

Kommunfullmäktige
Jennifer Berglund

Datum
2024-04-02

Kommunfullmäktige

kallas härmed till sammanträde **tisdag den 9 april 2024 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. Partistödsredovisning
6. Yttrande över uppföljande granskning avseende lokalförsörjning
7. Yttrande över uppföljande granskning av kommunstyrelsens uppsikt och styrning av de kommunala bolagen
8. Yttrande över uppföljande granskning av inköp och avtalstrohet
9. Förslag om överflytt av investeringsmedel inom bildningsnämnden gällande skalskydd i Jonsboskolans sporthall
10. Ombyggnation för Ungdomens hus i Vasahallen
11. Förslag till riktlinje för pensioner
12. Redovisning av obehandlade motioner
13. Årsredovisning 2023 för V-Dala överförmyndarsamverkan
14. Årsredovisning 2023 för gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel
15. Anmälan av motioner
16. Anmälan av interpellationer och frågor
17. Anmälan av medborgarinitiativ
18. Valärenden
19. Delgivningar
20. 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				
Kajsa-Lena Fagerström (S)				
Ers				
David M. Aura (S)				
Ers				
Anna Maria S. Carlsson (S)				
Ers				
Henrik Selin (S)				
Ers				
Stefan Norberg (S)				
Ers				
Daniel Andersson (S)				
Ers				
Fredrik Rooslien (S)				
Ers				
Agneta Andreasson Bäck (S)				
Ers				
Kerstin Lundh (MP)				
Ers				
Lennart Mångs (M)				
Ers				
Mikael Gråbo (M)				
Ers				
Britt-Inger Remning (M)				
Ers				
Tamara Zuljevic (M)				
Ers				
Åsa Ljungqvist (M)				
Ers				
Jonas Fafara (M)				
Ers				
Torbjörn Dahlström (M)				
Ers				
Jan Bergqvist (M)				
Ers				

Ä 1

Öppnande av kommunfullmäktiges sammanträde

Mötet öppnas av ordförande Jan Bergqvist (M).

Ä 2

Upprop av kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare

Ordförande förrättar upprop av kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare.

Ä 3

Val av justerare

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

Ä 4

Fastställande av dagordning

Dagordningen presenteras enligt utskickat kungörelse.

Förslag till beslut

Dagordningen fastställs enligt presenterat förslag.

Ä 5

Dnr KS010-24 104

Partistödsredovisning

Sammanfattning

Enligt det reglemente för partistöd ska kommunfullmäktige årligen i april fatta beslut om utbetalning av partistödet. För att kunna få del av partistödet krävs att varje parti lämnar en redovisning samt en granskningsrapport över hur partistödet använts föregående år.

Alla partier har inkommit med redovisningar inom föreskriven tid.

Beslutsunderlag

Partistödsredovisning från Sverigedemokraterna den 28 februari 2024

Partistödsredovisning från Kristdemokraterna den 5 mars 2024

Partistödsredovisning från Socialdemokraterna den 12 mars 2024

Partistödsredovisning från Kommunlistan den 19 mars 2024

Partistödsredovisning från Vänsterpartiet den 22 mars 2024

Partistödsredovisning från Centerpartiet den 25 mars 2024

Partistödsredovisning från Miljöpartiet den 26 mars 2024

Partistödsredovisning från Moderaterna den 30 mars 2024

Förslag till beslut

1. Presenterade partistödsredovisningar för året 2023 godkänns.
2. Partistöd för året 2024 utbetalas till samtliga partier som finns representerade i Hedemora kommunfullmäktige.

Utdrag till

Partierna

Ekonomiavdelningen

Ä 6

Dnr KS105-21 289

Yttrande över uppföljande granskning avseende lokalförsörjning

Sammanfattning

Kommunrevisionen har genomfört en uppföljande granskning avseende lokalförsörjning.

Revisionen rekommenderar fullmäktige att begära in ett yttrande avseende de förbättringsområden och rekommendationer som framgår av revisionsrapporten från kommunstyrelsen till fullmäktiges sammanträde den 9 april 2024.

Kommunfullmäktige beslutade den 30 januari 2024 att remittera redovisad revisionsrapport till kommunstyrelsen med svar till kommunfullmäktige senast den 9 april 2024.

Kommunstyrelseförvaltningen har i ett yttrande redovisat vilka åtgärder som kommunen vidtagit i och med granskningen.

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 19 mars 2024 och beslutade att föreslå kommunfullmäktige att godkänna och anta presenterat yttrande från kommunstyrelseförvaltningen som sitt eget, som ett svar på uppföljande granskning av inköp och avtalstrohet

Beslutsunderlag

Uppföljande granskning från kommunrevisionen den 15 december 2023

Kommunfullmäktige den 30 januari 2024 § 7

Tjänsteutlåtande från kommunstyrelseförvaltningen den 15 mars 2024

Kommunstyrelsen den 19 mars 2024 § 51

Förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige godkänner och antar presenterat yttrande från kommunstyrelseförvaltningen som sitt eget, som ett svar på uppföljande granskning avseende lokalförsörjning.

Ä 7

Dnr KS633-20 107

Yttrande över uppföljande granskning av kommunstyrelsens uppsikt och styrning av de kommunala bolagen

Sammanfattning

Kommunrevisionen har genomfört en uppföljande granskning av kommunstyrelsens uppsikt och styrning av de kommunala bolagen.

Revisionen rekommenderar fullmäktige att begära in ett yttrande avseende de förbättringsområden och rekommendationer som framgår av revisionsrapporten från kommunstyrelsen till fullmäktiges sammanträde den 9 april 2024.

Kommunfullmäktige beslutade den 30 januari 2024 att remittera redovisad revisionsrapport till kommunstyrelsen med svar till kommunfullmäktige senast den 9 april 2024.

Kommunstyrelseförvaltningen har i ett yttrande den 13 mars 2024 redovisat vilka åtgärder som kommunen vidtagit i och med granskningen.

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 19 mars 2024 och beslutade att föreslå kommunfullmäktige att godkänna och anta presenterat yttrande från kommunstyrelseförvaltningen som sitt eget, som ett svar på uppföljande granskning av inköp och avtalstrohet

Beslutsunderlag

Uppföljande granskning från kommunrevisionen den 15 december 2023

Kommunfullmäktige den 30 januari 2024 § 9

Tjänsteutlåtande från kommunstyrelseförvaltningen den 13 mars 2024

Kommunstyrelsen den 19 mars 2024 § 52

Förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige godkänner och antar presenterat yttrande från kommunstyrelseförvaltningen som sitt eget, som ett svar på uppföljande granskning av kommunstyrelsens uppsikt och styrning av de kommunala bolagen.

Ä 8

Dnr KS634-20 040

Yttrande över uppföljande granskning av inköp och avtalstrohet

Sammanfattning

Kommunrevisionen har genomfört en uppföljande granskning av inköp och avtalstrohet.

Revisionen rekommenderar fullmäktige att begära in ett yttrande avseende de förbättringsområden och rekommendationer som framgår av revisionsrapporten från kommunstyrelsen till fullmäktiges sammanträde den 9 april 2024.

Kommunfullmäktige beslutade den 30 januari 2024 att remittera redovisad revisionsrapport till kommunstyrelsen med svar till kommunfullmäktige senast den 9 april 2024.

Kommunstyrelseförvaltningen har i ett yttrande 13 mars 2024 redovisat vilka åtgärder som kommunen vidtagit i och med granskningen.

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 19 mars 2024 och beslutade att föreslå kommunfullmäktige att godkänna och anta presenterat yttrande från kommunstyrelseförvaltningen som sitt eget, som ett svar på uppföljande granskning av inköp och avtalstrohet

Beslutsunderlag

Uppföljande granskning från kommunrevisionen den 15 december 2023

Kommunfullmäktige den 30 januari 2024 § 9

Tjänsteutlåtande från kommunstyrelseförvaltningen den 13 mars 2024

Kommunstyrelsen den 19 mars 2024 § 60

Förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige godkänner och antar presenterat yttrande från kommunstyrelseförvaltningen som sitt eget, som ett svar på uppföljande granskning av inköp och avtalstrohet.

Ä 9

Dnr KS041-22 041

Förslag om överflytt av investeringsmedel inom bildningsnämnden gällande skalskydd i Jonsboskolans sporthall

Sammanfattning

Bildningsnämnden har i sin investeringsbudget 2023 fått beviljat investeringsmedel för skalskydd i Jonsboskolans sporthall. Dock tog anbudsprocessen längre tid än planerat och kunde slutföras först i december 2023. Bildningsförvaltningen önskar därför att få överföra dessa investeringsmedel, med summan 150 tkr, från 2023 till 2024.

Bildningsnämnden behandlade den 19 februari 2024 förslaget om överflytt av investeringsmedel gällande skalskydd i Jonsboskolans sporthall och beslutade att föreslå kommunfullmäktige att bevilja överflytt av investeringsmedel på 150 tkr för skalskydd i Jonsboskolans sporthall från 2023 till 2024.

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 19 mars 2024 och beslutade att föreslå kommunfullmäktige att bevilja en överflytt av investeringsmedel på 150 tkr för skalskydd i Jonsboskolans sporthall från 2023 till 2024.

Beslutsunderlag

Bildningsnämnden den 19 februari 2024 § 16

Kommunstyrelsen den 19 mars 2024 § 43

Förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beviljar en överflytt av investeringsmedel på 150 tkr för skalskydd i Jonsboskolans sporthall från 2023 till 2024.

Ä 10

Dnr KS047-20 629

Ombyggnation för Ungdomens hus i Vasahallen

Sammanfattning

Förlag att påbörja ombyggnation i Vasahallens källare för att husera Ungdomens hus. Ekonomiska medel för ombyggnationen föreslås genom utökad investeringsram. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att besluta om att ombyggnation av Vasahallen för ungdomens hus ska påbörjas och att kommunstyrelsens befintliga investeringsram för 2024 utökas med 1800 tkr.

Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade ärendet den 12 mars 2024. Lennart Mångs (M) yrkade att kommunstyrelsens arbetsutskott skulle föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att besluta om att ombyggnation av Vasahallen för ungdomens hus ska påbörjas och att omfördelning av medel ska göras inom kommunstyrelsens befintliga investeringsbudget. Yrkandet bifölls.

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 19 mars 2024 och beslutade att föreslå kommunfullmäktige att besluta om att ombyggnation av Vasahallen för ungdomens hus ska påbörjas och att omfördelning av medel ska göras inom kommunstyrelsens befintliga investeringsbudget. Marit Andersson (SD) och Madeleine Gray (KD) reserverade sig mot beslutet med följande motivering:

”Vi reserverar oss mot beslutet att bygga Ungdomens hus innan beslut är fattat om vad som ska hända med Vasahallen.”

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande från kommunstyrelseförvaltningen den 23 februari 2024
Kommunstyrelsens arbetsutskott den 12 mars 2024 § 17
Kommunstyrelsen den 19 mars 2024 § 50

Förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar att ombyggnation av Vasahallen för ungdomens hus ska påbörjas och att omfördelning av medel ska göras inom kommunstyrelsens befintliga investeringsbudget.

Ä 11

Dnr KS081-24 024

Förslag till riktlinje för pensioner

Sammanfattning

Hedemora kommuns pensionspolicy är antagna av kommunfullmäktige 2010-06-22 och behöver revideras för att gå i linje med gällande avtal. HR-avdelningen har arbetat fram ett styrdokument för hantering av pensioner i Hedemora kommun och föreslår att dokumentet ska benämnas som en riktlinje, då en policy endast ska visa övergripande principer.

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 19 mars 2024 och beslutade att anta presenterad riktlinje för pensioner och att föreslå kommunfullmäktige att:

1. upphäva tidigare beslutad Pensionspolicy daterad 2010-06-22, antagna av kommunfullmäktige den 22 juni 2010, dnr KS052-09 024.
2. godkänna kommunstyrelsens beslut att anta presenterad riktlinje för pensioner enligt förslag.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande från kommunstyrelseförvaltningen den 20 februari 2024
Kommunstyrelsens arbetsutskott den 12 mars 2024 § 12
Kommunstyrelsen den 19 mars 2024 § 45

Förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar att:

1. upphäva tidigare beslutad Pensionspolicy daterad 2010-06-22, antagna av kommunfullmäktige den 22 juni 2010, dnr KS052-09 024.
2. godkänna kommunstyrelsens beslut att anta presenterad riktlinje för pensioner enligt förslag.

Utdrag till

Kommunstyrelseförvaltningen

Ä 12

Redovisning av obehandlade motioner

Sammanfattning

Följande motioner inlämnade till kommunfullmäktige har ännu inte behandlats:

- a) KS543-21 100 Motion om servicecenter i Långshyttan, remitterad till kommunstyrelsen
- b) KS259-22 210 Motion om solcellsplan åren 2023–2033, remitterad till kommunstyrelsen
- c) KS017-23 732 Motion om projekt inom hemtjänsten för att skapa en bättre arbetsmiljö, remitterad till omsorgsnämnden
- d) KS025-23 700 Motion om vård- och omsorgsboende, remitterad till omsorgsnämnden
- e) KS033-23 700 Motion om införande av anhörigcentrum och anhörigkonsulent/anhörigsamordnare, remitterad till omsorgsnämnden
- f) KS068-23 100 Motion om minskat antal kommunalråd, remitterad till kommunstyrelsen
- g) KS142-23 829 Motion om inrättande av aktivitetsområde Långshyttan, remitterad till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
- h) KS162-23 020 Motion om språkpolicy, remitterad till kommunstyrelsen
- i) KS163-23 370 Motion om att Hedemora kommun ska använda sitt veto att säga nej vid varje ansökan om vindkraft, remitterad till kommunstyrelsen
- j) KS167-23 111 Motion om att anordna en folkomröstning om vindkraft efter att en vindbruksplan är färdigställd, remitterad till kommunstyrelsen
- k) KS175-23 759 Motion om kommunalt hunddagis, remitterad till omsorgsnämnden

Forts. §

Forts. §

- l) KS216-23 700 Motion om att genomföra en extern revision av socialtjänsten i Hedemora kommun, remitterad till omsorgsnämnden
- m) KS270-23 700 Motion om att genomföra en extern revision av omsorgsförvaltningen i Hedemora kommun, remitterad omsorgsnämnden
- n) KS283-23 739 Motion om att Hedemora kommun ska utöka antalet korttidsplatser, remitterad till omsorgsnämnden
- o) KS284-23 739 Motion om att Hedemora kommun ska ta fram en äldreomsorgsplan, remitterad till omsorgsnämnden
- p) KS285-23 450 Motion om återvinning i Ingvallsbenning, kommunstyrelsen
- q) KS306-23 029 Motion om att Hedemora kommun måste säga nej till anmälningsplikten, remitterad till kommunstyrelsen
- r) KS312-23 370 Motion om regel på säkerhetsavstånd mellan vindkraftverk och bostadsfastighet, remitterad till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
- s) KS356-23 019 Motion om att utreda frågan om att införa ett flyttbidrag, remitterad till kommunstyrelsen
- t) KS372-23 209 Motion om nytt äldreboende kombinerat med grundskola, remitterad till bildningsnämnden och omsorgsnämnden
- u) KS387-23 225 Motion om flerårig plan för solpaneler, remitterad till kommunstyrelsen
- v) KS020-24 001 Motion om alternativ politisk organisation, remitterad till kommunstyrelsen
- w) KS045-24 610 Motion om att lägga ner skolutredningen, remitterad till kommunstyrelsen
- x) KS088-24 739 Motion om kombinerad vistelse på dagverksamhet och korttidsboende, remitterad till omsorgsnämnden
- y) KS096-24 739 Motion om att erbjuda seniorlunch i kommunen, remitterad till bildningsnämnden
- z) KS097-24 860 Motion om att ge alla samma chans till kulturutbud, remitterad till bildningsnämnden

Forts. §

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum
2024-04-09

Forts. §

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsen den 19 mars 2024 § 54

Förslag till kommunfullmäktigeKommunfullmäktige förklarar sig ha tagit del av redovisningen av
obehandlade motioner.

Ä 13

Dnr KS076-24 106

Årsredovisning 2023 för V-Dala överförmyndarsamverkan

Sammanfattning

Gemensamma nämnden för överförmyndarsamverkan har översänt sin årsredovisning för 2023.

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 19 mars 2024 och förslår till kommunfullmäktige är att anta följande:

1. Årsredovisningen 2023 för Gemensamma nämnden för överförmyndarsamverkan godkänns.
2. Gemensamma nämnden för överförmyndarsamverkan beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2023.

Beslutsunderlag

Protokollsutdrag från Gemensamma nämnden för överförmyndarsamverkan den 16 februari 2024 § 14

Kommunstyrelsen den 19 mars 2024 § 55

Förslag till kommunfullmäktige

1. Årsredovisningen 2023 för Gemensamma nämnden för överförmyndarsamverkan godkänns.
2. Gemensamma nämnden för överförmyndarsamverkan beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2023.

Ä 14

Dnr KS071-24 106

Årsredovisning 2023 för gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel

Sammanfattning

Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel har översänt sin årsredovisning för 2023.

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 19 mars 2024 och förslår kommunfullmäktige är att anta följande:

1. Årsredovisningen 2023 för Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel godkänns.
2. Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2023.

Beslutsunderlag

Protokollsutdrag från Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel den 6 februari 2024 § 15

Kommunstyrelsen den 19 mars 2024 § 56

Förslag till kommunfullmäktige

1. Årsredovisningen 2023 för Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel godkänns.
2. Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2023.

Ä 15 a

Dnr KS114-24 889

Anmälan av motion om biblioteksombud

Sammanfattning

Följande motion av Daniel Kåks (V) och Kerstin Starck (V) anmäls:

”Hedemoras invånare har idag möjlighet att låna böcker och ta del av andra bibliotekstjänster på biblioteket i Hedemora centrum. Invånare som bor på andra orter i kommunen, exempelvis Smedby, Långshyttan, Garpenberg och Stjärnsund saknar idag den direkta tillgång på bibliotekstjänster som invånarna i centrala Hedemora har på gångavstånd. Denna skillnad i tillgång på bibliotekstjänster kan avhjälpas med införandet av biblioteksombud.

Vad är då biblioteksombud? Ett system med biblioteksombud innebär att låntagaren kan låna böcker och andra typer av media, exempelvis ljudböcker, cd-skivor, tv-spel och filmer, via bibliotekets hemsida och sedan välja att hämta ut det hos ett ombud på sin egen ort. Ombuden i Hedemora skulle exempelvis kunna vara en lokal butik. Transporten av böcker kan med fördel ske med de transporter som redan idag genomförs till kommunens olika mindre orter. Systemet med biblioteksombud har prövats av ett antal svenska kommuner, bland annat Linköping och Åtvidaberg.

Införandet av biblioteksombud skulle ha positiva effekter på invånarnas tillgång till kultur och de mindre orternas attraktivitet.

Vänsterpartiet föreslår kommunfullmäktige att besluta:

1. att starta ett pilotprojekt med ett biblioteksombud på en av kommunens mindre orter.
2. att om pilotprojektet faller väl ut även införa biblioteksombud på övriga mindre orter i kommunen.”

Kommunsekreteraren har remitterat motionen till bildningsnämnden.

Beslutsunderlag

Motion från Daniel Kåks (V) och Kerstin Starck (V) den 13 mars 2024

Förslag till beslut

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

Ä 15 b

Dnr KS120-24 829

Anmälan av motion om att ej tillåta konstgräsplaner innehållande PFAS i kommunen

Sammanfattning

Följande motion av Marit Andersson (SD) och Ylwa Lundberg (SD) anmäls:

”Larmrapporter kommer dagligen ang. mikroplasters påverkan på ekosystemet. Vi måste lämna efter oss en bra värld till våra efterlevande. Hedemora är en eko-kommun som innebär att vi ska vara en föregångare för en hållbar utveckling.

Det finns ca 900 konstgräsplaner i Sverige och mängden granulat kan vara upp till 140 ton på en plan. Enligt IVL försvinner mellan tre och fem ton granulat från en plan varje år. Konstgräsplaner för fotboll sprider mellan 2300 och 3900 ton mikroplast i naturen varje år. Hedemora ligger just nu på plats 262 av 290 kommuner i miljörankingen. Något måste göras. Vi anser att det bör förbjudas konstgräs som innehåller PFAS.

Med anledning av detta yrkar Sverigedemokraterna:

- Att konstgräsplaner innehållande PFAS ej tillåts i kommunen.”

Kommunsekreteraren har remitterat motionen till kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag

Motion från Marit Andersson (SD) och Ylwa Lundberg (SD) den 18 mars 2024

Förslag till beslut

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

Ä 16

Dnr KSxxx-24 xxx

Anmälan av interpellation/fråga om x

Ingen interpellation eller fråga har inkommit

Sammanfattning

x

Beslutsunderlag

x

Förslag till beslut

x

Utdrag till

X

Ä 17

Anmälan av medborgarinitiativ

Sammanfattning

Följande medborgarinitiativ anmäls som inkomna för perioden 2024-02-21--2024-03-20:

- KS089-24 821 Medborgarinitiativ om att bygga en ny idrottshall
- KS101-24 612 Medborgarinitiativ om att erbjuda specialidrott på gymnasiet
- KS116-24 512 Medborgarinitiativ om farthinder på Emaus i Hedemora
- KS121-24 059 Medborgarinitiativ om att stoppa upphandling av kycklingkött från turbokycklingar

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 2024-02-21--2024-03-20

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige har tagit del av inkomna medborgarinitiativ för perioden 2024-02-21--2024-03-20.

Ä 18 a

Dnr KS012-23 023

Val av ersättare i bildningsnämnden

Sammanfattning

Åsa Ljungqvist (M) beviljades av kommunfullmäktige den 30 januari 2024 befrielse från uppdraget som ledamot i bildningsnämnden. Ersättare Tommy Matsson (M) valdes in som ledamot och val av ny ersättare behöver därför förrättas.

Beslutsunderlag

Avsägelse från Åsa Ljungqvist (M) den 2 januari 2024
Kommunstyrelsen den 16 januari 2024 § 21
Kommunfullmäktige den 30 januari 2024 § 35

Förslag till beslut

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

Ä 18 b

Dnr KS032-23 023

Val av suppleant till styrelserna för AB Hedemorabostäder och Hedemora Kommunfastigheter AB

Sammanfattning

Thomas Källström (M) beviljades av kommunfullmäktige den 30 januari 2024 befrielse från uppdraget som suppleant i styrelserna för AB Hedemorabostäder och Hedemora Kommunfastigheter AB.

Beslutsunderlag

Avsägelse från Thomas Källström (M) den 19 januari 2024
Kommunfullmäktige den 30 januari 2024 § 36

Förslag till beslut

1. Till ny suppleant i styrelsen för AB Hedemorabostäder för tiden fram till årsstämman 2027, väljs
2. Till ny suppleant i styrelsen för Hedemora Kommunfastigheter AB för tiden fram till årsstämman 2027, väljs

Ä 18 c

Dnr KS066-23 023

Val av ersättare i miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Sammanfattning

Helena Källberg (S) beviljades av kommunfullmäktige den 5 mars 2024 befrielse från uppdraget som ersättare i miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. Val av ny ersättare därmed förrättas.

Beslutsunderlag

Avsägelse från Helena Källberg (S) den 12 februari 2024
Kommunfullmäktige den 5 mars 2024 § 54

Förslag till beslut

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

Ä 18 d

Dnr KS122-24 023

Befrielse och val av ersättare i kommunstyrelsen

Sammanfattning

Birgitta Spjut (C) önskar befrielse från uppdraget som ersättare i kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag

Avsägelse från Birgitta Spjut (C) den 19 mars 2024

Förslag till beslut

- Befrielse från uppdraget beviljas.
- Till ny ersättare i kommunstyrelsen för tiden fram till den 31 december 2026, väljs

Ä 19

Delgivningar

Följande delgivningar presenteras:

- a) KS314-17 456 Styrelsebeslut den 22 februari 2024 från Hedemora Energi AB § 28/24, gällande representant till den lokala avfallsplanegruppen
- b) KS298-23 739 Omsorgsnämndens beslut § 38 den 21 februari 2024, att omsorgsnämnden har tagit del av rapporteringen enligt 16 kap 6f § Socialtjänstlagen av ej verkställda beslut enligt LSS och SoL, och beslutar att godkänna redovisningen av ej verkställda beslut för kvartal 4, 2023
- c) Anteckningar från KF-presidiets beredningsmöte den 21 mars 2024

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige har tagit del av informationen.

Ä 20

Avslutande av kommunfullmäktiges sammanträde

Mötet avslutas av ordförande Jan Bergqvist (M).



HEDEMORA KOMMUN Kommunstyrelsen	
Ink	2024 -03- 2 5
Dnr	KS010-24.104

Blankett för redovisning av erhållet kommunalt partistöd

En mottagare av partistöd ska årligen lämna en skriftlig redovisning som visar att partistödet har använts för det ändamål som anges i 4 kap. 31 § i kommunallagen. Mottagare av partistödet ska utse särskild granskare som granskar om redovisningen ger en rättvisande bild av hur partiet har använt partistödet. Granskaren ska intyga granskning på sidan 2 i denna blankett. Granskningsrapporten ska bifogas denna blankett.

Redovisningen ska avse perioden 1 januari – 31 december och lämnas in till Hedemora kommun, kommunstyrelseförvaltningens kansli, senast den 31 mars närmast följande år.

Parti	Organisationsnummer
Centerpartiet	882000-2999
Telefon	Adress
070-222 38 15	Hasselstigen 1, 776 36 Hedemora
Bankkonto eller bankgiro/postgiro:	
7725-28-01632 (Södra Dalarnas Sparbank)	

Redovisningen avser år	Erhållet partistöd kr
2023	91 288 kr
Sparat partistöd från föregående år	
51515 kr	

Beskriv hur det lokala partistödet använts för att stärka partiets ställning i den kommunala demokratin

Ur verksamhetsberättelsen:

2023 startade vi upp som en del av oppositionen i Hedemora kommun. Vi röstade fram ny partiledare efter Annie Löv. Muharrem Demirock har axlat rollen som partiledare för Centerpartiet. Han engagerade sig politiskt för att vara med och bidra till något bättre. Muharrem's resa som partiledare har ännu inte gett honom tillräckligt med förtroende hos medborgarna. Det kan jämföras med Annies resa i hennes start som partiledare. Det tar tid innan människor finner stöd att ge till en ny ledare. Det är inte unikt, det hör till och vi hoppas på att Muharrem ska hämta hem ett större stöd under 2024. Vi önskar honom lycka till 2024. Kommunkretsen har under året haft 10 kretsstyrelsemöten och 9 medlemmöten. Vi har därmed fler möten i partiet än vad som rekommenderas!
I vår Verksamhetsplan 2023 framförde vi fem huvudpunkter i vår politik. Områden där vi lyckades att höja vår röst och bli lyssnade på.

Vi har varit aktiva i möten med riksorganisationen och region Dalarna.
Kretsledarträffar och morgonmöten.

Vi har tillsammans med Centerkvinnor deltagit som funktionärer vid
Skördeloppet i Hedemora.


**Om överföringar har gjorts till delar av partiorganisationen utanför
kommunen – beskriv vilka motprestationer som har erhållits för att
stärka partiets ställning i den kommunala demokratin**

Administration, medlemsregister, informationshantering mm som köps
av Centerpartiet Dalarna, 18 258 kr.

Datum 20240313	Datum 20240313
Ordförande 	Kassör 
Namnförtydligande Lillemor Gunnarsson	Namnförtydligande Anette Granegård

Granskningsintyg

Härmed intygas att partiet har följt ändamålet för "Regler för kommunalt
partistöd i Hedemora kommun".

Intygas av 	Namnförtydligande Roland Kols
Datum 2024-03-15	Ort Pershyttan

Bilagor

Bilaga Granskningsrapport/revisionsberättelse

Revisionsberättelse

Undertecknade, som av föreningen vid ordinarie årsmöte utsetts att granska räkenskaper och förvaltning för Hedemoracenterns kommunkrets avseende verksamhetsåret 2023 får efter fullgjort uppdrag avge följande revisionsberättelse.

Vi har granskat föreningens räkenskaper och gått igenom protokoll och andra handlingar som lämnar upplysning om avdelningens ekonomi och förvaltning. Räkenskaperna är förda med ordning och noggrannhet.

Undertecknade kommer även att lämna ekonomisk rapport till Hedemora kommun på hur kretsen använt partistödet i sin verksamhet.

Granskningen har utförts enligt god revisionssed.

Då det under revisionen inte framkommit anledning till anmärkning tillstyrker vi:

- att balans- och resultaträkningen fastställs
- att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för den tid som årsredovisningen omfattar

Hedemora den 14 februari 2024



Per Norin

Av föreningsmötet utsedda revisorer



Roland Kols



Blankett för redovisning av erhållet kommunalt partistöd

En mottagare av partistöd ska årligen lämna en skriftlig redovisning som visar att partistödet har använts för det ändamål som anges i 4 kap. 31 § i kommunallagen. Mottagare av partistödet ska utse särskild granskare som granskar om redovisningen ger en rättvisande bild av hur partiet har använt partistödet. Granskaren ska intyga granskning på sidan 2 i denna blankett. Granskningsrapporten ska bifogas denna blankett.

