

Kommunfullmäktige

kallas härmed till sammanträde **tisdag den 7 maj 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. Allmänhetens frågestund
6. Årsredovisning 2023 för Hedemora kommun
7. Granskning av bokslut och årsredovisning 2023
8. Revisionsberättelse 2023 för Hedemora kommun
9. Fråga om ansvarsfrihet för kommunstyrelsen
10. Fråga om ansvarsfrihet för bildningsnämnden
11. Fråga om ansvarsfrihet för omsorgsnämnden
12. Fråga om ansvarsfrihet för miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, valnämnden, jävsnämnden och kommunens gemensamma nämnder
13. Behandling av återremiss gällande ombyggnation för Ungdomens hus i Vasahallen
14. Behandling av återremiss gällande plan för ny skolorganisation
15. Behandling av motion om att ej tillåta konstgräsplaner innehållande PFAS i kommunen
16. Behandling av motion om projekt inom hemtjänsten för att skapa en bättre arbetsmiljö
17. Behandling av motion om införande av anhörigcentrum och anhörigkonsulent/anhörigsamordnare
18. Behandling av motion om kommunalt hunddagis
19. Återtagande av motion om servicecenter i Långshyttan
20. Yttrande över uppföljande granskning av omsorgsnämndens styrning och uppföljning av insatser till barn och ungdom
21. Organisationsförändring och omdisponering av budget gällande miljö- och samhällsbyggnadsnämnden och kommunstyrelsen
22. Förslag till ny digitaliseringsstrategi
23. Lokalförsörjningsplan 2024–2028
24. Årsredovisning 2023 för gemensamma nämnden för upphandling
25. Anmälan av motioner
26. Anmälan av interpellationer och frågor
27. Anmälan av medborgarinitiativ
28. Valärenden
29. Delgivningar
30. Avslutande av kommunfullmäktiges sammanträde

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 utskickad kungörelse.

Förslag till beslut

Dagordningen fastställs enligt presenterat förslag.

Ä 5

Fråga till allmänhetens frågestund

Sammanfattning

Allmänheten kan ställa frågor till kommunfullmäktige vid det sammanträde som fullmäktige behandlar årsredovisningen.

Vid anslag av kungörelsen den 30 april 2024 till kommunfullmäktige den 7 maj 2024 har inga frågor till allmänhetens frågestund inkommit.

Ä 6

Dnr KS041-22 041

Årsredovisning 2023 för Hedemora kommun

Sammanfattning

Preliminärt årsbokslut 2023 presenterades av ekonomichefen på kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 12 mars 2024. Under hösten 2023 befarades ett underskott och nämnderna har varit återhållsamma. Dock fick kommunen mer skatteintäkter och generella bidrag än beräknat, vilket gör att kommunen får ett positivt resultat för året 2023.

Kommunstyrelsen behandlade årsredovisningen den 19 mars 2024 och beslutade att föreslå kommunfullmäktige att:

1. Årsredovisning 2023 för Hedemora kommun godkänns.
2. I 2023 års bokslut tas 3 mkr från resultatutjämningsreserven (RUR) för att täcka underskottet.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande från kommunstyrelseförvaltningen den 31 januari 2024

Bildningsnämnden den 19 februari 2024 § 16

Kommunstyrelsen den 20 februari 2024 § 28

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden den 20 februari 2024 § 16

Omsorgsnämnden den 21 februari 2024 § 43

Kommunstyrelsens arbetsutskott den 12 mars 2024 § 10

Preliminär årsredovisning 2023 från kommunstyrelseförvaltningen den 12 mars 2024

Kommunstyrelsen den 19 mars 2024 § 40

Förslag till kommunfullmäktige

1. Årsredovisning 2023 för Hedemora kommun godkänns.
2. I 2023 års bokslut tas 3 mkr från resultatutjämningsreserven (RUR) för att täcka underskottet.

Ä 7

Dnr KS041-22 041

Granskning av bokslut och årsredovisning 2023

Sammanfattning

Kommunens revisorer har genomfört en översiktlig granskning av bokslut och årsredovisning för räkenskapsåret 2023. Kommunens revisorer ska enligt 12 kap KL bedöma om resultatet i årsredovisningen är förenligt med de mål som fullmäktige beslutat. Revisorerna ska pröva om räkenskaperna är rättvisande. Revisorernas uttalande avges i revisionsberättelsen.

Granskningsresultatet framgår av bifogad granskningsrapport som utarbetats av KPMG.

De väsentligaste slutsatserna från granskningen kan sammanfattas enligt följande:

1. Årets resultat uppgår till 0,8 mkr vilket är 10,3 mkr lägre än det budgeterade resultatet på 11,1 mkr.
2. Nämnderna redovisar ett underskott mot budget på 30,4 mkr.
3. Vår bedömning är att kommunen har uppnått balanskravet för helåret.
4. Vår sammanfattande bedömning är att resultatet enligt årsredovisningen ej är förenligt med de av kommunfullmäktige fastställda finansiella målen då 1 av 2 mål ej uppnåtts.
5. Vår sammanfattande bedömning är utifrån avrapporteringen i årsredovisningen, att resultatet för verksamhetsmålen inte är förenligt med vad fullmäktige fastställt. Detta då ett mål bedöms uppnås, ett mål bedöms ha uppnåtts delvis och två har inte uppnåtts. Ett av målen går ej att utvärdera.
6. Enligt vår bedömning har årsredovisningens balansräkning, resultaträkning, kassaflödesanalys, drift- och investeringsredovisning samt noter upprättats i enlighet med lagen om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av kommunens finansiella ställning per den 31 december 2023 och av dess finansiella resultat och kassaflöde för året.

Forts. §

Forts. §

Revisionen rekommenderar fullmäktige att begära in ett yttrande avseende de förbättringsområden och rekommendationer som framgår av revisionsrapporten från kommunstyrelsen till fullmäktiges sammanträde den 3 september 2024.

Beslutsunderlag

Granskning från kommunrevisionen den 4 april 2024

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige begär in ett yttrande avseende de förbättringsområden och rekommendationer som framgår av revisionsrapporten från kommunstyrelsen till fullmäktiges sammanträde den 3 september 2024.

Utdrag till

"[Skriv text här]"

Ä 8

Dnr KS041-22 041

Revisionsberättelse 2023 för Hedemora kommun

Sammanfattning

Kommunens revisorer har granskat kommunstyrelsens och nämndernas verksamhet och genom utsedda lekmanrevisorer även verksamheten i kommunens företag.

Revisionsberättelse 1

Revisorerna Jan-Erik Olhans (M), Björn Arnoldhsson (KL) och Maria Nygårds (-) har lämnat revisionsberättelse och följande bedömning:

”Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande.

Vi bedömer att resultatet enligt årsredovisningen inte är förenlig med de finansiella mål som fullmäktige uppställt.

Vi bedömer att resultatet enligt årsredovisningen inte fullt ut är förenligt med verksamhetsmålen som fullmäktige uppställt.

Vi tillstyrker att fullmäktige godkänner kommunens årsredovisning för 2023.

Revisorerna avstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för omsorgsnämnden för nämndens bristande ekonomiska måluppfyllelse samt bristande styrning och intern kontroll av sin ekonomi. Revisorerna noterar att omsorgsnämnden har ett betydande underskott om 20,8 mkr för år 2023, vilket revisorerna ser mycket allvarligt på. Revisorerna anser att nämnden inte fattat tillräckliga beslut för att minska underskottet och brister därför i sitt ansvarstagande under året.

Revisorerna riktar anmärkning mot bildningsnämnden för bristande åtgärder för att få en ekonomi i balans.

Revisorerna riktar även anmärkning mot kommunstyrelsen för brister i sin uppsiktsplikt.

Vi tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för kommunstyrelsen, bildningsnämnden, miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, valnämnden, jävsnämnden och kommunens gemensamma nämnder samt enskilda ledamöterna i dessa organ.”

Forts. §

Forts. §

Revisionsberättelse 2

Revisorerna Stig Godlund (C) och Torgny Karlsson (S) har lämnat revisionsberättelse och följande bedömning:

”Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande.

Vi bedömer att resultatet enligt årsredovisningen inte är förenligt med de finansiella mål som fullmäktige uppställt.

Vi bedömer att resultatet enligt årsredovisningen inte fullt ut är förenligt med verksamhetsmålen som fullmäktige uppställt.

Vi tillstryker att fullmäktige godkänner kommunens årsredovisning för 2023.

Revisorerna riktar anmärkning mot omsorgsnämnden och bildningsnämnden för bristande ekonomisk måloppfyllelse samt bristande styrning och intern kontroll av sin ekonomi.

Revisorerna riktar även anmärkning mot kommunstyrelsen för brister i sin uppsiktsplikt.

Vi bedömer att styrelsens och nämndernas interna kontroll i övrigt varit tillräcklig.

Vi tillstryker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för kommunstyrelsen, omsorgsnämnden, bildningsnämnden, miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, valnämnden, jävsnämnden och kommunens gemensamma nämnder samt enskilda ledamöterna i dessa organ.”

Beslutsunderlag

Revisionsberättelse 1 2023 från kommunrevisionen den 4 april 2024

Revisionsberättelse 2 2023 från kommunrevisionen den 4 april 2024

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige har tagit del av de båda revisionsberättelserna.

Ä 9

Dnr KS041-22 041

Fråga om ansvarsfrihet för kommunstyrelsen

Sammanfattning

Kommunfullmäktige har att ta ställning till revisorernas förslag att tillstyrka ansvarsfrihet för kommunstyrelsen och de enskilda förtroendevalda, samt om anmärkning ska lämnas eller inte.

Beslutsunderlag

Revisionsberättelse 1 2023 från kommunrevisionen den 4 april 2024
Revisionsberättelse 2 2023 från kommunrevisionen den 4 april 2024

Jäv

Enligt kommunallagen 5 kap. 48 § är de ledamöter och tjänstgörande ersättare i fullmäktige som under 2023 även varit ledamöter eller ersättare i kommunstyrelsen jäviga på grund av redovisningsskyldighet. Därutöver kan släktskapsjäv förekomma.

Jan Bergqvist (M), kommunfullmäktiges ordförande, förrättar ett nytt upprop. Vilka ledamöter som fortfarande är beslutsmässiga och vilka ersättare som kallas in framgår av Närvaro- och omröstningslistan på sidan 2 i protokollet.

Alla jäviga lämnar inför beslutet sina platser.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen samt de förtroendevalda beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2023.

Eller

Kommunstyrelsen samt de förtroendevalda beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2023, men lämnar anmärkning mot kommunstyrelsen för brister i sin uppsiktsplikt.

Ä 10

Dnr KS041-22 041

Fråga om ansvarsfrihet för bildningsnämnden

Sammanfattning

Kommunfullmäktige har att ta ställning till revisorernas förslag att tillstyrka ansvarsfrihet för bildningsnämnden och de enskilda förtroendevalda, samt om anmärkning ska lämnas eller inte.

Beslutsunderlag

Revisionsberättelse 1 2023 från kommunrevisionen den 4 april 2024

Revisionsberättelse 2 2023 från kommunrevisionen den 4 april 2024

Jäv

Enligt kommunallagen 5 kap. 48 § är de ledamöter och tjänstgörande ersättare i fullmäktige som under 2023 även varit ledamöter eller ersättare i bildningsnämnden jäviga på grund av redovisningsskyldighet. Därutöver kan släktskapsjäv förekomma. Jan Bergqvist (M), kommunfullmäktiges ordförande, förrättar ett nytt upprop. Vilka ledamöter som fortfarande är beslutsmässiga och vilka ersättare som kallas in framgår av Närvaro- och omröstningslistan på sidan 2 i protokollet.

Alla jäviga lämnar inför beslutet sina platser.

Förslag till beslut

Bildningsnämnden samt de förtroendevalda beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2023.

Eller

Bildningsnämnden samt de förtroendevalda beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2023, men lämnar anmärkning mot bildningsnämnden för bristande åtgärder för att få en ekonomi i balans.

Eller

Bildningsnämnden samt de förtroendevalda beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2023, men lämnar anmärkning mot bildningsnämnden för bristande ekonomisk måluppfyllelse samt bristande styrning och intern kontroll av sin ekonomi.

Ä 11

Dnr KS041-22 041

Fråga om ansvarsfrihet för omsorgsnämnden

Sammanfattning

Kommunfullmäktige har att ta ställning till om ansvarsfrihet för omsorgsnämnden och de enskilda förtroendevalda ska tillstyrkas eller inte.

I en av två revisionsberättelser anser revisorerna att ansvarsfrihet inte ska beviljas för omsorgsnämnden. Med anledning av det har fullmäktiges presidium den 26 april 2024 mottagit omsorgsnämndens svar på revisionsberättelsen.

I den andra revisionsberättelsen tillstyrker revisorerna att ansvarsfrihet beviljas, men att anmärkning ska riktas för bristande ekonomisk måluppfyllelse samt bristande styrning och intern kontroll av sin ekonomi.

Kommunfullmäktige har att avgöra om ansvarsfrihet ska beviljas eller inte för omsorgsnämnden samt om anmärkning ska lämnas eller inte.

Beslutsunderlag

Revisionsberättelse 1 2023 från kommunrevisionen den 4 april 2024

Revisionsberättelse 2 2023 från kommunrevisionen den 4 april 2024

Omsorgsnämnden den 24 april 2024 § 100

Jäv

Enligt kommunallagen 5 kap. 48 § är de ledamöter och tjänstgörande ersättare i fullmäktige som under 2023 även varit ledamöter eller ersättare i omsorgsnämnden jäviga på grund av redovisningsskyldighet. Därutöver kan släktskapsjäv förekomma.

Jan Bergqvist (M), kommunfullmäktiges ordförande, förrättar ett nytt upprop. Vilka ledamöter som fortfarande är beslutsmässiga och vilka ersättare som kallas in framgår av Närvaro- och omröstningslistan på sidan 2 i protokollet.

Alla jäviga lämnar inför beslutet sina platser.

Forts. §

Forts. §

Förslag till beslut

Omsorgsnämnden samt de förtroendevalda beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2023.

Eller

Omsorgsnämnden samt de förtroendevalda beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2023, men anmärkning lämnas mot omsorgsnämnden för bristande ekonomisk måluppfyllelse samt bristande styrning och intern kontroll av sin ekonomi.

Eller

1. Omsorgsnämnden och dess förtroendevalda beviljas inte ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2023.
2. Kommunfullmäktige entledigar samtliga ledamöter och ersättare i omsorgsnämnden med omedelbar verkan.
3. Beslutet justeras omedelbart.

Ä 12

Dnr KS041-22 041

Fråga om ansvarsfrihet för miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, valnämnden, jävsnämnden och kommunens gemensamma nämnder

Sammanfattning

Kommunfullmäktige har att ta ställning till revisorernas förslag att tillstyrka ansvarsfrihet för miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, valnämnden, jävsnämnden och kommunens gemensamma nämnder samt de enskilda förtroendevalda i dessa organ.

Beslutsunderlag

Revisionsberättelse 1 2023 från kommunrevisionen den 4 april 2024

Revisionsberättelse 2 2023 från kommunrevisionen den 4 april 2024

Förslag till beslut

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, valnämnden, jävsnämnden och kommunens gemensamma nämnder samt de förtroendevalda i dessa organ beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2023.

Ä 13

Dnr KS047-20 629

Behandling av återremiss gällande ombyggnation för Ungdomens hus i Vasahallen

Sammanfattning

Kommunfullmäktige behandlade den 9 april 2024 förslag om att påbörja en ombyggnation av Vasahallen för ungdomens hus och att omfördelning av medel skulle göras inom kommunstyrelsens befintliga investeringsbudget. Kommunfullmäktige beslutade att bifalla en minoritetsåterremiss av ärendet till kommunstyrelsen med följande motivering:

”Arbetet med Ungdomens Hus har pågått allt sedan 2020. Frågan har tagits upp 26 gånger sammanlagt i nämnder och Kommunfullmäktige. Tyvärr finns det lite oklarheter som vi vill ha svar på.

Frågorna är följande:

1. Resultat av vad som framkommit i dialogen med ungdomar!
2. Resultat av vad som framkommit i dialog med föreningslivet!
3. Resultat av vad som framkommit i kontakt med fastighetsägare i försöket att hitta lämplig lokal!
4. Resultat av besök i kommuner som lyckats med Ungdomens Hus!
5. Vad händer med Ungdomens Hus vid ombyggnad av Vasahallen?
6. Var ska nuvarande fritidsbank förläggas?”

Kommunstyrelseförvaltningen har i samverkan med bildningsförvaltningen arbetat fram svar på samtliga punkter i återremissen. Kommunstyrelsen behandlade återremissen den 23 april 2024 och beslutade följande:

1. Kommunstyrelsen antar kommunstyrelseförvaltningens svar så som sitt eget.
2. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna kommunstyrelsens svar på återremissen.
3. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta om att ombyggnation av Vasahallen för ungdomens hus ska påbörjas och att omfördelning av medel ska göras inom kommunstyrelsens befintliga investeringsbudget.

Forts. §

Forts. §

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande från kommunstyrelseförvaltningen den 23 februari 2024

Kommunstyrelsens arbetsutskott den 12 mars 2024 § 17

Kommunstyrelsen den 19 mars 2024 § 50

Kommunfullmäktige den 9 april 2024 § 66

Tjänsteutlåtande från kommunstyrelseförvaltningen den 22 april 2024

Kommunstyrelsen den 23 april 2024 § 65

Förslag till kommunfullmäktige

1. Kommunfullmäktige godkänner kommunstyrelsens svar på återremissen.
2. Kommunfullmäktige beslutar att ombyggnation av Vasahallen för ungdomens hus ska påbörjas och att omfördelning av medel ska göras inom kommunstyrelsens befintliga investeringsbudget.

Ä 14

Dnr KS326-23 001

Behandling av återremiss gällande plan för ny skolorganisation

Sammanfattning

Den 30 oktober 2023 beslutade bildningsnämnden att föreslå kommunfullmäktige att anta den av bildningsnämnden den framtagna planen för ny skolorganisation i Hedemora kommun.

Kommunfullmäktige beslutade den 12 december 2023 att återremittera ärendet till kommunstyrelsen med uppdrag att genomföra en utredning med 19 punkter.

Den 5 mars 2024 aviserade den fristående skolhuvudmannen Olympica att de har för avsikt att lägga ner sin högstadiesverksamhet i Hedemora, ett beslut som Olympica bekräftade den 8 april 2024. Olympicas beslut berör ca 75 elever i årskurserna 7–9. Kommunstyrelseförvaltningen har tillsammans med bildningsförvaltningen analyserat konsekvenserna av Olympicas beslut. Då en av de bärande delarna i planen var att samtliga elever på kommunala skolor skulle börja sin skolgång på Vasaskolan redan i årskurs 6 har det faktum att Vasaskolan nu får fler elever i årskurserna 7–9 stor inverkan på den föreslagna skolorganisationen. Kommunstyrelseförvaltningen och bildningsförvaltningen är eniga om att Olympicas beslut omöjliggör en överflytt av årskurs 6 till Vasaskolan i närtid. Då överflytten av årskurs 6 till Vasaskolan är en förutsättning för flera beslut i den föreslagna skolorganisationen bedömer kommunstyrelseförvaltningen att planen inte är möjlig att genomföra i närtid.

Utifrån detta förändrade läge anser kommunstyrelseförvaltningen att det saknas förutsättningar och mening att fortsätta utredningsarbetet utifrån återremissen och att bildningsnämndens ursprungliga förslag därför bör avslås.

Forts. §

Forts. §

Kommunstyrelsen behandlade återremissen den 23 april 2024 och beslutade följande:

1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att upphäva beslutet om återremiss från den 12 december 2023, § 278.
2. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå bildningsnämndens förslag till plan för ny skolorganisation från den 30 oktober 2023.

Beslutsunderlag

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

Bildningsnämnden den 30 oktober 2023 § 135

Skrivelse från Kommunlistan den 6 november 2023

Skrivelse från Kommunlistan den 21 november 2023

Kommunstyrelsen den 28 november 2023 § 163

Kommunfullmäktige den 12 december 2023 § 278

Tjänsteutlåtande från kommunstyrelseförvaltningen den 18 april 2024

Kommunstyrelsen den 23 april 2024 § 82

Förslag till kommunfullmäktige

1. Kommunfullmäktige upphäver beslutet om återremiss från den 12 december 2023, § 278.
2. Kommunfullmäktige avslår bildningsnämndens förslag till plan för ny skolorganisation från den 30 oktober 2023.

Ä 15

Dnr KS120-24 829

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

Sammanfattning

Följande motion av Marit Andersson (SD) och Ylwa Lundberg (SD) anmäldes som inkommen vid kommunfullmäktige den 9 april 2024:

”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.”

Motionen remitterades till kommunstyrelsen.

Kommunstyrelseförvaltningen har den 2 april 2024 lämnat ett yttrande i ärendet. Kommunstyrelsen behandlade motionen den 23 april 2024 och beslutade att föreslå kommunfullmäktige att anse motionen vara besvarad med hänvisning till kommunstyrelseförvaltningens yttrande den 2 april 2024.

Beslutsunderlag

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

Tjänsteutlåtande från kommunstyrelseförvaltningen den 2 april 2024

Kommunfullmäktige den 9 april 2024 § 72

Kommunstyrelsen den 23 april 2024 § 66

Förslag till kommunfullmäktige

Motionen anses vara besvarad med hänvisning till kommunstyrelseförvaltningens yttrande den 2 april 2024.

Ä 16

Dnr KS017-23 732

Behandling av motion om projekt inom hemtjänsten för att skapa en bättre arbetsmiljö

Sammanfattning

Följande motion av Lillemor Gunnarsson (C) anmäldes som inkommen vid kommunfullmäktige den 24 januari 2023:

”Med hänvisning till de rådande problemen inom hemtjänsten i Hedemora och med egen erfarenhet så ser jag det som mycket angeläget att dela mitt förslag till utredning för att avhjälpa problemen som växer för var dag. Vårdtagare och personal räcker inte till och upplever en ohållbar situation. Problemen idag ligger vid bristande vikarieförsörjning och med ordinarie personals utsatthet för långa pass och ensamarbete, personal med ansvar som gör allt för att ge en god omsorg! Dessa problem leder till uppsägningar och det drabbar de människor som är beroende av ett gott kvalitativt stöd i sin vardag.

Jag vill se en förändring och att problemen ses med största allvar. Jag vill se att något görs i närtid.

Jag har följande förslag till modell för att skapa en bättre arbetsmiljö, men framför allt en bättre upplevd vård och omsorg för de som är utlämnade i våra händer. Förslaget är en temporär ökad kostnad, men som förhoppningsvis långsiktigt ger en god kvalitet med en stabil personalstyrka som känner sin stora betydelse för Hedemora kommun och särskilt för dem med behov av vård och omsorg.

Förslaget är att fast anställda svensktalande undersköterskor (har inget att göra med etnicitet) inom hemtjänsten ansvarar/är mentor för en ”vikarie” under ett år. Tanken är att ”vikarien” ska ha en fast person som mentor och följa dennes schema. ”Vikarien” som inte är ordinarie personal ersätts med en lägre timpenning enligt de avtal som finns. ”Vikarien” ersätter alltså inte en anställd under detta år. Den tjänstgörande undersköterskan får ett relevant lönepåslag under perioden. Ett lönepåslag som påvisar betydelsen och vikten av hens arbete.

Forts. §

Forts. §

Grundtanken är att icke svensktalande ”vikarier” lär sig att förstå och tala det svenska språket genom praktiskt arbete samt att samtidigt lära sig rutiner, bemötande och allt vad det innebär att arbeta med människor som behöver hjälp. Den bästa metoden att lära sig ett nytt språk är att verka i den praktiska vardagen.

Jag föreslår kommunfullmäktige att

- Motionen skickas till Omsorgsnämnden för utredning om möjligheterna att genomföra ovanstående projekt.
- Utredningen ska innefatta en ekonomisk kalkyl och genomförandekapacitet av projektet.
- Utredningen ska innehålla prognostiserade humanitära och ekonomiska vinster ur ett långsiktigt perspektiv
- Utredningen ska vara klar för redovisning till Kommunfullmäktige inom tre månader
- Arbetet ska utvärderas efter 6 månader respektive 12 månader.”

Motionen remitterades till omsorgsnämnden.

Omsorgsnämnden behandlade motionen den 20 mars 2024 och beslutade att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen med hänvisning till omsorgsförvaltningens yttrande den 3 mars 2024.

Kommunstyrelsen behandlade motionen den 23 april 2024 och beslutade att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen med hänvisning till omsorgsförvaltningens yttrande den 3 mars 2024.

Beslutsunderlag

Motion från Lillemor Gunnarsson (C) den 10 januari 2023

Kommunfullmäktige den 24 januari 2023 § 15

Omsorgsnämnden den 20 mars 2024 § 80

Kommunstyrelsen den 23 april 2024 § 67

Förslag till kommunfullmäktige

Motionen avslås med hänvisning till omsorgsförvaltningens yttrande den 3 mars 2024.

Ä 17

Dnr KS033-23 700

Behandling av motion om införande av anhörigcentrum och anhörigkonsulent/anhörigsamordnare

Sammanfattning

Följande motion av Madeleine Gray (KD) anmäldes som inkommen vid kommunfullmäktige den 24 januari 2023:

”Närmare en femtedel av Sveriges vuxna befolkning ger vård eller stöd till någon de står nära. Nästan en tredjedel av dessa gör insatser mer än tio timmar per vecka. En del anhöriga har ett omsorgsansvar som pågår dygnet runt och kraftigt begränsar deras möjligheter till återhämtning och till att få ägna sig åt arbete, studier, fritidsaktiviteter och sociala relationer. För vissa, exempelvis föräldrar till barn med omfattande funktionsnedsättningar, kan anhörigskapet innebära ett livslångt åtagande. Även barn och ungdomar utför omsorgsinsatser och påverkas på andra sätt av sitt anhörigskap. Anhöriga utför ett omfattande praktiskt, organisatoriskt och emotionellt arbete som utgör en avlastning för den offentliga vården och omsorgen. Det är viktigt att ha i åtanke att den som utför anhörigvård tar ansvar för den vård som kommunen annars hade behövt utföra. Därmed fyller anhöriga en samhällsbärande funktion.

De konsekvenser som anhörigskapet kan medföra på individnivå får i förlängningen effekter på samhällsnivå. Dessa kan ta formen av ökade vård- och omsorgskostnader, minskade skatteintäkter samt ojämlika och ojämsställda livsvillkor. Anhörigas situation är därmed en folkhälsofråga.

Sedan 2009 är kommunerna skyldiga att erbjuda stöd till anhöriga som ger vård eller stöd till någon de står nära. Anhörigstödet ska kännetecknas av individualisering, flexibilitet och kvalitet. Ett digitalt anhörigstöd kan inte i någon mån anses vara tillräckligt i detta avseende.

Flertalet kommuner i Dalarna erbjuder anhörigcentrum med en anställd anhörigsamordnare/anhörigkonsulent. Anhörigcentrum ska bland annat erbjuda: information, utbildning i omvårdnad, stödsamtal – enskilt och i samtalsgrupper, hälsofrämjande aktiviteter, vägledning till hälso- och sjukvården, omsorgen och socialförsäkringen. Café där anhöriga kan umgås, samtala med personer i samma situation, möta nya vänner etc.

Anhörigcentrums verksamhet ska präglas av en proaktiv, individanpassad, förebyggande och uppsökande ansats.

Forts. §

Forts. §

Kristdemokraterna föreslår till fullmäktige/omsorgsnämnden följande:

- Att införa en övergripande anhörigstrategi med utgångspunkt i den nationella anhörigstrategin så att stöd till anhöriga integreras i omsorgens kärnverksamhet
- Att starta anhörigcenter i enlighet med motionens intention
- Att skyndsamt anställa en anhörigsamordnare/anhörigkonsulent
- Att finansiering tas från den buffert som majoriteten beslutade om i budget 2023.”

Motionen remitterades till omsorgsnämnden.

Omsorgsnämnden behandlade motionen den 20 mars 2024 och beslutade att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen med hänvisning till omsorgsförvaltningens yttrande den 4 mars 2024.

Kommunstyrelsen behandlade motionen den 23 april 2024 och beslutade att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen med hänvisning till omsorgsförvaltningens yttrande den 4 mars 2024.

Beslutsunderlag

Motion från Madeleine Gray (KD) den 23 januari 2023

Kommunfullmäktige den 24 januari 2023 § 21

Omsorgsnämnden den 20 mars 2024 § 81

Kommunstyrelsen den 23 april 2024 § 68

Förslag till kommunfullmäktige

Motionen avslås med hänvisning till omsorgsförvaltningens yttrande den 4 mars 2024.

Ä 18

Dnr KS175-23 759

Behandling av motion om kommunalt hunddagis

Sammanfattning

Följande motion av Madeleine Gray (KD) och Marit Andersson (SD) anmäldes som inkommen vid kommunfullmäktige den 23 maj 2023:

”Hedemora Kommun har likt många andra kommuner inom Sverige svårt att rekrytera personal till sina respektive verksamheter. Hur samt vad kan göras för att göra kommunen till en attraktiv arbetsgivare samt ge en ökad inflyttning till Hedemora?

Det finns idag väldigt många hundägare och en del av dem har svårighet med tillsyn samt rastning av sitt husdjur under arbetstid.

Det finns personer som idag står långt från arbetsmarknaden av olika anledningar. Daglig verksamhet inom LSS behöver ytterligare sysselsättning för sina brukare. Dokumentation finns beträffande den positiva inverkan kontakten mellan djur och människor har. Den verksamhet LSS bedriver i samverkan med Hamre Ridklubb är ett bevis på det ökade välbefinnandet hos brukarna samt känslan av att utföra en viktig uppgift.

Ett kommunalt hunddagis skulle garanterat göra Hedemora Kommun till en attraktiv arbetsgivare och en ort man kan tänka sig att flytta till, samt utgöra en värdefull sysselsättning för de som står långt från arbetsmarknaden och människor inom LSS. Verksamheten kan erbjuda tillsyn, rastning, pälsvård, matning osv all service till en rimlig kostnad för hundägaren. Denna avgift kan täcka eventuella hyreskostnader.

Kommunala hunddagis finns bl a i Huddinge, Täby, Helsingborg, Sala och Smedjebacken, i dessa kommuner är verksamheten kopplad till LSS.

Kristdemokraterna Hedemora och Sverigedemokraterna föreslår därför följande:

- Att start av ett kommunalt hunddagis sker inom en snar framtid.”

Motionen remitterades till omsorgsnämnden.

Omsorgsnämnden behandlade motionen den 28 juni 2023 och beslutade att man tagit del av informationen från omsorgsförvaltningen den 2 juni 2023 och att anse motionen vara besvarad.

Forts. §

Forts. §

Kommunstyrelsen behandlade motionen den 23 april 2024 och beslutade att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen med motiveringen att man varken är på gång att införa eller har planer på ett hunddagis i omsorgsnämndens regi. Madeleine Gray (KD) och Åke Törnqvist (SD) reserverade sig mot beslutet.

Beslutsunderlag

Motion från Madeleine Gray (KD) och Marit Andersson (SD) den 4 maj 2023

Kommunfullmäktige den 23 maj 2023 § 143

Omsorgsnämnden den 28 juni 2023 § 154

Kommunstyrelsen den 23 april 2024 § 69

Förslag till kommunfullmäktige

Motionen avslås med motiveringen att man varken är på gång att införa eller har planer på ett hunddagis i omsorgsnämndens regi.

Ä 19

Dnr KS543-21 100

Återtagande av motion om servicecenter i Långshyttan

Sammanfattning

Allan Mattsson (KL) har meddelat att motion om servicecenter i Långshyttan, återtas och ska därmed avskrivas.

Beslutsunderlag

Motion från Allan Mattsson (KL) den 29 december 2021

Kommunfullmäktige den 15 februari 2022 § 16

Skrivelse om återtagande av motion från Allan Mattsson (KL) den 22 april 2024

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige avskriver återtagen motion från Allan Mattsson (KL) om ett servicecenter i Långshyttan.

Utdrag till

Uppdragsbevakningen

Ä 20

Dnr KS382-20 751

Yttrande över uppföljande granskning av omsorgsnämndens styrning och uppföljning av insatser till barn och ungdom

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.

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

Beslutsunderlag

Uppföljande granskning från kommunrevisionen den 15 december 2023

Kommunfullmäktige den 30 januari 2024 § x

Tjänsteutlåtande från omsorgsförvaltningen den 22 februari 2023

Omsorgsnämnden den 20 mars 2024 § 75

Kommunstyrelsen den 23 april 2024 § 70

Förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige godkänner och antar presenterat yttrande från omsorgsförvaltningen som sitt eget, som ett svar på uppföljande granskning av omsorgsnämndens styrning och uppföljning av insatser till barn och ungdom.

Utdrag till

Kommunrevisionen

Omsorgsnämnden

Ä 21

Dnr KS364-23 021

Organisationsförändring och omdisponering av budget gällande miljö- och samhällsbyggnadsnämnden och kommunstyrelsen

Sammanfattning

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden behandlade den 30 mars 2024 ett förslag till organisationsförändring och omdisponering av budget gällande miljö- och samhällsbyggnadsnämnden och kommunstyrelsen, för att skapa en effektivare organisation. Tidigare gjordes en utredning om hur kommunen borde vara organiserad och första februari 2024 trädde en del i kraft. Tjänster som nu föreslås flytta organisatoriskt från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen till kommunstyrelseförvaltningen är:

- A. Tekniker
- B. Planarkitekt
- C. Planerare

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade att föreslå kommunfullmäktige att:

1. omdisponera budgeten genom att flytta ovan nämnda tjänster till kommunstyrelseförvaltningen.
2. budget justeras vid överflyttning när beslutet träder i kraft, förslagsvis 2024-06-01.
3. planärenden fortsätter att administreras hos miljö- och samhällsbyggnadsnämnden som tills vidare behåller sin budget för administrativ personal.

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 23 april 2024 och beslutade att uppdra till kommunjuristen att ta fram förslag på revidering av både reglemente för miljö- och samhällsbyggnadsnämnden och reglemente för kommunstyrelsen utifrån föreslagen organisationsförändring. Vidare beslutade kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att:

1. omdisponera budgeten genom att flytta ovan nämnda tjänster från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen till kommunstyrelseförvaltningen.

Forts. §

Forts. §

2. budget justeras vid överflyttning när beslutet träder i kraft den 1 juni 2024.
3. planärenden fortsätter att administreras hos miljö- och samhällsbyggnadsnämnden som tills vidare behåller sin budget för administrativ personal.
4. anta presenterat förslag till reglemente för miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.
5. anta presenterat förslag till reglemente för kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden den 30 mars 2024 § 37

Kommunstyrelsen den 23 april 2024 § 73

Förslag till revidering av reglemente för kommunstyrelsen, miljö- och samhällsbyggnadsnämnden och krisledningsnämnden från kommunjuristen den 26 april 2024

Förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar att:

1. omdisponera budgeten genom att flytta ovan nämnda tjänster från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen till kommunstyrelseförvaltningen.
2. budget justeras vid överflyttning när beslutet träder i kraft den 1 juni 2024.
3. planärenden fortsätter att administreras hos miljö- och samhällsbyggnadsnämnden som tills vidare behåller sin budget för administrativ personal.
4. anta presenterat förslag till reglemente för miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.
5. anta presenterat förslag till reglemente för kommunstyrelsen.

