

Kommunfullmäktige

kallas härmed till sammanträde **tisdag den 27 juni 2023 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.

Ärenden

1. Öppnade av kommunfullmäktiges sammanträde
2. Upprop av kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare
3. Val av justerare
4. Fastställande av dagordning
5. Utdelning av Hedemorablomman
6. Besvarande av fråga om språklyftet
7. Besvarande av fråga om det är demokratiskt rätt och av god ekonomisk hushållning att det saknas arbetsbeskrivning för månadsarvoderade politiska poster som innehavs av oppositionen
8. Besvarande av fråga om hur kommunen kan stötta familjer för att aktivera sina barn
9. Besvarande av interpellation om vindkraft
10. Besvarande av interpellation om statsbidrag för likvärdighet och kunskapsutveckling 2023 inom skolan
11. Yttrande över granskning av informationssäkerhet
12. Återkoppling av uppdrag gällande hantering av kommunens likviditet
13. Behandling av motion om utdrag ur belastningsregistret vid nyanställning eller semestervikariat inom särskilt boende
14. Behandling av motion om att öka tryggheten i Hedemora kommun
15. Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning
16. Åskande om medel för åtgärder av Vasahallens tak från miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
17. Överlämnande av skolskjutshantering och budget från miljö- och samhällsbyggnadsnämnden till bildningsnämnden
18. Årsredovisning 2022 för Södra Dalarnas Samordningsförbund
19. Årsredovisning 2022 för Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund
20. Anmälan av motioner
21. Anmälan av interpellationer och frågor
22. Anmälan av medborgarinitiativ
23. Valärenden
24. Delgivningar
25. Avslutande av kommunfullmäktiges sammanträde

Jan Bergqvist (M)
Ordförande

Jennifer Berglund
Kommunsekreterare

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

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

Ä 1

Öppnande av kommunfullmäktiges sammanträde

Mötet öppnas av ordförande Jan Bergqvist (M).

Ä 2

Upprop av kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare

Ordförande förrättar upprop av kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare.

Ä 3

Val av justerare

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

Ä 4

Fastställande av dagordning

Dagordningen presenteras enligt utskickat kungörelse.

Förslag till beslut

Dagordningen fastställs enligt presenterat förslag.

Ä 5

Utdelning av Hedemorablomman

Med upprinnelsen i en motion till kommunfullmäktige, så kan fullmäktige visa sin uppskattning till någon som gjort en god insats för samhället och/eller varit en god ambassadör för kommunen, gärna inom områdena folkhälsa, jämställdhet, integration eller miljö.

Ä 6

Dnr KS193-23 616

Besvarande av fråga om språklyftet

Sammanfattning

Följande fråga, ställd av Marit Andersson (SD) till omsorgsnämndens ordförande Kajsa-Lena Fagerström (S), anmälades som inkommen vid kommunfullmäktige den 23 maj 2023

”Hur går det med språklyftet? Den 22/10 2019 lämnade SD in en motion angående språkkrav i omsorgen. Efter många turer fram och tillbaka, bl.a. via förvaltningsrätten och en dom som kommunen förlorade, fick ärendet tas om igen. Det hade då hunnit bli september 2021. Då beslutar majoriteten att motionen ska anses besvarad.

I Handboken för politiker i Hedemora kommun står det att om föreslagen åtgärd redan är genomförd ska motionen avslås eller anses besvarad.

Med anledning av detta vill jag fråga ordförande i omsorgsnämnden:

Hur tillämpar ni språklyftet i omsorgen, och om ni inte gör det Varför inte?”

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

Vid dagens sammanträde besvaras frågan.

Beslutsunderlag

Fråga från Marit Andersson (SD) den 17 maj 2023

Kommunfullmäktige den 23 maj 2023 § 144

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige har tagit del av svaret.

Ä 7

Dnr KS194-23 029

Besvarande av fråga om det är demokratiskt rätt och av god ekonomisk hushållning att det saknas arbetsbeskrivning för månadsarvoderade politiska poster som innehavs av oppositionen

Sammanfattning

Följande fråga, ställd av Marit Andersson (SD) till kommunstyrelsens ordförande Lennart Mångs (M), anmälades som inkommen vid kommunfullmäktige den 23 maj 2023”I Hedemora finns oppositionsråd från Kommunlistan. Han är arvoderad på 50% av vad kommunalrådet har och får för detta ca 350 000 kr per år. Det finns ingen arbetsbeskrivning vad han förväntas göra, men om man kollar i många andra kommuner finns detta att läsa:

Ett oppositionsråd ska garantera samtliga partier i den politiska oppositionens insyn och goda arbetsmöjligheter, således företräder denne inte bara sitt eget parti utan samtliga oppositionspartier i sin roll som oppositionsråd. Oppositionsrådets arbetsuppgift är att företräda oppositionen i olika sammanhang samt att ta emot, vidarebefordra och förankra information till samtliga oppositionspartierna.

Det låter ju självklart kanske att det är så, men så fungerar det inte i Hedemora. I Hedemora gör man sina egna arbetsuppgifter. Det går alltså att sitta still och dricka kaffe i fyra år...

Efter lite mer koll hittade jag även 3 till betalda oppositionsposter. 2:e vice ordförande, Kommunlistan, Joanna Gahnold i Bildningsnämnden: 31 536:-/år. 126 000 på fyra år 2:e vice ordförande, Centerpartiet, Anette Granegård i Omsorgsnämnden: 31 536:-/år. 126 000 på fyra år. 2:e vice ordförande, Centerpartiet, Leif Hedlund i Miljö-och Samhällsbyggnadsnämnden: 28 032:-/år. 112 000 på fyra år. Dessa betalda politiker får oppositionen SD och KD heller ingen info ifrån... De valdes av majoriteten.

Därför undrar jag:

Anser ni i styret att detta är demokratiskt rätt och av god ekonomisk hushållning?”

Forts. §

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum
2023-06-27

Forts. §

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

Vid dagens sammanträde besvaras frågan.

Beslutsunderlag

Fråga från Marit Andersson (SD) den 17 maj 2023

Kommunfullmäktige den 23 maj 2023 § 145

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige har tagit del av svaret.

Ä 8

Dnr KS196-23 750

Besvarande av fråga om hur kommunen kan stötta familjer för att aktivera sina barn

Sammanfattning

Följande fråga, ställd av Marit Andersson (SD) till kommunstyrelsens ordförande Lennart Mångs (M), anmälde som inkommen vid kommunfullmäktige den 23 maj 2023

”I en artikel i Södran häromdagen sa ni styrande att ”Vi måste hjälpa föräldrarna att förstå att barnen inte kan sitta vid datorn eller mobilen och spela spel utan hela familjen måste hjälpas åt och där måste vi stötta från kommunen”.

Hur ska detta gå till i praktiken?”

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

Vid dagens sammanträde besvaras frågan.

Beslutsunderlag

Fråga från Marit Andersson (SD) den 17 maj 2023
Kommunfullmäktige den 23 maj 2023 § 146

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige har tagit del av svaret.

Ä 9

Dnr KS195-23 370

Besvarande av interpellation om vindkraft

Sammanfattning

Följande interpellation, ställd av Marit Andersson (SD) till kommunstyrelsens ordförande Lennart Mångs (M), anmälades som inkommen vid kommunfullmäktige den 23 maj 2023

”Länsstyrelsen räknar med att 300 nya vindkraftverk ”behöver” byggas till 2040. Uppförande av stora vindkraftverk kan liknas vid industrizoner och medför betydande konsekvenser på det lokala planet. Ofta med fördärvade natur- och kulturvärden som följd. Människorna som bor och vistas i vindkraftverkens närhet riskerar att störas av buller, skuggeffekter och blinkande ljus. De roterande bladen skördar djurliv såsom rovfåglar och insekter. Fastigheterna i området förlorar i värde. Det finns heller ingen lag som ger kommunerna rätt att kräva garantier av bolagen att betala skrotningen av uttjänta verk. Därmed riskerar markägaren att tvingas stå för kostnaden för att montera ned verken, om bolaget till exempel gått i konkurs.

I en rapport från SKR i mars 2021 har besöksnäringen haft en stark och stabil utveckling de senaste åren och tillhör de näringar som växer mest. På Hedemora kommuns hemsida står: Naturen i Hedemora kommun är väldigt varierad med öppet jordbrukslandskap, spännande skogar, och artrika våtmarksområden.

Den värdefulla naturen, med sin potential att ligga till grund för social och ekonomiskt hållbar utveckling i området, gör att större delen av Hedemora kommun ingår i biosfärområdet Nedre Dalälven.

Våtmarksområdet Hovran, som ingår i biosfärområdet, är även utpekad som Ramsarområdet (CW-område). Det är i första hand det rika fågellivet som gör området unikt, men även möjligheterna till fiske är enastående. I Hedemora finns arton naturreservat.

Med hänvisning till ovanstående är våra frågeställningar följande:

1. Hur ställer sig de styrande till storskaliga vindkraftsanläggningar i kommunen?
2. Tycker ni att dessa ingrepp i naturen och i människors vardag är ett pris vi måste betala för att rädda klimatet?

Forts. §

Forts. §

3. Ett flertal kommuner stoppar utbyggnaden av vindkraft eller kräver avstånd till boende på upp till tio ggr verkshöjden. Hur ställer de styrande sig till detta?
4. Hur ser ni på risken för värdeminskningen på medborgarnas boenden?
5. Vilket ansvar har kommunen och vilka ansvarskrav kommer att ställas från kommunens sida på vindkraftsbolagen när det gäller människors hälsa och välbefinnande samt de ekonomiska aspekterna gällande värdeminskningen?
6. Hur kommer detta att påverka turismen och in/utflyttning till kommunen?"

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

Vid dagens sammanträde besvaras interpellationen.

Beslutsunderlag

Interpellation från Marit Andersson (SD) den 17 maj 2023
Kommunfullmäktige den 23 maj 2023 § 147

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige har tagit del av interpellationssvaret.

Ä 10

Dnr KS197-23 600

Besvarande av interpellation om statsbidrag för likvärdighet och kunskapsutveckling 2023 inom skolan

Sammanfattning

Följande interpellation, ställd av Lillemor Gunnarsson (C) till bildningsnämndens ordförande Agneta Andreasson-Bäck (S), anmälades som inkommen vid kommunfullmäktige den 23 maj 2023

”Angående liggande sparförslag i budget 2024 där mindre skolor är nedläggningshotade enligt nuvarande tjänstemannaförslag.

Statsbidraget ska användas till utökade insatser som stärker likvärdighet och kunskapsutveckling i förskoleklassen, grundskolan och fritidshemmet. Med utökade insatser avses insatser som är helt nya eller en utökning av redan befintliga insatser. Det handlar i första hand om att inte ersätta kostnader för ordinarie verksamhet. Med ordinarie verksamhet menas sådan verksamhet som huvudmannen har skyldighet att genomföra enligt skollagen.

2022 erhöll Hedemora kommun 13 336 464mkr från skolverket statsbidrag i arbetet med likvärdighet och kunskapsutveckling.

På skolverkets sida kan jag inte se att Hedemora erhållit bidrag för arbetet med likvärdighet och kunskapsutveckling för 2023.

Jag vill ha en svar på.....

1. Hur har Skolverkets statsbidrag 2022 visat resultat i ökad likvärdighet och kunskapsutveckling i kommunens mindre förskolor, skolor och fritidshem?
2. Har Hedemora kommun inte ansökt om Skolverkets statsbidrag för likvärdighet och kunskapsutveckling 2023?”

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

Vid dagens sammanträde besvaras interpellationen.

Forts. §

Forts. §

Beslutsunderlag

Interpellation från Lillemor Gunnarsson (C) den 21 maj 2023
Kommunfullmäktige den 23 maj 2023 § 148

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige har tagit del av interpellationssvaret.

Ä 11

Dnr KS108-23 007

Yttrande över granskning av informationssäkerhet

Sammanfattning

Kommunrevisionen i Hedemora kommun genomfört en granskning om kommunstyrelsen har en tillräcklig intern styrning och kontroll som säkerställer ett ändamålsenligt och systematiskt arbetssätt med informationssäkerheten i kommunen. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2022.

Kommunrevisionens sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att kommunstyrelsen till viss del har en tillräcklig intern styrning och kontroll som säkerställer ett ändamålsenligt och systematiskt arbetssätt med informationssäkerheten i kommunen.

Mot bakgrund av kommunrevisionens granskning rekommenderas **kommunstyrelsen** i sitt övergripande ansvar för styrning och uppföljning att:

1. Säkerställa att roller, funktioner och ansvar kommuniceras i organisationen så att var en och upprätthåller sitt ansvar i enlighet med styrande dokument.
2. Justera det dokumenterade ansvaret för IT-säkerhet från verksamhetsansvariga till IT-avdelningen/utsedd funktion så att lämplig kompetens innehar det it-tekniska säkerhetsansvaret.
3. Säkerställa att riktlinjer för incidenthantering implementeras i organisationen.
4. Säkerställa att incidenter analyseras på en kommunövergripande nivå i syfte att identifiera eventuella behov av åtgärder.
5. I uppföljningsarbetet inkludera efterlevnad av styrande dokument.
6. Säkerställa att åtgärder vid behov beslutas utifrån den uppföljning och rapportering av det övergripande säkerhetsarbetet som styrelsen tar del av.

Forts. §

Forts. §

Mot bakgrund av kommunrevisionens granskning rekommenderas **kommunstyrelsen och nämnderna** inom sitt verksamhetsansvar för informationssäkerhet att:

1. Säkerställa att informationstillgångar klassificeras samt att omklassningen genomförs i enlighet med styrande dokument.
2. Säkerställa att former för kontroller av behörighetstilldelning upprättas samt att kontroller genomförs i syfte att undvika otillbörlig informationstillgång.
3. Vidta åtgärder i syfte att öka medvetenhet och kunskap avseende säker hantering av information samt vad som definierar en incident i syfte att nå ett förändrat beteende hos kommunens medarbetare.
4. Säkerställa att IT-säkerhetsarbetet utgår från genomförda riskanalyser.
5. Säkerställa att åtgärder vidtas utifrån genomförda sårbarhetsskanningar i syfte att upprätthålla ett tillräckligt fysiskt och digitalt skydd.
6. Se över möjligheterna att möta verksamheternas behov av säkerhetskopiering.

Revisionen rekommenderar fullmäktige att begära in ett yttrande avseende de förbättringsområden och rekommendationer som framgår av revisionsrapporten från kommunstyrelsen och berörda nämnder till fullmäktiges sammanträde den 27 juni år 2023.

Kommunfullmäktige beslutade den 28 mars 2023 att remittera redovisad revisionsrapport till kommunstyrelsen och berörda nämnder med svar till kommunfullmäktige den 27 juni 2023. Det innebär att yttrandet ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast den 31 maj 2023.

Kommunstyrelseförvaltningen har den 22 maj 2023 lämnat ett yttrande över granskningen.

Bildningsnämnden har behandlat ärendet den 15 maj 2023 och beslutade att anta bildningsförvaltningens yttrande som sitt eget.

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 13 juni 2023 och föreslår kommunfullmäktige att anta kommunstyrelseförvaltningens yttrande som sitt eget, som ett svar på kommunrevisionens granskning om informationssäkerhet.

Forts. §

Forts. §

Beslutsunderlag

Granskning från kommunrevisionen den 13 mars 2023

Kommunfullmäktige den 28 mars 2023 § 62

Bildningsnämnden den 15 maj 2023 § 63

Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen den 22 maj 2023

Kommunstyrelsens arbetsutskott den 30 maj 2023 § 65

Kommunstyrelsen den 13 juni 2023 § 76

Förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige antar kommunstyrelseförvaltningens yttrande som sitt eget, som ett svar på kommunrevisionens granskning om informations-säkerhet.

Ä 12

Dnr KS041-21 041

Återkoppling av uppdrag gällande hantering av kommunens likviditet

Sammanfattning

Kommunfullmäktige behandlade kommunens delårsbokslut 2022-10-18 och gav då i uppdrag till ekonomiavdelningen att ”att räkna på förslag på hur man kan hantera kommunens stora kassa”.

Ekonomichefen har i en tjänsteskrivelse den 10 maj 2023 redogjort för uppdraget. Hedemora kommun hade vid delåret 2022 en hög likviditet i form av banktillgodohavande i Södra Dalarnas Sparbank. Uppdrag gavs till ekonomikontoret att ge förslag på hur den ska hanteras. Därefter har förslag getts och beslut tagits att:

- Bolagen inom Hedemora kommunkoncern ges utökad möjlighet att låna från koncernkontot för behov av likviditet på kortare sikt, limit för att låna från koncernkontot har tillfälligt höjts för Hedemora Bostäder AB och för Hedemora Kommunfastigheter AB.
- Investeringsplan tas fram för koncernen för att kunna planera likviditetsbehovet på längre sikt.

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 13 juni 2023 och beslutade att föreslå kommunfullmäktige att ha tagit del av och att godkänna ekonomiavdelningens yttrande gällande hantering av kommunens likviditet.

Beslutsunderlag

Kommunfullmäktige den 18 oktober 2022 § 139

Tjänsteskrivelse från ekonomiavdelningen den 10 maj 2023

Tjänsteskrivelse från ekonomiavdelningen den 10 juni 2023

Kommunstyrelsen den 13 juni 2023 § 80

Förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige har tagit del av och godkänner ekonomiavdelningens yttrande gällande hantering av kommunens likviditet.

Ä 13

Dnr KS110-23 023

Behandling av motion om utdrag ur belastningsregistret vid nyanställning eller semestervikariat inom särskilt boende

Sammanfattning

Följande motion av Marit Andersson (SD) och Madeleine Gray (KD) anmäldes som inkommen vid kommunfullmäktige den 28 mars 2023:

”Många äldre upplever en otrygghet i samhället och blir man som äldre utsatt för brott så är det i många fall en katastrof och det påverkar det vardagliga livet och tryggheten för all framtid. Blir man som äldre utsatt för ett brott när man anlitar kommunal omsorg så är detta brott en oerhörd kränkning av den personliga integriteten. Tyvärr så ser vi att detta händer och detta är inget som är acceptabelt inom den kommunala verksamheten. Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna i Hedemora vill därför att kommunen skall börja begära utdrag ur belastningsregistret (P9) vid nyanställningar och vid semestervikariat även inom särskilt boende.

Detta har visat sig ge effekt i många andra kommuner där personer med ett belastningsregister som inte är fläckfritt fått vända i dörren vid anställningsintervjuer. Det är inte lämpligt att personer som blivit fällda för mord, misshandel, sexbrott, drogrelaterade brott och stöld arbetar inom dessa yrken. Ett utdrag ur belastningsregistret skall naturligtvis inte ersätta anställningsintervjuer eller kompetens, erfarenhet och utbildning utan vara ett komplement när någon ansöker om ett arbete. Naturligtvis kan några arbetssökanden finna detta integritetskränkande men man får då sätta detta i perspektiv till att i många fall är de människor som skall vårdas är helt värnlösa och inte själva kan protestera om de drabbas av kränkningar eller andra brott.

För SD och KD i Hedemora är det en självklarhet att kommunen skall göra allt den kan för att garantera brukarnas rätt till trygghet. Ett led i detta är, som policy vid nyanställningar och semestervikariat även inom särskilt boende, att ett utdrag ur belastningsregistret skall bifogas i jobbansökan. Detta ökar tryggheten för både brukare och personal.

Forts. §

Forts. §

Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna yrkar på;

Att Hedemora kommun begär att den arbetssökande uppvisar utdrag ur belastningsregistret vid nyanställning eller semestervikariat även inom SÄBO.”

Motionen remitterades till omsorgsnämnden.

Omsorgsnämnden behandlade motionen den 26 april 2023 och beslutade att ställa sig bakom omsorgsförvaltningens yttrande över motionen och föreslå kommunfullmäktige att bifalla motionen.

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 13 juni 2023 och föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen.

Beslutsunderlag

Motion från Marit Andersson (SD) och Madeleine Gray (KD) den 15 mars 2023

Kommunfullmäktige den 28 mars 2023 § 72

Omsorgsnämnden den 26 april 2023 § 97

Kommunstyrelsens arbetsutskott den 30 maj 2023 § 66

Kommunstyrelsen den 13 juni 2023 § 81

Förslag till kommunfullmäktige

Motionen bifalles.

Ä 14

Dnr KS184-22 160

Behandling av motion om att öka tryggheten i Hedemora kommun

Sammanfattning

Följande motion av Marit Andersson (SD) anmäldes som inkommen vid kommunfullmäktige den 21 juni 2022:

”28 procent av befolkningen (16–84 år) 2021 uppger att de känner sig mycket eller ganska otrygga eller att de till följd av otrygghet undviker att gå ut ensamma under sena kvällar i sitt bostadsområde.

Hedemora har på den senaste tiden utsatts för många fall av skadegörelse, inbrott och skottlossningar.

Något måste göras, och det omgående!

Att låta kamerabevaka utsatta områden har en hög preventiv effekt mot brottslighet enligt BRÅ. Kamerabevakning på strategiskt uttänkta platser är ett verktyg som relativt snabbt går att få på plats och som är oerhört viktigt för att våra invånare ska känna sig tryggare när de är ute i centrum och på andra ställen i vår kommun.

Sverigedemokraterna yrkar:

Att: Kommunen inför kamerabevakning där invånarna upplever mest otrygghet och på platser där de flesta våldsbrott sker.”

Motionen remitterades till kommunstyrelsen.

Kommunstyrelseförvaltningen har i en tjänsteskrivelse den 12 maj 2023 lämnat ett yttrande över motionen och föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen, men att kommunen ska fortsätta med att vara positiv till att polisen sätter upp kameror på platser med hög brottslighet samt att kommunen även i fortsättning inriktar sig på att skydda sina egna byggnader och anläggningar.

Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade ärendet den 30 maj 2023 och föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen, men att kommunen ska fortsätta med att vara positiv till att polisen sätter upp kameror på platser med hög brottslighet samt att kommunen även i fortsättning inriktar sig på att skydda sina egna byggnader och anläggningar.

Forts. §

Forts. §

Vid kommunstyrelsens behandling av ärendet den 13 juni 2023 yrkade Marit Andersson (SD) att kommunstyrelsen skulle besluta föreslå kommunfullmäktige att bifalla motionen. Yrkandet avslog. Omröstning begärdes. Omröstningen avslutades med 9 röster för att yrkandet skulle avslås och 2 röster för att yrkandet skulle bifallas. Kommunstyrelsen hade därmed beslutat att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen, men kommunen ska fortsätta med att vara positiv till att polisen sätter upp kameror på platser med hög brottslighet samt att kommunen även i fortsättning inriktar sig på att skydda sina egna byggnader och anläggningar. Marit Andersson (SD) och Madeleine Gray (KD) reserverade sig mot beslutet.

Beslutsunderlag

Motion från Marit Andersson (SD) den 17 juni 2022

Kommunfullmäktige den 21 juni 2022 § 109

Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen den 12 maj 2023

Kommunstyrelsens arbetsutskott den 30 maj 2023 § 67

Kommunstyrelsen den 13 juni 2023 § 82

Förslag till kommunfullmäktige

Motionen avslås, men kommunen ska fortsätta med att vara positiv till att polisen sätter upp kameror på platser med hög brottslighet samt att kommunen även i fortsättning inriktar sig på att skydda sina egna byggnader och anläggningar.

Ä 15

Dnr KS192-23 003

Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning

Sammanfattning

Förslag till revidering av Kommunfullmäktiges arbetsordning presenteras. Revideringen innebär att:

- § 11, tredje stycket ändras *Annonssbladet* till *lokaltidningen Lokalt i Hedemora & Säter*.
- § 23, en första mening läggs till: *Revisorerna har en stående punkt på ärendelistan, Kommunrevisionen informerar*.
- § 36, första meningen ändras från *En fråga ska* till *En fråga får endast innehålla en fråga och ska*.
- § 37, i sista stycket ändras från *Frågan ska lämnas in till kommunstyrelsens kansli senast* **onsdagen** *innan kommunfullmäktiges sammanträde* **klockan 12:00** till *Frågan ska lämnas in till kommunstyrelsens kansli senast* **torsdagen** *innan kommunfullmäktiges sammanträde*.

Förslag är att kommunfullmäktige beslutar att ställa sig bakom och antar presenterat förslag till revidering av Kommunfullmäktiges arbetsordning daterad den 15 maj 2023.

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 13 juni 2023 och föreslår kommunfullmäktige att anta presenterat förslag till revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning daterad den 15 maj 2023.

Beslutsunderlag

Förslag till arbetsordning för kommunfullmäktige den 15 maj 2023
Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen den 17 maj 2023
Kommunstyrelsens arbetsutskott den 30 maj 2023 § 68
Kommunstyrelsen den 13 juni 2023 § 83

Förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige antar presenterat förslag till revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning daterad den 15 maj 2023.

Ä 16

Dnr KS041-22 041

Äskande om medel för åtgärder av Vasahallens tak från miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Sammanfattning

Vid miljö- och samhällsbyggnadsnämndens sammanträde den 10 maj 2023 lämnades en ekonomisk uppföljning för perioden januari-mars 2023 och i samband med det gavs information om Vasahallens problematik med taket över simhallen. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade att föreslå till kommunfullmäktige att få investeringsmedel om 1,5 mkr till att åtgärda Vasahallens tak ovanför simhallen som en investering år 2023.

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 13 juni 2023 och föreslår kommunfullmäktige att investeringsmedel till Vasahallens tak ska tas från befintlig investeringsbudget 2023 för miljö- och samhällsbyggnadsnämnden genom att omfördela inom befintlig budget.

Beslutsunderlag

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden den 10 maj 2023 § 53
Kommunstyrelsens arbetsutskott den 30 maj 2023 § 72
Kommunstyrelsen den 13 juni 2023 § 86

Förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar att investeringsmedel till Vasahallens tak ska tas från befintlig investeringsbudget 2023 för miljö- och samhällsbyggnadsnämnden genom att omfördela inom befintlig budget.

Ä 17

Dnr KS41-22 041

Överlämnande av skolskjutshantering och budget från miljö- och samhällsbyggnadsnämnden till bildningsnämnden

Sammanfattning

I Hedemora är det idag miljö- och samhällsbyggnadsnämnden som ansvarar för skolskjutsfrågor och trafiksäkerhetsfrågor kopplat till skolskjuts samt att gällande skolskjutsreglemente följs. Det arbete som miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen utför idag liknar en ”mellanhand” för informationsflödet mellan bildningsnämnden och Region Dalarna. Detta innebär större risk för missförstånd och förlorad information, som gärna uppstår när information byter ägare. För elever och vårdnadshavare skulle det bli en mer naturlig koppling om hanteringen placerades under bildningsnämnden då elevansvaret redan ligger där.

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har i en tjänsteskrivelse den 26 april 2023 lämnat förslag att miljö- och samhällsbyggnadsnämnden ska föreslå kommunfullmäktige att besluta om att överlämna ansvaret inklusive 25% tjänst för hantering av skolskjutsar till bildningsnämnden (ej frågor rörande trafiksäkerhet, hållplatser och allmän kollektivtrafik) samt att kommunfullmäktige beslutar om att omfördela budget från miljö- och samhällsbyggnadsnämnden till bildningsnämnden med 5 300 tkr.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden behandlade ärendet den 10 maj 2023 och beslutade att föreslå till kommunfullmäktige att uppdra till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden att överlämna ansvaret inklusive 25 % tjänst för hantering av skolskjutsar till bildningsnämnden (ej frågor rörande trafiksäkerhet, hållplatser och allmän kollektivtrafik) och att kommunfullmäktige beslutar om att omfördela budget från miljö- och samhällsbyggnadsnämnden till bildningsnämnden med 5 300 tkr.

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 13 juni 2023 och föreslår kommunfullmäktige att besluta följande:

1. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna förslaget att flytta skolskjutshantering och budget från miljö- och samhällsbyggnadsnämnden till bildningsnämnden.

Forts. §

Forts. §

2. Uppdrag ges till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden att överlämna ansvaret inklusive 25 % tjänst för hantering av skolskjutsar till bildningsnämnden (ej frågor rörande trafiksäkerhet, hållplatser och allmän kollektivtrafik).
3. Kommunfullmäktige beslutar om att omfördela budget från miljö- och samhällsbyggnadsnämnden till bildningsnämnden med 5 300 tkr.
4. Beslutet gäller från och med 2023-08-01.

Beslutsunderlag

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden den 10 maj 2023 § 55

Kommunstyrelsens arbetsutskott den 30 maj 2023 § 73

Kommunstyrelsen den 13 juni 2023 § 87

Förslag till kommunfullmäktige

1. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna förslaget att flytta skolskjutshantering och budget från miljö- och samhällsbyggnadsnämnden till bildningsnämnden.
2. Uppdrag ges till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden att överlämna ansvaret inklusive 25 % tjänst för hantering av skolskjutsar till bildningsnämnden (ej frågor rörande trafiksäkerhet, hållplatser och allmän kollektivtrafik).
3. Kommunfullmäktige beslutar om att omfördela budget från miljö- och samhällsbyggnadsnämnden till bildningsnämnden med 5 300 tkr.
4. Beslutet gäller från och med 2023-08-01.

Ä 18

Dnr KS185-23 106

Årsredovisning 2022 för Södra Dalarnas Samordningsförbund

Sammanfattning

Södra Dalarnas Samordningsförbund har översänt sin årsredovisning för 2022.

Förslag till kommunfullmäktige är att anta följande:

1. Årsredovisningen 2022 för Södra Dalarnas Samordningsförbund godkänns.
2. Södra Dalarnas Samordningsförbund beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2022.

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 13 juni 2023 och föreslår kommunfullmäktige att besluta enligt förslaget i två punkter.

Beslutsunderlag

Protokollsutdrag från Södra Dalarnas Samordningsförbund den 10 mars 2023 § 17

Kommunstyrelsens arbetsutskott den 30 maj 2023 § 74

Kommunstyrelsen den 13 juni 2023 § 88

Förslag till kommunfullmäktige

1. Årsredovisningen 2022 för Södra Dalarnas Samordningsförbund godkänns.
2. Södra Dalarnas Samordningsförbund beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2022.

Ä 19

Dnr KS173-23 170

Årsredovisning 2022 för Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund

Sammanfattning

Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund har översänt sin årsredovisning för 2022.

Förslag till kommunfullmäktige är att anta följande:

1. Årsredovisningen 2022 för Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund godkänns.
2. Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2022.

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 13 juni 2023 och föreslår kommunfullmäktige att besluta enligt förslaget i två punkter.

Beslutsunderlag

Protokollsutdrag från Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund den 23 mars 2023 § 16

Kommunstyrelsens arbetsutskott den 30 maj 2023 § 75

Kommunstyrelsen den 13 juni 2023 § 89

Förslag till kommunfullmäktige

1. Årsredovisningen 2022 för Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund godkänns.
2. Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2022.

Ä 20

Dnr KS216-23 700

Anmälan av motion om att genomföra en extern revision av socialtjänsten i Hedemora kommun

Sammanfattning

Följande motion av Marit Andersson (SD) anmäls:

”Genomför en extern revision av socialtjänsten i Hedemora kommun.

Situationen inom socialtjänsten i Hedemora är undermålig och alla typer av åtgärder krävs för att säkra en tillförlitlig och säker socialtjänst.

Sverigedemokraterna i Hedemora vill därmed tillsätta en extern revision av socialtjänsten i Hedemora kommun för att få ökad förståelse för rådande situation där kommunen uppenbarligen inte agerar i barn och föräldrars bästa.

Den externa revisionen hade med en opartisk metod granskat och kontrollerat Hedemora kommuns socialtjänst för att hitta brister och ge klarhet i rådande förhållanden av socialtjänstens arbetsmetoder, systematiska arbetssätt, rutiner samt ledarskap.

Den externa revisionen bör upphandlas omedelbart för att säkerställa att åtgärder kan införas så snart som möjligt som en följd av den externa revisionen. Fullmäktige uppmanar socialtjänsten att ge total insyn i verksamheten och till fullo samarbeta med den part som tilldelas uppdraget att genomföra den externa revisionen.

Utiifrån ovanstående föreslår Sverigedemokraterna Hedemora kommunfullmäktige att besluta följande:

Att uppdra omsorgsnämnden att upphandla en extern revision av Hedemora kommuns socialtjänst för att hitta brister och ge klarhet i rådande förhållanden av socialtjänstens arbetsmetoder, systematiska arbetssätt, rutiner samt ledarskap.”

Kommunsekreteraren har remitterat motionen till omsorgsnämnden.

Beslutsunderlag

Motion från Marit Andersson (SD) den 14 juni 2023

Forts. §

Forts. §

Förslag till beslut

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

Utdrag till
Omsorgsnämnden

Ä 21 a

Dnr KS199-23 020

Anmälan av interpellation om Tidöavtalets informationsplikt påverkan på Hedemora kommuns verksamhet

Sammanfattning

Följande interpellation, ställd av Daniel Kåks (V) till kommunstyrelsens ordförande Lennart Mångs (M), anmäls:

”Liberalerna, Kristdemokraterna, Moderaterna och Sverigedemokraterna har genom ”Tidöavtalet” kommit överens om vilken politik de gemensamt står bakom. I avtalet föreslås en lag om att ”kommuner och myndigheter ska vara skyldiga att informera Migrationsverket och Polismyndigheten när de kommer i kontakt med personer som vistas i Sverige utan tillstånd”.

Det vill säga att anställda i Hedemora kommun (lärare, vårdpersonal, förskolelärare, socialsekreterare, bibliotekarier) ska tvingas bli angivare. Eller som det heter på Tidöavtalets nyspråk, de ska ha ”informationsplikt”.

Många i dessa yrkesgrupper runt om i landet har redan protesterat, då det strider mot deras yrkesetiska riktlinjer, mot Barnkonventionen och deras egna samveten.

Mot denna bakgrund frågar jag kommunstyrelsens ordförande:

1. Vad är din bedömning att ett antagande av lagförslaget skulle få förkonsekvenser för Hedemora kommun ur ett arbetsgivar- och personalförsörjningsperspektiv?
2. Hur avser styret hantera de konflikter som vid ett antagande av lagförslaget uppstår mellan ny lag och nu gällande lag utifrån ett barnrättsperspektiv?”

Beslutsunderlag

Interpellation från Daniel Kåks (V) den 22 maj 2023

Forts. §

Forts. §

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige medger att interpellationen får ställas och att interpellationen besvaras vid dagens sammanträde

eller

Kommunfullmäktige medger att interpellationen får ställas och interpellationen kommer att besvaras vid ett senare tillfälle

eller

Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen inte får ställas med motiveringen att Tidöavtalets förslag inte är beslutat. En interpellation ska enligt kommunallagen 5 kap 61 § avse ämnen som hör till fullmäktiges, en nämnd eller en fullmäktigeberednings handläggning.

Ä 21 b

Dnr KS202-23 104

Anmälan av interpellation om det är förenligt med god ekonomisk hushållning och på vilket sätt gagnar det kommuninvånarna att Sverigedemokraterna ska ge 25 % av det kommunala partistöd till Sverigedemokraterna centralt

Sammanfattning

Följande interpellation, ställd av Allan Mattsson (KL) till kommunstyrelsens ordförande Lennart Mångs (M), anmäls:

”Enl. SD:s stadgar skall 25 % av kommunala partistöd gå till SD centralt. Anser du att det är förenligt med god ekonomisk hushållning och på vilket sätt gagnar det kommuninnevånarna?”

Beslutsunderlag

Interpellation från Allan Mattsson (KL) den 28 maj 2023

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige medger att interpellationen får ställas och att interpellationen besvaras vid dagens sammanträde

eller

Kommunfullmäktige medger att interpellationen får ställas och interpellationen kommer att besvaras vid ett senare tillfälle

eller

Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen inte får ställas med motiveringen att xx

Ä 22

Anmälan av medborgarinitiativ

Sammanfattning

Följande medborgarinitiativ anmäls som inkomna för perioden 2023-05-13--2023-06-14:

- a) KS201-23 370 Medborgarinitiativ om att säga nej till vindkraft i Ingvallsbenning, Turbo och Norn
- b) KS204-23 829 Medborgarinitiativ om discgolfbana i kommunal regi
- c) KS217-23 159 Medborgarinitiativ om prissättning i stadsnätet

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

Beslutsunderlag

Underlag över inkomna medborgarinitiativ för perioden 2023-05-13--2023-06-14

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige har tagit del av inkomna medborgarinitiativ för perioden 2023-05-13--2023-06-14.

Utdrag till

Förslagsställare

Ä 23

Dnr KS208-23 023

Befrielse från uppdrag som ledamot i omsorgsnämnden och som ersättare i miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Sammanfattning

Charles Karjalainen (M) önskar befrielse från uppdragen som ledamot i omsorgsnämnden och som ersättare i miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.

Beslutsunderlag

Avsägelse från Charles Karjalainen den 1 juni 2023

Förslag till beslut

1. Befrielse från uppdragen beviljas.
2. Till ny ledamot i omsorgsnämnden för tiden fram till den 31 december 2026, väljs
3. Till ny ersättare i miljö- och samhällsbyggnadsnämnden för tiden fram till den 31 december 2026, väljs

Utdrag till

Charles Karjalainen

x

Omsorgsnämnden

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Löneförvaltningen

Matrikeln

Ä 24

Delgivningar

Följande delgivningar presenteras:

- a) KS025-20 001 Kommunstyrelsens beslut den 13 juni 2023 § 79 gällande nämndernas organisation
- b) KS267-21 514 Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut den 10 maj 2023 att avslå medborgarförslag om parkering på Morgatan/Porsvägen i Hedemora
- c) KS063-23 105 Tackbrev den 29 maj 2023 från Hedemora kommun till Bauska, Lettland, för fint mottagande vid vänortsmöte den 11-13 maj 2023
- d) Anteckningar från KF-presidiets beredningsmöte den 15 juni 2023

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige har tagit del av informationen.

Ä 25

Avslutande av kommunfullmäktiges sammanträde

Mötet avslutas av ordförande Jan Bergqvist (M).

Jessica Arborelius /Kansliavdelningen /Kommunstyrelseförvaltning

Från: Susanne Hoffman /Avdelning 4 /Bildningsförvaltningen
Skickat: den 22 maj 2023 16:52
Till: Kommunstyrelsen
Ämne: Protokollsutdrag BN § 63 - Granskning av informationssäkerhet
Bifogade filer: BN § 63.pdf; Ä 7 Tjänsteskrivelse gällande yttrande om informationssäkerhetsarbetet.pdf; Ä 7 Yttrande över informationssäkerhetsarbetet.pdf

Hej,

Se bifogat protokollsutdrag och underlag.

Med vänlig hälsning

Susanne Hoffman
Nämndsekreterare
Bildningsförvaltningen
Telefon: 0225-340 00



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

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

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

§ 63

Dnr BN245-23 007

Granskning av informationssäkerhet

Sammanfattning

Kommunrevisionen i Hedemora kommun genomför en granskning om kommunstyrelsen har en tillräcklig intern styrning och kontroll som säkerställer ett ändamålsenligt och systematiskt arbetssätt med informationssäkerheten i kommunen. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2022.