Redovisningen ska avse perioden 1 januari – 31 december föregående år och lämnas in till Hedemora kommun, kommunstyrelseförvaltningens kansli, senast den 31 mars nuvarande år.

Parti Kommunlistan	Organisationsnummer 06802489-9863
Telefon 070 3053386	Adress Kullerbacken 21 77672 Långshyttan
Bankkonto eller bankgiro/postgiro: 8114-1 63494491-2	


Redovisningen avser år 2023	Erhållet partistöd 91288:-
Sparat partistöd från föregående år 97651:-	

Beskriv hur det lokala partistödet använts för att stärka partiets ställning i den kommunala demokratin

Hyra Partilokalen	6000:-
Sponsring	7000:-
Skrivar papper	500:-
Administration	10725:-

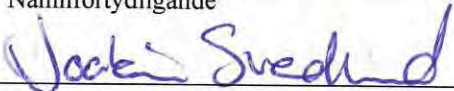
Om överföringar har gjorts till delar av partiorganisationen utanför kommunen – beskriv vilka motprestationer som har erhållits för att stärka partiets ställning i den kommunala demokratin

Inga överföringar

Datum 2024-03-06	Datum
Ordförande 	Kassör Allan Mattsson
Namnförtydligande Per Bengtsson	Namnförtydligande Allan Mattsson

Granskningsintyg

Härmed intygas att partiet har följt ändamålet för ”Regler för kommunalt partistöd i Hedemora kommun”.

Intygas av Joakim Svedlund	Namnförtydligande 
Datum 11/3 2024	Ort Hedemora

Bilagor

Bifoga granskningsrapport/revisionsberättelse

Revisionsberättelse för Kommunlistan år 2023

Undertecknad revisor för Kommunlistan avger härmed följande revisionsberättelse för verksamhetsåret 2023.

Jag har granskat räkenskaperna samt kontrollerat bankkontot. Den i årsredovisningen redovisade resultat och balansräkning är i överensstämmande med bokföringen.

Då revisionen inte ger anledning till anmärkning tillstyrker jag :

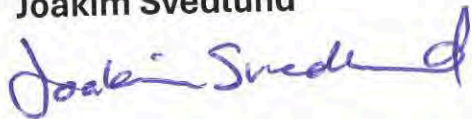
Att balans-och resultaträkning fastställs.

Att årets resultat överförs i ny räkning.

Att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för det gånga räkenskapsåret.

Långshyttan den 5/3 2024

Joakim Svedlund



Bokslut för Kommunlistan, tiden 1/1 2023 – 31/12 2023.

Ingående saldo den 1/1 2023:

Kassa 191,00 :-

Bank 25 588,74 :-

25 779,74 :-

Intäkter:

Partistöd 91 288,00 :-

Utgående saldo den 31/12 2023:

Kassa 191,00 :-

Bank 97 651,74:-

97 842,74 :-

Långshyttan den 31/12 2023

Allan Mattsson
Allan Mattsson

/kassör/



Blankett för redovisning av erhållet kommunalt partistöd

En mottagare av partistöd ska årligen lämna en skriftlig redovisning som visar att partistödet har använts för det ändamål som anges i 4 kap. 31 § i kommunallagen. Mottagare av partistödet ska utse särskild granskare som granskar om redovisningen ger en rättvisande bild av hur partiet har använt partistödet. Granskaren ska intyga granskning på sidan 2 i denna blankett. Granskningsrapporten ska bifogas denna blankett.

Redovisningen ska avse perioden 1 januari – 31 december föregående år och lämnas in till Hedemora kommun, kommunstyrelseförvaltningens kansli, senast den 31 mars nuvarande år.

Parti Kristdemokraterna Hedemora	Organisationsnummer 882000-6388
Telefon 073-570 75 93	Adress Nibble 21 Hedemora
Bankkonto eller bankgiro/postgiro: 8114-1,63 445 882-2	



Redovisningen avser år 2023	Erhållet partistöd 39 124
Sparat partistöd från föregående år Ja ca 25 000	

Beskriv hur det lokala partistödet använts för att stärka partiets ställning i den kommunala demokratin

Styrelsemedlemmar har deltagit vid KD dagar i Örebro
Deltagit vid föreläsningar, utbildningar
Skrivit ett antal motioner samt initiativärenden
Insändare
Deltagit vid Hedemora Marknad – samtal med medborgarna
Medlemsmöte


Om överföringar har gjorts till delar av partiorganisationen utanför kommunen – beskriv vilka motprestationer som har erhållits för att stärka partiets ställning i den kommunala demokratin

10 172:- till KD Dalarna
 Information, material, rådgivning, utbildning
 Tillgång till riksdagsman för konsultationer/rådgivning

Datum 240301	Datum 240301
Ordförande 	Kassör 
Namnförtydligande Gunilla Berg	Namnförtydligande Monika Persson

Granskningsintyg

Härmed intygas att partiet har följt ändamålet för ”Regler för kommunalt partistöd i Hedemora kommun”.

Intygas av 	Namnförtydligande Jim Eriksson
---	-----------------------------------

Datum 2024-03-05	Ort Hedemora
---------------------	-----------------

Bilagor

Bifoga granskningsrapport/revisionsberättelse

Revisionsberättelse för 2023

Till partiavdelningens årsmöte för Kristdemokraterna i Hedemora.

Jag har granskat bokföringen samt styrelsens förvaltning för Kristdemokraterna i Hedemora för räkenskapsåret 2023-01-01 till 2023-12-31.

Det är styrelsen som har ansvar för räkenskaperna och förvaltningen. Mitt ansvar är att uttala mig om bokföringen och förvaltningen. Jag har granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i avdelningen och anser det finnas rimlig grund till att tillstyrka:

Att resultat och balansräkning fastställs.

Att resultatet disponeras enligt styrelsens förslag.

Att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Avesta den 13 februari 2024

.....
Roy Uppgård

/Revisor/



Blankett för redovisning av erhållet kommunalt partistöd

En mottagare av partistöd ska årligen lämna en skriftlig redovisning som visar att partistödet har använts för det ändamål som anges i 4 kap. 31 § i kommunallagen. Mottagare av partistödet ska utse särskild granskare som granskar om redovisningen ger en rättvisande bild av hur partiet har använt partistödet. Granskaren ska intyga granskning på sidan 2 i denna blankett. Granskningsrapporten ska bifogas denna blankett.

Redovisningen ska avse perioden 1 januari – 31 december föregående år och lämnas in till Hedemora kommun, kommunstyrelseförvaltningens kansli, senast den 31 mars nuvarande år.

Parti Miljöpartiet de Gröna i Hedemora	Organisationsnummer 802432-1963
Telefon 0703116016	Adress Munkbogatan 16 <i>776 34 Hedemora</i>
Bankkonto eller bankgiro/postgiro: 8114-1 63460271-8	

Redovisningen avser år 2023	Erhållet partistöd 35786
Sparat partistöd från föregående år	

Beskriv hur det lokala partistödet använts för att stärka partiets ställning i den kommunala demokratin

Regelbundna månadsmöten för styrelse och medlemmar
Regelbundna möten med samarbetspartierna;(m) och (s)
Deltagit i möten med ett stort antal föräldrar om förändringar bor skolan, samt möten om vindkraft i kommunen mm
Deltagit i vårmärknaden som ordnas av Lions
Hållit kontakt Miljöpartiet på region och riksnivå

--

Om överföringar har gjorts till delar av partiorganisationen utanför kommunen – beskriv vilka motprestationer som har erhållits för att stärka partiets ställning i den kommunala demokratin

<p>Mp:s riksorganisation sköter medlemsregister och ett antal interna forum för debatt och kunskapsutbyten. Vi får information om vad som händer i riksdagen och EU. Vi får möjlighet att påverka vilka som får förtroendeuppdrag för Miljöpartiet på regional och riksnivå.</p>
--

Datum 2024-03-23	Datum 2024-03-23
Ordförande 	Kassör 
Namnförtydligande Bertil Wennberg	Namnförtydligande Leif Stenberg

Granskningsintyg

Härmed intygas att partiet har följt ändamålet för ”Regler för kommunalt partistöd i Hedemora kommun”.

Intygas av <i>Ann-Marie Samuelsson</i>	Namnförtydligande Ann-Marie Samuelsson
2024-03-23	Hedemora

Bilagor

Bifoga granskningsrapport/revisionsberättelse

Granskningsrapport för kommunalt partistöd till Miljöpartiet de Gröna i Hedemora år 2023.

Jag har granskat föreningens verksamhet och räkenskaper. Min granskning har visat att partistödet har använts för det ändamål som anges i 4 kap. 29 § första stycket kommunallagen.

Ann-Marie Samuelsson Hedemora 2024-03-10

Ann Marie Samuelsson

Av årsstämman utsedd granskare för partistödet till Miljöpartiet de gröna i Hedemora



Blankett för redovisning av erhållet kommunalt partistöd

En mottagare av partistöd ska årligen lämna en skriftlig redovisning som visar att partistödet har använts för det ändamål som anges i 4 kap. 31 § i kommunallagen. Mottagare av partistödet ska utse särskild granskare som granskar om redovisningen ger en rättvisande bild av hur partiet har använt partistödet. Granskaren ska intyga granskning på sidan 2 i denna blankett. Granskningsrapporten ska bifogas denna blankett.

Redovisningen ska avse perioden 1 januari – 31 december föregående år och lämnas in till Hedemora kommun, kommunstyrelseförvaltningens kansli, senast den 31 mars nuvarande år.

Parti Moderaterna i Hedemora kommun	Organisationsnummer 882000-2684
Telefon 0735-887 454	Adress C/o Jan Bergqvist, Bältarbo 340, 77690 Hedemora
Bankkonto eller bankgiro/postgiro: 8114-1, 63 417 132 - 6	

Redovisningen avser år 2023	Erhållet partistöd 160 840:-
Sparat partistöd från föregående år 100 000:-	

Beskriv hur det lokala partistödet använts för att stärka partiets ställning i den kommunala demokratin

Partistödet ger oss möjlighet att utbilda våra representanter/företrädare, i nämnder och styrelser, i respektive verksamhet, samt vara synliga genom kampanjer, möten o.d.


Om överföringar har gjorts till delar av partiorganisationen utanför kommunen – beskriv vilka motprestationer som har erhållits för att stärka partiets ställning i den kommunala demokratin

Se bilaga 2

Datum 2024-03-28	Datum 2024-02-14
Ordförande 	Kassör 
Namnförtydligande Asa Ljungqvist	Namnförtydligande Jan Bergqvist

Granskningsintyg

Härmed intygas att partiet har följt ändamålet för "Regler för kommunalt partistöd i Hedemora kommun".

Intygas av 	Namnförtydligande Jan-Erik Olhans
Datum 2024-03-04	Ort HEDEMORA

Bilagor
Bifoga granskningsrapport/revisionsberättelse



Moderaterna i Hedemora Kommun

Redovisning hur det kommunala partistödet använts.
Avser perioden 1 januari till 31 december 2023.

Intäkter

Partistöd från Hedemora kommun	160 840:-
Medlemsavgifter	4 020:-

Kostnader och avsättning

Medlems-, styrelse, grupp-, årsmöten o.d.	8 349:-
Kontorsmaterial, porto, utskick, bankkostnader o.d.	1 200:-
Utbildningar, konferenser, reskostnader o.d.	8 093:-
Ljusstesen, uppvaktningar, avtackningar o.d.	2 737:-
Serviceavgift till Moderaterna (förbund och riksorganisation)	39 377:-
Kampanjer, kampanjmaterial m.m.	4 886:-
Avsättning till valet 2026	100 000:-

Summa kostnader och avsättning:	164 642:-
---------------------------------	-----------

Upprättad av Jan Bergqvist (kassör)

Granskningsrapport

Min granskning grundar sig på Nya Moderaterna i Hedemoras redovisningsunderlag för 2023.

Jag bekräftar att underlaget ger en rättvisande bild av hur föreningen använt partistödet 2023.


Jan-Erik Olhans

Datum: 2024-03-04

Information om den serviceavgift som moderata partiföreningar betalar till förbund och RO.

Moderaternas lokalföreningar betalar en del av det kommunala partistödet till länsförbund och riksorganisation.

Avgiften till riksorganisationen ger bland annat tillgång till följande:

Websystemet

Alla föreningar har tillgång till moderaternas websystem med möjlighet att lägga upp lokala hemsidor, samt nödvändig support.

Medlemssystemet

Riksorganisationen tillhandahåller ett medlemssystem som kontinuerligt uppdateras och där lokalföreningarna via förbundsexpeditionerna får hjälp med uttag av uppgifter, administration av medlemsavgifter mm.

Politiskt stöd

Partiets funktionärer stöder föreningar med hjälp och råd i olika politiska frågor samt medverkar vid lokalt genomförda utbildningar och konferenser.

Kampanjstöd

Föreningar har möjlighet att kostnadsfritt få hjälp av partiets kampanjvdelning med framtagande av foldrar, broschyrer kampanjplanering mm.

Avgiften till förbundet ger bland annat tillgång till följande:

Utbildning och konferenser

Förbundet står för kostnaderna för av förbundet anordnade utbildningar såsom kandidatutbildning, mentorsutbildning, certifieringsutbildning, ordförandeträffar, valledarutbildningar, webbutbildningar mm, dock ej resekostnader.

Föreningservice

Förbundet hjälper föreningar med utskick, framtagande av uppgifter ur medlemssystemet, i form av listor och utskick, framtagande av kallelser, inbjudningar mm.

Support

Förbundets personal hjälper föreningarna med hemsidorna, rådgivning i politiska och praktiska frågor, och medverkar i förekommande fall i föreningars egna utbildningar.

Kampanjstöd

Förbundet hjälper föreningar att producera kampanjmaterial och medverkar delvis i kampanjarbetet. Förbundet tillhandahåller viss kampanjutrustning som föreningarna får låna. Förbundet tar även kostnaderna för kampanjkostnader som är knutna till kampanjer som är av regional karaktär.

Valfrågor

Förbundet hjälper föreningarna att genomföra eventuella provval, samt hjälper till med övriga praktiska detaljer som är kopplade till ett val. Förbundet ansvarar för registreringen av alla valsedlar och kontrollerar att dessa är korrekta och att alla formaliakrav är uppfyllda.



Blankett för redovisning av erhållet kommunalt partistöd

En mottagare av partistöd ska årligen lämna en skriftlig redovisning som visar att partistödet har använts för det ändamål som anges i 4 kap. 31 § i kommunallagen. Mottagare av partistödet ska utse särskild granskare som granskar om redovisningen ger en rättvisande bild av hur partiet har använt partistödet. Granskaren ska intyga granskning på sidan 2 i denna blankett. Granskningsrapporten ska bifogas denna blankett.

Redovisningen ska avse perioden 1 januari – 31 december föregående år och lämnas in till Hedemora kommun, kommunstyrelseförvaltningens kansli, senast den 31 mars nuvarande år.

Parti	Organisationsnummer
Arbetarpartiet Socialdemokraterna	882000-0696
Telefon	Adress
	Norrbygatan 9, 776 34 Hedemora
Bankkonto eller bankgiro/postgiro:	
8114-1 63415681-4	

Redovisningen avser år	Erhållet partistöd
2023	178 228:-
Sparat partistöd från föregående år	
Ja	

Beskriv hur det lokala partistödet använts för att stärka partiets ställning i den kommunala demokratin

Vi hade kampanjer under hela året.

Det vi har gjort är följande:

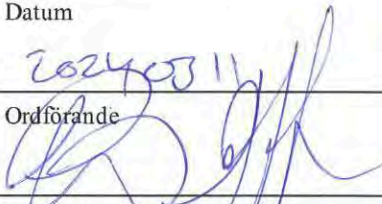
- 1-maj firande. Sofie Eriksson talade i lokalen
- Öppen lokal vid Hedemora marknad
- Framtidens äldreomsorg Stället.
- Kulturnatten evenemang
- Skördeloppet. Delaktiga samt som funktionärer
- Hedemora marknad öppet hus i lokalen

Om överföringar har gjorts till delar av partiorganisationen utanför kommunen – beskriv vilka motprestationer som har erhållits för att stärka partiets ställning i den kommunala demokratin

5 347:- har förts över till Socialdemokraternas ungdomsfond.

Denna avsättning ska användas som fond för de SSU föreningar som finns i Dalarna.

SSU föreningarna kan ansöka om bidrag från denna fond.

Datum 20240311	Datum 20240311
Ordförande 	Kassör Fredrik Rooslien
Namnförtydligande Göran Hoffmann	Namnförtydligande Fredrik Rooslien

Granskningsintyg

Härmed intygas att partiet har följt ändamålet för "Regler för kommunalt partistöd i Hedemora kommun".

Intygas av Anja A. Hedqvist	Namnförtydligande Anja A. Hedqvist
Datum 2024-03-11	Ort Hedemora

Bilagor

Bifoga granskningsrapport/revisionsberättelse



Granskningsrapport

Härmed intygas att partiet följt ändamålet för "Regler för kommunalt partistöd i Hedemora kommun".

Granskningsrapport

Det vi har gjort är följande:

1-maj firande. Sofie Eriksson talade i partilokalen
Öppen lokal vid Hedemora marknad
Framtidens äldreomsorg Stället.
Kulturnatten evenemang
Skördeloppet. Delaktiga samt som funktionärer
Hedemora marknad öppet hus i lokalen

Intygas av

Göran Hoffman

Datum

24/03/11

Ort

Hedemora



Revisionsberättelse

För
HEDEMORA ARBETAREKOMMUN

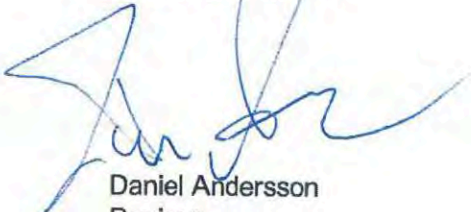
Vid granskning av Hedemora Arbetskommuns räkenskapsår för tiden 2023-01-01 - 2023-12-31 har vi funnit dessa i god ordning, intäkter och kostnader är styrkta med verifikationer.

Därför föreslår vi att årets resultat om -31 877,27 kronor föres över i ny räkning.

De totala tillgångarna per den sista december 2023 är 103 158,70 kronor

Vidare har vi ett aktiekapital som ingår i tillgångarna här ovan på 50 453,88:-.

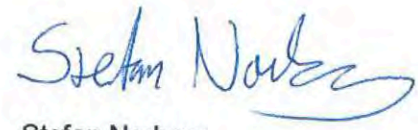
Vidare föreslår vi att årsmötet beviljar styrelsen och kassören ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar.



Daniel Andersson
Revisor



Inger Hjort
Revisor



Stefan Norberg
Revisor



Blankett för redovisning av erhållet kommunalt partistöd

En mottagare av partistöd ska årligen lämna en skriftlig redovisning som visar att partistödet har använts för det ändamål som anges i 4 kap. 31 § i kommunallagen. Mottagare av partistödet ska utse särskild granskare som granskar om redovisningen ger en rättvisande bild av hur partiet har använt partistödet. Granskaren ska intyga granskning på sidan 2 i denna blankett. Granskningsrapporten ska bifogas denna blankett.

Redovisningen ska avse perioden 1 januari – 31 december föregående år och lämnas in till Hedemora kommun, kommunstyrelseförvaltningens kansli, senast den 31 mars nuvarande år.

Parti Svenigedemokraterna	Organisationsnummer 8024 70-3178
Telefon 076-2727217	Adress Karl Trotsigs gata 25
Bankkonto eller bankgiro/postgiro: 9166-1, 934 307 313-7	776 30 Hedemora

Redovisningen avser år 2023	Erhållet partistöd 126 064:—
Sparat partistöd från föregående år Ja.	

Beskriv hur det lokala partistödet använts för att stärka partiets ställning i den kommunala demokratin

Vi har haft ett flertal öppett hus i lokaler.
Det har varit olika teman: vindkraft, folkomröstning och kvinnodagsfika.
Ärligt nationaldagsfirande tillsammans med ungsvenskarna.
Vi har varit på studiebesök i riksdagen, och fått många företagsbesök.
Vi har även beställt material till EU-val.
Vi hade även julbord för alla medlemmar som ville komma.

Om överföringar har gjorts till delar av partiorganisationen utanför kommunen – beskriv vilka motprestationer som har erhållits för att stärka partiets ställning i den kommunala demokratin

Överföring till rkr: 26516:- varav vi får tillbaka 3900:- i medlemsaterböring.
För detta får vi tillgång till fria besök från nrsdagsledamöter. Vi får även tillgång till en stor utbildningsportal, mejlkluster och viss annonsering. Vi har även tillgång till personlig professionell hjälp som förtroendevalda.
Vi får även kraftigt reducerade konferenser/ utbildningar.

Datum 27/2-2024	Datum 28/2-2024
Ordförande Marit Andersson	Kassör Tommy Nilsson
Namnförtydligande MARIT ANDERSSON	Namnförtydligande Tommy Nilsson

Granskningsintyg

Härmed intygas att partiet har följt ändamålet för "Regler för kommunalt partistöd i Hedemora kommun".

Intygas av Sebastian	Namnförtydligande Sebastian Andersson
Datum 2024-02-27	Ort Hedemora

Bilagor

Bifoga granskningsrapport/revisionsberättelse

Revisionsberättelse Sverigedemokraterna Hedemora-Säter
organisationsnr.: 802470-3178

Revisorernas uppgift är att vara medlemmarnas ombud och granska styrelsens förvaltning av föreningen. En revision i en förening innebär alltid att man kontrollerar bokföringen och verifikationerna, samt tittar på styrelseprotokollen.

Revisionen för Sverigedemokraterna Hedemora-Säter har granskat huruvida föreningens verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Vi har även granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i styrelsen för att kunna bedöma om någon styrelseledamot har handlat i strid med partiets stadgar.

Vi anser att vår revision ger oss en rimlig grund för vårt uttalande enligt nedanstående. Styrelsens ledamöter har enligt vår uppfattning inte handlat i strid med Sverigedemokraternas stadgar.

Vi tillstyrker

- att** den ekonomiska redovisningen fastställs för verksamhetsåret 2023.
- att** styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2023.

Hedemora 2024-01-07

Förnamn Efternamn

Förnamn Efternamn

Av SD Hedemora-Säter utsedda revisorer



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
00BCC071D3A64ADE8B1993BAB2E29CDB

List of Signatures

Page 1/1

Revisionsberättelse v 1.pdf

Name	Method	Signed at
Anna-Lena Elisabet Blomkvist	BANKID	2024-01-14 20:02 GMT+01
FREDRIK TRYGG	BANKID	2024-01-14 18:48 GMT+01



This file is sealed with a digital signature. The seal is a guarantee for the authenticity of the document.

External reference: 0DBCC071D3A64ADEBB1993BAB2E29CDB



Blankett för redovisning av erhållet kommunalt partistöd

En mottagare av partistöd ska årligen lämna en skriftlig redovisning som visar att partistödet har använts för det ändamål som anges i 4 kap. 31 § i kommunallagen. Mottagare av partistödet ska utse särskild granskare som granskar om redovisningen ger en rättvisande bild av hur partiet har använt partistödet. Granskaren ska intyga granskning på sidan 2 i denna blankett. Granskningsrapporten ska bifogas denna blankett.

Redovisningen ska avse perioden 1 januari – 31 december föregående år och lämnas in till Hedemora kommun, kommunstyrelseförvaltningens kansli, senast den 31 mars nuvarande år.

Parti Vänsterpartiet Hedemora	Organisationsnummer 802470-7492
Telefon 072-446 79 61	Adress c/o Daniel Kåks, Glada Kalles väg 4A, 776 74 Stjärnsund
Bankkonto eller bankgiro/postgiro: 8114.1, 63 450 366-8	

Redovisningen avser år 2023	Erhållet partistöd 56 512 kr
Sparat partistöd från föregående år 0 kr	

Beskriv hur det lokala partistödet använts för att stärka partiets ställning i den kommunala demokratin

Partistödet har främst använts för interna- och externa möten. De interna mötena har varit medlemsmöten och styrelsemöten. De externa mötena har varit med inbjudna föreläsare som har varit öppna för allmänheten. Partistödet har även använts för att föra ut partiets politik lokalt genom annonser i lokal media. Vidare har vi använt partistödet för att bekosta hyran av en liten källarlokal som används som förråd.

Om överföringar har gjorts till delar av partiorganisationen utanför kommunen – beskriv vilka motprestationer som har erhållits för att stärka partiets ställning i den kommunala demokratin

Vänsterpartiet Hedemora betalar en avgift till vår distriktsorganisation Vänsterpartiet Dalarna. För detta erhåller Vänsterpartiet Hedemora utbildning och möjlighet att delta på partiinterna konferenser. Deltagande på dessa utbildningar och konferenser stärker partiet, både dess parlamentariska företrädare och den lokala partiorganisationen, i den kommunala demokratin. Dessutom har pengar fört över till Ung Vänster för samarbete kring ungdomsverksamhet.

Datum	Datum
Framgår av den digitala signaturen	Framgår av den digitala signaturen
Ordförande	Kassör
Se digital underskrift	Se digital underskrift
Namnförtydligande	Namnförtydligande
Kerstin Starck	Daniel Kåks

Granskningsintyg

Härmed intygas att partiet har följt ändamålet för ”Regler för kommunalt partistöd i Hedemora kommun”.

Intygas av Se digital underskrift	Namnförtydligande Staffan Nordström
Datum Framgår av den digitala signaturen	Ort Hedemora

Bilagor

Bifoga granskningsrapport/revisionsberättelse

Signerat dokument

via <https://min.ebox.nu>



Partistödsredovisning 2023 Vänsterpartiet Hedemora

Signerad

text:

Jag har läst och förstår innehållet i PDF-filen (1) och samtycker och godkänner allt som avtalas däri, som om jag skrivit under en fysisk utskrift av PDF-filen (1):

(1) Avser PDF-fil enligt följande

Namn: Redovisning partistöd Vänsterpartiet Hedemora.pdf

Storlek: 152869 byte

Hashvärde SHA256:

29d2d76fbd487a5bfebc5ad16bbd61cdbc1c10f25b9a55bd922d150b6fabf7d3

Originalfilen och signaturerna är bifogade som bilagor till denna PDF.

För att öppna bilagorna kan en dedikerad PDF-läsare krävas.

Signerat av 3:

Kerstin Margaretha Starck

Signerat med BankID 2024-03-22 10:32 Ref: d9cfba73-633b-4385-b688-9eb45510fc56

STAFFAN NORDSTRÖM

Signerat med BankID 2024-03-21 17:27 Ref: bff505d6-c1b3-4338-a288-b51d4ec0c7bc

Robert Daniel Alexander Kåks

Signerat med BankID 2024-03-21 15:09 Ref: ae1b3627-3ed8-4c62-a727-0510fa45ed49

Revisionsberättelse

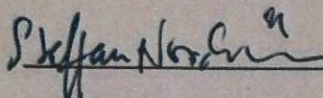
Till årsmötet i Vänsterpartiet Hedemora

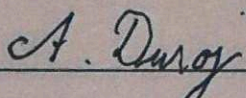
Vi, av årsmötet utsedda revisorer, har granskat årsredovisningen för Vänsterpartiet Hedemora. Vi har granskat bokföring och fakturor och anser att årsredovisningen ger en rättvisande bild av föreningens resultat för året.

Vi tillstyrker därför att årsmötet fastställer årsredovisningen.

Styrelsens ledamöter har enligt vår uppfattning inte handlat i strid med föreningens stadgar. Vi tillstyrker att föreningens årsmöte beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Hedemora 2020-02-03


Staffan Nordström


Alf Duroj

Från: Ann-Christine Östlund Bäckehag
Skickat: den 15 mars 2024 12:38
Till: Jennifer Berglund
Kopia: Angela Faleij; Lennart Mångs
Ämne: Kommunjuristen - Utkast till kommunstyrelsens yttrande till kommunfullmäktige med anledning av kommunrevisionens Uppföljning granskning av lokalförsörjning
Bifogade filer: Yttrande 2024-03-15 till kommunfullmäktige över kommunrevisionens granskningsrapport lokalförsörjning.pdf

Hej Jennifer!

Bifogar utkast till kommunstyrelsens yttrande till kommunfullmäktige med anledning av kommunrevisionens Uppföljning granskning av lokalförsörjning.

Med vänlig hälsning/Best regards

ANN-CHRISTINE ÖSTLUND BÄCKEHAG
Kommunjurist/Legal Counsel of Municipality
Dataskyddsombud/Data Protection Officer
Kommunstyrelseförvaltningen/Municipal Administration
Telefon/Phone: 0225-341 72



www.hedemora.se

Box 201, 776 28 Hedemora | Telefon: 0225-340 00

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

Ann-Christine Östlund Bäckehag, 0225-34172
ann-christine.o.backehag@hedemora.se

Datum
2024-03-15

Kommunfullmäktige i Hedemora kommun

Yttrande med anledning av kommunrevisionens Uppföljning granskning av lokalförsörjning

Sammanfattning

Kommunrevisionen har genom skrivelse 2023-12-11 och revisionsrapport ”Uppföljning av granskning av lokalförsörjning”, upprättad av KPMG AB och daterad 2023-12-04, rekommenderat fullmäktige att begära in ett yttrande avseende de förbättringsområden och rekommendationer som framgår av revisionsrapporten från kommunstyrelsen till fullmäktige.