Utdrag till

Kommunstyrelsen

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Ekonomi- och planeringsavdelningen

Författningssamlingen

Ä 22

Dnr KS092-24 005

Förslag till ny digitaliseringsstrategi

Sammanfattning

Nuvarande digitaliseringsstrategi är antagen av kommunfullmäktige den 12 juni 2018. En översyn av strategin har genomförts och kommunstyrelseförvaltningen presenterar förslag på ny digitaliseringsstrategi med tillhörande riktlinje för digitaliseringsstrategi.

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 23 april 2024 och beslutade att anta riktlinjen för digitaliseringsstrategi och att föreslå kommunfullmäktige att fastställa digitaliseringsstrategi enligt presenterat förslag den 27 februari 2024. Per Bengtsson (KL) reserverade sig mot beslutet.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande med förslag till strategi och riktlinje den 27 februari 2024
Kommunstyrelsens arbetsutskott den 12 mars 2024 § 16
Kommunstyrelsen den 19 mars 2024 § 46
Kommunstyrelsen den 23 april 2024 § 74

Förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige fastställer digitaliseringsstrategi enligt presenterat förslag den 27 februari 2024.

Utdrag till

Digitaliseringsavdelningen
Författningssamlingen

Ä 23

Dnr KS362-23 209

Lokalförsörjningsplan 2024–2028

Sammanfattning

Förslag till Lokalförsörjningsplan 2024–2028 presenterades för kommunstyrelsen den 23 april 2024. Kommunstyrelsen beslutade att föreslå kommunfullmäktige att anta Lokalförsörjningsplan 2024–2028.

Beslutsunderlag

Förslag till Lokalförsörjningsplan den 4 april 2024
Kommunstyrelsen den 23 april 2024 § 75

Förslag till kommunfullmäktige

Lokalförsörjningsplan 2024–2028 antas.

Utdrag till

Nämnderna
Hedemora Kommunfastigheter AB
Författningssamlingen

Ä 24

Dnr KS103-24 106

Årsredovisning 2023 för nämnden för upphandling

Sammanfattning

Gemensamma nämnden för upphandling har översänt sin årsredovisning för 2023. Förslag till kommunfullmäktige är att anta följande:

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

Beslutsunderlag

Protokollsutdrag från Gemensamma nämnden för upphandling den 8 mars 2024 § 3

Kommunstyrelsen den 23 april 2024 § 78

Förslag till kommunfullmäktige

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

Utdrag till

Nämnderna
Hedemora Kommunfastigheter AB
Författningssamlingen

Ä 25

Dnr KS182-24 610

Anmälan av motion om upprättande av ny skolorganisation

Sammanfattning

Följande motion av Lillemor Gunnarsson (C) anmäls:

”Vid kommande möte i kommunfullmäktige ligger förslaget att riva upp den tidigare föreslagna skolorganisationen för Hedemora kommun. I förslaget ligger också att riva upp den återremiss som oppositionen samt miljöpartiet röstade fram i Kommunfullmäktige december 2023.

En förändring av skolorganisationen påverkar i grunden samtliga Hedemora kommuns nuvarande presumtiva familjer med barn i skolålder. Den påverkar även den nuvarande personalen samt Hedemora kommuns attraktivitet. Det var uppenbart att den föreslagna skolorganisationen hade stora brister och var undermåligt för ett rationellt beslut om skolornas/förskolornas vara eller inte vara.

Det kan inte ta stopp där utan att arbeta fram ett nytt förslag för att medborgare ska känna trygghet och se ”VÄGEN FRAMÅT” Vision 2038 för Hedemora skolorganisation. Huvudmål i en ny utredning ”VÄGEN FRAMÅT” föreslås vara:

Elevperspektiv

- God och jämlik hälsa
- Likvärdig utbildning

Personal

- God fysisk och pedagogisk arbetsmiljö
- Attraktiv arbetsgivare

Vårdnadshavare

- Trygghet
- Valfrihet

Ekonomisk hållbarhet

- Långsiktighet gällande såväl lokal, personal och kringkostnader

Forts. §

Forts. §

Klimatpåverkan

- Negativ eller positiv påverkan på miljön i tid

Rörelse

- Friyta skoltid
- Spontan rörelse

I nuläget måste en kartläggning göras med ett helhetsperspektiv, utifrån regelverk, rekommendationer och normer, för hur en god pedagogisk verksamhet ska utvecklas och bedrivas i framtiden

En förändring av skolorganisationen kan få långtgående konsekvenser. En långsiktig hållbar skolorganisation som samverkar med och stödjer Kommunens vision, attraktivitet och innevånare kan ge unga människor goda framtidsutsikter. Den kan också underlätta familjers vardag och bidra till att öka kommunens flöde av såväl innevånare som behöriga lärare.

Det är därför av största vikt att samtliga som påverkas av skolorganisationens eventuella förändring på kort såväl som lång sikt ges möjlighet att komma till tals redan i planeringsskedet. Därigenom kan en bred politisk, professionell och folklig förankring säkerställas. Transparens och dialog ger tillit och trygghet.

Förslag till Kommunfullmäktige är:

1. Att kommunfullmäktige utser en arbetsgrupp för att arbeta fram ett förslag till en långsiktig och hållbar skolorganisation för Hedemora kommun.
2. Att styrgruppen ska bestå av representanter från alla partier i Kommunfullmäktige, Bildningsförvaltningen, Omsorgsförvaltningen, Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen, Näringsliv- och samhällsutvecklingsavdelningen och andra berörda såsom vårdnadshavare.
3. Att styrgruppen anlitar extern expertis/konsult med erfarenhet och kunskap, om hur skolorganisationer på bästa sätt upprättas
4. Att styrgruppen återkommer till fullmäktige och rapporterar arbetets utveckling. Lämplig är att återkomma var femte månad.

Kommunsekreteraren har remitterat motionen till kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag

Motion från Lillemor Gunnarsson (C) den 29 april 2024

Forts. §

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum
2024-05-07

Forts. §

Förslag till beslut

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

Utdrag till

Kommunstyrelsen

Ä 26

Dnr KS163-24 622

Anmälan av interpellation om turbokyklingar serveras i kommunens skolor

Sammanfattning

Följande interpellation av Allan Mattsson (KL) ställd till bildningsnämndens ordförande Agneta Andreasson-Bäck (S) anmäls:

”Varje år dödas runt 110 miljoner ” turbokyklingar ” i svenska djurfabriker. De trängs i stora anläggningar som rymmer tiotusental individer. Upp till 25 kycklingar får trängas per kvadratmeter.

Dessa kycklingar växer så snabbt att de får ont, blir sjuka och dör i förtid. Förtid och förtid. Deras liv avslutas vid 35 dagars ålder. De har då hunnit växa 50 ggr sin storlek, då de sen skällas.

Min fråga till BN:s ordförande är:

Serveras s.k. ” turbokyklingar ” till eleverna i kommunen skolor?

Om ja på den frågan, är du i så fall villig att i nämnden driva frågan om förbud för ”turbokyklingar ”?”

Beslutsunderlag

Interpellation från Allan Mattsson (KL) den 18 april 2024

Förslag till beslut

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

Ä 27

Anmälan av medborgarinitiativ

Sammanfattning

Följande medborgarinitiativ anmäls som inkomna för perioden 2024-03-20--2024-04-25:

- a) KS159-24 739 Medborgarinitiativ om att bygga ett seniorboende i Stjärnsund
- b) KS165-24 739 Medborgarinitiativ om att bygga ett seniorboende i Stjärnsund

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 2024-03-20--2024-04-25

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige har tagit del av inkomna medborgarinitiativ för perioden 2024-03-20--2024-04-25.

Utdrag till
Förslagsställare

Ä 28 a

Dnr KS155-24 023

Befrielse och val av insynsplats i miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Sammanfattning

Elisabeth Malmberg (V) önskar befrielse från insynsplatsen i miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.

Beslutsunderlag

Avsägelse från Elisabeth Malmberg (V) den 16 april 2024

Förslag till beslut

1. Befrielse från uppdraget beviljas.
2. Till insynsplatsen i miljö- och samhällsbyggnadsnämnden för tiden fram till den 31 december 2026, väljs

Utdrag till

Elisabeth Malmberg

x

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Löneförvaltningen

Matrikel

Ä 28 b

Dnr KS179-24 023

Befrielse och val av ersättare i kommunfullmäktiges valberedning

Sammanfattning

Mikael Gotthardsson (C) önskar befrielse från uppdraget som ersättare i kommunfullmäktiges valberedning.

Beslutsunderlag

Avsägelse från Mikael Gotthardsson (C) den 28 april 2024

Förslag till beslut

1. Befrielse från uppdraget beviljas.

Utdrag till

Mikael Gotthardsson

x

Kommunfullmäktiges valberedning

Löneförvaltningen

Matrikel

Ä 29

Delgivningar

Följande delgivningar presenteras:

- a) Anteckningar från KF-presidiets beredningsmöte den 26 april 2024

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige har tagit del av informationen.

Ä 30

Avslutande av kommunfullmäktiges sammanträde

Mötet avslutas av ordförande Jan Bergqvist (M).

Från: Anita Mikkonen
Skickat: den 22 mars 2024 10:31
Till: Jennifer Berglund
Kopia: Angela Faleij
Ämne: Årsredovisning 2023
Bifogade filer: Hedemora kommun årsredovisning 2023 240321.pdf

Hej,

Nu har vi en uppdaterad version av årsredovisningen utifrån de synpunkter som revisorerna hade. Smärre ändringar i några av textstyckena och lite annan uppställning i några av tabellerna + lite redaktionella rättningar.

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

Preliminär

Årsredovisning

2023



HEDEMORA
KOMMUN

Innehållsförteckning

1.	INLEDNING	3
1.1	Kommunstyrelsens ordförande har ordet	3
1.2	Kommundirektören har ordet	4
2.	FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE	5
2.1	Översikt över verksamhetens utveckling	5
2.2	Den kommunala koncernen	7
2.3	Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning	12
2.4	Händelser av väsentlig betydelse	16
2.5	Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten	21
2.6	God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning	30
2.7	Balanskravsresultat.....	31
2.8	Väsentliga personalförhållanden	32
2.9	Förväntad utveckling	34
3.	EKONOMISK REDOVISNING.....	35
3.1	Resultaträkning.....	35
3.2	Balansräkning	36
3.3	Kassaflödesanalys	37
3.4	Noter	38
4.	DRIFTSREDOVISNING	44
4.1	Sammanställning	44
4.2	Kommunrevisionen.....	45
4.3	Överförmyndare	45
4.4	Kommunstyrelsen	45
4.5	Bildningsnämnden	46
4.6	Omsorgsnämnden.....	46
4.7	Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden	47
5.	INVESTERINGSREDOVISNING	48

1. Inledning

1.1 Kommunstyrelsens ordförande har ordet

2023 är mitt första år som kommunstyrelsens ordförande, jag har tidigare varit oppositionsråd sedan hösten 2017.

Det har varit ett händelserikt år, vilket jag också anade att det skulle bli när jag tackade ja till detta förtroendeuppdrag. Under min tid som oppositionsråd har jag hunnit bilda mig en uppfattning om både styrkor och svagheter i kommunen. Styrkor ska naturligtvis bevaras och utvecklas medan brister måste fram i dagsljuset för att systematiskt kunna förbättras. Mitt mantra är att "det ska vara lätt att göra rätt". För att nå dit krävs ett omfattande förändringsarbete inom flera områden men främst ledning, styrning, uppföljning och ordning och reda i ekonomin. Därför har Kommunalråden, tillsammans med tjänstepersoner identifierat flera områden där vi har påbörjat ett förändringsarbete avseende styrning och stöd. Arbetet kommer vi att göra TILLSAMMANS.

Vi har stora utmaningar vad gäller rekrytering av personal med rätt kompetens inom i stort sett hela kommunen men framför allt inom omsorgsförvaltningen. Under hösten blev det ett abrupt slut för förvaltningschefen, men där kunde vi snabbt tillsätta en tf. förvaltningschef. Vi håller nu på med en genomlysning av hela omsorgen. Ett utredningsarbete som ska leda fram till åtgärdsplaner.

Under 2023 har vi fattat beslut om att:

- Undersöka om det går att bygga till en bassäng till den befintliga byggnaden Vasahallen.
- Kallbadhuset i Hönsan ska renoveras/byggas nytt.
- Bygga om Jonsboskolan med tillhörande utomhusmiljö.
- Kommunen ska driva Bowlingverksamheten.

På gång

Eftersom försäljningen av ishallen i Långshyttan drogs tillbaka ska vi titta på vad som ska hända med den.

Vi håller på att se över hur vi ska kunna göra Rådhusstorget mer attraktivt och levande.

Ungdomens hus, där har vi fått fram ett förslag på att det ska kunna inrymmas i Vasahallen

En stor skolutredning har tagits fram. Den blev återremitterad av kommunfullmäktige för att kompletteras med mer faktaunderlag. Vi kommer att fortsätta att arbeta med de utmaningar som finns så att våra barn och unga får den utbildning som krävs för högre studier och en bra start i arbetslivet.

Jag ska villigt erkänna att uppdraget som kommunstyrelsens ordförande har varit mycket mer krävande än vad jag trodde. Hedemora Kommun är ett stort "företag" med en omsättning runt 1,1 miljarder. Det jag slås av är att uppföljning och det vi kallar "koll på läget" inte är tillfredställande. Det kommer vi naturligtvis att ändra på så vi vet vart varenda skattekrona tar vägen och framför allt att vi gör rätt saker för rätt mängd pengar! Vi kommer att koncentrera oss på vår kärnverksamhet, som är skola, vård och omsorg.

Jag vill också ta tillfället att tacka alla duktiga medarbetare som har arbetat under året trots många svårigheter på vissa områden.

Lennart Mångs

Kommunstyrelsens ordförande



1.2 Kommundirektören har ordet

Den 1 mars 2023 var en spännande dag då jag förväntansfull tillträdde min nya tjänst som kommundirektör i Hedemora. Vi startade ganska omgående ett förändringsarbete där syftet är att få en tydlig struktur som är förutsägbar och trygg, där vi gör rätt saker i rätt tid och på rätt sätt. Arbetet med översyn av riktlinjer och reglementen var ett prioriterat arbete så att man kan läsa sig till vad det är som gäller. Ordning och reda gör det lättare att arbeta och vi frigör tid att även hinna reflektera och utvärdera vårt arbete. Vem som beslutar om vad ska man kunna läsa sig till i delegationsordningen, en revidering av delegationsordningen pågår för fullt och jag hoppas vi blir klara inom kort.



Under hösten gjordes en omorganisering som trädde i kraft den 1 oktober 2023. Det innebär att kommunstyrelseförvaltningen ändrade riktning för att tydliggöra att man arbetar kommunövergripande mot och tillsammans med övriga förvaltningar. Syftet är att få en tydlig och effektivare organisation där stöd och styrning går hand i hand med varandra och där målet är bäst nytta för pengarna för våra kommuninnevånare. Vi inrättade en stab där vi samlade en bred kompetens som kan ta sig an olika uppdrag och som arbetar övergripande mot alla förvaltningar. Under hösten antog kommunfullmäktige en ny vision och fem inriktningsmål som kommunen kommer att arbeta efter. Vi ska hela tiden stå emot målen för att på så sätt fortsätta utveckla hela vår fina kommun. Riktlinjer, rutiner och regelverk betyder dock ingenting utan all den fantastiska personal jag har haft förmånen att få träffa och arbeta med denna tid. Hedemora kommun är ett stort företag med en bred flora av uppdrag och verksamhetsgrenar. Vi skapar dagligen trygghet för våra kommuninnevånare, från att man föds tills den dagen man somnar in. Det betyder i slutändan allt, att vi tillsammans tar ansvar och gör skillnad där vi kan. Det känns stort.

Angela Faleij
kommundirektör

2. Förvaltningsberättelse

I förvaltningsberättelsen lämnar Hedemora kommun information om förvaltningen av kommunen och den kommunala koncernen i enlighet med Lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning 11 kapitlet och RKR R15 Förvaltningsberättelse.

Förvaltningsberättelsen syftar till att ge en övergripande och tydlig bild av Hedemora kommuns verksamhet det gångna året. Huvudsakligt fokus är den kommunala koncernen som ger en bild av den samlade kommunala verksamheten, oberoende av hur verksamheten är organiserad.

2.1 Översikt över verksamhetens utveckling

2.1.1 Utvecklingen inom Hedemora kommunkoncern

Koncernen resultatutveckling mkr	Hedemora kommunkoncern - Resultatutveckling				
	2023	2022	2021	2020	2019
Verksamhetens intäkter	500,2	503,2	517,1	440,5	454,2
Verksamhetens kostnader	-1 532,8	-1 408,8	-1 369,8	-1 315,3	-1 328,0
Avskrivningar	-92,7	-90,9	-86,5	-84,2	-89,6
Skatteintäkter, statsbidrag, utjämn	1 138,6	1 086,2	1 055,5	1 001,6	967,1
Finansnetto	-4,6	0,3	-4,9	-4,0	-2,6
Resultat	8,7	90,0	111,4	38,6	1,1

Utfall 2023 mkr	Hedemora kommunkoncern - Resultatutveckling				
	Kommun- koncernen	Hedemora kommun	Hedemora- bostäder	Hedemora Kommunfast.	Hedemora Energi
Verksamhetens intäkter	500,2	199,6	90,9	99,4	278,3
Verksamhetens kostnader	-1 532,8	-1 330,3	-67,7	-79,5	-223,3
Avskrivningar	-92,7	-18,8	-16,8	-13,5	-43,6
Skatteintäkter, statsbidrag, utjämn.	1 138,6	1 138,6	0,0	0,0	0,0
Finansnetto	-4,6	11,7	-4,3	-5,2	-6,8
Resultat	8,7	0,8	2,1	1,1	4,7

Hedemora Energi AB

Koncernen Hedemora Energi AB som består av ett moderbolag, två helägda dotterbolag och ett dotterbolag som ägs till 94% och ett intressebolag, redovisar ett positivt resultat efter skatt på 4,7 mkr. Motsvarande period förra året var resultatet 16,8 mkr. Rörelsens nettoomsättning uppgår till 273,6 mkr (281,2 mkr föregående år). Balansomslutningen uppgår till 1048,8 mkr. Koncernens sammanlagda investeringar för året uppgår till 140,8 mkr (85,6 mkr).

AB Hedemorabostäder

Bolaget redovisar en nettoomsättning med 86,0 mkr (82,0 mkr) och ett resultat efter skatt på 2,1 mkr (0,5 mkr). Bolaget har en balansomslutning på 448,7 mkr.

Hedemora kommunfastigheter AB

Bolaget redovisar en nettoomsättning på 94,3 mkr (86,0 mkr) och ett resultat på 1,1 mkr efter skatt (-1,2 mkr). Balansomslutningen uppgår till 375,8 mkr.

Hedemora kommunkoncern	Bokslut	Bokslut	Bokslut	Bokslut
mkr	2023	2022	2021	2020
Verksamhetens intäkter	500,2	503,2	517,1	440,5
Verksamhetens kostnader inkl avskrivningar	-1 625,4	-1 499,7	-1 456,2	-1 399,5
Verksamhetens nettokostnader	-1 125,3	-996,5	-939,2	-959,0
Skatteintäkter, gen. bidrag o utjämning	1 138,6	1 086,2	1 055,5	1 001,6
Årets resultat	8,7	90,0	111,4	38,5
Eget kapital	690,6	681,7	578,5	474,7
Eget kapital inkl totala pensionsförpliktelser	540,3	534,8	427,6	322,7
Soliditet inklusive totala pensionsförpliktelser (%)	23%	25%	21%	17%
Investeringar	224,6	184,6	209,7	180,0
Långfristig låneskuld	1 171,3	953,5	1 111,2	1 015,8
Antal anställda	1 498	1 489	1 486	1 484
Per invånare				
Verksamhetens nettokostnad, (kr/invånare)	-73 375	-64 533	-60 802	-61 916
Skatteintäkter och statsbidrag, (kr per invånare)	74 244	70 345	68 335	64 854
Investeringar per invånare, (kr/invånare)	14 645	13 484	13 479	11 655

2.1.2 Utvecklingen inom Hedemora kommun

Hedemora kommun redovisar för 2023 ett överskott om 0,8 mkr (föregående år 73,9 mkr).

Eget kapital uppgår till 385,0 mkr (föregående år 384,2) och soliditeten inklusive pensionsförpliktelser är 34% (föregående år 39%). Kommunen har inga lån. Årets resultat i andel av skatteintäkter och generella bidrag 0,1% (föregående år 6,8%)

Hedemora kommun	Bokslut	Bokslut	Bokslut	Bokslut
mkr	2023	2022	2021	2020
Antal invånare (folkmängd)	15 336	15 441	15 446	15 444
Kommunal skattesats (%)	22,17	22,17	22,17	22,17
Verksamhetens intäkter	199,6	198,6	199,2	215,1
Verksamhetens kostnader inklusive avskrivningar	-1 349,1	-1 220,8	-1 189,9	-1 184,3
Verksamhetens nettokostnader	-1 149,5	-1 022,2	-990,7	969,2
Nettokostnad, andel av skatt och generella bidrag (%)	101,0%	94,1%	93,9%	96,8%
Skatteintäkter, gen. bidrag o utjämning	1 138,6	1 086,2	1 005,5	1 001,6
Årets resultat	0,8	73,9	67,3	35,2
Andel av skatteintäkter, gen. bidrag o utjämning (%)	0,1%	6,8%	6,4%	3,5%
Eget kapital	385,0	384,2	310,3	243,0
Eget kapital inkl totala pensionsförpliktelser	234,7	237,3	159,5	91,1
Soliditet inkl totala pensionsförpliktelser, (%)	34%	39%	27%	18%
Investeringar (netto)	18,9	29,8	19,6	18,8
Långfristig låneskuld	9,5	1,7	0,7	0,7
Antal anställda	1 362	1 354	1 348	1 334

De nyckeltal som är markerade med fetstil är nyckeltal som följs upp speciellt för kommunen.

2.2 Den kommunala koncernen

2.2.1 Kommunens nämnder och deras verksamhet

Nämnder	Verksamhet
Kommunfullmäktige Ordf. Jan Bergqvist	Kommunfullmäktige är kommunens ”riksdag” och därmed kommunens högsta beslutande organ. Kommunfullmäktige består av 35 ledamöter under mandatperioden 2023–2026.
Kommunstyrelsen Ordf. Lennart Mångs V. ordf. Ann-Marie Stenberg-Carlsson Oppositionsråd Allan Mattson Förvaltn.chef Angela Faleij	Kommunstyrelsen har ett övergripande ansvar för kommunen. Verksamheter inom kommunstyrelsen är kanslienhet, HR-avdelning, ekonomiavdelning, IT-avdelning samt kommunikationsavdelning. Även Räddningstjänst och näringslivsfrågor ligger inom kommunstyrelsens ansvarsområde.
Bildningsnämnden Ordf. Agneta Andreasson-Bäck Förvaltn.chef John Steen	Bildningsnämndens huvudsakliga uppgift är att svara för utbildning av barn och elever från förskola, pedagogisk omsorg, pedagogisk omsorg på obekväm arbetstid via förskoleklass, fritidshem, grundskola, grund-särskola, gymnasieskola och vuxenutbildning. <ul style="list-style-type: none">• Kulturenheten svarar för allmänskultur, barn- och ungdomskultur inklusive den kommunala musikskolan• Stadsbiblioteket är kommunens bibliotek som förutom att vara ett folkbibliotek också ger stöd till skolbiblioteken.• Förvaltningen svarar också för fritidsgårdar, verksamheten vid bad och motionsanläggningarna, idrottsplatser, idrottsbodar och föreningsstöd.• Kostenheten lagar mat till kommunens skolor och en del av förskolan samt till äldreboenden.
Omsorgsnämnden Ordf. Kajsa-Lena Fagerström Förvaltn.chef Carina Björk Tf Anna Frisk	Omsorgsförvaltningen svarar för kommunens Individ och familjeomsorg, särskilda boenden, hemtjänst, mm. <ul style="list-style-type: none">• Boendestöd för personer med psykisk funktionsnedsättning• Olika sysselsättningsåtgärder• Mottagande av ensamkommande barn och ungdomar• Särskilt boende för äldre (145 platser)• Hemtjänst i ordinärt boende• Gruppboendestäder och serviceboendestäder (56 platser) LSS (lag om stöd och service till vissa funktionshindrade)• Boendestöd• HSR Hälsa, sjukvård och rehabilitering till dem som bor i särskilt boende och även hälso-och sjukvård till de som är bedömda att tillhöra den kommunala hemsjukvården• Handläggning SOL (socialtjänstlagen)/LSS• Bostadsanpassning

<p>Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden</p> <p>Ordf. Torbjörn Dahlström</p> <p>Förvaltn.chef. Erik Olsson</p> <p>Tf Per Torsell</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Prövning, hantering och tillsynsansvar inom miljö- och hälsoskydd enligt rådande lagstiftning • Ansvarig för livsmedelskontrollen i kommunen enligt rådande lagstiftning • Prövning, hantering och tillsynsansvar inom plan- och bygg enligt rådande lagstiftning • Kart- och mätverksamhet • Bilpool, för kommunens behov av tjänstefordon för till exempel hemtjänst, matleveranser • Trafik utgörs bland annat av trafikplanering och utveckling, myndighetsutövning, omsorgsresor, parkeringsövervakning, trafik hinder • Löpande underhåll och utveckling av gator och gatubelysning • Vinterväghållning av kommunala vägar, torg och allmänna platser • Ansvara såsom ägare av kommunens mark samt byggnader till exempel Rådhuset, elljusspår, idrottsanläggningar, badplatser, parker • Förvalta kommunens skogsinnehav • Miljöstrategiskt arbete så som naturvård och klimatanpassningsplan • Hantering av kommunens konstsamling • Vägbidrag för vägföreningar •
<p>Kommunrevisionen</p> <p>Ordf. Stig Godlund</p>	<p>Revisorernas uppgift är att för fullmäktiges räkning övervaka och granska den kommunala verksamheten så att den utövas på ett ändamålsenligt sätt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.</p>
<p>Valnämnden</p> <p>Henrik Selin</p>	<p>Valnämnden är i stort sett aktiv endast i samband med riksdagsval, regionval, kommunalval samt EU-val.</p>
<p>Överförmyndarnämnden</p> <p>Överförmyndarnämndens Ordförande Annika Johansson</p> <p>Förvaltn.chef Torbjörn Granström</p>	<p>Sedan 1 januari 2023 har de samverkande kommunerna, Avesta, Fagersta, Hedemora, Norberg som ingår i V-Dala överförmyndarsamverkans verksamhet ingått i en gemensam överförmyndarnämnd. Detta med en egen förvaltning (överförmyndarförvaltningen) och tjänstemannaorganisation, inom ramen av Hedemora kommuns organisation. Hedemora kommun är värdkommun och står för arbetsgivar- och personalansvaret. Verksamhetens gemensamma kansli är även beläget i Hedemora (V-Dala överförmyndarkansli). Överförmyndarnämnden är 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. Överförmyndarnämnden har utöver detta också en rådgivande roll och ansöker till tingsrätten om olika typer av ställföreträdarskap för att nämna några av överförmyndarennämndens huvudsakliga uppgifter.</p>
<p>Finansförvaltningen</p>	<p>Inom Finansförvaltningen redovisas kommunens skatteintäkter, generella bidrag, utjämningsystem, fastighetsavgift samt finansiella intäkter och kostnader.</p> <p>Under finansförvaltningen redovisas även kostnader för avtalspensioner, avtalsförsäkringar och utbetalningar för gamla pensionsåtaganden. Kommunens förvaltningar debiteras med ett PO-pålägg på 42,75 % på samtliga utbetalda löner. Den del som inte avser lagstadgade arbetsgivaravgifter, $42,75\% - 31,42\% = 11,33\%$ tillförs finansförvaltningen för att täcka de delar som avser avtalspensioner och -försäkringar.</p> <p>Slutligen debiteras nämnderna för kapitalkostnader i form av en internränta på 1,25 % vilken beräknas på respektive nämnds bokförda anläggningstillgångar. Denna debitering redovisas som intäkt under Finansförvaltningen och som en kostnad för nämnderna.</p>

2.2.2 Kommunens helägda bolag och deras verksamhet

Hedemora kommun har tre helägda bolag. Däremot finns inget moderbolag varför kommunen inte är någon renodlad koncern.

Bolag	Verksamhet
AB Hedemorabostäder Ordf. Daniel Andersson VD Erik Kristiansson	<p>AB Hedemorabostäder ägs till 100% av Hedemora kommun och är ett allmännyttigt bostadsföretag som har till föremål för sin verksamhet att inom Hedemora kommun förvärva, äga, avyttra, bebygga och förvalta fastigheter eller tomträtter med bostäder och affärslägenheter. Bolaget förvaltar ca 76 000 m² bostäder och lokaler.</p> <p>Marknaden för Hedemorabostäder är Hedemora kommun. Bolaget har 1 096 lägenheter i Hedemora, Smedby, Långshyttan, Vikmanshyttan och Garpenberg. Merparten av lägenheterna ligger i centralorten Hedemora.</p>
Hedemora kommunfastigheter AB Ordf. Daniel Andersson VD Erik Kristiansson	<p>Hedemora kommunfastigheter AB är helägt av Hedemora kommun. Bolaget har till ändamål för sin verksamhet att äga och förvalta fast egendom samt bedriva annan därmed förenlig verksamhet.</p> <p>Hedemora kommunfastigheter bildades 2011 för att äga och förvalta kommunens verksamhetslokaler. Förvaltat yta uppgår till 76 000 m².</p> <p>Dessutom sköter bolaget om kommunens gator, parker och fritidsanläggningar samt lokalvård inom i huvudsak kommunens skolor och barnomsorg.</p>
Hedemora Energi AB Ordf. Håkan Morelius VD Anders Engdahl	<p>Hedemora Energi AB är moderföretag i en koncern som erbjuder varor och tjänster inom elnät, fjärrvärme, VA, avfallshantering och stadsnät. Under 2019 tillkom även elhandel i koncernen.</p> <p>Hedemora Energi AB är helägt av Hedemora Kommun</p> <p>Ägaren har i bolagsordningen förklarat att Hedemora Energi AB ska:</p> <ul style="list-style-type: none">- Främja tillgången till bredband för boende och företag inom Hedemora Kommun.- Främja en god fjärrvärmeförsörjning inom Hedemoras och Sätters kommuner, med optimalt resursutnyttjande och med hög leveranssäkerhet, på affärsmässig grund.- Bedriva avfalls-, vatten- och avloppsverksamhet på ett sätt som främjar en hållbar utveckling i kommunen- Producera elenergi via vindkraft för egen förbrukning i syfte att främja en hållbar utveckling i kommunen.- Producera elenergi via vindkraft för egen förbrukning i syfte att främja en hållbar utveckling i kommunen. <p>Koncernen består av moderföretag med två helägda dotterföretag, ett dotterföretag som ägs till 94% och ett intresseföretag.</p> <p>Dotterföretaget Hedemora Kraft och Värme AB producerar el och fjärrvärme</p> <p>Dotterföretaget Hedemora Elnät AB distribuerar el.</p> <p>Dotterföretaget Hedemora Elhandel AB bedriver elhandel.</p> <p>Intresseföretaget Svältbackens Kraft AB ägs med en tredjedel tillsammans med Setra Trävaror AB och Erasteel Kloster AB</p>

2.2.3 Gemensamma nämnder, mm

Vissa delar av kommunens verksamhet bedrivs i samarbete med en eller flera andra kommuner. För styrning av dessa verksamheter har det bildats gemensamma nämnder med förtroendevalda från respektive kommun. Vad gäller driften av respektive verksamhet är den normalt förlagd till en värdkommun, d.v.s. någon av kommunerna i de ingångna samarbetena. Nedan ges en kort beskrivning av respektive samarbeten som Hedemora kommun bedriver. Närmare rapport om förvaltning och ekonomisk redovisning lämnas i separata årsredovisningar/verksamhetsberättelser för respektive nämnd och redovisas inte i denna årsredovisning.

Namn	Verksamhet
Gemensam nämnd för upphandling, GNU	Hedemora kommun har ett samarbete för upphandlingsfrågor tillsammans med kommunerna Avesta, Borlänge, Falun, Gagnef, Ludvika och Säter. För detta ändamål finns en gemensam nämnd för upphandlingsfrågor, GNU. Ludvika kommun är värdkommun för samarbetet. För att bedriva verksamheten finns ett UpphandlingsCenter, UhC, med ett kontor i Ludvika. UhC har i dagsläget ca 27 årsarbetare. UhC samordnar och verkställer upphandlingar för de kommuner som ingår i samarbetet. För Hedemorors del finns en upphandlare på plats i Hedemora två dagar per vecka. Arbetet i Hedemora samordnas i övrigt av ekonomichefen, som fungerar som upphandlingssamordnare, samt en lokal upphandlingsgrupp, LUG.
Västmanland-Dala lönenämnd	Västmanland-Dala lönenämnd är en gemensam nämnd för lönesamverkan mellan kommunerna Fagersta, Avesta, Hedemora, Norberg och Skinnskatteberg (FAHNS). Sedan 2019 ingår även Smedjebackens kommun i samarbetet. Nämnden fullgör de samverkande kommunernas uppgifter inom löneområdet genom att driva en gemensam löneadministration. Norbergs kommun är värdkommun och lönekontoret är placerat i Norbergs kommunhus.
Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och läkemedel	Den gemensamma nämnden ansvarar för de samverkande kommunernas (Falun, Borlänge, Ludvika, Hedemora, Säter, Gagnef och Smedjebacken) skyldigheter enligt alkohollag och tobakslag samt den kommunala kontrollen av receptfria läkemedelsförsäljningen i detalj-handeln. Nämndens uppdrag består av myndighetsutövning. Falu kommun är värdkommun och den gemensamma nämnden ingår i värdkommunens organisation.
Språktolknämnden i Dalarna	För att kunna tillgodose kommunernas och Region Dalarnas skyldighet att tillhandahålla tolkar för den enskildes kontakter med myndigheterna har en gemensam nämnd bildats. Borlänge kommun är värdkommun och verksamheten har sitt arbetsställe och säte i värdkommunen och ingår i dess organisation.
Gemensamma hjälpmedelsnämnden	Hjälpmedelsnämndens uppdrag är att erbjuda hjälpmedel, tillbehör och förbrukningsmaterial till de personer som omfattas av kommunernas och regionens ansvar. Vård för nämnden är Region Dalarna.
Visit Dalarna	Visit Dalarna har det regionala uppdraget att marknadsföra och sälja besöksregionen Dalarna nationellt och internationellt. Bolaget har utvecklingsansvar såväl regionalt som lokalt och har ett tydligt och utvecklat samarbete med företagen i besöksnäringen.
Utveckling i Dalarna Holding AB	Bolaget är Dalarnas kommuners gemensamma organ för länsövergripande utvecklingsarbete. Bolagets ändamål är att driva eller stödja regionalt utvecklingsarbete inom nuvarande Dalarnas län.
Södra Dalarnas samordningsförbund	Södra Dalarnas samordningsförbund uppgift är att möjliggöra för myndigheter att samarbeta om arbetslivsinriktad rehabilitering för dem som hamnat utanför arbetslivet.
Dalarnas kommunförbund	Dalarnas Kommunförbunds uppdrag är att skapa ett strukturerat samarbete med den nya länsregionen, Region Dalarna, och på så sätt säkra det kommunala inflytandet i det regionala utvecklingsarbetet. I Dalarnas Kommunförbunds verksamhet ingår Gymnasieantagningen och AV-media.
Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund	Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund ansvarar för räddningstjänsten i Avesta, Fagersta, Hedemora och Norberg. Avesta kommun är värdkommun.