Kommunrevisionens sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att kommunstyrelsen till viss del har en tillräcklig intern styrning och kontroll som säkerställer ett ändamålsenligt och systematiskt arbetssätt med informationssäkerheten i kommunen.

Mot bakgrund av kommunrevisionens granskning rekommenderas kommunstyrelsen i sitt övergripande ansvar för styrning och uppföljning att:

1. Säkerställa att roller, funktioner och ansvar kommuniceras i organisationen så att var en och upprätthåller sitt ansvar i enlighet med styrande dokument.
2. Justera det dokumenterade ansvaret för IT-säkerhet från verksamhetsansvariga till IT-avdelningen/utsedd funktion så att lämplig kompetens innehar det it-tekniska säkerhetsansvaret.
3. Säkerställa att riktlinjer för incidenthantering implementeras i organisationen.
4. Säkerställa att incidenter analyseras på en kommunövergripande nivå i syfte att identifiera eventuella behov av åtgärder.
5. I uppföljningsarbetet inkludera efterlevnad av styrande dokument.
6. Säkerställa att åtgärder vid behov beslutas utifrån den uppföljning och rapportering av det övergripande säkerhetsarbetet som styrelsen tar del av.

Forts. § 63

Forts. § 63

Mot bakgrund av kommunrevisionens granskning rekommenderas kommunstyrelsen och nämnderna inom sitt verksamhetsansvar för informationssäkerhet att:

1. Säkerställa att informationstillgångar klassificeras samt att omklassningen genomförs i enlighet med styrande dokument.
2. Säkerställa att former för kontroller av behörighetstilldelning upprättas samt att kontroller genomförs i syfte att undvika otillbörlig informationstillgång.
3. Vidta åtgärder i syfte att öka medvetenhet och kunskap avseende säker hantering av information samt vad som definierar en incident i syfte att nå ett förändrat beteende hos kommunens medarbetare.
4. Säkerställa att IT-säkerhetsarbetet utgår från genomförda riskanalyser.
5. Säkerställa att åtgärder vidtas utifrån genomförda sårbarhetsskanningar i syfte att upprätthålla ett tillräckligt fysiskt och digitalt skydd.
6. Se över möjligheterna att möta verksamheternas behov av säkerhetskopiering.
7. Revisionen rekommenderar fullmäktige att begära in ett yttrande avseende de förbättringsområden och rekommendationer som framgår av revisionsrapporten från kommunstyrelsen och berörda nämnder till fullmäktiges sammanträde den 27 juni år 2023.

Kommunfullmäktige behandlade ärendet den 28 mars 2023 och beslutade att remittera redovisad revisionsrapport till kommunstyrelsen och berörda nämnder med svar till kommunfullmäktige den 27 juni 2023. Yttrandet ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast den 31 maj 2023.

Beslutsunderlag

Granskning från kommunrevisionen den 13 mars 2023

Kommunfullmäktige den 28 mars 2023 § 62

Bildningsnämndens arbetsutskott den 24 april 2023 § 39

Tjänsteskrivelse från bildningsförvaltningen den 11 maj 2023

Yttrande från bildningsförvaltningen den 11 maj 2023

Forts. § 63

Bildningsnämnden

Sammanträdesdatum
2023-05-15

Forts. § 63

Bildningsnämndens beslut

Bildningsnämnden antar bildningsförvaltningens yttrande som sitt eget.

Utdrag till
Bildningsförvaltningen
Kommunstyrelsen

John Steen
john.steen@hedemora.se

Datum
2023-05-11

BN245-23 007

Bildningsnämnden

Yttrande gällande informationssäkerhetsarbete

Bakgrund

KPMG har på uppdrag av kommunrevisionen i Hedemora kommun genomfört en granskning om kommunstyrelsen har en tillräcklig intern styrning och kontroll som säkerställer ett ändamålsenligt och systematiskt arbetssätt med informationssäkerheten i kommunen. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2022.

I sin rapport har KPMG pekat ut 6 prioriterade områden för nämnderna.

1. Säkerställa att informationstillgångar klassificeras samt att omklassningen genomförs i enlighet med styrande dokument.
2. Säkerställa att former för kontroller av behörighetstilldelning upprättas samt att kontroller genomförs i syfte att undvika otillbörlig informationstillgång.
3. Vidta åtgärder i syfte att öka medvetenhet och kunskap avseende säker hantering av information samt vad som definierar en incident i syfte att nå ett förändrat beteende hos kommunens medarbetare.
4. Säkerställa att IT-säkerhetsarbetet utgår från genomförda riskanalyser.
5. Säkerställa att åtgärder vidtas utifrån genomförda sårbarhetsskanningar i syfte att upprätthålla ett tillräckligt fysiskt och digitalt skydd.
6. Se över möjligheterna att möta verksamheternas behov av säkerhetskopiering.

Kommunfullmäktige har beslutat att remittera redovisad revisionsrapport till kommunstyrelsen och berörda nämnder med svar till kommunfullmäktige den 27 juni 2023.

Förslag till yttrande

Bildningsförvaltningen föreslår bildningsnämnden att göra följande yttrande:

1. Säkerställa att informationstillgångar klassificeras samt att omklassningen genomförs i enlighet med styrande dokument.

Bedömning: Inom bildningsnämndens verksamheter görs detta i tillfredställande omfattning

2. Säkerställa att former för kontroller av behörighetstilldelning upprättas samt att kontroller genomförs i syfte att undvika otillbörlig informationstillgång.

Bedömning: Bildningsnämndens huvudsystem med stort information- och personuppgiftsvärde har tillfredställande behörighetstilldelning'

3. Vidta åtgärder i syfte att öka medvetenhet och kunskap avseende säker hantering av information samt vad som definierar en incident i syfte att nå ett förändrat beteende hos kommunens medarbetare.

Bedömning: Bildningsförvaltningens personuppgiftsexpert och IKT-handläggare genomför utbildningar på samtliga enheter inom bildningsnämndens ansvarsområde.

4. Säkerställa att IT-säkerhetsarbetet utgår från genomförda riskanalyser.

Bedömning: Ansvaret ligger hos kommunstyrelsens IT-avdelning och frågan bör hänskjutas dit.

5. Säkerställa att åtgärder vidtas utifrån genomförda sårbarhetsskanningar i syfte att upprätthålla ett tillräckligt fysiskt och digitalt skydd.

Bedömning: Det fysiska skyddet av IT-miljön bör ses över, kommungemensamt. Uppdrag bör läggas till kommunstyrelseförvaltningen. Ansvaret för det digitala skyddet ligger hos kommunstyrelsens IT-avdelning och frågan bör hänskjutas dit.

6. Se över möjligheterna att möta verksamheternas behov av säkerhetskopiering.

Bedömning: Ansvaret ligger hos kommunstyrelsens IT-avdelning och frågan bör hänskjutas dit

Beslutsunderlag

Granskning från kommunrevisionen den 13 mars 2023

Kommunfullmäktige den 28 mars 2023 § 64

Förslag till beslut

Bildningsnämnden antar bildningsförvaltningens förslag till yttrande som sitt eget.

John Steen
Förvaltningschef

John Steen
john.steen@hedemora.se

Datum
2023-05-11

BN245-23 007

Kommunfullmäktige

Yttrande gällande informationssäkerhetsarbete

Bakgrund

KPMG har på uppdrag av kommunrevisionen i Hedemora kommun genomfört en granskning om kommunstyrelsen har en tillräcklig intern styrning och kontroll som säkerställer ett ändamålsenligt och systematiskt arbetssätt med informationssäkerheten i kommunen. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2022.

I sin rapport ha KMPG pekat ut 6 prioriterade områden för nämnderna.

1. Säkerställa att informationstillgångar klassificeras samt att omklassningen genomförs i enlighet med styrande dokument.
2. Säkerställa att former för kontroller av behörighetstilldelning upprättas samt att kontroller genomförs i syfte att undvika otillbörlig informationstillgång.
3. Vidta åtgärder i syfte att öka medvetenhet och kunskap avseende säker hantering av information samt vad som definierar en incident i syfte att nå ett förändrat beteende hos kommunens medarbetare.
4. Säkerställa att IT-säkerhetsarbetet utgår från genomförda riskanalyser.
5. Säkerställa att åtgärder vidtas utifrån genomförda sårbarhetsskanningar i syfte att upprätthålla ett tillräckligt fysiskt och digitalt skydd.
6. Se över möjligheterna att möta verksamheternas behov av säkerhetskopiering.

Kommunfullmäktige har beslutat att remittera redovisad revisionsrapport till kommunstyrelsen och berörda nämnder med svar till kommunfullmäktige den 27 juni 2023.

Bildningsnämndens bedömning

1. Säkerställa att informationstillgångar klassificeras samt att omklassningen genomförs i enlighet med styrande dokument.

Bedömning: Inom bildningsnämndens verksamheter görs detta i tillfredställande omfattning

2. Säkerställa att former för kontroller av behörighetstilldelning upprättas samt att kontroller genomförs i syfte att undvika otillbörlig informationstillgång.

Bedömning: Bildningsnämndens huvudsystem med stort information- och personuppgiftsvärde har tillfredställande behörighetstilldelning'

3. Vidta åtgärder i syfte att öka medvetenhet och kunskap avseende säker hantering av information samt vad som definierar en incident i syfte att nå ett förändrat beteende hos kommunens medarbetare.

Bedömning: Bildningsförvaltningens personuppgiftsexpert och IKT-handläggare genomför utbildningar på samtliga enheter inom bildningsnämndens ansvarsområde.

4. Säkerställa att IT-säkerhetsarbetet utgår från genomförda riskanalyser.

Bedömning: Ansvaret ligger hos kommunstyrelsens IT-avdelning och frågan bör hänskjutas dit.

5. Säkerställa att åtgärder vidtas utifrån genomförda sårbarhetsskanningar i syfte att upprätthålla ett tillräckligt fysiskt och digitalt skydd.

Bedömning: Det fysiska skyddet av IT-miljön bör ses över, kommungemensamt. Uppdrag bör läggas till kommunstyrelseförvaltningen. Ansvaret för det digitala skyddet ligger hos kommunstyrelsens IT-avdelning och frågan bör hänskjutas dit.

6. Se över möjligheterna att möta verksamheternas behov av säkerhetskopiering.

Bedömning: Ansvaret ligger hos kommunstyrelsens IT-avdelning och frågan bör hänskjutas dit

Från: Angela Faleij /Kommunstyrelseförv övergri /Kommunstyrelseförvaltning
Skickat: den 22 maj 2023 16:06
Till: Jennifer Berglund /Kansliavdelningen /Kommunstyrelseförvaltning
Ämne: Svar på revisorernas granskning av informationssäkerheten
Bifogade filer: Tjänsteskrivelse informationssäkerhet 20230522.docx

Med vänlig hälsning/Best regards

Angela Faleij
Kommundirektör
Kommunstyrelseförvaltningen
Telefon: 0225-340 00



**HEDEMORA
KOMMUN**

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

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

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

KommunstyrelseförvaltningenPer Torsell, 0225-341 16
per.torsell@hedemora.se

Datum

2023-05-22

Åtgärdsförslag med anledning av revisorernas rapport ”Granskning av informationssäkerhet”

Sammanfattning

Kommunrevisorerna har låtit KPMG granska kommunens arbete gällande informationssäkerhet. Ett digitaliseringsråd bestående av säkerhetschef, kommunjurist, IT-chef och kommundirektör har bildats för att se över hanteringen av informationssäkerheten i kommunen. Rådet har utgått från rapporten och tagit fram ett förslag till åtgärder som beskrivs i denna tjänsteskrivelse. I förslaget framgår även vem som är ansvarig för olika aktiviteter och när arbetet beräknas vara klart.

Sammanfattning av revisorernas rapport

KPMG har på uppdrag av Hedemora kommuns revisorer genomfört en granskning om kommunstyrelsen har en tillräcklig styrning och kontroll som säkerställer ett ändamålsenligt och systematiskt arbetssätt med informationssäkerheten i kommunen. Uppdraget ingick i revisionsplanen för år 2022.

Mot bakgrund av granskning vill kommunrevisionen att kommunstyrelsen i sitt övergripande ansvar för styrning och uppföljning att:

- Säkerställa att roller, funktioner och ansvar kommuniceras i organisationen så att var en och upprätthåller sitt ansvar i enlighet med styrande dokument.
- Justera det dokumenterade ansvaret för IT-säkerhet från verksamhetsansvariga till IT-avdelningen/utsedd funktion så att lämplig kompetens innehar det it-tekniska säkerhetsansvaret.
- Säkerställa att riktlinjer för incidenthantering implementeras i organisationen.
- Säkerställa att incidenter analyseras på en kommunövergripande nivå i syfte att identifiera eventuella behov av åtgärder.
- I uppföljningsarbetet inkludera efterlevnad av styrande dokument.
- Säkerställa att åtgärder vid behov beslutas utifrån den uppföljning och rapportering av det övergripande säkerhetsarbetet som styrelsen tar del av.

Mot bakgrund av vår granskning rekommenderar vi kommunstyrelsen och nämnderna inom sitt verksamhetsansvar för informationssäkerhet att:

- Säkerställa att informationstillgångar klassificeras samt att omklassningen genomförs i enlighet med styrande dokument.
- Säkerställa att former för kontroller av behörighetstilldelning upprättas samt att kontroller genomförs i syfte att undvika otillbörlig informationstillgång.
- Vidta åtgärder i syfte att öka medvetenhet och kunskap avseende säker hantering av information samt vad som definierar en incident i syfte att nå ett förändrat beteende hos kommunens medarbetare.
- Säkerställa att IT-säkerhetsarbetet utgår från genomförda riskanalyser.
- Säkerställa att åtgärder vidtas utifrån genomförda sårbarhetsskanningar i syfte att upprätthålla ett tillräckligt fysiskt och digitalt skydd.
- Se över möjligheterna att möta verksamheternas behov av säkerhetskopiering.

Digitaliseringsrådets förslag till handlingsplan

”Säkerställa att roller, funktioner och ansvar kommuniceras i organisationen så att var en och upprätthåller sitt ansvar i enlighet med styrande dokument”.

”Vidta åtgärder i syfte att öka medvetenhet och kunskap avseende säker hantering av information samt vad som definierar en incident i syfte att nå ett förändrat beteende hos kommunens medarbetare.”

- Målet är att skapa en långsiktig och tydlig organisation för informationssäkerhets- och dataskyddskultur inom kommunen.
 - Ansvariga: Förvaltningschefer (KLG) utser tre personer som tar fram ett förslag till ny informationssäkerhets- och dataskyddsorganisation samt ta fram en åtgärdsplan för implementering.
 - Klart 2023-09-30.

”Justera det dokumenterade ansvaret för IT-säkerhet från verksamhetsansvariga till IT-avdelningen/utsedd funktion så att lämplig kompetens innehar det it-tekniska säkerhetsansvaret.”

- Översyn av kommunstyrelsens reglemente pågår och utifrån det nya reglementet därefter ska översyn av relevanta styrdokument genomföras.
 - Ansvarig: Kommundirektör
 - Reglemente, förslag till beslut klart 2023-05-22

”Säkerställa att riktlinjer för incidenthantering implementeras i organisationen.”

- Utbilda chefer för att medvetandegöra verksamheternas ansvar och roller i samband med informationssäkerhetsincidenter och personuppgiftsincidenter.
 - Ansvarig: Informationssäkerhetssamordnare.
 - Klart 2023-10-31.

”Säkerställa att incidenter analyseras på en kommunövergripande nivå i syfte att identifiera eventuella behov av åtgärder.”

- Detta görs redan idag.
- Ansvarig: Informationssäkerhetssamordnaren.

”I uppföljningsarbetet inkludera efterlevnad av styrande dokument.”

- Efterlevnaden av styrdokumentet ska framgå som en punkt i internkontrollplanen för 2024.
- Ansvarig: Kommundirektören.

”Säkerställa att åtgärder vid behov beslutas utifrån den uppföljning och rapportering av det övergripande säkerhetsarbetet som styrelsen tar del av.”

- Förslag till återkommande aktiviteter har lagts in i ett årshjul. Bilaga 2.

”Säkerställa att informationstillgångar klassificeras samt att omklassningen genomförs i enlighet med styrande dokument.”

- Översyn av samtliga IT-system/verksamhetssystem för att säkerställa att samtliga är klassade enligt ”Klassa 1” och vid behov genomföra omklassningar samt tillse att aktuella handlingsplaner finns för ett vart av systemen.
 - Ansvarig: Informationssäkerhetssamordnaren.
 - Klart 2023-12-31

”Säkerställa att former för kontroller av behörighetstilldelning upprättas samt att kontroller genomförs i syfte att undvika otillbörlig informationstillgång.”

- Etablera en on/off/change-boarding process, som säkerställer att behörigheter läggs upp, tas bort eller förändras i samband med nyanställning, avslut av tjänst eller byte av tjänst inom kommunkoncernen.
 - Ansvarig: HR-chef
 - Klart: 2023-12-31
- Upprätta rutin för behörighetsstyrning/behörighetstilldelning (åtkomsträttighet) per förvaltning. Upprätta rutin för löpande loggkontroller inkluderande behörighetskontroller.
 - Ansvarig: Förvaltningschefer.
 - Klart 2023-10-31

”Säkerställa att Informationssäkerhetsarbetet utgår från genomförda riskanalyser.”

- I systemdokumentationen ska verksamheten dokumentera vilka risker som finns. Utifrån riskerna ska verksamheten ta fram handlingsplaner/reservrutiner utfall systemet går ner.
 - Ansvariga: Systemförvaltare tar fram förslag som förvaltningschef fastställer.
 - Pågår
 - Resurs Informationssäkerhets- och dataskyddsrådet.

- I samband med att Anmälan om personuppgiftsbehandling upprättas ska en riskanalys upprättas.
 - Ansvariga personuppgiftsansvarige med hjälp av dataskyddsspecialister.
 - Pågår
 - Resurs Dataskyddsombud.
- Generellt måste verksamheterna bli bättre på att genomföra riskanalyser i samband med verksamhetsförändringar.
- IT-avdelning måste genomföra ett antal risk- och sårbarhetsanalyser för hela IT-miljön och utifrån analyserna tar fram dokumenterade rutiner för hur de ska agera.
 - Ansvarig IT-chef
 - Återkoppling till KSAU var 6:e månad.
 - Förslagsvis enligt det metodstöd som MSB har tagit fram.

”Säkerställa att åtgärder vidtas utifrån genomförda sårbarhetsskanningar i syfte att upprätthålla ett tillräckligt fysiskt och digitalt skydd.”

- Vad avser det fysiska skyddet så är den mänskliga faktorn det stora hotet. Medarbetare måste utbildas i att de endast får vistas i de utrymmen som de har behörighet av vara i. Passersystemet som är installerat i våra verksamhetslokaler styr detta. Behöver man som medarbetare utökad behörighet så finns det en e-tjänst och en rutin för hur man begär detta. Genom att återkommande testa verksamheten förmåga att stå emot obehörigas försök att ta sig in ”skyddade utrymmen” tränas medarbetare i att agera på rätt sätt. Säkerhetschef ansvarar för testen samt ser till att erforderliga åtgärder vidtas.
- Pågående arbete digitalt skydd, se bilaga 1.
- Kombination av digitalt och fysiskt skydd är att se till att det inte finns nätverksportar utanför skalskydd.
 - Projekt för port-autentisering pågår. Det innebär att endast betrodda enheter (läs kommunala PC's, skrivare och eventuell övrig certifierad utrustning) kommer att kunna nyttja våra aktiva nätverksuttag.
 - Arbetet med att begränsa aktiva nätverksuttag till ett absolut minimum pågår också.
 - Ansvarig IT-chef och verksamheterna.
 - Klart 2024-06-30.

”Se över möjligheterna att möta verksamheternas behov av säkerhetskopiering.”

Säkerhetskopiering genomförs av den information som lagras lokalt hos IT-avdelningen. Och det utförs dagligen och enligt vedertaget schema för backup, som säkerställer minimal förlust av data vid ett avbrott eller liknande.

- Återläsningstester måste genomföras för att säkerställa att återläst information är korrekt.
 - Ansvariga IT-chef och verksamhetschefer.
 - IT-chef ansvarar för att ta fram en plan för detta.
 - Återläsningstester ingår i det årshjul som tagits fram och som kommer att styra IT-säkerhetsarbetet framöver, och genomförs två gånger per år.
- Väljer verksamheten att spara informationen direkt hos en leverantör eller i molnet så ansvar verksamheten för att hantering av att säkerhetskopiering genomförs ingår det avtal upprättas med leverantören.

Förslag till beslut

KSAU har tagit del av rapporten.

Digitaliseringsrådet genom
Per Torsell
Säkerhetschef

Bilaga 1

Pågående arbete IT-säkerhet

Sammanställning av några av de tyngre projekten som IT-avdelning arbetar med just nu.

- **CSAT (Cyber Security Assessment Tool – Microsoft analys), rapport samt handlingsplan** – en analys som Atea utfört åt oss. Genom denna analys har vi fått en rapport på många punkter i vår IT-miljö där det finns säkerhetsbrister. Vi har jobbat med projektet under året och har åtgärdat en del av punkterna men det återstår en hel del jobb. Projektet blir troligen klart under 2024.
- **Portautentisering (portar i nätverks-switchar)** – möjliggör att vi kan styra vilka datorer och andra enheter som får behörighet till kommunens nät. Projektet pågår och vi räknar med att bli klara med detta under 2024.
- **Segmentering nät** – vi delar upp nätet logiskt i mindre delar. Detta ger flera fördelar ur ett säkerhetsperspektiv. Ett exempel är att ett nät från en skola inte kan sprida virus vidare till övriga delar av kommunens nät om ett virusutbrott sker. Projektet har pågått under flera år och kräver mycket arbetstid. Vi hoppas att vi kan slutföra även detta projekt under 2024.
- **MFA** – flerfaktor autentisering. Detta ger oss betydligt säkrare inloggningar på våra datorer. Projektet pågår. Tidplanen är beroende av vilken teknisk lösning som vi använder oss av samt vilka investeringsmedel som finns tillgängliga.
- **Nya brandväggar** – som klarar all trafik vi har idag. Vi kommer leda in alla våra nät här vilket gör att vi får bättre insyn i trafiken samt säkrare nät. Detta projekt pågår och beräknas att bli klart under 2023.
- **Fysiskt penetrationstest genomfört** – I slutet av 2022 genomförde vår IT-partner Atea ett fysiskt test som gick ut på att en av deras konsulter testade att komma in i ett antal av kommunkoncernens lokaler (Tjädernhuset, bolagen, Vintergatan), och han lyckades oroväckande bra. Resultatet har redovisats och lett till ett antal åtgärder.

Bilaga 2 Förslag till årshjul för kommunstyrelseförvaltningen och IT-avdelningen



KLASSA inkluderar

- Systemdokumentation
- Risk- och sårbarhetsanalys
- Konsekvensbedömning

Verksamhetsplan inkluderar

- Certifikat
- Hårdvarubehov
- Supportavtal

Halvårsrapport (inför KLG, KCG, KSAU) inkluderar

- Incidenter
- Loggkontroll
- Backup-kontroll
- Omvärldsbevakning
- Genomförda aktiviteter
- Uppföljning
- Utvärdering
- Planerade aktiviteter

Risk- och sårbarhetsanalys inkluderar

- Fysisk säkerhet
- Cybersäkerhet
- Övrig säkerhet

Planering kommande år inkluderar

- Systemrapporter (nya IT-system)
- Aktiviteter
- Projektprioritering

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

Hedemora kommuns likviditet

Sammanfattning

Hedemora kommun hade vid delåret 2022 en hög likviditet i form av banktillgodohavande i Södra Dalarnas Sparbank. Uppdrag gavs till ekonomikontoret att ge förslag på hur den ska hanteras. Därefter har förslag getts och beslut tagits att:

- Bolagen inom Hedemora kommunkoncern ges utökad möjlighet att låna från koncernkontot för behov av likviditet på kortare sikt, limit för att låna från koncernkontot har tillfälligt höjts för Hedemora Bostäder AB och för Hedemora Kommunfastigheter AB.
- Investeringsplan tas fram för koncernen för att kunna planera likviditetsbehovet på längre sikt

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige behandlade kommunens delårsbokslut 2022-10-18 och gav då i uppdrag till ekonomiavdelningen att ”att räkna på förslag på hur man kan hantera kommunens stora kassa”. Medlen finns på ett koncernkonto i Södra Dalarnas Sparbank. Kommunen får tillgodoräkna sig inlåningsränta på kontot. Bolagen inom kommunkoncernen, Hedemora Bostäder AB, Hedemora Kommunfastigheter AB och Hedemora Energi AB har getts större möjlighet att, mot en ränta motsvarande inlåningsräntan, låna pengar från koncernkontot för att möta tillfälliga likviditetsbehov. Hedemora bostäder AB har fått utökad limit med 15 mkr till 25 mkr. Hedemora kommunfastigheter AB har fått utökad limit med 35 mkr till 45 mkr. Utökningarna av limit gäller till 2023-08-31 för båda bolagen.

Kommunfullmäktige har uppdragit till ekonomikontoret att ta fram en långsiktig investeringsplan som underlag för hur likviditetsbehoven ser ut på kort respektive lång sikt inom Hedemora kommunkoncern.

Anita Mikkonen
Ekonomichef

Angela Faleij
Kommundirektör

Från: Lina Norlander /OF övergripande /Omsorgsförvaltningen
Skickat: den 8 maj 2023 10:20
Till: Jennifer Berglund /Kansliavdelningen /Kommunstyrelseförvaltning
Ämne: Omsorgsnämnden
Bifogade filer: ON 2023-04-26 § 86.pdf; ON 2023-04-26 § 97.pdf; ON 2023-04-26 § 98.pdf

Med vänlig hälsning/Best regards

LINA NORLANDER

Nämndsekreterare

Omsorgsförvaltningen

Telefon: 0225-341 04



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.

§ 97

Dnr ON071-23 700

Motion, belastningsregister i omsorgsförvaltningen

Sammanfattning

Motion från SD och KD gällande krav på utdrag ur belastningsregister gällande särskilt boende.

”Många äldre upplever en otrygghet i samhället och blir man som äldre utsatt för brott så är det i många fall en katastrof och det påverkar det vardagliga livet och tryggheten för all framtid. Blir man som äldre utsatt för ett brott när man anlitar kommunal omsorg så är detta brott en oerhörd kränkning av den personliga integriteten. Tyvärr så ser vi att detta händer och detta är inget som är acceptabelt inom den kommunala verksamheten. Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna i Hedemora vill därför att kommunen skall börja begära utdrag ur belastningsregistret (P9) vid nyanställningar och vid semestervikariat även inom särskilt boende.”

Beslutsunderlag

Motion från SD och KD 15 mars 2023
Omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse 17 april 2023
Kommunfullmäktige § 72 28 mars 2023

Omsorgsnämndens beslut

Omsorgsnämnden beslutar ställa sig bakom omsorgsförvaltningens svar på motionen gällande krav på belastningsregister i alla omsorgens verksamheter, och anser därmed att motionen bifalles.

Utdrag till
Omsorgsförvaltningen
Kommunstyrelsen

Datum
2023-04-17Carina Björk
carina.bjork@hedemora.se

Svar på motion gällande registerutdrag

Sammanfattning

2020-10-18 inkom SD med en motion rörande att nyanställning och semestervikarier inom omsorgen ska uppvisa utdrag från belastningsregistret. Nu har SD och KD inkommit med en ny motion med samma ärende riktad mot särskilt boende 2023-03-15.

En ny lag trädde i kraft 2021 som möjliggjorde att begära registerutdrag ur belastningsregistret för nyanställningar vid hemtjänsten, ordinärt boende. Omsorgsnämnden beslutade då att införa begäran om registerutdrag vid nyanställningar vid arbete i hemtjänsten men inte i särskilt boende.

2022-06-15 fattades ett till beslut att även införa krav på utdrag av belastningsregister gällande sjuksköterskor och personliga assistenter inför anställning. Vilket trädde i kraft 2022-09-01.

Detta innebär att den som söker en tjänst (tillsvidaretjänst, vikariat och semestervikariat) inom alla dessa områden, själv ska beställa registerutdrag och ta med det i ett oöppnat brev till rekryterande chef. Rekryterande chef ska inte behålla utdraget efter öppnandet av kuvertet. Vid eventuell förekomst i belastningsregistret ska rekryterande chef konsultera fynden med HR-enheten, för att kunna ta ställning om en förekomst i register föranleder att den sökande får avslag på sin ansökan om tjänst eller inte.

Förvaltningen ställer sig bakom förslaget och förvaltningen kommer att begära in belastningsregister i alla omsorgens verksamheter.

Förvaltningen förespråkar att regelverket skall gälla från och med 1 augusti 2023.

Förslag till beslut

Omsorgsnämnden beslutar att motionen är besvarad.

Omsorgsnämnden ställer sig bakom förvaltningens ställningstagande.

Carina Björk
Förvaltningschef

Från: Per Torsell /Kommunstyrelseförv övergri /Kommunstyrelseförvaltning
Skickat: den 12 maj 2023 10:17
Till: Jennifer Berglund /Kansliavdelningen /Kommunstyrelseförvaltning
Ämne: VB: Nytt försök
Bifogade filer: Kamerabevakning 2022.docx

Från: Per Torsell /Kommunstyrelseförv övergri /Kommunstyrelseförvaltning
Skickat: den 12 maj 2023 09:29
Till: Angela Faleij /Kommunstyrelseförv övergri /Kommunstyrelseförvaltning <angela.faleij@hedemora.se>
Ämne: Nytt försök

Med vänlig hälsning/Best regards

Per Torsell
Säkerhetschef
Kommunstyrelseförvaltningen/
Telefon: 0225-341 16



www.hedemora.se

Box 201, 776 28 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.

KommunstyrelseförvaltningenPer Torsell, 0225-341 16
per.torsell@hedemora.se

Datum

2023-05-11

Till KS

Yttrande över motion om att öka tryggheten i Hedemora kommun genom kamerabevakning

Sammanfattning

Kommunstyrelsen yttrande över motion att öka tryggheten i Hedemora kommun genom att kameraövervaka platser där invånarna upplever mest otrygghet och på platser där de flesta våldsbrott sker.

Ärendebeskrivning

Martin Andersson (SD) har lämnat in en motion enligt nedan:

”28 procent av befolkningen (16–84 år) 2021 uppger att de känner sig mycket eller ganska otrygga eller att de till följd av otrygghet undviker att gå ut ensamma under sena kvällar i sitt bostadsområde.¹

Hedemora har på den senaste tiden utsatts för många fall av skadegörelse, inbrott och skottlossningar.

Något måste göras, och det omgående!

Att låta kamerabevaka utsatta områden har en hög preventiv effekt mot brottslighet enligt BRÅ². Kamerabevakning på strategiskt uttänkta platser är ett verktyg som relativt snabbt går att få på plats och som är oerhört viktigt för att våra invånare ska känna sig tryggare när de är ute i centrum och på andra ställen i vår kommun.

Sverigedemokraterna yrkar:

Att: Kommunen inför kamerabevakning där invånarna upplever mest otrygghet och på platser där de flesta våldsbrott sker.”

¹ <https://bra.se/statistik/statistiska-undersokningar/nationella-trygghetsundersokningen.html>

² <https://bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/nyheter/2018-12-17-kamerabevakningens-brottsforebyggande-effekter---vad-sager-forskningen.html>

Nedanstående text är hämtad från Integritetsskyddsmyndighetens (IMY) vägledning vid kamerabevakning, sida 35³.

Med gator och torg menas sådan bevakning som ska ske av allmänna ytor utomhus vid gågator, torg, köpcentrum, parker, offentliga lekplatser och så vidare. Det är i regel platser där många människor passerar och vistas, både för att ta sig till och från sina bostäder och arbeten samt för nöje och avkoppling. Där kan det till exempel finnas restauranger och caféer, uteserveringar, torghandel och mataffärer. Det är platser där personer vistas för olika aktiviteter och det kan även förekomma demonstrationer och valstugor. Integritetsintresset väger därför generellt sett mycket tungt. Det finns dock möjligheter att minska integritetsintrånget genom att anpassa bevakningen. Exempelvis kan sökanden fundera på hur stort upptagningsområde som faktiskt behöver filmas, om det är nödvändigt att filma dygnet runt och om det går att maskera särskilt känsliga platser som bostäder, uteserveringar och lekplatser.

För att tillstånd till bevakning av gator och torg ska beviljas krävs det att den sökande kan visa på en omfattande problematik med brottslighet eller ordningsstörningar. Det är den som vill bedriva kamerabevakning som måste visa att det finns ett behov av bevakning på platsen. I praxis har bedömningen varit restriktiv och även om en plats bedöms vara brottsutsatt kan integritetsintresset väga tyngre, vilket innebär att bevakningen är otillåten. Omfattningen och arten av de brott och ordningsstörningar som har inträffat har betydelse för den avvägning som ska göras.

För att IMY ska kunna göra en bedömning av omfattningen och arten av de brott som motiverar ett bevakningsintresse är det viktigt att sökanden ger in underlag som visar vad som har skett, på vilken gata eller plats det inträffat, datum för när brotten inträffat och vilken tid på dygnet. Det är också viktigt att komma ihåg att det i första hand är brott och incidenter som har inträffat inom det bevakade området som kan ligga till grund för bevakningsintresset på platsen. Brott som inträffat i närområdet men utanför det bevakade området väger inte lika tungt. De som i huvudsak ansöker om bevakning av gator och torg är kommuner eller kommunala bolag. Sedan den 1 januari 2020 får polisen genom en lagändring i kamerabevakningslagen bedriva kamerabevakning utan tillstånd av IMY. Den bedömning som polisen gör ska dokumenteras. Enligt de nya bestämmelserna ska polisen på egen hand göra den intresseavvägning som IMY gör vid tillståndsprövningen. Tillstånd till kamerabevakning som polisen tidigare meddelats upphörde att gälla vid lagändringen. Innan tillståndskravet togs bort behövde polisen söka tillstånd när de skulle bevaka på platser dit allmänheten har tillträde. IMY har beslutat i sex ärenden där polisen ansökt om bevakning av gator och torg.

³ <https://www.imy.se/globalassets/dokument/rapporter/vagledning-vid-kamerabevakning-imy-2021.pdf>

På följande byggnader har Hedemora kommun kameror i dag:

- Inne i stationshuset (efter stängning).
- Delar av fasaden på Fyrklöverskolan (efter att skolan har stängt).
- Inne i Vasaskolan (under skoltid).

Kommunens kameror används bara för att spela in. Med andra ord det finns ingen person som aktivt sitter och spanar i kamerorna.

Polisen kamerabevakar i dag centrala delar av Hedemora stad. De har även personal som till och från spanar i kamerorna vilket innebär att de kan sätta in aktiva åtgärder för att förhindra pågående brott.

Det finns i dag ingen lagstiftning/gränsdragning som styr för vem som ansvarar för vad avseende kamerabevakning på allmänna platser. Det finns dock kommuner som har bedriver kamerabevakning av allmänna platser.

Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsen att motionen avslås.

Men kommunen ska fortsätta med att vara positiv till att polisen sätter upp kameror på platser med hög brottslighet samt att kommunen även i fortsättning inriktar sig på att skydda sina egna byggnader och anläggningar.

Per Torsell
Säkerhetschef

Angela Faleij
Kommundirektör

Från: Angela Faleij /Kommunstyrelseförv övergri /Kommunstyrelseförvaltning
Skickat: den 17 maj 2023 17:39
Till: Jennifer Berglund /Kansliavdelningen /Kommunstyrelseförvaltning
Ämne: Sv: Ärende för vidare behandling - förslag till revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning

Absolut!

Med vänlig hälsning/Best regards

Angela Faleij
Kommundirektör
Kommunstyrelseförvaltningen
Telefon: 0225-340 00



**HEDEMORA
KOMMUN**

www.hedemora.se |

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

Från: Jennifer Berglund /Kansliavdelningen /Kommunstyrelseförvaltning <jennifer.berglund@hedemora.se>
Skickat: den 17 maj 2023 11:41
Till: Angela Faleij /Kommunstyrelseförv övergri /Kommunstyrelseförvaltning <angela.faleij@hedemora.se>
Ämne: Ärende för vidare behandling - förslag till revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning

Hej Angela

Kommunfullmäktiges beredning har kommit med förslag till revidering av fullmäktiges arbetsordning och jag har fått i uppdrag av presidiet att ta fram underlaget för revideringen. Jag har gjort en tjänsteskrivelse som beskriver revideringen. OK att ta med till beredningen?

Med vänlig hälsning/Best regards

JENNIFER BERGLUND
Kommunsekreterare
Kommunstyrelseförvaltningen
Telefon: 0225-341 69



**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.

Jennifer Berglund, 0225-341 69
jennifer.berglund@hedemora.se

Datum
2023-05-17

Referens
KS192-23 003

Kommunfullmäktige

Förslag på revideringar i Kommunfullmäktiges arbetsordning

Sammanfattning

Förslag till revidering av Kommunfullmäktiges arbetsordning presenteras. Revideringen innebär att:

- § 11, tredje stycket ändras *Annonssbladet till lokaltidningen Lokalt i Hedemora & Säter.*
- § 23, en första mening läggs till: *Revisorerna har en stående punkt på ärendelistan, Kommunrevisionen informerar.*
- § 36, första meningen ändras från *En fråga ska till En fråga får endast innehålla en fråga och ska.*
- § 37, i sista stycket ändras från *Frågan ska lämnas in till kommunstyrelsens kansli senast onsdagen innan kommunfullmäktiges sammanträde klockan 12:00 till Frågan ska lämnas in till kommunstyrelsens kansli senast torsdagen innan kommunfullmäktiges sammanträde.*

Förslag är att kommunfullmäktige beslutar att ställa sig bakom och antar presenterat förslag till revidering av Kommunfullmäktiges arbetsordning daterad den 15 maj 2023.

Bakgrund

Vid kommunfullmäktiges presidiums beredningsmöte den 6 april 2023 väcktes frågan om en revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning. Beredningen beslutade att:

- Reglerna för fråga behöver revideras/förtydligas så att det är en enkel fråga. Kommunsekreteraren tar fram ett förslag som ska presenteras för KF-presidiet.
- Allmänhetens frågestund, tiden för inlämning behöver utvidgas och annonsering på kommunens hemsida och Facebook ska göras i god tid.

Kommunsekreteraren presenterade förslaget för kommunfullmäktige beredning den 15 maj 2023. Beredningen godkände förslaget till revidering med tillägg att den före detta stående punkten på ärendelistan *Kommunrevisionen informerar* ska återinföras.