Syftet med uppföljningen har varit att följa upp hur de rekommendationer som lämnats av kommunens revisorer i tidigare genomförd granskning beaktats av kommunstyrelsen. Kommunrevisionens sammanfattande bedömning är att kommunstyrelsen delvis har hörsammat rekommendationerna som lämnats i samband med den tidigare granskningen.

Av revisionsrapporten år 2023 framgår dock att kommunrevisionen anser att följande rekommendationer kvarstår:

- Fastställa lokalförsörjningsplan politiskt.
- Säkerställa efterlevnaden av styrdokument.
- Arbeta för att nå en ytterligare samsyn vad gäller lokaler och lokalförsörjningen mellan kommunen och Hedemora kommunfastigheter AB.
- Utifrån den nya organisationen uppdatera berörda miljö- och samhällsbyggnadsnämndens reglemente samt ägardirektivet för Hedemora kommunfastigheter AB.
- Tillse att utvärderingar och kontroller löpande genomförs för att säkerställa att lokalutnyttjandet optimeras på ett kostnadseffektivt sätt.

Kommunstyrelsens synpunkter utifrån kommunrevisionens rekommendationer:

”Fastställa lokalförsörjningsplan politiskt” - Kommunstyrelsen anser att man under förutsättning att fullmäktige den 7 maj 2024 beslutar om att fastställa framtagna reviderad lokalförsörjningsplan för Hedemora kommun 2024 – 2028, kommer att ha hörsammat kommunrevisionens rekommendation.

”Säkerställa efterlevnaden av styrdokument” – Kontroll av efterlevnad av styrdokument sker enligt lokalförsörjningsprocessen av koncernledningsgrupp och

diskuteras även på samråds- och ägardialogsmöten inom ramen för kommunstyrelsens förstärkta uppsiktsplikt. För att förstärka en systematiserad uppföljning och utvärdering av lokalförsörjningsfrågor kommer det framdeles även att finnas en fast punkt på dagordningen vid samråds- och ägardialogsmötena med bostadsbolagen som ska behandla efterlevnad och behov av utveckling av styrdokumentet inom lokalförsörjningen. I och med detta anser kommunstyrelsen att man hörsammat kommunrevisionens rekommendation.

”Arbeta för att nå en ytterligare samsyn vad gäller lokaler och lokalförsörjningen mellan kommunen och Hedemora kommunfastigheter AB” – Kommunstyrelsen delar kommunrevisionens bedömning om att styrelsen ännu inte helt hörsammat kommunrevisionens rekommendation. Åtgärder har dock vidtagits, bland annat genom att lokalfrågor är en stående punkt på dagordningen hos koncernledningsgruppen. Det är dock kommunledningens avsikt att utveckla samarbetet och samverka med bolaget ytterligare för att skapa en nödvändig gemensam plattform och nå samsyn.

”Utifrån den nya organisationen uppdatera berörda miljö- och samhällsbyggnadsnämndens reglemente samt ägardirektivet för Hedemora kommunfastigheter AB” – Kommunstyrelsen delar kommunrevisionens bedömning om att styrelsen ännu inte hörsammat denna rekommendation. Anledningar till detta är att fullmäktige har beslutat om att ny organisation enligt ursprungligt förslag om samordnad fastighetsförvaltning, som ligger till grund för kommunrevisionens rekommendation, inte ska genomföras, utan man har istället valt en annan väg. Ägardirektiv och bolagsordning för Hedemora kommunfastigheter AB kommer att ses över under första halvåret 2024 och erforderliga revideringar vidtas. Kommunstyrelsen har noterat att det finns behov av uppdateringar och förtydliganden i styrdokumentet.

”Tillse att utvärderingar och kontroller löpande genomförs för att säkerställa att lokalutnyttjandet optimeras på ett kostnadseffektivt sätt” – Genom att fastighetsförvaltningen genomförs utifrån fastställd organisation som upprättats genom ingånget avtal - Avtal om fastighetsförvaltning - mellan kommunen och Hedemora kommunfastigheter AB och fastställd lokalförsörjningsprocess och investeringsprocess samt att den vakanta tjänsten som lokalstrateg snarast möjligt ska återbesättas anser kommunstyrelsen att man hörsammat kommunrevisionens rekommendation.

Beskrivning av ärendet

Kommunrevisionen har genom skrivelse 2023-12-11 och revisionsrapport ”Uppföljning av granskning av lokalförsörjning”, upprättad av KPMG AB och daterad 2023-12-04, rekommenderat fullmäktige att begära in ett yttrande avseende de förbättringsområden och rekommendationer som framgår av revisionsrapporten från kommunstyrelsen till fullmäktiges sammanträde den 25 april 2024.

Fullmäktige beslutade att remittera redovisad revisionsrapport till kommunstyrelsen med svar till fullmäktige senast den 9 april 2024.

Syftet med uppföljningen har varit att följa upp hur de rekommendationer som lämnats av kommunens revisorer i tidigare genomförd granskning beaktats av kommunstyrelsen. Kommunrevisionens sammanfattande bedömning är att kommunstyrelsen delvis har hörsammat rekommendationerna som lämnats i samband med den tidigare granskningen.

Av revisionsrapporten år 2023 framgår dock att kommunrevisionen anser att följande rekommendationer kvarstår:

- Fastställa lokalförsörjningsplan politiskt.
- Säkerställa efterlevnaden av styrdokument.

- Arbeta för att nå en ytterligare samsyn vad gäller lokaler och lokalförsörjningen mellan kommunen och Hedemora kommunfastigheter AB.
- Utifrån den nya organisationen uppdatera berörda miljö- och samhällsbyggnadsnämndens reglemente samt ägardirektivet för Hedemora kommunfastigheter AB.
- Tillse att utvärderingar och kontroller löpande genomförs för att säkerställa att lokalutnyttjandet optimeras på ett kostnadseffektivt sätt.

Kommunstyrelsens synpunkter

Synpunkter utifrån kommunrevisionens rekommendationer:

- **”Fastställa lokalförsörjningsplan politiskt”**

Lokalförsörjningsplanen är fastställd och revideras årligen på politisk nivå, med undantag av år 2023. Innan den behandlas i kommunstyrelsen och slutligen i fullmäktige har den godkänts av lokalstyrgruppen. Nämnderna får möjlighet att inkomma med yttrande innan den behandlas i kommunstyrelsen.

Uppföljning och utvärdering av den senaste reviderade lokalförsörjningsplanen har genomförts under år 2023 och förslag till reviderad Lokalförsörjningsplan för Hedemora kommun 2024 – 2028 har tagits fram och kommer att behandlas av kommunstyrelsen den 23 april 2024 och beslut i fullmäktige är planerat till 7 maj 2024.

Utifrån ovannämnda beskrivning anser kommunstyrelsen att man kommer att ha hört sammat kommunrevisionens rekommendation under förutsättning att fullmäktige den 7 maj 2024 beslutar om att fastställa reviderad lokalförsörjningsplan.

- **”Säkerställa efterlevnaden av styrdokument”**

Styrdokument som hanterar lokalförsörjningsfrågor är Lokalpolicy, Lokalförsörjningsplan, Avtal om fastighetsförvaltning, Gränsdragningslista, Avtal om tillsyn och skötsel av grönområden, gator/vägar, utemiljöer och idrottsanläggningar – sidoavtal till Avtal om fastighetsförvaltning och Hyressättningsmodell avseende fastigheter som Hedemora kommunfastigheter äger och hyr ut till kommunen (kommunens olika förvaltningar) m.m.

Kontroll av efterlevnad av ovannämnda styrdokument sker enligt lokalförsörjningsprocessen av koncernledningsgrupp. Dessa frågor kommer även upp till diskussion vid samråds- och ägardialogsmötena som kommunstyrelsen har med Hedemora kommunfastigheter AB inom ramen för sin förstärkta uppsiktsplikt. Där kan avvikelser diskuteras och även förslag på revideringar. För att förstärka en systematiserad uppföljning och utvärdering av lokalförsörjningsfrågor kommer det framdeles även att finnas en fast punkt på dagordningen vid samråds- och ägardialogsmöte med bostadsbolagen som ska behandla efterlevnad och behov av utveckling av styrdokumentet inom lokalförsörjningen.

Utifrån ovannämnda beskrivning anser kommunstyrelsen att man hört sammat kommunrevisionens rekommendation.

- **”Arbeta för att nå en ytterligare samsyn vad gäller lokaler och lokalförsörjningen mellan kommunen och Hedemora kommunfastigheter AB”**

Kommunstyrelsen delar kommunrevisionens bedömning om att styrelsen ännu inte helt hörsammat kommunrevisionens rekommendation. Åtgärder för att nå ytterligare samsyn vad gäller lokaler och lokalförsörjningen mellan kommunen och bolaget har dock vidtagits, bland annat genom att lokalfrågor är en stående punkt på dagordningen hos koncernledningsgruppen. Det är dock kommunledningens avsikt att utveckla samarbetet och samverkan med bolaget ytterligare för att skapa en nödvändig gemensam plattform och nå samsyn genom exempelvis gemensam uppfattning om mål, kunskaper om varandras kompetenser, resurser, möjligheter och begränsningar. Samsyn ger stora vinster såsom förståelse, kunskapsbyggande, arbetsro, kvalitet och effektivitet.

- **”Utifrån den nya organisationen uppdatera berörda miljö- och samhällsbyggnadsnämndens reglemente samt ägardirektivet för Hedemora kommunfastigheter AB”**

Kommunstyrelsen delar kommunrevisionens bedömning om att styrelsen ännu inte hörsammat denna rekommendation. Anledningar till detta är att det förts många diskussioner och samtal om hur en ny organisation för samordnad fastighetsförvaltning ska se ut och åsikterna har varit delade. Utifrån dessa diskussioner och samtal har fullmäktige 2024-01-30 beslutat om en omorganisation som bland annat innebär att fastighets-, mark- och exploateringsfrågor som tidigare tillhört miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen numera tillhör kommunstyrelseförvaltningens avdelning för Näringsliv och samhällsutveckling. Utifrån denna nya organisation har reglementena för miljö- och samhällsbyggnadsnämnden och kommunstyrelsen reviderats 2024-01-30, § 24 (KS364-23 021). Fullmäktige har därmed beslutat att en ny organisation enligt ursprungligt förslag om samordnad fastighetsförvaltning, som ligger till grund för kommunrevisionens rekommendation, inte ska genomföras, utan man har istället valt en annan väg.

Ägardirektiv och bolagsordning för Hedemora kommunfastigheter AB kommer att ses över under första halvåret 2024 och erforderliga revideringar vidtas. Kommunstyrelsen har noterat att det finns behov av uppdateringar och förtydliganden i styrdokumentet. Exempelvis finns behov av anpassning till gällande lokalpolicy för att täcka in bolagets ansvar och roll för kommunens verksamhetslokaler och uthyrning av kommunägda fastigheter.

- **”Tillse att utvärderingar och kontroller löpande genomförs för att säkerställa att lokalutnyttjandet optimeras på ett kostnadseffektivt sätt”**

För att säkerställa att lokalutnyttjandet optimeras på ett kostnadseffektivt sätt genomförs idag löpande kontroller och utvärderingar på ett systematiskt och formaliserat sätt enligt en organisation som upprättats genom det ingångna avtalet Avtal om fastighetsförvaltning (13 § Uppföljning och utvärdering och olika roller) mellan Hedemora kommun och Hedemora kommunfastigheter AB. Där framgår att uppföljning och utvärdering ska ske en gång årligen gemensamt av parterna i samband med justering av ersättningar. Där framgår vidare vilket ansvar förvaltaren, beställarens miljö- och samhällsbyggnadsförvaltning (från 1 februari 2024 kommunstyrelseförvaltningen), beställarens ekonomiavdelning, lokalstrateg och beställarens olika verksamheter har. Hedemora kommunfastigheter AB har kontinuerligt kontakter med beställarens olika

verksamheter för att fånga upp behov, följa upp och utvärdera. Detta sker genom drift- och kundmöten. Vad som framkommer vid dessa möten dokumenteras genom protokoll som sedan bland annat fungerar som underlag för åtgärder som behöver vidtas, planering och prioriteringar. Lokalstrategen analyserar alla framkomna behov och föreslår åtgärder och lösningar för ett optimerat lokalutnyttjande samt kostnadseffektivitet. Hedemora kommunfastigheter AB använder sig i det dagliga arbetet med fastighetsförvaltningen av det tekniska förvaltningssystemet Momentum, som är ett system för effektiv fastighetsförvaltning. Systemet förenklar, automatiserar fastighetsarbetet och ger kontroll över fastighetsförvaltningen.

Utifrån ovannämnda uppföljningar, utvärderingar och lokalstrategens analys tas underlag fram för lokalstyrgruppens bedömningar och prioriteringar avseende korta- och långsiktiga lokalbehov utifrån minst ett 5 – 10 årsperspektiv. Enligt lokalförsörjningsprocessen och investeringsprocessen hanterar den strategiska lokalstyrgruppen beredningsfasen, koncernledningsgruppen kontrollfasen och politiken beslutsfasen (yttranden från nämnder, beslut att föreslå KF i kommunstyrelsen och slutligen genom att kommunfullmäktige beslutar om årlig revidering av lokalförsörjningsplanen). Lokalstrateg har 2022-06-21 givit fullmäktige en återrapport avseende lokalförsörjningsplanen och kompletterad investeringsdel. Utveckling av arbetet, inte minst avseende kostnadseffektivisering, har dock inte skett i den takt som planerats och varit önskvärd, då lokalstrategtjänsten en tid varit vakant. Under denna tid har lokalstrategens arbete till viss del hanterats av Hedemora kommunfastigheter AB:s fastighetschef, vd och projektchef. Ambitionen är dock att snarast möjligt tillsätta tjänsten på nytt.

Utifrån ovannämnda beskrivning anser kommunstyrelsen att man hörsammat kommunrevisionens rekommendation.

Angela Faleij
Kommundirektör

Ann-Christine Östlund Bäckehag
Kommunjurist

Från: Ann-Christine Östlund Bäckehag
Skickat: den 13 mars 2024 15:16
Till: Jennifer Berglund
Kopia: Angela Faleij
Ämne: Kommunjuristen - Yttrande med anledning av kommunrevisionens rapport "Uppföljande granskning av kommunstyrelsens uppsikt och styrning av de kommunala bolagen"
Bifogade filer: Yttrande över kommunrevisionens rapport Uppföljande granskning av KS uppsikt och styrning av de kommunala bolagen 2024-03-13.pdf

Hej Jennifer!

Bifogar yttrande med anledning av kommunrevisionens rapport "Uppföljande granskning av kommunstyrelsens uppsikt och styrning av de kommunala bolagen" för politisk behandling.

Originallet har jag lagt på ditt skrivbord.

Med vänlig hälsning/Best regards

ANN-CHRISTINE ÖSTLUND BÄCKEHAG
Kommunjurist/Legal Counsel of Municipality
Dataskyddsombud/Data Protection Officer
Kommunstyrelseförvaltningen/Municipal Administration
Telefon/Phone: 0225-341 72



www.hedemora.se

Box 201, 776 28 Hedemora | Telefon: 0225-340 00

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

Ann-Christine Östlund Bäckehag, 0225-34172
ann-christine.o.backehag@hedemora.se

Datum
2024-03-12

Kommunfullmäktige i Hedemora kommun

Yttrande med anledning av kommunrevisionens Uppföljande granskning av kommunstyrelsens uppsikt och styrning av de kommunala bolagen

Sammanfattning

Kommunrevisionen har genom skrivelse daterad 2023-12-18 och revisionsrapport ”Uppföljande granskning av kommunstyrelsens uppsikt och styrning av de kommunala bolagen”, upprättad av KPMG AB och daterad 2023-12-18, rekommenderat fullmäktige att begära in ett yttrande avseende de förbättringsområden och rekommendationer som framgår av revisionsrapporten från kommunstyrelsen till fullmäktige.

Av revisionsrapporten år 2023 framgår att kommunrevisionen anser att rekommendationerna till kommunstyrelsen från år 2020 kvarstår. Rekommendationerna är att:

- Säkerställa att bolagen efterlever de styrande dokument som bolagen enligt ägardirektiven är förpliktigade att följa.
- Säkerställa att samtliga bolag bryter ner och inkluderar de kommunövergripande målen i sin verksamhet.
- I bolagens bolagsordningar förtydliga vilka frågor som är av principiell betydelse och av större vikt.

KPMG har i sammanfattande bedömning förklarat att ingen av rekommendationerna från den tidigare granskningen hör sammats. Man har konstaterat att kommunstyrelsen har följt upp rekommendationerna och mot bolagen påpekat att det behöver framgå tydligare hur styrande dokument och kommunens mål implementerats i bolagens respektive verksamhet. Man förklarar vidare att kommunstyrelsen trots det inte säkerställt att bolagen varken beaktar de kommunövergripande styrdokument eller omsätter de gemensamma målen till respektive verksamhet.

Fullmäktige delade inte kommunrevisionens rekommendation att i bolagsordningar förtydliga vilka frågor som är av principiell betydelse och av större vikt. Fullmäktige ansåg istället att formella förtydliganden av vilka frågor som är av principiell betydelse eller av större vikt bör fastställas i ägardirektiv. Fullmäktige har lagligt stöd för sitt beslut och kommunrevisionen saknar grund för sin rekommendation. Kommunstyrelsen anser att man vidtagit erforderliga åtgärder för att syftet med kravet att ge garantier för att

fullmäktige ska ta ställning i frågor av principiell betydelse eller annars av större vikt som avser de helägda kommunala bolagen så långt det är möjligt ska kunna uppnås.

Vad gäller rekommendationerna till kommunstyrelsen att säkerställa att bolagen efterlever de styrande dokument som bolagen enligt ägardirektiven är förpliktiga att följa och säkerställa att samtliga bolag bryter ner och inkluderar de kommunövergripande målen i sin verksamhet, anser kommunstyrelsen att det är en felaktig slutsats som KPMG:s revisorer drar att kommunstyrelsen inte säkerställt dessa rekommendationer samt att bolagen varken beaktar de kommunövergripande styrdokument eller omsätter de gemensamma målen till respektive verksamhet.

Av dokumentationen, som skickats till KPMG:s revisorer, och även KPMG:s rapport framgår att ägaren har givit bolagen förslag på åtgärder, råd och anvisningar. Frågorna har återkommande, både muntligen och skriftligen, lyfts fram som punkter att förbättra av kommunstyrelsen till bolagen. Bolagen har också hörsammat stora delar av ägarens synpunkter och vidtagit åtgärder. Av årsredovisningarna för år 2022 för Hedemora Energi AB och AB Hedemorabostäder och Hedemora kommunfastigheter AB framgår att bolagen vidtagit åtgärder för att skriftligen redogöra för vad man gör och gjort för att efterleva styrande dokument och bryta ner de kommunövergripande målen. Muntligen har detta också redovisats mer detaljerat vid bland annat samråds- och ägardialogsmöten. Det kan dock konstateras att den skriftliga dokumentationen kan utvecklas och tydliggöras ytterligare och samtal har förts och pågår fortfarande mellan kommunen och bolagen om hur detta ska göras. En försvarande omständighet har dock varit kommunens egen process med Mål & budgetarbetet, som inte på ett tillfredsställande sätt har inkluderat bolagen. I och med fullmäktiges antagande av en ny styrmodell är avsikten att detta ska åtgärdas. Bolagen är också fullt medvetna om vad som behöver göras och har för avsikt att utveckla sina årsredovisningar för att på ett tillfredsställande sätt kunna redogöra för hur ägardirektiven efterlevs.

Ett nyckelbegrepp i kommunrevisionens uppföljande rapport är ordet "säkerställa". Kommunjuristen har ställt frågan till KPMG:s revisorer vad de menar med ordet "säkerställa" och vad som förväntats att kommunstyrelsen och/eller fullmäktige skulle ha vidtagit för ytterligare åtgärder för att ha "säkerställt" vad kommunrevisionen rekommenderat. Tyvärr har KPMG:s revisorer svarat att de inte kan ge något svar på denna fråga, varför det fortfarande är oklart för kommunstyrelsen vad kommunrevisionen menar med ordet "säkerställa" och vilka förväntningar de har på åtgärder.

Kommunstyrelsen anser därför att man så långt det är möjligt i nuläget har vidtagit erforderliga åtgärder för att "säkerställa" att bolagen efterlever de styrande dokument som bolagen enligt ägardirektiven är förpliktiga att följa och att samtliga bolag bryter ner och inkluderar de kommunövergripande målen i sin verksamhet.

Beskrivning av ärendet

Kommunrevisionen har genom skrivelse daterad 2023-12-18 och revisionsrapport "Uppföljande granskning av kommunstyrelsens uppsikt och styrning av de kommunala bolagen", upprättad av KPMG AB och daterad 2023-12-18, rekommenderat fullmäktige att begära in ett yttrande avseende de förbättringsområden och rekommendationer som framgår av revisionsrapporten från kommunstyrelsen till fullmäktiges sammanträde den 25 april 2024.

Fullmäktige beslutade att remittera redovisad revisionsrapport till kommunstyrelsen med svar till fullmäktige senast den 9 april 2024.

Syftet med kommunrevisionens granskning år 2020 var att bedöma om kommunstyrelsen utövar uppsikt över kommunens bolag på ett ändamålsenligt sätt. Den sammanfattande

bedömningen utifrån granskningens syfte var att kommunstyrelsen till stora delar utövade uppsikt över kommunens bolag på ett ändamålsenligt sätt. Denna uppföljande granskning avsåg att bedöma om kommunstyrelsen har hörsammat rekommendationerna eller inte.

Av revisionsrapporten år 2023 framgår att kommunrevisionen anser att rekommendationerna till kommunstyrelsen från år 2020 kvarstår. Rekommendationerna är att:

- Säkerställa att bolagen efterlever de styrande dokument som bolagen enligt ägardirektiven är förpliktigade att följa.
- Säkerställa att samtliga bolag bryter ner och inkluderar de kommunövergripande målen i sin verksamhet.
- I bolagens bolagsordningar förtydliga vilka frågor som är av principiell betydelse och av större vikt.

KPMG, som genomfört granskningen, har i sammanfattande bedömning förklarat att ingen av rekommendationerna från den tidigare granskningen hörsammats. Man har konstaterat att kommunstyrelsen har följt upp rekommendationerna och mot bolagen påpekat att det behöver framgå tydligare hur styrande dokument och kommunens mål implementerats i bolagens respektive verksamhet. Man förklarar vidare att kommunstyrelsen trots det inte säkerställt att bolagen varken beaktar de kommunövergripande styrdokument eller omsätter de gemensamma målen till respektive verksamhet.

Kommunstyrelsens synpunkter

Övergripande kommentarer kring KPMG:s rapport:

- Punkt 2, 2 st – Bakgrund – Det är inte kommunstyrelsen som har svarat kommunrevisionen, utan fullmäktige, se fullmäktiges beslut 2021-02-16, § 11 (dnr KS633-20).
- Punkt 2.4 – Metod – Av rapporten framgår att samtliga intervjuade har getts möjlighet att faktakontrollera rapporten. Detta stämmer dock inte då kommunjuristen inte har fått möjlighet att faktakontrollera den slutliga versionen av rapporten efter att ha skickat in ett flertal kompletterande dokument till KPMG:s revisorer som underlag för reviderat utkast till rapport.
- Kommunjuristen genomför årligen på kommunstyrelsens vägnar granskning av de kommunala bolagen inom ramen för den förstärkta uppsiktsplikten. Grunden för granskningen är granskning av de punkter som ingår i beslutsunderlaget för kommunstyrelsens årliga beslut enligt Riktlinje för utförande av kommunstyrelsens förstärkta uppsiktsplikt i kommunala bolag (hel- och delägt). I den granskningen ingår även uppföljning och utvärdering av efterlevnad av ägardirektiv. Resultatet av granskningen redovisas årligen vid samråds- och ägardialogsmöte och dokumenteras genom minnesanteckningar. Av minnesanteckningarna, som delges kommunstyrelsen, redovisas vad som framkommit vid granskning inför kommunstyrelsens årliga beslut avseende förstärkt uppsiktsplikt i kommunala bolag, förslag till beslut utifrån granskningen och redovisning av iakttagelser som gjorts som kan påverka kommunstyrelsens möjligheter att utföra sin förstärkta uppsiktsplikt och/eller behöver åtgärdas för att uppfylla gällande lagstiftning, ägardirektiv och/eller SKR:s principer för styrning av kommunala bolag.

- Punkt 3.2.1.3 – Rekommendation – Det framgår av KPMG:s bedömning att de konstaterar att kommunstyrelsen lyft frågan om att förtydliga bolagsordningarna med avseende på aktuell formulering (I bolagens bolagsordningar förtydliga vilka frågor som är av principiell betydelse och av större vikt), liksom att de uppfattar att styrelsen avser fortsätta behandla frågan. Det framgår inte av rapporten hur KPMG:s revisorer har kommit fram till ovannämnda bedömning. Kommunstyrelsen har inte behandlat frågan avseende bolagsordningarna och det skulle heller inte överensstämma med fullmäktiges beslut 2021-02-16, § 11 (dnr KS633-20). Kommunstyrelsen har inte för avsikt att förtydliga bolagsordningarna, utan har istället för avsikt att tillsammans med bland andra bolagen ha en diskussion vad principiell betydelse och av större vikt innebär och ge förslag till fullmäktige att förtydliga ägardirektiven, se nedan.

Specifika synpunkter utifrån kommunrevisorernas rekommendationer:

- **”I bolagens bolagsordningar förtydliga vilka frågor som är av principiell betydelse och av större vikt”**

Fullmäktige delade inte kommunrevisionens rekommendation ovan, vilket framgår av fullmäktiges beslut 2021-02-16, § 11 (dnr KS633-20). Fullmäktige ansåg istället att formella förtydliganden av vilka frågor som är av principiell betydelse eller av större vikt bör fastställas i ägardirektiv. Fullmäktiges beslut har skickats till kommunrevisionen, vilket framgår av fullmäktiges beslut samt även till KPMG:s revisorer i samband med denna uppföljande granskning.

I samtliga bolagsordningar för de helägda kommunala bolagen framgår en punkt om fullmäktiges rätt att ta ställning. Texten lyder: ”Bolaget ska bereda kommunfullmäktige i Hedemora kommun möjlighet att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas.” Hedemora kommuns bolagsordningar följer idag på denna punkt SKR:s framtagna underlag och mall för bolagsordningar och ägardirektiv för kommunala bolag. Av 10 kap. 3 § 1 st. 4 p. kommunallagen framgår att detta ska skrivas in i bolagsordningen. Av lagkommentarer framgår att det är de kommunala befogenheter som **utgör ”ramen”** för verksamheten som ska anges i bolagsordningen. Analog tillämpning torde innebära att endast vara ramarna för fullmäktiges rätt att ta ställning som ska anges i bolagsordningen. Detta stöds även av lagkommentarerna. Det framgår vidare av lagkommentarerna att syftet med kravet att ange texten ovan i bolagsordning är att ge garantier för att fullmäktige tar ställning i viktiga frågor kring bolaget. Fullmäktiges beslut är inte bindande för bolaget om det inte införs i ägardirektiv eller liknande. Med anledning härav har fullmäktige lagt in texten med kompletterande direktiv även i samtliga ägardirektiv till de helägda kommunala bolagen i kommunen.

Fullmäktige har således lagligt stöd för sitt beslut 2021-02-16, se ovan, och kommunrevisionen saknar grund för sin rekommendation.

Av dokumentation från samråds- och ägardialogsmöten och kommunstyrelsens granskning av den förstärkta uppsiktsplikten framgår att man haft frågan om att tydliggöra vad som ska betraktas som principiell betydelse och annars av större vikt på dagordningarna, men att frågan ännu inte hunnit behandlats. Vid samråds- och ägardialogsmöte 2024-02-28 har man dock beslutat att genomföra en dag med workshop under maj/juni 2024, där bolagens presidium, vd:ar, kommunalråd, oppositionsråd, kommundirektör ska kallas. Man ska även bjuda in

kommunens nämnders presidium och förvaltningschefer till workshopen. Resultatet av workshopen ska förtydliga vilka frågor som är av principiell betydelse och av större vikt inom de kommunala verksamheterna inkl. bolagen. Resultatet kan sedan ligga till grund för förtydliganden i bolagens ägardirektiv och även vara till gagn i nämndernas arbete avseende denna fråga.