2.2.4 Upplysning om sådana privata utförare som inte är kommunala koncernföretag

I princip all "kommunal verksamhet" bedrivs inom kommunkoncernen av anställd personal.

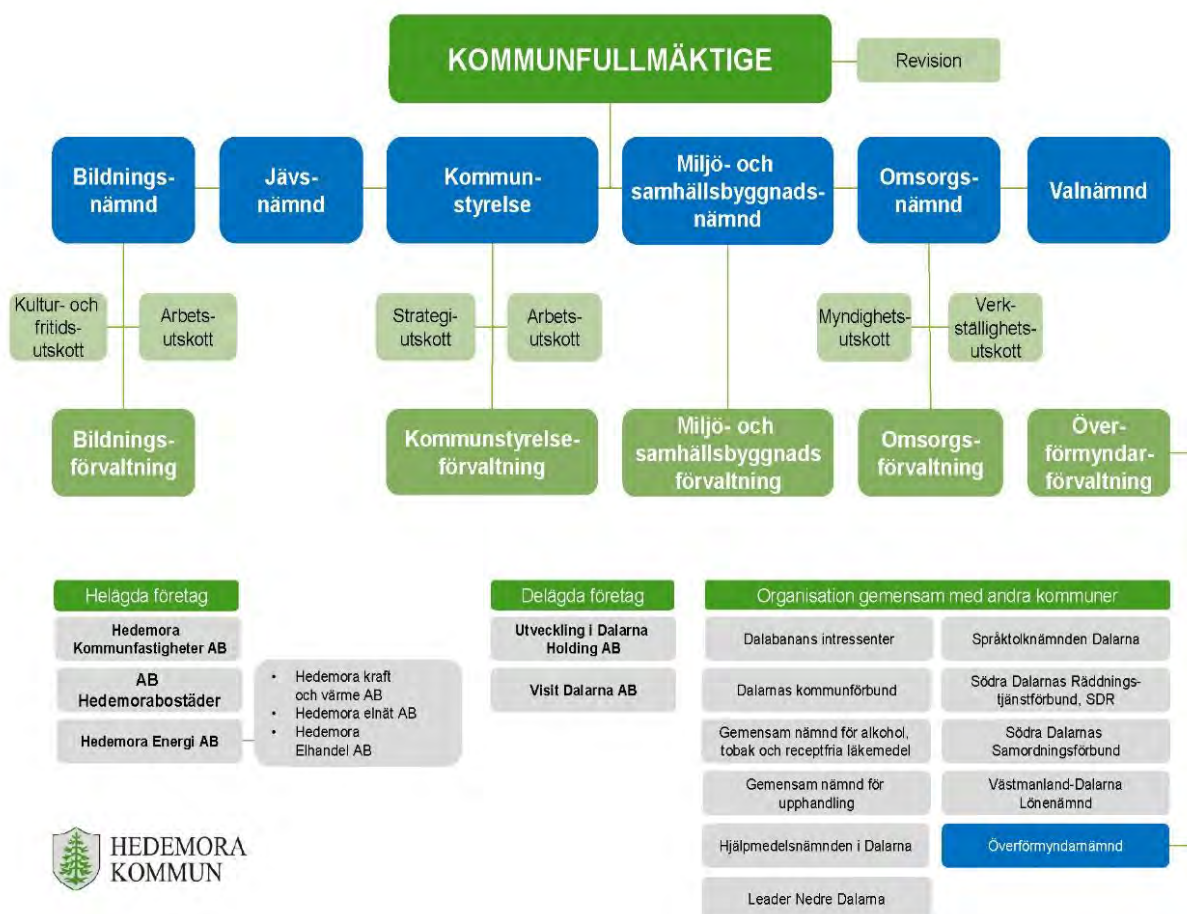
Däremot finns inom kommunen en omfattande friskoleverksamhet där drygt 20% av kommunens elever går i friskolor. Friskolorna är Olympicaskolan i centrala Hedemora och Annaskolan i Dormsjö som båda driver såväl förskola, skola som fritids. Dessutom finns förskolorna Noas ark och Nyckelpigan i centrala Hedemora samt Dormsjöskolan i Dormsjö som bedriver grundskola, grundsärskola och gymnasiesärskola.

2.2.5 Verksamheter inom Hedemora kommun och dess kommunala bolag

Kommunen har inget moderbolag för de tre ägda bolagen och är därför inte att betrakta som en ren koncern. I årsredovisningen används ändå beteckningen kommunkoncern, av pedagogiska skäl, även om benämningen inte är helt relevant.

Den samlade kommunala verksamheten bedrivs inom kommunens nämnds- och förvaltningsorganisation samt i tre helägda bolag, Hedemora Energi AB, AB Hedemorabostäder samt Hedemora kommunfastigheter AB.

Därtill finns samverkansföretag som t.ex. Kommuninvest Ekonomisk förening genom vilken Hedemora kommun och dess bolag finansierar hela kommunkoncernens lånebehov. Dessutom samverkar kommunen med andra kommuner avseende upphandlingsverksamhet, räddningstjänst, mm. En översikt av den kommunala verksamheten visas i följande organisationsschema.



2.3 Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning

2.3.1 Utvecklingen globalt och i Sverige

Kommunsektorn visar negativa resultat både i 2023 och 2024. Det beror i huvudsak på kraftigt höjda pensionskostnader och prisökningar som i kombination med höga räntor ger tuffa ekonomiska förutsättningar

Den höga inflationen har fått extrema effekter i kommunsektorn. När och hur mycket den dämpas, och vilka effekter den ändå får, är avgörande för utvecklingen. Samtidigt behöver kommunerna ställa om för att möta arbetskraftsbristen. Under de kommande tio åren tillkommer endast 169 000 personer i arbetsför ålder. Det är arbetskraft som hela arbetsmarknaden ska dela på.

Kommunen visade ett bra resultat för 2022 men förutsättningarna försämras kraftigt under kommande år, framför allt på grund av inflationen som bidrar till att kommunsektorns kostnader för pensioner fördubblas mellan åren 2022 och 2024. Trots att skatteunderlaget fortsätter att öka i nominella tal urholkas det av de ännu högre pris- och löneökningarna. SKR bedömer dock att resultaten för kommunsektorn börjar återhämta sig efter 2024.

2.3.2 Befolkningsutvecklingen i Hedemora

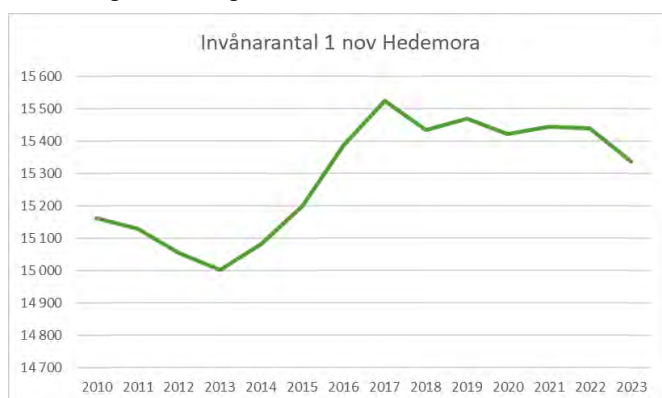
Inom Hedemora kommun, som har en landareal på 840 kvadratkilometer bor idag ca 15 336 invånare (SCB 1 nov 2023). Vilket är 105 invånare färre än samma tid året innan. Jämfört med andra kommuner är Hedemora något mer glesbefolkad än den genomsnittliga kommunen i Sverige. I Dalarna är Hedemora bland de mest tätbefolkade tillsammans med Avesta, Säter, Borlänge, och Falu kommun.

Befolkningsutveckling de senaste 5 åren

	2023	2022	2021	2020
Antal invånare (folkmängd)	15 336	15 441	15 446	15 444
Förändring jmf föregående år	-105	-5	2	-25

Källa: [Folkmängden den 1 november efter region och år. PxWeb \(scb.se\)](#)

Befolkningsutveckling 2010–2023



Källa: SCB Folkmängden den 1 november efter region och år. PxWeb (scb.se)

Befolkningsökningen under 2015–2017 berodde till stor del på flyktingmottagandet, till följd av kriget i Syrien, där Hedemora kommun var en stor mottagningskommun.

2.3.3 Demografi och kostnader för olika ålderskategorier

Generellt sett är kostnaderna olika för olika ålderskategorier. De är höga för barn och unga, relativt låga mellan 18–64 år för att sedan öka. En tendens finns såväl i Sverige som i Hedemora mot att vi blir allt färre i spannet 18–64 år som ska bära kostnader för barn och unga samt för äldre.

2.3.1 Arbetsmarknad

Hedemora kommuns näringsliv har traditionellt bestått av tre huvudgrupper.

- **Gruv-, järn- och stålindustri** har varit omfattande med stålindustrier främst i orterna Långshyttan och Vikmanshyttan samt Bolidens gruva i Garpenberg.
- **Jordbruk- och skogsbruk** är en stor och viktig del inom Hedemora kommun. Här har, precis som i övriga Sverige, skett en successiv övergång från småskalighet till större, men färre gårdar. Skogsbruket utvecklas också.
- **Livsmedel och handel.** Ytterligare exempel på verksamheter inom kommunen är mejeri, bryggerier och äggproduktion. Handeln i Hedemora centralort håller fortfarande ställningarna relativt väl och läget intill riksvägen har bidragit till en del nyetableringar under senare år.

Andelen företagare i kommunen ligger på drygt 11,7%, vilket är lite högre än riksgenomsnittet. Gällande företagsklimat ligger kommunen på plats 240 av 290 i den senaste mätningen.

2.3.2 Utbildning

Vad gäller utbildning har ca 29% av kommunens invånare eftergymnasial utbildning medan riksgenomsnittet ligger på 46%. Att höja utbildningsnivån i Hedemora kommun är därför en prioriterad fråga. Detta görs bland annat genom att erbjuda en Yrkehögskoleutbildning på plats i Hedemora och genom ett ökat antal studieplatser på gymnasiala yrkesutbildningar inom både vuxenutbildningen och ungdomsgymnasiet. Vidare har stora satsningar gjorts på att skapa en likvärdig och kompensatorisk skola något som också visar sig i att Hedemora kommun har en högre andel behöriga till gymnasiet än kommuner med motsvarande socioekonomisk situation. Insatserna har bland annat handlat om att öka skolnärvaron genom att tydligt prioritera relationen mellan lärare, elever och elevens hem. Skolan har också närmat sig det lokala näringslivet, bland annat genom fadderföretag på högstadiet. Detta syftar till att ge våra unga kommuninvånare kunskaper om hur arbetsmarknaden fungerar och ljusa utsikter för etablering på den samma.

2.3.3 Näringslivsfrågor

Hedemora kommun driver näringslivs- och landsbygdsutveckling och arbetar bland annat med:

- Nyföretagarrådgivning
- Rådgivning till befintliga företag
- Stöd vid etablering
- Kompetensförsörjning

Näringslivsenheten har arbetat med tre fokusområden under året: tidig dialog, skola – arbetsliv, brott och otrygghet.

Näringslivsenheten driver olika aktiviteter såsom företagsfrukostar, utbildningar, företagslotsmöten, nätverksträffar med mera.

2.3.4 Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer

I tabellen sammanfattas de mest väsentliga risker som identifierats för kommunen, indelat i omvärldsrisker, verksamhetsrisker och finansiella risker.

Identifierad risk	Beskrivning	Organisatorisk enhet
Omvärldsrisker		
Brist på arbetskraft	Brist på bostäder i Hedemora tätort kan försvåra försörjning av arbetskraft till företagen	AB Hedemorabostäder
Åldrande befolkning	Ökat tryck på omsorgsverksamheten	Omsorgsnämnden
Verksamhetsrisker		
Personal	Oförmåga att upprätthålla planerad bemanning. Negativa effekter för personal och kvalitet	Omsorgsnämnden Bildningsnämnden
Underhåll av anläggningar och fastigheter	Tidigarelagda investeringar i VA-anläggningar. Tillräckligt underhåll av fastigheter	Hedemora Energi Hedemora kommunfastigh.
Finansiella risker		
Ränterisk	Kostnadseffekter vid ränteändring	De kommunala bolagen och kommunen vid framtida lånebehov
Pensionsförpliktelser	Kostnadsökningar på grund av ränteändring och inflationstakt	Kommunen

2.3.5 Närmare beskrivning av risker

Brist på arbetskraft och personal

Kompetensförsörjning är en nyckelfråga för kommunen och dess verksamhet. För vissa personalgrupper, särskilt omvårdnadspersonal och behöriga lärare finns det rekryteringssvårigheter samtidigt som kommunen står inför stora pensionsavgångar de kommande åren. Därtill finns inom framförallt omsorgsverksamheten problem med hög arbetsbelastning och höga sjukskrivningstal. Detta gäller även till viss del inom chefsleden där det varit en del omsättning under året samt att det har varit svårt att rekrytera baspersonal.

De problem som finns ställer krav på förbättrad arbetsmiljö men också på omställning, effektivare utnyttjande av resurser och nya tekniska lösningar (välfärdsteknik).

Åldrande befolkning

Parallellt med problemen gällande personalförsörjningen ökar vårdbehovet inom äldreomsorgen. Detta medför ökade kvalitetsrisker, då det finns begränsat med äldreboende och bostäder och brist på utbildad omvårdnadspersonal.

Underhåll av anläggningar och byggnader

Åldrade anläggningar och byggnader medför risk för att underhåll och investeringar måste tidigareläggas i förhållande till befintliga underhålls- och investeringsplaner. Det gäller såväl anläggningar för allmänt dricksvatten och avlopp som bostäder.

Tidigarelagda utgifter leder till ett ökat lånebehov, med följd att den kommunala koncernens resultaträkning, och även kommunens, kommer att belastas med ökade räntekostnader. Fastighetsbeståndet inom dotterbolaget AB Hedemorabostäder har en genomsnittlig ålder på cirka 40 år. Äldre allmänna vatten- och avloppsledningarna samt tätskikt i badrum gör att ett flertal vattenskadorna uppkommer. Målsättningen är att renoveringar ska ske med eget kassaflöde och utan nyupplåning.

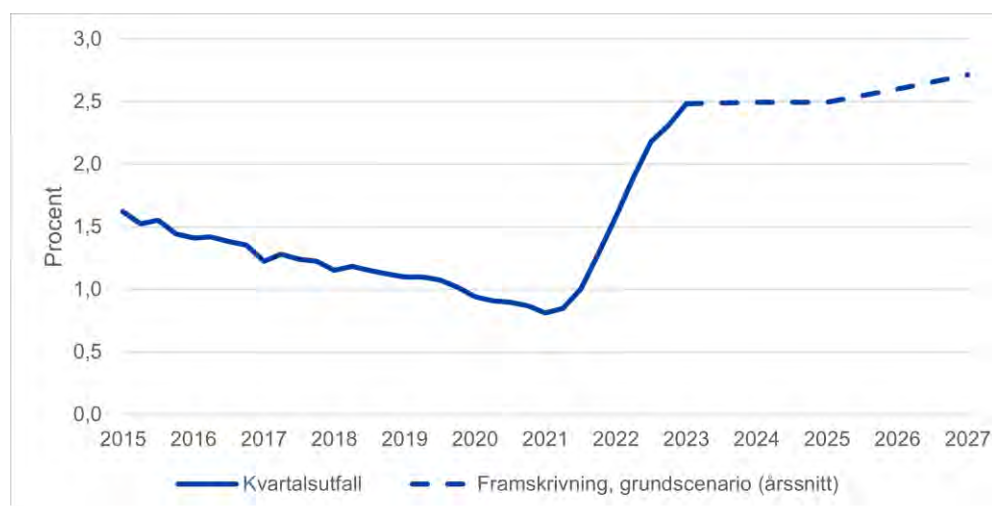
Ränterisk

Den av fullmäktige beslutade finanspolicyn innehåller riktlinjer och regler i form av riskmandat och limiter för finansverksamheten i den kommunala koncernen och kommunen. Den kommunala koncernen är exponerad för ränterisk.

Kommunen har inga lån men kommunens dotterbolag har idag ca 1 161,8 mkr i låneskulder, samtliga finansierade genom Kommuninvest.

Kommuninvest skriver i sin blogg 8 FEBRUARI, 2024

Kommuninvest gör ett försök att titta framåt i tiden, med en framskrivning av genomsnittsräntan på kommunsektorns låneskuld. Framskrivningen visar att vi fortsatt kan förvänta oss se en stigande genomsnittsränta de kommande åren. Detta beror på att den ränta som kommuner, regioner och deras bolag kan erhålla vid refinansiering eller nyupplåning fortsatt är högre än nuvarande genomsnittsränta. Figur 1 visar hur räntan stiger från i genomsnitt 2,22 procent under 2023 till 2,49 procent 2024 och 2,71 procent i slutet av framskrivningsperioden.



2.3.6 Pensionseskuld och pensionskostnader

Pensionsförpliktelser

* Försäkrade hos Skandia

Total pensionsförpliktelse

mkr	Utfall 2023	Utfall 2022
Pensionsåtagande		
Total pensionsförpliktelse i balansräkningen		
Avsättning inkl.särskild löneskatt	12,4	12,2
Ansvarsförbindelse inkl.särskild löneskatt	150,3	146,9
Pensionsförpliktelse som tryggats i pensionsförsäkring*		
Intjänade from 1998,pensionsavsättning	38,6	25,3
Intjänade före 1998, ansvarsförbindelse		
Summa pensionsförpliktelser (inkl.försäkring)	201,3	184,4
Förvaltade pensionsmedel-marknadsvärde		
Totalt försäkringskapital	54,2	35,7
varav överskottsmedel	0,7	1,1
Summa förvaltade pensionsmedel	54,2	35,7
Finansiering		
Återlånade medel	147,1	148,7
Konsolideringsgrad (procent)	0,3	0,2

Kommunens pensionskostnader för 2022 och 2023 framgår nedan. Dessutom redovisas en prognos för 2024.

Pensionskostnader 2023-12-31

mkr	Utfall	Utfall	Prognos
	2022	2023	2024
Förändring av pensionsavsättning	-0,8	-0,8	-1,2
Pensionsutbetalningar	8,9	9,4	9,0
Premier	28,6	56,9	70,6
Finansiell kostnad	0,3	1,0	1,0
Löneskatt, 24,26%	9,0	16,1	19,3
Summa kostnader	46,0	82,6	98,7

Hedemora kommun har per 2023-12-31 en total pensionsförpliktelse på 201,3 mkr. Pensionsåtagandet redovisas enligt den så kallade blandmodellen, vilket innebär att en mindre del redovisas som avsättning i balansräkningen och en större del utanför balansräkningen, som en ansvarsförbindelse. Det som redovisas utanför balansräkningen är intjänat före 1998.

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

2.3.7 Borgensförbindelser och övriga ansvarsförbindelser

Den av kommunfullmäktige fastställda limiten för kommunens borgensåtaganden uppgår den 31/12 2023 till 1 350 mkr. Kommunen har inte behövt infria några borgensåtaganden under senare år.

2.4 Händelser av väsentlig betydelse

2.4.1 Kommunstyrelsen

Invånare

För att stärka servicen till kommunens invånare arbetade kommunen fram kommunens servicecenter och den 7 november 2022 öppnade vi portarna för den. Servicecenter gör att invånarna har en väg in till hela kommunen och möter samma goda service oavsett om man kontaktar kommunen via telefon, digitalt eller genom ett besök i kommunhuset. Efter en del igångkörningssvårigheter kan vi nu se effekter av denna satsning. Servicecenter har bland annat gjort att kötiden för våra inringande har minskat från 5–10 minuter vid årets början till idag att ligga på ca 45 sekunder i snitt. Totalt under året har servicecenter haft 1 463 besök, 6 494 inkommande mail och 31 644 samtal, totalt 39 601 ärenden att hantera under 2023.

Kommunen har publicerat ett 30-tal nya e-tjänster, såväl interna som externa, för att effektivisera de vanligaste processerna för invånare och medarbetare.

Ett ungdomsprojekt har drivits tillsammans med Hedemora Energi. Projektet har finansierats med bidrag från Brottsförebyggande rådet (BRÅ). Det syftade till att förebygga klotter och resulterade i att 22 elskåp runt om i kommunen folierats med konst.

Kommunen har under hösten utbildat 25 ANDTS-coacher i kommunen, (ANDTS står för alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel). Syftet med ANDTS-coach är att öka kompetensen bland vuxna som möter barn och unga. Personalen som utbildats arbetar inom skola, fritid och socialtjänst. En trygghetsvandring har genomförts i Långshyttan på uppdrag av lokala BRÅ.

Ekonomi

För 2023 uppvisar kommunstyrelsens verksamhet ett underskott på 0,6 mkr mot budget. Intäkterna överstiger budget och kommer främst från koncernbolagen men även statsbidrag som blev högre än budgeterat. Utökning av tjänster har i stort sett balanserats av att andra tjänster vakanshållits och att kortare frånvaro ej tillsatts med vikarier. Utdelade bidrag, ökade licenskostnader och kommunförsäkring är de största posterna som gör att övriga kostnader överstiger budget. Redan under våren uppmanade kommundirektören till återhållsamhet inom förvaltningen och därmed uppvägs till viss del övriga underskott.

Medarbetare

Staben, som är en enhet under kommunstyrelsen, har funnits sedan 1 oktober 2023. Under dessa tre månader har man bland annat arbetat med kommunens kommunikativa område. En kommunikationsstrategi är beslutad och en kommunikationsriktlinje har tagits fram. Utöver det har kommunen infört en presstjänst som innebär att media enklare ska få kontakt med kommunen och ha "en väg in" samt att kommunen har möjlighet att erbjuda stöd till chefer och politiker i en större omfattning än tidigare. En lathund för mediakontakt har även tagits fram och givits ut i tryckt upplaga.

Som stöd för kommunkoncernens medarbetare har en översyn genomförts av samtliga reglementen, dessa och en del styrdokument har reviderats och lämnats till politisk behandling under slutet på år 2023. Man har påbörjat arbetet med att implementera en ny styrmodell och tagit fram övergripande riktlinjer och vägledning för styrmodellen kopplat till målstyrning.

Hållbar utveckling

Kommunens näringslivsenhet gör bland annat företagsbesök och håller i näringslivsfrukostar. Under 2023 var kommunen en av arrangörerna för Dala Drivet, en tre dagars företagsfestival med 120 besökare från hela Dalarna. Kommunen har nyföretagarrådgivning (det startar runt 100 företag i Hedemora på ett år). Under året har man haft ett extra fokus på "Brott och Otrygghet" där kommunen genomfört utbildningsinsatser för företag, varit delaktiga i trygghetsvandringar samt lyft detta ämne på flera av våra näringslivsfrukostar, detta för att öka den upplevda tryggheten för kommunens företag och invånare. Förutom det arrangeras Öppet hus för företagare för att prata om upphandlingar och tillsammans med Upphandlingsdialog Dalarna arrangerades en anbudsskola för företag som vill göra fler affärer med offentliga verksamheter. Vi ser ett ökat engagemang och under de två senaste åren ökat antalet deltagare på våra träffar.

Framtid

Under 2024 fortsätter arbetet med att se över styrdokument och att implementera dessa liksom den nya styrmodellen kopplad till målstyrning.

En ny omorganisation föreslås träda i kraft den 1 februari 2024. Den ska bidra till en tydligare styrkedja och förbättrade möjligheter för kommunstyrelsen att leda kommunens verksamhet, på kommunfullmäktiges uppdrag. För att skapa en effektivare styrning föreslås att delar av Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen flyttas till kommunstyrelseförvaltningen. Genom att flytta vissa tjänster till kommunstyrelseförvaltningen är bedömningen att kommunen får en organisation som kan hålla ihop fastighetsrelaterade ärenden bättre och att kommunen får en effektivare organisation som kan handlägga ärenden snabbare. Omorganisationen innebär även att Jävsnämnden läggs ner.

2.4.2 Bildningsförvaltningen

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 vuxenutbildningssatsning 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

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 vuxenutbildningssatsning 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.

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 uppmärksammad 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.

2.4.3 Omsorgsförvaltningen

Invånare

Omsorgsnämndens verksamheter möter och ansvarar för stöd och hjälp till Hedemoras medborgare i alla åldrar. Behov av stöd sträcker sig från rådgivning till ingripande insatser. Insatserna ska så långt som det är möjligt bygga på frivillighet och syftar till att individen ska leva ett självständigt liv. Omsorgsförvaltningen har möjlighet att använda tvångslagstiftning i de fall där det inte går att nå samförstånd och behov av skydd bedöms nödvändigt men strävar alltid efter samförstånd.

Ekonomi

Omsorgsnämnden redovisar ett underskott på 20,8 miljoner kronor. Underskottet beror till stor del på kostnader för inhyrd personal samt kostnader för externa placeringar. Omsorgsnämnden satsar på förebyggande arbete för att minska behov av insatser och externa placeringar. Sommaren 2023 anlätade omsorgsförvaltningen ett konsultföretag som tillhandahöll omsorgspersonal, något som blev mycket kostsamt både ekonomiskt och även resursmässigt då ordinarie personal upplevde en ökad belastning.

Medarbetare

Medarbetarna är omsorgsnämndens viktigaste resurs. Flera yrkeskategorier är verksamma inom nämndens verksamhetsområde. Arbetet med att rekrytera personal med rätt kompetens pågår ständigt, bland annat har tills vidare anställd personal fått möjlighet att studera till undersköterska genom arbetsgivare. Något som är en kvalitetsutveckling då behovet av utbildade undersköterskor är fortsatt mycket stort. Bristen på legitimerad personal och socionomer är också den fortsatt stor och konkurrensen med kringliggande kommuner om personal är fortsatt hög. Yrkesresan som är ett koncept för att öka kompetens har påbörjats. Den första yrkesresan riktas mot socionomer som arbetar med barn och unga.

Hållbar utveckling

Att arbeta för hållbar utveckling kräver att omsorgsnämndens verksamheter i vissa fall ställer om och ändrar sina arbetssätt utifrån ändrade förutsättningar. Det rör sig om allt från att skapa ett hållbart arbetsliv för alla yrkeskategorier och åldrar, det handlar också om att ta till vara resurser. Ett sätt är att ersätta bilturer med elcykel. Anställda som bor utanför kommunen kan få stöd för att åka buss till arbetet i stället för att pendla med bil.

Framtid

Omsorgsnämnden arbetar för att Hedemoras medborgare ska vara nöjda och trygga med de insatser och den information som förvaltningen ger och en god arbetsmiljö för våra medarbetare. Omsorgsnämnden arbetar med strukturerad uppföljning för att kvaliteten på insatserna ska vara hög och resurserna ska användas på bästa möjliga sätt.

2.4.4 Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Invånare

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden bidrar till att främja spontanidrott och aktivt friluftsliv genom en stor mängd åtgärder för att skapa förutsättningar för en sund och bättre vardag för invånarna. Nämnden har under året påbörjat ett flertal projekt, bland annat gällande cykellek, upprustning av lekplatser, rekreationsområde vid Tyllingen samt upprustning av elljusspår i Smedby och Stjärnsund. Fortsatt utbyte av gatubelysning till LED i bland annat Dala-Husby, Garpenberg, Nordansjö och Backa.

Ekonomi

Nämndens budgetram för 2023 har fastställts av kommunfullmäktige till 56,4 mkr. Vid budgetårets slut redovisas ett överskott med 4,1mkr. Anledningen till överskottet beror i huvudsak på såld mark samt erhållet elstöd för perioden oktober 2021 till september 2022. Det har varit ett ökat gatuunderhåll på grund av tidig och riklig snömängd samt större behov av halkbekämpning.

Medarbetare

Under året har förvaltningen haft flertalet vakanta tjänster för att klara av sparkraven vilket medfört en hög arbetsbelastning för övriga. Några av de vakanta tjänsterna har varit svåra att rekrytera.

Hållbar utveckling

Vid vandringsleden i Stadssjön har ett tillgänglighetsanpassat dass byggts tillsammans med Martin Kock-gymnasiet. Vidare har tillgänglighetsanpassning för fler badplatser påbörjats där Munken fått en ramp och Gustafsnäsviksbadet väntar på iläggning av ramp. Ett arbete med att anlägga en blomsteräng vid resecentrum har påbörjats, ängen kommer gynna pollinatörer. Vi behöver vilda pollinatörer för vår livsmedelsförsörjning och för biologisk mångfald.

Framtid

En ny omorganisation föreslås träda i kraft 240201 där delar av förvaltningen flyttas till kommunstyrelseförvaltningen. Luftmiljö- och buller i våra stadsmiljöer kommer att kräva en kombination av flera åtgärder. Trafikplanen och översiktsplanen skall revideras. Ett åtgärdsprogram mot luftföroreningarna på Gussarvsgatan skall arbetas fram under året samtidigt som fortsatta åtgärder utförs.

2.4.5 Hedemora Kommunfastigheter

Samordnad fastighetsförvaltning

Hedemora Kommunfastigheter AB ansvarar för planeringen och samordningen av kommunkoncernens lokaler så att dessa används effektivt. Detta innebär att lokalförsörjningen ska planeras i samverkan med kommunens förvaltningar med målet att anpassa efter ändrade förutsättningar. Ansvaret innebär att leda och stödja verksamheterna, att fungera som "spindeln i nätet" och i samband med nya lokalbehov tillse att avvägningar görs för att bedöma och ge underlag inför politiska ställningstaganden om att återanvända lokaler i befintligt skick, anpassa lokaler eller lämna förslag på annan lösning.

Lokalstyrgruppen

Leds av lokalstrateg och övriga medlemmar fastighetschef, vd och respektive förvaltningschef. Lokalstyrgruppen har till syfte att samordna kommunens fastighetsförvaltning och kommande lokalbehov. Under året har lokalstyrgruppen bla tagit fram förslag till beslut för:

- Västerbyskola
- Jonsboskola
- Hsr enheten

Lokalförsörjningsplan

Lokalförsörjningsplanen är kommunens plan för lokalförsörjning och ska uppdateras årligen, den uppdateras med hyror och framtida investeringsbehov de kommande 10 åren.

Beredningsmöten

För att stämma av lokalbehovet för respektive förvaltning genomförs beredningsmöten enligt lokalpolicyen.

Kundmöten

Kundmöten med alla enhetschefer och rektorer sker enligt plan och de är viktiga för att öka samsynen mellan verksamheten och bolag

2.4.6 Hedemora Bostäder

Hyresgästaktiviteter och boinflytande

Boinflytande innebär att som hyresgäst vara delaktig i hur den egna boendemiljön utvecklas. Målsättningen är att skapa gemenskap, bättre trivsel och ansvarstagande hos hyresgästerna. Hyresgästföreningen arbetar tillsammans med Hedemorabostäder i utvecklingsgruppen för utökad social gemenskap, bättre trygghet, förståelse för mångfalden av hyresgäster och aktiviteter som engagerar hyresgästen på det egna bostadsområdet

Marknad och hyror

Marknaden för Hedemorabostäder är Hedemora kommun. Bolaget har 1096 lägenheter i Hedemora, Smedby, Långshyttan, Vikmanshyttan och Garpenberg. Merparten av lägenheterna ligger i centralorten Hedemora.

Klimatinitiativet

Hedemorabostäder följer Sveriges allmännyttans klimatinitiativ för att minska klimatpåverkan genom att minska utsläppen av växthusgaser.

Fastighetsvärdering

En genomgång och värdering av fastighetsbeståndet är genomförd. Värderingen har skett på ett enhetligt sätt med en värderingsmodell baserad på fastigheternas driftnetto. Värderingen utesluter inte att det finns uppskrivningsmöjligheter.

2.5 Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten

2.5.1 Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är det högsta styrande organet inom Hedemora kommun och dess bolag. I Hedemora består kommunfullmäktige av 35 ledamöter som väljs vid kommunalvalet vart fjärde år. Varje parti har även ett antal ersättande ledamöter.

Parti	Mandat
Socialdemokraterna	9
Moderaterna	8
Sverigedemokraterna	6
Centerpartiet	4
Kommunlistan	4
Vänsterpartiet	2
Kristdemokraterna	1
Miljöpartiet	1

2.5.2 Struktur för styrning av den kommunala koncernen

Kommunen utövar styrning av de kommunala bolagen dels genom ägardirektiv dels genom att förtroendevalda sitter med i bolagens styrelser. Någon samordning i övrigt sker inte mellan kommunen och de kommunala bolagen.

Historiskt har inte kommunen och dess kommunala bolag haft gemensam budget. Däremot sker en uppföljning av kommunens och koncernens resultat samlat två gånger per år, i delårsrapport och i årsredovisningen.

Kommunstyrelsen har en löpande uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i kommunala bolag (6 kap 1 § KL). Utöver detta har styrelsen sedan 1 januari 2013 en så kallad förstärkt uppsiktsplikt över de kommunala aktiebolagen med en korresponderande handlingsplikt (6 kap 9 och 10 §§ KL). Den förstärkta uppsiktsplikten innebär att kommunstyrelsen i årliga beslut för varje bolag ska pröva om verksamheten har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet, utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna och i övrigt förenlig med reglerna i 10 kap 3 – 5 §§ KL.

Kommunstyrelsen sammanfattar årligen sina iakttagelser av uppsikten över kommunägda bolag i ett beslut (årligt beslut). I beslutet tar styrelsen ställning till om det kommunala ändamålet och de kommunala befogenheterna följts i bolagens verksamhet och i övrigt har följt reglerna i 10 kap 3 – 5 4 (5) §§ KL.

2.5.3 Kommunens styrmodell

Hedemora kommun har en styrmodell för att förenkla, förbättra och tydliggöra arbetet med planering, åtgärder, uppföljning och analys. Målet är att förbättra och utveckla kommunens verksamheter i en hållbar riktning med syftet att ge våra invånare bra service av hög kvalitet. Styrmodellen används som ett redskap för att belysa vad alla tillsammans behöver förändra och utveckla för ett bättre Hedemora för våra invånare. Det handlar om vad vi vill, vad vi har och hur vi gör. Till grund för kommunens budget ligger kommunfullmäktiges vision och övergripande mål. Varje nämnds och förvaltningsarbete ska vara kopplat till visionen, de övergripande målen och de fyra styrperspektiven (invånare, ekonomi, medarbetare och hållbar utveckling) som ska genomsyra kommunens verksamheter.

2.5.4 Kommunens vision

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

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

Till målen är nyckeltal knutna som belyser vad vi behöver prioritera för att utveckla Hedemora. Med hjälp av nyckeltalen kan vi mäta vårt arbete för att uppnå målen. Nyckeltalen är framtagna utifrån en analys av viktiga förbättringsområden. I Hedemora kommun jobbar vi med ständiga förbättringar och lyfter därför i huvudsak de områden där vi vill se en positiv utveckling och förändring. En mer utförlig beskrivning av nyckeltalen knutna till varje mål beskrivs i Mål och budget 2023. Kommunens styrmodell, vision och mål har under 2023 reviderats och ny styrmodell, vision och mål gäller från 2024.



2.5.5 Kommunens fem övergripande mål samt fyra styrperspektiv

Kommunfullmäktige har fastställt fem övergripande mål för år 2023.



Kommunens fyra styrperspektiven framgår av bilden till höger, de är invånare, hållbar utveckling, ekonomi och medarbetare.