Beslutsunderlag

Protokoll från kommunfullmäktiges beredningsprotokoll den 6 april 2023
Protokoll från kommunfullmäktiges beredningsprotokoll den 15 maj 2023
Förslag till revidering av Kommunfullmäktiges arbetsordning den 15 maj 2023

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige ställer sig bakom och antar presenterat förslag till revidering av Kommunfullmäktiges arbetsordning daterad den 15 maj 2023.

Jennifer Berglund
Kommunsekreterare

 HEDEMORA KOMMUN Skapad av: Kommunsekreteraren	STYRDOKUMENT		Sida 1(14)
	Datum 2023-05-15	Diarienummer: KS192-23 003	
	Giltighet fr o m: 2023-xx-xx	Senast reviderad: 2022-12-13 Kf § 177	
Godkänt/antaget av: Kommunfullmäktige, den xx månad 2023 §x			
Dokumentansvarig: Kommunsekreteraren			

Arbetsordning för kommunfullmäktige

Dok. Kategori:	Reglemente
Stadie:	Beslutad
Gallring:	Bevaras
Kort beskrivning:	Arbetsordning för kommunfullmäktige Kommunfullmäktige fastställer en arbetsordning som ska komplettera Kommunallagens (KL) bestämmelser. De får inte strida mot KL eller annan lag. Arbetsordningen bestämmer formerna för kommunfullmäktige.



ARBETSORDNING FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE

antaget av kommunfullmäktige den 18 oktober 2022 §137.

Utöver det som föreskrivs om kommunfullmäktige i lag eller annan författning gäller bestämmelserna i denna arbetsordning.

Antalet ledamöter (5 kap. 5-7 §§ KL)

1 §

Kommunfullmäktige har 35 ledamöter.

I vallagen finns det bestämmelser om antalet ersättare.

Kommunfullmäktiges presidium (5 kap. 11 § KL)

2 §

De år då val av fullmäktige har ägt rum i hela landet, väljer fullmäktige bland ledamöterna en ordförande samt en förste och en andre vice ordförande som tillsammans utgör fullmäktiges presidium. Val av presidium ska förrättas på ett sammanträde som hålls före december månads utgång.

Vid valet bestämmer fullmäktige tiden för uppdragen.

Vice ordförandena ska biträda ordföranden i uppgiften att planera och leda sammanträdet i den mån ordföranden anser att det behövs.

Ålderspresident/Interimsordförande

3 §

Till dess att val av presidiet har förrättats, tjänstgör som ordförande den som har varit ledamot i fullmäktige längst tid (ålderspresidenten).

Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid som ledamot, ska den äldste av dem vara ålderspresident.

Fyllnadsval till presidiet

4 §

Om ordföranden eller någon av vice ordförandena avgår som ledamot eller från sin presidiepost, bör fullmäktige så snart det kan ske välja en annan ledamot för återstoden av tjänstgöringstiden för den som har avgått. Om samtliga i presidiet är hindrade att fullgöra uppdraget, fullgör ålderspresidenten ordförandens uppgifter.

Upphörande av uppdrag

5 §

Om en förtroendevald som valts av fullmäktige upphör att vara valbar, upphör uppdraget vid nästa fullmäktigesammanträde om inte fullmäktige, efter ansökan, beslutar att den förtroendevalde får ha kvar sitt uppdrag under återstoden av mandattiden. En sådan ansökan ska

vara skriftlig och innehålla skälen för att uppdraget ska bestå. Ansökan ska göras i så god tid att den hinner behandlas av fullmäktige innan uppdraget upphör. Ansökan ges in till kommunstyrelsens kansli.

Tid för sammanträdena

6 §

Kommunfullmäktige håller ordinarie sammanträde enligt kalendarium som fastställs årligen i oktober av fullmäktige. Sammanträden ska inte förläggas i juli och augusti månad.

De år då val av fullmäktige har ägt rum i hela landet, sammanträder det nyvalda fullmäktige första gången i oktober. Ålderspresidenten bestämmer dagen och tiden för det första sammanträdet efter samråd med styrelsens presidium.

Extra sammanträde

7 §

Ett extra sammanträde hålls på den tid som ordföranden bestämmer efter samråd med vice ordförandena. En begäran om ett extra sammanträde ska göras skriftligen hos ordföranden och ska innehålla uppgift om det eller de ärenden som önskas bli behandlade på det extra sammanträdet.

Ändringar i sammanträdesordningen

8 §

Om det föreligger särskilda skäl, får ordföranden efter samråd med vice ordförandena ställa in ett sammanträde eller ändra dagen eller tiden för sammanträdet. Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen eller tiden för ett sammanträde ska ändras, låter ordföranden snarast underrätta varje ledamot och ersättare om beslutet. Uppgift om beslutet ska snarast tillkännages på kommunens anslagstavla.

Plats för sammanträde

9 §

Plats för fullmäktiges sammanträde anges vid tillkännagivandet av kallelsen.

Ordföranden får efter samråd med vice ordförandena bestämma en annan plats för ett visst sammanträde.

Deltagande på distans (5 kap. 16 § KL)

10 §

Fullmäktige får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans.

Tillkännagivande av sammanträdena

11 §

Ordföranden ska tillkänna tid och plats för varje sammanträde med fullmäktige och uppgifter om de ärenden som ska behandlas.

Fullmäktiges sammanträden ska tillkännas på kommunens anslagstavla minst en vecka före sammanträdesdagen. Varje ledamot och ersättare ska kallas till sammanträde minst en vecka före sammanträdesdagen. Kallelsen ska innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet och om de ärenden som ska behandlas. Kallelsen skickas via e-post, om inte skäl talar däremot.

Tillkännagivande av fullmäktiges sammanträde ska även göras i ~~Annonsbladet~~ **lokaltidningen Lokalt i Hedemora & Säter**.

Inför det sammanträde när Allmänhetens frågestund ska genomföras, så ska information om Allmänhetens frågestund finnas med i annonsen månaden före.

I 15 kap. 14 och 15 §§ KL finns undantagsbestämmelser för brådsakade ärenden.

Förlängning av sammanträde och fortsatt sammanträde

12 §

Om fullmäktige inte hinner slutföra ett sammanträde på den utsatta sammanträdesdagen, kan fullmäktige besluta att förlänga tiden för sammanträdet.

Fullmäktige kan också besluta att avbryta sammanträdet och att hålla fortsatt sammanträde en senare dag för att behandla de ärenden som återstår. I ett sådant fall beslutar fullmäktige genast när och var sammanträdet ska fortsätta.

Om fullmäktige beslutar att hålla fortsatt sammanträde, utfärdar ordföranden ett tillkännagivande om det fortsatta sammanträdet på vanligt sätt.

Om sammanträdet ska fortsätta inom en vecka, behöver något tillkännagivande inte utfärdas. I ett sådant fall låter ordföranden dock underrätta de ledamöter och ersättare som inte är närvarande när sammanträdet avbryts om tiden och platsen för det fortsatta sammanträdet.

Ärenden och handlingar till sammanträdet

13 §

Ordföranden bestämmer efter samråd med vice ordförandena när fullmäktige ska behandla ett ärende, om inte annat följer av lag.

14 §

Styrelsens, övriga nämnders och beredningars förslag till beslut eller yttranden i de ärenden som tagits in i tillkännagivandet ska tillställas varje ledamot och ersättare före sammanträdet.

Ordföranden bestämmer i vilken omfattning övriga handlingar ska tillställas ledamöter och ersättare före sammanträdet. Kallelse och övriga handlingar skickas elektroniskt.

Handlingarna i varje ärende bör finnas tillgängliga för allmänheten i sammanträdeslokalen under sammanträdet.

Interpellationer och frågor bör tillställas samtliga ledamöter och ersättare före det sammanträde vid vilket de avses bli ställda.

Anmälan av hinder för tjänstgöring och inkallande av ersättare

15 §

En ledamot som är hindrad att delta i ett helt sammanträde eller i en del av ett sammanträde, ska snarast anmäla detta till sin partigrupp. Anmälan ska även göras till fullmäktiges sekreterare.

16 §

Om en ledamot utan föregående anmälan uteblir från ett sammanträde eller hinder uppkommer för en ledamot att vidare delta i ett pågående sammanträde, kallar ordföranden in den ersättare som är tillgänglig och står i tur att tjänstgöra. Ledamot är skyldig att anmäla till sekreteraren om ledamoten avbryter sin tjänstgöring.

17 §

Det som sagts om ledamot i 15 och 16 §§ gäller också för ersättare, som kallats till tjänstgöring.

18 §

Ordföranden bestämmer när en ledamot eller en ersättare ska träda in och tjänstgöra under ett pågående sammanträde. Endast om det föreligger särskilda skäl för det bör inträde ske under pågående handläggning av ett ärende, till exempel vid handläggning av budget och bokslut.

Upprop

19 §

En uppropslista som utvisar de ledamöter och ersättare som tjänstgör ska finnas tillgänglig under hela sammanträdet.

I början av varje sammanträde ska upprop ske enligt uppropslistan. Upprop sker partivis i den ordning ledamöterna invalts i kommunfullmäktige. Ordföranden uppropas sist. Också ersättare som är närvarande utan att tjänstgöra, uppropas vid sammanträdet början.

Upprop ska också ske i enlighet med uppropslistan i början av varje ny sammanträdesdag, vid fortsatt sammanträde och när ordföranden anser att det behövs.

Protokollsjusterare

20 §

Ordföranden bestämmer tiden och platsen för justeringen av protokollet från sammanträdet.

Sedan upprop har skett enligt 19 §, väljer fullmäktige två ledamöter att tillsammans med ordföranden justera protokollet från sammanträdet och att i förekommande fall biträda ordföranden vid röstsammanräkningar.

Turordning för handläggning av ärendena

21 §

Fullmäktige behandlar ärendena i den turordning som de har tagits upp i tillkännagivandet. Fullmäktige kan dock besluta om ändrad turordning för ett eller flera ärenden.

Ordföranden bestämmer när under ett sammanträde ett ärende ska behandlas som inte finns med i tillkännagivandet.

Fullmäktige får besluta att avbryta handläggningen av ett ärende under ett sammanträde för att återuppta det senare under sammanträdet

Yttranderätt vid sammanträdena

22 §

Rätt att delta i överläggningen har

- kommunalråd och oppositionsråd. Dessa har även rätt att framställa förslag.
- ordföranden och vice ordförandena i en nämnd eller en gemensam nämnd vid behandling av ett ärende där nämndens verksamhetsområde berörs,
- ordföranden och vice ordförandena i en fullmäktigeberedning, när fullmäktige behandlar ett ärende som beredningen har handlagt,
- ordföranden i en nämnd eller i en fullmäktigeberedning eller någon annan som besvarar en interpellation eller en fråga när överläggning hålls med anledning av svaret,
- styrelsens ordförande i ett sådant företag som avses i 10 kap. 2-6 §§ KL, när fullmäktige behandlar ett ärende som berörförhållandena i företaget.
- ordföranden i styrelsen eller annan nämnd i ett kommunalförbund som kommunen är medlem i vid besvarandet av en interpellation eller fråga och överläggning hålls i anledning av svaret.
- Kommundirektören, se även 25 §.

23 §

Revisorerna har en stående punkt på ärendelistan, Kommunrevisionen informerar. Inför varje sammanträde får kommunrevisionen meddela om de avser komma och informera fullmäktige eller inte.

Revisorerna ska ges tillfälle att delta i överläggningen när fullmäktige behandlar revisionsberättelsen och årsredovisningen.

Revisorerna får också delta i överläggningen, när fullmäktige behandlar ett ärende som berör revisorernas granskning eller revisorernas egen förvaltning.

Sakkunnigt biträde ska ges tillfälle att yttra sig vid fullmäktiges behandling av revisionsberättelsen.

Förtroendevald som inte är ledamot men mot vilken anmärkning riktas får delta i överläggningarna när revisionsberättelsen över den verksamhet som den förtroendevalde ansvarar för behandlas.

Ordförande och vice ordförande i en nämnd får delta i överläggningarna när revisionsberättelsen över verksamheten i den egna nämnden behandlas.

24 §

Ordföranden låter efter samråd med vice ordförandena, i den utsträckning som behövs, kalla ordförandena och vice ordförandena i nämnderna och fullmäktigeberedningarna, revisorerna samt anställda hos kommunen för att lämna upplysningar vid sammanträdena. Detsamma gäller utomstående sakkunniga.

Ingår kommunen i en gemensam nämnd får ordföranden efter samråd med vice ordförandena i den utsträckning som det behövs kalla ordföranden och vice ordförandena i den gemensamma nämnden och anställda i de samverkande kommunerna för att lämna upplysningar vid sammanträdena.

Om fullmäktige inte beslutar något annat, bestämmer ordföranden efter samråd med vice ordförandena i vilken utsträckning de som har kallats för att lämna upplysningar på ett sammanträde får yttra sig under överläggningarna.

25 §

Kommundirektören får delta i överläggningen i alla ärenden. Fullmäktiges sekreterare får yttra sig om lagligheten av det som förekommer vid sammanträdena.

Talarordning och ordning vid sammanträdena

26 §

Den som har rätt att delta i fullmäktiges överläggningar får ordet i den ordning han eller hon har anmält sig och har blivit uppropad.

Den som har rätt att delta i fullmäktiges överläggningar har också rätt till ett kort inlägg på högst två minuter för en replik med anledning av vad en talare anför. Inlägget görs omedelbart efter den talare som har ordet då begäran om att få göra inlägget framställs och bryter därmed talarordningen. Även den replikerade talaren äger rätt till replik. Maximalt medges två repliker vardera.

Om någon i sitt yttrande skulle avlägsna sig från ämnet och inte rättar sig efter tillsägelse av ordföranden får ordföranden ta från talaren ordet. I övrigt får ingen avbryta en talare under hans eller hennes anförande.

Ordföranden kan utvisa den som uppträder störande och som inte rättar sig efter tillsägelse.

Uppstår oordning som ordföranden inte kan avstyra, får ordföranden ajournera eller upplösa sammanträdet.

Yrkanden

27 §

När fullmäktige har förklarat överläggningen i ett ärende avslutad, går ordföranden igenom de yrkanden som har framställts under överläggningen och kontrollerar att de har uppfattats korrekt.

Ordföranden befäster genomgången med ett klubbslag. Därefter får inte något yrkande ändras eller läggas till, om inte fullmäktige beslutar medge det enhälligt.

Om ordföranden anser att det behövs ska den ledamot som har framställt ett yrkande avfatta det skriftligt.

Deltagande i beslut

28 §

En ledamot som avser att avstå från att delta i ett beslut, ska anmäla detta till ordföranden, innan beslutet fattas.

En ledamot som inte har gjort en sådan anmälan anses ha deltagit i beslutet, om fullmäktige fattar det med acklamation.

Omröstningar

29 §

När omröstningar genomförs, biträds ordföranden av de två ledamöterna som har utsetts att justera protokollet.

Omröstningarna genomförs genom att ledamöterna avger sina röster efter upprop. Uppropet sker enligt uppslagslistan.

Ordföranden avger alltid sin röst sist.

Sedan omröstningen har avslutats, befäster ordföranden detta med ett klubbslag. Därefter får inte någon ledamot avge sin röst. Inte heller får någon ledamot ändra eller återta en avgiven röst efter klubbslaget.

Om oenighet uppstår om resultatet av en öppen omröstning, ska en ny omröstning genomföras omedelbart.

30 §

En valsedel som avlämnas vid en sluten omröstning ska uppta så många namn som valet avser samt vara omärkt, enkel och sluten.

En valsedel är ogiltig

- om den upptar namnet på någon som inte är valbar
- om den upptar flera eller färre namn än det antal personer som ska väljas
- om den upptar ett namn som inte klart utvisar vem som avses.

Det som sagts nu gäller inte vid val som sker med tillämpning av proportionellt valsätt. För sådana val finns särskilda föreskrifter i lag.

Motioner

31 §

En motion

- ska vara skriftlig och egenhändigt undertecknad av en eller flera ledamöter. Motion som inkommer från motionärens anmälda e-postadress eller hedemora.se-adress accepteras utan egenhändig namnteckning.
- får inte ta upp ämnen av olika slag
- väcks genom att den ges till styrelsens kansli, eller vid ett sammanträde med fullmäktige

En ersättare får väcka en motion bara när ersättaren tjänstgör som ledamot vid ett sammanträde.

Kommunstyrelsen ska före den 1 april varje år lämna fullmäktige en redovisning över de motioner som kommit in till fullmäktige till och med året innan och som inte slutligt handlagts av fullmäktige.

Medborgardialog/Kommundelsmöten

32 §

Medborgardialog i form av kommundelsmöten kan genomföras när kommunfullmäktiges presidium finner det lämpligt. På kommundelsmötet ska medborgardialog om lokala frågor föras. Kommundelsmöte får föreslås av ledamot i fullmäktige. Kommunfullmäktiges presidium är ansvarigt för genomförandet och bestämmer tid och plats för kommundelsmötet, liksom dagordningen.

Inbjudan ska skickas till kommunfullmäktiges samtliga ledamöter, till presidier i styrelse och nämnder inom kommunen samt presidier i kommunens bolag. Frågor, synpunkter och förslag från kommundelsmötet ska behandlas av styrelsen och nämnder som är berörda.

Annonsering av kommundelsmöte ska ske i Annonssbladet och via kommunens sociala medier.

Medborgarinitiativ

33 §

De medborgarinitiativ som inkommit till kommunstyrelseförvaltningen redovisas för kommunfullmäktige i samband med att kallelsen kungörs på kommunens anslagstavla.

Ledamöter i fullmäktige har därefter möjlighet att utifrån inlämnade förslag, stödja förslaget genom att skriva en motion i ärendet.

Regler för motioner, se § 31.

Företagens initiativrätt

34 §

Styrelsen i ett sådant företag som avses i 10 kap. 2-6 §§ KL får väcka ärenden i fullmäktige i sådana ärenden som företaget är skyldig till att fullmäktige får ta ställning till.

Interpellationer

35 §

Interpellation ska vara skriftlig och undertecknad av en ledamot (om interpellationen sänds in via den förtroendevaldes anmälda e-postadress eller hedemora.se-adress anses interpellationen som undertecknad). Den bör ges in till kommunstyrelseförvaltningen senast arbetsdagen före det sammanträde vid vilket ledamoten avser att ställa den.

En ersättare får lämna in en interpellation under ett sammanträde, om ersättaren tjänstgör som ledamot vid sammanträdet.

En interpellation bör besvaras senast under sammanträdet som följer närmast efter det då interpellationen ställdes.

Ett svar på en interpellation ska vara skriftligt. Uppgift om att interpellationssvar kommer att lämnas vid visst sammanträde bör tas in i tillkännagivandet om sammanträdet.

Samtliga ledamöter och ersättare bör få del av svaret senast dagen före den sammanträdesdag då svaret ska lämnas.

Om en interpellation avser förhållandena i ett sådant företag som avses i 10 kap. 2-6 §§ KL, får den ordförande till vilken interpellationen har ställts överlämna till en av fullmäktige utsedd ledamot i företagets styrelse att besvara interpellationen.

Ordförande i en nämnd till vilken en interpellation ställts får överlåta besvarandet av interpellationen till ordföranden i styrelsen eller till ordförande i annan nämnd i ett kommunalförbund där kommunen är medlem, om denne på grund av sitt uppdrag har särskilda förutsättningar att besvara interpellationen.

En ersättare som har ställt en interpellation får att delta i överläggningen då svaret på interpellationen behandlas oberoende av om ersättaren tjänstgör vid sammanträdet eller inte.

Frågor

36 §

En fråga **får endast innehålla en fråga och** ska

- vara skriftlig och undertecknad av en ledamot (om frågan sänds in via den förtroendevaldes anmälda e-postadress eller hedemora.se-adress anses frågan som undertecknad).
- ges in till styrelsens kansli senast två arbetsdagar före det sammanträde vid vilket ledamoten avser att ställa den.

Vad som sägs i 34 § gäller i tillämpliga delar också fråga. Svar på frågan behöver dock inte vara skriftligt.

En fråga bör besvaras under det sammanträde vid vilket den har ställts.

Allmänhetens frågestund

37 §

Allmänheten i Hedemora kommun kan ställa frågor vid följande sammanträden och ärenden med kommunfullmäktige:

- när fullmäktige behandlar ärendet om årsredovisningen.
- när fullmäktige behandlar ärendet om budgeten.

I tillkännagivandet till dessa sammanträden ska anges att allmänhetens frågestund ska förekomma. Allmänhetens frågestund hålls innan fullmäktige behandlar det ärende där frågor från allmänheten får förekomma. Under frågestunden får någon överläggning inte förekomma.

Ordföranden bestämmer efter samråd med presidiet hur frågestunden ska genomföras och låter kalla de förtroendevalda som behövs för att lämna upplysningar under den. Frågan ska ställas till ordföranden för den nämnd frågan hör till.

Kommunfullmäktiges ordförande har rätt att låta någon annan i nämndens presidie besvara frågan om särskild anledning finns, exempelvis vid sjukdom eller annan frånvaro/semester. Nämndsordföranden har möjlighet att ta hjälp från tjänstemannaorganisationen för besvarande om behov uppstår.

Allmänhetens frågestund bör inte överstiga totalt 30 minuter. Ordföranden har till uppgift att planera frågestunden så att denna tid hålls. Frågor som inte hinner besvaras under sammanträdet bör leda till att frågeställaren får ett skriftligt svar från nämndsordföranden. Frågorna besvaras i den ordning de inkommit till kommunstyrelsens kansli.

Såväl frågor som svar är tidsbegränsade. En fråga får inte vara mer omfattande än att den kan läsas upp på 2 minuter. Den som svarar disponerar 5 minuter. Frågeställaren har rätt till en (1) följdfråga om max 2 minuter med anledning av svaret och den som svarar på följdfrågan får 2 minuter till sitt svar. Debatt i fullmäktige får inte förekomma under frågestunden.

En fråga från allmänheten ska vara skriftlig och egenhändigt undertecknad. Den kan också mailas in till kommunstyrelsens officiella mailadress.

Frågan ska vara sådan till sin karaktär att den kan besvaras utan större utredning och vara en kommunal angelägenhet för kommunen. Frågan får inte vara av allmän karaktär utan ska behandla ett kommunalt förhållande som redovisas i budget eller årsredovisning. Inte heller individärenden eller ärenden som rör kommunens myndighetsutövning i enskilda ärenden kan bli föremål för frågestunden.

Frågan ska lämnas in till kommunstyrelsens kansli senast ~~onsdagen~~ **torsdagen** innan kommunfullmäktiges sammanträde ~~klockan 12:00~~. Frågan uppläses av frågeställaren personligen vid kommunfullmäktiges sammanträde. Någon rätt att lägga förslag eller att få sin mening antecknad i protokollet finns inte för frågeställaren.

Hedemorablomman

38 §

Fullmäktiges presidium går igenom inkomna nomineringar till fullmäktiges visande av uppskattning, s.k. "Hedemorablomman" samt beslutar om vem som ska få motta Hedemorablomman. Fullmäktiges presidium skriver motivering, meddelar och bjuder in mottagaren till sammanträdet.

Utdelning av Hedemorablomman sker i samband med kommunfullmäktiges sammanträde i juni och i december.

Beredning av ärenden

39 §

Om fullmäktige inte beslutar något annat, avgör styrelsen hur de ärenden som fullmäktige ska behandla ska beredas.

Styrelsen får uppdra till en förtroendevald eller åt någon anställd att besluta om remiss av sådana ärenden.

På varje ordinarie sammanträde med fullmäktige ska redovisas de fullmäktigeärende som har kommit in efter närmast föregående ordinarie sammanträdet samt de beslut som har fattats om beredning och remiss av sådana ärenden. Om fullmäktiges ledamöter och ersättare delges kallelser till kommunstyrelsen och dess utskott, är det likställt med en sådan redovisning som nu beskrivits.

Fullmäktigeberedningar

40 §

Fullmäktiges presidium tar emot och lägger fram förslag till ämnen för fullmäktigeberedningar.

Fullmäktige får tillsätta en eller flera särskilda fullmäktigeberedningar för beredning av ett visst ärende eller behandling av en viss fråga.

Fullmäktige bestämmer för varje tillfälle antalet ledamöter och ersättare i en särskild beredning samt mandattiden för denna.

En fullmäktigeberedning får från kommunens nämnder och anställda begära in de upplysningar och de yttranden som behövs för att fullmäktigeberedningen ska kunna fullgöra sina uppgifter.

För fullmäktigeberedningar ska i tillämpliga delar gälla vad som i kommunallagen är föreskrivet om nämnder i fråga om tidpunkt för sammanträden, beslutsförhet och protokoll.

Revisionsrapporternas behandling i fullmäktige

41 §

När revisorernas granskningsrapporter är färdiga (beslutade av revisorerna) går de direkt till fullmäktige och tillställs ledamöterna. Samtidigt delges de även ansvarig styrelse/nämnd.

När granskningsrapporten inkommer till fullmäktige sätter fullmäktiges presidium upp rapporten som ett ärende på fullmäktiges dagordning. Fullmäktige beslutar om hur rapporten ska hanteras (t ex remitterar granskningsrapporten till styrelse/nämnd som granskats för yttrande) och anmäls/noteras i protokollet. När yttrandet inkommer från berörd styrelse/nämnd tas rapporten upp igen i fullmäktige för beslut. Beslutet föregås av föredragning och eventuell debatt. Beslut som innebär att åtgärder ska vidtas, ska följas upp av fullmäktige inom bestämd tidsram.

Återredovisning från nämnderna

42 §

Fullmäktige beslutar om omfattningen och formerna för nämndernas återredovisning av uppdrag som fullmäktige lämnat. Närmare bestämmelser härom anges i respektive nämnds reglemente.

Prövning av ansvarsfrihet och anmärkning

43 §

Presidiet bereder frågor och ärenden om ansvarsfrihet och anmärkning.

Beredning av revisorernas budget

44 §

Presidiet bereder revisorernas budget.

Kommunrevisionen bjuds in att närvara vid fullmäktigepresidiets beredningar tre gånger per år. Detta sker inför de sammanträden där årsredovisning, delårsbokslut och budget ska fastställas.

Valberedning

45 §

På det första sammanträdet med nyvalda fullmäktige väljer fullmäktige en valberedning för den löpande mandatperioden.

Antal ledamöter i valberedningen ska spegla antal partier som finns representerade i kommunfullmäktige. Till varje ledamot ska en ersättare utses.

Bland ledamöterna väljer fullmäktige vid samma tillfälle en ordförande och en vice ordförande för den tid som de har valts att vara ledamöter.

Valberedningen ska lägga fram förslag i alla valärenden som fullmäktige ska behandla med undantag av valen av fullmäktiges presidium, valberedning eller fyllnadsval som inte är ordförandeval.

Fullmäktige kan dock besluta att förrätta även ett annat val utan föregående beredning.

Valberedningen bestämmer själv sina arbetsformer.

Justering av protokollet

46 §

Protokollet justeras av ordförande och två ledamöter.

Om två eller flera ledamöter har fungerat som ordförande under ett sammanträde, justerar varje ordförande de paragrafer i protokollet som redovisar de delar av förhandlingarna som ordföranden har lett.

Fullmäktige får besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen ska redovisas skriftligt innan fullmäktige justerar den.

Reservation

47 §

Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen, ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas till sekreteraren före den tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet.

Om fullmäktige beslutar att omedelbart justera den paragraf i protokollet som reservationen avser, ska motiveringen dock lämnas så snart det kan ske och senast under den sammanträdesdag beslutet fattades.

Expediering och publicering

48 §

Utdrag ur protokollet ska tillställas de nämnder, andra organ och personer som berörs av besluten i protokollet.

Styrelsen och kommunens revisorer ska dock alltid tillställas hela protokollet om protokollet inte finns i sin helhet att ta del av på kommunens anslagstavla (hemsida).

Senast två arbetsdagar efter justeringen ska protokollet läggas på kommunens hemsida.

Ordföranden undertecknar och sekreteraren kontrasignerar fullmäktiges skrivelser och de övriga handlingar som upprättas i fullmäktiges namn, om inte fullmäktige beslutar annat.

49 §

Tillkännagivande av justering av fullmäktiges protokoll ska göras i enlighet med vad som föreskrivs i 8 kap. 12 § KL. Härutöver ska hela protokollet publiceras på kommunens anslagstavla i den utsträckning hinder ej möter på grund av lag eller annan författning.

Arvodeskommitté

50 §

Kommunfullmäktige väljer ledamöter till arvodeskommittén för fyra år, räknat från och med den 1 januari året efter det år då ordinarie val till kommunfullmäktige hållits.

Arvodeskommittén består av en ledamot och en ersättare från varje parti som är representerat i kommunfullmäktige. Bland ledamöterna i arvodeskommittén väljer kommunfullmäktige en ordförande och en vice ordförande.

Arvodeskommittén ansvarar för att bereda och lägga fram förslag i ärenden som rör bestämmelser om de förtroendevaldas ekonomiska förmåner. Detta omfattar även bestämmelser om ekonomiska förmåner för uppdrag i sådant företag som avses i 10 kap. 2-6 §§ kommunallagen.

Arvodeskommittén ska, första kvartalet det år allmänna val ska hållas, sammanträda och se över bestämmelser för politiska arvoden och ersättningar. Om arvodeskommittén finner att bestämmelserna ska revideras ska kommittén arbeta fram förslag på revidering som ska presenteras för kommunfullmäktige senast september månad samma år.

Arvodeskommittén bestämmer själv sina arbetsformer.

Arvode till ordförande, vice ordförande, ledamöter och ersättare i arvodeskommittén utgår per timme i enlighet med Bestämmelser om ersättningar till kommunalt förtroendevalda.

Lena Eriksson /Kansliavdelningen /Kommunstyrelseförvaltning

Från: Susanne Nordahl /Avd Miljö och Samhällsbyggnad /Miljö och
Samhällsbyggnadsförv
Skickat: den 16 maj 2023 13:24
Till: Kommunstyrelsen
Ämne: Protokoll MSN 20230510 § 53
Bifogade filer: § 53 MSN protokoll 230510.pdf; Ä 4 Tjänsteskrivelse ekonomisk prognos mars
2023.pdf

Med vänlig hälsning/Best regards

Susanne Nordahl
Registrator/controller
Miljö- och Samhällsbyggnadsförvaltningen
Telefon: 0225-340 00



**HEDEMORA
KOMMUN**

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

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

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

§ 53

Dnr 2022-39-041

Ekonomisk uppföljning januari-mars 2023

Sammanfattning

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har sammanställt en ekonomisk rapport om nämndens och tillika förvaltningens ekonomiska utfall för perioden januari till mars 2023.

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har i en tjänsteskrivelse den 21 april 2023 redogjort för Vasahallens problematik med taket över simhallen och förvaltningen lämnar tre olika förslag till nämnden att ta ställning till:

1. åtgärda Vasahallens tak ovanför simhallen med enklare och tillfällig förstärkning av takets bärlast. Detta i befintlig driftbudget år 2023.
2. att lämna som förslag till kommunfullmäktige att få investeringsmedel om 1,5 mkr till att åtgärda Vasahallens tak ovanför simhallen som en investering år 2023.
3. avvakta med beslut om åtgärder i det skadade taket på Vasahallen och i stället skriva in åtgärden som en föreslagen investering i investeringsplanen 2024.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen den 21 april 2023 med tillhörande bilaga investeringar per 2023-03-31

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut

1. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har tagit del av informationen.
2. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att lämna som förslag till kommunfullmäktige att få investeringsmedel om 1,5 mkr till att åtgärda Vasahallens tak ovanför simhallen som en investering år 2023.

Utdrag till

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Kommunfullmäktige

Erik Olsson, 0225-340 64
Erik.olsson@hedemora.seDatum
2023-04-21Dnr
Msn 2022-39-041Till:
Miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden

Ekonomisk prognos, januari-mars 2023

Sammanfattning

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har sammanställt en ekonomisk rapport om nämndens och tillika förvaltningens ekonomiska utfall för perioden januari till mars 2023. Resultatet visar ett positivt utfall om 5,6 mkr per sista mars. På grund av en större markförsäljning skall förvaltningen uppvisa ett överskott vid årets slut på 2,1 mkr. Prognosen påvisar dock ett underskott på 1,2 mkr.

Ärendebeskrivning

2023-01-01--2023-03-31

Övergripande (mkr)	Budget 230101--230331	Utfall 230101--230331	Budget - avvikelse	Prognos 2023	Årsbudget 2023	Prognos- avvikelse
Intäkter	9,7	13,0	3,3	38,3	36,3	2,0
Personalkostnader	-5,8	-5,3	0,5	-22,5	-23,3	0,8
Övriga kostnader	-19,4	-17,6	1,8	-75,7	-71,7	-4,0
SUMMA	-15,5	-10,0	5,6	-59,8	-58,7	-1,2

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har sammanställt en ekonomisk rapport om nämndens och tillika förvaltningens ekonomiska utfall för perioden januari till mars 2023. Resultatet visar ett positivt utfall om 5,6 mkr per sista mars. På grund av en större markförsäljning skall förvaltningen uppvisa ett överskott vid årets slut på 2,1 mkr. Prognosen påvisar dock ett underskott på 1,2 mkr.

Intäkterna överstiger periodens budget med 3,3 mkr, vilket till största delen beror på att förvaltningen sålt mark. Förvaltningen prognosticerar ett överskott vid årets slut med överskottet från försäljningen av marken med 2,1 mkr.

Personalkostnadernas överskott på 0,5 mkr beror på ett antal vakanta tjänster på grund av pensionsavgångar. Vid årets slut prognosticeras överskottet att uppgå till 0,8 mkr.

Övriga kostnader uppvisar efter tre månader ett överskott på 1,8 mkr, vilket främst beror på flertalet säsongsstyrda verksamheter inom vår- och sommarmånaderna inom gata och park samt byggnader och lokaler.

2023-01-01--2023-03-31

Ansvar (mkr)	Budget 230101--230331	Utfall 230101--230331	Budget - avvikelse	Prognos 2023	Årsbudget 2023	Prognos- avvikelse
9011 Nämnd	-0,1	-0,1	0,0	-0,6	-0,6	0,0
9012 Administration	-3,0	-2,8	0,2	-11,3	-11,8	0,5
9016 Bilsamordnare	0,0	-0,1	-0,1	0,0	0,0	0,0
9021 Miljö- och byggenheten	-1,6	-1,5	0,1	-6,4	-6,5	0,1
9022 Stadsbyggnad	0,5	0,4	-0,1	1,9	1,9	0,0
9023 Miljö- och hälsoskydd	1,0	0,8	-0,2	1,6	1,6	0,0
9024 Trafik	-2,9	-2,7	0,2	-9,4	-9,4	0,0
9025 Fysisk planering	-0,1	0,0	0,1	-0,4	-0,4	0,0
9026 Miljöstrategiskt arbete	0,0	0,0	0,0	-0,1	-0,1	0,0
9030 Samhällsenheten	-1,7	-1,7	0,0	-7,0	-6,8	-0,2
9031 Gata och park	-6,8	-5,4	1,4	-24,1	-23,7	-0,4
9032 Byggnader och lokaler	-1,1	-1,1	0,0	-8,0	-4,4	-3,7
9033 Mark och skog	0,6	4,5	3,9	4,3	2,2	2,1
9034 GIS	0,3	0,2	-0,1	1,1	1,1	0,0
9040 Kvalitetsenheten	-0,5	-0,3	0,2	-1,6	-2,0	0,4
SUMMA	-15,5	-10,0	5,6	-59,8	-58,7	-1,2

Nämnden följer budget.

Administration uppvisar ett överskott på 0,2 mkr per sista mars. Den största anledningen till överskottet beror på två vakanta tjänster på grund av pensionsavgångar. Förvaltningen prognosticerar i dagsläget att ena tjänsten kommer tillsättas i september och den andra kommer vara delvis vakant året ut (tjänstanställning). Sedan februari betalar även förvaltningen för kommunens konstantikvarie (25 %), vilket ännu inte justerats genom en omfördelning av budgeten mellan bildningsförvaltningen och miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Administration prognosticerar ett överskott vid årets slut med 0,5 mkr på grund av lägre personalkostnader.

Bilsamordnare uppvisar ett underskott på 0,1 mkr i jämförelse med periodens budget, vilket till största delen beror på att fakturan för kommunens försäkringspremie inte periodiserats.

Miljö- och byggenheten prognosticerar att det nuvarande överskottet på 0,1 mkr kommer att kvarstå vid årets slut, på grund av personal som slutar och vakansen som uppstår tills verksamheten har någon ny på plats.

Stadsbyggnad uppvisar lägre intäkter än periodens budget. Budgeten är periodiserad med lika stora intäkter varje månad. Intäkterna är normalt lägre i början på året, enligt jämförelser med tidigare år, och förväntas även i år öka under våren/sommaren.

Inom **miljö- och hälsoskydd** har förvaltningen tidigare år skickat ut en fast årlig avgift i början av året för samtliga verksamheter som kontrolleras under året. Nytt för i år är att förvaltningen börjat med efterhandsdebitering för livsmedel, det vill säga debiterar allt eftersom kontrollen genomförs. Den nya taxan träder i kraft 2023-04-01 och därav har förvaltningen avvaktat med att skicka ut debiteringar för de verksamheter som kontrollerats hittills under året, i och med att gällande taxa säger att debitering sker i början av varje kalenderår.

Trafiken uppvisar ett mindre överskott per sista mars vilket beror på att kostnader för skoltidsresor inte bokats upp på grund av det varit svårt att

uppskatta beloppen då dessa varierar varje månad. Region Dalarna har inte lämnat någon prognos ännu och därför väljer förvaltningen i dagsläget att utgå från att budgeten följs vid årets slut.

Fysisk planering förväntas följa budgeten vid årets slut. Per sista mars har verksamheten lägre kostnader än vad som budgeterats.

Miljöstrategiskt arbete (naturvård) följer budget.

Samhällsenheten följer periodens budget. Verksamheten prognosticerar ett mindre underskott vid årets slut på grund av två större utbetalningar av semesterersättning samt övertidsersättning på totalt 0,2 mkr.

Gata och park uppvisar ett överskott på 1,4 mkr per sista mars. Större delen av verksamheterna inom gata och park är säsongsstyrda vilket genererar högre kostnader främst inom vår- och sommarmånaderna. I dagsläget prognosticerar förvaltningen att verksamheten vinterväghållning kommer att uppvisa ett underskott vid årets slut med 0,4 mkr på grund av bland annat extra höga kostnader för sandupptagning som ett led i det omväxlande vädret.

Byggnader och lokaler prognosticerar ett underskott vid årets slut på minst 3,7 mkr. Anledningarna till underskottet beror på högre elkostnader inom främst egna fastigheter och friluftsanläggningar, ej budgeterad kostnad för tomställd lokal för perioden januari till mars (0,3 mkr), kostnader för åtgärder i Vasahallen samt lägre intäkter inom egna fastigheter. Även inom byggnader och lokaler finns flertalet säsongsstyrda verksamheter som genererar högre kostnader främst inom vår- och sommarmånaderna.

