# KF
# KUNGÖRELSE
# 2022-10-18

HEDEMORA
KOMMUN

**Kommunfullmäktige**
Jennifer Berglund

Datum
2022-10-11

# Kommunfullmäktige

kallas härmed till sammanträde **tisdag den 18 oktober 2022 kl 18.00 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. 18.00. Det är också möjligt att följa mötet via webb-radio, www.radiohedemora.com samt via webb-TV, se kommunens hemsida, www.hedemora.se. Webb-sändningarna kan följas direkt och i efterhand.

## Ärenden

1. Öppnade av kommunfullmäktiges sammanträde
2. Upprop av kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare
3. Val av justerare
4. Fastställande av dagordning
5. Val av presidium
6. Val av kommunfullmäktiges valberedning
7. Återapportering av uppdrag avseende bidragsbestämmelser för föreningar
   *Förvaltningschef bildningsförvaltningen*
8. Delårsbokslut
9. Behandling av motion om försköning av Centrumparken i Långshyttan
10. Behandling av motion gällande att bygga ut lekplatsen i Långshyttan
11. Behandling av motion om att anlägga lekplatser i kommunens tätorter Smedby, Stjärnsund, Vikmanshyttan och Garpenberg
12. Behandling av motion om plan för utveckling av spontanidrottsplatser i kommunens tätorter
13. Ej förnya Besöksnäringsstrategin
14. Antagande - Ändring av stadsplanen för Järnvägsområdet samt kv. Hammaren och Mejseln A92
15. Tilläggsavtal, till ”Avtal mellan Landstinget Dalarna och Dalarnas kommuner om ansvar, samråd och ekonomiska effekter av skatteväxlingen av kollektivtrafiken” (skatteväxlingsavtalet)
16. Samverkansavtal om gemensam överförmyndarnämnd och gemensam kansliorganisation för V-Dala överförmyndarsamverkan
17. Reglemente för gemensam överförmyndarnämnd för kommunerna Avesta, Fagersta, Hedemora och Norberg
18. Nytt uppdrag för gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel gällande tobaksfria nikotinprodukter
19. Anmälan av motioner
20. Anmälan av interpellationer
21. Anmälan av medborgarinitiativ
22. Valärenden
23. Delgivningar
24. Avslutande av kommunfullmäktiges sammanträde

Agneta Andreasson-Bäck (S)
Ålderspresident

Jennifer Berglund
Kommunsekreterare

| Kommunfullmäktiges ledamöter | Närva-rande | Omröstn | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Ja | Nej | - |
| Lennart Mångs (M) | | | | |
| Ers | | | | |
| Mikael Gråbo (M) | | | | |
| Ers | | | | |
| Britt-Inger Remning (M) | | | | |
| Ers | | | | |
| Tamara Zuljevic (M) | | | | |
| Ers | | | | |
| Jan Bergqvist (M) | | | | |
| Ers | | | | |
| Åsa Ljunfqvist (M) | | | | |
| Ers | | | | |
| Jonas Fafara (M) | | | | |
| Ers | | | | |
| Torbjörn Dahlström (M) | | | | |
| Ers | | | | |
| Allan Mattsson (KL) | | | | |
| Ers | | | | |
| Per Bengtsson (KL) | | | | |
| Ers | | | | |
| Inga-Britt Johansson (KL) | | | | |
| Ers | | | | |
| Joakim Svedlund (KL) | | | | |
| Ers | | | | |
| Madeleine Grey (KD) | | | | |
| Ers | | | | |
| Marit Andersson (SD) | | | | |
| Ers | | | | |
| Äke Törnqvist (SD) | | | | |
| Ers | | | | |
| Tommy Nilsson (SD) | | | | |
| Ers | | | | |
| Ylva Lundberg (SD) | | | | |
| Ers | | | | |
| Rickard Henriksson (SD) | | | | |
| Ers | | | | |
| Ulf Bertilsson (SD) | | | | |
| Ers | | | | |

| Kommunfullmäktiges ledamöter | Närva-rande | Omröstn | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Ja | Nej | - |
| Kerstin Lundh (MP) | | | | |
| Ers | | | | |
| Daniel Kåks (V) | | | | |
| Ers | | | | |
| Kerstion Starck (V) | | | | |
| Ers | | | | |
| Erica Drugge (C) | | | | |
| Ers | | | | |
| Lillemor Gunnarsson (C) | | | | |
| Ers | | | | |
| Leif Hedlund (C) | | | | |
| Ers | | | | |
| Anette Granegärd (C) | | | | |
| Ers | | | | |
| Göran Hoffman (S) | | | | |
| Ers | | | | |
| Anja A. Hedqvist (S) | | | | |
| Ers | | | | |
| David Aura (S) | | | | |
| Ers | | | | |
| Ann-Marie S. Carlsson (S) | | | | |
| Ers | | | | |
| Henrik Selin (S) | | | | |
| Ers | | | | |
| Agneta Andreasson-Bäck (S) | | | | |
| Ers | | | | |
| Stefan Norberg (S) | | | | |
| Ers | | | | |
| Annette Wicksell (S) | | | | |
| Ers | | | | |
| Fredrik Rooslien (S) | | | | |
| Ers | | | | |

# Ä 1

## Öppnade av kommunfullmäktiges sammanträde

Mötet öppnas av ålderspresidenten Agneta Andreasson-Bäck (S)

# Ä 2

## Upprop av kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare

Ordförande förrättar upprop av kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare. Därefter välkomnar ålderspresidenten det nya fullmäktige.

# 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 förslag med följande ändringar:

Ä X Anmälan av interpellationer och frågor, utgår

### Förslag till beslut

Dagordningen fastställs enligt presenterat förslag.

# Ä 5

## Val av kommunfullmäktiges presidium

### Sammanfattning

Kommunfullmäktige förrättar val av presidium för tiden fram till och med 14 oktober 2026.

Val av ordförande:
xx (X) föreslår att xx (X) väljs till ordförande.

Val av 1:e vice ordförande:
xx (X) föreslår att xx (X) väljs till 1:e vice ordförande.

Val av 2:e vice ordförande:
xx (X) föreslår att xx (X) väljs till 2:e vice ordförande.

### Förslag till beslut

1. Till ordförande i kommunfullmäktige för tiden fram till och med 14 oktober 2026 väljs_____
2. Till 1:e vice ordförande i kommunfullmäktige för tiden fram till och med 14 oktober 2026 väljs_____
3. Till 2:e vice ordförande i kommunfullmäktige för tiden fram till och med 14 oktober 2026 väljs_____

**Utdrag till**
"[Skriv text här]"

# Ä 6

## Val av kommunfullmäktiges valberedning

### Sammanfattning

Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska fullmäktige på det första sammanträdet med nyvalda fullmäktige välja en valberedning för den löpande mandatperioden. Valberedningen ska enligt arbetsordningen bestå av sju ledamöter och lika många ersättare. Bland ledamöterna ska en ordförande och en vice ordförande utses. Mandatperioden gäller för tiden fram till och med den 14 oktober 2026.

### Förslag till beslut

1. Till ledamöter i kommunfullmäktiges valberedning utses:
    1. xx
    2. xx
    3. xx
    4. xx
    5. xx
    6. xx
    7. xx
2. Till ersättare i kommunfullmäktiges valberedning utses:
    1. xx
    2. xx
    3. xx
    4. xx
    5. xx
    6. xx
    7. xx
3. Till ordförande i kommunfullmäktiges valberedning utses _____.
4. Till vice ordförande i kommunfullmäktiges valberedning utses_____.

_____

# Ä 7

Dnr KS616-20 805

## Återrapport av uppdrag avseende bidrags-bestämmelser för föreningar

### Sammanfattning

Kommunfullmäktige behandlade den 24 november 2020 förslag till bidragsbestämmelser för föreningar. Vid behandling av ärendet yrkade Christina Lundgren (C) att en återrapport skulle ske till kommunfullmäktige i april 2022 om hur de nya bidragsbestämmelserna för föreningar fungerar. Yrkandet bifölls.

Bildningsnämndens kultur- och fritidsutskott beslutade den 24 januari 2022 att begära anstånd hos kommunfullmäktige att flytta fram återrapporteringen till den 18 oktober 2022. Vid fullmäktiges beredning den 3 februari 2022 beslutade presidiet att återrapporten skulle flyttas fram till fullmäktiges sammanträde den 18 oktober 2022. Ordförande delgav information till fullmäktige i samband med sammanträdet den 15 februari 2022.

### Beslutsunderlag

Förslag till nya bidragsbestämmelser för föreningar den 28 september 2020
Bildningsnämnden den 28 september 2020 § 131
Kommunstyrelsens arbetsutskott den 3 november 2020 § 174
Kommunstyrelsen den 10 november 2020 § 176
Kommunfullmäktige den 24 november 2020 § 181

### Förslag till beslut

Kommunfullmäktige har tagit del av informationen från bildningsförvaltningen.

---

**Utdrag till**
xx

# Ä 8

Dnr KS041-21 041

## Delårsbokslut

### Sammanfattning

Delårsbokslut per den 31 augusti 2022 presenteras av ekonomichefen på sammanträdet.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 7 september 2022, i samband med information om delårsbokslut, att föreslå kommunfullmäktige ett extra anslag av medel till budgetramen för att täcka det prognosticerade underskottet som uppstått till följd av kostnadsökningar för el, bränsle, tomställda lokaler samt långa leverans/byggtider med hänvisning till händelser i vår omvärld.

Kommunstyrelseförvaltningen bemöter i en tjänsteskrivelse den 27 september 2022 miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut den 7 september 2022. Kommunstyrelseförvaltningen anser att Hedemora kommuns budgetmodell inte har budgeterad buffert för ramförstärkning vilket gör att kommunfullmäktige bör vara restriktiv med ramförstärkningar av denna typ. Kommunstyrelseförvaltningen förslår därför att kommunstyrelsen återremitterar äskandet till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden och att nämnden uppdras att ta fram preciserad lista på de kostnadsökningar nämnden äskar ramförstärkning för samt att nämnden uppdras att ta fram en åtgärdslista för en budget i balans, och konsekvensbeskriva den samma. Återremissen föreslås redovisas senast december 2022.

Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade ärendet den 29 september 2022 och beslutade att arbetsutskottet hade tagit del av delårsbokslutet och lämnade delårsbokslutet utan eget förslag till kommunstyrelsen.
Vidare beslutade arbetsutskottet att föreslå kommunstyrelsen att återremittera äskandet från miljö- och samhällsbyggnadsnämnden och att uppdra till nämnden att ta fram preciserad lista på de kostnadsökningar som nämnden äskar ramförstärkning för samt att nämnden tar fram en åtgärdslista för en budget i balans, och konsekvensbeskriva den samma. Återremissen ska redovisas till kommunstyrelsen den 29 november 2022.

Forts. §

Forts. §

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 4 oktober 2022 och beslutade att:

1. Kommunstyrelsen har tagit del av delårsrapporten och lämnar ärendet utan eget förslag till kommunfullmäktige.
2. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå äskandet från miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.
3. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ge uppdrag till ekonomiavdelningen att räkna på förslag på hur man kan hantera kommunens stora kassa.

## Beslutsunderlag

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden den 7 september 2022 § 79
Tjänsteskrivelse från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen den 15 september 2022
Omsorgsnämnden den 21 september 2022 § 151
Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen den 27 september 2022
Utkast till delårsrapport per den 31 augusti 2022 från kommunstyrelseförvaltningen den 27 september 2022
Kommunstyrelsens arbetsutskott den 29 september 2022 § 80
Kommunstyrelsen den 4 oktober 2022 § 99

## Förslag till kommunfullmäktige

1. Kommunfullmäktige godkänner presenterad delårsrapport.
2. Kommunfullmäktige avslår äskandet från miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.
3. Kommunfullmäktige uppdrar till ekonomiavdelningen att räkna på förslag på hur man kan hantera kommunens stora kassa.

---

**Utdrag till**
xx

# Ä 9

Dnr KS510-21 339

## Behandling av motion om försköning av Centrumparken i Långshyttan

### Sammanfattning

Följande motion av Allan Mattsson (KL) har anmälts 8 december 2021:

”Vi i Kommunlistan föreslår att Centrumparken förskönas, med fler Blomsterarrangemang, samt uppförande av något konstverk. En engångssumma fastställs till ett konstverk, samt att en tävling utlyses för att utse detta konstverk, som helst bör kunna associeras till den månghundraåriga järnindustrin i Långshyttan.” Kommunsekreteraren har remitterat motionen till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har kommit överens med Långshyttans vägförening om att parken ska utrustas med nya parkbänkar, nya urnor för planteringar, samt eventuellt en grill.

Om ytterligare konst ska placeras i parken föreslås den delen av motionen uppdras till bildningsförvaltningens kulturenhet.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden behandlade ärendet den 7 september 2022**.** Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens motivering till beslut:
Då Långshyttans vägförening, som sköter Kesoparken, är nöjda med parken som den är ser vi ingen anledning till ytterligare åtgärder, utöver de som förvaltningen redan kommit överens med vägföreningen om.

Konst och konsttävlingar bör handläggas av bildningsförvaltningens kulturenhet.

Kommunstyrelsens strategiutskott behandlade ärendet den 26 september 2022 och beslutade att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att:

1. Motionen avslås med motivering att miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen och Långshyttans vägförening redan kommit överens om lämpliga åtgärder i Kesoparken.
2. Uppdrag ges till kommundirektören att ta fram riktlinjer för offentlig utsmyckning. Åter strategiutskottet den 14 november 2022.

Forts. §

Forts. §

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 4 oktober 2022 och beslutade att föreslå kommunfullmäktige att:

1. Motionen avslås med motivering att miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen och Långshyttans vägförening redan kommit överens om lämpliga åtgärder i Kesoparken.
2. Uppdrag ges till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden att verkställa tidigare fattat beslut om riktlinjer för offentlig utsmyckning.
   Åter kommunstyrelsen den 8 november 2022.

## Beslutsunderlag

Motion från Allan Mattsson (KL) den 8 december 2021
Protokoll från kommunfullmäktige den 14 december 2021 § 223
Tjänsteskrivelse från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen den 17 juni 2022
Protokoll från miljö- och samhällsbyggnadsnämnden den 7 september 2022 § 87
Kommunstyrelsens strategiutskott den 26 september 2022 § 52
Kommunstyrelsen den 4 oktober 2022 § 110

## Förslag till kommunfullmäktige

1. Motionen avslås med motivering att miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen och Långshyttans vägförening redan kommit överens om lämpliga åtgärder i Kesoparken.
2. Uppdrag ges till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden att verkställa tidigare fattat beslut om riktlinjer för offentlig utsmyckning.
   Åter kommunstyrelsen den 8 november 2022.

---

**Utdrag till**
xx

# Ä 10

Dnr KS509-21 332

## Behandling av motion gällande att bygga ut lekplatsen i Långshyttan

### Sammanfattning

Följande motion av Allan Mattsson (KL) anmäldes den 8 december 2021:
”Vi i Kommunlistan förslår att den lilla lekplatsen i Långshyttan byggs ut med fler gungor, sandlådor, klätterställningar, rutschkanor samt sittbänkar för föräldrar/vårdnadshavare.”
Kommunsekreteraren har remitterat motionen till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen förordar att motionen bifalles och att medel avsätts för att miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen skall kunna genomföra uppdraget.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden behandlade ärendet den 7 september 2022**.** Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens motivering till beslut:
I en tätort av Långshyttans storlek är det självklart att det ska finnas en lekplats med lekutrustning som tilltalar allt från små barn till barn i nedre tonåren. Alternativt ska det finnas flera lekplatser, vilket skulle göra det möjligt att åldersanpassa respektive lekplats på olika sätt.
Den aktuella marken ägs av Hedemora kommun, varför kommunen också bör stå för både investeringen och det fortsatta underhållet.

Kommunstyrelsens strategiutskott behandlade ärendet den 26 september 2022 och beslutade att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att:

1. Motionen bifalles.
2. Kommunfullmäktige beslutar att avsätta medel för investering i den aktuella lekplatsen ur 2022 års budget för oförutsedda investeringar. Ambitionsnivån på upprustningen bestämmer investeringssumman, men 500 tkr bör anslås.
3. Under förutsättning att ovanstående beslut fattas ger kommunfullmäktige miljö- och samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att utrusta lekplatsen i Långshyttan med mer lekutrustning och fallskyddsmaterial därtill.

Forts. §

Forts. §

4. Kommunfullmäktige beslutar att miljö- och samhällsbyggnadsnämnden framledes står för investeringar i den aktuella lekplatsen och underhåll av densamma. Framtida driftbudget justeras utifrån ökade kostnader för tillsyn och underhåll.

Lennart Mångs (M) deltog inte i beslutet.

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 4 oktober 2022. Vid behandling av ärendet yrkade Lennart Mångs (M) att kommunstyrelsen skulle bifalla motionen och att lekplatsen ska ingå i den utredning om ett eventuellt Aktivitetsområde som planeras i Långshyttan. Lillemor Gunnarsson (C) yrkad att kommunstyrelsen skulle bifalla förslaget i sin helhet. Lillemor Gunnarssons (C) yrkande bifölls och kommunstyrelsen beslutade att föreslå kommunfullmäktige att:

1. Motionen bifalles.
2. Kommunfullmäktige beslutar att avsätta medel för investering i den aktuella lekplatsen ur 2022 års budget för oförutsedda investeringar. Ambitionsnivån på upprustningen bestämmer investeringssumman, men 500 tkr bör anslås.
3. Under förutsättning att ovanstående beslut fattas ger kommunfullmäktige miljö- och samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att utrusta lekplatsen i Långshyttan med mer lekutrustning och fallskyddsmaterial därtill.
4. Kommunfullmäktige beslutar att miljö- och samhällsbyggnadsnämnden framledes står för investeringar i den aktuella lekplatsen och underhåll av densamma. Framtida driftbudget justeras utifrån ökade kostnader för tillsyn och underhåll.

Lennart Mångs (M), Britt-Inger Remning (M) och Melker Andersson (M) reserverade sig mot beslutet.

## Beslutsunderlag

Motion från Allan Mattsson (KL) den 8 december 2021
Protokoll från kommunfullmäktige den 14 december 2021 § 222
Tjänsteskrivelse från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen den 17 juni 2022
Protokoll från miljö- och samhällsbyggnadsnämnden den 7 september 2022 § 88
Kommunstyrelsens strategiutskott den 26 september 2022 § 53
Kommunstyrelsen den 4 oktober 2022 § 111

Forts. §

Forts. §

## Förslag till kommunfullmäktige

1. Motionen bifalles.
2. Kommunfullmäktige beslutar att avsätta medel för investering i den aktuella lekplatsen ur 2022 års budget för oförutsedda investeringar. Ambitionsnivån på upprustningen bestämmer investeringssumman, men 500 tkr bör anslås.
3. Under förutsättning att ovanstående beslut fattas ger kommunfullmäktige miljö- och samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att utrusta lekplatsen i Långshyttan med mer lekutrustning och fallskyddsmaterial därtill.
4. Kommunfullmäktige beslutar att miljö- och samhällsbyggnadsnämnden framledes står för investeringar i den aktuella lekplatsen och underhåll av densamma. Framtida driftbudget justeras utifrån ökade kostnader för tillsyn och underhåll.

---

**Utdrag till**
xx

# Ä 11

Dnr KS119-22 332

## Behandling av motion om att anlägga lekplatser i kommunens tätorter Smedby, Stjärnsund, Vikmanshyttan och Garpenberg

### Sammanfattning

Följande motion av Allan Mattsson (KL) har anmälts:

”Kommunen har på ett fördelaktigt sätt investerat i barnen, med lekplatsen i Hedemora/Sveaparken under åren 2020–2022 till ett belopp om ca 4,5 mkr. Nu anser vi i Kommunlistan att det är de större tätorternas tur. Av den anledningen anser jag att MoS i 2023-års investeringsbudget skall utreda var i Smedby, Stjärnsund, Vikmanshyttan och Garpenberg man kan anlägga lekplatser. Jag anser att ett ungefärligt belopp om ca 500 000 kr kan anslås per ort.”

Kommunsekreteraren har remitterat motionen till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden behandlade ärendet den 7 september 2022**.** Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden förordar att delar av motionen bifalles och att ansvaret för lekplatserna görs mer likvärdigt.

Kommunstyrelsens strategiutskott behandlade ärendet den 26 september 2022 och beslutade att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att:

1. Motionen bifalles.
2. Uppdrag ges till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden att: Se över möjligheten att avsätta medel i kommande årsinvesteringsbudgetar för anläggandet av en ny lekplats på lämpligplats i Stjärnsund. Se över möjligheten att avsätta medel i kommande årsinvesteringsbudgetar för att utöka lekplatsutrustningen på de befintliga lekplatserna i Garpenberg och Vikmanshyttan.
3. Uppdrag ges till Hedemora kommunfastigheter att utrusta skol- och förskolegården i Smedby med lekutrustning för ett större åldersspann, samt att tydliggöra att den är tillgänglig även utanför skoltid.

Forts. §

Forts. §

4. Besluta att miljö- och samhällsbyggnadsnämnden framledes står för investeringar i ny lekplatsutrustning och bekostar uppförande av ny lekplatsutrustning på alla kommunala lekplatser, oavsett vilken aktör som ansvarar för underhållet.

Lennart Mångs (M) deltog inte i beslutet.

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 4 oktober 2022 och beslutade att föreslå kommunfullmäktige att:

1. Motionen bifalles.
2. Uppdrag ges till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden att: Se över möjligheten att avsätta medel i kommande årsinvesteringsbudgetar för anläggandet av en ny lekplats på lämpligplats i Stjärnsund. Se över möjligheten att avsätta medel i kommande årsinvesterings-budgetar för att utöka lekplatsutrustningen på de befintliga lekplatserna i Garpenberg och Vikmanshyttan.
3. Besluta att miljö- och samhällsbyggnadsnämnden framledes står för investeringar i ny lekplatsutrustning och bekostar uppförande av ny lekplatsutrustning på alla kommunala lekplatser.

## Beslutsunderlag

Motion från Allan Mattsson (KL) den 7 april 2022 Protokoll från kommunfullmäktige den 26 april 2022 § 61
Tjänsteskrivelse från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen den 17 juni 2022
Protokoll från miljö- och samhällsbyggnadsnämnden den 7 september 2022 § 89
Kommunstyrelsens strategiutskott den 26 september 2022 § 54
Kommunstyrelsen den 4 oktober 2022 § 112

## Förslag till kommunfullmäktige

1. Motionen bifalles.
2. Uppdrag ges till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden att: Se över möjligheten att avsätta medel i kommande årsinvesteringsbudgetar för anläggandet av en ny lekplats på lämpligplats i Stjärnsund. Se över möjligheten att avsätta medel i kommande årsinvesterings-budgetar för att utöka lekplatsutrustningen på de befintliga lekplatserna i Garpenberg och Vikmanshyttan.

Forts. §

Forts. §

3. Besluta att miljö- och samhällsbyggnadsnämnden framledes står för investeringar i ny lekplatsutrustning och bekostar uppförande av ny lekplatsutrustning på alla kommunala lekplatser.

---

**Utdrag till**
xx

# Ä 12

Dnr KS066-22 829

## Behandling av motion om plan för utveckling av spontanidrottsplatser i kommunens tätorter

### Sammanfattning

En motion angående framtagande av plan för utveckling av spontanidrottsplatser i kommunens tätorter har lämnats in av Agneta Andreasson-Bäck (S) den 22 februari 2022. Förslaget innebär i korthet att Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen bör få i uppdrag att ta fram en plan för var i kommunens tätorter platser för spontanidrott kan placeras, och hur de ska utformas.
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen konstaterar att förslaget skulle ge en god struktur åt arbetet med denna viktiga fråga och anser att det i uppdraget även bör ingå att ta fram förslag på hur tillsyn och underhåll för den här typen av anläggningar ska lösas.
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden behandlade ärendet den 7 september 2022**.** Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens motivering till beslut: Möjlighet till fysisk aktivitet i olika åldrar bidrar till folkhälsan, samtidigt som ett aktivitetsområde kan fungera som en mötesplats och skapa gemenskap på orten.

Kommunstyrelsens strategiutskott behandlade ärendet den 26 september 2022 och beslutade att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att:

1. Motionen bifalles
2. Uppdrag ges till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden att i samarbete med berörda aktörer ta fram en plan för var och hur aktivitetsområden kan utvecklas i kommunens tätorter.
3. Uppdrag ges till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden att ta fram ett förslag till modell för drift av anläggningar av den här typen.
4. Förslag till plan ska återrapporteras och beslutas av kommunfullmäktige i juni 2023.

Lennart Mångs (M) deltog inte i beslutet.

Forts. §

Forts. §

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 4 oktober 2022 och beslutade att föreslå kommunfullmäktige att:

1. Motionen bifalles
2. Uppdrag ges till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden att i samarbete med berörda aktörer ta fram en plan för var och hur aktivitetsområden kan utvecklas i kommunens tätorter.
3. Uppdrag ges till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden att ta fram ett förslag till modell för drift av anläggningar av den här typen.
4. Förslag till plan ska återrapporteras och beslutas av kommunfullmäktige i juni 2023.

## 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

## Förslag till kommunfullmäktige

1. Motionen bifalles
2. Uppdrag ges till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden att i samarbete med berörda aktörer ta fram en plan för var och hur aktivitetsområden kan utvecklas i kommunens tätorter.
3. Uppdrag ges till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden att ta fram ett förslag till modell för drift av anläggningar av den här typen.
4. Förslag till plan ska återrapporteras och beslutas av kommunfullmäktige i juni 2023.

---

**Utdrag till**
xx

# Ä 13

Dnr KS215-22 841

## Ej förnya Besöksnäringsstrategin

### Sammanfattning

Besöksnäringsstrategin som gäller till och med 2022 och ska förnyas i år enligt tidigare beslut.

Besöksnäringsstrategin har i och med framtagandet av Näringslivsstrategin spelat ut sin roll då allt den vill går att härleda till Näringslivsstrategin. I samtal med Visit Dalarna, Maria Andrén chef för Affärsutvecklarna och Gunilla Tegen Samordnare för Affärsutvecklarna, så har vi kommit fram till att det bästa är att koppla deras Lokala Handlingsplan för Hedemora direkt emot Näringslivsstrategin, som vi gör med andra förvaltningar och bolags handlingsplaner. Visit Dalarna råder oss att inte uppdatera Besöksnäringsstrategin utan i stället använda oss av Näringslivsstrategin.

Kommunstyrelsens strategiutskott behandlade ärendet den 26 september 2022 och beslutade att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att inte förnya Besöksnäringsstrategin utan i stället använder oss av Näringslivsstrategin.

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 4 oktober 2022 och beslutade att föreslå kommunfullmäktige att inte förnya besöksnäringsstrategin utan istället ska kommunen använda sig av Näringslivsstrategin.

### Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse från Näringsliv Hedemora den 31 augusti 2022
Kommunstyrelsens strategiutskott den 26 september 2022 § 51
Kommunstyrelsen den 4 oktober 2022 § 109

### Förslag till kommunfullmäktige

Besöksnäringsstrategin ska inte förnyas utan i stället ska kommunen använda sig av Näringslivsstrategin.

---

**Utdrag till**
xx

# Ä 14

Dnr KS263-20 311

## Antagande - Ändring av stadsplanen för Järnvägsområdet samt kv. Hammaren och Mejseln A92

### Sammanfattning

Trafikverket utför hastighetshöjande projekt på Dalabanan för att kunna uppnå målen att minska restiden mellan Dalarna och Uppsala – Stockholm. Åtgärderna innebär att det blir förlängda dubbelspår vid Hedemora station. Konsekvensen av detta är att plankorsningen vid Sturegatan behöver stängas. Uppdrag gavs av miljö-och samhällsbyggnadsnämnden till miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen att genomföra detaljplaneförändringen vid Hedemora resecentrum.

Översiktsplanen för Hedemora kommun, laga kraft 2016-04-29, anger det aktuella ändringsområdet som Bebyggelse/Tätorter samt Riksintresse järnväg. Planändringen anses därför förenlig med översiktsplanen. Planändringen anses även förenlig med den fördjupade översiktsplanen, Utvecklingsplan för Hedemora stad med omland, antagen 2009-10-20. Där rekommenderas en utbyggnad av järnvägen till dubbelspår.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden behandlade ärendet den 7 september 2022 och föreslår kommunfullmäktige att ändring av stadsplanen A92 antas.

Kommunstyrelsens strategiutskott behandlade ärendet den 26 september 2022 och beslutade att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att anta presenterad ändring av stadsplanen A92.

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 4 oktober 2022 och beslutade att föreslå kommunfullmäktige att anta presenterad ändring av stadsplanen A92.

### Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen den 15 augusti 2022, med tillhörande bilagor
Protokoll från miljö- och samhällsbyggnadsnämnden den 7 september 2022 § 85
Kommunstyrelsens strategiutskott den 26 september 2022 § 60
Kommunstyrelsen den 4 oktober 2022 § 114

Forts. §

Forts.§

## Förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige antar presenterad ändring av stadsplanen A92.

---

**Utdrag till**
xx

# Ä 15

Dnr KS347-16 530

## Tilläggsavtal, till ”Avtal mellan Landstinget Dalarna och Dalarnas kommuner om ansvar, samråd och ekonomiska effekter av skatteväxlingen av kollektivtrafiken” (skatteväxlingsavtalet)

### Sammanfattning

Det partsgemensamma organet Beredningen för Dalarnas utveckling (BDU) har tagit fram ett tilläggsavtal till det huvudavtal som tecknades mellan Dalarnas 15 kommuner och Region Dalarna när Region Dalarna blev kollektivtrafikmyndighet. Under vintern 2022 genomfördes en remiss av föreslaget tilläggsavtal och den 11 maj presenterades ett färdigt förslag för BDU:s styrelse som rekommenderade Dalarnas kommuner och Region Dalarna att godkänna förslaget. Förslaget ska godkännas senast 15 oktober 2022. Parterna bekräftar genom detta tilläggsavtal att tidigare tecknade avtal mellan parterna gällande kollektivtrafiken, med undantag av huvudavtalet, upphör att gälla.

Tilläggsavtalet utgår likt huvudavtalet ifrån att det finns ett gemensamt intresse att utveckla en attraktiv kollektivtrafik som möter lokala och regionala behov i Dalarna och att utvecklingen av kollektivtrafiken kräver tillit.

I tilläggsavtalet finns även skatteväxling rörande färdtjänsten med, kostnadsnivåerna är dock ej ännu fastställda. I avtalet ingår även att kommunen förbinder sig att delta i framtagandet av ett gemensamt skolskjutsavtal. Då avtalet ej är framtaget är det idag osäkert vad detta avtal kommer att innebära för Hedemora kommun.

Flertalet dalakommuner har behandlat frågan både på tjänstenivå och i kommunstyrelsen. Kommunerna är över lag positiva till tilläggsavtalet men förväntar sig några förtydliganden. Dels anser flera av de kommunala instanserna att skatteväxling ska göras så den motsvarar motsvarande kostnaden kommunen har idag för riksfärdtjänst och handläggningen av tillstånd för färdtjänst och riksfärdtjänst. Vidare trycker man på att gemensamt skolskjutsreglementet ska tas fram av kommunerna, i nära dialog med Region Dalarna och att hänsyn till skolan resursutnyttjande tas i diskussioner om anpassning av skolscheman och optimering av trafik, vilket

Forts. §

Forts. §

beskrivs i Huvudavtalet. De behandlande instanserna tycks också vara eniga om att ett förtydliga att skatteväxling tidigast kan ske 2024-01-01 bör göras.

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår i tjänsteskrivelse den 18 september 2022 att kommunstyrelsen ska föreslå kommunfullmäktige att godkänna ”Tilläggsavtal mellan Region Dalarna och kommunerna i Dalarnas län angående kollektivtrafik” under förutsättning att:

1. skatteväxling ska göras så den motsvarar motsvarande kostnaden kommunen har idag för riksfärdtjänst och handläggningen av tillstånd för färdtjänst och riksfärdtjänst
2. skolskjutsreglementet ska tas fram av kommunerna, i nära dialog med Region Dalarna
3. hänsyn till skolan resursutnyttjande tas i diskussioner om anpassning av skolscheman och optimering av trafik
4. ett förtydliga att skatteväxling tidigast kan ske 2024-01- 01 görs
5. beslutet gäller under förutsättning att Region Dalarna och samtliga 15 dalakommuner fattar beslut om godkännande.

Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade ärendet den 29 september 2022 och beslutade att föreslå kommunstyrelsen att besluta att föreslå kommunfullmäktige att besluta enligt kommunstyrelseförvaltningens förslag den 18 september 2022.

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 4 oktober 2022. Britt-Inger Remning (M) yrkade att kommunstyrelsen skulle lämna ärendet utan eget förslag till kommunfullmäktige, då man inte har fått tagit del av tilläggsavtalet. Yrkandet bifölls.

I kungörelsen till fullmäktige finns tilläggsavtalet med i underlaget.

## Beslutsunderlag

Grundavtal om ansvar, samråd och ekonomiska effekter av skatteväxlingen av kollektivtrafiken mellan Landstinget Dalarna och Dalarnas kommuner den 1 januari 2018
Tilläggsavtal till grundavtal om ansvar, samråd och ekonomiska effekter av skatteväxlingen av kollektivtrafiken mellan Landstinget Dalarna och Dalarnas kommuner den 1 januari 2018
Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen den 18 september 2022
Kommunstyrelsens arbetsutskott den 29 september 2022 § 85
Kommunstyrelsen den 4 oktober 2022 § 103

Forts. §

Forts. §

## Förslag till kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen har lämnat ärendet utan eget förslag till kommunfullmäktige.

---

**Utdrag till**

xx

# Ä 16

Dnr KS088-22 190

## Samverkansavtal om gemensam överförmyndarnämnd och gemensam kansliorganisation för V-Dala överförmyndarsamverkan

### Sammanfattning

Det har sedan tidigare under 2022 beslutats att kommunerna Avesta, Fagersta, Hedemora och Norberg från och med den 1 januari 2023 ska ingå i en gemensam överförmyndarnämnd.

Värdkommunen för den gemensamma nämnden och kansliorganisationen ska vara Hedemora kommun. Ett samverkansavtal har sedan mandatperioden med början 2015 varit gällande mellan kommunerna i V-Dala överförmyndarsamverkan, dvs Avesta, Hedemora och Norberg. Sedan den 1 januari 2021 har även ett samverkansavtal mellan Fagersta kommuns överförmyndarverksamhet och V-Dala överförmyndarsamverkan funnits på plats. Nu när den gemensamma nämnden blir aktuell måste ett nytt samverkansavtal mellan samtliga kommuner ingås. Enligt förslaget till samverkansavtal så undertecknads samverkansavtalet av kommunstyrelsens ordförande i samtliga samverkande kommuner.

V-Dala Överförmyndarsamverkan föreslår i tjänsteskrivelse den 15 september 2022 att Hedemora kommun ska ingå samverkansavtal gällande gemensam överförmyndarnämnd och gemensam kansliorganisation för V-Dala överförmyndarsamverkan.

Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade ärendet den 29 september 2022 och beslutade att föreslå kommunstyrelsen att besluta att föreslå kommunfullmäktige att besluta enligt V-Dala Överförmyndarsamverkans förslag den 15 september 2022.

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 4 oktober 2022 och beslutade att föreslå kommunfullmäktige att Hedemora kommun ska ingå samverkansavtal gällande gemensam överförmyndarnämnd och gemensam kansliorganisation för V-Dala överförmyndarsamverkan.

Forts. §

Forts. §

## Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse från V-Dala Överförmyndarsamverkan den 15 september 2022
Kommunstyrelsens arbetsutskott den 29 september 2022 § 86
Kommunstyrelsen den 4 oktober 2022 § 104

## Förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar att Hedemora kommun ska ingå samverkansavtal gällande gemensam överförmyndarnämnd och gemensam kansliorganisation för V-Dala överförmyndarsamverkan.

---

**Utdrag till**
xx

# Ä 17

Dnr KS088-22 190

## Reglemente för gemensam överförmyndarnämnd för kommunerna Avesta, Fagersta, Hedemora och Norberg

### Sammanfattning

Det har sedan tidigare under 2022 beslutats att kommunerna Avesta, Fagersta, Hedemora och Norberg från och med 1 januari 2023 ska ingå i en gemensam överförmyndarnämnd. Sett utifrån detta måste ett reglemente fastställas för den gemsamma nämnden.

Värdkommunen för den gemensamma nämnden ska vara Hedemora kommun.

V-Dala Överförmyndarsamverkan föreslår i tjänsteskrivelse den 15 september 2022 att Hedemora kommunfullmäktige ska anta reglementet för den gemensamma överförmyndarnämnden för kommunerna Avesta, Fagersta, Hedemora, Norberg.

Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade ärendet den 29 september 2022 och beslutade att föreslå kommunstyrelsen att besluta att föreslå kommunfullmäktige att besluta enligt V-Dala Överförmyndarsamverkans förslag den 15 september 2022.

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 4 oktober 2022 och beslutade att föreslå kommunfullmäktige att anta presenterat reglemente för den gemensamma överförmyndarnämnden för kommunerna Avesta, Fagersta, Hedemora, Norberg.

### Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse från V-Dala Överförmyndarsamverkan den 15 september 2022
Kommunstyrelsens arbetsutskott den 29 september 2022 § 87
Kommunstyrelsen den 4 oktober 2022 § 105

Forts. §

Forts. §

## Förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar att anta reglementet för den gemensamma överförmyndarnämnden för kommunerna Avesta, Fagersta, Hedemora, Norberg.

---

**Utdrag till**
xx

# Ä 18

Dnr KS208-22 701

## Nytt uppdrag för gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel gällande tobaksfria nikotinprodukter

### Sammanfattning

Riksdagen har den 21 juni 2022 beslutat om lag om tobaksfria nikotinprodukter (2022:1257) som trädde i kraft den 1 augusti 2022. Syftet med lagen är att begränsa de hälsorisker och olägenheter som är förenade med bruk av tobaksfria nikotinprodukter. Lagen innebär att näringsidkare som vill sälja tobaksfria nikotinprodukter ska anmäla detta till kommunen. Näringsidkaren ska utöva egenkontroll över försäljningen, vilket ska beskrivas i ett egenkontrollprogram. I lagen regleras försäljningen med bland annat åldersgräns, krav på märkning och begränsningar i marknadsföringen. Kommunen har ansvaret över tillsynen på de fysiska försäljningsställena.

Lagen har stora likheter med delen om e-cigaretter och påfyllningsbehållare i lag om tobak och liknande produkter (2018:2088). Eftersom kommunens skyldigheter i den nya lagen liknar dem som den gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel redan ansvarar för föreslås att uppdraget ska tillhöra den gemensamma nämnden.

I likhet med de andra anmälningspliktiga varorna föreslås att tillsyn ska ske en gång per år för de tobaksfria nikotinprodukterna. Då lagen börjar gälla i augusti är det inte rimligt att alla ställen ska hinna få ett tillsynsbesök innan årsskiftet, därför kommer tillsynen till största del ske på de ställen där tillsyn redan är inplanerad för andra varor.

Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel har beslutat den 16 augusti 2022 att föreslå respektive kommuns fullmäktige följande:

1. Den kommunala skyldigheten enligt lag om tobaksfria nikotinprodukter ska ingå i uppdraget för den gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel.
2. Godkänna förslag till reviderat reglemente för den gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel.

Forts. §

Forts. §

3. Godkänna förslag till reviderat samarbetsavtal för den gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel.
4. Godkänna förslag 2022 till avgifter gällande tobaksfria nikotinprodukter.

Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade ärendet den 29 september 2022 och beslutade att föreslå kommunstyrelsen att besluta att föreslå kommunfullmäktige att besluta enligt Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedels förslag den 16 augusti 2022.

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 4 oktober 2022 och beslutade att föreslå kommunfullmäktige att besluta enligt Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedels förslag den 16 augusti 2022.

## Beslutsunderlag

Protokollsutdrag från Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel den 16 augusti 2022 § 61
Kommunstyrelsens arbetsutskott den 29 september 2022 § 88
Kommunstyrelsen den 4 oktober 2022 § 106

## Förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar att:

1. Den kommunala skyldigheten enligt lag om tobaksfria nikotinprodukter ska ingå i uppdraget för den gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel.
2. Godkänna förslag till reviderat reglemente för den gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel.
3. Godkänna förslag till reviderat samarbetsavtal för den gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel.
4. Godkänna förslag 2022 till avgifter gällande tobaksfria nikotinprodukter.

---

**Utdrag till**
xx

# Ä 19

Dnr KS232-22 201

## Anmälan av motion om fler seniorboenden i Hedemora kommun utanför Hedemora tätort

### Sammanfattning

Följande motion av Leif Stenberg (MP) anmäls:

”Miljöpartiet vill att alla äldre ska ha rätt till, och ha råd med, en bostad; många äldre 55+ och uppåt i Hedemora kommun behöver bättre och mer anpassade boenden, inte minst de som bor i glesbygd, mindre byar och små samhällen. Ofta väljer man att bo kvar i sitt gamla hus för att det känns tryggt och trivsamt samt att det är ekonomiskt. Men den dagen då fastigheten behöver renoveras och moderniseras på grund av de boendes behov och ålder så ställs man som senior inför svåra val; att flytta eller bo kvar i ett hus som är för svårt eller för stort att sköta och ta hand om när orken och hälsan sviktar. Då bör det finnas lämpliga, lagom stora, bra och trygga boenden att hyra till ett överkomligt pris. Helst ska de finnas på orten där man är van att bo och har sitt sociala liv sedan många år. Seniorboenden bör byggas och utformas på ett sådant sätt att gamla människor får som de säger ”hemkänsla” och med möjlighet att själva ta sig ut på kökstrappan eller verandan och sätta sig en stund för att hälsa på grannar och vänner i närheten. Vägar i området som underlättar för promenader med och utan stödinsatser är viktig, sjö i närheten gör området mer attraktivt.

Mindre hyreslängor i markplan med entréer och verandor som är anpassade efter äldres behov, Gemensamhetsytor både inne och ute är mycket viktigt. I bruks- och- by miljöer runt om i Hedemora kommun finns det gott om mark som lämpar sig bra till byggnation av denna typ av boenden, Dessutom finns det fallfärdiga hus och längor på dessa ytor som står oanvända.

Stjärnsund, där gamla sågens byggnader tar mycket plats till ingen nytta, den marken ligger både sjö-och-skogsnära. Där finns plats för äldreboenden för minst 20 personer. Seniora hyresrätter kan till ex. byggas på Glada Kalles väg i Stjärnsund, detaljplan finns för 8 lägenheter på c: a 75 kvadratmeter. Det kan ändras till 12 lägenheter på c: a 50 kvadratmeter enligt Erik Kristiansson, Hedemora Bostäder.

Fler platser med liknande karaktär finns i vår kommun där Seniorboenden kan byggas. Viktigt att tänka på är att när man på äldre dagar ändrar sitt

Forts. §

Forts. §

boende på grund av olika anledningar så vill man inte ändra på sitt livsmönster. Man vill först och främst få en bekväm och trivsam miljö som känns trygg att vistas i och närhet till gemenskap, stöd och vårdinsatser på en armlängds avstånd.

Miljöpartiet yrkar

att Hedemora Bostäder får i uppdrag att göra en utredning om förutsättningar för fler 55+ enligt ovanstående önskemål;

att resultatet av utredningen skall redovisas för kommunfullmäktige inom 1 år.”

Kommunsekreteraren har remitterat motionen till AB Hedemorabostäder.

## Beslutsunderlag

Motion från Leif Stenberg (MP) den 18 september 2022

## Förslag till beslut

Kommunfullmäktige har tagit del av åtgärden, att kommunsekreteraren har remitterat motionen till AB Hedemorabostäder.

---

**Utdrag till**
AB Hedemorabostäder

# Ä 20

Dnr KS

## Anmälan av interpellationer och frågor

**Vid utskicket av kallelsen fanns inga interpellationer eller frågor inkomna!**

### Sammanfattning
"[Skriv text här]"

### Beslutsunderlag
"[Skriv text här]"

### Förslag till beslut
"[Skriv text här]"

---

### Utdrag till
"[Skriv text här]"

# Ä 21

## Anmälan av medborgarinitiativ

### Sammanfattning

Följande medborgarinitiativ anmäls som inkomna för perioden 2022-09-13--2022-10-05:

a) KS238-22 860 Medborgarinitiativ om att skulpturen föreställande en dalahäst som motorcykel ska stå i kommunens entré

b) KS239-22 312 Medborgarinitiativ om att bygga en cykelväg mellan Hamre återvinningscentral och rondellen på Gussarvsgatan närmast riksvägen

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 2022-09-13--2022-10-05

### Förslag till beslut

Kommunfullmäktige har tagit del av inkomna medborgarinitiativ för perioden 2022-09-13--2022-10-05.

# Ä 22

Dnr KS110-22 023

## Val av ersättare i kommunstyrelsen och ersättare i bildningsnämnden

### Sammanfattning

Kenneth Andersson (V) beviljades av kommunfullmäktige den 20 september 2022 befrielse från uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige, ersättare i kommunstyrelsen, kommunstyrelsens arbetsutskott och bildningsnämnden, samt alla därtill hörande uppdrag. Val av ny ersättare i kommunstyrelsen och ersättare i bildningsnämnden ska därmed förrättas.

### Beslutsunderlag

Avsägelse från Kenneth Andersson (V) den 31 juli 2022
Kommunfullmäktige den 20 september 2022 § 126

### Förslag till beslut

1. Till ersättare i kommunstyrelsen för tiden fram till den 31 december 2022, väljs_____.
2. Till ersättare i bildningsnämnden för tiden fram till den 31 december 2022, väljs_____.

---

**Utdrag till**
xx
Kommunstyrelsen
Bildningsnämnden
Löneförvaltningen
Matrikeln

# Ä 23

## Delgivningar

### Följande delgivningar presenteras:

a) KS223-19 290 Bildningsnämndens beslut den 26 september 2022 § 78 om att godkänna en tilläggshyra på grund av utbyggnad av förskolan Kristallen

b) KS169-22 739 Omsorgsnämndens beslut den 21 september 2022 § 158, att godkänna redovisning av ej verkställda beslut för kvartal 2 året 2022

c) KS242-22 191 Protokoll efter tillsyn hos V-Dala Överförmyndarsamverkan innefattande överförmyndarna i Avesta, Hedemora och Norberg samt överförmyndarnämnden i Fagersta kommun den 21 september 2022

d) Anteckningar från KF-presidiets beredningsmöte den 6 oktober 2022.

### Förslag till beslut

Kommunfullmäktige har tagit del av informationen.

# Ä 24

## Avslutande av kommunfullmäktiges sammanträde

Mötet avslutas av ordförande Ulf Hansson (S).

§ 181 Dnr KS616-20 805

# Revidering av Bidragsbestämmelser för föreningar

## Sammanfattning

Bildningsnämnden har lämnat förslag om att anta nya bidragsbestämmelser för föreningar enligt förslag den 28 september 2020.

Kommunstyrelsen beslutade den 10 november 2020 att föreslå kommunfullmäktige att anta nya bidragsbestämmelser för föreningar enligt förslag den 28 september 2020.

## Beslutsunderlag

Förslag till nya bidragsbestämmelser för föreningar den 28 september 2020
Bildningsnämnden den 28 september 2020 § 131
Kommunstyrelsens arbetsutskott den 3 november 2020 § 174
Kommunstyrelsen den 10 november 2020 § 176

## Yrkande

Christina Lundgren (C) yrkar att en återrapport ska ske till kommunfullmäktige i april 2022 om hur de nya bidragsbestämmelserna för föreningar fungerar.

Ordförande finner att yrkandet bifalles.

## Kommunfullmäktiges beslut

1. Presenterade bidragsbestämmelser för föreningar antas att gälla från och med den 1 januari 2021.
2. Återrapport i ärendet ska ske till kommunfullmäktige i april 2022 om hur de nya bidragsbestämmelserna för föreningar fungerar.

---

**Utdrag till**
Bildningsnämnden
Fritidschefen
Uppdragsbevakningen

HEDEMORA KOMMUN

# Delårsrapport och prognos 2022-08-31

# Innehållsförteckning


1. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE ..... 3
1.1 Om delårsrapporten ..... 3
1.2 Kommunens organisation ..... 4
1.3 Kommunens styrmodell ..... 4
1.4 Händelser av väsentlig betydelse under delårsperioden ..... 5
1.5 Händelser av väsentlig betydelse efter periodens slut ..... 5
1.6 Ekonomiskt resultat för delåret ..... 6
1.7 Resultatprognos ..... 6
1.8 Ekonomisk ställning ..... 7
1.9 Mål för god ekonomisk hushållning ..... 7
1.10 Uppföljning av kommunens finansiella mål ..... 7
1.11 Uppföljning av kommunens verksamhetsmål .. 8
1.12 Balanskravsresultat ..... 10
1.13 Ekonomiska nyckeltal ..... 10
1.14 Kommunens medarbetare ..... 11
1.15 Den kommunala koncernen ..... 12

2. RESULTATRÄKNING ..... 13

3. BALANSRÄKNING ..... 14

4. REDOVISNINGSPRINCIPER ..... 15

5. NOTER ..... 16

6. DRIFTSREDOVISNING ..... 21
6.1 Sammanställning ..... 21
6.2 Finansförvaltningen ..... 21
6.3 Kommunrevisionen ..... 22
6.4 Valnämnden ..... 22
6.5 Överförmyndare ..... 23
6.6 Kommunstyrelsen ..... 23
6.7 Bildningsnämnden ..... 25
6.7 Omsorgsnämnden ..... 29
6.8 Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden ..... 32

7 INVESTERINGSREDOVISNING ..... 36

# 1. Förvaltningsberättelse

## 1.1 Om delårsrapporten

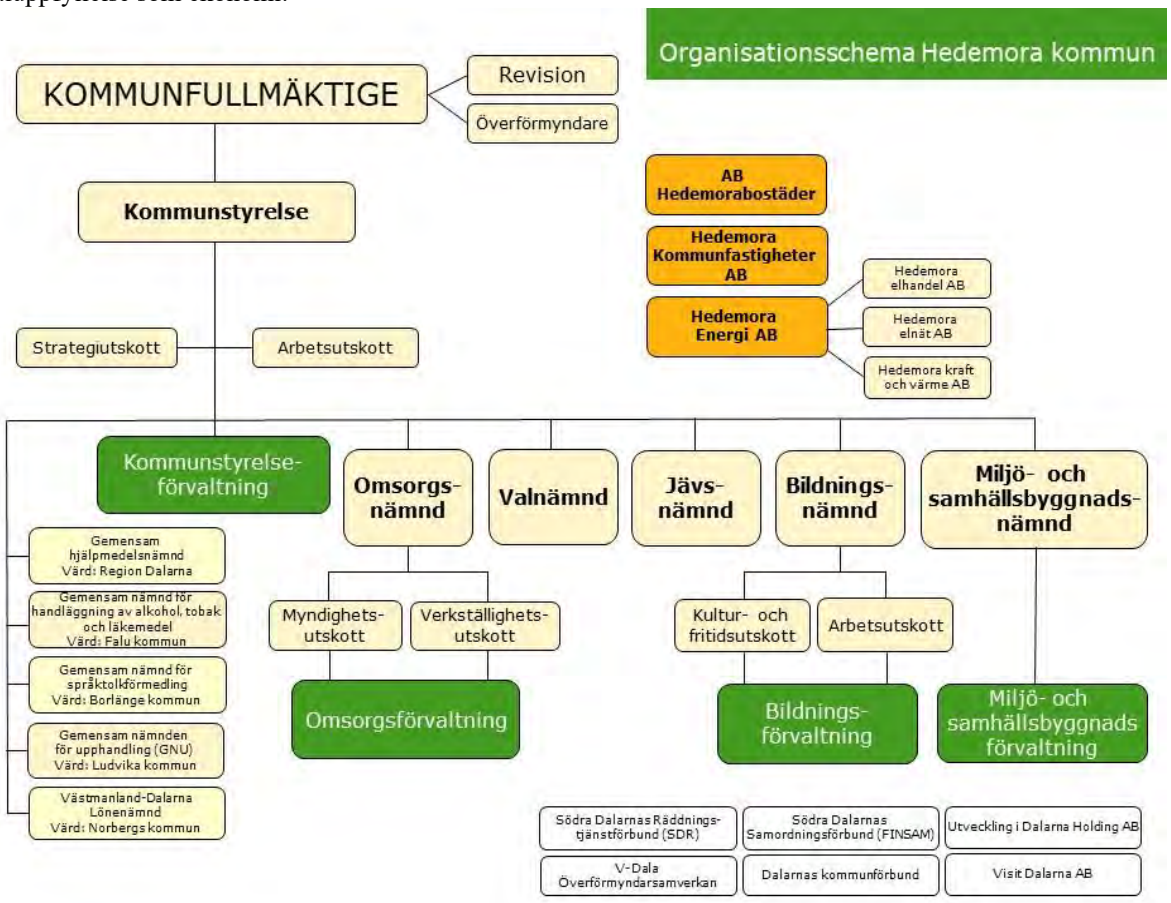
Delårsrapporten utgör den första formella uppföljningen av hur väl kommunens verksamhet uppfyller de mål och nyckeltal som kommunfullmäktige satt upp i Mål och budget för 2022.

Delårsrapporten fokuserar på händelser och förändrade omständigheter såsom avvikelser i arbetet under tidsperioden januari till augusti 2022 och är länken mellan mål och budget, nämndernas olika verksamheter och deras aktivitetsplaner. Vidare har delårsrapporten fokus på kommunens styrning. Övrigt kvalitetsarbete ansvarar respektive nämnd själva för.

Hedemora kommuns delårsrapport omfattar en kort analys av måluppfyllelse och ekonomiskt resultat för perioden 2022-01-01--2022-08-31. Den innehåller också en ekonomisk prognos för helåret 2022. Förutom en övergripande sammanställning för kommunen innehåller rapporten även en redovisning för varje nämnd gällande såväl måluppfyllelse som ekonomi.

I Hedemora vill vi att det ska finnas en tydlig koppling mellan vad vi vill uppnå och våra ekonomiska resurser. Det ska finnas ett samband mellan kommunens vision och övergripande mål samt mål för respektive nämnd och de aktiviteter som utförs. Det handlar också om uppföljning för att nå goda resultat för invånarna, inom ramen för kommunens budget.

Rapporten innehåller även sammanställda räkenskaper, (motsvarande koncernredovisning för privata bolag) med en kortare rapport för respektive kommunägda bolag. Delårsrapporten redovisas i miljoner kronor, där inget annat anges.

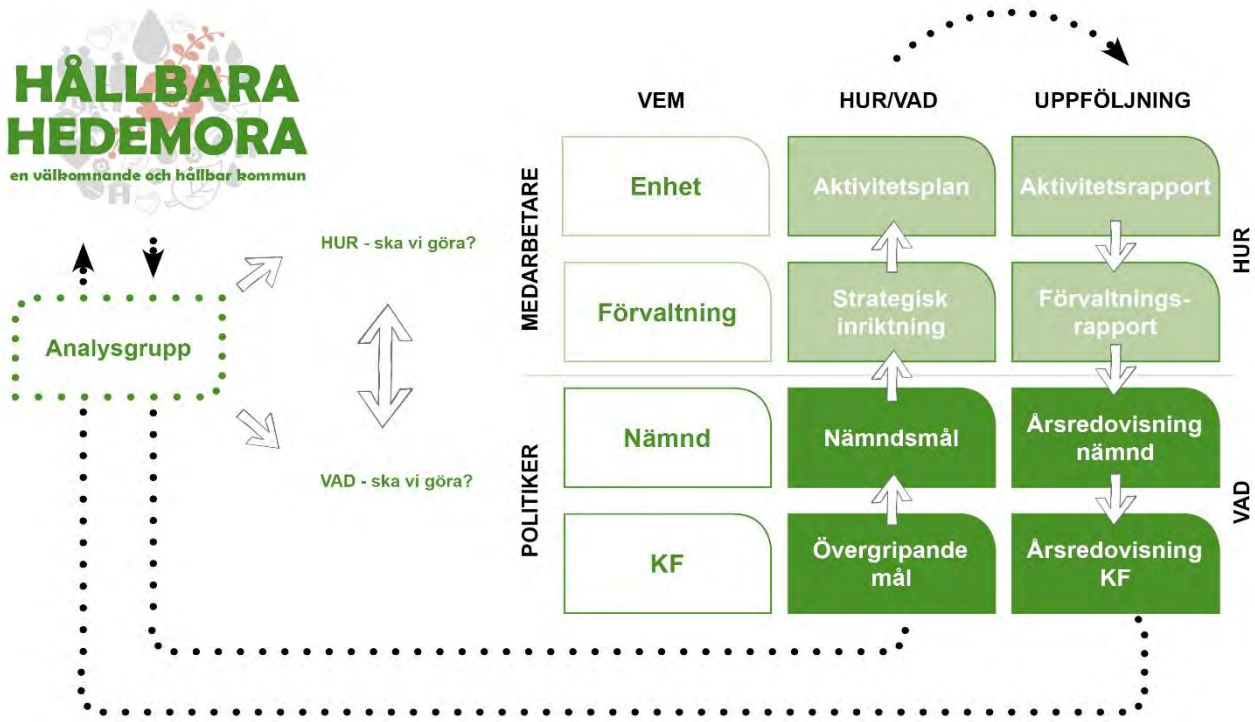


## 1.2 Kommunens organisation

**Mandatfördelning i kommunfullmäktige 2019-2022**

| *Parti* | *Mandat* |
|---|---|
| Arbetarpartiet Socialdemokraterna | 12 |
| Moderaterna | 7 |
| Centerpartiet | 6 |
| Kommunlistan | 5 |
| Sverigedemokraterna | 6 (5 tomma) |
| Vänsterpartiet | 2 |
| Miljöpartiet De Gröna | 1 |
| Liberalerna | 1 |
| Kristdemokraterna | 1 |

## 1.3 Kommunens styrmodell




Hedemora kommuns styrmodell uppdateras kontinuerligt för att förenkla, förbättra och tydliggöra arbetet med planering, åtgärder, uppföljning och analys. Arbetet genomförs för att förbättra och utveckla kommunens verksamheter i en hållbar riktning med syftet att ge våra invånare bra service av hög kvalité.

Styrmodellen används som ett redskap för att belysa vad vi tillsammans behöver förändra och utveckla för ett bättre Hedemora för våra invånare. Det handlar om vad vi vill, vad vi har och hur vi gör. Till grund för kommunens budget ligger kommunfullmäktiges vision och övergripande mål. Varje nämnds och förvaltningars arbete ska vara kopplat till visionen, de övergripande målen och de fyra styrperspektiven (invånare, ekonomi, medarbetare och hållbar utveckling) som ska genomsyra kommunens verksamheter.

**Vision:**

Hedemoras visionsarbete kallar vi ”Hållbara Hedemora”. Det är ett långsiktigt utvecklingsarbete som fokuserar på vad vi tillsammans ska sträva mot.

De övergripande målen belyser vad vi vill åstadkomma och utveckla i Hedemora kommun. Kommunstyrelsen har inga egna mål utan arbetar mot de övergripande målen för kommunfullmäktige.

Till målen är nyckeltal knutna som belyser vad vi behöver prioritera för att utveckla Hedemora. Med hjälp av nyckeltalen kan vi mäta vårt arbete för att uppnå målen. Nyckeltalen är framtagna utifrån en analys av viktiga förbättringsområden. I Hedemora kommun jobbar vi med ständiga förbättringar och lyfter därför i huvudsak de områden där vi vill se en positiv utveckling och förändring. Djupare beskrivningar av nyckeltalen knutna till varje mål beskrivs i Mål och budget 2022.

Nyckeltalen har enheterna i de olika förvaltningarna arbetat med inom ramen för aktivitetsplanerna som alltså beskriver *hur* enheterna ska arbeta för att uppnå *vad* den politiska ledningen vill åstadkomma för invånarna.

## 1.4 Händelser av väsentlig betydelse under delårsperioden

Kommunstyrelsens ordförande Stefan Norberg avsade sig sitt uppdrag och efterträddes av Göran Hoffman under april månad.

I januari tillträdde Tommy Hansen som kommundirektör men han valde att avsluta sin tjänst i april. Till tf kommundirektör utsågs John Steen under rekrytering av ny kommundirektör.

Stort fokus har under året legat på kriget i Ukraina och dess konsekvenser, exempelvis stigande priser på el, drivmedel och livsmedel. För att möta dessa utmaningar har Hedemora kommun och våra kommunägda bolag intensifierat kontinuitetsarbetet och ökat beredskapsinsatserna.

En annan av krigets konsekvenser är den stora osäkerhet som den för med sig när det gäller säkerhetsläge, inflation, räntor osv.

Kommunen hade i början av året beredskap för att kunna ta emot ett större antal flyktingar från Ukraina. Under årets första åtta månader tog kommunen emot 9 flyktingar från Ukraina utifrån den nationella fördelningen av massflyktingar.

Tjädernhusets renovering blev klar i början av året och de administrativa verksamheterna som varit utlokaliserade till olika platser i kommunen under renoveringen har, under februari månad, kunnat flytta tillbaka in i lokalerna i Tjädern.

Under första delen av året hade Covid 19-pandemin fortsatt stor påverkan på kommunen, i synnerhet för omsorgsverksamheterna. Under våren har Covid 19-pandemins påverkan minskat men beredskapen för nya utbrott är fortsatt god. I spåren av Covid 19-pandemin har omsorgsförvaltningen kompetensförsörjnings- och bemanningssvårigheter fortsatt vara en utmaning.

## 1.5 Händelser av väsentlig betydelse efter periodens slut

Hedemora kommun bedömer att konsekvenserna av omvärldsförändringar med fortsatt hög inflation, höjda räntor och kraftigt stigande energipriser kommer prägla sista delen av 2022 och hela 2023. Det råder en stor osäkerhet kring hur prisutvecklingen kommer att bli under hösten, det gäller främst priser på el och livsmedel men även tillgången på vissa produkter kan äventyras och vi ser redan idag ökade leveranstider på exempelvis IT-utrustning och bilar. Hedemora kommun och våra kommunägda bolag kommer därför att fortsätta med kontinuitetsarbetet och de ökade beredskapsinsatserna.

För att säkerställa kompetensförsörjningen tar Hedemora kommun under hösten fram en ny

kompetensförsörjningsstrategi och ett förbättrat sätt att arbeta med rekrytering.

Den 7 november öppnar Hedemora kommun vårt servicecenter. Tanken med servicecenter är att förbättra vår service gentemot våra medborgare och vårt näringsliv.

Implementerings- och utvecklingsarbetet av vår värdegrund, KRAM kommer även det fortsätta under hösten 2022.

## 1.6 Ekonomiskt resultat för delåret

**Budget för delåret januari t o m augusti**

Kommunen har för 2022 fastställt en budget med ett överskott på 10,6 mkr. Budgeterat överskott för perioden januari t o m augusti uppgår till 4,9 mkr. Observera att budgeten är något periodiserad.

**Periodens resultat**

Kommunen redovisar för perioden januari t o m augusti ett positivt utfall med 81,9 mkr

Jämfört med samma period föregående år har skatter och statsbidrag ökat med 27,4 mkr och nämndernas netto-kostnader ökat med 21,2 mkr.

Avskrivningar för perioden uppgår till 11,1 mkr.

Under perioden har kommunen fått bidrag från staten avsedda för särskilda ändamål men då de inte kräver en motprestation ska de redovisas som generella bidrag enligt RKR. De bidrag som avses är följande:

Skolmiljarden, ramjustering till bildningsnämnden enl beslut i KF, 220531, §74, 1 953 535 kr

Bidrag redovisade som generella bidrag men internt fördelade till respektive nämnd

| Bidrag | tom aug | sept -dec | Totalt |
|---|---|---|---|
| Tillfälligt stöd till kommuner med anledning av kriget i Ukraina | 80 911 | 107 881 | **188 792** |
| För sin medverkan vid 2022 års val | | 462 033 | **462 033** |
| Utökad bemanning av sjuksköterskor | 678 659 | 384 454 | **1 063 113** |

## 1.7 Resultatprognos

Prognosen för 2022 pekar mot ett positivt resultat med 32,4 mkr vilket innebär att det prognostiserade resultatet är 21,8 mkr högre än det budgeterade resultatet. Den senaste prognosen, vilken lämnades per 31 mars, har justerats med 20 mkr. Anledningen till detta är till största delen en förbättrad skatteprognos, men även att omsorgsnämnden visar en något förbättrad prognos med 1,9 mkr med anledning av ökade statsbidrag. Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens prognos visar en försämring med 2 mkr på grund av ökade kostnader. Kommunstyrelsens prognos visar en försämring med 0,2 mkr mot den prognos som gjordes i mars.

En närmare beskrivning av nämndernas avvikelser framgår av redovisningarna för respektive nämnd under kapitel ”6. Driftsredovisning”.

| | Utfall 2022-01-01-2022-08-31 | Utfall 2021-01-01-2021-08-31 | Budget 2022-01-01-2022-08-31 | Bokslut 2021 | Prognos 2022 | Budget 2022 | Prognos avvikelse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kommunrevisionen | -0,2 | -0,4 | -0,7 | -0,8 | -0,9 | -0,9 | 0,0 |
| Valnämnden | -0,3 | 0,0 | -0,7 | 0,0 | -1,2 | -1,0 | -0,2 |
| Överförmyndaren | -1,5 | -1,5 | -1,9 | -2,4 | -2,8 | -2,8 | 0,0 |
| Kommunstyrelsen | -49,0 | -47,2 | -49,3 | -73,0 | -74,0 | -74,0 | 0,0 |
| Bildningsnämnden | -295,9 | -286,6 | -302,1 | -430,9 | -453,9 | -453,9 | 0,0 |
| Omsorgsnämnden | -282,9 | -278,5 | -299,2 | -408,8 | -441,3 | -446,9 | 5,6 |
| Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden | -36,0 | -30,4 | -37,8 | -51,1 | -59,1 | -55,6 | -3,5 |
| **Summa nettokostnader** | **-665,8** | **-644,6** | **-691,7** | **-967,0** | **-1033,2** | **-1035,1** | **1,9** |
| | | | | | | | |
| **Finansförvaltningen** | | | | | | | |
| Skatteintäkter | 507,0 | 479,6 | 493,1 | 723,4 | 757,0 | 740,5 | 16,5 |
| Generella bidrag och utjämning | 216,9 | 216,0 | 212,3 | 332,1 | 318,4 | 318,4 | 0,0 |
| Finansnetto | 8,7 | 3,3 | 3,3 | 4,4 | 7,9 | 5,0 | 2,9 |
| Gemensamma kostnader | 15,1 | 11,0 | -6,6 | -25,6 | -9,4 | -9,9 | 0,5 |
| Oförutsedda intäkter och kostnader | 0,0 | 0,0 | -5,5 | 0,0 | -8,3 | -8,3 | 0,0 |
| **Årets resultat** | **81,9** | **65,3** | **4,9** | **67,3** | **32,4** | **10,6** | **21,8** |

## 1.8 Ekonomisk ställning

Kommunen ekonomiska ställning framgår av Balansräkning i kapitel 3.

Balansomslutningen uppgår till 602,4 mkr per 2022-08-31.

**Likviditet**
Kommunen har ett koncernkonto. I redovisningen tas hela behållningen på koncernkontot upp som en tillgång medan bolagens behållning redovisas som en kortfristig skuld.

Kommunens likvida medel uppgår till 246,9 mkr per 2022-08-31.

**Eget kapital**

Eget kapital uppgår till 392,2 mkr per 2022-08-31 vilket medför en soliditet inklusive pensionsförpliktelser med 40,2 %.

Soliditet är ett mått på kommunens betalningsförmåga på lång sikt.

**Pensionsförpliktelser**

Pensionsåtagandet redovisas enligt den så kallade blandmodellen, vilket innebär att en mindre del redovisas som avsättning i balansräkningen och en större del utanför balansräkningen, som en ansvarsförbindelse. Det som redovisas utanför balansräkningen är intjänat före 1998.

Pensionsrättigheter från och med 1998 betalas ut för individuell placering i mars månad året efter intjänandeåret. Som framgår av balansräkningen är prognosen att pensionsförpliktelser och ansvarsförbindelse minskar med ca 4,2 mkr jämfört med år 2021.

**Pensionsskuld**

| mkr | Bokslut 2021 | Utfall 2022-01-01--2022-08-31 | Prognos 2022 |
|---|---|---|---|
| Ansvarsförbindelse | 121,4 | 120,8 | 118,4 |
| Avsatt till pensionsförpliktelser intjänade efter 1998 | 10,4 | 9,9 | 9,5 |
| Upplupna kostnader | 23,8 | 18,9 | 24,4 |
| Löneskatt, 24,26% | 37,8 | 36,3 | 36,9 |
| **Summa skuld** | **193,4** | **185,9** | **189,2** |

**Pensionskostnader**

| mkr | Bokslut 2021 | Utfall 2022-01-01--2022-08-31 | Prognos 2022 |
|---|---|---|---|
| Förändring av pensionsavsättning | 0,1 | -0,7 | -1,1 |
| Pensionsutbetalningar | 9,2 | 5,9 | 8,6 |
| Premier | 37,2 | 19,2 | 29,1 |
| Finansiell kostnad | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Löneskatt, 24,26% | 11,3 | 6,0 | 8,9 |
| **Summa kostnader** | **58,0** | **30,6** | **45,7** |

Särskilda ålderspensioner, löneandelar över 7,5 basbelopp samt efterlevandepensioner, finns upptaget dels som avsättning enligt RIPS samt dels som överskottsfond hos KPA.

**Borgensförbindelser och övriga ansvarsförbindelser**
De totala borgensförbindelserna uppgår till 1105,2 mkr. Borgensåtagandena avser borgen för koncernföretagens lån med 1055,2 mkr. Kommunen har inte behövt infria några borgensåtaganden under senare år.

Leasingåtaganden är klassificerade som operationell leasing.

## 1.9 Mål för god ekonomisk hushållning

God ekonomisk hushållning innebär att kommuner och regioner ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet och i sådan verksamhet som bedrivs genom andra juridiska personer. Fullmäktige beslutar om riktlinjer för god ekonomisk hushållning för kommunen eller regionen. För verksamheten ska anges mål och riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. För ekonomin ska anges de finansiella mål som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning.

Kommuner ska ha en ekonomi i balans. Om underskott i resultatet uppkommer ett år, ska detta underskott återställas senast inom 3 år. Dessutom ska åtgärdsplaner upprättas vid negativa resultat.

En praxis är att kommuner ska lämna ett överskott om 2%, vilket för Hedemoras del skulle vara ett överskott på ca 20 mkr. Fullmäktige i Hedemora har beslutat om ett överskott på 1% vilket innebär att mer resurser läggs på verksamheterna i Hedemora än i jämförbara kommuner.

## 1.10 Uppföljning av kommunens finansiella mål

Ett av kommunens mål är ”**Hedemora kommun har god ekonomisk hushållning som ger utrymme för investeringar**”. Detta mål mäts med två nyckeltal enligt nedan, där även måluppfyllnad kommenteras:

**Uppföljning av mål för god ekonomisk hushållning**

| Mål | Mål | Utfall | Klarar målet | Prognos | Prognosticerad måluppfyllnad 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| Soliditet inklusive pensionsåtaganden (%) | 14,0% | 40,2% | Ja | 34,8% | Ja |
| Årets resultat som andel av skatt och generella statsbidrag (%) | 1,0% | 11,3% | Ja | 3,0% | Ja |

## 1.11 Uppföljning av kommunens verksamhetsmål

Hedemora kommun har 5 övergripande mål.

De övergripande målen belyser vad vi vill åstadkomma och utveckla i kommunen. Kommunstyrelsen har inga egna mål utan arbetar mot de övergripande målen för kommunfullmäktige.

### Nyckeltal

Till målen är nyckeltal knutna som belyser vad vi behöver prioritera för att utveckla Hedemora. Med hjälp av nyckeltalen kan vi mäta vårt arbete för att uppnå målen.

Nyckeltalen är framtagna utifrån en analys av viktiga förbättringsområden. I Hedemora kommun jobbar vi med ständiga förbättringar och lyfter därför här i huvudsak de områden där vi vill se en positiv utveckling och förändring.

Nyckeltalen beskrivs i form av ett nuläge och hur vi ser den önskade utvecklingen i Hedemora. De flesta nyckeltal hämtas från Kommun- och landstingsdatabasen (Kolada). I undantagsfall hämtas nyckeltal från annan källa eller egna källor.

Uppföljningen av nyckeltalen sker regelbundet och är av central betydelse för att visa om de övergripande målen uppnås.