2.5.6 Uppföljning av kommunens mål

Hedemora kommun erbjuder en bred och omfattande verksamhet till våra invånare. De största områdena är vård, skola och omsorg. Varje dag sker det tusentals möten mellan invånare och medarbetare inom de olika verksamheterna. Vi vill uppnå bra resultat för såväl dagens som morgondagens boende, elever, klienter, brukare, kunder, näringsliv och besökare med flera. En sund kommunal ekonomi ska också präglas av god ekonomisk hushållning med ett visst överskott som kan utgöra grunden för pågående och kommande investeringar för en hållbar kommun som tar ansvar för framtida generationer. Med hjälp av fem kommunövergripande mål, fyra styrperspektiv (invånare, ekonomi, medarbetare och hållbar utveckling) och totalt 28 nyckeltal följer vi upp hela kommunens arbete. För att få en samlad bild av utvecklingen analyserar vi måluppfyllelse av kommunfullmäktiges och de kommunala verksamhets nyckeltal. Detta gör vi så långt som möjligt uppdelat på kön, jämförelser både med Dalarna och riket.

2.5.7 Övergripande analys av mål för 2023

Kommunfullmäktige har för 2023 antagit fem övergripande mål i relation till Hedemora kommuns vision. De övergripande målen belyser vad vi vill åstadkomma och utveckla i kommunen. Till målen är nyckeltal knutna som belyser vad vi behöver prioritera för att utveckla Hedemora.

De övergripande målen har brutits ner till totalt 18 nyckeltal som skall mätas. Uppföljningen av nyckeltalen är av vikt för att visa om de övergripande målen uppnås. De flesta nyckeltal hämtas från Kommun- och landstingsdatabasen (Kolada), som är en öppen och kostnadsfri databas som ger möjligheterna till jämförelser och analys i kommunsektorn. Statistiken i databasen är ofta fördröjd vilket gör att endast en trendutveckling kan anges under vissa mål.

Under mål 1 görs mätningen med stöd av 8 nyckeltal inom diverse områden. Utifrån den inhämtade statistiken framgår en negativ målutveckling genom 3 av de nyckeltalen som avser året 2023. Resterande 5 nyckeltal saknar data för det året som utvärderas. Det kan dock konstanternas en viss positiv trendutveckling genom 3 av de nyckeltalen under föregående år. Sammantaget bedöms inte målet uppnåtts under året.

Under mål 2 genomförs mätningen genom 2 nyckeltal. Statistik från eget verksamhetssystem påvisar att nyckeltal avseende kommunens soliditet är uppfyllt avseende 2023 (mål 14%/ utfall 33,9%). Nyckeltal avseende "Årets resultat som andel av skatter och generella statsbidrag" påvisar ett negativt utfall för 2023. Målet bedöms vara delvis uppnått.

Under mål 3 genomförs mätningen med stöd av 3 nyckeltal, värden avseende 2023 saknas i Kolada under alla 3. Egen mätning påvisar ett något bättre resultat avseende totala sjukfrånvaro kortvarigt, dock en försämring gällande den långa sjukfrånvaro i kommunen. En negativ trendutveckling på ett av nyckeltalen under föregående år. Målet bedöms inte vara uppfyllt.

Under mål 4 är två nyckeltal kopplade för att mäta måluppfyllnaden. Ett nyckeltal uppvisar positiv utveckling under 2023, den andra visar positiv trendutveckling under tidigare år. Målet bedöms vara uppfyllt.

Under mål 5 finns tre nyckeltal för mätning av resultat, kan ej utvärderas då data för 2023 saknas på alla tre.

Den samlade bedömningen utifrån statistiken är att ett mål har uppnåtts, ett mål har uppnåtts delvis och två har inte uppnåtts. Ett av målen går ej att utvärdera.

Kommunala verksamheter har ytterligare tio nyckeltal som mäter kvalitetsförändringar. Fem av dem påvisar ingen förbättring mot föregående år, två visar en mindre förbättring, resterande tre kan endast visa mätdata från föregående år med varierande trendutveckling. Kvalitetsförsämring konstanternas inom miljö -och samhällsbyggnadsnämnden. Inom Bildnings- och Omsorgsnämnden finns en hel del frågor där kvalitetsförbättring är önskvärd.

Nedan beskrivs en sammanställning över resultatet för kommunfullmäktiges samt nämndernas nyckeltal. De redogörs utifrån den senaste data som finns för att visa utvecklingen över tid.

2.5.8 Måluppfyllelse kommunkoncernen, sammanfattning

Nämnd	Mål	Nyckeltal	Bättre än föregående år	Ingen förbättring mot föregående år
Övergripande	Mål 1	1.1 Barn i befolkningen som ingår i familjer med långvarigt ekonomiskt bistånd (senaste mätning avser 2022 jämfört med 2021)	x	
		1.2 Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - helhetssyn		x
		1.3 Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, kommunala skolor		x
		1.4 Färdigställda bostäder i flerfamiljshus och småhus under året (senaste mätning avser 2022 jämfört med 2021)		x
		1.5 Företagsklimat enl ÖJ		x
		1.6 Invånare 16-24 som varken studerar eller arbetar (senaste mätning avser 2021 jämfört med 2020)	x	
		1.7 Nöjd inflytande Index - helheten(inga nya siffror sedan 2020)		
		1.8 Tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s (senaste mätning avser 2022 jämfört med 2021)	x	
Bildningsnämnden	Mål 1	1.1 Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram	x	
		1.2 Elever i åk 5; Jag känner mig trygg i skolan, positiva svar		x
		1.3 Elever i åk 9; Jag känner mig trygg i skolan, positiva svar		x
		1.4 Gymnasieelever år 2; Jag känner mig trygg i skolan		x
Omsorgsnämnden	Mål 1	1.1 Antal personal en hemtjänsttagare möter under 14 dagar		x
		1.2 Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - måltidsmiljö		x
		1.3 Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - bemötande	x	
		1.4 Unga vuxna med ekonomiskt bistånd(senaste mätning avser 2022, jämförelse mot 2021)	x	
Miljö- och samhällsbyggnadsn.	Mål 1	1.1 Företagsklimat enl ÖJ (Insikt) - Bygglov - Totalt (senaste mätning avser 2022, jämförelse mot 2021)		x
		1.2 Företagsklimat enl ÖJ (Insikt) - Totalt - Bemötande(senaste mätning avser 2022, jämförelse mot 2021)		x
Övergripande	Mål 2	2.1 Soliditet inkl pensionsåtagandeen kommun(senaste mätning i Kolada avser 2022, jämförelse mot 2021. Egen mätning avser 2023)	x	
		2.2 Årets resultat som andel av skatter och generella statsbidrag(senaste mätning i Kolada avser 2022, jämförelse mot 2021. Egen mätning avser 2023)		x
Övergripande	Mål 3	3.1 Medarbetarengagemang (HME) totalt kommunen (senaste mätning avser 2022, jämförelse mot 2021)		x
		3.2 Sjukfrånvaro kommunalt anställda mer än 59 dagar som andel av total sjukfrånvaro(senaste mätning i Kolada avser 2022, jämförelse mot 2021. Egen mätning avser 2023)		x
		3.3 Sjukfrånvaro kommunalt anställda, totalt, (%)(senaste mätning i Kolada avser 2022, jämförelse mot 2021. Egen mätning avser 2023)	x	
Övergripande	Mål 4	4.1 Gymnasieelever med examen inom 4 år, kommunala skolor	x	
		4.2 Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/invånare, 7-20 år	x	
Övergripande	Mål 5	5.1 Certifierade skolor och förskolor(senaste mätning avser 2022, jämförelse mot 2021)	x	
		5.2 Inköp av ekologiska livsmedel i den kommunala organisationen(senaste mätning avser 2022, jämförelse mot 2021)		x
		5.3 Andelen miljöbilar i kommunorganisationen (senaste mätning avser 2020, ej nya siffror i Kolada)		

2.5.9 Uppföljning av nyckeltal

Nedan följer en detaljerad uppföljning av nyckeltalen. För att åskådliggöra resultatet använder vi oss av text Bättre/Sämre/Oförändrad. Kommunens resultat kan jämföras med resultatet i Dalarnas län och riket, värdet anges i andelar. Av praktiska skäl har vi läst av nyckeltalen under januari 2023. När denna rapport publiceras kan därför vissa nyckeltal ha siffror som är äldre än den aktuella nationella statistiken.

Nyckeltal för Mål 1

Vad mäter vi?		Hur blev det?	Värde föregående år	Värde senaste mätning	I jämförelse med andra?
1.1 Kommunfullmäktige			2021	2022	
Barn i befolkningen som ingår i familjer med långvarigt ekonomiskt bistånd ska minska.	KVINNA:	-	-	-	
	MAN:	-	-	-	
Nyckeltal: Barn i befolkningen som ingår i familjer med långvarigt ekonomiskt bistånd, andel (%)	TOTALT:	Bättre	4,1	3,3	DALARNA: 2,4 RIKET: 2,0
Kommentar: Senaste mätning avser 2022 och påvisar ett positivt resultat mot föregående året.					
1.2 Kommunfullmäktige			2022	2023	
Brukarbedömningen för hemtjänsten för kvinnor och män ska förbättras.	KVINNA:	Sämre	89	85	
	MAN:	Sämre	94	87	
Nyckeltal: Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - helhetssyn, andel (%)	TOTALT:	Sämre	90	86	DALARNA: 89 RIKET: 86
Kommentar: Ett sämre resultat under 2023 mot föregående året samt under snittet för Dalarna					
1.3 Kommunfullmäktige			2022	2023	
Andelen elever i årskurs 9 som är behöriga för yrkesprogram ska öka för både flickor och pojkar.	KVINNA:	Bättre	86	87,4	
	MAN:	Sämre	75,4	72,7	
Nyckeltal: Elever i åk. 9 som är behöriga till yrkesprogram, hemkommun, andel (%)	TOTALT:	Sämre	81,5	81,1	DALARNA: 82,6 RIKET: 85,6
Kommentar: Ett något sämre resultat totalt mot föregående året .					
1.4 Kommunfullmäktige			2021	2022	
Antalet byggda bostäder i flerfamiljs- och småhus ska öka	KVINNA:	-	-	-	
	MAN:	-	-	-	
Nyckeltal: Färdigställda bostäder ,nybyggnad. Antal per tusen invånare	TOTALT:	Sämre	0,2	0,1	DALARNA: 2,0 RIKET: 5,1
Kommentar: Senaste värdet avser 2022 med fortsatt negativ trend ,sett över flera år för Hedemora.					
1.5 Kommunfullmäktige			2022	2023	
Företagsklimatet ska förbättras	KVINNA:	-	-	-	
	MAN:	-	-	-	
Nyckeltal: Företagsklimatet enl. ÖJ(Insikt) Effektivitet, NKI	TOTALT:	Sämre	82	75	DALARNA: 76 RIKET: 75
Kommentar: Ett försämrat företagsklimat i Hedemora enligt mätningen under 2023.					
1.6 Kommunfullmäktige			2020	2021	
Andelen ungdomar som varken studerar eller arbetar ska minska	KVINNA:	Bättre	8	6,8	
	MAN:	Bättre	7	6,6	
Nyckeltal: invånare 16–24, som varken studerar eller arbetar, andel (%)	TOTALT:	Bättre	7,5	6,7	DALARNA: 6,1 RIKET: 5,7
Kommentar: Genomsnittet för Dalarna var 6,1 och för Riket 5,7. Statistiken haltar och senaste mätningen är från 2021. Andelen har sjunkit stadigt från 2015-2021, trenden är positiv. Hedemoras siffra ligger nästan i på samma nivå som liknande kommuner ur en socioekonomiskt och integrationsmässig synvinkel vilket tyder på att samhällsförutsättningarna har stor påverkan.					
1.7 Kommunfullmäktige			2018	2020	
Kommunens invånare, både kvinnor och män, ska vara nöjda med insyn och inflytande	KVINNA:	Bättre	33	35	
	MAN:	Sämre	34	32	
Nyckeltal: Nöjd Inflytande-Index-Helheten	TOTALT:	Oförändrad	34	34	DALARNA: - RIKET: -
Kommentar: Inga nya siffror i Kolada sedan 2020.					
1.8 Kommunfullmäktige			2021	2022	
Tillgång till bredband i alla kommundelar ska öka.	KVINNA:	-	-	-	
	MAN:	-	-	-	
Nyckeltal: Tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s, andel av befolkningen (%)	TOTALT:	Bättre	78,6	80,9	DALARNA: 76 RIKET: 90,7
Kommentar: Senaste mätning avser 2022. En positiv utveckling mot föregående året. Värdet för Dalarna var 76 och för riket 90,7.					

Vad mäter vi?	Hur blev det?	Värde föregående år	Värde senaste mätning	I jämförelse med andra?
1.1 Bildningsnämnden		2022	2023	
Andelen elever i årskurs 9 som är behöriga till yrkesprogram ska öka för både flickor och pojkar.	KVINNA: Bättre	83	88,6	DALARNA: 81,9 RIKET: 83,7
	MAN: Sämre	78	75	
Nyckeltal: Elever i åk. 9 som är behöriga till yrkesprogram, kommunala skolor, andel (%)	TOTALT: Bättre	81	83	
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 modellberäknade 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.				
1.2 Bildningsnämnden		2021	2023	
Andelen elever i årskurs 5 som känner sig trygga i skolan ska öka för både flickor och pojkar.	KVINNA: Sämre	73	64	DALARNA: 82 RIKET: -
	MAN: Bättre	90	97	
Nyckeltal: Elever i åk. 5: Jag känner mig trygg i skolan, positiva svar, andel (%)	TOTALT: Oförändrad	83	83	
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.				
1.3 Bildningsnämnden			2023	
Andelen elever i årskurs 9 som känner sig trygga i skolan ska öka för både flickor och pojkar.	KVINNA: -	-	63	DALARNA: 75 RIKET: -
	MAN: -	-	90	
Nyckeltal: Elever i åk. 9: Jag känner mig trygg i skolan, positiva svar, andel (%)	TOTALT: -	-	75	
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.				
1.4 Bildningsnämnden		2021	2023	
Andelen gymnasieelever i år 2 som känner sig trygga i skolan ska öka för både flickor och pojkar.	KVINNA: -	93	-	DALARNA: 88 RIKET: -
	MAN: -	89	-	
Nyckeltal: Gymnasieelever år 2: Jag känner mig trygg i skolan, positiva svar, andel (%)	TOTALT: Sämre	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 mäter vi?	Hur blev det?	Värde föregående år	Värde senaste mätning	I jämförelse med andra?
1.1 Omsorgsnämnden		2022	2023	
Antal personer som en hemtjänsttagare möter under 14 dagar ska minska	KVINNA: Oförändrad	19	19	DALARNA: 18 RIKET: -
	MAN: Sämre	18	19	
Nyckeltal: Antal personal som hemtjänsttagare möter under 14 dagar, medelvärde	TOTALT: Oförändrad	19	19	
Kommentar: Under de senaste två åren har projektet fokus hemtjänst pågått inom omsorgsförvaltningen. Det främsta målet har varit att öka personkontinuiteten hos hemtjänsttagare inom Hedemora kommun. Projektet har följts upp kontinuerligt och har inte gett den effekt som var önskad. Mätningarna visar inte på en förbättrad personalkontinuitet, en förbättrad planering eller minskad sjukfrånvaro hos personal, vilket var syftet med fokus hemtjänst. En större genomlysning är pågående och ska redovisas till omsorgsnämnden under februari 2024				
1.2 Omsorgsnämnden		2022	2023	
Andelen brukare, både kvinnor och män, på särskilt boende som upplever en trevlig måltidsmiljö ska öka.	KVINNA: Bättre	58	65	DALARNA: 70 RIKET: 68
	MAN: Sämre	57	40	
Nyckeltal: Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg – måltidsmiljö, andel (%)	TOTALT: Sämre	58	54	
Kommentar: Omsorgsförvaltningen inledde efter 2022 års resultat en utredning om upplevelsen om måltidsmiljön och kosten på särskilt boende. En enkätundersökning genomfördes och resultatet har delgetts till kostnheten, kostombuden och enhetschefer som påbörjat ett förbättringsarbete tillsammans. Dock ses ännu ingen förändring då resultatet påvisar ett sämre utfall än 2022. Förvaltningen behöver därav fortsätta arbeta med att förbättra måltidsmiljön på särskilt boende.				
1.3 Omsorgsnämnden		2022	2023	
Brukare, både kvinnor och män, som upplever att de får ett gott bemötande i äldreomsorgen ska öka.	KVINNA: Oförändrad	96	96	DALARNA: 96 RIKET: 96
	MAN: Bättre	67	99	
Nyckeltal: Brukarbedömning hemtjänst – äldreomsorg – bemötande, andel (%)	TOTALT: Bättre	96	97	
Kommentar: Resultatet påvisar att brukare inom hemtjänsten upplever ett gott bemötande från personalen. Mätvärdet har ökat för män och ligger på samma nivå för kvinnor. Förvaltningens medarbetare arbetar efter kommunens värdegrund KRAM (kundfokus, respekt, ansvar, mod)				
1.4 Omsorgsnämnden		2021	2022	
Andelen unga vuxna, oavsett kön, i Hedemora som behöver ekonomiskt bistånd från kommunen ska minska	KVINNA: Bättre	12,9	10,1	DALARNA: 7,2 RIKET: 4,6
	MAN: Bättre	12,5	11,2	
Nyckeltal: Unga vuxna med ekonomiskt bistånd, andel (%)	TOTALT: Bättre	12,7	10,7	
Kommentar: Senaste mätning i Kolada avser året 2022. Resultatet visar på en förbättring då andelen unga, med ekonomiskt bistånd, har minskat från 12,7 % till 10,7% mellan 2021 och 2022. En kartläggning av unga vuxna gjordes 2021 och personerna är prioriterade till sysselsättning och andra insatser för att främja egen försörjning. Dock ligger resultatet över medelvärdet för riket och dalarna.				

Vad mäter vi?	Hur blev det?	Värde föregående år	Värde senaste mätning	I jämförelse med andra?
1.1 Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden		2021	2022	
Kommunens service inom bygglov till företagen ska förbättras.	KVINNA: -	-	-	DALARNA: 74 RIKET: 67
	MAN: -	-	-	
Nyckeltal: Företagsklimatet enl. Öppen Jämförelse (ÖJ) -Bygglov-totalt, NKI	TOTALT: Sämre	82	75	
Kommentar: Senaste mätning avser 2022. Försämrat resultat mot föregående året. Viktigt att lägga till att 75 fortfarande är en bra nivå och ligger över snittet för riket.				
1.2 Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden		2021	2022	
Kommunens bemötande gentemot företagen ska förbättras.	KVINNA: -	-	-	DALARNA: 80 RIKET: 80
	MAN: -	-	-	
Nyckeltal: Företagsklimat enligt ÖJ(insikt) -Totalt Bemötande, NKI	TOTALT: Sämre	90	82	
Kommentar: Senaste mätning avser 2022. Försämrat resultat mot föregående året.				

Nyckeltal för Mål 2

Vad mäter vi?		Hur blev det?	Värde föregående år	Värde senaste mätning	I jämförelse med andra?
2.1 Kommunfullmäktige			2021	2022	
Kommunens betalningsförmåga på lång sikt.	KVINNA:	-	-	-	
	MAN:	-	-	-	
Nyckeltal: Soliditet inkl pensionsåtaganden kommun (%)	TOTALT:	Bättre	27,2	38,5	DALARNA: 25,5 RIKET: 31,9
Kommentar: Senaste mätning i Kolada avser 2022. Stark förbättring mot föregående år och numer en bit över rikssnittet på 31,9% (2022). Statistik från eget verksamhetssystem påvisar att målet avseende soliditet är uppfyllt avseende 2023 (mål 14%/ utfall 33,9%).					
2.2 Kommunfullmäktige			2021	2022	
För att på sikt kunna utveckla och investera i den kommunala verksamheten behövs ett överskott på lång sikt	KVINNA:	-	-	-	
	MAN:	-	-	-	
Nyckeltal: Årets resultat som andel av skatter och generella statsbidrag	TOTALT:	Bättre	6,4	6,8	DALARNA: 4,2 RIKET: 5,0
Kommentar: Senaste mätning i Kolada avser 2022. En förbättring mot föregående år. Rikssnittet är 5,0 (2022). Statistik från eget verksamhetssystem påvisar att målet ej är uppfyllt avseende 2023 (mål 1% / utfall 0,1%).					

Nyckeltal för Mål 3

Vad mäter vi?		Hur blev det?	Värde föregående år	Värde senaste mätning	I jämförelse med andra?
3.1 Kommunfullmäktige			2021	2022	
Medarbetarengagemanget i kommunen, för både kvinnor och män, ska förbättras	KVINNA:	Sämre	82	81	
	MAN:	Sämre	83	81	
Nyckeltal: Medarbetarengagemang (HME) totalt kommunen - Totalindex	TOTALT:	Sämre	81	80	DALARNA: 78 RIKET: -
Kommentar: Ingen HME undersökning under 2023. HME undersökningen som gjordes under 2022 visade på en liten försämring från mätningen som gjordes 2021. Resultatet inom samtliga tre områden ledning, styrning och motivation är högre för män än för kvinnor förutom inom HME-styrning, där är motivationen högre för kvinnor än för män.					
3.2 Kommunfullmäktige			2022	2023	
Den långa sjukfrånvaron för kommunalt anställda kvinnor och män ska minska.	KVINNA:	Sämre	34	38	
	MAN:	Sämre	21	22	
Nyckeltal: Sjukfrånvaro mer än 59 dagar som andel av total sjukfrånvaro, anställda kommun, andel(%)	TOTALT:	Sämre	32	36	DALARNA: 36,2 RIKET: 37,3
Kommentar: Den långvariga sjukfrånvaron år 2023 har ökat, både bland kvinnor och män, dock ligger under snittet för Dalarna år 2022, finns inget nytt mätvärde 2023.					
3.3 Kommunfullmäktige			2022	2023	
Den kortvariga sjukfrånvaron för kommunalt anställda kvinnor och män ska minska (%).	KVINNA:	Bättre	9,9	9,2	
	MAN:	Oförändrad	5,6	5,6	
Nyckeltal: Sjukfrånvaro kommunalt anställda totalt, %	TOTALT:	Bättre	8,8	8,3	DALARNA: 9,3 RIKET: 8,1
Kommentar: Den kortvariga sjukfrånvaron år 2023 har minskat från föregående år för kvinnor medan männens sjukfrånvaro är oförändrad.					

Nyckeltal för Mål 4

Vad mäter vi?		Hur blev det?	Värde föregående år	Värde senaste mätning	I jämförelse med andra?
4.1 Kommunfullmäktige			2022	2023	
Andel gymnasieelever med examen inom 4 år ska öka för både flickor och pojkar.	KVINNA:	Bättre	60	70	
	MAN:	Sämrre	70,7	62,3	
Nyckeltal: Gymnasieelever med examen inom 4 år, kommunala skolor, andel (%)	TOTALT:	Bättre	65,5	65,7	DALARNA: 67,1 RIKET: 71,6
Kommentar: Ett något bättre resultat mot föregående året dock varierande utifrån kön.					
4.2 Kommunfullmäktige			2021	2022	
Deltagandet i idrottsföreningar för barn och unga vuxna, oavsett kön och bakgrund, ska öka.	KVINNA:	Bättre	16	16,9	
	MAN:	Bättre	13,4	16,2	
Nyckeltal: Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/inv 7-20 år	TOTALT:	Bättre	14,7	16,6	DALARNA: 24,4 RIKET: 29,9
Kommentar: Senaste mätning avser 2022, en positiv utveckling mot föregående året.					

Nyckeltal för Mål 5

Vad mäter vi?		Hur blev det?	Värde föregående år	Värde senaste mätning	I jämförelse med andra?
5.1 Kommunfullmäktige			2021	2022	
Andelen certifierade skolor och förskolor ska öka.	KVINNA:	-	-	-	
	MAN:	-	-	-	
Nyckeltal: Certifierade skolor och förskolor (%) SEKOM	TOTALT:	Bättre	71	75	SEKOM: 10
Kommentar: Den senaste mätningen avser 2022 med fortsatt positiv trend. Tillsammans med Gävle och Laxå ligger Hedemora kommun fortsatt i topp bland Sveriges ekokommuner.					
5.2 Kommunfullmäktige			2021	2022	
Inköp av ekologiska livsmedel i den kommunala organisationen ska öka.	KVINNA:	-	-	-	
	MAN:	-	-	-	
Nyckeltal: Inköp av ekologiska livsmedel som köps in till organisationen. (%) SEKOM	TOTALT:	Sämrre	34	28	RIKET: 29
Kommentar: Den senaste mätningen avser 2022 med ett försämrat resultat mot föregående året.					
5.3 Kommunfullmäktige			2018	2020	
Andelen miljöbilar i kommunen ska öka.	KVINNA:	-	-	-	
	MAN:	-	-	-	
Nyckeltal: Miljöbilar i kommunorganisationen, andel (%)	TOTALT:	Sämrre	34,4	32,3	DALARNA: - RIKET: -
Kommentar: Senaste mätning i Kolada avser 2020. Ej nya siffror.					

2.5.10 Ekonomiska ramar

Planering innan budgetåret

Budgetarbetet baseras på att ekonomichef och kommundirektör presenterar förslag till ram att fördela. Som utgångspunkt för detta ligger befolkningsprognos, skatteberäkningar baserade på SKRs beräkningsmodell, avskrivningsbehov, finansiella intäkter och kostnader samt pensionsberäkningar. Som grund ligger även ett av kommunfullmäktige fastställt överskottsmål. Detta mål har satts till 1%.

Uppföljning under budgetåret

Under året har tre officiella ekonomiska rapporter som inkluderat prognoser presenterats. Rapporterna har lämnats per 2023-03-31, 2023-08-31 (delårsrapport), 2023-10-31 samt bokslut 2023-12-31. Arbetet med dessa uppföljningar har skett i dialog med förvaltningar och kommunens ekonomiavdelning.

Kommunrevisionen gör en övergripande granskning av delårsbokslutet. Delårsbokslutet beslutas i nämnder och bolagsstyrelser. Eventuella åtgärdsbehov analyseras. Delårsrapporten fastställs av kommunfullmäktige i början av oktober.

2.5.11 Bokslut och redovisning

Arbetet med den kommunala koncernens bokslut och kommunens årsredovisning följer följande process: Den löpande uppföljningen avslutas, i februari efter budgetåret, med nämndernas och bolagens årsbokslut, samt kommunens årsredovisning. Årsredovisningen innehåller koncernövergripande analyser samt uppföljning av koncernens mål och resultat. Revisionen gör en granskning av nämndernas årsbokslut och koncernens årsredovisning. Kommunfullmäktige fastställer årsredovisningen i april samt beslutar om ansvarsfrihet för kommunstyrelsens och nämndernas ledamöter.

2.5.12 Uppsiktsplikt

Kommunstyrelsen ansvarar för att hålla uppsikt över hela den kommunala koncernen. Uppsiktspliktens genomförande tar sin utgångspunkt i budget, flerårsplan, ägardirektiv samt nämnds- och affärsplaner. Utöver delårsrapporterna rapporterar nämnderna till kommunstyrelsen avseende utvecklingen av verksamhet och ekonomi. Väsentliga avvikelser ska lyftas fram av enheterna, då syftet är att tidigt kunna sätta in åtgärder. Vid större avvikelse kallas nämnd/styrelse in formellt för muntlig dialog med kommunstyrelsens arbetsutskott.

2.5.13 Intern kontroll

Kommunstyrelsen har ett övergripande och samordnande ansvar för intern kontroll inom hela kommunen. Som utgångspunkt finns ett reglemente för intern kontroll. För bolagen saknas en sådan uppföljning utan kontrollen upprätthålls endast genom ägardirektiv.

2.6 God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning

2.6.1 God ekonomisk hushållning

En kommun ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet och även i sådan verksamhet som bedrivs genom andra juridiska personer, det vill säga god ekonomisk hushållning ska präglade hela den kommunala koncernen. Det är fullmäktiges uppgift att besluta om riktlinjer och mål för god ekonomisk hushållning.

Nedan följer en avstämning och utvärdering av god ekonomisk hushållning i Hedemora kommunkoncern och Hedemora kommun. Därefter följer en analys av den kommunala koncernens ekonomiska ställning.

2.6.2 Utvärdering av god ekonomisk hushållning

Kommunfullmäktige ska årligen, i samband med budgetbeslutet för kommande år, fastställa kommunens mål för en god ekonomisk hushållning i hela den kommunala koncernen. Målen formuleras på koncernnivå, finansieringsnivå samt på verksamhetsnivå.

Strukturen och processerna för målstyrning i Hedemora kommun beskrivs i avsnittet "2.4.13 Kommunens fem övergripande mål samt fyra styrperspektiv"

2.6.3 Uppföljning av kommunens finansiella mål

Av kommunens övergripande mål finns ett finansiellt mål - **Hedemora kommun har god ekonomisk hushållning som ger utrymme för investeringar**". Detta mål mäts med två nyckeltal, där även måluppfyllnad kommenteras. Se kapitel 2.5 i årsredovisningen. För 2023 klarar kommunen målet för soliditet med ett utfall på 33,9% medan nyckeltalet för "årets resultat som andel av skatteintäkter och generella statsbidrag" inte når upp till målvärdet på 1,0% utan stannar på 0,1%.

Mål	Utfall	Mål	Klarat målet
1. Soliditet inklusive pensionsåtaganden (%)	33,9%	14,0%	Ja
2. Årets resultat som andel av skatter och generella statsbidrag (%)	0,1%	1,0%	Nej

2.6.4 Resultatutveckling

Utvärdering av årets resultat syftar till att bedöma utvecklingen av och relationen mellan intäkter och kostnader, både utifrån det aktuella räkenskapsåret och utifrån utvecklingen över tid. Jämfört med samma period föregående år har skatter och generella statsbidrag ökat med 52,4 mkr och nämndernas nettokostnader ökat med 89,2 mkr.

Kommunens redovisade utfall för året är ett positivt resultat om 0,8 mkr. Resultatet föregående år var 73,9 mkr.

Detta medför att nyckeltalet årets resultat i förhållande till skatter och statsbidrag försämrats från 6,8% till 0,1%.

Nettobelopp, mkr	Bokslut 2022	Bokslut 2023	Budget 2023	Avvikelse 2023
Kommunrevisionen	-0,7	-1,0	-1,0	0,0
Valnämnden	-1,2	0,0	0,0	0,0
Överförmyndaren	-2,5	-2,7	-3,0	0,3
Kommunstyrelsen	-76,6	-76,0	-75,4	-0,6
Bildningsnämnden	-449,1	-484,9	-471,6	-13,3
Omsorgsnämnden	-430,6	-491,5	-470,7	-20,8
Miljö- o samhällsbyggnadsnämnden	-58,5	-52,3	-56,4	4,1
Summa nämnder	-1 019,2	-1 108,4	-1 078,0	-30,3
Skatteintäkter	759,2	786,7	767,6	19,1
Generella bidrag och utjämning	327	351,9	343,4	8,5
Finansiella intäkter	10,3	12,9	6,3	6,6
Finansiella kostnader	-0,4	-1,2	-1,3	0,1
Gemensamma kostnader	-3,0	-41,1	-27,0	-14,1
Summa finans	1 093,1	1 109,2	1 089,1	20,1
Resultat	73,9	0,8	11,1	-10,3

Finansförvaltningens överskott förklaras enligt följande:

Finansförvaltningen redovisar för 2023 ett resultat på 1109,2 mkr (1093,1 mkr), vilket är 20,1mkr bättre än budget.

- **Skatteintäkter** har ett utfall som är 19,1 mkr bättre än budget. Vilket beror på en bättre ekonomisk utveckling i landet än befarat.
- **Generella bidrag och utjämning.** Här ingår inkomstutjämning, regleringsbidrag, kostnadsutjämning, bidrag för LSS-utjämning, kommunal fastighetsavgift
- **Finansiella intäkter kommunen** har intäkter på 12,9 mkr, vilket är 6,6 mkr mer än budget.
- **Gemensamma kostnader.** Här redovisas en del för kommunen övergripande kostnader, vilka till en del består av ej utfördelade pensionskostnader, mm. I posten ingår också förändringar av semesterlöneskulden inkl personalomkostnader och den för året avsatta posten för oförutsett på 6,0 mkr.

Budget för koncernen har inte upprättats och därför redovisas avvikelse endast för kommunen.

2.7 Balanskravsresultat

Enligt kommunallagen ska en kommun ha en god ekonomisk hushållning vilket innebär att styra verksamheten så att intäkterna är större än de totala kostnaderna. Om detta inte uppnås och ett underskott uppstår måste en kompensation ske med positiva resultat inom kommande treårsperiod. För år 2023 redovisar kommunen ett balanskravsresultat på -3,0 mkr före eventuell användning av resultatutjämningsreserv. Kommunen har inga underskott att balansera från tidigare år.

mkr	Bokslut 2023
Årets resultat enligt resultaträkningen	0,8
Realisationsvinster	-3,8
Årets resultat efter balanskravsjusteringar	-3,0
Användning av medel från resultatutjämningsreserv	3,0
Årets balanskravsresultat	0,0

2.7.1 Resultatutjämningsreserv (RUR)

Kommunallagen stadgar att kommuner kan bygga upp en resultatutjämningsreserv (RUR). Reserven gör det möjligt att avsätta en del av ett överskott i goda tider och sedan använda medlen för att täcka underskott som uppstår på grund av en svag utveckling av skatteunderlaget. Genom en sådan reserv kan det balansmässiga resultatet utjämnas mellan olika år. Syftet är att kunna möta konjunkturvariationer och behålla en hög standard i verksamheter kommunen bedriver även under en lågkonjunktur.

Från 2020 års resultat avsattes 14,7 mkr till resultatutjämningsreserven och 2022 avsattes ytterligare 62,3 mkr totalt 77,0 mkr. För att nå upp till balanskravsresultat på 0 för 2023 används 3,0 mkr av resultatutjämningsreserven, därefter uppgår RUR till 74,0 mkr.

Eventuell användning av medel från RUR beslutas av Kommunfullmäktige i samband med årsredovisningen.

2.8 Väsentliga personalförhållanden

Den kommunala verksamheten är personalintensiv. Därför är medarbetarna och kommunens arbete med personalfrågor kritiska framgångsfaktorer för att nå hög kvalitet i den kommunala servicen. Förväntningarna på den kommunala verksamheten från kommuninvånarna, avseende tillgänglighet, tekniska lösningar och individanpassade lösningar har ökat och kommer att öka. Detta ställer krav såväl på arbetsmiljö och rekrytering som vidareutbildningsmöjligheter.

2.8.1 Personalpolitik

Hedemora är en bra arbetsgivare som erbjuder en god arbetsmiljö som kännetecknas av trivsel, ansvarstagande, kreativitet och utveckling. Medarbetarna ska få möjlighet att påverka förutsättningarna för sitt arbete. Stressrelaterade situationer på arbetsplatsen ska förebyggas. Den goda arbetsmiljön är viktig för att kommunen ska uppfattas som en attraktiv arbetsgivare och för att möjliggöra en minskad sjukfrånvaro.

Heltidsarbete är norm i Hedemora. Kommunfullmäktige beslutade 2017 att alla tillsvidareanställda ska ha rätt till heltid. Deltid är dock en möjlighet för den som önskar. Rätt till heltid för alla infördes utifrån ett jämställdhets- och likabehandlingsperspektiv samt som ett led i att vara en attraktiv arbetsgivare.

En annan viktig del av Hedemoras personalpolitik, som gäller hela den kommunala koncernen, är arbetet med likabehandling och jämställdhet, detta såväl i ett internt som externt perspektiv. Kvinnor och män ska behandlas lika såväl som arbetstagare som användare av kommunal service. Vidare syftar likabehandlingsarbetet till att kvinnor och män ska ha lika lön för lika arbete och att båda könen ska ha samma förutsättningar till chefskap.