Förklaringar till varför denna fråga inte har tagits upp tidigare är att olika val (val till fullmäktige, val av kommunstyrelse - kommunstyrelsens ordförande, vice ordförande och andre vice ordförande, val av nya bolagsstyrelseledamöter) har genomförts sedan kommunrevisionens första revisionsrapport. Även nya kommundirektörer och tf kommundirektörer har utsetts under perioden. Det har inneburit att ett flertal personer varit nya i sina uppdrag och andra frågeställningar mellan bolagen och ägaren i de kommunala bolagen har prioriterats med anledning av detta.

KPMG:s revisorer har fått ta del av minnesanteckningar från samråds- och ägardialogsmöten, där det framgår att denna fråga har funnit med på dagordningen. Utöver minnesanteckningar från samråds- och ägardialogsmöten med de kommunala bolagen från år 2019 – 2023-02-21, har man fått ta del av fullmäktiges yttrande till kommunrevisionen 2021-02-16, kommunstyrelsens årliga beslut för perioden 2018 – 2021, två bolagsstyrningsrapporter, revideringar av ägardirektiv 2022-05-02, kommunstyrelsens sammanfattande redogörelse av sina iakttagelser vid granskning av den förstärkta uppsiktsplikten, SKR:s principer för ägarstyrning och fullmäktiges antagna Riktlinje för utförande av kommunstyrelsens förstärkta uppsiktsplikt i kommunala bolag (hel- och delägt).

Slutligen anser kommunstyrelsen att man vidtagit erforderliga åtgärder för att syftet med kravet att ge garantier för att fullmäktige ska ta ställning i frågor av principiell betydelse eller annars av större vikt som avser de helägda kommunala bolagen så långt det är möjligt ska kunna uppnås.

- **”Säkerställa att bolagen efterlever de styrande dokument som bolagen enligt ägardirektiven är förpliktigade att följa.”**

”Säkerställa att samtliga bolag bryter ner och inkluderar de kommunövergripande målen i sin verksamhet.”

Kommunstyrelsen anser att det är en felaktig slutsats som KPMG:s revisorer drar att kommunstyrelsen inte säkerställt att bolagen efterlever de styrande dokument som bolagen enligt ägardirektiven är förpliktigade att följa och inte säkerställt att samtliga bolag bryter ner och inkluderar de kommunövergripande målen i sin verksamhet samt att bolagen varken beaktar de kommunövergripande styrdokument eller omsätter de gemensamma målen till respektive verksamhet.

I dokumentationen av kommunstyrelsens årliga granskning av de kommunala bolagen inom ramen för kommunstyrelsens förstärkta uppsiktsplikt har redovisats åtgärder som behöver vidtas, bland annat avseende att kunna visa hur bolagen efterlever styrande dokument och hur man bryter ner och inkluderar de kommunövergripande målen i sin verksamhet. Det framgår vidare att ägaren har givit bolagen råd och anvisningar. Dessa frågor har återkommande lyfts fram som punkter att förbättra både muntligen vid samråds- och ägardialogsmöten och skriftligen när iakttagelserna från granskningen redovisats. Bolagen har också hörsammat stora delar av ägarens synpunkter och vidtagit åtgärder. Av årsredovisningarna för år 2022 för Hedemora Energi AB och AB Hedemorabostäder och Hedemora kommunfastigheter AB framgår att bolagen

vidtagit åtgärder för att skriftligen redogöra för vad man gör och gjort för att efterleva styrande dokument och bryta ner de kommunövergripande målen. Muntligen har detta också redovisats mer detaljerat vid bland annat samråds- och ägardialogsmöten. Exempelvis hur man i Hedemora Energi AB brutit ner de kommunövergripande målen till bolagsspecifika verksamhetsmål. Det kan dock konstateras att den skriftliga dokumentationen kan utvecklas och tydliggöras ytterligare och samtal har förts och pågår fortfarande mellan kommunen och bolagen om hur detta ska göras. En försvårande omständighet har dock varit kommunens egen process med Mål & budgetarbetet, som inte på ett tillfredsställande sätt har inkluderat bolagen. I och med fullmäktiges antagande av en ny styrmodell är avsikten att detta ska åtgärdas. Bolagen är också fullt medvetna om vad som behöver göras och har för avsikt att utveckla sina årsredovisningar för att på ett tillfredsställande sätt kunna redogöra för hur ägardirektiven efterlevs.

Ett nyckelbegrepp i kommunrevisionens uppföljande rapport är ordet "säkerställa". Kommunjuristen har ställt frågan till KPMG:s revisorer vad de menar med ordet "säkerställa" och vad som förväntats att kommunstyrelsen och/eller fullmäktige skulle ha vidtagit för ytterligare åtgärder för att ha "säkerställt" vad kommunrevisionen rekommenderat. Tyvärr har KPMG:s revisorer svarat att de inte kan ge något svar på denna fråga, varför det fortfarande är oklart för kommunstyrelsen vad kommunrevisionen menar med ordet "säkerställa" och vilka förväntningar de har på åtgärder. Av lagkommentarerna till 10 kap. 3 § kommunallagen framgår dock att om bolaget inte följer fullmäktiges beslut kan det leda till att ledamöterna entledigas av fullmäktige. Det kan dock konstateras att nya styrelseledamöter i bolagen har valts genom ordinarie val av kommunfullmäktige i april 2023 och årsredovisningarna för år 2023 ännu inte är slutligt behandlade.

Man kan också konstatera utifrån den dokumentation som finns, och som KPMG:s revisorer tagit del av, att kommunstyrelsen redan innan kommunrevisionen kommit med sina rekommendationer vid den tidigare granskningen skriftligen har påpekat för bolagen vid redovisning av sina iakttagelser att det behöver framgå tydligare hur styrande dokument och kommunens mål implementerats i bolagens respektive verksamhet. Detta är inte något som kommunstyrelsen gjort enbart med anledning av kommunrevisorernas rapport.

Kommunstyrelsen anser därför att man så långt det i nuläget är möjligt har vidtagit erforderliga åtgärder för att "säkerställa" att bolagen efterlever de styrande dokument som bolagen enligt ägardirektiven är förpliktiga att följa och att samtliga bolag bryter ner och inkluderar de kommunövergripande målen i sin verksamhet.



Angela Faleij
Kommundirektör



Ann-Christine Östlund Bäckehag
Kommunjurist

Från: Anita Mikkonen
Skickat: den 13 mars 2024 14:08
Till: Jennifer Berglund
Ämne: svar på Uppföljande granskning – Inköp och avtalstrohet
Bifogade filer: Ä 6 Uppföljande granskning - Inköp och avtalstrohet.pdf; Tjänsteutlåtande uppf
gransk inköp.docx

Hej Jennifer,

Bifogar svar på Uppföljande granskning – Inköp och avtalstrohet

Med vänlig hälsning/Best regards

ANITA MIKKONEN
Ekonomichef
Kommunstyrelseförvaltningen
Telefon: 0225-340 11



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

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

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

Datum
2024-03-12

KS634-20 040

Kommunfullmäktige

Svar på uppföljande av Granskning av inköp och avtalstrohet

Ärendebeskrivning

KPMG har av Hedemora kommuns revisorer fått i uppdrag att följa upp granskning avseende inköp och avtalstrohet från år 2020. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2023.

Utifrån genomförd uppföljning var den sammanfattande bedömningen att kommunen inte hörsammat rekommendationerna från den tidigare granskningen. Rekommendationerna avsåg stärkt kontroll över inköps- och avtalsprocesser, bland annat genom att tydliggöra och strukturera upp förutsättningar för inköp. De konstaterade vid den uppföljande granskningen att ingen av rekommendationerna hörsammats. De delgavs vad som uppfattades vara icke formaliserade planer på förbättringsåtgärder, bland annat nämndes en framtida utbildning som ska belysa vissa av de utvecklingsområden som identifierades i den tidigare granskningen. Utan genomförda utbildningsinsatser och förbättrad kontroll av småinköp ansåg de att det fortfarande ligger en risk i att inköp och direktupphandlingar görs på inkorrekt grund och av fel funktioner, samt på ett sätt som skapar kostnadsineffektiva processer.

Då ingen av de beskrivna åtgärderna implementerats kan det inte bedömas effekten av dessa. Därvid kvarstår samtliga rekommendationer från den tidigare granskningen till kommunstyrelsen:

- Säkerställa att information kring upphandling, inköp och ramavtal når medarbetare som genomför inköp.
- Arbeta för att minska antalet småinköp.
- Tydliggöra vem eller vilka som får göra direktupphandlingar och hur processen går till.
- Säkerställa att alla behandlingshem upphandlas via ramavtal eller direktupphandlingar.

Hedemora kommun har vidtagit följande åtgärder i enlighet med revisorernas granskning:

Riktlinjen för inköp och avtalsförvaltning samt revideringen av riktlinjen för direktupphandling ska till beslut i kommunstyrelsen den 23 april 2024. Dessa riktlinjer lägger grunden för det fortsatta arbetet med att minska småinköp och för att säkerställa att information kring upphandling, inköp och ramavtal når medarbetare som genomför inköp. Förslaget till den reviderade riktlinjen för direktupphandling tydliggör vem som får

direktupphandla (kopplat till riktlinjen för inköp och avtalsförvaltning) samt utökad information till direktupphandlare om hur de går tillväga, vilka beloppsgränser som gäller samt hur diarieföring skall ske.

Arbetet med att skapa en beställarorganisation är påbörjat. En arbetsgrupp är utsedd med en representant från varje förvaltning. Under 2024 har kommunens inköpscontroller genomfört två möten med gruppen. Inköpscontroller förmedlar information gällande riktlinjen för inköp och avtalsförvaltning samt den reviderade riktlinjen för direktupphandling till gruppen efter att riktlinjerna är beslutade. Representanterna förmedlar därefter vidare information till sina respektive ledningsgrupper om hur arbetet fortskrider.

I januari presenterades en tidplan över införandet av beställarorganisationen på mötet och i februari fick respektive förvaltning uppdrag att under mars meddela inköpscontroller vilka som skall vara beställare och direktupphandlare i varje förvaltning. Planering och utbildning görs med hjälp av upphandlingscenters kommunansvarige upphandlare för Hedemora. Enligt tidplanen ska direktupphandlarna utbildas före sommaren 2024. Kommunens beställare kommer att börja utbildas under hösten 2024 och beställarorganisationen ska implementeras därefter. När beställarorganisationen är fullt ut idriftsatt är det enbart utsedda och utbildade medarbetare som kan göra beställningar och inköp till kommunen.

För att säkerställa att alla behandlingshem upphandlas via ramavtal eller direktupphandlingar

I den reviderade riktlinjen för direktupphandling har det tillkommit ytterligare planbeteckningar som gör att de olika formerna av upphandling kan särskiljas i diariet. I nya riktlinjen framgår det tydligt att samtliga avtal skall diarieföras i avtalsdatabasen. Det blir tydligt om avtal saknas när ekonomi- och planeringsavdelningen månadsvis tar fram spendanalys för kommunen avseende kommunens samtliga inköp. Om ett avtal saknas enligt spendanalysen skickar inköpscontroller en fråga till berörd förvaltning som får svara på anledningen till att avtalet saknas.

Upphandling av behandlingshem sker idag via Adda*, endast i undantagsfall och då i särskilda och brådskande fall sker en direktupphandling.

*Adda inköpscentral är ett företag inom SKR där vi som kund kan använda deras ramavtal

Anita Mikkonen
Ekonomichef

Från: Susanne Hoffman
Skickat: den 21 februari 2024 14:33
Till: Kommunstyrelsen
Ämne: Protokollsutdrag BN § 16/24 - Ekonomi 2023
Bifogade filer: BN § 16.pdf; Tjänsteutlåtande gällande årsbokslut 2023 (2).pdf; Bildningsnämndens årsbokslut 2023.pdf; Tjänsteskrivelse gällande flytt av investeringsmedel.pdf

Hej Jennifer,

Se bifogat protokollsutdrag gällande ekonomi 2023 samt bilagor.

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.

§ 16

Dnr BN046-22 041

Ekonomi 2023

Sammanfattning

Preliminära budgetramar 2023 beslutades vid kommunstyrelsens arbetsutskott den 18 januari 2022.

Förvaltningschef redogjorde för de preliminära budgetramarna där bildningsnämndens budget räknats upp med 1,3%, medan kostnaderna förväntas öka med 3,0% i enlighet med SKR:s prisindex för kommunal verksamhet (PKV).

Den preliminära ramen är 5,9 mkr högre än budget 2022 men 7,7 mkr lägre än budget 2022 plus PKV.

Förvaltningschef redogjorde också för kommunfullmäktiges beslut att bildningsnämnden och övriga nämnder ska bereda budgetutrymme för Ungdomens hus 2023.

Bildningsnämnden behandlade ärendet den 7 februari 2022 och det beslutades att påbörja arbetet med budget i balans 2023 och att det även ska beredas plats för Ungdomens hus.

Förvaltningschef redogjorde för tidsplanen för budget 2023.

Bildningsnämnden behandlade ärendet den 14 mars 2022 och det beslutades att bildningsnämnden har tagit del av rapporten och att bildningsförvaltningen får i uppdrag att arbeta vidare med budget 2023.

Vid bildningsnämndens sammanträde den 11 april 2022 redogjorde förvaltningschef för nu kända kostnadsökningar och kostnadsminskningar 2023. Vidare redogjorde förvaltningschef för resursfördelningen för grundskola samt tidigare års effektiviseringsförslag.

Vid bildningsnämndens sammanträde den 25 april 2022 redogjorde förvaltningschef för utmaningar och möjligheter för respektive verksamhetsområde.

Bildningsförvaltningen har med stöd av ekonomiavdelningen beräknat faktiskt befintlig verksamhet 2023 till 464 642 tkr, 6 843 tkr över ram.

Forts. § 16

Forts. § 16

Förvaltningschef redogjorde för beräkningarna och förklarar att det med tanke på osäkerheter i prisutvecklingen, omvärldsläget samt osäkerhet i barn- och elevflöden får beräkningen anses osäker, den är dock den mest kvalificerade kostnadsberäkning av befintlig verksamhet som går att åstadkomma 8 månader före budgetårets början.

En minskning av antalet barn i förskolan bidrar till den största minskningen av budgetbehov. Kostnaden för bland annat livsmedel, befintlig personal samt ökade hyror ligger dock över 3 %.

Vidare redogjorde förvaltningschef de 14 åtgärder bildningsförvaltningen föreslår. Av dessa är 2 kostnadsutökningar, 1 kostnadsneutral och återstoden, 11 effektiviseringar. Totalt innebär åtgärderna en effektivisering om 6 343 tkr, bildningsförvaltningen lägger därmed ett budgetförslag i balans.

Effektiviseringsförslaget innebär en minskning av personalstyrkan med 5,8 tjänster.

Förvaltningschef redogjorde även för bildningsförvaltningens förslag till investeringsplan för 2023. Planen utgår från en investeringsbudget om 1,5 mkr, lika stor investeringsbudget som 2022.

Likt 2022 föreslår bildningsförvaltningen även att investeringsutrymmet fördelas på tre huvudområden, inventarier, arbetsmiljöåtgärder samt utemiljö.

Ett förslag till detaljplan för investeringar 2023 lämnas till bildningsnämnden under hösten 2022.

Bildningsnämnden behandlade ärendet den 9 maj 2022 och det beslutades att bildningsnämnden inte ställer sig bakom bildningsförvaltningens förslag till en budget i balans enligt kommunstyrelsens preliminära budgettram.

Den 9 maj beslutade bildningsnämnden att från kommunfullmäktige begära om en utökad budgettram för 2023 med 9 miljoner kronor för att kunna fortsätta bedriva en bra verksamhet samt att inkludera Ungdomens hus 2023 och utöka med ytterligare två fältassistenter. Bildningsnämnden beslutade även att anta bildningsförvaltningens föreslagna investeringsplan.

Bildningsnämnden behandlade ärendet den 10 oktober 2022 och beslutade att anta bildningsförvaltningens förslag till drifts- och investeringsbudget 2023. Det beslutades även att uppdra till bildningsförvaltningen att titta på förutsättning och möjligheter att införa tvålärarsystem redan i mellanstadiet. Åtterrapporering till bildningsnämnden senast mars 2023.

Forts. § 16

Forts. § 16

På arbetsutskottets sammanträde i november redogjorde förvaltningschef för regeringens budgetpropositioners påverkan på nämndens verksamhet. Vid sammanträdet den 16 januari 2023 redogjorde förvaltningschef och ekonom för fullmäktiges beslut, vilket innebar en ospecificerad besparing på 1,4 mkr samt för nämndens fortsatta ekonomihantering.

Ekonom och förvaltningschef informerar om att två investeringar inte bedöms som påbörjade under 2022 och att förvaltningschef kommer att rekommendera bildningsnämnden att av kommunfullmäktige begära att dessa överflyttas till 2023.

Bildningsnämnden behandlade ärendet den 7 mars 2023 och beslutade att föreslå kommunfullmäktige om att investeringsmedel på 621 600 kr överflyttas från 2022 till 2023 gällande två kokgrytor och bygge av altan vid Västerby förskola.

Ekonom och förvaltningschef redogjorde för aktuellt läge vid utgången av februari 2023. Bildningsnämnden som helhet har för perioden januari-februari 2023 ett underskott på 0,8 mkr. Statsbidraget för likvärdig skola är dock inte uppbokat, med detta inräknat skulle bildningsnämnden ha ett litet överskott.

Ekonomer och förvaltningschef redogjorde för den preliminära prognosen efter årets första kvartal. Prognosen visar på ett underskott på 8,6 mkr vid årets slut.

Bildningsnämndens kultur- och fritidsutskott och arbetsutskott behandlade ärendet den 24 april 2023 och beslutade att:

1. Uppdrar till förvaltningschef att verka för en budget i balans.
2. Uppdrar till förvaltningen att återkomma till nämnden den 15 maj med åtgärder och konsekvensbeskrivningar för en budget i balans.

Bildningsnämndens prognostiserar ett underskott på 8,6 mkr för helåret 2023. För att komma till rätta med underskottet har bildningsförvaltningen tagit fram en plan i 6 delar, strukturförändringar, utbildningsverksamhet, kultur- och fritidsverksamhet, central förvaltning, elevhälsa samt extern finansiering.

Planen ger sammantaget en budget i balans 2023.

Bildningsnämnden behandlade ärendet den 22 maj 2023 och beslutade att:

1. Bildningsnämnden har tagit del av rapporten.
2. Bildningsnämnden beslutar i enighet med Karen Mowafis (C) yrkande.

Forts. § 16

Forts. § 16

3. Ylwa Lundberg (SD) och Madeleine Gray (KD) yrkande på att uppdra till bildningsförvaltningen att utreda möjligheterna att göra Garpenbergs skola till F-3 skola samt utreda möjligheterna till pedagogisk omsorg i Stjärnsund avslås.
4. Bildningsnämnden beslutar att inga förskolor och skolor läggs ner 2024.
5. Bildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att anta föreslagen lista för taxor och avgifter.

Kommunfullmäktige behandlade ärendet den 23 maj 2023 och beslutade att kommunfullmäktige beviljar överflytt av investeringsmedel på 621 600 kronor för två kokgrytor och bygge av altan vid Västerby förskola från 2022 till 2023.

Bildningsnämndens kultur- och fritidsutskott behandlade ärendet den 29 maj 2023 och beslutade att uppdra till bildningsförvaltningen att presentera en rapport över effekterna av besparingarna. Återrapportering den 25 september 2023.

Ekonomer redogjorde för det analyserade resultatet efter april vilket är ca - 200 tkr och det preliminära resultatet efter maj vilket är 800 tkr.

Bildningsnämnden behandlade ärendet den 12 juni 2023 och beslutade att upphäva beslutet i bildningsnämnden den 22 maj 2023 enligt Karen Mowafis (C) yrkande. Bildningsnämnden beslutar att hos kommunstyrelsen äska ett tilläggsanslag om 3 170 tkr för 2023.

Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade ärendet den 22 augusti 2023 och beslutade att återremittera ärendet till bildningsnämnden med uppdrag att klargöra varför bildningsnämnden är i behov av ett tilläggsanslag.

Vid bildningsnämndens arbetsutskott och kultur- och fritidsutskott den 28 augusti 2023 redogjorde förvaltningschef för uppdraget från kommunstyrelsens arbetsutskott.

Ekonomer och förvaltningschef presenterar ett preliminärt delårsboklusterresultat inkluderat helårsprognos per 31 augusti 2023. Rapporter tyder på att Bildningsnämnden per sista augusti har ett underskott på ca 6,9 mkr och en prognos på - 9,4 mkr för helåret. Underskottet går främst att härleda till en högre löneökningstakt än budgeterat (4,7 mkr) samt det till kommunstyrelsen äskade tillskottet på 3 170 tkr.

Forts. § 16

Forts. § 16

Förvaltningschef föreslår därför att:

1. Bildningsnämnden har tagit del av rapporten.
2. Bildningsnämnden uppmanar Kommunstyrelsen att bifalla Bildningsnämndens äskande om tilläggsanslag på 3170 mkr, i enlighet med Bildningsnämnden den 12 juni 2023 § 83
3. Bildningsnämnden äskar ytterligare 4700 tkr i tilläggsanslag från Kommunstyrelsen som kompensation för de ökade lönekostnaderna i lönerrevision 2023.
4. Bildningsnämnden uppdrar till förvaltningen att, utöver vad som anges i punkterna 2 och 3 vidta åtgärder för en budget i balans.

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 2 oktober 2023 och beslutade att följande åtgärder införs på grund av prognosticerat underskott:

1. Anställningsstopp och återbesättningsprovning vid vakanser. Dialog ska ske med stabschefen inför eventuellt undantag. Dock kan pågående rekryteringar slutföras. Att gälla omgående.
2. Inköp, allmän åtstramning. Att gälla omgående.
3. Restriktivitet vid anlitan av konsulter i verksamheterna. Dialog ska ske med stabschefen inför eventuellt undantag. Att gälla omgående.
4. Nämnderna uppmanas att vara restriktiva när det gäller utgifter och kostnader.

Bildningsnämnden behandlade ärendet den 9 oktober 2023 och beslutade att

1. Bildningsnämnden godkänner delårsbokslutet.
2. Bildningsnämnden uppmanar kommunstyrelsen att bifalla bildningsnämndens äskande om tilläggsanslag på 3170 mkr, i enlighet med bildningsnämnden den 12 juni 2023 § 83.
3. Bildningsnämnden äskar ytterligare 4700 tkr i tilläggsanslag från kommunstyrelsen som kompensation för de ökade lönekostnaderna i lönerrevision 2023.
4. Bildningsnämnden uppdrar till bildningsförvaltningen att, utöver vad som anges i punkterna 2 och 3 vidta åtgärder för en budget i balans.

Kommunfullmäktige behandlade ärendet den 17 oktober och beslutade att

1. Begäran om tilläggsanslag avslås med motiveringen att Hedemora kommun inte har den budgetmodellen.
2. Omfördelningen gällande investering av gymtrustning (150 tkr) kan omfördelas till investeringsmedel för bowlinghallen. Totalt omfördelas 200 tkr.

Ekonomer och förvaltningschef för utfallet i oktober och prognos för helåret 2023. Prognosen har är försämrad med 0,6 mkr, främst beroende på övertagande av Bowlingen, skolskjutsar samt ökade livsmedelskostnader.

Forts. § 16

Forts. § 16

Bildningsförvaltningens vidtagna åtgärder har givit effekt, dock något lägre än prognostiserat. Förvaltningschef redogör för det ökade underskottet inom grundskolan F-6.

Bildningsnämnden behandlade ärendet den 4 december 2023 och beslutade att:

1. Bildningsnämnden godkänner rapporten.
2. Bildningsnämnden godkänner prognosen för 2023.
3. Bildningsnämnden uppdrar till förvaltningschef att verka för en budget i balans.

Investeringsmedel har sökt och beviljats för en översyn av skalskydd och passagelösning i Jonsboskolans sporthall under 2023.

Befintligt avtal på Larm och passagelösningar löpte ut under 2023 och det tog en tid innan det nya avtalet var på plats och anbud kunde begäras in.

Första anbudet översteg budget varvid justeringar i förfrågningsunderlaget genomfördes och nya anbud begärdes in. När anbuden inkommit var redan i senare delen av december vilket gör att arbetet ej hinner färdigställas under 2023.

Bildningsförvaltningen önskar därför överföra dessa investeringsmedel med summan 150 000 kr från 2023 till 2024. Ekonomichef har vidtalats i ärendet.

Förvaltningschef redogör för årsbokslut 2023. Som prognoserna under 2022 pekade mot så blev 2023 ett år med stora ekonomiska utmaningar. Den höga inflationen och ökade personalkostnader bidrog till att göra det svårt för Bildningsnämnden att hålla en budget i balans, utöver detta tillkom nya verksamheter med viss underfinansiering. Bildningsnämnden tog 1 juli över driften av bowlinghallen och ansvaret för skolskjutstrafiken togs över från 1 augusti, båda dessa med en budget som inte fullt täckte kostnaderna.

Under året har dock en rad åtstrammingsåtgärder så som återbesättningsprövning av tjänster, vakanshållande av vissa befattningar och slopade eller framflyttade köp av driftinventarier bidragit till att dämpa underskottet. Bildningsnämndens resultat för 2023 blev trots detta ett underskott med 13,3 mkr.

Den verksamhet som har störst underskott är grundskolan F-6, vilket även är den verksamhet som har högst av personalkostnaderna och därmed har påverkats mest av den ökade kostnaden andel för lönehöjningen.

Grundskolan f-6 har även haft ökade kostnader för stödresurs till elever med behov av särskilt stöd samt fler elever i den anpassade skolan.

Forts. § 16

Forts. § 16

Trots stora utmaningar så blev 2023 också ett uppstarts år, dels då det har varit den ny tillträdde nämndens första år, men också ur synvinkeln att verksamheten kommit ur den utvecklingsbroms som pandemin inneburit under de tre föregående åren. Detta märks inte minst på flera större utvecklingsprojekt som kommit igång men också på mindre, men väl så viktiga utvecklingsarbeten runt om i nämndens verksamhet. Under 2023 kan bildningsnämnden åter stoltsera med goda medarbetarnöjdhet, något som är extra viktigt att se till då vi är väl medvetna om rekryteringsutmaningar vi står mitt i, och har framför oss. Årsbokslutet ska innan det fastställs av kommunfullmäktige analyseras av revisionen. Detta innebär att förändringar av årsbokslutet kan ske innan det fastställs av kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag

Underlag från ekonomichef den 12 januari 2022
Kommunstyrelsens arbetsutskott den 18 januari 2022 § 9
Bildningsnämnden den 7 februari 2022 § 5
Bildningsnämnden den 14 mars 2022 § 20
Bildningsnämnden den 11 april 2022 § 32
Bildningsnämnden den 9 maj 2022 § 43
Kommunstyrelsen den 7 juni 2022 § 65
Bildningsnämnden den 13 juni 2022 § 53
Bildningsnämnden den 12 september 2022 § 71
Bildningsnämnden den 10 oktober 2022 § 80
Bildningsnämnden den 31 oktober 2022 § 98
Bildningsnämnden den 5 december 2022 § 110
Kommunfullmäktige den 13 december 2022 § 176
Bildningsnämnden den 16 januari 2023 § 4
Bildningsnämnden den 13 februari 2023 § 15
Bildningsnämnden den 7 mars 2023 § 28
Bildningsnämnden den 3 april 2023 § 42
Bildningsnämnden den 15 maj 2023 § 60
Bildningsförvaltningens förslag för budget i balans den 16 maj 2023
Beslutad budget i balans samt yrkanden om budget i balans den 22 maj 2023
Bildningsnämnden den 22 maj 2023 § 80
Kommunfullmäktige den 23 maj 2023 § 133
Bildningsnämnden den 12 juni 2023 § 83 och 92
Kommunstyrelsens arbetsutskott den 22 augusti § 97
Kommunstyrelsens arbetsutskott den 22 augusti 2023 § 97
Bildningsnämnden den 11 september 2023 § 105

Forts. § 16

Forts. § 16

Kommunstyrelsen den 3 oktober 2023 § 123

Bildningsnämnden den 9 oktober 2023 § 117

Bildningsnämnden den 30 oktober 2023 § 130

Kommunstyrelsen den 7 november 2023 § 134

Ekonomisk rapport från kommunstyrelsen den 7 november 2023

Kommunstyrelsen den 7 november 2023 § 140

Ekonomirapport oktober 2023, den 17 november 2023

Tjänsteskrivelse från bildningsförvaltningen den 17 november 2023

Bildningsnämnden den 4 december 2023 § 141

Bildningsnämnden den 22 januari 2024 § 6

Tjänsteutlåtande från bildningsförvaltningen den 12 februari 2024

Bildningsnämndens årsbokslut 2023

Tjänsteskrivelse från bildningsförvaltningen den 15 februari 2024

Yrkande

Melker Andersson (M) yrkar ”att:

1. Analys görs av att 25 % av killarna i årskurs 9 inte är behöriga till yrkesprogram.
2. En djupenkät genomförs under våren 2024 för att kartlägga varför så många flickor i årskurs 5 och 8 inte känner sig rygga i skolan.
3. Redovisning sker senast vid bildningsnämndens sammanträde i juni 2024.”