Varje enhet upprättar aktivitetsplaner med konkreta åtgärder för att förbättra kvaliteten i verksamheten. Aktiviteterna utgår från de övergripande målen. Många av nyckeltalen kan endast jämföras i årsbokslutet eftersom en stor del av dem bara publiceras en gång per år. Här gör vi en uppskattning om målvärden för nyckeltalen kommer att uppnås vid årets slut.

| Mål | Nyckeltal | Kommer nyckeltalet att uppnås ja / nej | Kommentar |
|---|---|---|---|
| 1 | 1.1 Barn i befolkningen som ingår i familjer med långvarigt ekonomiskt bistånd, andel i % | Ja | Minskning med 21 barn från juli 2021 till 2022 |
| 1 | 1.2 Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg, andel i % | Ja | Undersökning har skett våren 2022. Resultatet visar att 90% är sammantaget nöjda med den hemtjänst som de har. |
| 1 | 1.3 Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, kommunala skolor, andel i % | Vet ej | 2022 års statistik är ännu ej tillgänglig |
| 1 | 1.4 Färdigställda bostäder i flerfamiljs- och småhus under året, antal/1000inv | Vet ej | Mål inför 2022 är att bygga fler bostäder i flerfamiljshus- och småhus än föregående år. 2020 låg nivån på 0,65/1000 invånare, resultatet för 2021 blev 0,47/1000 invånare, alltså en lägre nivå än föregående år. Sett över fler år har Hedemora haft en stabil bostadsbyggnation i förhållande till det övriga länet men naturligtvis betydligt lägre än riksgenomsnittet. |
| 1 | 1.5 Företagsklimat enligt ÖJ (insikt) - Totalt-Effektivitet, NKI | Vet ej | Mål inför 2022 var att få högre NKI för effektivitet än föregående år. Reslutetat för 2020 och 2021 varr 82. Undersökningen för 2022 är ännu ej genomförd. |
| 1 | 1.6 Invånare 17-24 år som varken studerar eller arbetar, andel i % | Vet ej | Ingen statistik för året är tillgänglig. Senaste statistiken är från 2020 då är siffran 9,3% (andel %). Urvalet är ändrat (tidigare 16-24 år). |
| 1 | 1.7 Nöjd Inflytande Index Helheten | Vet ej | Ingen ny statistik är tillgänglig. Senaste statistiken är från 2020 då är siffran 34 (skala 1-100) |
| 1 | 1.8 Tillgång till bredband om minst 100 Mbits/s, andel av befolkningen (%) | Vet ej | Senaste statistik 2020 73,5%, 2021 78,6% av invånarna |
| 1 | BN 1.1 Elever i åk. 9 som är behöriga till yrkesprogram, kommunala skolor, andel (%) | Vet ej | 2022 års statistik är ännu ej tillgänglig. |
| 1 | BN 1.2 Elever i åk. 5: Jag känner mig trygg i skolan, positiva svar, andel (%) | Vet ej | Ingen ny undersökning genomförd 2021 |
| 1 | BN 1.3 Elever i åk. 9: Jag känner mig trygg i skolan, positiva svar, andel (%) | Vet ej | Ingen ny undersökning genomförd 2021 |
| 1 | BN 1.4 Gymnasieelever år 2: Jag känner mig trygg i skolan, positiva svar, andel (%) | Vet ej | Ingen ny undersökning genomförd 2021 |
| 1 | ON 1.1 Antalet personer som en hemtjänsttagare möter under 14 dagar, ska minska, medelvärde | Ja | I maj 2022 mötte en brukare i snitt 16 personal under en period av 14 dagar vilket var ett lägre antal än föregående år (18). |
| 1 | ON 1.2 Brukarbedömning i särskilt boende äldreomsorg- måltidsmiljön, andel % | Nej | Undersökning har skett våren 2022. Resultatet visar att 57% tycker måltiderna är en trevlig stund. En minskning med 17% sedan senaste mätningen 2020. |
| 1 | ON 1.3 Brukarbedömning hemtänst äldreomsorg, bemötande, andel % som upplever ett gott | Ja | Undersökning har skett våren 2022. Resultatet visar att 90% är sammataget nöjda med den hemtjänst som de har. |
| 1 | ON 1.4 Unga vuxna med ekonomiskt bistånd, andel % ska minska | Ja | En kartläggning av unga vuxna i behov av ekonomiskt bistånd har gjorts. Resultatet har genererat att 141 av dessa individer numera är inom sysselsättning eller andrainsatser för |
| 1 | MoS 1.1 Kommunens service inom bygglov till företag skall förbättras | Vet ej | NKI för 2020 var 83. Reslutatet för NKI (service inom bygglov till företagare) för 2021 var 84. Vi får rapporten för ett verksamhetsåret 2022 i april 2023. |
| 1 | MoS 1.2 Kommunens bemötande gentemot företag skall förbättras | Vet ej | NKI för 2020 var 85. Reslutatet för 2021 var 90. Vi får rapporten för ett verksamhetsåret 2022 i april 2023. |
| 2 | 2.1 Soliditet inkl pensionsåtaganden | Ja | Prognosen för 2022 pekar på en soliditet på 34,8 %. Målet är 14 % |
| 2 | 2.2 Årets resultat som andel av skatt och generella statsbidrag | Ja | Prognosen för 2022 pekar på 3,0%. Målet är 1% |
| 3 | 3.1 Medarbetarengagemang HME, ska förbättras | Vet ej | Ingen data för 2022 finns ännu. Undersökning planerad att genomföras 26/9-9/10 2022 |
| 3 | 3.2 Sjukfrånvaro kommunalt anställda mer än 59 dagar ska minska | Nej | Kvinnors sjukfrånvaro har ökat sedan 2021. Under 2022 har cheferna i kommunen fått utbildning i anpassning och rehabilitering. |
| 3 | 3.3 Sjukfrånvaro kommunalt anställda totalt ska minska | Nej | Den totala sjukfrånvaron har ökat sedan 2021. Det är kvinnornas ohälsa som har ökat, medan männens sjukfrånvaro i stort sett är oförändrat sedan förra året. Den största |
| 4 | 4.1 Gymnasieelever med examen inom 4 år, kommunala skolor, andel (%) ska öka | Vet ej | Resultatet för 2021 var 52,3 % vilket är något högre än 2020 (50,5 %) Resultatet är dock fortsatt lägre än riket (75,9 %) och Dalasnittet (70,1 %). Resaultet för 2022 redovisas i |
| 4 | 4.2 Deltagartillfällen i idrotten ska öka | Vet ej | Dessvärre går utvecklingen åt fel håll och deltatagandet minskade från 19 % till 15,4 % mellan 2020 och 2021. Skolidrottsföreningar har startats för att motverka tappet. Siffran |
| 5 | 5.1 Certifierade skolor och förskolor ska öka | Vet ej | Under 2020 och 2021 har 100% av förskolorna grön flagg. Den totala andelen skolor och förskolor med grönfall ligger kvar på 71 % att jämföra med Sekom-snittet på 10% |
| 5 | 5.2 Inköp av ekologiska livsmedel ska öka | Vet ej | Andelen ekologiska livsmedel gick ner från 36 % 2020 till 34 % 2021. Trenden är den samma bland Sveriges ekokommuner. Hedemora ligger dock över snttet (30 %). 2022 års resultat |
| 5 | 5.3 Miljöbilar i kommunorganisationen ska öka | Vet ej | Ingen ny statistik är tillgänglig. Senaste statistiken är från 2020 32,3% |

De flesta resultat kan ej uppskattas så tidigt på året och därför är inte någon djupare analys möjlig.

## 1.12 Balanskravsresultat

| Mkr | Delår 2022-08-31 | Prognos 2022-12-31 |
|---|---|---|
| Årets resultat enligt resultaträkningen | 81,9 | 32,4 |
| Realisationsvinster | -0,2 | -0,2 |
| Realisationsförluster | 0,0 | 0,0 |
| **Årets balanskravsresultat** | **81,7** | **32,2** |
| *Balanskravsunderskott från tidigare år* | 0,0 | 0,0 |
| **Balanskravsresultat att reglera** | **81,7** | **32,2** |

Årets prognosticerade resultat efter balanskravs-justeringar uppgår till 32,2 mkr, vilket skulle innebära att kommunallagens balanskrav uppfylls.

## 1.13 Ekonomiska nyckeltal

| **Hedemora kommun** mnkr | Delår aug-18 | Delår aug-19 | Delår aug-20 | Delår aug-21 | Delår aug-22 |
|---|---|---|---|---|---|
| Antal invånare (folkmängd) | 15 557 | 15 557 | 15 469 | 15 469 | 15 470 |
| Kommunal skattesats (%) | 22,17 | 22,17 | 22,17 | 22,17 | 22,17 |
| Verksamhetens intäkter | 143,0 | 136,8 | 131,2 | 131,2 | 128,8 |
| Verksamhetens kostnader inklusive avskrivningar | -772,2 | -778,3 | -769,1 | -763,5 | -779,5 |
| Verksamhetens nettokostnader | -629,2 | -641,5 | -637,9 | -632,3 | -650,7 |
| **Nettokostnad, andel av skatt och generella bidrag (%)** | **100,4%** | **99,5%** | **95,2%** | **90,9%** | **89,8%** |
| Skatteintäkter, gen. bidrag o utjämning | 626,8 | 644,6 | 669,8 | 695,8 | 725,0 |
| Årets resultat | -2,4 | 3,1 | 34,2 | 65,3 | 81,9 |
| **Andel av skatteintäkter, gen. bidrag o utjämning (%)** | **-0,4%** | **0,5%** | **5,1%** | **9,4%** | **11,3%** |
| Eget kapital | 253,4 | 217,0 | 222,9 | 242,1 | 392,2 |
| Eget kapital inkl totala pensionsförpliktelser | 74,2 | 56,1 | 66,2 | 87,5 | 242,1 |
| **Soliditet inkl totala pensionsförpliktelser, (%)** | **17%** | **12%** | **17%** | **29%** | **40,2%** |
| Investeringar (netto) | -14,2 | -12,4 | -9,5 | -6,3 | -11,5 |
| Långfristig låneskuld | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Antal anställda | 1 387 | 1 329 | 1 331 | 1321 | 1 334 |

## 1.14 Kommunens medarbetare

| | Delår Aug-18 | Delår Aug-19 | Delår Aug-20 | Delår Aug-21 | Delår Aug-22 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Antal anställda Tsv+visstid** | 1 387 | 1 329 | 1 318 | 1 321 | 1 334 |
| varav tillsvidareanställda | 1 120 | 1 087 | 1 077 | 1 108 | 1 155 |
| *Könsfördelning:* | | | | | |
| Kvinnor | 78,9% | 79,4% | 78,8% | 78,0% | 78,0% |
| Män | 21,1% | 20,6% | 21,2% | 22,0% | 22,0% |
| **Årsarbetare omräknat till heltid:** | | | | | |
| Tillsvidareanställda | 1 099 | 1 072 | 1 060 | 1 093 | 1 140 |
| varav *kvinnor* | 893 | 868 | 860 | 873 | 890 |
| *män* | 206 | 204 | 200 | 220 | 253 |
| Visstidsanställda | 246 | 242 | 225 | 198 | 169 |
| varav *kvinnor* | 172 | 174 | 154 | 135 | 115 |
| *män* | 74 | 68 | 71 | 63 | 54 |
| **Deltidsarbete:** | | | | | |
| Kvinnor | 8,4% | 1,4% | 5,6% | 5,2% | 3,8% |
| Män | 9,7% | 1,8% | 1,5% | 1,6% | 3,9% |
| Sysselsättningsgrad | 97% | 99% | 97% | 98% | 98% |
| varav *kvinnor* | 97% | 99% | 98% | 98% | 98% |
| *män* | 96% | 98% | 97% | 97% | 98% |
| **Medellön:** | | | | | |
| Tillsvidareanställda | 28 689 kr | 29 860 kr | 29 272 kr | 31 278 kr | 31 799 kr |
| varav *kvinnor* | 28 501 kr | 29 659 kr | 29 403 kr | 31 141 kr | 31 830 kr |
| *män* | 29 512 kr | 30 719 kr | 28 805 kr | 31 829 kr | 31 689 kr |
| **Ohälsotal, sjukfrånvaro:** | | | | | |
| Total sjukfrånvaro | 7,7% | 6,9% | 8,4% | 6.71% | 8,3% |
| varav *kvinnor* | 8,3% | 7,4% | 9,4% | 7,7% | 9,5% |
| *män* | 5,7% | 5,5% | 5,5% | 3,8% | 5,0% |
| Långtidsfrånvaro fr.o.m. dag 60 | 46,2% | 43,1% | 32,4% | 33,1% | 34,3% |
| varav *kvinnor* | 45,0% | 41,9% | 31,8% | 34,1% | 37,2% |
| *män* | 51,6% | 47,9% | 35,7% | 26,9% | 17,6% |
| 0-29 år | 6,0% | 4,3% | 7,4% | 6,6% | 6,9% |
| 30-49 år | 7,2% | 6,5% | 7,8% | 6,1% | 7,6% |
| 50- år | 8,6% | 7,0% | 9,2% | 7,3% | 9,4% |

**Sjukfrånvaron**

Den totala sjukfrånvaron har ökat sedan 2021. Det är kvinnornas ohälsa som har ökat, medan männens sjukfrånvaro i stort sett är oförändrat sedan förra året. Den största orsaken till sjukfrånvaron är infektioner och förkylningar med en "topp" i april.

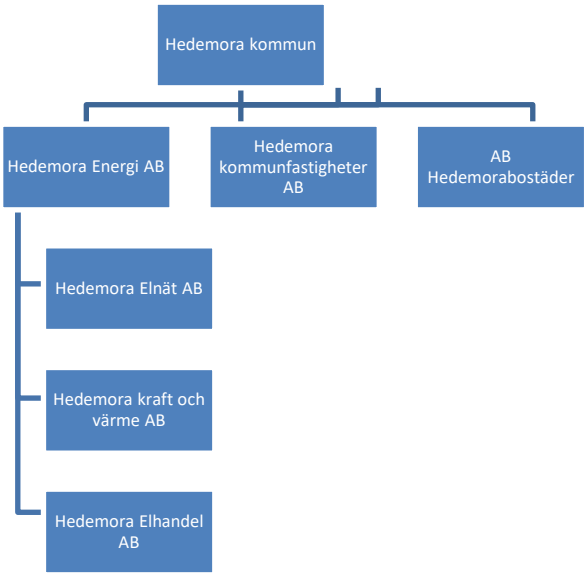
**Medarbetare**

Antalet anställda i kommunen har ökat sedan samma tidpunkt förra året. Tillsvidareanställda ökat motsvarande 47 heltidstjänster och visstidsanställda har minskat motsvarande 34 heltider.

## 1.15 Den kommunala koncernen

Kommunen bedriver en del av sin verksamhet i bolagsform. Koncernstrukturen, som även framgår av nedanstående organisationsschema, består av följande:

- Hedemora kommun
- Hedemora Energi AB som ägs till 100 % av Hedemora kommun med helägda dotterbolagen Hedemora Kraft och Värme AB, Hedemora Elnät AB samt Hedemora Elhandel AB
- AB Hedemorabostäder, 100 %
- Hedemora kommunfastigheter AB, 100 %




**Ekonomisk översikt för kommunkoncernen**

Som framgår av nedanstående tabell uppgår kommunkoncernens samlade resultat för delåret 2022-01-01--2022-08-31 till 100,8 mkr (82,3). Den sammanlagda prognosen visar ett förväntat positivt resultat vid årsskiftet med 56,4 mkr (91,5).

**Hedemora Energi AB**

**Uppgifter och organisation**

Hedemora Energikoncernen består av moderbolaget Hedemora Energi AB med verksamheterna fjärrvärmedistribution, VA, avfallshantering samt bredband. Dotterbolaget Hedemora Kraft och Värme AB producerar el och fjärrvärme. I dotterbolaget Hedemora Elnät AB finns elnätsverksamheten och i Hedemora elhandel AB bedrivs elhandelsverksamhet.

**Resultat och ställning**

Hedemora Energi och dess dotterbolag redovisar ett positivt resultat efter finansnetto på 14,3 mkr (8,6). Motsvarande period förra året var ca 5,7 mkr lägre.

Rörelsens intäkter uppgår till 185,6 mkr (153,9). Balansomslutningen uppgår till 951,1 mkr (868,1).

Investeringarna för perioden uppgår till 47,4 mkr (55,5).

Hedemora Energi prognostiserar ett positivt utfall med 20,0 mkr (49,8) för helåret, vilket är 8,0 mkr högre än budget.

**AB Hedemorabostäder**

**Uppgifter och organisation**

AB Hedemorabostäder är ett allmännyttigt bostadsföretag som förvaltar ca 76 000 $m^2$ bostäder och lokaler.

**Resultat och ställning**

Bolaget redovisar en omsättning med 57,7 mkr (55,7) för perioden 2022-01-01 – 2022-08-31 och ett resultat på 1,0 mkr (8,5) efter finansnetto.

Bolaget har en balansomslutning på 429,1 mkr (427,9) och ett eget kapital på 95,9 mkr (94,8).

**Hedemora kommunfastigheter AB**

**Uppgifter och organisation**

Hedemora kommunfastigheter AB, tillhandahåller kommunala lokaler samt fastighetsförvaltning.

**Resultat och ställning**

Bolaget redovisar en omsättning på 61,2 mkr (52,6) för perioden 2022-01-01--2022-08-31 och ett resultat på 3,5 mkr (0,5) efter finansnetto.

Balansomslutningen uppgår till 336,1 mkr (334,7), eget kapital 27,2 mkr (23,9) och obeskattade reserver 17,4 mkr (17,4).

# 2. Resultaträkning

| | | Hedemora kommunkoncern | | Hedemora kommun | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mkr | Not | 2022-01-01--2022-08-31 | 2021-01-01--2021-08-31 | 2022-01-01--2022-08-31 | 2021-01-01--2021-08-31 | Prognos 2022 | Budget 2022 |
| Verksamhetens intäkter | 2 | 332,9 | 304,9 | 128,8 | 131,2 | 224,2 | 183,8 |
| Verksamhetens kostnader | 3,9 | -900,0 | -859,4 | -768,4 | -752,5 | -1257,2 | -1217,2 |
| Avskrivningar | 4 | -59,1 | -55,9 | -11,1 | -11,0 | -17,9 | -17,9 |
| **Verksamhetens nettokostnader** | | **-626,2** | **-610,4** | **-650,7** | **-632,3** | **-1050,9** | **-1051,3** |
| Skatteintäkter | 5 | 507,0 | 479,7 | 507,0 | 479,7 | 757,0 | 738,5 |
| Generella statsbidrag och utjämning | 6 | 218,0 | 216,1 | 218,0 | 216,1 | 318,4 | 318,4 |
| **Verksamhetens resultat** | | **98,8** | **85,4** | **74,3** | **63,4** | **24,5** | **5,6** |
| Finansiella intäkter | 7 | 6,1 | 2,0 | 7,7 | 2,0 | 8,2 | 5,3 |
| Finansiella kostnader | 8 | -4,2 | -5,0 | -0,1 | -0,1 | -0,3 | -0,3 |
| **Resultat efter finansiella poster** | | **100,8** | **82,4** | **81,9** | **65,3** | **32,4** | **10,6** |
| **Årets resultat** | | **100,8** | **82,4** | **81,9** | **65,3** | **32,4** | **10,6** |

# 3. Balansräkning

| Mkr | Not | kommunkoncern 2022-01-01--2022-08-31 | kommunkoncern 2021-12-31 | kommun 2022-01-01--2022-08-31 | kommun 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| **TILLGÅNGAR** | | | | | |
| **Anläggningstillgångar** | | | | | |
| Materiella anläggningstillgångar | | 1 665,4 | 1 623,0 | 166,2 | 164,3 |
| *mark, byggnader och tekniska anläggningar* | *10* | *1 388,8* | *1 439,1* | *121,3* | *120,0* |
| *maskiner och inventarier* | *11* | *43,0* | *41,4* | *25,8* | *29,7* |
| *pågående nyinvesteringar* | *12* | *233,6* | *142,5* | *19,1* | *14,6* |
| Finansiella anläggningstillgångar | 13 | 13,8 | 10,9 | 57,3 | 55,7 |
| **Summa anläggningstillgångar** | | **1 679,2** | **1 633,9** | **223,5** | **220,0** |
| | | | | | |
| **Omsättningstillgångar** | | | | | |
| Förråd, exploateringsfastigheter | 14 | 16,3 | 13,8 | 0,7 | 0,7 |
| Fordringar | 15 | 254,7 | 163,3 | 131,3 | 117,1 |
| Kassa och bank | 16 | 246,9 | 251,1 | 246,9 | 249,3 |
| **Summa omsättningstillgångar** | | **517,9** | **428,2** | **378,9** | **367,1** |
| | | | | | |
| **SUMMA TILLGÅNGAR** | | **2 197,1** | **2 061,9** | **602,4** | **587,0** |
| | | | | | |
| **EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER** | | | | | |
| Eget kapital | 17 | 562,1 | 452,4 | 295,6 | 228,3 |
| Årets resultat | | 100,8 | 111,4 | 81,9 | 67,3 |
| Resultatutjämningsreserv | | 14,7 | 14,7 | 14,7 | 14,7 |
| **Summa eget kapital** | | **677,6** | **578,5** | **392,2** | **310,3** |
| | | | | | |
| **Avsättningar** | | | | | |
| Avsättningar för pensioner | 18 | 15,2 | 15,8 | 12,2 | 12,9 |
| Andra avsättningar | 19 | 81,4 | 81,4 | 0,0 | 0,0 |
| **Summa avsättningar** | | **96,6** | **97,2** | **12,2** | **12,9** |
| | | | | | |
| **Skulder** | | | | | |
| Långfristiga skulder | 20 | 1 112,3 | 1 111,2 | 1,8 | 0,7 |
| Kortfristiga skulder | 21 | 310,5 | 274,9 | 196,2 | 263,1 |
| **Summa skulder** | | **1 422,9** | **1 386,2** | **198,0** | **263,8** |
| | | | | | |
| **SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER** | | **2 197,1** | **2 061,9** | **602,4** | **587,0** |
| | | | | | |
| **Panter och ansvarsförbindelser** | | | | | |
| Ansvarsförbindelse pensioner | 22 | 150,1 | 150,8 | 150,1 | 150,8 |
| Borgensåtaganden | 23 | 0,0 | 0,0 | 1 105,2 | 1 105,2 |

# 4. Redovisningsprinciper

Hedemora kommuns redovisning är upprättad enligt Lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning samt rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning (RKR). Redovisningen i kommunen sker i huvudsak på ett sätt överensstämmande med god redovisningssed och avser att ge en rättvisande bild.

Avvikelse finns gentemot den kommunala redovisningslagen avseende systemdokumentation och behandlingshistorik. Arbetet pågår, men är i dagsläget inte klart.

Redovisningsprinciper och beräkningsmetoder i delårsrapporten är oförändrade från årsredovisning för 2021.

### 4.1.1 Skatteintäkter

Enligt Rådet för kommunal redovisning, Rekommendation, RKR R2, har en preliminär avräkning för skatteintäkter bokats upp i bokslutet. Avräkningen baseras på SKR:s skatteunderlagsprognos.

### 4.1.2 Jämförelsestörande poster

För att en post ska betraktas som jämförelsestörande ska posten uppgå till ett väsentligt belopp samt vara av sådant slag att den inte förväntas inträffa ofta eller regelbundet. Gränsen för väsentligt belopp har satts till 1 mkr.

### 4.1.3 Pensioner och avsättningar

Förpliktelser för pensionsåtaganden för anställda i kommunen är beräknade enligt RIPS 17.

Kommunen redovisar pensioner enligt den så kallade blandmodellen. Pensionsförmåner intjänade före 1998 redovisas som en ansvarsförbindelse.

Pensionsförmåner som har intjänats fr.o.m. 1998 redovisas som avsättning vad gäller särskild avtalspension (lönedelar över 7,5 inkomstbasbelopp) och visstidspensioner. Förmånsbestämd ålderspension redovisas som kortfristig skuld i balansräkningen.

På pensionsförmånerna har reserverats särskild löneskatt motsvarande 24,26 % av upptagen pensionsavsättning och skuld.

### 4.1.4 Övriga avsättningar

Hedemora kommun har inga övriga avsättningar. Inom koncernen finns övriga avsättningar i form av uppskjuten skatt.

### 4.1.5 Anläggningstillgångar

Anläggningstillgångar tas i balansräkningen upp till anskaffningsvärdet efter avdrag för planenliga avskrivningar.

Inventarier och övriga anskaffningar som har ett anskaffningsvärde mindre än 100 tkr eller en period för nyttjande som understiger tre år redovisas inom driftsbudgeten.

I resultaträkningen belastas rörelseresultatet med avskrivningar enligt plan vilka beräknas på ursprungliga anskaffningsvärden och baseras på tillgångarnas beräknade livslängd. Avskrivningar har skett linjärt och påbörjats när investeringen är slutförd.

Under 2014 infördes komponentavskrivning, i ett första steg för förvaltningsfastigheterna. Därefter för gator och vägar.

Komponentavskrivning innebär att ett objekt, t.ex. en skolbyggnad, inte längre skrivs av i sin helhet med en fastställd procentsats. Istället delas byggnaden in i olika komponenter med skilda avskrivningstider för respektive typ av komponent. En byggnadsstomme beräknas normalt ha en längre livslängd än t.ex. ett tak.

Genom införandet av komponentavskrivning tillämpas nu följande avskrivningstider.

- Datainvesteringar, 3-5 år
- Bilar, maskiner och inventarier, 3-10 år
- Förvaltningsfastigheter, 10 – 80 år, beroende på typ av komponent

### 4.1.6 Exploatering

Värdet på osålda tomter redovisas som omsättningstillgång.

# 5. Noter

| Mkr | Hedemora kommunkoncern 2022-01-01--2022-08-31 | Hedemora kommunkoncern 2021-01-01--2021-08-31 | Hedemora kommun 2022-01-01--2022-08-31 | Hedemora kommun 2021-01-01--2021-08-31 |
|---|---|---|---|---|
| **Not 2 Verksamhetens intäkter** | | | | |
| Försäljningsintäkter | 205,1 | 175,9 | 7,7 | 6,2 |
| Taxor och avgifter | 16,5 | 14,7 | 16,5 | 14,7 |
| Hyror och arrenden | 9,8 | 8,8 | 9,8 | 8,8 |
| Bidrag och kostnadsersättningar från staten | 79,1 | 87,2 | 79,1 | 87,2 |
| Bidrag och gåvor från privata aktörer | 0,0 | 0,9 | 0,0 | 0,9 |
| EU-bidrag | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,2 |
| Övriga bidrag | 3,3 | 0,6 | 3,3 | 0,6 |
| Försäljning av verksamhet och konsulttjänster | 12,1 | 11,8 | 12,1 | 11,8 |
| Realisationsvinster på anläggningstillgångar | 0,2 | 0,9 | 0,2 | 0,9 |
| Övriga verksamhetsintäkter | 6,7 | 3,9 | 0,0 | 0,0 |
| | **332,9** | **304,9** | **128,8** | **131,2** |
| **Not 3 Verksamhetens kostnader** | | | | |
| Kostnader för arbetskraft | -541,3 | -529,8 | -479,5 | -468,5 |
| Köp av verksamhet och stödverksamhet | -105,4 | -27,3 | -113,4 | -117,4 |
| Lokaler | -27,1 | -92,7 | -51,3 | -48,5 |
| Bidrag och transfereringar | -34,2 | -35,7 | -34,2 | -35,7 |
| Förbrukningsinventarier och material | -72,6 | -58,4 | -24,2 | -21,9 |
| Övriga verksamhetskostnader | -119,4 | -115,4 | -65,8 | -60,6 |
| | **-900,0** | **-859,4** | **-768,4** | **-752,5** |
| **Not 4 Avskrivningar** | | | | |
| Avskrivningar enligt plan | -59,1 | -55,9 | -11,1 | -11,0 |
| | **-59,1** | **-55,9** | **-11,1** | **-11,0** |
| **Not 5 Skatteintäkter** | | | | |
| Preliminära skatteinbetalningar | 490,8 | 479,7 | 490,8 | 479,7 |
| Slutavräkningsdifferens föregående år | 5,5 | 0,0 | 5,5 | 0,0 |
| Preliminär slutavräkning innevarande år | 10,7 | 0,0 | 10,7 | 0,0 |
| | **507,0** | **479,7** | **507,0** | **479,7** |
| **Not 6 Generella statsbidrag och utjämning** | | | | |
| Inkomstutjämning | 136,9 | 126,5 | 136,9 | 126,5 |
| Regleringsbidrag | 28,4 | 30,6 | 28,4 | 30,6 |
| Kostnadsutjämning | 14,8 | 14,8 | 14,8 | 14,8 |
| Bidrag LSS-utjämning | 7,2 | 13,4 | 7,2 | 13,4 |
| Fastighetsavgift | 28,2 | 27,6 | 28,2 | 27,6 |
| Generella bidrag från staten | 2,5 | 3,3 | 2,5 | 3,3 |
| | **218,0** | **216,1** | **218,0** | **216,1** |

| Mkr | Hedemora kommunkoncern 2022-01-01--2022-08-31 | Hedemora kommunkoncern 2021-01-01--2021-08-31 | Hedemora kommun 2022-01-01--2022-08-31 | Hedemora kommun 2021-01-01--2021-08-31 |
|---|---|---|---|---|
| **Not 7 Finansiella intäkter** | | | | |
| Utdelning från andra företag | 0,6 | 0,0 | 0,6 | 0,0 |
| Räntor, bank | 0,3 | 0,4 | 0,2 | 0,4 |
| Räntor, utlämnade lån | 0,4 | 0,0 | 0,4 | 0,0 |
| Borgensavgifter | 0,0 | 0,1 | 1,7 | 0,0 |
| Övriga finansiella intäkter | 4,8 | 1,5 | 4,8 | 1,5 |
| | **6,1** | **2,0** | **7,7** | **2,0** |
| **Not 8 Finansiella kostnader** | | | | |
| Räntekostnader mm | -4,2 | -4,0 | 0,0 | 0,0 |
| Borgensavgifter | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Övriga finansiella kostnader | 0,0 | -1,0 | -0,1 | -0,1 |
| | **-4,2** | **-5,0** | **-0,1** | **-0,1** |
| **Not 9 kostnader för räkenskapsrevision** | | | | |
| Kostnad för revisorernas granskning av bokföring, delårsrapport och årsredovisning | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 0,3 |

| Mkr | Hedemora kommunkoncern 2022-01-01--2022-08-31 | Hedemora kommunkoncern 2021-12-31 | Hedemora kommun 2022-01-01--2022-08-31 | Hedemora kommun 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| **Not 10 Mark, byggnader och tekniska anläggningar** | | | | |
| Ingående anskaffningsvärde | 2 740,3 | 2 623,5 | 308,1 | 331,9 |
| Inköp | 9,6 | 4,5 | 7,6 | 0,0 |
| Försäljningar | -1,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Utrangeringar | 0,0 | -39,7 | 0,0 | -29,0 |
| Överföringar | 0,0 | 161,9 | 0,0 | 5,2 |
| **Utgående anskaffningsvärde** | **2 747,9** | **2 750,2** | **315,7** | **308,1** |
| | | | | |
| Ingående ack.avskrivningar | -1 243,9 | -1 207,6 | -188,1 | -205,8 |
| Försäljningar | 1,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Utrangeringar | 0,0 | 37,2 | 0,0 | 27,3 |
| Årets avskrivningar | -52,5 | -75,7 | -6,3 | -9,6 |
| **Utgående ack. Avskrivningar** | **-1 295,2** | **-1 246,1** | **-194,4** | **-188,1** |
| | | | | |
| Ingående ack.nedskrivningar | -65,1 | -66,1 | 0,0 | 0,0 |
| Utrangeringar | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Årets nedskrivningar/återföringar | 0,6 | 1,1 | 0,0 | 0,0 |
| **Utgående ack.nedskrivningar** | **-63,9** | **-65,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Utgående redovisat värde** | **1 388,8** | **1 439,1** | **121,3** | **120,0** |
| **Bedömd genomsnittlig nyttjandeperiod** | | | **20,6** | **20,6** |
| | | | | |
| **Not 11 Maskiner och inventarier** | | | | |
| Ingående anskaffningsvärde | 163,0 | 168,2 | 88,2 | 104,8 |
| Inköp | 1,0 | 0,8 | 0,9 | 0,0 |
| Utrangeringar | 0,0 | -23,6 | 0,0 | -23,5 |
| Överföringar | 0,0 | 7,8 | 0,0 | 6,9 |
| **Utgående anskaffningsvärde** | **164,1** | **153,1** | **89,1** | **88,2** |
| | | | | |
| Ingående avskrivningar | -113,9 | -124,8 | -58,4 | -74,6 |
| Försäljning | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Utrangeringar | 0,0 | 23,2 | 0,0 | 23,1 |
| Årets avskrivningar | -7,2 | -10,0 | -4,9 | -7,0 |
| **Utgående ack.avskrivningar** | **-121,1** | **-111,7** | **-63,3** | **-58,5** |
| | | | | |
| **Utgående redovisat värde** | **43,0** | **41,4** | **25,8** | **29,7** |
| **Bedömd genomsnittlig nyttjandeperiod** | | | **7,2 år** | **8,1 år** |
| | | | | |
| **Not 12 Pågående investeringar** | | | | |
| Ingående anskaffningsvärde | 142,6 | 109,4 | 14,5 | 6,9 |
| Investeringar | 91,4 | 203,3 | 4,6 | 20,2 |
| Omklassifisering | -0,4 | -12,1 | 0,0 | -12,1 |
| Överföringar | 0,0 | -158,0 | 0,0 | -0,5 |
| **Utgående redovisat värde** | **233,6** | **142,5** | **19,1** | **14,6** |

| Mkr | Hedemora kommunkoncern 2022-01-01--2022-08-31 | 2021-12-31 | Hedemora kommun 2022-01-01--2022-08-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| **Not 13 Finansiella anläggningstillgångar** | | | | |
| **Aktier i dotterföretag** | | | | |
| AB Hedemorabostäder, 100 % | 0,0 | 0,0 | 10,7 | 10,7 |
| Hedemora Energi AB, 100 % | 0,0 | 0,0 | 7,1 | 7,1 |
| Hedemora Kommunfastigheter AB, 100% | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 30,0 |
| Hedemora Näringsliv AB | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| | **0,0** | **0,0** | **48,8** | **48,8** |
| **Andelar i intresseföretag** | | | | |
| Svältbackens Kraft AB | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Kommuninvest | 7,7 | 6,2 | 7,7 | 6,2 |
| Utveckling i Dalarna Holding AB | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Övrigt | 5,6 | 4,3 | 0,3 | 0,3 |
| | **13,3** | **10,5** | **8,0** | **6,5** |
| **Långfristiga fordringar** | | | | |
| Lån till föreningar | 0,5 | 0,4 | 0,5 | 0,4 |
| | **0,5** | **0,4** | **0,5** | **0,4** |
| | | | | |
| **S:a finansiella anläggningstillgångar** | **13,8** | **10,9** | **57,3** | **55,7** |
| | | | | |
| **Not 14 Förråd, exploatering** | | | | |
| Förråd och lager | 15,6 | 13,1 | 0,0 | 0,0 |
| Exploateringsfastigheter | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| | **16,3** | **13,8** | **0,7** | **0,7** |
| **Not 15 Kortfristiga fordringar** | | | | |
| Kundfordringar | 105,1 | 17,2 | 4,1 | 13,0 |
| Statsbidragsfordringar | 57,1 | 48,2 | 57,1 | 48,2 |
| Skattefordran | 34,8 | 18,1 | 33,9 | 17,6 |
| Övriga fordringar | 12,1 | 24,0 | 10,9 | 16,7 |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | 45,5 | 55,8 | 25,3 | 21,6 |
| | **254,7** | **163,3** | **131,3** | **117,1** |
| **Not 16 Kassa och bank** | | | | |
| Koncernkonto | 247,8 | 249,3 | 247,8 | 249,3 |
| Övriga bankkonton | -0,9 | 1,8 | -0,9 | 0,0 |
| | **246,9** | **251,1** | **246,9** | **249,3** |
| *Specifikation av koncernkonto:* | | | | |
| *Hedemora Kommun* | 203,0 | 168,2 | 203,0 | 168,2 |
| *Hedemora Energi AB* | 37,1 | 61,3 | 37,1 | 61,3 |
| *AB Hedemora bostäder* | 0,8 | 11,5 | 0,8 | 11,5 |
| *Hedemora kommunfastigheter AB* | 6,8 | 8,3 | 6,8 | 8,3 |
| *Hedemora Näringsliv AB* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | **247,8** | **249,3** | **247,8** | **249,3** |
| **Not 17 Eget kapital** | | | | |
| Ingående eget kapital | 562,1 | 467,1 | 295,6 | 243,0 |
| Justering ingående kapital | 0,0 | -14,6 | 0,0 | -14,7 |
| Resultatutjämningsreserv | 14,7 | 14,7 | 14,7 | 14,7 |
| Årets resultat | 100,8 | 111,4 | 81,9 | 67,3 |
| | **677,6** | **578,5** | **392,2** | **310,3** |

| Mkr | Hedemora kommunkoncern 2022-01-01--2022-08-31 | 2021-12-31 | Hedemora kommun 2022-01-01--2022- | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| **Not 18 Avsättningar för pensioner** | | | | |
| Pensionsavsättningar | 12,8 | 13,3 | 9,9 | 10,3 |
| Löneskatt 24,26% | 2,4 | 2,5 | 2,4 | 2,5 |
| | **15,2** | **15,8** | **12,2** | **12,9** |
| *Aktualiseringsgrad* | | | 99% | 99% |
| **Not 19 Andra avsättningar** | | | | |
| Uppskjuten skatteskuld | 81,4 | 81,4 | 0,0 | 0,0 |
| | **81,4** | **81,4** | **0,0** | **0,0** |
| **Not 20 Långfristiga skulder** | | | | |
| Investeringsbidrag | 1,8 | 0,7 | 1,8 | 0,7 |
| Övriga skulder till kreditinstitut | 1 110,5 | 1 110,5 | 0,0 | 0,0 |
| | **1 112,3** | **1 111,2** | **1,8** | **0,7** |
| **Not 21 Kortfristiga skulder** | | | | |
| Leverantörsskulder | 139,7 | 96,5 | 27,4 | 39,3 |
| Övriga kortfristiga skulder | 43,5 | 20,5 | 78,3 | 90,3 |
| Moms och särskilda punktskatter | 0,4 | 0,0 | 0,4 | 0,0 |
| Personalskatter | 11,6 | 10,9 | 11,6 | 10,9 |
| Upplupna kostnader o förutbetalda intäkter | 115,3 | 146,9 | 78,5 | 122,5 |
| | **310,5** | **274,9** | **196,2** | **263,1** |
| *(varav semesterlöneskuld)* | 43,1 | 63,4 | 24,3 | 43,1 |
| **Not 22 Ansvarsförbindelse pensioner** | | | | |
| Pensioner intjänande före 1998 | 120,8 | 121,4 | 120,8 | 121,4 |
| Löneskatt, 24,26 % | 29,3 | 29,5 | 29,3 | 29,5 |
| | **150,1** | **150,8** | **150,1** | **150,8** |
| **Not 23 Borgensåtaganden** | | | | |
| AB Hedemorabostäder | 0,0 | 0,0 | 299,9 | 299,9 |
| Hedemora kommunfastigheter AB | 0,0 | 0,0 | 269,0 | 269,0 |
| Hedemora Energi AB | 0,0 | 0,0 | 436,3 | 436,3 |
| Hedemora Kraft och Värme AB | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 |
| | **0,0** | **0,0** | **1 105,2** | **1 105,2** |

Hedemora kommun har 2003 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret mellan medlemskommunerna vid ett eventuellt ianspråktagande av borgensförbindelsen. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på de medel som kommunen lånat av Kommuninvest och del i förhållande till storleken på kommunens insatskapital i Kommuninvest.

Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Hedemora kommuns ansvar enligt ovan så uppgick Kommuninvest totala förpliktelser till 510 966,1 mkr och totala tillgångar till 518 679,7 mkr. Kommunens andel av de totala förpliktelserna uppgick till 1 181,8 mkr och andelen av de totala tillgångarna till 1 201,4 mkr.

# 6. Driftsredovisning

## 6.1 Sammanställning

| Driftsredovisning per nämnd, Mkr | Intäkter | | Kostnader | | Nettokostnad | | Budget netto | Budget |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styrelse/nämnd | 2022-01-01--2022-08-31 | 2021-01-01--2021-08-31 | 2022-01-01--2022-08-31 | 2021-01-01--2021-08-31 | 2022-01-01--2022-08-31 | 2021-01-01--2021-08-31 | 2022-01-01--2022-08-31 | avvikelse |
| Kommunrevisionen | 0 | 0 | -0,2 | -0,4 | -0,2 | -0,4 | -0,7 | 0,5 |
| Valnämnden | 0,5 | 0 | -0,8 | 0 | -0,3 | 0 | -0,7 | 0,4 |
| Överförmyndaren | 2,6 | 2,4 | -4,1 | -4,0 | -1,5 | -1,5 | -1,9 | 0,4 |
| Kommunstyrelsen | 1,8 | 6,5 | -50,8 | -53,6 | -49 | -47,1 | -49,3 | 0,3 |
| Bildningsnämnden | 56,7 | 66,6 | -352,6 | -351,9 | -295,9 | -285,3 | -302,1 | 6,2 |
| Omsorgsnämnden | 69 | 57,5 | -351,9 | -336 | -282,9 | -278,5 | -299,2 | 16,3 |
| Miljö-och samhällsbyggnadsnämnden | 22,5 | 21,7 | -58,4 | -52,1 | -35,9 | -30,4 | -37,8 | 1,9 |
| Avgår interna poster | -24,1 | -23,5 | 24,1 | 23,5 | 0 | 0 | | 0 |
| Poster som ej är hänförbara till Verksamhetens intäkter och kostnader | -0,2 | | 26,1 | 22 | 25,9 | 22 | | 25,9 |
| Verksamhetens intäkter och kostnader enligt resultaträkningen | 128,8 | 131,2 | -768,6 | -752,5 | -639,8 | -621,2 | -691,7 | 51,9 |

Poster som ej är hänförbara till verksamhetens intäkter och kostnader avser finansförvaltningen med bla kostnader för förändring i semesterlöneskuld och kostnader och överskottsfond för pensioner.

## 6.2 Finansförvaltningen

**Verksamhet**

Inom Finansförvaltningen redovisas kommunens skatteintäkter, generella bidrag, utjämningssystem, fastighetsavgift samt finansiella intäkter och kostnader.

Under finansförvaltningen redovisas även kostnader för avtalspensioner, avtalsförsäkringar och utbetalningar för gamla pensionsåtaganden. Kommunens förvaltningar debiteras med ett PO-pålägg på 39,25 % på samtliga utbetalda löner. Den del som inte avser lagstadgade arbetsgivaravgifter, 39,25% - 31,42% = 7,58% tillförs finansförvaltningen för att täcka de delar som avser avtalspensioner och -försäkringar. Kommunen har del av en överskottsfond hos Skandikon som bokförs på finansavdelningen och används för att täcka delar av pensionskostnaderna, till och med augusti har 4,4 mkr utbetalats, vilket gäller hela året.

Slutligen debiteras nämnderna för kapitalkostnader i form av en internränta med 1,0 % vilken beräknas utifrån värdet av respektive nämnds bokförda anläggningstillgångar. Denna debitering redovisas som intäkt under Finansförvaltningen och som kostnad för nämnderna.

| **Finansförvaltningen** | Utfall 2022-01-01-2022-08-31 | Utfall 2021-01-01-2021-08-31 | Budget 2022-01-01-2022-08-31 | Bokslut 2021 | Prognos 2022 | Budget 2022 | Prognos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skatteintäkter | 507,0 | 479,6 | 493,1 | 723,4 | 757,0 | 740,5 | 16,5 |
| Generella bidrag och utjämning | 216,9 | 216,0 | 212,3 | 332,1 | 318,4 | 318,4 | 0,0 |
| Finansnetto | 8,7 | 3,3 | 3,3 | 4,4 | 7,9 | 5,0 | 2,9 |
| Gemensamma kostnader | 15,1 | 11,0 | -6,6 | -25,6 | -9,4 | -9,9 | 0,5 |
| Oförutsedda intäkter och kostnader | 0,0 | 0,0 | -5,5 | 0,0 | -8,3 | -8,3 | 0,0 |
| **Årets resultat** | **747,7** | **709,9** | **696,6** | **1034,3** | **1065,6** | **1045,7** | **19,9** |

**Ekonomiskt resultat och prognos**

Finansförvaltningen räknar i sin prognos för 2022 att nå ett resultat på 1065,6 mkr, vilket är 19,9 mkr bättre än budget.

- **Skatteintäkter** beräknas till 16,5 mkr mer än budget. De extra skatteintäkterna har periodiserats i delårsbokslutet.
- **Generella bidrag och utjämning.** Här ingår inkomstutjämning, kostnadsutjämning, bidrag för LSS-utjämning, kommunal fastighetsavgift, mm.

- **Finansiella intäkter och kostnader.** Prognosen pekar på ett överskott mot budget med 2,9 mkr.

- **Gemensamma kostnader.** Här redovisas en del för kommunen övergripande kostnader, vilket huvudsakligen består av ej utfördelade pensionskostnader, mm. Prognosen är 0,5 mkr bättre än budget. Den partiella inlösen som kommunen gjorde i två omgångar 2015 och 2016 medför nu betydligt lägre kostnader för kommunen under kommande år.

## 6.3 Kommunrevisionen

Ordförande: Jan-Erik Olhans

**Verksamhetsbeskrivning**
Revisorernas uppgift är att för fullmäktiges räkning övervaka och granska den kommunala verksamheten så att den utövas på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt

**Ekonomiskt resultat och prognos**
Kommunrevisionen redovisar ett utfall på -0,2 mkr för perioden. Prognosen för 2022 är -0,9 mkr. Resultatet är i enlighet med budget.

2022-01-01--2022-08-31

| Övergripande (mkr) | Utfall 210101–210831 | Utfall 220101–220831 | Budget 220101–220831 | Budget-avvikelse 220101-220831 | Budget 2022 | Prognos 2022 | Prognos-avvikelse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Intäkter | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Personalkostnader | -0,1 | -0,1 | -0,1 | 0,0 | -0,2 | -0,2 | 0,0 |
| Övriga kostnader | -0,2 | -0,1 | -0,6 | 0,4 | -0,8 | -0,8 | 0,0 |
| **SUMMA** | **-0,4** | **-0,2** | **-0,7** | **0,5** | **-0,9** | **-0,9** | **0,0** |

Ingen budgetavvikelse beräknas vis årets slut.

## 6.4 Valnämnden

2022-01-01--2022-08-31

| Övergripande (mkr) | Utfall 210101-210831 | Utfall 220101-220831 | Budget 220101-220831 | Budget-avvikelse 220101-220831 | Budget 2022 | Prognos 2022 | Prognos-avvikelse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Intäkter | 0,0 | 0,5 | 0,3 | 0,2 | 0,4 | 0,5 | 0,0 |
| Personalkostnader | 0,0 | -0,7 | -1,0 | 0,3 | -1,4 | -1,4 | 0,0 |
| Övriga kostnader | 0,0 | -0,1 | 0,0 | -0,1 | 0,0 | -0,3 | -0,3 |
| **SUMMA** | **0,0** | **-0,3** | **-0,7** | **0,4** | **-1,0** | **-1,2** | **-0,2** |

Överskottet jämfört med budget för intäkter tom 220831 avser stödet från staten för valet i september, kostnaderna kommer längre fram under året. Ett underskott är beräknat för övriga kostnader; lokaler, material, transporter och licenser.

## 6.5 Överförmyndare

Förvaltningschef: Tf John Steen
Dala överförmyndarsamverkan är en samverkansorganisation där kommunerna Avesta, Norberg, Hedemora och Fagersta kommun ingår. Hedemora kommun är värdkommun för verksamheten och har även arbetsgivaransvaret. Verksamhetens gemensamma kansli är beläget i Hedemora (V-Dala överförmyndarkansli).

**Verksamhetsbeskrivning**

Överförmyndaren har i första hand rollen att vara en tillsynsmyndighet med uppdraget att genom sin granskning se till att de personer som har en ställföreträdare (god man, förvaltare mm) inte lider några rättsförluster på grund av ställföreträdarskapet. Överförmyndaren har utöver detta också en rådgivande roll och ansöker till tingsrätten om olika typer av ställföreträdarskap för att nämna några av överförmyndarens huvudsakliga uppgifter.

2022-01-01--2022-08-31

| Övergripande (mkr) | Utfall 210101-210831 | Utfall 220101-220831 | Budget 220101-220831 | Budget-avvikelse 220101-220831 | Budget 2022 | Prognos 2022 | Prognos-avvikelse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Intäkter | 2,4 | 2,6 | 2,2 | 0,4 | 3,3 | 3,2 | 0,0 |
| Personalkostnader | -3,4 | -3,5 | -3,4 | -0,1 | -5,2 | -5,3 | -0,1 |
| Övriga kostnader | -0,5 | -0,6 | -0,6 | 0,0 | -0,9 | -0,7 | 0,2 |
| **SUMMA** | **-1,5** | **-1,5** | **-1,9** | **0,3** | **-2,8** | **-2,8** | **0,0** |

2022-01-01--2022-08-31

| Verksamhet (mkr) | Utfall 210101-210831 | Utfall 220101-220831 | Budget 220101-220831 | Budget-avvikelse 220101-220831 | Budget 2022 | Prognos 2022 | Prognos-avvikelse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Överförmyndare och kansli | -0,3 | -0,6 | -0,9 | 0,3 | -1,4 | -1,4 | 0,0 |
| Gode män | -1,2 | -0,9 | -0,9 | 0,0 | -1,4 | -1,4 | 0,0 |
| **SUMMA** | **-1,5** | **-1,5** | **-1,9** | **0,3** | **-2,8** | **-2,8** | **0,0** |

**Överförmyndare och kansli:** Överskottet jämfört med budget tom 220831 beror på felperiodiserad intäkt. Ingen beräknad budgetavvikelse vid årets slut.

**Gode män:** Ingen beräknad budgetavvikelse vid årets slut.

## 6.6 Kommunstyrelsen

Ordförande: Göran Hoffman
Förvaltningschef Tf: John Steen

**Verksamhetsområden**

- Kansli, inklusive beredskap och säkerhet
- Ekonomiavdelning
- Personalavdelning
- IT-avdelning
- Kommunikationsavdelning
- Näringsliv
- Räddningstjänst

2022-01-01--2022-08-31

| Övergripande (mkr) | Utfall 210101-210831 | Utfall 220101-220831 | Budget 220101-220831 | Budget-avvikelse 220101-220831 | Budget 2022 | Prognos 2022 | Prognos-avvikelse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Intäkter | 6,5 | 1,8 | 1,4 | 0,4 | 2,1 | 4,8 | 2,7 |
| Personalkostnader | -20,5 | -22,5 | -22,5 | -0,1 | -33,7 | -32,8 | 0,9 |
| Övriga kostnader | -33,1 | -28,3 | -28,3 | 0,0 | -42,4 | -46,0 | -3,6 |
| **SUMMA** | **-47,1** | **-49,0** | **-49,3** | **0,3** | **-74,0** | **-74,0** | **0,0** |

Överskottet jämfört med budget för intäkter vid årets slut avser främst intern avgift för servicecenter, en post som inte alls är budgeterad. Budgeten för personalkostnaderna beräknas också hamna på en positiv

avvikelse främst p g a vakanser; hela tjänster eller partiella. Den interna intäkten nyttjas för bl a licenser och konsulter för servicecenters uppbyggnad och därmed uppstår ett underskott för övriga kostnader (dessa ej budgeterade). Underskottet förklaras också av en satsning på s k tvåfaktorsautentisering och att IT-chefsvakansen löses genom köp av konsult.

2022-01-01--2022-08-31

| Verksamhet (mkr) | Utfall 210101-210831 | Utfall 220101-220831 | Budget 220101-220831 | Budget-avvikelse 220101-220831 | Budget 2022 | Prognos 2022 | Prognos-avvikelse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Politik | -3,4 | -3,6 | -3,0 | -0,6 | -4,5 | -4,7 | -0,1 |
| Ksf ledning | -5,7 | -4,2 | -4,3 | 0,1 | -6,2 | -6,4 | -0,2 |
| Kommunikationsavd | -4,9 | -3,8 | -4,4 | 0,6 | -6,2 | -6,1 | 0,1 |
| Ledningsstöd | 0,0 | -2,0 | -2,0 | 0,0 | -3,5 | -3,7 | -0,1 |
| Ekonomiavd | -6,5 | -6,6 | -6,8 | 0,2 | -10,1 | -10,1 | 0,0 |
| It-avd | -9,5 | -9,9 | -9,7 | -0,2 | -14,5 | -15,0 | -0,4 |
| Näringsliv | -1,5 | -2,4 | -2,7 | 0,4 | -4,1 | -3,4 | 0,7 |
| Personalavd | -5,7 | -5,7 | -5,8 | 0,1 | -8,7 | -8,5 | 0,2 |
| Räddningstjänst | -10,0 | -10,9 | -10,8 | -0,2 | -16,2 | -16,3 | -0,1 |
| **SUMMA** | **-47,2** | **-49,0** | **-49,3** | **0,3** | **-74,0** | **-74,0** | **0,0** |

**Politik:** Underskottet förklaras av något underbudgeterad ersättningsbelopp och div mindre poster övriga kostnader.

**Ksf ledning:** Kommundirektörsavslutande och beräknade rekryteringskostnader förklarar prognostiserat underskott.

**Kommunikationsavdelningen:** Överskottet 220831 beror på intern intäkt för servicecenter som avser helår (periodiseringsavvikelse). Överskottet vid årets slut gäller främst högre intäkt från bolagen än vad som budgeterats.

**Ekonomiavdelningen:** Ingen budgetavvikelse beräknas till årets slut.

**Ledningsstöd:** Nybildad enhet med budget från kommunikationsavd och ksf ledning. Beräknat underskott beror på att del av budget ligger kvar på kommunikationsavd.

**It-avdelningen:** Det prognostiserade underskottet avser inhyrd personal och konsulter men också säkerhetslösningar (tvåfaktorsautentisering).

**Näringsliv:** Beräknat **ö**verskott vid årets slut avser en tjänst som vakanshålls.

**Personalavdelningen:** Årets beräknade överskott förklaras till stor del av återbetalning för lönesamverkan 2021, men inkluderar också högre kostnader för fackliga företrädare än budgeterat. En översyn pågår.

**Räddningstjänst:** Budgetavvikelsen vid årets slut beror på högre pensionskostnader än budgeterat.

### 6.6.1 Investeringar

| Investering (mkr) | Överfört från 2021 | Budget 2022 | Total budget 2022 | Utfall 220101-220831 | Budget-avvikelse 220831 | Prognos 2022 | Prognos-avvikelse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49099 Reservpott ks 2022 | | -9,0 | -9,0 | 0,0 | 9,0 | 0,0 | 9,0 |
| 49103 Accesspunkter 2022 | | -0,2 | -0,2 | 0,0 | 0,2 | -0,2 | 0,0 |
| 49104 Switchar 2022 | | -0,3 | -0,3 | 0,0 | 0,3 | -0,3 | 0,0 |
| 49105 Brandväggar 2022 | | -0,6 | -0,6 | -0,3 | 0,3 | -0,6 | 0,0 |
| 49106 Svartfiber 2022 | | -0,2 | -0,2 | 0,0 | 0,2 | -0,2 | 0,0 |
| 49297 Beredskapshöjande insatser | -1,6 | 0,0 | -1,6 | 0,0 | 1,6 | -1,6 | 0,0 |
| 49301 Switchar 2021 | -0,2 | 0,0 | -0,2 | -0,2 | 0,0 | -0,2 | 0,0 |
| **SUMMA** | **-1,9** | **-10,3** | **-12,2** | **-0,5** | **11,7** | **-3,2** | **9,0** |

*1 mkr av reservpotten är omdisponerad till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden för fortsatt utredning simhall*

## 6.7 Bildningsnämnden

Ordförande: Gertrud Hjelte
Förvaltningschef: John Steen

| Övergripande (mkr) | Utfall 210101-210831 | Utfall 220101-220831 | Budget 220101-220831 | Budget-avvikelse 220101-220831 | Budget 2022 | Prognos 2022 | Prognos-avvikelse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Intäkter | 65,2 | 56,7 | 39,1 | 17,6 | 58,7 | 82,5 | 23,8 |
| Personalkostnader | -202,6 | -201,4 | -186,7 | -14,6 | -280,2 | -304,0 | -23,8 |
| Övriga kostnader | -149,2 | -151,2 | -154,5 | 3,2 | -232,3 | -232,3 | 0,0 |
| **SUMMA** | **-286,6** | **-295,9** | **-302,1** | **6,2** | **-453,9** | **-453,9** | **0,0** |

Årets andra prognos visar på en budget i balans vid årets slut, vilket är i linje med föregående prognos som gjordes i mars, resultatet för augusti är 6,2 mkr jämfört med budget. Överskottet för perioden avser främst utökning i budget för skolmiljarden, ej ännu nyttjat budgeterad buffert och statsbidrag samt läromedel, livsmedel och material. Läromedel köps in till största delen inför skolstart på höstterminen.

I budget finns det 2 mkr i buffert varav hälften förväntas förbrukas under året för inköp av livsmedel till ett beredskapslager vid vasaköket och inför en eventuell ökning av flyktingmottagande. En utökning av budget beslutades av kommunfullmäktige 220531, §74 med 1 954 tkr för den så kallade skolmiljarden.

Kostnaderna för interkommunal ersättning och friskolebidrag beräknas understiga budget i år då det är färre gymnasieelever som studerar på annan ort. Grundskolan f-6 prognostiserar ett underskott på 4 mkr jämfört med budget och det avser stödresurser till elever med behov av extraordinärt stöd samt besparingar i budget som det är svårigheter med att utföra på grund av redan ansträngd organisation. Bidraget från migrationsverket fortsätter att minska och det beräknas bli ett underskott jämfört med budget inom den verksamheten. Underskotten vägs upp till stor del av att det är färre barn i förskolan och verksamheten prognostiserar ett överskott på 4,3 mkr jämfört med budget.

**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. Vuxenutbildningen och YH har för perioden fått mer i statsbidrag än budgeterat, men under hösten kommer det att minska för YH då det är färre studerande. Statsbidrag från kulturrådet till stärkta bibliotek och skapande skola har förbrukats under våren och bidraget för innevarande läsår har periodiserats. Beslut väntas för ytterligare statsbidrag, men bidraget från migrationsverket kommer att minska. Statligt bidrag för sjukfrånvaron har betalats ut med 3,1 mkr till och med april månad, därefter upphörde bidraget.

**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.

**Övriga kostnader:** Budget för läromedel och datorer samt förbrukningsinventarier är ännu inte förbrukat och bidrar till överskott jämfört med budget för övriga kostnader.

2022-01-01--2022-08-31

| Verksamhet (mkr) | Utfall 210101-210831 | Utfall 220101-220831 | Budget 220101-220831 | Budget-avvikelse 220101-220831 | Budget 2022 | Prognos 2022 | Prognos-avvikelse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Förvaltning, övergripande | -2,9 | -4,6 | -6,9 | 2,4 | -11,0 | -9,2 | 1,8 |
| Avdeln 1, centralt | -46,6 | -44,5 | -45,5 | 0,9 | -68,8 | -67,3 | 1,5 |
| Avdeln 2, centralt | -23,1 | -24,4 | -26,2 | 1,9 | -39,3 | -37,9 | 1,4 |
| Kostenhet | -16,7 | -17,2 | -18,1 | 0,9 | -27,2 | -27,2 | 0,0 |
| Elevhälsa | -8,1 | -8,4 | -9,0 | 0,6 | -13,4 | -13,3 | 0,1 |
| Bibliotek | -4,0 | -4,1 | -4,5 | 0,5 | -6,8 | -6,8 | 0,0 |
| Bildningskontoret | 1,4 | -1,5 | -0,4 | -1,1 | -0,6 | -3,3 | -2,7 |
| Förskola | -41,1 | -43,7 | -44,3 | 0,5 | -66,2 | -62,4 | 3,8 |
| Grundskola F-6 | -67,0 | -67,8 | -65,7 | -2,1 | -98,4 | -102,4 | -4,0 |
| Grundskola 7-9 | -24,3 | -25,0 | -25,9 | 0,9 | -38,8 | -39,3 | -0,5 |
| Fritid | -14,8 | -15,0 | -14,5 | -0,5 | -21,7 | -22,1 | -0,4 |
| Kulturenhet | -4,3 | -5,3 | -5,6 | 0,2 | -8,3 | -8,6 | -0,3 |
| Gymnasieskola | -31,4 | -30,8 | -30,3 | -0,5 | -45,4 | -46,1 | -0,7 |
| YH-utbildningar | 0,6 | 0,8 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Gruvorten | -0,4 | -0,4 | -0,5 | 0,0 | -0,7 | -0,7 | 0,0 |
| Vuxenutbildningen | -4,0 | -4,4 | -4,9 | 0,5 | -7,3 | -7,3 | 0,0 |
| **SUMMA** | **-286,6** | **-296,3** | **-302,1** | **5,8** | **-453,9** | **-453,9** | **0,0** |

*Budgetförstärkning m 2 mkr för "skolmiljarden"*

**Förvaltning övergripande:** Under förvaltning övergripande ligger budget för Bildningsnämnden, förvaltningsledning, en reserv på 2 mkr samt ej fördelade kostnader. Hälften av reserven beräknas finansiera eventuella ökade kostnader i samband med flyktingmottagandet och inköp av livsmedel för att iordningsställa ett beredskapslager vid vasaköket. Det är vakans för tjänsten som avdelningschef för avdelning 1. Vidare så konteras lönekostnaderna för elevchef under förvaltning övergripande medan budget ligger under avdelning 1 övergripande. En förstärkning av budget beslutades av kommunfullmäktige 220531, §74 med 1 954 tkr för den så kallade skolmiljarden. Utfallet för förvaltningen övergripande för perioden är ett överskott på 2,4 mkr jämfört med budget. I prognosen på 1,8 mkr jämfört med budget vid årets slut är det beräknat att skolmiljarden fördelas och förbrukas under året

**Avdelning 1, centralt:** Här hanteras ekonomin för statsbidrag från Skolverket, lönekostnader för rektorer /chefer och extern undervisning. Extern undervisning avser till största delen bidrag till fristående förskolor och skolor men också interkommunal ersättning; IKE, för barn och elever folkbokförda i Hedemora kommun men som går på för- och grundskolor i en annan kommun. Prognosen pekar på en positiv avvikelse och beror bland annat på att ersättning till de fristående enheterna, som har fått utökad budget i år, numera ryms inom budget, tillfälligt vakanta tjänster, överbudgeterad försäkringskostnad och högre intäkter för barnomsorg än budgeterat.

**Avdelning 2, centralt** Här hanteras övergripande ledningskostnader för Grundskola 7-9, gymnasiet och vuxenutbildning samt kultur och fritid. Kostnader för interkommunal ersättning, IKE, för gymnasie- och särgymnasieelever ligger också under avdelning 2. Intäkter och kostnader för IKE är periodiserade enligt prognostiserat utfall vid årets slut vilket beräknas till ett överskott på 2 mkr jämfört med budget. Orsaken till det är att flera elever har börjat på Martin Koch gymnasiet, några har flyttat till studieorten och det är en högre intäkt per elev från andrar kommun än budgeterat. Vidare så har särgymnasiet öppnats i egen regi. Avdelning 2 har budgeterat för en generell besparing på -0,5 mkr som förväntas att kompenseras delvis mot överskott från andra verksamheter inom avdelning 2. Från och med höstterminen har tjänsten för biträdande rektor på grundskolan 7-9 utökas då elevantalet på högstadiet har ökat. Budget för fritid- och ungdomskonsulent ligger under övergripande avd 2, medan utfallet ligger under fritid och den sammanlagda prognosen för avdelning 2 övergripande är beräknat till ett överskott på1,4 mkr jämfört med budget vid årets slut.

**Kostenheten:** Under sommaren har kostenheten lägre kostnader för inköp av livsmedel och de brukar redovisa ett överskott i augusti efter att skolorna har haft sommarlov. Överskottet som för perioden är på 0,9 mkr jämfört med budget beräknas förbrukas under hösten då priserna på livsmedel har ökat och prognosen är en budget i balans vid årets slut.

**Elevhälsan:** Personalkostnaderna har varit lägre än budgeterat på grund av personal inte ersätts med vikarier vid oplanerade föräldraledighet och sjukskrivningar. Kostnaderna för skolläkare har varit låga och familjecentralen har periodvis varit stängd. Trots tillfälligt ökade kostnader för familjecentralens lokaler och psykologkonsult så beräknas detta rymmas inom

befintlig budget och prognosen är 0,1 mkr jämfört med budget vid årets slut.

**Bibliotek:** För perioden redovisar biblioteket ett överskott på 0,5 mkr jämfört med budget men prognostiserar en budget i balans per den sista december 2022. Överskottet för perioden avser flera områden som bidrag från staten för sjukfrånvaro (Covid ersättning), lägre personalkostnader på grund av föräldraledighet och överskott i budget för förbrukningsinventarier som kommer att köpas in senare under hösten.

**Bildningskontor:** Avvikelsen på -1,1 mkr jämfört med budget för perioden beräknas öka till -2,7 mkr vid årets slut och förklaringen är minskad ersättning från Migrationsverket. Översyn pågår för att minska kostnaderna.

**Förskolan:** Detta år har uppvisat samma mönster som fjolåret; sjukfrånvaro bland både personal och barn har lett till lägre personalkostnader. Svårigheten att rekrytera förskollärare och vikariebrist leder också till lägre personalkostnader. Den relativt låga positiva periodavvikelsen jämfört med prognosen beror på periodiseringsavvikelser, bla ej inkomna statsbidrag. Att budgetavvikelsen beräknas öka markant under hösten beror dessutom på att verksamheten kommer att minska antalet platser på grund av färre barn och därmed lägre personalkostnader. Ett totalt överskott på 3,8 mkr beräknas vid årets slut.

**Grundskolan F-6:** Grundskolan f-6 har ett underskott i budget på 2,1 mkr för augusti månad. Det avser extraordinärt stöd till elever med särskilda behov, renovering av före detta fritids-lokaler vid Garpenbergs skola och ökade vikariekostnader i början av året på grund av hög sjukfrånvaro. Underskottet för perioden vägs upp något av överskott i budget för läromedel samt datorer och förbrukningsinventarier. Det har varit svårigheter med att hitta åtgärder för att genomföra en generell besparing på -1,5 mkr i budget då det redan är ansträngd inom grundskolan F-6 vilket är en del av det prognostiserade underskottet på 4 mkr jämfört med budget per den 31 december.

**Grundskola 7-9:** Under hösten har särgymnasiet öppnats i egen regi, varav inriktningen individuellt val är förlagd till Vasaskolan. Det har inte överförts budget till den verksamheten för höstterminen, utan det görs först nästa år och prognosen per den 31 december 2022 är -0,5 mkr vilket avser i sin helhet särgymnasiet. För delåret så redovisar Grundskolan åk 7-9 dock ett överskott på 0,9 mkr jämfört med budget. Det avser tillfälligt överskott i budget för inköp av läromedel och datorer, samt sjukskrivningar under vårterminen som inte har ersatts av vikarier. För höstterminen har inte Vasaskolan tilldelats budget för tilläggsbelopp, men behovet av elevassistenter kvarstår och det upparbetade överskottet kommer att förbrukas.

**Fritid:** Resultatet för augusti månad är ett underskott på -0,5 mkr och det avser föreningsbidrag som är utbetalt för helår. Det kommer att vara i balans vid årets slut. Det har varit förändringar i organisationen, och i år ligger lönekostnaderna för administration/fritid och ungdomskonsulent under Fritid medan budget ligger under övergripande avd 2. Det medför en negativ prognos på -0,4 mkr för helåret jämfört med budget.

**Kulturenheten:** Det har varit lägre kostnader för kulturarrangemang tidigare under året och bidrag till studieförbunden är inte utbetalt fullt ut ännu vilket ger ett överskott för augustimånad på 0,2 mkr jämfört med budget. Kulturarrangemang som bland annat Kulturnatta arrangeras senare i höst. Intäkterna för uthyrning av Vasateatern beräknas bli lägre än budgeterat och den sammanlagda prognosen per den 31 december 2022 är därav ett underskott på 0,3 mkr jämfört med budget.

**Gymnasieskolan:** Under året har kostnaderna för modersmålsundervisning varit högre än budgeterat och det har varit en högre kostnad för administrativa system som under en infasningsperiod ligger dubbelt och för delåret redovisar gymnasieskolan ett underskott på -0,5 mkr jämfört med budget. Inför höstterminen har det startats upp särgymnasiet med yrkesinriktning samt Vård och omsorgsprogrammet på Martin Koch gymnasiet. Budget har inte utökats för detta och tillsammans med ökade kostnader för elevassistenter så är prognosen per den 31 december 2022 beräknat till ett underskott på 0,7 mkr jämfört med budget.

**Yrkeshögskolan:** YH-behandlingspedagogutbildning finansieras av Myndigheten för Yrkeshögskolan. Det är ett överskott per den 31. augusti på 0,8 mkr jämfört med budget. Intäkterna minskar under hösten då det bara är en studiegrupp kvar på utbildningen och kostnaderna förväntas täckas helt och hållet av bidraget, med andra ord ett +/- noll resultat per den 31 december 2022.

**Gruvorten:** Gruvorten och gymnasiet har ett samarbete vilket innebär intern uthyrning av instruktör till gymnasieskolans Bygg och Anläggningsprogram med inriktning gruvverksamhet. Gruvorten redovisar en budget i balans vid delåret och vilket också beräknas så vara vid årets slut.

**Vuxenutbildningen:** Vuxenutbildningen fick ett högre statsbidrag för vårterminen, än budgeterat, från skolverket och redovisar ett överskott på 0,5 mkr jämfört med budget för perioden. Under hösten kommer metodrummet uppgraderas med aktuell utrustning för vård- och omsorgsprogrammet. Förövrigt förväntas verksamheten fortlöpa enligt plan. Prognosen för helår är en budget i balans.

2022-01-01--2022-08-31

| Investering (mkr) | Överfört från 2021 | Budget 2022 | Total budget 2022 | Utfall 220101-220831 | Budget-avvikelse 220831 | Prognos 2022 | Prognos-avvikelse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43919 Inventarier gem Martink | 0,0 | -0,1 | -0,1 | 0,0 | -0,1 | -0,1 | 0,0 |
| 44277 Kostenh:Ugn | -0,1 | -0,1 | -0,2 | -0,2 | 0,0 | -0,2 | 0,0 |
| 44278 Kostenh:Gryta | 0,0 | -0,5 | -0,5 | 0,0 | -0,5 | -0,5 | 0,0 |
| 44314 Huvudbibliotek personal | 0,0 | -0,1 | -0,1 | 0,0 | -0,1 | -0,1 | 0,0 |
| 44466 Förskola gem utemiljö | 0,0 | -0,4 | -0,4 | -0,1 | -0,3 | -0,4 | 0,0 |
| 44473 Arbtsmiljö F-6 | 0,0 | -0,3 | -0,3 | -0,1 | -0,1 | -0,3 | 0,0 |
| 44481 7-9 gemensamt: inventa | 0,0 | -0,2 | -0,2 | 0,0 | -0,2 | -0,2 | 0,0 |
| 45003 Konstgräsplan Vasalider | -0,4 | 0,0 | -0,4 | 0,0 | -0,4 | -0,4 | 0,0 |
| 45047 Inventarier Vasahallen | 0,0 | -0,2 | -0,2 | 0,0 | -0,2 | -0,2 | 0,0 |
| **SUMMA** | **-0,4** | **-1,8** | **-2,3** | **-0,4** | **-1,9** | **-2,3** | **0,0** |

Från 2021 har det överförts budget för investering av ugn till kostenheten samt städrobot till vasaliden. Kommunfullmäktige tog beslut om budgetutökning 220621, § 98 med 0,3 mkr för gryta vid Vasaköket.

Under året har det investerats i en kombiugn till Vasaköket. Övriga investeringar förväntas fortlöpa enligt plan.

## 6.7 Omsorgsnämnden

Ordförande: Kajsa-Lena Fagerström
Förvaltningschef: Marjo Savelius

**Verksamhetsbeskrivning**

Omsorgsförvaltningen svarar för

- Individ- och familjeomsorg
- Boendestöd för personer med psykisk funktionsnedsättning
- Olika sysselsättningsåtgärder
- Mottagande av ensamkommande barn och ungdomar
- Särskilt boende för äldre
- Hemtjänst i ordinärt boende
- Gruppbostäder och servicebostäder LSS (lag om stöd och service till vissa funktionshindrade)
- Boendestöd
- HSR Hälsa, sjukvård och rehabilitering till dem som bor i särskilt boende och även hälso- och sjukvård till de som är bedömda att tillhöra den kommunala hemsjukvården
- Handläggning SOL (socialtjänstlagen)/LSS
- Bostadsanpassning

| Övergripande (mkr) | Utfall 210101-210831 | Utfall 220101-220831 | Budget 220101-220831 | Budget-avvikelse 220101-220831 | Budget 2022 | Prognos 2022 | Prognos-avvikelse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Intäkter | 57,5 | 69,0 | 56,6 | 12,4 | 85,0 | 99,2 | 14,2 |
| Personalkostnader | -243,6 | -253,2 | -256,8 | 3,5 | -383,3 | -385,6 | -2,3 |
| Övriga kostnader | -92,4 | -98,7 | -99,0 | 0,4 | -148,6 | -154,9 | -6,3 |
| **SUMMA** | **-278,5** | **-282,9** | **-299,2** | **16,3** | **-446,9** | **-441,3** | **5,6** |

Omsorgsnämnden redovisar ett överskott a 16,3 mkr och prognosticerar att 5,6 mkr av detta består året ut.

**Intäkterna** är efter åtta månader väsentligt högre än budgeterat (12,4) i och med att nämnden erhållit ett flertal större bidrag i ersättning för utlagda kostnader, såsom sjuklönekostnader utöver det normala. Även stimulansmedel kopplade till arbete inom området psykisk hälsa för tidigare år har intäktsförts. Övriga statsbidrag lyfts in löpande i redovisningen i takt med att motsvarande kostnad bokförts. Intäkterna prognosticeras bli 14,2 mkr högre än budgeterat.

**Personalkostnaderna** utgör över sjuttio procent av omsorgsnämndens kostnadsbudget. Efter åtta månader redovisar nämnden ett överskott (3,5 mkr) till följd av vakanser. Flera av äldreomsorgens enheter har under året haft höga kostnader för övertid och överskjutande semester till följd av vikariebrist. Det största underskottet prognosticeras inom hemtjänsten. Personalkostnaderna prognosticeras blir 2,3 mkr högre än budgeterat.