2.8.2 Rekryteringsbehov och kompetensförsörjning

Antalet tillsvidareanställda inom kommunen har ökat sedan 2022, visstidsanställda har minskat i antal.

Hedemora kommun har särskilt i vård- och omsorgsverksamheten stora rekryteringsbehov. I takt med ökade krav i kombination med stora pensionsavgångar och att andelen äldre kommuninvånare ökar kommer många nya medarbetare att behöva rekryteras de kommande åren. Särskilt utmanande är det att rekrytera undersköterskor och sjuksköterskor, som generellt sett är bristyrken, till omsorgsverksamheten. Även inom skolan är det svårt att rekrytera framförallt behörig personal.

2.8.3 Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron minskar från föregående år och det är framförallt bland kvinnor över 50 år där sjukskrivningarna minskat som mest. Största orsaken till korttidssjukfrånvaron består av förkylningar, infektionssjukdomar, belastningssjukdomar och psykisk ohälsa. Långtidssjukfrånvaron har ökat, framförallt bland kvinnor.

2.8.4 Kompetensutveckling

Behov av kompetensutveckling på individnivå följs upp vid det årliga medarbetarsamtalet. Chefer och skyddsombud får utbildning i grundläggande systematiskt arbetsmiljöarbete. Övriga medarbetare erbjuds utbildning i hjärt- och lungräddning (HLR) samt brandskydd.

2.8.5 Kommunens medarbetare

	2023	2022	2021	2020	2019
Antal anställda	1 362	1 354	1348	1334	1331
varav tillsvidareanställda	1 198	1 169	1 125	1 087	1 087
<i>Könsfördelning:</i>					
Kvinnor	77,0%	67,5%	79,4%	77,9%	79,6%
Män	23,0%	22,5%	20,6%	22,1%	20,4%
<i>Årsarbetare omräknat till heltid:</i>					
Tillsvidareanställda	1 183	1 156	1110	1069	1071
varav <i>kvinnor</i>	910	898	882	862	874
<i>män</i>	273	258	228	208	197
Visstidsanställda	129	156	206	230	236
varav <i>kvinnor</i>	94	113	138	152	166
<i>män</i>	34	43	68	78	70
<i>Deltidsarbete:</i>					
Kvinnor	3,7%	3,8%	5,6%	7,3%	8,9%
Män	3,4%	1,1%	1,6%	7,8%	8,9%
Sysselsättningsgrad	98,2%	98,2%	97,6%	98,2%	98,2%
varav <i>kvinnor</i>	98,2%	98,2%	97,7%	97,5%	98,2%
<i>män</i>	98,4%	98,2%	97,3%	97,1%	98,3%
<i>Medellön:</i>					
Tillsvidareanställda	32 679 kr	31 596 kr	31 090 kr	30 430 kr	29 455 kr
varav <i>kvinnor</i>	32 806 kr	31 725 kr	31 173 kr	30 308 kr	29 324 kr
<i>män</i>	32 268 kr	31 147 kr	30 805 kr	30 947 kr	30 022 kr
<i>Ohälsotal, sjukfrånvaro:</i>					
Total sjukfrånvaro	8,3%	8,8%	7,6%	8,5%	7,0%
varav <i>kvinnor</i>	9,2%	9,9%	8,7%	9,5%	7,6%
<i>män</i>	5,6%	5,6%	4,2%	5,5%	5,2%
<i>Långtidsfrånvaro fr.o.m. dag 60</i>	35,5%	32,0%	31,1%	30,8%	38,5%
varav <i>kvinnor</i>	38,4%	34,2%	33,0%	31,3%	37,7%
<i>män</i>	21,9%	20,8%	19,5%	27,8%	41,9%
0-29 år	8,7%	7,8%	7,8%	7,5%	5,7%
30-49 år	7,8%	8,0%	6,9%	7,9%	6,9%
50- år	8,7%	9,7%	8,1%	9,3%	7,4%

2.9 Förväntad utveckling

Resultatbudget för 2024 redovisas nedan. Skatteintäkter, statsbidrag och utjämning, finansiella intäkter och kostnader samt pensionskostnader baseras på faktiska beräkningar och prognoser utifrån kända fakta i december 2023. Som grund för detta ligger prognoser och beräkningar bland annat från SKR och Skandia.

Nettobelopp, mkr	Bokslut	Bokslut	Budget	Plan	Plan
	2022	2023	2024	2025	2026
Kommunrevisionen	-0,7	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
Valnämnden	-1,2	0,0	-1,0	-1,0	-1,1
Överförmyndaren	-2,5	-2,7	-3,0	-3,1	-3,2
Kommunstyrelsen	-76,6	-76,0	-83,1	-84,4	-86,5
Bildningsnämnden	-449,1	-484,9	-503,0	-516,5	-529,4
Omsorgsnämnden	-430,6	-491,5	-501,1	-513,6	-526,5
Miljö- o samhällsbyggnadsnämnden	-58,5	-52,3	-54,7	-55,9	-57,3
Summa nämnder	-1 019,2	-1 108,4	-1 146,9	-1 175,5	-1 204,9
Skatteintäkter	759,2	786,7	789,7	821,1	853,4
Generella bidrag och utjämning	327,0	351,9	365,8	368,8	372,3
Finansnetto	9,9	11,7	5,5	5,5	5,5
Gemensamma kostnader	-3,0	-41,1	-11,1	-13,9	-14,0
Årets resultat	73,9	0,8	2,9	5,9	12,3

3. Ekonomisk redovisning

3.1 Resultaträkning

Mkr	Not	Hedemora kommunkoncern		Hedemora kommun	
		2023	2022	2023	2022
Verksamhetens intäkter	2	500,2	503,2	199,6	198,6
Verksamhetens kostnader	3,9	-1 532,8	-1 408,8	-1 330,3	-1 204,0
Avskrivningar	4	-92,7	-90,9	-18,8	-16,8
Verksamhetens nettokostnader		-1125,3	-996,5	-1149,5	-1022,2
Skatteintäkter	5	786,7	759,2	786,7	759,2
Generella statsbidrag och utjämning	6	351,9	327,0	351,9	327,0
Verksamhetens resultat		13,3	89,7	-10,9	64,0
Finansiella intäkter	7	12,7	8,2	12,9	10,3
Finansiella kostnader	8	-17,3	-7,9	-1,2	-0,4
Resultat efter finansiella poster		8,7	90,0	0,8	73,9
Årets resultat		8,7	90,0	0,8	73,9

3.2 Balansräkning

Mkr	Not	Hedemora kommunkoncern		Hedemora kommun	
		2023-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2022-12-31
TILLGÅNGAR					
Anläggningstillgångar					
Materiella anläggningstillgångar		1 858,9	1 717,2	188,6	178,4
<i>mark, byggnader och tekniska anläggningar</i>	10	1 609,7	1 562,8	151,9	136,0
<i>maskiner och inventarier</i>	11	40,2	39,6	30,5	29,7
<i>pågående nyinvesteringar</i>	12	209,0	114,8	6,2	12,6
Finansiella anläggningstillgångar	13	15,1	13,6	57,7	56,3
Summa anläggningstillgångar		1 874,0	1 730,8	246,3	234,7
Omsättningstillgångar					
Förråd, exploateringsfastigheter	14	31,8	18,5	4,4	0,7
Fordringar	15	183,4	184,1	138,8	137,0
Kassa och bank	16	302,9	243,3	302,9	243,2
Summa omsättningstillgångar		518,1	445,9	446,1	380,9
SUMMA TILLGÅNGAR		2 392,2	2 176,7	692,4	615,6
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER					
Eget kapital	17	604,9	577,0	307,2	295,6
Årets resultat		8,7	90,0	0,8	73,9
Resultatutjämningsreserv		77,0	14,7	77,0	14,7
Summa eget kapital		690,6	681,7	385,0	384,2
Avsättningar					
Avsättningar för pensioner	18	14,7	14,6	12,4	12,2
Andra avsättningar	19	76,5	75,9	0,0	0,0
Summa avsättningar		91,2	90,5	12,4	12,2
Skulder					
Långfristiga skulder	20	1 171,3	953,5	9,5	1,7
Kortfristiga skulder	21	439,2	450,9	285,5	217,4
Summa skulder		1 610,5	1 404,4	295,0	219,1
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER		2 392,2	2 176,7	692,4	615,6
Panter och ansvarsförbindelser					
Ansvarsförbindelse pensioner	22	150,3	146,9	150,3	146,9
Borgensåtaganden	23	0,4	0,4	1 285,6	1 120,6

3.3 Kassaflödesanalys

Mkr	Not	Hedemora kommunkoncern		Hedemora kommun	
		2023	2022	2023	2022
Den löpande verksamheten					
Årets resultat efter finansiella poster		9,4	90,0	0,8	73,9
Justering för ej likviditetspåverkande poster	24	89,7	96,4	15,2	15,4
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital		99,1	186,4	16,0	89,3
Ökning(-)/minskning(+) förråd o expl.fastigheter		-13,3	-4,8	-3,7	0,0
Ökning(-)/minskning(+) av kortfristiga fordringar		0,5	-18,6	-1,8	-19,9
Ökning(+)/minskning(-) av kortfristiga skulder		32,9	-1,0	68,1	-45,7
Kassaflöde från den löpande verksamheten		119,2	161,9	78,6	23,7
Investeringsverksamhet					
Investering i materiella anläggningstillgångar		-227,2	-185,9	-21,5	-31,7
Försäljning av materiella anläggningstillgångar		4,1	1,5	4,1	0,8
Investering i finansiella anläggningstillgångar		-1,5	-1,9	-1,5	-0,6
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar		0,0	1,7	0,0	1,7
Kassaflöde från investeringsverksamheten		-224,6	-184,6	-18,9	-29,8
Finansieringsverksamhet					
Upptagna lån		165,0	15,0	0,0	0,0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten		165,0	15,0	0,0	0,0
Årets kassaflöde		59,6	-7,6	59,7	-6,1
Likvida medel vid årets början	16	243,3	251,1	243,2	249,3
Likvida medel vid årets slut	16	302,9	243,3	302,9	243,2

3.4 Noter

3.4.1 Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen är upprättad enligt Lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) samt rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning (RKR), vilket bland annat innebär att:

- Intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska tillgångarna kommer att tillgodogöras kommunen och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.
- Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.
- Tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärde där inget annat anges. Periodiseringar av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed. Värdering av kortfristiga placeringar har gjorts post för post till det lägsta av verkligt värde och anskaffningsvärdet.

Undantag är redovisning av leasingavgifter, se nedan.

Avvikelse finns från den kommunala redovisningslagen avseende systemdokumentation och behandlingshistorik.

Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år.

INTÄKTER

Redovisning av Skatteintäkter

Den preliminära slutavräkningen för skatteintäkter baseras på SKR:s decemberprognos i enlighet med rekommendation RKR R2 Intäkter. Kommunalskatten periodiseras, vilket innebär att kommunen i bokslutet har bokfört slutavräkningen för 2022 samt en preliminär slutavräkning för 2023.

Redovisning av statsbidrag

Redovisning av statsbidrag sker i enlighet med RKR R2 Intäkter, vilket innebär att det redovisas enligt det aktuella bidragets villkor och restriktioner. Ett villkorat bidrag eller kostnadsersättning intäktsredovisas i takt med att villkoren bedöms vara uppfyllda och det bedöms säkert att bidraget kommer att erhållas.

KOSTNADER

Avskrivning maskiner och inventarier

Avskrivning av materiella anläggningstillgångar görs för den beräknade nyttjandeperioden med linjär avskrivning baserat på anskaffningsvärdet exklusive eventuellt restvärde. Följande avskrivningstider tillämpas: 3–10 år.

Avskrivningar mark, byggnader och tekniska anläggningstillgångar.

För Hedemora kommun tillämpas komponentavskrivning för kommunens förvaltningsfastigheter. Komponenter har beräknats separat på större byggnader inom respektive fastighet. Huvudindelningen är byggnader och mark. Ingen avskrivning sker på komponenten mark vars nyttjandeperiod bedöms som obegränsad. Byggnaderna består av flera komponenter vars nyttjandeperiod varierar. Avskrivningarna beräknas då separat för komponenter där skillnaden i förbrukningen bedöms vara väsentlig. Avskrivningsmetoden är linjär avskrivning. Avskrivning påbörjas när tillgången tas i bruk. Följande avskrivningstider tillämpas beroende på typ av komponent 5–80 år.

Gränsdragning mellan kostnad och investering

Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk eller innehav med en nyttjandeperiod om minst 3 år klassificeras som anläggningstillgång om beloppet överstiger gränsen för mindre värde. Gränsen för mindre värde har satts till 100 tkr.

Pensioner och avsättningar

Förpliktelser för pensionsåtaganden för anställda i kommunen är beräknade är med de nya livslängdsåtaganden enligt RIPS. Kommunen redovisar pensioner enligt den så kallade blandmodellen. Pensionsförmåner intjänade före 1998 redovisas som en ansvarsförbindelse. Pensionsförmåner som har intjänats fr.o.m. 1998 redovisas som avsättning vad gäller särskild avtalspension (lönedelar över 7,5 inkomstbasbelopp) och visstidspensioner. Förmånsbestämd ålderspension redovisas som kortfristig skuld i balansräkningen. På pensionsförmånerna har reserverats särskild löneskatt motsvarande 24,26 % av upptagen pensionsavsättning och skuld.

Leasingavtal

Samtliga leasingavtal för kommunen klassificeras som operationella. Under 2024 kommer en genomgång av kommunens leasingavtal att påbörjas för att klassificera dem som finansiell respektive operationell leasing enligt RKR: s rekommendation R5.

Mkr	Hedemora kommunkoncern		Hedemora kommun	
	2023	2022	2023	2022
Not 2 Verksamhetens intäkter				
Försäljningsintäkter	305,9	308,5	16,2	13,8
Taxor och avgifter	27,1	25,5	27,1	25,5
Hyror och arrenden	15,2	14,5	15,2	14,5
Bidrag och kostnadsersättningar från staten	117,1	122,8	117,0	122,6
Elstöd från staten	5,6	0,0	1,9	0,0
Bidrag och gåvor från privata aktörer	0,4	0,1	0,4	0,1
EU-bidrag	0,3	0,3	0,3	0,3
Övriga bidrag	3,7	5,0	3,7	5,0
Försäljning av verksamhet och konsulttjänster	14,0	16,1	14,0	16,1
Realisationsvinster på anläggningstillgångar	4,2	1,0	3,8	0,7
Övriga verksamhetsintäkter	6,7	9,4	0,0	0,0
	500,2	503,2	199,6	198,6
Not 3 Verksamhetens kostnader				
Kostnader för arbetskraft	-936,4	-837,0	-830,5	-743,2
Köp av verksamhet	-186,8	-164,2	-197,9	-173,9
Lokaler	-37,6	-42,2	-82,9	-77,7
Lämnade bidrag	-43,7	-48,4	-44,1	-48,4
Förbrukningsinventarier och material	-111,5	-127,7	-39,8	-44,9
Övriga verksamhetskostnader	-216,0	-180,9	-135,1	-115,9
Bolagsskatt	-0,7	-8,4	0,0	0,0
	-1 532,8	-1 408,8	-1 330,3	-1 204,0
Not 4 Avskrivningar				
Avskrivningar enligt plan	-92,7	-90,9	-18,8	-16,8
	-92,7	-90,9	-18,8	-16,8
Not 5 Skatteintäkter				
Preliminär kommunalskatt	770,5	736,2	770,5	736,2
Slutavräkningsdifferens föregående år	4,0	4,9	4,0	4,9
Preliminär slutavräkning innevarande år	12,2	18,1	12,2	18,1
	786,7	759,2	786,7	759,2
Not 6 Generella statsbidrag och utjämning				
Inkomstutjämning	226,0	205,4	226,0	205,4
Regleringsbidrag	36,1	42,6	36,1	42,6
Kostnadsutjämning	28,0	22,0	28,0	22,0
Bidrag LSS-utjämning	14,6	10,8	14,6	10,8
Kommunal fastighetsavgift	44,6	41,9	44,6	41,9
Övriga generella bidrag från staten	2,6	4,3	2,6	4,3
	351,9	327,0	351,9	327,0

Mkr	Hedemora kommunkoncern		Hedemora kommun	
	2023	2022	2023	2022
Not 7 Finansiella intäkter				
Utdelning från andra företag	0,0	1,0	0,0	1,0
Räntor, bank	6,9	1,2	6,9	1,2
Räntor, utlämnade lån	0,0	0,0	0,0	0,0
Borgensavgifter	0,0	0,0	2,6	2,5
Övriga finansiella intäkter	5,8	6,0	3,4	5,6
	12,7	8,2	12,9	10,3
Not 8 Finansiella kostnader				
Räntekostnader mm	-17,3	-7,8	-1,2	-0,3
Övriga finansiella kostnader	0,0	-0,1	0,0	-0,1
	-17,3	-7,9	-1,2	-0,4
Not 9 kostnader för räkenskapsrevision och andra granskningar, tkr				
Sakkunnigt biträde, räkenskapsrevision	400	250	400	250
Sakkunnigt biträde, övrig granskning	429	293	429	293
Förtroendevalda revisorer	172	167	172	167
Lekmannarevision	6	6	0	0
Autoriserade revisorer (bolagsrevision)	454	231	0	0
Summa räkenskapsrevision och andra granskningar	1 461	947	1 001	710

Mkr	Hedemora kommunkoncern		Hedemora kommun	
	2023-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2022-12-31
Not 10 Mark, byggnader och tekniska anläggningar				
Ingående anskaffningsvärde	2 947,4	2 750,2	333,6	308,1
Inköp	28,2	31,4	27,3	25,5
Försäljningar	-1,3	-1,1	-0,3	0,0
Utrangeringar	0,0	-6,1	0,0	0,0
Överföringar	103,4	173,1	0,0	0,0
Utgående anskaffningsvärde	3 077,8	2 947,4	360,6	333,6
Ingående ack.avskrivningar	-1 321,3	-1 246,1	-197,6	-188,1
Försäljningar	0,6	0,5	0,0	0,0
Utrangeringar	0,0	6,1	0,0	0,0
Årets avskrivningar	-85,1	-81,8	-11,1	-9,5
Utgående ack. Avskrivningar	-1 405,8	-1 321,3	-208,7	-197,6
Ingående ack.nedskrivningar	-63,4	-65,0	0,0	0,0
Utrangeringar	0,0	0,6	0,0	0,0
Årets nedskrivningar/återföringar	1,1	1,1	0,0	0,0
Utgående ack.nedskrivningar	-62,3	-63,4	0,0	0,0
Utgående redovisat värde	1 609,7	1 562,8	151,9	136,0
Bedömd genomsnittlig nyttjandeperiod			21,4	22,3
Not 11 Maskiner och inventarier				
Ingående anskaffningsvärde	159,2	153,1	93,9	88,2
Inköp	9,1	7,6	8,4	7,4
Försäljningar	0,0	-1,7	0,0	-1,7
Utrangeringar	0,0	-0,8	0,0	0,0
Överföringar	1,8	1,0	0,0	0,0
Utgående anskaffningsvärde	170,1	159,2	102,3	93,9
Ingående avskrivningar	-119,5	-111,7	-64,1	-58,5
Försäljning	0,0	1,7	0,0	1,7
Utrangeringar	0,0	0,8	0,0	0,0
Årets avskrivningar	-10,4	-10,3	-7,7	-7,3
Utgående ack.avskrivningar	-129,9	-119,6	-71,8	-64,1
Utgående redovisat värde	40,2	39,6	30,5	29,7
Bedömd genomsnittlig nyttjandeperiod		0,0	7,7	7,8
Not 12 Pågående investeringar				
Ingående anskaffningsvärde	114,8	142,5	12,6	14,5
Investeringar	224,2	178,0	19,6	29,9
Omklassifisering	-0,1	0,0	-0,1	0,0
Överföringar	-129,9	-205,8	-25,9	-31,7
Utgående redovisat värde	209,0	114,8	6,2	12,7

Mkr	Hedemora kommunkoncern		Hedemora kommun	
	2023-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2022-12-31
Not 13 Finansiella anläggningstillgångar				
Aktier i dotterföretag				
AB Hedemorabostäder, 100 %	0,0	0,0	10,7	10,7
Hedemora Energi AB, 100 %	0,0	0,0	7,0	7,1
Hedemora Kommunfastigheter AB, 100%	0,0	0,0	30,0	30,0
	0,0	0,0	47,7	47,8
Andelar i intresseföretag				
Kommuninvest	9,2	7,7	9,2	7,7
Övrigt	5,4	5,4	0,3	0,3
	14,6	13,1	9,5	8,0
Långfristiga fordringar				
Lån till föreningar	0,5	0,5	0,5	0,5
	0,5	0,5	0,5	0,5
S:a finansiella anläggningstillgångar	15,1	13,6	57,7	56,3
Not 14 Förråd, exploateringsfastigheter				
Förråd och lager	27,8	17,8	0,4	0,0
Exploateringsfastigheter	4,0	0,7	4,0	0,7
	31,8	18,5	4,4	0,7
Not 15 Kortfristiga fordringar				
Kundfordringar	21,4	24,0	10,7	12,6
Statsbidragsfordringar	55,5	51,1	55,5	51,1
Skattefordran	34,8	41,2	34,3	40,5
Övriga fordringar	20,0	16,2	19,9	17,0
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	51,6	51,6	18,4	15,8
	183,4	184,1	138,8	137,0
Not 16 Kassa och bank				
Koncernkonto	302,4	242,3	302,4	242,3
Övriga bankkonton	0,5	0,9	0,5	0,9
	302,9	243,3	302,9	243,2
<i>Specifikation av koncernkonto:</i>				
<i>Hedemora Kommun</i>	212,0	210,0	212,0	210,0
<i>Hedemora Energi AB</i>	94,4	33,1	94,4	33,1
<i>AB Hedemora bostäder</i>	2,7	1,0	2,7	1,0
<i>Hedemora kommunfastigheter AB</i>	-6,7	-1,9	-6,7	-1,9
	302,4	242,3	302,4	242,3
Not 17 Eget kapital				
Ingående eget kapital	667,2	577,0	369,5	295,6
Justering ingående kapital	-62,3	0,0	-62,3	0,0
Resultatutjämningsreserv	77,0	14,7	77,0	14,7
Årets resultat	8,7	90,0	0,8	73,9
	690,6	681,7	385,0	384,2

mkr	Hedemora kommunkoncern		Hedemora kommun	
	2023-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2022-12-31
Not 18 Avsättningar för pensioner				
Ingående avsättning till pensioner inkl löneskatt	14,6	15,8	12,2	12,9
Årets utbetalningar	-1,3	-1,6	-1,2	-1,1
Ränte-och basbeloppsuppräknig	0,9	0,2	0,9	0,2
Ändring av försäkringstekniska grunder	0,0	0,0	0,0	0,0
Övrig post	0,5	0,3	0,5	0,3
Förändring löneskatt	0,0	-0,1	0,0	-0,1
Summa utgående avsatt till pensioner inkl löneskatt	14,7	14,6	12,4	12,2
Not 19 Andra avsättningar				
Uppskjutet skatteskuld	76,5	75,9	0,0	0,0
	76,5	75,9	0,0	0,0
Not 20 Långfristiga skulder				
Investeringsbidrag	9,5	1,7	9,5	1,7
Övriga skulder till kreditinstitut	1 161,8	951,8	0,0	0,0
	1 171,3	953,5	9,5	1,7
Not 21 Kortfristiga skulder				
Skulder till kreditinstitut	130,2	175,0		
Leverantörsskulder	119,2	96,6	51,0	49,5
Övriga kortfristiga skulder	24,1	17,2	101,4	37,8
Moms och särskilda punktskatter	1,0	0,6	1,0	0,6
Personalskatter	11,4	11,1	11,4	11,1
Uppplupna kostnader o förutbetalda intäkter	153,2	150,3	120,7	118,4
	439,2	450,9	285,5	217,4
(varav semesterlöneskuld)	49,3	63,3	42,4	41,6
Not 22 Ansvarförbindelse pensioner				
Ingående ansvarförbindelse för pensioner intjänade före 1998 inkl löneskatt	146,9	150,8	146,9	150,8
Ränte- och basbeloppsuppräknig	8,5	3,7	8,5	3,7
Ändring av försäkringstekniska grunder	0,0	0,0	0,0	0,0
Nyintjänad pension	0,2	-0,2	0,2	-0,2
Årets utbetalningar	-8,1	-7,5	-8,1	-7,5
Övrig post	2,2	0,8	2,2	0,8
Förändring av löneskatt	0,7	-0,8	0,7	-0,8
Utgående ansvarförbindelse för pensioner intjänade före 1998 inkl löneskatt	150,3	146,9	150,3	146,9
Not 23 Borgensåtaganden				
AB Hedemorabostäder	0,0	0,0	314,9	314,9
Hedemora kommunfastigheter AB	0,0	0,0	304,0	269,0
Hedemora Energi AB	0,0	0,0	566,3	436,3
Hedemora Kraft och Värme AB	0,0	0,0	100,0	100,0
Föreningen Folkets Hus Långshyttan UPA	0,4	0,4	0,4	0,4
	0,4	0,4	1 285,6	1 120,6
Not 24 Justering för ej likviditetspåverkande poster				
Avskrivningar	92,7	90,9	18,8	16,8
Realisationsresultat vid försäljning av anläggningstillgångar	-3,8	-1,0	-3,8	-0,7
Justering förändring avsättning	0,5	7,1	0,2	-0,7
Övriga ej likviditetspåverkande poster	0,3	-0,6	0,0	0,0
	89,7	96,4	15,2	15,4

Hedemora kommun har 2003 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret mellan medlemskommunerna vid ett eventuellt ianspråktagande av borgensförbindelsen. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på de medel som kommunen lånat av Kommuninvest och del i förhållande till storleken på kommunens insatskapital i Kommuninvest. Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Hedemora kommuns ansvar enligt ovan så uppgick Kommuninvest totala förpliktelser till 551 907,4 mkr och totala tillgångar till 562 022,7 mkr. Kommunens andel av de totala förpliktelserna uppgick till 1 335,8 mkr och andelen av de totala tillgångarna till 1362,4 mkr.

4. Driftsredovisning

4.1 Sammanställning

Nedan visas utfall jämfört med budget för 2023 för respektive nämnd. Som framgår visar Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden och Överförmyndaren överskott medan Bildningsnämnden, Omsorgsnämnden, Kommunstyrelsen och Revisionen redovisar underskott. Nämnderna exklusive finansförvaltningen visar ett underskott på 30,4 mkr.

Närmare beskrivningar av utfall och avvikelser framgår på följande sidor där dessa kommenteras per nämnd.

Tabellen visar nettokostnad, dvs verksamhetens kostnader minus verksamhetsspecifika intäkter till exempel riktade statsbidrag, taxor eller avgifter.

Interna redovisningsprinciper

Interna poster enligt tabellen nedan avser bland annat lokalhyror, bilpool, kost, servicecenter, skogsskötsel och skötsel av grönytor. Prissättningen sker enligt självkostnadsprincipen.

Materiella anläggningstillgångar belastar nämnderna med en intern kalkylränta på 1,25% på restvärdet vid årets början och som en intäkt på finansförvaltningen.

Driftsredovisning övergripande, mkr Styrelse/nämnd	Intäkter		Kostnader		Nettokostnad		Budget netto	Budget-	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	avvikelse	
Revision	0,0	0,0	-1,0	-0,7	-1,0	-0,7	-1,0	-0,1	
Valnämnden	0,0	0,5	0,0	-1,7	0,0	-1,2	0,0	0,0	
Överförmyndaren	3,4	3,3	-6,1	-5,7	-2,7	-2,5	-3,0	0,3	
Kommunstyrelsen	5,2	2,7	-81,2	-79,2	-76,0	-76,6	-75,4	-0,6	
Bildningsnämnden	82,4	85,0	-567,3	-534,0	-484,9	-449,1	-471,6	-13,3	
Omsorgsnämnden	103,5	109,4	-595,0	-539,9	-491,5	-430,6	-470,7	-20,8	
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden	41,8	35,5	-94,1	-94,0	-52,3	-58,5	-56,4	4,1	
<i>Justering för poster som ej är hänförliga till verksamhetens intäkter och kostnader enligt resultaträkningen:</i>									
Interna poster	-42,3	-37,8	42,3	37,8	0,0	0,0	-2,1	2,1	
Avskrivningar	0,0	0,0	18,8	16,8	18,8	16,8	19,6	-0,8	
Finansförvaltningen	5,6	0,2	-46,7	-3,3	-41,1	-3,1	-27,0	-14,1	
Verksamhetens intäkter och kostnader enligt resultaträkningen	199,6	198,6	-1330,3	-1204,0	-1130,7	-1005,4	-1087,5	-43,2	

4.2 Kommunrevisionen

Driftredovisning övergripande (mkr) Styrelse/nämnd	Intäkter		Kostnader		Nettokostnad		Budget netto	Budget-
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	avvikelse
Kommunrevisionen	0,0	0,0	-1,0	-0,7	-1,0	-0,7	-1,0	-0,1
Avgår interna poster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
SUMMA	0,0	0,0	-1,0	-0,7	-1,0	-0,7	-1,0	-0,1

Kommunrevisionen redovisar ett underskott på 0,1 mkr vid årets slut. Underskottet avser ökade kostnader för granskning och utredningar.

4.3 Överförmyndare

Driftredovisning övergripande (mkr) Styrelse/nämnd	Intäkter		Kostnader		Nettokostnad		Budget netto	Budget-
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	avvikelse
Överförmyndarnämnden	3,4	3,3	-6,1	-5,7	-2,7	-2,5	-3,0	0,3
Avgår interna poster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
SUMMA	3,4	3,3	-6,1	-5,7	-2,7	-2,5	-3,0	0,3

Sedan den 1 januari 2023 har de fyra kommunerna Hedemora, Avesta, Fagersta och Norberg ingått i en gemensam överförmyndarnämnd och överförmyndarverksamheten har även en egen förvaltning i Hedemora kommuns organisation. Intäkterna från de tre samverkanskommunerna Avesta, Fagersta och Norberg följde budgeten helt under året. Kostnader för personal har varit högre än vad som budgeterats på grund av att utfallet av årets löneförhandlingar har varit högre än vad som budgeterats. Detta har vägts upp av att kostnader för gode män har varit lägre än vad som budgeterats vilket även har bidraget till förvaltningens totala överskott för 2023.

4.4 Kommunstyrelsen

Driftredovisning övergripande (mkr) Styrelse/nämnd	Intäkter		Kostnader		Nettokostnad		Budget netto	Budget-
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	avvikelse
Kommunstyrelsen	5,2	2,7	-81,2	-79,2	-76,0	-76,6	-75,4	-0,6
Avgår interna poster	-1,7	-0,3	3,9	2,2	2,2	1,9		
SUMMA	3,5	2,4	-77,3	-77,0	-73,7	-74,6	-75,4	-0,6

Kommunstyrelsens totala budgetavvikelse blev – 0,6 mkr. Intäkterna som överstiger budget kommer främst från koncernbolagen men även statsbidrag som blev högre än budgeterat. Utökning av tjänster har i stort sett balanserats av att andra tjänster vakanshållits och att kortare frånvaro ej tillsatts med vikarier. Utdelade bidrag, ökade licenskostnader och kommunförsäkring är de största posterna som gör att övriga kostnader överstiger budget, men främst beror avvikelsen på den budgetbesparing (1,3 mkr) som lades av Kommunfullmäktige i samband med budgetbeslutet i december 2022. Redan under våren uppmanade kommundirektören till återhållsamhet inom förvaltningen och därmed uppvägs till viss del övriga underskott.

4.5 Bildningsnämnden

Driftredovisning övergripande (mkr) Styrelse/nämnd	Intäkter		Kostnader		Nettokostnad		Budget netto	Budget-
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	avvikelse
Bildningsnämnden	82,4	85,0	-567,3	-534,0	-484,9	-449,1	-471,6	-13,3
Avgår interna poster	-9,2	-8,1	17,5	16,5	8,3	8,4		
SUMMA	73,2	76,9	-549,8	-517,5	-476,6	-440,7	-471,6	-13,3

Bildningsnämndens resultat för 2023 blev ett underskott med 13,3 mkr. Det avser främst grundskolan f-6 som har 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 det startats upp en resursförskoleklass.

Kostnadsläget har ändrats under året. Löneökningarna blev högre än budgeterat och för Bildningsnämnden utgör det 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.

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.

4.6 Omsorgsnämnden

Driftredovisning övergripande (mkr) Styrelse/nämnd	Intäkter		Kostnader		Nettokostnad		Budget netto	Budget-
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	avvikelse
Omsorgsnämnden	103,5	109,4	-595,0	-539,9	-491,5	-430,6	-470,7	-20,8
Avgår interna poster	-2,7	-3,8	15,2	14,1	12,5	10,3		
SUMMA	100,8	105,6	-579,8	-525,9	-479,0	-420,3	-470,7	-20,8

Omsorgsnämnden redovisar för 2023 ett underskott med 20,8 mkr. Det avser främst kostnader för inhyrd personal som tagits in för att täcka vakanser i form av socionomer, sjuksköterskor, fysioterapeuter och hemtjänstpersonal. Kostnaderna för den inhyrda personalen var inte budgeterad utan beräknades att kunna täckas till viss del via vakanser i organisationen. Kostnaderna för vårdplaceringar för både barn och unga, vuxna med missbruk samt äldre med samsjuklighet har också varit högre än budgeterat och utgör en väsentlig del av det sammanlagda underskottet.

Personalkostnaderna, som utgör över sjuttio procent av omsorgsnämndens kostnadsbudget, blev för 2023 1,6 mkr lägre än budgeterat. Det finns variationer bland de olika verksamheterna. Utfallet är lägre för de verksamheter som under perioder haft vakanser samt där det har behövts anlitas konsulter. Några verksamheter har ett större överskott sammanlagt till följd av vakanser och effektiv personalplanering och har därmed genomfört en besparing som justeras i budget 2024. Flera av äldreomsorgens enheter har under året haft höga kostnader för övertid och överskjutande semester till följd av vikariebrist. Den största negativa budgetavvikelsen finns inom hemtjänsten, där det under semesterperioden även tagits in tillfälligt inhyrd personal.

Det sammanlagda underskottet för omsorgsnämnden har kompensrats delvis av lägre kostnader för försörjningsstöd och flyktingverksamhet samt att budget för oförutsedda kostnader, arbetskläder och fortbildning inte har nyttjats fullt ut. Därtill har årets intäkter i form av vårdavgifter varit högre i och med höjda taxor. Ett prestationsbaserat statsbidrag tillförts som en tilläggsbudget med 3,5 mkr.

Förvaltningen har löpande sökt statsbidrag som relaterar till omsorgens verksamheter. De bidrag som erhållits under 2023 uppgår till 18,2 mkr, varav ca tio miljoner budgeterats. Av sökta medel anses 17,3 mkr vara nyttjade och har lyfts in i redovisningen.

4.7 Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Driftredovisning övergripande (mkr) Styrelse/nämnd	Intäkter		Kostnader		Nettokostnad		Budget netto	Budget-
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	avvikelse
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden	41,8	35,5	-94,1	-94,0	-52,3	-58,5	-56,4	4,1
Avgår interna poster	-26,6	-25,2	5,7	5,1	-21,0	-20,1		
SUMMA	15,2	10,3	-88,5	-88,9	-73,3	-78,6	-56,4	4,1

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden redovisar ett överskott med 4,1 mkr vid årets slut.