En justering av budgeten för elen gjordes i budget 2023, men enligt senaste rapporter bedöms elkostnaderna att uppgå till samma nivå som år 2022 eller mer. Förvaltningen väljer därför att lägga en prognos på ökade elkostnader på 1,5 mkr för egna fastigheter och friluftsanläggningar.

Under våren kommer brådskande och akuta arbeten i Vasahallen påbörjas gällande bland annat åtgärd av sättningsskador, besiktning av dagvatten- och avloppsledningar, revision av elanläggning, utredning och eventuell påbörjan av åtgärd av fuktskadat yttertak ovan simhall, åtgärd av vattenskada mellan simhall och bowling samt akuta åtgärder i simhallens vattenreningsanläggning. På grund av pågående utredningar kan endast en grov uppskattning göras av kostnader för att åtgärda Vasahallens behov. Förvaltningen prognosticerar i dagsläget att kostnaderna minst kommer att uppgå till 0,8 mkr. Åtgärden för yttertaget kan komma att kräva omfattande arbeten och därmed stora kostnader. För att säkerställa takets bärighet vid kommande vinters snömängd kan eventuellt tillfälliga bärighetsåtgärder rekommenderas, dessa skulle i så fall belasta nuvarande driftbudget. Året därpå (2024) behövs ett takbyte för taket ovan simhallen. Alternativt äskas medel för akut investeringsåtgärd för takbyten under år 2023 som ett mer varaktigt alternativ.

Förvaltningen har fått i uppdrag att ta fram två förslag på simhall i Vasahallen, dels att nyttja så mycket som möjligt i befintlig anläggning eller att bygga nya simbassänger i en tillbyggnad till Vasahallen. För att ta fram underlag för dessa förslag pågår utredningar om bland annat Vasahallens skick, grundläggande infrastruktur i området inklusive geoteknik, trafik och parkeringar, medborgarnas önskemål om innehåll, energieffektiv teknik för simhallar mm. På grund av nya rekommendationer från RKR (Rådet för kommunal redovisning) kan dessa utredningar inte ses som investeringar och kostnaden på ca 1,0 mkr kommer att belasta förvaltningens driftbudget. MSN har beslutat att låta arrendator av bowlingen avsluta sitt avtal i förtid om nya arrendator ej hittas prognosticeras förvaltningen ett underskott på ca 0,1 mkr.

Mark och skog uppvisar ett överskott på 4,0 mkr per sista mars, på grund av att kommunen sålt mark i Långshyttan till Setra Trävaror AB. Med anledningen av försäljningen prognosticerar förvaltningen ett överskott vid årets slut på 2,1 mkr.

GIS har per sista mars ett mindre underskott på 0,1 mkr, vilket ligger i linje med förra årets siffror för samma period. Förvaltningen prognosticerar att GIS kommer följa budgeten vid årets slut.

Kvalitetsenhetens överskott på 0,2 mkr beror på två vakanta tjänster. Förvaltningen arbetar med att rekrytera till den ena tjänsten medan den andra tjänsten på 30 % kommer att vara vakant året ut. Detta kommer medföra att kvalitetsenheten vid årets slut uppvisar ett överskott på 0,4 mkr.

Förvaltningen har en snäv ekonomi där stora delar av budgeten utgörs av löner. Under året har stora besparingar gjorts genom att ha tjänster vakanta. Detta har medfört ökad arbetsbelastning på förvaltningen samt att vissa arbetsuppgifter inte längre kan utföras. Det ska alltså ses som en temporär åtgärd.

Andra stora utgifter är elkostnader och fastigheter/lokaler. Det har gjorts åtgärder och investeringar i att energieffektivisera byggnader, gatubelysning samt elljusspår, vilket även kommer att fortsätta under år 2023. I väntan på beslut från regeringen kring utbetalning av elstöd till kommuner har förvaltningen valt att inte ta med den eventuella intäkten i prognosen. Förvaltningen undersöker möjligheten att stänga av gatubelysningen i del av maj, juni samt del av juli. Det osäkra världsläget gör att förvaltningen inte budgeterat för slutförd försäljning av Klosterhallen. Försäljning av Pilbacken kommer generera intäkter för nedlagda plankostnader, trolig försäljning innan årets slut. Icke tillförda medel för fastighetsunderhåll i Vasahallen ger ett nollalternativ. Det kommer innebära besparingar på kort sikt, men avsevärd risk för betydande skador på liv och egendom i nära framtid.

Investeringar

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens totala investeringsbudget för år 2023 uppgår till 41,7 mkr, vilken utgörs av nya investeringar på 28,5 mkr samt överflyttande pågående investeringar från tidigare år på 13,2 mkr. Utfallet per sista mars på förvaltningens samtliga investeringar uppgår till 2,6 mkr.

Under mars månad har tre bilar levererats och projekt Klosterliden dränering slutförts, dessa investeringsprojekt har aktiverats i kommunens anläggningsregister. Dränering av Klosterlidens klubbstuga har genomförts för att minska fuktigheten i grunden. Byggnadens ovanliga grundläggning medförde en större arbetsinsats och något ökad kostnad i jämförelse med budget.

Gällande projekt Henemoren beslutade KF 2023-01-24 § 10 att avslå begäran om omdisponering av investeringsmedel till år 2022. Det inköpta materialet har flyttats från ett balanskonto till ett annat och summa utfall av dessa blir 0 kronor. Materialet finns kvar i lager i väntan på att användas.

Det är tidigt på året och de flesta nya investeringsprojekt är i planeringsstadiet eller nyligen påbörjade. Utfall kommer senare under året. Kulturbyggnader vid Rostugnsvägen i Viksmanshyttan har skador i större omfattning än vid tidigare inspektion samt att befintlig putsfasad består av en felaktig putstyp, detta kommer att innebära mer omfattande arbeten och investeringens omfattning av arbete kommer att behöva omprioriteras. Utredning av arbetets omfattning samt framtagande av nya kalkyler pågår.

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 2023-04-21

Bilaga – Investeringar per 2023-03-31

Förslag till beslut

1. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har tagit del av informationen.
2. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att välja ett av följande alternativ:
 - a) åtgärda Vasahallens tak ovanför simhallen med enklare och tillfällig förstärkning av takets bärighet. Detta i befintlig driftbudget år 2023.
 - b) att lämna som förslag till kommunfullmäktige att få investeringsmedel om 1,5 mkr till att åtgärda Vasahallens tak ovanför simhallen som en investering år 2023.
 - c) avvakta med beslut om åtgärder i det skadade taket på Vasahallen och istället skriva in åtgärden som en föreslagen investering i investeringsplanen 2024.

Erik Olsson
Förvaltningschef

Angelica Eriksson Nordqvist
Controller

Bilaga – Investeringar per 2023-03-31

2023-01-01–2023-03-31

Investering (mkr)	Ombudgeterade medel från 2022	Budget 2023	Total budget 2023	Utfall 230101-230331	Budgetavvikelse 230331	Prognos 2023	Prognos-avvikelse
49291 Kallbadhuset renovering	2,0		2,0	0,0	2,0	2,0	0,0
49296 Hamre, köp av byggnader	0,5		0,5	0,2	0,3	0,5	0,0
49307 Henemoren			0,0	-0,4	0,4	0,0	-0,4
49310 Tillgänglighetsinv yttre miljö	0,4		0,4	0,0	0,4	0,4	0,0
49314 Katrinedalsbron inkl g/c-väg	4,2		4,2	0,0	4,2	4,2	0,0
49315 Rondellen Tviksta-RV70	1,0		1,0	0,0	1,0	1,0	0,0
49320 Utbyte gatubelarmatur Långsh.	0,4		0,4	0,3	0,1	0,4	0,0
49324 Skyltar centrala Hedemora	0,2		0,2	0,0	0,2	0,2	0,0
49328 Dagvattenutredning Hönsan	0,2		0,2	0,0	0,2	0,2	0,0
49332 Gator/vägar, GC-projekt 2022	0,7		0,7	0,1	0,6	0,7	0,0
49333 Elljusspår Stjäsund	0,5		0,5	0,0	0,5	0,5	0,0
49334 Digital 3D modell Hda tätort		0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0
49335 Bilinköp 2022	2,6		2,6	2,1	0,6	2,6	0,0
49337 Lekplats Långshyttan	0,5		0,5	0,0	0,5	0,5	0,0
49338 Inköp fordon 2023		8,0	8,0	0,0	8,0	8,0	0,0
49339 Gator/vägar, GC-projekt 2023		6,0	6,0	0,0	6,0	6,0	0,0
49440 Gatubelysning LED		2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	0,0
49441 Belysning TT-banan		0,6	0,6	0,0	0,6	0,6	0,0
49442 Elljusspår belysning Smødby		0,7	0,7	0,0	0,7	0,7	0,0
49443 Lekplats Långshyttan*		0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,0
49444 Kulturbyggnader Rostugnen		0,9	0,9	0,0	0,9	0,9	0,0
49445 Vasahallen teknikutrymme		0,4	0,4	0,0	0,4	0,4	0,0
49446 Vasahallen innertak		0,3	0,3	0,1	0,1	0,3	0,0
49447 Renov Hda ishall omklädn.rum		3,1	3,1	0,0	3,1	3,1	0,0
49448 Hda ishall fjärrvärme		3,5	3,5	0,0	3,5	3,5	0,0
49449 Plantering resecentrum		0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0
49450 Tillgänghetsanpassn. Munken*		0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0
49451 Klosterliden dränering		0,2	0,2	0,2	-0,0	0,2	0,0
49452 Tyllingen rekreat.omr etapp 1		0,4	0,4	0,0	0,4	0,4	0,0
49453 Stadssjön dass		0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0
49454 Aktivitetsområde Långshyttan		0,6	0,6	0,0	0,6	0,6	0,0
49455 Cykellek		0,4	0,4	0,0	0,4	0,4	0,0
49456 Sveaparkens nedfarter		0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0
SUMMA	13,2	28,5	41,7	2,6	39,1	41,7	-0,4

* Inväntar politiskt beslut om eventuell omDispositionering av investeringar

Lena Eriksson /Kansliavdelningen /Kommunstyrelseförvaltning

Från: Susanne Nordahl /Avd Miljö och Samhällsbyggnad /Miljö och
Samhällsbyggnadsförv
Skickat: den 16 maj 2023 13:25
Till: Kommunstyrelsen
Ämne: Protokoll MSN 20230510 § 55
Bifogade filer: § 55 MSN protokoll 230510-3.pdf; Ä 6 MB-2023-440-623-TJSKR-Tjänsteskrivelse
överlämna skolskjuts och budget-2023-04-26-1.pdf

Med vänlig hälsning/Best regards

Susanne Nordahl
Registrator/controller
Miljö- och Samhällsbyggnadsförvaltningen
Telefon: 0225-340 00



**HEDEMORA
KOMMUN**

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

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

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

§ 55

Dnr 2023-440-623

Överlämnande av skolskjutshantering och budget till bildningsnämnden

Sammanfattning

I Hedemora är det idag miljö- och samhällsbyggnadsnämnden som ansvarar för skolskjutsfrågor och trafiksäkerhetsfrågor kopplat till skolskjuts samt att gällande skolskjutsreglemente följs. Det arbete som miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen utför idag liknar en "mellanhand" för informationsflödet mellan bildningsnämnden och Region Dalarna. Detta innebär större risk för missförstånd och förlorad information, som gärna uppstår när information byter ägare. För elever och vårdnadshavare skulle det bli en mer naturlig koppling om hanteringen placerades under bildningsnämnden då elevansvaret redan ligger där.

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har i en tjänsteskrivelse den 26 april 2023 lämnat förslag att miljö- och samhällsbyggnadsnämnden ska föreslå kommunfullmäktige att besluta om att överlämna ansvaret inklusive 25% tjänst för hantering av skolskjutsar till bildningsnämnden (ej frågor rörande trafiksäkerhet, hållplatser och allmän kollektivtrafik) samt att kommunfullmäktige beslutar om att omfördela budget från miljö- och samhällsbyggnadsnämnden till bildningsnämnden med 5 300 tkr.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen den 26 april 2023

Förslag till kommunfullmäktige

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att överlämna ansvaret inklusive 25 % tjänst för hantering av skolskjutsar till bildningsnämnden (ej frågor rörande trafiksäkerhet, hållplatser och allmän kollektivtrafik). Kommunfullmäktige beslutar om att omfördela budget från miljö- och samhällsbyggnadsnämnden till bildningsnämnden med 5 300 tkr.

Utdrag till

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Bildningsförvaltningen
Kommunfullmäktige

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Erik Olsson, 0225-340 00
erik.olsson@hedemora.se

Till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Överlämnande av skolskjutshantering och budget till bildningsnämnden

Sammanfattning

I Hedemora är det idag miljö- och samhällsbyggnadsnämnden som ansvarar för skolskjutsfrågor och trafiksäkerhetsfrågor kopplat till skolskjuts samt att gällande skolskjutsreglemente följs. Det arbete som miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen utför idag liknar en ”mellanhand” för informationsflödet mellan bildningsnämnden och Region Dalarna. Detta innebär större risk för missförstånd och förlorad information, som gärna uppstår när information byter ägare. För elever och vårdnadshavare skulle det bli en mer naturlig koppling om hanteringen placerades under bildningsnämnden då elevansvaret redan ligger där.

Ärendebeskrivning

Beslut om skolskjuts är enligt lag en kommunal angelägenhet. I Dalarna har dock uppdraget att genomföra skolskjuts i enlighet med lagen överlåtits på Region Dalarna där såväl planering, upphandling och utförande sker. Som grund för detta samarbete finns ett länsgemensamt skolskjutsreglemente som reglerar förutsättningarna samt en kommunövergripande e-tjänst för ansökan av skolskjuts, skolplacering och hantering av busskort för redan skolskjutsbeviljade elever.

För kommunens del handlar arbetet med skolskjuts idag främst om att hantera elevdata, beställa skoltidsresor samt besluta om ramtider. Det är därför vanligt att ansvaret för skolskjutshanteringen i kommunerna förläggs till bildningsnämnden. Något som kan ses som en praktisk och naturlig organisering då skolan ansvarar för alla andra frågor kopplat till elevers skolgång.

I Hedemora är det idag miljö- och samhällsbyggnadsnämnden som ansvarar för skolskjutsfrågor och trafiksäkerhetsfrågor kopplat till skolskjuts samt att gällande skolskjutsreglemente följs. Beslut att bevilja eller avslå begäran om skolskjuts tas på delegation av miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.

Bakgrund

Historiskt har beslut om skolskjuts tillhört respektive rektorsområde i Hedemora kommun. Flera omorganisationer har genomförts genom åren och ansvaret ligger idag på miljö- och samhällsbyggnadsnämnden som också ansvarar för den allmänna kollektivtrafiken. Detta för att ge största möjliga samordningsvinst.

I Hedemora kommun sköts i dagsläget skolskjutshandläggningen av trafiksamordnare vid miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Hanteringen av skolskjuts har utvecklats kraftigt de senaste åren och omfattningen i tjänsten har succesivt minskat. Skälen till denna utveckling är dels att AB Dalatrafik 2017 omorganiserade och utökade organisationen från tre till nio trafikplanerare och de tog ett helhetsgrepp över hela skolskjuts- och trafikplaneringen. Bolaget upplöstes sedan och ansvaret för kollektivtrafiken övergick till Region Dalarna, som infört den länsgemensamma e-tjänsten för ansökan om skolskjuts som har effektiviserat och avlastat hanteringen ytterligare.

Detta innebär att tjänsten som skolskjutshandläggare succesivt har kunnat utvecklas mot en roll som trafiksamordnare där många fler frågor inom strategisk trafikplanering och planverksamhet hanteras.

Konsekvenser

Arbetshypotesen är att ansvaret för skolskjutsen, såsom det numera är format, bättre organiseras inom bildningsnämndens ansvarsområden.

Skolskjutsen är i grund och botten en del av vissa elevers skolgång. Bildningsnämnden ansvarar generellt för elevers skolgång där också skolskjutsen naturligt kan ingå. För elever och vårdnadshavare skulle det bli en mer naturlig koppling vid exempelvis kommunikering kring skolskjutsrelaterade frågor om hanteringen placerades under bildningsnämnden då elevansvaret redan ligger där.

Effekten av en flytt av ansvaret är också att all hantering gällande elevens skolgång kommer att ligga under en och samma förvaltning. Bildningsnämnden har redan idag viss hantering av sekretessärenden rörande elever, vilket vid en övergång ger en bättre informationssäkerhet. Vid beslut rörande dessa elever behöver ej sekretessbelagda uppgifter delges fler förvaltningar, ärendet stannar inom bildningsnämnden. Detta borgar också för ett tydligare informationsflöde i allmänhet där vårdnadshavare får en part mindre att kontakta.

Det arbete som miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen utför idag liknar en "mellanhand" för informationsflödet mellan bildningsnämnden och Region Dalarna. Detta innebär större risk för missförstånd och förlorad information, som gärna uppstår när information byter ägare. Bildningsnämnden har de elevuppgifter som behövs för att bedöma om skolskjuts ska beviljas eller ej, sånär som på uppgifterna om hållplatsers- och vägars säkerhet.

Under en övergångsperiod finns behov att utbilda den mottagande förvaltningen, vilket innebär att resurser behöver avsättas. Här bidrar miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen med den kunskap och erfarenhet som finns för en så smidig övergång som möjligt. När övergången är genomförd

och de nya handläggarna är initierade finns förutsättningar för ett mer effektivt arbete med skolskjutsrelaterade frågor.

Ekonomi

Region Dalarna skickar årligen ut kommunkollektivets budget till kommunen för kollektivtrafiken. Den totala budgeten år 2023 som berör bildningsnämnden uppgår till 5 121 tkr och utgörs av kostnader inom särskoleresor (2 027 tkr), skoltidsresor (534 tkr), skolkort (2 531 tkr) samt korttidsresor (29 tkr). Detta regleras månadsvis via fakturor från Region Dalarna, dessa utgörs bland annat av kostnader för busskort, beställnings- och transportörskostnad för skolskjutsar mm.

I överlämnandet till bildningsnämnden skall 25 % överlämnas för arbetet avseende skolskjutshandläggning, som idag ingår i miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens trafiksamordnartjänst. I budget 2023 uppgår detta till 179 tkr.

Förslag till beslut

- Förslag till kommunfullmäktige att besluta om att överlämna ansvaret inklusive 25 % tjänst för hantering av skolskjutsar till bildningsnämnden (ej frågor rörande trafiksäkerhet, hållplatser och allmän kollektivtrafik).
- Förslag till kommunfullmäktige att besluta om att omfördela budget från miljö- och samhällsbyggnadsnämnden till bildningsnämnden med 5 300 tkr.

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Erik Olsson
Samhällsbyggnadschef

Angelica Eriksson Nordqvist
Controller

Från: Maria Hellgren <maria.hellgren@avesta.se>
Skickat: den 24 april 2023 10:52
Till: Arbetsförmedlingen; Ewa Samuelsson Region Dalarna; Kommunstyrelsen; huvudkontoret@forsakringskassan.se; Kommunkansliet; Lisbeth Henningsson, Af; Region Dalarna ; Sätters kommun
Kopia: Jonas Wells
Ämne: Årsredovisning 2022 Södra Dalarnas Samordningsförbund
Bifogade filer: Protokollsutdrag SDSF § 17230310 Årsredovisning.pdf; Revisionsberättelse 2022 SDSF Undertecknad.pdf; Årsredovisning 2022 SDSF Undertecknad.pdf

WARNING! Följande e-post kommer från en extern adress. Klicka aldrig på länkar, eller öppna bilagor om du inte är helt säker på att dessa är ok.

Översänder Årsredovisning 2022 gällande Södra Dalarnas Samordningsförbund.

Mvh
Maria Hellgren



KOMMUNKANSLIET / Administration

Maria Hellgren
Förvaltningsassistent
Post: Avesta kommun, Kommunkansliet, 774 81 Avesta
Telefon: 0226-64 50 44
E-post: maria.hellgren@avesta.se
Hemsida: www.avesta.se



SÖDRA DALARNAS
SAMORDNINGSFÖRBUND

**Sammanträdesprotokoll
Södra Dalarnas Samordningsförbund**

2023-03-10

Plats och tid	Stadshuset, Avesta kommun fredagen den 10 mars 2023 klockan 08:30--12:20
Beslutande	Gunilla Berglund, ordförande (Avesta kommun) Anette Englund, ledamot (Försäkringskassan) Per-Inge Nyberg, ledamot (Region Dalarna) Kajsa-Lena Fagerström, ledamot (Hedemora kommun) Ewa Spegel, ledamot (Arbetsförmedlingen) Annika Karlsson, ledamot (Säters kommun)
Övriga deltagande	Anette Granegård, ersättare (Hedemora kommun) Tina Holmberg, ersättare (Avesta kommun) Eva Kvarnström, redovisningsansvarig, Avesta kommun (§ 16-17) Blerta Krenzi, kommunstyrelsens ordförande, Avesta kommun (§ 16-18) Gudrun Sjöberg, verksamhetsledare Samverkansteam Säter (§ 19) Per Westlund, verksamhetsledare Samverkansteam Kraften Hedemora (§ 19) Malin Hagström, coach Samverkansteam Avesta (§ 19) Jonas Wells, förbundschef
Utses att justera	Kajsa-Lena Fagerström

Underskrifter

Sekreterare

Ordförande

Justerande

Paragrafer

§ 16-28

ANSLAG

Sammanträde

Södra Dalarnas Samordningsförbund

Datum

2023-03-10

Anslag sätts upp

2023-04-06 25

Anslag tas ner

2023-04-28 05-17

Protokollets förvaring

Kommunkansliet,
Avesta


Maria Hellgren

§ 17 Årsredovisning – bokslut och verksamhetsberättelse 2022

Dnr SDSF 2023 000005 790

Redovisningsansvarig Eva Kvarnström från Avesta kommun föredrar bokslutet för 2022. Resultaträkningen visar att förbundet går med ett överskott, plus 234 tkr och en avvikelse mot budget på plus 1 107 tkr. Den största avvikelsen är hos samverkansteamerna där framförallt Samverkansteam Säter inte nyttjar 535 tkr som var tillgänglig under 2022. Även övriga team nyttjar inte hela bidraget från förbundet. Administrationen och styrelsen går också med ett överskott under 2022. Balansräkningen visar att det egna kapitalet per den sista december 2022 ökar med 234 tkr till 1 496 tkr.

Eva Kvarnström visar även bilder på de prognosticerade pensionskostnaderna för förbundet fram till 2027. Dessa stiger rejält under 2023 och 2024.

Verksamhetsmässigt visar förbundet, enligt indikatorer och nyckeltal, framsteg jämfört med året innan. Förbundschef Jonas Wells visar utfall för indikatorer där förbundet placerar sig över rikssnittet i tio av femton indikatorer och i dessa stiger också resultaten. Utmärkande för dessa är att samtliga är på individ- och insatssidan av instrumentet. Däremot sjunker resultatet på flera indikatorer på struktursidan och är under rikssnittet. Bland annat indikatorer för jämställdhet- och mångfaldsarbetet sjunker.

Nyckeltalmässigt minskar genomströmningstiden för deltagare i insatser med finansiering av samordningsförbundet. Antalet deltagare under året och också ökat, särskilt i Avesta där genomströmningstiden är som kortast. Andel av deltagarna som har nått uppsatt mål mot arbetsmarknaden är 51 % en minskning från förra årets 64 %. Bidragstid i snitt för dessa avslut innan start i insatserna har ökat något till 4,9 år. Skillnaderna består mellan könen där kvinnor har längre bidragstid än männen.

Det är vidare många deltagare i många personalinriktade insatser. Under året har 337 personer från myndigheternas personal, chefer och politiker varit delaktiga i 12 olika personalinriktade insatser, en ökning med 149 personer.

Beslut

- Styrelsen beslutar godkänna årsredovisningen

JUSTERARES SIGN

UTDRAG SKICKAT TILL

Avesta-, Hedemora- och Sätters kommun
Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan
Region Dalarna

UTDRAGSBESTYRKANDE

Revisionsberättelse

Till styrelsen i Södra Dalarnas Samordningsförbund, org. nr 222000-1727, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Regionfullmäktige Dalarna och kommunfullmäktige i Avesta kommun, Hedemora kommun och Sätters kommun.

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Södra Dalarnas Samordningsförbund för år 2022.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med lagen om kommunal bokföring och redovisning och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av samordningsförbundets finansiella ställning per den 31 december 2022 och av dess finansiella resultat för året enligt lagen om kommunal bokföring och redovisning. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker därför att resultaträkningen och balansräkningen för samordningsförbundet fastställs.

Grund för uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Revisorernas ansvar enligt denna sed beskrivs närmare i avsnitten *Den auktoriserade revisorns ansvar* samt *Den förtroendevalda revisorns ansvar*.

Vi är oberoende i förhållande till förbundet enligt god revisorssed i Sverige. Jag som auktoriserad revisor har fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Styrelsens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt lagen om kommunal bokföring och redovisning. Styrelsen ansvarar även för den interna kontroll som den bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på misstag.

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för bedömningen av förbundets förmåga att fortsätta verksamheten. Den upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen avser att likvidera förbundet, upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något av detta.

Den auktoriserade revisorns ansvar

Jag har att utföra revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mitt mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen.

Som del av en revision använder jag professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom:

- identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland

annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för mina uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll.

- skaffar jag mig en förståelse av den del av förbundets interna kontroll som har betydelse för min revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala mig om effektiviteten i den interna kontrollen.
- utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.
- drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen. Jag drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om förbundets förmåga att fortsätta verksamheten. Om jag drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste jag i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. Mina slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att ett förbund inte längre kan fortsätta verksamheten.
- utvärderar jag den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen, däribland upplysningarna, och om årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.

Jag måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Jag måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som jag identifierat.

Den förtroendevalda revisorns ansvar

Jag har att utföra en revision enligt lagen om finansiell samordning, kommunallagen och därmed enligt god revisionssed för kommunal verksamhet i Sverige. Jag ansvarar för att pröva om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den interna kontrollen är tillräcklig.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Uttalande

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens förvaltning för Södra Dalarnas Samordningsförbund för år 2022.

Vi bedömer sammantaget att styrelsen i Södra Dalarnas Samordningsförbund har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att den interna kontrollen har varit tillräcklig.

Vi bedömer sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de finansiella mål och verksamhetsmål som är uppställda.

Vi tillstyrker att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalande

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet *Revisorns ansvar*. Vi är oberoende i förhållande till förbundet enligt god revisorssed i Sverige. Jag som auktoriserad revisor har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande.

Styrelsens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen.

Revisorernas ansvar

Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot i något väsentligt avseende företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot förbundet.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot förbundet.

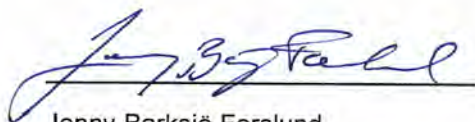
Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder den auktoriserade revisorn professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på den auktoriserade revisorns professionella bedömning och övriga valda revisorers bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för förbundets situation. Vi går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet.

Avesta den 27 mars 2023



Lilian Palm
Revisor

Utsedd av Avesta kommun, Hedemora kommun, Sätters kommun samt Region Dalarna



Jenny Barksjö Forslund
Auktoriserad revisor
KPMG
Utsedd av staten



SÖDRA DALARNAS
SAMORDNINGSFÖRBUND

Södra Dalarnas Samordningsförbund
c/o Avesta kommun
774 81 Avesta
Telefon: 0706-38 06 17
E-post: jonas.wells@avesta.se
Organisationsnummer: 222000-1727

www.finsamdalarne.se

ÅRSREDOVISNING

Januari – December 2022

Innehållsförteckning	Sid.
Sammanfattning	2
Samordningsförbundets uppdrag	3
Styrelsens arbete 2022	4
Verksamhetsuppföljning och resultat 2022	7
Målområde 1: Att utveckla samverkanskultur och helhetstänkande	7
Målområde 2: Att utveckla struktur för samordning och innovation	7
Målområde 3: Att stödja myndigheters arbete med nya arbetssätt och metoder	8
Målområde 4: Att stödja myndigheters arbete med gemensam resultatredovisning	9
Individinriktade insatser: Samverkansteamens resultat	9
Indikatorer för finansiell samordning: Södra Dalarna förbättrar läget mot riksnittet	12
Personalinriktade insatser	13
Publikationer	14
Analys av det ekonomiska resultatet	15
Finansiell spaning 2024-2026	15
Resultaträkning	17
Balansräkning	18
Kassaflödesanalys	19
Redovisnings- och värderingsprinciper	20
Noter	21
Driftsredovisning	23
Undertecknat	24



Sammanfattning

Södra Dalarnas Samordningsförbund redovisar årsutfall för perioden mellan den 1 januari till den 31 december 2022. Denna årsrapport innehåller en översiktlig redogörelse över utvecklingen av samordningsförbundets verksamhet.

Det gångna året har varit mycket **framgångsrikt**. Den sammanfattas i följande fem punkter:

- **Samverkansteamens gemensamma resultat** visar att andelen vid avslut som når arbete, studier eller annan arbetslivsinriktad rehabilitering är **51 %** för 2022, en minskning från förra årets 64 %. Genomströmningstidens snitt har dock minskat med tre månader till **16,2 månader**. Bidragstid i snitt för dessa avslut innan start i insatserna har ökat något till **4,9 år**. **Antalet deltagare i teamens insatser har ökat till 159 st och det totala antalet avslut är 47 avslut** under 2022, för båda måtten en ökning jämfört med föregående år. Kvinnornas resultat har förbättrats, men skillnader emellan könen kvarstår till männens fördel.
- **Indikatorer för finansiell samordning** visar att **Södra Dalarna förbättrar sig gentemot rikssnittet**. Hos 10 av 15 indikatorer positionerar sig förbundet högre än rikssnittet. Det är två fler än året innan. Jämfört med förbundets resultat året innan är de egna resultaten högre eller lika mycket i 11 av 15 indikatorer. I nästan alla indikatorer ökar både gruppen kvinnor och mäns resultat, både jämfört med rikssnittet och förbundets egen utveckling från året innan.
- **Många deltagare i många personalinriktade insatser**. Under året har **337 personer** från myndigheternas personal, chefer och politiker varit delaktiga i 12 olika personalinriktade insatser, en ökning med 149 personer.
- **Det egna kapitalet har ökat med 234 tkr, detta för första gången på flera år**. Trots detta har en stor del av medlen använts till insatser. Året redovisar fortsatt ett högt ackumulerat utfall kostnadsfritt på 6 673 tkr.
- **Av verksamhetsplanens 14 mål redovisas 13 mål som uppfyllda helt och hållet eller uppfyllda till stor del**. Ett av målen redovisas som inte alls uppfyllt.

Det ekonomiska resultatet för 2022 är 234 tkr. Tillsammans med årets resultat ökar det egna kapitalet till 1 496 tkr vid ingången av 2023.

Samordningsförbundets uppdrag

Södra Dalarnas Samordningsförbund är ett offentligt organ för stöd och finansiering av samordnade rehabiliteringsinsatser. Enligt förbundsordningen, som utgår från lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser (2003:1210), ska den finansiella samordningen underlätta eller förbättra möjligheterna för individer som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser så att dessa ska kunna förbättra sin förmåga att utföra ett förvärvsarbete och därigenom stärka sin möjlighet till egen försörjning. Förbundets stöd och finansiering kan märkas i ett strukturövergripande arbete och i medlemsdrivna individinriktade insatser.

I det strukturövergripande arbetet betonar lagen samordningsförbundens verksamhet som en motvikt till samhällets sektorisering. Samordningsförbundet har en viktig roll att vara med att, på en strukturell nivå, identifiera och stödja medlemsmyndigheternas arbete att utveckla effektivare organiseringar för individer med ett samordnat stöd i förbundets geografiska område. Däri ligger det också i förbundets uppdrag att svara för uppföljning och utvärdering av de insatser den finansiella samordningen stödjer.

För många med samordnade rehabiliteringsbehov, och för många andra runt dem, kan välfärden verka osammanhängande och oorganiserat. Det finns många grupper där det samordnade rehabiliteringsbehovet är mer vanligt än i andra. I Avesta, Hedemora och Säter gäller det till exempel individer med neuropsykiatriska funktionsvariationer, unga vuxna med psykosocial problematik, utlandsfödda med ohälsoproblematik och individer som har uppburit offentlig försörjning för ohälsa eller arbetslöshet under en längre tid. Det finns skillnader mellan kvinnor och män, mellan yngre och äldre, mellan inhemskfödda och utlandsfödda. Gemensamt för alla behovsgrupper är att de har, eller skulle få en mer effektiv återhämtning med, bättre relationer med relevanta aktörer. Det är inte ovanligt att ledtider kan bli ovanligt långa eller att rehabiliteringsprocessen ter sig rörigt och ineffektivt. Många kan uppleva att de "hamnar mellan stolarna".

Förutom finansiering av individriktade insatser där myndigheterna organiserar sig gemensamt, är personalinriktade insatser också en viktig möjlighet för att förbättra samverkan så att individer kan ha en snabbare väg till arbetslivet. Att utveckla relationer mellan professionella och ledare samt att gemensamt stödja bättre samtal och möten är till stor hjälp i det förebyggande arbetet men också i det kontinuerliga arbetet för att utveckla samarbetet mellan medlemsmyndigheterna.

Förbundets vision fångas i detta enkla: **Södra Dalarna - en plats för alla.**

Styrelsens arbete 2022

Styrelsen är samordningsförbundets högsta beslutande och förvaltande organ som har ansvar för förbundets utveckling och ekonomi. Styrelsens arbete regleras i förbundsordningen. Styrelsen består av sex ordinarie ledamöter och sex ersättare utsedda av medlemmarna. Ett presidium bestående av ordförande och vice ordförande tillsammans med förbundschef träffas i anslutning till styrelsemöten för att förbereda det kommande mötet. Nedan följer styrelsens sammansättning den 31 december 2022.

Tabell 1: Styrelsens sammansättning den 31 december 2022

Ordinarie	Ersättare	Utsedd av
Patrik Engström, ordförande	Gunilla Berglund	Avesta kommun
Kajsa-Lena Fagerström, vice ordf.	Jonas Carlgren	Hedemora kommun
Ewa Spegel	Annelie Furunäs	Arbetsförmedlingen
Anette Englund	Anna Hallberg	Försäkringskassan
Caroline Willfox	Per-Inge Nyberg	Region Dalarna
Ulrika Cederlöf	Roger Siljeholm	Säters kommun

Verksamhetsplanen för 2022 anger en verksamhetsinriktning för den finansiella samordningen i Södra Dalarna utifrån tre övergripande strategier för förbundets arbete: Integrerad samverkan, jämställdhetsintegrering och lösningfokuserad utveckling.

Integrerad samverkan visar att förbundet vill finansiera långsiktiga och integrerade insatser som myndighetsgemensamma organiseringar för att möta individers livssituationer, och som bygger på ett gemensamt lärande mellan personal och individ. Efter åtta år med detta metodiska arbete ser förbundet att strategin bidrar tydligt till ett mycket effektivt resursutnyttjande med allt bättre resultat.

Jämställdhetsintegrering introducerades som en ny verksamhetsinriktning 2018. Denna utgår från regeringens jämställdhetspolitiska mål: *Kvinnor och män, flickor och pojkar, ska ha samma makt att forma samhället och sina liv*. Inriktningen märks i förbundets arbete internt men också som en normativ utgångspunkt i förbundets arbete med medlemmarna. Att synliggöra och motverka diskriminering är en skyldighet för förbundet att utveckla.

Den tredje verksamhetsinriktningen, lösningfokuserad utveckling, är ett försök till svar på *hur* integrerad samverkan och jämställdhet kan uppnås på ett effektivt sätt. Medlemsmyndigheterna efterfrågar ett gemensamt arbets- och förhållningssätt i det breda samarbetet mellan personal och individ men också inom och mellan organisationerna. I detta har särskilt det lösningfokuserade arbets- och förhållningssättet varit till nytta. Förbundet har systematiskt erbjudit utbildningsmöjligheter på en rad olika sätt i detta sedan 2014.

Styrelsemöten har skett vid fyra gånger under året. Under årets första möte 220311 reviderades årets verksamhetsplan och budget samt integritets- och personuppgiftspolicyn. Indikatorens enkätsvar med jämförelser och könsuppdelat statistik mellan teamens resultat och det nationella snittet redovisades. Styrelsen behandlade de tre samverkansteamens halvårsrapporter och godkände föregående års årsredovisning. Under mötet hade styrelsen också en dialog med kommunalrådet från Avesta kommun.

Vid möte 220610 behandlades bland annat revisionsberättelsen, och granskningspunkter för internkontrollen antogs. Styrelsen fördjupade sig i en analys om Dalarnas arbetsmarknadsläge och utmaningar på strukturell nivå och tog också del av en studie av samsjuklighet i Avesta och Hedemora. Styrelsen beslutade att vara med i framtagandet av en gemensam ansökan till Europeiska Socialfonden tillsammans med samordningsförbunden i Dalarna, Gävleborg och Värmland. Beslut också om en lösningsfokuserad fortsättningsutbildning i suicidsituationer med start under hösten. Under mötet hade styrelsen också en dialog med kommunalrådet från Sätters kommun.

Vid årets tredje möte 220909 behandlades delårsrapporten om förbundets ekonomi och verksamhet hittills under året. Stort fokus under dagen lades på de tre helårsrapporterna från Samverkansteam Säter, Samverkansteam Kraften Hedemora och Samverkansteam Avesta. Medel för utbildningsinsats via Studieförbundet Vuxenskolan beviljades.

Vid årets sista styrelsemöte 221125 beslutades förbundets verksamhetsplan och budget för 2023. Granskningen av internkontrollen redovisades. Avgående styrelseledamöter avtackades.

Nätverksarbete: Förutom styrelsemöten har styrelsen bjudit in till två lokala medlemssamråd och ett länsägarsamråd. Ordförande har varit aktiv i ordförandenätverket i Dalarna som har träffats löpande under året.

Jämställdhetsintegrering under året har bland annat märks genom att styrelsen arbetat aktivt med uppföljning av samverkanteamens hel- och halvårsrapporter samt följt upp deltagar- och personalenkäterna ur ett jämställdhetsperspektiv. Samtliga nyckeltal och resultatvariabler redovisas könsuppdelat. Förbundet har vidare arbetat aktivt med andra samordningsförbund i NNS med en ny indikator som följer förbundens arbete med jämställdhet, jämlikhet och mångfald. Styrelsen gick en särskild jämställdhetsutbildning i januari och är fortsatt med i det nationella projektet Stoppa Våldet. Slutligen fortsätter styrelsen att aktivt reflektera och analysera både sina styrelsebeslut och styrelsemöten i stort ur ett jämställdhetsperspektiv i anslutning till varje styrelsemöte. Trots framstegen återfinns utvecklingsområde att stötta lokala samverkansgruppen och samverkansteamerna med sitt jämställdhetsarbete

Nedan tabell redovisar utfall och kostnader för styrelsens arbete under året. Att styrelsen förbrukar under budget beror på att få styrelseledamöter utnyttjar möjligheten att ta ut arvode samt att deltagande vid konferenser och resande har avstannat.