Utfallet för **övriga kostnader** är efter åtta månader något lägre än budgeterat. I övriga kostnader ingår tillfälligt inhyrd personal samt kostnader för vårdplaceringar och försörjningsstöd. Kostnaden för tillfälligt inhyrd personal för att täcka vakanser i form av socionomer och sjuksköterskor uppgår efter åtta månader till fem miljoner kronor. Därefter härrör de största budgetavvikelserna till drivmedel, förbrukningsmaterial och sjukvårdsartiklar. Till följd av höjda kostnader för drivmedel är utfallet efter åtta månader ca en halv miljon högre än budgeterat, vilket främst påverkar hemtjänsten, arbetsmarknadsenheten och HSR. Budgeten för kompetensutveckling är ännu till stor del onyttjad. Flera enheter planerar att nyttja de medel som avsatts för detta under hösten. Övriga kostnader beräknas bli 6,3 mkr högre än budgeterat.

| Verksamhet (mkr) | Utfall 210101-210831 | Utfall 220101-220831 | Budget 220101-220831 | Budget-avvikelse 220101-220831 | Budget 2022 | Prognos 2022 | Prognos-avvikelse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Administration, ledning, gemensamt | -4,5 | -9,3 | -11,8 | 2,6 | -17,8 | -13,8 | 3,9 |
| Råd och stöd | -0,7 | -0,7 | -0,8 | 0,2 | -1,3 | -0,8 | 0,4 |
| | | | | | | | |
| Gemensamt | -3,5 | -1,5 | -4,0 | 2,4 | -5,9 | -3,3 | 2,6 |
| Försörjningsstöd | -16,2 | -15,5 | -16,7 | 1,2 | -25,0 | -24,5 | 0,6 |
| Vuxna missbruk | -5,5 | -5,6 | -5,6 | -0,1 | -8,4 | -8,1 | 0,3 |
| Barn och ungdom | -18,8 | -19,9 | -21,6 | 1,8 | -32,5 | -31,8 | 0,6 |
| Flyktingverksamhet | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,2 | -0,9 | -1,1 |
| Öppenvård | -3,1 | -2,9 | -3,0 | 0,1 | -4,5 | -4,3 | 0,2 |
| Arbetsmarknadsenheten | -10,7 | -10,1 | -9,5 | -0,6 | -14,3 | -14,7 | -0,5 |
| Biståndsenhet | -9,2 | -9,3 | -10,6 | 1,3 | -16,0 | -15,5 | 0,5 |
| | | | | | | | |
| Gemensamt | -7,6 | -1,1 | -1,8 | 0,7 | -3,2 | -4,1 | -0,8 |
| Säbo inkl korttids | -59,2 | -59,6 | -63,2 | 3,6 | -93,6 | -92,4 | 1,2 |
| Ordinärt boende/hemtjänst | -48,0 | -53,6 | -52,5 | -1,1 | -78,2 | -81,5 | -3,3 |
| | | | | | | | |
| Gemensamt | -4,4 | -5,5 | -5,7 | 0,3 | -8,6 | -8,9 | -0,3 |
| Hälso-, sjukvård- och Rehabilitering | -21,5 | -22,2 | -22,7 | 0,5 | -34,0 | -34,0 | 0,0 |
| Bemanning | -2,6 | -3,2 | -3,1 | -0,1 | -4,6 | -4,8 | -0,2 |
| Boendestöd SoL | -4,2 | -4,7 | -4,7 | 0,0 | -7,0 | -7,4 | -0,4 |
| Grupp-/servicebostad SoL | -6,1 | -6,6 | -6,4 | -0,3 | -9,5 | -9,8 | -0,3 |
| LSS administration/gemensamt | -1,1 | -0,8 | -0,8 | 0,0 | -1,2 | -1,2 | 0,0 |
| LSS personlig assistans | -13,3 | -16,3 | -15,9 | -0,4 | -23,6 | -24,7 | -1,1 |
| LSS elevboende | -1,9 | -2,2 | -3,9 | 1,7 | -5,8 | -4,1 | 1,7 |
| LSS grupp- o servicebostad | -27,7 | -24,7 | -25,7 | 1,0 | -38,3 | -37,7 | 0,6 |
| LSS daglig verksamhet | -8,7 | -7,8 | -9,3 | 1,5 | -14,0 | -12,9 | 1,1 |
| **SUMMA** | **-278,5** | **-282,9** | **-299,2** | **16,3** | **-446,9** | **-441,3** | **5,6** |

**Övergripande administration och ledning**

Det nuvarande överskottet på den övergripande avdelningen för administration och ledning utgörs till stor del av att budgeterade kostnader för gemensamma kompetensutvecklingsinsatser ännu inte nyttjats.

Eftersom nämnden inte avser att nyttja de medel som avsatts och inte heller har några övergripande oförutsedda kostnader under året prognosticerar avdelningen ett överskott a 3,9 mkr.

**Individ och familjeomsorgen** Totalt redovisar individ- och familjeomsorgens samtliga enheter inklusive råd och stöd ett överskott a sex miljoner kronor varav delar prognosticeras kvarstå (3,6). Överskottet på den övergripande verksamheten gemensamt beror till största del på att erhållna stimulansmedel från tidigare år inte behövt återbetalas samt att det i dagsläget finns vakanser på enhetschefsnivå. Försörjningsstödet är lägre än budgeterat. Det genomsnittliga utfallet för försörjningsstöd har i snitt varit 1,6 mkr per månad. Behovet av vård för barn- och unga i konsulentstödda HVB-hem eller institution har ökat under de senaste månaderna. Därtill har enheten ett fortsatt behov av att anlita konsulter för att täcka upp vakanser på avdelningen. Det prognosticerade underskottet inom flyktingverksamheten beror på att den schablonersättning som erhålls från Migrationsverket minskar stadigt allteftersom klienterna inom gruppen blir färre och kommunen tidigare budgeterat för högre intäkter än kostnader. Det finns i dagsläget sju hushåll i denna kategori. En ersättning via anvisningsschablon har erhållits för de familjer som anvisats via bosättningsbeslut och ytterligare ett schablonbaserat bidrag för ordnat boende har erhållits för de klienter som anländer till kommunen till följd av kriget i Ukraina. Motsvarande kostnader släpar.

Arbetsmarknadsenhetens underskott relaterar till den politiskt förankrade satsningen på feriearbete. Inom biståndsenheten har ett större ärende för bostadsanpassning inkommit, varpå årets kostnader förväntas bli högre än budgeterat. Därutöver har en elevhemsplacering tillkommit under hösten.

**Äldreomsorg** Efter åtta månader redovisar äldreomsorgens enheter relaterat till ordinärt respektive särskilt boende ett överskott a tre miljoner kronor, vilket prognosticeras vända till ett underskott av motsvarande storlek (-2,9). På övergripande gemensam nivå prognosticeras ett negativt resultat a -0,8 mkr. Efter april månads omorganisation bokförs löner för hemtjänstens enhetschefer mot detta ansvarsområde, medan budget finns på övergripande LSS. Under semesterperioden har ordinarie personal erbjudits möjligheten att flytta sin semester till en mindre vikariekrävande period mot ersättning. Ersättningen betalas ut i september och beräknas uppgå till 0,4 mkr. Därutöver har en tillfällig extra tjänst som biträdande enhetschef inom SäBo satts in för att stötta organisationen i samband med ombyggnation och tillhörande flytt.

Det nuvarande överskottet inom särskilt boende inklusive korttidsenheten a tre och en halv miljon kronor

prognosticeras minska till 1,2 mkr. Några särskilda boenden har haft problem med Covid-smitta bland personalen under början av året och även i början av sommarperioden. Dessutom har korttids periodvis haft överbeläggning vilket medfört höga kostnader för kvalificerad övertid, vikarier och behov av extra personal dygnet runt. Överbeläggningen på korttids kommer att lösas då den nya verksamheten Rosen öppnar på Munkbohemmet i september. I samband med detta kommer en förstärkning att ske för att säkerställa kvaliteten inom demensboendet. På Norden håller en avdelning stängt enligt plan då ombyggnation/renovering har påbörjats.

Det nuvarande underskottet inom hemtjänsten a en miljon prognosticeras öka till -3,3 mkr. Antalet kunder som beviljats hemtjänst i kommunen har ökat med drygt fyrtio personer sedan årsskiftet. Det är främst kostnaderna för övertid i februari och mars som varit betydligt högre i år än tidigare år, då det varit brist på vikarier inom hemtjänsten och befintlig personal fått täcka upp vid frånvaro samt att det under kvällar och helger finns ett antal pass i schemat som inte kan täckas av ordinarie personal. För att framgent minska behovet av timvikarier och öka kontinuiteten för hemtjänstens kunder har uppbyggnaden av enhetspooler påbörjats. Den största budgetavvikelsen finns i Långshyttan, där bemanningsbehovet överlag överstiger befintlig budget och där antalet hemtjänsttagare ökat mest under pågående verksamhetsår. Då de geografiska avstånden är större inom detta verksamhetsområde finns även ett större behov av personal med körkort. Hemtjänsten har även högre kostnader än budgeterat för såväl drivmedel som skyddsmaterial. För att möta framtida demografiska behov, där antalet äldre ökar medan den arbetsföra befolkningen beräknas minska, ses tillsynskamera som ett alternativ Budgeterade medel för kompetensutveckling har ännu inte nyttjats. I årets budget finns även en förväntad besparing på en miljon relaterat till en mer effektiv bemanningsplanering som ännu inte gett önskad effekt. Besparingen ligger på övergripande nivå, under gemensamt LSS

.

**LSS/socialpsykiatri, Bemanning samt Hälso-, sjukvård- och Rehabilitering,** Efter åtta månader redovisar enheterna kopplade till LSS, socialpsykiatri, bemanning samt hälsa, sjukvård- och rehabilitering ett överskott a fyra miljoner, men prognosticerar att detta minskas till 1,1 mkr under året. Det prognosticerade underskottet inom det övergripande gemensamma området för LSS/socialpsykiatri beror på den tidigare nämnda besparingen relaterat till bemanningsplanering inom hemtjänsten i kombination med omorganiseringen av hemtjänstens enhetschefer. HSR-enheten prognosticerar ett utfall enligt budget, då enheten utöver statsbidrag för God och Nära Vård även erhållit prestationsbaserade medel till följd av utökad bemanning av sjuksköterskor på särskilda boenden under fjolåret. Årets medel uppgår till en miljon och beräknas täcka merkostnaderna för tillfälligt inhyrd personal.

Bemanningsenheten prognosticerar att nuvarande underskott, till följd av covidsmitta under årets inledande månader, kvarstår. Enheten har fortsatta problem med vikarieanskaffning. Underskottet inom Boendestöd SoL beror på att kommunen inte har haft möjlighet att fullfölja planen att fakturera Regionen för delegerade uppgifter.

Grupp-/servicebostad SoL prognosticerar att nuvarande underskott kvarstår, då boendena haft hög sjukfrånvaro med höga vikariekostnader och mycket övertid. LSS personlig assistans prognosticerar ett underskott med -1,1 mkr vilket beror på att det i vissa fall krävs dubbel bemanning på grund av ökad vårdtyngd samt svårigheter att hitta vikarier. Därutöver har covid-pandemin påverkat flera personalgrupper med höga kostnader i samband med sjukfrånvaro. Under hösten kommer en genomlysning av samtliga ärenden ske för att identifiera förhållandet mellan arbetade- och beslutade antal timmar.

Det råder fortsatt osäkerhet kring sjuklönekostnader för externa utförare av personlig assistans, både i år och retroaktivt, varpå ett belopp reserverats på balanskonto. Det nuvarande överskottet för verksamheten Korttids prognosticeras till stor del kvarstå (1,4 mkr). Inför budget 2022 erhölls medel för ett nytt korttidsboende i kommunens regi, men då behoven förändrats undersöks nu andra alternativ. Verksamheten LSS grupp-/servicebostad prognosticerar ett överskott till följd av en effektiv personalplanering, trots att vissa av boendena har haft problem med höga personalkostnader på grund av sjukfrånvaro samt stora utbetalningar av semesterersättning på grund av outtagen semester och reglering av timbanker. Ett orosmoment är dock en tappad intäkt för såld plats till annan kommun. Överskottet inom daglig verksamhet prognosticerar till stor del bibehållas (1,1 mkr) då det i dagsläget finns en vakant tjänst och ett vikariat som inte kommer att tillsättas. Därutöver har enheten haft lägre hyreskostnad för Korpen/Ängen med anledning av brand.

**Statsbidrag** Nämnden söker löpande de statsbidrag som relaterar till omsorgens verksamhet. För år 2022 har nästintill arton miljoner erhållits, varav drygt åtta miljoner använts. Prognosen för statsbidragen är att bidragen kommer att nyttjas till fullo.

### 6.7.1Investeringar

2022-01-01--2022-08-31

| Investering (mkr) | Överfört från 2021 | Budget 2022 | Total budget 2022 | Utfall 220101-220831 | Budget-avvikelse 220831 | Prognos 2022 | Prognos-avvikelse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dokumentskåp | | -1,0 | -1,0 | 0,0 | 1,0 | -1,0 | 0,0 |
| Utrustning Gussarvsgårdens saml.lokal | -0,8 | 0,0 | -0,8 | 0,0 | 0,8 | -0,8 | 0,0 |
| Taklyftar/takskenor | | -0,4 | -0,4 | -0,1 | 0,3 | -0,4 | 0,0 |
| Sängar | | -0,3 | -0,3 | 0,0 | 0,3 | -0,3 | 0,0 |
| Låssystem säbo | | -0,3 | -0,3 | 0,0 | 0,3 | -0,3 | 0,0 |
| Medicinskåp | | -0,1 | -0,1 | -0,1 | 0,0 | -0,1 | 0,0 |
| Medicinteknisk utrustning | | -0,2 | -0,2 | -0,1 | 0,0 | -0,2 | 0,0 |
| Inventarier | | -0,7 | -0,7 | -0,4 | 0,3 | -0,7 | 0,0 |
| Elcyklar hemtjänsten | | -0,1 | -0,1 | -0,1 | 0,0 | -0,1 | 0,0 |
| **SUMMA** | **-0,8** | **-3,0** | **-3,8** | **-0,8** | 3,0 | **-3,8** | **0,0** |

Ovan presenteras nämndens investeringar. Berörda chefer arbetar med att planera och genomföra årets investeringar och enligt prognosen kommer utfallet hamna enligt budget.

## 6.8 Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Ordförande: Henrik Selin
Förvaltningschef: Erik Olsson

**Verksamhetsbeskrivning**

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden ska tillse att det finns en driftbudget för de verksamheter som nämnden ansvarar för inom miljö- och samhällsbyggnads-förvaltningen. Nämndens och tillika förvaltningens verksamhet omfattar följande områden.

- Miljö- och hälsoskyddsområdet, livsmedelskontroll
- Prövning och tillsyn enligt miljöbalken
- Plan- och byggnadsväsendet
- Trafik samt bestämmelser om gaturenhållning och skyltning
- Kart- och mätverksamhet
- Energirådgivning
- Kommunens lokalförsörjningsplan och VA-plan
- Ansvara såsom ägare av kommunal kvartersmark och byggnader, ansvar för extern inhyrning av kommunala verksamhetslokaler samt tillsyn och uppföljning av lokalernas skötsel och lokalvård
- Löpande underhåll samt vinterväghållning av kommunala vägar, torg, lekplatser och allmänna platser
- Kommunala badplatser, vandringsleder och naturreservat
- Bilpoolen

Nämndens olika verksamheter styrs av flertalet lagar, förordningar, råd och direktiv samt delegationer på uppdrag av kommunfullmäktige i Hedemora.

2022-01-01--2022-08-31

| Övergripande (mkr) | Utfall 210101-210831 | Utfall 220101-220831 | Budget 220101-220831 | Budget-avvikelse 220101-220831 | Budget 2022 | Prognos 2022 | Prognos-avvikelse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Intäkter | 21,7 | 22,5 | 23,0 | -0,6 | 34,3 | 33,9 | -0,4 |
| Personalkostnader | -10,8 | -13,3 | -14,4 | 1,1 | -21,6 | -21,3 | 0,4 |
| Övriga kostnader | -41,3 | -45,1 | -46,4 | 1,3 | -68,3 | -71,7 | -3,5 |
| **SUMMA** | **-30,4** | **-36,0** | **-37,8** | **1,8** | **-55,6** | **-59,1** | **-3,6** |

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen redovisar efter årets åtta första månader ett överskott på 1,8 mkr. Förvaltningen prognosticerar ett negativt utfall på 3,6 mkr vid årets slut. Förvaltningen påtalade i den förra prognosen att pågående händelser i omvärlden kan komma att påverka utfallet, i dagsläget genom ökade bränslepriser inom trafiken, höga elkostnader, ökat pris för bygg- och kapitalvaror samt förlängda leveranstider, vilket gjorde att förvaltningen i mars lämnade en försiktig prognos. Den försämrade prognosen som nu lämnas kopplas till de oförutsedda ökade kostnaderna inom främst el och tomställda lokaler.

2022-01-01--2022-08-31

| Ansvar (mkr) | Utfall 210101-210831 | Utfall 220101-220831 | Budget 220101-220831 | Budget-avvikelse 220101-220831 | Budget 2022 | Prognos 2022 | Prognos-avvikelse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nämnd | -0,2 | -0,2 | -0,4 | 0,1 | -0,5 | -0,5 | 0,0 |
| Administration | -4,2 | -7,6 | -8,0 | 0,4 | -11,7 | -11,7 | 0,0 |
| Bilsamordnare* | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Miljö- och byggenheten | -4,3 | -4,3 | -3,9 | -0,4 | -5,9 | -6,1 | -0,2 |
| Stadsbyggnad | 1,4 | 1,4 | 1,2 | 0,2 | 1,8 | 1,8 | 0,0 |
| Miljö- och hälsoskydd | 1,0 | 1,6 | 1,3 | 0,3 | 1,4 | 1,5 | 0,1 |
| Trafik | -4,6 | -4,7 | -5,5 | 0,8 | -9,4 | -9,8 | -0,4 |
| Fysisik planering | 0,0 | -0,3 | -0,3 | 0,0 | -0,5 | -0,5 | 0,0 |
| Miljöstategiskt arbete | 0,0 | -0,1 | 0,0 | 0,0 | -0,1 | -0,1 | 0,0 |
| Samhällsenheten | -4,5 | -3,8 | -3,9 | 0,1 | -5,8 | -6,1 | -0,3 |
| Gata och park | -14,7 | -15,7 | -16,1 | 0,4 | -21,7 | -22,8 | -1,1 |
| Byggnader och lokaler | -0,8 | -2,9 | -2,9 | 0,0 | -4,3 | -6,9 | -2,5 |
| Mark och skog | 0,3 | 0,7 | 1,3 | -0,7 | 2,0 | 2,0 | 0,0 |
| GIS | 0,3 | 0,7 | 0,6 | 0,1 | 1,0 | 1,0 | 0,0 |
| Kvalitetsenheten | 0,0 | -0,7 | -1,2 | 0,5 | -1,8 | -1,0 | 0,8 |
| **SUMMA** | **-30,4** | **-36,0** | **-37,8** | **1,8** | **-55,6** | **-59,1** | **-3,6** |

*Bilsamordnare har tillkommit fr 2022-01-01.

Fysisk planering, miljöstrategiskt arbete samt kvalitetsenheten har från 2022-01-01 fått egna ansvar, ingick föregående år i totalsumman.

Administration, miljö- och byggenheten, samhällsenheten samt kvalitetsenheten är alla ansvar som utgörs av personalkostnader. Ansvaren uppvisar totalt ett överskott med ca 0,5 mkr per sista augusti, vilket beror på att ett antal tjänster varit vakanta under året. Förvaltningen har under perioden haft en tillfälligt inhyrd livsmedelsinspektör för att genomföra livsmedelstillsynen samt för att lära upp den nyanställde livsmedelsinspektören.

Dessa kostnader på ca 0,5 mkr redovisas under övriga kostnader. För att möta den ökade tillväxten och efterfrågan på mark i kommunen har förvaltningen planerat organisationsförändringar till år 2023, god framförhållning har gjort att detta kan genomföras redan under hösten 2022 vilket medför något högre kostnader än budget.

Förvaltningen tilldelades 1,0 mkr extra till årets budget. I dagsläget ser förvaltningen ökade kostnader för kommunens servicecenter och tillfällig personal. Arbetsförmedlingen har beviljat stöd för ett nystartsjobb hos miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen för en högt utbildad och kompetent person med utländsk bakgrund. Nystartsjobbet är näst intill helt finansierat av Arbetsförmedlingen dock förväntas kommunen bära en mindre kostnad på 0,1 mkr under år 2022. Under sommaren har bland annat två sommarjobbare arbetat med kommunens investeringsprojekt, digital 3D-modell av Hedemoras tätort. På grund av ändrade förutsättningar utgörs projektet endast av lönekostnader och kommer därför att belasta driften.

Överskottet inom bilpoolen beror på att bilar som beställts ej ännu levererats på grund av världsläget.

Därigenom har investeringarna inte aktiverats och genererar därmed inga ytterligare kapitalkostnader. I dagsläget har verksamheten färre större reparationer än förväntat, vilket hittills ger ett överskott som kan ändras snabbt.

Miljö- och hälsoskydd kommer uppvisa ett överskott med 0,1 mkr vid årets slut på grund av att Dalarnas luftvårdsförbund beviljat bidrag med 50 % av kostnaden för partikelmätaren på Gussarvsgatan. Beslutet togs efter att budgetprocessen för år 2022 var avslutad.

Taxehöjningar samt fulltalig personalstyrka innebär att fler ärenden hanteras och genererar högre intäkter vilket medför att intäkterna inom miljö- och hälsoskydd kommer att uppnås.

I början av året noterade förvaltningen att Region Dalarna kommit med en ny budget för år 2022 avseende kollektivtrafiken som medför ökade kostnader, vilket enligt dem främst beror på ökade kostnader för bränsle. I augusti fick förvaltningen besked om att under september månad kommer en ny prognos lämnas från Region Dalarna på grund av att index ökat kraftigt. Förvaltningen väljer att invänta Region Dalarnas nya under-

lag och kvarhåller därmed föregående prognos som påvisar ett högre utfall med 0,4 mkr vid årets slut.

Gata och park förväntas vid årets slut att uppvisa ett underskott på ca 1,0 mkr. Avvikelsen beror främst på ökade elkostnader inom verksamheten gatubelysning. I investeringsbudgeten år 2022 har 0,15 mkr avsatts för plantering i Sveaparken, vilket nu kommer att belasta driften då det handlar om återplantering av träd och växtlighet. Gata och park utgörs av många säsongsstyrda verksamheter som medför högre kostnader än budget under sommarmånaderna.

Även byggnader och lokaler påverkas av de höjda elpriserna, totalt för ansvaret prognosticeras högre elkostnader inom främst egna fastigheter och friluftsanläggningar med 1,6 mkr. Klosterhallens köpare hade för avsikt att montera ner och transportera ishallen till Lettland under sommaren år 2022. Händelser i vår omvärld exempelvis kriget i Ukraina har påverkat köparens möjlighet att montera ned hallen. Köparen ämnar istället att slutföra sitt åtagande under 2023. Detta påverkar prognosen negativt då det medför lägre intäkter med 0,4 mkr vid årets slut. Tomställda lokaler uppvisar en negativ avvikelse som beräknas uppgå till 0,8 mkr vid året slut. Avvikelsen beror på att fler lokaler varit tomställda under verksamhetsåret än vad som redovisats i budgetprocessen inför år 2022. Hyran för vårt nyrenoverade kontorshus Tjädern uppvisar en positiv avvikelse samtidigt som återflytten uppvisar en negativ avvikelse.

Förvaltningen prognosticerar ett överskott med 0,3 mkr vid årets slut inom verksamheten internt inhyrda fastigheter.

Avvikelsen inom mark och skog beror främst på lägre intäkter inom försäljning av mark och skog. En av de budgeterade intäkterna för försäljning av mark är för Brunnsjöliden. Inskickat bygglov är överklagat och prövat i högsta instans och avslaget. Kommunen inväntar nytt bygglov och efter godkännande kan marken säljas enligt riktlinjen för markanvisning. Granbarkborreangreppen samt uppskjutna röjningar från tidigare år som nu måste genomföras trots lägre intäkter i budget medför en avvikelse inom verksamheten.

### 6.8.1 Investeringar

2022-01-01--2022-08-31

| Investering (mkr) | Överfört från 2021 | Budget 2022 | Total budget 2022 | Utfall 220101-220831 | Budget-avvikelse 220831 | Prognos 2022 | Prognos-avvikelse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49236 Vandringsled Hovran | 0,0 | | 0,0 | -0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |
| 49272 Badplatser | -0,1 | | -0,1 | 0,0 | -0,1 | -0,1 | 0,0 |
| 49288 Trafikplan centrum | -1,1 | | -1,1 | 0,0 | -1,1 | -1,1 | 0,0 |
| 49290 Sveaparken trapp och damm | -0,1 | | -0,1 | 0,0 | -0,1 | -0,1 | 0,0 |
| 49291 Kallbadhuset renovering | -2,0 | | -2,0 | 0,0 | -2,0 | -2,0 | 0,0 |
| 49295 Vasahallen renovering steg 5 | -0,9 | | -0,9 | -0,3 | -0,6 | -0,9 | 0,0 |
| 49296 Hamre, köp av byggnader | -0,5 | | -0,5 | 0,0 | -0,5 | -0,5 | 0,0 |
| 49305 Vasaliden klubbrum | -0,2 | -0,5 | -0,7 | -0,1 | -0,6 | -0,7 | 0,0 |
| 49306 Renov Rådhuset torn & räcken | -0,2 | | -0,2 | 0,0 | -0,2 | -0,2 | 0,0 |
| 49307 Henemoren | -0,6 | -0,6 | -1,2 | 0,0 | -1,2 | -1,2 | 0,0 |
| 49308 Dagvattenåtgärd Hamre ridanl. | -0,1 | | -0,1 | 0,0 | -0,1 | -0,1 | 0,0 |
| 49309 Lekplats Sveaparken | -1,2 | | -1,2 | -0,9 | -0,2 | -1,2 | 0,0 |
| 49310 Tillgänglighetsinv yttre miljö | -0,5 | | -0,5 | 0,0 | -0,5 | -0,5 | 0,0 |
| 49311 Gator/vägar 2021 | -2,2 | | -2,2 | -1,4 | -0,9 | -2,2 | 0,0 |
| 49314 Katrinedalsbron inkl g/c-väg | -0,1 | -4,8 | -4,8 | -0,6 | -4,2 | -4,8 | 0,0 |
| 49315 Rondellen Tviksta-RV70 | -2,0 | | -2,0 | 0,0 | -2,0 | -2,0 | 0,0 |
| 49316 Elljusspår Garpenberg | -0,1 | | -0,1 | 0,0 | -0,1 | -0,1 | 0,0 |
| 49317 Vasahallen tak | 0,0 | -1,1 | -1,2 | -0,9 | -0,3 | -1,2 | 0,0 |
| 49318 Inköp möbler återflytt Tjädern | -0,5 | | -0,5 | 0,1 | -0,6 | 0,1 | 0,6 |
| 49319 Belysning Sveaparken | -0,2 | | -0,2 | -0,2 | 0,0 | -0,2 | 0,0 |
| 49320 Utbyte Gatubel.armatur Långshy | -1,6 | | -1,6 | -1,2 | -0,4 | -1,6 | 0,0 |
| 49323 Vasaliden belysning arena | -1,4 | -0,3 | -1,7 | -0,9 | -0,8 | -1,7 | 0,0 |
| 49324 Skyltar centrala Hedemora | -0,2 | | -0,2 | 0,0 | -0,2 | -0,2 | 0,0 |
| 49325 Rostugnen restaurering | | -1,2 | -1,2 | 0,0 | -1,2 | -1,2 | 0,0 |
| 49326 Hda ishall yttertaksisolering | | -2,3 | -2,3 | -1,9 | -0,4 | -1,9 | 0,4 |
| 49327 Hda ishall omklädningsbyggnad | | -0,2 | -0,2 | 0,0 | -0,2 | -0,2 | 0,0 |
| 49328 Dagvattenutredning Hönsan | | -0,3 | -0,3 | 0,0 | -0,3 | -0,3 | 0,0 |
| 49329 LED-belysning Hamre ridanl | | -0,3 | -0,3 | -0,2 | -0,1 | -0,3 | 0,0 |
| 49330 Sveaparken plantering | | -0,2 | -0,2 | 0,0 | -0,2 | 0,0 | 0,2 |
| 49331 LONA-projekt Brunnsjön | | -0,2 | -0,2 | 0,0 | -0,2 | -0,2 | 0,0 |
| 49332 Gator/vägar, GC-projekt 2022 | | -8,0 | -8,0 | -1,4 | -6,6 | -8,0 | 0,0 |
| 49333 Elljusspår Stjärnsund | | -0,7 | -0,7 | -0,1 | -0,6 | -0,7 | 0,0 |
| 49334 Digital 3D modell Hda tätort | | -0,4 | -0,4 | 0,0 | -0,4 | 0,0 | 0,4 |
| 49335 Bilinköp 2022 | | -4,0 | -4,0 | -0,2 | -3,8 | -4,0 | 0,0 |
| 49336 Projektering ny simhall | | -1,0 | -1,0 | 0,0 | -1,0 | -1,0 | 0,0 |
| **SUMMA** | **-15,8** | **-25,9** | **-41,8** | **-10,5** | **-31,3** | **-40,2** | **1,5** |

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens totala investeringsbudget för år 2022 uppgår till 41,8 mkr, vilket utgörs av nya investeringar på 25,9 mkr samt överflyttade pågående investeringar från tidigare år med 15,8 mkr. I juli höjdes förvaltningens totala investeringsbudget med 1 mkr efter att KF 2022-06-21 § 94 fattat beslut om att tilldela förvaltningen 1 mkr för fortsatt utredning kring ny simhall. Utfallet per sista augusti på samtliga förvaltningens investeringar uppgår till 10,5 mkr.

I augusti har tre investeringsprojekt slutförts och aktiverats i kommunens anläggningsregister - inköp av Mazda 2, Hedemora ishalls yttertak samt inköp av möbler till Tjädernhuset.

Ishallens nya tak består av utvändig yttertakisolering och fiberförstärkt takduk. Arbetet har fungerat bra utan hinder eller oförutsedda kostnader, vilket har gett ett bra resultat både i utförande och ekonomi.

I början av år 2022 flyttade samtliga förvaltningar åter till Tjädernhuset efter ombyggnationen av huset.

Ombyggnationen har medfört ytterligare konferensrum samt kontor. I projektet har konferensrum och enstaka kontor möblerats upp. Anledningen till att utfallet blev lägre än budgeterat beror på att förvaltningen återanvänt möbler i större omfattning än planerat samt kostnader som inte kan ses som investering konterats på driften.

Tidigare under året har ytterligare två investeringar aktiverats. Sveaparken ytterslinga avslutades och aktiv-

erades i kommunens anläggningsregister i juni. Projektet har bestått av grävning för plintar och kablage till belysning av Sveaparkens ytterslinga och nedfarter. I maj har delar av projektet gator/vägar 2021 aktiverats.

Förändringar i prognosen har endast gjorts för de investeringsprojekt som förvaltningen i dagsläget har kännedom om kommer att belasta driften samt redan har aktiverats.

Två av förvaltningens investeringsprojekt, Digital 3D modell Hedemora tätort samt Sveaparken plantering, på totalt 0,5 mkr kommer att belasta förvaltningens driftbudget istället. Anledningen till detta är att kommunens kart- och mätavdelning kunde leverera underlag av hög kvalitet till 3D-projekt vilket direkt minskade kostnaderna.

Under våren har 15 bilar beställts, men endast en levererats. För närvarande är det osäkert när resterande bilar kommer att levereras på grund av förseningar. Dessutom har en buss beställts som förväntas levereras i början av år 2023.

Katrinedalsbron kan eventuellt försenas till år 2023 på grund av sent projekteringsunderlag och möjlighet till utförandetid. Utbyte av gatubelysning i Långshyttan kan nu påbörjas i och med ny upphandlad gatubelysningsentreprenör.

# 7 Investeringsredovisning

Kommunen har beslutat om en investeringsbudget för 2022 på totalt 59,9 mkr inklusive de investeringsmedel som har ”rullats” från 2021. Prognosen för investeringar 2022 ligger på 49,4 mkr, vilket är i 10,5 mkr under budget.

Kommunfullmäktige tog beslut om budgetutökning 220621, § 98 med 0,3 mkr för gryta vid Vasaköket till Bildningsnämnden.

Investeringsbudget för bilar har flyttats från Kommunstyrelsen till Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden från och med 2022-01-01.

Investeringar för perioden uppgår totalt till 12,2 mkr.

I delårsrapporten har vi även valt att kommentera investeringarna under respektive nämnds redovisningar under kapitel 6.

| mkr | Överfört från 2021 | Budget 2022 | Total budget 2022 | Utfall 2022-01-01--2022-08- | Återstående investerings medel | Prognos 2022 | Prognos-avvikelse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kommunstyrelsen | -1,9 | -10,3 | -12,2 | -0,5 | 11,7 | -3,2 | 9,0 |
| Bildningsnämnden | -0,4 | -1,8 | -2,2 | -0,4 | 1,8 | -2,2 | 0,0 |
| Omsorgsnämnden | -0,8 | -3,0 | -3,8 | -0,8 | 3,0 | -3,8 | 0,0 |
| Miljö- o samhällsbyggnadsnämnden | -15,8 | -25,9 | -41,7 | -10,5 | 31,2 | -40,2 | 1,5 |
| **SUMMA INVESTERINGAR** | **-18,9** | **-41,0** | **-59,9** | **-12,2** | **47,7** | **-49,4** | **10,5** |

HEDEMORA KOMMUN

Adress: Box 201, 776 28 Hedemora

Tel 0225-34 000

kommun@hedemora.se

www.hedemora.se

§ 79

Dnr 2021.244.041

# Delårsrapport 2022

## Sammanfattning

Förvaltningens ekonom kommer på sammanträdet att informera om delårsbokslut.

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har sammanställt en ekonomisk rapport om nämndens och tillika förvaltningens ekonomiska utfall för perioden januari till augusti 2022. Resultatet visar ett positivt utfall om 1,4 mkr per sista augusti. Prognosen för årets slut påvisar i dagsläget ett underskott med 3,6 mkr.

## Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen den 2 september 2022

## Yrkande

Henrik Selin (S) yrkar att miljö- och samhällsbyggnadsnämnden ska äska extra pengar av kommunfullmäktige till budgetramen för att täcka det prognosticerade underskottet som uppstått till följd av kostnadsökningar för el, bränsle, tomställda lokaler samt långa leverans/byggtider med hänvisning till händelser i vår omvärld.

Ordförande finner att yrkandet bifalles

## Förslag till kommunfullmäktige

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden äskar extra pengar av kommunfullmäktige till budgetramen för att täcka det prognosticerade underskottet som uppstått till följd av kostnadsökningar för el, bränsle, tomställda lokaler samt långa leverans/byggtider med hänvisning till händelser i vår omvärld.

---

**Utdrag till**
Kommunstyrelsen

Datum
2022-09-02

Dnr
2021.244.041

Angelica Eriksson Nordqvist, 0225-342 63
angelica.eriksson-nordqvist@hedemora.se

Till:
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

# Delårsrapport 2022

## Sammanfattning

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har sammanställt en ekonomisk rapport om nämndens och tillika förvaltningens ekonomiska utfall för perioden januari till augusti 2022. Resultatet visar ett positivt utfall om 1,4 mkr per sista augusti. Prognosen för årets slut påvisar i dagsläget ett underskott med 3,6 mkr.

## Ärendebeskrivning

2022-01-01--2022-08-31

| Övergripande (mkr) | Utfall 210101-210831 | Utfall 220101-220831 | Budget 220101-220831 | Budget-avvikelse 220101-220831 | Budget 2022 | Prognos 2022 | Prognos-avvikelse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Intäkter | 21,7 | 22,0 | 23,0 | 1,0 | 34,3 | 33,9 | 0,4 |
| Personalkostnader | -10,8 | -13,3 | -14,4 | -1,1 | -21,6 | -21,3 | -0,3 |
| Övriga kostnader | -41,3 | -45,1 | -46,4 | -1,3 | -68,3 | -71,7 | 3,5 |
| **SUMMA** | **-30,4** | **-36,4** | **-37,8** | **1,4** | **-55,6** | **-59,1** | **3,6** |

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen redovisar efter årets åtta första månader ett överskott på 1,4 mkr. Förvaltningen prognosticerar ett negativt utfall på 3,6 mkr vid årets slut.

Förvaltningen påtalade i den förra prognosen att pågående händelser i omvärlden kan komma att påverka utfallet, i dagsläget genom ökade bränslepriser inom trafiken, höga elkostnader, ökat pris för bygg- och kapitalvaror samt förlängda leveranstider, vilket gjorde att förvaltningen i mars lämnade en försiktig prognos. Den försämrade prognosen som nu lämnas kopplas till de oförutsedda ökade kostnaderna inom främst el och tomställda lokaler.

2022-01-01--2022-08-31

| Ansvar (mkr) | Utfall 210101-210831 | Utfall 220101-220831 | Budget 220101-220831 | Budget-avvikelse 220101-220831 | Budget 2022 | Prognos 2022 | Prognos-avvikelse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nämnd | -0,2 | -0,2 | -0,4 | -0,2 | -0,5 | -0,5 | 0,0 |
| Administration | -4,2 | -7,6 | -8,0 | -0,4 | -11,7 | -11,7 | 0,0 |
| Bilsamordnare* | 0,0 | 0,1 | 0,0 | -0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Miljö- och byggenheten | -4,3 | -4,3 | -3,9 | 0,4 | -5,9 | -6,1 | 0,2 |
| Stadsbyggnad | 1,4 | 1,4 | 1,2 | -0,2 | 1,8 | 1,8 | 0,0 |
| Miljö- och hälsoskydd | 1,0 | 1,6 | 1,3 | -0,3 | 1,4 | 1,5 | -0,1 |
| Trafik | -4,6 | -4,7 | -5,5 | -0,8 | -9,4 | -9,8 | 0,4 |
| Fysisik planering | 0,0 | -0,3 | -0,3 | 0,0 | -0,5 | -0,5 | 0,0 |
| Miljöstategiskt arbete | 0,0 | -0,5 | 0,0 | 0,5 | -0,1 | -0,1 | 0,0 |
| Samhällsenheten | -4,5 | -3,8 | -3,9 | -0,1 | -5,8 | -6,1 | 0,3 |
| Gata och park | -14,7 | -15,7 | -16,1 | -0,4 | -21,7 | -22,8 | 1,1 |
| Byggnader och lokaler | -0,8 | -2,9 | -2,9 | 0,0 | -4,3 | -6,9 | 2,5 |
| Mark och skog | 0,3 | 0,7 | 1,3 | 0,7 | 2,0 | 2,0 | 0,0 |
| GIS | 0,3 | 0,7 | 0,6 | -0,1 | 1,0 | 1,0 | 0,0 |
| Kvalitetsenheten | 0,0 | -0,7 | -1,2 | -0,5 | -1,8 | -1,0 | -0,8 |
| **SUMMA** | **-30,4** | **-36,4** | **-37,8** | **-1,4** | **-55,6** | **-59,1** | **3,6** |

*Bilsamordnare har tillkommit fr 2022-01-01.
Fysisk planering, miljöstrategiskt arbete samt kvalitetsenheten har från 2022-01-01 fått egna ansvar, ingick föregående år i totalsumman.

Administration, miljö- och byggenheten, samhällsenheten samt kvalitetsenheten är alla ansvar som utgörs av personalkostnader. Ansvaren uppvisar totalt ett överskott med ca 0,5 mkr per sista augusti, vilket beror på att ett antal tjänster varit vakanta under året. Förvaltningen har under perioden haft en tillfälligt inhyrd livsmedelsinspektör för att genomföra livsmedelstillsynen samt för att lära upp den nyanställde livsmedelsinspektören. Dessa kostnader på ca 0,5 mkr redovisas under övriga kostnader. För att möta den ökade tillväxten och efterfrågan på mark i kommunen har förvaltningen planerat organisationsförändringar till år 2023, god framförhållning har gjort att detta kan genomföras redan under hösten 2022 vilket medför något högre kostnader än budget.

Förvaltningen tilldelades 1,0 mkr extra till årets budget. I dagsläget ser förvaltningen ökade kostnader för kommunens servicecenter och tillfällig personal. Arbetsförmedlingen har beviljat stöd för ett nystartsjobb hos miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen för en högt utbildad och kompetent person med utländsk bakgrund. Nystartsjobbet är näst intill helt finansierat av Arbetsförmedlingen dock förväntas kommunen bära en mindre kostnad på 0,1 mkr under år 2022. Under sommaren har bland annat två sommarjobbare arbetat med kommunens investeringsprojekt, digital 3D-modell av Hedemoras tätort. På grund av ändrade förutsättningar utgörs projektet endast av lönekostnader och därför kommer dessa istället att belasta driften.

Överskottet inom bilpoolen beror på att bilar som beställts ej ännu levererats på grund av världsläget. Därigenom har investeringarna inte aktiverats och genererar därmed inga ytterligare kapitalkostnader. I dagsläget har verksamheten färre större reparationer än förväntat, vilket hittills ger ett överskott som kan ändras snabbt.

Miljö- och hälsoskydd kommer uppvisa ett överskott med 0,1 mkr vid årets slut på grund av att Dalarnas luftvårdsförbund beviljat bidrag med 50 % av kostnaden för partikelmätaren på Gussarvsgatan. Beslutet togs efter att budgetprocessen för år 2022 var avslutad. Taxehöjningar samt fulltalig personalstyrka innebär att fler ärenden hanteras och genererar högre intäkter vilket medför att intäkterna inom miljö- och hälsoskydd kommer att uppnås.

I början av året noterade förvaltningen att Region Dalarna kommit med en ny budget för år 2022 som medför ökade kostnader, vilket enligt dem främst beror på ökade kostnader för bränsle. I augusti fick förvaltningen besked om att under september månad kommer en ny prognos lämnas från Region Dalarna på grund av att index ökat kraftigt. Förvaltningen väljer att invänta Region Dalarnas nya underlag och kvarhåller därmed föregående prognos som påvisar ett högre utfall med 0,4 mkr vid årets slut.

Gata och park förväntas vid årets slut att uppvisa ett underskott på ca 1,0 mkr. Avvikelsen beror främst på ökade elkostnader inom verksamheten gatubelysning. I investeringsbudgeten år 2022 har 0,15 mkr avsatts för plantering i Sveaparken, vilket nu istället kommer att belasta driften då det handlar om återplantering av träd och växtlighet. Gata och park utgörs av många säsongsstyrda verksamheter som medför högre kostnader än budget under sommarmånaderna.

Även byggnader och lokaler påverkas av de höjda elpriserna, totalt för ansvaret prognosticeras högre elkostnader inom främst egna fastigheter och friluftsanläggningar med 1,6 mkr. Klosterhallens köpare hade för avsikt att montera ner och transportera ishallen till Lettland under sommaren år 2022. Händelser i vår omvärld exempelvis kriget i Ukraina har påverkat köparens möjlighet att montera ned hallen. Köparen ämnar istället att slutföra sitt åtagande under 2023. Detta påverkar prognosen negativt då det medför lägre intäkter med 0,4 mkr vid årets slut. Tomställda lokaler uppvisar en negativ avvikelse som beräknas uppgå till 0,8 mkr vid året slut. Avvikelsen beror på att fler lokaler varit tomställda under verksamhetsåret än vad som redovisats i budgetprocessen inför år 2022. Hyran för vårt nyrenoverade kontorshus Tjädern uppvisar en positiv avvikelse samtidigt som återflytten uppvisar en negativ avvikelse. Förvaltningen prognosticerar ett överskott med 0,3 mkr vid årets slut inom verksamheten internt inhyrda fastigheter.

Avvikelsen inom mark och skog beror främst på lägre intäkter inom försäljning av mark och skog. En av de budgeterade intäkterna för försäljning av mark är för Brunnsjöliden. Inskickat bygglov är överklagat och prövat i högsta instans och avslaget. Kommunen inväntar nytt bygglov och efter godkännande kan marken säljas enligt riktlinjen för markanvisning. Granbarkborreangreppen samt uppskjutna röjningar från tidigare år som nu måste genomföras trots lägre intäkter i budget medför en avvikelse inom verksamheten.

## Investeringar

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens totala investeringsbudget för år 2022 uppgår till 41,8 mkr, vilket utgörs av nya investeringar på 25,9 mkr samt överflyttade pågående investeringar från tidigare år med 15,8 mkr. I juli höjdes förvaltningens totala investeringsbudget med 1 mkr efter att KF 2022-06-21 § 94 fattat beslut om att tilldela förvaltningen 1 mkr för fortsatt utredning kring ny simhall. Utfallet per sista augusti på samtliga förvaltningens investeringar uppgår till 10,5 mkr.

I augusti har tre investeringsprojekt slutförts och aktiverats i kommunens anläggningsregister - inköp av Mazda 2, Hedemora ishalls yttertak samt inköp av möbler till Tjädernhuset.

Ishallens nya tak består av utvändig yttertakisolering och fiberförstärkt takduk. Arbetet har fungerat bra utan hinder eller oförutsedda kostnader, vilket har gett ett bra resultat både i utförande och ekonomi.

I början av år 2022 flyttade samtliga förvaltningar åter till Tjädernhuset efter ombyggnationen av huset. Ombyggnationen har medfört ytterligare konferensrum samt kontor. I projektet har konferensrum och enstaka kontor möblerats upp. Anledningen till att utfallet blev lägre än budgeterat beror på att förvaltningen återanvänt möbler i större omfattning än planerat samt kostnader konterats på driften som inte kan ses som investering.

Tidigare under året har ytterligare två investeringar aktiverats. Sveaparken ytterslinga avslutades och aktiverades i kommunens anläggningsregister i juni. Projektet har bestått av grävning för plintar och kablage till belysning av Sveaparkens ytterslinga och nedfarter. I maj har delar av projektet gator/vägar 2021 aktiverats.

Förändringar i prognosen har endast gjorts för de investeringsprojekt som förvaltningen i dagsläget har kännedom om kommer att belasta driften samt redan har aktiverats.
Två av förvaltningens investeringsprojekt, Digital 3D modell Hedemora tätort samt Sveaparken plantering, på totalt 0,5 mkr kommer att belasta förvaltningens driftbudget istället. Anledningen till detta beror på att kommunens kart- och mätavdelning kunde leverera underlag av hög kvalitet till 3D-projekt vilket direkt minskade kostnaderna.

Under våren har 15 bilar beställts, men endast en levererats. I dagsläget är det osäkert när resterande bilar kommer att levereras på grund av förseningar. Dessutom har en buss beställts som i dagsläget förväntas levereras i början av år 2023. Katrinedalsbron kan eventuellt försenas till år 2023 på grund av sent projekteringsunderlag och möjlighet till utförandetid. Utbyte av gatubelysning i Långshyttan kan nu påbörjas i och med ny upphandlad gatubelysningsentreprenör.

## Samhällsbyggnadsnämndens måluppfyllelse

Hedemora kommun har fem övergripande mål för sin verksamhet. Till målen kopplas nyckeltal och aktivitetsplaner som är viktiga verktyg i arbetet att genomföra kommunfullmäktiges politik.

För att mäta förändringar och förbättringar över tid är de mål som vi vill uppnå kopplat till nyckeltal. Nyckeltalen ska vara relevanta, mätbara, möjliga att följa upp och ge en bild av vår utveckling i förhållande till länet och riket.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har under år 2022 i uppdrag att fokusera på mål nr 1, som handlar om att bidra till att invånarna kan leva ett bra liv där människor och näringsliv kan utvecklas. Under detta mål har nämnden fyra nedbrutna mål:

1. Kommunens service inom bygglov till företagen ska förbättras
2. Kommunens bemötande gentemot företagen ska förbättras
3. Företagsklimatet ska förbättras
4. Antalet byggda bostäder i flerfamiljs- och småhus ska öka

Som instrument för att mäta företagens upplevelse av kommunen används Öppen Jämförelse (ÖJ) Löpande Insikt som mäter nöjd kundindex (NKI) samt genom att följa Svenskt Näringslivs ranking.

I Löpande Insikts mäts företagens nöjdhet i kontakt med 1.) samtliga nämndens serviceområden och 2.) i kontakt med bygglovmyndigheten specifikt.

**Mål 1. Kommunens service inom bygglov till företagen ska förbättras**

| NKI | LÖPANDE INSIKT – ÖPPEN JÄMFÖRELSE- FÖRETAGENS UPPLEVELSE AV KONTAKTEN MED BYGGLOV | | |
|---|---|---|---|
| Hedemora 2020 | Hedemora 2021 | Vår placering i Dalarna | Vår placering i Riket |
| >83 | 84 | Första plats av 7 kommuner | 15e plats av 290 kommuner |

Miljö- och samhällsbyggnadsenheten

**Mål 2 och 3. Kommunens service till företag och företagsklimatet**

| NKI | LÖPANDE INSIKT – ÖPPEN JÄMFÖRELSE FÖRETAGENS UPPLEVELSE AV KONTAKTEN MED SAMTLIGA SERVICEOMRÅDEN | | |
|---|---|---|---|
| Hedemora 2020 | Hedemora 2021 | Vår placering i Dalarna | Vår placering i Riket |
| >85 | 90 | Första plats av 7 kommuner | 7e plats av 290 kommuner |

**Kommentar:** *Normalt tas dessa siffror fram ur www.kolada.seNO7917 För 2022 saknas dock denna information i databasen varför statistiken för vår kommun I stället räknats fram utifrån kommunens bygglovsstatistik.*

Mot detta står resultatet i Svenskt Näringslivs ranking där kommunen gör en viss förbättring från 249e plats till 243e plats.

| SVENSKT NÄRINGSLIVS RANKING | | | |
|---|---|---|---|
| Önskat resultat | Hedemora 2021 | Vår placering i Dalarna | Vår placering i Riket |
| <249 | 243 | 13 av 15 | 243 av 290 |

Skillnaderna mellan NKI-värdena i Löpande Insikt och Svenskt Näringslivs rankning har de senare åren varit mycket stor. Man får dock ha klart för sig att Svenskt Näringslivs mätningar omfattar många områden och att Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens ansvarsområden får betydligt bättre omdömen än

det sammanvägda slutresultatet. För att förbättra resultatet i rankningen bör alltså en bredare, mer omfattande förbättringsinsats göras även utanför nämndens ansvarsområden.

Det kan också göra viss skillnad att Löpande Insikt vänder sig till företag som har fått ett ärende behandlat under året medan Svenskt Näringsliv riktar sig till alla företag oavsett om de har haft kontakt med kommunen. Svenskt Näringslivs mätning kan alltså mer ses som en attitydmätning än en dokumentation av företagens konkreta upplevelser av kontakter med kommunen.

**Mål 4. Antalet byggda bostäder i flerfamiljs- och småhus ska öka**

| FÄRDIGSTÄLLDA BOSTÄDER I FLERFAMILJS- OCH SMÅHUS UNDER ÅRET. ANTAL PER TUSEN INVÅNARE | | | |
|---|---|---|---|
| Hedemora 2021 | Hedemora 2022 | Dalarnas resultat 2020 | Rikets resultat 2020 |
| 0,65 | 0,47 | 1,7 | 4,9 |
| | | Dalarnas resultat 2021 | Rikets resultat 2021 |
| | | 1,1 | 4,8 |

Sett över fler år har Hedemora haft en stabil bostadsbyggnation i förhållande till det övriga länet men naturligtvis betydligt lägre än riksgenomsnittet där även storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och Malmö har dragit upp snittet.

För att möta marknadens behov har Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen under 2022 ytterligare förbättrats sin service på bygglov, byggt upp en ny planavdelning, sett över rutiner på Kart- och mätenheten och utrett resursbehoven på mark- och exploateringssidan.

## Lagar, förordningar och delegationer som styr beslutet

Nämndens olika verksamheter styrs av flertalet lagar, förordningar, råd och direktiv samt delegationer på uppdrag av kommunfullmäktige i Hedemora.

## Underlag för beslut

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-09-02.

Bilaga – Delårsrapport 2022 investeringar

## Förslag till beslut

1. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden noterar informationen till protokollet.

Erik Olsson
Förvaltningschef

Angelica Eriksson Nordqvist
Ekonom

Bilaga – Delårsrapport

## Investeringar

2022-01-01--2022-08-31

| Investering (mkr) | Överfört från 2021 | Budget 2022 | Total budget 2022 | Utfall 220101-220831 | Budget-avvikelse 220831 | Prognos 2022 | Prognos-avvikelse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49236 Vandringsled Hovran | 0,0 | | 0,0 | -0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |
| 49272 Badplatser | -0,1 | | -0,1 | 0,0 | -0,1 | -0,1 | 0,0 |
| 49288 Trafikplan centrum | -1,1 | | -1,1 | 0,0 | -1,1 | -1,1 | 0,0 |
| 49290 Sveaparken trapp och damm | -0,1 | | -0,1 | 0,0 | -0,1 | -0,1 | 0,0 |
| 49291 Kallbadhuset renovering | -2,0 | | -2,0 | 0,0 | -2,0 | -2,0 | 0,0 |
| 49295 Vasahallen renovering steg 5 | -0,9 | | -0,9 | -0,3 | -0,6 | -0,9 | 0,0 |
| 49296 Hamre, köp av byggnader | -0,5 | | -0,5 | 0,0 | -0,5 | -0,5 | 0,0 |
| 49305 Vasaliden klubbrum | -0,2 | -0,5 | -0,7 | -0,1 | -0,6 | -0,7 | 0,0 |
| 49306 Renov Rådhuset torn & räcken | -0,2 | | -0,2 | 0,0 | -0,2 | -0,2 | 0,0 |
| 49307 Henemoren | -0,6 | -0,6 | -1,2 | 0,0 | -1,2 | -1,2 | 0,0 |
| 49308 Dagvattenåtgärd Hamre ridanl. | -0,1 | | -0,1 | 0,0 | -0,1 | -0,1 | 0,0 |
| 49309 Lekplats Sveaparken | -1,2 | | -1,2 | -0,9 | -0,2 | -1,2 | 0,0 |
| 49310 Tillgänglighetsinv yttre miljö | -0,5 | | -0,5 | 0,0 | -0,5 | -0,5 | 0,0 |
| 49311 Gator/vägar 2021 | -2,2 | | -2,2 | -1,4 | -0,9 | -2,2 | 0,0 |
| 49314 Katrinedalsbron inkl g/c-väg | -0,1 | -4,8 | -4,8 | -0,6 | -4,2 | -4,8 | 0,0 |
| 49315 Rondellen Tviksta-RV70 | -2,0 | | -2,0 | 0,0 | -2,0 | -2,0 | 0,0 |
| 49316 Elljusspår Garpenberg | -0,1 | | -0,1 | 0,0 | -0,1 | -0,1 | 0,0 |
| 49317 Vasahallen tak | 0,0 | -1,1 | -1,2 | -0,9 | -0,3 | -1,2 | 0,0 |
| 49318 Inköp möbler återflytt Tjädern | -0,5 | | -0,5 | 0,1 | -0,6 | 0,1 | 0,6 |
| 49319 Belysning Sveaparken | -0,2 | | -0,2 | -0,2 | 0,0 | -0,2 | 0,0 |
| 49320 Utbyte Gatubel.armatur Långshy | -1,6 | | -1,6 | -1,2 | -0,4 | -1,6 | 0,0 |
| 49323 Vasaliden belysning arena | -1,4 | -0,3 | -1,7 | -0,9 | -0,8 | -1,7 | 0,0 |
| 49324 Skyltar centrala Hedemora | -0,2 | | -0,2 | 0,0 | -0,2 | -0,2 | 0,0 |
| 49325 Rostugnen restaurering | | -1,2 | -1,2 | 0,0 | -1,2 | -1,2 | 0,0 |
| 49326 Hda ishall yttertaksisolering | | -2,3 | -2,3 | -1,9 | -0,4 | -1,9 | 0,4 |
| 49327 Hda ishall omklädningsbyggnad | | -0,2 | -0,2 | 0,0 | -0,2 | -0,2 | 0,0 |
| 49328 Dagvattenutredning Hönsan | | -0,3 | -0,3 | 0,0 | -0,3 | -0,3 | 0,0 |
| 49329 LED-belysning Hamre ridanl | | -0,3 | -0,3 | -0,2 | -0,1 | -0,3 | 0,0 |
| 49330 Sveaparken plantering | | -0,2 | -0,2 | 0,0 | -0,2 | 0,0 | 0,2 |
| 49331 LONA-projekt Brunnsjön | | -0,2 | -0,2 | 0,0 | -0,2 | -0,2 | 0,0 |
| 49332 Gator/vägar, GC-projekt 2022 | | -8,0 | -8,0 | -1,4 | -6,6 | -8,0 | 0,0 |
| 49333 Elljusspår Stjärnsund | | -0,7 | -0,7 | -0,1 | -0,6 | -0,7 | 0,0 |
| 49334 Digital 3D modell Hda tätort | | -0,4 | -0,4 | 0,0 | -0,4 | 0,0 | 0,4 |
| 49335 Bilinköp 2022 | | -4,0 | -4,0 | -0,2 | -3,8 | -4,0 | 0,0 |
| 49336 Projektering ny simhall | | -1,0 | -1,0 | 0,0 | -1,0 | -1,0 | 0,0 |
| **SUMMA** | **-15,8** | **-25,9** | **-41,8** | **-10,5** | **-31,3** | **-40,2** | **1,5** |

**Jennifer Berglund /Kansliavdelningen /Kommunstyrelseförvaltning**

**Från:** Ingela Sätterström /Myndighet o Service /Omsorgsförvaltningen
**Skickat:** den 23 september 2022 14:14
**Till:** Jennifer Berglund /Kansliavdelningen /Kommunstyrelseförvaltning
**Ämne:** Ärenden till KS och KF
**Bifogade filer:** Till KF ON § 160 Förslag om äldresamordnare i omsorgsförvaltningen.pdf; Till KF ON § 158 Ej verkställda beslut.pdf; Till KS ON § 151 Delårsrapport omsorgsförvaltningen 2022.pdf

Med vänlig hälsning/Best regards

**INGELA SÄTTERSTRÖM**
Nämndsekreterare
Omsorgsförvaltningen
Telefon: 0225-341 04

HEDEMORA KOMMUN

www.hedemora.se | www.facebook.se/hedemora
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 Hedemora kommuns kundtjänst tel. 0225-340 00*

§ 151

Dnr ON379-21 041

# Delårsbokslut 2022

## Sammanfattning

Delårsbokslut, rapport för verksamhetsåret 2022.

## Beslutsunderlag

Omsorgsförvaltningens delårsbokslut 2022
Omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse 14 september 2022

## Omsorgsnämndens beslut

Omsorgsnämnden antar delårsbokslut för 2022 och delger den till kommunstyrelsen enligt bokslutsanvisningarna.

---

**Utdrag till**
Omsorgsförvaltningen
Kommunstyrelsen

**Omsorgsförvaltningen**
Marjo Savelius

Datum
2022-09-14

# Delårsbokslut 2022

Omsorgsnämnden delges delårsbokslut för verksamhetsåret 2022.

Bilaga 1.

## Förslag till beslut

Omsorgsnämnden antar delårsbokslut för 2022 och delger den till kommunstyrelsen enligt bokslutsanvisningarna

HEDEMORA KOMMUN

# Omsorgsnämndens delårsrapport 2022

# Innehållsförteckning

**Omsorgsnämndens verksamheter och ansvar**.....2

**Förvaltningens arbete under delåret**.....3

Coronapandemin.....3

Kvalitetsledningssystem.....3

Systematiskt kvalitetsarbete.....3

Fokus Hemtjänst.....4

**Mål och nyckeltal.....4**

Omsorgsnämndens nyckeltal.....5

Aktivitetsplaner.....5

Gemensamma aktiviteter 2022.....5

Fokusområden för verksamhetsåret 2022.....6

**Analys delåret.....6**

Sjukstatistik.....8

Ekonomi.....8

Övergripande administration och ledning.....9

Individ och familjeomsorgen.....9

Försörjningsstöd.....10

Vuxna missbruk inklusive öppenvård.....10

Barn- och ungdom inklusive asyl och öppenvård.....11

Flyktingverksamhet.....12

Arbetsmarknadsenheten.....13

Biståndsenheten.....13

Gemensamt äldreomsorg.....14

Hemtjänsten.....15

Gemensamt LSS/ socialpsykiatri, Bemanning samt Hälso-och sjukvård- och Rehabilitering.....17

Hälso- och sjukvård och Rehabilitering.....17

Bemanningen.....17

Boendestöd SoL och Grupp/ servicebostad SoL.....18

LSS
administration……18

Personlig assistans……18

Övrig LSS……18

Grupp/ servicebostäder LSS……19

Daglig verksamhet……19

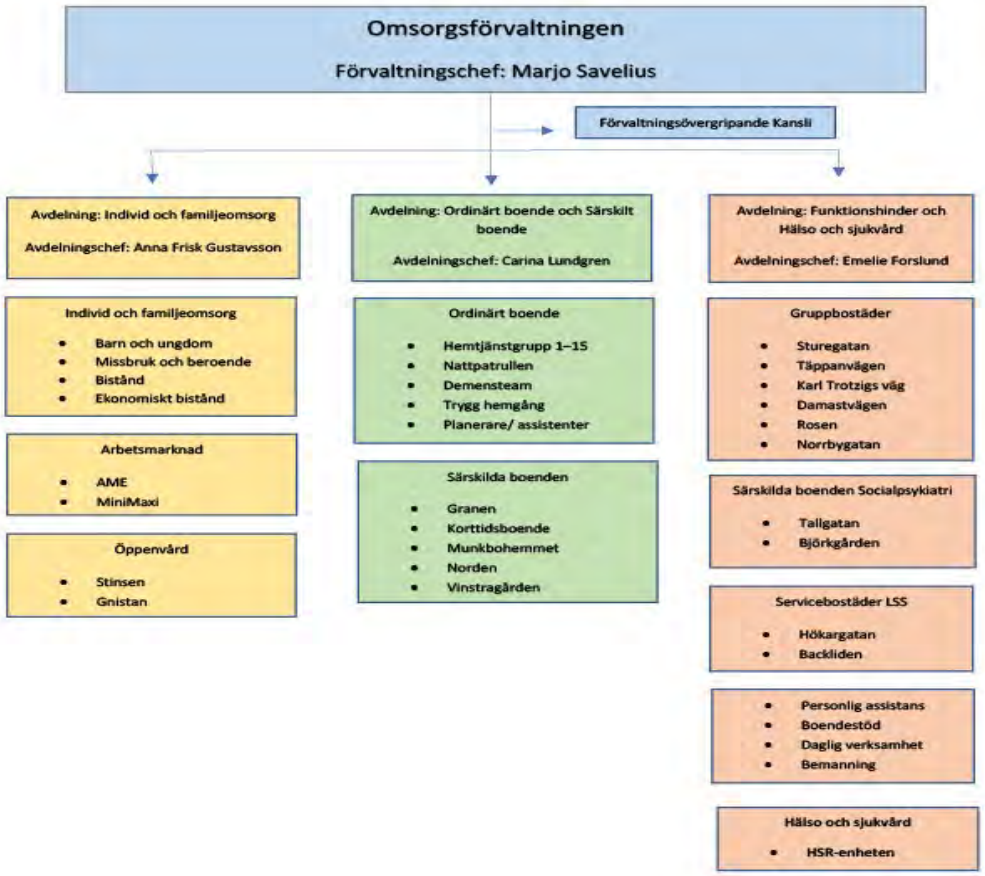
**Statsbidrag……19**

**Investeringar omsorgsförvaltningen……20**

## Omsorgsnämndens verksamheter och ansvar

Omsorgsnämndens ansvar regleras i nämndens reglemente. Kommunens myndighetsutövning enligt Socialtjänstlagen (SoL), Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU), Lag om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) med flera andra lagar finns representerade i nämndens ansvar. Utöver det ansvarar nämnden för den kommunala hälso- och sjukvården enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) samt för boenden och insatser för äldre och personer med funktionsnedsättningar.

Omsorgsförvaltningen arbetar på uppdrag av omsorgsnämnden. Förvaltningen leds av förvaltningschef och är indelad i tre avdelningar som i sin tur leds av avdelningschefer. Avdelningscheferna består av olika antal enheter och dessa enheter leds av enhetschefer. Ekonomer och kvalitetsutvecklare, systemadministratör samt medicinsk ansvarig sjuksköterska ingår i ledningsgruppen i specifika frågor.



# Förvaltningens arbete under delåret

Under delåret 2022 har förvaltningens ledningsorganisation stabiliserats och strukturerats utifrån rekrytering av ny avdelningschef, kvalitetsutvecklare och medicinskt ansvarig sjuksköterska. Förvaltningen har arbetat aktivt med aktivitetsplaner i enlighet med kommunens övergripande mål- och budgetarbete. Därtill har förvaltningen arbetat fram strategier och förvaltningens mål- och fokus dokument.

## Coronapandemin

Coronapandemin har fortsatt att spegla av sig på förvaltningen under 2022. Verksamheterna har påverkats i olika grad av pandemin och det har periodvis varit svårt att bemanna vissa områden. Flera av nämndens särskilda boenden, hemtjänsten och funktionshinderverksamheten har haft utbrott av Corona-viruset vilket har påverkat verksamheterna.

Förvaltningsledningen har fortsatt med att varje måndag ha avstämningsmöten med alla enhetschefer för att säkerställa verksamheterna fungerar. Mötena har även blivit en bra väg att sprida information samt att alla får en överblick hur det ser ut i hela omsorgsförvaltningen.

Medicinskt ansvarig sjuksköterska har fortsatt att ta ett stort ansvar gällande coronapandemin. Regelbundna möten sker med regionen och smittskydd för att få aktuell information. Medicinskt ansvarig sjuksköterska har även en stående punkt vid veckomötena med enhetscheferna där all ny information förmedlas ut.

## Kvalitetsledningssystem

I december 2021 öppnades förvaltningens kvalitetsledningssystem. Under våren 2022 har omsorgsförvaltningens ledningssystem därför implementerats. Alla medarbetare har fått information och vägledning hur ledningssystemet fungerar. En enkätundersökning till hela förvaltningen har genomförts under maj-juni månad för att se hur följsamheten till ledningssystemet fungerade. Dock visade resultatet på att många medarbetare ännu inte använder sig av ledningssystemet i den utsträckning som var önskad. Enkäten påvisar också stora skillnader mellan verksamheterna, exempelvis så använder administrativ personal ledningssystemet mer än baspersonal. Utfallet av enkäten visar att omsorgsförvaltningen behöver arbeta mer med att implementera ledningssystemet och även göra en uppföljning av enkäten under hösten 2022.

Uppbyggnad och strukturella förändringar pågår konstant i ledningssystemet. Flera av enhetscheferna i verksamheterna arbetar aktivt med att skapa och revidera dokument, så att ledningssystemet blir aktuellt och levande. Under hösten 2022 kommer alla enhetschefer delta på workshops med kvalitetsutvecklare för att bygga på kunskaper om hur rutiner ska skrivas och utformas. Detta kommer att ge en god effekt på att alla verksamheter kommer kunna skriva sina egna rutiner.

## Systematiskt kvalitetsarbete

Under delåret 2022 har flertalet styrande dokument för förvaltningen arbetats fram. Flera gällande riktlinjer har också reviderats löpande. Ett större arbete har gjort under våren med att implementera

riktlinjen skydds- och begränsningsåtgärder i form av workshops med alla enhetschefer, spridning till alla medarbetare på arbetsplatsträffar och egenkontroller på dokumentation.

Arbetet med att upprätta Hedemoras nya webbplats har pågått under delåret och har genererat en kvalitetssäkring av den information som finns ut till medborgarna. Alla texter och dokument är under revidering inför att den nya webben ska bli publik under hösten.

En viktig aspekt i förbättringsarbete är att analysera resultatet i öppna jämförelser, kommunens kvalitet i korthet samt andra register. Resultatet av vårens undersökning öppna jämförelser visar på en försämring av nöjsamheten med maten på kommunens särskilda boenden. 65 % tycker att maten smakar bra/ganska bra och 35% är inte nöjd med maten. Det är en minskning av nöjsamheten med 20% från 2020 då 85% tyckte att maten smakade bra/ganska bra. Förvaltningen har initierat ett samarbete med bildningsförvaltningen för att göra en större analys kring nöjsamheten gällande mat. Att de äldre får i sig näring är ytterst viktigt för att bibehålla en god hälsa och minska risken för undernäring.

Under delåret 2022 har fem lex Sarah rapporterats till inspektionen för vård- och omsorg (IVO). Ingen Lex Maria har anmälts. Inspektionen för vård och omsorg har avslutat samtliga ärenden utifrån nämndens vidtagna åtgärder.

### Fokus hemtjänst

Fokus hemtjänst är ett omfattande arbete med att utveckla hemtjänsten i Hedemora kommun. Målet är att erbjuda insatser av hög kvalitet samt att våra medarbetare utvecklas och trivs med sitt arbete. I mars 2022 gick arbetet in i en aktiv fas och har pågått sedan dess. Enligt mätning som utfördes innan sommaren påvisas en mindre förbättring i kontinuiteten. Dock behöver arbetet få pågå en längre tid för att kunna ge ett rättvist utfall. Ett arbete ska ske under hösten med att analysera och undersöka brukarens upplevelse av kontinuitet, trygghet och insatser inom hemtjänsten.

## Mål och nyckeltal

Hela kommunkoncernen ska jobba mot fullmäktiges mål. Delårsrapporten är en uppföljning där nämnderna gör en uppskattning om mål och nyckeltal kommer att uppnås vid årets slut.

## Omsorgsnämndens nyckeltal

De nyckeltal som är hänvisade till omsorgsnämnden presenteras nedan.

### **Mål 1:** I Hedemora lever kvinnor, män, flickor och pojkar ett bra liv i en levande kommun där människor och näringsliv utvecklas

***Förvaltningstrategi:*** Vi ska erbjuda kvalitet i våra insatser, främja individens självständighet och ge ett bra bemötande.

### **Mål 2:** Hedemora kommun har god ekonomisk hushållning som ger utrymme för investeringar

***Förvaltningstrategi:*** Effektivisera verksamheten med bibehållen kvalitet. Respekt för den ekonomiska ramen

*Gemensam aktivitet: Ekonomisk månadsrapport*

### **Mål 3:** Hedemora kommun är en attraktiv arbetsgivare

***Förvaltningstrategi:*** Arbetsmiljön är god, medarbetarna känner sig delaktiga och trivs på arbetet.

### **Mål 4:** Hedemora är jämställt, jämlikt och hälsan är god

***Förvaltningstrategi:*** Alla brukare/klienter ska känna trygghet och uppleva hög grad av inflytande över sitt liv i de insatser som ges.

### **Mål 5:** Hedemora är en klimatsmart och miljövänlig kommun

***Förvaltningstrategi:*** Alla medarbetare är rädda om vår yttre och inre miljö

## Aktivitetsplaner

Varje enhet och arbetsgrupp inom förvaltningen har tagit fram aktivitetsplaner för att tillsammans skapa aktiviteter som ska leda till en positiv utveckling av kommunens övergripande mål och nyckeltal. Aktivitetsplanerna följs upp kontinuerligt under året på arbetsplatsträffar.

Förvaltningsledningen fastställde även tre obligatoriska övergripande aktiviteter för att bidra till måluppfyllelse. Vidare fastställdes elva olika fokusområden som förvaltningen arbetar med att utveckla.