Under året har kommunen sålt mark i Långshyttan till Setra Trävaror AB samt erhållit elstöd för perioden oktober 2021 till september 2022, vilket ger ökade intäkter i jämförelse med föregående år.

Under året har kommunen förvärvat mark av Sveaskog tillhörande detaljplan Pilbacken i Långshyttan och samtidigt tecknat ett markanvisningsavtal över området med ECO Datacenter. Dessutom har en mindre jordbruksfastighet Brunna 1:1 i Hedemora tillhörande detaljplan för industri A179 köpts in av privatperson för eventuell utveckling.

Verksamheten vinterväghållning uppvisar ett underskott med 2,3 mkr vid årets slut. Anledningen till underskottet beror på det tidiga snöfallet samt de stora mängder snö som kom per snöfall. Halkbekämpning har varit nödvändig efter snöfallen, likaså isrivning, vilket är både kostnadskrävande och nödvändigt för godtagbart farbara vägar.

Från augusti omdisponerades 2,2 mkr i budget från miljö- och samhällsbyggnadsnämnden till bildningsnämnden för överlämnande av skolskjutshanteringen.

5. Investeringsredovisning

	Utgifter sedan projektens start			Varav: årets investeringar		
	Beslutad total					
Färdigställda investeringar	budget	Ack. Utfall	Avvikelse	Budget	Utfall	Avvikelse
Kommunstyrelsen	1,5	0,9	0,6	1,0	0,7	0,3
Bildningsnämnden	2,5	2,5	0,0	2,5	2,5	0,0
Omsorgsnämnden	2,2	1,8	0,4	2,2	1,8	0,4
Miljö och samhällsbyggnadsnämnden	38,3	36,0	2,3	15,6	11,3	4,3
Varav: Mark Brunna 1:1	0,0	1,6	-1,6	0,0	1,6	-1,6
Varav: Vandringsled Hovran	1,8	2,0	-0,2	0,0	-0,1	0,1
Varav: Gator/vägar 2021	8,0	7,7	0,3	0,0	-2,9	2,9
Varav: Rondellen Tviksta-RV70	2,0	1,0	1,0	1,0	0,0	1,0
Varav: Utbyte gatubelysningsarmaturer Långshyttan	2,0	2,0	0,0	0,4	0,4	0,0
Varav: Gator/vägar 2022	8,0	7,8	0,2	0,7	0,5	0,2
Varav: Bilinköp 2022	4,0	4,0	0,0	2,6	2,7	0,0
Varav: Gatubelysning LED 2023	2,0	2,1	-0,1	2,0	2,1	-0,1
Varav: Vasahallen tak	1,8	0,6	1,2	1,8	0,6	1,2
Varav: Henemören	1,6	0,4	1,2	0,0	-0,4	0,4
Varav: Gator/vägar 2023	4,7	4,7	0,0	4,7	4,7	0,0
S:a färdigställda investeringar	44,5	41,2	3,3	21,3	16,3	5,0
Pågående investeringar	Beslutad total		Återstår av budgeten	Varav: årets investeringar		
	budget	Ack. Utfall		Budget	Utfall	Avvikelse
Kommunstyrelsen	1,7	0,1	1,6	1,6	0,0	1,6
Varav: Beredskapshöjande insatser	1,7	0,1	1,6	1,6	0,0	1,6
Bildningsnämnden	0,1	0,9	-0,8	0,1	0,9	-0,8
Omsorgsnämnden	0,8	0,2	0,6	0,8	0,2	0,6
Miljö och samhällsbyggnadsnämnden	27,3	5,1	22,2	26,1	4,1	22,0
Varav: Kallbadhuset renovering	2,0	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0
Varav: Katrinedalsbron	5,0	0,9	4,1	4,2	0,0	4,1
Varav: Renovering Hedemora ishall omklädn.rum	1,6	0,3	1,3	1,6	0,3	1,3
Varav: Hedemora ishall fjärrvärme	3,5	0,0	3,5	3,5	0,0	3,5
Varav: Inköp fordon 2023	7,5	0,0	7,5	7,5	0,0	7,5
Varav: Gator/vägar 2023	1,3	0,3	1,0	1,3	0,3	1,0
S:a pågående investeringar	30,0	6,2	23,8	28,6	5,2	23,4
S:a investeringar	74,5	47,4	27,1	49,9	21,5	28,4

För 2023 uppgår beslutad budget till 49,9 mkr, vilket inkluderar ej förbrukade överflyttade medel från tidigare år med 16,2 mkr. Av de 49,9 mkr som avsattes för investeringar har 21,5 mkr använts under året. Under året uppgår avslutade projekt till 41,2 mkr, vilket är 3,3 mkr mindre än beslutad budget. Vid årets slut kvarstår pågående projekt som uppgår till 6,2 mkr. Av de totalt budgeterade medel på 30 mkr för dessa, återstår 23,8 mkr.

Största andelen investeringar i kommunen finns på Miljö och samhällsbyggnadsnämnden. Här beskrivs de väsentligaste avvikelserna mellan utfall och budget:

- Kallbadhusets utformning beslutades politiskt under hösten och i slutet av året beviljades bygglov. Upphandling av byggentreprenör pågår och målsättningen är att Kallbadhuset blir fullt färdigt under 2024.
- En omfattande projektering av Katrinedalsbron är utförd och upphandling pågår. Projektet kommer att utföras under Broåns lågflödesperiod 2024.
- I projektet fjärrvärme i Hedemora ishall har Hedemora energi påbörjat markarbeten men stött på förorenad mark från tidigare deponi, vilket inneburit en försening och fördröjning av projektet.
- Renovering av Hedemora ishalls omklädningsrum kommer att handlas upp som totalentreprenad. Upphandlingen har pausats i väntan på den miljöutredning som måste utföras av marken vid ishallen.
- På grund av långa leveranstider av beställda fordon har projektet inköp fordon 2023 försenats.
- Investeringsprojektet gator/vägar 2023 har under året delvis slutförts. Vid Vikmanshyttans skola och Stureskolan har en tryggare bussangöring samt korttidsparkering anlagts. Projektet samfinansieras med Trafikverket och planeras att slutföras under 2024.

Kontakt

Adress: Box 201, 776 28 Hedemora

Telefon: 0225-340 00

E-post: kommun@hedemora.se

www.hedemora.se



2024-04-02

Kommunrevisionen

Till:
Kommunfullmäktige

För kännedom:
Kommunstyrelsen

Granskning av bokslut och årsredovisning 2023

Kommunens revisorer har genomfört en översiktlig granskning av bokslut och årsredovisning för räkenskapsåret 2023. Kommunens revisorer ska enligt 12 kap KL bedöma om resultatet i årsredovisningen är förenligt med de mål som fullmäktige beslutat. Revisorerna ska pröva om räkenskaperna är rättvisande. Revisorernas uttalande avges i revisionsberättelsen.

Granskningsresultatet framgår av bifogad granskningsrapport som utarbetats av KPMG.

De väsentligaste slutsatserna från granskningen kan sammanfattas enligt följande:

- Årets resultat uppgår till 0,8 mkr vilket är 10,3 mkr lägre än det budgeterade resultatet på 11,1 mkr.
- Nämnderna redovisar ett underskott mot budget på 30,4 mkr.
- Vår bedömning är att kommunen har uppnått balanskravet för helåret.
- Vår sammanfattande bedömning är att resultatet enligt årsredovisningen ej är förenligt med de av kommunfullmäktige fastställda finansiella målen då 1 av 2 mål ej uppnåtts.
- Vår sammanfattande bedömning är utifrån avrapporteringen i årsredovisningen, att resultatet för verksamhetsmålen inte är förenligt med vad fullmäktige fastställt. Detta då ett mål bedöms uppnås, ett mål bedöms ha uppnåtts delvis och två har inte uppnåtts. Ett av målen går ej att utvärdera.
- Enligt vår bedömning har årsredovisningens balansräkning, resultaträkning, kassaflödesanalys, drift- och investeringsredovisning samt noter upprättats i enlighet med lagen om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av kommunens finansiella ställning per den 31 december 2023 och av dess finansiella resultat och kassaflöde för året.

Revisionen rekommenderar fullmäktige att begära in ett yttrande avseende de förbättringsområden och rekommendationer som framgår av revisionsrapporten från kommunstyrelsen till fullmäktiges sammanträde den 3 september 2024.

För de förtroendevalda revisorerna i Hedemora kommun.

DocuSigned by:
A handwritten signature in black ink that reads "Stig Godlund".
Stig Godlund

Ordförande i kommunrevisionen



Granskning av bokslut och årsredovisning 2023

Hedemora Kommun

—

KPMG AB

2024-04-02

Granskningsresultat

Nedan redogörs för resultatet av den översiktliga granskningen och de noteringar som gjorts i samband med denna.

Årsredovisningens räkenskaper

Enligt 4 kap. 1 § LKBR ska en årsredovisning innehålla en förvaltningsberättelse, resultaträkning, balansräkning, kassaflödesanalys, noter, driftredovisning, investeringsredovisning.

Förvaltningsberättelsens lagstadgade delar är förenliga med årsredovisningens övriga delar. Vår bedömning är att kommunen i huvudsak efterlever RKR:s rekommendationer.

Vår bedömning är att kassaflödesanalysen redovisar kommunens finansieringar och investeringar och att kassaflödesanalysen har upprättats i enlighet med gällande rekommendation.

Vår bedömning är att kommunen i huvudsak efterlever RKR:s rekommendationer men att eventuell redovisning av hyresavtal som finansiell leasing bör utredas. Kommunen gör även avsteg från LKBR gällande systemdokumentation och behandlingshistorik. Redovisningsprinciperna skulle kunna kompletteras med ytterligare information utifrån den ideskrift som finns.

Vår bedömning är att informationen kring driftredovisningen i årsredovisningen uppfyller kraven i enlighet med lagstiftningen. Förutom att det saknas information kring drift och investeringsredovisningens koppling till årsredovisningens övriga delar.

Vår bedömning är att informationen för investeringsverksamheten i årsredovisningen uppfyller kraven på en samlad investeringsredovisning i enlighet med lagstiftningen.

Enligt vår bedömning har årsredovisningens balansräkning, resultaträkning, kassaflödesanalys, drift- och investeringsredovisning samt noter upprättats i enlighet med lagen om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av kommunens finansiella ställning per den 31 december 2023 och av dess finansiella resultat och kassaflöde för året. Utöver att man inte redovisar några hyresavtal enligt RKR:s rekommendation om finansiell leasing.

Driftredovisning

Driftredovisning övergripande, mkr Styrelse/nämnd	Intäkter		Kostnader		Nettokostnad		Budget netto	Budget-
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	avvikelse
Revision	0,0	0,0	-1,0	-0,7	-1,0	-0,7	-1,0	-0,1
Valnämnden	0,0	0,5	0,0	-1,7	0,0	-1,2	0,0	0,0
Överförmyndaren	3,4	3,3	-6,1	-5,7	-2,7	-2,5	-3,0	0,3
Kommunstyrelsen	5,2	2,7	-81,2	-79,2	-76,0	-76,6	-75,4	-0,6
Bildningsnämnden	82,4	85,0	-567,3	-534,0	-484,9	-449,1	-471,6	-13,3
Omsorgsnämnden	103,5	109,4	-595,0	-539,9	-491,5	-430,6	-470,7	-20,8
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden	41,8	35,5	-94,1	-94,0	-52,3	-58,5	-56,4	4,1
<i>Justering för poster som ej är hänförliga till verksamhetens intäkter och kostnader enligt resultaträkningen:</i>								
Interna poster	-42,3	-37,8	42,3	37,8	0,0	0,0	-2,1	2,1
Avskrivningar	0,0	0,0	18,8	16,8	18,8	16,8	19,6	-0,8
Finansförvaltningen	5,6	0,2	-46,7	-3,3	-41,1	-3,1	-27,0	-14,1
Verksamhetens intäkter och kostnader enligt resultaträkningen	199,6	198,6	-1330,3	-1204,0	-1130,7	-1005,4	-1087,5	-43,2

Driftredovisningen visar på ett underskott mot budget för nämnderna på 30,4 mkr där underskottet främst är hänförligt till bildningsnämnden och omsorgsnämnden. Där underskotten uppgår till 13,3 mkr och 20,8 mkr.

Bildningsnämndens underskott förklaras med ökade kostnader för ökade stödresurser inom grundskolan, fler elever i anpassad skola samt minskade bidrag från Migrationsverket.

Underskottet i omsorgsnämnden förklaras av ökade kostnader för inhyrd personal som inte var budgeterat för utan det beräknades kunna täckas via vakanser i organisationen. Det har även varit ökade kostnader för vårdplaceringar för barn och unga samt vuxna med missbruk.

Investeringsredovisning

	Utgifter sedan projektens start			Varav:årets investeringar		
	Beslutad total					
Färdigställda investeringar	budget	Ack. Utfall	Avvikelse	Budget	Utfall	Avvikelse
Kommunstyrelsen	1,5	0,9	0,6	1,0	0,7	0,3
Bildningsnämnden	2,5	2,5	0,0	2,5	2,5	0,0
Omsorgsnämnden	2,2	1,8	0,4	2,2	1,8	0,4
Miljö och samhällsbyggnadsnämnden	38,3	36,0	2,3	15,6	11,3	4,3
Varav: Mark Brunna 1:1	0,0	1,6	-1,6	0,0	1,6	-1,6
Varav: Vandringsled Hovran	1,8	2,0	-0,2	0,0	-0,1	0,1
Varav: Gator/vägar 2021	8,0	7,7	0,3	0,0	-2,9	2,9
Varav: Rondellen Tvåsta-RV70	2,0	1,0	1,0	1,0	0,0	1,0
Varav: Utbyte gatubelysningsarmaturer Långshyttan	2,0	2,0	0,0	0,4	0,4	0,0
Varav: Gator/vägar 2022	8,0	7,8	0,2	0,7	0,5	0,2
Varav: Bilinköp 2022	4,0	4,0	0,0	2,6	2,7	0,0
Varav: Gatubelysning LED 2023	2,0	2,1	-0,1	2,0	2,1	-0,1
Varav: Vasahallen tak	1,8	0,6	1,2	1,8	0,6	1,2
Varav: Henemoren	1,6	0,4	1,2	0,0	-0,4	0,4
Varav: Gator/vägar 2023	4,7	4,7	0,0	4,7	4,7	0,0
S:a färdigställda investeringar	44,5	41,2	3,3	21,3	16,3	5,0
Pågående investeringar	Beslutad total		Återstår av			
	budget	Ack. Utfall	budgeten	Budget	Utfall	Avvikelse
Kommunstyrelsen	1,7	0,1	1,6	1,6	0,0	1,6
Varav: Beredskapshöjande insatser	1,7	0,1	1,6	1,6	0,0	1,6
Bildningsnämnden	0,1	0,9	-0,8	0,1	0,9	-0,8
Omsorgsnämnden	0,8	0,2	0,6	0,8	0,2	0,6
Miljö och samhällsbyggnadsnämnden	27,3	5,1	22,2	26,1	4,1	22,0
Varav: Kallbadhuset renovering	2,0	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0
Varav: Katrinedalsbron	5,0	0,9	4,1	4,2	0,0	4,1
Varav: Renovering Hedemora ishall omklädn.rum	1,6	0,3	1,3	1,6	0,3	1,3
Varav: Hedemora ishall fjärrvärme	3,5	0,0	3,5	3,5	0,0	3,5
Varav: Inköp fordon 2023	7,5	0,0	7,5	7,5	0,0	7,5
Varav: Gator/vägar 2023	1,3	0,3	1,0	1,3	0,3	1,0
S:a pågående investeringar	30,0	6,2	23,8	28,6	5,2	23,4
S:a investeringar	74,5	47,4	27,1	49,9	21,5	28,4

Kommunen når inte upp till sin investeringsbudget för 2023 som med överflyttade medel uppgick till 49,9 mkr. Största delen av investeringarna i kommunen ligger på miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. Som haft en budget på 41,7 mkr medan investeringarna uppgick till 15,4 mkr. Största avvikelser är hänförliga till Katrinedalsbron, Ishallen och inköp av fordon.

En omfattande projektering av Katrinedalsbron är utförd och upphandling pågår. Projektet kommer att utföras under Broåns lågflödesperiod 2024.

I projektet fjärrvärme i Hedemora ishall har Hedemora Energi påbörjat markarbeten men stött på förorenad mark från tidigare deponi, vilket inneburit en försening och fördröjning av projektet.

På grund av långa leveranstider av beställda fordon har projektet inköp fordon 2023 försenats.

Balanskravsresultat

Kommunen redovisar en bedömning av balanskravsresultatet i förvaltningsberättelsen. Av årsredovisningen framgår det att kommunens balanskravsresultat uppgår till 0 mkr. Resultatet består av årets resultat på 0,8mkr, reduktion av realisationsvinster med -3,8 mkr. Samt användning av medel från resultatutjämningsreserv om 3 mkr.

Det finns inget negativt balanskravsresultat att återställa från tidigare år.

Resultatutjämningsreserven uppgår till 74 mkr efter användning av 3 mkr.

Beräkningen som ligger till grund för kommunens balanskravsresultat innehåller enligt vår bedömning inga väsentliga felaktigheter.

Vi bedömer, utifrån redovisningen av balanskravsresultatet i årsredovisningen, att det lagstadgade balanskravet uppfylls.

Resultaträkning

Belopp i Mkr	2023-12-31	Budget 2023	2022-12-31	Prognos 2023
Verksamhetens nettokostnader	-1149,5	-1101,4	-1022,2	-1160,4
Förändring i %, jmf med föregående år	12,5%			
Skatteintäkter och statsbidrag	1138,6	1107,5	1086,2	1129,6
Förändring i %, jmf med föregående år	4,8%			
Finansnetto	11,7	5,0	9,9	11,1
Årets resultat	0,8	11,1	73,9	-19,7
Nettokostnader inkl. finansnetto i relation till skatteintäkter och bidrag	99,9%	99,0%	93,2%	101,7%

Årets resultat uppgår till 0,8 mkr vilket är 73,1 mkr lägre än förra året och 20,5 mkr bättre än vid prognostillfället som fanns vid delåret. Skillnaden mot prognosen är främst kopplad till minskade nettokostnader och högre skatteintäkter än vid prognostillfället. Minskningen mot förra året är att nettokostnaderna ökat mer än vad skatteintäkterna ökat.

Nettokostnaderna har ökat med 127 mkr mot förra året. Förklaringen till detta ligger i ökade kostnader då verksamhetens intäkter ökat med 1 mkr mot förra året.

De största kostnadsökningarna är bland annat ökade personalkostnader med ca 87,3 mkr där lönekostnader ökat med ca 3,4% medans pensionskostnaderna ökat med 58,7 mkr och uppgår nu till 13% av personalkostnader jämfört med 6,5% förra året. Övriga kostnadsökningar är kopplade till ökade kostnader för privata skolor och vårdkostnader samt för inhyrd personal som tillsammans ökat med ca 49 mkr mot förra året.

Balansräkning

Belopp i Mkr	Kommunen	
	2023-12-31	2022-12-31
Balansomslutning	692,4	615,6
Redovisat eget kapital	385,0	384,2
Redovisad soliditet	56%	62%
Omsättningstillgångar	446,1	380,9
Långfristiga skulder	9,5	1,7
Kortfristiga skulder	285,5	217,4
Balanslikviditet	156%	175%

Avsättning återställning deponi i projekt Hedemora ishall.

Årets investeringar uppgår till 23 mkr och årets avskrivningar till 18,8 mkr.

Fordringar har ökat med 1,8 mkr och saldo på bankkonto med 59,7 mkr

Kortfristiga skulder 68,1 mkr vilket främst beror på högre behållning av koncernkonto.

Deponi

Ingen avsättning för uppskattade kostnader har gjorts för återställande av förorenad mark kopplat till projektet fjärrvärme i ishallen.

Finansiell leasing

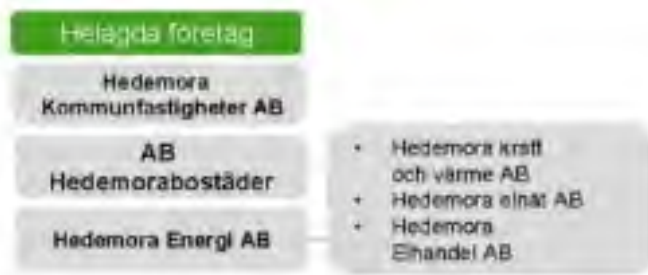
Hyreskontrakt och leasing av bilar och fastigheter ses normalt som finansiell leasing vilket innebär att en fiktiv anläggningstillgång och skuld skall redovisas och skrivas av över återstående hyresperiod. Kommunen hanterar alla leasingkostnader som operationell leasing vilket enligt vår bedömning sannolikt är ett avsteg från RKR R5 och god redovisningssed. Vi kan inte utesluta att avsteget innebär ett väsentligt fel i balansräkningen.

Vi rekommenderar därför kommunen att gå igenom sina hyreskontrakt för att bedöma om dessa skulle kunna innebära väsentliga fel i kommunens räkenskaper. Vår bedömning är att vi inte kan uttala oss hur stor påverkan detta har på årets resultat eller balansomslutning.

Sammanställda räkenskaper

Sammanställda räkenskaper för en kommunal koncern avser enligt LKBR 12:1 en sammanställning av kommunens och de kommunala koncernföretagens resultaträkningar, balansräkningar och kassaflödesanalyser samt noter.

De sammanställda räkenskaperna innehåller förutom primär-kommunen följande kommunala koncernföretag som redovisas i



Konsolidering har skett enligt proportionell konsolideringsmetod, vilket innebär att belopp som inkluderats i den sammanställda redovisningens resultat- och balansräkning motsvarar ägd andel i företagen.

Årets resultat i koncernen uppgår till 8,7 mkr vilket är 81,3 mkr lägre än föregående år. Vilket främst beror på kommunens minskade resultat och ett minskat resultat för Hedemora Energi koncernen som är ca 12 mkr lägre än förra året.

Vi har inte funnit några avvikelser i vår granskning avseende de slutligt sammanställda räkenskaperna.

God ekonomisk hushållning – Bedömning och rekommendation

Vår granskning av fullmäktige fattade beslut avseende finansiella mål och verksamhetsmål som har betydelse för god ekonomisk hushållning har vi inte funnit något avvikande. Vi noterar dock att måluppfyllelsen för de verksamhetsmässiga målen är låg och att måluppfyllelsegraden behöver förbättras.

Vad gäller god ekonomisk hushållning hänvisar RKR till förarbeten till kommunallagen där det betonas vikten av att mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning utvärderas för hela den kommunala koncernen, d v s kommunen och dess kommunala koncernföretag gemensamt. Vi bedömer att målen för god ekonomisk hushållning inte omfattar eller har utvärderats för kommunkoncernen som helhet.

Vi rekommenderar kommunstyrelsen att ta fram mål med betydelse för god ekonomisk hushållning för kommunkoncernen.

En sammanfattande bedömning kring målen för god ekonomisk hushållning har gjorts.

Finansiella mål

De finansiella målen för kommunen är:

Mål fastställda av fullmäktige	Mål	Utfall	Vår bedömning
Soliditet inkl pensionsåtaganden (%),	14,0%	33,9%	Målet är uppnått för 2023
Årets resultat som andel av skatt & generella statsbidrag (%),	1,0%	0,1%	Målet är ej uppnått för 2023

Vår sammanfattande bedömning är att resultatet enligt årsredovisningen ej är förenligt med de av kommunfullmäktige fastställda finansiella målen då 1 av 2 mål ej uppnåtts.

Verksamhetsmål

Kommunfullmäktige har för 2023 antagit fem övergripande mål för att nå visionen *Hedemora är en välkomnande och hållbar kommun*. De fem övergripande målen är:

- I Hedemora lever kvinnor, män, flickor och pojkar ett bra liv i en levande kommun där människor och näringsliv utvecklas.
- Hedemora kommun har god ekonomisk hushållning som ger utrymme för investeringar.
- Hedemora kommun är en attraktiv arbetsgivare.
- Hedemora är jämställt, jämlikt och hälsan är god.
- Hedemora är en klimatsmart och miljövänlig kommun.

Målen har brutits ner till totalt 28 nyckeltal, exklusive de finansiella målen, som skall mätas. Av årsredovisningens avsnitt "Övergripande analys av mål för 2023" man gör man bedömningen att 13 nyckeltal har uppnåtts, 15 nyckeltal inte har uppnåtts/förbättrats under året.

För de uppsatta målen anges att målvärden antingen ska öka eller minska men kommunen anger inte vilka målvärden man vill uppnå för att ett mål ska vara uppnått. För 15 nyckeltal avser jämförelsen utfall både 2020 och 2021, 2022 inte 2023.

Vår sammanfattande bedömning är att resultatet enligt årsredovisningen är inte är fullt ut förenligt med de av fullmäktige fastställda verksamhetsmålen då det finns nyckeltal som inte är uppnådda och nyckeltal som inte har mätts eller har kunnat mätas för perioden.



[kpmg.se](https://www.kpmg.se)

The information contained herein is of a general nature and is not intended to address the circumstances of any particular individual or entity. Although we endeavor to provide accurate and timely information, there can be no guarantee that such information is accurate as of the date it is received or that it will continue to be accurate in the future. No one should act on such information without appropriate professional advice after a thorough examination of the particular situation.

© 2024 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

The KPMG name and logo are trademarks used under license by the independent member firms of the KPMG global organization.

Document Classification: KPMG Public

Det sakkunniga bitrådets yttrande

Till revisorerna i Hedemora Kommun org.nr 21200-2254

Vi har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Hedemora kommun utfört revision och granskning av årsredovisningen enligt *Standard för kommunal räkenskapsrevision* för år 2023-01-01–2023-12-31.

Våra uttalanden i detta yttrande är förenliga med innehållet i den revisionsrapport som har överlämnats till kommunens förtroendevalda revisorer 2024-04-02

Yttrande om årsredovisningens balansräkning, resultaträkning, kassaflödesanalys, drift- och investeringsredovisning samt noter

Uttalanden med reservation

Vi har utfört en revision av årsredovisningen enligt *Standard för kommunal räkenskapsrevision* för Hedemora Kommun för år 2023-01-01–2023-12-31. Förvaltningsberättelsen och de sammanställda räkenskaperna har granskats enligt särskilda instruktioner.

Enligt vår bedömning har årsredovisningens balansräkning, resultaträkning, kassaflödesanalys, drift- och investeringsredovisning samt noter, förutom de möjliga effekterna av det förhållande som beskrivs i avsnittet Grund för uttalanden, upprättats i enlighet med lagen om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av kommunens finansiella ställning per den 31 december 2023 och av dess finansiella resultat och kassaflöde för året.

Förvaltningsberättelsens lagstadgade delar är förenliga med årsredovisningens övriga delar.

Grund för uttalanden

Som en konsekvens av att kommunen inte har presenterat någon utredning eller kartläggning som styrker att samtliga leasingkontrakt kan redovisas som operationell leasing i årsredovisningen har vi inte kunnat inhämta tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis avseende ställningstagandet som presenteras som en upplysning i årsredovisningen. Till följd av detta har vi inte kunnat avgöra om det hade varit nödvändigt med ändringar gällande redovisningen av leasingkontrakt i balansräkning, resultaträkning samt noter.

Vi har utfört uppdraget enligt *Standard för kommunal räkenskapsrevision*. Vårt ansvar enligt denna standard beskrivs närmare i avsnittet Det sakkunniga bitrådets ansvar. Uppdraget är utfört utifrån opartiskhet och självständighet i förhållande till kommunen.

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

Annan information

Årsredovisningen innehåller också annan information än balansräkning, resultaträkning, kassaflödesanalys, drift- och investeringsredovisning samt noter och denna andra information återfinns på sidorna 1-35. Det är styrelsen som har ansvaret för denna andra information.

Vårt uttalande avseende årsredovisningen omfattar inte denna andra information och i vårt uppdrag ingår inte att genomföra en revision av denna information, men det är vårt ansvar att läsa den och överväga om den i väsentlig utsträckning är oförenlig med årsredovisningens balansräkning, resultaträkning, kassaflödesanalys, drift- och investeringsredovisning samt noter. Vid denna genomgång beaktar vi även den kunskap vi i övrigt inhämtat under revisionen och bedömer om den andra informationen verkar innehålla väsentliga felaktigheter.

Om vi drar slutsatsen att den andra informationen innehåller en väsentlig felaktighet, är vi skyldig att rapportera detta. Vi har inget att rapportera i det avseendet.

Styrelsens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt LKBR. Styrelsen ansvarar även för den interna kontroll som den bedömer är nödvändig för att

upprätta en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.

Det sakkunniga bitrådets ansvar

Vårt mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningens balansräkning, resultaträkning, kassaflödesanalys, drift- och investeringsredovisning samt noter inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att lämna ett yttrande som en del av en revisionsrapport till de förtroendevalda revisorerna. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt *Standard för kommunal räkenskapsrevision* alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i ovan nämnda delar.

Som del av en revision enligt *Standard för kommunal räkenskapsrevision* använder vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom:

- identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningens balansräkning, resultaträkning, kassaflödesanalys, drift- och investeringsredovisning samt noter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta

agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll.

- skaffar vi oss en förståelse av den del av kommunens interna kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala oss om effektiviteten i den interna kontrollen.
- utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.

- utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningens balansräkning, resultaträkning, kassaflödesanalys, drift- och investeringsredovisning samt noter, däribland upplysningarna, och om årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.

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

Det sakkunniga bitrådets granskning av förvaltningsberättelsen och de sammanställda räkenskaperna

Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningsberättelsen och de sammanställda räkenskaperna och att dessa upprättas i enlighet med LKBR. Vår granskning har skett enligt "Instruktion för granskning av förvaltningsberättelse" och "Instruktion för granskning av sammanställda räkenskaper" i *Standard för kommunal räkenskapsrevision*. Detta innebär att vår granskning av förvaltningsberättelsen och de sammanställda räkenskaperna har en annan inriktning och mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt *Standard för kommunal räkenskapsrevision* har. Vi anser att denna granskning ger oss tillräcklig grund för våra uttalanden.

En förvaltningsberättelse har upprättats i enlighet med LKBR.

Sammanställda räkenskaper har konsoliderats i enlighet med LKBR.

Borlänge 2024-04-02

KPMG AB

DocuSigned by:

CDC958ED11AC4DA...

Adam Eriksson Levd

Auktoriserad revisor/sakkunnigt biträde

Certificate Of Completion

Envelope Id: 67FF23D8BB8144699741DDA8930A6743	Status: Completed
Subject: Complete with DocuSign: Yttrande bokslut 2023 - leasing ej erhållit info (2).docx	
Source Envelope:	
Document Pages: 2	Signatures: 1
Certificate Pages: 1	Initials: 0
AutoNav: Enabled	Envelope Originator:
Envelopeld Stamping: Disabled	Adam Eriksson
Time Zone: (UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna	PO Box 50768
	Malmö, SE -202 71
	adam.eriksson.levd@kpmg.se
	IP Address: 195.84.56.2

Record Tracking

Status: Original	Holder: Adam Eriksson	Location: DocuSign
4/2/2024 11:56:00 AM	adam.eriksson.levd@kpmg.se	

Signer Events

Adam Eriksson
adam.eriksson.levd@kpmg.se
Security Level: Email, Account Authentication (None)

Signature



Signature Adoption: Pre-selected Style
Using IP Address: 195.84.56.2

Timestamp

Sent: 4/2/2024 11:56:07 AM
Viewed: 4/2/2024 11:56:11 AM
Signed: 4/2/2024 11:56:19 AM
Freeform Signing

Electronic Record and Signature Disclosure:
Not Offered via DocuSign

In Person Signer Events	Signature	Timestamp
Editor Delivery Events	Status	Timestamp
Agent Delivery Events	Status	Timestamp
Intermediary Delivery Events	Status	Timestamp
Certified Delivery Events	Status	Timestamp
Carbon Copy Events	Status	Timestamp
Witness Events	Signature	Timestamp
Notary Events	Signature	Timestamp
Envelope Summary Events	Status	Timestamps
Envelope Sent	Hashed/Encrypted	4/2/2024 11:56:07 AM
Certified Delivered	Security Checked	4/2/2024 11:56:11 AM
Signing Complete	Security Checked	4/2/2024 11:56:19 AM
Completed	Security Checked	4/2/2024 11:56:19 AM
Payment Events	Status	Timestamps

Från: Gronvold, Linnea <linnea.gronvold@kpmg.se>
Skickat: den 4 april 2024 17:53
Till: Jennifer Berglund
Ämne: Handlingar från revisionen
Bifogade filer: Revisionsberättelse 2023 2 signerad.pdf; Revisionsberättelse 2023 1 signerad.pdf; Bilaga 1 - Revisorernas redogörelse 2023 .pdf; Missiv - granskning av bokslut och årsredovisning 2023.pdf; Hedemora kommun - Granskning av bokslut och årsredovisning 2023.pdf

Uppföljningsflagga: Följ upp
Flagga: Har meddelandeflagga

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 igen!

Här kommer handlingarna från slutrevisionen för vidare hantering i kommunfullmäktige. Har kommunen fått lekmannarevisorernas granskningsrapporter? Annars har jag dem, de ska vara bilagor till revisionsberättelsen.

Revisionsberättelsen från Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund ska också vara bilaga men den har vi inte fått än, men förhoppningsvis hinner de ta fram den innan fullmäktiges möte i maj.

Hör bara av dig om du saknar något!

/ Linnea

Linnéa Grönvold

Certifierad kommunal revisor

KPMG
Stationsgatan 33
781 21 Borlänge

Phone: +46 72 1869195
E-mail: linnea.gronvold@kpmg.se

[KPMG](#) | [Twitter](#) | [LinkedIn](#) | [YouTube](#) | [Facebook](#) | [Instagram](#)

KPMG AB processes personal data in e-mail communication. Information about KPMG AB's processing of personal data is available at [KPMG.se/gdpr](https://www.kpmg.se/gdpr)

*** KPMG E-mail disclaimer ***

The information in this e-mail is confidential and may be legally privileged. It is intended solely for the addressee. Access to this email by anyone else is unauthorized. If you are not the intended recipient, any disclosure, copying, distribution or any action taken or omitted to be taken in reliance on it, is prohibited and may be unlawful. Any opinions or advice contained in this e-mail are subject to the terms and conditions expressed in the governing KPMG client engagement letter.

© 2023 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

Visit us at: www.kpmg.se

**HEDEMORA KOMMUN
KOMMUNREVISORERNA**

2024-04-02

Till
Fullmäktige i Hedemora kommun
Organisationsnummer 212000-2254

Revisionsberättelse för år 2023

Vi, av fullmäktige utsedda revisorer, har granskat den verksamhet som bedrivits i styrelse, nämnder och genom utsedda lekmannarevisorer den verksamhet som bedrivits i kommunens företag. Granskningen har utförts av sakkunniga som biträder revisorerna.

Styrelse och nämnder ansvarar för att verksamheten bedrivits enligt gällande mål, beslut och riktlinjer samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. De ansvarar också för att det finns en tillräcklig intern kontroll och återredovisning till fullmäktige.

Revisorerna ansvarar för att granska verksamhet, intern kontroll och räkenskaper samt att pröva om verksamheten bedrivits enligt fullmäktiges uppdrag och mål samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten.

Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionsred i kommunal verksamhet och kommunens revisionsreglemente. Granskningen har haft den omfattning och inriktning samt givit det resultat som redovisas i bilagan "Revisorernas redogörelse".