Tabell 2: Driftsredovisning för styrelse 2020-2022

År	ID	Ur driftsredovisningen (tkr)	Ack utfall	Årsbudget	Återstår	Förbrukad % av årsbudget
2022	10 000	Styrelse	101	160	59	63 %
2021	10 000	Styrelse	115	230	115	50 %
2020	10 000	Styrelse	84	260	176	32 %

Administrationen för styrelsen sköts via ett kansli med en heltidsanställd förbundschef som är föredragande i styrelsen, verkställer styrelsens beslut och ansvarar för uppföljning och utvärdering. Förbundschefen är också förbundets utbildningsledare och både arrangerar och utbildar eller handleder i olika utbildningsinsatser riktad mot personal hos förbundsmedlemmarna. En särskild yrkesrollsbeskrivning anger förbundschefens arbetsuppgifter och roll. Förbundschefen har även externa uppdrag för NNS som utvecklare för indikatorverksamheten samt utbildare för andra samordningsförbund i Dalarna i mån av tid och efter ingångna avtal. För dessa uppdrag hyrs arbetstiden ut motsvarande den kostnad förbundet har för samma tid. Ingen sjukfrånvaro rapporteras för året.

Kansliet inkluderar även administrativa tjänster, enligt avtal med Avesta kommun, såsom diariieförare, bokföringsassistent och förvaltningsekonom samt IT tjänster. Dessa tjänster finns till styrelsen och kansliets förfogande i enlighet med styrelsens delegationsordning. Båda delar omfattas av ID 20 000.

Tabell 3: Driftsredovisning för administration 2020-2022

År	ID	Ur driftsredovisningen (tkr)	Ack utfall	Årsbudget	Återstår	Förbrukad % av årsbudget
2022	20 000	Administration	755	905	150	83 %
2021	20 000	Administration	897	1 090	193	82 %
2020	20 000	Administration	763	1 069	306	71 %

Avvikelsen mot budget 2022 är till följd av dels högre intäkter för externa tjänster, och mindre pensionskostnader och kostnader för sociala avgifter än budgeterat.

Verksamhetsuppföljning och resultat 2022

Verksamhetsplanen för 2022 anger huvudinriktningen för samordningsförbundets verksamhet inom fyra målområden. Dessa fyra målområden förtydligar samordningsförbundets arbete och mål gentemot och med medlemmarna. De fyra målområdena är långsiktiga och strategiska till sin karaktär. De innehåller, nedbrutet inom var och en, specifika mål och aktiviteter för årets gångna arbete. I förra årets verksamhetsberättelse introducerades en bedömning efter en femgradig skala på hur målen har uppfyllts. Den femgradiga skalan bygger på en bedömning och en motivering huruvida mål och aktiviteten är uppfyllt enligt tabell och färgskala nedan:

Inte alls	Till liten del	Delvis	Till stor del	Helt och hållet
-----------	----------------	--------	---------------	-----------------

Av sammanlagt 14 stipulerade mål och aktiviteter redovisas två som uppfyllda helt och hållet, elva uppfyllda till stor del och en som inte alls uppfyllt.

Målområde 1: Att utveckla samverkanskultur och helhetstänkande

En viktig förutsättning för effektiv samverkan och arbete mellan sektorerna är en utvecklad samverkanskultur och ett helhetstänkande. En samverkanskultur betonar partnerskap, nätverk, jämlika relationer och, inte minst, tillit och förtroende mellan parterna. I en utvecklad och jämställdhetsintegrerad samverkanskultur har kvinnor och män, flickor och pojkar, samma rätt och möjligheter att forma samhället och sina egna liv. Två av mål och aktiviteterna för 2022 bedöms uppfyllda till stor del, och en bedöms som uppfyllt helt och hållet.

Tabell 4: Måluppfyllelse för verksamhetsplanens målområde 1 för 2022

Mål och aktiviteter enligt 2022-års verksamhetsplan för målområde 1	Bedömning grad av måluppfyllelse	Motivering till bedömning av måluppfyllelse
Att arrangera och utbilda gemensamma metod- och kompetensutvecklingsinsatser	Helt och hållet	Fler utbildningar och kompetenshöjande åtgärder gjordes 2022 än året innan. 12 insatser och 337 deltagare i gemensamma metod- och kompetensutvecklingsinsatser genomfördes. Kursutvärderingarna visar mycket hög grad av nöjdhet.
Att arrangera, och ge möjlighet för möten, seminarier och konferenser där myndighetsföreträdare och andra kan träffas för att diskutera och vidareutveckla samarbete och gemensamma mål	Till stor del	Under året samlade samordningsförbundet medlemmarna till två lokala medlemsdialoger med fördjupade teman samt ett länssamråd. Seminarium erbjöds i anslutning till teamens årsrapportering. En gemensam planeringsdag arrangerades för Lokala Samverkansgruppen (LSG) för Avesta och Hedemora.
Att ge och sprida information till myndigheterna om bl.a. hur deras gemensamma ansträngningar har lett till resultat och lärande	Till stor del	Förbundet har presenterat och spridit resultat i Sätters kommunstyrelse samt i de av förbundet arrangerade lokala medlemsdialoger och en länsmedlemsdialog där resultat och lärande från insatserna delades. Fördjupade dialoger har skett med kommunalråden. Förbundets styrelse arbetar aktivt med en kommunikationsplan för att möta nyckelpersoner hos medlemmarna. Information på hemsidan har utvidgats med bl.a. helårsekvaliter och lokala analyser.

Målområde 2: Att utveckla struktur för samordning och innovation

Samordning utvecklas genom strukturer som kan förvalta och utveckla goda idéer. Formellt utgör samordningsförbundets styrelse en sådan struktur. Informellt, då det ligger utanför samordningsförbundets linjeorganisation, är lokala samverkansgrupperna (LSG) i

Avesta/Hedemora respektive Säter också en sådan resurs på verksamhetschefsnivå för att stödja utvecklingen av insatser. För båda är det viktigt att utveckla kapacitet som kan svara på nya utmaningar och möjligheter. Samtliga mål och aktiviteterna för 2022 bedöms som uppfyllda till stor del.

Tabell 5: Måluppfyllelse för verksamhetsplanens målområde 2 för 2022

Mål och aktiviteter enligt 2022-års verksamhetsplan för målområde 2	Bedömning grad av måluppfyllelse	Motivering till bedömning av måluppfyllelse
Att vidareutveckla former för att fånga upp, inkludera och sprida brukarperspektivet på samordnad rehabilitering	Till stor del	Alla tre myndighetsgemensamma insatser Samverkansteam har utvecklat arbetssätt som ger deltagare en huvudroll för verksamhetsutvecklingen. Utöver delaktigheten i den löpande processen i teamen, är uppföljning av teamens resultat via enkäter från deltagarna viktiga. En utbildning har genomförts i lösningsfokuserat förhållningssätt med nationella brukarföreningen Verdandis styrelse och kansli.
Att arbeta med omvärldsbevakning och nätverk med andra samordningsförbund för att utveckla/stödja samverkan på tre nivåer: inom Dalarnas län, regionalt i Östra Mellansverige och nationellt genom Nationella Nätverket för Samordningsförbunden (NNS) och Sobona	Till stor del	Förbundet är aktivt i olika nätverk, lokalt i länet, regionalt i Norra Mellansverige och nationellt både via NNS och med andra förbund. Förbundet har varit delaktig på NNS årsmöte och kontaktmannagrupp. Förbundets tjänsteman har arbetat åt NNS och är fortsatt utvecklingsledare för indikatorarbetet. Styrelsen har gått in i det nationella projektet Stoppa Våldet som drivs av NNS. Ordförande är sammankallande i ett nätverk med Dalarnas sju samordningsförbund. Förbundschefen har presenterat och hållit en workshop för EU kommissionen om lösningsfokuserat förhållningssätt.
Att jämställdhetsperspektivet ska finnas med i samtliga tjänsteutlåtanden, årsrapporter och budget- och inriktningsdokument	Till stor del	Rapporter med nyckeltal både från insatserna och förbundets egen uppföljning har fortsatt med könsuppdelad statistik. Förbundet har levererat en särskild jämställdhetsanalys. Styrelsen har infört ny uppföljning av en jämställdhetsindikator, med enkäter riktad till insatspersonal, chefer och styrelse, för att närmare följa utvecklingen. Styrelsen har påbörjat en jämställdhetsutbildning under hösten och förbundet har gått med i det nationella projektet mot våld i nära relationer Stoppa Våldet.

Målområde 3: Att stödja myndigheters arbete med nya arbetssätt och metoder

Målområde 3 handlar om att stödja gemensam ledning av insatser, nya arbetssätt och metoder i samverkan samt samlokalisering. En kontinuerlig utveckling av teamarbete i Avesta, Hedemora och Säter är prioriterat. Ett gemensamt intresse som utvecklas under senare år är att stödja utvecklingen för en mer inkluderande arbetsmarknad för personer med funktionsnedsättningar, särskilt för unga vuxna men också utrikesfödda. Ett annat är det generella arbetet med samordnade individuella planer (SIP) och lösningsfokuserat arbetssätt. Samtliga av mål och aktiviteterna bedöms som uppfyllda till stor del.

Tabell 6: Måluppfyllelse för verksamhetsplanens målområde 3 för 2022

Mål och aktiviteter enligt 2022-års verksamhetsplan för målområde 3	Bedömning grad av måluppfyllelse	Motivering till bedömning av måluppfyllelse
Att fortsättningsvis, både finansiellt och processinriktat, stödja och utveckla styrgruppernas utveckling i de av samordningsförbundet finansierade insatserna	Till stor del	Förbundet är aktivt som adjungerad i de tre styrgrupperna för insatser finansierade av samordningsförbundet, Samverkansteam Avesta, Kraften Hedemora och Samverkansteam Säter. Styrgrupperna har en fin delaktighet och kontinuitet från de flesta av medlemmarnas organisationer.
Att stödja och analysera samverkansutvecklingen genom LSG	Till stor del	De två LSG:na har haft en divergerande resa under 2022. I Avesta/Hedemora gruppen har gruppen mötts flera gånger och dessutom genomfört en planeringsdag tillsammans. Bl.a. följdes den gemensamma avsiktsförklaringen mellan de ingående parterna upp. Arbetet i LSG i Säter stannade dock av under året men är planerat att återstarta våren 2023.

Mål och aktiviteter enligt 2022-års verksamhetsplan för målområde 3	Bedömning grad av måluppfyllelse	Motivering till bedömning av måluppfyllelse
Att stödja fortsatt utveckling av tvärssektoriellt ledarskap och ett lösningsfokuserat förhållningssätt	Till stor del	Förbundet har avslutat den sätte omgången av den uppskattade ledarskapsutbildningen under hösten. Förbundet har avslutat fyra grundkurser för professionella. Förbundet har också arrangerat vidareutbildning och after work/after fika aktiviteter i förhållningssättet.

Målområde 4: Att stödja myndigheternas arbete med gemensam resultatredovisning

Partsgemensamt lärande och utvärdering är grundläggande för att utveckla samverkan långsiktigt och stabilt. Gemensamma mål och överenskomna uppfattningar om vad ett gott resultat är är viktigt för samordningsförbundet att stödja och utveckla. All resultatredovisning ska präglas av ett jämställdhetsperspektiv. Av fem mål och aktiviteter för 2022 bedöms tre som uppfyllda till stor del, en som helt och hållet, samt en som inte alls uppfylld.

Tabell 7: Måluppfyllelse för verksamhetsplanens målområde 4 för 2022

Mål och aktiviteter enligt 2022-års verksamhetsplan för målområde 4	Bedömning grad av måluppfyllelse	Motivering till bedömning av måluppfyllelse
Att bevaka, sprida och analysera gemensamma mått som försörjningsmättet	Till stor del	Försörjningsmättet och helårsekvivalenter har diskuterats under ett lokalt medlemssamråd. Hemsidan har utvecklats med detta. Dessutom har Region Dalarna bidragit med arbetsmarknadsstatistik.
Att stödja uppföljnings- och utvärderingsarbetet hos medlemsorganisationerna	Till stor del	Förbundet har varit aktivt som stöd till teamens rapporter. Dessutom har förbundet arbetat med det förbundsgemensamma instrumentet indikatorer för finansiell samordning. Därutöver har teamens deltagare, både under insatsen och vid avslut, samt insatspersonal, båda LSG och styrelsen lämnat resultat. En återkoppling om resultatet gjordes i december.
Att all statistik redovisas könsuppdelad och analyseras ur ett jämställdhetsperspektiv	Till stor del	All väsentlig statistik och viktiga nyckeltal redovisas könsuppdelat. Detta gäller både insatsernas egen uppföljning samt uppföljning av indikatorerna. Styrelsen arbetar dessutom aktivt med jämställdhetsperspektivet på varje styrelsemöte för att diskutera och identifiera vidare utvecklingsområden. Styrelsen har dessutom under året genomgått en särskild jämställdhetsutbildning.
Att årligen sammanställa en särskild jämställdhetsrapport	Inte alls	Jämställdhetsdata har varit inbakad i andra rapporter och uppföljningar samt analyserats i samband med föredragning och under styrelsemöten. Tyvärr har det dock inte gjorts en särskild jämställdhetsrapport som året innan.
Att årligen redovisa indikatorer för samverkansutvecklingen med stöd av förbundets arbete	Helt och hållet	Indikatorarbetet har redovisats för styrelsen, både styrelsens eget resultat vid nästkommande styrelsemöte och via en särskild rapport och analys som gjordes inför styrelsemötet i mars. Resultaten har både under våren och hösten analyserats tillsammans med samverkansteamens personal.

Individriktade insatser: Samverkansteamens resultat

Samordningsförbundet har under 2022 fortsatt, utifrån strategin integrerad samverkan och konkret via finansiella bidrag samt dialog i styrgrupper och med insatspersonalen, att stödja de tre insatserna Samverkansteam Avesta, Samverkansteam Kraften Hedemora och Samverkansteam Säter. De tre teamen har liknande utgångspunkter, jobbar med en liknande målgrupp och arbetar på ett likartat sätt. Det finns dock utrymme för lokala anpassningar beroende på lokala prioriteringar och samspelet mellan samhälle, personal och deltagare. Teamen ägs och drivs av myndigheterna kommun, Region Dalarna, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan gemensamt.

Det ekonomiska resultatet från teamen visar att bidraget har nyttjats närmast fullt ut, och då främst i Avesta och Hedemora. Samverkansteam Säter har sämre utnyttjande till följd av sämre personalbemanning under året. Det ackumulerade utfallet är något högre totalt än

2021, drygt 5,2 miljoner kr har gått till finansiering av de individinriktade insatserna under 2022.

Tabell 8: Driftsredovisning för individriktade insatser 2020-2022

ID	Individriktad insats	2020	2021	2022
35 000	Samverkansteam Avesta			
	Ackumulerat utfall	2 240	1 950	2 152
	Årsbudget	2 340	1 950	2 300
	Återstår	100	0	148
	Förbrukad av årsbudget	96 %	100 %	94 %
36 000	Samverkansteam Kraften Hedemora			
	Ackumulerat utfall	1 811	1 619	1 779
	Årsbudget	1 880	1 670	1 980
	Återstår	69	51	201
	Förbrukad av årsbudget	96 %	97 %	90 %
37 000	Samverkansteam Säter			
	Ackumulerat utfall	1 491	1 550	1 285
	Årsbudget	1 740	1 550	1 820
	Återstår	249	0	535
	Förbrukad av årsbudget	86 %	100 %	71 %

Tabellen nedan visar hur insatserna nådde resultat med sina deltagare. Under 2022 har samverkansteamerna arbetat med totalt 159 deltagare vilket är en ökning med 10 personer jämfört med för ett år sedan. Avsluten totalt är 47 st vilket är en ökning jämfört med 2021 med tre deltagare. Antalet deltagare har ökat i Hedemora och i Avesta. I Säter är antalet färre än föregående år. Flest antal avslut står teamet i Avesta för. Samverkansteam Avesta har ökat avsluten jämfört med året innan. För de andra teamen är avsluten nästan lika som året innan.

Tabell 9: Helårsresultat 2022 för deltagare i Samverkansteamerna (fetstil), totalt och jämfört med 2021 års resultat

Individriktad insats	Antal aktiva deltagare under året	Varav kvinnor/män (%)	Antal avslut totalt ¹	Antal avslut mot mål ² (%)	Varav kvinnor/män (%)	Genomströmningstid i snitt ³ (kvinnor/män)	Tid med bidragsförsörjning före start i snitt ⁴ (kvinnor/män)
Samverkansteam Avesta	75	40/35 (53%/47%)	21	9 (43%)	4/5 (44%/56%)	10,5 mån (9,5/11,4 mån)	4,8 år (3,75/5,6 år)
	58	33/25 (57%/43%)	16	12 (75 %)	8/4 (67%/33%)	25,2 mån (28/15,2 mån)	6,0 år (8,1/1,7 år)
Samverkansteam Kraften Hedemora	54	36/18 (67%/33%)	17	11 (65%)	6/5 (55%/45%)	14,2 mån (17,5/10,2 mån)	3,7 år (5,6/1,5 år)
	52	25/27 (48/52 %)	18	10 (56 %)	6/4 (60%/40%)	12,6 mån (12,4/12,8 mån)	3,1 år (2,7/3,5 år)
Samverkansteam Säter	30	18/12 (60%/40%)	9	4 (44%)	2/2 (50%/50%)	35,25 mån (29,0/41,5 mån)	8,25 år (8,5/8,0 år)
	39	17/22 (43%/57%)	10	6 (60 %)	4/2 (67%/33%)	18,0 mån (22/16,5 mån)	2,9 år (2,5/3,0 år)
Totalt 2022	159	94/65 (59%/41%)	47	24 (51%)	12/12 (50%/50%)	16,3 mån (16,7/15,9 mån)	4,9 år (5,5/4,3 år)
Totalt 2021	149	75/74 (50/50 %)	44	28 (64 %)	18/10 (64/36 %)	19,2 mån (21,5/14,5 %)	4,3 år (5,1/2,7 år)

Av avsluten totalt går 51 % mot arbete, studier eller annan arbetslivsinriktad rehabilitering vilken är en minskning sedan samma mätning för ett år sedan. Samverkansteam Kraften

¹ Antal avslut är minus dropouts, d.v.s. de som lämnade insatsen inom två månader från inskrivning.

² Mål = Arbete, studier eller annan arbetslivsinriktad rehabilitering (ex FK/AF förstärkt samarbete eller ordinarie AF)

³ Gäller de som avslutade mot mål

⁴ Gäller de som avslutade mot mål

Hedemora förbättrar sitt resultat med 9 procentenheter medan teamen i Avesta och Säter minskar mer markant jämfört med för ett år sedan.

Genomströmningstiden i snitt minskar med nästan tre månader totalt sett från 19,2 månader till ett snitt för 2022 på 16,3 månader. Samverkansteam Avesta har minskat den betydligt medan teamen i Hedemora och Säter har ökat genomströmningstiden jämfört med ett år sedan. Hedemoras genomströmningstid ökade från väldigt låga nivåer och fortfarande under snittet totalt.

Tid med bidragsförsörjning för arbetslöshet och/eller ohälsa före start i insatserna ökar något jämfört med året innan och landar på 4,9 år för 2022 (jämfört med 4,1 år året innan). En nedåtgående trend har brutits. Samverkansteam Avesta har minskat sitt snitt här från 6,0 år till 4,8 år medan Kraften Hedemora ökar något (men är fortfarande lägre än det totala genomsnittet). För Samverkansteam Sätters del ökar snittet rejält men det kan förklaras med att några få deltagare höjer snittet och att volymen för året har varit lågt jämfört med tidigare år.

En summering är att resultaten sammantaget är kvalitativt något sämre än året innan, vilket var ett riktigt bra år, men att volymen, d.v.s. antalet avslut har ökat och de som går mot mål har minskat. Framsteg har gjorts vad gäller genomströmningstiden vilket gör att fler deltagare kan ingå i verksamheten under året. Måttet tid före start är ett mått som försöker visa den relativa komplexiteten hos deltagarna vid inskrivning. Ju längre individerna har varit försörjda, arbetslösa eller sjukskrivna desto längre kan de anse stå från arbetsmarknaden. Snittet på 4,9 år visar att det trots allt att tiden är ganska lång för deltagare innan en mer effektiv organisering av välfärdstjänster kan erbjudas. Vid analys av samtliga teams resultat ska det beaktas att det i flera fall är en relativt liten volym och att enstaka deltagares resultat kan få snittet att dra iväg åt något håll.

Jämställdhetsanalysen visar att fördelningen, i samverkansteamens verksamhet totalt, av deltagande kvinnor och män är i det närmaste 60/40. Detta följer väl fördelningen könsmässigt i ohälsotalet i stort och ligger därmed inom det önskade fältet. Resultat vid avslut är 50/50 mellan könen vilket är intressant i förhållande till insatserna har en majoritet av kvinnor i insatserna. Detta visar att männen går något snabbare igenom insatserna och detta backas upp av genomströmningstiden fördelat på kön. Där har männen något kortare genomströmningstid än kvinnorna. Skillnaden är dock mindre än tidigare år.

Störst skillnad jämfört med föregående år gör Samverkansteam Avesta där kvinnorna nu har mycket kortare genomströmningstid än männen. Situationen är dock det omvända för Kraften Hedemora. För Samverkansteam Sätters relativt få deltagare som avslutade mot mål är genomströmningstiden onormalt hög för båda könen.

Skillnader finns också vad gäller tid med bidragsförsörjning innan de skrivs in i insatsen. Totalt för kvinnorna är tiden 5,5 år medan männen har 4,3 år. På insatsnivå har tiden före start minskat rejält för kvinnorna i Avesta medan de har höjts för männen. För Kraften Hedemora är det precis tvärtom, där männen har kortare tid före start och kvinnorna längre jämfört med för ett år sedan.

Totalt sett, alla nyckeltal bedömda ihop, är däremot skillnaden anmärkningsvärd ändå mellan könsgrupperna. Men skillnaderna är mycket mindre jämfört med året innan. En summering visar att kvinnorna har något längre genomströmningstid och har något längre tid före start med arbetslöshet och/eller ohälsa. Männen går igenom insatserna något snabbare, har något bättre resultat mot mål och har behövt vänta något mindre innan start. Det är svårt att dra alltför stora slutsatser av denna skillnad då volymen är ganska liten.

Indikatorer för finansiell samordning: Södra Dalarna förbättrar läget mot rikssnittet

Södra Dalarnas Samordningsförbund har årligen sedan 2017 samlat in data inom ramen för det nationella verktyget "indikatorer för finansiell samordning". Indikatorerna är svar på frågan "Hur vet vi att det blir bättre?" och följer utveckling både inom och runt insatserna förbundet finansierar samt följer delar av den strukturella utvecklingen i samverkan mellan myndigheterna. Indikatorerna är totalt 16 st och för 15 indikatorer finns det enhetliga, kvalitetssäkrade och nationellt framtagna mått. För dessa 15 indikatorer består måtten av enkäter ställda till sex respondentgrupper: deltagare (pågående), deltagare (avslut), personal i insatserna, remitterter till insatserna, parternas chefsgrupper (LSG) och styrelseledamöter i olika omfattning. Under 2022 har 132 enkäter samlats in från samtliga respondentgrupper, en minskning med 7 enkäter från 139 enkäter året innan.

Nedan följer en redovisning av varje indikator och hur förbundets samlade resultat står sig jämfört med rikssnittet under 2022, och - med pilen - med förbundets resultat året innan 2021. Då enkäterna ställda till deltagare har bakgrundsvariabeln kön redovisas indikator 1-7 och 9 även könsuppdelat.

Tabell 10: Indikatorredovisning Södra Dalarnas Samordningsförbund jämfört med rikssnittet 2022/eget resultat 2021, totalt och könsuppdelat.

Nr	Indikator	Resultat totalt jämfört med rikssnittet 2022 /SDS 2021 (pil)	Resultat kvinnor jämfört med rikssnittet 2022 /SDS 2021 (pil)	Resultat män jämfört med rikssnittet 2022 /SDS 2010 (pil)
1	Deltagare känner att de insatser som erbjuds är organiserade runt deras behov (personcentrerade)	Högre ↑	Högre ↑	Högre ↑
2	Deltagarna upplever inflytande över rehabiliteringsprocessen	Högre ↑	Högre ↑	Varken högre eller lägre ↑
3	En möjlighet att låta rehabiliteringsprocessen få ta den tid som behövs utifrån varje deltagares förutsättningar	Högre ↑	Högre ↑	Högre ↑
4	Deltagare upplever att det finns någon som håller samman och stödjer den enskildes samordnade rehabiliteringsprocess	Högre ↑	Högre ↑	Högre ↑
5	Deltagaren upplever att den kan hantera egna symtom och funktionsnedsättning samt att de har fått stöd från myndigheterna i att leva med detta	Högre ↑	Högre ↑	Högre ↑
6	När insatser avslutas i en samordnad rehabiliteringstjänst upplever deltagaren att det finns en planering/tjänster som tar vid, och att de levereras utan onödiga dröjsmål	Högre ↑	Lägre ↓	Högre ↑
7	Deltagarna upplever att det har skett en stegförflyttning närmare arbetsmarknaden/egen försörjning.	Högre ↑	Högre ↑	Varken lägre eller högre ↑
8	Personalen upplever att andra medarbetare/professionella i andra myndigheter respekterar deras kunskap, roller och arbetssätt	Högre ↑		
9	Att det systematiskt tillvaratas erfarenheter, kunskaper och synpunkter såväl från enskilda deltagare/brukare som från brukarorganisationer eller grupper av deltagare	Varken högre eller lägre ↓	Högre ↑	Lägre ↑
10	Samordnade insatser inkluderar även andra aktörer i samhället, företag, ideella krafter och föreningsliv i det löpande arbetet på ett strukturerat sätt	Högre ↑		

Nr	Indikator	Resultat totalt jämfört med rikssnittet 2022 /SDS 2021 (pil)	Resultat kvinnor jämfört med rikssnittet 2022 /SDS 2021 (pil)	Resultat män jämfört med rikssnittet 2022 /SDS 2010 (pil)
11	Effekter för deltagare som kommer ur de samordnade insatserna är hållbara och säkra över tid			
12	En struktur har skapats vars huvuduppgifter är att strategiskt initiera, upprätthålla och underhålla relationer	Lägre ↓		
13	Samordnad verksamhet har ett sektorsövergripande arbetssätt och synsätt	Högre →		
14	Det finns en klar och tydlig strategi för uppföljning och utvärdering av myndighetsgemensamma insatser	Lägre ↓		
15	Insikter från samverkan leder till att nya typer av förebyggande insatser utvecklas så att behov av samordnad rehabilitering inte behöver bli aktuellt om individer fångas upp mycket tidigare och på ett annorlunda sätt	Lägre →		
16	En värdegrund utifrån mänskliga rättigheter såsom jämställdhet, mångfald och jämlikhet genomsyrar den lokala samverkanskulturen	Lägre ↓		

Hos 10 av 15 indikatorer totalt positionerar sig förbundet högre än rikssnittet och i ett är det insamlade resultatet varken högre eller lägre än rikssnittet. I fyra av indikatorerna är det lägre jämfört med rikssnittet. Jämfört med riket är resultatet en förbättring jämfört med förra årets resultat då förbundet var högre än riket i åtta av 15 indikatorer och året innan dess sex av 14 indikatorer. Utifrån denna utveckling kan förbundet anta att utvecklingen går framåt över tid. Det finns dock en obalans mellan hur den operativa samverkan genom samverkansteamens resultat skiljer sig från den mer taktiska/strategiska samverkans resultat som skattar sig lägre än rikssnittet.

Förbundets resultat jämfört med dess eget resultat 2021 ökar i nio av indikatorerna men sjunker i fyra av indikatorerna. I två av indikatorerna är resultatet relativt lika med fjolåret. Sammantaget är denna riktning också klart bättre än året innan då det ökade i tre och minskade i fyra av 14 indikatorer.

Jämställdhetsmässigt är gruppen kvinnors resultat jämfört med rikssnittet högre i sju av åtta indikatorer. För männen visar fem av åtta indikatorer som högre än rikssnittet. Jämfört med förbundets resultat 2021 ökar gruppen kvinnors resultat i sju av indikatorerna, minskar i en av indikatorerna. För männen ökar dem i samtliga indikatorer. Sammantaget visar även jämställdhetsanalysen att påtagliga förbättringar noteras för både män och kvinnor samt att utvecklingen står sig mycket väl i jämförelsen med rikssnittet. Förbättringsområden finns dock för kvinnorna vid avslut samt för systemets möjligheter att systematiskt fånga upp männens synpunkter och erfarenheter.

Volym av data är kontrollerat och bedömt av tillräcklig omfattning. Data rymmer data från samtliga tre insatser finansierade av samordningsförbundet. Andelen svar följer storleksfördelningen mellan de tre teamen.

Personalinriktade insatser

Under 2022 har 12 utbildningsinsatser finansierats för personal och chefer, två fler än under föregående år. I utbildningsinsatserna under året har 337 personer deltagit, en ökning jämfört

med året innan med 149 personer. Grund- och ledarskapsutbildningen har varit sex heldagar vardera. Fortsättningsutbildningen om suicidsituationer var nytt för året och var på två dagar. Det finns en fortsättning av utbildningar av fördjupande karaktär såsom after work träffar.

Tabell 11: Utbildningsinsatser med antal deltagare/insats samt totalt antal deltagare 2022

Utbildningsinsatser	Deltagare
Grundutbildning i lösningsfokuserat arbetssätt 12 (med Klockarskolan Säter)	12
Grundutbildning i lösningsfokuserat arbetssätt för professionella 13	12
Grundutbildning i lösningsfokuserat arbetssätt för professionella 14	14
Grundutbildning i lösningsfokuserat arbetssätt för professionella 15	8
Lösningsfokuserad ledarskapsutbildning 6	20
After Work LF Avesta 29 mars	15
After Work LF Avesta 31 maj	14
After Fika LF Säter 14 september	11
After Fika LF Hedemora 22 november	8
Planeringsdag för Lokala Samverkansgruppen 14 oktober	9
Vidareutbildning LF "Det svåraste samtalet" – samtal runt och med suicidsituationer	14
Föreläsningsserie Studieförbundet Vuxenskolan om psykisk ohälsa	200
Totalt	337

Antalet utbildningsinsatser speglar vidare en fortsatt efterfrågan från myndigheterna av mötesplatser och forum för dialog och lärande med samverkansfärdigheter i centrum. Spåret med lösningsfokuserad utveckling har poängterats och fördjupats vidare 2022. Utbildningsinsatsningen är effektiv kostnadsmässigt genom att förbundet levererar utbildning med egen arbetskraft och kompetens. De längre utbildningar finansieras dessutom delvis med kursavgifter per deltagare. Kvaliteten på utbildningsupplevelsen är fortsatt mycket hög enligt de löpande kursutvärderingar som förbundet samlar in.

Tabell 12: Driftsredovisning för personalinriktade insatser 2020-2022

År	ID	Ur driftsredovisningen (tkr)	Ack utfall	Årsbudget	Återstår	Förbrukad % av årsbudget
2022	21 000	Personalriktade insatser	16	30	14	53 %
2021	21 000	Personalriktade insatser	260	150	-110	173 %
2020	21 000	Personalinriktade insatser	78	220	142	35 %

Publikationer

Under 2018 publicerade samordningsförbundet boken "Ni inspirerar mig! Lösningfokuserade förantaganden för bättre samtal och möten". Förbundet har därmed en roll som förlag samt egen producent av utbildningsmaterial och facklitteratur till stöd för en effektivare samverkan. Även särskilda dialogkort trycktes upp i slutet av 2020 och sedan tidigare finns frågekort också till försäljning via förbundets hemsida. Materialet används också till de utbildningar förbundet gör både internt och externt.

Tabell 13: Driftsredovisning för publikationer 2020-2022

År	ID	Ur driftsredovisningen (tkr)	Ack utfall	Årsbudget	Återstår	Förbrukad % av årsbudget
2022	29 000	Publikationer	-1	0	1	
2021	29 000	Publikationer	-5	20	25	-26 %
2020	29 000	Publikationer	5	20	15	25 %

Analys av det ekonomiska resultatet

Södra Dalarnas Samordningsförbund redovisar årsutfall för perioden mellan den 1 januari till den 31 december 2022. Årsrapporten innehåller en översiktlig redogörelse över utvecklingen av samordningsförbundets verksamhet. De tilldelade medlen för året från medlemmarna var 6 322 tkr. Resultatet per den 31 december 2022 är 234 tkr. Tillsammans med årets resultat ökar det egna kapitalet till 1 496 tkr vid utgången av 2022.

Tabell 13: Översikt över verksamhetens utveckling 2018-2022

	2018	2019	2020	2021	2022
Verksamhetens intäkter	7 143	6 797	6 751	6 770	6 907
Verksamhetens kostnader	-6 888	-7 337	-6 901	-6 834	-6 673
Årets resultat	255	-540	-150	-64	234
Soliditet	45,1%	38,4%	39,7%	40,6%	40,0%
Antal anställda	1	1	1	1	1

Samordningsförbundet har under 2022 ökat det egna kapitalet med 234 tkr. Insatserna har i stort sett förbrukat det mesta av det bidrag de har fått. Däremot har kostnaderna för styrelsen och administrationen varit lägre än budgeterat. Detta är delvis p.g.a. mindre uttag av arvoden, en avvikelse vad gäller de prognosticerade pensionskostnaderna samt högre externa intäkter än budgeterat.

Styrelsen har valt en liknande strategi inför 2023 som tidigare men minskar ambitionerna något i bidragen till de individinriktade insatserna, de tre samverkansteamerna. Prognosen inför 2023 är därför att det egna kapitalet kommer att minska. För 2023 tilldelas förbundet 6 308 tkr och det egna kapitalet motsvarar därmed 23,7 %, som är något över gränsen för den nationella rekommendationen på 20 %.

Finansiell spaning 2023-2025

Beslut om tilldelade medel från förbundsmedlemmarna för 2023 är 6 308 tkr. Detta är liten minskning från åren före och är i linje med en minskad tilldelning sedan 2017. Detta trots en mycket hög tilltro lokalt för den finansiella samordningen och vad den åstadkommer. Förbundsmedlemmarna har visat sig vara beredda att stödja förbundets äskande varje år på över 7 000 tkr sedan 2017, samt ett äskande på 7 500 tkr varje år från 2020.

Det är ändå med en ökad oro som förbundsstyrelsen ser på framtiden, särskilt från 2023. Det egna kapitalet minskar och bidragen till de individinriktade insatserna är det som mest gör skillnad för individer med samordnade rehabiliteringsbehov. Årsbudgeten för 2023 är lägre än året innan och det finns en oro inför 2024 om inte medelstilldelningen ökar. Med ett minskat eget kapital finns helt enkelt inte medlen att finansiera bidrag till samverkansteamerna som tidigare. Det finns dock hopp om att en utlysning av socialfondsmedel riktade till förbunden i Norra Mellansverige kan både öka insatser, främst kompetensutveckling, men också öka intäkter för förbundet i form av externa medel.

Det är frustrerande att de lokala medlemmarna under flera år har visat en hög ambition för den finansiella samordningen men att detta inte möts med en motsvarande ambition i regeringens budget för finansiell samordning. Regeringen har anslagit samma totalsumma i nio år och i takt med att nya förbund har tillkommit, samt att det egna kapitalet sjunker i många förbund, befinner sig Södra Dalarnas Samordningsförbund i ett sådant läge att styrelsen blir tvungen att se över nivån på bidrag och verksamhet inför år 2024. Dessutom ökar pensionskostnaderna från 2024 och några år framåt.

Tabell 14: Budget för Södra Dalarnas Samordningsförbund 2022-2023

ID	Beskrivning	Årsbudget 2023 (tkr)	Årsbudget 2022 (tkr)
10 000	Styrelse	160	160
20 000	Administration	1 198	905
21 000	Personalinriktade insatser	30	30
29 000	Publikationer	20	0
35 000	Samverkansteam Avesta	2 090	2 300
36 000	Samverkansteam Hedemora	1 780	1 980
37 000	Samverkansteam Säter	1 630	1 820
	Kostnader totalt	6 908	7 195

För år 2023 är budgeten något mindre jämfört med föregående år till följd av en prognosticerat mindre eget kapital. Framåt ökar dock administrationskostnaderna mer än normalt eftersom pensionsavsättningarna ökar. Detta, tillsammans med det fortsatta behovet av aktiva individinriktade insatser i samtliga tre kommuner, det relativt höga ohälsotal och försörjningsmått som är i Södra Dalarna, gör att förbundet kommer att äska samma som förra året. Förbundet hoppas således på en utökad finansiell ram på 7 500 tkr för 2024 och 2025.

Vis av erfarenheterna från tidigare år, behöver förbundsstyrelsen och medlemsmyndigheterna ha en beredskap för att medelstillsdelningen realistiskt sett motsvarar nivån inför 2023 eller kanske t.o.m. något lägre. Beslut om detta kommer först under november, med en första indikation utifrån regeringens budgetproposition i september. Nedan är den historiska utvecklingen från 2020-2021, årstillsdelning och budget för 2023 samt en prognos för eget kapital 2024-2025.

Tabell 15: Medelstillsdelning, budget och eget kapital 2020-2025

(tkr)	Medelstillsdelning	Budget	Eget kapital 31/12
2020	6 322	7 529	1 346
2021	6 322	6 660	1 262
2022	6 322	7 195	1 496
2023	6 308	6 908*	896**
2024	6 308** (7 500***)	6 708**	496**
2025	6 308** (7 500***)	6 404**	400**

* = efter beslut om budget
 ** = prognos
 *** = äskande från styrelsen

Resultaträkning

Belopp i tkr	Not	Utfall 2022	Utfall 2021
Medelstillelning från förbundsmedlemmarna	1	6 322	6 322
Övriga intäkter	2	563	448
Verksamhetens kostnader	3	-6 653	-6 831
Resultat före finansiella poster		232	-60
Finansiella intäkter		23	0
Finansiella kostnader		-20	-4
Årets resultat		234	-64

Balansräkning

Tkr	Not	2022-12-31	2021-12-31
Tillgångar			
<i>Omsättningstillgångar</i>			
Fordringar	4	281	103
Kassa och bank	5	3 459	3 005
<i>Summa omsättningstillgångar</i>		3 740	3 108
Summa tillgångar		3 740	3 108
Eget kapital och skulder			
<i>Eget kapital</i>			
Ingående eget kapital		1 262	1 326
Årets resultat		234	-64
<i>Summa eget kapital</i>		1 496	1 262
<i>Avsättningar</i>			
Pensioner	6	672	646
<i>Summa avsättningar</i>		672	646
<i>Skulder</i>			
Kortfristiga skulder	7	1 572	1 200
<i>Summa skulder</i>		1 572	1 200
Summa eget kapital och skulder		3 740	3 108

Kassaflödesanalys

(tkr)	Not	2022	2021
Den löpande verksamheten			
Rörelseresultat före finansiella poster		232	-60
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet		26	101
Erhållen ränta		23	0
Erlagd ränta		-20	-4
<i>Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital</i>		260	37
+/- Minskning/ökning övriga kortfristiga fordringar		-179	25
+/- Ökning/Minskning övriga kortfristiga skulder		372	-269
Kassaflöde från den löpande verksamheten		454	-207
Årets kassaflöde		454	-207
Likvida medel vid årets början		3 005	3 212
Likvida medel vid årets slut		3 459	3 005

Redovisning- och värderingsprinciper

Resultaträkningen

Sammanfattar kostnader och intäkter samt visar årets förändring av det egna kapitalet.