### Gemensamma aktiviteter 2022:

- Alla enhetschefer i förvaltningen ska genomföra minst 6 egenkontroller under 2022.
- Alla enhetscheferna lämnar in ekonomisk månadsrapport

- Vid sjukskrivning sker omtankesamtal av enhetschef dag 2 – 3

### Fokusområden för verksamhetsåret 2022

1. Dokumentation i verksamhetssystemet ska vara implementerat i hela förvaltningen. Förbättra den sociala dokumentationen inom omsorgens alla enheter.
2. Implementering av Fokus Hemtjänst. Hemtjänsten ska fortsätta kvalitetssäkras.
3. Förvaltningens övergripande utbildningsplan införs i verksamheterna.
4. Optimerad schemaplanering införs inom omsorgens alla enheter**.**
5. Stjärnmärkt demensvård införs inom omsorgen.
6. HSR-enheten kvalitetssäkras utifrån de utvecklingsbehov som rapporterats. Detta innefattar även att stärka LSS-verksamheten gällande till exempel anpassade hjälpmedel
7. Individ- och familjeomsorgens myndighetsutövande enheter ska fortsätta kvalitetssäkras.
8. Kvalitetsledningssystemet ska implementeras i alla verksamheter
9. Realisera riktlinjen våld i nära relation.
10. Egenkontroll på avvikelser.
11. Digitalisering och välfärdsteknik- inom äldreomsorgen och funktionhinder.
12. Stärkt samverkan internt och externt. Påverka överenskommelser i samverkan. Fokus på God och nära vård innefattande Trygg hemgång

## Analys delåret

| Mål | Nyckeltal | Kommer nyckeltalet att uppnås | Kommentar |
|---|---|---|---|
| **1** | Barn i befolkningen som ingår i familjer med långvarigt ekonomiskt bistånd | Ja | I juli 2022 fanns 146 barn som ingick i familjer med ekonomisk bistånd. Detta är en minskning med 21 barn jämfört med juli 2021. Totalt är det en minskning med 12,6 % |
| **1** | Unga vuxna med ekonomiskt bistånd | Ja | Antalet unga som är I behov av ekonomiskt bistånd har minskat med 141 personer jämfört med förra året jan-juli. Kartläggning av unga vuxna har gjorts och personerna är prioriterade till sysselsättning och andra insatser för att främja egen försörjning. |
| **1** | Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg – helhetssyn, andel % | Ja | Undersökning har skett våren 2022. Resultatet visar att 90% är sammataget nöjda med den hemtjänst som de har. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **1** | Antal personal som en hemtjänsttagare möter under 14 dagar, medelvärde | Ja | I maj 2021 mötte en brukare i snitt 17 personal under en period av 14 dagar. I maj 2022 mötte en brukare i snitt 16 personal under en period av 14 dagar. Fokus hemtjänst kom i gång i mars 2022 och vid jämförelse mellan april-maj 2021 och april-maj 2022 så har antalet brukare som möter mer än 20 personal/månad minskat med ca 15%. |
| **1** | Brukarbedömning i särskilt boende äldreomsorg - måltidsmiljö, andel % | Nej | Undersökning har skett våren 2022. Resultatet visar att 57% tycker måltiderna är en trevlig stund. En minskning med 17% sedan senaste mätningen 2020.<br><br>Behov av översyn kring måltidsmiljön på våra särskilda boenden. |
| **1** | Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - bemötande, andel % | Ja | Undersökning har skett våren 2022. Resultatet visar att 96% upplever ett bra bemötande från personalen. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **3** | Medarbetarengagemang (HME) - totalt kommunen | Ja | HME-undersökning kommer genomföras i September 2022. En arbetsmiljökartläggning riktad till enhetscheferna har utförts under våren 2022. Förvaltningen har sökt bidrag och beviljats återhämtningsbonus som ska användas till en utbildning under hösten för alla enehetschefer inom förvaltningen. |
| **3** | Sjukfrånvaro kommunalt anställda mer än 59 dagar som andel av total sjukfrånvaro % | Nej | Andel sjukfrånvaro efter dag 59 har ökat från 34,55% till 38,86% |
| **3** | Total sjukfrånvaro Omsorgsförvaltningen<br><br>Könsuppdelat | Ja | En minskning av den totala sjukfrånvaron under halvåret 2022 från 10,89% 2021 till 10,39% 2022.<br>Kvinnors totala sjukfrånvaro uppgår till 12,02% och männens totala sjukfrånvaro uppgår till 5,87% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **5** | Miljöbilar i kommunen, andel % | Ja | Mätning kommer ske vid årsrapporten. |

## Sjukstatistik

Tabellen visar omsorgsförvaltningen sjukstatistik för perioden 2022-01-01 – 2022-07-30

| Alderint_sjukfrv | Totalt sjukfrånvaro | | | | | Kvinnor sjukfrånvaro | | | | | Män sjukfrånvaro | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Sjukfrv tim | Ord arbtid | Sjukfrv % | Sjukfrv fr o m dag 60 Timmar | % | Sjukfr v tim | Ord arbtid | Sjukfrv % | Sjukfrv fr o m dag 60 Timmar | % | Sjukfr v tim | Ord arbtid | Sjukfrv % | Sjukfrv fr o m dag 60 Timmar | % |
| A: <= 29 år | 7 088 | 97 988 | 7.23 | 1 720 | 24.26 | 4 455 | 51 447 | 8.66 | 1 111 | 24.95 | 2 633 | 46 541 | 5.66 | 608 | 23.09 |
| B: 30-49 år | 30 017 | 338 860 | 8.86 | 9 623 | 32.06 | 24 283 | 241 339 | 10.06 | 8 625 | 35.52 | 5 734 | 97 521 | 5.88 | 998 | 17.40 |
| C: >= 50 år | 49 780 | 399 236 | 12.47 | 22 419 | 45.04 | 45 139 | 321 717 | 14.03 | 21 733 | 48.15 | 4 641 | 77 519 | 5.99 | 685 | 14.76 |
| **Totalsumma:** | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **86 884** | **836 083** | **10.39** | **33 761** | **38.86** | **73 877** | **614 502** | **12,02** | **31 470** | **42.60** | **13 008** | **221 581** | **5.87** | **2 291** | **17.61** |

## Ekonomi

2022-01-01--2022-08-31

| Övergripande (mkr) | Utfall 210101-210831 | Utfall 220101-220831 | Budget 220101-220831 | Budget-avvikelse 220101-220831 | Budget 2022 | Prognos 2022 | Prognos-avvikelse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Intäkter | 57,5 | 68,8 | 56,6 | 12,1 | 85,0 | 99,2 | 14,2 |
| Personalkostnader | -243,6 | -253,2 | -256,8 | 3,5 | -383,3 | -385,6 | -2,3 |
| Övriga kostnader | -92,4 | -98,5 | -99,0 | 0,5 | -148,6 | -154,9 | -6,3 |
| **SUMMA** | **-278,5** | **-283,0** | **-299,2** | **16,2** | **-446,9** | **-441,3** | **5,6** |

Omsorgsnämnden redovisar efter åtta månader ett överskott a 16,2 mkr och **prognosticerar att delar av överskottet består året ut, 5,6 mkr.**

Intäkterna är efter åtta månader väsentligt högre än budgeterat (12,1) i och med att nämnden erhållit ett flertal större bidrag i ersättning för utlagda kostnader. Nämnden har bland annat erhållit ca 3,6 mkr i ersättning för sjuklönekostnader utöver det normala till och med mars månad. Övriga statsbidrag lyfts in löpande i redovisningen i takt med att motsvarande kostnad bokförts. Hittills har 8,6 mkr av erhållna statsbidrag nyttjats, varav 4,0 mkr inte är budgeterade. Därtill tillkommer de stimulansmedel a 1,8 mkr för 2018–2020 som inte behöver återbetalas. Samt tidigare balanserade medel a 0,5 mkr för ensamkommande barn. Den ersättning som nämnden erhåller från Migrationsverket i form av schablonbidrag för integration av nyanlända samt ensamkommande barn är dock lägre än budgeterat och beräknas fortsätta att minska i och med ett minskat antal nyanlända. Intäkterna prognosticeras bli 14,2 mkr högre än budgeterat.

Personalkostnaderna utgör över sjuttio procent av omsorgsnämndens kostnadsbudget. Efter åtta månader redovisar nämnden ett överskott (3,5 mkr), vilket till stor del beror på att kostnaden för de konsulter som tas in för att täcka vakanser i form av socionomer och sjuksköterskor redovisas under övriga kostnader. Flera av äldreomsorgens enheter har under året haft höga kostnader för övertid

och överskjutande semester till följd av vikariebrist. Det största prognosticerade underskottet finns inom hemtjänsten. Personalkostnaderna prognosticeras blir 2,3 mkr högre än budgeterat. Utfallet för övriga kostnader är efter åtta månader något lägre än budgeterat (0,5). I övriga kostnader ingår tillfälligt inhyrd personal såsom socionomer och sjuksköterskor samt kostnader för vårdplaceringar och försörjningsstöd. Kostnaden för tillfälligt inhyrd personal uppgår efter åtta månader till 5,1 mkr. Ännu är stor del av budgeten för kompetensutveckling onyttjad. Flera enheter planerar att nyttja de medel som avsatts för detta under hösten Till följd av höjda kostnader för drivmedel är utfallet efter åtta månader ca 0,5 mkr högre än budgeterat, vilket främst påverkar hemtjänsten, arbetsmarknadsenheten och HSR. Övriga kostnader beräknas bli 6,3 mkr högre än budgeterat.

2022-01-01--2022-08-31

| Verksamhet (mkr) | Utfall 210101-210831 | Utfall 220101-220831 | Budget 220101-220831 | Budget-avvikelse 220101-220831 | Budget 2022 | Prognos 2022 | Prognos-avvikelse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Administration, ledning, gemensamt | -4,5 | -9,3 | -11,8 | 2,6 | -17,8 | -13,8 | 3,9 |
| Råd och stöd | -0,7 | -0,7 | -0,8 | 0,2 | -1,3 | -0,8 | 0,4 |
| | | | | | | | |
| Gemensamt | -3,5 | -1,5 | -4,0 | 2,4 | -5,9 | -3,3 | 2,6 |
| Försörjningsstöd | -16,2 | -15,5 | -16,7 | 1,2 | -25,0 | -24,5 | 0,6 |
| Vuxna missbruk | -5,5 | -5,7 | -5,6 | -0,1 | -8,4 | -8,1 | 0,3 |
| Barn och ungdom | -18,8 | -20,0 | -21,6 | 1,6 | -32,5 | -31,8 | 0,6 |
| Flyktingverksamhet | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,2 | -0,9 | -1,1 |
| Öppenvård | -3,1 | -2,9 | -3,0 | 0,1 | -4,5 | -4,3 | 0,2 |
| Arbetsmarknadsenheten | -10,7 | -10,1 | -9,5 | -0,6 | -14,3 | -14,7 | -0,5 |
| Biståndsenhet | -9,2 | -9,4 | -10,6 | 1,3 | -16,0 | -15,5 | 0,5 |
| | | | | | | | |
| Gemensamt | -7,6 | -1,1 | -1,8 | 0,7 | -3,2 | -4,1 | -0,8 |
| Säbo inkl korttids | -59,2 | -59,7 | -63,2 | 3,5 | -93,6 | -92,4 | 1,2 |
| Ordinärt boende/hemtjänst | -48,0 | -53,6 | -52,5 | -1,1 | -78,2 | -81,5 | -3,3 |
| | | | | | | | |
| Gemensamt | -4,4 | -5,5 | -5,7 | 0,3 | -8,6 | -8,9 | -0,3 |
| Hälso-, sjukvård- och Rehabilitering | -21,5 | -22,0 | -22,7 | 0,6 | -34,0 | -34,0 | 0,0 |
| Bemanning | -2,6 | -3,2 | -3,1 | -0,1 | -4,6 | -4,8 | -0,2 |
| Boendestöd SoL | -4,2 | -4,7 | -4,7 | 0,0 | -7,0 | -7,4 | -0,4 |
| Grupp-/servicebostad SoL | -6,1 | -6,6 | -6,4 | -0,3 | -9,5 | -9,8 | -0,3 |
| LSS administration/gemensamt | -1,1 | -0,8 | -0,8 | 0,0 | -1,2 | -1,2 | 0,0 |
| LSS personlig assistans | -13,3 | -16,3 | -15,9 | -0,4 | -23,6 | -24,7 | -1,1 |
| LSS elevboende | -1,9 | -2,2 | -3,9 | 1,7 | -5,8 | -4,1 | 1,7 |
| LSS grupp- o servicebostad | -27,7 | -24,7 | -25,7 | 1,0 | -38,3 | -37,7 | 0,6 |
| LSS daglig verksamhet | -8,7 | -7,8 | -9,3 | 1,5 | -14,0 | -12,9 | 1,1 |
| **SUMMA** | **-278,5** | **-283,0** | **-299,2** | **16,2** | **-446,9** | **-441,3** | **5,6** |

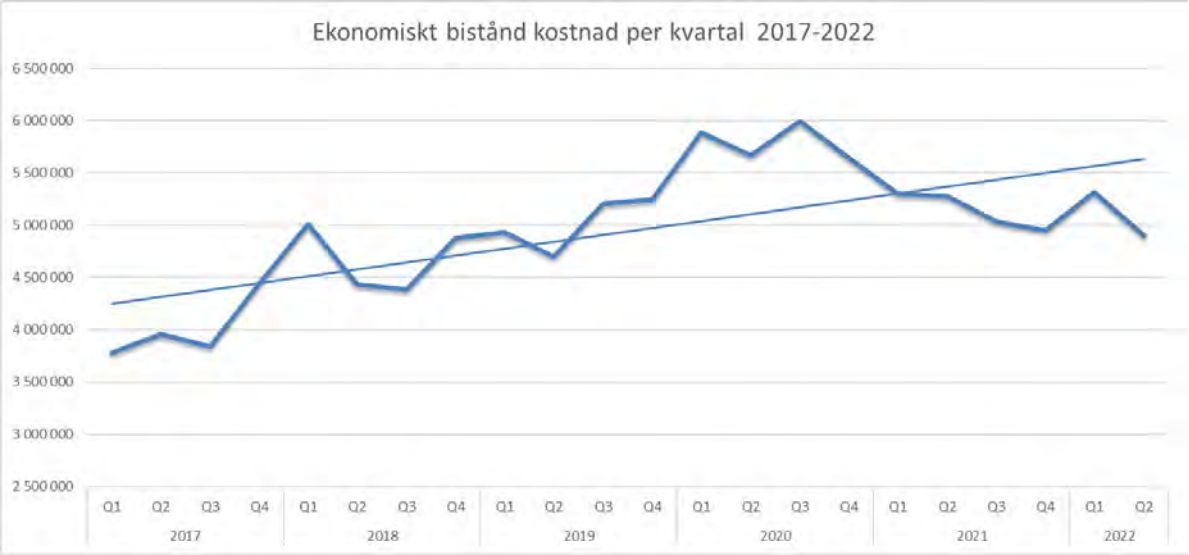
**Övergripande administration och ledning**

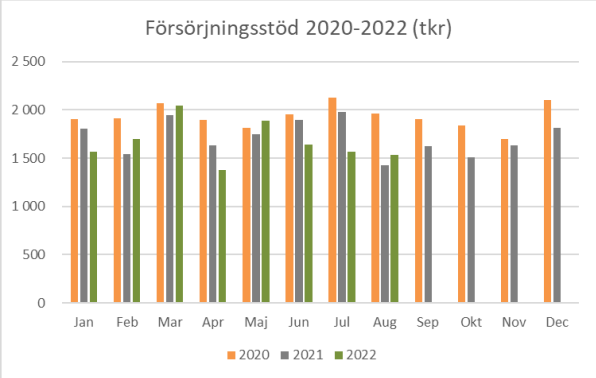
Det nuvarande överskottet (2,5) på den övergripande avdelningen för administration och ledning utgörs till stor del av att budgeterade kostnader för gemensamma kompetensutvecklingsinsatser ännu inte nyttjats. Eftersom nämnden inte avser att nyttja de medel som avsatts och inte heller har några övergripande oförutsedda kostnader under året prognosticerar avdelningen ett överskott a 3,9 mkr.

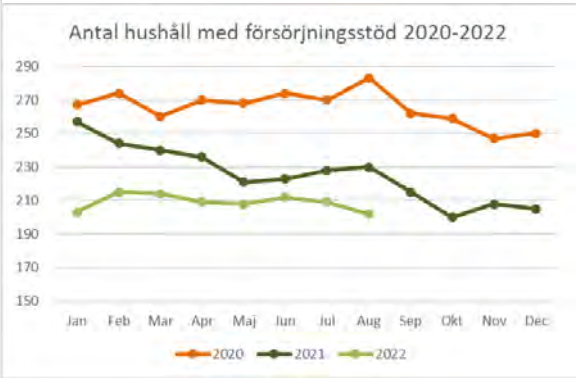
**Individ och familjeomsorgen**

Totalt redovisar individ- och familjeomsorgens samtliga enheter inklusive råd och stöd ett överskott (6,2) varav delar prognosticeras kvarstå (3,6). Överskottet på den övergripande verksamheten gemensamt beror till största del på att erhållna stimulansmedel från tidigare år inte behövt återbetalas samt att det i dagsläget finns vakanser på enhetschefsnivå.

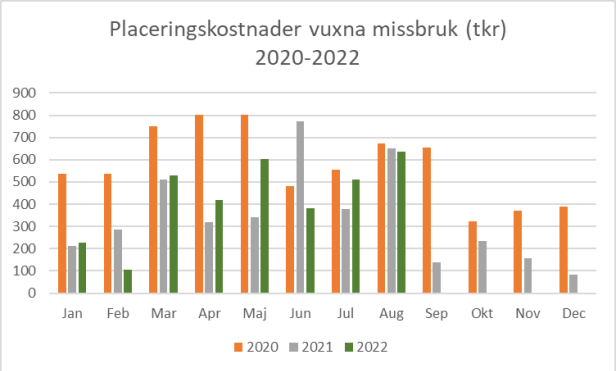
Försörjningsstöd
Efter åtta månader är kostnaden för försörjningsstöd lägre än budgeterat (1,2). Det genomsnittliga utfallet för försörjningsstöd har i snitt varit 1,6 mkr per månad och innefattat ca 425 individer fördelade på 210 hushåll. Med ett prognosticerat utfall som är något högre än föregående månader utifrån rådande inflation räknar enheten med ett överskott a 0,6 mkr.




**Vuxna missbruk inklusive öppenvård**
Vuxna missbruk redovisar efter åtta månader ett utfall som är något högre än budget (-0,1), men prognosticerar ett överskott vid årets slut (0,3). Enheten fortsätter att arbeta med hemmaplanslösningar i form av utslusslägenheter och blåstelefoner i den mån det är möjligt. Under pågående verksamhetsår har tolv klienter erhållit stöd i form av vårdplacering, varav nämnden i två ärenden fattat beslut om tvångsvård, enligt Lagen om vård av missbrukare i vissa fall, (LVM). Öppenvården Stinsen redovisar efter åtta månader ett underskott, då enheten i och med ökat behov har haft extra kostnader för semestervikarie samt provtagningsmaterial. Antalet som deltar i öppenvårdens tolvstegsbehandling har ökat och ca fyrtio klienter är inskrivna i kommunens öppenvård för vuxna. Nuvarande underskott beräknas kvarstå, -0,1 mkr.

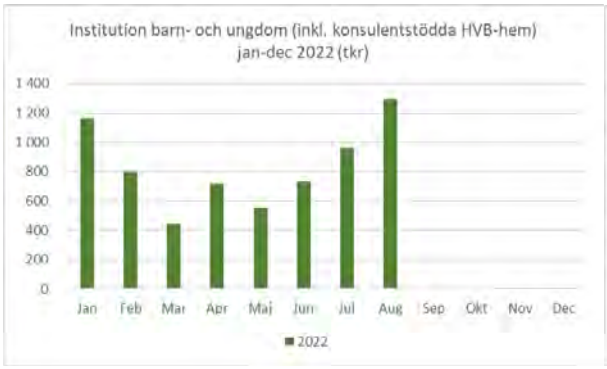


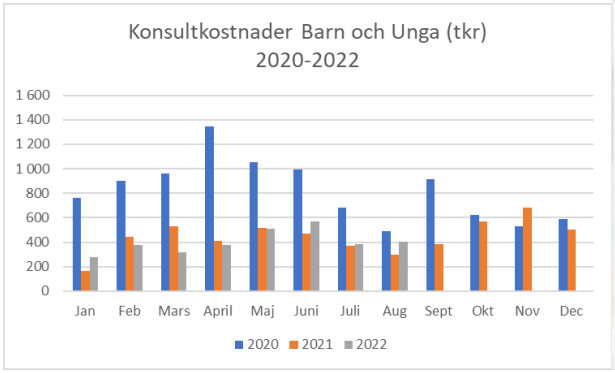

**Barn- och ungdom inklusive asyl och öppenvård**

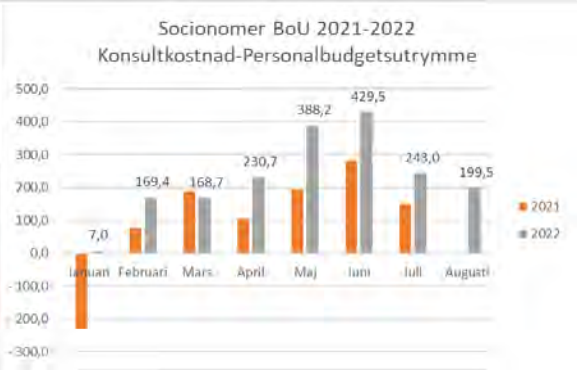
Totalt redovisar verksamheterna kopplade till barn- och unga efter åtta månader ett överskott (1,9), men prognosticerar att detta minskar till ca 1,0 mkr.

Barn- och unga redovisar efter åtta månader ett överskott (1,7) och prognosticerar att detta minskar under hösten. Behovet av vård för barn- och unga i konsulentstödda HVB-hem eller institution har ökat under de senaste månaderna och i slutet av augusti beslutade nämnden om en placering med stöd av Lagen om vård av unga (LVU), vilket medför att placeringskostnaderna beräknas uppgå till ca 1,2 mkr per månad under årets sista månader. Därtill har enheten ett fortsatt behov av att anlita konsulter för att täcka upp vakanser på avdelningen. Konsulternas arvoden är högre än kostnaden för ordinarie personal. Uppskattningsvis kommer fem konsulter att anlitas under resterande del av året. Utfallet för asylverksamheten inom barn- och unga beräknas bli marginellt lägre än budget, vilket beror på förvaltningen i år har lyft in intäkter som under tidigare år erhållits från Migrationsverket samt har en vakans på handläggarsidan.

Öppenvården Gnistan redovisar efter åtta månader ett överskott (0,2), vilket beror på tillfälliga vakanser. Då enhetens båda fältassistenter sökt sig till andra uppdrag beräknas överskottet öka något till dess att vakanserna tillsatts (0,4).

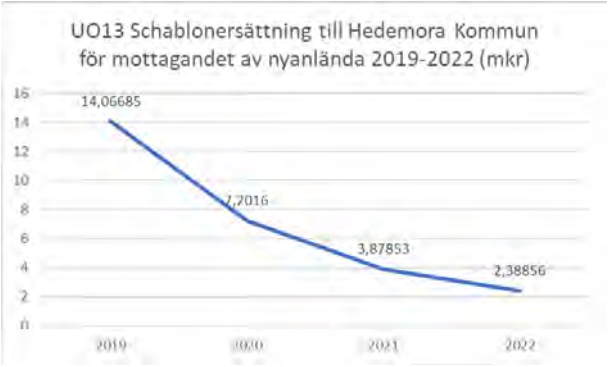




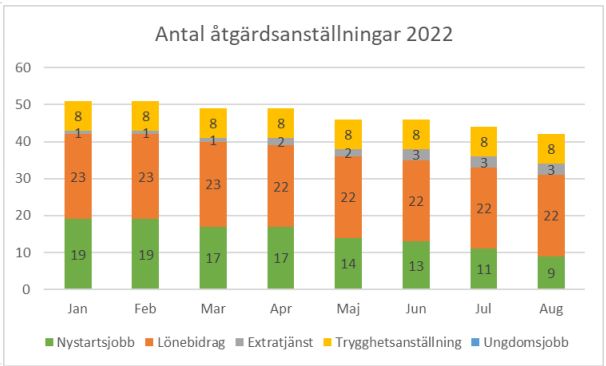

**Flyktingverksamheten**

Under flyktingverksamheten redovisas det försörjningsstöd som betalas ut till nyanlända under deras första två år i landet, vilket är den period som kommuner erhåller ett åldersbaserat schablonbidrag från Migrationsverket för integration av nyanlända med uppehållstillstånd. Omsorgsförvaltningen tilldelas fyrtiotvå procent av det schablonbaserade statsbidrag som kommunen erhåller. Det finns i dagsläget sju hushåll i denna kategori. Intäkterna minskar stadigt allteftersom klienterna inom gruppen blir färre. Baserat på att schablonintäkterna från Migrationsverket fortsätter att minska prognosticeras ett underskott a -1,1 mkr.




Under flyktingverksamheten redovisas även de klienter som anvisats via bosättningsbeslut. För att underlätta den ekonomiska uppföljningen har en ny verksamhet tagits ut för att följa intäkter och kostnader för denna målgrupp. Hedemora Kommun har hittills tagit emot två familjer inom denna kategori och en ersättning via anvisningsschablon har erhållits
Ytterligare en verksamhet har lagts upp relaterat till flyktingmottagande från Ukraina. Hedemora Kommunen planerar att ta emot tjugonio klienter inom denna kategori och har erhållit ett schablonbaserat bidrag för ordnat boende av Migrationsverket.

**Arbetsmarknadsenheten**
Arbetsmarknadsenhetens största verksamhet är Mini Maxi som erbjuder arbetsträning till de personer som av olika anledningar hamnat utanför den ordinarie arbetsmarknaden. Arbetstagare anvisas i huvudsak av Socialförvaltningen och Arbetsförmedlingen och erbjuds nystarts- eller lönebidragsanställningar som en sysselsättningsbefrämjande åtgärd. Enheten ansvarar även för de feriejobb som kommunen anordnar
Arbetsmarknadsenheten redovisar efter åtta månader ett underskott (-0,6), vilket relaterar till den politiskt förankrade satsningen på feriearbete. I och med att kommunen inte erhöll något stöd från Arbetsförmedlingen i år har kommunfullmäktige beslutat att befintlig budget relaterat till feriearbetare får överskridas med 0,6 mkr.
Enheten har i augusti haft 42 åtgärdsanställningar samt sysselsatt upp emot hundra personer i olika aktiviteter. Totalt har ca 120 ungdomar erbjudits sommarjobb. Enheten prognosticerar ett underskott a -0,5 mkr.

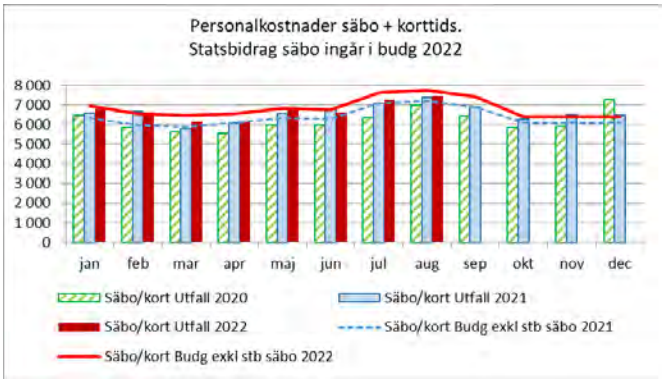



**Biståndsenheten**
Enheten arbetar med handläggning av insatser relaterade till socialtjänstlagen eller lagen om särskilt stöd och service, bostadsanpassning, kontaktpersoner, avgifter, budgetrådgivning samt dödsbo.
Biståndsenheten redovisar efter åtta månader ett överskott (1,3), men beräknar att detta minskas under året (0,5). Kommunen har ännu inte haft några kostnader för utskrivningsklara varpå utfallet

beräknas bli lägre än budget. Ett lägre utfall väntas även för övriga insatser såsom placering socialpsyk, korttidsvistelse, avlösarservice och familjehem LSS varpå. Enheten har till och med mars månad haft en extra administrativ resurs som hjälpt till med handläggning av sjuklönekostnader under perioden. Denna finansierades av det budgetutrymme som uppstått vid vakanser. Ett större ärende relaterat till bostadsanpassning har inkommit, varpå årets kostnader för bostadsanpassning förväntas bli högre än budgeterat.  Därutöver har en elevhemsplacering tillkommit under hösten.

**Gemensamt äldreomsorg**

Under gemensamt äldreomsorg redovisas bland annat personalkostnader för enhetschefer särskilda boenden och ordinärt boende (hemtjänst), statsbidrag samt hela förvaltningens kostnader för datorer och IT-system. I april skedde en förändring av fördelning av enheter mellan avdelningscheferna vilken medförde att hemtjänsten organisatoriskt hamnade under denna avdelning medan Hälso-, sjukvård- och Rehabilitering hamnade under LSS-/socialpsykiatri.
Det övergripande gemensamma området för äldreomsorgen redovisar efter åtta månader ett positivt resultat med 0,6 mkr, vilket främst beror på intäkter från statsbidrag som ej budgeterats och där kostnaderna bokförts på andra enheter. Prognosen är ett negativt resultat med 0,8 mkr. Anledningen till detta är att efter den förändrade fördelningen mellan avdelningschefer hamnar utfallet för personalkostnader avseende hemtjänstens enhetschefer under denna enhet medan budgeten återfinns under gemensamt LSS. Därutöver har en tillfällig extra tjänst som biträdande enhetschef satts in då hösten innebär extra arbete på grund av ombyggnation med tillhörande flytt. De extra kostnaderna för ersättning på grund av flyttade semesterveckor kommer att tillkomma i september och har i prognosen beräknats till 0,4 mkr.
Äldreomsorg; särskilda boenden och korttids
Särskilda boendena inklusive korttidsenheten visar till och med augusti ett överskott med 3,5 mkr. Prognosen är att 1,2 mkr av överskottet kommer att finnas kvar vid årets slut. Överskottet beror främst på att den nya verksamheten (Rosen) på Munkbohemmet ej startats upp. Den kommer att öppnas från och med 1/9. När budgeten för Rosen beslutades ansågs 4 åa tillräckligt för att täcka behovet av personal. Under resan gång har beslutats att avdelningen ska användas som ett demensboende vilket medför ytterligare krav för att säkerställa kvaliteten. Därför ser enhetschefen ett behov av ytterligare 2 åa. Detta möjliggörs då enheten har ett ackumulerat överskott gentemot budget.
Norden har hållit en avdelning stängd över sommaren detta var genomförbart då det fanns ett antal tomma platser på kommunens särskilda boenden. Avdelningen håller fortsatt stängt enligt plan då ombyggnation/renovering har påbörjats. Det finns en viss osäkerhetsfaktor kring ökade kostnader för städning och dylikt i samband med ombyggnationen av Norden. En tjänst som biträdande enhetschef har tillfälligt inrättats på grund av den ökade arbetsbelastningen med anledning av ombyggnationen, Några särskilda boenden har haft problem med Covid-smitta bland personalen under början av året och även i inledningen av sommaren, dessutom har korttids haft överbeläggning under delar av sommaren. Detta har medfört höga kostnader för kvalificerad övertid, vikarier och för korttids även behov av extra personal dygnet runt. Överbeläggningen kommer att lösas då Rosen öppnar på Munkbohemmet.




**Hemtjänsten**

Efter åtta månader redovisar hemtjänsten ett underskott a -1,1 mkr. I augusti månad var 417 individer beviljade hemtjänst i kommunen. En ökning med 41 personer sedan december 2021 och ca hundra personer sedan januari 2018. Utöver de kunder som innehar hemtjänst finns ytterligare 169 som enbart har trygghetslarm. För att möta framtida demografiska behov, där antalet äldre ökar medan den arbetsföra befolkningen beräknas minska, ses tillsynskamera som ett alternativ. Det finns för nuvarande fjorton kunder med tillsynskamera.

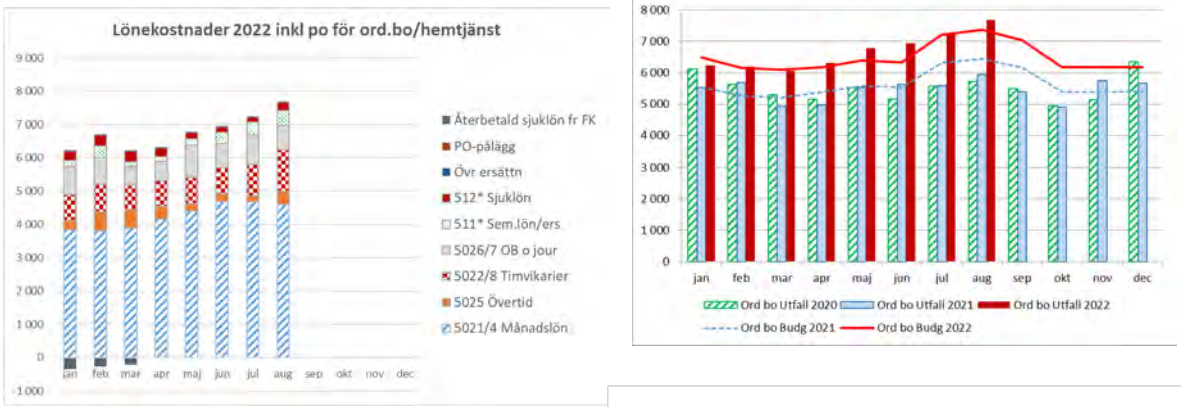
Intäkterna är 1,2 mkr högre än budgeterat, vilket beror på att den ersättning som erhållits för sjuklönekostnader utöver det normala fram till och med mars uppgår till 0,9 mkr. Övriga intäkter är främst relaterade till vårdavgifter samt trygghetslarm.

Ersättningen täcker enbart till viss del budgetavvikelsen för personalkostnader som efter åtta månader är 2,0 mkr högre än budgeterat. Det är främst kostnaderna för övertid i februari och mars varit betydligt högre i år än tidigare år, då det varit brist på vikarier inom hemtjänsten och befintlig personal fått täcka upp vid frånvaro. Övertidskostnaderna uppgår efter åtta månader till 2,4 mkr. Personalkostnaderna har även varit betydligt högre än budgeterat i juni samt augusti månad. Den största budgetavvikelsen finns i Långshyttan, där bemanningsbehovet överlag överstiger befintlig budget och där antalet hemtjänsttagare ökat mest under pågående verksamhetsår. Då de geografiska avstånden är större finns ett större behov av personal med körkort. För övriga enheter är det framför allt på helger och kvällar som det finns ett antal pass i schemat, som inte kan täckas av ordinarie personal.

Under semesterperioden har ordinarie personal erbjudits möjligheten att flytta sin semester till en mindre vikariekrävande period mot ersättning. Ersättningen betalas ut i september och redovisas under äldreomsorg gemensamt. För att framgent minska behovet av timvikarier och öka kontinuiteten för hemtjänstens kunder har uppbyggnaden av enhetspooler påbörjats

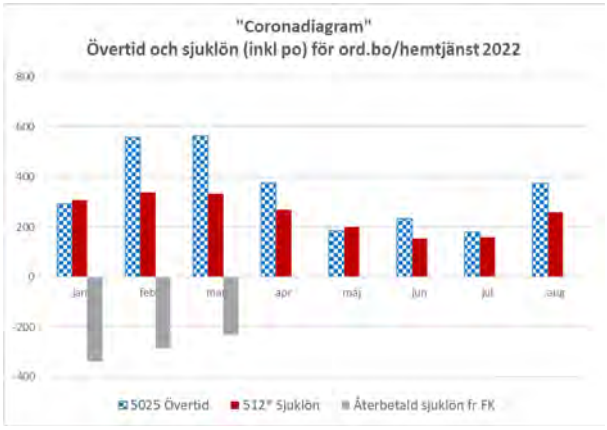
Underskottet inom övriga kostnader, som ackumulerat uppgår till - 0,6 mkr, beror på att inköp av skyddsmaterial och drivmedel varit högre än budgeterat. I dagsläget vägs detta upp något av att medel för kompetensutveckling ännu inte nyttjats.

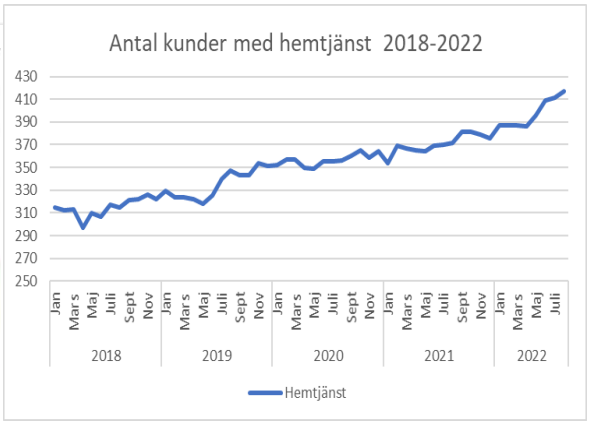
I årets budget finns även en förväntad besparing på en miljon relaterat till en mer effektiv bemanningsplanering som ännu inte gett önskad effekt. Besparingen ligger på övergripande nivå, under gemensamt.



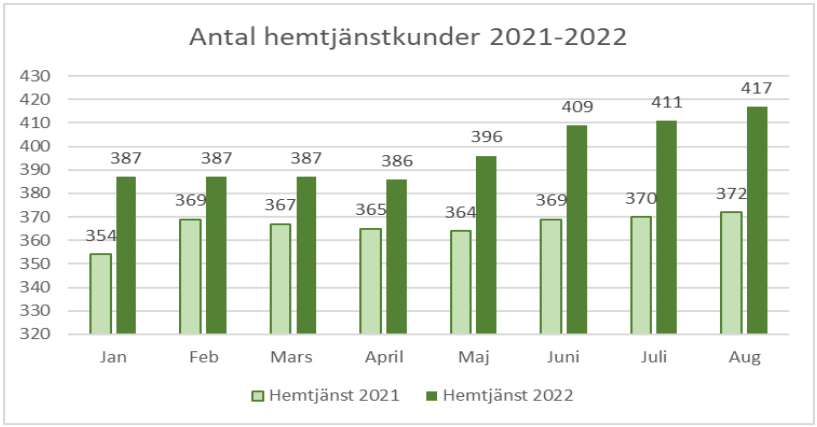






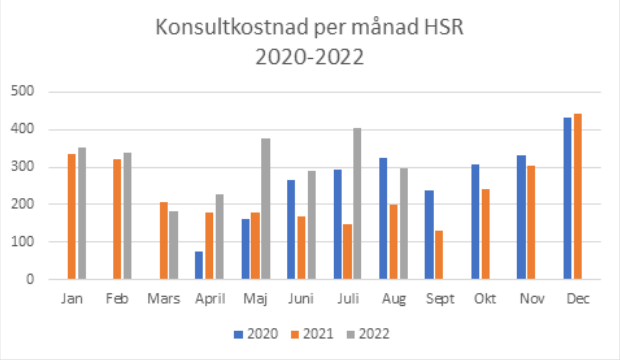

I nedanstående tabell syns ökningen av antalet brukare med behov av hemtjänst. Detta har varit väntat utifrån den demografiska utvecklingen i kommunen.



**Gemensamt LSS/socialpsykiatri, Bemanning samt Hälso-, sjukvård- och Rehabilitering**
Under gemensamt LSS/socialpsykiatri redovisas bland annat personalkostnader för enhetschefer på LSS, Bemanning och HSR. Här återfinns dessutom budget avseende omsorgsförvaltningens inköp av arbetskläder. Det övergripande gemensamma området för LSS/socialpsykiatri redovisar efter åtta månader ett överskott med 0,3 mkr. Prognosen vid årets slut är ett underskott med 0,3 mkr, Det prognostiserade underskottet beror på att besparing på motsvarande 1 mkr avseende hemtjänsten återfinns här. Lägre personalkostnad för enhetschefer på grund av omstrukturering mellan avdelningschefer bidrar till att underskottet inte blir större.

**Hälso-, sjukvård- och Rehabilitering**
Efter åtta månader redovisar HSR-enheten ett resultat med 0,6 mkr gentemot budget. Prognosen visar ett utfall i paritet med budget. Enheten har erhållit statsbidrag för God och Nära Vård, vilket medför högre intäkter än budgeterat. Personalkostnaderna är lägre än budget då enheten har svårigheter med att rekrytera personal. Dessutom har lönekostnader för biträdande enhetschefer i samband med omstrukturering mellan avdelningscheferna flyttats från denna enhet till gemensamt LSS/socialpsykiatri.

Problemen med personalanskaffning medför höga konsultkostnader avseende inhyrd personal. Enheten har dessutom något högre kostnader för hyra av hjälpmedel vilket är rimligt då fler personer får vård/rehab i hemmet. HSR-enheten har utöver statsbidragen erhållit prestationsbaserade medel med 2,2 mkr, vilka fördelas mellan 2022 och 2023 med 1,1 mkr per år. Dessa medel har erhållits av kommuner som utökat bemanningen av sjuksköterskor på särskilda boenden.




**Bemanningen**
Bemanningsenheten innefattar resursgruppen, timvikarier för omsorg- och bildning samt bemanningsassistenter. Den största delen av omsorgsförvaltningens rekrytering sker via bemanningen, som också tillgodoser de nyanställda med en övergripande introduktionsutbildning. En stor del av arbetet innefattar rekrytering och inskolning av sommarvikarier. Bemanningsenheten redovisar efter åtta månader ett underskott med 0,1 mkr Prognosen är ett negativt utfall med -0,2 mkr vilket beror på covidsmitta under årets inledande månader samt långtidssjukskrivningar bland resursens medarbetare. Enheten har fortsatta problem med vikarieanskaffning. I diagrammet nedan visas utvecklingen av introduktionskostnader för vikarier, då färre vikarier anställts är således kostnaderna lägre.

**Boendestöd SoL och Grupp-/servicebostad SoL**

Boendestöd SoL har ett resultat per sista augusti som är i paritet med budget. Prognosen är ett underskott med 0,4 mkr. Vid budgetarbetet 2022 lades en intäkt med 0,8 mkr in som var tänkt att faktureras Region Dalarna för vissa delegerade uppgifter. Denna fakturering har inte kunnat utföras. Viss besparing har gjorts då enheten ej längre behöver nyttja personal till att medfölja brukare till mottagning för läkemedelsgivning, vilket nu mer sker i hemmet. Enhetschefen för boendestöd har dessutom genom effektiv personalplanering lyckats hålla nere personalkostnader varför det prognostiserade underskottet beräknas bli lägre än den tappade intäkten.

Grupp-/servicebostad SoL har efter åtta månader ett resultat som är 0,3 mkr högre än budget. Prognos är att underskottet kvarstår. Anledningen är att av boendena har haft hög sjukfrånvaro med höga vikariekostnader och mycket övertid på befintlig personal som följd, samt den tvisteförhandling med facklig organisation där kravställningen blev att betala ut övertid för de timbanker som översteg 30 timmar och därmed inte följde gällande avtal.

**LSS Administration**

Här redovisas personalkostnader för den administrativa personalen. Utfall per sista augusti är i paritet med budget och prognostiseras att vara så även vid årets slut.

**Personlig assistans**

LSS personlig assistans redovisar ett underskott efter åtta månader med 0,4 mkr. Prognosen pekar mot ett underskott med 1,1 mkr jämfört med budget. Detta förklaras med att det finns vårdtunga brukare där det i vissa fall krävs dubbelbemanning samt svårigheter att hitta vikarier. Därutöver har covid-pandemin påverkat flera personalgrupper med höga kostnader i samband med sjukfrånvaro. Under hösten kommer en genomlysning av samtliga ärenden ske för att identifiera förhållandet mellan arbetade- och beslutade antal timma

Det råder fortsatt osäkerhet kring sjuklönekostnader för externa utförare, både i år och retroaktivt. Belopp finns dock reserverat på balanskonto för detta.

**Övrig LSS**

Under verksamheten för övrig LSS redovisas kostnader för Korttids och elevhem Sturegatan. Verksamheten Korttids visar efter åtta månader ett överskott med 1,7 mkr. Prognosen visar ett kvarstående överskott som uppgår till 1,4 mkr. Inför budget 2022 erhölls medel för ett nytt korttidsboende i kommunens regi, behoven har sedan dess förändras och andra alternativ undersöks.

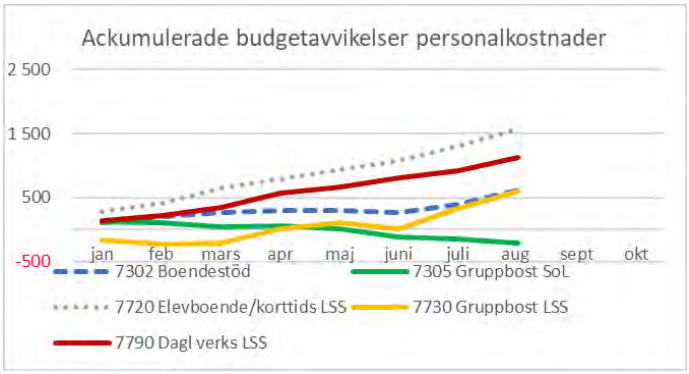
Elevhem Sturegatan har per sista augusti ett utfall som är marginellt högre än budget. Prognostiserat resultat är 0,1 mkr högre än budget. Vissa mindre kostnader tillhörande korttids har bokförts här.

**Grupp-/servicebostäder LSS**

Verksamheten LSS grupp-/servicebostad visar för perioden januari-augusti ett överskott med 1,0 mkr. Prognosen är ett överskott med 0,6 mkr jämför med budget. Förklaringen till detta är främst en effektiv personalplanering, trots att vissa av boendena har haft problem med höga personalkostnader på grund av sjukfrånvaro, stora utbetalningar av semesterersättning på grund av outtagen semester och reglering av timbanker. Ett orosmoment är dock en tappad intäkt för såld plats till annan kommun.

**Daglig verksamhet**

Daglig verksamhet visar för perioden ett överskott med 1,5 mkr. Prognosen är ett överskott med 1,1 mkr vid årets slut. Anledningen till detta är att det finns en vakant tjänst och ett vikariat som ej tillsätts. Dessutom har enheten haft lägre hyreskostnad för Korpen/Ängen med anledning av brand.




## Statsbidrag

Nämnden söker löpande de statsbidrag som relaterar till omsorgens verksamhet. För år 2022 har medel erhållits för ett antal områden (se tabell nedan)

När statsbidrag erhålls bokförs beloppet mot ett balanskonto. I samband med prognosen har en avstämning av kostnadsutfallet för respektive statsbidrag gjorts och intäkter motsvarande kostnaderna har lyfts in i bokföringen. Tabellen visar nyttjat utfall till och med augusti 2022. Prognosen för statsbidragen är att bidragen kommer att nyttjas till fullo.

Statsbidrag 2022

| Statsbidrag | Beviljat | Nyttjat | Återstår |
|---|---|---|---|
| God vård av äldre | 7,7 | 4,6 | 3,1 |
| Äldreomsorgslyftet | 3,3 | 2,8 | 0,5 |
| Välfärdsteknik (teknik för äldre) | 0,3 | 0,1 | 0,2 |
| Motverka ensamhet och förbättra demensvård | 1,2 | | 1,2 |
| HAB-ersättning | 0,6 | 0,1 | 0,6 |
| Utökad bemanning av ssk säbo | 1,1 | 0,4 | 0,7 |
| God och nära vård, omr 1-3 | 1,7 | 0,4 | 1,3 |
| Familjehem | 0,8 | 0,0 | 0,8 |
| Våld i nära relationer | 0,3 | 0,3 | 0,0 |
| Ungdomsjobb (AME) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Stimulansmedel psykisk ohälsa | 0,4 | 0,0 | 0,4 |
| Främja ett hållbart arbetsliv | 0,4 | 0,0 | 0,4 |
| **SUMMA** | **17,9** | **8,6** | **9,3** |

## Investeringar omsorgsförvaltningen

2022-01-01--2022-08-31

| Investering (mkr) | Överfört från 2021 | Budget 2022 | Total budget 2022 | Utfall 220101-220831 | Budget-avvikelse 220831 | Prognos 2022 | Prognos-avvikelse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dokumentskåp | | -1,0 | -1,0 | 0,0 | 1,0 | -1,0 | 0,0 |
| Utrustning Gussarvsgårdens saml.lokal | -0,8 | 0,0 | -0,8 | 0,0 | 0,8 | -0,8 | 0,0 |
| Taklyftar/takskenor | | -0,4 | -0,4 | -0,1 | 0,3 | -0,4 | 0,0 |
| Sängar | | -0,3 | -0,3 | 0,0 | 0,3 | -0,3 | 0,0 |
| Låssystem säbo | | -0,3 | -0,3 | 0,0 | 0,3 | -0,3 | 0,0 |
| Medicinskåp | | -0,1 | -0,1 | -0,1 | 0,0 | -0,1 | 0,0 |
| Medicinteknisk utrustning | | -0,2 | -0,2 | -0,1 | 0,0 | -0,2 | 0,0 |
| Inventarier | | -0,7 | -0,7 | -0,4 | 0,3 | -0,7 | 0,0 |
| Elcyklar hemtjänsten | | -0,1 | -0,1 | -0,1 | 0,0 | -0,1 | 0,0 |
| **SUMMA** | **-0,8** | **-3,0** | **-3,8** | **-0,8** | 3,0 | **-3,8** | **0,0** |

Ovan presenteras förvaltningens investeringar. Berörda chefer arbetar med att planera och genomföra årets investeringar och enligt prognosen kommer utfallet hamna enligt budget.

Marjo Savelius

Förvaltningschef

HEDEMORA KOMMUN



**TJÄNSTESKRIVELSE**

Datum
2022-09-18

**Kommunstyrelseförvaltningen**
John Steen
john.steen@hedemora.se

Kommunstyrelsen

# Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens delårsbokslut

## Sammanfattning

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden uppvisar visar ett positivt utfall om 1,4 mkr per sista augusti. Förvaltningen föreslår att nämndens prognos för 2022 fastställs till -3,6 mkr.

Den 7 september beslutar Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden att föreslå kommunfullmäktige att ramförstärka Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden med 3,6 mkr för att täcka det prognosticerade underskottet vilket enligt beslutet uppstått till följd av kostnadsökningar för el, bränsle, tomställda lokaler samt långa leverans/byggtider med hänvisning till händelser i vår omvärld.

Hedemora kommuns budgetmodell har ingen budgeterad buffert en ramförstärkning vilket gör att kommunfullmäktige bör vara restriktiv med ramförstärkningar av denna typ.

Kommunstyrelseförvaltningen förslår därför att kommunstyrelsen återremitterar.

## Ärendebeskrivning

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har i en tjänsteskrivelse till Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden sammanställt en rapport över nämndens utfall för perioden januari till augusti 2022. Resultatet visar ett positivt utfall om 1,4 mkr per sista augusti.

I samma tjänsteskrivelse föreslår förvaltningen att nämndens prognos för 2022 fastställs till -3,6 mkr.

Den 7 september beslutar Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden att föreslå kommunfullmäktige att ramförstärka Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden med 3,6 mkr för att täcka det prognosticerade underskottet vilket enligt beslutet uppstått till följd av kostnadsökningar för el, bränsle, tomställda lokaler samt långa leverans/byggtider med hänvisning till händelser i vår omvärld.

Hedemora kommuns budgetmodell har ingen budgeterad buffert en ramförstärkning måste således göras genom omfördelning mellan

nämnderna, omfördelning från finansförvaltningen till nämnd eller genom en försämring av det budgeterade resultatet.

Budgetmodellen gör att kommunfullmäktige bör vara restriktiv med ramförstärkningar av denna typ. Kommunfullmäktige har också de senaste åren, med något undantag avslagit äskanden av samma det slag som nu kommer från Miljö och samhällsbyggnadsnämnden.

Av miljö- och samhällsbyggnadsnämndens protokoll eller miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens beslut framgår inte de exakta kostnaderna för de fördyringar som nämnden äskar ramförstärkning för. Inte heller framgår det att om förvaltningen föreslagit nämnden åtgärder för en budget i balans eller om förvaltning eller nämnd beslutat om några åtgärder i sådan riktning.

## Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse från Miljö- och Samhällsbyggnadsförvaltningen den 2 september 2022

Miljö- och Samhällsbyggnadsnämnden den 7 september § 79

## Förslag till beslut

Kommunstyrelsen återremitterar ärendet till Miljö- och Samhällsbyggnadsnämnden. Nämnden uppdras att ta fram preciserad lista på de kostnadsökningar nämnden äskar ramförstärkning för. Nämnden uppdras också att ta fram en åtgärdslista för en budget i balans, samt konsekvensbeskriva den samma.

Återremissen ska redovisas senast december 2022

John Steen
Tf. Kommundirektör

**Jennifer Berglund /Kansliavdelningen /Kommunstyrelseförvaltning** KS041-22 041

**Från:** John Steen /Övergripande /Bildningsförvaltningen
**Skickat:** den 27 september 2022 07:04
**Till:** Jennifer Berglund /Kansliavdelningen /Kommunstyrelseförvaltning
**Kopia:** Anna-Lotta Sjöstrand /Kommunstyrelseförv övergri /Kommunstyrelseförvaltning
**Ämne:** Tjänsteskrivelse gällande Kommunstyrelsens budget 2023 (2022-09-22).docx
**Bifogade filer:** Tjänsteskrivelse gällande Kommunstyrelsens budget 2023 (2022-09-22).docx; Kommunstyrelseförvaltningens budgetförslag för kommunstyrelsen 2023.docx

KS/KSFs budget 2023.

Med vänlig hälsning/Best regards

**JOHN STEEN**

Tf. Kommundirektör

Telefon: 0225-34202

HEDEMORA KOMMUN

www.hedemora.se |https:/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.*

**Kommunstyrelseförvaltningen**
John Steen
john.steen@hedemora.se

Datum
2022-09-22

Kommunstyrelsen

# Budget 2023

## Sammanfattning

Den 21 juni 2022 beslutade kommunfullmäktige att kommunstyrelseförvaltningen en budgetram på 76 736 tkr för budgetåret 2023, befintlig verksamhet, uppräknad till kostnadsläge 2023 ligger på 75 511 tkr, d.v.s.. ca 1,2 mkr under ram.

Den 7 juni beslutade kommunstyrelsen om ett budgetförslag med 2082 tkr för att genomföra dessa saknas ca 600 tkr.

Kommunstyrelseförvaltningen att kanslichefstjänsten tas bort samt att utvecklingsmedelen och arbetsmiljösatsningen får en utökad budgetram.

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att investeringsbudgeten för kommunstyrelsens interna verksamhet fastställs med samma fördelning som presenterades för kommunstyrelsen den 7 juni.

## Ärendebeskrivning

### Budgetram

Den 21 juni 2022 beslutade kommunfullmäktige att kommunstyrelseförvaltningen en budgetram på 76 736 tkr för budgetåret 2023.

### Befintlig verksamhet

Kommunstyrelseförvaltningen har gjort en så kallad detaljbudget för budgetåret 2023. Enligt denna budget ligger befintlig verksamhet, uppräknad till kostnadsläge 2023 på 75 511 tkr, d.v.s.. ca 1,2 mkr under ram.

Beräkningarna av befintlig verksamhetskostnader 2023 stämmer i huvudsak väl med beräkningarna inför kommunstyrelsens budgetbeslut den 9 maj. Stor osäkerhet råder fortsatt kring prisutvecklingen, omvärldsläget. Förvaltningen vill därför påpeka att befintlig verksamhet är framtagen utifrån beräkningar av idag kända faktorer.

## Åtgärdslista

Vid kommunstyrelseförvaltningens sammanträde den 7 juni beslutade styrelsen om ett budgetförslag med 21 verksamhetsförändringar, varav 5 effektiviseringar eller ökade intäkter och 16 verksamhetsutökningar.

Flera av verksamhetsförändringarna har varit möjliga att baka in i befintlig verksamhet. Trots detta saknas ca 600 tkr för en budget i balans.

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår därför att den kanslichefstjänst, tillika biträdande kommundirektör som kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade om i maj 2022 tas bort alternativt att kommundirektör uppdras att finansiera den genom att ta bort annan chefstjänst vid kommunstyrelseförvaltningen. Kanslichefstjänsten budgeterades i maj till 850 tkr för budgetåret 2023.

De ca 250 tkr i reformutrymme som uppstår när tjänsten tas bort föreslås fördelas med 3/5 (150 tkr) till utökade utvecklingsmedel och 2/5 (100 tkr) till ytterligare arbetsmiljösatsningar.

### Investeringsbudget

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att investeringsbudgeten för kommunstyrelsens interna verksamhet fastställs med samma fördelning som presenterades för kommunstyrelsen den 7 juni.

## Beslutsunderlag

Underlag från ekonomichef den 12 januari 2022
Kommunstyrelsens arbetsutskott den 18 januari 2022 § 9
Kommunstyrelsens arbetsutskott den 3 maj 2022 § 48
Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen den 23 maj 2022
Kommunstyrelsen den 7 juni 2022 § 65
Kommunfullmäktige den 21 juni 2022 § 95
Kommunstyrelseförvaltningens budgetförslag för kommunstyrelsen 2023, den 22 september 2022

## Förslag till beslut

Kommunstyrelsen har tagit del av rapporten

Kommunstyrelsen antar kommunstyrelseförvaltningens förslag till driftbudget 2023 som sitt eget.

Kommunstyrelsen antar kommunstyrelseförvaltningens förslag till investeringsbudget 2023 som sitt eget.

John Steen
Tf. Kommundirektör

## Kommunstyrelseförvaltningens förslag på driftbudget

**PRIORITERINGSLISTA DRIFTBUDGET** **2023**

**Kommunstyrelseförvaltningen** *Ks au 220929*

| Tillfällig | VF nr | Benämning på förändringen | Nettoförändring Budget-året | Helårs-effekt | Årsarb |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **Summa** | **1 225** | **1 500** | **1,00** |
| | 201 | Ökad intäkt från bolagen | -300 | -300 | |
| | 203 | Lönesamverkan | 100 | 100 | |
| | 205 | Visit Dalarna | -225 | -200 | |
| | 209 | Servicecenter; personal och system | 1 150 | 1 150 | 1,00 |
| | 210 | Service center; intäkter från övriga förvaltningar | -1 500 | -1 500 | |
| | 211 | Visselblåsarfunktion | 250 | 250 | |
| | 212 | Utvecklingsmedel | 450 | 450 | |
| | 213 | Säker datorinloggning | 400 | 500 | |
| | 214 | Kvalitetsledningssystem | 150 | 300 | |
| * | 215 | Arbetsmiljösatsning | 200 | 200 | |
| | 217 | Företagarveckan | 50 | 50 | |
| | 218 | Tjänsteperson i beredskap | 200 | 200 | |
| | 219 | Planer | 200 | 200 | |
| | 220 | Medarbetarundersökning | 100 | 100 | |
| | | **Totalt** | **1 225** | **1 500** | **1,00** |

| | |
|---|---|
| *Befintlig verksamhet* | *75 511* |
| *Tillfällig verksamhet enl prioriteringslistan* | *0* |
| *Förändringar (exkl tillfälliga) enl prioriteringslistan* | *1 225* |
| ***Summa budget*** | ***76 736*** |
| *Ram enl KF 0621* | *76 736* |
| *Ramjustering för **** | |
| *Ramjustering för **** | |
| ***Summa justerad ram*** | ***76 736*** |
| ***Avvikelse från justerad ram*** | **0** |

## Kommunstyrelseförvaltningens förslag på verksamhetsförändringar

| VF **201** | Ökad intäkt från bolagen |
|---|---|
| Posten avser ersättning från Hedemora kommunfastigheter och Hedemora Energi för koncerngemensamma tjänster. | |

| VF **203** | Lönesamverkan |
|---|---|
| Hedemora kommuns andel av konsultkostnader vid upphandling av lönesystem. | |

| VF **205** | Visit Dalarna |
|---|---|
| Lägre avgift enligt protokoll från UDH; Utveckling i Dalarna Holding AB | |

| VF **209** | Servicecenter |
|---|---|
| Utökning av nystartat servicecenter med 1 årsarbetare och systemkostnader. | |

| VF **210** | Servicecenter |
|---|---|
| Intern intäkt med 500 tkr per annan förvaltning. | |

| VF **211** | Visselblåsarfunktion |
|---|---|
| I de fall den lagstadgade funktionen behöver nyttjas uppstår kostnader till extern leverantör som utreder anmälan. Kostnaden är beräknad utifrån erfarenheter från kommuner av motsvarande storlek. | |

| VF **212** | Utvecklingsmedel |
|---|---|
| En budgetpost för kommunövergripande utvecklingsbehov som minskat från 1 mkr 2018 till 0,2 mkr år 2022. För att ge kommunstyrelsen och kommundirektören en möjlighet att utreda möjliga kvalitetsförbättringar och kostnadseffektiviserande åtgärder föreslås medlen höjas. | |

| VF **213** | Säker datorinloggning |
|---|---|
| En säker inloggning är en del av Hedemora Kommuns förstärka cyberskydd. | |

| VF **214** | Kvalitetsledningssystem |
|---|---|
| För att förbättra kvalitetsledningen och hitta mer kostnadseffektiva arbetssätt föreslås införandet av ett kvalitetsledningssystem. Beräkningen är en halvårseffekt 2023. | |

| VF **215** | Arbetsmiljösatsning |
|---|---|
| För att förstärka chefer och medarbetares kunskaper kring arbetsmiljö och hälsa samt stärka medarbetarskapet föreslås en utökad budget med 200 tkr under 2023. Budgeten ska bland annat användas till insatser mot prioriterade grupper med höga sjuktal. | |

| VF **217** | Företagarveckan |
|---|---|
| 2023 anordnar Hedemora Kommun Dalarnas företagarvecka. | |

| VF **218** | Tjänsteperson i beredskap |
|---|---|
| Vid extra ordinära händelser bör Hedemora Kommun alltid vara nåbar. För att tillse detta bör det finnas tjänsteman med jour, kontaktbar via telefon och kommunikationssystemet RAKEL. | |

| VF **219** | Planer |
|---|---|
| Strategiutskottet har under 2022 identifierat ett utökat behov av planbeställningar från Miljö- och Samhällsbyggnadsnämnden. | |

| VF **220** | Medarbetarundersökning |
|---|---|
| Som ett led i Hedemora kommuns stävan efter att vara en attraktiv arbetsgivare ska årligen genomföras medarbetarundersökningar, vilka följs upp på ett professionellt sätt. | |

## Kommunstyrelseförvaltningens förslag på investeringsbudget 2022

| Inv nr/ proj.nr | Investeringens benämning | Investerings-belopp, tkr |
|---|---|---|
| 1 | Accesspunkter | 200 |
| 2 | Switchar | 200 |
| 3 | Svartfiber | 200 |
| 4 | Back up | 100 |
| | **SUMMA** | **700** |

§ 52 Dnr KS510-21 339

# Behandling av motion om försköning av Centrumparken i Långshyttan

## Sammanfattning

Följande motion av Allan Mattsson (KL) har anmälts 8 december 2021:

”Vi i Kommunlistan föreslår att Centrumparken förskönas, med fler Blomsterarrangemang, samt uppförande av något konstverk. En engångssumma fastställs till ett konstverk, samt att en tävling utlyses för att utse detta konstverk, som helst bör kunna associeras till den månghundraåriga järnindustrin i Långshyttan.” Kommunsekreteraren har remitterat motionen till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har kommit överens med Långshyttans vägförening om att parken ska utrustas med nya parkbänkar, nya urnor för planteringar, samt eventuellt en grill.

Om ytterligare konst ska placeras i parken föreslås den delen av motionen uppdras till bildningsförvaltningens kulturenhet.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden behandlade ärendet den 7 september 2022**.** Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens motivering till beslut:
Då Långshyttans vägförening, som sköter Kesoparken, är nöjda med parken som den är ser vi ingen anledning till ytterligare åtgärder, utöver de som förvaltningen redan kommit överens med vägföreningen om.

Konst och konsttävlingar bör handläggas av bildningsförvaltningens kulturenhet.

## Beslutsunderlag

Motion från Allan Mattsson (KL) den 8 december 2021
Protokoll från kommunfullmäktige den 14 december 2021 § 223
Tjänsteskrivelse från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen den 17 juni 2022
Protokoll från miljö- och samhällsbyggnadsnämnden den 7 september 2022 § 87

Forts. § 52

Forts. § 52

## Förslag till kommunfullmäktige

1. Motionen avslås med motivering att miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen och Långshyttans vägförening redan kommit överens om lämpliga åtgärder i Kesoparken.

2. Uppdrag ges till kommundirektören att ta fram riktlinjer för offentlig utsmyckning. Åter strategiutskottet den 14 november 2022.

---

§ 87

Dnr 2021.946.339

# Behandling av motion om försköning av Centrumparken i Långshyttan

## Sammanfattning

Följande motion av Allan Mattsson (KL) har anmälts 8 december 2021:

”Vi i Kommunlistan föreslår att Centrumparken förskönas, med fler Blomsterarrangemang, samt uppförande av något konstverk. En engångssumma fastställs till ett konstverk, samt att en tävling utlyses för att utse detta konstverk, som helst bör kunna associeras till den månghundraåriga järnindustrin i Långshyttan.”
Kommunsekreteraren har remitterat motionen till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har kommit överens med Långshyttans vägförening om att parken ska utrustas med nya parkbänkar, nya urnor för planteringar, samt eventuellt en grill.

Om ytterligare konst ska placeras i parken föreslås den delen av motionen uppdras till bildningsförvaltningens kulturenhet.

**Förvaltningens motivering till beslut:**
Då Långshyttans vägförening, som sköter Kesoparken, är nöjda med parken som den är ser vi ingen anledning till ytterligare åtgärder, utöver de som förvaltningen redan kommit överens med vägföreningen om.
Konst och konsttävlingar bör handläggas av bildningsförvaltningens kulturenhet.

## Beslutsunderlag

Motion från Allan Mattsson (KL) den 8 december 2021
Protokoll från kommunfullmäktige den 14 december 2021 § 223
Tjänsteskrivelse från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen den 17 juni 2022

## Förslag till kommunfullmäktige

Motionen avslås med motivering att miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen och Långshyttans vägförening redan kommit överens om lämpliga åtgärder i Kesoparken. Frågan om utökandet av offentlig konst överlämnas till Bildningsnämnden för beredning.

---

Forts. § 87

Forts. § 87

**Utdrag till**
Kommunstyrelsen

Datum
2022-06-17

Referens
Dnr KS510-21 339
Msn 2021.946.339

Peter Sennblad, 0225-34777
peter.sennblad@hedemora.se

Till: Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

# Tjänsteskrivelse angående motion om försköning av Centrumparken i Långshyttan

## Sammanfattning

Följande motion av Allan Mattsson (KL) har anmälts 8 december 2021:

”Vi i Kommunlistan föreslår att Centrumparken förskönas, med fler Blomsterarrangemang, samt uppförande av något konstverk. En engångssumma fastställs till ett konstverk, samt att en tävling utlyses för att utse detta konstverk, som helst bör kunna associeras till den månghundraåriga järnindustrin i Långshyttan.”

Kommunsekreteraren har remitterat motionen till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har kommit överens med Långshyttans vägförening om att parken ska utrustas med nya parkbänkar, nya urnor för planteringar, samt eventuellt en grill.

Om ytterligare konst ska placeras i parken föreslås den delen av motionen uppdras till bildningsförvaltningens kulturenhet.

## Ärendebeskrivning

Motion inkom från Allan Mattsson (KL) den 8 december 2021

Kommunsekreteraren har remitterat motionen till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.

## Bakgrund

Centrumparken, populärt kallad Kesoparken, i Långshyttan sköts på uppdrag av Hedemora kommun av Långshyttans vägförening. Marken tillhör till större delen Erasteel, vilket gör att kommunen inte kan göra större investeringar i parken. Däremot har vi möjlighet att utföra mindre åtgärder som då belastar driftbudgeten.
Frågan om vad som ska finnas i Kesoparken togs upp på ett möte med Långshyttans vägförening 10 februari 2022. Vägföreningen framförde att de är nöjda med parken som den är, men behov av nya parkbänkar finns. Den typ av

bänkar som Bygg- och anläggningsprogrammet vid Martin Koch gymnasiet tillverkar skulle passa bra. Skolan kommer att tillverka sådana bänkar i höst, och några av dessa körs ut till Kesoparken. Vid mötet kom vägföreningen och kommunen även överens om att Industriprogrammet eller MiniMaxi ska tillverka blomsterurnor i cortenplåt, samt eventuellt en grill. I övrigt ville inte vägföreningen ha några större förändringar i Kesoparken.

I dagsläget finns ett par uppskattade konstverk i parken. Frågan om att komplettera platsen med ytterligare offentlig konst sorterar under bildningsnämnden.

## Motivering till beslut

Då Långshyttans vägförening, som sköter Kesoparken, är nöjda med parken som den är ser vi ingen anledning till ytterligare åtgärder, utöver de som förvaltningen redan kommit överens med vägföreningen om.

Konst och konsttävlingar bör handläggas av bildningsförvaltningens kulturenhet.

## Beslutsunderlag

Motion som inkom den 8 december 2021.

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-06-17.

## Förslag till beslut

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår nämnden att lämna följande förslag till kommunfullmäktige:

- Motionen avslås med motivering att miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen och Långshyttans vägförening redan kommit överens om lämpliga åtgärder i Kesoparken.
- Frågan om utökandet av offentlig konst överlämnas till Bildningsnämnden för beredning.

## Protokollsutdrag

Allan Matsson

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Peter Sennblad

Erik G Olsson
Förvaltningschef

Peter Sennblad
Landskapsstrateg

**Jennifer Berglund /Kommunikation /Kommunstyrelseförvaltning**

**Från:** Allan Matsson /Bildningsnämnden /Bildningsnämnden
**Skickat:** den 8 december 2021 10:36
**Till:** Jennifer Berglund /Kommunikation /Kommunstyrelseförvaltning
**Ämne:** MOTION

Motion om Centrumparken

Vi i Kommunlistan föreslår att Centrumparken förskönas, med fler Blomsterarrangemang, samt uppförande av något konstverk.

En engångssumma fastställs till ett konstverk, samt att en tävling utlyses för att utse detta konstverk, som helst bör kunna associeras till den månghundraåriga järnindustrin i Långshyttan.

Långshyttan den 8 december 2021

Allan Mattsson
Kommunlistan

§ 53 Dnr KS509-21 332

# Behandling av motion gällande att bygga ut lekplatsen i Långshyttan

## Sammanfattning

Följande motion av Allan Mattsson (KL) anmäldes den 8 december 2021:
”Vi i Kommunlistan förslår att den lilla lekplatsen i Långshyttan byggs ut med fler gungor, sandlådor, klätterställningar, rutschkanor samt sittbänkar för föräldrar/vårdnadshavare.”
Kommunsekreteraren har remitterat motionen till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen förordar att motionen bifalles och att medel avsätts för att miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen skall kunna genomföra uppdraget.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden behandlade ärendet den 7 september 2022**.** Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens motivering till beslut:
I en tätort av Långshyttans storlek är det självklart att det ska finnas en lekplats med lekutrustning som tilltalar allt från små barn till barn i nedre tonåren. Alternativt ska det finnas flera lekplatser, vilket skulle göra det möjligt att åldersanpassa respektive lekplats på olika sätt.
Den aktuella marken ägs av Hedemora kommun, varför kommunen också bör stå för både investeringen och det fortsatta underhållet.

## Beslutsunderlag

Motion från Allan Mattsson (KL) den 8 december 2021
Protokoll från kommunfullmäktige den 14 december 2021 § 222
Tjänsteskrivelse från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen den 17 juni 2022
Protokoll från miljö- och samhällsbyggnadsnämnden den 7 september 2022 § 88

## Förslag till kommunfullmäktige

1. Motionen bifalles.
2. Kommunfullmäktige beslutar att avsätta medel för investering i den aktuella lekplatsen ur 2022 års budget för oförutsedda investeringar. Ambitionsnivån på upprustningen bestämmer investeringssumman, men 500 tkr bör anslås.

Forts. § 53

Forts. § 53

3. Under förutsättning att ovanstående beslut fattas ger kommunfullmäktige miljö- och samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att utrusta lekplatsen i Långshyttan med mer lekutrustning och fallskyddsmaterial därtill.
4. Kommunfullmäktige beslutar att miljö- och samhällsbyggnadsnämnden framledes står för investeringar i den aktuella lekplatsen och underhåll av densamma. Framtida driftbudget justeras utifrån ökade kostnader för tillsyn och underhåll.

## Deltar ej

Lennart Mångs (M) deltar ej i beslutet.

§ 88

Dnr 2021.945.339

# Behandling av motion gällande att bygga ut lekplatsen i Långshyttan

## Sammanfattning

Följande motion av Allan Mattsson (KL) anmäldes den 8 december 2021:

”Vi i Kommunlistan förslår att den lilla lekplatsen i Långshyttan byggs ut med fler gungor, sandlådor, klätterställningar, rutschkanor samt sittbänkar för föräldrar/vårdnadshavare.”

Kommunsekreteraren har remitterat motionen till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen förordar att motionen bifalles och att medel avsätts för att miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen skall kunna genomföra uppdraget.

**Förvaltningens motivering till beslut:**
I en tätort av Långshyttans storlek är det självklart att det ska finnas en lekplats med lekutrustning som tilltalar allt från små barn till barn i nedre tonåren. Alternativt ska det finnas flera lekplatser, vilket skulle göra det möjligt att åldersanpassa respektive lekplats på olika sätt.

Den aktuella marken ägs av Hedemora kommun, varför kommunen också bör stå för både investeringen och det fortsatta underhållet.

## Beslutsunderlag

Motion från Allan Mattsson (KL) den 8 december 2021
Protokoll från kommunfullmäktige den 14 december 2021 § 222
Tjänsteskrivelse från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen den 17 juni 2022

## Förslag till kommunfullmäktige

1. Motionen bifalles.

2. Kommunfullmäktige beslutar att avsätta medel för investering i den aktuella lekplatsen ur 2022 års budget för oförutsedda investeringar. Ambitionsnivån på upprustningen bestämmer investeringssumman, men minst 500 tkr bör anslås.

Forts. § 88

Forts. § 88

3. Under förutsättning att ovanstående beslut fattas ger kommunfullmäktige miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att utrusta lekplatsen i Långshyttan med mer lekutrustning och fallskyddsmaterial därtill.
4. Kommunfullmäktige beslutar att miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen framledes står för investeringar i den aktuella lekplatsen och underhåll av densamma. Framtida driftbudget justeras utifrån ökade kostnader för tillsyn och underhåll.

---

**Utdrag till**
Kommunstyrelsen

Datum
2022-06-17

Referens
Dnr KS509-21 332
Msn 2021.945.339

Peter Sennblad, 0225-34777
peter.sennblad@hedemora.se

Till: Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

# Tjänsteskrivelse angående motion om att bygga ut lekplatsen i Långshyttan

## Sammanfattning

Följande motion av Allan Mattsson (KL) anmäldes den 8 december 2021:

”Vi i Kommunlistan förslår att den lilla lekplatsen i Långshyttan byggs ut med fler gungor, sandlådor, klätterställningar, rutschkanor samt sittbänkar för föräldrar/vårdnadshavare.”

Kommunsekreteraren har remitterat motionen till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen förordar att motionen bifalles och att medel avsätts för att miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen skall kunna genomföra uppdraget.

## Ärendebeskrivning

Motion från Allan Mattsson (KL) den 8 december 2021.

Kommunsekreteraren har remitterat motionen till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.

## Bakgrund

Det har under årens lopp varit flera aktörer inblandade i lekplatsen i Långshyttan, vilket gjort att ansvarsfördelningen varit oklar. Unga Örnar har både investerat i och byggt viss lekutrustning. Ett gott initiativ, men med dagens hårda regler är det väldigt sällan som hemmabyggen godkänns vid besiktning. Under senare år har utrustning plockats bort, men på grund av oklarheter i ansvarsfördelningen har nästan ingen ny utrustning tillkommit. Därför är lekplatsen idag väldigt spartanskt utrustad.

Under de möten kring Långshyttans framtida utveckling som hållits under senaste året har det diskuterats att dels rusta upp befintlig lekplats, dels att anlägga en ny lekplats på det aktivitetsområde som nu är under utredning. Oavsett om det blir någon ny lekplats på ett eventuellt aktivitetsområde vid Jonsboskolan så bör den befintliga lekplatsen rustas upp och förses med ytterligare lekutrustning.

## Motivering till beslut

I en tätort av Långshyttans storlek är det självklart att det ska finnas en lekplats med lekutrustning som tilltalar allt från små barn till barn i nedre tonåren. Alternativt ska det finnas flera lekplatser, vilket skulle göra det möjligt att åldersanpassa respektive lekplats på olika sätt.

Den aktuella marken ägs av Hedemora kommun, varför kommunen också bör stå för både investeringen och det fortsatta underhållet.

## Beslutsunderlag

Motion från Allan Mattsson (KL) den 8 december 2021

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-06-16.

## Förslag till beslut

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår nämnden att lämna följande förslag till kommunfullmäktige:

- Motionen bifalles.
- Kommunfullmäktige beslutar att avsätta medel för investering i den aktuella lekplatsen ur 2022 års budget för oförutsedda investeringar. Ambitionsnivån på upprustningen bestämmer investeringssumman, men minst 500 tkr bör anslås.
- Under förutsättning att ovanstående beslut fattas ger kommunfullmäktige miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att utrusta lekplatsen i Långshyttan med mer lekutrustning och fallskyddsmaterial därtill.
- Kommunfullmäktige beslutar att miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen framledes står för investeringar i den aktuella lekplatsen och underhåll av densamma. Framtida driftbudget justeras utifrån ökade kostnader för tillsyn och underhåll.

## Protokollsutdrag

Allan Matsson

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Peter Sennblad

Erik G Olsson
Förvaltningschef

Peter Sennblad
Landskapsstrateg

**Jennifer Berglund /Kommunikation /Kommunstyrelseförvaltning**

**Från:** Allan Matsson /Bildningsnämnden /Bildningsnämnden
**Skickat:** den 8 december 2021 10:28
**Till:** Jennifer Berglund /Kommunikation /Kommunstyrelseförvaltning
**Ämne:** MOTION

Motion om lekpark i Långshyttan

Vi i Kommunlistan förslår att den lilla lekplatsen i Långshyttan byggs ut med fler gungor, sandlådor, klätterställningar, rutschkanor samt sittbänkar för föräldrar/vårdnadshavare.