Årets resultat uppgår till 0,8 mkr vilket är 73,1 mkr lägre än förra året men 20,5 mkr bättre än vid prognostillfället i delårsbokslutet.

Kommunfullmäktige har för 2023 antagit fem övergripande mål för att nå visionen Hedemora är en välkomnande och hållbar kommun. Målen har brutits ner till totalt 28 nyckeltal, exklusive de finansiella målen, som skall mätas. I årsredovisningens avsnitt "Övergripande analys av mål för 2023" gör kommunen bedömningen att 13 nyckeltal har uppnåtts, 15 nyckeltal inte har uppnåtts/förbättrats under året.

Vår bedömning, utifrån avrapporteringen i årsredovisningen, är att resultatet för verksamhetsmålen för kommunen inte fullt ut är förenligt med vad fullmäktige fastställt. Vidare är vår bedömning att de av fullmäktige fastställda finansiella målen inte har uppnåtts år 2023, då endast ett av två finansiella mål bedöms uppnås.

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande.

Vi bedömer att resultatet enligt årsredovisningen inte är förenligt med de finansiella mål som fullmäktige uppställt.

Vi bedömer att resultatet enligt årsredovisningen inte fullt ut är förenligt med verksamhetsmålen som fullmäktige uppställt.

Vi tillstryker att fullmäktige godkänner kommunens årsredovisning för 2023.

HEDEMORA KOMMUN KOMMUNREVISORERNA

Revisorerna avstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för omsorgsnämnden för nämndens bristande ekonomiska måluppfyllelse samt bristande styrning och intern kontroll av sin ekonomi. Revisorerna noterar att omsorgsnämnden har ett betydande underskott om 20,8 mkr för år 2023, vilket revisorerna ser mycket allvarligt på. Revisorerna anser att nämnden inte fattat tillräckliga beslut för att minska underskottet och brister därför i sitt ansvarstagande under året.


Revisorerna riktar anmärkning mot bildningsnämnden för bristande åtgärder för att få en ekonomi i balans.

Revisorerna riktar även anmärkning mot kommunstyrelsen för brister i sin uppsiktsplikt.

Vi tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för kommunstyrelsen, bildningsnämnden, miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, valnämnden, jävsnämnden och kommunens gemensamma nämnder samt enskilda ledamöterna i dessa organ.


Vi återoppar bifogade redogörelse och rapporter.

Hedemora kommun 2024-04-02

DocuSigned by:

91A631DDA2F64F9...
Björn Arnoldhsson

DocuSigned by:

7ED128E8EBB47C...
Jan-Erik Olhans

DocuSigned by:

05A65C83ACAE442...
Maria Nygårds

Bilagor:

Till revisionsberättelsen hör bilagorna

Bilaga 1 Revisorernas redogörelse

Bilaga 2 Granskningsrapporter från lekmanarevisorerna i de kommunala bolagen

Bilaga 3 Revisionsberättelse från Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund

De sakkunnigas rapporter har lämnats till fullmäktige löpande under året.

2024-04-02

Till
Fullmäktige i Hedemora kommun
Organisationsnummer 212000-2254

Revisionsberättelse för år 2023

Vi, av fullmäktige utsedda revisorer, har granskat den verksamhet som bedrivits i styrelse, nämnder och genom utsedda lekmannarevisorer den verksamhet som bedrivits i kommunens företag. Granskningen har utförts av sakkunniga som biträder revisorerna.

Styrelse och nämnder ansvarar för att verksamheten bedrivits enligt gällande mål, beslut och riktlinjer samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. De ansvarar också för att det finns en tillräcklig intern kontroll och återredovisning till fullmäktige.

Revisorerna ansvarar för att granska verksamhet, intern kontroll och räkenskaper samt att pröva om verksamheten bedrivits enligt fullmäktiges uppdrag och mål samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten.

Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionsred i kommunal verksamhet och kommunens revisionsreglemente. Granskningen har haft den omfattning och inriktning samt givit det resultat som redovisas i bilagan "Revisorernas redogörelse".

Årets resultat uppgår till 0,8 mkr vilket är 73,1 mkr lägre än förra året men 20,5 mkr bättre än vid prognostillfället i delårsbokslutet.

Kommunfullmäktige har för 2023 antagit fem övergripande mål för att nå visionen Hedemora är en välkomnande och hållbar kommun. Målen har brutits ner till totalt 28 nyckeltal, exklusive de finansiella målen, som skall mätas. I årsredovisningens avsnitt "Övergripande analys av mål för 2023" gör kommunen bedömningen att 13 nyckeltal har uppnåtts, 15 nyckeltal inte har uppnåtts/förbättrats under året.

Vår bedömning, utifrån avrapporteringen i årsredovisningen, är att resultatet för verksamhetsmålen för kommunen inte fullt ut är förenligt med vad fullmäktige fastställt. Vidare är vår bedömning att de av fullmäktige fastställda finansiella målen inte har uppnåtts år 2023, då endast ett av två finansiella mål bedöms uppnås.

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande.

Vi bedömer att resultatet enligt årsredovisningen inte är förenligt med de finansiella mål som fullmäktige uppställt.

Vi bedömer att resultatet enligt årsredovisningen inte fullt ut är förenligt med verksamhetsmålen som fullmäktige uppställt.

Vi tillstryker att fullmäktige godkänner kommunens årsredovisning för 2023.

**HEDEMORA KOMMUN
KOMMUNREVISORERNA**

Revisorerna riktar anmärkning mot omsorgsnämnden och bildningsnämnden för bristande ekonomisk måluppfyllelse samt bristande styrning och intern kontroll av sin ekonomi.

Revisorerna riktar även anmärkning mot kommunstyrelsen för brister i sin uppsiktsplikt.

Vi bedömer att styrelsens och nämndernas interna kontroll i övrigt varit tillräcklig.

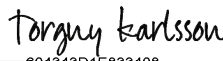
Vi tillstryker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för kommunstyrelsen, omsorgsnämnden, bildningsnämnden, miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, valnämnden, jävsnämnden och kommunens gemensamma nämnder samt enskilda ledamöterna i dessa organ.

Vi åberopar bifogade redogörelse och rapporter.

Hedemora kommun 2024-04-02

DocuSigned by:

D92C6D214C764E5...
Stig Godlund

DocuSigned by:

604343D1E833408...
Torgny Karlsson

Bilagor:

Till revisionsberättelsen hör bilagorna

Bilaga 1 Revisorernas redogörelse

Bilaga 2 Granskningsrapporter från lekmanrevisorerna i de kommunala bolagen

Bilaga 3 Revisionsberättelse från Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund

De sakkunnigas rapporter har lämnats till fullmäktige löpande under året.

Hedemora kommuns revisorer

Verksamhetsredogörelse 2023

1. Inledning

Under verksamhetsår 2023 har Hedemora kommuns revisorer granskat den verksamhet som bedrivs inom kommunstyrelsens, nämndernas och de gemensamma nämndernas verksamheter.

Utgångspunkten för granskningarna har varit att pröva om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den interna kontrollen är tillräcklig. Granskningar ligger till grund för revisorerens särskilda uttalande huruvida ansvarsfrihet tillstryks eller ej.

Ur revisionsgruppen har fullmäktige valt lekmanrevisor i kommunens bolag samt revisor i Södra Dalarnas räddningstjänstförbund och Södra Dalarnas samordningsförbund. Lekmanrevisorerna och revisorerna i kommunalförbunden har, inom ramen för den samordnade revisionen, informerat övriga i revisionsgruppen om verksamheten och viktigare iakttagelser i bolagen och kommunalförbunden.

Revisionsledamöter för granskning av 2023 års verksamhet har varit:

Stig Godlund, ordförande

Björn Arnoldhsson

Torgny Karlsson

Maria Nygårds

Ecke Olhans

Kommunrevisionen utförs på kommunfullmäktiges uppdrag av förtroendevalda revisorer inom ramen för kommunallagen, gällande reglemente och god revisions sed. Följande huvudmoment ingår.

- Förvaltningsrevision som granskar verksamhetens ändamålsenlighet och måluppfyllelse inom fastställda ekonomiska ramar. Här ingår också uppföljning och utvärdering av verksamhetens organisation med administrativa föreskrifter vad gäller delegation av beslut och rutiner för övergripande kontroll och rapportering.
- Granskning av årsredovisning, delårsrapport, löpande redovisning, kassaförvaltning samt intern kontroll.

För fullgörande av revisionen har vi biträttats av KPMG.

2. Revisorernas förvaltning

Revisorerna har under året haft tio sammanträden. Vid dessa förs minnesanteckningar. Vid sammanträdena har överläggningar fört med företrädare för kommunstyrelsen, nämnder och fullmäktige.

Årets resultat uppgår till 1 mkr, vilket är i nivå med budget.

2.1 Fortbildning och nätverk

Revisorerna deltar fortlöpande i de erfarenhetsutbildningar som anordnas för att hålla sig informerade om utvecklingen inom den kommunala revisionen. Under 2023 har revisorerna deltagit på utbildning för nya förtroendevalda revisorer samt nätverksträffar med förtroendevalda revisorer i Dalarnas kommuner och Region Dalarna.

2.2 Grundläggande årlig granskning

Kommunallagen (KL 12 kap. 1 §) ger uttryck för att revisorerna årligen ska granska all verksamhet som bedrivs inom nämndernas verksamhetsområde.

Grundläggande granskning är den granskning som varje år genomförs avseende styrelse och nämnder. Den grundläggande granskningen är till sin karaktär en löpande insamling av fakta och iakttagelser. Granskningen ska ge underlag för att bedöma styrelsens och nämndernas styrning, uppföljning och kontroll, säkerhet i redovisningssystem och rutiner samt måluppfyllelse, för att kunna uttala sig i ansvarsfrågan.

Revisorerna har under året tagit del av protokoll från kommunstyrelsen, nämnder och bolag. Utöver detta tar revisorerna löpande del av ekonomiska rapporter för verksamheterna och de kommunala bolagen.

Revisorerna följer de gemensamma nämndernas verksamhet via protokoll och verksamhetsberättelser.

3. Fördjupande granskningsobjekt

Revisorerna har genomfört en väsentlighets- och riskanalys och med stöd av den valt ut och genomfört följande granskningar under år 2023. Rapporterna har översänts till fullmäktige löpande under året. Granskande styrelser och/eller nämnd har fått rapporterna för kännedom. Nedan är en sammanfattning av vad som framkommit vid granskningarna.

3.1 Granskning av delårsbokslut 2023

Vi, av fullmäktige utsedda revisorer, har uppdraget att bedöma om resultatet i delårsrapport per 2023-08-31 är förenligt med de mål fullmäktige beslutat om. Bedömningen avser mål och riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning, såväl finansiella som för verksamheten.

Granskningen har genomförts av sakkunniga som biträder revisorerna.

Vår bedömning är baserad på en översiktlig granskning av delårsrapporten, inriktad på övergripande analys och inte på detaljer i redovisningen. Granskningen har utförts enligt god revisionsd i kommunal verksamhet.

Vid vår granskning har vi särskilt iakttagit att kommunens resultat för delåret uppgår till 13,1 mkr, vilket är 68,8 mkr mindre än samma period förra året. Den prognos som lämnats i delårsrapporten för helåret visar ett resultat på -19, mkr, mot budget om 11,1 mkr. Det beror främst på att verksamhetens kostnader ökat.

Kommunens balanskravsresultat beräknas uppgå till -23,5 mkr för 2023.

Fullmäktige har fattat beslut om två finansiella mål för år 2023. Båda mål bedöms uppnås vid delåret men endast ett prognostiseras att uppnås per 2023-12-31.

Kommunfullmäktige har för 2023 antagit fem övergripande mål för att nå visionen *Hedemora är en välkomnade och hållbar kommun*. Målen har brutits ner till totalt 21 nyckeltal som skall mätas. Av delårsrapporten framgår bedömningen att tre nyckeltal kommer att uppnås, tre nyckeltal inte kommer att uppnås och att man inte kan bedöma eller utvärdera femton av nyckeltalen. Resultatet enligt prognosen är därmed inte förenligt med de av fullmäktige fastställda verksamhetsmål.

Vi ser det som en brist att målen för god ekonomisk hushållning inte omfattar eller har utvärderats för kommunkoncernen som helhet.

Revisorernas bedömning är att resultatet i delårsrapporten är förenligt med de finansiella målen. Vidare gör vi bedömningen att det är oklart om de av fullmäktige beslutade verksamhetsmålen kommer att uppnås för helåret då flertalet nyckeltal inte kan utvärderas och det saknas en sammanfattande bedömning av målen.

3.2 Granskning av gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel

KPMG har på uppdrag av Falu kommuns revisorer fått i uppdrag att granska kommunens gemensamma tillsynsverksamhet avseende alkohol, tobak och receptfria läkemedel.

Syftet med granskningen har varit att bedöma om den gemensam nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel (hädanefter ALT-nämnden) säkerställt en ändamålsenlig styrning och organisation av tillsynsverksamheten.

För att uppnå granskningens syfte har följande aspekter av ALT-nämndens arbete granskats:

- Övergripande styrdokument, organisation och arbetssätt
- Nämndens styrning och uppföljning vad gäller ekonomi, verksamhet och tillsyn
- Nämndens arbete vad gäller intern kontroll
- Samverkan mellan nämnden och medlemskommunerna

Granskningens resultat presenteras i fyra delar vilket följer ovan beskrivna teman.

Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att ALT-nämnden delvis säkerställt en ändamålsenlig styrning och organisering av tillsynsverksamheten.

Övergripande styrdokument, organisation och arbetssätt

Nämnden har inte ändamålsenliga styrdokument och rutiner för nämndens verksamhet. Varken reglemente eller samarbetsavtal är antaget av samtliga samverkanskommuners kommunfullmäktige. Delegationsordningen är däremot upprättad och beslutad vid påbörjad ny mandatperiod och innehåller uppgifter hänförliga till nytillkommen Lag (2022:1257) om tobaksfria nikotinprodukter. Då reglementen i gemensamma nämnder enligt Kommunallagen (2017:725) 9 kap. 33 § ska antas av fullmäktige i var och en av de samverkande kommunerna kan nämndens rätt att utöva den kommunala skyldigheten enligt lag (2022:1257) om tobaksfria nikotinprodukter samt lagligheten kring upprättandet av nämndens delegationsordning ifrågasättas. Nämnden har även riktlinjer samt avgifts- och taxedokument som beskriver under vilka förutsättningar serveringstillstånd kan utges samt under vilka förutsättningar avgifter kan tas ut. Vidare uppger enhetschef att ett arbete pågår vad gäller processkartläggning och framtagande av mer verksamhetsnära rutiner.

Nämndens styrning och uppföljning vad gäller ekonomi, verksamhet och tillsyn

Nämnden har även i allt väsentligt en ändamålsenlig styrning och uppföljning av verksamheten avseende ekonomiskt resultat, verksamhetsmål och måluppfyllelse. Nämnden har en upprättad verksamhetsplan innehållande både budget och verksamhetsmål. Utöver verksamhetsplanen har nämnden givit sin tjänstemannaorganisation tre särskilda uppdrag att verkställa under året. Nämnden har även vid två tillfällen, vid periodrapport till och med april 2023 och vid delårsrapport till och med augusti 2023, följt upp verksamhet, verksamhetsmål samt ekonomiskt resultat. Vi har däremot noterat vissa brister vad gäller nämndens målformulering och uppföljning av dessa.

Nämndens arbete vad gäller intern kontroll

Det finns en kontrollplan för tillsynsverksamhet i form av tillsynsplan för serveringstillstånd och tillsynsplan för detalj- och partihandel. Båda tillsynsplanerna har följts upp i samband med periodrapport till och med april 2023 och vid delårsrapport till och med augusti 2023. Däremot går det inte att bedöma om tillsynsplanen för serveringstillstånd efterföljs. Avseende tillsynsplanen för detalj- och partihandel riskerar den att inte efterföljas. Vidare finns det i hög utsträckning ett formaliserat och systematiskt internkontrollarbete. Det genomförs däremot inte årliga risk- och väsentlighetsbedömningar även om nämnden har upprättat en internkontrollplan och uppföljning och återsrapportering har skett.

Samverkan mellan nämnden och medlemskommunerna

Slutligen bedömer vi att den formella ansvarsfördelningen för styrning och uppföljning av verksamheten upplevs som tydlig av samverkanskommunerna men att de administrativa rutinerna och processerna för kommunikation mellan ATL-nämnden och samverkanskommunerna behöver tydliggöras. Samverkanskommunerna upplever även, med vissa undantag, samarbetet genom gemensam nämnd som begränsat.

Utifrån vår bedömning och slutsats rekommenderar vi ATL-nämnden att:

- Tillse att det arbete som pågår vad gäller processkartläggning och framtagande av verksamhetsnära rutiner slutförs.
- Tillse att i det kommande målstyrningsarbetet säkerställs att de mål som väljs ut är möjliga att följa upp, både vad gäller tillgängliga data för aktuellt verksamhetsår men också vad gäller tillgängliga historiska jämförelsedata.
- Tillse att det av tillsynsplaner framgår antalet prognosticerade tillsynsaktiviteter för att möjliggöra uppföljning och kontroll av nämnden.
- Ta initiativ till ett tydliggörande och en formalisering av samverkans- och/eller rapporteringsformer mellan nämndens förtroendevalda och respektive samverkanskommuns förtroendevalda samt mellan ATL-kontorets tjänstepersoner och respektive samverkanskommuns tjänstepersoner avseende:
 - Antalet tänkta samverkans- och/eller rapporteringstillfällen
 - Formerna för samverkan och/eller rapportering
 - Innehållet av samverkan och/eller rapportering
 - Formerna för samverkan som den gemensamma upphandlingsnämnden arbetar utefter kan med fördel fungera som inspiration.

Utifrån vår bedömning och slutsats rekommenderar vi även Gagnefs kommun att:

- Tillse att ATL-nämndens reglemente antas.

— Tillse att samarbetsavtalet antas.

3.3 Granskning av biståndshandläggning och verkställighet inom äldreomsorgen

KPMG har på uppdrag av Hedemora kommuns revisorer granskat kommunens biståndshandläggning och verkställighet inom äldreomsorgen.

Syftet med granskningen har varit att bedöma om omsorgsnämnden har en tillfredställande styrning och uppföljning av biståndshandläggare inom äldreomsorgen.

Vår samlade bedömning utifrån granskningens syfte är att omsorgsnämnden inte har en tillfredställande styrning och uppföljning av biståndshandläggare inom äldreomsorgen.

Omsorgsnämnden har antagit riktlinjer för biståndsbedömning enligt SoL för att skapa en tydlig riktning samt bidra till likvärdiga bedömningar. Vi bedömer dock att det finns utvecklingsområden som bland annat bristande rutiner, egenkontroller samt kompetens bland handläggare om äldreomsorg. Vidare ser vi behov av att säkerställa att brukare från den vård som beslutas om och av god kvalitet.

Utifrån resultatet av vår granskning rekommenderar vi omsorgsnämnden att:

- Tillse att det finns dokumenterade arbetssätt för hur handläggningen ska säkerställas vid frånvaro på enheten
- Säkerställa att processkartor är kända bland berörda
- Tillse att det finns dokumenterade arbetssätt för hantering av orosanmälningar
- Säkerställa att riktlinjen för biståndsbedömning är aktuell och omfattar samtliga delar i handläggningsprocessen från aktualisering till verkställande och uppföljning "
- Utforma ett systematiskt arbetssätt för att följa upp och säkerställa att handläggningen sker i enlighet med lagar, föreskrifter och fastställda riktlinjer
- Överväga att implementera arbetssättet individens behov i centrum (IBIC) för att öka personcentreringen och skapa en mer strukturerad och enhetlig bedömningsprocess
- Säkerställa att uppföljning av behov och utförandet av insatser genomförs systematiskt
- Säkerställa att tjänstepersoner får erforderligt stöd och kompetenshöjande insatser på området
- Förtydliga arbete med ärendedragningar
- Säkerställa att egenkontroller görs och att iakttagna brister vid egenkontroll och avvikelshantering dokumenteras samt följ upp i utvecklingsarbetet
- Utveckla arbetet med den löpande uppföljning av verksamhetens kvalitetsarbete som bland annat handläggningstider

3.4 Uppföljande granskning

3.4.1 Uppföljande granskning avseende inköp och avtalstrohet

KPMG har på uppdrag av Hedemora kommuns revisorer genomfört en uppföljande granskning avseende inköp och avtalstrohet från år 2020.

Utifrån genomförd uppföljning är vår sammanfattande bedömning 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.

Vi konstaterar vid den uppföljande granskningen att ingen av rekommendationerna hörtsammats. Vi delges vad som uppfattas vara icke formaliserade planer på förbättringsåtgärder, bland annat en framtida utbildning som ska belysa vissa av de utvecklingsområden som identifierades i den tidigare granskningen.

Utan genomförda utbildningsinsatser och förbättrad kontroll av småinköp anser vi att det fortfarande ligger en risk i att inköp och direktupphandlingar görs på inkorrekt grund och av del funktioner, samt på ett sätt som skapar konstadsineffektiva processer.

Då ingen av de beskrivna åtgärderna implementerats kan vi inte bedöma 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 upphandla via ramavtal eller direktupphandlingar

3.4.2 Uppföljande granskning avseende lokalförsörjning

KPMG har på uppdrag av Hedemora kommuns revisorer genomfört en uppföljande granskning avseende lokalförsörjning från år 2020.

Syftet med uppföljningen har varit att följa upp hur de rekommendationer som lämnats av kommunens revisorer i tidigare genomförd granskning beaktats av kommunstyrelsen.

Utifrån genomförd uppföljning är vår sammanfattade bedömning att kommunstyrelsen delvis hörtsammats rekommendationerna som lämnades i samband med den tidigare granskningen.

I den tidigare granskningen påpekades att ett antal styrande dokument var i behov av att fastställas politiskt, samt revideras. Ytterligare påpekades att det fanns ett behov av att säkerställa efterlevnaden av styrdokument och att tillse att utvärderingar och kontroller löpande genomförs för att säkerställa att lokalutnyttjandet optimeras på ett konstansseffektivt sätt. Slutligen framgick även att kommunen behövde arbeta för att nå en samsyn vad gäller lokaler och lokalförsörjningen mellan kommunen och Hedemora Kommunfastigheter AB.

Vi den uppföljande granskning bedömdes att en del åtgärder har vidtagits för att kommunen ska ha en tillräcklig ändamålsenlig planering, samordning och framförhållning när det gäller att försörja de olika verksamheterna med lokaler. Bland annat har styrdokument antagits politiskt och det finns en aktiv lokalstyrgrupp vars syfte och roller framgår av kommunens lokalpolicy. Bildningsnämndens funktionsprogram har även beaktats i samband med planeringsprocessen vid ny- och ombyggnationer av förskolor och skolor. Dock saknas en tydlig organisation för styrnings- och uppföljningsprocessen av styrdokument. Det saknas även fortfarande en samsyn vad gäller lokaler och lokalförsörjningen mellan kommunen och Hedemora kommunfastigheter AB.

Mot bakgrund av genomförd uppföljning kvarstår enligt vår bedömning följande rekommendationer till kommunstyrelsen:

- 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 ägardirektiv för Hedemora kommunfastigheter AB
- Tillse att utvärderingar och kontroller löpande genomförs för att säkerställa att lokalutnyttjandet optimeras på ett kostnadseffektivt sätt

3.4.3 Uppföljande granskning avseende omsorgsnämndens styrning och uppföljning av insatser till barn och unga

KPMG har på uppdrag av Hedemora kommuns revisorer genomfört en uppföljning avseende omsorgsnämndens styrning och uppföljning av insatser till barn och unga från år 2020.

Utifrån genomförd uppföljning är vår sammanfattande bedömning att omsorgsnämnden till stor del hörsammat rekommendationerna från den tidigare granskningen.

I den tidigare granskningen påpekades ett antal kvalitetsmässiga brister kopplade till nämndens styrning och uppföljning. Bland annat saknades ledningssystem samt vissa riktlinjer och rutiner, avvikelser anmäldes inte och handläggningsprocesser för ärenden rörande barn och unga bedömdes vara icke ändamålsenliga. Avseende uppföljning följande nämnden varken upp kvalitetsarbete eller placeringskostnader, vilket angavs vara en av anledningarna till höga placeringskostnader.

Vid den uppföljande granskningen bedöms nämnden ha vidtagit flera åtgärder för att stärka kvalitetsarbetet och styrningen. Bland annat har ett ledningssystem implementerats och flera styrande dokument har upprättats. Nämnden bedöms även ha tillsett struktur för uppföljning av det systematiska kvalitetsarbetet.

Vi konstaterar vidare att kostnadsutvecklingen avseende placeringar är fortsatt hög, men att nämnden vidtagit vissa åtgärder. Sett till kostnadsnivån bedömer vi att nämnder behöver fortsätta att följa kostnadsutvecklingen samt överväga stärkt kontroll inom frågan.

Mot bakgrund av genomförd uppföljning kvarstår enligt vår bedömning följande rekommendationer till omsorgsnämnden:

- Utarbeta anvisningar och riktlinjer för avtal med privata utförare samt goda rutiner för utbetalning av ersättning för uppdrag
- Utarbeta åtgärder för att minska kostnader för placering

3.4.4 Uppföljning av grundskolans måluppfyllelse

KPMG har på uppdrag av Hedemora kommuns revisorer genomfört en uppföljning avseende grundskolans måluppfyllelse från år 2020.

Utifrån genomförd granskning är vår sammanfattade bedömning att bildningsnämnden i all väsentlighet beaktat rekommendationerna från den tidigare granskningen.

Flera rekommendationer från den tidigare granskningen avsåg processer och dokumentation för att säkerställa en likvärdig skola och utjämna behovsmässiga skillnader skolenheter emellan. Vid tidpunkten för den uppföljande granskningen pågick en omfattande översyn av förskole- och grundskolororganisationen med syfte att uppnå en större likvärdighet. Vissa av de förändringar som i intervjuer beskrivs utgå från rekommendationer i den tidigare granskningen implementeras först när översynen är genomförd, varför vi inte fullt ut kan uttala oss om effekterna av dessa.

Två av rekommendationerna från den tidigare granskningen involverade elevhälsan, som i den uppföljande granskningen konstateras ha resursförstärkts och förändrats organisatoriskt. Vi bedömer att dessa två förändringar bidragit till att förvaltningen i större utsträckning kan möta elever med särskilda behov, samt arbeta mer proaktivt och hälsofrämjande.

3.4.5 Uppföljande granskning av kommunstyrelsens uppsiktsplikt och styrning av de kommunala bolagen

KPMG har på uppdrag av Hedemora kommuns revisorer genomfört en uppföljande granskning avseende kommunstyrelsens uppsiktsplikt och styrning av de kommunala bolagen från år 2020.

Utifrån genomförd granskning är vår sammanfattande bedömning att ingen av rekommendationerna från den tidigare granskningen hörsammats.

Två av rekommendationerna i den tidigare granskningen rörde stärkt ägarstyrning. Detta avseende bolagens implementering av kommunövergripande styrdokument i respektive bolag, samt huruvida kommunens gemensamma mål bryts ned och inkluderas i bolagens verksamhet, vilket stipuleras av bolagens ägardirektiv.

Vi konstaterar att kommunstyrelsen följt upp rekommendationerna och mot bolagen påpekat att det behöver framgå tydligare hur styrande dokument och kommunens mål implementeras i bolagens respektive verksamhet. Kommunstyrelsen har trots det inte säkerställt att bolagen varken beaktar de kommunövergripande styrdokument eller omsätter de gemensamma målen till respektive verksamhet.

Mot bakgrund av genomförd uppföljning kvarstår enligt vår bedömning följande rekommendationer till kommunstyrelsen:

- 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

3.5 Granskning av årsredovisning 2023

Kommunens revisorer har genomfört en översiktlig granskning av bokslut och årsredovisning för räkenskapsåret 2023. Kommunens revisorer ska enligt 12 kap KL bedöma om resultatet i

årsredovisningen är förenligt med de mål som fullmäktige beslutat. Revisorerna ska pröva om räkenskaperna är rättvisande. Revisorernas uttalande avges i revisionsberättelsen.

Granskningsresultatet framgår av bifogad granskningsrapport som utarbetats av KPMG.

De väsentligaste slutsatserna från granskningen kan sammanfattas enligt följande:

- Årets resultat uppgår till 0,8 mkr vilket är 10,3 mkr lägre än det budgeterade resultatet på 11,1 mkr.
- Nämnderna redovisar ett underskott mot budget på 30,4 mkr.
- Vår bedömning är att kommunen har uppnått balanskravet för helåret.
- Vår sammanfattande bedömning är att resultatet enligt årsredovisningen ej är förenligt med de av kommunfullmäktige fastställda finansiella målen då ett av två mål ej uppnåtts.
- Vår sammanfattande bedömning är utifrån avrapporteringen i årsredovisningen, att resultatet för verksamhetsmålen inte är förenligt med vad fullmäktige fastställt. Detta då ett mål bedöms uppnås, ett mål bedöms ha uppnåtts delvis och två har inte uppnåtts. Ett av målen går ej att utvärdera.
- Enligt vår bedömning har årsredovisningens balansräkning, resultaträkning, kassaflödesanalys, drift- och investeringsredovisning samt noter upprättats i enlighet med lagen om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av kommunens finansiella ställning per den 31 december 2023 och av dess finansiella resultat och kassaflöde för året.

4. Lekmannarevision

Lekmannarevisorerna har tillsammans med biträden granskat bolagen och avlämnat granskningsrapporter. Lekmannarevisorerna tar del av alla bolagens styrelseprotokoll löpande under året. Lekmannarevisorerers granskningsrapporter för respektive kommunalt bolag har överlämnats till bolagen och kommunen.

Lekmannarevisorns granskningsrapport enligt 10 kap 13 §

Aktiebolagslagen

GRANSKNINGSRAPPORT

Till årsstämman i Hedemorabostäder AB

Org. Nr: 556052-1824


Jag har granskat bolagets verksamhet för år 2023. Granskningen har utförts i enlighet med god sed samt utgått från bedömning av väsentlighet och risk. Samplanering har skett med bolagets auktoriserade revisor.

Det innebär att jag planerat och genomfört granskningen för att i rimlig grad försäkra mig om att bolagets verksamhet sköt på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att bolagets interna kontroll är tillräcklig. Min granskning har utgått från de beslut som kommunfullmäktige och bolagsstämman fattat och har inriktats på att granska att besluten verkställts samt att verksamheten håller sin inom de ramar som bolagsordningen anger.

Jan anser att min granskning ger mig rimlig grund för mina uttalanden nedan.

Jag bedömer att bolagets verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att den interna kontrollen har varit tillräcklig. Jag finner därför inte anledning till anmärkning mot styrelsens ledamöter eller verkställande direktören.

Hedemora den 11 mars 2024


Stig Godlund

Av kommunfullmäktige i Hedemora kommun utsedd lekmannarevisor

Lekmannarevisorns granskningsrapport enligt 10 kap 13 §

Aktiebolagslagen

GRANSKNINGSRAPPORT

Till årsstämman i Hedemora Kommunfastigheter AB

Org. Nr: 556197-7975

Jag har granskat bolagets verksamhet för år 2023. Granskningen har utförts i enlighet med god sed samt utgått från bedömning av väsentlighet och risk. Samplanering har skett med bolagets auktoriserade revisor.

Det innebär att jag planerat och genomfört granskningen för att i rimlig grad försäkra mig om att bolagets verksamhet sköt på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att bolagets interna kontroll är tillräcklig. Min granskning har utgått från de beslut som kommunfullmäktige och bolagsstämman fattat och har inriktats på att granska att besluten verkställts samt att verksamheten håller sin inom de ramar som bolagsordningen anger.

Jan anser att min granskning ger mig rimlig grund för mina uttalanden nedan.

Jag bedömer att bolagets verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att den interna kontrollen har varit tillräcklig. Jag finner därför inte anledning till anmärkning mot styrelsens ledamöter eller verkställande direktören.

Hedemora den 11 mars 2024



Stig Godlund

Av kommunfullmäktige i Hedemora kommun utsedd lekmannarevisor

Lekmannarevisorns granskningsrapport enligt 10 kap 13 § Aktiebolagslagen

GRANSKNINGSRAPPORT

Till årsstämman i Hedemora Elhandel AB

Org. Nr: 556184-1936

Jag har granskat bolagets verksamhet för år 2023. Granskningen har utförts i enlighet med god sed samt utgått från bedömning av väsentlighet och risk. Samplanering har skett med bolagets auktoriserade revisor.

Det innebär att jag planerat och genomfört granskningen för att i rimlig grad försäkra mig om att bolagets verksamhet sköt på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att bolagets interna kontroll är tillräcklig. Min granskning har utgått från de beslut som kommunfullmäktige och bolagsstämman fattat och har inriktats på att granska att besluten verkställts samt att verksamheten håller sin inom de ramar som bolagsordningen anger.

Jan anser att min granskning ger mig rimlig grund för mina uttalanden nedan.

Jag bedömer att bolagets verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att den interna kontrollen har varit tillräcklig. Jag finner därför inte anledning till anmärkning mot styrelsens ledamöter eller verkställande direktören.

Hedemora den 11 mars 2024



Stig Godlund

Av kommunfullmäktige i Hedemora kommun utsedd lekmannarevisor

Lekmannarevisorns granskningsrapport enligt 10 kap 13 § Aktiebolagslagen

GRANSKNINGSRAPPORT

Till årsstämman i Hedemora Elnät AB

Org. Nr: 556883-1837

Jag har granskat bolagets verksamhet för år 2023. Granskningen har utförts i enlighet med god sed samt utgått från bedömning av väsentlighet och risk. Samplanering har skett med bolagets auktoriserade revisor.

Det innebär att jag planerat och genomfört granskningen för att i rimlig grad försäkra mig om att bolagets verksamhet sköt på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att bolagets interna kontroll är tillräcklig. Min granskning har utgått från de beslut som kommunfullmäktige och bolagsstämman fattat och har inriktats på att granska att besluten verkställts samt att verksamheten håller sin inom de ramar som bolagsordningen anger.

Jan anser att min granskning ger mig rimlig grund för mina uttalanden nedan.

Jag bedömer att bolagets verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att den interna kontrollen har varit tillräcklig. Jag finner därför inte anledning till anmärkning mot styrelsens ledamöter eller verkställande direktören.

Hedemora den 11 mars 2024



Stig Godlund

Av kommunfullmäktige i Hedemora kommun utsedd lekmannarevisor

Lekmannarevisorns granskningsrapport enligt 10 kap 13 § Aktiebolagslagen

GRANSKNINGSRAPPORT

Till årsstämman i Hedemora Energi AB

Org. Nr: 556115-5226

Jag har granskat bolagets verksamhet för år 2023. Granskningen har utförts i enlighet med god sed samt utgått från bedömning av väsentlighet och risk. Samplanering har skett med bolagets auktoriserade revisor.

Det innebär att jag planerat och genomfört granskningen för att i rimlig grad försäkra mig om att bolagets verksamhet sköt på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att bolagets interna kontroll är tillräcklig. Min granskning har utgått från de beslut som kommunfullmäktige och bolagsstämman fattat och har inriktats på att granska att besluten verkställts samt att verksamheten håller sin inom de ramar som bolagsordningen anger.

Jan anser att min granskning ger mig rimlig grund för mina uttalanden nedan.

Jag bedömer att bolagets verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att den interna kontrollen har varit tillräcklig. Jag finner därför inte anledning till anmärkning mot styrelsens ledamöter eller verkställande direktören.