Balansräkningen

Visar samordningsförbundets ekonomiska ställning på bokslutsdagen.

Redovisnings- och värderingsprinciper

Förbundets årsredovisning har upprättats enligt god kommunal redovisningssed i överensstämmelse med Lag om kommunal redovisning (2018:597), gällande rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning samt Sveriges kommuner och landstings rekommendationer.

Fordringar

Fordringar med förfallodag mer än 12 månader efter balansdagen redovisas som anläggningstillgångar, övriga som omsättningstillgångar. Fordringar upptas till det belopp som efter individuell bedömning beräknas bli betalt.

Pensionsförpliktelser

Pensionsförpliktelser intjänade under året har bokförts som en avsättning för pensioner i balansräkningen. Förändringen av skulden har bokförts bland verksamhetens kostnader i resultaträkningen.

Noter

Noter (tkr)		
(tkr)	2022	2021
Not 1 Medelstillsdelning från förbundsmedlemmarna		
Bidrag från Försäkringskassan (inkl Arbetsförmedlingen)	3 161	3 161
Bidrag från Region Dalarna	1 581	1 581
Bidrag från Avesta kommun	695	695
Bidrag från Hedemora kommun	506	506
Bidrag från Sätters kommun	379	379
	6322	6322
Not 2 Övriga intäkter 2022		
Externa uppdrag	250	101
NNS uppdrag om indikatorer	142	185
Kursintäkter	168	159
Försålda publikationer	3	4
	563	448
Summa externa intäkter (medelstillsdelning och övriga intäkter)	6 885	6 770
Not 3 Verksamhetens kostnader		
Löner och sociala avgifter	-923	-921
Pensionskostnader inkl löneskatt	-50	-137
Lämnade bidrag	-5 216	-5 119
Övriga tjänster	-216	-146
Materialkostnader	-27	-17
Övriga kostnader	-223	-490
Summa externa kostnader	-6 653	-6 831
(tkr)	2022-12-31	2021-12-31
Not 4 Fordringar		
Kundfordringar	269	94
Fordran moms	3	6
Div korta fordringar	9	3
	281	103
Not 5 Kassa och bank		
Kassa och bank	3 459	3 005
	3 459	3 005
Not 6 Avsättning pension		
Avsättning pensioner	-541	-520
Avsättning löneskatt	-131	-126
	-672	-646

Noter, fortsättning

Noter (tkr)		
(tkr)	2022-12-31	2021-12-31
Not 7 Kortfristiga skulder		
Leverantörsskuld	-1 304	-1 081
Redovisning mervärdesskatt	-50	19
Källskatt personal	-22	-19
Upplupna arbetsgivaravgifter	-20	-17
Semesterlöneskuld	-33	-37
Upplupen särskild löneskatt	-15	-14
Upplupen pension individuell del	-31	-30
Interimsskulder	-98	-20
	-1 572	-1 200

Driftsredovisning

(tkr)						
ID	Beskrivning	Ack utfall 2021	Ack utfall 2022	Årsbudget 2022	Återstår i tkr 2022	Förbrukad av årsbudget
10 000	Styrelse	-115	-101	-160	59	63 %
20 000	Administration	-897	-755	-905	150	83 %
21 000	Personalinriktade insatser	-260	-16	-30	14	53 %
29 000	Publikationer	5	1	0	-1	-
35 000	Samverkansteam Avesta	-1 950	-2 152	-2 300	148	94 %
36 000	Samverkansteam Hedemora	-1 619	-1 779	-1 980	201	90 %
37 000	Samverkansteam Säter	-1 550	-1 285	-1 820	535	71 %
50 000	Intäkter	6 322	6 322	6 322	0	100 %
	Totalt	-64	234	-873	1 107	

Undertecknat

Vi intygar att årsredovisningen ger en rättvisande bild av verksamhetens resultat samt kostnader, intäkter och förbundets ekonomiska ställning,

Avesta den 10 mars 2023



Gunilla Berglund
Ordförande



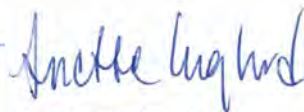
Per-Inge Nyberg
Vice ordförande



Annika Karlsson
Ordinarie ledamot



Kajsa-Lena Fagerström
Ordinarie ledamot



Anette Englund
Ordinarie ledamot

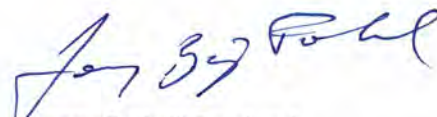


Ewa Spegel
Ordinarie ledamot

Vår revisionsberättelse har avgivits den 27 mars 2023



Lilian Palm
Revisor för Avesta kommun, Hedemora kommun och
Sätters kommun samt Region Dalarna



Jenny Barksjö-Forslund
Auktoriserad revisor genom KPMG för
Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen



SÖDRA DALARNAS SAMORDNINGSFÖRBUND	
2023 -05- 12	
Diariennr SDSF	Diarioplanbeteckning 790

2023 066005

Revisionsrapport 2022

Södra Dalarnas Samordningsförbund

KPMG AB

2023-03-27



2023-03-27

Innehållsförteckning

1	Bakgrund	2
1.1	Syfte och revisionsfråga	2
1.2	Revisionskriterier	2
1.3	Metod och avgränsningar	3
1.4	Projektorganisation	4
2	Resultat av granskningen	4
2.1	Årsredovisningen	4
2.2	Redovisningsprinciper	4
2.3	Bedömning av förbundets mål med betydelse av god ekonomisk hushållning	5
2.4	Resultaträkning	6
2.5	Balansräkning	6
2.6	Kassaflödesanalys	6
3	Förvaltningsrevision	6
3.1	Attest och delegationsordning	6
3.2	Budget och verksamhetsplan	7
3.3	Finansiell rapportering	7
3.4	Intern styrning och kontroll	7
3.5	Finansierade insatser	7
4	Slutsats	8

1 Bakgrund

Härmed avlämnas rapport avseende granskningen av Södra Dalarnas Samordningsförbund för räkenskapsåret 2022. Granskningen har bedrivits i enlighet med god revisionsledning för kommunal verksamhet. Syftet med rapporten är att lämna underlag för revisorernas bedömningar och uttalanden i revisionsberättelsen.

Förbundets revisorer ska enligt 12 kap Kommunallagen (KL) bedöma om resultatet i årsredovisningen är förenligt med de mål som styrelsen beslutat. Revisorerna ska pröva om räkenskaperna är rättvisande. Revisorernas uttalande avges i revisionsberättelsen.

Årets förvaltningsrevision har skett på ett begränsat sätt och med en övergripande inriktning där vi tagit del av förbundets styrdokument, riktlinjer och målsättningar för verksamheten samt via intervju och dokumentstudier följt upp hur förbundets interna kontroll fungerar.

Vidare lämnas i rapporten information till styrelsen om viktigare iakttagelser och eventuella rekommendationer till följd av dessa som identifierats i samband med årets revision.

1.1 Syfte och revisionsfråga

Syftet med granskningen är att den ska utgöra underlag för revisorernas prövning av;

- att verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt,
- om räkenskaperna är rättvisande och
- om den interna kontrollen är tillräcklig.

1.2 Revisionskriterier

Bedömningsgrund för vårt uttalande avseende huruvida verksamheten bedrivits på ett ändamålsenligt sätt samt att årsredovisningen i allt väsentligt är upprättad i enlighet med gällande lagar och regler bygger på följande revisionskriterier:

- Lag om finansiell samordning SFS 2003:1210, Kommunallag och lag om kommunal bokföring och redovisning
- God redovisningssed, definierad av Rådet för Kommunal Redovisning, RKR
- Interna regelverk och instruktioner

2023-03-27

1.3 Metod och avgränsningar

Vår granskning sker i den omfattning som följer av God revisionssed i kommunal verksamhet, främst såsom denna definieras av SKR¹ och Skyrev². Det innebär att vi planerat och genomfört revisionen för att i allt väsentligt men inte absolut säkerhet försäkra oss att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter.

Granskningen har omfattat bokslutet och årsredovisningen för 2022. Vi har granskat sådan information som är av finansiell natur och/eller som har direkt koppling till den finansiella redovisningen i årsredovisningen. Övriga delar har endast granskats utifrån om informationen är förenlig med de finansiella delarna.

Vi har även granskat att förbundet följer förbundsordningen.

Granskningen har genomförts genom:

- Dokumentstudier av relevanta dokument (verksamhetsplan med budget, protokoll och förbundsordning) inklusive årsredovisningen
- Intervjuer med berörda tjänstemän
- Analys av nyckeltal för verksamhet och ekonomi i den omfattning som krävs för att bedöma om resultatet är förenligt med de beslutade målen
- Avstämning av väsentliga poster i resultat- och balansräkning mot erforderliga underlag. Översiktlig analys av övriga poster.
- Stickprovsgranskning av attest och utanordning
- Diskussion med processtöd/förbundssamordnare
- Sedvanlig bokslutsgranskning

1.3.1 Risk- och väsentlighetsanalys

1.3.1.1 Redovisningen

- Verksamhetens intäkter
 - Består i huvudsak av medlemmarnas årsavgifter vilka substansgranskas mot beslut, fakturering och inbetalning.
- Verksamhetens kostnader
 - Kartläggning av posternas innehåll samt stickprov inklusive attest och utanordning samt avklipp.
- Kassa och bank
 - Substansgranskas mot externa underlag.

¹ Sveriges Kommuner och Regioner

² Sveriges Kommunala Yrkesrevisorer

2023-03-27

- Kortfristiga skulder
 - Kartläggning av posternas innehåll samt stickprov inklusive attest och utanordning samt avklipp.
- Redovisningsprinciper och upplysningsplikt

1.3.1.2 Intern kontroll

- "Ordning och reda"
- Bokslutsprocessen och relationen mellan förbundet och ekonom
- Granskning av att skatter och avgifter redovisats och betalas i rätt tid och med rätt belopp.

1.4 Projektorganisation

Granskningen har utförts av revisor Malin Schmidt under ledning av auktoriserad revisor Jenny Barksjö Forslund.

2 Resultat av granskningen

2.1 Årsredovisningen

Vi har inte identifierat några väsentliga felaktigheter i årsbokslutet och i granskningen har det inte framkommit några omständigheter som ger oss anledning att anse att årsredovisningen inte, i allt väsentligt, är upprättad i enlighet med lagen om kommunal bokföring och redovisning.

Årsredovisningen för 2022 har inte upprättats enligt den mall som tagits fram för Samordningsförbunden och som är anpassad utifrån kraven i LKBR. Trots detta är vår bedömning att årsredovisningen ger en rättvisande bild av verksamheten.

2.2 Redovisningsprinciper

I årsredovisningen anges under avsnittet "Redovisningsprinciper" att årsredovisningen är upprättad enligt lagen (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning.

Årsredovisningen skall upprättas enligt god redovisningssed i kommunal verksamhet. Detta innebär att den skall upprättas enligt LKBR och RKR:s rekommendationer.

Vår bedömning utifrån väsentlighetsprincipen är att förbundet i huvudsak efterlever LKBR och RKR:s rekommendationer och således också god redovisningssed i kommunal verksamhet.

2023-03-27

2.3 Bedömning av förbundets mål med betydelse av god ekonomisk hushållning

Enligt kommunallagens bestämmelser ska samordningsförbundet ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet. Styrelsen ska fatta beslut om riktlinjer för god ekonomisk hushållning.

2.3.1 Finansiella mål

Förbundet har förutom sin budget inte specificerat några andra finansiella mål.

Förbundet visar ett resultat om +234 tkr vilket ligger en bra bit ifrån budgeterat -873 tkr. Målsättningen att minska Eget kapital har inte uppfyllts.

Förbundets personal- och administrationskostnader utgör ca 13% av kostnaderna under 2022. Utifrån denna aspekt bedriver förbundet en verksamhet som är ändamålsenlig och effektiv.

2.3.2 Verksamhetsmål

Verksamhetsplanen för 2022 anger liksom tidigare 4 målområden;

- Att utveckla samverkanskultur och helhetstänkande
- Att utveckla struktur för samordning och innovation
- Att stödja myndigheternas arbete med nya arbetssätt och metoder i samverkan
- Att stödja myndigheternas arbete med gemensam resultatredovisning

Dessa 4 områden är nedbrutna i 14 delmål/aktiviteter, vissa direkt mätbara men de flesta inte. I årsredovisningen lämnas en redogörelse för måluppfyllelsen för de 14 delmålen/aktiviteterna. Det görs utifrån en femgradig skala;

Inte alls	Till liten del	Delvis	Till stor del	Helt och hållet
-----------	----------------	--------	---------------	-----------------

2 av de 14 målen redovisas som helt uppfyllda, 11 som uppfyllda till stor del och 1 som inte alls uppfyllt.

Utöver de 4 strategiska målområdena så redovisar förbundet resultat av de individriktade insatserna, av de 16 indikatorerna, personalinriktade insatser och publikationer.

Sammantaget framgår av årsredovisningen att förbundets bedömning är att det gångna året varit mycket framgångsrikt.

Merparten av förbundets resurser fokuseras på de individinriktade insatserna, dvs samverkansteamerna. Det finns, som nämns ovan, i årsredovisningen ett separat avsnitt med statistik och resultat från individinsatserna och vi tycker i stort att både analys och resultat redovisas på ett bra sätt. Vi rekommenderar styrelsen att fortsatt fokusera på utveckling av uppföljning av de olika aktiviteter som bedrivs inom ramen för samverkansteamerna.

En förbättring kan också vara att förbundet på ett tydligare sätt kopplar sina verksamhetsmål till begreppet god ekonomisk hushållning.

2023-03-27

2.4 Resultaträkning

Erhållna bidrag från parterna 6 322 tkr är på samma nivå som förra året. Därtill har man erhållit 563 tkr i övriga intäkter såsom externa uppdrag, NNS uppdrag med indikatorer samt kursintäkter. Verksamhetens intäkter summeras till 6 885 tkr (fg år 6 770).

Verksamhetens kostnader -6 653 tkr är på en lägre nivå än förra årets -6 831 tkr vilket främst kan härledas till samverkansteam Säter och lägre personalbemanning där.

Årets resultat uppgår till 234 tkr vilket är 1 107 tkr högre än det budgeterade resultatet på -873 tkr. Avvikelsen mot budget förklaras främst av att de individinriktade insatserna inte har nått upp till planerade kostnader. Det innebär att förbundet inte minskat över-skottet från tidigare år i den utsträckning som man tänkt sig.

Vår bedömning är att resultaträkningen, i allt väsentligt, ger en rättvisande bild över årets utfall samt att den i huvudsak är uppställd enligt lagen om kommunal redovisning.

2.5 Balansräkning

Balansomslutningen har sammantaget ökat med 632 tkr. Det beror dels på effekten av det positiva resultatet, dels på timingen i när fakturor för kostnader till medlemskommunerna kommer in och regleras.

Eget kapital uppgår per 2022-12-31 till 1 496 tkr vilket motsvarar 23,7% av 2022 års bidrag (fg år 20,0%). Det är något över rekommenderat tak 20%, dock inte anmärkningsvärt högt. Budgeterat resultat för 2023 uppgår till -600 tkr vilket skulle minska det Egna kapitalet per 2023-12-31.

Vår bedömning är att balansräkningen, i allt väsentligt, ger en rättvisande bild över den ekonomiska ställningen vid årets utgång samt att den i huvudsak är uppställd enligt lagen om kommunal redovisning.

2.6 Kassaflödesanalys

I årsredovisningen för år 2022 ingår en kassaflödesanalys enligt indirekt metod.

Vi bedömer att kassaflödesanalysen ger en rättvisande bild.

3 Förvaltningsrevision

3.1 Attest och delegationsordning

Förbundet har fastställt en delegationsordning och attestregler för förbundet som gäller tills vidare. Delegationsordning och attestordning är kortfattade och på en övergripande nivå. Beaktat omfattningen på verksamheten har vi inga synpunkter på dokumentens innehåll. Vår uppföljning av attester avseende inköpsfakturor visar att rutinerna fungerar väl.

2023-03-27

3.2 Budget och verksamhetsplan

Styrelsen har fastställt en verksamhetsplan inklusive budget för år 2022 vilken fastställdes den 26 november 2021. Av dokumentet framgår mål och inriktning för verksamheten, organisation samt de olika insatser som skall finansieras under året. Även budget för 2022 samt en plan för 2023 och 2024 framgår av dokumentet.

3.3 Finansiell rapportering

Förbundet har en bra rutin för uppföljning av ekonomin, styrelsen får löpande ta del av ekonomisk uppföljning vilket också framgår av styrelseprotokollen.

Förbundet upprättar en delårsrapport som presenterades för styrelsen i september 2022. Fastställd budget omfattar också en planeringshorisont på tre år vilket är i linje med god sed.

3.4 Intern styrning och kontroll

Styrelsen har fastställt riktlinjer för den interna kontrollen samt en plan för hur den interna kontrollen skall genomföras under 2022. Återrapportering skedde till styrelsen den 25 november 2022. Inga väsentliga brister noterades i förbundets interna kontroll.

Vi bedömer att förbundets systematiska internkontrollarbete fungerar på ett acceptabelt sätt.

3.5 Finansierade insatser

Sedan ett antal år tillbaka går den absolut största delen av förbundets medel till finansiering av de individinriktade insatserna på respektive ort Avesta, Hedemora och Säter. Förbundet har tecknat avtal med kommunerna som tillsammans är huvudmän för insatser. Inom dessa insatser finns många olika åtgärder och aktiviteter, ur detta perspektiv anser vi att det bör vara av intresse för styrelsen att fundera över hur man kan se över uppföljningen av de olika aktiviteter som bedrivs inom ramen för samverkansteamerna. Även ur perspektivet att ställa krav på huvudmannen kring god kvalitet i alla delar av projektet.

Förbunden får enligt förarbetena inte bedriva någon egen rehabiliteringsverksamhet. Det får inte heller fatta beslut om enskilda individers deltagande i insatser eller finansiera deltagarnas försörjning, dvs förbundet får ej bedriva myndighetsutövning. Förbunden kan endast finansiera insatser som utförs hos de samverkande parterna.

Vad vi kan bedöma genomförs inköp av verksamhet och beviljande av medel för insatser riktade mot enskilda deltagare endast till huvudmännen. Förbundschefen fungerar inte som arbetsledare eller projektledare och arbetar inte med enskilda deltagare i insatserna. Vår bedömning är att förbundet håller sig inom ramarna för vilken verksamhet man får bedriva.



Södra Dalarnas Samordningsförbund
Revisionsrapport 2022

2023-03-27

4 Slutsats

Vår samlade bedömning är att förbundets årsredovisning i allt väsentligt upprättats i enlighet med lag om kommunal redovisning och tillämpliga redovisningsrekommendationer. Vi bedömer sammantaget att styrelsen i Södra Dalarnas Samordningsförbund har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att den interna kontrollen har varit tillräcklig.

Dag som ovan
KPMG AB

Jenny Barksjö Forslund
Auktoriserad revisor



Direktionen Södra Dalarnas
Räddningstjänstförbund

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
2023-03-23

Sida
1(15)

Plats och tid Räddningsstation Långshyttan, torsdagen den 23 mars 2023 kl 14:00-16:05

Beslutande
Stefan Palm (S), Ordförande
Gerd Svedberg (S) ersättare för Eva Lidström (S)
Rolf Rickmo (M) ersättare för Anna-Karin Persdahl (M)
Göran Hoffman (S)
Per Bengtsson (KL)
Stefan Strandberg (S)
Maria Lang (M)
Gunnar Tiger (S)
Elsa-Lill Stolz (L) ersättare för Rasmus Fogelberg (M)
Richard Lind (S)

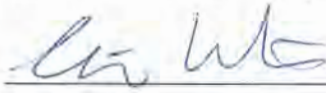
Övriga närvarande
Annika Johansson (C)
Mikael Gråbo (M)
Anette Granegård (C)
Gunilla Molin (M)
Birgitta Johansson (S)
Håkan Wikman, Ekonomichef, Förbundssekreterare
Mats Jansson, Räddningschef
Roger Ågren, Chef för Räddningsavdelningen

Justerare Maria Lang

Justeringens plats Södra dalarnas räddningstjänstförbund, Kansliet.

Underskrifter

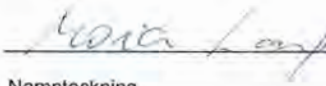
Sekreterare

 24/3-2023
Namnteckning Datum

Ordförande

 27/3-2023
Namnteckning Datum

Justerare

 28/3-2023
Namnteckning Datum



ÄRENDELISTA

§ 14	Val av justerare	3
§ 15	Godkännande av dagordning	4
§ 16	Bokslut 2022	5
§ 17	Förslag till budget 2024 - 2026	6
§ 18	Ekonomisk rapport februari 2023	7
§ 19	Årsuppföljning 2022 - kommunernas uppgifter enligt lag om skydd mot olyckor (LSO) samt enligt lag om brandfarliga och explosiva varor (LBE) 8	8
§ 20	Revidering av "Teckningsrätt, förhandlare, beslutsattester och anbudsöppnare för Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund"	9
§ 21	Delgivningar (i pärm) 2023	10
§ 22	Delegationsbeslut mars 2023	12
§ 23	Övriga frågor 2023	13
§ 24	Information från verksamheten	14
§ 25	Avslutning	15



§ 16 Bokslut 2022

Dnr 2023-000058042

Sammanfattning

Mats Jansson sammanfattar bokslutet för 2022 och går igenom årets resultat samt större avvikelser. Räkenskapsårets resultat uppgår till + 248 tkr. Detta är 248 tkr bättre än det budgeterade nollresultatet för året.

Förslag till beslut

Bokslut och Årsredovisning 2022 godkänns och överlämnas till revisorerna och medlemskommunerna.

—

Beredning/ behandling

Direktionen Södra Dalarnas Räddningstjänstförbunds beslut

Bokslut och Årsredovisning 2022 godkänns och överlämnas till revisorerna och medlemskommunerna.

—

ÅRSREDOVISNING

2022

Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund



Innehållsförteckning

1	Vision	1
2	Värdegrund.....	1
3	Politisk styrning.....	2
4	Ordförande har ordet	3
5	Räddningschefens sammanfattning av verksamheten 2022	4
6	Mål och måluppföljning	5
7	Förbundets organisation och verksamhetsområden.....	9
7.1	Förbundsgemensamt.....	10
7.2	Förbundskansli	12
7.3	Skyddsavdelningen.....	12
7.4	Räddningsavdelningen	14
8	Sotningsverksamhet.....	17
9	Utryckningsstatistik.....	18
10	Personalekonomisk redovisning.....	21
10.1	Kompetensutveckling.....	21
10.2	Åldersstatistik.....	21
10.3	Sjukfrånvaro	22
11	Ekonomisk översikt.....	23
11.1	Resultat.....	23
11.2	Investeringsredovisning.....	24
11.3	Resultaträkning.....	25
11.4	Balansräkning	26
11.5	Kassaflödesanalys	27
11.6	Noter till resultat- och balansräkning	28
11.7	Redovisningsprinciper.....	32
12	Underskrifter	33

1 Vision

Södra Dalarnas Räddningstjänstförbunds medlemskommuner skall vara Sveriges minst olyckdrabbade kommuner.

2 Värdegrund

Södra Dalarnas Räddningstjänstförbunds värdegrund är fastställd av förbundsdirektionen i maj 2019 och lyder:



Vi inom Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund är **LYHÖRDA**, visar **RESPEKT** och tar **ANSVAR** för varandra, individen, samhället och miljön. Genom vårt **PROFESSIONELLA** agerande får vi **FÖRTROENDE** av samhället och skapar **TRYGGHET**. Vi värnar om alla genom **ÖPPENHET** och **OMTÄNKTE**.

Vi finns till för Er!



3 Politisk styrning

Förbundet styrs av en förbundsdirektion vars representanter utses av respektive medlemskommuns fullmäktige. Den politiska organisationen har bestått av tre ledamöter från Avesta, två ledamöter från Hedemora, två ledamöter från Norberg och två ledamöter från Fagersta kommun. Vidare finns ett arbetsutskott med fyra ledamöter. Under året har hållits 6 protokollförda möten för direktionen och 4 för arbetsutskottet.

Ledamöter i direktionen:

Norberg

Ordinarie

Olle Rahm (S) ordförande
Torbjörn Mood (L)

Ersättare

Eva Pålsson (S)
Johan Hjelm (PNF)

Avesta

Ordinarie

Anders Vestman (S) vice ordförande
Lars Levahn (S)
Rolf Rickmo (M)

Ersättare

Eva Lidström (S)
Gerd Svedberg (S)
Annika Johansson (C)

Hedemora

Ordinarie

Henrik Selin (S)
Mikael Gråbo (M)

Ersättare

Anette Granegård (C)
Joanna Gahnold (KL)

Fagersta

Ordinarie

Bengt Lindgren (S)
Maria Lang Larsson (M)

Ersättare

Eleonor Wikman (S)
Gunilla Molin (M)

Ledamöter i arbetsutskottet:

Ordinarie

Olle Rahm (S) ordförande
Anders Vestman (S)
Henrik Selin (S)
Bengt Lindgren (S)

Ersättare

Maria Lang Larsson (M)
Mikael Gråbo (M)
Maria Lang Larsson (M)

4 Ordförande har ordet

Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund (SDR) består av räddningstjänsten i Avesta, Hedemora, Fagersta samt Norberg.

Den viktigaste uppgiften för räddningstjänsten är att förebygga att bränder och olyckor inte inträffar, och vara tillgänglig i de fall det behövs.

Vår målsättning att minst 10% av uttryckande personal ska vara kvinnor har vi dock inte klarat av att uppfylla, det arbetet och strävan fortsätter. Gällande nyrekrytering så har det sett gynnsamt ut, och personalläget är stabilt.

Förbundets ekonomi är och har varit under kontroll, med ett positivt resultat i slutet av året.

2022 har i stora delar genomförts av undersökningar, analyser och utredningar om det allmänna tillståndet i verksamheten. KPMG's rapport gav vid hand 12 punkter där man ville ha svar på hur och när verksamheten skulle ta sig an dessa. En genomlysning av en utomstående konsult gav svar på de sista bitarna. I oktober kunde vi lämna en slutrapport till våra ägarkommuner.

Direktionens möten har under året påverkats av den oro som funnits i verksamheten, vilket också har lett till ett flertal extrainsatta möten och livliga diskussioner. Jag vill tacka direktionen, då jag anser att vi har hittat vägar framåt och som förhoppningsvis ska borge för en öppen och trygg arbetsplats för alla inblandade.

Jag vill även tacka våra medlemskommuner för det förtroende vi ändå fått under året och för ett gott samarbete.

Efter fyra år som ordförande lämnar jag över stafettpippen till den nya direktionen och nya ordförande Stefan Palm.

Lycka till!

Olle Rahm

Avgående ordförande direktionen SDR

5 Räddningschefens sammanfattning av verksamheten 2022

Räddningstjänst

Under 2022 genomförde Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund totalt 1 181 utryckningar. Detta är något färre än genomsnittet ur ett 5-årsperspektiv. Även antalet trafikolyckor har under året varit färre än normalt. Antalet bränder i skog och mark har varit i linje med ett normalår, men antalet bränder i byggnader har varit färre än 2021. Antalet bränder i fordon har minskat med ca 40% vilket är mycket positivt då dessa bränder har ökat i antal under flera år. Antalet sjukvårdslarm (IVPA) var ca 20% fler än 2021.

Covid-19

Coronapandemin påverkade verksamheten främst i början av 2022 då fortfarande vissa restriktioner gällde. Fr o m april återgick dock verksamheter till normala förutsättningar. Vi har haft en väl genomarbetad intern plan för bl a restriktioner och åtgärder som vi vid flera tillfällen reviderat i takt med att allmänna restriktioner förändrats. Planen har även innehållit förberedelser för större personalbortfall. Generellt har vi klarat pandemin på ett bra sätt. Den utryckande verksamheten har i stort varit normalt bemannad. Vissa medarbetare har arbetat hemifrån när arbetet så medgett.



Utredning av Eva Ekman Counseling AB

Konsultföretaget Eva Ekman Counseling AB genomförde en utredning under våren och sommaren 2022 med anledning av KPMG:s granskningsrapport hösten 2021. Utredningens slutsatser samt förslag på åtgärder presenterades i början på september. En slutrapport innehållande genomförda och pågående åtgärder lämnades från direktionen till förbundets medlemskommuner i slutet av oktober 2022.

Personal

Under 2022 rekryterades bl a en ny chef för förbundets skyddsavdelning samt en ny ekonomichef tillika administrativ chef. Även nio beredskapsbrandmän har rekryterats under året. I slutet av året beslutade direktionen om en mindre organisationsförändring som innebar att en tjänst som chef för räddningspersonal i beredskap (sk RIB-chef) inrättas. Den nya RIB-chefen kommer att rekryteras under våren 2023.

Ett omfattande arbete för att reformera förbundets systematiska arbetsmiljöarbete har utförts under året. Arbetet fortsätter 2023 för implementering.

I slutet av året påbörjades en ombyggnation av räddningsstationen i Norberg med syfte att skapa ett separat omklädningsrum för kvinnlig räddningspersonal. Ombyggnationen kommer att färdigställas under första kvartalet 2023.

Ekonomi

Det ekonomiska resultatet för 2022 visar ett överskott på 248 tkr. Bland större avvikelser från budget kan nämnas lägre intäkter än budget för extern utbildning samt högre intäkter än budget för IVPA-larm. Kostnaderna för bl a drivmedel och personlig skyddsutrustning är högre än budget. Efter bokslut 2022 är förbundets egna kapital 3 666 tkr.

Mats Jansson
Räddningschef

6 Mål och måluppföljning

Direktionen har fastställt nedanstående mål för Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund.

Nationella mål

Med de nationella målen vill staten förhindra att ambitionsnivån blir för låg i kommunen för skydd mot olyckor. De nationella målen är riktningsgivande för det allmännas ansvar, är övergripande och kan brytas ner i kommunerna.

Följande två nationella mål finns beskrivna i Lag (2003:778) om skydd mot olyckor:

1. Lagen syftar till att i hela landet bereda människors liv och hälsa samt egendom och miljö, ett med hänsyn till de lokala förhållandena tillfredställande och likvärdigt skydd.
2. Räddningstjänsten ska planeras och organiseras så att räddningsinsatser kan genomföras inom en godtagbar tid och på ett effektivt sätt.

Övergripande mål

Förbundets medlemskommuner ska ha en bra olycksförebyggande verksamhet och en väl fungerande räddningstjänst kopplat till de nationella målen. Miljön ska vara säker att bo, vistas och verka i.



Introduktionsutbildning av personal från Boliden Garpenberg

Verksamhetsspecifika mål

Mål som SDR ska arbeta med att uppnå under handlingsprogrammets löptid. De verksamhetsspecifika målen skall vara mätbara och konkreta för att enkelt kunna följas upp. En kontinuerlig översyn av måluppfyllelse genomförs årligen. Nedan redovisas måluppföljningen 2022-12-31.



Målet är uppfyllt



Målet är delvis uppfyllt



Målet är inte uppfyllt

Mål	Förväntat resultat	Kommentarer 2022-12-31	Mål- upp- fyllelse
Tillsynsverksamheten skall bedrivas utifrån det behov och risker som finns inom respektive verksamhetsområde	Tillsynsplan omfattande minst 150 st. tillsynsobjekt upprättas årligen och fullföljs. Val av tillsynsobjekt och intervall mellan tillsynen sker utefter behov och risker som finns.	Antal tillsynsbesök med fokusområden Gemensamhetsboende, kyrkor och flerbostadshus uppgick till 170 st. Tillsynsplan uppfylldes. Samtliga verksamheter enligt tillsynsplanen i förbundet tillsynades.	
Hantera alla de tillståndsansökningarna för både brandfarliga och explosiva varor som lämnas/skickas in till förbundet med god kvalitet inom rimlig tid.	Samtliga som lämnar in en komplett ansökan skall ha ett besked inom 3 månader om huruvida de får hantera brandfarliga och/eller explosiva varor.	Målet uppfyllt med 100%. Beskedet ges oftast inom 1 månad efter komplett ansökan.	
Samverkan med i första hand medlemskommunerna i frågor rörande riskhantering i samhällsbyggnadsfrågor skall hanteras med god kvalitet inom rimlig tid.	Kvalitativa svar skall lämnas på inkomna remisser inom angiven remisstid.	Målet uppfyllt med 100%. Beskedet ges oftast inom 1 månad efter komplett ansökan.	
Anställda hos företag, förvaltningar och organisationer skall ha kunskap att kunna genomföra förebyggande, skadebegränsande och livräddande åtgärder kopplade till brand eller sjukdomsfall.	Utbildningar inom dessa områden skall erbjudas inom den tid som kunderna önskar, till ett marknadsmässigt pris och hållas av godkända instruktörer. Antalet utbildade personer ska vara i genomsnitt 2 500 varje år.	Antal utbildade landade på ca 1 800 personer vilket är en viss återhämtning jämfört med tidigare år (1 600) men fortfarande inte ett normalläge.	
SDR är sammanhållande i frågor rörande förebyggande av bränder och storskaliga kemikalieolyckor inom förbundsområdet.	SDR kallar till kvartalsvisa träffar med Sevesoföretag och samarbetar med Länsstyrelserna rörande tillsyn av dessa.	Träffar med samtliga företag som hanterar kemikalier storskaligt inom förbundsområdet har skett under perioden. Säkerhetsråd med regelbundna träffar med de myndigheter som hanterar säkerhetsfrågor sker genom våra båda länsstyrelser försorg.	

Mål	Förväntat resultat	Kommentarer 2022-12-31	Mål- upp- fyllelse
Antalet inträffade bostadsbränder ska minska med 5% inom förbundsområdet	Tillsyn och bostadsbesök enligt KUB modellen, med fokus på områden där många tidigare bränder inträffat, skall genomföras. KUB-besöken skall uppgå till 500 per år. Utöver det bistå medlemskommunerna i satsningar för individanpassat brandskydd. Antalet bostadsbränder ska minska med 5% under mandatperioden 2019-2022.	Inga KUB-besök utfördes 2022, omtag planeras 2023. Antal bränder har under 2022 minskat för tredje året i rad. Effekten kan ha att göra med satsning på flerbostadshustillsyn (så gott som samtliga flerbostadshus i Förbundet har tillsynats) men det är fortfarande för tidigt att dra säkra slutsatser. En ny struktur och ett nytt arbetssätt för förbundets systematiska arbetsmiljöarbete infördes under hösten 2022. Bl a kommer arbetsmiljörelaterade arbetsuppgifter att delegeras och åtgärder följas upp på ett tydligare och mer inkluderande sätt.	
Det systematiska arbetsmiljöarbetet skall involvera hela organisationen.	Tydligare arbetsmiljöarbete där ansvar och befogenheter delegeras till rätt beslutsnivåer inom hela organisationen.	SDR ingår i systemledning via Räddningsregion Bergslagen. Samarbetet fungerar mycket väl och fortsätter att utvecklas. Förutom operativ ledning, genererar RRB mycket synergieffekt framför allt inom området kompetensutveckling av befäl.	
SDR ska ingå i en etablerad systemledning.	SDR ska under handlingsprogrammets löptid öka förbundets operativa, strategiska och normativa förmåga. Detta ska uppnås genom samverkan med andra räddningstjänster för upprättande av gemensamma ledningsnivåer för bakre ledning. Den bakre ledningen ska vara ständigt bemannad och ha förmåga att kontinuerligt bedöma och anpassa ledning och användning av resurser.	De flesta "högriskobjekt" har insatsplaner och insatsstöd som revideras kontinuerlig, i samarbete mellan verksamhet och SDR. SDR har påbörjat arbete att digitalisera dessa. Styrdokument återstår att ta fram, men SDR har förstärkt bemanning inom driftområdet insatsstöd under 2022 genom att friställa driftområdesansvarige från arbetsuppgifter inom annat driftområde. Olycksförloppsutredningar genomförs för insatser av omfattande karaktär. Erfarenhetsåterföring sker genom slutsatser från utredningarna eller i enklare form genom insatsuppföljning. Under 2022 genomfördes 3 st fördjupade olycksförloppsutredningar, men rapportering är inte klar än.	
SDR ska ha aktuella insatsplaner på samtliga objekt där sådant stöd behövs för en lyckad insats.	SDR skall årligen skapa insatsplaner för nyttkomna objekt inom förbundsområdet samt under handlingsprogrammets löptid revidera samtliga insatsplaner och göra dessa digitalt tillgängliga. Under 2020 ska ett styrdokument upprättas för vilka typer av objekt som insatsplaner ska upprättas.		
Utveckla lärandet av inträffade händelser. Erfarenheter och brister skall leda till åtgärdsplaner kopplade till utbildning.	Olycksutredningar ska utföras efter varje räddningstjänstinsats enligt gällande rutiner. Erfarenhetsåterkoppling till berörd personal ska genomföras vid utökade utredningar.		

Mål	Förväntat resultat	Kommentarer 2022-12-31	Mål- upp- fyllelse
Räddningsstyrkornas anspänningstider ska hållas vid alla typer av larm	Anspänningstiderna för respektive styrka ska hållas vid 90 % av insatserna. Tiden ska mätas genom indikation första fordon ut. Vid förlarm mäts tiden från huvudlarmet.	Det kvarstår tekniska utmaningar med att kvalitetssäkra anspänningstiden för respektive station exakt, men samtliga händelserapporter går igenom och larmkvittensiderna (som även övervakas av SOS) kollas mot förskriven anspänningstid.	
SDR ska under varje mandatperiod utföra risk- och sårbarhetsanalys för dess egen verksamhet.	Även SDR kan bli drabbade av olika kriser och extraordinära händelser. Genom att arbeta proaktivt ska påverkansgraden minska.	Arbetet med risk- och sårbarhetsanalysen (RSA) ska under mandatperioden intensifieras. En intern arbetsgrupp bör starta upp arbetet under 2023.	
SDR ska kunna bedriva fullgod verksamhet även under höjd beredskap.	SDR ska planera för att under höjd beredskap (skärpt som högsta) kunna utföra sina normala samt tillkommande åtaganden kopplade till verksamheten.	Vi har en krigsorganisation med dess bemanning, dock behövs vidare planering och uppbyggnad intensifieras under mandatperioden. Kontinuitetsplanering, planläggningar, information och utbildning ska intensifieras.	