Långshyttan den 8 december

Allan Mattsson
Kommunlistan

§ 54 Dnr KS119-22 332

# Behandling av motion om att anlägga lekplatser i kommunens tätorter Smedby, Stjärnsund, Vikmanshyttan och Garpenberg

## Sammanfattning

Följande motion av Allan Mattsson (KL) har anmälts:

”Kommunen har på ett fördelaktigt sätt investerat i barnen, med lekplatsen i Hedemora/Sveaparken under åren 2020–2022 till ett belopp om ca 4,5 mkr. Nu anser vi i Kommunlistan att det är de större tätorternas tur. Av den anledningen anser jag att MoS i 2023-års investeringsbudget skall utreda var i Smedby, Stjärnsund, Vikmanshyttan och Garpenberg man kan anlägga lekplatser. Jag anser att ett ungefärligt belopp om ca 500 000 kr kan anslås per ort.”

Kommunsekreteraren har remitterat motionen till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden behandlade ärendet den 7 september 2022**.** Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden förordar att delar av motionen bifalles och att ansvaret för lekplatserna görs mer likvärdigt.

## Beslutsunderlag

Motion från Allan Mattsson (KL) den 7 april 2022 Protokoll från kommunfullmäktige den 26 april 2022 § 61
Tjänsteskrivelse från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen den 17 juni 2022
Protokoll från miljö- och samhällsbyggnadsnämnden den 7 september 2022 § 89

## Förslag till kommunfullmäktige

1. Motionen bifalles.
2. Uppdrag ges till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden att: Se över möjligheten att avsätta medel i kommande årsinvesteringsbudgetar för anläggandet av en ny lekplats på lämpligplats i Stjärnsund.

   Se över möjligheten att avsätta medel i kommande årsinvesteringsbudgetar för att utöka lekplatsutrustningen på de befintliga lekplatserna i Garpenberg och Vikmanshyttan.

Forts. § 54

Forts. § 54

3. Uppdrag ges till Hedemora kommunfastigheter att utrusta skol- och förskolegården i Smedby med lekutrustning för ett större åldersspann, samt att tydliggöra att den är tillgänglig även utanför skoltid.

4. Besluta att miljö- och samhällsbyggnadsnämnden framledes står för investeringar i ny lekplatsutrustning och bekostar uppförande av ny lekplatsutrustning på alla kommunala lekplatser, oavsett vilken aktör som ansvarar för underhållet.

## Deltar ej

Lennart Mångs (M) deltar ej i beslutet.

---

§ 89

Dnr 2022.270.339

# Behandling av motion om att anlägga lekplatser i kommunens tätorter Smedby, Stjärnsund, Vikmanshyttan och Garpenberg

## Sammanfattning

Följande motion av Allan Mattsson (KL) har anmälts:

”Kommunen har på ett fördelaktigt sätt investerat i barnen, med lekplatsen i Hedemora/Sveaparken under åren 2020–2022 till ett belopp om ca 4,5 mkr. Nu anser vi i Kommunlistan att det är de större tätorternas tur. Av den anledningen anser jag att MoS i 2023-års investeringsbudget skall utreda var i Smedby, Stjärnsund, Vikmanshyttan och Garpenberg man kan anlägga lekplatser. Jag anser att ett ungefärligt belopp om ca 500 000 kr kan anslås per ort.”

Kommunsekreteraren har remitterat motionen till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen förordar att delar av motionen befalls och att ansvaret för lekplatserna görs mer likvärdigt.

## Beslutsunderlag

Motion från Allan Mattsson (KL) den 7 april 2022
Protokoll från kommunfullmäktige den 26 april 2022 § 61
Tjänsteskrivelse från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen den 17 juni 2022

## Förslag till kommunfullmäktige

1. Motionen bifalles.
2. Uppdrag ges till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden att:
   Se över möjligheten att avsätta medel i kommande års investeringsbudgetar för anläggandet av en ny lekplats på lämplig plats i Stjärnsund.
   Se över möjligheten att avsätta medel i kommande års investeringsbudgetar för att utöka lekplatsutrustningen på de befintliga lekplatserna i Garpenberg och Vikmanshyttan.

Forts. § 89

Forts. § 89

3. Uppdrag ges till Hedemora kommunfastigheter att utrusta skol- och förskolegården i Smedby med lekutrustning för ett större åldersspann, samt att tydliggöra att den är tillgänglig även utanför skoltid.
4. Besluta att miljö- och samhällsbyggnadsnämnden framledes står för investeringar i ny lekplatsutrustning och bekostar uppförande av ny lekplatsutrustning på alla kommunala lekplatser, oavsett vilken aktör som ansvarar för underhållet.

---

**Utdrag till**
Kommunstyrelsen

Datum
2022-06-17

Referens
Dnr KS119-22 332
Msn 2022.270.339

Peter Sennblad, 0225-34777
peter.sennblad@hedemora.se

Till: Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

# Tjänsteskrivelse angående motion om att anlägga lekplatser i kommunens tätorter Smedby, Stjärnsund, Vikmanshyttan och Garpenberg

## Sammanfattning

Följande motion av Allan Mattsson (KL) har anmälts:

”Kommunen har på ett fördelaktigt sätt investerat i barnen, med lekplatsen i Hedemora/Sveaparken under åren 2020–2022 till ett belopp om ca 4,5 mkr. Nu anser vi i Kommunlistan att det är de större tätorternas tur. Av den anledningen anser jag att MoS i 2023-års investeringsbudget skall utreda var i Smedby, Stjärnsund, Vikmanshyttan och Garpenberg man kan anlägga lekplatser. Jag anser att ett ungefärligt belopp om ca 500 000 kr kan anslås per ort.”

Kommunsekreteraren har remitterat motionen till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen förordar att delar av motionen befalls och att ansvaret för lekplatserna görs mer likvärdigt.

## Ärendebeskrivning

Motion från Allan Mattsson (KL) den 7 april 2022

Kommunsekreteraren har remitterat motionen till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.

## Bakgrund

Utbudet av lekplatser och utrustning på befintliga lekplatser varierar i kommunens tätorter. Av befolkningsmässiga skäl har Hedemora stad flest lekplatser. Där har även kommunen investerat i en upprustning av lekplatsen i Sveaparken så att den kan anses vara en lekplats som lockar barn från hela kommunen. Investeringen i Sveaparkens lekplats ligger på 1,5 miljoner kronor, inte 4,5 miljoner kronor, som Allan Matsson anger.

I övriga tätorter finns lekplatser, men det är i vissa fall otydligt huruvida de är offentliga eller inte. I Garpenberg finns två och i Vikmanshyttan en kommunal lekplats som sköts av respektive vägförening. I Smedby finns endast den

lekutrustning som finns på skolans och förskolans område. I Stjärnsund finns en liten lekplats inne vid gamla skolan, men det är oklart om den i dagsläget kan anses vara tillgänglig för allmänheten.
I Långshyttan finns en skralt utrustad lekplats som underhålls av Hedemora kommunfastigheter.

Förutom att utbudet varierar från tätort till tätort är det även variation i upplägget av underhållet av lekplatserna. I Garpenberg och Vikmanshyttan ingår det i vägföreningarnas uppdrag att sköta lekplatserna. Långshyttans vägförening tar däremot inte hand om någon lekplats. I Garpenberg står vägföreningen själv för inköp av ny lekutrustning, men i Vikmanshyttan är det kommunen som står för inköp av utrustning medan vägföreningen ansvarar för uppförandet av utrustningen.

Att utbudet av lekutrustning varierar så mycket mellan olika kommundelar och att det råder oklarheter kring ansvarsfördelningen gällande lekplatser är inte bra. I alla kommunens tätorter ska barn kunna leka vid en lekplats och det behöver vara klart vem som har ansvar dels för investering i lekplatsen, dels för driften av lekplatsen.

## Motivering till beslut

Lekplatser i kommunens alla tätorter ger i ökad omfattning barn samma förutsättningar till aktiv lek, oavsett var i kommunen de bor.

Förutsättningarna för investering i lekplatser och underhåll av lekplatser behöver göras mer likvärdiga i kommunens tätorter. Kommunen bör stå för investeringar i ny lekplatsutrustning och bekosta uppförande av ny lekplatsutrustning på alla kommunala lekplatser, oavsett vilken aktör som ansvarar för underhållet. Med kommunal lekplats avses allmän lekplats på mark som disponeras av kommunen.

## Beslutsunderlag

Motion från Allan Mattsson (KL) den 7 april 2022

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-06-17.

## Förslag till beslut

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår nämnden att lämna följande förslag till kommunfullmäktige:

- Motionen bifalles enligt nedan.
- Kommunfullmäktige uppdrar till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden att:
  - Se över möjligheten att avsätta medel i kommande års investeringsbudgetar för anläggandet av en ny lekplats på lämplig plats i Stjärnsund.
  - Se över möjligheten att avsätta medel i kommande års investeringsbudgetar för att utöka lekplatsutrustningen på de befintliga lekplatserna i Garpenberg och Vikmanshyttan.
- Kommunfullmäktige remitterar till Hedemora kommunfastigheter att utrusta skol- och förskolegården i Smedby med lekutrustning för ett större åldersspann, samt att tydliggöra att den är tillgänglig även utanför

skoltid.

- Besluta att Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden framledes står för investeringar i ny lekplatsutrustning och bekostar uppförande av ny lekplatsutrustning på alla kommunala lekplatser, oavsett vilken aktör som ansvarar för underhållet.

## Protokollsutdrag

Allan Matsson

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Peter Sennblad

Erik G Olsson
Förvaltningschef

Peter Sennblad
Landskapsstrateg

**Från:** Allan Matsson /Bildningsnämnden /Bildningsnämnden <allan.matsson@hedemora.se>
**Skickat:** den 7 april 2022 15:44
**Till:** Jennifer Berglund /Kommunikation /Kommunstyrelseförvaltning <jennifer.berglund@hedemora.se>
**Ämne:** MOTION

Motion om anläggande av lekplatser.

Kommunen har på ett fördelaktigt sätt investerat i barnen, med lekplatsen i Hedemora/Sveaparken under åren 2020-2022 till ett belopp om ca 4,5 mkr.
Nu anser vi i Kommunlistan att det är de större tätorternas tur. Av den anledningen anser jag att MoS i 2023-års investeringsbudget skall utreda var i Smedby, Stjärnsund, Vikmanshyttan och Garpenberg man kan anlägga lekplatser.

Jag anser att ett ungefärligt belopp om ca 500 000 kr kan anslås per ort.

Långshyttan den 7 april 2022

Allan Mattsson
Kommunlistan

§ 55 Dnr KS066-22 829

# Behandling av motion om plan för utveckling av spontanidrottsplatser i kommunens tätorter

## Sammanfattning

En motion angående framtagande av plan för utveckling av spontanidrottsplatser i kommunens tätorter har lämnats in av Agneta Andreasson-Bäck (S) den 22 februari 2022. Förslaget innebär i korthet att Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen bör få i uppdrag att ta fram en plan för var i kommunens tätorter platser för spontanidrott kan placeras, och hur de ska utformas.
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen konstaterar att förslaget skulle ge en god struktur åt arbetet med denna viktiga fråga och anser att det i uppdraget även bör ingå att ta fram förslag på hur tillsyn och underhåll för den här typen av anläggningar ska lösas.
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden behandlade ärendet den 7 september 2022**.** Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens motivering till beslut: Möjlighet till fysisk aktivitet i olika åldrar bidrar till folkhälsan, samtidigt som ett aktivitetsområde kan fungera som en mötesplats och skapa gemenskap på orten.

## 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

## Förslag till kommunfullmäktige

1. Motionen bifalles
2. Uppdrag ges till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden att i samarbete med berörda aktörer ta fram en plan för var och hur aktivitetsområden kan utvecklas i kommunens tätorter.
3. Uppdrag ges till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden att ta fram ett förslag till modell för drift av anläggningar av den här typen.
4. Förslag till plan ska återrapporteras och beslutas av kommunfullmäktige i juni 2023.

Forts. § 55

Forts. § 55

**Deltar ej**

Lennart Mångs (M) deltar ej i beslutet.

---

§ 90

Dnr 2022.135.829

# Behandling av motion om plan för utveckling av spontanidrottsplatser i kommunens tätorter

## Sammanfattning

En motion angående framtagande av plan för utveckling av spontanidrottsplatser i kommunens tätorter har lämnats in av Agneta Andreasson-Bäck (S) den 22 februari 2022. Förslaget innebär i korthet att Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen bör få i uppdrag att ta fram en plan för var i kommunens tätorter platser för spontanidrott kan placeras, och hur de ska utformas.

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen konstaterar att förslaget skulle ge en god struktur åt arbetet med denna viktiga fråga och anser att det i uppdraget även bör ingå att ta fram förslag på hur tillsyn och underhåll för den här typen av anläggningar ska lösas.

**Förvaltningens motivering till beslut:**
Möjlighet till fysisk aktivitet i olika åldrar bidrar till folkhälsan, samtidigt som ett aktivitetsområde kan fungera som en mötesplats och skapa gemenskap på orten.

## 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

## Förslag till kommunfullmäktige

1. Motionen bifalles
2. Uppdrag ges till miljö- och samhällsbyggnadsförvaltning att i samarbete med berörda aktörer ta fram en plan för var och hur aktivitetsområden kan utvecklas i kommunens tätorter.
3. Uppdrag ges till miljö- och samhällsbyggnadsförvaltning att ta fram ett förslag till modell för drift av anläggningar av den här typen.

---

**Utdrag till**
Kommunstyrelsen

Datum
2022-06-22

Referens
Dnr KS066-22 829
Msn 2022.135.829

Peter Sennblad, 0225-34777
peter.sennblad@hedemora.se

Till: Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

# Tjänsteskrivelse angående motion om plan för utveckling av spontanidrottsplatser i kommunens tätorter

## Sammanfattning

En motion angående framtagande av plan för utveckling av spontanidrottsplatser i kommunens tätorter har lämnats in av Agneta Andreasson-Bäck (S) den 22 februari 2022. Förslaget innebär i korthet att Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen bör få i uppdrag att ta fram en plan för var i kommunens tätorter platser för spontanidrott kan placeras, och hur de ska utformas.

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen konstaterar att förslaget skulle ge en god struktur åt arbetet med denna viktiga fråga och anser att det i uppdraget även bör ingå att ta fram förslag på hur tillsyn och underhåll för den här typen av anläggningar ska lösas.

## Ärendebeskrivning

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

Kommunsekreteraren har remitterat motionen till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.

## Bakgrund

Följande motion av Agneta Andreasson-Bäck (S) har anmälts:
”*Socialdemokraterna vill tillskapa fler mötesplatser och platser som inbjuder till spontanidrott i kommunens olika tätorter. Idag finns möjlighet till spontanidrott främst på Vasaliden, andra fotbollsplaner och i våra elljusspår, men sedan länge efterfrågas även anläggningar som skatepark, multiarena, pumptrack/cykelbanor, frisbeegolf m.fl. Rätt placerade och utformade anser vi att dessa kan gynna den sociala sammanhållningen på orten, öka ortens attraktivitet för boende och besökare, samt bidra till folkhälsan hos en åldersgrupp som behöver uppmuntras till rörelse. Många närliggande kommuner har redan kommit långt med den här typen av anläggningar och nu är det dags att Hedemora kommun utarbetar en plan för utveckling av spontanidrottsplatser. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden föreslås få huvudansvaret för planen, då de har*

*vana av att utveckla och drifta liknande anläggningar, som lekplatser och motionsanläggningar. Planen ska föreslå lämpliga placeringar, t.ex. i anslutning till befintlig motions-/idrottsanläggning eller skola, och typ av anläggning. Den ska även innehålla förslag på turordning och tidsplan. Planen utarbetas i dialog med berörda på orten, främst barn/unga och föreningar, samt tillsammans med andra förvaltningar inom kommunkoncernen, som bildnings- och omsorgsförvaltningen, samt ev. fastighetsbolaget."*

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.

Som Agneta skriver i sin motion kan ett område med aktiviteter som tilltalar olika åldrar och intressen skapa en gemenskap och en mötesplats där nya bekantskaper knyts. Förhoppningsvis leder närvaron av vuxna till att risken för skadegörelse minskar.

På ett par av de berörda orterna är processen med aktivitetsområden redan igång. Gällande Långshyttan har miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen nyligen fått i uppdrag att utreda möjligheten att utveckla ett aktivitetsområde i anslutning till Jonsboskolan och sporthallen. I Garpenberg arbetar Boliden med att återställa södra gruvområdet för att sedan, som det verkar, anlägga någon typ av aktivitetsområde på det området. Boliden har dock uttryckt att de inte är intresserade av att ansvara för driften av en sådan anläggning. Kommunen bör samverka med Boliden dels om utformningen och drift av ett aktivitetsområde i Garpenberg.

Att hitta en ekonomiskt hållbar lösning för drift och underhåll är väldigt viktigt, både för befintliga och kommande anläggningar. Daglig tillsyn och enklare underhållsåtgärder kräver ingen särskild kompetens och skulle kunna utföras av omsorgsförvaltningens arbetsmarknadsåtgärd MiniMaxi. För detta krävs dock både lämplig personal och ytterligare arbetsledning, vilket skulle hålla nere driftkostnaden samtidigt som sysselsättning skapas.
Vid behov av mer avancerade åtgärder kan Hedemora kommunfastigheter eller extern entreprenör kallas in. Alternativt får Hedemora kommunfastigheter ansvaret för driften, de i sin tur får anlita MiniMaxi.

## Motivering till beslut

Möjlighet till fysisk aktivitet i olika åldrar bidrar till folkhälsan, samtidigt som ett aktivitetsområde kan fungera som en mötesplats och skapa gemenskap på orten.

## Beslutsunderlag

Motion som inkom den 8 december 2021.

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-06-22.

## Förslag till beslut

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår nämnden att lämna följande förslag till kommunfullmäktige:

- Motionen bifalles.
- Kommunfullmäktige ger miljö- och samhällsbyggnadsförvaltning i uppdrag att i samarbete med berörda aktörer ta fram en plan för var och hur aktivitetsområden kan utvecklas i kommunens tätorter.
- Kommunfullmäktige ger miljö- och samhällsbyggnadsförvaltning i uppdrag att ta fram ett förslag till modell för drift av anläggningar av den här typen.

## Protokollsutdrag

Agneta Andreasson Bäck

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Peter Sennblad

Erik G Olsson
Förvaltningschef

Peter Sennblad
Landskapsstrateg

**Lena Eriksson /Kommunikation /Kommunstyrelseförvaltning**

| | |
|---|---|
| **Från:** | Jennifer Berglund /Kommunikation /Kommunstyrelseförvaltning |
| **Skickat:** | den 22 februari 2022 10:37 |
| **Till:** | miljoochbyggkontoret |
| **Ämne:** | Remitterad motion till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden |
| **Bifogade filer:** | Motion spontanidrottsplatser.pdf |
| **Kategorier:** | Lena |

Hej
Bifogat finns en motion som jag beslutat att remittera till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.

Med vänlig hälsning/Best regards

**JENNIFER BERGLUND**
Kommunsekreterare
Kommunstyrelseförvaltningen
Telefon: 0225-341 69

HEDEMORA KOMMUN

www.hedemora.se |https:/www.facebook.com/hedemorakommun
Rådhuset Stora torget 3, 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.*

## Jennifer Berglund /Kommunikation /Kommunstyrelseförvaltning

**Från:** Agneta Andreasson Bäck /KS sammanträde /Kommunstyrelsen
**Skickat:** den 22 februari 2022 09:16
**Till:** Jennifer Berglund /Kommunikation /Kommunstyrelseförvaltning
**Ämne:** Fwd: Motion till Fullmäkt
**Bifogade filer:** Motion fullmäktige 2022 - spontanidrottsplatser.docx

Hej Jennifer!

Bifogar motion till fullmäktige.

Med vänliga hälsningar

Agneta Andreasson Bäck

---

**Från:** Agneta Andreasson Bäck /KS sammanträde /Kommunstyrelsen
**Skickat:** Tuesday, February 22, 2022 9:12:17 AM
**Till:** Jennifer Berglund /Kommunikation /Kommunstyrelseförvaltning <jennifer.berglund@hedemora.se>
**Ämne:** Motion till Fullmäkt

Hej Jennifer!
Bifogar motion som jag vill ta upp i f

Socialdemokraterna

2021-02-11

**Motion till kommunfullmäktige:**
**Plan för utveckling av spontanidrottsplatser i kommunens tätorter**

## Bakgrund

Socialdemokraterna vill tillskapa fler mötesplatser och platser som inbjuder till spontanidrott i kommunens olika tätorter. Idag finns möjlighet till spontanidrott främst på Vasaliden, andra fotbollsplaner och i våra elljusspår, men sedan länge efterfrågas även anläggningar som skatepark, multiarena, pumptrack/cykelbanor, frisbeegolf m.fl. Rätt placerade och utformade anser vi att dessa kan gynna den sociala sammanhållningen på orten, öka ortens attraktivitet för boende och besökare, samt bidra till folkhälsan hos en åldersgrupp som behöver uppmuntras till rörelse.

Många närliggande kommuner har redan kommit långt med den här typen av anläggningar och nu är det dags att Hedemora kommun utarbetar en plan för utveckling av spontanidrottsplatser. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden föreslås få huvudansvaret för planen, då de har vana av att utveckla och drifta liknande anläggningar, som lekplatser och motionsanläggningar.

Planen ska föreslå lämpliga placeringar, t.ex. i anslutning till befintlig motions-/idrottsanläggning eller skola, och typ av anläggning. Den ska även innehålla förslag på turordning och tidsplan. Planen utarbetas i dialog med berörda på orten, främst barn/unga och föreningar, samt tillsammans med andra förvaltningar inom kommunkoncernen, som bildnings- och omsorgsförvaltningen, samt ev. fastighetsbolaget.

## Förslag:

- Att kommunfullmäktige uppdrar åt Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden att utarbeta en plan för utveckling av spontanidrottsplatser i kommunen tätorter.
- Att ärendet återrapporteras till kommunfullmäktige ….

*Namn* Agneta Andreasson Bäck

§ 51

Dnr KS215-22 841

# Ej förnya Besöksnäringsstrategin

## Sammanfattning

Besöksnäringsstrategin som gäller till och med 2022 och ska förnyas i år enligt tidigare beslut.

Besöksnäringsstrategin har i och med framtagandet av Näringslivsstrategin spelat ut sin roll då allt den vill går att härleda till Näringslivsstrategin. I samtal med Visit Dalarna, Maria Andrén chef för Affärsutvecklarna och Gunilla Tegen Samordnare för Affärsutvecklarna, så har vi kommit fram till att det bästa är att koppla deras Lokala Handlingsplan för Hedemora direkt emot Näringslivsstrategin, som vi gör med andra förvaltningar och bolags handlingsplaner. Visit Dalarna råder oss att inte uppdatera Besöksnäringsstrategin utan i stället använda oss av Näringslivsstrategin.

## Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse från Näringsliv Hedemora den 31 augusti 2022

## Förslag till kommunfullmäktige

Att inte förnya Besöksnäringsstrategin utan i stället använder oss av Näringslivsstrategin

---

**Utdrag till**
Näringsliv Hedemora

**Kommunstyrelseförvaltningen**
Christian Fredin, 0225-38448
christian.fredin@hedemora.se

Datum
2022-08-31

KS215-22 841

Kommunstyrelsens strategiutskott

# Ej förnya Besöksnäringsstrategin

## Sammanfattning

Hedemora Kommun har en besöksnäringsstrategi som gäller till och med 2022. Till denna strategi har det kopplats handlingsplaner som Visit Dalarna tar fram. Strategin har spelat ut sin roll i och med att Näringslivsstrategin har antagits och handlingsplanerna för besöksnäringen kan kopplas direkt emot den.

## Ärendebeskrivning

Besöksnäringsstrategin som gäller till och med 2022 och ska förnyas i år enligt tidigare beslut.

Besöksnäringsstrategin har i och med framtagandet av Näringslivsstrategin spelat ut sin roll då allt den vill går att härleda till Näringslivsstrategin. I samtal med Visit Dalarna, Maria Andrén chef för Affärsutvecklarna och Gunilla Tegen Samordnare för Affärsutvecklarna, så har vi kommit fram till att det bästa är att koppla deras Lokala Handlingsplan för Hedemora direkt emot Näringslivsstrategin, som vi gör med andra förvaltningar och bolags handlingsplaner. Visit Dalarna råder oss att inte uppdatera Besöksnäringsstrategin utan i stället använda oss av Näringslivsstrategin.

## Förslag till beslut

Att vi inte förnyar Besöksnäringsstrategin utan i stället använder oss av Näringslivsstrategin.

Christian Fredin
Näringslivschef

§ 60 Dnr KS263-20 311

# Antagande - Ändring av stadsplanen för Järnvägsområdet samt kv. Hammaren och Mejseln A92

## Sammanfattning

Trafikverket utför hastighetshöjande projekt på Dalabanan för att kunna uppnå målen att minska restiden mellan Dalarna och Uppsala – Stockholm. Åtgärderna innebär att det blir förlängda dubbelspår vid Hedemora station. Konsekvensen av detta är att plankorsningen vid Sturegatan behöver stängas. Uppdrag gavs av miljö-och samhällsbyggnadsnämnden till miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen att genomföra detaljplaneförändringen vid Hedemora resecentrum.

Översiktsplanen för Hedemora kommun, laga kraft 2016-04-29, anger det aktuella ändringsområdet som Bebyggelse/Tätorter samt Riksintresse järnväg. Planändringen anses därför förenlig med översiktsplanen. Planändringen anses även förenlig med den fördjupade översiktsplanen, Utvecklingsplan för Hedemora stad med omland, antagen 2009-10-20. Där rekommenderas en utbyggnad av järnvägen till dubbelspår.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden behandlade ärendet den 7 september 2022 och föreslår Kommunfullmäktige att ändring av stadsplanen A92 antas.

## Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen den 15 augusti 2022, med tillhörande bilagor
Protokoll från miljö- och samhällsbyggnadsnämnden den 7 september 2022 § 85

## Förslag till kommunfullmäktige

Strategiutskottet föreslår till Kommunfullmäktige att ändring av stadsplanen A92 antas.

§ 85

Dnr 2021.078.214

# Antagande - Ändring av stadsplanen för Järnvägsområdet samt kv. Hammaren och Mejseln A92

## Sammanfattning

Trafikverket utför hastighetshöjande projekt på Dalabanan för att kunna uppnå målen att minska restiden mellan Dalarna och Uppsala – Stockholm. Åtgärderna innebär att det blir förlängda dubbelspår vid Hedemora station. Konsekvensen av detta är att plankorsningen vid Sturegatan behöver stängas. Uppdrag gavs av miljö-och samhällsbyggnadsnämnden till miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen att genomföra detaljplaneförändringen vid Hedemora resecentrum.
Översiktsplanen för Hedemora kommun, laga kraft 2016-04-29, anger det aktuella ändringsområdet som *Bebyggelse/Tätorter* samt *Riksintresse järnväg*. Planändringen anses därför förenlig med översiktsplanen. Planändringen anses även förenlig med den fördjupade översiktsplanen, *Utvecklingsplan för Hedemora stad med omland,* antagen 2009-10-20. Där rekommenderas en utbyggnad av järnvägen till dubbelspår.

## Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen den 15 augusti 2022

## Förslag till kommunfullmäktige

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden föreslår till Kommunfullmäktige att ändring av stadsplanen A92 antas.

---

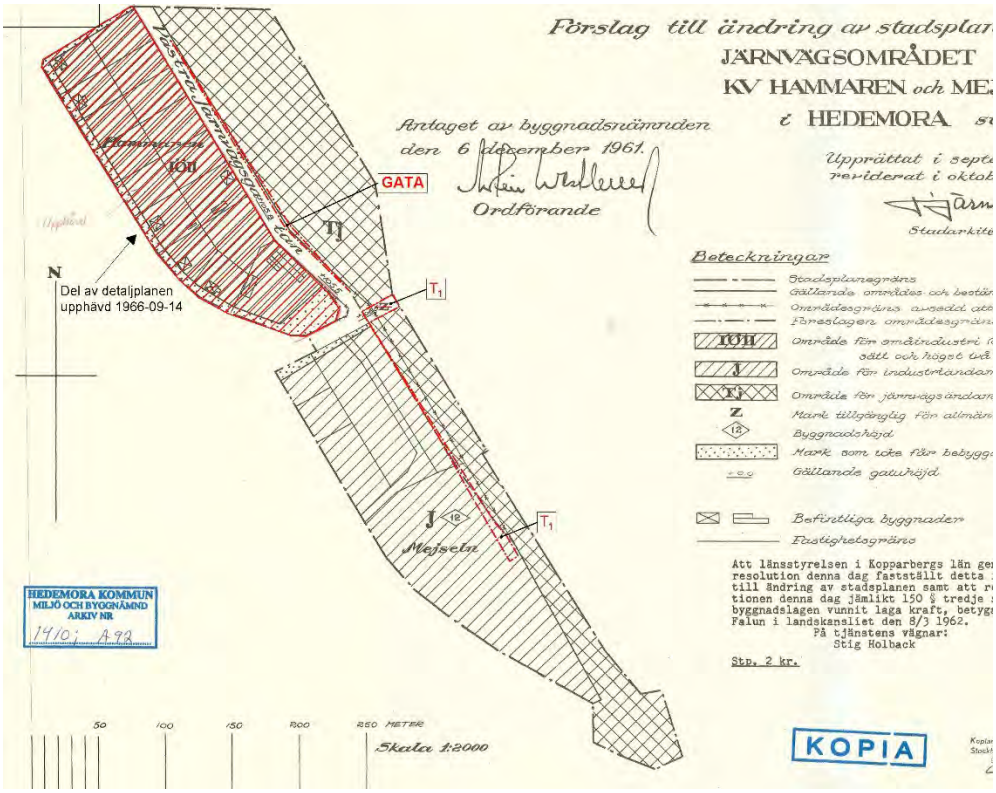
**Utdrag till**
Kommunstyrelsen

**Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen**
Olle Söderström
olle.soderstrom@hedemora.se

Datum
2022-08-25

Referens
2021.078.214

miljö-och samhällsbyggnadsnämnden




# Antagande - Ändring av stadsplanen för Järnvägsområdet samt kv. Hammaren och Mejseln A92

## Sammanfattning

Trafikverket utför hastighetshöjande projekt på Dalabanan för att kunna uppnå målen att minska restiden mellan Dalarna och Uppsala – Stockholm. Åtgärderna innebär att det blir förlängda dubbelspår vid Hedemora station. Konsekvensen av detta är att plankorsningen vid Sturegatan behöver stängas. Uppdrag gavs av miljö-och samhällsbyggnadsnämnden till miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen att genomföra

detaljplaneförändringen vid Hedemora resecentrum. MSN 2020-04-07 §50, (DNR 2019.218.311).
Översiktsplanen för Hedemora kommun, laga kraft 2016-04-29, anger det aktuella ändringsområdet som *Bebyggelse/Tätorter* samt *Riksintresse järnväg*. Planändringen anses därför förenlig med översiktsplanen. Planändringen anses även förenlig med den fördjupade översiktsplanen, *Utvecklingsplan för Hedemora stad med omland,* antagen 2009-10-20. Där rekommenderas en utbyggnad av järnvägen till dubbelspår.

## Ärendebeskrivning

För planändringsområdet gäller idag stadsplanen A92 – *Ändring av stadsplanen för Järnvägsområdet samt kvarteren Hammaren och Mejseln*, laga kraft 8 mars 1962. Den planen utgör en ändring av underliggande stadsplan, antagen 1 augusti 1941. För plankorsningen inom ändringsområdet gäller bestämmelsen z – *Mark tillgänglig för allmän gatutrafik.*

Syftet med ändringen av planen är att möjliggöra utökning av järnvägsområdet för att kunna förlänga ett av järnvägsspåren och byta spårväxel. Spårförlängningen innebär att längre tåg, upp till 750 meter, kan rymmas på station. I och med förlängningen av spåret behöver plankorsningen vid Sturegatan stängas, vilket ingår i den föreslagna ändringen av planen. Åtgärderna vid Hedemora station utgör en del i de planerade åtgärderna längs Dalabanan och möjliggör tätare tågtrafik och ökad kapacitet för Dalabanan. Området som berörs av planändringen är beläget längs järnvägsområdet strax söder om stationen i centrala Hedemora. Plankorsningen vid Sturegatan nyttjas både av tung trafik, biltrafik, cykeltrafik och av fotgängare. Den används idag bland annat av trafik som ska till industriområdet vid Verkstadsgatan, söder om spårområdet och plankorsningen. Majoriteten av de tunga fordonen använder idag plankorsningen på Sturegatan som entré till industriområdet, eftersom den är strategiskt och dimensioneringsmässigt lämpligast.

Planändringen avses hanteras med standardförfarande.

Genomförandetiden är 5 år från det datum planändringen vinner laga kraft, (PBL 4 kap. 21 §).

## Lagar som påverkar ärendet

MB 3 – 5 kapitlet

MB 6 kap. 3 §

PBL 4 kap. 34 §

PBL 4 kap. 21 §

## Förslag till beslut

Miljö-och samhällsbyggnadsnämnden föreslår till Kommunfullmäktige att ändring av stadsplanen A92 antas.

| | |
|---|---|
| Olle Söderström | Erik Olsson |
| Planarkitekt | Miljö och samhällsbyggnadschef |

HEDEMORA KOMMUN

ArkivNr:
Dnr: 2021.78.214

Miljö- och Samhällsbyggnadsförvaltningen

# Granskningsutlåtande

Ändring av detaljplan för Järnvägsområdet samt kv. Hammaren och Mejseln (A92)
Centrala Hedemora, Hedemora kommun, Dalarnas län

Upprättad 25 augusti 2022

# Hur granskningen bedrivits

Aktuell detaljplan utgjorde underlag för samråd under tiden 11 juli till och med 5 augusti 2022. Myndigheter och kommunala bolag har underrättats via mejl. Sakägare, sammanslutningar och föreningar med flera, och privata personer har underrättats genom brev eller via Kivra tjänsten.

# Inkomna yttranden granskning

Under granskningen har inga nya synpunkter kommit in från myndigheter eller räddningsstjänst. Ett gemensamt brev har formulerats och skrivits under av 16 privatpersoner.

| | |
|---|---|
| Länsstyrelsen Dalarnas län | 2022-08-10 |
| Trafikverket | 2022-07-26 |
| Lantmäteriet | 2022-07-29 |
| Södra dalarnas räddningstjänst | 2022-07-15 |
| Gemensamt yttrande privat | 2022-08-08 |

Samtliga muntliga yttranden har även skickats in i text. Inga yttranden har kommit in via sociala medier.

# Sammanfattning och kommentarer till inkomna synpunkter

Nedan redovisas alla yttranden med kommentarer. Föreslagna ändringar på grund av inkomna yttranden är markerade med fet stil. Länsstyrelsen samordnar statliga intressen. Länsstyrelsen yttrande redovisas i sin helhet. Alla yttranden är diarieförda och finns tillgängliga på Miljö- och Samhällsbyggnadsförvaltningen, Hedemora kommun.

### Statliga myndigheter

| **Länsstyrelsen Dalarnas län** | |
|---|---|
| Inga synpunkter | |

| **Lantmäteriet** | |
|---|---|
| Inga synpunkter | |

| **Trafikverket** | |
|---|---|
| Oklart om rätt yta anges för järnvägsändamål i ändringen | Har stämts av med Trafikverket |
| **Södra Dalarnas Räddningstjänst** | |
| Hänvisar till samrådsyttrande från Länsstyrelsen | Frågan har hanterats och svarats på i samrådsredogörelsen |

| **Privatpersoner**<br>Det gemensamma yttrandet från 16 privatpersoner redovisas i sin helhet nedan. | |
|---|---|
| Ni skickar ett brev om samråd som ni inte tar någon hänsyn till. Det är ingen samrådsmötte alls. Det är redan bestämd av er att korsningen tas bort säger samhällsbyggnadschefen Erik Olsson.<br>Hur kan man påbörja arbetena utan att planändringen har vunnit laga kraft?<br>Det är redan monterad dubbelspår med växel en bit borta mot Avesta håll.<br>Material är redan dit kört på granntomten tusental ton sten.<br>Det är inte igenomtänkt projekt mot allmänheten.<br>Man måste börja i rätt ände. Har klart med berörda partner tillstånd måste vara klart innan man börja ett så stort projekt och en riktigt samråd med allmänheten.<br><br>Hedemora har blivit lovad ny planskild korsning säger Erik Olsson, men har inte sagt när.<br>Den måste finnas på plats innan befintling övergången tas bort.<br>Det är väldigt olämpligt att utöka stationsområdet med mera spår och längre tåg ett tiotal meter ifrån villor och bostadshus. Det behövs göras en omfattande opartisk miljö och buller utredning. Det finns andra ställen att lägga möttesplats utanför stan mot Vikmanshyttan hållet. Det visar att det är inte igenom tänkt beslut. | *Processen*<br>En tidigare och tydligare dialog hade varit önskvärd men ligger utanför ramen för denna detaljplan.<br><br>*Ny planskild korsning*<br>En ny planskild korsning är under arbete. Enligt den trafikutredning som tagits fram används befintlig plankorsningen i begränsad omfattning idag och det bedöms inte bli någon markant ökning av trafik på Brunnsjövägen till följd av att plankorsningen stängs. Däremot finns ett behov av att stärka kopplingen med en till planskild korsning i ett bättre läge som kan avlasta trafik från Brunnsjövägen och Gussarvsgatan. Arbete med detta pågår men kommer inte kunna bli klart innan plankorsningen stängs.<br><br>*Alternativa lösningar*<br>Kommunen och Trafikverket har tittat på möjligheten att förlänga dubbelspåret norrut istället, för att kunna bevara plankorsningen. Men det är inte möjligt på grund av att dubbelspåret övergår i kurva vilket omöjliggör växelns placering.<br><br>*Buller*<br>Nu förlängs spåren söderut och breddas där området är planlagt för industriändamål. Ändringen av spårområdet är liten och breddningen sker mot industriområdet. Växeln flyttas söder ut längre bort från bostäderna. Bullernivåerna förväntas därför inte öka i bostadsområdena. |

**Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen**

Erik Olsson
Miljö- och samhällsbyggnadschef

Olle Söderström
Planarkitekt

HEDEMORA KOMMUN

Dnr: 2021.78.214
2022-08-24
Antagandehandling

# Ändring av detaljplan för -
## Järnvägsområdet samt kv. Hammaren och Mejseln (A92)

### Centrala Hedemora, Hedemora kommun, Dalarnas län

# Planbeskrivning

Granskningshandling, 2022-08-24

# Innehållsförteckning

**Ändring av detaljplan** 3

**Planhandlingar** 3

**Plandata** 6

**Tidigare ställningstaganden** 7

**Nuläge och planförslag** 10

**Detaljplanens utformning och innehåll** 18

**Genomförandefrågor** 19

**Konsekvenser av planens genomförande** 21

**Medverkande tjänstemän** 22

# Ändring av detaljplan

Ändring av detaljplan omfattar borttagande, införande och förändring av bestämmelser och/eller upphävande av en geografisk del av en plan. Ändring kan användas för att anpassa planen till nya förhållanden och hålla den aktuell utan att genomföra hela den lämplighetsbedömning som görs vid upprättandet av en ny plan.

En ändring av detaljplan måste rymmas inom syftet med den ursprungliga detaljplanen, inte innebära betydande miljöpåverkan och uppfylla Plan- och bygglagens krav på tydlighet.

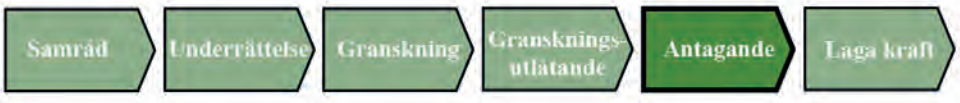
Ändring av detaljplan innebär att gällande plan fortsätter att gälla, men att ändringar görs i planbestämmelser. De nu aktuella handlingarna blir således komplement till befintliga planhandlingar.

Ett förslag till ändring av detaljplan upprättas av kommunen och skickas på samråd. Under samrådstiden ges berörda intressenter tillfälle att lämna synpunkter på förslaget. Efter samrådet sammanställs alla inkomna yttranden och skriftliga synpunkter.

Efter samråd och eventuella revideringar skickas planförslaget ut för granskning under minst två veckor. Synpunkter på förslaget ska lämnas till kommunen senast under granskningstiden. Den som inte inkommit med yttrande senast under granskningstiden kan komma att förlora sin rätt att överklaga. Efter granskningen upprättas ett granskningsutlåtande som redovisar alla synpunkter som inkommit under både samråds- och granskningstiden samt hur kommunen ställer sig till dessa.

Ändringen av detaljplanen antas därefter av kommunfullmäktige eller den nämnd som har delegation på att anta detaljplaner. Sakägare, som inte fått sina inkomna synpunkter tillgodosedda, kan överklaga beslutet. Beslutet om att anta en detaljplan vinner laga kraft, när tiden för överklagande gått ut (vilket är tre veckor efter anslaget av protokollet från sammanträdet där beslut om antagande fattats) och ingen har överklagat.

**Detaljplaneprocessen för standardförfarande**




# Planhandlingar

## Planhandlingar

- Plankarta i skala 1:2000 med bestämmelser
- Planbeskrivning, daterad 2022-08-24
- Grundkarta
- Undersökning om betydande miljöpåverkan
- Gällande plankarta med bestämmelser och tillhörande planbeskrivning
- Fastighetsförteckning

Underliggande plan A92 – *Ändring av stadsplanen för Järnvägsområdet samt kv. Hammaren och Mejseln*, laga kraft 8 mars 1962, gäller jämsides med ändringen. En del av den underliggande planen har upphävts och ersatts av planen A110 för kvarteret Hammaren, laga kraft 1966-09-14.

## Utredningar

*Trafikutredning - Konsekvenser vid stängd plankorsning på Sturegatan i Hedemora*, WSP, 2019-05-21

## Planförfarande

Ändring av detaljplanen handläggs med standardförfarande enligt 5 kap. 11 § plan- och bygglagen.

Ändring av detaljplanen är förenlig med kommunens översiktsplan, saknar betydande intresse för allmänheten och är inte i övrigt av stor betydelse och medför inte betydande miljöpåverkan.

## Bakgrund

Planområdet är beläget i Hedemora längs med järnvägen Dalabanan som går mellan Uppsala och Mora. Dalabanan är enkelspårig och har förhållandevis låg standard. Begränsningarna i järnvägens kapacitet består bland annat av plankorsningar (där väg och järnvägen korsas i samma plan) och att vissa mötesstationer saknar samtidig infart. Järnvägen behöver rustas upp så att restiden mellan Stockholm/Uppsala och Dalarna blir kortare och för att ge möjlighet till utökad trafik. Förbättringarna av Dalabanan ingår i *Nationell plan för transportsystemet 2018–2029*, framtagen av Trafikverket och fastställd av regeringen 31 maj 2018. Upprustningen av Dalabanan är beslutad mellan Trafikverket och berörda kommuner, däribland Hedemora kommun. Ett flertal åtgärder föreslås längs järnvägen. I Hedemora planeras växelbyte samt förlängning av dubbelspår för att möjliggöra en samtidig infart. I och med utbyggnaden till dubbelspår måste plankorsningen vid Sturegatan stängas. För att möjliggöra stängningen av plankorsningen samt breddning till dubbelspår krävs ändring av gällande plan för området strax söder om Hedemora station.

## Planens syfte och huvuddrag

Syftet med ändringen av planen är att möjliggöra utökning av järnvägsområdet för att kunna förlänga ett av järnvägsspåren och byta spårväxel. Spårförlängningen innebär att längre tåg, upp till 750 meter, kan rymmas på station och ger större möjlighet för tåg att mötas, dvs ökar kapaciteten på järnvägen. I och med förlängningen av spåret behöver plankorsningen vid Sturegatan stängas, vilket ingår i den föreslagna ändringen av planen. Enligt regelverket får det av trafiksäkerhetsmässiga skäl inte finnas en plankorsning över två spår. Om korsningen finns kvar kommer tåg, i samband med tågmöten, att bli stående över spåren vid plankorsningen. Detta leder till längre tider då bommarna är nedfällda, vilket kan öka risken för spårspring och olyckor. Åtgärderna vid Hedemora station utgör en del i de planerade åtgärderna längs Dalabanan och möjliggör tätare tågtrafik och ökad kapacitet för Dalabanan. Utbyggnaden vid Hedemora station utgör mindre åtgärder på redan befintlig anläggning och därför tas ingen järnvägsplan fram för denna del av Dalabanan. Ändringen av detaljplanen utgör således en förutsättning för att Trafikverket ska kunna genomföra åtgärderna på järnvägen. Åtgärden vid Hedemora station är också nödvändig för att ett annat projekt på Dalabanan ska kunna genomföras, mötesstationen Lustån. Mötesstationen i Lustån medger liksom mötesstationen i Hedemora, att längre tåg kan köras och ger större möjlighet för tåg att mötas.

Till följd av att plankorsningen stängs kommer förbättringsåtgärder och breddning att göras längs Västra Järnvägsgatan. Detta för att hantera den förändrade trafiksituationen längs gatan. Breddningen av Västra Järnvägsgatan möjliggörs genom att ett mindre område planlagt för järnvägsändamål ändras till allmän plats gata.

Nu aktuell planändring motverkar inte avsikten med underliggande plan.

## Planens miljöpåverkan och förenlighet med MB 3-5 kap.

En undersökning om betydande miljöpåverkan har genomförts. Planförslaget bedöms inte innebära en sådan betydande miljöpåverkan som enligt miljöbalken 6 kap. kräver att en särskild miljöbedömning måste göras.

Planförslaget bedöms vara förenligt med 3 – 5 kap. miljöbalken.

# Plandata

## Läge och areal

Området som berörs av planändringen är beläget längs järnvägsområdet strax söder om stationen i centrala Hedemora. Ändringsområdet omfattar två delområden inom gällande plan:

- ca 800 $m^2$ inom fastigheterna Hedemora 6:1, 7:1 och 4:39, vid den befintliga plankorsningen över järnvägen samt inom Mejseln 1, 5 och 7, söder om plankorsningen. Detta område utgörs av allmän gatumark och privat kvartersmark för industriändamål. Kvartersmarken inom planområdet är obebyggd och utgörs mestadels av gräsytor med trädvegetation.

- ca 400 $m^2$ inom fastigheten Hedemora 7:1, inom järnvägsområdet norr om plankorsningen. Området utgörs av en grässlänt mellan gatumarken och spårområdet.

Bild 1: Röda markeringar visar ungefärligt läge för områdena som omfattas av planändringen.

## Markägoförhållanden

- Fastigheten Hedemora 7:1 och 4:39 ägs av Trafikverket
- Fastigheterna Hedemora 6:1 ägs av Hedemora kommun
- Fastigheterna Mejseln 1, 5 och 7 ägs av en privat fastighetsägare

# Tidigare ställningstaganden

## Översiktsplan

Översiktsplanen för Hedemora kommun, laga kraft 2016-04-29, anger det aktuella ändringsområdet som *Bebyggelse/Tätorter* samt *Riksintresse järnväg*. Planändringen anses därför förenlig med översiktsplanen.

## Fördjupad översiktsplan

Planändringen anses även förenlig med den fördjupade översiktsplanen, *Utvecklingsplan för Hedemora stad med omland,* antagen 2009-10-20. Där rekommenderas en utbyggnad av järnvägen till dubbelspår. FÖP:en anger att det eventuellt finns behov av ett tredje spår vid stationsområdet för att möjliggöra tätare och snabbare transporter mellan Dalarna och Mälardalen. Vid eventuellt framtida nybyggnad nära järnvägen krävs noggranna utredningar för att undvika olyckor, buller- och vibrationsproblematik. FÖP:n upplyser även om att ny plankorsning kan behövas vid stationen samt en passage vid norra Brunnsjön.

## Detaljplaner

För planändringsområdet gäller idag stadsplanen A92 – *Ändring av stadsplanen för Järnvägsområdet samt kvarteren Hammaren och Mejseln*, laga kraft 8 mars 1962. Den planen utgör en ändring av underliggande stadsplan, antagen 1 augusti 1941. Gällande stadsplan A92 togs fram med syfte att möjliggöra en utökning av järnvägsspåret, för utbyggnad av stickspår. I och med det gjordes förändringar av fastighetsgränser för kvarteret Mejseln samt gatumarken längs Västra Järnvägsgatan.

Gällande plan utgörs av mark för järnvägsändamål, gatumark, industriändamål och småindustri. Det norra ändringsområdet i planen utgörs av mark för järnvägsändamål. Det södra ändringsområdet utgörs av mark för industriändamål samt en liten del allmän plats gata. För plankorsningen inom ändringsområdet gäller bestämmelsen z – *Mark tillgänglig för allmän gatutrafik.*

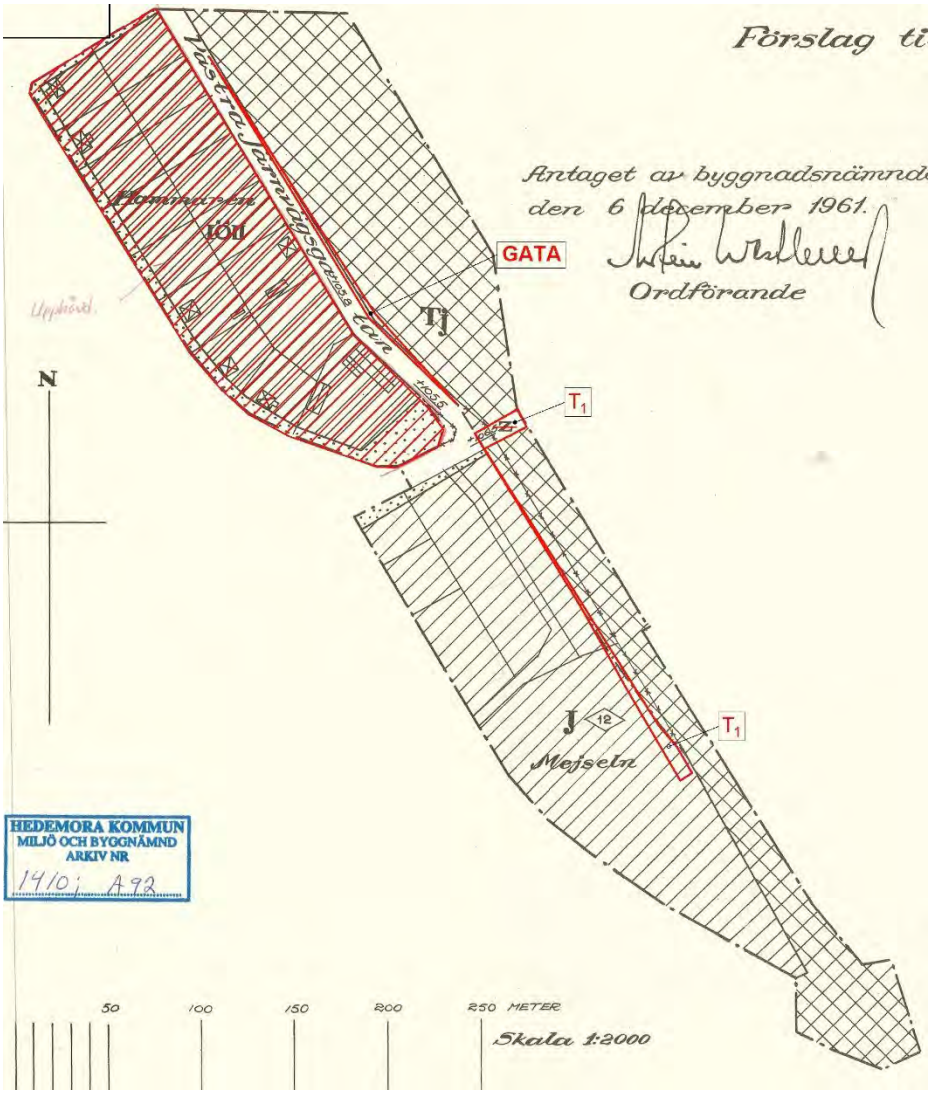



Bild 2: Gällande plan med områdena som berörs av planändringen markerade med rött. Rödstreckad yta i planen är upphävd till följd av tidigare planändring.

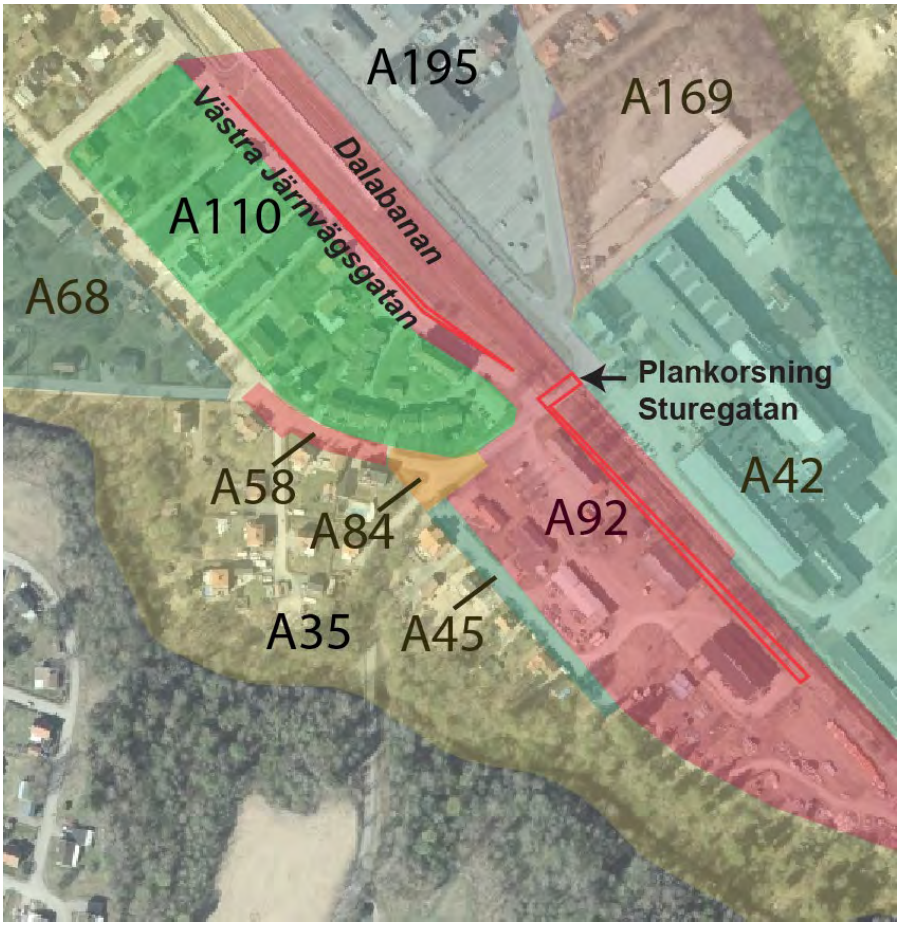



Bild 3: Gällande detaljplaner i närområdet. Röda markeringar visar ungefärligt läge för områdena som omfattas av planändringen inom gällande plan A92.

## Riksintressen

Dalabanan och Hedemora järnvägsstation utgör riksintressen för kommunikation enligt MB 3 kap 8 §.

Riksintresset bedöms påverkas positivt av den föreslagna planändringen.

## Generella biotopskydd och strandskydd

Planområdet berörs inte av generellt biotopskydd eller strandskydd.

# Övriga beslutsunderlag

### Bostadsförsörjningsprogram

Aktuell plan avser kapacitethöjande åtgärder för Dalabanan. Inga nya bostäder tillkommer genom planändringen. Däremot skapar planen incitament för hållbart resande och förutsättningar för Hedemora att utvecklas som stationssamhälle. Vilket är i linje med Hedemoras bostadspolitiska riktlinjer (*Bostadspolitiska riktlinjer för Hedemora kommun 2016-2019).*

### Hållbarhetsstrategi

Förbättrad tågtrafik har möjlighet att bidra till mer hållbara transporter. Utökad kapacitet för persontrafik kan bidra till social såväl som ekologisk hållbarhet. Även ökad andel godstrafik via järnväg är positivt utifrån den ekologiska hållbarheten. Hedemoras kommunövergripande arbete för hållbarhet beskriv i *Hållbarhetsstrategi med prioriteringar 2019–2022.*

# Nuläge och planförslag

## Naturmiljö

### Mark och vegetation

**Nuläget**

Ändringsområdena inom planen är obebyggda och utgörs av en grässlänt längs med Västra Järnvägsgatan och ytor med högre träd- och slyvegetation längs med järnvägen. Det bedöms inte finnas några högre naturvärden på platsen.

**Planförslaget och konsekvenser**

Planändringen innebär att mindre ytor med gräs och annan vegetation försvinner och ersätts med järnväg och gatumark. Ett genomförande av planförslaget bedöms inte påverka naturvärden.

## Trafik

### Gator och angöring till planområdet

**Nuläget**

Plankorsningen vid Sturegatan nyttjas både av tung trafik, biltrafik, cykeltrafik och av fotgängare. Den används idag bland annat av trafik som ska till industriområdet vid Verkstadsgatan, söder om spårområdet och plankorsningen. Majoriteten av de tunga fordonen använder idag plankorsningen på Sturegatan som entré till industriområdet, eftersom den är strategiskt och dimensioneringsmässigt lämpligast. Kurvbredden på Haggårdsvägen till Verkstadsgatan mäter ca 6,5 meter, där större fordon med

marginal kan svänga in till området. Industriområdet utgörs av ett fåtal verksamheter och antalet tunga transporter bedömas vara förhållandevis få. Plankorsningen nyttjas även av boende i närheten av korsningen samt skolelever på Fyrklöverskolan.

Den sydöstra änden av Västra Järnvägsgatan berörs av planändringen. Längs denna del har gatan en bredd på 6,5 meter och gång- och cykelbana finns längs gatans ena sida. Längre västerut har gatan en bredd på 5 meter längs delar av sträckan. Västra Järnvägsgatan har en varierande standard. Gatusträckningen strax intill området för planändringen är nyare och har något bättre beläggning och hållfasthet. Längs de västra delarna av gatan är vägbeläggningen sämre och den är inte dimensionerad för tung trafik eller täta trafikflöden.

Bild 4: Dagens transportväg till industriområdet vid Verkstadsgatan – längs Östra Järnvägsgatan på järnvägens norra sida.

Den nya rutten för transporter till industriområdet vid Verkstadsgatan – längs Västra Järnvägsgatan på järnvägens södra sida.

## Planförslaget och konsekvenser

Efter att plankorsningen på Sturegatan stängs kommer trafikflödena i området att förändras. Viadukten på Brunnsjögatan kommer utgöra den enda möjligheten att korsa järnvägen i Hedemora centrum. Möjligheterna till rundkörning genom centrum, via Västra Järnvägsgatan och Östra Järnvägsgatan, kommer således att försvinna.

En trafikutredning har tagits fram för att studera konsekvenserna av att stänga plankorsningen på Sturegatan (WSP, 2019-05-21). Enligt utredningen kommer stängningen av plankorsningen inte att innebära några kapacitetsproblem i korsningarna Brunnsjögatan – Västra Järnvägsgatan eller Brunnsjögatan – Östra Järnvägsgatan.

Enligt utredningen bedöms trafiken öka längs både Västra Järnvägsgatan och Östra Järnvägsgatan efter att plankorsningen stängts. Det är dock svårt att dra några slutsatser om storleken på ökningen, då fordon kan komma att välja andra alternativa vägar när rundkörningsmöjligheten via plankorsningen försvinner. Trafiken med tunga fordon till industriområdet vid Verkstadsgatan kan komma att öka längs med Västra Järnvägsgatan, till följd av att plankorsningen vid Sturegatan stängs. Detta kan resultera i utrymmesproblematik för större fordon och de kan bli svårt för två större fordon att kunna mötas på vägen, om inte körbanan breddas.

Det norra av de två ändringområdena i planen avser mark planlagd för järnvägsändamål som istället föreslås planläggas som allmän plats gata. Detta för att möjliggöra förbättringsåtgärder längs med gatan.

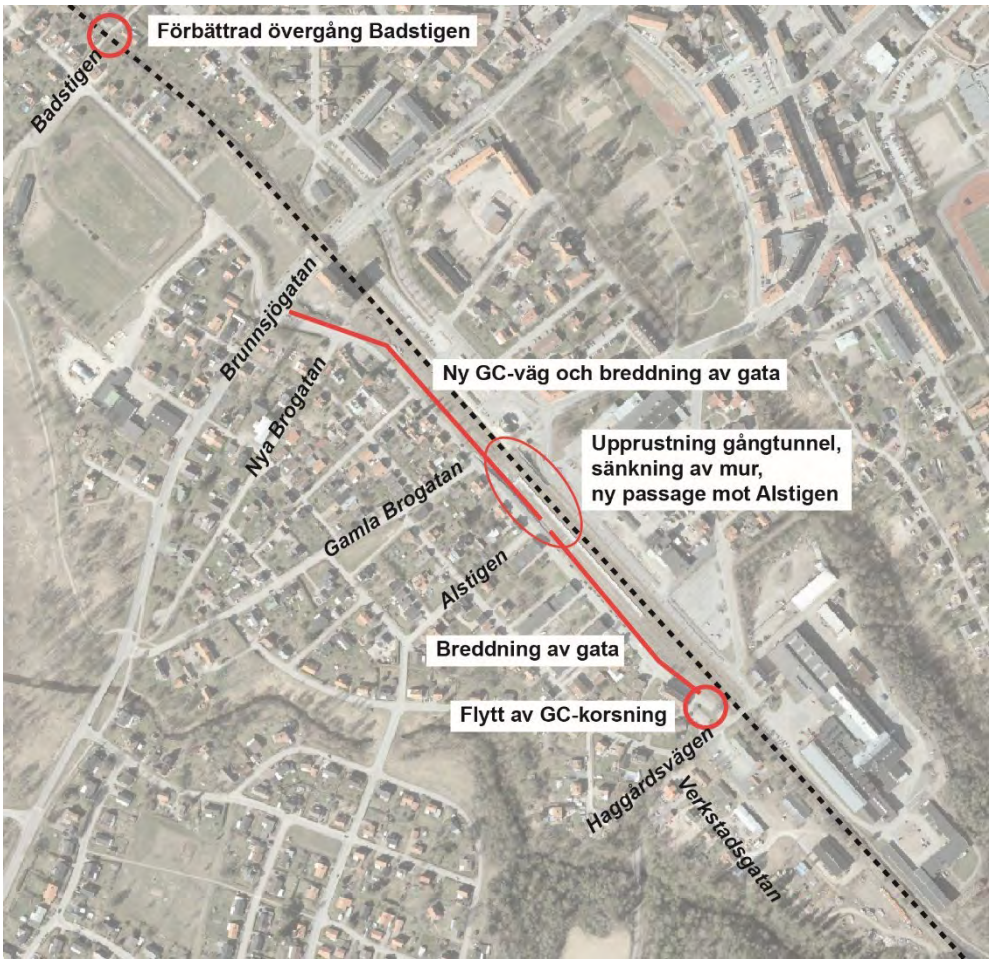



Bild 5: Åtgärder för motorfordonstrafik samt gång- och cykeltrafik, vilka ska utföras i samband med utbyggnaden av järnvägen i Hedemora.

Kommunen har tecknat ett samverkansavtal med Trafikverket avseende en rad åtgärder för motorfordonstrafik i samband med järnvägsutbyggnaden vid Hedemora station.

- Inom det norra ändringsområdet i planen kommer det genomföras breddning av Västra Järnvägsgatan, mellan Alstigen – Haggårdsvägen, samt ny beläggningen på gatan.

Ytterligare biltrafikåtgärder kommer att ske utanför ändringsområdena i aktuell plan:

- Ny parkeringsficka längs Västra Järnvägsgatan mellan Gamla Brogatan och Alstigen.

- Åtgärd vid Badstigens gång- och cykelpassage över järnvägen: ny helbomsanläggning samt signal med förstärkt anslutning så utryckningsfordon kan passera vid behov.

Dessa åtgärder utgör ett första steg i att binda ihop stadsdelarna på ömse sidor av järnvägen, till följd av stängningen av plankorsningen på Sturegatan. I framtiden avses det tillskapas en eller flera nya planskilda korsningar i Hedemora, för att förbättra tillgängligheten till båda sidor av järnvägen. Placering och utformning av dessa korsningar kommer att studeras i kommunens kommande planarbeten.

## Gång och cykel

### Nuläget

Gång- och cykelväg finns längs delar av Västra Järnvägsgatan. I gatans södra del ligger gång- och cykelvägen längs gatans västra sida. Mellan Alstigen och Gamla Brogatan byter gång- och cykelvägen sida för att gå längs gatans östra sida. Gång- och cykelväg saknas längs sträckan mellan Nya Brogatan och Gamla Brogatan.

Som alternativ till plankorsningen på Sturegatan finns planskilda gång- och cykelpassager under järnvägen, vid Gamla Brogatan och vid Brunnsjögatan. Dessa passager utgörs av tunnlar vilka kan upplevas som mindre attraktiva sett till den upplevda tryggheten, men bättre sett till trafiksäkerheten.

### Planförslaget och konsekvenser

Stängningen av plankorsningen på Sturegatan kan innebära att den tunga trafiken ökar längs Västra Järnvägsgatan. Detta kan få konsekvenser för oskyddade trafikanters trafiksäkerhet. I synnerhet gäller det för den norra, äldre sträckan av vägen som är smal och som idag saknar GC-bana.

Kommunen har tecknat ett samverkansavtal med Trafikverket avseende en rad åtgärder för gång- och cykeltrafik i samband med järnvägsutbyggnaden vid Hedemora station:

- Inom det norra ändringsområdet i planen kommer den befintliga gång- och cykelvägskorsningen över Västra Järnvägsgatan-Haggårdsvägen att flyttas.

Ytterligare åtgärder för gång- och cykelvägnätet kommer att ske utanför ändringsområdena i aktuell plan:

- Ny gång- och cykelbana längs Västra Järnvägsgatan, sträckan mellan Brunnsjögatan och Alstigen.

- Upprustning av gång- och cykeltunneln under järnvägen, mellan Västra Järnvägsgatan och Hedemora station. Sänkning av befintlig mur mellan Västra Järnvägsgatan och gång- och cykeltunneln. Öppnande av ny passage för gående från korsningen Alstigen-Västra Järnvägsgatan till gång- och cykeltunneln.

### Kollektivtrafik

**Nuläget**

Hedemora station utgör hållplats för busstrafik och tågtrafik. Från ändringsområdet och Västra Järnvägsgatan kan stationen nås via gång- och cykeltunneln mellan Västra Järnvägsgatan och stationen alternativt via plankorsningen på Sturegatan.

**Planförslaget och konsekvenser**

Planändringen och utbyggnaden av järnvägen bidrar till att Dalabanan får en förbättrad kapacitet och tätare tågavgångar, vilket underlättar tågpendling mellan Stockholm/Uppsala och Dalarna. Efter att plankorsningen vid Sturegatan stängs kan Hedemora station fortsättningsvis nås via gång- och cykeltunneln från Västra Järnvägsgatan

Det södra ändringsområdet i planen avser mark planlagd för industriändamål och gata, vilken i och med planändringen föreslås planläggas för järnvägsändamål.

## Hälsa och säkerhet

### Buller

**Nuläge**

I anslutning till det södra ändringsområdet, där järnvägsområdet breddas, utgörs bebyggelsen av verksamhetslokaler. Vid det norra ändringsområdet, där gatumarken breddas, finns bostadsbebyggelse på motsatt sida av Västra Järnvägsgatan.

Det har inte gjorts någon bullerutredning vid Hedemora station i samband med aktuell planändring. Bullret från järnvägen är dominerande över buller från vägtrafiken, enligt uppgifter från Trafikverket.

**Planförslaget och konsekvenser**

Utbyggnaden av järnvägsspåret betraktas inte som väsentlig ombyggnad och järnvägsanläggningen ska därför betraktas som befintlig infrastruktur. I Trafikverkets riktlinje *Buller och vibrationer från trafik på väg och Järnväg* (TDOK 2014:1021) finns riktlinjer för när buller- och vibrationsåtgärder bör

genomföras längs befintlig infrastruktur. Eventuellt behov av buller- eller vibrationsåtgärder sker utifrån Trafikverket åtgärdsprogram enligt förordning (2004:675) om omgivningsbuller samt i enlighet med nationell transportplan.

Under 2020 byttes slipers längs järnvägen, i anslutning till planändringsområdet. Detta innebar minskat buller och vibrationer från järnvägen.

Järnvägsutbyggnaden i centrala Hedemora avser förlängning av befintlig mötesstation vilket inte förändrar bullersituationen enligt Trafikverket. Bedömningen har gjorts utifrån erfarenhet från liknande projekt. Vid flytt av spårväxeln kommer den att placeras längre söderut. Detta innebär att växeln hamnar längre ifrån bostäderna längs Västra Gatan och närmare verksamheterna längs Verkstadsgatan. Det innebär att bostäderna får en minskning av buller från växeln.

Utbyggnaden av järnvägen och den föreslagna planändringen bedöms inte generera någon ökning av fordonstrafik totalt sett. Däremot innebär stängningen av plankorsningen vid Sturegatan att trafikflödena kommer att förändras i närområdet.

### Olyckor, brand och explosion

**Nuläge**

Dalabanan utgör primär transportled för farligt gods. Även Brunnsjögatan och delar av Östra järnvägsgatan (sträckan mellan Brunnsjövägen och Stationsgatan) utgör rekommenderade vägar för farligt gods, enligt kartunderlag hos Länsstyrelsen Dalarna.

**Planförslaget och konsekvenser**

Urspårningsrisken för järnvägen bedöms minska till följd av åtgärderna på järnvägen. Befintliga växlar kommer ersättas med nya växlar vilket minskar urspårningsrisken, enligt Trafikverket. Efter förlängning av järnvägsspåret kommer tåg, i samband med tågmöten, att bli stående över spåren vid den nuvarande plankorsningen på Sturegatan. Detta leder till längre tider då bommarna är nedfällda, vilket kan öka risken för spårspring och olyckor. Stängningen av plankorsningen bedöms därför minska risken för spårspring. Staket kommer att uppföras längs med järnvägen, i läget för den nuvarande plankorsningen. Enligt gällande regelverk får det av trafiksäkerhetsskäl inte finnas en plankorsning över två spår.

Östra Järnvägsgatan är utpekad som transportled för farligt gods längs sträckan mellan Brunnsjövägen och Stationsgatan, ej ända fram till plankorsningen. Denna utpekade sträcka kommer även fortsättningsvis att kunna nyttjas för transporter med farligt gods. Transporter till verksamheterna längs Verkstadsgatan kommer dock inte längre kunna köra längs Östra Järnvägsgatan. Dessa transporter kommer istället att gå via Västra Järnvägsgatan eller andra gator väster om järnvägen. Verksamhetsområdet utgörs av ett fåtal verksamheter och antalet transporter till området bedöms

vara förhållandevis få. Ingen av verksamheterna utgör miljöfarliga tillståndspliktiga verksamheter.

### Skyfall och översvämning

**Nuläge**

Plankorsningen vid Sturegatan utgör en av möjligheterna för motorfordonstrafik att korsa järnvägen i centrala Hedemora. Den andra möjligheten är längs Brunnsjögatan, via viadukten under järnvägen. Vid översvämning riskerar viadukten vid Brunnsjögatan att bli vattenfylld så att motorfordonstrafik inte kan passera. Det innebär begränsningar för bland annat räddningstjänsten. Gång- och cykelbanan ligger högre än körbanan genom viadukten, vilket innebär att det är mindre risk att den översvämmas.

Utöver korsningarna vid Sturegatan och Brunnsjögatan finns närmsta möjlighet för motorfordonstrafik att korsa järnvägen via väg 69, några kilometer söder om centrala Hedemora.

**Planförslaget och konsekvenser**

Kommunen har tecknat ett samverkansavtal med Trafikverket avseende en rad åtgärder i samband med järnvägsutbyggnaden vid Hedemora station. För att tillgodose behovet för utryckningsfordon att kunna korsa järnvägen i centrala Hedemora kommer åtgärder att göras vid Badstigens gång- och cykelpassage över järnvägen, belägen cirka 500 meter norr om stationen. Passagen kommer att förses med en ny helbomsanläggning samt signal med förstärkt anslutning. Detta gör att utryckningsfordon kan passera vid behov.

Kommunen är medveten om översvämningsproblematiken i viadukten vid Brunnsjögatan. Kommunens tekniska enhet jobbar för bättre beredskap samt bättre underhåll för att kunna ta hand om stora skyfall.

## Sociala frågor

### Jämställdhet

Alla ska ha lika bra förutsättningar att vistas och känna sig trygga i samhället. Det ska vara möjligt att ta sig runt oavsett om man har bil, åker kollektivt, går eller cyklar.

Stängningen av plankorsningen vid Sturegatan påverkar möjligheterna att korsa järnvägen i centrala Hedemora vilket kan påverka människors rörelsemönster. När korsningen vid Sturegatan stängs är närmsta alternativa korsningspunkt gång- och cykeltunneln mellan Västra Järnvägsgatan och stationen. Den ligger ca 300 meter från korsningen vid Sturegatan. Passagen vid stationen ger goda möjligheter att till fots röra sig från området väster om järnvägen till målpunkter såsom stationen och centrala Hedemora. Gång- och cykelpassager i form av tunnlar kan upplevas som otrygga, vilket är viktigt att beakta vid utformning av passagen under järnvägen.

Åtgärder kommer att göras vid gång- och cykeltunneln vid stationen i samband med åtgärderna vid järnvägen och Västra Järnvängsgatan. Den nuvarande stödmuren kommer att sänkas vilket möjliggör större insyn i tunneln Dessutom förstärks belysningen i området vilket bidrar till en tryggare upplevelse på platsen.

Utbyggnaden av gång-och cykelvägen längs Västra Järnvägsgatan bidrar till en tryggare trafikmiljö för oskyddade trafikanter längs med gatan.