Ordförande finner att yrkandet bifalles.

Bildningsnämndens beslut

1. Bildningsnämnden antar föreslaget årsbokslut för 2023.
2. Bildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att bevilja överflytt av investeringsmedel på 150 tkr för skalskydd i Jonsboskolans sporthall från 2023 till 2024.
3. Bildningsnämnden uppdrar till bildningsförvaltningen att analysera varför 25 % av killarna i årskurs 9 inte är behöriga till yrkesprogram.
4. Bildningsnämnden uppdrar till bildningsförvaltningen att genomföra en djupenkät under våren 2024 för att kartlägga varför så många flickor i årskurs 5 och 8 inte känner sig trygga i skolorna.
5. Åtterrapporering av punkt 3 och 4 till bildningsnämnden den 17 juni 2024.

Forts. § 16

Forts. § 16

Förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beviljar överflytt av investeringsmedel på 150 tkr för skalskydd i Jonsboskolans sporthall från 2023 till 2024.

Utdrag till
Bildningsförvaltningen
Kommunfullmäktige
Ekonomienheten

Bildningsnämnden

Bildningsnämndens årsbokslut 2023

Ärendebeskrivning

Som prognoserna under 2022 pekade mot så blev 2023 ett år med stora ekonomiska utmaningar. Den höga inflationen och ökade personalkostnader bidrog till att göra det svårt för Bildningsnämnden att hålla en budget i balans, utöver detta tillkom nya verksamheter med viss underfinansiering. Bildningsnämnden tog 1 juli över driften av bowlinghallen och ansvaret för skolskjutstrafiken togs över från 1 augusti, båda dessa med en budget som inte fullt täckte kostnaderna.

Under året har dock en rad åtstrammingsåtgärder så som återbesättningsprövning av tjänster, vakanshållande av vissa befattningar och slopade eller framflyttade köp av driftinventarier bidragit till att dämpa underskottet. Bildningsnämndens resultat för 2023 blev trots detta ett underskott med 13,3 mkr.

Den verksamhet som har störst underskott är grundskolan F-6, vilket även är den verksamhet som har högst av personalkostnaderna och därmed har påverkats mest av den ökade kostnaden andel för lönehöjningen. Grundskolan f-6 har även haft ökade kostnader för stödresurs till elever med behov av särskilt stöd samt fler elever i den anpassade skolan.

Trots stora utmaningar så blev 2023 också ett uppstarts år, dels då det har varit den nytilträdde nämndens första år, men också ur synvinkeln att verksamheten kommit ur den utvecklingsbroms som pandemin inneburit under de tre föregående åren. Detta märks inte minst på flera större utvecklingsprojekt som kommit igång men också på mindre, men väl så viktiga utvecklingsarbeten runt om i nämndens verksamhet.

Under 2023 kan bildningsnämnden åter stoltsera med goda medarbetarnöjdhet, något som är extra viktigt att se till då vi är väl medvetna om rekryteringsutmaningar vi står mitt i, och har framför oss.

Årsbokslutet ska innan det fastställs av kommunfullmäktige analyseras revisionen. Detta innebär att förändringar av årsbokslutet kan ske innan det fastställs av kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag

Bildningsnämndens årsbokslut 2023

Förslag till beslut

Bildningsnämnden antar föreslaget årsbokslut för 2023

Utdrag till

Kommunfullmäktige

Revisionen

John Steen
Förvaltningschef

Bildningsnämnden

Flytt av investeringsmedel från 2023 till 2024 gällande skalskydd i Jonsboskolans sporthall

Ärendebeskrivning

Investeringsmedel har sökt och beviljats för en översyn av skalskydd och passagelösning i Jonsboskolans sporthall under 2023.

Befintligt avtal på Larm och passagelösningar löpte ut under 2023 och det tog en tid innan det nya avtalet var på plats och anbud kunde begäras in. Första anbudet översteg budget varvid justeringar i förfrågningsunderlaget genomfördes och nya anbud begärdes in. När anbuden inkommit var redan i senare delen av december vilket gör att arbetet ej hinner färdigställas under Bildningsförvaltningen önskar därför överföra dessa investeringsmedel med summan 150 000kr från 2023 till 2024.

Ekonomichef har vidtalats i ärendet.

Förslag till beslut

Bildningsnämnden anhåller om, att av Kommunfullmäktige tillåtas överföra 150 tkr av investeringsmedlen 2023 till 2024

Utdrag till

Kommunfullmäktige

Niklas Nordahl
Avdelningschef

John Steen
Förvaltningschef

Bildningsnämndens årsboks slut 2023

Inledning

Som prognoserna under 2022 pekade mot så blev 2023 ett år med stora ekonomiska utmaningar. Den stora höga inflationen och ökade personalkostnader bidrog till att göra det svårt för Bildningsnämnden att hålla en budget i balans. Under året har dock en rad åtstrammingsåtgärder så som återbesättningsprövning av tjänster, vakanshållande av vissa befattningar och slopade eller framflyttade köp av driftinventarier bidragit till att dämpa underskottet.

Trots stora utmaningar så blev 2023 också ett uppstarts år, del då det har varit den ny tillträdde nämndens första år, men också ur synvinkeln att verksamheten kommit ur den utvecklingsbroms som pandemin inneburit under de tre föregående åren. Detta märks inte minst på flera större utvecklingsprojekt som kommit igång men också på mindre, men väl så viktiga utvecklingsarbeten runt om i nämndens verksamhet.

Under 2023 kan bildningsnämnden åter stoltsera med goda medarbetarnöjdhet, något som är extra viktigt att se till då vi är väl medvetna om rekryteringsutmaningar vi står mitt i, och har framför oss.

Innehåll

Inledning	2
Innehåll	3
Bokslutstext	4
Invånare.....	4
Ekonomi.....	4
Medarbetare.....	5
Hållbar utveckling.....	5
Framtid	6
Nyckeltalsuppföljning	6
Goda exempel från verksamheten	9
Goda exempel under året 2023 från all skolverksamhet	9
Vuxenutbildningen	9
Martin Koch gymnasiet.....	10
Vasaskolan	10
Anpassad grundskola f-6	10
Grundskola F-6.....	11
Förskolan	11
Stadsbiblioteket.....	12
Kostenheten	13
Kulturskolan.....	15
Allmänkultur	16
Fritid.....	17
Ekonomirapport	18
Sammanfattning	18
Rapport per verksamhet.....	20
Statsbidrag.....	24
Investeringar.....	25

Bokslutstext

Invånare

Efter flera år präglade av pandemi och därmed vidhäftade med viss återhållsamhet i utvecklingsarbetet har 2023 har präglats av flera stora kliv framåt för en förbättrad verksamhet till gagn för våra invånare. Bildningsnämnden har ingått två större ESF finansierade samverkansprojekt, Yrkesväg och UP-2 vilka båda ska leda till förbättrade förutsättningar för framtida etablering på arbetsmarknaden och ett gott liv.

För att ytterligare förstärka våra barn- och ungas framtid har flera satsningar på läsning genomförts. Förvaltningen har genom centrala elevhälsan tillsatt en läs- och skrivutvecklare och Stadsbiblioteket har satsat på språkslingan för små barn, en satsning där barnet och bilderboken är i centrum. Utöver detta får alla barn två gåvoböcker. Den ena får vårdnadshavarna hämta på stadsbiblioteket när barnet är runt 5-6 månader och den andra gåvoboken delar barnhälsovården ut direkt till alla barn när de är 8 månader. Med boken följer en informationsfolder om varför läsning tillsammans även med riktigt små barn är så bra för barnets utveckling.

Även bildningsnämndens verksamheter påverkas av det oroliga omvärldsläget och vi har under 2023 därför haft ett ökat fokus på beredskap. I bräschen för förvaltningens arbete går kostenheten som fortsatt utveckla både livsmedelslagret och övrig beredskap i händelse av att krig eller annan kris.

Ekonomi

2023 blev ett svårt år för Bildningsnämndens verksamheter och både löneökningskostnader och utvecklingen av övriga kostnader har följt den höga inflationen och landat på en betydligt högre nivå än budgeterat.

Under 2023 har verksamheterna fortsatt arbetet med att hitta kostnadseffektiva samverkansprojekt. Samverkan mellan Martin Koch-gymnasiet och Hedemora Vuxenutbildning har givit ny frukt, bl.a. genom en vuxenutbildnings satsning mot gruvnäringen, vilken bedrivs i nära samverkan med näringslivet, genom bildningsnämndens utbildningscentrum Gruvorten.

Ytterligare ett gott exempel på hur befintliga resurser kan användas till nya ändamål är uthyrningen av övernattningslokaler, i Vasaskolan och Martin Koch-gymnasiet till ett ungdomsläger med ca 350 ungdomar (totalt ca 1800 gästnätter), vilket givit intäkter till både kostenheten och skolorna.

Medarbetare

Ett stort fokus under 2023 har legat på kompetensförsörjning, både på längre och på kortare sikt. Ett gott exempel på detta är den utbildning till måltidsbiträde eller storkökskock som Bildningsnämndens båda enheter, Vuxenutbildningen och Kostenheten tillsammans startat upp hösten 2023. Ett annat exempel är hur skolan fortsatt arbetet med arbetsintegrerad lärarutbildning och bidragit till att utveckla den samma för att tillsammans med Högskolan Dalarna få till fler inriktningar inför 2024.

Under året har arbetet med kommunens värdegrund, KRAM fortsatt genom bl.a. en utveckling av den så kallade kulturenkäten och arbetet kring denna. Förvaltningen har också fortsatt sitt arbete mot sänkta sjuktal. Ett sådant exempel är den torsdagsträning som kostchefen och förskolekockarna genomför digitalt, via Teams varje vecka. Träningen genomförs på ordinarie arbetsplats och leder både till arbetsglädje och förebyggande av arbetsskador och ohälsa.

Höstens medarbetarenkät visar på fortsatt nöjdhet och engagemang hos bildningsförvaltningens medarbetare. Det hållbara medarbetarindexet, HME landade på 89, att jämföra med den bästa kommunen i Sverige som i sin helhet fick index 86.

Hållbar utveckling

Bildningsnämndens hållbarhetsarbete utgår från Agenda 2030 och Hedemora kommuns hållbarhetsstrategi.

Tillsammans med omsorgsnämnden och Region Dalarna har arbetet med god- och nära vård gått vidare och under året färdigställdes den lokala överenskommelsen om barn- och ungas hälsa. Förvaltningen har även blivit uppmärksammade för att vi utvecklat arbetet med ledning- och stimulans i förskolan samt för den nya resursförskoleklassen, två goda exempel på tidiga insatser för en hållbar framtid.

Ett annat spännande exempel på hur vi kan arbeta med hållbarhet är seniorkul, en idrottsskola för äldre där kommuninvånare över 65 år testat 18 olika aktiviteter i föreningsregi. Syftet med Seniorkul är ökad rörelse och minskad ofrivillig ensamhet.


Framtid

Även under 2024 kommer stort fokus ligga på social hållbarhet, men även på ett ökat kunskapsfokus.

Den nya lagstiftningen om planering- och dimensionering av gymnasieskola och vuxenutbildning kommer att ha inverkan på hur vi, tillsammans med våra grannkommuner planerar och utvecklar vår utbildningsverksamhet. Arbetet har som syfte att bland annat öka matchningen mot arbetsmarknaden och få fler unga- och vuxna att nå egenförsörjning.



Under året skrevs ett IOP partnerskapsavtal med Kulturföreningen Vargen. Samverkan syftar till att genomföra ett kontinuerligt utbud av kulturarrangemang i Vasateatern. 2023 mjukstartades med två föreställningar under hösten. Till 2024 är målet att genomföra ungefär ett arrangemang per månad. Detta tillsammans med bl.a. fler konserter i kulturskolans regi bidrar till att förstärka Hedemora kommuns plats på kulturkartan.

Nyckeltalsuppföljning

Vad vill vi och vad mäter vi?	Hur blev det?	Värde föregående år	Värde senaste mätning	I jämförelse med andra?
1.1 Bildningsnämnden Andelen elever i årskurs 9 som är behöriga till yrkesprogram ska öka för både flickor och pojkar. Nyckeltal: Elever i åk. 9 som är behöriga till yrkesprogram, kommunala skolor, andel (%)				
		2022	2023	
	KVINN A 	83	88,6	
	MAN 	78	75,0	DALARNA: 81,9
	TOTAL T: 	81	83,0	RIKET:83,7

Kommentar: Mätningen avser slutbetyg 2023 (juni 2023). Den totala andelen behöriga elever är 5,6 procentenheter högre än föregående år och ligger något över dalasnittet, men något under rikssnittet. 83% är den bästa behörighetsgraden sedan 2015 och ligger fortsatt stabilt över SKRs modellberäknande värde. Negativt är dock att diskrepansen mellan flickor och pojkars behörighetsgrad ökat. Analysen tyder på att det dock är en årgångsvariation och inte en ny trend.

Vad vill vi och vad mäter vi?	Hur blev det?	Värde föregående år	Värde senaste mätning	I jämförelse med andra?
-------------------------------	---------------	---------------------	-----------------------	-------------------------

1.2 Bildningsnämnden			2021	2023	
Andelen elever i årskurs 5 som känner sig trygga i skolan ska öka för både flickor och pojkar. Nyckeltal: Elever i åk. 5: Jag känner mig trygg i skolan, positiva svar, andel (%)	KVINNA		73	64	DALARNA: 82
	MAN		90	97	
	TOTALT:	-	83	83	RIKET: X

Kommentar: Undersökningen genomfördes våren 2023. I jämförelse med undersökningen 2021 uppger sig lika stor andel av eleverna i årskurs 5 vara trygga i skolan. Andelen är något högre än i Dalarna (rikssnitt går inte att redovisa då ca hälften av skolorna inte genomför undersökningen 2023). Likt Dalasnittet så är det en högre andel av pojkarna som upplever sig trygga medan en lägre andel av flickorna upplever det samma. Skolorna har under 2023 intensifierats till värdegrundsarbetet utifrån elever KRAMen vilken är tänkt att leda till ökad trygghet hos alla elevgrupper.

Vad vill vi och vad mäter vi?	Hur blev det?	Värde föregående år	Värde senaste mätning	I jämförelse med andra?
-------------------------------	---------------	---------------------	-----------------------	-------------------------

1.3 Bildningsnämnden				2023	
Andelen elever i årskurs 8 som känner sig trygga i skolan ska öka för både flickor och pojkar. Nyckeltal: Elever i åk. 9: Jag känner mig trygg i skolan, positiva svar, andel (%)	KVINNA:	-		63	DALARNA: 75
	MAN:	-		90	
	TOTALT:	-		75	RIKET: X

Kommentar: Undersökningen genomfördes våren 2023 och är ny för året (tidigare har en liknande undersökning genomförts i årskurs 9). Likt Dalasnittet (rikssnitt går inte att redovisa då ca hälften av skolorna inte genomför undersökningen 2023) och vår egen årskurs 5 finns en större diskrepans mellan pojkar och flickor. Även Vasaskolan Skolorna har under 2023 intensifierats till värdegrundsarbetet utifrån elever KRAMen vilken är tänkt att leda till ökad trygghet hos alla elevgrupper.

Vad vill vi och vad mäter vi?	Hur blev det?	Värde föregående år	Värde senaste mätning	I jämförelse med andra?
-------------------------------	---------------	---------------------	-----------------------	-------------------------

		2021	2023	
1.4 Bildningsnämnden Andelen gymnasieelever i år 2 som känner sig trygga i skolan ska öka för både flickor och pojkar. Nyckeltal: Gymnasieelever år 2: Jag känner mig trygg i skolan, positiva svar, andel (%)	KVINNA	93		DALARNA: 88 RIKET X
	MAN	89		
	TOTALT:	91	89	

Kommentar: Undersökningen genomfördes våren 2023. I jämförelse med undersökningen 2021 uppger sig en något lägre andel vara trygga i skolan. Andelen är något högre än i Dalarna (rikssnitt går inte att redovisa då ca hälften av skolorna inte genomför undersökningen 2023). Antal svarande är för få för att det sak vara möjligt att redovisa statistiken könsuppdelat.

Vad vill vi och vad mäter vi?	Hur blev det?	Värde före- gående år	Värde senaste mätning	I jämförelse med andra?
-------------------------------	---------------	--------------------------	-----------------------------	----------------------------

1.5 Bildningsnämnden Vårdnadshavare som anger att barnet trivs på förskolan ska öka. <i>Nyckeltal: Mitt barn trivs på förskolan, egen mätning</i>	KVINN A: MAN: TOTAL T:	2022	2023	DALARNA: RIKET:
		-	-	

Kommentar: Mätningen genomfördes hösten 2023 och visar på minskat, men fortsatt hög upplevd trivsel på de kommunala förskolorna.

Goda exempel från verksamheten

Goda exempel under året 2023 från all skolverksamhet

Skolinspektionen har gjort tillsyner vid flera skolenheter i kommunen. De flesta skolorna har fått beslut att åtgärda brister som konstaterats vid besöken. Smedby skola granskades utifrån fyra områden. Rektors ledarskap, undervisning, trygghet och studiero samt betyg och bedömning och bedömdes uppfylla kriterierna i hög utsträckning.

Vuxenutbildningen

En starkare samverkan mellan olika delar av verksamheten samt med andra aktörer har lett till att fler studerande klarar sina studier. SFI, Vux-grund och Vux-Gy har formats om till ett arbetsteam och det har lett till en utökad pedagogisk samverkan mellan lärare som ansvarar för olika kurser och nivåer. Den samverkan har lett till att ha en tydligare bild gällande det som behöver göras för att studerande ska kunna gå vidare med sina studier.

Vi har startat elektrikerutbildning och bergarbetarutbildning som leder till fler medborgare utbildar sig och blir anställda.

Vår verksamhet och våra arbetssätt har uppmärksammats av tidningar och det har lett till att sprida en positiv bild om vår arbetsplats. Andra kommuner hör av sig till rektorn för att få veta mer om hur vi arbetar med olika modeller.

Vi har blivit en del av EU-projektet Yrkesväg där jämställdhet, jämlikhet och integration är centrala frågor.

Martin Koch gymnasiet

Vi har startat anpassad gymnasieskola med i dagsläget två inriktningar på lärlingsprogrammet. Till HT-24 kommer vi även att erbjuda det estetiska programmet.

Marknadsföringen under HT-22 och VT-23 resulterade i att vi ökade antal antagna något (95 elever mot 91 HT-22). Tittar man på utvecklingen sedan 2020 så har vi ökat lite år från år. Intresset av elev för en dag har varit större än någonsin.

Under våren var ett av fokusområdena att genom gemensamma studier och kollegialt lärande arbeta med exempel på studiestrategier för att få eleverna att "äga" sitt eget lärande och bli medvetna om sin egen studiesituation och vilka metoder de behöver använda för att lära sig bäst.

Samarbetet med Vuxenutbildningen har fördjupats under vårterminen både vad gäller de nationella programmen (främst yrkesprogrammen) och yrkespaket för IM-elever. Vi erbjuder även VUX-elever att läsa enstaka kurser på MK.

Vasaskolan

Under Höstterminen 2021 började vi arbeta med skyddsfaktorer som främjar närvaro och trivsel, och ledarskapet i klassrummet. Vi ser att detta även under höstterminen 2023 har genererat i ännu flera goda relationer lärare/elev och även en större trygghet i arbetsgruppen. Undervisande personal uppger att det är en trygghet och utvecklande att ha en parlärare som kan ge "feedback" på den undervisning som bedrivs. Att vara två undervisande lärare ger också eleven en möjlighet till en mer likvärdig bedömning då det finns möjlighet till kontinuerliga diskussioner. Elever säger också att tvålärarskapet ger att de kan få olika förklaringar på uppgifter och det leder till en större förståelse

Under höstterminen 2023 har vi på Vasaskolan vidareutvecklat vårt tvålärarskap för att se varandra som resurser inte bara inom tvålärarsamarbetet utan även utanför det traditionella ramverket. Ett exempel på denna utveckling är införandet av "förlärarskap" där fyra lärare delar på två klasser i tre klassrum med dörrar mellan dem. I det här konceptet har ett centralt klassrum utformats för att möjliggöra självständigt arbete eller arbete i små grupper för eleverna. Möbleringen är noga genomtänkt för att främja både individuellt arbete och samarbete i par eller grupper. Trots att lärarna har två olika klasser behöver det inte vara inom samma ämnesområde. Genom att fördela sig mellan de tre klassrummen strävar man efter att skapa en mer stimulerande och variationsrik undervisningsmiljö.

Anpassad grundskola f-6

Skolan har anordnat gemensamma aktiviteter och rörelselekar på skolan för att främja inkludering (grundskola och anpassad grundskola)

Skolan utbildar sin personal i TAKK (Tecken för Alternativ och Kompletterande Kommunikation) för att lättare kunna kommunicera med eleverna. Detta har varit givande för alla.

Grundskola F-6

Alla skolor arbetar aktivt med KRAM. Regelbundna uppföljningar av enkätfrågorna och GAP- analyser som leder till förbättringsarbeten. Många skolor har också KRAM frågorna som teman på klass- och elevråd.

Utbildningsstatsningen *Kooperativt lärande* har varit givande och mycket omtyckt bland lärarna och de kan redan se effekter i klassrummet. Kooperativt lärande är ett arbetssätt som utgår från arbete i par eller grupp med hjälp av samarbetsfärdigheter och kooperativa gruppstrukturer.

Skolorna har genomfört insatser som stimulerar elevernas läsutveckling.

Man har ökat den fysiska bokläsningen och har tätare uppföljningar av elevernas läsförmåga.

Planerade rastaktiviteter har genomförts och fler vuxna är ute på rasterna. I samtal med eleverna framgår det att rasten känns tryggare och att det är bra att det finns en vuxen som leder aktiviteter för dem som har svårt att komma på något själv att göra.

Skolorna har också utifrån sina resultat också satsat på specifika utvecklingsområden kring formativ bedömning, bemötande av elever med NPF- diagnoser, särskilda undervisningsgrupper,

Förskolan

De gemensamma kompetensutvecklingsinsatserna har gett bra genomslag i verksamheterna. All personal har genomgått SKUA utbildning. (språk och kunskapsutvecklande arbetssätt) och där har de pedagogiska utvecklingsledare varit en viktig länk i implementeringen av kompetensutvecklingsinsatserna.

Utvecklingsarbetet kring pedagogiska relationer har lett till en ökad medvetenhet hos pedagoger kring vad som påverkar relationen med barnet, vad som ses som trygghet och goda relationer, osv. Den ökade medvetenheten har i sin tur lett till en högre kvalitet i mötet med varje barn och en ökad förmåga att möta barnen individuellt och få varje barn att känna större trygghet och tillit.

En del av specialpedagogiken har varit att implementera stödmaterialet "Ledning och stimulans". Materialet blir ett stort stöd i utformningen av miljön för gruppen och individer. En ökad medvetenhet hos pedagoger kring varför och hur olika stöd används leder till ett större KASAM för både personal och barn.

Pedagogerna har aktivt observerat och analyserat hur olika miljöer och material har bidragit till barnens lek och utforskande.

Uppskattade föräldrasamtal i grupp med fokus på trygghet genomfördes under hösten. Pedagogerna på förskolan ringde hem till vårdnadshavarna och bjöd in dem vilket fick konsekvensen att fler föräldrar deltog än tidigare då endast inbjudan legat i V-klass.

Stadsbiblioteket

Dalabiblioteken: Under 2023 har Hedemora bibliotek blivit en del av Dalabiblioteken, ett samarbete mellan folkbiblioteken i Dalarnas 15 kommuner. Hedemora bibliotek varit en drivande kraft inom samarbetet, bl a med konvertering till det gemensamma biblioteksdatasystemet Quria med tillhörande digitala tjänster, och den nya webbplatsen Dalabiblioteken.se.

Genom Dalabiblioteken kan man nu låna och reservera böcker och andra medier från hela Dalarna på ett och samma bibliotekskort och ta del av de gemensamma digitala tjänsterna, ex. Biblio, Viddla, Trafiko, Alex och PressReader. Som en del av Dalabiblioteken finns också Litteraturkartan Dalalitteraturen.se där man kan hitta författare, omskrivna platser och besöksmål över hela länet.

Syftet med samarbetet är att alla invånare ska få enklare och snabbare tillgång till fler medier och kunna ta del av specialistkompetens från alla bibliotek. Det är en del av bibliotekens demokratiarbete med en mera jämlik tillgång till information och biblioteksservice för alla.

Språkslingan: Språkslingan är en satsning på små barns språk och läsning där barnet och bilderboken är i centrum. Samarbetet sker mellan bibliotek, barnhälsovård, förskola, logopedi och andra som möter det lilla barnet och dess vuxna i sitt arbete.

I samarbetet får alla barn i länet två gåvoböcker. Den ena får man hämta på biblioteket när barnet är runt 5-6 månader. När familjen kommer till biblioteket för att hämta sin gåvobok ger det biblioteket ett unikt tillfälle att presentera verksamheten och att tipsa om fler böcker. Den andra gåvoboken delar barnhälsovården ut direkt till alla barn när de är 8 månader. Med boken följer en folder med om varför läsning tillsammans är så bra för barnets utveckling.

WeLib – skolbiblioteksdatasystem: Ett nytt biblioteksdatasystem med tillhörande webblösning för skolbibliotek har införskaffats, WeLib.

Det är ett modernt skolbibliotekssystem där elever och pedagoger får åtkomst till skolbiblioteket var de än befinner sig. WeLib hanterar både digitala och fysiska resurser och är en samlingsplats för pedagogiskt material på skolan. Systemet har också en självutlåningsmodul för inloggning via skolfederationen (SSO).

Stora insatser har genomförts för konvertera all data från det gamla systemet till det nya. I WeLib är det lättare att göra lån, det är en enklare överblick av beståndet för både lärare och elever och det finns möjligheter för interaktiv kommunikation genom bokrecensioner.

Kostenheten

I maj 2023 startades en utbildning till måltidsbiträde eller storköskock, en gemensam satsning mellan Hedemora Vuxenutbildning och Kostenheten, Hedemora kommun.

Utbildningen är ett långsiktigt arbete för att klara av personalförsörjningen till våra kök eftersom det finns ett ökande behov av utbildad personal till köken och att det är få sökande till lediga kockjobb då vi söker kockar.

Utbildningen är uppdelad i två block. Ett block för att läsa till måltidsbiträde och ett block för att bli storköskock. De är vardera uppdelade på ca 30 veckor. Det ger en möjlighet till individuell anpassning av utbildningen. Det ger också en möjlighet för personalen till vidareutbildning. De som idag jobbar som måltidsbiträde kan gå utbildningen till storköskock.

Utbildningen är till stor del praktisk, ungefär 75–80 procent är förlagd till kommunens kök. Studerande cirkulerar på de olika köken, både tillagningskök och mottagningskök. Det ger en bra insyn i arbetet och en förståelse för hela processen.

På varje arbetsplats där studerande praktiserar finns utbildade handledare. De ansvarar för studerande och är en viktig del i deras utbildning.



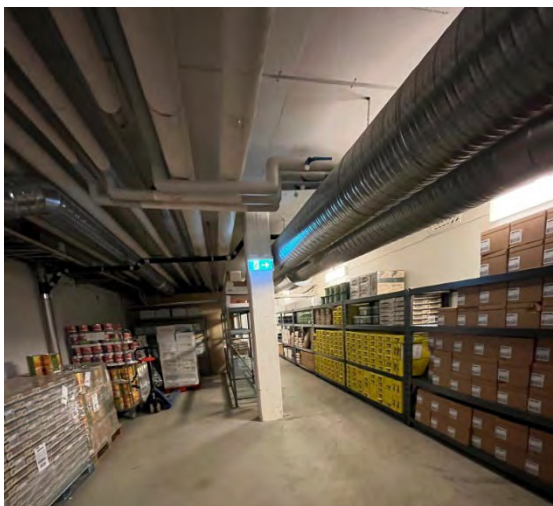
Träning via Teams För att få fler i personalgruppen att röra på sig och upptäcka det positiva med enkel rörelse på jobbet så har förskolekockarna tillsammans med enhetschefen ett träningspass på Teams mötet varje vecka. Det har varit mycket skratt och glädje vid dessa morgonpass som vi hoppas leder till att kockarna blir starkare och slipper arbetsskador.

Beredskapslager I slutet av 2022 fick kostenheten i uppdrag av politiken att upprätta ett beredskapslager för livsmedel som ska räcka i tre månader till 350 personer, 150 personer inom äldreomsorgen och 200 personer inom skola/förskola.

Det är ett arbete som har pågått och utvecklats under 2023 och som stärkt beredskapen inom kommunen i händelse av att en krig- eller krissituation ska uppstå.

Lagret baseras på en två veckors krismeny som tagits fram utifrån produkter som har lång hållbarhet och som kan förvaras i rumstemperatur. När bäst före datum på en produkt närmar sig omsätts dessa i den befintliga verksamheten samtidigt som det köps in en ny omgång för att lagret alltid ska vara konstant.