7 Förbundets organisation och verksamhetsområden

Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund har under året haft ca 160 anställda varav ca 130 tillsvidareanställda. Förbundet har svarat för Hedemora, Avesta, Norberg och Fagersta kommuners räddningstjänst, medverkat i kommunernas skadeförebyggande verksamhet, totalförsvar och samhällsskydd samt sotningsväsende.

Förbundet har varit organiserat i följande tre avdelningar:

- Förbundskansli
- Skyddsavdelning
- Räddningsavdelning



Förbundets ledningsgrupp har under året bestått av räddningschef Mats Jansson, 1:e stf räddningschef Kamil Bialas, 2:e stf räddningschef Stefan Lundqvist, administrativ chef Ingeborg Forsberg och säkerhetsskyddschef Robert Sundin.

7.1 Förbundsgemensamt

Säkerhet och krisberedskap

Säkerhet och krisberedskap är ett driftområde som leds av säkerhetsskyddschef Robert Sundin. Driftområdet har hand om säkerhetsskydd, krisberedskap, systematiskt brandskyddsarbete, dataskydd samt externa utrymnings- och insatsplaner.

Säkerhet och krisberedskap är en samordnande funktion internt för SDR och externt för medlemskommunerna gällande säkerhetsskydd och krisberedskapsfrågor.

Under 2022 har vi stöttat Avesta- Hedemora- och Norbergs kommuner men även andra externa aktörer inom områdena säkerhetsskydd och krisberedskap.

Stöd till medlemskommuner

Inom ramen för uppdragen till medlemskommunerna har vi bl. a. genomfört följande arbetsuppgifter:

- Säkerhetsskyddsarbete, säkerhetsprovningar, intervjuer och kontroller samt övriga skyldigheter enligt säkerhetsskyddslag (2018:585) och säkerhetsskyddsförordning (2021:955) samt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).
- Utfört delar av kommunernas del av överenskommelserna mellan MSB och SKR gällande krisberedskap samt civilt försvar.
- Övning och utbildning inom områdena.
- Kontroll, service och testning av larmanordningar för ”viktigt meddelande till allmänheten” (VMA) för samtliga medlemskommuner.
- Kontinuerlig samverkan och stöd gällande omvärldsbevakning, olika planläggningar och hanteringar mm. inom områdena.

Verksamheten under året

Hanteringen av Coronapandemin har under början av 2022 avtagit, men nästa stora kris inträffade den 24 februari 2022 då Rysslands anfallskrig mot Ukraina startade. Ukrainakrisen och det säkerhetspolitiska läget i Europa har satt fart på planeringen för civilt försvar och totalförsvaret. Sveriges ansökan om medlemskap i Nato sätter inte bara Försvarsmakten i ett annat läge, utan även det civila samhället, som måste vara mer resilent och även kunna stödja vårt militära försvar. Ett stort antal samverkansmöten har genomförts inom båda länen för att möta samhällets hot och risker.

Under året har vi också varit med i planeringen och deltagit i en större samverkansövning inom Västmanlands län.

Övrig samverkan med myndigheter, kommuner och andra organisationer samt omvärldsbevakning har skett kontinuerligt. Fortsatta säkerhetsskyddsåtgärder internt inom SDR för att möta hoten från omvärlden.

Framtiden

Under 2023 kommer vi att arbeta vidare med den interna risk- och sårbarhetsanalysen och säkerhetsskyddsåtgärder över förbundets verksamheter och inom det geografiska området. Därefter kommer nya rutiner, planer och åtgärder att arbetas fram för att möta omvärldens krav, hot och sårbarheter.

Det systematiska brandskyddsarbetet ska genomföras och följas upp som planerat under året.

Dataskyddsområdet kommer att ges fokus under året med ökad kontroll av efterlevnad.

Vi behöver börja planera och skapa förutsättningar för vårt tillkommande ansvar enligt 8 kap. (LSO) om Sverige blir hotat eller angripet och Regeringen fattar beslut om höjd beredskap.

Vi måste också kontinuitetsplanera vår verksamhet för att klara av att vara mer självgående eller självförsörjande om vi blir drabbade av kriser, extraordinära händelser eller i värsta fall krig.

Fortsatt intern och extern planering och samverkan inom civilt försvar och totalförsvaret kommer att genomföras enligt överenskommelserna mellan MSB och SKR för att möta omvärldens hot och det ökande säkerhetspolitiska läget.

Vi ser SDR som en fortsatt viktig aktör inom området säkerhetsskydd, krisberedskap och totalförsvaret för våra medlemskommuner och övriga aktörer inom vårt geografiska område och hoppas på en fortsatt framtida samordnande roll inom dessa områden.



7.2 Förbundskansli

Förbundskansliet ska ge direktionen, medlemskommunerna, förbundets olika verksamhetsgrenar och kommuninnevånarna en ändamålsenlig service. Kansliet ska fungera som en stödfunktion för hela förbundet i frågor som rör ekonomi, personalfrågor och övriga administrativa uppgifter såsom administration av direktionens handlingar och protokoll samt post- och diariehantering.

På förbundskansliet arbetar tre personer; en Administrativ- tillika Ekonomichef, en Personalassistent och en Ekonomiassistent.

Framtiden

På kansliet arbetar vi kontinuerligt med att vidareutveckla rutiner och arbetsplaner för alla delar av våra funktioner. För kommande år kommer det till stor del att handla om att digitalisera administrationen. Utvecklingsarbetet bedrivs för att säkerställa att våra åtaganden löses på ett bra och säkert sätt. För att klara detta uppdrag och kunna möta förändringar inom våra ansvarsområden krävs kontinuerlig kompetensutveckling, omvärldsbevakning och god intern kommunikation.

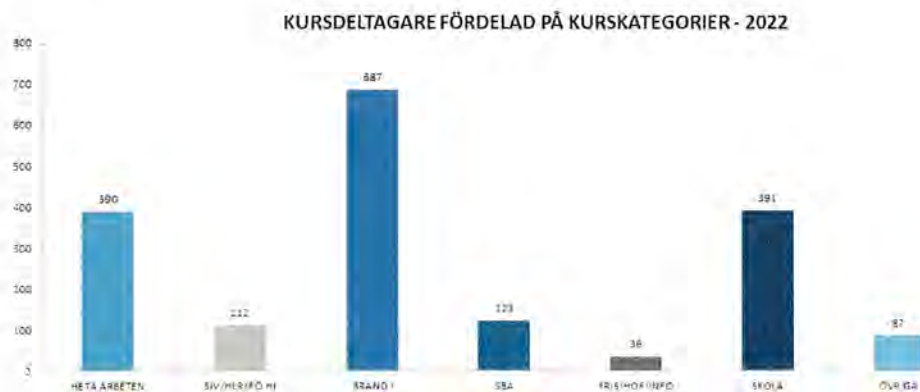
7.3 Skyddsavdelningen

Verksamheten på skyddsavdelningen bedrivs inom driftområdena Extern utbildning och Myndighetsutövning. Driftområdet Kommunal beredskap har under 2019 lyfts ur Skyddsavdelningen och har gjorts om till ett driftområde direkt under räddningschefen som benämns Säkerhet och Krisberedskap.

Extern Utbildning

Verksamheten inom driftområdet Extern utbildning bedrivs med målsättning att erbjuda kommunala förvaltningar, skolor, föreningar, företag och övriga kommuninvånare högkvalitativa utbildningar inom brandskyddsområdet. Volymen extern utbildning har ökat successivt sedan pandemin 2020 på ca 1 000 utbildade personer. 2021 ökade det till 1500 personer och 2022 till ca. 1800 utbildade personer. Utbildningar bedrivs antingen direkt mot kund eller med Brandskyddsföreningen Mitt Utbildning AB som uppdragsgivare via ett samarbetsavtal.

Verksamheten inom Extern utbildning bedrivs till större delen av 3 instruktörer, som även nyttjas som vikarierande brandmän under semesterperioder och vid tider då beläggningen på extern utbildning är lägre, men även styrkorna engageras i vissa externa utbildningsinsatser, t.ex. brandskyddsinformation vid hembesök.



Byggrådgivning

Inom driftområdet Byggrådgivning, bistår räddningstjänsten våra medlemskommuner i byggprocessen med att granska de föreslagna brandskyddslösningarna för nybyggnationer. Tack vare det ges möjlighet att åtgärda eventuella brister i brandskyddet redan i projekteringsstadiet. Ytterligare nytta med att vara med i byggprocessen är att räddningstjänsten hålls uppdaterad om nytillkomna byggnader inom vårt område. Under 2022 har Skyddsavdelningen varit inkopplad som sakkunnig i brandfrågor samt som granskare av konsultupprättade brandskyddsdokumentationer på 32 st ny-, om- och tillbyggnader.

Byggrådgivningen bedrivs av chefen för skyddsavdelningen.

Myndighetsutövning

Verksamheten inom driftområdet Myndighetsutövning inbegriper främst tillsyn enligt Lag om skydd mot olyckor (LSO) och Lag om brandfarliga och explosiva varor (LBE) samt även tillståndsgivning inom LBE. Tillsyn enligt LSO fokuserar på byggnaders brandskydd och är traditionellt inriktad på verksamheter där konsekvens av en brand kan bli stora på t.ex. skolor, samlingslokaler och boenden vid. Tillsynsverksamheten under 2022 fokuserades på boenden inom vårdmiljö och verksamheter inom vård. Även 2020 års satsning på tillsyn av flerbostadshus fortsatte en del in på år 2022.

Enligt LSO, tillsynas även s.k. farliga verksamheter, inom vilken kategori sorterar främst våra stora industrier. Tillsyn och tillståndsgivning inom LBE syftar till att säkra att storskalig hantering av brandfarliga varor (brandfarliga gaser och vätskor) sker på ett betryggande sätt för att minimera risker för allvarliga bränder.

Varje år tas det fram en tillsynsplan där fokus under 2022 har varit på boenden inom vårdmiljö och verksamheter inom vård, fokus under 2023 blir vårdmiljöer och flerbostadshus (2020 och 2021 tillsynades mest flerbostadshus med hyresrätter, 2022 var det fokus på bostadsrätter och blir så även 2023). Tillsynsverksamheten har under året i stort bedrivits enligt fastställd tillsynsplan, med 170 st. tillsynsbesök och 23 beviljade tillstånd enligt LBE. Tillsyn bedrivs av 3 st. tillsynsförrättare (tillika insatsledare) och av chefen för skyddsavdelningen.

Räddningsavdelningen har ansvar för räddningstjänstförbundets skadeavhjälpande funktion. Det innebär lite mer konkret den operativa beredskap som respektive räddningsstation producerar. Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund har räddningsstationer i Avesta, Hedemora, Fagersta, Norberg, Långshyttan och Horndal. Räddningsstyrkan i Avesta bemannas med heltidsanställd personal. Fagersta bemannas med en dagtidsstyrka på heltid samt en styrka med räddningstjänstpersonal i beredskap (RiB) på övrig tid. Övriga räddningsstyrkor består av RiB-personal. I Fors finns ett s.k. räddningsvärn med frivilliga brandmän som rutinmässigt larmas ut vid räddningsinsatser. Verksamheten är lokaliserad i en räddningsstation som ägs av Stora Enso AB.



Räddningspersonalen agerar skadeavhjälpande inom flertalet olika larmkategorier. De mest frekvent förekomna larmtyperna, ofta omnämnt som "vardagsolyckor", är automatiserade brand- och inbrottslarm, trafikolyckor och bränder. Utöver det återfinns bland annat sjukvårdslarm, suicid, tågolyckor och terrängbränder.

Personalen vid räddningsavdelningen övar på regelbunden basis för att upprätthålla god kompetens och kunskap inom räddningsverksamheten.

Verksamheten under året

Verksamhetsåret 2022 har karaktäriserats av återgång till normalläge efter Covid-19-pandemin där verksamheten under nästan hela året kunde bedrivas utan restriktioner.

Under det gångna verksamhetsåret har personal från räddningsavdelningen deltagit vid totalt 1182 insatser fördelat över året, något fler än under 2021. Ungefär 50 procent av utryckningar berör Station Avesta och ytterligare 30 procent delas mellan Fagersta och Hedemora. Personalen i Horndal, Norberg och Långshyttan står för de resterande ca 20 procenten av utryckningar. Förutom det vardagliga skadeavhjälpande arbetet som utförs har avdelningen genomfört flertalet utbildningsinsatser, exempelvis fallskyddsutbildning, introduktionsutbildning för nyanställd RiB-personal, omhändertagande av suicidal person och befälsutbildningar kopplade till RRB (varav SDR har organiserat en av dessa).

Räddningsavdelningen har också haft huvudsakligt värdskap över ett flertal praktikanter under året: 8 st. grundskoleelever inom ramen för prao, 2 st. brandingenjörsstudenter och 1 st. arbetsmiljöingenjörsstudent.

Under 2022 fortsatte arbete i och utvecklingen av vår systemledning Räddningsregion Bergslagen (RRB). Den generella upplevelsen är att systemet nu är väl inkörd och gör väldigt mycket nytta framför allt vid större insatser.

Framtiden

Under det kommande verksamhetsåret avser räddningsavdelningen fortsätta bedriva ett gediget och effektivt skadeavhjälpande arbete. Övningsverksamheten kommer fokusera bl.a. på introduktionsutbildning för nyanställd RiB-personal, agerande vid PDV (pågående dödlig våld) och dörrforcering.

Likt tidigare år kommer vi fortsätta arbeta med utmaningarna kopplade till rekrytering av heltids-såväl som RiB-anställda, det senare lär underlättas av tillskapande av RiB-chefstjänst inom Förbundet.

Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund kommer likt tidigare verksamhetsår fortsätta vara med och bidra till utveckling av Räddningsregion Bergslagen. Förutom den ökade förmågan till att hantera större och mer komplexa insatser kommer även regionbildningen bidra till flertalet andra samverkansområden. Bland annat kommer utbildning och befälsövningar att inom kort omfatta samtliga ledningsnivåer inklusive styrkeledare hel- och deltid.

Nedanför ett axplock av räddningsinsatser 2022:



Brand i titanåtervinningsindustri Fagersta 5 mars & brand i villa Sör Nävde 22 maj



Räddning av nödställd person från ett gruvhål i Norberg har blivit en av Sveriges mest omtalade räddningsinsatser under 2022

8 Sotningsverksamhet

Lagen om skydd mot olyckor delar in brandskyddsarbetet vad gäller eldstäder och röckanaler i två delar. Den ena delen handlar om traditionell rengöring (sotning) av eldstäder och röckanaler där fristerna bestäms av kommunen. Den andra delen handlar om brandskyddskontroll som är en myndighetsutövning där staten bestämmer fristerna.

Den lagstadgade sotningsverksamheten inom förbundet bedrivs i entreprenadform genom avtal med privata företag. Verksamheten är indelad i följande tre självständiga sotningsdistrikt:

Avesta	Avtal om sotning och brandskyddskontroll finns med Gästrike-Dala Sotarn AB. Avtalet gäller till 2023-03-31.
Hedemora	Avtal om sotning och brandskyddskontroll finns med Skrået Skorstensfejeri Dalarna AB (tidigare Hedemora Sotaren AB). Avtalet som gällde till 2022-12-07 har förlängts till 2023-06-30. Upphandling gällande nytt avtal utförs under våren 2023.
Fagersta-Norberg	Avtal om sotning och brandskyddskontroll finns med Bergslagens Sotning & Ventilation AB. Avtalet gäller till 2023-03-31.

Egensotning

Lagen om skydd mot olyckor (LSO) ger kommunerna generell möjlighet att bevilja enskild fastighetsägare rätt att utföra lagstadgad sotning på sin fastighet. Direktionen har beslutat att ge sådant medgivande under förutsättning att fastighetsägaren kan styrka att han/hon har erforderlig kompetens. Vid årets slut hade 237 fastighetsägare erhållit medgivande att utföra lagstadgad sotning på sin egen fastighet inom förbundets medlemskommuner. Dessa medgivanden är fördelade mellan medlemskommunerna enligt följande:

▪ Avesta kommun	84 medgivanden
▪ Hedemora kommun	100 medgivanden
▪ Fagersta kommun	36 medgivanden
▪ Norbergs kommun	17 medgivanden



9 Utryckningsstatistik

Uppgifterna i statistiken bygger på de händelserapporter som fylls i efter varje räddningsinsats.

I diagrammet nedan redovisas larmtyper per räddningsstation 2022. 2021 års siffror redovisas inom parantes.

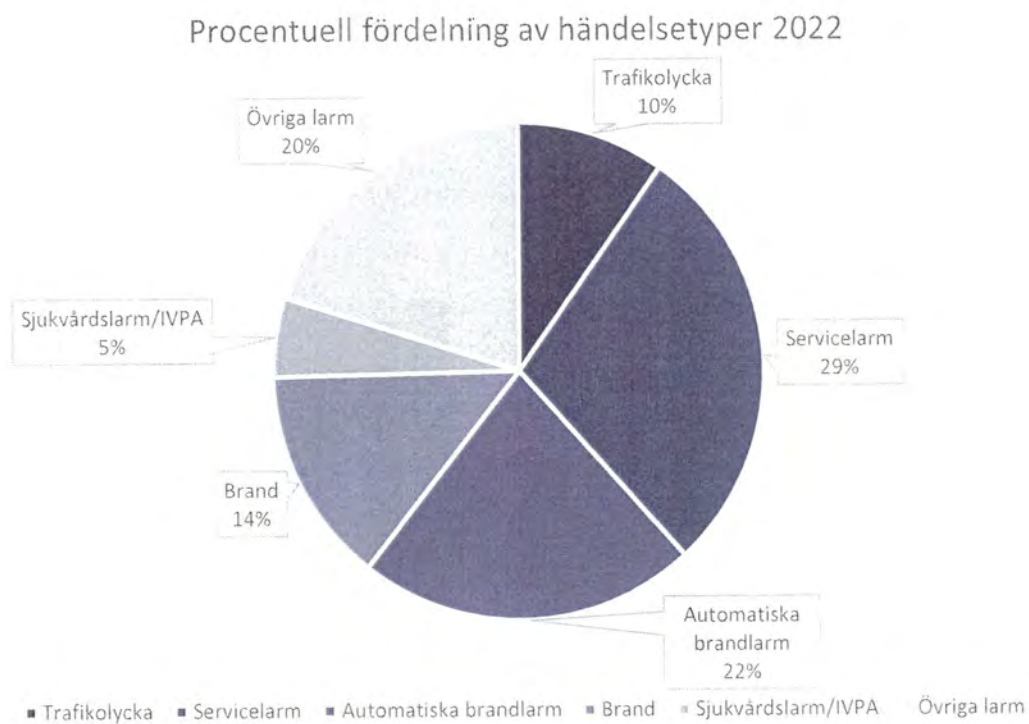
	Avesta	Horndal	Hedenora	Långshyttan	Fagersta	Norberg	Fors	TOTALT
Brand i byggnad	29 (28)	3 (4)	15 (11)	3 (7)	19 (22)	8 (9)	3 (1)	80 (82)
Brand i fordon	12 (9)	0(2)	6 (5)	2 (3)	5 (16)	3 (10)	0 (0)	28 (45)
Brand i skog och mark	9 (6)	6 (4)	4 (6)	1 (1)	11 (2)	1 (2)	0 (0)	32 (21)
Övrig brand	11 (12)	1 (3)	5 (2)	1 (0)	1 (5)	2 (4)	0 (0)	21 (26)
Trafikolycka	40 (44)	6 (6)	28 (26)	3 (7)	24 (33)	11 (13)	2 (1)	114 (130)
Automatiska brandlarm	82 (79)	8 (6)	31 (35)	17 (17)	81 (76)	37 (21)	14 (9)	270 (243)
Servicealarm	248 (264)	76 (58)	4 (3)	2 (1)	1 (3)	0 (0)	0 (0)	331 (329)
Sjukvårdslarm/IVPA	14 (8)	6 (2)	22 (19)	8 (4)	4 (11)	7 (7)	0 (0)	61 (51)
Drunkning/tillbud	0 (2)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	2 (3)	0 (1)	0 (0)	2 (6)
Djurräddning	1 (0)	0 (1)	0 (0)	0 (0)	0 (1)	1 (0)	0 (0)	2 (2)
Övrigt	85 (68)	11 (10)	34 (41)	14 (11)	52 (42)	28 (14)	3 (0)	227 (180)
TOTALT	531 (520)	117 (94)	149 (148)	51 (51)	200 (214)	98 (81)	22 (11)	1 168 (1 119)

Under rubriken övrigt redovisas t ex vattenläckage och översvämningar, bärhjälp till ambulans, lättambulans, hemtjänst mm.

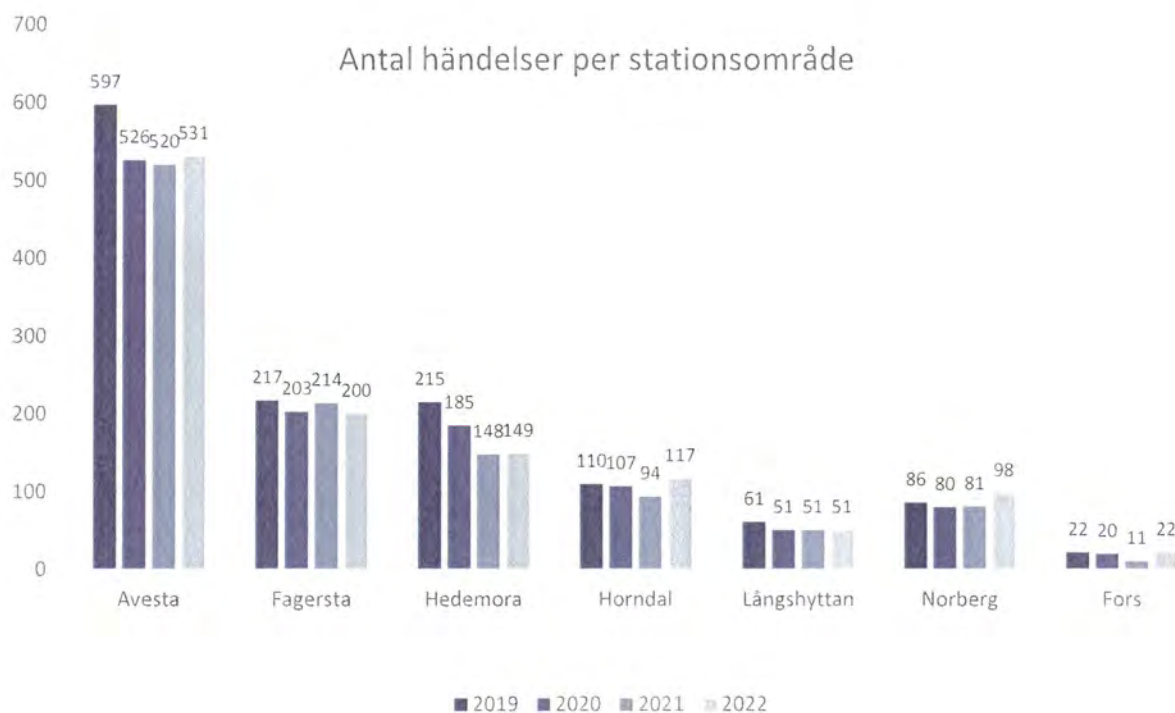
Under 2022 har Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund larmats som förstärkning till annan räddningstjänstorganisation vid 13 (13) tillfällen.



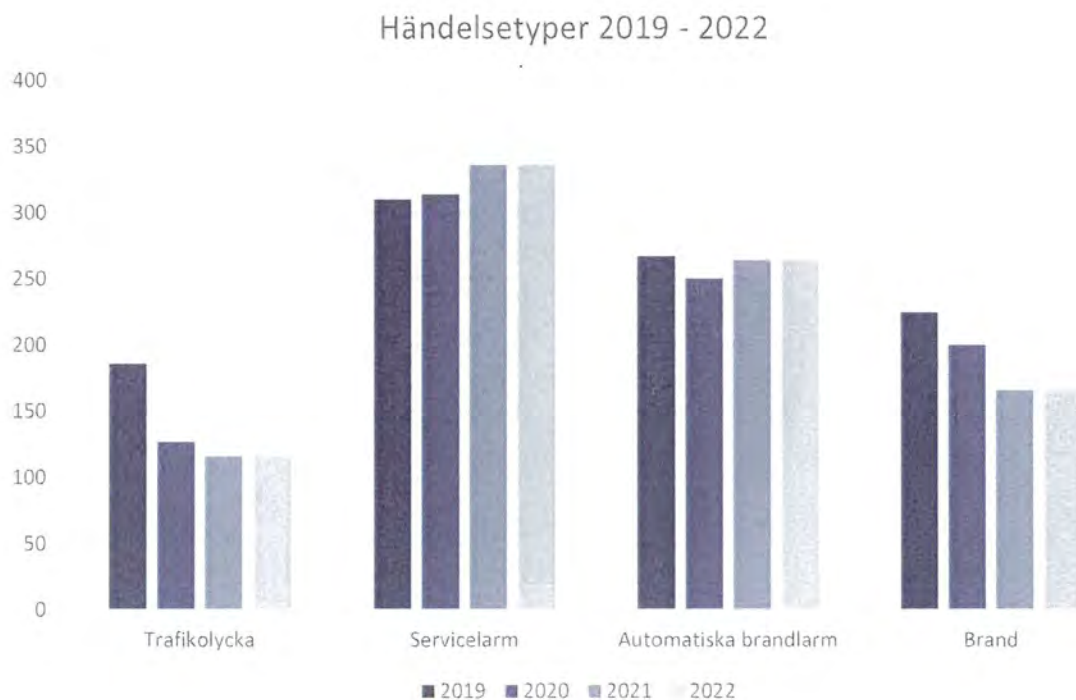
Totalt antal händelser inom förbundet för åren 2018 – 2022 beskrivs i följande diagram:



Diagrammet nedan beskriver antal händelser per station inom förbundet för åren 2019 – 2022.



Diagrammet nedan jämför händelsetyperna totalt inom förbundet för åren 2019 – 2022.



10 Personalekonomisk redovisning

10.1 Kompetensutveckling

För att kunna möta omvärldens krav och förväntningar på vår verksamhet samt bidra till utvecklingen av vår verksamhet är det viktigt att all vår personal får kontinuerlig utbildning.

Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund ansvarar för att dess personal får nödvändig lagstadgad kompetensutbildning. Utöver de minimikraven har förbundet en utbildningsplan för intern och extern kompetensförsörjning. Den interna regelbundna utbildningsverksamheten för heltidsanställd räddningspersonal planeras månadsvis. För den RiB-anställda personalen görs planeringen på årsbasis.



Kostnaderna för externa utbildningar, kurser och konferenser under 2022 jämfört med 2021:

Belopp i tkr	2022	2021
Kursavgifter	316	311
Konferenser	24	17
Totalt	340	328

10.2 Åldersstatistik

Antal anställda i förbundet.

	2022	2021
Heltid	44	44
Räddningsman i beredskap (RiB)	102	101
Personal i räddningsvärn, utan beredskap	15	15
Totalt	161	160

Samtlig heltidsanställd personal har en sysselsättningsgrad på 100%.

Antal anställda uppdelat på ålder och kön.

	2022		2021	
	Kvinnor	Män	Kvinnor	Män
- 30 år	7	24	7	27
31 – 40 år	0	41	1	39
41 – 50 år	3	39	2	43
51 – 60 år	1	39	2	36
61 år -	0	7	0	3
Totalt	11	150	12	148

Med personalomsättning menar vi förändring av sammansättning genom avgång och tillkomst av nya medarbetare. Vi utgår från nyckeltalsinstitutets rekommendation om hur man räknar personalomsättningen, formeln är: lägsta antalet av börjat och slutat/genomsnittligt anställda under samma period.

Personalomsättningen har under året uppgått till 6,9% (6,74%) för heltidsanställd personal. För RiB-anställd personal har siffran varit 8,87% (10,43%). Siffran inom parentes anger motsvarande personalomsättning 2021.

Pensionsavtalet KAP-KL gäller från och med 2016. Avtalet innebär bland annat att brandmän, som uppfyller kravet på 30 års anställning med minst 25 år i utryckningstjänst, har rätt att avgå med särskild avtalspension för räddningstjänstpersonal (SAP-R) vid 58 års ålder. Under 2022 har 0 (3) personer avgått med pension. Siffran inom parentes anger motsvarande antal personer 2021.

10.3 Sjukfrånvaro

För 2022 är sjukfrånvaron något högre än för 2021. Det är både korttidsfrånvaron och långtidsfrånvaron som ökat. Antalet sjukdagar (kalenderdagar) per anställd har också ökat.

Förbundet har avtal med Avestahälsan AB om företagshälsovård för samtlig personal. Avtalet omfattar rehabilitering och förebyggande åtgärder, nyanställningsundersökningar, lagstadgade hälsokontroller, provtagningar, vaccinationer mm.

Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund har tecknat Skandias sjukvårdsförsäkring Lifeline Access för samtlig tillsvidareanställd heltidspersonal. Kostnaden för sjukvårdsförsäkringen uppgår till 101 tkr (105 tkr) 2022. Siffran inom parentes anger motsvarande kostnad 2021.



	2022		2021	
	Total sjukfrånvaro i procent av arbetstiden	Sjukfrånvaro under en sammanhängande tid av 60 dagar eller mer	Total sjukfrånvaro i procent av arbetstiden	Sjukfrånvaro under en sammanhängande tid av 60 dagar eller mer
- 29 år	6,45 %		2,71 %	
30 – 49 år	3,19 %		2,25 %	
50 år –	6,16 %		5,91 %	
Totalt	3,75 %	22,24 %	3,75 %	10,80 %

Uppgifter för respektive ålderskategori redovisas inte uppdelat på kvinnor och män på grund av undantagsregeln som säger att uppgiften inte ska lämnas om antalet anställda i guppen är högst 10 eller om uppgiften kan hänföras till enskild individ.

	2022	2021
Sjuktal – antal sjukdagar (kalenderdagar) per anställd	4,93	2,86

al

11 Ekonomisk översikt

Förbundet har haft en bruttokostnad på 70,0 Mkr och externa intäkter motsvarande 8,6 Mkr.

Kostnaderna för verksamheten ska, i den mån de inte täcks på annat sätt, erläggas genom bidrag från medlemskommunerna enligt de procentsatser som finns angivna i förbundsordningen.

Kommunbidraget för verksamhetsåret 2022 uppgår till totalt 65 553 tkr och fördelar sig mellan medlemskommunerna som följer:

▪ Avesta kommun	48,8%	31 990 tkr
▪ Hedemora kommun	23,4%	15 339 tkr
▪ Fagersta kommun	19,4%	12 717 tkr
▪ Norbergs kommun	8,4%	5 506 tkr

Under 2012 fattades beslut om en begränsning av förbundets egna kapital motsvarande 7 % av balansomslutningen för föregående verksamhetsår. Det innebär att det egna kapitalet efter årets resultat får uppgå till totalt 3 666 tkr. En återbetalning kommer därför att göras med 138 tkr och fördelar sig mellan medlemskommunerna som följer:

▪ Avesta kommun	48,8%	67 tkr
▪ Hedemora kommun	23,4%	32 tkr
▪ Fagersta kommun	19,4%	27 tkr
▪ Norbergs kommun	8,4%	12 tkr

11.1 Resultat

Räkenskapsårets resultat uppgår till + 248 tkr. Detta är 248 tkr bättre än det budgeterade nollresultatet för året.

Generellt sett är avvikelserna från budget mycket liten i förhållande till omsättningen, däremot finns det större avvikelser i procent på enstaka konton. Avvikelseerna har i stor sett ingen större betydelse för verksamheten i sin helhet, men de kan komma att få konsekvenser i fördelning av resurser eller prioritering av områden internt. Kommunbidraget minskar som en direkt funktion av att behov av pensionsavsättningar blivit lägre än budgeterat (ca 3,8 mkr).

Bland avvikelser som sticker ut något jämfört med budget kan dock nämnas:

Intäkter

▪ En äldre brandbil såldes till ett bra pris, budget noll.	+ 183 tkr
▪ IVPA	+ 156 tkr
▪ Extern utbildning	- 126 tkr
▪ Ränta på bank, ej budgeterat	+ 188 tkr

Kostnader

▪ Dieselolja, +40%	- 160 tkr
▪ Larmkläder	- 743 tkr
▪ Främmande tjänster (arbetsmiljöutredning)	- 220 tkr

Plustecken före belopp visar resultat bättre än budget och minus är sämre än budget.

Fordringar

Förbundets kortfristiga fordringar uppgick vid årets början till ca 7,8 Mkr. Vid årets slut har de kortfristiga fordringarna minskat med 2 Mkr till ca 5,8 Mkr. Minskningen beror bl a på minskade fordringar på medlemskommunerna avseende pensionskostnader.

Skulder

Förbundets långfristiga skulder utöver pensioner uppgick vid årets början till 1 071 tkr. Under året har de långfristiga skulderna minskat till 774 tkr, d v s en minskning med 298 tkr. De långfristiga skulderna utgörs i sin helhet av långfristiga leasingskulder. Minskningen beror till stor del på en lång leveranstid av beställd bil.

Förbundets kortfristiga skulder uppgick vid årets början till ca 9,1 Mkr. Under året har de kortfristiga skulderna ökat med ca 0,9 Mkr till ca 10 Mkr.

Avsättning till pensioner

Avsättning till pensioner (ej individuella delen) uppgår till ca 38 Mkr. Pensionsavsättningarna har därmed ökat med endast 0,8 Mkr.

Individuella delen har hanterats som kortfristig skuld, och uppgår till ca 1,3 Mkr.

Eget kapital

Förbundets egna kapital var vid årets slut 3 417 tkr. Då det egna kapitalet överstiger begränsningen av eget kapital enligt § 16 förbundsordningen kommer överstigande del om 138 tkr att återbetalas till medlemskommunerna.

Förbundets egna kapital uppgår efter återbetalningen till 3 666 tkr.