### Barnperspektiv

Fyrklöverskolan ligger väster om järnvägen, ca 400 meter söder om plankorsningen vid Sturegatan. Vid stängningen av plankorsningen kommer närmsta passage under järnvägen att vara gång- och cykeltunneln mellan Västra Järnvägsgatan och stationen. Den ligger längre ifrån skolan men är tryggare ur trafiksäkerhetssynpunkt i och med att den är planskild.

### Tillgänglighet

Gång- och cykeltunneln mellan Västra Järnvägsgatan och stationen nås via ramper och utgör ett alternativ för gång- och cykel att passera under järnvägen efter att plankorsningen vid Sturegatan stängts.

### Miljömål

Riksdagen har antagit mål för miljöns kvalitet för 16 områden. Målen beskriver den kvalitet och det tillstånd för Sveriges miljö-, natur- och kulturresurser som är ekologiskt hållbara på lång sikt. Planändring berör främst miljömålen *Begränsad klimatpåverkan* och *God bebyggd miljö.*

Den föreslagna planändringen bidrar till att åtgärder kan göras för att öka kapaciteten på Dalabanan. Förbättrad järnvägskapacitet kan bidra till lägre koldioxidutsläpp till följd av att en större andel personresor och transporter kan ske med tåg istället för fossildrivna fordon.

## Undersökning

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 genomför därför en undersökning om betydande miljöpåverkan för alla detaljplaner och planprogram. Om undersökningen visar på en betydande miljöpåverkan ska en strategisk miljöbedömning upprättas i samband med detaljplanearbetet. En undersökning för aktuellt planförslag finns framtagen, daterad 2022-04-13.

Kommunen bedömer att planförslaget inte innebär en sådan betydande miljöpåverkan som enligt miljöbalken 6 kap. kräver att särskild miljöbedömning måste göras. Undersökningen om betydande miljöpåverkan har samrådts med Länsstyrelsen, i samband med att förslaget om planändring

var ute på samråd. Enligt yttrande 2022-05-20 delar Länsstyrelsen kommunens bedömning om att förlaget om planändring inte innebär betydande miljöpåverkan.

# Detaljplanens utformning och innehåll

## Nya bestämmelser

GATA Gata

Införs för det norra planändringsområdet.

$T_1$ Järnväg.

Införs för det södra planändringsområdet.

## Upphävda bestämmelser

Tj Område för järnvägsändamål

Utgår för det norra planändringsområdet.

J Område för industriändamål

Utgår för det södra planändringsområdet.

z Mark tillgänglig för allmän gatutrafik.

Utgår för det södra planändringsområdet.

## Administrativa bestämmelser som tillkommer

### Genomförandetid

Genomförandetiden är 5 år från det datum planändringen vinner laga kraft, PBL 4 kap. 21 §.

Genomförandetiden innebär ett löfte om att kommunen inte kommer ändra ändringsområden i planen inom ett spann av 5 år från den dag planändringen vinner laga kraft. När genomförandetiden gått ut kan kommunen ändra förutsättningarna genom att ta fram en ny detaljplan. Om ingen ny plan tas fram fortsätter den att gälla. Planen är giltig fram till den dag då den upphävs eller ersätts med en ny.

# Genomförandefrågor

Genomförandefrågor redovisar de organisatoriska, fastighetsrättsliga, ekonomiska och tekniska åtgärder som krävs för ett samordnat och ändamålsenligt genomförande av planen. Genomförandefrågor har ingen självständig rättsverkan, de utgör en del av planhandlingarna och ska vara vägledande vid genomförandet av planen.

## Organisatoriska frågor

### Planförfarande

Planändringen hanteras enligt plan- och bygglagens regler för ett standard planförfarande.

### Genomförandetid

Genomförandetiden för planändringen är fem år från den dag planändringen vinner laga kraft.

### Preliminär tidsplan

| | |
|---|---|
| Beslut om samråd | Kvartal 2 2022 |
| Beslut om granskning | Kvartal 3 2022 |
| Beslut om antagande | Kvartal 3 2022 |
| Laga kraft | Kvartal 3 2022 |

### Ansvarsfördelning

Trafikverket ansvarar för utbyggnaden av järnvägsanläggningen samt stängning av plankorsningen. Trafikverket ansvarar även för genomförande av åtgärder på Västra Järnvägsgatan, inom det området som berörs av aktuell planändring.

Även övriga åtgärder längs Västra Järnvägsgatan (utanför området som berörs av planändringen) ska genomföras av Trafikverket. Med undantag för upprustningen av gång- och cykeltunneln mellan Västra Järnvägsgatan och stationen, vilken ska genomföras av Hedemora kommun.

Trafikverket ansvarar för att ansöka om de lantmäteriförrättningar, inklusive lagfart, som krävs i och med planändringen.

### Huvudmannaskap

Kommunen är huvudman för allmän platsmark. Trafikverket är huvudman för järnvägsområdet.

# Fastighetsrättsliga frågor och konsekvenser

## Fastighetsbildning

Fastighetsbildning ska ske i enlighet med detaljplanen.

Del av Trafikverkets fastighet Hedemora 7:1 avses överföras genom fastighetsreglering till kommunens fastighet Hedemora 6:1.

Del av kommunens fastighet Hedemora 6:1 avses överföras genom fastighetsreglering till Trafikverkets fastighet Hedemora 7:1.

Del av de privata fastigheterna Mejseln 1, Mejseln 5 och Mejseln 7 avses överföras genom fastighetsreglering till Trafikverkets fastighet Hedemora 7:1.

Även del av Trafikverkets fastighet Hedemora 4:39 avses överföras genom fastighetsreglering till Trafikverkets fastighet Hedemora 7:1.

## Rättigheter och servitut

Trafikverket kommer att teckna servitutsavtal i samband med järnvägsutbyggnaden i centrala Hedemora. Ett av servituten berör en angöringsväg inom Mejseln 6, strax utanför det södra ändringsområdet i planen. Mejseln 6 ägs av en privat fastighetsägare och angöringsvägen behövs för att garantera Trafikverkets åtkomst till järnvägen.

## Fastighetskonsekvensbeskrivning

| **Fastighet** | **Erhåller mark** | **Avstår mark** | **Markanvändning** |
|---|---|---|---|
| Hedemora 6:1 | ca 434 $m^2$ | | Gata |
| Hedemora 6:1 | | ca 28 $m^2$ | Järnvägsändamål |
| Hedemora 7:1 | | ca 434 $m^2$ | Gata |
| Hedemora 7:1 | ca 576 $m^2$ | | Järnvägsändamål |
| Hedemora 4:39 | | ca 32 $m^2$ | Järnvägsändamål |
| Mejseln 1 | | ca 43 $m^2$ | Järnvägsändamål |
| Mejseln 5 | | ca 132 $m^2$ | Järnvägsändamål |
| Mejseln 7 | | ca 369 $m^2$ | Järnvägsändamål |

# Ekonomiska frågor

## Planekonomi

Hedemora kommunen ansvarar för kostnader i samband med planändringen inkl. utredningar och underlag som erfordras för planens formella framtagande.

## Exploateringskostnader

Trafikverket står för kostnader i samband med utbyggnad av järnvägen och stängning av plankorsningen vid Sturegatan. Trafikverket bekostar även åtgärder längs Västra Järnvägsgatan, med undantag för upprustning av gång- och cykeltunneln mellan Västra Järnvägsgatan och stationen. Upprustning av passagen över badstigen bekostas av Trafikverket.

Kommunen står för kostnader för upprustning av gång- och cykeltunneln mellan Västra Järnvägsgatan och stationen.

## Inlösen och ersättning

Trafikverket och kommunen kommer att byta mark sinsemellan i och med planändringen. Trafikverket kommer att lösa in privat mark mot ersättning.

Trafikverket ansvarar för samtliga kostnader för lantmäteriförrättningar, inklusive lagfart, som krävs för genomförande av projektet.

# Tekniska frågor

## Tekniska utredningar

Inför framtagandet av planändringen togs det fram en utredning för att studera konsekvenserna av att stänga plankorsningen vid Sturegatan - *Trafikutredning - Konsekvenser vid stängd plankorsning på Sturegatan i Hedemora* (WSP, 2019-05-21)

## Utbyggnad av gator och allmän plats

Planändringen innebär breddning av Västra Järnvägsgatan.

Utanför området som berörs av planändringen ska ytterligare åtgärder göras längs Västra Järnvägsgatan, i samband med utbyggnad av järnvägen.

# Konsekvenser av planens genomförande

Planändringen bedöms följa intentionerna i den kommuntäckande översiktsplanen samt utvecklingsplanen för Hedemora stad med omland, där det rekommenderas en utbyggnad av järnvägen till dubbelspår.

Konsekvenser av planändringen berör främst trafiksituationen kring planområdet. Möjligheten till rundkörning vid järnvägen i centrum försvinner vilket kan innebära förändrade trafikflöden för fordonstrafik. För gång- och cykeltrafik innebär planändringen att en passage över järnvägen försvinner och flödena styrs istället till gång- och cykeltunneln mellan Västra Järnvägsgatan och stationen. Konsekvenserna av dessa förändringar bedöms vara godtagbara. Planändringen möjliggör förbättringar på Västra Järnvägsgatan i form av breddning av gatan, vilket innebär positiva konsekvenser för framkomligheten längs gatan.

I en större skala innebär planändringen att kapacitetsförbättrande åtgärder kan utföras för Dalabanan. Tillsammans med övriga åtgärder längs järnvägssträckningen möjliggör detta snabbare och tätare tågtrafik längs Dalabanan som helhet.

# Medverkande tjänstemän

Olle Söderström, planarkitekt

Ingela Norén, planingenjör

Niklas Arfs, Teknisk chef, Samhällsenheten

Erik Olsson, Miljö- och samhällsbyggnadschef

Handlingarna är framtagna av Karin Edeskog, planarkitekt Norconsult AB på uppdrag av Hedemora kommun.

**Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen**

| | |
|---|---|
| Erik Olsson | Olle Söderström |
| Miljö- och samhällsbyggnadschef | Planarkitekt |

HEDEMORA KOMMUN

ArkivNr:
Dnr: 2021.78.214

Miljö- och Samhällsbyggnadsförvaltningen

# Samrådsredogörelse

Ändring av detaljplan för Järnvägsområdet samt kv. Hammaren och Mejseln (A92)
Centrala Hedemora, Hedemora kommun, Dalarnas län

Upprättad 23 juni 2022

**INNEHÅLLSFÖRTECKNING**


*Hur samrådsprocessen bedrivits* 3
*Inkomna yttranden* 3
Tabell över alla som har yttrat sig och vad synpunkterna handlar om 4
Statliga myndigheter 4
Sakägare och privatpersoner 4
*Sammanfattning och kommentarer till inkomna synpunkter* 6
Statliga myndigheter 6
Länsstyrelsen Dalarnas län 6
Lantmäteriet 7
Trafikverket 7
Privatpersoner 8
Synpunkter ökad trafik 9
Synpunkter framkomlighet olika trafikanter 10
Synpunkter räddningstjänstens framkomlighet 11
Synpunkter buller 12
Synpunkter trygghet 12
Synpunkter riskanalys 13
Synpunkter spårspring 13
Synpunkter alternativa lösningar 14
Övriga yttranden / kommunikation 15
*Ställningstagande* 16

# Hur samrådsprocessen bedrivits

Aktuell detaljplan utgjorde underlag för samråd under tiden 19 april till och med 6 maj 2022. Myndigheter och kommunala bolag har underrättats via mejl. Sakägare, sammanslutningar och föreningar med flera, och privata personer har underrättats genom brev eller via Kivra tjänsten.

I det första samrådet inkom totalt tjugotvå (22) yttranden från följande: Länsstyrelsen Dalarnas län, Trafikverket, Lantmäteriet och flera privatpersoner

# Inkomna yttranden

Under samrådet har 22 skriftliga yttranden kommit in. Fördelningen över vilka som har svarat syns i nedanstående tabell. Privatpersoners yttranden har sammanfattats och sammanställs utifrån olika aspekter.

| | |
|---|---|
| Länsstyrelsen Dalarnas län | 2022-05-20 |
| Trafikverket | 2022-05-23 |
| Lantmäteriet | 2022-06-03 |
| Privatperson 1 | 2022-05-05 |
| Privatperson 2 | 2022-05-05 |
| Privatperson 3 | 2022-04-30 |
| Privatperson 4 | 2022-05-04 |
| Privatperson 5 | 2022-05-05 |
| Privatperson 6 | 2022-05-05 |
| Privatperson 7 | 2022-05-05 |
| Privatperson 8 | 2022-05-05 |
| Privatperson 9 | 2022-05-05 |
| Privatperson 10 | 2022-05-05 |
| Privatperson 11 | 2022-05-06 |
| Privatperson 12 | 2022-05-06 |
| Privatperson 13 | 2022-05-06 |
| Privatperson 14 | 2022-05-06 |
| Privatperson 15 | 2022-05-06 |
| Privatperson 16 | 2022-05-01 |
| Privatperson 17 | 2022-05-06 |
| Privatperson 18 | 2022-05-06 |
| Privatperson 19 | 2022-05-06 |

Samtliga muntliga yttranden har även skickats in i text. Inga yttranden har kommit in via sociala medier.

## Tabell över alla som har yttrat sig och vad synpunkterna handlar om

| **Statliga myndigheter** | |
|---|---|
| Länsstyrelsen Dalarna | Hälsa och säkerhet: möjliga framkomlighetsproblem vid översvämning. Trafikföring för transporter av farligt gods. Medhåll i bedömningen om att detaljplaneförslaget inte innebär betydande miljöpåverkan. |
| Lantmäteriet | Önskar förtydligande om ansvarar för att ansöka om och bekosta lantmäteriförrättningar till följd av planändringen. |
| Trafikverket | Inga synpunkter på planförslaget. Åtgärden med mötesstation utgör en del i ett åtgärdspaket på Dalabanan och kommer att innebära en välbehövlig kapacitetsutökning för järnvägen. |

| **Sakägare och privatpersoner** | |
|---|---|
| Privatperson 1 | - Synpunkter på framkomligheten för fordon och räddningstjänst<br>- Förslag på alternativ lösning avseende koppling under järnvägen<br>- Efterfrågar riskanalys |
| Privatperson 2 | - Synpunkter på försämrad framkomlighet<br>- Bullerpåverkan ökar<br>- Förslag på en alternativ lösning med en biltunnel |
| Privatperson 3 | - Synpunkter på framkomligheten för fordon och räddningstjänst<br>- I och med pågående stadsutveckling ökar trafikmängden och -flöden<br>- Svår bullerproblematik kommer öka<br>- Förslag på en alternativ lösning med en biltunnel |
| Privatperson 4 | Samma synpunkter som Privatperson 3 |
| Privatperson 5 | Samma synpunkter som Privatperson 3 |
| Privatperson 6 | Samma synpunkter som Privatperson 3 |
| Privatperson 7 | Samma synpunkter som Privatperson 3 |
| Privatperson 8 | Samma synpunkter som Privatperson 3 |
| Privatperson 9 | Samma synpunkter som Privatperson 3 |
| Privatperson 10 | Samma synpunkter som Privatperson 3 |
| Privatperson 11 | - Synpunkter på framkomligheten över järnvägen, vid kraftigt regn som orsakar översvämningar i tunneln |

| | |
|---|---|
| | - Ökad risk för spårspring<br>- Försämrad tillgänglighet till verksamheter på andra sidan järnvägen |
| Privatperson 12 | - Synpunkter på framkomligheten för fordon och ökad trafik |
| Privatperson 13 | - I och med pågående stadsutveckling ökar trafikmängden och -flöden<br>- Alternativväg via biltunneln riskerar att översvämmas vid kraftigt regn<br>- Ökad bullerpåverkan på grund av längre tåg |
| Privatperson 14 | - Synpunkter på framkomligheten för fordon om biltunneln översvämmas vid kraftigt regn eller vid olycka.<br>- I och med pågående stadsutveckling ökar trafikmängden och -flöden<br>- Synpunkter på räddningstjänstens framkomlighet via Badstigen |
| Privatperson 15 | - I och med pågående stadsutveckling ökar trafikmängden och -flöden<br>- Alternativväg via biltunneln riskerar att översvämmas vid kraftigt regn<br>- Ökad bullerpåverkan på grund av längre tåg |
| Privatperson 16 | - Synpunkter på framkomligheten, särskilt för räddningstjänsten vid kraftigt regn som orsakar översvämningar i tunneln<br>- Ökad trafik längs Västra Järnvägsgatan<br>- Otryggt för barn och unga att gå i tunneln |
| Privatperson 17 | - Synpunkter på framkomligheten för fordon<br>- Synpunkter på räddningstjänstens framkomlighet via Badstigen<br>- I och med pågående stadsutveckling ökar trafikmängden och -flöden<br>- Alternativväg via biltunneln riskerar att översvämmas vid kraftigt regn eller olycka |
| Privatperson 18 | - Alternativväg via biltunneln riskerar att översvämmas vid kraftigt regn eller olycka<br>- Synpunkter på framkomligheten till angränsande områden för fordon och räddningstjänst |

| | |
|---|---|
| | - Att stänga övergångsstället förvärrar tillgängligheten till angränsande områden<br>- Ökad trafik längs Västra Järnvägsgatan<br>- Ökad bullerpåverkan från järnväg och trafik |
| Privatperson 19 | - Framkomlighet för transporter till Verkstadsgatan<br>- Alternativväg via biltunneln riskerar att översvämmas vid kraftigt regn |

# Sammanfattning och kommentarer till inkomna synpunkter

Nedan redovisas alla yttranden med kommentarer. Föreslagna ändringar på grund av inkomna yttranden är markerade med fet stil. Länsstyrelsen samordnar statliga intressen. Länsstyrelsen yttrande redovisas i sin helhet. Alla yttranden är diarieförda och finns tillgängliga på Miljö- och Samhällsbyggnadsförvaltningen, Hedemora kommun.

### Statliga myndigheter

| **Länsstyrelsen Dalarnas län** | |
|---|---|
| **Överprövningsgrundande synpunkter enligt 11 kap. 10 § plan- och bygglagen.** | |
| *Hälsa och säkerhet*<br><br>I planbeskrivningen lyfts framkomlighetsproblem som kan uppstå vid översvämning av viadukten vid Brunnsgatan i samband med översvämning när plankorsningen stängs. Genom samverkansavtalet med Trafikverket ska framkomligheten för utryckningsfordon säkerställas med åtgärder vid gång- och cykelpassagen vid Badstigen. Det är viktigt att åtgärderna samråds och exploateringsavtal tecknas med berörda aktörer för att säkerställa funktionen.<br><br>Östra Järnvägsgatan är transportled för farligt gods till industriområdet. Planbeskrivningen behöver kompletteras med resonemang om det innebär att Västra järnvägsgatan blir färdväg för farligt gods när plankorsningen stängs. | Samverkansavtal är tecknat mellan kommunen och Trafikverket avseende åtgärderna vid gång- och cykelpassagen längs Badstigen. Åtgärderna är planerade att vara genomförda innan plankorsningen vid Sturegatan stängs.<br><br>Östra Järnvägsgatan är utpekad som transportled för farligt gods längs sträckan mellan Brunnsjövägen och Stationsgatan, ej ända fram till plankorsningen. Denna utpekade sträcka kommer även fortsättningsvis att kunna nyttjas för farligt gods transporter. Transporter till verksamheterna längs Verkstadsgatan kommer dock inte längre kunna köra längs Östra Järnvägsgatan. Dessa transporter kommer istället att gå via Västra Järnvägsgatan eller andra gator väster om järnvägen. Verksamhetsområdet utgörs av ett fåtal verksamheter och antalet transporter till området bedöms vara få. |

| | |
|---|---|
| | **Planbeskrivningen förtydligas angående påverkan på leder för farligt gods.** |
| **Övriga synpunkter** | |
| *Risk och säkerhet*<br><br>Planbeskrivningen bör kompletteras med resonemang om huruvida kommunen kommer att verka för att avhjälpa översvämningsproblematiken under vägporten vid Brunnsgatan. | Det har inträffat översvämningar vid underfarten några gånger de senaste åren. Översvämningarna har dock inte varit särskilt långvariga. Kommunens tekniska enhet har sedan dess ökat sin beredskap och utför bättre underhåll för att kunna ta hand om stora skyfall. **Planbeskrivningen förtydligas angående detta.** |
| *Undersökningssamråd om betydande miljöpåverkan*<br><br>Kommunen har bedömt att miljöpåverkan inte kan antas bli så betydande att en strategisk miljöbedömning enligt 6 kap miljöbalken behöver göras. Länsstyrelsen delar kommunens bedömning att detaljplaneförslaget inte innebär betydande miljöpåverkan. | Noteras |

| **Lantmäteriet** | |
|---|---|
| *Fastighetsbildning*<br><br>Det skulle kunna tydliggöras vem som ansvarar för att ansöka om och bekosta de lantmäteriförrättningar som krävs för genomförandet av planändringen. | Trafikverket ansvarar för samtliga kostnader för lantmäteriförrättningar, inklusive lagfart, som krävs för genomförande av projektet.<br>**Planbeskrivningen förtydligas angående detta.** |

| **Trafikverket** | |
|---|---|
| *Buller*<br><br>Buller från järnvägen kommer att minska i bostadsområdet efter att Trafikverkets projekt är genomfört, eftersom en växel flyttas söderut till industriområdet och därmed placeras längre från bostadsområdet. En växel ger alltid mer buller än där växel inte finns. | Noteras |
| *Mötesstationen är en viktig åtgärd för Dalabanan*<br><br>Åtgärden ingår i ett åtgärdspaket på Dalabanan som syftar till att möjliggöra ett av | Noteras |

| | |
|---|---|
| regionen efterfrågat trafikupplägg med ökad turtäthet (entimmestrafik) med förkortad restid Stockholm/Uppsala - Borlänge och med goda anslutningsförbindelser i knutpunkterna Sala och Borlänge. Mötesstationen i Hedemora är viktig för Dalabanan och görs för att få en ökad kapacitet på järnvägen, i form av större möjlighet för tåg att mötas.<br><br>Åtgärden kommer att innebära en välbehövlig kapacitetsutökning och kommer även att medge tätare tågtrafik.<br><br>Åtgärden är också nödvändig för att ett annat projekt på Dalabanan ska kunna genomföras, mötesstationen Lustån. Mötesstationen i Lustån medger liksom mötesstationen i Hedemora, att längre tåg kan köras och ger större möjlighet för tåg att mötas, dvs ökar kapaciteten på järnvägen. | |
| *Olyckor*<br><br>Enligt regelverket får det inte finnas en plankorsning över två spår. Skälet till det är trafiksäkerhet. | Noteras |
| *Ingen påverkan på framkomligheten*<br><br>Framkomligheten kommer inte att påverkas av att plankorsningen stängs. För att inte försämra mot dagsläget gör Trafikverket kompensationsåtgärder för Räddningstjänsten. Trafikverket bygger om plankorsningen Badstigen/ Badvägen så att Räddningstjänsten kan använda den. Plankorsningen är på samma avstånd som den plankorsningen som stängs, vilket innebär att tidsåtgången för Räddningstjänsten inte kommer att påverkas. Åtgärden är förankrad med Räddningstjänsten.<br><br>Trafikverkets kompensationsåtgärder i kombination med att trafikutredningen anger att framkomlighetsproblem inte kommer att uppstå, gör att vi ser att plankorsningen kan stängas utan att framkomligheten påverkas. | Noteras |

**Privatpersoner**

Nedan har gjorts en sammanfattning av yttranden som privatpersoner har inkommit med utifrån olika aspekter.

| **Synpunkter ökad trafik** | |
|---|---|
| Övergången ska vara kvar då en stängning skulle förorsaka mycket stora trafikhinder och ökad belastning på passagen vid Brunnsjögatan.<br>Det är redan kaos på e.m. för trafik som kommer på Brunnsjövägen ifrån stan samt ifrån Borganäsvägen som skall vidare ut ifrån stan. Långa köer bildas på båda gatorna som det är nu och skulle överfarten vid Sturegatan stängas blir det än mer trafik. Det lär bli kollaps om inte trafikljus kommer på plats i korsningen Brunnsjövägen/Borganäsvägen då alla trafikanter skall köra på endast en utfart.<br>Många bor/jobbar/går i skolan nedanför järnvägen och behöver ta sig över/under järnvägen, och vice versa. Dessutom är Brunnsjögatan/viadukten redan trafikerad av besökare till Brunnsjöberget/Nibbleberget, Turbo mfl byar. Hur ska trafiken flyta om även de fordon som normalt åker över järnvägen nu ska åka under den? | En trafikutredning har tagits fram för att undersöka konsekvenserna att stänga plankorsningen. Utredningen studerade kapaciteten i korsningarna vid Brunnsjögatan i nuläget samt efter en stängning av plankorsningen. Enligt utredningen kommer stängningen av plankorsningen inte innebära kapacitetsproblem vid korsningarna i anslutning till viadukten längs Brunnsjövägen. Den planskilda korsningen används i begränsad omfattning idag och det bedöms inte bli någon markant ökning av trafik på Brunnsjövägen till följd av att plankorsningen stängs. För att förbättra framkomligheten längs Brunnsjögatan behöver åtgärder göras på mer övergripande nivå, såsom att leda bort genomfartstrafik och tung trafik, så att den inte går igenom centrala staden. |
| Det blir då bara en viadukt till västra delen av Hedemora. Det är redan många boende och verksamheter på den sidan av staden. Det planeras nya bostäder med mera trafik som följd och då verkar det orimligt att bara kunna passera järnvägen på ett ställe.<br>I framtiden är det tänkt med omfattande bostadsbyggnationer på gamla Brunnsjöliden och samtidigt planeras att större antal nya tomter på Västkusten vilket skulle öka trycket på genomfarter ytterligare, allt på nedre sidan av järnvägen. Förslaget har också lagts fram om en utökning av ett nytt industriområde vid Nibbleberget till Norbergsvägen. Allt detta innebär ytterligare belastning av fordonstrafiken med person- och lastbilar. En stängning av järnvägsövergången är då inte realistisk. | Se kommentar ovan.<br><br>I samband med stadsutveckling med fler bostäder, verksamheter med mera i Hedemora kommer även trafiksituationen att behöva beaktas. I det ingår bland annat att skapa nya trafiklänkar som kan avlasta centrala Hedemora och leda trafiken utanför staden. Kommunen studerar även möjligheterna till att skapa en ny underfart under järnvägen. |
| Det blir ökad trafik längs Västra Järnvägsgatan där det bor många barn och äldre. Ny multisportarena innebär större tillströmning av barn/ungdomar till området. | I samband med att plankorsningen stängs kommer det att göras åtgärder på Västra Järnvägsgatan. Bland annat en ny gång- och cykelväg längs den västra delen av gatan, där det saknas i nuläget. Det kom- |

| | |
|---|---|
| | mer även anläggas en ny passage över gatan, i anslutning till tunneln mot stationen. |
| I kommunens trafikplan står det att det skall göras en utredning om det framtida behovet av trafiklänkar inom Hedemora stad för att få en effektivare trafikförsörjning av stadsdelarna på båda sidor om Dalabanan. Hur långt har den utredningen kommit efter sju år? | Trafikplanen utgör ett strategiskt planeringsdokument som innehåller åtgärdsförslag på kortare sikt såväl som åtgärder som avses ske på längre sikt. Kommunen har tagit fram flera förslag på möjliga nya trafikkopplingar och fortsatt arbete med detta pågår. |
| **Synpunkter framkomlighet olika trafikanter** | |
| Vid olycka/stopp i trafiken i exv. någon korsning i anslutning till viadukten då blir det tvärstopp för trafik mellan "centrum/Solliden och dess områden och intilliggande byar". Vi är många som vill ha tryggheten i att kunna välja mer än en väg från/till vår bostad och att ha trygghet i att blåljusen kommer fram utan fördröjning. | I den framtagna trafikutredningen framgår att det under en 5-årsperiod (2014-2019, då utredningen togs fram) har det inte rapporterats in några olyckor i korsningarna Brunnsjögatan/Västra Järnvägsgatan och Brunnsjögatan/Östra Järnvägsgatan. Korsningen är alltså inte särskilt olycksdrabbad. Alternativ passage under järnvägen finns längs väg 69, vid de enstaka tillfällen som viadukten är blockerad. Åtgärder kommer att göras på gång- och cykelpassagen vid Badstigen, för att räddningstjänsten ska kunna nyttja den som alternativ passage över järnvägen. |
| Materialtransporter med lastbil och släp, samt semitrailer sker 1 gång/ vecka till hantverksområdet längs Verkstadsgatan. Dom kan omöjligt ta sig igenom bostadsområdet, utan passerar över järnvägen via plankorsningen. | I samband med att plankorsningen stängs kommer det att göras åtgärder på Västra Järnvägsgatan för att förbättra framkomligheten längs gatan. Planerade åtgärder är breddning av vägbanan samt flytt av gång- och cykelbanan vid korsningen Västra Järnvägsgatan- Haggårdsvägen. |
| Det är helt orimligt att endast ha en viadukt till ett så stort område som Åhagen, Solliden och Svedjan. Speciellt när viadukten allt som ofta är översvämmad vid kraftigt regn och då kommer ingen någonstans! | Det har inträffat översvämningar vid underfarten några gånger de senaste åren. Översvämningarna har dock inte varit särskilt långvariga. Kommunens tekniska enhet har sedan dess ökat sin beredskap och sitt underhåll för att bättre kunna hantera skyfall. |
| Flera gånger per år så blir tunneln vid Brunnsjövägen fylld med vatten vid kraftigt regn. Då tänker Ni alltså ta bort den ENDA | Se kommentar ovan. |

| | |
|---|---|
| alternativa övergången vid problem för att längre tåg ska kunna stanna/passera? För det kan väl inte vara så att i samband med detta så kommer Ni samtidigt byta ut alla gamla vattenledningar i stan som inte klarar en kraftig nederbörd? | |
| Cirka 1/3 av centralortens befolkning bor på nedre sidan av järnvägen och trafiken är intensiv varje dag. Att stänga skulle innebära en än större belastning för trafiken genom tunneln. För något år sedan var det översvämning i tunneln med mycket stora problem för trafiken. Om detta skulle inträffa igen – vilket ingalunda är sannolikt – skulle enorma problem uppstå för all trafik och man törs inte tänka på vad som skulle hända då för all blåljustrafik som behöver komma fram snabbt. Hemska tanke. Att hänvisa trafiken till Norbergsvägen för vidare genomfart vid Haggården är absolut inget alternativ idag eller i framtiden. | Se kommentarer ovan. |

| **Synpunkter räddningstjänstens framkomlighet** | |
|---|---|
| Kommunerna är skyldiga att ha vissa verksamheter enligt lag. Två av dessa är Räddningstjänst och Krisberedskap och civilt försvar. Självklart är alla "på andra sidan järnvägen" i Hedemora intresserade av att dessa verksamheters arbete inte försvåras av en nedläggning av den omtvistade järnvägsövergången.<br>Vid blåljusutryckningar till delar av väster om järnvägen och översvämningar vid tunnel, som händer vid varje skyfall, hur ska en låst överfart kunna användas, den vid Badstigen? Ska samtliga ambulanser i närområdet ha nycklar till den bommen då eller hur är det tänkt? | Passagen vid Badstigen kommer att förses med en ny bomanläggning. Det kommer att säkerställas att all räddningstjänst kan passera bommen via Badstigen. Exempelvis med en standardnyckel. Den föreslagna lösningen har stämts av och godkänts av Räddningstjänsten. |

| **Synpunkter buller** | |
|---|---|
| Buller och vibrationer har redan idag ökat markant från järnvägen!<br>Att bygga ut till dubbelspår genom Hedemora ökar ytterligare på belastningen av oljud vid möten och inbromsningar som redan sker i nuvarande lösning. Någon bullermätning har mig veterligen inte skett eller presenterats.<br>Banverket vill stanna med längre tåg vilket också kommer tillföra mera buller som följd. | Järnvägsutbyggnaden i centrala Hedemora avser förlängning av befintlig mötesstation vilket inte ger ett ökat buller enligt Trafikverket. Bedömningen har gjorts utifrån erfarenhet från liknande projekt.<br>Uppkomsten av buller och vibrationer från spårburen trafik är beroende av tågtyp, hastighet, tåglängd och antalet tåg. Men nivåerna på buller och vibrationer beror även på faktorer som bankroppens uppbyggnad, olika typer av spårkomponenter, spårets underhåll och tillstånd. Vid flytt av spårväxeln kommer den att placeras längre söderut. Detta innebär att växeln hamnar längre ifrån bostäderna längs Västra Järnvägsgatan, vilka således får en minskning av buller från växeln.<br>Utbyggnaden av järnvägsspåret betraktas inte som väsentlig ombyggnad och järnvägsanläggningen ska därför betraktas som befintlig infrastruktur. I Trafikverkets riktlinje *Buller och vibrationer från trafik på väg och Järnväg* (TDOK 2014:1021) finns riktlinjer för när buller- och vibrationsåtgärder bör genomföras längs befintlig infrastruktur. Eventuellt behov av buller- eller vibrationsåtgärder sker utifrån Trafikverket åtgärdsprogram och enligt nationell transportplan. Under 2020 byttes slipers längs järnvägen, i anslutning till planändringsområdet. Detta innebar minskat buller och vibrationer från järnvägen. |

| **Synpunkter trygghet** | |
|---|---|
| Och osäkerheten kvällar och nätter i gångtunneln, hur löser vi den frågan. De flesta som är ute efter mörkrets intåg, går hellre till södra planövergången, där de känns säkrare när de slipper gå ner i tunneln. Innan plankorsningen stängs måste de utredas, och finnas beslut om hur man löser behovet att plankorsningen kan användas som den görs idag, framförallt för alla gång/cykeltrafikanter. | För att öka tryggheten vid gång- och cykeltunneln vid stationen sänks den nuvarande stödmur ut mot gatan. Dessutom förstärks belysningen i området samt möjliggör större insyn i tunneln och därmed en tryggare upplevelse på platsen. |

| | |
|---|---|
| Trafiken kommer öka avsevärt i området. Kommer det upp nya skyltar med hastighetsgräns? Typ gångfartsområde i området? Vi är rädda om våra barn och djur! | I samband med att plankorsningen stängs kommer det att göras åtgärder på Västra Järnvägsgatan. Bland annat en ny gång- och cykelväg längs den västra delen av gatan, där det saknas i nuläget. Det kommer även anläggas en ny passage över gatan, i anslutning till tunneln mot stationen. I nuläget är det inte planerat någon förändrad hastighetsgräns längs Västra Järnvägsgatan eller i närområdet. |

| **Synpunkter riskanalys** | |
|---|---|
| När vi nu i Hedemora i stället för nybyggnation nära järnväg, pratar om en utbyggnad av järnväg i tättbebyggt samhälle, undrar jag om kommunen har genomfört och lämnat in en riskanalys till MSB för berörda fastigheter inom 150 meter från järnvägen? Det är med stor oro jag ser framför mig hur exempelvis gastransporter blir allt vanligare och kommer att bli stående på banvallen som ligger högre än de flesta av de kringliggande husen. | När Trafikverket ska utföra åtgärder på järnvägen så krävs alltid att det tas fram anläggningskrav järnväg. Trafikverket följer de regelverk som finns. Om det skulle finnas en ökad risk för urspårning skulle de inte få tillåtelse att bygga enligt de regelverk de följer. Transportstyrelsen kontrollerar att Trafikverket följer de regelverk de har att rätta sig efter. Aktuellt projekt i Hedemora innebär att Trafikverket lägger in nya växlar och nytt material vilket innebär att det blir en bättre standard på järnvägen. I åtgärderna ingår även att de lägger in en skyddsväxel. |
| Kanske finns det utredningar där olika former av katastrofer på bangården eller väster om järnvägen har problematiserats och analyserats och som visar att räddningstjänstens framkomlighet inte påverkas av stängningen av plankorsningen. I så fall tycker jag att dessa utredningar kunde ha lagts fram i samband med inhämtande av synpunkter. | Se kommentar ovan angående riskbedömning. Se även kommentarer under *Synpunkter räddningstjänstens framkomlighet.* |
| Jag eftersöker också en risk och konsekvensanalys i handlingarna, där man djupare analyserar dessa frågor. | Se kommentarer ovan. |

| **Synpunkter spårspring** | |
|---|---|
| Springa över spåret var ännu ett argument. Jag tror ju snarare tvärtom. Tar Ni bort | Av säkerhetsskäl är det enligt gällande regelverk är det inte tillåtet att ha en plankorsning över två järnvägsspår. |

| | |
|---|---|
| övergången och den som känner sig manad att chansa och springa över för att tjäna tid kanske väljer en ännu sämre plats och istället ökar risken. Att ta tunneln vid stationen kan man redan nu med. Så är det ett problem eller inte idag och löser stängningen av övergången problematiken i så fall? | Det är därför plankorsningen behöver stängas i och med utbyggnaden till dubbelspår. Längs med järnvägen, bland annat vid den nuvarande plankorsningen, kommer stängsel att sättas upp, just för att minska risken för spårspring. För att förbättra möjligheterna för fotgängare och cyklister på andra platser längs järnvägen görs förbättringsåtgärder längs Västra Järnvägsgatan och vid tunneln mot stationen. |

| **Synpunkter alternativa lösningar** | |
|---|---|
| Varför kan detta ej kan lösas med signaler och bommar, som i dagsläget? | Enligt gällande regelverk är det inte tillåtet att ha en plankorsning över två järnvägsspår och det är därför den behöver stängas i och med utbyggnaden till dubbelspår. |
| Den enda tänkbara lösningen är att Trafikverket bygger och bekostar en tunnel för trafik där övergången finns idag.<br>Trafikverkets påstående *"Den skulle behöva grävas ned djupt och då klarar man inte att hantera lutningen med tanke på huset intill"* är osanningen. Mättningen har inte presenterats. | Att bygga en tunnel på samma plats som nuvarande plankorsning är inte tekniskt möjligt. För att få till godtagbara lutningar i tunneln krävs mer utrymme för tunneln än vad som finns på platsen. Även anslutande vägar till tunneln behöver ha godtagbara radier och lutningar. Befintlig bebyggelse i närhet av korsningen omöjliggör en tunnel på platsen. |
| Om Trafikverket önskar en extra sträcka räls för att parkera längre tåg, kan utbyggnad lämpligast göras utanför tätbebyggt område. | Mötesstationen i Hedemora är viktig för Dalabanan och görs för att få en ökad kapacitet på järnvägen, i form av större möjlighet för tåg att mötas. Åtgärden är också nödvändig för att ett annat projekt på Dalabanan ska kunna genomföras, mötesstationen Lustån. Mötesstationen i Lustån medger liksom mötesstationen i Hedemora, att längre tåg kan köras och ger större möjlighet för tåg att mötas, dvs ökar kapaciteten på järnvägen.<br>Kommunen och Trafikverket har tittat på möjligheterna att förlänga dubbelspåret norrut istället, för att kunna bevara plankorsningen. Men det är inte möjligt på grund av att dubbelspåret övergår i kurva vilket omöjliggör växelns placering. |

| **Övriga yttranden / kommunikation** | |
|---|---|
| Förklara gärna vad Hedemora kommun och dess invånare tjänar på stängningen av plankorsningen. Nedläggningen av järnvägsövergången är endast intressant för Trafikverket. Hedemora kommuns anställda bör i första hand se till sina medborgares intressen vilket är att järnvägsövergången behövs av en mängd olika anledningar. | Trafikverket genomför flera åtgärder längs med Dalabanan som ska höja och förbättra kapaciteten längs med järnvägen. Åtgärderna kring Hedemora station utgör en del i det arbetet. De kapacitetshöjande åtgärderna kommer att minska restiden och öka antalet avgångar på Dalabanan. Det gynnar Hedemoraborna lokalt men också Dalarna i stort, då det förbättra möjligheterna till både arbetspendling och andra resor med tåg. |
| Som plåster på såren (i efterhand) talas det i stället nu om att Trafikverket ”som kompensation” bekostar viss breddning av Västra järnvägsgatan och andra i sammanhanget, mindre utgifter som annars borde ha gjorts av kommunen. Dokumentet jag fått, kallas för “samråd ändring av plan”. Naturligtvis motsätter sig varken jag eller någon annan, positiva förändringar i stadsbilden och Västra järnvägsgatan har länge behövt en upprustning. Beslutet att järnvägsövergången skall stängas är det centrala vilket gör att hela beslutsunderlaget känns otydligt eller snarare, skumt. | Bakgrunden till att det görs en detaljplaneändring för plankorsningen är att det i gällande plan anges att en gatukorsning ska finnas vid Sturegatan. Något som inte är tillåtet i kombination med dubbelspår, som inte får korsas av plankorsning. Detaljplaneändringen syftar även till att reglera vilken mark som tillåts nyttjas för järnväg, gatumark respektive industrimark. Planhandlingarna beskriver även konsekvenserna av att stänga plankorsningen samt vilka åtgärder som görs för att behålla en god framkomlighet kring järnvägen. |
| Trafikverket verkar dock redan fått ett godkännande av tjänstemän på Hedemora kommun om att övergången kan stängas. I så fall, varför? Trafikverket har redan påbörjat arbetet med banvallen och det extra spåret. Kommunen å sin sida har redan påbörjat omarbetning av Västra järnvägsgatan. Den självklara frågan blir uppenbar: Har någon tjänat på detta? Min uppfattning är att handläggningen av ärendet kan ha skett på ett demokratiskt tvivelaktigt sätt. En oberoende utredning bör snarast tillsättas. Om det finns juridiskt hållbara dokument som visar att kommunens tjänstemän var tvingade att säga ja, då har vi ett annat läge där vi som medborgare i stället bör stå upp för våra kommunala företrädare och agera tillsammans. | Upprustningen av Dalabanan är beslutad mellan Trafikverket och berörda kommuner, däribland Hedemora kommun. Dalabanan utgör riksintresse för kommunikation och är till gagn för resenärer mellan Stockholm och Dalarna. I Dalabanans kapacitetshöjning ingår en rad delprojekt varav utbyggnaden av dubbelspår och ny växel i Hedemora utgör en del. En konsekvens av förlängningen av dubbelspåren är att plankorsningen vid Sturegatan stängs. Stängningen av plankorsningen är således nödvändig för Dalabanans upprustning i stort. Avtal har tecknats mellan Trafikverket och Hedemora kommun om Dalabanans utbyggnad samt för detaljplaneändringen för plankorsningen. |

| | |
|---|---|
| Trafikverket har inte genomfört en fördjupad förstudie vad gäller Hedemora, som på flera andra håll längs spåret. Det har gjort att det inte har gått ut lika mycket information till allmänheten och hållits öppna möten och liknande. | Förstudier har tagits fram för sträckan Uppsala – Sala och en för Sala – Borlänge. Järnvägsplaner har tagits fram för de större delprojekten längs järnvägen, såsom driftplats Lustån. Åtgärderna vid Hedemora station utgör mindre åtgärder på befintlig järnvägsanläggning och en järnvägsplan har således inte tagits fram. |
| Att stänga en av två järnvägsövergångar mitt i centrala Hedemora, berör många människor och hushåll negativt. Inte minst hushåll med postnumren 776 35 och 776 36. Ingen information har gått ut till alla berörda. Om Trafikverket vill stänga en järnvägsövergång som drabbar Hedemoras medborgare, borde kommunens tjänstemän omedelbart och självklart, säga nej. Om Trafikverket återkommer så borde kommunens tjänstemän självklart kräva att Trafikverket bekostar exempelvis en genomfart under järnvägen. Detta hade blivit kostsamt men hade hjälpt Trafikverket och samtidigt Hedemora kommun. Om Trafikverket insisterat och Hedemoras tjänstemän hade sett en fara att bli överkörda, borde man skyndsamt ha fört ut information om detta till kommunens medborgare. Det är till sist en fråga om lojalitet. Vem arbetar jag för? | Information om samrådet för detaljplaneändringen har gått ut till sakägare. Kommunen utgår ifrån den praxis som finns vid avgränsning av sakägarkretsen. Information om detaljplanändringen och den planerade stängningen av plankorsningen finns även tillgänglig på kommunens hemsida.<br><br>Se även svar ovan om hur stängningen av plankorsningen utgör en förutsättning för dalbanans kapacitetshöjning som helhet.<br><br>Kommunen studerar hur det går att få till förbättrade trafikkopplingar inom Hedemora stad samt möjligheterna till att skapa en ny underfart under järnvägen. Det är ett pågående arbete. |

# Ställningstagande

I föregående avsnitt redovisas samtliga inkomna synpunkterna, ställningstaganden och de förslag till ändringar som de yttrandena under utställningen leder till.

**Farligt gods**
Planbeskrivningen förtydligas angående påverkan på leder för farligt gods.

**Översvämning**
Planbeskrivningen förtydligas angående behovet av bättre beredskap samt bättre underhåll för att kunna ta hand om stora skyfall som riskerar att samlas i tunneln längs med Brunnsjövägen.

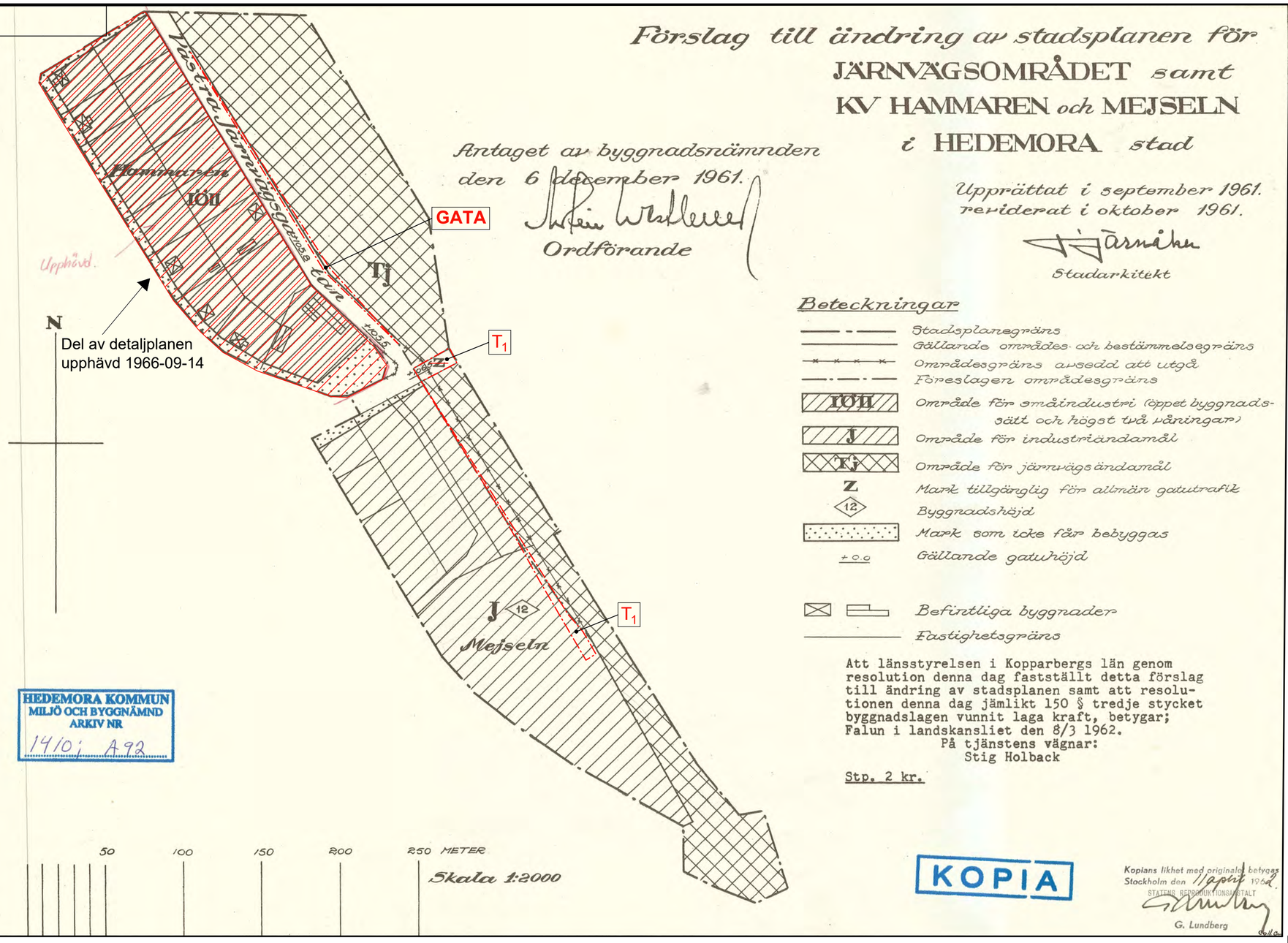
**Lantmäteriförrättningar**
Planbeskrivningen förtydligas gällande att Trafikverket ansvarar för samtliga kostnader för lantmäteriförrättningar, inklusive lagfart, som krävs för genomförande av projektet.

**Övrigt**
I övrigt görs mindre redaktionella ändringar i planbeskrivningen.

**Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen**

Erik Olsson
Miljö- och samhällsbyggnadschef

Olle Söderström
Planarkitekt




## TILLÄGG TILL PLANBESTÄMMELSER

För planområdet gäller nedan förtecknade nya bestämmelser. I övrigt gäller bestämmelser i underliggande plan, ändring av stadsplanen för Järnvägsområdet samt kv. Hammaren och Mejseln, laga kraft 1962-03-08, med undantag av nedanstående upphävda bestämmelser. Del av planen upphävdes och ersattes av planen A110 för kvarteret Hammaren, laga kraft 1966-09-14.

—·—·— Område för ändring av detaljplan

## NYA BESTÄMMELSER

**Allmänna platser med kommunalt huvudmannaskap**

GATA Gata

**Kvartersmark**

$T_1$ Järnväg

**ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER**

Genomförandetiden för denna ändring är fem år från det datum planändringen vinner laga kraft.

## UPPHÄVDA BESTÄMMELSER

**Kvartersmark**

J Område för industriändamål

Tj Område för järnvägsändamål

**Markreservat**

z Mark tillgänglig för allmän gatutrafik

N

# PLANKARTA

0 50 100 150 200 Meter

Skala A2: 1:2000, A4: 1:4000

ANTAGANDEHANDLING

Ändring av detaljplan för järnvägsområdet samt kv. Hammaren och Mejseln (A92)

Centrala Hedemora, Dalarnas län

Planförfarande: standard

DNr: 2021.78.214
ArkivNr: A

☒ Plankarta ☒ Fastighetsförteckning

☒ Planbeskrivning ☒ Samrådsredogörelse

☒ Genomförandebeskrivning ☐ Granskningsutlåtande

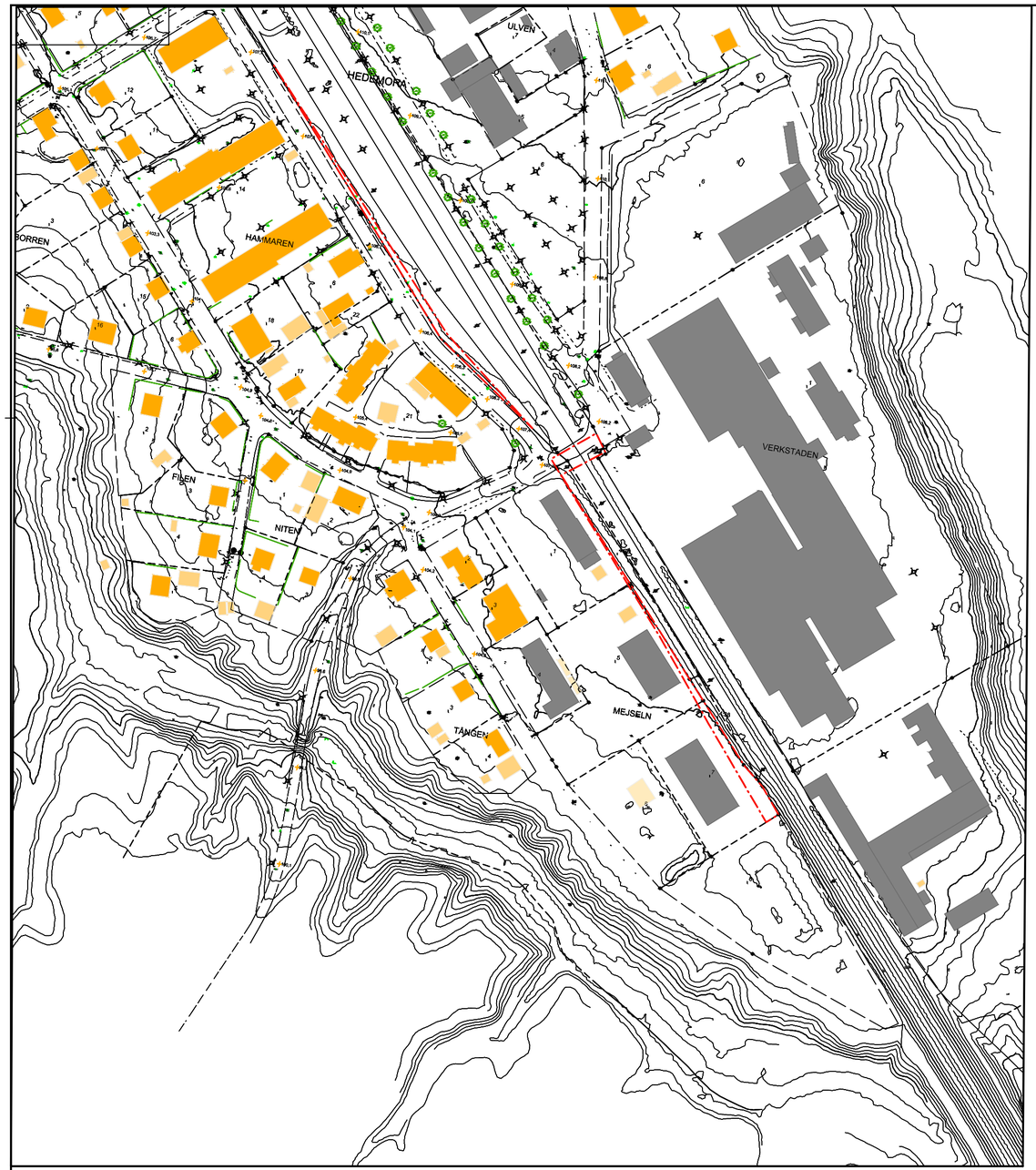
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, 2022-06-23

HEDEMORA KOMMUN

Erik Olsson
Miljö- och samhällsbyggnadschef

Olle Söderström
Planarkitekt

| Beslutsdatum | Instans |
|---|---|
| Planuppdrag 2021-04-07 | MSN |
| Samrådsbeslut 2022-04-13 | MSN |
| Granskningsbeslut 2022-07-08 | MSN |
| Antagande 20xx-xx-xx | MSN |
| Laga kraft 20xx-xx-xx | |




# GRUNDKARTA

## GRUNDKARTEBETECKNINGAR

- Bostad
- Industri
- Övrig byggnad
- Komplementbyggnad
- Gång- och cykelbana
- Körbana
- Stig
- Järnväg
- Flaggstång
- Häck
- Mur
- Staket
- Barrträd
- Buske
- Lövträd
- Belysningsstolpe
- Högspänningsstolpe
- Ledningsstolpe
- Gränspunkt
- Fastighetsgräns
- Kvartersgräns

- Område för ändring av detaljplan

N

0 50 100 150 200 Meter

Skala A2: 1:2000, A4: 1:4000

GRANSKNINGSHANDLING

ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR
Järnvägsområdet samt kv.
Hammaren och Mejseln (A92)

Centrala Hedemora, Dalarnas län

Planförfarande: standard

DNr: 2021.78.214
ArkivNr: A

- ☒ Plankarta
- ☒ Fastighetsförteckning
- ☒ Planbeskrivning
- ☒ Samrådsredogörelse
- ☒ Genomförandebeskrivning
- ☐ Granskningsutlåtande

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, 2022-06-23

HEDEMORA KOMMUN

Erik Olsson
Miljö- och samhällsbyggnadschef

Olle Söderström
Planarkitekt

| Beslutsdatum | Instans |
|---|---|
| Planuppdrag 2021-04-07 | MSN |
| Samrådsbeslut 2022-04-13 | MSN |
| Granskningsbeslut 2022-07-08 | MSN |
| Antagande 20xx-xx-xx | MSN |
| Laga kraft 20xx-xx-xx | |

HEDEMORA KOMMUN



**TJÄNSTESKRIVELSE**

Datum
2022-09-18

KS347-16 530

**Kommunstyrelseförvaltningen**
John Steen
john.steen@hedemora.se

Kommunstyrelsen

## Tilläggsavtal, till ”Avtal mellan Landstinget Dalarna och Dalarnas kommuner om ansvar, samråd och ekonomiska effekter av skatteväxlingen av kollektivtrafiken” (skatteväxlingsavtalet)

### Ärendebeskrivning

På det partsgemensamma organet Beredningen för Dalarnas utveckling, BDUs gällande ett tilläggsavtal till det huvudavtal som tecknades mellan Dalarnas 15 kommuner och Region Dalarna när Region Dalarna blev kollektivtrafikmyndighet. Under vintern 2022 genomfördes en remiss av föreslaget tilläggsavtal och den 11 maj presenterades ett färdigt förslag för BDUs styrelse som rekommenderade Dalarnas kommuner och Region Dalarna att godkänna förslaget. Förslaget ska godkännas senast 15 oktober 2022. Parterna bekräftar genom detta tilläggsavtal att tidigare tecknade avtal mellan parterna gällande kollektivtrafiken, med undantag av huvudavtalet, upphör att gälla.

Tilläggsavtalet utgår likt huvudavtalet ifrån att det finns ett gemensamt intresse att utveckla en attraktiv kollektivtrafik som möter lokala och regionala behov i Dalarna och att utvecklingen av kollektivtrafiken kräver tillit.

I tilläggsavtalet finns även skatteväxling rörande färdtjänsten med, kostnadsnivåerna är dock ej ännu fastställda. I avtalet ingår även att kommunen förbinder sig att delta i framtagandet av ett gemensamt skolskjutsavtal. Då avtalet ej är framtaget är det idag osäkert vad detta avtal kommer att innebära för Hedemora kommun.

Flertalet dalakommuner har behandlat frågan både på tjänstenivå och i kommunstyrelsen. Kommunerna är över lag positiva till tilläggsavtalet men förväntar sig några förtydliganden.

Dels anser flera av de kommunala instanserna att skatteväxling ska göras så den motsvarar motsvarande kostnaden kommunen har idag för riksfärdtjänst och handläggningen av tillstånd för färdtjänst och riksfärdtjänst. Vidare trycker man på att gemensamt skolskjutsreglementet ska tas fram av kommunerna, i nära dialog med Region Dalarna och att hänsyn till skolan resursutnyttjande tas i diskussioner om anpassning av skolscheman och optimering av trafik, vilket beskrivs i Huvudavtalet.

De behandlande instanserna tycks också vara eniga om att ett förtydliga att skatteväxling tidigast kan ske 2024-01-01 bör göras.

## Beslutsunderlag

Tilläggsavtal, till ”Avtal mellan Landstinget Dalarna och Dalarnas kommuner om ansvar, samråd och ekonomiska effekter av skatteväxlingen av kollektivtrafiken”

## Förslag till beslut

1. Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige att godkänna ”Tilläggsavtal mellan Region Dalarna och kommunerna i Dalarnas län angående kollektivtrafik” under förutsättning att,
    a. skatteväxling ska göras så den motsvarar motsvarande kostnaden kommunen har idag för riksfärdtjänst och handläggningen av tillstånd för färdtjänst och riksfärdtjänst
    b. skolskjutsreglementet ska tas fram av kommunerna, i nära dialog med Region Dalarna
    c. hänsyn till skolan resursutnyttjande tas i diskussioner om anpassning av skolscheman och optimering av trafik
    d. ett förtydliga att skatteväxling tidigast kan ske 2024-01-01 görs
    e. beslutet gäller under förutsättning att Region Dalarna och samtliga 15 dalakommuner fattar beslut om godkännande

John Steen
Tf. Kommundirektör

# Ärende 15

## AVTAL MELLAN LANDSTINGET DALARNA OCH DALARNAS KOMMUNER OM ANSVAR, SAMRÅD OCH EKONOMISKA EFFEKTER AV SKATTEVÄXLINGEN AV KOLLEKTIVTRAFIKEN

Genom det ändrade huvudmannaskapet och skatteväxlingen kommer ansvars- och uppgiftsfördelning mellan landstinget och kommunerna att förändras. Nedanstående satser uttrycker landstingets och kommunernas gemensamma vilja och intentioner inför huvudmannaskapsförändring och skatteväxling. **Parterna är överens om följande:**

- **Landstinget är regional kollektivtrafikmyndighet**
- **Landstinget ansvarar för kollektivtrafiken i länet innefattande**
  - Allmän kollektivtrafik på hjul och räls.
  - Sjukresor.
  - Färdtjänst.
  - Skolskjutsar på kommunernas uppdrag.
  - Övriga persontransporter som beställs av kommunerna.
  - Planerar trafik på lång och kort sikt.
  - Övertar ägande och delägande av kollektivtrafikbolag som idag ägs av Region Dalarna.

- **Kollektivtrafikens finansiering**
  - Landstinget står för en grundfinansiering efter att skatteväxling skett.
  - Kommunerna betalar skolskjutsar genom köp av kort. För skolskjutsar är benämningen skolkort.
  - Kommunerna betalar efter självkostnad den trafik de själva beställer
  - Landstinget Dalarna förbinder sig att det skatteväxlade anslaget till kollektivtrafiken samt ev. andra ersättningar från avtal med anknytning till kollektivtrafik, ska användas för kollektivtrafikens bedrivande och utveckling.
  - En uppföljning av extern resurs av avtalens och skatteväxlingens ekonomiska utfall för parterna skall göras under år 2019 av kollektivtrafikmyndigheten.

- **Skolkortspriset**
  - Huvudregeln är att priset på skolkort är detsamma som priset på periodkort för ungdomar, för närvarande 320 kronor i månaden.
  - Inför eventuella förändringar av skolkortspriset skall landstinget i en utredning visa på behov av förändring och göra jämförelser med andra län.
  - Ändring av skolkortspris skall ske i samråd mellan landstinget och kommunerna.

- **Ansvar för skolskjutsar**
  - Kommunerna ansvarar för och beviljar elever skolskjuts enligt gällande kommunala reglemente
  - Landstinget ansvarar för att elever som beviljats skolskjuts erbjuds möjlighet att resa till skolan enligt reglementen. Reglementen och beslut är kommunernas ansvar.

- Kommunerna ansvarar för att trafik- och skolplanering genomförs på ett sådant sätt att rationalitet och effektivitet uppnås för både trafik och skola.

- **Trafikplanering**
  - För att garantera kvalitet och möjligheter att påverka trafikplaneringen på både kort och lång sikt skall landstinget utveckla planerings- och samverkansprocesser som säkerställer kommunernas möjligheter till aktiv deltagande och påverkansmöjligheter i processerna.
  - Kommun får efter medgivande av kollektivtrafikmyndigheten göra s.k. tillköp[1] av trafik men ska då själv betala kostnaden för den tillkommande trafiken och andra ev. kostnader som följer av tillköpet. Tillköp får inte påverka kollektivtrafik-systemet negativt.
  - Hastigt uppdykande händelser, t.ex. flyktingmottagande, väderfenomen, ekonomisk kris etc, som påkallar behov av ytterligare trafik ska hanteras av det gemensamma systemet för trafik och ekonomi och inte automatiskt leda till tillköp.

- **Organisation**
  - Landstinget planerar för och inrättar trafikverksamheten i sin organisation.
  - Landstinget ansvarar för att det skall finnas organ för såväl politisk samverkan som för förvaltningssamverkan med kommunerna.
  - Om väsentliga förändringar sker i lagstiftningen för kollektivtrafik kan detta avtal omförhandlas. Fråga om omförhandling skall först resas i ovan nämnda organ för samverkan som efter inhämtande av parternas synpunkter rekommenderar om omförhandling skall ske eller inte ske.

- **Övergångsregler/införandesteg**
  - Parterna är överens om att tillämpa övergångsregler eller införandesteg under två år för att parera ekonomiska effekter av skatteväxlingen som bedöms ogynnsamma, se tabell på nästa sida.

[1] Tillköp kan bl.a. omfatta extra turer på befintlig linje, ny linje, mer trafik i ett geografiskt område men även sådant som avgiftsfri trafik eller särskilda satsningar på viss resenärsgrupp. Tillköp kan ses som en "extra kvalitet". Tillköp kan gälla kortare eller längre tid.

(År 2018 och 2019 redovisade för sig).

| Kommun | Övergångs-ersättning 2018 motsvarar 49 öre skatteväxling | Övergångs-ersättning 2019 motsvarar 49 öre skatteväxling | Ekonomisk effekt jmf avtal 2017 skatteväxling 47 öre | Ekonomisk effekt efter övergångs- ersättningar | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2018 | 2019 |
| Avesta | 1 152 | 1 152 | -3 601 | -2 450 | -2 450 |
| Borlänge | 2 626 | 2 626 | -6 984 | -4 358 | -4 358 |
| Falun | 2 929 | 2 929 | -7 653 | -4 724 | -4 724 |
| Gagnef | 517 | 517 | 176 | 693 | 693 |
| Hedemora | 778 | 778 | -1 312 | -535 | -535 |
| Leksand | 786 | 786 | -976 | -190 | -190 |
| Ludvika | 1 359 | 1 359 | -2 173 | -813 | -813 |
| Malung-Sälen | 508 | 508 | -665 | -157 | -157 |
| Mora | 1 032 | 1 032 | -2 368 | -1 336 | -1 336 |
| Orsa | 346 | 346 | -150 | 196 | 196 |
| Rättvik | 554 | 554 | -546 | 9 | 9 |
| Smedjebacken | 550 | 550 | -753 | -203 | -203 |
| Säter | 572 | 572 | -715 | -143 | -143 |
| Vansbro | 347 | 347 | -98 | 249 | 249 |
| Älvdalen | 352 | 352 | -351 | 1 | 1 |
| Summa kommuner | 14 407 | 14 407 | -28 169 | -13 762 | -13 762 |

(Båda åren redovisas i samma kolumn eftersom det är samma belopp båda åren).

| Kommun | Övergångs-ersättning 2018 och 2019 motsvarar 49 öre skatteväxling | Ekonomisk effekt jmf avtal 2017 skatteväxling 47 öre | Ekonomisk effekt efter skatte- växling och övergångsersättning |
|---|---|---|---|
| Avesta | 1 152 | -3 601 | -2 450 |
| Borlänge | 2 626 | -6 984 | -4 358 |
| Falun | 2 929 | -7 653 | -4 724 |
| Gagnef | 517 | 176 | 693 |
| Hedemora | 778 | -1 312 | -535 |
| Leksand | 786 | -976 | -190 |
| Ludvika | 1 359 | -2 173 | -813 |
| Malung-Sälen | 508 | -665 | -157 |
| Mora | 1 032 | -2 368 | -1 336 |
| Orsa | 346 | -150 | 196 |
| Rättvik | 554 | -546 | 9 |
| Smedjebacken | 550 | -753 | -203 |
| Säter | 572 | -715 | -143 |
| Vansbro | 347 | -98 | 249 |
| Älvdalen | 352 | -351 | 1 |
| Summa kommuner | 14 407 | -28 169 | -13 762 |

**Avtalets ikraftträdande och godkännande**
Avtalet gäller under förutsättning att det godkänns genom beslut av samtliga 15 kommuner och Landstinget Dalarna.

**Tvist**
Eventuella tvistigheter ska lösas genom lösningsinriktade och gemensamma ansträngningar. Tvist rörande tolkning och/eller tillämpning av avtalet ska slutligen avgöras av svensk allmän domstol med tillämpning av svensk lag.

**Detta avtal träder i kraft 2018-01-01** förutsatt att avtalet har godkänts av kommunfullmäktige i Avesta, Borlänge, Falun, Gagnefs, Hedemora, Leksands, Ludvika, Malung-Sälen, Mora, Orsa, Rättviks, Smedjebackens, Säters, Vansbro och Älvdalens kommuner och fullmäktige i Landstinget Dalarna. Detta avtal har upprättats i 16 likalydande exemplar varav parterna tagit var sitt. Avtalet har godkänts av samtliga kommuner, Landstinget Dalarna samt även Region Dalarna enligt redovisning nedan.

**Avesta kommun**, antaget av Kommunfullmäktige, den_____

.....

**Borlänge kommun**, antaget av Kommunfullmäktige, den_____

.....

**Falu kommun**, antaget av Kommunfullmäktige, den_____

.....

**Gagnefs kommun**, antaget av Kommunfullmäktige, den_____

.....

**Hedemora kommun**, antaget av Kommunfullmäktige, den_____

.....

**Leksands kommun**, antaget av Kommunfullmäktige, den_____

.....

**Ludvika kommun**, antaget av Kommunfullmäktige, den_____

.....

**Malung-Sälens kommun**, antaget av Kommunfullmäktige, den_____

.....

**Mora kommun**, antaget av Kommunfullmäktige, den_____

.....

**Orsa kommun**, antaget av Kommunfullmäktige, den_____

.....

**Rättviks kommun**, antaget av Kommunfullmäktige, den_____

.....

**Smedjebackens kommun**, antaget av Kommunfullmäktige, den_____

.....

**Säters kommun**, antaget av Kommunfullmäktige, den_____

.....

**Vansbro kommun**, antaget av Kommunfullmäktige, den_____

.....

**Älvdalens kommun**, antaget av Kommunfullmäktige den_____

.....

**Landstinget Dalarna**, antaget av Landstingsfullmäktige, den_____

.....

MB 2018 381 522



Ärende 15

# Tillägg till avtal mellan Region Dalarna (tidigare Landstinget Dalarna) och Dalarnas kommuner om ansvar, samråd och ekonomiska effekter av skatteväxlingen av kollektivtrafiken

## Innehåll


Tillägg till avtal mellan Region Dalarna (tidigare Landstinget Dalarna) och Dalarnas kommuner om ansvar, samråd och ekonomiska effekter av skatteväxlingen av kollektivtrafiken ..... 1

1. Parternas vilja och intentioner inför ändrat huvudmannaskap och skatteväxling ..... 2

2. Regional kollektivtrafikmyndighet ..... 2

3. Uppdrag ..... 3

4. Samverkan- och planeringsprocesser ..... 4

5. Finansiering ..... 5

5.1 Ekonomiskt ansvar ..... 5

5.2 Överförande av finansieringsansvar genom skatteväxling ..... 6

5.3 Självkostnadsprincipen och fördelningsnyckel ..... 6

5.4 Tillköp ..... 6

6 Register ..... 7

7 Avtalets giltighet ..... 7

8 Tillägg eller ändringar ..... 7

9 Tvist ..... 7

# Parter

a) Region Dalarna, org.nr 232100–0180, nedan kallad regionen
b) Avesta kommun, Borlänge kommun, Falu kommun, Gagnefs kommun, Hedemora kommun, Leksands kommun, Ludvika kommun Malung-Sälens kommun, Mora kommun, Orsa kommun, Rättviks kommun, Smedjebackens kommun, Säters kommun, Vansbro kommun, och Älvdalens kommun, nedan kallade kommunerna

Mellan å ena sidan Regionen och å andra sidan Kommunerna, har följande tilläggsavtal träffats, innebärande tillägg, förtydligande och förändring av tidigare tecknat avtal mellan Region Dalarna (tidigare Landstinget Dalarna) och Dalarnas kommuner om ansvar, samråd och ekonomiska effekter av skatteväxlingen av kollektivtrafiken[1], nedan Huvudavtalet, förkortat HA **bilaga 1** ;

## 1. Parternas vilja och intentioner inför ändrat huvudmannaskap och skatteväxling

Syftet med skatteväxlingen och det avtal som tecknades i samband med beslutet, var att skapa ett samlat sammanhållet system för allmän och särskild kollektivtrafik. Tanken var att behoven av särskild kollektivtrafik i största möjliga utsträckning ska ersättas av allmän kollektivtrafik och att samhällsbetalda resor därmed skulle stå öppna för allmänheten, vilket skulle kunna hålla nere den totala kostnaden för kollektivtrafiken i länet[2]. För att uppnå denna vision, krävs förändringar i planeringsprocessen och andra processer[3], med hänsyn tagen till de lagar och regler som för var tid gäller.

Parterna är ense om att syftet med tilläggsavtalet och samverkansbilagan är att skapa förutsättningar för ökad samverkan mellan parterna och en förståelse för hur den offentligt finansierade kollektivtrafiken fungerar och kan effektiviseras och samutnyttjas. Syftet med samverkansbilagan är därför att skapa transparens och förutsebarhet samt att förtydliga påverkansmöjligheter.

Parternas ska genomföra en skatteväxling, innebärande en överföring av ansvaret från och med 2023-01-01 för riksfärdtjänst och handläggningen av tillstånd för färdtjänst och riksfärdtjänst.

Parterna bekräftar genom detta tilläggsavtal att tidigare tecknade avtal[4] mellan parterna gällande kollektivtrafiken, med undantag av HA, upphört att gälla.[5]

## 2. Regional kollektivtrafikmyndighet

Lag (2010:1065) om kollektivtrafik reglerar ansvaret för regional kollektivtrafik och organiseringen av regional kollektivtrafikmyndighet (RKM).
Region Dalarna är RKM[6] och ansvarar för att besluta om allmän trafikplikt samt att upprätta och besluta om trafikförsörjningsprogrammet och fastställa mål. Genom trafikförsörjningsprogrammet presenteras visionen för länets kollektivtrafik. Denna vision konkretiseras i den årliga trafikförsörjningsplanen, som är en redovisning av nästkommande års trafik och vilken kollektivtrafik som omfattas av allmän trafikplikt[7] .

---

[1] Skatteväxlingen omfattade allmän kollektivtrafik och färdtjänst, se beslut Lf 2016-06-12—13 §60.
[2] HA 1b)
[3] HA 6c) och Utredningen i samband med skatteväxlingsbeslutet, 2017-05- s. 3.22
[4] Samarbetsavtal avseende särskild kollektivtrafik och Uppdragsavtal avseende särskild kollektivtrafik (RD2015/40), Avtal om finansiering av Särskild kollektivtrafik i Dalarnas län (2016/147), Reviderat avtal om överlåtelse av huvudmannaskapet för färdtjänst och riksfärdtjänst (RD2013/36), Tidigare gjorda trafikbeställningar 2006
[5] HA p. 1a)
[6] HA 2
[7] HA 3a)

# 3. Uppdrag

3.1 Kommunernas uppdrag till Regionen framgår nedan. Finansieringen av kollektivtrafiken inklusive uppdragen från kommunerna, framgår av punkt 5.