På lagret finns även två gasol drivna stekhällar som kan köras ut till verksamheterna vid ett tillfälligt elbortfall för beredning av mat.



Kulturskolan

Dalhallaprojektet: 28 maj 2023 samlades 325 lärare och elever på Dalhalla för en gemensam konsert.

Vi hade lite drygt över 1000 besökare till konserten. Konserten är frukten av våra gemensamma ensembler vi har i Dalarnas musik och kulturskolor, (presenterade nedan).

Detta projekt är ett av de största vi gjort tillsammans och resultatet blev väldigt lyckosamt och de medverkande fick en upplevelse de bär med sig i livet. Organisationen ”Dalhalla” var också väldigt nöjda och vi har förhoppning om ytterligare samarbete.

LÄNSENSEMBLER

- DUBB Dalarnas Ungdoms Big Band
- DUBO Dalarnas UngdomsBlåsOrkesters
- DCC Dalarnas CelloCellskap
- DGE Dalarnas Gitarrensemble
- DUK. Dalarnas UngdomsKör
- DUSO Dalarnas UngdomsSymfoniOrkester
- DUFO Dalarnas UngdomsFolkOrkester

Ny verksamhet på kulturskolan: Under 2023 startade vi ny verksamhet genom utvecklingsbidrag från Kulturrådet. Den nya verksamheten heter Bild och Form. I Bild och Form arbetar man med teman kring olika tekniker och material både genom att teckna, måla och jobba med lera och glasyr. Verksamheten vänder sig till elever från årskurs 3–9 och håller till i Gussarvsskolans gamla lokaler.

Allmänkultur

Elskåpskonst: Elskåpskonsten var ett projekt som genomfördes under hösten 2023 tillsammans med Hedemora Energi. Projektet finansierades av BRÅ för att förebygga klotter. Då elskåp är särskilt drabbade av klotter och skadegörelse önskade vi sätta fokus på att göra dem vackra och samtidigt utsmycka vår närmiljö.

Totalt har 22 elskåp folierats med konst runt om i kommunen. Ungdomar har på högstadieskolor samt på fritidsgården skapat konstverk där temat varit -Framtidens Hedemora. En del är svartvita foton av Hedemora från förr och en del är ungdomarnas framtidsvisioner. Projektet har varit mycket uppskattat av alla deltagare, både unga och gamla.

Alla skåp med konstverk går att se här: [Konst på elskåp - Hedemora kommun](#)

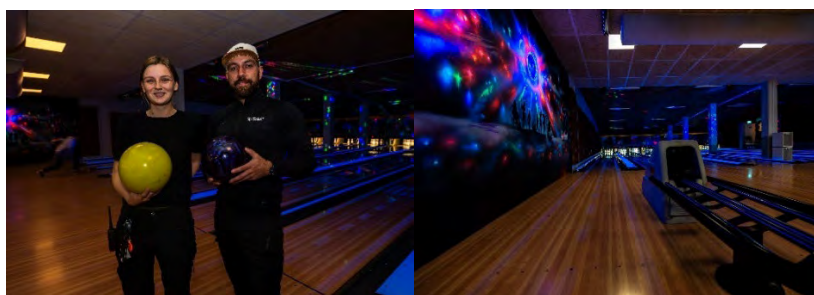


IOP för kulturevenemang: Under året skrevs ett IOP partnerskapsavtal med Kulturföreningen Vargen. Samverkan syftar till att genomföra ett kontinuerligt utbud av kulturarrangemang i Vasateatern. 2023 mjukstartades med två föreställningar under hösten. Till 2024 är målet att genomföra ungefär ett arrangemang per månad.

Fritid

Seniorkul: Under hösten startades Seniorkul upp i Hedemora kommun. Seniorkul är en idrottsskola för äldre som sker i samverkan med RF/SISU, Hedemora kommun och lokala föreningar. Under 10 veckor med två pass varje vecka får deltagarna testa på 18 olika aktiviteter anpassade för äldre i föreningsregi. Syftet med Seniorkul är ökad rörelse och minskad ofrivillig ensamhet. Deltagarna testade allt från gåfotboll till ridning. Det var en lyckad satsning som kommer att fortsätta även 2024 med en ny grupp deltagare

Bowling i kommunal regi I slutet av våren fick kommunen önskemål från dåvarande arrendatorer i bowlinghallen att de önskade säga upp sitt arrendeavtal. Politiken gav i uppdrag att se över dels möjligheten att hitta en ny arrendator och dels att driva hallen i kommunal regi. Bildningsförvaltningen tog fram ett förslag till egen drift och beslut fattades. Det blev ett omfattande arbete som nu är igång med renoverad hall och ny personal.



Gratis bad och träning för kommunanställda: Under 2023 gjordes en satsning på bättre hälsa och mående hos våra medarbetare i och med att det blev gratis att träna och simma i Vasahallen för kommunanställda. Vi gick från att ha ca 2000 passager årligen av kommunanställda till över 5100 passager 2023. Vi har under året fått ta del av många berättelser om medarbetare som tidigare inte tränat och som nu blivit aktiva besökare i Vasahallen. En satsning på hållbara medarbetare som mår bättre och är mindre sjuka. Samma period 2023 har **449** kommunanställda löst bad och motionskort.

Besöksnätter i kommunens lokaler: För andra året hyrde kommunen ut övernattningslokaler vid Vasaskolan och Martin Koch gymnasiet till Equumenia Väst. 350 ungdomar övernattade på skolorna där vi erbjöd övernattnings och mat tillsammans med konsertlokal, sporthall, bad och bowling. Totalt genererade nyårsläggret ca 1800 gästnätter i kommunen vilket vi ser som positivt för både kommunens organisation och näringslivet i kommunen och som vi hoppas får fler att upptäcka Hedemora som besöksmål.

Ekonomirapport



Sammanfattning

Övergripande (mkr)	Utfall 2022	Utfall 2023	Budget 2023	Budget - avvikelse
Intäkter	85,0	82,4	59,3	23,2
Personalkostnader	-301,2	-321,7	-300,7	-21,0
Övriga kostnader	-232,9	-245,6	-230,1	-15,5
SUMMA	-449,1	-484,9	-471,6	-13,3

Bildningsnämndens resultat för 2023 blev ett underskott med 13,3 mkr. Kostnadsläget har ändrats under året. Löneökningarna blev högre än budgeterat vilket utgör en merkostnad på knappt fem mkr. Kommunen har tagit över driften av bowlinghallen. Ansvaret för skolskjutstrafiken togs över från 1 augusti med en budget som inte täckte kostnaderna. Bidraget till fristående förskolor och skolor har varit underbudgeterat och utgör en betydande del av det sammanlagda underskottet. Inflationen har påverkat kostnaderna för transporter och inköp av material.

Den verksamhet som har störst underskott är grundskolan F-6, vilket även är den verksamhet som har högst av personalkostnaderna och därmed har påverkats mest av den ökade kostnaden andel för lönehöjningen. Grundskolan f-6 har även haft ökade kostnader för stödresurs till elever med särskilda behov samt fler elever i den anpassade skolan, vilket är en personaltät verksamhet. Modersmålsorganisationen, som helt och hållet finansieras av bidrag från Migrationsverket, har haft svårigheter att anpassa verksamheten i takt med att bidraget minskas. Inför höstterminen har bildningsnämnden dessutom beslutat starta en resursförskoleklass, vilken inte var känd vid budgeteringen inför 2024.

Bildningsförvaltningen har sedan i våras arbetat aktivt med kostnadsbesparande åtgärder i form av återhållsamhet av materialanskaffning och vikarietillsättning för att hålla nere kostnaderna. Flera verksamheter, som till exempel elevhälsan, biblioteket, Martin Koch gymnasiet och Vasaskolan, har till följd av det upparbetat positiva resultat som har bidragit till att hålla nere det sammanlagda underskottet.

Intäkter: Överskottet jämfört med budget hänger till stor del samman med att flera statsbidrag inte är budgeterade då de inte var beslutade när budgeten lades. Statsbidragen från Kulturrådet, stärkta bibliotek och Yrkeshögskolan har balanserats över från 2022 och har delvis förbrukats under året. Bidraget från Migrationsverket blev lägre än budgeterat. Vuxenutbildningen har gått med i projektet yrkesväg, och en fordran på statsbidrag till projektet har bokförts. Se separat tabell för beviljade statsbidrag.

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

Övriga kostnader: Bidrag till fristående för- och grundskolor är underbudgeterat och en budgeterad besparing inom grundskolan (ramneddragning vid budgetbeslutet i kommunfullmäktige i december 2022) kunde inte genomföras. Budget för datorer och förbrukningsinventarier har inte förbrukats fullt ut och kompenserar något för underskottet jämfört med budget. Kostnaderna för b l a hyror, förbruknings-material och reparationer överskrider också budget.

Rapport per verksamhet

Verksamhet (mkr)	Utfall 2022	Utfall 2023	Budget 2023	Budget - avvikelse
Förvaltning, övergripande	-8,5	-8,1	-7,4	-0,7
Avdeln 1, centralt	-65,2	-102,8	-99,9	-2,9
Avdeln 2, centralt	-35,7	-9,4	-9,1	-0,3
Kostenhet	-27,6	-27,2	-27,3	0,0
Elevhälsa	-12,7	-12,2	-14,4	2,2
Bibliotek	-6,8	-6,6	-7,1	0,6
Bildningskontoret	-2,2	-6,1	-4,8	-1,3
Förskola	-65,2	-69,8	-70,0	0,3
Grundskola F-6	-102,7	-114,3	-101,3	-13,0
Grundskola 7-9	-38,1	-43,1	-43,6	0,5
Fritid	-21,8	-22,8	-22,8	0,0
Kulturen och kulturskolan	-8,4	-8,0	-8,3	0,3
Gymnasieskola	-45,5	-45,7	-47,3	1,5
YH-utbildningar	0,0	-0,2	-0,1	-0,1
Gruvorten	-0,7	-0,5	-0,7	0,2
Vuxenutbildningen	-8,0	-8,1	-7,4	-0,7
SUMMA	-449,1	-484,9	-471,6	-13,3

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

Årskurs f-6	2020	2021	2022	2023
Verksamhet (mkr)	Utfall dec	Utfall dec	Utfall dec	Utfall dec
Stödundervisn extern elev	-0,2			-0,1
Stödresurs grundskolan	-2,7	-3,4	-4,7	-7,1
Tilläggsbelopp	-4,0	-4,2	-5,3	-4,6
Anpassad skola F-6	-6,3	-7,0	-6,5	-8,9
	-13,1	-14,6	-16,5	-20,7

Förvaltning övergripande: Under förvaltning övergripande finns budget för Bildningsnämnden, förvaltningsledning samt ej fördelade kostnader. Bland annat är det budgeterat för en generell besparing på 0,5 mkr som avser kultur och fritid, vilket var beräknat att kompenseras mot överskott från de verksamheterna. Utfallet för 2023 blev ett underskott med 0,7 mkr. Under året har det tillkommit kostnader för tillgång till gratis mensskydd, vilket Bildningsnämndens beslutade om i december 2022 och kostnaden för kommunens julgåva till hela förvaltningens personal 2023. Återbetalning för elstöd samt vakanssättning av tjänsten som administrativ chef under hösten kompenserar något för underskottet.

Avdelning 1, centralt: Här hanteras ekonomin för statsbidrag från Skolverket, lönekostnader för rektorer/chefer, interkommunal ersättning och bidrag till fristående förskolor och skolor. Underskottet för 2023 blev 2,9 mkr och beror främst på att ersättning till de fristående enheterna överstiger budget med 4,8 mkr. Detta uppvägs till en stor del av statsbidrag, IKE och barnomsorgsavgifter där utfallet är högre än budget.

Avdelning 2, centralt: Avd 2 ansvarar för verksamheten kultur- och fritidskontoret, övergripande ledningskostnader för enhetschefer och verksamhetsledare samt kommunens HLR och grundläggande brandskyddsutbildning för hela kommunkoncernen. Under kultur- och fritidskontoret återfinns personalkostnader för kultur-, förenings- och ungdomskonsulenter, ungdomsstödjare samt KAA-samordnare.

Under 2023 fanns här även brottsförebyggande/ANDTS samordnare som under hösten överfördes till kommunstyrelseförvaltningen. Årets underskott avser främst extra utbetalda semesterdagar som tillsammans med en kursavgift inom ramen för LEDA utbildningarna genererade ett underskott med 0,1 mkr. Kultur- och fritidskontoret övergripande hade vid årets slut ett underskott på 0,2 mkr, varav en del kostnader är utifrån uppstarten av verksamheten med ungdomsstödjare och en del kostnader är utifrån inventarier till kontorslokaler. Fritidsverksamheten har haft högre kostnader än budget men en del av underskottet har täckts av ett överskott på fritidsgårdsverksamheten. Resultatet för avdelningen blev ett underskott med 0,3 mkr för 2023.

Kostenheten: Verksamheten tillagar och serverar måltider till kommunens förskolor, skolor och särskilda boenden inom äldreomsorgen. Vasaköket är kommunens centralkök och där tillagas måltider till Vasaskolan, Martin Koch gymnasiet, Stureskolan, Fyrklöverskolan, Västerby skola, Ekorrens förkola äldreomsorgens särskilda boenden. Förutom mottagningskök vid de enheter som mottar måltider från Vasaköket så ansvarar kostenheten för tillagningsköken vid ca ytterligare tolv skolor och förskolor runt om i kommunen. Trots kraftigt ökade transport och livsmedelspriser samt inköp av förbrukningsinventarier så har verksamheten ett samlat resultat utan budgetavvikelse för 2023. Intäkterna är högre än budgeterat och avser delvis försäljning av måltider till lägerverksamhet i början av året. Det är fler barn på fritidshemmen och det går åt mer mat i skolorna, men kostenhetens personal jobbar aktivt för att hålla nere svinn och måltidskostnaderna. Förskolan Stallgården har varit stängt under hösten vilket också har genererat lägre kostnader.

Elevhälsan: Centrala elevhälsan och skolhälsovård är den verksamheten i kommunen där skolsköterskor, skolläkare, kuratorer, psykolog och specialpedagoger finns. Härunder ligger även ansvaret för familjecentralens öppna förskola som är en verksamhet i samarbete mellan Hedemora kommuns socialtjänst, bildningsförvaltning och Region Dalarnas barnhälsovård och mödrahälsovård. Delar av året har det varit vakanser och tillfälligt frånvarande personal har inte ersatts med vikarier. Statsbidrag för likvärdig skola har finansierat handledning och personalutbildning. Elevhälsan har också fått statsbidrag från Skolverket för förstärkning inom verksamheten. Budget för tidiga insatser har inte nyttjats till fullo och det sammanlagda resultatet för verksamheten blev ett överskott med 2,2 mkr.

Bibliotek: Årets resultat blev ett överskott med 0,6 mkr. Det avser bland annat lägre personalkostnader då frånvarande personal inte ersattes fullt ut med vikarier. Även kostnaderna för bibliotekssystemet inom Dalabiblioteken var lägre med anledning av att vi kompenserades för bristande funktionalitet och försenad leverans av systemet. Detta har tillsammans med ett högre lönebidrag samt ökade intäkter ifrån bland annat biljettförsäljningen bidragit till årets överskott.

Bildningskontor: Fr o m 1 augusti övertogs ansvaret för skolskjutsar från Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. Den överförda budgeten för höstterminen med 2,1 mkr överskreds med drygt 0,3 mkr. Förklaring för resterande del av slutligt underskott är att ersättning från Migrationsverket blev lägre än budgeterat, totalt 1, 1 mkr. Fortfarande är det fördröjning på beslut och utbetalningar från Migrationsverket och för 2022 avslögs ca 0,3 mkr som därmed belastar 2023.

Förskolan: Svårigheten att rekrytera förskollärare, vikariebrist och färre nyttjade förskoleplatser har lett till lägre personalkostnader. I samband med överflytten av verksamheten vid Stallgården till Kristallen uppstod en mindre personalövertalighet som dock ryms väl inom total budget. Övertaligheten beräknas vara utjämnad i samband med nästa flytt då delar av Regnbågen också flyttar till Kristallen. För hela förskoleverksamheten blev budgetavvikelsen 0,2 mkr.

Grundskolan F-6: Grundskolan f-6 redovisar ett underskott med 13,0 mkr per den 31. december. Det avser främst extraordinärt stöd till elever med särskilda behov. Under hösten har det öppnats en resursförskoleklass och det är fler elever inom den anpassade skolan, vilket är en personaltät verksamhet. Årets lönerrevision genererade högre löner än budgeterat och bidraget från migrationsverket som finansierar modersmålsundervisning har inte täckt kostnaderna. Bildningsnämnden har haft svårigheter att genomföra strukturella åtgärder för en budget i balans. Verksamheten har dock varit återhållsamma gällande inköp av bland annat datorer och genom inte tillsatt vikarie för vaktmästartjänst vilket har kompenserat underskottet något. Hösten 2023 genomförde förvaltningen och ekonomerna en genomlysning av det skolor med störst underskott och planen förväntas få verkan våren 2024.

Grundskola 7-9: Vasaskolan är det enda högstadiet som bedrivs i kommunens regi och skolan redovisar ett överskott med 0,5 mkr för 2023. Detta trots att fler elever har behov av extrastöd som inte täcks av tilläggsbelopp, och att kostnader för stödresurs till externa elever inte har täckts av hemkommunen. Under vårterminen har del av en specialpedagogtjänst varit vakant och personalkostnaderna har varit lägre då VAB och sjukskrivningar, tack vare tvålärarskapet inte har ersatts med vikarier. Även inom den anpassade skolan har det varit svårigheter med vikarieanförskaffning. Under hösten fick Vasaskolan statsbidrag för lovskola vilket också har bidragit till verksamhetens överskott.

Fritidsenheten: Under året har driften av bowlinghallen övergått till Fritidsenhetens ansvar, vilket har inneburit uppstartskostnader i form av personalkostnader, inköp av inventarier och material. Trots det redovisar Fritidsenheten ett resultat utan budgetavvikelse. Även personalkostnaderna för spolning i ishallen har varit högre än budget. Detta har vägts upp av bland annat lägre personalkostnader för sommaren samt att intäkterna för fritid och Vasahallen i synnerhet varit högre än budget. Utöver detta har budgeten för inventarierna till Ungdomens hus inte förbrukats under året med anledning av att Ungdomens hus inte har egna lokaler ännu, vilket bidrar till att resultatet följer budgeten för 2023.

Allmänkultur och kulturskolan: Verksamheten visar ett överskott med 0,3 mkr för 2023. Kulturen redovisar ett marginellt underskott med 0,1 mkr, men detta vägs upp av Kulturskolans överskott med 0,4 mkr. Intäkterna på Kulturskolan har varit högre än budget tack vare att fler elever har deltagit i verksamheten och fler instrument har hyrts ut. Detta tillsammans med lägre kostnader för vikarierande personal samt personal som är tjänstledig del av tjänst har bidragit till årets överskott.

Gymnasieskolan: Martin Koch gymnasiet är Hedemora kommuns enda gymnasieskola. Här går ca 350 elever och det finns nio olika program samt individuellt och anpassad gymnasieskola. För 2023 så redovisar gymnasieskolan ett ackumulerat överskott med 1,5 mkr. Vakanser och tjänstledig personal har inte ersatts med vikarier fullt ut och det har varit återhållsamhet för inköp av datorer och läromedel. Vidare så blev det intäkter utöver budget för försäljning av begagnade datorer samt statsbidrag.

Yrkeshögskolan: YH-behandlingspedagogutbildning, som finansierades av Myndigheten för Yrkeshögskolan, avslutades efter vårterminen 2023. Det slutliga resultatet blev ett underskott med 0,1 mkr vilket beror på ett något lägre bidrag än beräknat.

Gruvorten: Verksamheten är utbildningscentrum för gruvnäringen med borrhings- och lastningssimulatorer. Resultatet vid årets slut blev likt prognosen, ett överskott med 0,2 mkr. Det avser främst föräldraledig personal som inte ersatts med vikarie men också något högre intäkter än budgeterat.

Vuxenutbildningen: Hedemora vuxenutbildning tillhandahåller studier på grundläggande och gymnasienivå, yrkesutbildningar och svenska för invandrare (SFI). Under året har vuxenutbildningen gått med i samverkansprojektet Yrkesväg, vilket delfinansieras med statsbidrag. Syftet är integration och etablering på arbetsmarknaden för tredjelandsmedborgare. Förövrigt så har verksamheten påverkats märkbart av den stigande inflationen och har ökade kostnader för inköp av material till yrkesprogrammen samt inköp av studieplatser. Besparingar i budget har varit svårt att genomföra och verksamheten redovisar ett underskott med 0,7 mkr för helåret.

Statsbidrag

PROJEKTNAMN	Mkr
11593 Lärarlönelyftet	3,3
11617 Riktade insatser 2	1,3
11619 SKR UP2	0,7
17127 BRÅ	0,3
11841 Stärkta bibliotek	0,8
11938 Elevhälsa pers förstärkn	0,4
11939 Inköp av vissa lärom	0,8
11945 Specialpedagogik f lärande	0,7
11947 Nattillsyn	0,2
11950 Maxtaxa	2,7
11953 Karriärtjänster	2,5
11964 Kvalitetshöj åtg	3,9
11973 Lärhjäl	0,2
11977 Likvärdig skola	11,6
11979 Lärarassistenter	0,5
11667 Akutskolor	0,8
11458 Lovskola	0,5
11160 Yrkesväg	0,3
Kulturrådet	1,6
Vux: Kartläggning och validering	0,3
Vux: Yrkesvux och yrkesförare	7,4
SUMMA	40,7

Investeringar

Investering (mkr)	Ombudgeterade medel från 2022	Budget 2023	Total budget 2023	Utfall 2023	Budget - avvikelse
43919 Inventarier gem MartinKoch		0,3	0,3	0,2	0,0
44175 Resursteam inventarier		0,1	0,1	0,0	-0,1
44277 Kostenh:Ugn		0,1	0,1	0,0	-0,1
44278 Kostenh:Gryta	0,5	0,0	0,5	0,5	0,0
44315 Huvudbibl inventarier		0,2	0,2	0,2	0,0
44466 Förskola gem utemiljö	0,1	0,0	0,1	0,0	-0,1
44466 Förskola gem utemiljö		0,2	0,2	0,2	0,0
44469 Urustn nya Kristallen		0,0	0,0	0,9	0,9
44471 Inventarier F-6		0,1	0,1	0,1	0,0
44471 Inventarier F-6		0,0	0,0	0,3	0,3
44471 Inventarier F-6		0,1	0,1	0,1	0,0
44481 7-9 gemensamt: inventarier		0,2	0,2	0,2	0,0
45005 Passagesystem Vasahallen	0,5	0,0	0,5	0,5	0,0
45006 Bowlinghallen inventarier		0,2	0,2	0,2	0,0
45016 Inventarier Långshyttans sport		0,2	0,2	0,0	-0,2
SUMMA	1,1	1,5	2,6	3,4	0,7

Kostenheten har investerat i en ny gryta samt serveringsdisk till Martin Koch gymnasiets matsal. Däremot genomfördes inte investeringen av en ny ugn.

På biblioteket har det installerats solskydd för fönstren, vilket har förbättrat inomhusmiljön avsevärt.

På Västerby förskola har man byggt en ny altantrall med tak. Investeringen på Svedjans förskola uppnådde inte beloppsgränsen och har bokförts som en driftskostnad. Investeringsbudget för ny utrustning till förskolan Kristallen är beslutad för år 2024, men en del levererades och bokfördes 2023. Till Smedbyskolans F-6 har man införskaffat möbler och till Stureskolans F-6 har det investerats i ljudabsorbenter till trapphuset samt ljudabsorberande möbler. Under hösten öppnades en resursförskoleklass i nya tomma lokaler och för att kunna bedriva verksamhet så har man investerat i inventarier samt staket.

Till Vasaskolan 7-9 har man införskaffat skolsalsmöbler och andra inventarier.

Vasahallen har installerat ett nytt passagesystem till dusch- och omklädningsrummen till simhallen och gymmet.

Fritid har omdisponerat budget från gymverksamheten till den nystartade bowlingen och där har man bland annat investerat i en ny kylmonter och ljudanläggning samt diverse bowlingutrustning.

Investeringen i Långshyttans sporthall och Jonsboskolan har inte påbörjats ännu och planeras att genomföras under 2024.

Från: kristofer.abrahamsson@hedemora.se
Skickat: den 23 februari 2024 11:16
Till: Kommunstyrelsen
Kopia: Kristofer Abrahamsson
Ämne: Tjskr ombyggnation Ungdomens hus Vasahallen
Bifogade filer: KSN-2024-25-287-TJSKR-Tjänsteutlåtande-2024-02-22.docx; KSN-2024-25-287-TJSKR-Protokoll bildningsnämnden 2023-10-30 § 33-2024-02-22-.pdf; KSN-2024-25-287-TJSKR-Kostnadsuppskattning - Vasahallen ungdomsgård-2024-02-22-.pdf

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

Hej

Bifogar tjänsteutlåtande ang. ombyggnation av Vasahallen för Ungdomens hus.
Återkoppla gärna vid behov av justering.

Med vänlig hälsning/Best regards

Kristofer Abrahamsson
Projektledare
Kommunstyrelseförvaltningen
Telefon: 0225-340 00



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

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

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

Kommunstyrelseförvaltningen
Kristofer Abrahamsson
0225-340 00

Datum
2024-02-22

Diarienummer
KSN-2024-25-287

Fastighetsbeteckning
HEDEMORA 6:1

Till
Kommunstyrelsen

Ombyggnation för Ungdomens hus i Vasahallen

Sammanfattning

Förlag att påbörja ombyggnation i Vasahallens källare för att husera Ungdomens hus. Ekonomiska medel för ombyggnationen föreslås genom utökad investeringsram.

Ärendebeskrivning

En del av Vasahallens källare kan byggas om för att husera Ungdomens hus. Ombyggnationen innefattar ändringar av befintliga väggar, uppförande av nya innerväggar, nya ljusschakt, ändring av befintliga installationer samt ytskiktsarbeten.

Ombyggnationen är en investering och ekonomiska medel för detta kan anskaffas antingen genom:

1. Utökning av kommunstyrelsens befintliga investeringsram för 2024.
2. Tillskott i kommunstyrelsens befintliga investeringsram för 2024 från omdisponering av bildningsnämndens eller andra nämnders investeringsram.
3. Omdisponering av kommunstyrelsens befintliga investeringsram för 2024.
4. Ordinarie budgetprocess för 2025 eller senare.

Bakgrund

Ungdomens hus kan inte placeras i källaren vid Vasaskolan på grund av svårigheter med att få dagsljus till lokalen.

Möjligheterna att istället husera denna verksamhet i Vasahallens källare kan göras möjlig med en ombyggnation som också innehåller ljusschakt.

Konsekvensbeskrivning

För att kunna påbörja ombyggnationen under innevarande år krävs en utökning av befintlig investeringsram för kommunstyrelsen, alternativt en omdisponering av beslutade medel i kommunstyrelsens eller andra nämnders investeringsramar.

En omdisponering av befintlig investeringsram hos kommunstyrelsen kan frigöra medel för att bekosta föreslagen ombyggnation, om detta kan motiveras som en investering med högre prioritering. Detta innebär då förändringar i pågående investeringsprojekt. Valen av de investeringar som föreslås för eventuell omdisponering är baserade på en bedömning av nedskärningar med minst negativ påverkan ekonomiskt för beslutade investeringar.

Att senarelägga investering i byte av konstgräs vid Vasaliden kan frigöra 1800 tkr. Detta kan innebära att seriespel måste spelas på annan plats även om risken bedöms som låg. Senareläggning av investeringen kan innebära att det istället uppstår ett behov av komplettering av granulat till en uppskattad kostnad av 250 tkr.

Att senarelägga investering i Garpenbergs lekplats kan frigöra 400 tkr. men kan upplevas negativt av boende i närområdet.

Att påbörja ombyggnationen under kommande år kan hanteras genom ordinarie budgetprocess.

Ombyggnation för Ungdomens hus kan också utföras i samband med eventuell ombyggnation av Vasahallen för framtida simbassänger. Detta innebär dock att ärendet med ungdomens hus fördröjs ytterligare flertalet år.

Ekonomi

Enligt bifogad kostnadsberäkning behövs ekonomiska medel om 1800 tkr i syfte att bekosta föreslagen ombyggnation.

Föreslagen investering innebär en ökad driftbudget på grund av ökande kapitalkostnader. Enligt hyressättningsmodellen innebär detta ökade hyreskostnader för bildningsnämnden.

Motivering till beslut

Med utökning av befintlig investeringsram kan arbetet med föreslagen ombyggnation påbörjas under innevarande år utan att befintliga investeringsprojekt påverkas.

Beslutsunderlag

Bildningsnämnden 2023-10-30 §33

Ombyggnadskalkyl daterad 2023-10-02

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att ombyggnation av Vasahallen för ungdomens hus skall påbörjas och att kommunstyrelsens befintliga investeringsram för 2024 utökas med 1800 tkr.