11.2 Investeringsredovisning

INVESTERINGSREDOVISNING						
Belopp i tkr	Mark och byggnader		Maskiner och inventarier		Totalt	
	Utfall	Budget	Utfall	Budget	Utfall	Budget
Pågående investering 2021-12-31	0	0	0	0	0	0
Investeringar 2022	0	0	0	0	0	0
Aktiverade anläggningar	0	0	0	0	0	0
Investeringar 2022	0	0	0	0	0	0
Pågående investeringar 2022-12-31	0	0	0	0	0	0

11.3 Resultaträkning

RESULTATRÄKNING					
Belopp i tkr		2022			2021
		Budget	Utfall	+/-	Utfall
Verksamhetens intäkter	Not 1	7 827	8 621	794	7 778
Kommunbidrag	Not 2	69 307	65 553	-3 754	66 382
Verksamhetens kostnader	Not 3	-73 000	- 69 902	3 098	- 69 970
Avskrivningar	Not 4	-3 263	- 3 264	-1	- 3 381
Verksamhetens nettokostnad		871	1 007	136	809
Finansiella intäkter	Not 5	0	188	188	3
Finansiella kostnader	Not 6	- 871	- 947	- 76	- 613
Resultat efter finansiella poster		0	248	248	199
ÅRETS RESULTAT		0	248	248	199

11.4 Balansräkning

BALANSRÄKNING			
Belopp i tkr		2022-12-31	2021-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
- Maskiner och inventarier	Not 7	14 418	17 742
- Pågående investeringar	Not 7	0	0
Finansiella anläggningstillgångar	Not 7	0	0
Summa anläggningstillgångar		14 418	17 742
Omsättningstillgångar			
Fordringar	Not 8	5 803	7 812
Kassa och bank	Not 9	32 006	25 188
Summa omsättningstillgångar		37 948	33 000
SUMMA TILLGÅNGAR		52 227	50 742
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER			
Eget kapital	Not 10	3 556	3 410
Återbetalas till medlemskommunerna		-138	- 54
Årets resultat		248	199
Summa eget kapital		3 666	3 555
Avsättningar	Not 11		
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser		37 775	37 017
Summa avsättningar		37 775	37 017
Skulder			
Långfristiga skulder	Not 12	774	1 071
Kortfristiga skulder	Not 13	9 947	9 099
Summa skulder		10 720	10 170
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER		52 227	50 742

11.5 Kassaflödesanalys

KASSAFLÖDESANALYS			
		Utfall	Utfall
		2022	2021
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN			
Verksamhetens intäkter		74 174	74 160
Verksamhetens kostnader exkl. avskrivningar		- 69 902	- 69 970
Verksamhetens nettokostnader		4 271	4 190
Finansiella intäkter		188	3
Finansiella kostnader		-947	-613
1. Verksamhetens netto		3 512	3 580
INVESTERINGAR			
Inköp av materiella tillgångar		60	- 870
2. Investeringsnetto		60	- 870
FINANSIERING			
Utlåning			
Utlåning/ökning långfristiga fordringar		0	0
Upplåning			
Amortering	Not 14	- 297	- 375
Nyupplåning	Not 14		713
Utbetalt överskott av eget kapital		- 138	- 54
3. Finansieringsnetto		- 435	284
Justering av rörelsekapitalets förändring avseende hela verksamheten			
Ökning (-)/minskning (+) kortfristiga fordringar		2 008	- 2 077
Ökning (+)/minskning (-) kortfristiga skulder		916	- 314
4.		2 924	- 2 391
Justering för icke rörelsekapitalpåverkande poster			
Avsättning pensioner	Not 14	758	1 948
5.		758	1 948
FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL (1+2+3+4+5)		6 819	2 551

11.6 Noter till resultat- och balansräkning

OPERATIONELLA LEASINGAVTAL	2022	2021
Nominella värdet av framtida minimileasingavgifter, avseende icke uppsägningsbara leasingavtal fördelar sig enligt följande:		
Förfaller till betalning inom ett år	9 479	10 688
Förfaller till betalning senare än ett men inom fem år	25 769	29 658
Förfaller till betalning senare än fem år	63 800	69 600
Leasingkostnader avseende operationella leasingavtal uppgår under året till följande:		
Leasingkostnader	11 293	10 955
varav minimileasingavgifter	9 239	8 980
varav variabla avgifter	2 053	1 975

Not 1	Verksamhetens intäkter	2022	2021
	Verksamhetens intäkter avser "externa" intäkter, i huvudsak fakturerade enligt fastställd prislista.		
	Brandsyn/besiktning/tillsyn	654	547
	Tillstånd LBE	92	77
	Fasta årsavgifter brand och servicelarm	653	558
	Provning brandlarm	716	702
	Servicelarm	565	532
	Automatlarm	1598	1 235
	Restvärderäddning och sanering	76	128
	Extern utbildning	1668	1 511
	Personalersättning	597	517
	Övriga intäkter	2001	1 971
	Summa verksamhetens intäkter	8 621	7 778

Not 2	Kommunbidrag	2022	2021
	Avesta (48,8%)	31 990	32 395
	Hedemora (23,4%)	15 339	15 534
	Fagersta (19,4%)	12 717	12 877
	Norberg (8,4%)	5 506	5 576
	Summa kommunbidrag	65 553	66 382

Not 3	Verksamhetens kostnader	2022	2021
	Löner och ersättningar till personal	32 601	31 372
	Sociala avgifter	10 186	9 813
	Pensionskostnader	3 884	6 171
	Personalsociala kostnader	1 279	1 079
	Lokalkostnader	11 809	11 361
	Förbrukningsmaterial	3 578	3 170
	Främmande tjänster	3 256	3 239
	Räkenskapsrevision	32	61
	Försäkringar och riskkostnader	169	256
	Övriga kostnader	3 109	3 448
	Summa verksamhetens kostnader	69 902	69 970

Not 4	Avskrivningar	2022	2021
	Avskrivningar har gjorts på ursprungligt anskaffningsvärde och planerad livslängd.		
	Inventarier och maskiner	2 975	3 094
	Utrangering/försäljning av anläggningstillgångar	0	0
	Leasingavtal	289	287
	Summa avskrivningar	3 264	3 381

Not 5	Finansiella intäkter	2022	2021
	Ränteintäkter	188	3
	Summa finansiella intäkter	188	3

Not 6	Finansiella kostnader	2022	2021
	Ränta pensionsskuld	800	470
	Räntedel leasingsskuld	104	93
	Övriga räntekostnader	1	0
	Övriga finansiella kostnader	43	50
	Summa finansiella kostnader	947	613

Not 7	Anläggningstillgångar	2022	2021
	<i>Transportmedel, maskiner, inventarier</i>		
	Ingående anskaffningsvärde	63 975	63 705
	Årets förändring		
	- Inköp	0	269
	- Försäljning och utrangering	-3 548	0
	<i>Utgående ackumulerat anskaffningsvärde</i>	<i>60 427</i>	<i>63 974</i>
	Ingående avskrivningar	- 47 602	- 44 508
	Årets förändring		
	- Avskrivningar	- 2 975	- 3 094
	- Försäljning och utrangering	3 548	0
	<i>Utgående ackumulerade avskrivningar</i>	<i>- 47 029</i>	<i>- 47 602</i>
	<i>Utgående restvärde</i>	<i>16 373</i>	<i>16 372</i>
	<i>Finansiella leasingavtal</i>		
	Ingående anskaffningsvärde	1 915	1 766
	Årets förändring		
	- Inköp	0	713
	- Försäljning och utrangering	- 288	- 564
	<i>Utgående ackumulerat anskaffningsvärde</i>	<i>1 627</i>	<i>1 915</i>
	Ingående avskrivningar	- 546	- 710
	Årets förändring		
	- Avskrivningar	-289	-287
	- Försäljning och utrangering	227	451
	<i>Utgående ackumulerade avskrivningar</i>	<i>- 608</i>	<i>- 546</i>
	<i>Utgående restvärde</i>	<i>1 019</i>	<i>1 369</i>
	Pågående investeringar	0	0
	Summa anläggningstillgångar	14 418	17 742

Not 8	Kortfristiga fordringar	2022	2021
	Kundfordringar	1 576	1 449
	Kortfristiga fordringar	767	2 851
	Interimsfordringar	2 372	2 214
	Moms och skatt	1 089	1 298
	Summa kortfristiga fordringar	5 804	7 812

Not 9	Kassa och bank	2022	2021
	Handkassa	5	6
	Penningsmarknadskonto Swedbank	32 001	25 182
	Summa kassa och bank	32 006	25 188

A

Not 10	Eget kapital	2022	2021
	<i>Rörelsekapital</i>		
	Omsättningstillgångar	37 810	33 000
	Kortfristiga skulder	- 10 013	- 9 099
	<i>Anläggningsskapital</i>		
	Anläggningstillgångar	14 418	17 742
	Långfristiga skulder	- 38 549	- 38 088
	Summa eget kapital	3 666	3 555

Not 11	Avsättningar	2022	2021
	Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser	37 775	37 017
	Summa avsättningar	37 775	37 017

Not 12	Långfristiga skulder	2022	2021
	Långfristig leasingskuld, IB	1 071	733
	Nyupplåning		713
	Amorterat under året	- 271	- 278
	Kortfristig del, förfaller inom 1 år	-26	- 97
	Summa långfristiga skulder	774	1 071

Not 13	Kortfristiga skulder	2022	2021
	Leverantörsskulder	2 374	1 582
	Mervärdeskatt	422	358
	Personalens källskatt och diverse avdrag	917	906
	Interimsskulder	68	8
	Upplupna löner december	1 068	997
	Upplupna semesterlöner	1 702	1 658
	Upplupna sociala avgifter	1 724	1 670
	Upplupen särskild löneskatt	141	223
	Upplupen pensionskostnad, individuell del	1 300	1 363
	Kortfristig leasingskuld, nästa års amortering på långfristig skuld	298	334
	Summa kortfristiga skulder	10 013	9 099

Not 14	Förändring av långfristiga skulder och avsättningar	2022	2021
	Amortering	271	278
	Nyupplåning		- 713
	Kortfristig del	26	97
	Årets avsättningar till pensioner	- 758	- 1 948
	Summa förändring av långfristiga skulder och avsättningar	-460	- 2 286

11.7 Redovisningsprinciper

Syftet med den finansiella redovisningen är att den ska ge en rättvisande bild av kommunalförbundets finansiella ställning. Detta fordrar en god redovisningssed. Kommunalförbundet följer de grundläggande redovisningsprinciper som främst ges uttryck i kommunal redovisningslag samt de rekommendationer som Rådet för kommunal redovisning lämnar.

Intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska tillgångarna kommer att tillgodogöras förbundet och att intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

Löner, semesterersättningar och övriga löneförmåner har periodiserats. Upplupna löner, outtagen semester och upplupna sociala avgifter har skuldbokförts.

Avskrivningar beräknas i regel på tillgångarnas anskaffningsvärde.

Kostnadsräntor hänfödda till redovisningsåret har skuldförts och belastat årets redovisning.

Anläggningstillgångar upptas till anskaffningsvärdet minus ev. investeringsbidrag och gjorda avskrivningar.

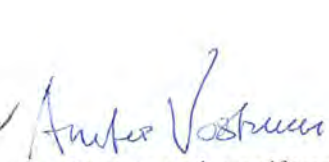
Kundfordringar efter årsskiftet, men hänfödda till redovisningsåret, har i flertalet fall fordringsförts och tillgodogjorts årets redovisning.

Leverantörsfakturor inkomna efter årsskiftet, men hänfödda till redovisningsåret, har skuldförts och belastat årets redovisning.

Pensionsskulden är upptagen till av KPA AB gjord beräkning. Beräkningen grundar sig på att pensionsåldern för personal i utryckningsstyrka är 60 år och 65 år för övrig personal. Avgiftsbestämd ålderspension redovisas som kortfristig skuld.

12 Underskrifter

Avesta 2023-03-23



Olle Rahm, ordförande
Norberg

Anders Vestman, vice ordförande
Avesta



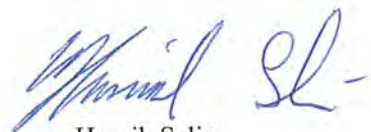
Torbjörn Mood
Norberg



Lars Levahn
Avesta



Rolf Rickmo
Avesta



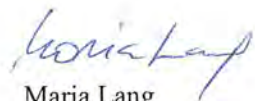
Henrik Selin
Hedemora



Mikael Gråbo
Hedemora

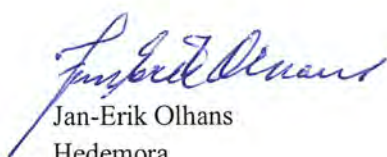


Bengt Lindgren
Fagersta

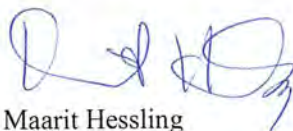


Maria Lang
Fagersta

Vår revisionsberättelse har avgivits 2023 - 04-03



Jan-Erik Olhans
Hedemora



Maarit Hessling
Avesta



Anders Bjälevik
Norberg



Helmut Hoffmann
Fagersta

Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund

Organisationsnummer: 222000-1065

Revisionsberättelse för år 2022

Granskningens inriktning

Resultatet av förbundets verksamhet samt ekonomiska ställning framgår av förbundets årsredovisning, vilken upprättats enligt god redovisningssed.

Vi har utfört vår granskning enligt kommunallagen och fastställt revisionsreglemente.

Vi har granskat ett antal verksamheter under året i enlighet med vår revisionsplan. En del av dessa insatser har avsett förvaltningsrevision, det vill säga om verksamheten bedrivs ändamålsenligt och på ett kostnadseffektivt sätt. Syftet är att kartlägga om verksamheten har bedrivits enligt politiska mål och intentioner som fastlagts och om kvalitet och inriktning är den avsedda.

Det andra granskningsområdet är redovisningsrevision. Förutom granskning av årsredovisningen syftar denna granskning till att utröna om räkenskaperna är rättvisande och om den kontroll som utövas är tillräcklig. Det gäller frågan om tillförlitlighet i räkenskaperna och säkerhet i system och rutiner.

Martin Råman, DalRev Revision & Redovisning AB har biträtt oss vid revisionen.

Redogörelse

Vid granskningen av bokslutet anser vi att årsredovisningen ger en rättvisande bild av resultatet och den ekonomiska ställningen.

Ansvarsfrihet

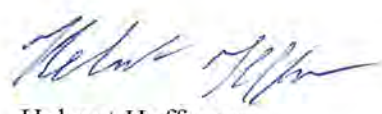
Vi tillstyrker att förbundets ledning och direktion beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2022.

Avesta den 3 april 2023


Jan-Erik Olhans
Hedemora


Maarit Hessling
Avesta


Anders Bjälevik
Norberg


Helmut Hoffmann
Fagersta

Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund

NOTERINGAR OCH KOMMENTARER GÄLLANDE UTFÖRD GRANSKNING AVSEENDE BOKSLUTET PER 2022-12-31

Revisionsmetodik

Granskningen har inriktats på de områden där vi anser att risken för väsentliga fel är störst. Vi har planerat och genomfört granskningen av dessa områden samt täckt andra områden med en översiktlig granskning.

Granskning och iakttagelser

Resultaträkning

Vid granskning av resultaträkningen kan noteras avvikelser från budget. Som framgår av den ekonomiska översikten är dessa huvudsakligen relaterade till minskade kommunbidrag vilket hänger ihop med lägre pensionsavsättningar enligt prognos från Skandia. Försäljningsintäkterna har ökat, avser bl.a försäljning av gammalt fordon, ökade intäkter för IVPA och från service- och automatlarm. Under året har också erhållits högre statsbidrag än budgeterat och ränteintäkter har tillkommit som ej var budgeterade. Minskade intäkter för extern utbildning. Totalt har externa intäkter ökat med 794 tkr medan kommunbidragen minskat med 3754 tkr.

Kostnaderna har minskat med totalt ca 3098 tkr gentemot budget där den största minskningen avser personalkostnader med 3563 tkr, främst beroende på minskade pensionskostnader med 3203 tkr och en del vakanser bland personal under året.

Lokalkostnaderna är i nivå med budget men har ökat med 408 tkr mot f.g. år. Det är också högre kostnader för drivmedel och inköp av larmkläder med 160 tkr respektive 743. Även ökade kostnader för främmande tjänster med 220 tkr, en arbetsmiljöutredning.

Bland minskade kostnader kan nämnas förbrukningsmaterial som minskat med 110 tkr och reparationer av fordon som minskat med totalt 209 tkr.

Försäkringskostnaderna har minskat med 133 tkr vilket främst beror på en försäkringsersättning med 142 tkr.

I övrigt är kostnaderna inom delposterna i nivå med budget.

Personalkostnaderna utgör ca 65,5 % av totala kostnaderna, en minskning mot f.g. års 66,1 % vilket främst beror på minskade pensionskostnader. Personalkostnaderna är inom det normala för verksamheten.

Balansräkning

Väsentliga poster i balansräkningen har granskats mot underlag och beräkningar. Kontroller av utförda periodiseringar/avklipp har utförts.

Inventarier har avskrivits enligt samma principer som tidigare år där nyttjandeperioderna är rimliga. Släckbilar skrivs av på 10 år, höjdfordon och hävare skrivs av på 15 år och övningshuset skrivs av på 20 år. Inga nyinvesteringar under året. Utrangeringar/försäljningar har gjorts av gamla fordon och inventarier med 3340 tkr, avser fordon och inventarier anskaffade mellan 1998 – 2008. Gamla släckfordon och gamla personfordon i huvudsak. Det finns inga pågående investeringar för



närvarande. Anläggningsregistret är uppdaterat med årets försäljningar/utrangeringar och avskrivningar.

Minskningen av **kortfristiga fordringar** med 2009 tkr beror främst på att fordran på kommunerna minskat med 2119 tkr, avser pensionsskuldsförändringar baserade på beräknad årskostnad där återbetalning till kommunerna kvittats inom posten med 138 tkr. Kundfordringarna har ökat med 119 tkr, ett fåtal obetalda kundfordringar, 10 tkr. Momsfordran har minskat med 322 tkr, reglerad i januari. Fordran på skattekontot har ökat med 113 tkr, styrkt med skattekontoutdrag. Förutbetalda kostnader uppvisar en ökning med 176 tkr och avser i stort sett samma poster som f.g. år. Alla periodiserade posterna styrkta där det främst handlar om förutbetalda lokalhyror som också är den post som ökat mest, 181 tkr. Delposterna väldokumenterade och innehåller normalt förekommande delposter.

Kassa och bank har ökat med 6818 tkr. Posten styrkt med bankkontoutdrag och kassaintyg. Inga stora investeringar under året som belastat bankkontot.

Under **eget kapital** finns 3666 tkr. Tillsammans med vinsten per 31/12 på 248 tkr motsvarar det i nuläget ca 7 % av balansomslutningen efter att återbetalning till medlemskommunerna gjorts med 138 tkr. Återbetalning skall ske om eget kapital per balansdagen är högre än 7 % av balansomslutningen.

Ökning av **avsättningar** på 758 tkr avser pensionsskuld till anställda som är bokförd i enlighet med beräkning från Skandia. I posten ingår också särskild löneskatt beräknad med 24,26 %.

Långfristiga skulder har minskat med 298 tkr och avser i sin helhet långfristig leasingskuld. Två fordon har bytts ut under året.

Ökningen av **kortfristiga skulder** med 848 tkr beror huvudsakligen på att leverantörsskulder ökat med 792 tkr, två stora fakturor från Brinab som avser larmkläder. Bland interimsskulder är förändringarna små på kontonivå där posten har ökat med totalt med 87 tkr. De stora posterna avser upplupna löner, upplupna semesterlöneskulder med tillhörande upplupna sociala kostnader, utöver det upplupna pensioner enligt beräkning från Skandia.

Leverantörsskulder avstämde mot reskontralista, inga gamla skulder i reskontran och periodiseringen ser bra ut. Huvudsakligen el- och drivmedelskostnader periodiserade. Momsskulden, källskatteavdrag och sociala avgifter avstämde mot arbetsgivardeklaration och skattekonto från Skatteverket. Upplupna löner avser huvudsakligen retroaktiva löner för beredskap, jour och övertid, avstämd mot bifogad lönelista. Upplupen semesterlön avstämd mot semesterskuldlista. Skuld för upplupna sociala avgifter riktigt beräknade på upplupna löner och semesterlöneskulden. Upplupen löneskatt beräknade på underlag från Skandia, kvittad mot fordran på löneskatt från f.g.år. Övriga interimsskulder avser huvudsakligen kostnad för rekrytering av ny ekonomichef. I övrigt uppvisar kontona ganska små förändringar där variationerna ligger inom det normala.

Stickprovkontrollerat attestering av leverantörsfakturor som nu görs digitalt i Unit4, inscannade fakturor som skickas via mail till berörd person. Alla fakturorna är attesterade, dubbla attester vid belopp över 10 tkr. Betalning kan inte göras innan alla attesterat.

Avseende arbetsmiljön hänvisar jag till utredningen gjord av KPMG. Åtgärder vidtagna under 2022

När det gäller måluppfyllelse noteras att försämring av ett mål skett gentemot föregående år. I övrigt inga förändringar i måluppfyllelsen. Ett mål är ännu inte uppnått avseende risk- och sårbarhetsanalys för dess egna verksamhet, en arbetsgrupp beräknas starta arbeta med det under 2023.



Avstämt försäkringar mot försäkringsbrev, kommunförsäkring och motorförsäkring,

I övrigt hänvisas till vad som redovisats i den ekonomiska översikten.

Skatter och avgifter

Redovisning av skatter och avgifter har granskats stickprovsmässigt där skatter och avgifter regleras i rätt tid och med riktiga belopp.

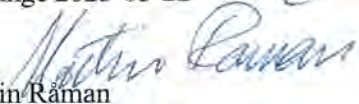
Allmänt omdöme

Min bedömning är att redovisningen i förbundet håller en god standard med goda avstämningsrutiner. Periodiseringarna är noggranna och detaljerade med många mindre belopp. Större avvikelser från budget finns det förklaringar till och avvikelserna från den totala budgeten är ganska små och inom det normala.

Slutsats

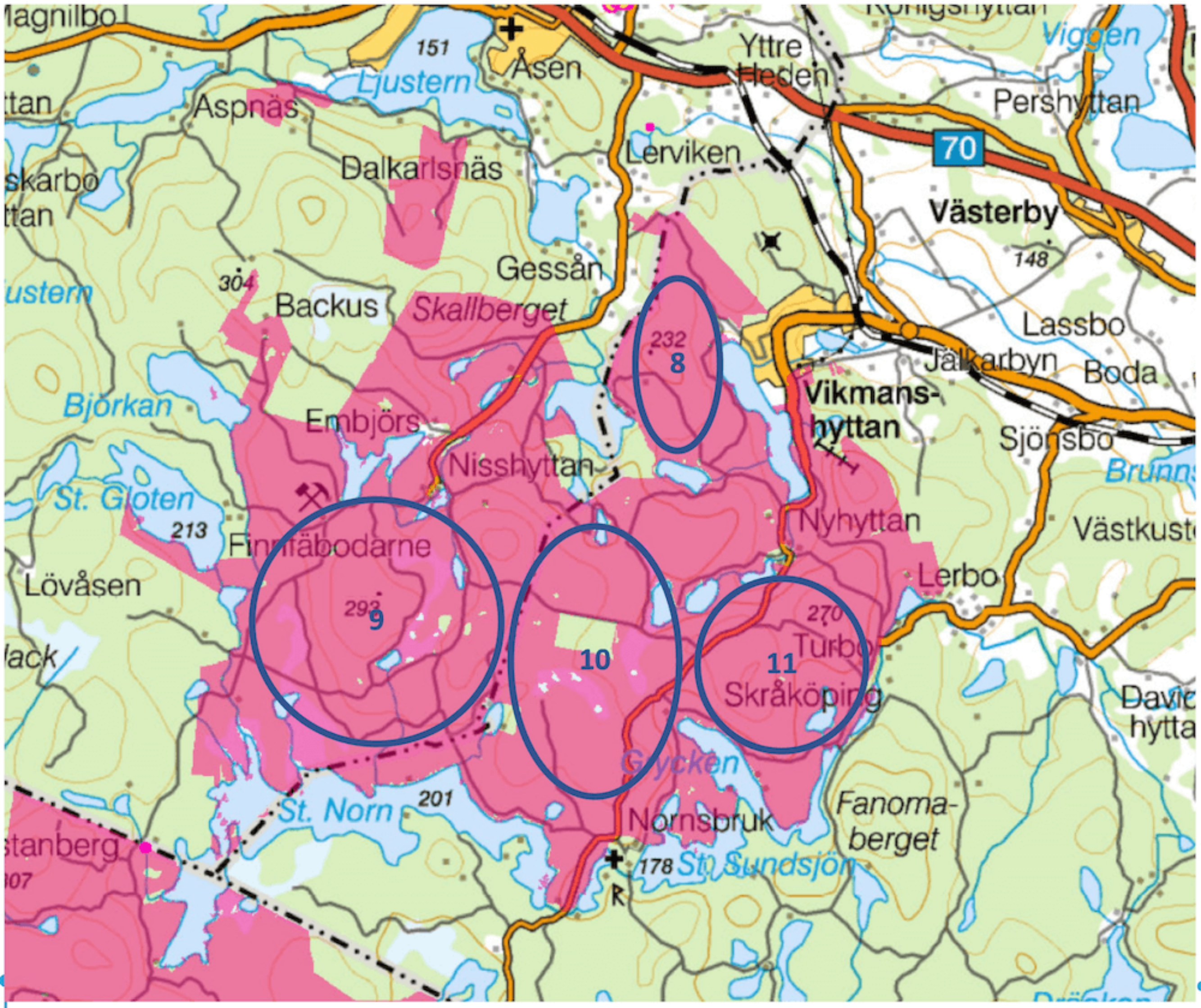
Jag bedömer att årsredovisningen ger en rättvisande bild av resultat och ställning per 2022-12-31.

Borlänge 2023-03-22



Martin Råman
Auktoriserad revisor

DNR	Ankom	Beskrivning	Initivatet
KS201-23 370	2023-05-23	Medborgarinitiativ om att säga nej till vindkraft i Ingvallsbenning, Turbo och Norn	Nu planeras för vindkraft i närheten av Ingvallsbenning, Turbo och Norn. ?Företaget OX2 har hört sig för hos Försvarsmakten om att få möjlighet sätta upp 20 vindkraftverk med en höjd på 300 meter, 5?6 kilometer syd och sydväst om Vikmanshyttan. Det handlar om ett område som sträcker sig från Turbotrakten och vidare åt Nornhållet.? Ur Södra dalarnes tidning 29 december 2022. Byggare är OX2, i samarbete med Gysinge Skog. Karta från Gysinge skog bifogas. Läs igen ovan: 20 vindkraftverk med en höjd på 300 meter! Alla förstår vilken inverkan detta vansinnesprojekt kommer att åsamka området. Vi som flyttat till Hedemora från Stockholm är livrädda att vår närmiljö och den åtråvärda tystnaden ska förstöras. Störande ljud och trafik, förstörd skogshorisont, stört djurliv och sänkta fastighetspriser hotar boendet i vackra Ingvallsbenning. Vi är mycket oroliga för vår framtid här. ? Kommer vi inte längre kunna sova med öppna fönster? ? Fastighetspriserna kommer att minska. Många här har investerat mycket i renoveringar av sina hus. Stora vindkraftverk så nära som planeras kommer att radera stora värden för oss fastighetsägare. ? Miljön och tystnaden kommer också att förstöras vid ett område där ett av kommunens finaste bad, Turbobadet finns, samt även Stora Lövsjön, där mycket har investerats för fritidsfisket. Tänk också på att en obruten horisont och en obruten skogskam har ett stort estetiskt värde för människors välmående! ? Bygget och förvaltningen kommer att medföra trafik i många år framöver med buller och luftföroreningar. Nu tar kommunen en vindbruksplan. Jag vill därför komma med ett medborgarförslag: JAG FÖRESLÅR ATT: ? Ingen vindkraft alls byggs i närheten av Ingvallsbenning, Turbo och Norn, och att kommunen således säger nej till OX2:s projekt i området. ? Hedemora kommun beslutar att avståndet mellan vindkraftsverk som ändå byggs i kommunen, och närmaste bostad, måste vara minst tio gånger höjden på vindkraftverket. Vi är livrädda att vår närmiljö och den åtråvärda tystnaden ska förstöras. Störande ljud och trafik, förstörd skogshorisont, stört djurliv och sänkta fastighetspriser hotar boendet i vackra Ingvallsbenning. Vi är mycket oroliga för vår framtid här. Kartbild, se bilaga!
KS204-23 829	2023-05-31	Medborgarinitiativ om discgolfbana i kommunal regi	Jag tycker en discgolfbana på exempelvis stadsberget skulle gynna kommunen. Växande sport som får ut folk i alla åldrar, på motion och frisk luft!
KS217-23 159	2023-06-08	Medborgarinitiativ om prissättning i stadsnätet	Varför är internet 1,7 till 2,8 gånger dyrare i Hedemora än vad det är i Borlänge? El-nät och fibernät är redan betalt och klart ändå sitter kommunen med sina kommunalägda bolag och pungslår befolkningen. Mitt förslag är att ni lägger ner med detta mygel och ägnar er åt jämställdhet av priser i elnät och fibernät. En upplåst gigabit lina i Hedemora går lös på 699kr. Vad är det för hutlösa priser? Internetleverantörer går ner i pris när stadsnätet tillåter det. Denna fråga ligger helt och hållet på politikernas bord i respektive kommun. Skyll inte ifrån er, mumla inte. LÖS DET BARA!



§ 79

Dnr KS025-20 001

Yttrande över nämndernas organisation

Sammanfattning

Kommunfullmäktige har tidigare behandlat förslag om ny nämndstruktur.

Kommunfullmäktige beslutade den 23 november 2021 att efter valet 2022 så ska nuvarande nämndstruktur behållas, men att se över behovet av att ha nuvarande utskott. Dock ska vikten av att ha utskott inom nämndspecifika områden bedömas t.ex. kultur- och fritidsutskottet.

Frågan om ändrad politisk organisation under mandatperioden 2023–2026 behöver därmed diskuteras. Vid en förändring ska kommunstyrelsen bereda ärendet till kommunfullmäktige som i sin tur ska fastställa organisationen. Organisationens måste fastställas av kommunfullmäktige innan kommunfullmäktiges valberedning kan påbörja sitt arbete med att bereda förslag till tillsättning av ledamöter och ersättare till den politiska organisationen.

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 4 oktober 2022 och beslutade att uppdra till de nämnderna att lämna över förslag på sin struktur gällande utskott.

Bildningsnämnden beslutade den 13 februari 2023 att föreslå kommunstyrelsen att inte göra några förändringar i bildningsnämndens politiska organisation.

Omsorgsnämnden beslutade den 26 april 2023 att föreslå kommunstyrelsen att inte göra några förändringar i omsorgsnämndens politiska organisation.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 10 maj 2023 att föreslå kommunstyrelsen att inte göra några förändringar i miljö- och samhällsbyggnadsnämndens politiska organisation.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsen den 4 oktober 2022 § 108

Bildningsnämnden den 13 februari 2023 § 21

Omsorgsnämnden den 26 april § 98

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden den 10 maj 2023 § 57

Forts. § 79

Forts. § 79

Kommunstyrelsens beslut

1. Kommunstyrelsen har tagit del av och ställer sig bakom nämndernas yttranden gällande politisk organisation.
2. Kommunstyrelsen beslutar att för egen del att inte föreslå någon förändring i den politiska organisationen.

Utdrag till
Kommunfullmäktige

Lena Eriksson /Kansliavdelningen /Kommunstyrelseförvaltning

Från: Susanne Nordahl /Avd Miljö och Samhällsbyggnad /Miljö och
Samhällsbyggnadsförv
Skickat: den 16 maj 2023 13:29
Till: Kommunstyrelsen
Ämne: Protokoll MSN 20230510 § 64
Bifogade filer: § 64 MSN protokoll 230510-2.pdf; Ä 16 Medborgarförslag - Parkering Morgatan.pdf

Med vänlig hälsning/Best regards

Susanne Nordahl
Registrator/controller
Miljö- och Samhällsbyggnadsförvaltningen
Telefon: 0225-340 00



**HEDEMORA
KOMMUN**

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

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

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

§ 64

Dnr 2021-529-514

Behandling av medborgarförslag om parkering på Morgatan/Porsvägen i Hedemora

Sammanfattning

Ett medborgarförslag har lämnats med förslag att bygga parkeringar i området mellan Morgatan och Porsvägen. Förslaget innebär att göra fler parkeringar då den nuvarande enligt förslagsställaren inte räcker till de boende.

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har i tjänsteskrivelse den 24 mars 2023 lämnat ett yttrande. Kommunen har i huvudsak ansvar för parkeringar för allmänheten medan fastighetsägarna har ansvaret att förse de boende med parkeringar inom den egna fastigheten. Det finns idag många parkeringsplatser i området både som kan hyras och längsmed gatorna. Att anlägga parkeringar inom naturområdet är inte förenligt med gällande detaljplan och anläggningskostnaderna skulle bli relativt omfattande.

Förslagsställaren bör i första hand vända sig till sin fastighetsägare gällande fler platser för boendeparkering. Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar att avslå medborgarförslaget.

Beslutsunderlag

Medborgarförslag den 27 maj 2021

Kommunfullmäktige den 15 juni 2021 § 118

Tjänsteskrivelse från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen den 24 mars 2023.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden avslår medborgarförslaget att anlägga fler allmänna parkeringsplatser i naturområdet vid Morgatan.

Utdrag till

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Kommunfullmäktige

Förslagsställaren

Medborgarförslag – Parkering Morgatan

Sammanfattning

Ett medborgarförslag har lämnats förslag att bygga parkeringar i området mellan Morgatan och Porsvägen. Förslaget innebär att göra fler parkeringar då den nuvarande enligt förslagsställaren inte räcker till de boende.



Ärendebeskrivning

Medborgarförslaget syftar till att få fler parkeringsplatser då det ofta är fullt på gatuparkeringarna i området. Det är enligt förslagsställaren många som parkerar där för att besöka boende, för att träna på HAK eller ta sig upp på stan. Förslagsställaren föreslår att skapa en parkering i naturområdet bakom garagelängan intill nuvarande parkering.

**Svar**

Kommunen har i huvudsak ansvar för parkeringar för allmänheten medan fastighetsägarna har ansvaret att förse de boende med parkeringar inom den egna fastigheten. Det finns idag många parkeringsplatser i området både som kan hyras och längsmed gatorna. Att anlägga parkeringar inom naturområdet är inte förenligt med gällande detaljplan och anläggningskostnaderna skulle bli relativt omfattande. Förslagsställaren bör i första hand vända sig till sin fastighetsägare gällande fler platser för boendeparkering.

Beslutsunderlag

Medborgarförslag, Parkering Morgatan, MB-2021-529
Tjänsteskrivelse, 2023-03-24

Förslag till beslut

1. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att inte ge bifall till anläggandet av fler allmänna parkeringsplatser i naturområdet vid Morgatan.

Protokollsutdrag

Sökanden
Kommunstyrelsen

Erik Olsson
Samhällsbyggnadschef

Muna Nagash
Planarkitekt

Från: Jan Bergqvist /Kommunfullmäktige /Kommunfullmäktige
Skickat: den 29 maj 2023 14:18
Till: Jennifer Berglund /Kansliavdelningen /Kommunstyrelseförvaltning
Ämne: VB: Thank you!
Bifogade filer: Letter to Bauska.pdf

Från: Jan Bergqvist /Kommunfullmäktige /Kommunfullmäktige
Skickat: den 29 maj 2023 13:59
Till: aivars.okmanis@bauska.lv <aivars.okmanis@bauska.lv>
Kopia: laura.arente@bauska.lv <laura.arente@bauska.lv>; pasts@bauskasnovads.lv <pasts@bauskasnovads.lv>
Ämne: Thank you!

Dear Mr Okmanis!

Enclosed letter from Hedemora.

Copy to pasts@bauskasnovads.lv and laura.arente@bauska.lv

With kind regards

Jan Bergqvist
Chairman of the municipal council



Municipal council

Jan Bergqvist, +46 730432916
jan.bergqvist@hedemora.se

Date
2023-05-29

Mr Aivars Okmanis

Dear Friends!

First of all Aivars. To you and all of Latvia, very big Congratulations on the bronze medal, and the third place, in the ice hockey world championships.

On behalf of myself and my colleagues that visited you a few weeks ago, I would like to send a big THANK YOU, to you and all those who made this get-together possible, for inviting us and making our stay very memorable and rewarding.

Rewarding in the sense that our meetings, talks and the signing of our twinning agreement, made us think a lot about the opportunities for our municipalities to move forward and develop our cooperation further in the coming years. I am very proud to be a part of, and signing with you, the twinning and cooperation agreement between our municipalities.

We are also very thankful that you gathered so many people from different towns and countries. That gave us an opportunity to create new friendships and learn a lot of new things about traditions, culture and how to make a municipality work in different countries.

Warm greetings from Hedemora, and hopes of seeing you all again soon.

Chairman of the municipal council

Kommunfullmäktiges presidium

Plats	Rådhuset
Datum	2023-06-15, kl. 10.00-10.50
Deltagare	Jan Bergqvist (M), ordförande Ann-Marie S. Carlsson (S) Per Bengtsson (KL) Jennifer Berglund, kommunsekreterare

1. Gruppfotografering av kommunfullmäktige

Förslag är att kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare ska fotograferas den 27 juni 2023.

Kommunsekreteraren informerar om att hon begärt in offerter från tre lokala fotografer för en gruppfotoografering av kommunfullmäktige den 27 juni. Samtliga tre fotografer har meddelat att de inte har möjlighet att fotografera.

Beslut: Gruppfotografering av kommunfullmäktige avvaktas till september. Kommunsekreteraren får i uppdrag att skicka ut en ny offertförfrågan.

2. Redovisning av uppdrag gällande spontanidrottsplatser

Kommunfullmäktige beslutade den 18 oktober 2022 § 143 att bifalla en motion om plan för utveckling av spontanidrottsplatser i kommunens tätorter. I samband med det beslutade fullmäktige att uppdra till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden att:

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

Kommunsekreteraren informerar om att ingen återkoppling har gjorts i ärendet från miljö- och samhällsbyggnadsnämnden/förvaltningen till kommunstyrelsen/kommunstyrelseförvaltningen och frågan är nu om när återrapport ska ske.

Beslut: Återrapport ska ske till kommunfullmäktige i september.

3. Utdelning av Hedemorablomman

Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning så kan fullmäktige besluta att dela ut en Hedemorablomma i samband med fullmäktiges sammanträde i juni och i december.

Kommunsekreteraren informerar presidiet att det inkommit två nomineringar varav en av dem redan har mottagit Hedemorablomman med en liknande motivering.

Frågan är om utdelning av Hedemorablomman ska ske.

Beslut: Utdelning ska ske till den person som nominerat och som inte fått motta Hedemorablomman tidigare. Kommunsekreteraren får i uppdrag att kontakta personen.

4. Punkten Anmälan av medborgarinitiativ

Tre medborgarinitiativ har inkommit:

- Medborgarinitiativ om att säga nej till vindkraft i Ingvallsbenning, Turbo och Norn
- Medborgarinitiativ om discgolfbana i kommunal regi
- Medborgarinitiativ om prissättning i stadsnätet

5. Inkomna motioner, interpellationer eller frågor

En motion har inkommit:

- Motion från Marit Andersson (SD) om att genomföra en extern revision av socialtjänsten i Hedemora kommun.
Motionen har av kommunsekreteraren remitterats till omsorgsnämnden.

Ingen fråga har inkommit.

Tre frågor kvarstår att besvara:

- Fråga från Marit Andersson (SD) till omsorgsnämndens ordförande Kajsa-Lena Fagerström (S) om språklyftet
- Fråga från Marit Andersson (SD) till kommunstyrelsens ordförande Lennart Mångs (M) om det är demokratiskt rätt och av god ekonomisk hushållning att det saknas arbetsbeskrivning för månadsarvoderade politiska poster som innehavs av oppositionen
- Fråga från Marit Andersson (SD) till kommunstyrelsens ordförande Lennart Mångs (M) om hur kommunen kan stötta familjer för att aktivera sina barn

Två interpellationer har inkommit:

- Interpellation från Daniel Kåks (V) om Tidöavtalets informationsplikt påverkan på Hedemora kommuns verksamhet

Beslut: Presidiet anser att interpellationen inte kan ställas med motiveringen att Tidöavtalets förslag inte är beslutat. En interpellation ska enligt kommunallagen 5 kap 61 § avse

ämnena som hör till fullmäktiges, en nämnd eller en fullmäktigeberednings handläggning.
Ordförande meddelar Daniel Kåks (V).

- Interpellation från Allan Mattsson (KL) till kommunstyrelsens ordförande Lennart Mångs (M) om det är förenligt med god ekonomisk hushållning och på vilket sätt gagnar det kommuninvånarna att Sverigedemokraterna ska ge 25 % av det kommunala partistöd till Sverigedemokraterna centralt

Två interpellationer kvarstår att besvara:

- Interpellation från Marit Andersson (SD) till kommunstyrelsens ordförande Lennart Mångs (M) om vindkraft
- Interpellation från Lillemor Gunnarsson (C) till bildningsnämndens ordförande Agneta Andreasson-Bäck (S) om statsbidrag för likvärdighet och kunskapsutveckling 2023 inom skolan

6. Fyllnadsval

Ett fyllnadsval finns att förrätta:

- Avsägelse från Charles Karjalainen (M) gällande uppdrag som ledamot i omsorgsnämnden och som ersättare i miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Kristdemokraterna önskar en insynsplats i miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. Enligt nämndens reglemente så har partier som är representerade i fullmäktige men som inte erhåller plats i nämnden, rätt till en insynsplats. Platsen är personlig och ingen ersättare kan utses.

Dock har Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna gått ihop med sina mandat när valberedningen la sitt förslag till kommunfullmäktige inför mandatfördelning i nämnder och styrelser för mandatperioden 2023-2026. Därav så får inte Kristdemokraterna erhålla en insynsplats i nämnden, utan de ska i sin samverkan göra fördelningen på de platser som de erhållit.

Beslut: Kommunsekreteraren får i uppdrag att meddela Kristdemokraterna de inte har rätt till en insynsplats i miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.

7. Delgivningar

Presentation om vilka delgivningar som hittills inkommit till kommunfullmäktige.

8. Dagordning för 27 juni

Ett förslag till dagordning presenteras och godkänns.

Fullmäktige ska sammanträda i **Vasateatern** med start kl. 18.00.

9. Justering

Justering av kommunfullmäktiges protokoll den 27 juni 2023 ska ske torsdag den 29 juni 2023 kl. 16.00 i Rådhuset. På tur att justera är Sverigedemokraterna och Moderaterna.

10. Kommande möte

Nästa beredningsmöte inför kommunfullmäktige i september hålls torsdag den 7 september 2023, kl. 10.00 i Rådhuset. Kommunsekreteraren kallar via en kalenderbokning.

Jan Bergqvist (M)
ordförande

Jennifer Berglund
kommunsekreterare