3.2 Kommunerna uppdrar till Regionen att planera och tillhandahålla särskild kollektivtrafik för vilken kommunen ansvarar[8], samt att administrera persontransporter och samordningstjänster för resor i allmän och särskild kollektivtrafik. Kommunerna har tidigare överlåtit ansvaret att tillhandahålla färdtjänst[9] till Regionen.

3.3 Kommunernas uppdrag till Regionen gällande skolskjuts innebär att planera, administrera och tillhandahålla skolskjuts för elever som beviljats skolskjuts i enlighet med skollagen (2010:800) för elever i grundskola, grundsärskola och gymnasiesärskola, inklusive skoltidsresor[10], med finansiering enligt nedan[11].
Skolskjutsarna ska så långt som möjligt ses som kollektivtrafiken i övrigt och integreras i denna.
När en elev beviljats skolskjuts och fått sitt skolkort är det Region Dalarna som bestämmer hur resan skall ordnas och organiseras inom det samlade trafiksystemet. Region Dalarna gör också de individuella beställningar av trafik som kan vara nödvändiga. [12]

Särskilt anordnad skolskjuts för grundskolelever och särskoleelever på grund- och gymnasienivå som inte kan resa med allmän kollektivtrafik planeras och upphandlas av Regionen efter det att kommunen beviljat skolskjuts.
Vid avvikelse från gemensamt skolskjutsreglemente ansvarar Regionen för att debitering för tilläggsköp sker så att full kostnadstäckning uppnås.

3.4 Övriga persontransporter[13] som kommunerna uppdrar till Regionen att planera och tillhandahålla är, elevresor, omsorgsresor[14], korttidsresor[15], och kommunresor[16]. Elever med inackorderingsersättning eller kontant ersättning omfattas inte av rätten till elevresor.

3.5 Regionen uppdras att i samverkan med kommunerna tillse att det för var tid finns ett gällande och uppdaterat länsgemensamt färdtjänstreglemente, som beslutas av regionfullmäktige.

3.6 Regionens uppdrag omfattar tillhandahållande av uppföljning, statistik och rapporter, i enlighet med överenskommelser som träffas i samverkans- och planeringsprocessen. Analyserna ska omfatta bland annat resandeutveckling, måluppfyllelse, biljettintäkter, självfinansieringsgrad och kostnader, fördelade på respektive trafikslag[17].

3.7 Med giltighet från och med 2023-01-01 och under förutsättning av att skatteväxling sker, överförs ansvaret för följande uppdrag från kommunerna till Regionen;

- planering, administration och tillhandahållande av riksfärdtjänst till personer som beviljats tillstånd i enlighet med lagen (1997:735) om riksfärdtjänst, samt

---

[8] 3 HA d)-e)
[9] Av Welins utredning framgår att omsorgsresor inte ingick i skatteväxlingen
[10] I Welins utredning benämns skoltidsresor som verksamhetsresor
[11] HA 6b), se också. Med skolskjuts avser parterna resa mellan hem-skola enligt den utredning som låg till grund för beslut om skatteväxling.
[12] Enligt Welins utredning s.10 var detta en ideologisk förutsättning för ersättningssystemet för skolskjutsar.
[13] HA 3e)
[14] Återkommande färdtjänstresor mellan boende och daglig verksamhet, överfördes inte i samband med skatteväxlingen
[15] Resor för i huvudsak barn, vid resa mellan korttidsboende och skola eller korttidsboende och bostad
[16] Resor för tjänstepersoner eller liggande transporter för icke färdtjänstlegitimerade i särskilt boende; se också HA 3e) samt den utredning som föregick skatteväxlingen där det med skolskjuts endast avser grundskoleelevs resa mellan hem o skola
[17] HA 8a)

- alla åtgärder vid tillståndsprövning och beslut vid beviljande av färdtjänst[18] inklusive RIAK[19] (Resa i annan kommun[20]) och riksfärdtjänst, samt inklusive rätt att företräda kommunerna vid domstolsprövning vid överklagande av beslut.

# 4. Samverkan- och planeringsprocesser

4.1 Samverkans- och planeringsprocess beskrivs i Samverkansbilaga. **bilaga 2**

4.2 Regionen ansvarar för att leda samverkans- och planeringsprocesser vid upprättande av trafikförsörjningsprogram, trafikförsörjningsplan, gemensamt skolskjutsreglemente, färdtjänstreglemente och reglemente för riksfärdtjänst.
Regionen ska ta ett övergripande ansvar för att processerna inklusive årlig uppföljning och utvärdering bedrivs i samverkan med kommunerna samt i samråd med övriga intressenter[21].

4.3 Kommunerna ansvarar för att samråda med Regionen i sin samhällsplanering och ta hänsyn till den gemensamma kollektivtrafiken, till exempel vid planering av nya bostadsområden eller förtätning av bostadsområden.

4.4 Parterna ansvarar för att utse representanter samt att aktivt delta i samverkansforum enligt bilaga 1, samt i samverkans- och planeringsprocesser, utvärdering och uppföljning.

4.5 Kommunen ansvarar för att pröva elevernas rätt till skolskjuts enligt skollagen och regionalt, gemensamt skolskjutsreglemente och tillhandahåller kollektivtrafikförvaltningen underlag på skolskjutsberättigade elever[22].

4.6 Kommunerna och Regionen förbinder sig att från och med höstterminen 2022 tillämpa ett i samverkan framtaget gemensamt tillägg till gemensamt skolskjutsreglemente som förutom restid, och väntetid också reglerar avstånd, skolkort till friskolor samt att markera bedömningen av farlig skolväg i det gemensamma tekniska stödet. Avståndsregeln är att se som det kortaste avstånd som en viss grupp av elever ska ha för att de ska kunna beviljas skolkort.

4.7 Parterna har överenskommit om ett gemensamt skolkortspris, oavsett om resorna genomförs i allmän linjetrafik som är öppen för allmänheten, eller särskild, anropsstyrd kollektivtrafik Överenskommelsen innebär ett första steg i tillskapandet av ett samlat, sammanhållet system för allmän och särskild kollektivtrafik. Parterna är ense om att en förutsättning för denna solidariska finansieringsmodell med ett gemensamt, avtalat skolkortspris, är följsamhet mot ett gemensamt skolskjutsreglemente och en noggrann reglering av tillköp och tilläggsbeställningar vid avvikelser från det gemensamma skolskjutsreglementet[23].

4.8 Den solidariska finansieringsmodellen för skolkorten enligt HA och den genomförda skatteväxlingen med rationaliserings- och besparingskrav om 55 mnkr/år under tre år[24] förutsätter en fortsatt samordning av kollektivtrafiksystemet, så att den totala kostnaden för kollektivtrafiken i länet kan hållas nere och bättre matar resenärer till stråktrafiken.[25] Optimeringen förutsätter att kommunerna

---

[18] HA 3c)
[19] Regionen finansierar RIAK, ingår i färdtjänst
[20] Färdtjänst vid resa i annan kommun än hemkommunen vid tillfällig vistelse
[21] HA 3f), 7a), 8a)-b)
[22] HA 6a)
[23] HA 6c)
[24] Bengt Welins utredning 2017-05-22, s. 2-3, med hänvisning till beslut om ålagt besparingskrav om 55 mkr/år under tre år, se "Plan för effektivisieringar av kollektivtrafiken i Dalarnas län 2017-12-14, reviderad 2018-04-04, se även Trafikförsörjningsplan 2020 s.4
[25] Trafikförsörjningsplan 2020 s.11 ff

fattar nödvändiga beslut om skolornas ramtider, innebärande gemensamma lov- och studiedagar samt läsårstider och samplanering av skoldagarnas start- och sluttider.

4.9 Genom samverkan ska parterna informera varandra i så god tid, så att tidtabeller och skolscheman kan anpassas utan merkostnader för den andre parten i anledning av bristande framförhållning. Vid ändringar av tidtabeller och volymförändringar avseende trafik måste hänsyn tas till tecknade trafikavtal vid anskaffning av trafik, byte av fordon mm. Förändringar kan innebära krav på beslut om trafikplikt och nya hållplatser/uppsamlingsplatser. Anpassning av skolscheman förutsätter hänsyn till kommunernas beslutsgång och resursutnyttjande.

# 5. Finansiering

## 5.1 Ekonomiskt ansvar

5.1.1 Regionen bär det ekonomiska ansvaret för den av RKM beslutade allmänna kollektivtrafiken enligt, för var tid, gällande Trafikförsörjningsplan[26]. Regionen bär också det ekonomiska ansvaret för den särskilda kollektivtrafik som Regionen själv beställer.

5.1.2 Regionen bär också det ekonomiska ansvaret för de kostnader som belastar allmän kollektivtrafik för system, biljettsystem, depåer, trafikdatabas, planeringsprogram m.m, med följande undantag; vid tillköp av allmän kollektivtrafik belastas kommunen av samtliga kostnader vid tillköpet, inklusive dessa delar.

5.1.3 Genom överskommelse i samband med skatteväxling (HA) finansierar Regionen också färdtjänst, inklusive RIAK. Från och med 2023-01-01 och under förutsättning av att skatteväxling sker, ansvarar Regionen för finansieringen av riksfärdtjänst och tillståndshandläggningen av färdtjänst och riksfärdtjänst.

5.1.4 Genom tecknande av denna tilläggsöverenskommelse övertar Regionen såväl finansieringsansvaret som ansvaret vid tillståndsprövning för mobilitetsstöd[27], som utgör ett komplement till färdtjänst.

5.1.5 Kommunerna bär det ekonomiska ansvaret för särskild kollektivtrafik inom sina verksamhetsområden, d.v.s. skolskjuts, omsorgsresor, riksfärdtjänst, kommunresor, korttidsresor, skoltidsresor, elevresor, särskoleskjuts på grundskole- och gymnasienivå samt särskilt anordnad skolskjuts som inte är av tillfällig art[28] och tilläggsbeställningar.

Kommunerna bär också det ekonomiska ansvaret för tillståndsprövning vid färdtjänst, inklusive RIAK samt riksfärdtjänst.

Regionen ersätts enligt självkostnadsprincipen – se dock punkt 5.2.

5.1.6 För resor mellan hem och skola, dock ej för särskoleelever på grund- och gymnasienivå i särskild kolletivtrafik, har parterna i HA avtalat om särskilt pris på skolkort[29], oavsett om resorna företas i linjetrafik, i ej öppnade skolskjutslinjer eller i individuellt beställda serviceresor[30].

Med skolskjuts avses i HA resor mellan hem och skola 9 månader per år[31].

5.1.7 Parterna är genom denna tilläggsöverenskommelse och med förtydligande och ändring av HA, överens om att

---

[26] HA 4a)
[27] Lag (2014:132) om mobilitetsstöd som komplement till färdtjänst
[28] HA 4c)
[29] Se Welins utredning s.10, en förutsättning var dels att skolskjutsarna integreras i kollektivtrafiken och dels att regionens trafikorganisation beslutar om hur skolskjuts ska ske och gör individuella beställningar.
[30] HA 4b) samt den utredning som föregick skatteväxlingen, s 11.
[31] HA 4b) och 3d) se också s 9 i utredningen i samband med beslut om skatteväxling

- mervärdesskatt tillkommer till den avtalade skolkortskostnaden enligt HA,
- den avtalade skolkortskostnaden är 350 kr per 2021-08-30 inklusive administrativa kostnader, och exklusive mervärdesskatt,
- jämförelse med priset på ungdomskort inte ska ske[32],
- förändringar av skolkortspriset ska föregås av att BDU behandlar frågan och godkänns av respektive kommun.

## 5.2 Överförande av finansieringsansvar genom skatteväxling

Parterna förbinder sig att träffa överenskommelse om ytterligare skatteväxling fr o m 2023-01-01 innebärande att Regionen från och med tidpunkten för skatteväxling övertar kommunernas finansieringsansvar för

- riksfärdtjänst samt
- handläggning av alla åtgärder vid tillståndsprövning, beslut vid beviljande av färdtjänst inklusive RIAK och riksfärdtjänst[33], samt handläggning vid överklagande av beslut [34].

## 5.3 Självkostnadsprincipen och fördelningsnyckel

Kostnaderna för Beställningcentral (BC), personal och administration och kostnader för andra funktioner som behövs för att bedriva särskild kollektivtrafik såsom exempelvis sjukresor, färdtjänst, omsorgsresor, skoltidsresor m.m. finansieras enligt självkostnadsprincipen i enlighet med vad som gäller enligt 2 kap 6§ kommunallagen och debiteras respektive huvudman/uppdragsgivare med transparent fördelningsnyckel. Fördelningsnyckeln baseras dels på respektive trafikslag och dels nyttjande, vilket utgår ifrån faktiskt antal uppdrag och part. Vid avtalets tecknande beskrivs framtagen fördelningsnyckel i

**bilaga 3.**

Parterna är ense om att inom ramen för den gemensamma samverkans- och planeringsprocessen gemensamt ta fram beräkningsmodeller och verktyg, för utvisande av självkostnader. Debiteringar sker löpande under året med slutavräkning om så behövs.

## 5.4 Tillköp

**5.4.1** Parterna är överens om målsättningen att Regionen ska tillhandahålla allmän och särskild kollektivtrafik som motsvarar länets och den enskilda kommunens behov såsom det presenteras i det regionala trafikförsörjningsprogrammet.

Kommunala tillköp av allmän eller särskild[35] kollektivtrafik samt servicefunktioner bör därför ske undantagsvis och förutsätter att RKM bedömer att tillköpet dels är förenlig med det regionala trafikförsörjningsprogrammets mål för kollektivtrafiksystemets utveckling, dels omfattas av beslut om allmän trafikplikt och dels inte riskerar att påverka kollektivtrafiksystemet på ett negativt eller svåröverskådligt sätt[36].

5.4.2 Tillköp[37] regleras genom avtal mellan Regionen och kommunen.

5.4.3 RKM´s prövning av frågan om tillköpt trafik ska övergå till Regionens ekonomiska ansvar, kan

---

[32] HA 5a)
[33] Tillägg till HA
[34] HA 3c)
[35] HA 7b)
[36] HA 7b)
[37] 2 kap 1b) kollektivtrafiklagen..." *regional kollektivtrafik som är av bättre kvalitet eller billigare för resenärerna än vad regionen annars skulle tillhandahålla*".

endast ske i samband med att tillköpsavtalet upphör, eller när en ny/reviderad trafikförsörjningsplan, som även uttryckligen omfattar tillköpet, vunnit laga kraft och börjat tillämpas.

Stora förändringar eller stora tillköp, såsom avvikande biljettavgifter eller avgiftsfri trafik som omfattar en eller flera enskilda kommuner, ingår inte i ordinarie trafikutbud, såvida inte RKM så beslutar. Allmän linjetrafik har samma biljettpriser inom hela regionen. Avvikelser från detta utgör alltid tillköp.

5.4.4 Parterna är ense om lokala avvikelser som inte framgår av, eller står i strid med ett gemensamt skolskjutsreglemente från och med 2022-01-01 alltid betraktas som tillköp och merkostnaden finansieras enligt självkostnadsprincipen av den kommun som beställt trafik med stöd av lokala avvikelser från gemensamt skolskjutsreglemente.

# 6 Register

Kommunerna utlämnar personuppgifter, bl.a. om de elever som beviljats skolkort och gällande personer som beviljats färdtjänst eller omsorgsresor, till Regionen, som självständigt utför personuppgiftsbehandling och därmed är personuppgiftsansvarigt för de uppgifter som inkommer till Regionen.
Regionen ansvarar för att de register, för vilka regionen är personuppgiftsansvarig, kvalitetssäkras och uppdateras.
Kommunerna ansvarar för att tillhandahålla och uppdatera de register som Regionen behöver vid utförande av kommunens uppdrag, gällande regelsystem, kundtillstånd och tillståndsregistrering[38].

# 7 Avtalets giltighet

Detta avtal gäller från och med 2022-01-01 löper tills vidare och kan inte sägas upp av enskild part; i den del avtalet förutsätter att skatteväxling skett, gäller från och med 2023-01-01

Avtalets giltighet är villkorat av att likalydande avtal underställs och godkänns av samtliga Parter.

# 8 Tillägg eller ändringar

Tillägg eller ändringar av såväl Huvudavtal som detta tilläggsavtal ska ske skriftligen och undertecknas av firmatecknare, efter enhälliga och likalydande beslut av respektive fullmäktige.

# 9 Tvist

HA har tolkningsföreträde framför tilläggsavtalet; dock innebär ändring av HA, i enlighet med punkt 5.1.7 att detta tilläggsavtal i dessa delar har tolkningsföreträde.
Regionen å ena sidan och kommunerna å andra sidan är ense om hänskjuta tvister som inte kan lösas i samverkan till en partssammansatt styrgrupp, som vid behov adjungerar en jurist från vardera region respektive kommunkollektivet. Juristerna ansvarar för tillhandahållande av en FAQ till stöd för förvaltningar och styrgrupp. Parterna är ense om att solidariskt acceptera de råd som den partssammansatta styrgruppen lämnar.

Avtalet har upprättats i 16 likalydande exemplar där varje part har ett exemplar.

[38] HA 6a)

Ort och datum .....

Region Dalarna

.....

.....

Namnförtydligande

Ort och datum .....

Avesta kommun

.....

.....

Namnförtydligande

Ort och datum .....

Borlänge kommun

.....

.....

Namnförtydligande

Ort och datum .....

Hedemora kommun

.....

.....

Namnförtydligande

Ort och datum .....

Falu kommun

.....

.....

Namnförtydligande

Ort och datum .....

Gagnefs kommun

.....

.....

Namnförtydligande

Ort och datum .....

Leksands kommun

.....

.....

Namnförtydligande

Ort och datum .....

Ludvika kommun

.....

.....

Namnförtydligande

Ort och datum .....

Malung-Sälens kommun

.....

.....

Namnförtydligande

Ort och datum .....

Mora kommun

.....

.....

Namnförtydligande

Ort och datum .....

Orsa kommun

.....

.....

Namnförtydligande

Ort och datum .....

Rättviks kommun

.....

.....

Namnförtydligande

Ort och datum .....

Smedjebackens kommun

.....

.....

Namnförtydligande

Ort och datum .....

Säters kommun

.....

.....

Namnförtydligande

Ort och datum .....

Vansbro kommun

.....

.....

Namnförtydligande

Ort och datum.....

Älvdalens kommun

.....

.....

Namnförtydligande

LTB 2018 381 500

# Samverkansbilaga till tilläggsavtal


1. Inledning och Sammanfattning ..... 2
2. Samverkan kollektivtrafikutveckling ..... 3
3. Politiska mål och viljeriktningar ..... 3
4. Samverkansprocessen ..... 4
   - 4.1 Samverkan och samråd ..... 4
   - 4.2 Samverkansforum ..... 4
   - 4.3 Samverkansmodell – regional kollektivtrafik ..... 5
   - 4.4 Beredningen för Dalarnas Utveckling – BDU ..... 5
   - 4.5 Strategiforum ..... 5
   - 4.6 Lokala driftforum ..... 6
   - 4.7 Dialogforum ..... 6
   - 4.8 Övriga intressenter ..... 6
   - 4.9 Ärendeprocess ..... 7
5. Särskilda processer inom samverkansprocessen ..... 8
   - 5.1 Framtagande av Trafikförsörjningsprogram ..... 8
   - 5.2 Budgetprocess ..... 8
   - 5.3 Upphandling av trafik ..... 8
6. Förändringar i utbudet ..... 10
   - 6.1 Tillköp – tågtrafik ..... 10
7. Beslutsprocess ..... 11
8. Årsprocess – regional kollektivtrafik ..... 11
   - 8.1 Trafikförsörjningsplan ..... 11
9. Utvärdering ..... 12
10. Kommunicering vid samverkan ..... 12

# Samverkansbilaga till tilläggsavtal

## 1. Inledning och Sammanfattning

Samverkansformer bilaga 1 är en bilaga till tilläggsavtalet till huvudavtalet (HA; som tecknades i samband med skatteväxlingen av allmän kollektivtrafik och färdtjänst) och beskriver samverkansformerna, som krävs för att nå de uppsatta målen i Trafikförsörjningsprogrammet. Programmet är den regionala kollektivtrafik-myndighetens övergripande och generellt styrande dokument som beskriver de politiska målen för utveckling av den regionala kollektivtrafiken. För att kollektivtrafiken ska vara ett effektivt instrument för regional utveckling och utgöra ett reellt medel för att nå målen krävs att såväl Region Dalarna (Regionen) och kommunerna samt övriga aktörer strävar i en gemensam riktning.

Samverkansformer bilaga 1 beskriver utöver samverkansformer även beslutsprocesser och hur de förhåller sig till varandra. Framtagna samverkansformer ska möjliggöra dialog och samverkan kring såväl strategiska som operativa frågor. Samtidigt ska en effektiv och smidig förankrings- och beslutsprocess kring frågor på lokal och regional nivå säkerställas. Intentionen är att skapa förtroende och en god relation mellan Regionen, regionen som regional kollektivtrafikmyndighet och kommunerna. Detta kräver ett stort ansvarstagande från samtliga parter.

Samverkan innefattar ett aktivt agerande från samtliga inblandade parter och är att likställa med samarbete, dvs arbeta tillsammans för ett gemensamt syfte. Det ska därför skiljas ifrån samråd som är av passiv karaktär och avser överläggning mellan två eller flera parter. Vissa beslut kräver samverkan och vissa beslut kräver endast samråd.

Samverkan används då båda parter, helt eller delvis, är beslutande i ärendet och samråd används då beslutanderätten helt och hållet är den ena partens ansvar. Samrådet sker dialogform.

Vikten av samverkan mellan trafikföretagen, RKM och kommunerna m.fl. finns beskrivet i en av Partnersamverkan för en förbättrad kollektivtrafiks vägledningar, *Vägledning – Upphandling av kollektivtrafik 2020*: *"Utöver den naturliga samverkan som RKM och trafikföretaget bedriver inom kontraktet krävs en vidare samverkan genom fler parter för att kunna integrera och utveckla funktionella kollektivtrafiksystem samt tillgodose och lösa nya behov, dvs. trepartssamverkan. Även sannolikheten för att omhänderta resenärsbehov och få mer ekonomiska bärkraftiga lösningar ökar med samverkan.*

*Med samverkan menas i detta avseende att flera formellt självständiga organisationer arbetar tillsammans för att etablera, realisera och styra mot gemensamma mål inom det aktuella trafikområdet. Samverkan bör ses som en styrningsform för att skapa förutsättningar för en hållbar och sammanhållen kollektivtrafik. Den bidrar till att utveckla gemensamma överenskommelser om prioriteringar för kollektivtrafik och för att RKM ska kunna säkra genomförandet av långsiktiga planer, t.ex. i en situation där kommuner bestämmer kring markanvändning.*".

Samverkansbilagan och samverkansformerna bör regelbundet utvärderas. De olika samverkans-forumen som beskrivs nedan kan därför förändras över tid, beroende på parternas vilja.

# Samverkansbilaga till tilläggsavtal

## 2. Samverkan kollektivtrafikutveckling

Region Dalarna är regional kollektivtrafikmyndighet (RKM) i Dalarna, vilket innebär ansvar och beslutsrätt rörande den regionala kollektivtrafiken och dess utveckling i länet. För att kollektivtrafiken ska ha möjlighet att utvecklas och vara ett effektivt och hållbart transportsystem är det mycket viktigt att alla intressenter arbetar i samverkan enligt gällande trafikförsörjningsprogram.

Samverkan mellan regionen och kommunerna är en av de allra viktigaste framgångsfaktorerna för att skapa samsyn kring kollektivtrafikens utvecklingsbehov. Kollektivtrafikens behov måste bli en självklar del i kommunernas infrastruktur och samhällsplanering. För att åstadkomma maximal nytta och effekt av de resurser som satsas på kollektivtrafiken, i ett samlat regionalt perspektiv, är det viktigt att kommunerna fortsatt tar aktiv del i planering och utveckling av kollektivtrafiken.

De samverkansformer som föreslås i dokumentet utgår från att allmän kollektivtrafik fortsatt är en gemensam angelägenhet för parterna och att trafikutbudet ska planeras utifrån både behoven för länets medborgare och behoven för kollektivtrafikens resenärer. Vidare möjliggör samverkan ett effektivare nyttjande av resurserna i den särskilda kollektivtrafiken. Det innebär att regionen samt alla kommuner i länet behöver organisera sig internt för att uppnå bästa möjliga hantering av kollektivtrafikfrågor. För att underlätta samordning mellan samhällsplanering och kollektivtrafikens utveckling bör kommunerna informera om eventuella förändringar gällande översiktsplaner och andra planer som bedöms ha nära koppling till kollektivtrafikens utveckling. Exempelvis vid större exploateringar, förändringar eller inriktningar såsom nya bostadsområden, uppstart eller nedläggning av skolor, lägesförändringar av stora arbetsplatser. Lika viktigt är att regionen genom samverkan delger sina planer på förändringar i kollektivtrafiken.

*Regional kollektivtrafikmyndighet* – RKM: s ansvar och befogenheter regleras av kollektivtrafiklagen, exempelvis fastställande av trafikförsörjningsprogram, beslut om allmän trafikplikt och eventuella upphandlingar. RKM: högsta beslutande organ är regionfullmäktige. Myndighetens beslut kan prövas rättsligt.

*Kollektivtrafiknämnd i Region Dalarna* – Nämndens arbete regleras av kommunallagen. Här ingår politiker som utses av regionfullmäktige. Regionfullmäktige har till kollektivtrafiknämnden delegerat vissa av RKM:s beslutsbefogenheter. Nämnden beslutar bl.a. om allmän trafikplikt och fastställande av trafikförsörjningsplan.

*Dalarnas kommuner* – Skapar förutsättningar genom samhällsplanering och infrastruktur som gynnar kollektivtrafikens genomslagskraft på lokal och regional nivå. Huvudmän för länets skolskjutsar.

## 3. Politiska mål och viljeriktningar

Syftet med skatteväxlingen och det avtal som tecknades i samband med beslutet, var att skapa ett samlat sammanhållet system för allmän och särskild kollektivtrafik. Tanken var att behoven av särskild kollektivtrafik i största möjliga utsträckning ska ersättas av allmän kollektivtrafik och att samhällsbetalda resor därmed skulle stå öppna för allmänheten, vilket skulle kunna hålla nere den totala kostnaden för kollektivtrafiken i länet.

Kollektivtrafikens främsta uppgift är därför att genom effektivt resursutnyttjande, knyta samman olika befolkningscentra såväl inom Dalarna som över länsgräns. Syftet är att skapa förutsättningar för effektiv arbetspendling, god tillgänglighet till utbildning och god tillgänglighet till vård- och andra serviceinrättningar. Detta görs genom att främst expandera trafiken i starka stråk. Dessa stråk kännetecknas av ett bra trafikutbud, stort resande och god trafikekonomi. Här finns också de bästa förutsättningarna för ytterligare ökat utbud, hög konkurrenskraft och resandeökning. En sådan utveckling bidrar till ytterligare regional integration och därmed bättre fungerande arbetsmarknad, ökad sysselsättning och ekonomisk tillväxt.

En särställning inom den starka trafiken har den snabba långväga trafiken särskilt på järnväg, men till viss del också med buss. Mot bakgrund av att Dalarna består till stora delar av glest befolkade områden med begränsat resandeunderlag har kollektivtrafiken en viktig uppgift att tillgodose behovet av regional tillgänglighet även för de boende i glesbygd.

I dessa områden krävs en lokal yttäckande matartrafik, som ansluter till starka stråk. Uppgiften innebär således att upprätthålla en bra kollektivtrafikförsörjning på alla nivåer, från det mest lokala till det regionala och interregionala, som handlar om att knyta samman olika regiondelar till en

gemensam marknad för boende, arbete, utbildning, service och fritidsupplevelser.

Styrande dokument för den regionala kollektivtrafiken i länet är Trafikförsörjningsprogrammet. Målbilden för kollektivtrafiken som beskrivs i Trafikförsörjningsprogrammet bygger på Dalastrategin som stödjer sig på fyra viktiga delar: tillgänglighet och infrastruktur, kompetensförsörjning och ökat arbetskraftsutbud, innovativa miljöer och entreprenörskap samt sist men inte minst livskvalitet och attraktionskraft.

Därtill påverkas även verksamheten av Regionplanens uppsatta mål och uppdrag samt kollektivtrafiknämndens tilldelade budget.

# 4. Samverkansprocessen

## 4.1 Samverkan och samråd

Samverkan är att samarbeta. Samarbete kräver tillit och hänsynstagande. Det kräver också pragmatism och kompromissvilja. Samverkan ska leda fram till bättre genomarbetade och underbyggda beslut som uppfyller de mål som parterna gemensamt satt upp utifrån den politiska visionen om ett sammanhängande kollektivtrafiksystem.

Kollektivtrafikens utveckling påverkas även av beslut inom andra områden, såsom exempelvis statliga eller kommunala infrastruktursatsningar och kommunala bostadssatsningar. Genom samverkan ska parterna informera varandra i så god tid, så att tidtabeller och skolscheman kan anpassas utan att merkostnader för den andre parten uppkommer.

Samverkan är en del av den stora processen som handlar om att ta utveckla, anpassa och effektivisera kollektivtrafiken genom att löpande utreda och följa upp samhällsutvecklingen och ta fram underlag och förslag till förändringar. Samverkan handlar till stora delar om att förankra förslag till förändringar eller tillägg i trafiken på alla nivåer inom respektive part.

Samverkansmodellen visar övergripande hur arbetet mellan parterna kommer att ske i strategiska frågor. Nedanstående bilder illustrerar även var frågorna bereds och var besluten tas.

Samverkan kan ske både på både politisk nivå och tjänstepersonsnivå eller enbart tjänstepersonsnivå beroende på frågans art och karaktär. Politiska beslut kräver beredning på tjänstepersonsnivå och därefter politisk samverkan och förankring. Om samverkan sker på tjänstepersonsnivå bör även beslutsfattandet ske av tjänsteperson, det högsta samverkansorganet BDU ska dock informeras om förändringen.

## 4.2 Samverkansforum

**Beredningen för Dalarnas Utveckling**

**BDU**

Deltagare: Kommunstyrelsens ordförande i länets kommuner, regionstyrelsens presidium och regionala utvecklingsnämndens presidium.

Uppgifter: Högsta samverkansorgan mellan länets kommuner och Region Dalarna. Efter att BDU ställt sig bakom ett förslag kan det skickas ut på remiss till kommunerna och regionen.

**Strategiforum**

Deltagare: Tjänstepersoner, med rätt kompetens och beslutsmandat för de ärende som ska avhandlas, utsedda av kommunkollektivet att företräda kommunerna, och tjänstepersoner från Region Dalarna med motsvarande kompetens och beslutsmandat.

Uppgifter: Beredande samverkansorgan inför den politiska samverkansprocessen i BDU, samt i förekommande fall slutligt samverkansorgan avseende frågor av icke principiell karaktär och som inte kräver beslut i politisk instans.

**Lokala driftforum**

**Driftmöten**

Deltagare: Kommuners trafikhandläggare och skolskjutshandläggare; regionens trafikutvecklare och trafikplanerare samt trafikföretaget för respektive trafikavtalsområde.

Uppgifter: Löpande samverkan gällande driftsfrågor, trafikplanering och skoltrafik inom allmän och särskild kollektivtrafik i länet.

## 4.3 Samverkansmodell – regional kollektivtrafik

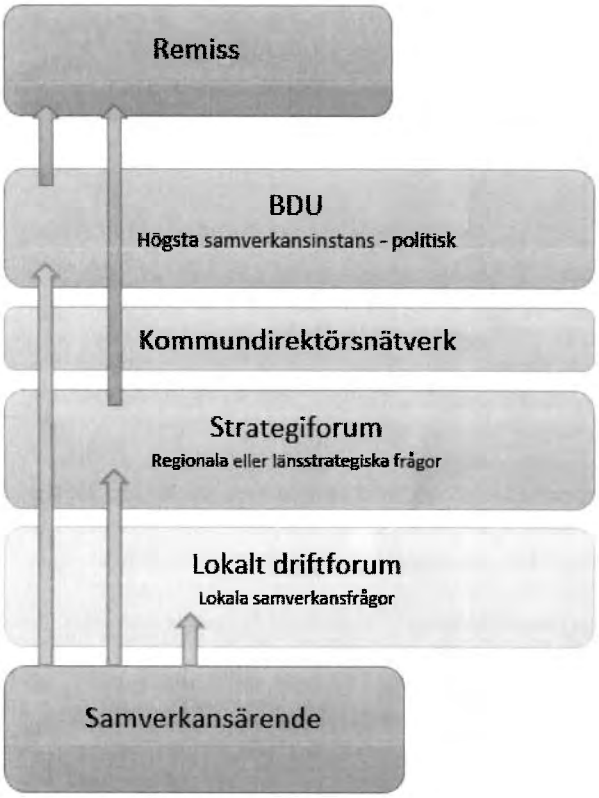
Samverkansmodellen innebär att regionen och kommunerna ska samarbeta och föra dialog sinsemellan för att säkerställa att kollektivtrafiken i länet blir både kostnadseffektiv och tillgodoser länets demografi. De olika samverkansinstanserna ska säkerställa att parterna får tillräcklig insyn i, och förståelse för, respektive organisations strategiska planering.

Lokala frågor lyfts upp på Lokala driftforum. Frågorna hanteras direkt av tjänstepersoner, men frågan kan föras vidare till strategiforum om frågan berör flera eller samtliga kommuner eller om frågan är av principiell vikt för länets kollektivtrafik i stort. Strategiforum fattar beslut i frågan eller bereder frågan inför den politiska samverkan i BDU. Detta beror helt och hållet på frågans art och karaktär. Om BDU eller Strategiforum är slutlig samverkansinstans ska ärendet gå ut på remiss.

Kommundirektörnätverkets roll i samverkans-processen är att vara en förankringsyta mellan tjänstepersoner och politiken inför den slutliga samverkan i BDU.

Frågor som lyfts i POLSAM (se 4.7) kan tas vidare antingen direkt i kollektivtrafiknämnden eller i BDU för att sedan bli ett uppdrag som i sin tur ska in i samverkansprocessen.

Skolskjutsreglementet beslutas av respektive kommunfullmäktige. RKM beslutar om antagande av skolskjutsreglementet såsom en del av uppdraget från kommunerna. Beslut gällande myndighets-utövning fattas av RKM enligt gällande lagstiftning.




## 4.4 Beredningen för Dalarnas Utveckling – BDU

Beredningen för Dalarnas utveckling (BDU) är ett politiskt samverkansorgan för regionen och kommunerna. Det är det högsta samverkansorganet där frågor av principiell art och karaktär samverkas. BDU behandlar frågor som är av strategisk karaktär. BDU är ett forum för hållbar samhällsutveckling och regionala utvecklingsfrågor, däribland kollektivtrafik. Minnesanteckningar skickas alltid ut till respektive kommuns myndighetsbrevlåda.

BDU består av kommunstyrelsens ordförande i respektive kommun samt presidiet i både regionstyrelsen och regionala utvecklingsnämnden.

BDU ska slutligt samverka och politiskt förankra Trafikförsörjningsprogrammet, större trafikförändringar, prisstrategi, skolkortskostnader, övergripande skolskjutsfrågor och rutiner, utvecklingsfrågor, strategisk samhällsplanering med mera. Även skolskjuts- och färdtjänstreglemente ska beredas genom samverkan.

## 4.5 Strategiforum

Strategiska möten på tjänstepersonsnivå ska genom samverkan bereda underlagen inför den politiska samverkan och förankringen i BDU. Ärenden som ska beredas är av länsstrategisk karaktär, bl.a. Trafikförsörjningsprogrammet, större trafikförändringar, prisstrategier, skolkortskostnader, övergripande skolskjutsfrågor och rutiner, utvecklingsfrågor, strategiska samhällsplanering med mera. Även skolskjuts- och färdtjänstreglemente bereds genom samverkan i strategiforum innan den politiska samverkan i BDU.

I strategiska möten deltar utsedda tjänstepersoner, lämpliga för olika sakfrågor, från kommunkollektivet och regionen. Kommunerna kan utse gemensamma representanter.

Möten hålls med lämpligt intervall. Det grundläggande behovet av möten är en gång per kvartal. Vid behov kan projektgrupper tillsättas.

Region Dalarnas tjänstepersoner ansvarar tillsammans med utsedda kommunrepresentanter för att ta fram en agenda för årets möten. Vid behov kan andra intressenter, t ex Trafikverket, trafikföretag eller representanter från angränsande län/kollektivtrafikmyndigheter bjudas in. Region Dalarna är sammankallande, men kommunerna kan initiera möten vid behov om ärendet inte kan hanteras på ordinarie möte.

Region Dalarna ansvarar för att frågor tas upp till samverkan och samråd under beredningen inför beslut, såsom vid framtagande av mål och visioner. Parterna är tillsammans ansvariga för att samverkan eller samråd sker på rätt nivå i samverkansprocessen.

## 4.6 Lokala driftforum

Lokala driftmöten genomförs antingen på kommun- eller trafikområdesnivå. De ingår i det löpande samarbetet kring driftsfrågor, trafikplanering och skoltrafik. Här tas även upp trafikutveckling och analyser av den allmänna och särskilda kollektivtrafiken i området. Driftmöte och driftmöte-skoltrafik kan genomföras samtidigt eller var för sig. Parterna ansvarar för att aktuella frågor tas upp på agendan. Denna fastställs och skickas ut från regionen en vecka innan mötet. Kommun och regionen ansvarar för vilka tjänstepersoner som deltar beroende på mötets innehåll. Löpande arbete med operativa frågor, enklare tidtabells- och hållplatsfrågor, marknadsföring med mera sköts främst på tjänstemannanivå genom vardagliga kontakter och avstämningar mellan regionens och kommunernas tjänstepersoner. Frågor av principiell och strategisk karaktär hänskjuts från de lokala driftforumen till strategiforum.

**Driftforum – Trafik**
Forumet hanterar bland annat frågor gällande hållplatser, väderskydd och vändplatser. Övriga väghållarfrågor tas också upp i denna samverkansform. Möten hålls fyra gånger per år. Fler möten kan vid behov initieras av berörda parter.

**Driftforum – Skoltrafik**
Här sker dialog och samverkan angående administration, rutiner och processer. Avstämning görs enligt planeringsprocessen. Formerna för beställning av skolkort och skoltidsresor tas upp liksom andra direkta och praktiska frågor rörande skoltrafik, skolhållplatser och väderskydd.

## 4.7 Dialogforum

**Kommundirektörsmöten**
Kommundirektörsnätverkets syfte är att möjliggöra dialog och förankring av större strategiska frågor inför politisk behandling. Frågor som lyfts i Strategiforum och som kräver politisk samverkan ska passera kommundirektörsnätverket innan de diskuteras i BDU. Minnesanteckningar skickas alltid till respektive part.

**POLSAM – lokalt dialogforum**
POLSAM är ett politiskt samverkansråd för varje kommun. Företrädare för såväl kommunledning samt regionledning tar upp gemensamma ärenden som kan innefatta kollektivtrafik. Frågor som lyfts eller diskuterats i POLSAM kan lyftas till BDU om dessa påverkar flera kommuner eller om frågan är av vikt för utvecklingen kollektivtrafiken i länet.

## 4.8 Övriga intressenter

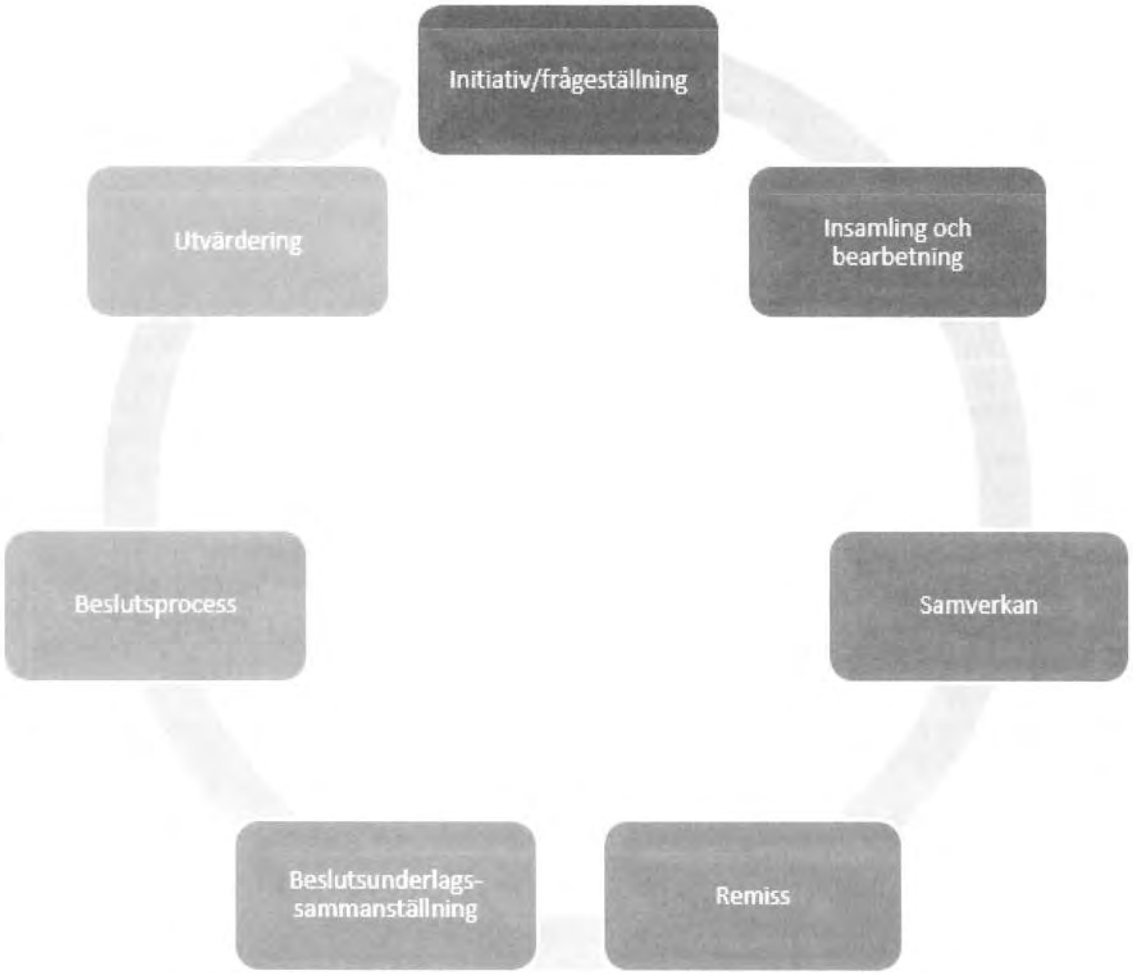
Övriga intressenter är exempelvis Trafikverket, trafikföretagen inom buss-, tåg- och taxiverksamheterna samt angränsande läns kollektivtrafikmyndigheter och aktörer från privata och mer kommersiella områden. Privata aktörer kan vara representanter för näringsliv och handel, fastighets- och infrastrukturägare, vägföreningar, befintliga och potentiella resenärer, resenärsorganisationer samt andra intresseorganisationer. Regionen har en väl upparbetad brukarsamverkansprocess med både med organisationer som företräder dels funktionshindrade, dels pensionärer genom Regionens pensionärsråd (RPR) och Funktionshinderrådet i Dalarna (FRID). Denna samverkansprocess ska ingå i beredningen av ett ärende.

Övriga intressenter bjuds in till dialog och information vid större strategiska frågor såsom Trafikförsörjnings-

program samt vid utveckling och större förändringar av den regionala kollektivtrafiken.

## 4.9 Ärendeprocess

Samverkansprocessen är en del av beredningen av ett ärende. Beredningen inleds vanligtvis med ett initiativ, som innebär att en utredning initieras och information samlas in. Nästa steg är att bearbeta informationen och ta fram ett förslag. I denna process inleds samverkan. Regionens handläggare ansvarar för att det finns faktaunderlag och annan information när samverkan inleds.



# Samverkansbilaga till tilläggsavtal

## 5. Särskilda processer inom samverkansprocessen

### 5.1 Framtagande av Trafikförsörjningsprogram

Region Dalarna, som RKM, har ansvaret för att upprätta och besluta om regionalt trafikförsörjningsprogram. Trafikförsörjnings-programmet är en politisk viljeinriktning för den trafik som ska finnas i länet. Det är lämpligt, enligt förarbetena[1] till lagen (2010:1064) om kollektivtrafik, att en bredare översyn av programmet sker minst en gång per mandatperiod.

Programmet ska upprättas i samråd med motsvarande myndigheter i angränsande län, övriga berörda myndigheter, intresseorganisationer, kollektivtrafikföretag, kommuner samt företrädare för näringsliv och resenärer. Programmet ska kunna läsas av alla regionala aktörer som påverkar olika delar av kollektivtrafiken.

Det är viktigt att programmet samordnas med andra planeringsprocesser och beaktar omvärldsfaktorer. Trafikförsörjningsprogrammet ska ses som en möjlighet till målstyrning av länets strategiska utveckling. Det ska innehålla en redovisning av behovet av regional kollektivtrafik i länet samt inriktningen och målen för kollektivtrafikförsörjningen. I arbetet ska hänsyn tas till övergripande strategiska kollektivtrafikfrågor. Sådana frågor kan vara regionala strategier med betydande påverkan på kollektivtrafikens utformning samt pris-, miljö-, tillgänglighets- och tågstrategi.

### 5.2 Budgetprocess

För att säkerställa en fungerande verksamhet är det viktigt att regionen och kommunerna årligen diskuterar och samråder innan budgetarbetet i respektive organisation påbörjas.

**Kommunernas budgetprocess**
Flera kommuner fattar beslut om nästa års budget i juni. Definitivt beslut om budget görs i de flesta kommunerna i november.

Inför ovanstående tillfällen behöver kommunerna ha underlag från Regionen i form av utfall för föregående och delar av innevarande år. Kommunen å sin sida ska ge Regionen prognos i form av vilka behov som finns inför kommande år till exempel antal skolkortsberättigade elever samt antalet omsorgstagare.

**Regionens budgetprocess**
Regionfullmäktige beslutar om Regionplan inklusive Finansplan i juni året före budgetåret. Budget för kollektivtrafiken fastställs slutligt i november. Beslutsprocessen för regionens budget ska beredas i regionstyrelsens arbetsutskott och regionstyrelsen innan fullmäktige.

**Gemensam budgetprocess**
Utifrån de gemensamma underlagen bereds i budgeten i Strategiforum och samverkas slutligt i BDU. Samverkan ska vara genomförd innan budgetbehandlingen i november.

Region Dalarna ska lämna månadsvis ekonomirapporter till respektive kommun som underlag för uppföljning och prognos.

### 5.3 Upphandling av trafik

Regionen anskaffar genom upphandling av trafikleverantörer den kollektivtrafik som bedrivs i länet. Den senaste upphandlingen omfattade upphandling av samtliga sex stycken trafikavtals-områden och då både allmän och särskild kollektivtrafik i samma avtal för respektive trafikavtalsområde. De olika trafikavtalen har olika villkor, vilket bl.a. gör att kostnaderna skiljer sig mellan olika trafikområden.

Upphandling av kollektivtrafik ska utgå ifrån de mål och visioner som finns i Trafikförsörjnings-programmet. Alla allmänna trafikplikter ska gå att härleda ur programmet.

Vidare ska RKM, vid utformningen av förfrågningsunderlag inför upphandling, verka för en tillfredsställande taxiförsörjning i länet.

Anskaffningen av trafik utgör ramen för regionens möjlighet att tillgodose önskemål om tillköp av trafik, eftersom Regionen är en upphandlande myndighet.

[1] Prop 2009/10:200 s. 47

**Allmän kollektivtrafik**

Enligt de vägledningar som branschen[2] tagit fram för upphandlingar bör RKM inleda sitt upphandlingsarbete avseende allmän kollektivtrafik senast tre år innan trafikstart.

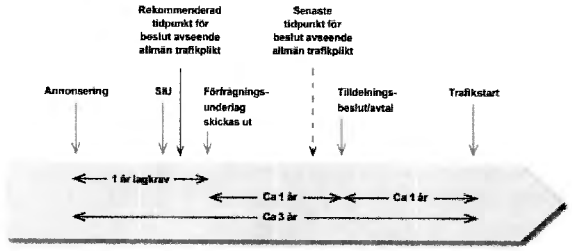
Arbetet inleds med att RKM beaktar den allmänna trafikplikten för att t.ex. säkra att det inte finns ett intresse att bedriva trafik på kommersiella grunder på vissa linjer. Beslut om allmän trafikplikt innebär ett verkställande av trafikförsörjningsprogrammet.

Ungefär samtidigt (se processbeskrivning ovan) ska myndigheten även avisera (annonsera) sin avsikt att ingå avtal i Europeiska unionens officiella tidning.

Efter annonseringen, men innan dess att förfrågningsunderlaget skickas ut ska upphandlande myndighet genomfört ett samråd inför upphandling (SIU). Samrådet ger svar på om det finns intresse att utföra trafiken kommersiellt eller inte. Efter samrådet bör beslut om allmän trafikplikt tas på grundval av det som kommit fram på samrådet. Därefter skickas förfrågningsunderlaget ut.

Det tar cirka ett år innan tilldelningsbeslut kan tas, vilket är ett år innan trafikstarten.

Samverkan och samråd mellan kommunerna och regionen inför en upphandling behöver grunda sig ett gediget samarbete i processen att ta fram ett




trafikförsörjningsprogram. Parterna måste också aktivt delta i arbetet med beslut om allmän trafikplikt. Dessa beslut måste vara väl förankrade hos samtliga parter. Det är därför oerhört viktigt samverkan sker på ett mycket stringent och tydligt sätt, där inblandade personer har rätt kompetens.

**Särskild kollektivtrafik**

Upphandling av särskild kollektivtrafik, eller anropsstyrd trafik, innefattar inte beslut om allmän trafikplikt. Upphandlingens tidsramar är dock desamma som för upphandling av allmän kollektivtrafik.

Upphandlingen kräver dock en analys/förstudie av det framtida behovet av anropsstyrd trafik i kommunerna och regionen. Analysen ska tas fram i samverkan med berörda parter. Analysen ska bl.a. innehålla det prognosticerade behovet av antalet fasta fordon och antalet avropsfordon samt basproduktionsbehovet. Avropsfordon är en avtalad resurs utöver de fasta fordonen.

[2] Svensk kollektivtrafik, *Vägledning – Upphandling av kollektivtrafik 2020* samt *Allmän trafikplikt – En vägledning*

## 6. Förändringar i utbudet

Kollektivtrafikens förändringar ska samverkas mellan kommuner och Regionen. Samverkan kan ske på olika nivåer beroende på omfattningen av förändringarna. Stora förändringar, såsom exempelvis hela trafikpaket, eller principiella förändringar, såsom förskjutning av kollektivtrafiksystemet från buss till spårburen trafik, ska alltid samverkas i BDU. Före förändringen ska en gemensam beredning ske i Strategiforum och i Lokala driftforum för aktuellt trafikområde. Mindre förändringar kan däremot samverkas enbart i strategiforum. Parterna ska gemensamt tillse att förändringar samverkas på rätt nivå.

Parternas önskemål eller behov av förändringar i kollektivtrafiksystemet gällande exempelvis trafikutbud ska lyftas inom samverkansprocessen, stämmas av mot gällande Trafikförsörjningsprogram och beslutas av Regionen.

Varje tillköp av extra trafik behöver utredas av regionen och måste därför beställas i så god tid att trafikleverantörerna kan leverera enligt gällande trafikavtal. Kommunerna måste skriftligen skicka in önskemålen i god tid inför utredning, bedömning och beslut. Vid ett beslut som resulterar i ett avtal om tillköp, måste tillräcklig tid för planering finnas innan trafikbeställning sker. Sådan planering kan innefatta ändrade/nya fordonsomlopp, nya hållplatser, fordonsbeställningar mm beroende på vilken typ av tillköp som parterna avtalat. Vid tillköp av allmän kollektivtrafik sker trafikstart endast vid planerade tidtabellsskiften, för närvarande i juni, augusti och december.

### 6.1 Tillköp – tågtrafik

Kommunernas ansökningar om tillköp av tågtrafik ska inges senast första juni året innan tåglägesbeslutet från Trafikverket. RKM beslutar om tillköp och därefter följer planering, anmälan om trafikförändring samt tåglägesbeställning till Trafikverket. Slutgiltigt besked lämnas i september med trafikstart i december, året efter inlämnad och beslutad ansökan.

## 7. Beslutsprocess

I strategiska frågor till exempel vid beslut om antagande av Trafikförsörjningsprogram och vid avtalsskrivning krävs att remiss skickas till kommunerna minst tre månader innan beslut ska fattas av Regionen. Svarstiden bör förlängas vid utskick i samband med semesterperiod. Remiss skickas till kommunernas myndighetsbrevlådor. Underlaget ska vara samverkat i strategiforum och i BDU innan det går ut på remiss, vilket innebär att underlaget ska vara färdigt för utskick efter att BDU ställt sig bakom förslaget.

Kommunerna beslutar om exempelvis remissvar, tecknande och uppsägning av avtal och andra principiella beslut. Regionen ansvarar att samla in och gå igenom remissvaren.

Regionen är RKM i Dalarna. Regionfullmäktige får därför två roller; högsta beslutande organ i myndigheten och högsta beslutande organ i Region Dalarna. Vissa beslut är myndighetens, såsom Trafikförsörjningsprogram, och vissa är Region Dalarnas, såsom exempelvis skatteväxlingsärenden, Regionplan och budget. När regionen övertar ansvar för en viss funktion, såsom övertagande av färdtjänst, så är det, enligt gällande författningar, myndigheten som övertar ansvaret och inte Region Dalarna.

Kollektivtrafiknämnden beslutar i de ärenden som regionfullmäktige delegerat till nämnden och är regionens utförare av RKM:s ansvar och uppgifter. Nämnden har även delegerat ansvar till tjänstepersoner, exempelvis för tillståndsgivning av färdtjänst.

**Processbeskrivning**

## 8. Årsprocess – regional kollektivtrafik

Ett förslag till årsprocess tas fram av Region Dalarna och stäms av på strategiforum och BDU.

Årsprocessen innehåller tider och datum för BDU, strategiforum, budget, budgetuppföljning och forum för beslut. Övriga tidpunkter återfinns i planeringsprocess för skolskjuts respektive trafikbeställning.

### 8.1 Trafikförsörjningsplan/Trafikredovisning och Årsrapport

Trafikförsörjningsprogrammet ligger till grund för utförandet av kollektivtrafiken i länet. Trafikredovisning presenteras i en bilaga till kolektivtrafikförvaltningens årliga verksamhetsplan.

Trafikredovisning och årsrapport kallades tidigare Trafikförsörjningsplan.

I Trafikredovisningen redovisas kommande års;

- beslut om allmän trafikplikt,
- mål och budget (1-årsperspektiv),
- eventuella tillköp/tilläggsbeställningar,
- utvecklingsområden enligt gällande Trafikförsörjningsprogram t.ex. timmestrafik Dalabanan, och
- aktiviteter för att nå målen i trafikförsörjningsprogrammet.

Innevarande verksamhetsårs utförda trafik redovisas årligen i en årsrapport.

Trafikredovisning och årsrapport presenteras för Kollektivtrafiknämnd och strategiforum samt presenteras i samråd för kommundirektörsmöte och BDU.

Då trafikredovisningen och årsrapport endast är en sammanställning krävs inget särskilt beslut innan den presenteras och skickas ut.

Transportstyrelsen är tillsynsmyndighet.

## 9. Utvärdering

Denna samverkansbilaga ska utvärderas vart tredje år och revideras då det pga. ändrade förutsättningar och övrig samhällsutveckling finns behov av revidering.

## 10. Kommunicering vid samverkan

All information, såsom minnesanteckningar och kallelser, som gäller samverkan ska kommuniceras skriftligen via parternas respektive myndighetsbrevlåda samt kollektivtrafik@regiondalarna.se.

MB 2018-381-502

# **Bilaga 1** som beskriver fördelningsnyckel för fördelning av Region Dalarnas overhead och trafikkostnader vid utförandet av uppdraget avseende serviceresor

För att Region Dalarnas kollektivtrafikförvaltning ska kunna utföra uppdraget gällande serviceresor, såsom exempelvis omsorgsresor eller kommunresor, krävs det att regionen har en organisation och stödsystem som är adekvata för uppdraget, nedan kallat overheadkostnader. Med anledning av att självkostnadsprincipen så ska kostnader för att upprätthålla detta fördelas på de som är beställare av trafiken. Därtill har regionen upphandlade trafikföretag med åtföljande trafikkostnader för utförande av trafiken.

Regionen avser att redovisa fördelning av kostnader med stöd av fördelningsnycklar enligt följande;

## Overheadkostnader

Overheadkostnader är personal, systemstöd, övriga stödfunktioner och annat som tillkommer för att upprätthålla adekvat nivå för trafikuppdraget åt kommunerna och regionen. Kostnaderna fördelas procentuellt efter nyttjandegrad.

Personal som arbetar med annat belastar inte kostnadsstället, däremot fördelas och belastas kostnadsstället med delar av administrativ och stödjande personals lönekostnad utifrån hur stor del av respektive arbetstagares uppgifter som ankommer på servicetrafiken. Den personal som arbetar enbart med sjukresor belastar enbart kostnadsstället för sjukresor.

Den totala kostnaden för systemstöd, såsom planeringssystem, lönesystem, uppföljningssystem mm., fördelas utifrån hur stor procentuell del av systemstödet som ankommer på servicetrafiken i förhållande till andra uppgifter som kollektivtrafikförvaltningen har. Exempelvis fördelas kostnader för lönesystem utifrån hur stor del av lönekostnaden som löper på anställda som arbetar med serviceresor. Planeringssystemet SAM 3001 används idag enbart till serviceresor och kostnaderna för drift och support för detta system belastar kostnadsmässigt fullt ut på kostnaderna för serviceresor fördelat på antalet resor inom respektive reseslag (kommunresor, sjukresor osv).

Kostnader som härrör till linjetrafik, såsom exempelvis hållplatser, biljettmaskiner och personal som arbetar med linjetrafik, ska inte belasta kostnaderna för serviceresor.

## Trafikkostnader

Utöver overheadkostnader så har regionen kostnader för utförande av servicetrafiken. Trafikkostnaderna utgår ifrån det upphandlade trafikavtalets ersättningsnivåer med tillkommande indexering.

Trafikkostnaderna består dels av produktionskostnader, såsom kilometer-, tim- och kapitalersättning, dels av fasta kostnader baserade på övergripande funktion. De fasta kostnaderna skiljer sig beroende på trafikavtalsområde (det finns sex stycken trafikavtalsområden).

Utöver direkta kostnader för utförd trafik uppkommer även kostnader för tomkörningar och bomkörningar. Kostnaderna för dessa ska fördelas.

## Fördelning av kostnader

För att få en rättvis fördelning av kostnaderna utgår fördelningen från följande modell:

a. Produktionskostnaderna för en enskild resa ska ersättas av regionen eller den kommun som ansvarar för beställningen.
b. Bomresor och tomkörningar fördelas av tekniska skäl ut på samtliga serviceresor på länsnivå med en lika del per utförd resa.
c. Övergripande fasta trafikkostnader varierar beroende på trafikavtalsområde och kostnaderna fördelas därför ut med en lika del per utförd resa inom respektive trafikavtalsområde.
   Exempel: totalt antal utförda resor är 1000. Trafikavtalsområdet har haft 250 av dessa resor. De fasta trafikkostnaderna fördelas i detta exempel på dessa 250 resorna.
d. De totala overheadkostnaderna fördelas genom att varje utförd resa på länsnivå belastas kostnadsmässigt med en lika del per utförd resa.

**Jennifer Berglund /Kansliavdelningen /Kommunstyrelseförvaltning** KS088-22 190

**Från:** Torbjörn Granström /Kommunstyrelseförv övergri /Kommunstyrelseförvaltning
**Skickat:** den 15 september 2022 17:25
**Till:** Jennifer Berglund /Kansliavdelningen /Kommunstyrelseförvaltning
**Ämne:** KSAU
**Bifogade filer:** FramställanKFreglemente Hedemorapdf.pdf; Framställan KS samverkansavtal Hedemora.pdf; Reglemente gemensam överförmyndarnämnd.docx; samverkansavtal gemensam överförmyndarnämnd samt organisation.docx

Med vänlig hälsning

**Torbjörn Granström**
Överförmyndarenhetschef
V-Dala överförmyndarkansli
0225-341 15
torbjorn.granstrom@hedemora.se

**V-Dala Överförmyndarsamverkan**
Avesta - Fagersta - Hedemora - Norberg

*Information om hur V-Dala överförmyndarsamverkan behandlar dina personuppgifter och hur du tar tillvara på dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR – General Data Protection Regulation) finns på V-Dala överförmyndarsamverkans hemsida www.hedemora.se > Stöd & Omsorg > V-Dala överförmyndarsamverkan. Du kan också kontakta Hedemora kommuns kundtjänst tel. 0225-34 000.*

Datum
2022-09-15

Till Kommunstyrelsen i
Avesta, Fagersta,
Hedemora och Norbergs
kommun

# Samverkansavtal om gemensam överförmyndarnämnd och gemensam kansliorganisation för V-Dala överförmyndarsamverkan

## Ärendebeskrivning

Det har sedan tidigare under 2022 beslutats att kommunerna Avesta, Fagersta, Hedemora och Norberg från och med 1 januari 2023 ska ingå i en gemensam överförmyndarnämnd.

Värdkommunen för den gemensamma nämnden och kansliorganisationen ska vara Hedemora kommun. Ett samverkansavtal har sedan mandatperioden med början 2015 varit gällande mellan kommunerna i V-Dala överförmyndarsamverkan, dvs Avesta, Hedemora och Norberg. Sedan 1 januari 2021 har även ett samverkansavtal mellan Fagersta kommuns överförmyndarverksamhet och V-Dala överförmyndarsamverkan funnits på plats.

Nu när den gemensamma nämnden blir aktuell måste ett nytt samverkansavtal mellan samtliga kommuner ingås. Enligt förslaget till samverkansavtal så undertecknads samverkansavtalet av kommunstyrelsens ordförande i samtliga samverkande kommuner.

## Lagar, förordningar och delegationer som styr beslutet

Föräldrabalken (1949:381)

Kommunallagen (2017:725)

## Motivering till beslut

När den gemensamma nämnden börjar gälla måste ett nytt samverkansavtal vara gällande för samtliga samverkande kommuner.

## Beslutsunderlag

- Samverkansavtal om gemensam överförmyndarnämnd och gemensam kansliorganisation för V-Dala överförmyndarsamverkan
- Samverkansavtal om gemensam kansliorganisation för överförmyndarnas verksamhet i Avesta-, Hedemora- och Norbergs kommuner,
- Samverkansavtal mellan Fagersta kommun och V-Dala överförmyndarsamverkan

**Förslag till beslut**

Att ingå Samverkansavtal gällande gemensam överförmyndarnämnd och gemensam kansliorganisation för V-Dala överförmyndarsamverkan

Kurt Hjertton
Överförmyndare i Hedemora

Torbjörn Granström
Överförmyndarenhetschef

# Samverkansavtal om gemensam överförmyndarnämnd och gemensam kansliorganisation för V-Dala överförmyndarsamverkan

## § 1 Bakgrund

Detta avtal reglerar samverkan mellan värdkommunen Hedemora, Avesta, Fagersta och Norberg avseende gemensam överförmyndarnämnd (nedan kallad nämnden) och gemensam kansliorganisation för utförande av lagstadgad överförmyndarverksamhet i de samverkande kommunerna. Avtalet börjar gälla 1 januari 2023.

Avtalet ersätter:

tidigare Samverkansavtal om gemensam kansliorganisation för överförmyndarnas verksamhet i Avesta-, Hedemora- och Norbergs kommuner,

samt Samverkansavtal mellan Fagersta kommun och V-Dala överförmyndarsamverkan

Fördelningen mellan de olika kommunerna är enligt följande:

| Kommun | Antal invånare | % av total andel |
|---|---|---|
| Avesta | 22 925 | 40 |
| Fagersta | 13 319 | 23 |
| Hedemora | 15 458 | 27 |
| Norberg | 5 714 | 10 |
| Totalt | 57 416 | 100 |

*Enligt SCB (Statistiska centralbyrån) 2021-12-31

## § 2 Syfte

Syftet med samverkan är att gemensamt nyttja resurser för att få en organisation som så såväl långsiktigt klarar av såväl ärendetillströmning som skärpta lagkrav på överförmyndarverksamhet, samt att långsiktigt kunna upprätthålla erforderlig kontinuitet, kompetens, kvalitet, rättssäkerhet på ett kostnadseffektivt sätt.

## § 3 Omfattning

Den gemensamma organisationen ska utföra de uppgifter som ankommer som ankommer på den gemensamma överförmyndarnämnden vilket kan delegeras av desamma till tjänstemannen inom organisationen.

Varje samverkanskommun utser ledamöter till överförmyndarnämnden som till tjänstemännen i den gemensamma nämnden kan delegera rätten att fatta beslut på nämndens vägnar.

Samverkanskommun utser också ersättare till ordinarie ledamöter i nämnden.

Nämnden kan delegera beslutanderätt i alla ärenden förutom;

- Framställning till kommunfullmäktige
- Beslut om att entlediga eller skilja en ställföreträdare från uppdrag (olämpliga ställföreträdare)
- Beslut om att häva avtal om sammanlevnad i oskiftat bo.
- Föreläggande om vite.
- Finner tjänsteman som har delegation enligt detta avtal att samtycke, tillstånd, förordnande, upphörande i ett visst fall inte bör meddelas eller beslutas, eller anser tjänsteman att frågan är tveksam, ska ärendet hänskjutas till nämnden.

För samverkan ska det finnas en gemensam organisation som ska utföra följande:

- Samtliga uppgifter som delegerats till den gemensamma organisationen enligt 19 kap. 14 § Föräldrabalken (FB).
- Inom ramen för delegationen ansvarar den gemensamma organisationen för nämnden tillsynsverksamhet över ställföreträdare i enlighet med gällande lagstiftning
- Vid icke delegeringsbara förfaranden ska kansliorganisationen efter föredragning av ärenden presentera nämnden ett förslag till beslut eller likande.
- Arvoden och kostnadsersättning åt ställföreträdare ingår såtillvida att kansliorganisationen tar fram ett beslut, om så är delegerat som sedermera betalas ut av kommunen där som huvudmannen är folkbokförd. Under förutsättning att det är kommunen som ska svara för dessa.
- Den gemensamma organisationen ansvarar för upprätthållande och granskning av personakter.
- Utbildning och rekrytering av ställföreträdare.
- Fullgörande av eventuellt ytterligare lagkrav som i framtiden kan komma att ställas på överförmyndarverksamheten.

Den gemensamma kansliorganisationen ansvarar för att ta fram förslag på delegationsordning.

## 4 § Reglemente

För den gemensamma nämnden ska finnas ett reglemente som ska antas av respektive kommuns fullmäktige.

## 5 § Nämndens sammansättning och styrning

Nämnden ska bestå av fyra ledamöter och fyra ersättare. Varje kommun utser en ledamot och en ersättare till nämnden. Av nämndens ledamöter ska en vara ordförande och en vice ordförande och dessa utses av kommunfullmäktige i värdkommunen. Ordförandeskapet och vice ordförandeskapet ska innehas under en mandatperiod, dvs 4 år. För att därefter rotera mellan kommunerna.

Ordförandeskapet ska rotera enligt tänkt schema

1.Avesta, 2. Fagersta, 3. Hedemora, 4. Norberg. Därefter 1–4 på nytt

Vice ordförande enligt tänkt schema

1. Fagersta, 2. Hedemora, 3. Norberg, 4. Avesta. Därefter 1–4 på nytt

Då nämndens första mandatperiod inleds under 2023 ska reservation för att schemat inte påbörjas från 1 godtas men turordningen ska dock hållas dvs inleds den tex med 2. Ska där efter följa 3, 4, 1 osv. Om så sker ska samma förskjutning av turordning även gälla vice ordförande.

## 6 § Organisation/ansvarig arbetsgivare

Hedemora är värdkommun för den gemensamma kansliorganisationen. Den gemensamma kansliorganisationen ingår i Hedemora kommuns organisation. Personal i den gemensamma kansliorganisationen har således sin anställning i Hedemora kommun.

Den gemensamma kansliorganisationen har sitt arbetsställe och säte i Hedemora.

## 7 § Bemanning och organisatorisk placering

För att kunna uppnå de fördelar som är syftet med den gemensamma nämnden och dess samverkande organisation utökas personalstyrkan med en nämndsekreterare om 30% tjänstgöring vid avtalets ingående och organisationen uppgår då till 7.05 heltidstjänst.

Den gemensamma kansliorganisationen ingår i värdkommunens förvaltningsorganisation. Den gemensamma organisationens namn är V-Dala överförmyndarsamverkan.

## 8 § Besökstider

V-Dala överförmyndarsamverkan har idag som utgångspunkt fasta besökstider en gång i veckan på V-Dala overformyndarkansli och i samverkanskommunerna en gång per månad, eller enligt överenskommelse.

I händelse av förändringar av nuvarande besökstider ska dessa förändringar vara i samråd med nämnden.

## 9 § Akter/Register

Akter ska förvaras i Hedemora kommun i enlighet med arkivlagens regler.

Da ärenden upphört ska personakten enligt dokumenthanteringsplan förvars i när arkiv för att därefter överlämnas till centralarkiv hos respektive samverkanskommun.

Datasystem och register som förs av V-Dala överförmyndarsamverkan ska ständigt ajourhållas. Datasystem och register ska föras i enlighet med gällande lagstiftning.

## 10 § Budget

Värdkommunen ska för den gemensamma kansliorganisationen årligen upprätta och fastställa årsbudget och investeringsbudget i samråd med övriga samverkande kommuner

## 11 § Underlag kostnadsfördelning

Hedemora kommun upplåter erforderliga lokaler och utrustning samt svarar för att erforderliga investeringar avseende lös egendom görs.

I underlag för budget ska de kostnaderna som ska fördelas mellan samverkanskommunerna tas upp utifrån följande kostnader:

- Lön och personalomkostnader
- Administration
- IT
- Lokaler/hyra
- Övriga kostnader, exempelvis telefoni, resor, litteratur och kontorsmaterial.

Det noteras att arvoden och kostnadsersättningar åt ställföreträdare inte omfattas av budget för samverkan. För dessa kostnader ansvarar respektive samverkanskommun. Varje kommun står även för kostnaden för deras ledamöter och ersättare i nämnden.

## 12 § Kostnadsfördelning

Kostnaderna (totala faktiska kostnaderna) för den gemensamma kansliorganisationen ska fördelas mellan samverkanskommunerna utifrån kommunernas invånarantal per den sista december året före budgetens fastställande. Värdkommunen ansvarar för utgifter och finansiering i samband med en investering samt att det finns tillräckligt försäkringsskydd. Anser någon av samverkanskommunerna att fördelningen är oskälig, kan den kommunen uppta förhandlingar med de övriga kommunerna i frågan. Träffas överenskommelse om annan fördelning av organisationens kostnader anses avtalet inte uppsagt, utan

löper vidare med överenskommen fördelning. Kan överenskommelse inte träffas gäller vad som stadgas i 17 och 18 §§.

### 13 § Ersättning

Ersättning ska av respektive samverkanskommun betalas till värdkommunen kvartalsvis i förskott enligt budget och kostnadsfördelning.

Verksamhetens kostnader ska slutregleras före januari månads utgångåret efter verksamhetsåret.

### 14 § Ekonomisk redovisning

Värdkommunen ska årligen till samverkanskommunerna före den 15 februari redovisa föregående års räkenskaper.

### 15 § Utökning av verksamhetens omfattning

Utökning av verksamhetens omfattning (3 §) enligt detta avtal ska ske efter samråd och godkännande av samverkanskommunerna.

### 16 § Utökning av samarbetskommuner

Om utökning av samverkanskommuner aktualiseras, ska samråd ske med samtliga befintliga samverkanskommuner. Det är dessa som samfällt beslutar om huruvida utökning av antalet ska ske eller ej samt villkor för en utökning.

### 17 § Tillägg/ändringar/omförhandling

Tillägg och ändringar av detta avtal ska ske skriftligen för att vara gällande. Omförhandling av avtalet kan påkallas av samverkanskommun efter skriftlig underrättelse till den gemensamma kansliorganisationen. Beslut om omförhandling eller ändringar i fråga som rör avtalet kan endast tas av samtliga samverkanskommuner gemensamt och efter samråd dem emellan.

Om samverkanskommunerna efter omförhandling inte kan enas om ändringar/tillägg gäller avtalet på oförändrade villkor intill dess att avtalet upphör för samverkanskommun enligt vad som stadgas i bestämmelsen om uppsägning (18 §).

### 18 § Avtalstid och uppsägning

Avtalet gäller från undertecknandet till och med 31 december 2026. Om samverkansavtalet inte sägs upp av samverkanskommun senast 18 månader före avtalstidens utgång förlängs avtalet med fyra år för varje period med 18 månaders uppsägning. Uppsägning av avtalet gäller endast för den samverkanskommun som säger upp avtalet. För övriga fortsätter samverkansavtalet att gälla såvida omständigheterna inte är sådana att samverkan uppenbarligen inte kan fortsätta. Uppsägningen om 18 månader ska ses mot bakgrund av att värdkommunen ska få rimlig tid för anpassning av sina personalresurser.

## 19 § Utvärdering

Samverkansavtalet ska årligen utvärderas. Att särskilt beakta vid utvärderingen är att verksamheten ska bedrivas med hög kvalitet och rättssäkerhet. Verksamheten ska bedrivas så kostnadseffektivt som möjligt. Det är nämnden gemensamt med biträde av den gemensamma kansliorganisationen som ansvarar för att säkerställa att årlig utvärdering sker.

## 20 § Insyn i förvaltningen

Samverkanskommunerna har genom överförmyndarnämnden rätt till löpande insyn i den gemensamma kansliorganisationens verksamhet och de personärenden som är hänförliga till den egna kommunen.