Utdrag till

Bildningsnämnden

Bildningsförvaltningen

Näringsliv- och Samhällsutvecklingsavdelningen

Ekonomiavdelningen

Christian Fredin
Chef för Näringsliv- och
Samhällsutvecklingsavdelningen

Kristofer Abrahamsson
Projektledare

Forts. § 133

2. Återrapportering vid bildningsnämndens arbetsutskott den 28 augusti 2023.

Kultur- och fritidsutskottet behandlade ärendet den 28 augusti 2023 och avdelningschef redogjorde för det arbete som har gjorts sedan bildningsnämnden den 12 juni 2023.

Förvaltningschef och avdelningschef redogör för utredningsläget. Förvaltningschef presenterar utredningen kring de två alternativa lokalerna Stallgården samt lokaler vid gamla AMU, Kraftgatan. I samråd med lokalstyrgruppen har förvaltningen kommit fram till att dessa lokaler inte går att ställa om till ett ungdomens hus inom en rimlig budget.

Bildningsnämnden behandlade ärendet måndag den 9 oktober 2023 och beslutade att bifalla yrkande från Marit Andersson (SD) och Ylwa Lundberg (SD) att uppdra till bildningsförvaltningen att redovisa vad Ungdomens hus och projekteringar har kostat sedan motionen bifölls.

Förvaltningschef redogör för hur mycket projekteringen har kostat sedan motionen bifölls. Kostnaderna, ca 187 tkr har består främst av nedlagd arbetstid för förvaltningens medarbetare.

Vidare redogör förvaltningschef för kostnadskalkylen för presenterat förslag, en ombyggnation av källarplan i Vasahallen.

Beslutsunderlag

Motion från Liberalerna den 15 januari 2020
Kommunfullmäktige den 28 januari 2020 § 17
Bildningsnämnden den 4 maj 2020 § 58
Bildningsnämnden den 15 maj 2020 § 72
Kommunfullmäktige den 22 september 2020 § 126
Tjänsteskrivelse från bildningsförvaltningen den 10 maj 2021
Utredning från bildningsförvaltningen den 10 maj 2021
Bildningsnämnden den 31 maj 2021 § 65
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden den 6 oktober 2021 § 117
Omsorgsnämnden den 27 oktober 2021 § 238
Kommunfullmäktige den 14 december 2021 § 211
Budgetkalkyl från Hedemora kommunfastigheter den 23 september 2022
Bildningsnämnden den 10 oktober 2022 § 91
Bildningsnämnden den 5 december 2022 § 125
Förslag från Hedemora kommunfastigheter den 13 februari 2023
Forts. § 133

Forts. § 133

Bildningsnämnden den 13 februari 2023 § 23

Bildningsnämnden den 7 mars 2023 § 33

Bildningsnämnden den 3 april 2023 § 45

Bildningsnämnden den 15 maj 2023 § 74

Bildningsnämndens kultur- och fritidsutskott den 29 maj 2023 § 40

Bildningsnämnden den 12 juni 2023 § 94

Bildningsnämndens kultur- och fritidsutskott den 28 augusti 2023 § 50

Bildningsnämndens kultur- och fritidsutskott den 16 oktober 2023 § 68

Kostnadsberäkning Ungdomens hus 2020 – 2023 från bildningsförvaltningen
den 30 oktober 2023

Renoveringskalkyl från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen den 2
oktober 2023

Yrkande

Marit Andersson (SD) och Ylwa Lundberg (SD) yrkar avslag till liggande
förslag.

Ordförande yrkar bifall för liggande förslag.

Ordförande finner att yrkandet avslås.

Bildningsnämndens beslut

Bildningsnämnden uppdrar till bildningsförvaltningen att projektera
Ungdomens hus enligt presenterat förslag.

Reservation

Marit Andersson (SD) och Ylwa Lundberg (SD) reserverar sig mot beslutet
att starta ett bygge av ungdomens hus i Vasahallen då inget är bestämt
angående Vasahallens framtid.

Utdrag till

Bildningsförvaltningen

VASAHALLEN		Godkänd av -			Uppdragsnummer
Ombyggnation av lokaler Byggnadsarbeten Kostnadsuppskattning		Utförd av M.Yrjönheikki			1063076-12
		Granskad av K.Meiton			Datum
					2023-10-02
Position	Text	Enhet	Mängd	a'-pris	Kostnad
	<u>Rivningsarbeten</u>				
1.1	Rivningsarbete befintliga lokaler	st	1	120 000 kr	120 000 kr
1.2	Sanering PCB	st	1	20 000 kr	20 000 kr
					140 000 kr
	<u>Byggnadsarbeten</u>				
2.1	Innervägg av stålregelstomme inkl. min.ull och gips	m ²	40	1 000 kr	40 000 kr
2.2	Ytskikt golv - Flytspackel och klinker	m ²	170	1 350 kr	229 500 kr
2.3	Målning väggar	m ²	200	500 kr	100 000 kr
2.4	Komplettering av undertak	m ²	20	800 kr	16 000 kr
2.5	Ljusbrunnar - Schakt/fyll, formsättning och gjutning, håltagning i källarvägg, aluminiumfönster	st	2	50 000 kr	100 000 kr
2.6	Kök, L=3,5m - Skåp, kyl/frys, micro, diskho, diskmaskin	st	1	80 000 kr	80 000 kr
2.7	Schablonkostnad ventilation - Anpassning till ny verksamhet	st	1	150 000 kr	150 000 kr
2.8	Schablonkostnad VVS - Anpassning till ny verksamhet	st	1	75 000 kr	75 000 kr
2.9	Schablonkostnad installationsel och belysning - Anpassning till ny verksamhet	st	1	100 000 kr	100 000 kr
2.10	Etableringskostnad	st	1	100 000 kr	100 000 kr
				Totalt	990 500 kr
				Total kostnad enl. ovan:	1 130 500 kr
	Text				
	<u>Administrativa kostnader</u>				
	Byggledning och administration 20%				226 100 kr
	Projektering 10%				113 050 kr
	Arbetsledning och övriga entreprenadomkostnader 20%				226 100 kr
	Oförutsett 10%				113 050 kr
				TOTAL KOSTNAD	1 808 800 kr

A'-priser hämtade från kalkylverket, "ÅF's lilla prisbok 2020" samt programvaran Bidcon.

Kostnadsuppskattningen bygger på underlag som erhållits från Hedemora kommun i form av objektsbeskrivning "*Undersökning ungdomsgård i Vasahallen*" - odaterad.

Från: Paula Kungsman
Skickat: den 20 februari 2024 14:07
Till: Jennifer Berglund
Ämne: Tjänsteutlåtande
Bifogade filer: Tjänsteutlåtande riktlinje för pensioner.docx

Med vänlig hälsning/Best regards

PAULA KUNGSMAN
HR-Specialist
Kommunstyrelseförvaltningen
Telefon: 0225-34000



www.hedemora.se

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

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

Kommunstyrelseförvaltningen
Paula Kungsman
paula.kungsman@hedemora.se

Datum
2024-02-20

KS081-24 024

Kommunstyrelsen

Riktlinje för pensioner i Hedemora kommun

Sammanfattning

Hedemora kommuns pensionspolicy är antagna av kommunfullmäktige 2010-06-22 och behöver revideras för att gå i linje med gällande avtal. HR-avdelningen har arbetat fram ett styrdokument för hantering av pensioner i Hedemora kommun och föreslår att dokumentet ska benämnas som en riktlinje, då en policy endast ska visa övergripande principer.

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsen att anta presenterad riktlinje för pensioner och att föreslå kommunfullmäktige att:

1. upphäva tidigare beslutad Pensionspolicy daterad 2010-06-22, antagna av kommunfullmäktige den 22 juni 2010, dnr KS052-09 024.
2. godkänna kommunstyrelsens beslut att anta presenterad riktlinje för pensioner enligt förslag.

Beslutsunderlag


Förslag till Riktlinje för pensioner den 19 februari 2024

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen antar presenterad riktlinje för pensioner i Hedemora kommun och föreslår kommunfullmäktige att:

1. upphäva tidigare beslutad Pensionspolicy daterad 2010-06-22, antagna av kommunfullmäktige den 22 juni 2010, dnr KS052-09 024.
2. godkänna kommunstyrelsens beslut att anta presenterad riktlinje för pensioner enligt förslag.

Paula Kungsman
HR-specialist

 HEDEMORA KOMMUN Skapad av: HR-avdelningen	STYRDOKUMENT		Sida 1(4)
	Datum 2024-02-19	Diarienummer: KS081-24 024	
	Giltighet fr o m: 2024-xx-xx	Senast reviderad: 2010-06-22	
Godkänt/antaget av: Kommunfullmäktige, 2024-xx-xx § xx			
Dokumentansvarig: HR-avdelningen			

Riktlinjer för pensioner

Dok. Kategori:	Riktlinjer
Stadie:	För beslut
Gallring:	Bevaras
Kort beskrivning:	Riktlinjer för pensioner för Hedemora kommun



RIKTLINJER FÖR PENSIONER

Allmänt

Pensionsavtalet KAP-KL och AKAP-KR innehåller möjligheter till lokala överenskommelser. Med anledning av detta har kommunen beslutat vad som ska gälla i specifika pensionsfrågor, vilket beskrivs i dessa riktlinjer.

Pension till anställda

Anställda födda 1958 och senare omfattas sen 2023-01-01 av pensionsavtalet AKAP-KR. Anställda födda 1957 och tidigare omfattas sedan 2006-01-01 av pensionsavtalet KAP-KL. Före år 2006 har tidigare pensionsavtal gällt.

Nyanställda medarbetare födda 1957 eller tidigare som anställs inom 90 dagar från sista anställningsdagen i en tidigare anställning inom sektorn, kvarstår i tidigare gällande pensionsavtal. Nyanställd medarbetare född 1957 eller tidigare som anställs med större glapp än 90 dagar från tidigare kommunal anställning, eller tidigare anställning utom kommunal sektor, ska omfattas av AKAP-KR.

En medarbetare som är född mellan 1958 och 1985 och som 2022-12-31 har ett pågående intjänande av förmånsbestämd ålderspension i KAP-KL kommer att kunna välja avtalstillhörighet senast 31 maj år 2023.

Arbetsgivaren betalar in 6% av årsinkomsten till en tjänstepensionspremie. Den anställde väljer om premien ska placeras i traditionell försäkring eller fondförsäkring, samt om försäkringen ska innehålla återbetalningsskydd eller inte.

Tjänstepensionen utbetalas tidigast från 60 års ålder efter överenskommelse med försäkringsbolaget, andra åldrar kan gälla. Tjänstepensionen kan utbetalas under en begränsad tid eller livsvarigt. Kortaste valbara utbetalningstid är normalt tio år. Försäkringsbolag för kommunanställda som ej gör eget val är KPA.

Löneväxling till pension

Samtliga tillsvidareanställda med lön som medger att lönen **efter** löneväxling inte understiger 8,07 inkomstbasbelopp har möjlighet att löneväxla till pension via ett överenskommet månatligt bruttolöneavdrag. Det överenskomna beloppet avsätts till en tjänstepensionsförsäkring hos det försäkringsbolag kommunen är kund. Löneväxlingen ska vara kostnadsneutral för kommunen. Kommunen betalar därför ett premietillägg beräknat på löneväxlingsbeloppet, premietilläggets storlek är 6 procent av löneväxlingsbeloppet. Premietilläggsbeloppet betalas månadsvis tillsammans med det överenskomna löneväxlingsbeloppet till en tjänstepensionsförsäkring.

Löneväxlingen ska inte påverka den anställdes ordinarie tjänstepension. Bruttolönen före växlingen ska därför även fortsättningsvis vara pensionsgrundande. Vid lönerrevision ska bruttolönen före växlingen användas som utgångspunkt.

Överenskommelse om löneväxling kan träffas i samband med löneöversyn eller nyanställning efter samtal med rådgivare hos kommunens försäkringsbolag.

Löneväxlingen regleras i ett individuellt avtal mellan kommunen och den anställde.

Löneväxling kan komma att påverka den anställdes allmänna pension, sjukpenning, föräldrapenning och ersättning från avtalsförsäkringarna. Kommunen erbjuder samtal med rådgivare innan löneväxling.

Pensionskompensation vid förtida avgång

Medarbetare som avgår och tar ut pension före 65 års ålder (gäller födda år 1958 och tidigare) före 66 års ålder (gäller födda år 1959 – 1960) före 67 års ålder (gäller födda år 1961 och senare) kan i **särskilda fall** erbjudas ett tilläggsbelopp som tillskott till pensionen.

Tilläggsbeloppen kan övervägas vid övertalighet, besparingsåtgärder, organisatoriska eller andra **särskilda fall**. Beslut fattas i varje enskilt fall efter individuell prövning och godkänns av förvaltningschef. Kostnaden belastar den egna förvaltningen.

Den ekonomiska kompensationen motsvarar 12% av aktuell månadslön (maxbelopp 5.000 kr) multiplicerat med antalet månader kvar fram till den månad medarbetaren fyller 65, 66 eller 67 år. Beloppet inbetalas som ett engångsbelopp till tjänstepensionsförsäkringen via det försäkringsbolag som arbetsgivaren anvisar. Utöver ovanstående pensionskompensation utgår även ett avgångsvederlag enligt följande:

Född år 1958 eller tidigare, riktålder 65 år:

Vid fyllda 61 år	4 månadslöner
Vid fyllda 62 år	3 månadslöner
Vid fyllda 63 år	2 månadslöner
Vid fyllda 64 år	1 månadslön

Född år 1959 eller 1960, riktålder 66 år:

Vid fyllda 62 år	4 månadslöner
Vid fyllda 63 år	3 månadslöner
Vid fyllda 64 år	2 månadslöner
Vid fyllda 65 år	1 månadslön

Född år 1961 eller senare, riktålder 67 år:

Vid fyllda 63 år	4 månadslöner
Vid fyllda 64 år	3 månadslöner
Vid fyllda 65 år	2 månadslöner
Vid fyllda 66 år	1 månadslön

Erbjudandet gäller om medarbetaren avslutar sin anställning helt i kommunen. Avgångsvederlaget är pensionsgrundande men ej semester eller ferielönegrundande och utbetalas månaden efter avslutad anställning. Avgångsvederlaget kan även betalas in på en tjänstepensionsförsäkring.

Pension till anställda med högre ledande befattningar och tidsbegränsade uppdrag

I syfte att stärka kommunens möjlighet att rekrytera och behålla högre chefer och nyckelpersoner i konkurrens med andra arbetsgivare erbjuder kommunen möjlighet till alternativ KAP-KL eller AKAP-KR. Erbjudandet omfattar anställda som har högre ledande befattningar i kommunen.

Alternativ KAP-KL

Från den 1 januari 2023 finns inte längre möjlighet att teckna alternativa pensionslösningar i AKAP-KR eller KAP-KL. Arbetsgivaren kan dock i AKAP-KR ge nyanställda arbetstagare med en lön över 83,5 % av inkomstbasbeloppet möjlighet att kvarstå i en tidigare överenskommen pensionslösning, se § 11 AKAP-KR.

[Cirkulär 23:14 om alternativa pensionslösningar](#)

Vad gäller för en arbetstagare som är född 1985 och tidigare och som har en individuellt överenskommen pensionslösning?

Arbetstagare födda 1985 och tidigare som innan 1 januari 2023 överenskommit med arbetsgivaren om en alternativ pensionslösning, kvarstår i denna lösning tills annat överenskoms. Vid byte av arbetsgivare finns inte möjlighet för arbetstagaren att återkomma till KAP-KL eller att med automatik få behålla sin alternativa pensionslösning i ny anställning. Det finns inte heller någon rätt till tilläggsavgifter vid eventuellt inträde i AKAP-KR. [Cirkulär 23:14 om alternativa pensionslösningar](#)

Allmän information

Frågor om tjänstepension besvaras av Hedemora kommuns pensionshandläggare eller lönecenter.

Hedemora kommun ger regelbunden information till alla i medarbetare via frivilliga informationsträffar.

Individuell information

Medarbetare som erbjuds eller omfattas av pensionserbjudandena särskild avtalspension, pensionsförstärkning med förtida uttag eller Alternativ KAP-KR kommer att få information av kommunen.

Pensionsavgång

Medarbetare som planerar att avgå med pension ska lämna skriftlig ansökan om detta till kommunens pensionshandläggare senast tre månader före planerad pensionsavgång.

För begäran om utbetalning av avgiftsbestämd ålderspension och information om pensionsförmånens storlek, ska medarbetaren vända sig till det försäkringsbolag där denne är kund.

Information om löneväxling

Hedemora kommun tillhandahåller information om löneväxling.

Information på Intranätet

På intranätet finns information om tjänstepensionen samt beskrivning av det svenska pensionssystemet.

Från: Anna Hagkvist Svensson
Skickat: den 16 februari 2024 07:58
Till: Jennifer Berglund
Ämne: Protokollsutdrag ÖFN
Bifogade filer: §14 ÖFN 2024-02-15.pdf

Hej Jennifer,

Här kommer protokollsutdrag till kommunstyrelsen.

Med vänliga hälsningar

Anna Hagkvist Svensson
Överförmyndarhandläggare
V-Dala överförmyndarkansli
0225-340 00

anna.hagkvist-svensson@hedemora.se

V-Dala Överförmyndarsamverkan
Avesta - Fagersta - Hedemora - Norberg

Information om hur V-Dala överförmyndarsamverkan behandlar dina personuppgifter och hur du tar tillvara på dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR – General Data Protection Regulation) finns på V-Dala överförmyndarsamverkans hemsida www.hedemora.se > Stöd & Omsorg > V-Dala överförmyndarsamverkan. Du kan också kontakta Hedemora kommuns kundtjänst tel. 0225-34 000.

§ 14

Genomgång av årsbokslut samt förvaltningsberättelse

Sammanfattning

Förvaltningschef Torbjörn Granström håller en presentation av årsbokslutet för 2023 för den gemensamma överförmyndarnämnden verksamhet samt återger en förvaltningsberättelse.

Gemensamma överförmyndarnämndens beslut

Nämnden har tagit del av informationen och godkänner bokslutet och förvaltningsberättelsen.

Utdrag till

Kommunstyrelsen i samtliga samverkande kommuner

BOKSLUT 2023 - V-Dala överförmyndarkansli - Sammanställning

Reviderad 2024-02-02

V-Dala överförmyndarsamverkan (Kansli)

Verksamhet 0960	Budget 2023	UTFALL 31 dec 2023
INTÄKTER		
Avesta kommun, enligt avtal (40 %)	1 868 000 kr	1 983 760 kr
Fagersta kommun, enligt avtal (23 %)	1 074 100 kr	1 140 660 kr
Hedemora kommun, enligt avtal (27 %)	1 260 900 kr	1 339 040 kr
Norberg kommun, enligt avtal (10 %)	467 000 kr	495 940 kr
TOTALT SUMMA INTÄKTER	4 670 000 kr	4 959 400 kr
KOSTNADER		
Lön- och personalkostnader	3 928 000 kr	4 377 900 kr
IT-kostnader	38 000 kr	46 600 kr
Lokaler/hyra + städ	301 000 kr	300 700 kr
Övriga kostnader *	403 000 kr	234 200 kr
TOTALT SUMMA KOSTNADER	4 670 000 kr	4 959 400 kr

* Förbrukningsinventarier/material, kontorsmaterial, litteratur, kompetensutveckling, resor, bilpool, kopiator, porto, brevpapper, kuvert, support och underhåll data system, medlemsavgifter, annonser och övriga tjänster

Slutreglering:

Avesta kommun betala 115 760 kr

Fagersta kommun betala 66 560 kr

Hedemora kommun betala 78 140 kr

Norbergs kommun betala 28 940 kr

V-Dala överförmyndarsamverkan

BUDGET 2022-2024 samt utfall 2022 och 2023

V-Dala överförmyndarsamverkan (Kansli)

Verksamhet 0960 - V-Dala överförmyndarkansli

INTÄKTER	Budget 2022	Utfall 2022	Budget 2023	Utfall 2023	Budget 2024
Avesta kommun, enligt avtal (40 %)	1 760 000 kr	1 675 600 kr	1 868 000 kr	1 983 760 kr	2 060 000 kr
Norbergs kommun, enligt avtal (10 %)	440 000 kr	419 000 kr	467 000 kr	495 940 kr	515 000 kr
Hedemora kommun, enligt avtal (27 %)	1 188 000 kr	1 131 030 kr	1 260 900 kr	1 339 040 kr	1 390 500 kr
Fagersta kommun, enligt avtal 23 % *	1 012 000 kr	963 470 kr	1 074 100 kr	1 140 660 kr	1 184 500 kr
TOTALT SUMMA INTÄKTER	4 400 000 kr	4 189 100 kr	4 670 000 kr	4 959 400 kr	5 150 000 kr
KOSTNADER	Budget 2022	Utfall 2022	Budget 2023	Utfall 2023	Budget 2024
Lön och personalkostnader	3 643 000 kr	3 714 900 kr	3 928 000 kr	4 377 900 kr	4 450 000 kr
IT- kostnader	36 000 kr	37 700 kr	38 000 kr	46 600 kr	36 000 kr
Lokaler/hyra kansli samt städ	296 000 kr	292 600 kr	301 000 kr	300 700 kr	314 000 kr
Övriga kostnader*	425 000 kr	143 900 kr	403 000 kr	234 200 kr	350 000 kr
TOTALT SUMMA KOSTNADER:	4 400 000 kr	4 189 100 kr	4 670 000 kr	4 959 400 kr	5 150 000 kr

*Förbrukningsinventarier/material, kontorsmaterial, litteratur, kompetensutveckling, resor, bilpool, skrivare porto, support, och underhåll Wärna go och E-Wärna, medlemsavgifter, annonser samt övriga tjänster och material

Överförmyndarförvaltningen

Förvaltningsberättelse

Verksamhet

V-Dala överförmyndarsamverkan är en samverkansorganisation där kommunerna Avesta, Norberg samt Hedemora ingår sedan 1 januari 2015. 1 januari 2021 startades en samverkar även med Fagersta kommun gällande deras överförmyndarverksamhet. Hedemora kommun är värdkommun för verksamheten och har även arbetsgivaransvaret. Verksamhetens gemensamma kansli är även beläget i Hedemora (V-Dala överförmyndarkansli). De fyra kommunerna har sen 1 januari 2023 ingått i en gemensam överförmyndarnämnd. Arbetet i denna nämnd har kommit i gång och fungerat bra under 2023. Från 1 januari 2023 är har även överförmyndarverksamheten en egen förvaltning i Hedemora kommuns organisation. Överförmyndarnämnden har i första hand rollen att vara en tillsynsmyndighet med uppdraget att genom sin granskning se till att de personer som har en ställföreträdare (god man, förvaltare mm.) inte lider några rättsförluster på grund av ställföreträdarskapet. Överförmyndaren har utöver detta också en rådgivande roll och ansöker till tingsrätten om olika typer av ställföreträdarskap för att nämna några av överförmyndarens huvudsakliga uppgifter. Överförmyndarförvaltningen ställs ständigt inför utmaningen att finna nya ställföreträdare som lever upp till krav och förväntningar som både huvudmän, lag, samhället och vi som förvaltning ställer på dessa. Här behöver verksamheten nå individer i alla vuxna åldrar, med olika erfarenheter, bakgrund, kultur samt språkkunskaper.

Invånare

Överförmyndarverksamheten hade inför 2023 ett uppsatt mål att samtliga ställföreträdare ska öka, samt även målet att nå ut till ställföreträdare som möter våra huvudmäns behov. En mindre ökning av ställföreträdare har varit aktuell under 2023, dock har även de aktuella ärendena ökat något under 2023, precis som de gjorde under 2022, vilket gör att det fortsatt finns ett ökande behov av ställföreträdare vid årets slut. Gällande ställföreträdare som möter våra huvudmäns behov är detta något vi alltid arbetar med, vilket ger oss goda förutsättningar för att långsiktigt kunna ge stöd, hjälp och ett gott bemötande gentemot de huvudmän som är och kommer vara aktuella. Informationsinsatser har genomförts även om det hade varit önskvärt att vi hade haft utrymme att genomföra ytterligare insatser. V-Dala överförmyndarsamverkan har dock ingen akut brist på ställföreträdare, vilket är fallet i stora delar av övriga regionen och riket. De ställföreträdare som har uppdrag inom ramen för överförmyndarförvaltningen är i antalet kvinnor något fler än män (ca 58 % kvinnor), sett utifrån ett jämställdhetsperspektiv måste dock detta ses som att jämställdheten är att betrakta som ganska hög. Jämställdhet är även ett mål överförmyndarförvaltningen arbetar för i sin verksamhet.

Medarbetare

Medarbetarna vid överförmyndarförvaltningen uppdateras ständigt i sina kunskaper genom så väl interna som externa utbildningsinsatser. Detta för att kunna möta verksamhetens och allmänhetens krav och behov. Under 2023 har ett antal utbildningsinsatser genomförts för personalen inom överförmyndarförvaltningen. Även ställföreträdare tillhandahållit utbildning, information och rådgivning löpande under året. Detta är en viktig del och förutsättning för att överförmyndarförvaltningen ska kunna leva upp till målet inför framtiden rörande en god rättssäkerhet.

Hållbar utveckling

Överförmyndarförvaltningen har under 2023 strävat efter en hållbar utveckling genom att genomföra och försöka utveckla nya digitaliserande satsningar med fokus på bland annat e-tjänster, detta arbete har utvecklats bra under 2023 en viss ökning av e-tjänster har varit aktuell. E-tjänsterna är tänkta att underlätta såväl för medarbetarna vid överförmyndarförvaltningen såsom för ställföreträdare, myndigheter och allmänheten. Dessa satsningar är och kommer vara i förlängningen till allas nytta, både sett ur ett ekonomiskt och effektivitetsperspektiv samt inte minst ur ett miljöperspektiv. Detta bland annat beroende på att den analoga pappershanteringen har minskat under 2023 och förväntas att minska ännu mera under 2024. Allt detta ovan nämnda är ett ständigt pågående arbete där överförmyndarförvaltningen ser en tydlig utvecklingspotential inför kommande år. Detta utgör en god grund för överförmyndarförvaltningens mål rörande klimatsmart- och miljövänlighet.

Ekonomi

För den gemensamma nämndens verksamhet gäller att personalkostnaderna har varit högre än budgeterat trots frånvaro bland ordinarie personal. Underskottet på ca 449 tkr beror på större personalomkostnader än budgeterat, användandet av extra personal, övertid samt merkostnadsersättning. De övriga kostnaderna har varit något lägre än budgeterat och uppvisar ett visst överskott. Ett av skälen till detta är att utbildnings- och konferenskostnaderna blivit lägre än beräknat, mycket beroende på att verksamheten inte deltog vid överförmyndardagarna detta år. Vid årets slut råder ett underskott för den gemensamma verksamheten som helhet på 289 tkr. Slutreglering av underskottet mellan kommunerna sker enligt budget, budgetutfallet och den avtalsenliga fördelningsnyckeln.

Framtid

Under 2024 kommer det stå i fokus att utveckla den gemensamma överförmyndarnämnden och förvaltningen verksamhet ytterligare. Ett utvecklingsarbete inför framtiden kommer att bedrivas för att verka för att möta de utmaningar, krav, och förändringar, vilka överförmyndarverksamheten kommer att ställas inför.

Torbjörn Granström
Förvaltningschef

Från: Delad-MoS Nämndsadministration <MoS-namndsadministration@falun.se>
Skickat: den 13 februari 2024 14:17
Till: Kommunstyrelsen; kommun@sater.se; kommun@smedjebacken.se; kommun@borlange.se; registrar@gagnef.se; info@ludvika.se
Ämne: Protokollsutdrag Verksamhetsberättelse och årsredovisning ATL 2024-0206 §15
Bifogade filer: §15 ATL Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2023(ATL003623-008).pdf; Tjänsteskrivelse - Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2023(ATL003623-009).pdf; Bilaga - Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2023, Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel(ATL003623-010).pdf

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

Hej,

Protokollsutdrag samt tjänsteskrivelse och bilaga.

Vänliga Hälsningar
Victoria Albinsson
Nämndsekreterare



Falu kommun
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Stöd och Utveckling
791 83 Falun
Besöksadress: Myntgatan 45
Mail: victoria.albinsson@falun.se
Telefon: 023-83000

§ 15 Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2023 (ATL0036/23)

Beslut

Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel godkänner verksamhetsberättelsen för 2023.

Varje kommun som ingår i gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel får i uppdrag att fatta beslut om ansvarsfrihet för nämnden.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordförande Kajsa Henriksson (S) enligt förvaltningens förslag till beslut.

Protokollsanteckning

Rättelse på sidan sidan 11 i dokumentet, det står att dem nya avgifterna kan träda i kraft den 1 januari 2024, det ska ändras till den 1 april 2024.

Sammanfattning

I verksamhetsberättelsen redogörs för gemensamma nämndens uppdrag och verksamhet för 2023.