## 21 § Tvist

Tvist angående tillkomsten, tolkningen, tillämpningen eller giltigheten av detta avtal skall, om parterna inte på annat sätt kommer överens, slutligt avgöras av allmän domstol varvid tingsrätten i den domsaga inom vilken värdkommunen är belägen skall utgöra första instans. Tvist ska i första hand avgöras genom förhandling mellan parterna.

## 22 § Force Majeure

Part är befriad från att fullgöra sin skyldighet enligt detta avtal endast om utförandet hindras eller oskäligt betungas av händelser utanför partens kontroll samt att dessa händelser ej kunde förutses. Sådan befrielsegrund kan exempelvis utgöras av naturkatastrof, krigsutbrott eller strejk bortom parts kontroll. Befrielsegrund får ej åberopas med mindre än att parten kan påvisa att alla skäliga åtgärder för att undanröja eller begränsa hindren vidtagits och att part efter hindret undanröjts försökt fullgöra sina åtaganden.

## 23 § Samverkans upphörande

I det fall den gemensamma kansliorganisationen upphör fördelas tillgångar och egendom som anskaffats i verksamheten efter den 1 januari 2023 och avvecklingskostnader på samma sätt som kostnaderna för verksamheten, enligt 12 §. Egendom som respektive samverkanskommun ägt innan 1 januari 2023 omfattas inte av fördelningen vid samverkans upphörande, utan kvarblir i den kommunens ägo. Egendom som anskaffats efter den 1 januari 2023 ska värderas till dess bokförda värde vid en eventuell överföring till en samverkanskommun eller som grund för ännu ej avskrivna kostnader.

Det åvilar den gemensamma kansliorganisationen att vid samverkans upphörande till respektive kommun överlämna personakter, register och övriga handlingar.

**24 § Dataskydd**

Nämnden är Personuppgiftsansvarig för hanteringen av personuppgifter inom nämndens verksamhetsområde.

**25 § Avtalets giltighet**

Detta avtal gäller under förutsättning av beslut om godkännande i samtliga samverkande kommuner.

Detta avtal har upprättats i fyra likalydande exemplar, varav parterna tagit var sitt.

Hedemora den / 2022
För Hedemora kommun

Göran Hoffman
Kommunstyrelsens ordförande

Avesta den / 2022
För Avesta kommun

Lars Isacsson
Kommunstyrelsen ordförande

Norberg den / 2022
För Norbergs kommun

Johanna Odö
Kommunstyrelsens ordförande

Fagersta den / 2022
För Fagersta kommun

Marino Wallsten
Kommunstyrelsens ordförande

**Jennifer Berglund /Kansliavdelningen /Kommunstyrelseförvaltning**

**Från:** Torbjörn Granström /Kommunstyrelseförv övergri /Kommunstyrelseförvaltning
**Skickat:** den 15 september 2022 17:25
**Till:** Jennifer Berglund /Kansliavdelningen /Kommunstyrelseförvaltning
**Ämne:** KSAU
**Bifogade filer:** FramställanKFreglemente Hedemorapdf.pdf; Framställan KS samverkansavtal Hedemora.pdf; Reglemente gemensam överförmyndarnämnd.docx; samverkansavtal gemensam överförmyndarnämnd samt organisation.docx

Med vänlig hälsning

**Torbjörn Granström**
Överförmyndarenhetschef
V-Dala överförmyndarkansli
0225-341 15
torbjorn.granstrom@hedemora.se

**V-Dala Överförmyndarsamverkan**
Avesta - Fagersta - Hedemora - Norberg

*Information om hur V-Dala överförmyndarsamverkan behandlar dina personuppgifter och hur du tar tillvara på dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR – General Data Protection Regulation) finns på V-Dala överförmyndarsamverkans hemsida www.hedemora.se > Stöd & Omsorg > V-Dala överförmyndarsamverkan. Du kan också kontakta Hedemora kommuns kundtjänst tel. 0225-34 000.*

**V-Dala Överförmyndarsamverkan**
Avesta - Fagersta - Hedemora - Norberg

**TJÄNSTESKRIVELSE**



Datum
2022-09-15

Till Kommunfullmäktige i
Avesta, Fagersta,
Hedemora och Norbergs
kommun

# Reglemente för gemensam överförmyndarnämnd för kommunerna Avesta, Fagersta, Hedemora och Norberg

## Ärendebeskrivning

Det har sedan tidigare under 2022 beslutats att kommunerna Avesta, Fagersta, Hedemora och Norberg från och med 1 januari 2023 ska ingå i en gemensam överförmyndarnämnd. Sett utifrån detta måste ett reglemente fastställas för den gemsamma nämnden.

Värdkommunen för den gemensamma nämnden ska vara Hedemora kommun.

## Lagar, förordningar och delegationer som styr beslutet

Föräldrabalken (1949:381)

Kommunallagen (2017:725)

## Motivering till beslut

Av 9 kap 33 § kommunallagen (2017:725) framgår att ett reglemente för gemensam nämnd ska antas av kommunfullmäktige i var och en av de samverkande kommunerna.

## Beslutsunderlag

Reglemente för gemensam överförmyndarnämnd för kommunerna Avesta, Fagersta, Hedemora, Norberg

Hedemora kommun
Postadress
Överförmyndarkansliet
Hedemora kommun, Box 201
776 28 Hedemora

Hemsida
www.hedemora.se
Besöksadress
Tjädernhuset
Hökargatan 6
Hedemora

E-post
overformyndarkansli@hedemora.se
Telefon
0225-340 00
Fax
0225-341 64

Organisationsnr
212000-2254
Bankgiro

## Förslag till beslut

Att anta reglementet för den gemensamma överförmyndarnämnden för kommunerna Avesta, Fagersta, Hedemora, Norberg.

Kurt Hjertton
Överförmyndare i Hedemora

Torbjörn Granström
Överförmyndarenhetschef

# Reglemente för gemensam överförmyndarnämnd för kommunerna Avesta, Fagersta, Hedemora, Norberg

Reglemente för gemensam överförmyndarnämnd för kommunerna Avesta, Fagersta Hedemora, Norberg

Kommunfullmäktige i samtliga kommuner fastställer reglemente och överlämnar därmed åt den gemensamma nämnden att ansvara för sitt verksamhetsområde, uppgifter och arbetsformer.

Fastställd av kommunfullmäktige i Avesta kommun 2022-mm-dd, §

Fastställd av kommunfullmäktige i Fagersta kommun 2022-mm-dd, §

Fastställd av kommunfullmäktige i Hedemora kommun 2022-mm-dd, §

Fastställd av kommunfullmäktige i Norbergs kommun 2022-mm-dd, §

# Reglemente för gemensam överförmyndarnämnd för kommunerna Avesta, Fagersta, Hedemora, Norberg

## Verksamhet

### 1 § Verksamhetsområde

Den gemensamma överförmyndarnämnden (nedan kallad nämnden) inom ramen för V-Dala överförmyndarsamverkan i Avesta, Fagersta, Hedemora och Norbergs kommun ansvarar för att överförmyndarverksamheten bedrivs i enlighet med gällande lagstiftning samt andra författningar som reglerar frågor rörande överförmyndarverksamhet.

Hedemora ska vara värdkommun och den gemensamma tjänstemannaorganisationen och dess förvaltning ingår i värdkommunens organisation. Nämndens och överförmyndarorganisationens förutsättningar och uppgifter preciseras även i en särskild överenskommelse i form av ett samverkansavtal mellan de aktuella kommunerna

Utöver det som föreskrivs i kommunallagen, föräldrabalken och andra lagar, gäller bestämmelserna i detta reglemente för den gemensamma nämnden. Reglementet träder i kraft den 1 januari 2023.

### 2 § Huvuduppgifter

Nämnden ansvarar för och verkställer överförmyndarverksamheten i samtliga berörda kommuner. Nämndens huvudsakliga uppgift är att utöva tillsyn av förmyndares, gode mäns och förvaltares verksamhet. Nämnden fullgör de samverkande kommunernas uppgifter enligt nedan angivna lagar jämte föreskrifter rörande verksamhetsområdet i andra författningar.

1. Föräldrabalken (1949:381), i de delar som avser överförmyndarverksamheten

2. Förmynderskapsförordningen (1995:379)

3. Lagen (2005:429) om god man för ensamkommande barn

### 3 § Övriga uppgifter

Nämnden ska arbeta för en hållbar utveckling ur ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt perspektiv. Nämnden ska informera om sin verksamhet i alla de berörda kommunerna. Nämnden ska utveckla dialogen med kommuninvånarna i alla samverkande kommuner. Nämnden ska samverka med övriga kommunala nämnder i samverkanskommunerna, andra myndigheter och med enskilda organisationer som berörs av nämndens verksamhetsområde. Nämnden ska följa utvecklingen inom sitt verksamhetsområde och ska hos berörda kommuners kommunfullmäktige, kommunstyrelse eller annan nämnd lägga fram de förslag som behövs. Nämnden ska lämna yttranden i de frågor som berör dess verksamhet.

## Personal och arbetsmiljö

### 4 § Personal och arbetsmiljöansvar

Som värdkommunen ansvarar Hedemora för anställande av personal. Nämnden ansvarar för arbetsmiljön enligt arbetsmiljölagen (1977:1160) för all personal i verksamheten.

Nämnden ska, för den personal som omfattas av nämndens ansvar enligt ovan, även besluta i alla sådana personalärenden som inte ska avgöras av värdkommunens personalorgan.

## Uppföljning och redovisning till fullmäktige

### 5 § Uppföljning, redovisning och rapportering

Nämnden ska kontinuerligt följa upp sin verksamhet. Nämnden ska två gånger per år redovisa till fullmäktige hur de har fullgjort de uppdrag som fullmäktige har lämnat till dem

## Personuppgifter

### 6 § Personuppgiftansvar

Nämnden är personuppgiftsansvarig enligt dataskyddsförordningen. Nämnden ska utse ett dataskyddsombud. Värdkommunen Hedemoras dataskyddsombud ska i första hand vara aktuell.

## Mandatperiod och sammansättning

### 7 § Mandatperiod

Mandatperioden för ledamöter och ersättare i nämnden är fyra år räknat från och med den 1 januari året efter det att allmänna val till kommunfullmäktige hållits i hela landet.

### 8 § Nämndens sammansättning

Nämnden består av fyra ledamöter och fyra ersättare. Varje kommun väljer en ledamot och en ersättare. Ledamot eller ersättare får inte ha uppdrag som god man eller förvaltare inom nämndens verksamhetsområde.

### 9 § Utskott

Nämnden ska inte ha något utskott.

## ORDFÖRANDESKAP

### 10 § Ordförande

Värdkommunen väljer ordförande och vice ordförande bland nämndens ledamöter, vilket framgår av kommunallagen. Förhållningssättet kring detta hanteras i samverkansavtalet.

### 11 § Ordförandens uppgifter

Det är ordförandens uppgift att svara för ledning, samordning och övervakning av nämndens samlade verksamhet. Detta innebär bland annat att:

1. fullgöra de uppgifter som föreskrivs i lag eller i nämndens reglementen,

2. leda nämndens verksamhet,

3. följa samverkansorganisationens arbete

4. överlägga med chefen för samverkansorganisationen,

5. överlägga med företrädare för myndigheter och andra kommunala och regionala organ,

6. representera nämnden genom kontakter med massmedia och med allmänheten i ärenden som berör nämndens arbetsområde,

7. i övrigt vara tillgänglig för uppdrag inom ramen för nämndens arbetsområde i den omfattning nämnden beslutar. Nämndens ordförande representerar nämnden vid uppvaktningar hos myndigheter, konferenser och sammanträden om inte nämnden bestämmer annat.

### 12 § Ersättare för ordföranden

Vice ordföranden stödjer ordföranden vid verkställandet av dennes uppgifter och går, vid förfall för ordföranden, in i dennes ställe. Om varken ordföranden eller vice ordföranden kan delta i ett helt sammanträde fullgör för tillfället den till åldern äldste ledamoten ordförandens uppgifter. Nämnden har rätt att välja annan ledamot till ordförande för mötet

## ARBETSFORMER

### 13 § Beredning av ärenden

Nämndens ordförande ansvarar för beredningen av de ärenden som ska handläggas och föredras inför nämnden utifrån dess beslutade ordning.

### 14 § Sammanträden

Nämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer. Nämnden sammanträder i värdkommunen om inte nämnden i särskilt fall beslutar något annat.

### 15 § Kallelse

Ordförande ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla tid och plats för sammanträdet. Kallelsen ska på lämpligt sätt sändas till varje ledamot och ersättare samt annan som får närvara på sammanträdet senast fyra dagar före sammanträdesdagen. Kallelsen ska åtföljas av en föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas kallelsen. I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt. När varken ordföranden eller vice ordföranden kan kalla till sammanträde ska den till åldern äldste ledamoten gör det.

### 16 § Anmälan av förhinder

En ledamot eller ersättare som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller del av sammanträde ska snarast anmäla detta till nämndens sekretariat.

### 17 § Ledamöternas och ersättarnas tjänstgöring

Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till eller att vidare delta i ett sammanträde ska i första hand ersättaren från den kommun som valt ledamoten tjänstgöra i dennes ställe. I andra hand ska en ersättare från en annan kommun inträda, enligt kompletterande inträdesordning.

En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om en ersättare har trätt i ledamotens ställe.

En ledamot eller ersättare som avbryter sin tjänstgöring på grund av jäv får åter tjänstgöra sedan ärendet har handlagts. En ledamot som avbryter tjänstgöringen på grund av annat hinder än jäv får endast tjänstgöra åter om ersättare från annan kommun har trätt in. Ersättarna har rätt att närvara på sammanträde även när de inte tjänstgör.

### 18 § Yttranderätt för ersättare

Ersättare som inte tjänstgör har rätt att yttra sig och delta i överläggningarna men får inte lägga yrkanden eller förslag och inte heller delta i beslut. Ersättare har rätt att få sin mening antecknad i protokollet**.**

### 19 § Slutna sammanträden

Nämndens sammanträden ska hållas inom stängda dörrar.

### 20 § Ordning vid sammanträden

Ordföranden ansvarar för ordningen under sammanträdet. Nämnden med tillhörande beredning får sammanträda med ledamöter närvarande på distans. Ledamot som vill deltaga på distans ska senast 4 dagar före sammanträdet anmäla detta till nämndens sekretariat. Ordförande avgör om detta kan genomföras. 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 samt att kommunallagens övriga bestämmelser om deltagande på distans är uppfyllda.

### 21 § Jäv

En ledamot, ersättare eller tjänsteman som är jävig får inte deltaga vid, eller handlägga ärendet. Den som antas vara jävig i ett ärende ska självmant ge sig tillkänna och lämna sammanträdet under det aktuella ärendets behandling. Aktuella jävsreglerna behandlas i kommunallagens 6 kapitel.

### 22 § Närvarorätt

Vid nämndens sammanträden får, utöver de som ska kallas till sammanträdet, i den mån nämnden inte beslutar annat,

1. nämndens sekreterare närvara,

2. chefen för samverkansorganisationen närvara och delta i överläggningarna,

3. föredragande tjänsteman närvara och delta i överläggningarna.

Nämnden får kalla annan förtroendevald i någon samverkanskommun att närvara vid behandlingen av vissa frågor. Denne har i sådana fall rätt att yttra sig och delta i överläggningarna. Personalföreträdare har inte rätt att närvara vid nämndens sammanträden.

### 23 § Nämndsekreterare

En nämndsekreterare ska tjänstgöra vid sammanträdet. Chefen för samverkansorganisationen ansvarar för att delegera sekreterarskapet till behörig tjänsteman för nämndens sammanträde vid händelse av att ordinarie nämndesekreterare har förhinder.

### 24 § Justering och tillkännagivande av protokoll

Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot. Nämndens kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen ska redovisas skriftligt innan nämnden justerar den. Nämndens protokoll ska tillkännages på varje samverkanskommuns digitala anslagstavla.

### 25 § Reservation

En ledamot som har reserverat sig mot ett beslut och vill motivera sin reservation ska göra detta skriftligt. Motiveringen ska lämnas före den tidpunkt som fastställts för justering av protokollet.

### 26 § Delgivning

Delgivning med nämnden sker med ordföranden eller anställd som nämnden bestämmer.

### 27 § Undertecknande av handlingar

Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutats av nämnden ska undertecknas av ordföranden och kontrasigneras av anställd som nämnden bestämmer.

### 28 § Delegation av beslutanderätt

Nämnden kan enligt föräldrabalkens och kommunallagens bestämmelser delegera sin beslutanderätt. Omfattningen och formerna för sådan delegering bestämmer nämnden i särskild delegationsordning.

## Revision och budgetprocess

### 29 § Revision

Nämnden ska granskas av revisorerna i var och en av de samverkande kommunerna Hedemora, Avesta, Fagersta och Norberg. Frågan om ansvarsfrihet för nämnden ska prövas av kommunfullmäktige i var och en av de samverkande kommunerna Hedemora, Avesta, Fagersta och Norberg Det är enbart kommunfullmäktige i den kommun som valt personen i fråga som vid vägrad ansvarsfrihet kan besluta om entledigande från uppdraget.

### 30 § Budgetprocess

Nämndens budgetförslag, budgetuppföljningar, rapporter och årsredovisning ska lämnas till samtliga berörda samverkanskommuner, enligt de riktlinjer som av kommunstyrelsen bestämts.

## Spårbarhet och arkivering

### 31 § Diarium och arkiv

Nämnden ansvarar för eget diarium och är arkivmyndighet. Nämnden ansvarar för det egna arkivet, enligt vad som anges i värdkommunens arkivreglemente.

För slutlig arkivering överlämnas materialet till centralarkivet i de samverkande kommunerna.

**Jennifer Berglund /Kansliavdelningen /Kommunstyrelseförvaltning**

**Från:** Ann Ayoub <Ann.Ayoub@falun.se>
**Skickat:** den 19 augusti 2022 14:31
**Till:** Diarium-KS; Borlänge kommun; Gagnefs kommun; Kommunstyrelsen; Ludvika kommun; Smedjebackens kommun; Säters kommun
**Kopia:** Marcus Tell; Helena Eriksson; Victoria Albinsson
**Ämne:** Protokollsutdrag Gemensamma nämnden ATL 2022-08-16 § 61 Nytt uppdrag för gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel gällande tobaksfria nikotinprodukter
**Bifogade filer:** Protokollsutdrag gemensamma nämnden ATL §61 Nytt uppdrag för gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel gällande tobaksfria nikotinprodukter(ATL004822-001).pdf; Tjänsteskrivelse 2022-08-02 Nytt uppdrag för gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel gällande tobaksfria nikotinprodukter(ATL004822-002).pdf; Förslag 2022-08-04 till revidering av gemensamma nämnden ATLs reglemente(ATL004822-003).pdf; Förslag 2022-08-04 till avgift gällande tobaksfria nikotinprodukter(ATL004822-005).pdf; Förslag 2022-08-16 till revidering av gemensamma nämnden ATLs samarbetsavtal(ATL004822-007).pdf

**VARNING!** 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!
Översänder här förslag till respektive kommuns kommunfullmäktige i gemensamma nämnden ATL gällande nytt uppdrag.

Här är länk till handlingarna på www.falun.se inför ATL:s möte 16/8 https://www.falun.se/kommun--demokrati/politik-och-demokrati/ta-del-av-handlingar-och-protokoll.html#18705ebe8be3123-d8d331928996226284-98b9b2ec92774425247-6e54ced9f5824425262.
Där finns förvaltningens förslag till reviderat reglemente, det som nämnden sedan beslutade om att ta bort punkt 13 i, i sitt förslag till kommunerna. Har inte skickat med den versionen här så att det inte blir förvirring av version när ärendet går upp hos er. Men vill ni se vad punkt 13 innehåller så finns möjligheten via länken.

Nämnden fattade för egen del beslut om reviderad delegationsordning. Den kan ni också ta del av via länken ovan.

Vänliga hälsningar

Ann Ayoub
Nämndsekreterare

FALUN
Falu kommun
Arbetslivs- och socialförvaltningen
Administrativa enheten
791 83 Falun
Besöksadress: Stadshuset, Falun
Telefon: direkt 023-873 15, kontaktcenter 023-830 00

# § 61 Nytt uppdrag för gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel gällande tobaksfria nikotinprodukter (ATL0048/22)

## Beslut

Förslag till respektive kommuns fullmäktige:

1. Den kommunala skyldigheten enligt lag om tobaksfria nikotinprodukter ska ingå i uppdraget för den gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel.

2. Godkänna förslag till reviderat reglemente för den gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel.

3. Godkänna förslag till reviderat samarbetsavtal för den gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel.

4. Godkänna förslag 2022 till avgifter gällande tobaksfria nikotinprodukter.

   Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel beslutar för egen del:

5. Förslag till reviderad delegationsordning godkänns.

6. I förslag till respektive kommuns fullmäktige om reviderat samarbetsavtal utgår punkt 13 *Överlåtelse av avtal*.

## Sammanfattning

**Lag om tobaksfria nikotinprodukter**
Riksdagen har den 21 juni 2022 beslutat om lag om tobaksfria nikotinprodukter (2022:1257) som trädde i kraft den 1 augusti 2022. Syftet med lagen är att begränsa de hälsorisker och olägenheter som är förenade med bruk av tobaksfria nikotinprodukter. Lagen innebär att näringsidkare som vill sälja tobaksfria nikotinprodukter ska anmäla detta till kommunen. Näringsidkaren ska utöva egenkontroll över försäljningen, vilket ska beskrivas i ett egenkontrollprogram. I lagen regleras försäljningen med bland annat åldersgräns, krav på märkning och begränsningar i marknadsföringen. Kommunen har ansvaret över tillsynen på de fysiska försäljningsställena.

Lagen har stora likheter med delen om e-cigaretter och påfyllningsbehållare i lag om tobak och liknande produkter (2018:2088).

Eftersom kommunens skyldigheter i den nya lagen liknar dem som den gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel redan ansvarar för föreslås att uppdraget ska tillhöra den gemensamma nämnden.

I likhet med de andra anmälningspliktiga varorna föreslås att tillsyn ska ske en gång per år för de tobaksfria nikotinprodukterna. Då lagen börjar gälla i augusti är det inte rimligt att alla ställen ska hinna få ett tillsynsbesök innan årsskiftet, därför kommer tillsynen till största del ske på de ställen där tillsyn redan är inplanerad för andra varor.

**Nuläge för den gemensamma nämnden**
Den gemensamma nämnden har ansvar för de sju samverkande kommunernas skyldigheter utifrån alkohollagen, lag om tobak och liknande produkter (exklusive tillsynen av rökfria miljöer) samt lag om handel med vissa receptfria läkemedel. Nämndens uppdrag består av myndighetsutövning. Värdkommun är Falu kommun och den gemensamma nämnden hör således till Falu kommuns nämndsorganisation.

Verksamheten består av fem årsarbetare varav en är enhetschef och fyra handläggare. Tjänstepersonerna är sedan 2021 anställda på miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen i Falun, och ställs till den gemensamma nämndens förfogande genom ATL-kontoret.

Beslutet är enligt förvaltningens förslag (beslut 1-5) och vice ordförande Karin Örjes (C)  tilläggsförslag (beslut 6).

## Förslag till beslut på sammanträdet

Helena Lindström (M): Enligt förvaltningens förslag.
Karin Örjes (C): Tilläggsförslag I förslag till respektive kommuns fullmäktige om reviderat samarbetsavtal utgår punkt 13 *Överlåtelse av avtal*.

## Beslutsgång

Ordföranden prövar förvaltningens förslag med Karin Örjes (C) tilläggsförslag och finner att gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel beslutar enligt förvaltningens förslag med Karin Örjes (C) tilläggsförslag.

## Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse - Beslut gällande ny lag om tobaksfria nikotinprodukter
- Förslag till revidering av reglemente
- Förslag till revidering av samarbetsavtal
- Förslag till avgift gällande tobaksfria nikotinprodukter
- Förslag till reviderad delegationsordning för gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel

## Skickas till

Samtliga samverkande kommuner i gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel

**Falu kommun**
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Marcus Tell
Tel. 023-830 00
E-post: marcus.tell@falun.se

**Tjänsteskrivelse** 
Dnr ATL0048/22
Datum 2022-08-02

# Nytt uppdrag för gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel gällande tobaksfria nikotinprodukter

## Förslag till beslut
Förslag till respektive kommuns fullmäktige:

1. Den kommunala skyldigheten enligt lag om tobaksfria nikotinprodukter ska ingå i uppdraget för den gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel.

2. Godkänna förslag till reviderat reglemente för den gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel.

3. Godkänna förslag till reviderat samarbetsavtal för den gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel.

4. Godkänna förslag till avgifter gällande tobaksfria nikotinprodukter.

Förslag till gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel

5. Godkänna förslag till reviderad delegationsordning

## Sammanfattning
**Lag om tobaksfria nikotinprodukter**
Riksdagen har den 21 juni 2022 beslutat om lag om tobaksfria nikotinprodukter (2022:1257) som trädde i kraft den 1 augusti 2022. Syftet med lagen är att begränsa de hälsorisker och olägenheter som är förenade med bruk av tobaksfria nikotinprodukter. Lagen innebär att näringsidkare som vill sälja tobaksfria nikotinprodukter ska anmäla detta till kommunen. Näringsidkaren ska utöva egenkontroll över försäljningen, vilket ska beskrivas i ett egenkontrollprogram. I lagen regleras försäljningen med bland annat åldersgräns, krav på märkning och begränsningar i marknadsföringen. Kommunen har ansvaret över tillsynen på de fysiska försäljningsställena.

Lagen har stora likheter med delen om e-cigaretter och påfyllningsbehållare i lag om tobak och liknande produkter (2018:2088). Eftersom kommunens

skyldigheter i den nya lagen liknar dem som den gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel redan ansvarar för föreslås att uppdraget ska tillhöra den gemensamma nämnden.

I likhet med de andra anmälningspliktiga varorna föreslås att tillsyn ska ske en gång per år för de tobaksfria nikotinprodukterna. Då lagen börjar gälla i augusti är det inte rimligt att alla ställen ska hinna få ett tillsynsbesök innan årsskiftet, därför kommer tillsynen till största del ske på de ställen där tillsyn redan är inplanerad för andra varor.

**Nuläge för den gemensamma nämnden**
Den gemensamma nämnden har ansvar för de sju samverkande kommunernas skyldigheter utifrån alkohollagen, lag om tobak och liknande produkter (exklusive tillsynen av rökfria miljöer) samt lag om handel med vissa receptfria läkemedel. Nämndens uppdrag består av myndighetsutövning. Värdkommun är Falu kommun och den gemensamma nämnden hör således till Falu kommuns nämndsorganisation.

Verksamheten består av fem årsarbetare varav en är enhetschef och fyra handläggare. Tjänstepersonerna är sedan 2021 anställda på miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen i Falun, och ställs till den gemensamma nämndens förfogande genom ATL-kontoret.

## Ekonomiska konsekvenser
Verksamheten i den gemensamma nämnden är finansierad via tillstånds- och tillsynsavgifter samt verksamhetsbidrag från de samverkande kommunerna. Uppdraget med de tobaksfria nikotinprodukterna bedöms kunna utföras med befintlig personal, därmed bör uppdraget inte innebära några negativa ekonomiska konsekvenser för de samverkande kommunerna.

En kommun får ta ut avgift för sin tillsyn av den som bedriver anmälningspliktig försäljning av tobaksfria nikotinprodukter. Om förslaget om avgifter godkänns kommer det att innebära nya intäkter till den gemensamma nämnden vilket kommer medföra lägre kostnader för de samverkande kommunerna. De nya intäkterna kommer inte öka nämndens intäkter så att de överstiger kostnaderna, och det finns därför ingen risk att kommunerna bryter mot självkostnadsprincipen i kommunalllagen.

## Övrig bedömning och konsekvenser
**Arbetsbelastning**
Tillkommer uppdraget gällande tobaksfria nikotinprodukter den gemensamma nämnden kommer det innebära en ökad arbetsbelastning på handläggarna. Inledningsvis kommer det innebära en stor administrativ belastning när ärendehanteringssystemet OL2 behöver uppdateras och anpassas, nya dokument måste skapas, information behöver skickas till näringsidkarna och inkommande frågor behöver besvaras. Det kommer även

att bli en tillfälligt högre arbetsbelastning när alla anmälningar om nuvarande försäljning ska granskas och hanteras inom en kort tidsperiod. När uppdraget uppnår ett normalläge kommer arbetsbelastningen påverkas genom att inkommande anmälningar ska hanteras, samt att tidsaspekten vid tillsynsbesöken kommer att påverkas. Bedömningen är att de flesta som säljer tobaksfria nikotinprodukter redan får tillsynsbesök då de säljer andra varor så som tobak, men det kan även tillkomma helt nya försäljningsställen som behöver tillsynas. Tillsynsbesöken kan förväntas ta längre tid då det är fler punkter att kontrollera samt administrera i tillsynsappen, även i efterarbetet kan det krävas mer arbete med tillsynsprotokoll men framför allt om det uppmärksammas brister. Hur många försäljningsställen som kommer anmäla försäljning är svårt att uppskatta då försäljningen tidigare varit oreglerad, men det kan vara intressant att jämföra med antalet försäljningsställen med försäljningstillstånd för tobak vilket i dagsläget är 127 stycken. Bedömningen är att även om uppdraget innebär en ökad arbetsbelastning kommer det att kunna utföras av den befintliga personalstyrkan, men om det visar sig att uppdraget medför en betydande arbetsbörda kan en ny bedömning behöva göras.

**Reglemente och samverkansavtal**
Om uppdraget gällande tobaksfria nikotinprodukter tilldelas den gemensamma nämnden behöver reglemente och samverkansavtalet revideras så att den nya lagen införs i nämndens uppdrag. En översyn har gjorts över det nuvarande reglementet och samverkansavtalet och förslag har tagits fram med betydande förändringar. Den gemensamma nämndens grunduppdrag är inte förändrat, däremot har flera förtydliganden tagits med. Det gäller bland annat avtalets giltighet, de samverkande kommunernas ansvar, inträde i och utträde ur den gemensamma nämnden, ekonomiska förutsättningar och om det skulle uppstå tvister.

**Delegationsordning**
Tilldelas den gemensamma nämnden uppdraget av de tobaksfria nikotinprodukterna behöver delegationsordningen revideras, ett förslag har tagits fram där den nya lagen har införts. I samband med detta har en översyn av delegationsordningar gjorts med vissa mindre ändringar: då vissa paragrafer har bytt nummer har dessa korrigerats, punkt 3.1.11 har lagts till då den saknades och vissa språkliga ändringar har gjorts. De ändringar som är gjorda är markerade med gult, och text som ska tas bort är överstruken och markerad med rött.

## Bilagor

1. Förslag till revidering av reglemente
2. Förslag till revidering av samarbetsavtal
3. Förslag till avgift gällande tobaksfria nikotinprodukter
4. Förslag till reviderad delegationsordning för 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**
Punkt 1-4: Kommunfullmäktige i respektive samverkande kommun
Punkt 5: Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel

Marcus Tell
Enhetschef ATL-kontoret

Falu kommun
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Marcus Tell

Dnr ATL0048/22
Datum 2022-08-04

# Förslag till avgift gällande tobaksfria nikotinprodukter

Riksdagen har den 21 juni 2022 beslutat om lag om tobaksfria nikotinprodukter (2022:1257) som träder i kraft den 1 augusti 2022. Kommunens rätt att ta ut avgifter anges i 2 kap. 5 § kommunallagen:

> 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.

I 40 § lag om tobaksfria nikotinprodukter anges att:

> En kommun får ta ut avgifter för sin tillsyn av den som bedriver anmälningspliktig försäljning enligt 17 §.

## Förslag på avgift

Utifrån ovanstående föreslås att kommunfullmäktige i samtliga deltagande kommuner i gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel beslutar att tillsynsavgiften för tobaksfria nikotinprodukter ska vara 3,2 % av prisbasbeloppet. Det är samma tillsynsavgift som för de andra anmälningspliktiga varorna folköl samt e-cigaretter och påfyllningsbehållare i Borlänge, Falun, Hedemora, Ludvika, Smedjebacken och Säter. 3,2 % av prisbasbeloppet medför att avgiften för 2022 är 1 600 kronor.

För att samma tillsynsavgifter ska gälla samtliga anmälningspliktiga varor föreslås att Gagnefs kommun beslutar att tillsynsavgiften för folköl samt e-cigaretter och påfyllningsbehållare ska vara 3,2 % av prisbasbeloppet. För att tillsynsavgifterna ska vara lika i alla deltagande kommuner föreslås Gagnefs kommun att besluta att tillsynsavgiften för tobak ska vara 8,4 % av prisbasbeloppet, samt att tillsynsavgiften för receptfria läkemedel ska vara 1,1 % av prisbasbeloppet. Eftersom tillsynsavgifterna för tobak, folköl, e-cigaretter och påfyllningsbehållare samt receptfria läkemedel har fakturerats för 2022 bör beslut om nya tillsynsavgifter för dessa varor gälla från och med 2023.

## Tillämpningsregler för avgifterna

Tillsynsavgifterna för tobaksfria nikotinprodukter bör gälla från 1 augusti 2022 då lagen om tobaksfria nikotinprodukter trädde i kraft. De försäljningsställen som säljer tobaksfria nikotinprodukter och där tillsyn genomförs faktureras för tillsynen i efterhand under 2022. Från och med 2023 kommer avgiften att faktureras samtidigt som tillsynsavgiften för tobak, folköl, e-cigaretter och påfyllningsbehållare samt receptfria läkemedel.

Avgifterna föreslås beräknas och tillämpas på samma sätt som avgifterna för tobak, e-cigaretter och påfyllningsbehållare, folköl och receptfria läkemedel. Det innebär bland annat att beloppet avrundas uppåt till närmaste 100-tal kronor.

Datum
2022-08-04

Diarienr
ATL0048/22

# REGLEMENTE

## 1. Parter

Detta reglemente gäller mellan de kommuner som ingår i gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel (nedan ATL-nämnden). Värdkommun för ATL-nämnden är Falu kommun.

Reglementet gäller nedanstående parter.

| | |
|---|---|
| Borlänge Kommun | 210000–2262 |
| Falu kommun | 212000–2221 |
| Gagnef kommun | 212000–2155 |
| Hedemora kommun | 212000–2254 |
| Ludvika kommun | 212000–2270 |
| Säters kommun | 212000–2247 |
| Smedjebackens kommun | 212000–2205 |

Utöver vad som föreskrivs om gemensamma nämnder i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente samt det som överenskommits i ett särskilt samarbetsavtal mellan kommunerna.

## 2. Uppgifter

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)
- lag om handel med vissa receptfria läkemedel (2009:730)
- lag om tobaksfria nikotinprodukter (2022:1257)

Nämnden ska i enlighet med värdkommunens ekonomiska styrprinciper redovisa till respektive kommunfullmäktige det ekonomiska utfallet samt hur verksamheten bedrivits och utvecklats.

## 3. Sammansättning

Varje deltagande kommun i ATL-nämnden ska utse en ledamot och en ersättare var. Ordförandeskapet åligger utsedd person i Falu kommun, vice ordförande är utsedd person i Borlänge kommun.
Nämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer. Nämnden sammanträder i Falu kommun om inte nämnden själv bestämmer annat.

## 4. Beslutsfattande

Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Nämnden ska besluta om delegering av nämndens uppgifter.
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 kommunicering 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.

## 5. Ersättarnas tjänstgöring

Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i ett sammanträde ska en ersättare från den kommun som valt ledamoten tjänstgöra i ledamotens ställe. Om även kommunens ersättare är förhindrad att inställa sig kallas annan ersättare in till tjänstgöring från övriga kommuner enligt ett rullande schema med ordningen: Borlänge, Falun, Gagnef, Hedemora, Ludvika, Smedjebacken och Säter. Under 2023 kallas i första hand ersättaren från Borlänge, under 2024 ersättaren från Falun och sedan fortsätter det med ett år i taget för varje kommun.
En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om ersättare har trätt in i ledamotens ställe.
Ersättarna har rätt att närvara och yttra sig på sammanträde även när de inte tjänstgör.

## 6. Ersättning till ledamot och ersättare

Ledamot och ersättare i nämnden ska erhålla ersättning för uppdraget från den kommun som valt ledamoten och ersättaren i enlighet med den kommunens ersättningsregler för förtroendevalda.
Även kostnader i samband med inställelse och tjänstgöring i den gemensamma nämnden bekostas av den kommun som valt ledamoten och ersättaren.

## 7. Anmälan av förhinder

En ledamot eller ersättare som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett sammanträde ska snarast anmäla detta till nämndens sekretariat, som är miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens nämndsekreterare, och som inkallar ersättare som står i tur att tjänstgöra och som inte redan kallats in.

## 8. Kallelse

Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena.
Kallelsen ska vara skriftlig eller elektronisk och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet. Sammanträdet är normalt fysiskt, men ordföranden kan besluta att sammanträdet ska ske på distans.
Kallelsen ska på lämpligt sätt tillställas varje ledamot och ersättare senast sju dagar före sammanträdesdagen. Kallelsen ska även tillställas respektive kommun för kännedom.
Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas kallelsen.
I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt.
När varken ordföranden eller vice ordföranden kan kalla till sammanträde ska den ledamot som har längst tjänstgöringstid i ATL-nämnden göra detta, och vid lika tjänstgöringstid för flera ledamöter den som är till åldern äldst.

## 9. Ersättare för ordföranden

Om varken ordföranden eller vice ordföranden kan delta i ett sammanträde eller del av ett sammanträde fullgör den ledamot som har längst tjänstgöringstid i nämnden ordförandens uppgifter. Vid lika tjänstgöringstid för flera ledamöter utses den som är till åldern äldst. Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är förhindrad att fullgöra uppdraget under längre tid än en månad får nämnden utse en annan ledamot att vara ersättare för ordföranden. Ersättaren fullgör ordförandens samtliga uppgifter.

## 10. Justering och anslag av protokoll

Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot.
Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen bör redovisas skriftligt innan nämnden justerar den.
Nämndens protokoll ska tillkännages på var och en av de samverkande kommunernas anslagstavlor.
Protokollen ska tillställas samtliga samverkande kommuner och de samverkande kommunernas revisorer.

## 11. Reservation

Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen ska ledamoten göra det skriftligen.
Motiveringen ska lämnas före den tidpunkt som har fastställts för justering av protokollet.

## 12. Dataskyddsförordningen

ATL-nämnden är inom sitt verksamhetsområde, personuppgiftsansvarig enligt dataskyddsförordningen.

## 13. Delgivning

Delgivning med nämnden sker med ordföranden eller en anställd som nämnden bestämmer.

## 14. Undertecknande av handlingar och expediering

Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutats av nämnden ska undertecknas av ordföranden eller vid förfall för denne av vice ordföranden och kontrasigneras av anställd som nämnden bestämmer. I övrigt bestämmer nämnden vem som ska underteckna handlingar.

## 15. Mandatperioden

Mandatperioden ska följa de ordinarie mandatperioderna.
Nämndens verksamhet ska dock upphöra under löpande mandatperiod om parternas överenskommelse upphör att gälla före periodens utgång.

## 16. Utskott

Gemensamma nämnden får inte inrätta utskott.

FALUN
Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel

Datum
2022-08-16

Diarienr
ATL0048/22

# Samarbetsavtal

## 1. Parter

Detta samarbetsavtal gäller mellan de kommuner som ingår i gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel (nedan ATL-nämnden) och i enlighet med kommunallagen (2017:725) 9 kap. 19 – 35 §§. Värdkommun för ATL-nämnden är Falu kommun.

Samarbetsavtalet gäller nedanstående parter.

| | |
|---|---|
| Borlänge Kommun | 210000–2262 |
| Falu kommun | 212000–2221 |
| Gagnef kommun | 212000–2155 |
| Hedemora kommun | 212000–2254 |
| Ludvika kommun | 212000–2270 |
| Säters kommun | 212000–2247 |
| Smedjebackens kommun | 212000–2205 |

## 2. Syfte

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)
- lag om handel med vissa receptfria läkemedel (2009:730)
- lag om tobaksfria nikotinprodukter (2022:1257)

## 3. Avtalets giltighet

Detta samverkansavtal gäller till och med 31 december 2026 och förlängs automatiskt med fyra (4) år i taget såvida inte avtalet och sägs upp senast 15 månader innan avtalets utgång.

## 4. Samverkanskommunernas ansvar

Kommunerna förbinder sig att ingå i och följa vad som regleras kring arbetet i ATL-nämnden i enlighet med vad som framgår av detta avtal med bilagor. Det innebär bland annat att varje kommun ska följa gällande lagstiftning och styrdokument inom ramen för denna samverkan.

Kommunerna inklusive värdkommunen har ett gemensamt ansvar gentemot medborgarna som innebär att respektive kommun ska kunna hjälpa en medborgare som vänder sig till kommunen och yrkar skadestånd med anledning av personuppgiftshanteringen, jämför artikel 26 i dataskyddsförordningen. Den kommun som tar emot skadeståndsanspråket lämnar över detta till värdkommunen för hantering. Denna hantering ska tillförsäkra den registrerades rättigheter enligt dataskyddsförordningen.

## 5. Ordförandeskap

Ordförandeskapet åligger utsedd person i Falu kommun. Vice ordförande är utsedd person i

Borlänge kommun

## 6. Värdkommunens ansvar och åtagande

Värdkommun för ATL-nämnden är Falu kommun. Uppdraget som värdkommun sträcker sig under hela avtalsperioden.

**Värdkommunens åtagande är följande;**

- Ansvara för diarieföring, dokumenthantering, arkivering
- Sammankalla till ATL-nämndens möten
- Att Falu kommuns dataskyddsombud ska vara parternas övergripande dataskyddsombud
- Upprätta årlig budget
- Sammanställa en årlig redovisning
- Att genom utsedd behörig person, föra parternas talan inför domstol och andra myndigheter samt företräda kommunerna vid anspråk om skadestånd.
- Att åta sig att genomföra uppdraget på ett professionellt sätt med för ändamålet kvalificerade och kompententa resurser.

För detta arbete ersätter övriga kommuner Falu kommun enligt punkt *10 Ekonomiska förutsättningar, budget och fakturering.*

## 7. Kontaktpersoner

Varje kommun ska utse en kontaktperson och meddela namn och kontaktuppgifter till värdkommunen.

## 8. Inträde i ATL-nämnden

För part som vill ansluta sig till samverkan i ett senare skede kan ett inträde vara möjligt under förutsättning att alla parter godkänner det. Inträde ska ske i samband med nytt budgetår (1 januari), beslut om inträde ska ha skett senast sex (6) månader innan budgetårets slut (30 juni).

## 9. Utträde ur ATL-nämnden

Alla parter ingår och deltar i denna samverkan i sin helhet en stödjande och samordnande roll, part kan inte välja att delta enbart i vissa delar av samverkan. Önskar part frånträda del av samverkan räknas det som en begäran om utträde ur ATL-nämnden i sin helhet. En utträdande part har fortsatt ansvar (så kallat retroaktivt ansvar) för eventuella sanktionsavgifter och skadestånd till följd av en inträffad personuppgiftsincident enligt dataskyddsförordningen eller andra skador man orsakat och har ansvar för och som uppkommit under den tid som kommunen fortfarande var part i ATL-nämnden. Efter att en part begärt utträde ska personuppgifterna i det gemensamma systemet och som tillhör den utträdande kommunen gallras i enlighet med gällande lagstiftning och styrdokument och/eller lämnas tillbaka till den utträdande kommunen.

En begäran om utträde ur ATL-nämnden ska vara skriftlig, undertecknad av behörig företrädare och vara värdkommunen till handa senast sex (6) månader innan innevarande budgetår löper ut. Utträde ur ATL-nämnden sker i samband med att nytt budgetår startar.

Värdkommunen ansvarar i sin tur för att övriga parter får del av utträdet. Efter att begäran om utträde lämnats in ska arbetet och de ekonomiska skyldigheterna fortskrida enligt plan tills utträdet sker. Den uppsägande parten har rätt att avstå från kostnader och skyldigheter som inte fanns beslutade innan uppsägningen.

I de fall en part frånträder samverkan fortsätter övriga parter samverkan enligt samma villkor som tidigare.

Uppdraget som värdkommun kan sägas upp av värdkommunen och/eller övriga parter gemensamt i enlighet med denna punkt.

## 10. Ekonomiska förutsättningar, budget och fakturering

ATL-nämnden har en gemensam budget för verksamheten. Verksamheten bekostas till stor del genom intäkter från avgifter men även genom att parterna betalar en nettokostnad. Intäkterna från respektive verksamhetsområde förs direkt till ATL-nämnden, och de ingående kommunerna betalar in respektive nettokostnad till ATL-nämnden.

Den faktiska nettokostnaden regleras inför varje år. Respektive kommuns nettokostnad beräknas i budgeten för året och fastställs vid årsbokslutet då en avräkning görs.

ATL-nämnden ska framöver ha gemensamma avgifter i samtliga kommuner för att leva upp till likställighetsprincipen i kommunallagen. Beslut om nya avgifter/taxor inom verksamhetsområdet ska fattas av varje kommuns kommunfullmäktige.

## 11. Verksamhetsberättelse

En verksamhetsberättelse som beskriver det gångna verksamhetsåret ska tillställas varje kommuns kommunfullmäktige senast den 30 april året efter verksamhetsåret. Verksamhetsberättelsen bör innehålla statistik över bland annat antalet tillstånd och ärenden. Verksamhetsberättelsen ska innehålla en uppföljning av verksamhetsplanen för året som gått.

## 12. ATL-nämndens gemensamma riktlinjer

ATL-nämnden ska ha gemensamma riktlinjer för alla de ingående kommunerna som tillämpas inom respektive verksamhetsområde.

## 13. Upplåtelse av avtal

Ingen av parterna får upplåta någon rättighet eller ingå avtal med tredje part som kan få konsekvenser för detta avtal utan att ha erhållit samtliga övriga parters skriftliga godkännande.

## 14. Omförhandling av samverkansavtal

Om väsentlig grund föreligger får part påkalla omförhandling av hela eller delar av detta avtal. En påkallad omförhandling ska ske skriftligt och skickas till den gemensamma nämnden via värdkommunen. Beslut om omförhandling eller ändring i fråga som rör avtalet kan endast tas av samtliga parter gemensamt efter samråd dem emellan.

Om parterna efter omförhandling inte kan enas om ändringar/tillägg gäller avtalet på oförändrade villkor till dess att avtalet upphör för part enligt vad som stadgas i punkt 9 Utträde ur ATL-nämnden.

Förhandlingar befriar inte parterna från att fullfölja avtalet.

## 15. Ändringar och tillägg

Ändringar och tillägg ska ske skriftligen och vara undertecknade av samtliga parter genom behörig företrädare som har delegation att underteckna detta avtal för att vara gällande.

## 16. Befrielsegrund (force majure)

Part ska vara befriad från ansvar, skadestånd och andra påföljder om fullgörandet av visst åtagande förhindras eller väsentligen försvåras av omständigheter som parten inte rimligen kunnat råda över eller förutse. Exempel på detta är krig, revolution, strejk, lockout, blockad, brand, pandemi/epidemi, myndighetsåtgärd, miljökatastrofer eller liknande förhållanden.

## 17. Hävning

Parterna är överens om att en part inte kan häva detta samverkansavtal. Om en part vill träda ur samverkansavtalet gäller reglerna i punkt 9 Utträde ur ATL-nämnden.

## 18. Tvist

Tvister angående tolkning och/eller tillämpning av detta avtal, och övriga överenskommelser mellan parterna, ska i första hand lösas genom förhandling mellan parterna. För den händelse överenskommelse inte kan träffas ska tvist avgöras av svensk allmän domstol och enligt svensk rätt.

Det ankommer på parterna att genom tydlig kommunikation och god vilja lösa problemställningar för att undvika tvister.

**Avtalet har upprättats i 7 kopior varav parterna tagit var sitt.**

| PART | BEHÖRIG FÖRETRÄDARE |
|---|---|
| **BORLÄNGE KOMMUN** | |
| **FALU KOMMUN (VÄRDKOMMUN)** | |
| **GAGNEFS KOMMUN** | |
| **HEDEMORA KOMMUN** | |
| **LUDVIKA KOMMUN** | |
| **SMEDJEBACKENS KOMMUN** | |
| **SÄTERS KOMMUN** | |

# Ärende 21

| DNR | Ankom | Beskrivning | Initivatet |
|---|---|---|---|
| KS238-22 860 | 2022-09-21 | Medborgarförslag om att skulpturen föreställande en dalahäst som motorcykel ska stå i kommunens entré | Den nu upphittade skulpturen som är en korsning mellan en dalahäst och motorcykel tycker jag ska stå i foajen i Tjädernhuset. Varför? Jo, Hedemora är vida känt som en motorstad i hela Europa och andra delar av världen. |
| KS239-22 312 | 2022-09-21 | Medborgarförslag om att bygga en cykelväg mellan Hamre återvinningscentral och rondellen på Gussarvsgatan närmast riksvägen | Bygg en cykelväg mellan Hamre sopstation och OK-rondellen. Då kan man cykla till stadssjön som är ett trevligt utflyktsmål. |

**Jennifer Berglund /Kansliavdelningen /Kommunstyrelseförvaltning** KS223-19 290

**Från:** Susanne Hoffman /Övergripande /Bildningsförvaltningen
**Skickat:** den 26 september 2022 16:59
**Till:** Jimmy Korttilalli /Bostäder adm /Hedemorabostäder; Sanna Herre /Hda kommunfast AB Adm /Hedemora kommunfastigheter AB; Kommunstyrelsen
**Ämne:** Protokollsutdrag BN § 78 - Utbyggnad av förskolan Kristallen
**Bifogade filer:** BN § 78.pdf

Hej,

Se bifogat protokollsutdrag från bildningsnämnden gällande ”Utbyggnad av förskolan Kristallen”.

Med vänlig hälsning/Best regards

**Susanne Hoffman**
Nämndsekreterare
Bildningsförvaltningen
Telefon: 0225-347 73
susanne.hoffman@hedemora.se

HEDEMORA KOMMUN
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.*

§ 78

Dnr BN570-22 714

# Utbyggnad av förskolan Kristallen

## Sammanfattning

Den 9 september 2019 uppdrog bildningsnämndens arbetsutskott till bildningsförvaltningen att utreda möjligheten för en utbyggnad av förskolan Kristallen från 600 kvadratmeter till 1000 kvadratmeter. Redovisning av uppdraget presenterades för bildningsnämndens arbetsutskott den 7 oktober 2019.

Vid bildningsnämndens sammanträde den 16 december 2019 beslutade nämnden att uppdra till bildningsförvaltningen att ta fram en ekonomisk kalkyl för en utbyggnad av förskolan Kristallen. Vidare beslutade bildningsnämnden att föreslå kommunfullmäktige att förskolan Kristallen ska byggas ut med 600 kvadratmeter.

Den 23 januari 2020 inkom Hedemora Kommunfastigheter AB med en budgetkalkyl för utbyggnation av Kristallen och den 12 februari 2020 inom AB Hedemorabostäder med prisuppgifter för tilläggshyra per kvadratmeter. Förvaltningen förordar att den planerade utbyggnationen av förskolan Kristallen ska fortsätta.

Anledningen är att bildningsnämnden tidigare har beslutat att flytta verksamheten på förskolan Bullerbyn till tillfälliga moduler, vilka är placerade vid förskolan Regnbågen. När modulernas tid har löpt ut så kan Bullerbyns förskolebarn flyttas över till förskolan Kristallen.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 17 mars 2020 att ärendet skulle kompletteras med en finansieringskalkyl och en beskrivning av vilka ekonomiska vinster som kan göras vid en utbyggnad av förskolan Kristallen. Ärendet lämnades sedan utan eget förslag till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen beslutade den 7 april 2020 att föreslå kommunfullmäktige att kommunfullmäktige skulle besluta om att uppdra till Hedemora Kommunfastigheter AB att genomföra en utbyggnad av förskolan Kristallen utifrån bildningsnämndens behov.

Kommunfullmäktige den 28 april 2020 återremitterade ärendet till bildningsnämnden med motiveringen att innan ärendet kan behandlas av kommunfullmäktige så måste bildningsnämnden ta ställning till det ekonomiska underlaget för en utbyggnad av förskolan Kristallen.

Forts. § 78

Forts. § 78

Bildningsnämnden beslutade den 4 maj 2020 att godkänna de ekonomiska underlagen och föreslå kommunfullmäktige att uppdra till Hedemora Kommunfastigheter AB att genomföra en utbyggnad av förskolan Kristallen utifrån bildningsnämndens behov och beslut den 4 maj 2020.

Kommunfullmäktige beslutade den 16 juni 2020 att uppdra till Hedemora Kommunfastigheter AB att genomföra en utbyggnad av förskolan Kristallen utifrån bildningsnämndens behov och beslut den 4 maj 2020. Den beslutade utbyggnaden omfattade totalt 600 kvadratmeter.

Vid bildningsnämndens sammanträde den 12 september 2022 presenterades nuläge i processen och det beslutades att behandla ärendet vid ett extra sammanträde den 26 september 2022.

## Beslutsunderlag

Bildningsnämnden den 1 april 2019 § 54
Kommunstyrelsens arbetsutskott den 21 maj 2019 § 78
Bildningsnämndens arbetsutskott den 9 september 2019 § 70
Bildningsnämndens arbetsutskott den 7 oktober 2019 § 85
Remissvar från bildningsförvaltningen den 1 oktober 2019
Bildningsnämnden den 14 oktober 2019 § 173
Bildningsnämnden den 16 december 2019 § 208
Budgetkalkyl från Hedemora Kommunfastigheter AB den 23 januari 2020
Prisuppgifter från AB Hedemorabostäder den 12 februari 2020
Bildningsnämndens arbetsutskott den 17 februari 2020 § 13
Yttrande från lokalstrategen den 24 februari 2020
Kommunstyrelsens arbetsutskott den 17 mars 2020 § 45
Kommunstyrelsen den 7 april 2020 § 65
Kommunfullmäktige den 28 april 2020 § 55
Bildningsnämnden den 4 maj 2020 § 64
Kommunstyrelsen den 2 juni 2020 § 109
Kommunfullmäktige den 16 juni 2020 § 118
Bildningsnämnden den 12 september 2022 § 68
Budgetkalkyl gällande hyreskostnad från Hedemora kommunfastigheter den 26 september 2022

## Yrkande

Lars Westlund (S) yrkar bifall.

Forts. § 78

Forts. § 78

## Bildningsnämndens beslut

1. Bildningsnämnden har tagit del av informationen.
2. Bildningsnämnden beslutar att godkänna presenterad tilläggshyra på 1 860 tkr i 30 år.

---

**Utdrag till**
Bildningsförvaltningen
Hedemora kommunfastigheter
Kommunfullmäktige

Ajournering kl. 11.57 – 12.07

**Jennifer Berglund /Kansliavdelningen /Kommunstyrelseförvaltning**

**Från:** Ingela Sätterström /Myndighet o Service /Omsorgsförvaltningen
**Skickat:** den 23 september 2022 14:14
**Till:** Jennifer Berglund /Kansliavdelningen /Kommunstyrelseförvaltning
**Ämne:** Ärenden till KS och KF
**Bifogade filer:** Till KF ON § 158 Ej verkställda beslut.pdf;

Med vänlig hälsning/Best regards

**INGELA SÄTTERSTRÖM**
Nämndsekreterare
Omsorgsförvaltningen
Telefon: 0225-341 04

HEDEMORA KOMMUN

www.hedemora.se | www.facebook.se/hedemora
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 Hedemora kommuns kundtjänst tel. 0225-340 00*

§ 158

Dnr ON230-20 720

# Ej verkställda beslut SoL och LSS, april - juni

## Sammanfattning

Kommunerna har enligt socialtjänstlagen 16 kap 6 f§, skyldighet att till inspektionen för vård och omsorg (IVO), rapportera in gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum, gäller även för LSS, rapporten ska även delges kommunernas revisorer och kommunfullmäktige.

En förändring kommer att ske när nya socialtjänstlagen träder i kraft, rapporterna kommer då att ske två gånger per år.

## Beslutsunderlag

Omsorgsförvaltningens rapport för kvartal 2, 2022, 18 augusti 2022

## Omsorgsnämndens beslut

Omsorgsnämnden beslutar att godkänna redovisningen av ej verkställda beslut för kvartal 1, 2022. Rapporten skickas till kommunfullmäktige och kommunrevisionen för kännedom.

---

**Utdrag till**
Omsorgsförvaltningen
Kommunfullmäktige
Kommunrevision

Omsorgsförvaltningen

Datum
2022-08-18

# Rapportering enligt 16 kap 6f § Socialtjänstlagen av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS.

Kommunerna har från den 1 juli 2006 genom en ändring i socialtjänstlagen 16 kap 6 f§, skyldighet att till inspektionen för vård och omsorg (IVO), kommunernas revisorer och kommunfullmäktige rapportera in gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum. Sedan den 1 juli 2008 gäller även dessa regler för LSS.

Beslut som ska rapporteras är följande:

- samtliga gynnande beslut som inte har verkställts inom tre månader från dagen för respektive beslut
- samtliga gynnande beslut där verkställighet inte har skett på nytt inom tre månader efter det att verkställigheten avbrutits.

Vidare ska rapporteras:

- verkställighet av ett gynnande beslut som tidigare har rapporterats som ej verkställt.

Rapportering ska ske även i de fall det inte finns några ej verkställda beslut.

Rapporten avser kvartal 2 för 2022.

Omsorgsförvaltningen har gynnande beslut som ej verkställts inom tre månader från 2022-04-01 till 2022-06-30.

Hedemora kommun
Postadress
Omsorgsförvaltningen
Box 201
776 28 Hedemora

Hemsida
www.hedemora.se
Besöksadress
Vintergatan 2
Hedemora

E-post
omsorgskontoret@hedemora.se
Telefon
0225-340 00
Fax
0225-341 64

Organisationsnr
212000-2254
Bankgiro
433-2409

| Typ av bistånd | Man/Kvinna | Tid mellan beslut och verkställighet |
|---|---|---|
| Bistånd enligt LSS § 10<br>Daglig verksamhet | Kvinna | Återrapportering<br>**Avbrott 210301 – ej verkställt**<br>Avböjt dagverksamhet med anledning av pandemin. Planering för återgång är pågående. |
| Bistånd enligt LSS § 10<br>Daglig verksamhet | Man | Återrapportering<br>**Beslut 210301 – ej verkställt**<br>Avböjt dagverksamhet med anledning av pandemin. Planering för återgång är pågående. |
| Bistånd enligt LSS § 10<br>Daglig verksamhet | Man | Återrapportering<br>**Beslut 210301 – ej verkställt. Avslutad 220714**<br>Den enskilde har tackat nej, vill ej längre ha beviljad insats. |
| Bistånd enligt 4 kap. 1 § SoL<br>Särskilt boende psykiatri | Man | Återrapportering<br>**Beslut 211005 – ej verkställt. Verkställd 220607**<br>Den enskilde vårdas enligt LRV med särskild utskrivningsprövning, vilket har tagit tid. Den enskilde är beviljad boende och har skrivits ut och flyttat in på boenden 2022-06-07. |
| Bistånd enligt 4 kap. 1 § SoL<br>Särskilt boende för äldre | Man | Återrapportering<br>**Beslut 210826 – ej verkställt. Verkställt 220501**<br>Den enskilde har tackat nej till erbjudet boende och önskar endast bo på Munkbohemmet. Flyttat in 2022-05-01. |
| Bistånd enligt LSS § 10<br>Daglig verksamhet | Man | Ny kvartal 2<br>**Beslut 220401 - ej verkställt**<br>Den enskilde kommer inte till den dagliga verksamheten. Försök att få tillbaka den enskilde i verksamheten pågår. |

## Förslag till beslut

Omsorgsnämnden beslutar att godkänna redovisningen av ej verkställda beslut för kvartal 2, 2022. Rapporten skickas till kommunfullmäktige och kommunrevisionen för kännedom.

Marjo Savelius

Förvaltningschef

**Jennifer Berglund /Kansliavdelningen /Kommunstyrelseförvaltning**

**Från:** kommun
**Skickat:** den 27 september 2022 15:43
**Till:** overformyndarkansli; Kommunstyrelsen
**Ämne:** VB: Protokoll efter tillsyn av V-Dala Överförmyndarsamverkan 2022
**Bifogade filer:** Protokoll efter tillsyn hos V-Dala Överförmyndarsamverkan 2022.pdf; Bilaga 3 Hedemora.pdf

Hej,

Detta mail har kommit till kommun@hedemora.se och vi skickar till dig för besvarande.

Vänligen svara direkt till den ursprungliga avsändaren (inte till kundtjänst) samt ombesörj eventuell diarieföring. Är mailet inte avsett för dig att hantera, vänligen skicka tillbaka det till oss i kundtjänst. Om du vet vem som ska vara mottagaren, informera oss gärna om det så kan vi göra rätt vid nästa tillfälle.

Hedemora kommuns tjänstegaranti säger att kunder/medborgare ska få åtminstone ett första svar från oss inom två arbetsdagar.

Med vänlig hälsning/Best regards

**MARIA**
Kundtjänst
Kommunstyrelseförvaltningen
Telefon: 0225-34000

HEDEMORA KOMMUN
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.*

---

**Från:** Alm Anna-Karin <anna-karin.alm@lansstyrelsen.se>
**Skickat:** den 27 september 2022 15:23
**Till:** kommun <kommun@hedemora.se>
**Ämne:** Protokoll efter tillsyn av V-Dala Överförmyndarsamverkan 2022

Hej!

Länsstyrelsen har haft sin årliga tillsyn av V-Dala Överförmyndarsamverkan där överförmyndaren i Hedemora kommun ingår. Bifogat till detta mail finns protokoll samt bilaga avseende Hedemora kommun. Vore tacksam om det vidarebefordrades till överförmyndaren i Hedemora kommun samt kommunfullmäktige.

Med vänlig hälsning

**Anna-Karin Alm**
Jurist, Rättsenheten

Länsstyrelsen i Dalarnas län/County Administrative Board of Dalarna, Sweden

Telefon: 010-225 03 83
Växel: 010-225 00 00
anna-karin.alm@lansstyrelsen.se
www.lansstyrelsen.se/dalarna

*För information om hur Länsstyrelsen i Dalarnas län behandlar personuppgifter, se*
Så hanterar vi dina personuppgifter | Länsstyrelsen Dalarna (lansstyrelsen.se)

V-Dala Överförmyndarsamverkan
overformyndarkansli@hedemora.se

# Protokoll efter tillsyn hos V-Dala Överförmyndarsamverkan innefattande överförmyndarna i Avesta, Hedemora och Norberg samt överförmyndarnämnden i Fagersta kommun, 2022-09-21

## Närvarande:

Från överförmyndarkansliet närvarade enhetschef Torbjörn Granström, assistent Marja Lindblom Liljekvist, överförmyndarhandläggarna Terhi Lechtinen-Andersson, Camilla Pettersson, Anna-Karin Olsson och Anna Hagqvist. Från länsstyrelsen närvarade juristerna Hanna Anagrius och Anna-Karin Alm.

## 1. Föregående tillsynsprotokoll

Förra årets tillsyn genomfördes på plats hos överförmyndarkansliet i Hedemora. Totalt granskades 31 slumpvis utvalda akter. Samtliga akter granskades utan större anmärkningar och utan kritik från länsstyrelsen.

## 2. Överförmyndarens verksamhet

### 2.1 Allmänt om verksamheten

V-Dala Överförmyndarsamverkan är ett samarbete mellan kommunerna Avesta, Hedemora, Norberg och Fagersta. De tre förstnämnda kommunerna har enskilda överförmyndare medan Fagersta har en överförmyndarnämnd. Kansliet för verksamheten ligger i Hedemora. Från och med den 1 januari 2023 är det tänkt att samarbetet mellan de fyra kommunerna ska övergå i en gemensam nämnd med egen förvaltning. Parallellt med den löpande handläggningen arbetar kansliet med förberedelser inför att den gemensamma nämnden träder i kraft, vilket tar mycket tid i anspråk. Det har varit en bidragande faktor till att kansliet ligger lite efter med granskningen av årsräkningarna i år.

I samband med att den nya nämnden träder i kraft kommer personalstyrkan troligen att utökas med en nämndsekreterare på deltid. Verksamheten har i dagsläget en samlad årsarbetskraft på 6,75 årsarbetskrafter varav 1 enhetschef, 0,75 assistent, 0,3 jurist och 4,7

överförmyndarhandläggare. Resurserna bedöms vara tillräckliga så länge det inte är någon längre frånvaro.

Överförmyndaren har sedan förra tillsynen inte uppdaterat delegationsordningen eller infört några nya rutiner. Kansliet arbetar för att i större utsträckning digitalisera delar av verksamheten. Under det senaste året har fler digitala tjänster gjorts tillgängliga för ställföreträdare som ska lämna in dokumentation. Akterna är fortfarande i pappersform. Resurserna räcker inte till för att kunna prioritera digitalisering av akterna i nuläget. Kansliet vill också invänta och se hur lagstiftningen kan komma att ändras i och med överförmyndarutredningen.

## 2.2 Verksamheten i siffror

De fyra samarbetskommunerna har sammanlagt drygt 57 000 invånare. Enligt lämnad statistik för hanterade V-Dala Överförmyndarsamverkan föregående år 914 ställföreträdarskap och hade 759 ställföreträdare. Av ställföreträdarskapen utgör 154 förvaltarskap. Av ställföreträdarskapen utgör andelen förvaltarskap 16,8 % vilket är högre än riksgenomsnittet på 10,6 %. Siffror för respektive samarbetskommun återfinns i bilagorna till protokollet.

## 2.3 Granskning av årsräkningar

Av årsräkningarna som har begärts in för 2021 har 80 % inkommit i tid. Det har skickats ut 47 påminnelser. För de resterande årsräkningarna har anstånd sökts och beviljats. Fem vitesföreläggande har lämnats, inga till tingsrätten. Årets granskning har hittills inte föranlett någon anmärkning enligt 16 kap. 5 § föräldrabalken (1949:381). Förra året ska anmärkningar ha givits beträffande sammanblandning av ekonomi.

Överförmyndarkansliet har upplyst om att granskningen av årsräkningar har blivit något eftersatt då arbetsbelastningen har varit hög och de har behövt handskas med komplexa ärenden. Samtidigt har bemanningen varit lägre än vanligt på grund av sjukdom och annan frånvaro. När avstämningen med länsstyrelsen hölls den 21 september pågick granskningsarbetet fortfarande och 84 % av årsräkningarna var färdiggranskade.

## 2.4 Kontroll av ställföreträdarna och årlig omprövning av förvaltarskap

Nya ställföreträdares lämplighet prövas genom en kontroll mot belastningsregistret, Kronofogdens register och i vissa tillfällen mot socialregistret. Bedömningen av lämplighet görs också utifrån de uppgifter som uppges i intresseanmälan. Kansliet kan i vissa fall även

genomföra möten med tilltänkta ställföreträdare. Det genomförs årliga kontroller av befintliga ställföreträdare genom att de kontrolleras mot belastningsregistret och Kronofogdens register. Ställföreträdarna kontrolleras även vid nya uppdrag.

Samtliga ställföreträdare erbjuds regelbundet utbildning, bl.a. om hur man upprättar en årsredovisning. Kansliet har tagit fram ett utbildningsmaterial som kan användas i mindre grupper eller enskilt.

Den årlig omprövningen av förvaltarskap genomförs under slutet av varje år. Överförmyndaren skickar då ut en blankett och begär in skriftligt ett skriftligt utlåtande från förvaltarna. Handläggarna går också igenom akten och inhämtar vid behov läkarintyg och ytterligare utlåtanden. Länsstyrelsen anser att det är bra att överförmyndaren inte enbart baserar sitt ställningstagande om huruvida förvaltarskapet ska kvarstå eller inte på förvaltarens egen utsago.

## 3. Aktförvaring

Akterna förvaras i låsbara och brandsäkra skåp i ett enskilt arkivrum. Länsstyrelsen anser att akterna förvaras på ett betryggande sätt.

## 4. Register

Enligt 9 § förmynderskapsförordningen (1995:379) ska överförmyndaren föra register över de föräldraförvaltningar där kontrollåtgärder enligt 13 eller 15 kap. föräldrabalken förekommer och de ställföreträdarskap som avses i 14 kap. 1 § första stycket föräldrabalken. Länsstyrelsen har kontrollerat det förda registret och det framkom inte något som föranleder något särskilt påpekande över hur registret förs.

## 5. Granskning av akter

Årets tillsyn genomfördes som en skrivbordstillsyn. Totalt granskades 25 slumpvis utvalda akter varav tolv godmanskap, åtta förvaltarskap och fem förmynderskap. Efter avstämning med V-Dala Överförmyndarkansli över Teams står det klart att samtliga akter har granskats utan anmärkning. Eventuella kommentarer från aktgranskningen återfinns i bilagorna för respektive kommun.

## 6. Sammanfattning av årets tillsyn

Länsstyrelsens samlade intryck efter årets tillsyn är att V-Dalas Överförmyndarsamverkan bedriver en välfungerande verksamhet. Överförmyndarkansliet har bra ordning på sina ärenden och det är enkelt att följa ärendena i akterna. Länsstyrelsen fick ett bra bemötande och

uppfattar verksamheten som en god arbetsplats. Av 25 granskade akter granskades samtliga utan anmärkningar från länsstyrelsen.

Tillsynen förklaras härmed avslutad.

## Kontaktuppgifter

Välkommen att kontakta Länsstyrelsen för frågor på telefon 010-225 00 00 eller via e-post dalarna@lansstyrelsen.se. Ange ärendets diarienummer 9481-2022 i ämnesraden för e-post.

## De som medverkat i beslutet

Beslutet har fattats av jurist Hanna Anagrius med jurist Anna-Karin Alm som föredragande.

Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift.

## Så här hanterar Länsstyrelsen personuppgifter

Information om hur vi hanterar dessa finns på www.lansstyrelsen.se/dataskydd.

## Kopia till

Kommunfullmäktige i Avesta kommun, servicecenter@avesta.se
Kommunfullmäktige i Fagersta kommun, info@fagersta.se
Kommunfullmäktige i Hedemora kommun, kommun@hedemora.se
Kommunfullmäktige i Norbergs kommun, info@norberg.se
Justitieombudsmannen, jokansli1@jo.se

## Bilagor

1. Bilaga Avesta kommun
2. Bilaga Fagersta kommun
3. Bilaga Hedemora kommun
4. Bilaga Norbergs kommun

LÄNSSTYRELSEN
DALARNAS LÄN

Datum
2022-09-27

Ärendebeteckning
203-9481-2022

Överförmyndaren i Hedemora kommun

# Bilaga för Hedemora kommun

**1. Verksamheten i siffror**
Hedemora kommun har ca 15 000 invånare. Enligt uppgifter lämnade av överförmyndaren i Hedemora har kommunen 257 ställföreträdarskap och 213 ställföreträdare. Av ställföreträdarskapen utgör 64 förvaltarskap. Av ställföreträdarskapen utgör andelen förvaltarskap 24,9 %, vilket är mer än dubbelt så högt som riksgenomsnittet på 10,6 %. Av beslutade arvoden står kommunen för 47 % av kostnaderna, vilket är något högre än riksgenomsnittet på 43 %. Kommunens totalkostnad per ställföreträdarskap är 8899 kronor, vilket är i linje med riksgenomsnittet på 8621 kronor. Totalkostnaden per kommuninvånare uppgår till 147 kronor jämfört med riksgenomsnittet på 115 kronor.

**2. Resultat av aktgranskningen**
Totalt granskades sju akter från Hedemora kommun, varav sex godmanskap och ett förmynderskap. Av akterna som granskades var samtliga utan anmärkning.

Följande akter har granskats:

| | | | |
|---|---|---|---|
| Akt 16 | Akt 118 | Akt 279 | Akt 324 |
| Akt 600 | Akt 1295 | Akt 5474 | |

HEDEMORA KOMMUN

**PROTOKOLL**



Datum
2022-10-06

**Kommunstyrelseförvaltningen**
Kommunfullmäktiges presidium

# Kommunfullmäktiges presidium

| | |
|---|---|
| **Plats** | Tjädernhuset, sammanträdesrum Tranan |
| **Datum** | 2022-10-06, kl. 10.00-10.45 |
| **Deltagare** | Ulf Hansson (S), ordförande<br>Erica Drugge (C)<br>Jonas Carlgren (M)<br>Agneta Andreasson-Bäck (S)<br>Lena Eriksson, nämndsekreterare |

## 1. Mandatperiodens första sammanträde

Ålderspresidenten Agneta Andreasson-Bäck (S) kommer att öppna sammanträdet. Därefter sker val till fullmäktiges presidium.
Samma uppställning som år 2018.
- Inledning
- Presentation av nya kommunfullmäktige
- Val av presidium
- Val av valberedning 7+7 (finns beslut på att det ska vara det antalet)

## 2. Punkten Anmälan av medborgarinitiativ

Två medborgarinitiativ har inkommit:
- Medborgarinitiativ om att skulpturen föreställande en dalahäst som motorcykel ska stå i kommunens entré
- Medborgarinitiativ om att bygga en cykelväg mellan Hamre återvinningscentral och rondellen på Gussarvsgatan närmast riksvägen

## 3. Inkomna motioner, interpellationer eller frågor

Ingen fråga har inkommit.

Ingen motion har inkommit:

Ingen interpellation har inkommit.

## 4. Fyllnadsval

Följande fyllnadsval återstår att behandlas:
- Kenneth Andersson (V) har beviljats av fullmäktige befrielse från

uppdraget som ersättare i kommunstyrelsen och bildningsnämnden, samt alla därtill hörande uppdrag. Val kvarstår att hållas.

## 5. Delgivningar

Presentation om vilka delgivningar som hittills inkommit till kommunfullmäktige.

## 6. Dagordning för 18 oktober

Ett förslag till dagordning presenteras och godkänns.
Fullmäktige ska sammanträda i **Vasateatern**.

## 7. Justering

Justering av kommunfullmäktiges protokoll den 18 oktober 2022 ska ske torsdag den 20 oktober 2022 kl. 16.00 i Tjädernhuset. På tur att justera är Socialdemokraterna och Moderaterna.

## 8. Kommande möte

Nästa beredningsmöte inför kommunfullmäktige i november 2022 hålls torsdag den 10 november 2022, kl. 10.00 i Tjädernhuset.
Kommunsekreteraren kallar via en kalenderbokning till det nya presidiet.

| | |
|---|---|
| Ulf Hansson (S) | Lena Eriksson |
| ordförande | nämndsekreterare |