Beslutsunderlag

- Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2023
- Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2023, Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel

Skickas till

Samtliga ingående kommuner i den gemensamma nämnden
Kommunrevisionen Falu kommun
Ekonomikontoret Falu kommun

Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2023

Förslag till beslut

1. Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel godkänner verksamhetsberättelsen för 2023.
2. Varje kommun som ingår i gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel får i uppdrag att fatta beslut om ansvarsfrihet för nämnden.

Sammanfattning

I verksamhetsberättelsen redogörs för gemensamma nämndens uppdrag och verksamhet för 2023.

Ekonomiska konsekvenser

Utfallet för kostnaderna blev 0,2 mnkr högre än budget, och intäkterna från verksamheten blev 0,8 mnkr högre än budget. Underskottet på helår blev 1,1 mnkr som täcks av medlemskommunerna. Eftersom kommunerna betalat en förskottsbetalning på totalt 1,6 mnkr får kommunerna en delvis återbetalning på 0,5 mnkr.

Bilagor

Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2023, Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel

Beslutet ska skickas till

Samtliga ingående kommuner i den gemensamma nämnden

Kommunrevisionen Falu kommun

Ekonomikontoret Falu kommun

Slutligt beslutsorgan

Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel

Marcus Tell

Chef ATL-kontoret

Rapportering till vårdkommunens kommunfullmäktige

Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2023

Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och
receptfria läkemedel

Innehåll

Organisation	2
Uppdrag och ansvar	3
Händelser av väsentlig betydelse	4
Verksamhetsuppföljning.....	5
Verksamhetsmål.....	5
Statistik.....	7
Väsentliga personalförhållanden.....	10
Förväntad utveckling	11
Driftredovisning	12

Organisation

Falu kommun är värdkommun och nämnden ingår därmed i Falu kommuns organisation, tjänstepersonerna är placerade på ATL-kontoret som i sin tur ingår i miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Förvaltningen är uppdelad i nio avdelningar och styrs av tre nämnder samt kommunstyrelsen.



Uppdrag och ansvar

Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel är ett samarbete mellan sju kommuner i Dalarna. Falun, Borlänge, Säter, Gagnef, Smedjebacken, Ludvika och Hedemora har kommit överens om att samarbeta i en gemensam nämnd enligt kommunallagen (2017:725) 9 kap §§ 19–35.

De frågor nämnden hanterar är:

- Prövning och tillsyn enligt alkohollagen
- Prövning och tillsyn enligt lag om tobak och liknade produkter (dock ej tillsyn av rökfria miljöer)
- Tillämpning av och tillsyn enligt lag om tobaksfria nikotinprodukter
- Kontroll av läkemedelsförsäljning av receptfria läkemedel i detaljhandeln

Händelser av väsentlig betydelse

Eftersom en ny mandatperiod påbörjats 2023 har förslag till reviderat reglemente och samarbetsavtal tagits fram som godkänts av samtliga kommuner.

Under våren har ett förslag till taxor och avgifter inom den gemensamma nämndens verksamhet presenterats. Förslaget har skickats på remiss till de samverkande kommunerna, förslaget har även presenterats för Svenskt näringsliv, Visita och krögarna som fått lämna synpunkter. Den gemensamma nämnden godkände det färdiga förslaget i augusti och beslutade att skicka det till samtliga kommuner för beslut. Planen var att taxorna skulle börja gälla den 1 januari 2024, men då förslaget av misstag inte skickades ut till kommunerna i augusti har planen ändrats så att taxorna ska börja gälla den 1 april 2024. Under 2023 har två av kommunerna godkänt förslaget till taxor och avgifter, resterande kommuner väntas fatta beslut i början av 2024.

KPMG genomförde på uppdrag av Falu kommun en fördjupad revision av den gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel under året. Rapporten slutfördes i november och har presenterats för nämnden. I rapporten rekommenderas nämnden att vidta vissa åtgärder, så som att slutföra arbetet med processkartläggningen, att det finns en prognos över antalet tillsynsbesök i tillsynsplanen och att ta initiativ till formalisering av samverkansformer mellan nämnden och samverkanskommunerna. Efter att revisionen genomfördes har processkartläggningen slutförts, och under våren 2024 kommer en prognos över antalet tillsyner samt en formalisering av samverkansformerna tas fram.

Det pågår ett arbete för att alla kommuner och näringsidkare inom den gemensamma nämndens område ska känna sig mer inkluderade. En del i detta arbete är att den gemensamma nämnden på sammanträdet i juni beslutade om en gemensam logotyp för nämnden, denna har börjat användas i bland annat blanketter, utredningar och information.

Nämnden ska verka förebyggande för att det ska vara *lätt att göra rätt*. En del i detta är uppstartandet av krögarträffar under 2023. Den första träffen hölls i mars och den andra träffen hölls i oktober, träffarna är myndighetsgemensamma och syftar till att ge krögarna aktuell information och möjlighet till individuell rådgivning och service. En annan del av det förebyggande arbetet är anordnande av utbildningen Ansvarsfull alkoholserving som anordnades i april och november. Både krögarträffarna och Ansvarsfull alkoholserving ingår i arbetet med att alla ska känna sig inkluderade, från att utbildningen tidigare enbart anordnats i Falun kommer de nu att hållas i olika kommuner.

Under hösten har nämnden diskuterat utformningen av riktlinjerna för serveringstillstånd. Utifrån diskussionerna har ett förslag tagits fram och planen är att nämnden ska godkänna de nya riktlinjerna vid sammanträdet i februari 2024.

Under året har en kartläggning av processer genomförts inom projektet Smarta arbetssätt på Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Den sista processen fastställdes i december, projektet är därmed avslutat för ATL och övergår i en förvaltningsfas där processerna ska förvaltas och utvecklas.

Under hösten har ett utvecklingsarbete gällande de yttre tillsynerna startats som syftar till tydligare kontrollpunkter, mer enhetliga bedömningar och högre kvalitet. Arbetet kommer att fortsätta under 2024 med bland annat utbildning för de arvoderade inspektörerna.

Verksamhetsuppföljning

Verksamhetsmål

Nämndens mål	Indikator	Utgångsläge	Målvärde för indikatorn
Handläggningstiden för serveringstillstånd och försäljningstillstånd ska hållas	Handläggningstid i avslutade ärenden	Ansökningar har handlagts inom föreskriven tid	Ansökningar ska handläggas inom föreskriven tid
Tillsyn ska utföras till 100% enligt tillsynsplanerna	Tillsynsplan för serveringstillstånd, tobakstillstånd, folköl, e-cigarett och receptfria läkemedel	Tillsynen ska utföras enligt plan.	Tillsynen ska utföras enligt plan.
Nämndens NKI-värde ska öka	NKI-värde genom insikt	Nämnden har inget värde i nuläget	Under 2023 kommer ett värde att sammanställas

Vid beslut om verksamhetsplanen gav nämnden ATL-kontoret även tre större uppdrag:

- A. Framtagning av förslag på ny taxa för verksamheten
- B. Förändring av riktlinjerna för serveringstillstånd
- C. Rutiner för att utveckla kommunikationen med medlemskommuner

Kommentar:

Mål 1

Nämndens första mål har uppfyllts då alla ärenden som avslutats under 2023 har handlagts inom föreskriven tid.

Mål 2

Nämndens andra mål gällande tillsyn utgår från de två tillsynsplanerna som nämnden beslutat om.

Tillsynsplan för detalj- och partihandel

Enligt tillsynsplanen ska varje försäljningsställe få minst ett tillsynsbesök under året. Under 2023 har 155 yttre tillsyner genomförts på de 159 försäljningsställena, vilket innebär att 97 % av försäljningsställena fått tillsyn.

Tillsynsplan för serveringsställen

I revisionen som gjorts under året har det framkommit kritik att målet är otydligt i den del som gäller yttre tillsyner då det är svårt att prognosticera och följa upp antalet som ska utföras då riskklasserna saknas i förteckningen. Under 2024 ska en förtydligande förteckning över serveringsställen tas fram där riskklass framgår för att tydliggöra antalet yttre tillsyner som ska göras.

Utifrån riskklassmodellen i tillsynsplanen för 2023 och en beräkning gjord i utredningen för avgifter ska det genomföras minst 328 yttre tillsyner under året. Då det har genomförts 332 yttre tillsyner bedöms målet för den yttre tillsynen vara uppnått.

Delen om förebyggande tillsyn bedöms uppfyllt. Två krögarträffar har hållits och två utbildningar av Ansvarsfull alkoholservice har anordnats. Under året har hemsidan uppdaterats, och det har löpande getts rådgivning och information.

Inre tillsyner har utförts utifrån uppmärksammade brister. Under 2023 har 31 inre tillsyner öppnats vilket kan jämföras med 15 inre tillsyner under 2022. Det finns inget antal angivet i tillsynsplanen eftersom det beror på vilka brister som uppmärksammas, men det står klart att verksamheten arbetar aktivt med de inre tillsynerna.

Mål 3

Gällande det tredje målet gällande NKI-värde har nämnden under 2023 fått resultatet för 2022, det är värt att notera att nämnden började skicka ärenden till konsulten i oktober 2022. NKI-värdet för 2023 är 66 vilket är en relativt bra nivå enligt sammanfattningen, men svarsfrekvensen är 38 % vilket är en relativt låg nivå enligt sammanfattningen. Detta är det första värdet och går därför inte att jämföra historiskt.

Uppdrag A

Ett förslag på ny taxa är uppfyllt. Förslaget godkändes av nämnden på sammanträdet i augusti, och har skickats ut till kommunerna för beslut i kommunfullmäktige. Två kommuner har godkänt förslaget, och de övriga kommunerna väntas fatta beslut i början av 2024.

Uppdrag B

Ett förslag till reviderade riktlinjer presenterades för nämnden på sammanträdet i september, nämnden har efter det diskuterat förslaget och beslut väntas fattas på sammanträdet i februari 2024.

Uppdrag C

Gällande rutiner för att utveckla kommunikationen med medlemskommuner har ett förslag tagits fram gällande beslutsprocessen för styrdokument, kommunikation och samverkansmöten. Förslaget kommer att presenteras för nämnden på sammanträdet i februari och planen är att nämnden ska godkänna förslaget på sammanträdet i mars 2024.

Statistik

Antal stadigvarande serveringstillstånd

2023-12-31 (2022-12-31)

Borlänge	60 (63)
Falun	71 (71)
Gagnef	9 (11)
Hedemora	20 (20)
Ludvika	20 (22)
Smedjebacken	12 (11)
Säter	12 (11)
Totalt	204 (209)

Antal yttre tillsyner på serveringsställen

1 januari – 31 december 2023 (1 januari – 31 december 2022)

Borlänge	99 (86)
Falun	122 (130)
Gagnef	19 (14)
Hedemora	25 (29)
Ludvika	33 (35)
Smedjebacken	19 (20)
Säter	15 (17)
Totalt	332 (331)

Antal beviljade serveringstillstånd

1 januari – 31 december 2023 (1 januari – 31 december 2022)

Kommun	Stadigvarande	Tillfälligt till allmänheten	Tillfälligt till slutet sällskap
Borlänge	4 (5)	7 (4)	1 (6)
Falun	11 (9)	22 (14)	20 (23)
Gagnef	1 (1)	4 (2)	0 (0)
Hedemora	1 (2)	3 (5)	7 (4)
Ludvika	4 (2)	7 (5)	13 (20)
Smedjebacken	2 (2)	7 (7)	6 (2)
Säter	1 (2)	2 (2)	9 (2)
Totalt	24 (23)	52 (39)	31 (38)

Antal öppnade ärenden gällande ansökan om serveringstillstånd

1 januari – 31 december 2023 (1 januari – 31 december 2022)

Kommun	Stadigvarande	Tillfälligt till allmänheten	Tillfälligt till slutet sällskap
Borlänge	11 (5)	10 (3)	1 (6)
Falun	13 (10)	28 (22)	18 (21)
Gagnef	2 (1)	3 (2)	0 (2)
Hedemora	1 (2)	7 (7)	7 (4)
Ludvika	8 (2)	10 (9)	12 (18)
Smedjebacken	2 (1)	8 (9)	5 (2)
Säter	2 (2)	8 (3)	5 (2)
Totalt	39 (23)	74 (55)	48 (55)

Antal öppnade övriga utredningsärenden för serveringstillstånd

1 januari – 31 december 2023 (1 januari – 31 december 2022)

Kommun	Ändring i tillståndet	Ändring i styrelse/ägande	Inre tillsyn
Borlänge	12 (15)	10 (19)	10 (1)
Falun	12 (17)	8 (9)	11 (4)
Gagnef	4 (0)	3 (2)	2 (3)
Hedemora	3 (1)	2 (3)	3 (4)
Ludvika	10 (5)	2 (1)	3 (1)
Smedjebacken	2 (1)	0 (1)	1 (2)
Säter	2 (3)	1 (0)	1 (0)
Totalt	45 (41)	26 (35)	31 (15)

Antal öppnade övriga ärenden för serveringstillstånd

1 januari – 31 december 2023 (1 januari – 31 december 2022)

Kommun	Överklagnings-ärenden	Anmälan serveringsansvariga (e-tjänst)	Remiss spelinspektionen	Övrigt
Borlänge	1 (3)	75 (53)	5 (0)	17 (4)
Falun	2 (4)	65 (47)	1 (1)	18 (7)
Gagnef	1 (0)	6 (1)	0 (0)	6 (1)
Hedemora	0 (1)	14 (9)	0 (0)	6 (3)
Ludvika	0 (1)	18 (23)	1 (0)	4 (5)
Smedjebacken	1 (0)	1 (2)	0 (0)	5 (6)
Säter	0 (0)	11 (8)	0 (0)	3 (0)
Totalt	5 (9)	190 (143)	7 (1)	59 (26)

Försäljningsställen

Antal försäljningsställen per kommun varav försäljning av de olika varukategorierna
2023-12-31 (2022-12-31)

Kommun	Ställen	Försäljnings- tillstånd	E-cigarett	Nikotin- produkter	Folköl	Receptfria läkemedel
Borlänge	44	34 (35)	17 (10)	33 (22)	26 (27)	23 (25)
Falun	40	33 (34)	12 (9)	29 (26)	32 (32)	28 (29)
Gagnef	8	7 (8)	1 (1)	7 (6)	8 (9)	6 (6)
Hedemora	19	14 (15)	5 (5)	10 (8)	14 (15)	10 (9)
Ludvika	29	21 (19)	7 (4)	21 (16)	22 (18)	16 (16)
Smedjebacken	9	7 (7)	2 (1)	6 (4)	9 (9)	6 (6)
Säter	10	8 (9)	2 (1)	6 (6)	7 (7)	7 (7)
Totalt	159	124 (127)	46 (31)	112 (88)	118 (117)	96 (98)

Antal öppnade ärenden

1 januari – 31 december 2023 (1 januari – 31 december 2022)

Kommun	Ansökan om försäljnings- tillstånd	Ändring i styrelse/ägande	Överklagnings- ärenden	Anmälning om försäljning
Borlänge	7 (6)	4 (5)	0 (0)	20 (32)
Falun	1 (4)	5 (10)	0 (0)	12 (38)
Gagnef	0 (3)	2 (1)	0 (0)	1 (11)
Hedemora	0 (2)	2 (2)	0 (0)	3 (12)
Ludvika	2 (7)	2 (9)	1 (0)	12 (29)
Smedjebacken	0 (1)	0 (1)	0 (0)	3 (7)
Säter	0 (1)	0 (1)	0 (0)	1 (9)
Totalt	10 (24)	15 (29)	1 (0)	52 (136)

Antal tillsyner av försäljningsställen med försäljningstillstånd, e-cigarett, tobaksfria
nikotinprodukter, folköl eller receptfria läkemedel

1 januari – 31 december 2023 (1 januari – 31 december 2022)

Kommun	Yttre tillsyner	Inre tillsyner
Borlänge	47 (44)	1 (1)
Falun	37 (42)	0 (0)
Gagnef	8 (10)	1 (0)
Hedemora	21 (21)	0 (0)
Ludvika	25 (20)	1 (0)
Smedjebacken	6 (6)	0 (0)
Säter	11 (11)	1 (1)
Totalt	155 (154)	4 (2)

Väsentliga personalförhållanden

Personalen på ATL-kontoret är anställda av miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, och lånas ut till den gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel. Under 2023 har alla tjänster varit tillsatta, men en alkoholhandläggare har varit föräldraledig från april till augusti och en annan har varit tjänstledig från mitten av oktober. Under tiden det har varit en ledig alkoholhandläggare har pensionerade alkoholhandläggare arbetat deltid för att ta enklare ärenden och avlasta de ordinarie alkoholhandläggarna.

Förväntad utveckling

De resterande fem kommunerna förväntas fatta beslut om förslaget gällande taxor och avgifter inom den gemensamma nämndens verksamhet i början av 2024. Planen är att alla kommuner ska ha samma taxor och avgifter och att de nya avgifterna kan träda i kraft den 1 januari 2024.

I februari är planen att nämnden ska fatta beslut om reviderade riktlinjer för serveringstillstånd. Förslaget har diskuterats under hösten 2023 och innebär vissa förändringar, där den största förändringen gäller serveringstiderna.

Arbetet med fördjupat samarbete och samverkan mellan kommuner och andra myndigheter, samt utveckling av arbetssätt för att ge näringsidkarna bättre service kommer fortsätta. Under året kommer näringslivskontoren och representanter för näringslivet att bjudas in till samverkansmöte för att diskutera hur vi kan samarbeta för att ge en bättre service till näringsidkarna. Planen är även att bjuda in kommunledningarna till en ägardialog för att ge möjlighet till kommunerna att diskutera nämndens verksamhet och inriktning.

Driftredovisning

Intäkterna för taxor och avgifter blev 0,8 mnkr bättre än budget samtidigt som köpta tjänsterna från ATL kontoret blev 0,2 mnkr högre. Detta ger en återbetalning med 0,5 mnkr som kommer att avräknas till kommunerna vid debiteringen av 2024 års kommunbidrag.

M200 GN alkoholhandläggning verksamhet (Belopp Tkr)	Utfall 2023	Budget 2023	Avvikelse Budget/Utfall	Utfall 2022
Resultat	0	0	0	0
Intäkter	5 446	5 091	355	4 821
Kommunernas bidrag	1 103	1 590	-487	1 352
Taxor och avgifter	4 343	3 501	842	3 469
Kostnader	-5 446	-5 091	-355	-4 821
Köp av verksamhet (ATL-kontoret Falun)	-5 248	-5 091	-157	-4 755
Övriga kostnader (Kundförluster)	-198	0	-198	-66

M200 GN alkoholhandläggning verksamhet	Utfall 2023	Budget 2023	Avvikelse Budget/Utfall	Utfall 2022
Taxor och avgifter	4 343	3 501	842	3 469
5651 GNATL Falun	1 493	1 177	316	1 229
5652 GNATL Borlänge	1 275	1 011	264	968
5653 GNATL Ludvika	627	438	189	405
5654 GNATL Hedemora	306	335	-29	326
5655 GNATL Smedjebacken	260	243	17	221
5656 GNATL Säter	230	196	34	180
5657 GNATL Gagnef	153	101	52	140

Investeringsredovisning

M200 GN alkoholhandläggning verksamhet	Utfall 2023	Budget 2023	Avvikelse Budget/Utfall	Utfall 2022
Kommunernas bidrag	1 103	1 590	-487	1 352
5651 GNATL Falun	244	394	-150	267
5652 GNATL Borlänge	245	378	-133	368
5653 GNATL Ludvika	215	284	-69	272
5654 GNATL Hedemora	148	199	-51	168
5655 GNATL Smedjebacken	32	62	-30	64
5656 GNATL Säter	108	140	-32	134
5657 GNATL Gagnef	111	133	-22	79

Från: Gunilla Jingstedt
Skickat: den 28 februari 2024 11:28
Till: Jennifer Berglund
Ämne: Delgivning § 28 styrelsemöte 2024-02-22 Hedemora Energi AB
Bifogade filer: § 28 Kommunal plan om förebyggande och hantering av avfall Kretsloppsplan.pdf

Hej!

Delgivning § 28 Kommunal plan om förebyggande och hantering av avfall för Hedemora kommun Kretsloppsplan 2023 – 2030.

Vidare till Kommunfullmäktige för delgivning styrelsebeslut från Hedemora Energi AB

Protokoll från kommunfullmäktige 2024-01-30.

Med vänliga hälsningar

Gunilla Jingstedt

Dokumentationssamordnare

Tel: 0225 - 349 07

**Hedemora Energi**

Ivarshyttvägen 2
776 33 Hedemora

Kundtjänst: 0225-349 00

www.hedemoraenergi.se



Information om hur Hedemora Energi behandlar dina personuppgifter och hur du tar tillvara på dina rättigheter enligt dataskyddsförordningen (GDPR – General Data Protection Regulation) finns på vår hemsida www.hedemoraenergi.se.

§ 28. Kommunal plan om förebyggande och hantering av avfall för Hedemora kommun Kretsloppsplan 2023 - 2030

Hållbarhetschefen föredrar om hur vi arbetar med kretsloppsplanen och vem vi har som representant från Hedemora Energi AB.

Beslutsunderlag

Sammanträdesprotokoll från kommunfullmäktige daterad 2024-01-30

Styrelsen beslutar

Styrelsen beslutar:

- att meddela kommunfullmäktige att Hedemora Energi AB:s hållbarhetschef, Stina Petersson är representant från Hedemora Energi AB att arbeta med och delta i den lokala avfallsplanegruppen.

Delges
Kommunfullmäktige



Från: Lina Norlander
Skickat: den 6 mars 2024 11:48
Till: Jennifer Berglund
Ämne: ON § 38
Bifogade filer: ON § 38.pdf

Med vänlig hälsning/Best regards

LINA NORLANDER
Nämndsekreterare
Omsorgsförvaltningen
Telefon: 0225-340 00



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

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

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

§ 38

Dnr ON230-20 730

Rapportering enligt 16 kap 6f § Socialtjänstlagen av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS kvartal 4 2023

Sammanfattning

Kommunerna har från den 1 juli 2006 genom en ändring i socialtjänstlagen 16 kap 6 f§, skyldighet att till inspektionen för vård och omsorg (IVO), kommunernas revisorer och kommunfullmäktige rapportera in gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum. Sedan den 1 juli 2008 gäller även dessa regler för LSS.

Beslut som ska rapporteras är följande:

- samtliga gynnande beslut som inte har verkställts inom tre månader från dagen för respektive beslut
- samtliga gynnande beslut där verkställighet inte har skett på nytt inom tre månader efter det att verkställigheten avbrutits.

Beslutsunderlag

Omsorgsförvaltningens rapport 24 januari 2024

Omsorgsnämndens beslut

Omsorgsnämnden har tagit del av rapporten och godkänner redovisningen av ej verkställda beslut för kvartal 4, 2023. Rapporten skickas till Kommunfullmäktige och Kommunrevisionen för kännedom.

Utdrag till

Omsorgsförvaltningen
Kommunfullmäktige
Kommunrevisionen

Omsorgsförvaltningen

Datum
2024-01-24

Dnr ON230-20 730

Rapportering enligt 16 kap 6f § Socialtjänstlagen av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS.

Kommunerna har från den 1 juli 2006 genom en ändring i socialtjänstlagen 16 kap 6 f§, skyldighet att till inspektionen för vård och omsorg (IVO), kommunernas revisorer och kommunfullmäktige rapportera in gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum. Sedan den 1 juli 2008 gäller även dessa regler för LSS.

Beslut som ska rapporteras är följande:

- samtliga gynnande beslut som inte har verkställts inom tre månader från dagen för respektive beslut
- samtliga gynnande beslut där verkställighet inte har skett på nytt inom tre månader efter det att verkställigheten avbrutits.

Vidare ska rapporteras:

- verkställighet av ett gynnande beslut som tidigare har rapporterats som ej verkställt.

Rapportering ska ske även i de fall det inte finns några ej verkställda beslut.

Rapporten avser kvartal 4 för 2023.

Omsorgsförvaltningen har gynnande beslut som ej verkställts inom tre månader från 2023-10-01 till 2023-12-31.

Typ av bistånd	Man/Kvinna	Tid mellan beslut och verkställighet
Bistånd enligt LSS § 10 Dagverksamhet	Man	Återrapportering Beslut 2022-09-30 – avslutat 2023-12-20 Har återtagit sin ansökan om insats
Bistånd enligt LSS § 10 Dagverksamhet	Man	Återrapportering Beslut 2022-09-23 – Avslutat 2023-12-20 Den enskilde har av sagt sig beviljade insatser
Bistånd enligt 4 kap.1§ SoL	Kvinna	Ny rapportering Beslut 2023-08-11 Avsaknad av ledig plats på säbo varav beslut ej verkställt
Bistånd enligt 4 kap.1§ SoL	Kvinna	Ny rapportering Beslut 2023-08-23 Avsaknad av ledig plats på säbo varav beslut ej verkställt

Förslag till beslut

Omsorgsnämnden beslutar att godkänna redovisningen av ej verkställda beslut för kvartal 4, 2023. Rapporten skickas till kommunfullmäktige och kommunrevisionen för kännedom.

Anna Frisk

T.f. Förvaltningschef

Kommunfullmäktiges presidium

Plats	Rådhuset
Datum	2024-03-21, kl. 10.00-10.30
Deltagare	Jan Bergqvist (M), ordförande Ann-Marie S. Carlsson (S) Jons Fafara (M), med på distans Jennifer Berglund, kommunsekreterare Susanne Hoffman, nämndsekreterare

1. Partistöd 2024

Partierna kan ansöka om partistöd och ansökningsperioden är mellan den 1 mars - 31 mars. Information kommer att gå ut till partierna den här veckan. Till dagens datum har fyra redovisningar inkommit och på måndag den 25 mars kommer en påminnelse att mejlas ut till partipostmottagarna.

Beslut: KF-presidiet har tagit del av informationen.

2. Årsredovisning 2023 och fråga om ansvarsfrihet

Kommunstyrelsen behandlade den 19 mars 2024 kommunens årsredovisning 2023. Revisionsberättelse är ännu inte inkommen från kommunrevisionen och kommunrevisionen kommer att ha möte den 2 april för att ta fram ett förslag till fullmäktige gällande ansvarsfrågan. Om eventuell anmärkning och/eller ej tillstyrkande av ansvarsfrihet för en eller flera nämnder kommer att rekommenderas, så ska berörd nämnd ha tid på sig att lämna ett yttrande med en förklaring. Om så blir, så är det kort tid för nämnderna att hinna med att lämna ett yttrande, då kommande fullmäktige är den 9 april. Utifrån den aspekten föreslås att behandling av årsredovisning 2023 och fråga om ansvarsfrihet ska hänskjutas till fullmäktige den 7 maj.

Beslut: KF-presidiet beslutar att behandlingen av årsredovisning och fråga om ansvarsfrihet tas av fullmäktige den 7 maj.

3. Punkten Anmälan av medborgarinitiativ

Fyra medborgarinitiativ har inkommit:

- Medborgarinitiativ om att bygga en ny idrottshall
- Medborgarinitiativ om att erbjuda specialidrott på gymnasiet
- Medborgarinitiativ om farthinder på Emaus i Hedemora
- Medborgarinitiativ om att stoppa upphandling av kycklingkött från turbokycklingar

4. Inkomna motioner, interpellationer eller frågor

Två motioner har inkommit:

- Motion om biblioteksombud från Daniel Kåks (V) och Kerstin Starck (V). Motionen är av kommunsekreteraren remitterad till bildningsnämnden.

- Motion från Marit Andersson (SD) och Ylwa Lundberg (SD) om att ej tillåta konstgräsplaner innehållande PFAS i kommunen. Motionen är av kommunsekreteraren remitterad till kommunstyrelsen.

Ingen fråga har inkommit.

Ingen interpellation har inkommit och ingen kvarstår att besvara.

5. Fyllnadsval

Följande fyllnadsval finns att förrätta:

- Birgitta Spjut (C) vill beviljas befrielse från uppdraget som ersättare i kommunstyrelsen

Kvarstående val att förrätta:

- Ersättare för Moderaterna i bildningsnämnden
- Suppleant för Moderaterna i styrelsen för AB Hedemorabostäder och Hedemora Kommunfastigheter AB
- Ersättare för Socialdemokraterna i miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

6. Delgivningar

Presentation om vilka delgivningar som hittills inkommit till kommunfullmäktige.

7. Dagordning för 9 april

Ett förslag till dagordning presenteras och godkänns.

Fullmäktige ska sammanträda i **Vasateatern** med start kl. 18.00.

8. Justering

Justering av kommunfullmäktiges protokoll den 9 april 2024 ska ske torsdag den 11 april kl. 16.00 i Rådhuset. På tur att justera är Socialdemokraterna och Centerpartiet.

9. Kommande möte

Nästa beredningsmöte inför kommunfullmäktige i maj hålls torsdag den 25 april 2024, kl. 10.00 i Rådhuset. Kommunsekreteraren kallar via en kalenderbokning.

Jan Bergqvist (M)
ordförande

Jennifer Berglund
kommunsekreterare