Hedemora den 11 mars 2024



Stig Godlund

Av kommunfullmäktige i Hedemora kommun utsedd lekmannarevisor

Lekmannarevisorns granskningsrapport enligt 10 kap 13 § Aktiebolagslagen

GRANSKNINGSRAPPORT

Till årsstämman i Hedemora Kraft och Värme AB

Org. Nr: 556527-9626

Jag har granskat bolagets verksamhet för år 2023. Granskningen har utförts i enlighet med god sed samt utgått från bedömning av väsentlighet och risk. Samplanering har skett med bolagets auktoriserade revisor.

Det innebär att jag planerat och genomfört granskningen för att i rimlig grad försäkra mig om att bolagets verksamhet sköt på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att bolagets interna kontroll är tillräcklig. Min granskning har utgått från de beslut som kommunfullmäktige och bolagsstämman fattat och har inriktats på att granska att besluten verkställts samt att verksamheten håller sin inom de ramar som bolagsordningen anger.

Jan anser att min granskning ger mig rimlig grund för mina uttalanden nedan.

Jag bedömer att bolagets verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att den interna kontrollen har varit tillräcklig. Jag finner därför inte anledning till anmärkning mot styrelsens ledamöter eller verkställande direktören.

Hedemora den 11 mars 2024



Stig Godlund

Av kommunfullmäktige i Hedemora kommun utsedd lekmannarevisor

Från: Lina Norlander
Skickat: den 24 april 2024 16:12
Till: Jennifer Berglund
Ämne: ON § 100
Bifogade filer: ON § 100.pdf; 11.1. Yttrande revision (002).pdf; 11.2. Revisionsberättelse 2023 1 signerad.pdf; 11.3. Revisionsberättelse 2023 2 signerad.pdf; 11.4. Bilaga 1 - Revisorernas redogörelse 2023 .pdf; 11.5. Hedemora kommun - Granskning av bokslut och årsredovisning 2023.pdf; 11.6. Missiv - granskning av bokslut och årsredovisning 2023.pdf; 11.7. Ansvarsfrihet 2023 KD.pdf

Med vänlig hälsning/Best regards

LINA NORLANDER
Nämndsekreterare
Omsorgsförvaltningen
Telefon: 0225-341 04



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

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

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

§ 100

Dnr ON114-24 700

Yttrande gällande revisionsberättelse för 2023

Sammanfattning

Yttrande gällande revisionsberättelse för 2023.

Beslutsunderlag

Presidiets yttrande 28 mars 2024

Kristdemokraterna Hedemoras yttrande 21 april 2024

Revisionsberättelse 1

Revisionsberättelse 2

Verksamhetsredogörelse 2 april 2024

Granskning av bokslut och årsredovisning

Kommunrevisionens missiv 2 april 2024

Yrkande

Britt-Inger Remning (M) yrkar på att presidiets yttrande antas som Omsorgsnämndens eget och skickas vidare till Kommunfullmäktige. Anette Granegård (C) instämmer i yrkandet.

Gunilla Berg (KD) yrkar avslag på Britt-Inger Remnings (M) yrkande, samt att Kristdemokraternas Hedemoras yttrande antas som Omsorgsnämndens eget och skickas vidare till Kommunfullmäktige.

Ordförande finner att yrkandet om att anta presidiets yttrande bifalles och yrkandet om avslag samt yrkande om att anta Kristdemokraternas Hedemoras yttrande avslås.

Omsorgsnämndens beslut

Omsorgsnämnden har tagit del av presidiets yttrande och beslutar att anta presidiets yttrande som sitt eget.

Reservation

Gunilla Berg (KD) reserverar sig mot beslutet.

Utdrag till

Omsorgsförvaltningen

Kommunrevisionen

Kommunfullmäktige

Datum
2024-03-28

Svar på de Kommunrevisorernas Revisionsberättelse för år 2023

Sammanfattning

I skrivelse till Fullmäktige i Hedemora kommun daterat 2024-04-02 avstyrker tre av de förtroendevalda revisorerna att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för Omsorgsnämnden. Revisorerna anser att nämnden inte fattat tillräckliga beslut för att minska underskottet och brister därför i sitt ansvarstagande under året

Beskrivning av ärendet

Den största delen av underskottet avser kostnader för tillfälligt inhyrd personal samt vårdplaceringar för barn och unga, vuxna med missbruk och äldre med samsjuklighet.

Omsorgsnämndens utförda åtgärder för att minska kostnader utifrån beräknat ekonomiskt underskott samt dess effekt

Omsorgsnämnden beslöt 2023-03-22 efter att ha tagit del av den ekonomiska rapporten för februari 2023 att uppdra till förvaltningen att se över de negativa siffrorna och att ha kontroll så att inte kostnaderna skjuts över på nästkommande år. Omsorgsnämnden uppdrog även till omsorgsförvaltningen att arbeta för att komma ner till budget enligt ram.

I juni 2023 skrev dåvarande förvaltningschef på ett avtal med bemanningsföretag, nämnden fick ingen information innan avtalet skrevs under. När uppgift om att avtalet beräknades kosta 10 mkr tog nämnden följande beslut,

Omsorgsnämnden återremitterade 2023-06-28 omsorgsförvaltningens förslag till förändring av delegationsordning. Anledning var att förvaltningen föreslog sänkt delegation gällande kostnadsdrivande insatser. Förvaltningen fick i uppdrag att tillsammans med kommunjuristen se över punkterna avtal, upphandling, beloppsgränser, tecknande av avtal, samt följa upp upphandlingsregler. Syftet var att förhindra att en enskild tjänsteperson skriver under kostsamma avtal utan dialog med nämnden. Beslut om

Behörighet att teckna avtal, där enskild tjänstepersons rätt att teckna avtal begränsas fattades av nämnden den 27 september 2023.

För att få utföra vissa arbetsuppgifter krävs enligt lag legitimerad personal eller personal med socionomexamen. Konkurrensen om legitimerad personal som till exempel sjuksköterskor eller erfarna socionomer som har kompetens att handlägga komplexa ärenden är stor. Konsekvensen av detta är att det inte är möjligt att ersätta legitimerad personal eller socionomer med andra professioner. Det innebär att konsulter ibland behöver anlitas för att upprätthålla lagstadgad verksamhet. Om nämnden inte erbjuder lagstadgat stöd till samhällets mest utsatta individer kan konsekvenserna bli mycket allvarliga.

Placeringskostnader för barn och unga samt vuxna missbrukare har ökat. Främst är det höjda kostnader per dygn som medför ökningen. Omsorgsnämnden har tidigare fått allvarlig kritik för hantering av barn och ungdomsärenden från tillsynsmyndigheten inspektionen för vård och omsorg, IVO. Något som ledde till att IVO inledde granskning av omsorgsnämnden 2019, granskningen avslutades 2022. Omsorgsnämnden har tillsett att hanteringen av barn och ungdomsärenden har fungerat tillfredställande och inga allvarliga avvikelser har framkommit under mandatperioden. Kostnader för placeringar och inhyrd personal är svårt att förutse då behovet av stöd är föränderligt. Nämnden har vidtagit flera åtgärder för att minska kostnader och förebygga behov av insatser. Två socialarbetare har anställts, med uppdrag att arbeta förebyggande, även öppenvården har utökats 2024 då behovet av stöd har ökat.

Omsorgsförvaltningen redovisade efter åtta månader ett underskott med 13,5 mkr och prognosticerade ett underskott om 25,2 mkr vid årets slut. Det var en försämring med nästintill tjugo miljoner kronor jämfört med föregående prognos, varav den största justeringen omfattade årets löneökning samt tillfälligt inhyrd personal.

Omsorgsnämnden gav omsorgsförvaltningen 2023-10-23 i uppdrag se över kostnader för ordinärt boende, placeringar barn och unga, vuxet missbruk samt inhyrd personal.

Omsorgsnämndens beslut om återhållsamhet medförde att prognosen minskade från 25,2 mkr till 20,8 mkr.

Vidare uppdrog nämnden till förvaltningen att fortsätta vara restriktiv med kostnader till exempel gällande konsulter, men även i övrigt, och jobba vidare med åtgärder för att nå en budget i balans.

Omsorgsförvaltningens arbete för att minska kostnader fortsatte genom att stoppa planerade utbildningar, planeringsdagar samt genom vakanshållning av tjänster. Omsorgsnämnden uppdrog till förvaltningen att fortsätta jobba med de påbörjade åtgärderna, och återrapportera löpande.

Omsorgsförvaltningen presenterade vilka åtgärder som förvaltningen har arbetat med för att minska underskottet på verkställighetsutskottet 6 december 2023. Verkställighetsutskottet gav förvaltningen i uppdrag att återkomma till omsorgsnämnden 20 december 2023 med ytterligare åtgärder för att minska kostnaderna.

Vid uppföljning av utförda åtgärder visade det sig att åtgärderna haft effekt och budgetavvikelsen blev -20,8 mkr vid årets slut 2023.

Utan dessa åtgärder bedöms omsorgsnämnden haft underskott på mer än 25 mkr 2023. Avtalet som ledde till budgetavvikelsen gällande inhyrd omsorgspersonal hade nämnden ingen kännedom om och avtalet var inte möjligt att häva.

Därför anser omsorgsnämnden att ansvarsfrihet ska tillstyrkas omsorgsnämnden för år 2023.

Kajsa-Lena Fagerström, S

Britt-Inger Remning, M

Anette Granegård, C



Hedemora 24 04 21

Yttrande över revisionen samt Omsorgsnämndens ansvar

Kommunrevisionen pekar på att omsorgsnämndens årsbokslut visade på ett stort underskott. Vidare pekade revisorerna på bristande styrning och intern kontroll av nämndens ekonomi.

Kristdemokraterna har vid sammanträden i omsorgsnämnden påpekat följande omständigheter:

- Bristande långsiktighet d v s inga åtgärder har vidtagits i tid. Det stora underskottet beror till stor del på upphandlingen av konsultundersköterskor vilket var en akut lösning för att klara sommarbemanningen. Enligt protokoll från omsorgsnämnden har vikariebristen påtalats vid flera tillfällen, trots detta har inga åtgärder vidtagits av nämnden.
- Ingen kontroll när avtal tecknades med Personalexpressen.
- Stor omsättning av personal; enhetschefer och undersköterskor/vårdbiträden, åsidosatt personalpolitik rent generellt vilket även var en bidragande orsak till att konsultundersköterskor blev aktuellt för att klara sommarbemanningen.
- Anmärkningsvärt att återtillsätta ordförande samt i princip samma ledamöter i omsorgsnämnden vilka inte beviljades ansvarsfrihet för budgetåret 2019.

Kristdemokraterna Hedemora yrkar därför med hänvisning till ovanstående att ansvarsfrihet för omsorgsnämnden verksamhetsåret 2023 INTE tillstyrks.

Kristdemokraterna Hedemora

Gunilla Berg

Monika Persson

§ 66

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

Forts. § 66

Forts. § 66

Yrkande

Lillemor Gunnarsson (C) yrkar på minoritetsåterremiss med följande motivering:

”Arbetet med Ungdomens Hus har pågått allt sedan 2020. Frågan har tagits upp 26 gånger sammanlagt i nämnder och Kommunfullmäktige. Tyvärr finns det lite oklarheter som vi vill ha svar på.

Frågorna är följande:

1. Resultat av vad som framkommit i dialogen med ungdomar!
2. Resultat av vad som framkommit i dialog med föreningslivet!
3. Resultat av vad som framkommit i kontakt med fastighetsägare i försöket att hitta lämplig lokal!
4. Resultat av besök i kommuner som lyckats med Ungdomens Hus!
5. Vad händer med Ungdomens Hus vid ombyggnad av Vasahallen?
6. Var ska nuvarande fritidsbank förläggas?”

Madeleine Gray (KD) instämmer i yrkandet.

Ordförande finner att yrkandet avslås.

Omröstnings begärs.

Beslutsgång

Ordförande presenterar ett förslag till beslutsgång som godkänns. Den som vill att ärendet inte ska återremitteras och avgöras idag röstar JA och den som vill återremittera ärendet röstar NEJ.

Omröstningsresultat

Vid omröstningen avgavs 20 JA-röster och 15 NEJ-röster. Ingen avstod. Se omröstningsprotokoll på sidan 2.

Kommunfullmäktige har därmed beslutat att återremittera ärendet, en så kallad minoritetsåterremiss (KL 5 kap 50 §, ett ärende ska återremitteras om det begärs av minst en tredjedel av de närvarande ledamöterna).

Forts. § 66

Forts. § 66

Kommunfullmäktiges beslut

Återremitteras med följande motivering:

”Arbetet med Ungdomens Hus har pågått allt sedan 2020. Frågan har tagits upp 26 gånger sammanlagt i nämnder och Kommunfullmäktige. Tyvärr finns det lite oklarheter som vi vill ha svar på.

Frågorna är följande:

1. Resultat av vad som framkommit i dialogen med ungdomar!
2. Resultat av vad som framkommit i dialog med föreningslivet!
3. Resultat av vad som framkommit i kontakt med fastighetsägare i försöket att hitta lämplig lokal!
4. Resultat av besök i kommuner som lyckats med Ungdomens Hus!
5. Vad händer med Ungdomens Hus vid ombyggnad av Vasahallen?
6. Var ska nuvarande fritidsbank förläggas?”

Utdrag till
Kommunstyrelsen

Från: Angela Falej
Skickat: den 22 april 2024 09:25
Till: Jennifer Berglund
Ämne: Ungdomens hus - ärende till KS
Bifogade filer: Tjänsteutlåtande återremiss Ungdomens hus i Vasahallen.docx; Svar på återremiss gällande ungdomens hus.docx

Prioritet: Hög

Till morgondagens KS.

Med vänlig hälsning/Best regards

Angela Falej
Kommundirektör
Chief Executive Officer of Hedemora Municipality
Telefon: 0225-340 00



www.hedemora.se | <https://www.facebook.com/hedemorakommun>

Stora Torget 3, 776 30 Hedemora | Växel: 0225-340 00

Kommunstyrelsen

Svar på återremiss gällande ombyggnation för Ungdomens hus i Vasahallen

Ärendebeskrivning

Den 9 april 2024 beslutade kommunfullmäktige att återremittera ärendet om ombyggnation för Ungdomens hus i Vasahallen, med 6 frågeställningar.

Kommunstyrelseförvaltningen har i samverkan med bildningsförvaltningen arbetat fram svar på samtliga sex punkter som besvaras i en separat skrivelse.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande från kommunstyrelseförvaltningen den 23 februari 2024

Kommunstyrelsens arbetsutskott den 12 mars 2024 § 17

Kommunstyrelsen den 19 mars 2024 § 50

Kommunfullmäktige den 9 april 2024 § 66

Förslag till Svar på återremiss gällande ombyggnation för Ungdomens hus i Vasahallen, kommunstyrelseförvaltningen den 22 april 2024.

Förslag till beslut

1. Kommunstyrelsen antar kommunstyrelseförvaltningens svar så som sitt eget.
2. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna kommunstyrelsens svar på återremissen.
3. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta om att ombyggnation av Vasahallen för ungdomens hus ska påbörjas och att omfördelning av medel ska göras inom kommunstyrelsens befintliga investeringsbudget.

Utdrag till

Kommunfullmäktige

Angela Falej
Kommundirektör

Kommunstyrelsen

Svar gällande återremiss i frågan om Ungdomens hus

Inledning

Den 9 april 2024 beslutade kommunfullmäktige att återremittera ärendet om ungdomens hus med 6 frågeställningar, på vilka det nedan följer svar.

Svar:

1. Resultat av vad som framkommit i dialogen med ungdomar!

Under 2021 genomfördes dialog med ungdomar på Vasaskolan samt Olympica skolans högstadium i utredningen kring ungdomens hus. Hedemora kommuns ungdomskonsulent har efter detta fört en kontinuerlig dialog med kommunens unga om kring ungdomens hus, både vad gäller lokalisering och innehåll. Bilden är att ungdomar ser positivt på den föreslagna lokaliseringen.

2. Resultat av vad som framkommit i dialog med föreningslivet!

Att föra dialog med föreningsliv kring ungdomens hus specifik har inte varit ett uppdrag i utredningsarbetet, icke desto mindre har tankarna på ett ungdomens hus har presenterats vid träffar med föreningar. Bilden som framkommit är att föreningslivet ser behovet av en samlingsplats för unga, så som Ungdomens hus. Tilläggas bör att Ungdomens hus inte ersätter den samverkan som sker med föreningar genom bland annat spontanidrottsbidraget.

3. Resultat av vad som framkommit i kontakt med fastighetsägare i försöket att hitta lämplig lokal!

Bildningsförvaltningen, Miljö- och Samhällsbyggnadsförvaltningen, Kommunstyrelseförvaltningen samt Hedemora kommunfastigheter och lokalstrategifunktionen har samtliga tittat på och diskuterat olika möjliga fastigheter inom och utanför kommunkoncernens ägo.

Varsamhetens behov av att jobba nära Vasaskolan och Martin Koch-gymnasiet och samtidigt hålla en rimlig kostnadsnivå för lokalerna har gör dock utbudet av lokaler begränsat, och annan lämplig lokal har inte hittats.

4. Resultat av besök i kommuner som lyckats med Ungdomens Hus!

Bildningsförvaltningen har sedan 2020 besökt motsvarande verksamheter i Säter och Avesta. Utöver det har erfarenheter inhämtats från andra kommuner bland annat genom SKRs fritidsnätverk.

Bilden från andra kommuner är att dialogen med ungdomarna kring innehåll och verksamhet är av yttersta vikt efter uppstart av en motsvarande verksamhet.

5. Vad händer med Ungdomens Hus vid ombyggnad av Vasahallen?

Ungdomens hus lokaler berörs inte av en ombyggnad av Vasahallen.

6. Var ska nuvarande fritidsbank förläggas?

Bildningsförvaltningen har idag en icke anpassad lokal till verksamheten Fritidsbanken. Om verksamheten Fritidsbanken ska fortsätta bedrivas i Hedemora kommun behöver verksamheten en ny och bättre anpassad lokal, oavsett vad som händer med den lokal Fritidsbanken idag är lokaliserad i.

Frågan om fritidsbank är därigenom en egen fråga som Kommunfullmäktige inte bör behandla i detta ärende.

John Steen
Förvaltningschef
Bildningsförvaltningen

Angela Faleij
Kommundirektör

Från: Angela Faleij
Skickat: den 18 april 2024 11:41
Till: Jennifer Berglund
Ämne: ärende till KS
Bifogade filer: Tjänsteutlåtande gällande återremiss av plan för ny skolorganisation - KS326-23.docx

Med vänlig hälsning/Best regards

Angela Faleij
Kommundirektör
Chief Executive Officer of Hedemora Municipality
Telefon: 0225-340 00



www.hedemora.se | <https://www.facebook.com/hedemorakommun>
Stora Torget 3, 776 30 Hedemora | Växel: 0225-340 00

Kommunstyrelsen

Återremiss av plan för ny skolorganisation

Ärendebeskrivning

Den 30 oktober 2023 beslutade bildningsnämnden att föreslå kommunfullmäktige att anta den av bildningsnämnden den framtagna planen för ny skolorganisation i Hedemora kommun.

Den 12 december 2023 beslutade kommunfullmäktige att återremittera ärendet till kommunstyrelsen med uppdrag att genomföra en utredning med 19 punkter.

Den 5 mars 2024 aviserade den fristående skolhuvudmannen Olympica att de har för avsikt att lägga ner sin högstadiesamhet i Hedemora, ett beslut som Olympica bekräftade den 8 april 2024. Olympicas beslut berör ca 75 elever i årskurserna 7–9.

Kommunstyrelseförvaltningen har tillsammans med bildningsförvaltningen analyserat konsekvenserna av Olympicas beslut. Då en av de bärande delarna i planen var att samtliga elever på kommunala skolor skulle börja sin skolgång på Vasaskolan redan i årskurs 6 har det faktum att Vasaskolan nu får fler elever i årskurserna 7–9 stor inverkan på den föreslagna skolorganisationen.

Kommunstyrelseförvaltningen och bildningsförvaltningen är eniga om att Olympicas beslut omöjliggör en överflytt av årskurs 6 till Vasaskolan i närtid. Då överflytten av årskurs 6 till Vasaskolan är en förutsättning för flera beslut i den föreslagna skolorganisationen bedömer kommunstyrelseförvaltningen att planen inte är möjlig att genomföra i närtid.

Utifrån detta förändrade läge anser kommunstyrelseförvaltningen att det saknas förutsättningar och mening att fortsätta utredningsarbetet utifrån återremissen och att bildningsnämndens ursprungliga förslag därför bör avslås.

Beslutsunderlag

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

Bildningsnämnden den 30 oktober 2023 § 135

Skrivelse från Kommunlistan den 6 november 2023

Skrivelse från Kommunlistan den 21 november 2023

Kommunstyrelsen den 28 november 2023 § 163 Förslag till beslut

Kommunfullmäktige den 12 december 2023 § 278

Brev från Olympica den 8 april 2024

Förslag till beslut

1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att upphäva beslutet om återremiss från den 12 december 2023, § 278.
2. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå bildningsnämndens förslag till plan för ny skolorganisation från den 30 oktober 2023.

Utdrag till

Kommunfullmäktige

Bildningsnämnden

Angela Faleij
Kommundirektör

Från: Kristofer Abrahamsson
Skickat: den 2 april 2024 11:59
Till: Jennifer Berglund
Kopia: Christian Fredin
Ämne: Yttrande ang. PFAS i konstgräsplaner
Bifogade filer: Yttrande PFAS i konstgräs.docx

Hej.
Bifogar yttrande ang. PFAS i konstgräsplaner

Med vänlig hälsning/Best regards

KRISTOFER ABRAHAMSSON

Projektledare
Näringsliv och samhällsutveckling
Kommunstyrelseförvaltningen
Telefon: 0225-340 00



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

Tjädershuset, 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.

Svar till motion om PFAS i konstgräsplaner

Sammanfattning

Sverigedemokraterna har lämnat in en motion till fullmäktige ang. att konstgräsplaner innehållande PFAS ej tillåts i Hedemora kommun.

Beskrivning av ärendet

I motionen skriver Sverigedemokraterna om mikroplasters påverkan på ekosystemet och att det generellt försvinner mycket granulat från konstgräsplaner. De önskar också en bättre miljöranking för Hedemora kommun.

Förvaltningens synpunkter

För att med säkerhet fastslå ev. halter av PFAS i materialet på Vasalidens konstgräsplan behövs en analys av materialet.

Vi har ställt frågan om PFAS i konstgräsmaterial till en leverantör vars tillverkare för dessa produkter, samma tillverkare som tillverkat materialet som idag ligger på Vasaliden, de menar att deras produkter inte innehåller detta ämne.

Idag finns inget intyg eller certifikat för PFAS-fria material men det pågår just nu ett arbete för att ta fram ett sådant intyg.

Svårigheten gällande intyg ligger i att smörjolja och hydraulik för maskiner, som används vid tillverkningen, kan innehålla PFAS. Idag finns inget sätt för tillverkarna att garantera att det inte sker någon kontakt mellan konstgräsmaterialet och ev. oljad maskindel.

Konstgräsmaterial från andra tillverkare kan dock innehålla PFAS.

Konstgräs kan innehålla andra ämnen som vi av miljömässiga skäl vill kravställa till en låg nivå vid upphandling av konstgräs.

Ytterligare aspekter i ärendet är att EU-kommissionen har beslutat om en begränsning av mikropartiklar av syntetiska polymerer, så kallade mikroplaster. Begränsningen träder i kraft den 17 oktober 2023 och innebär bland annat att det blir förbjudet att sälja plastgranulat till konstgräsplaner efter en övergångsperiod på 8 år. Syftet med begränsningen är att minska spridningen av mikroplaster till miljön.

Med denna bakgrund kommer vi att äska medel för en granulfri konstgräsplan vid framtida byte av konstgräs vid Vasaliden.

Christian Fredin
Chef för Näringsliv- och Samhällsutvecklingsavdelningen
Kommunstyrelseförvaltningen

Från: Lina Norlander
Skickat: den 22 mars 2024 14:20
Till: Jennifer Berglund
Ämne: ON § 80
Bifogade filer: ON § 80.pdf; 19. Tjänsteutlåtande Motion hemtjänst.pdf; 19. Yttrand motion hemtjänst1.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.

§ 80

Dnr ON024-23 700

Motion gällande hemtjänsten i Hedemora kommun

Sammanfattning

Motion av Lillemor Gunnarsson (C):

”Med hänvisning till de rådande problemen inom hemtjänsten i Hedemora och med egen erfarenhet så ser jag det som mycket angeläget att dela mitt förslag till utredning för att avhjälpa problemen som växer för var dag. Vårdtagare och personal räcker inte till och upplever en ohållbar situation. Problemen idag ligger vid bristande vikarieförsörjning och med ordinarie personals utsatthet för långa pass och ensamarbete, personal med ansvar som gör allt för att ge en god omsorg! Dessa problem leder till uppsägningar och det drabbar de människor som är beroende av ett gott kvalitativt stöd i sin vardag.

Jag vill se en förändring och att problemen ses med största allvar. Jag vill se att något görs i närtid.

Jag har följande förslag till modell för att skapa en bättre arbetsmiljö, men framför allt en bättre upplevd vård och omsorg för de som är utlämnade i våra händer. Förslaget är en temporär ökad kostnad, men som förhoppningsvis långsiktigt ger en god kvalitet med en stabil personalstyrka som känner sin stora betydelse för Hedemora kommun och särskilt för dem med behov av vård och omsorg.

Förslaget är att fast anställda svensktalande undersköterskor (har inget att göra med etnicitet) inom hemtjänsten ansvarar/är mentor för en ”vikarie” under ett år. Tanken är att ”vikarien” ska ha en fast person som mentor och följa dennes schema. ”Vikarien” som inte är ordinarie personal ersätts med en lägre timpenning enligt de avtal som finns. ”Vikarien” ersätter alltså inte en anställd under detta år. Den tjänstgörande undersköterskan får ett relevant lönepåslag under perioden. Ett lönepåslag som påvisar betydelsen och vikten av hens arbete.

Grundtanken är att icke svensktalande ”vikarier” lär sig att förstå och tala det svenska språket genom praktiskt arbete samt att samtidigt lära sig rutiner, bemötande och allt vad det innebär att arbeta med människor som behöver hjälp. Den bästa metoden att lära sig ett nytt språk är att verka i den praktiska vardagen.

Forts. § 80

Forts. § 80

Jag föreslår kommunfullmäktige att

- Motionen skickas till Omsorgsnämnden för utredning om möjligheterna att genomföra ovanstående projekt.
- Utredningen ska innefatta en ekonomisk kalkyl och genomförandekapacitet av projektet.
- Utredningen ska innehålla prognostiserade humanitära och ekonomiska vinster ur ett långsiktigt perspektiv
- Utredningen ska vara klar för redovisning till Kommunfullmäktige inom tre månader
- Arbetet ska utvärderas efter 6 månader respektive 12 månader.”

Beslutsunderlag

Omsorgsförvaltningens tjänsteutlåtande den 4 mars 2024

Omsorgsförvaltningens yttrande den 4 mars 2024

Kommunfullmäktige § 15 den 24 januari 2023

Motion från Lillemor Gunnarsson (C) den 10 januari 2023 dnr KS017-23732

Omsorgsnämndens beslut

Omsorgsförvaltningen föreslår Omsorgsnämnden att föreslå Kommunfullmäktige att avslå motionen med hänvisning till omsorgsförvaltningens yttrande den 3 mars 2024.

Reservationer

Anette Granegård (C) reserverar sig mot beslutet.

Utdrag till

Omsorgsförvaltningen

Lillemor Gunnarsson (C)

Kommunfullmäktige

Dnr ON024-23 700

Motion Hemtjänsten Hedemora kommun

Sammanfattning

Lillemor Gunnarsson, Centern har i en motion föreslagit att fast anställda svensktalande undersköterskor inom hemtjänsten ansvarar/är mentor för en ”vikarie” under ett år. Tanken är att ”vikarien” ska ha en fast person som mentor och följa dennes schema. ”Vikarien” som inte är ordinarie personal ersätts med en lägre timpenning enligt de avtal som finns. ”Vikarien” ersätter alltså inte en anställd under detta år. Den tjänstgörande undersköterskan får ett relevant lönepåslag under perioden. Ett lönepåslag som påvisar betydelsen och vikten av hens arbete.

Grundtanken är att icke svensktalande ”vikarier” lär sig att förstå och tala det svenska språket genom praktiskt arbete samt att samtidigt lära sig rutiner, bemötande och allt vad det innebär att arbeta med människor som behöver hjälp. Den bästa metoden att lära sig ett nytt språk är att verka i den praktiska vardagen.

I motionen föreslås kommunfullmäktige att

- Motionen skickas till Omsorgsnämnden för utredning om möjligheterna att genomföra ovanstående projekt.
- Utredningen ska innefatta en ekonomisk kalkyl och genomförandekapacitet av projektet.
- Utredningen ska innehålla prognostiserade humanitära och ekonomiska vinster ur ett långsiktigt perspektiv
- Utredningen ska vara klar för redovisning till Kommunfullmäktige inom tre månader
- Arbetet ska utvärderas efter 6 månader respektive 12 månader

Ärendebeskrivning

Omsorgsförvaltningen deltar tillsammans med bildningsförvaltningen i projekt Yrkesväg som är ett projekt som medfinansieras av EU via Asylmigrations- och integrationsfonden och pågår från 1 november 2022 till 30

juni 2026. Länsstyrelsen Värmland är projektägare för Yrkesväg som genomförs tillsammans med partners i Dalarna, Värmland, Västra Götaland och Örebro. Ett av utbildningsspåren är yrkesinriktad SFI och jobbspår och där är det möjligt för en individ att följa en undersköterska i dennes yrkesutövning och på så sätt skaffa sig relevant erfarenhet. Projekt Yrkesväg är likt förslaget i motionen, det finns redan budget och planering för hur projektet ska genomföras och följas upp.

Omsorgsnämnden har avsatt medel till en *handledartjänst* som planeras att tillsättas under 2024. Tjänsten syftar till att handleda individer som behöver öka sina kunskaper för att kunna ta en anställning inom omsorgens verksamheter.

Omsorgsförvaltningens yttrande

Omsorgsnämnden har genom deltagande i Yrkesväg samt genom den nya handledartjänsten påbörjat ett arbete likt det som förslås i motionen.

Omsorgsförvaltningens ställningstagande är att motionärens yrkanden därmed kan anses vara besvarad.

Beslutsunderlag

Motion Hemtjänsten Hedemora kommun tionde januari 2023

Omsorgsförvaltningens yttrande fjärde mars 2024

Förslag till beslut

Omsorgsförvaltningen föreslår omsorgsnämnden att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen med hänvisning till omsorgsförvaltningens yttrande den 3 mars 2024.

Utdrag till

Kommunfullmäktige

Yttrande över motion, Hemtjänsten Hedemora kommun

Sammanfattning

Lillemor Gunnarsson, Centern har i en motion den 10 januari 2023 föreslagit att fast anställda svensktalande undersköterskor inom hemtjänsten ansvarar/är mentor för en ”vikarie” under ett år. Tanken är att ”vikarien” ska ha en fast person som mentor och följa dennes schema. ”Vikarien” som inte är ordinarie personal ersätts med en lägre timpenning enligt de avtal som finns. ”Vikarien” ersätter alltså inte en anställd under detta år. Den tjänstgörande undersköterskan får ett relevant lönepåslag under perioden. Ett lönepåslag som påvisar betydelsen och vikten av hens arbete.

Grundtanken är att icke svensktalande ”vikarier” lär sig att förstå och tala det svenska språket genom praktiskt arbete samt att samtidigt lära sig rutiner, bemötande och allt vad det innebär att arbeta med människor som behöver hjälp. Den bästa metoden att lära sig ett nytt språk är att verka i den praktiska vardagen. Kommunsekreterare remitterade motionen till omsorgsnämnden för besvarande 24 januari 2023.

I motionen föreslås kommunfullmäktige att

- Motionen skickas till Omsorgsnämnden för utredning om möjligheterna att genomföra ovanstående projekt.
- Utredningen ska innefatta en ekonomisk kalkyl och genomförandekapacitet av projektet.
- Utredningen ska innehålla prognostiserade humanitära och ekonomiska vinster ur ett långsiktigt perspektiv
- Utredningen ska vara klar för redovisning till Kommunfullmäktige inom tre månader
- Arbetet ska utvärderas efter 6 månader respektive 12 månader

Ärendebeskrivning

Förslagen om *vikarie och mentorskap* i motionen liknar arbete som pågår i förvaltningen då behov av kompetensutveckling och kompetensförsörjning är stort.

Omsorgsförvaltningen deltar tillsammans med bildningsförvaltningen i projekt Yrkesväg som är ett projekt som medfinansieras av EU via Asylmigrations- och integrationsfonden och pågår från 1 november 2022 till 30 juni 2026. Länsstyrelsen Värmland är projektägare för Yrkesväg som genomförs tillsammans med partners i Dalarna, Värmland, Västra Götaland och Örebro. Ett av utbildningsspåren är yrkesinriktad SFI och jobbspår och där är det möjligt för en individ att följa en undersköterska i dennes yrkesutövning och på så sätt skaffa sig relevant erfarenhet. Projekt Yrkesväg är likt förslaget i motionen och det finns budget och planering för hur projektet ska genomföras och följas upp.

Omsorgsnämnden har avsatt medel till en *handledartjänst* som planeras att tillsättas under 2024. Tjänsten syftar till att handleda individer som behöver öka sina kunskaper för att kunna ta en anställning inom omsorgens verksamheter.

Omsorgsnämnden beslöt 23 april 2023 att godkänna att individer som uppbär försörjningsstöd får delta på bildningsförvaltningens vårdbiträdesutbildning och fortsätta motta försörjningsstöd. Syftet är att öka kompetensen hos individen för att öka möjligheten att komma i egen försörjning samtidigt som kompetensförsörjningen inom omsorgsyren ökar.

En utredning som innefattar ekonomisk kalkyl, genomförandekapacitet, prognostiserade humanitära och ekonomiska vinster ur ett långsiktigt perspektiv och som ska vara klar för redovisning till Kommunfullmäktige inom tre månader och som ska utvärderas efter sex respektive 12 månader är inte möjlig att genomföra med befintliga resurser inom omsorgsförvaltningen.

Omsorgsförvaltningens yttrande

Omsorgsförvaltningens ställningstagande är att motionärens yrkanden därmed bör avslås.

Anna Frisk
Förvaltningschef

Från: Lina Norlander
Skickat: den 22 mars 2024 14:20
Till: Jennifer Berglund
Ämne: ON § 81
Bifogade filer: ON § 81.pdf; 20. Tjänsteutlåtande anhörig center.pdf; 20. Yttrande anhörigcentrum.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.

§ 81

Dnr ON070-23 700

Motion gällande införande av anhörigcentrum och anhörigkonsulent/anhörigsamordnare

Sammanfattning

Följande motion av Madeleine Gray (KD) anmäls:

”Närmare en femtedel av Sveriges vuxna befolkning ger vård eller stöd till någon de står nära. Nästan en tredjedel av dessa gör insatser mer än tio timmar per vecka. En del anhöriga har ett omsorgsansvar som pågår dygnet runt och kraftigt begränsar deras möjligheter till återhämtning och till att få ägna sig åt arbete, studier, fritidsaktiviteter och sociala relationer. För vissa, exempelvis föräldrar till barn med omfattande funktionsnedsättningar, kan anhörigskapet innebära ett livslångt åtagande. Även barn och ungdomar utför omsorgsinsatser och påverkas på andra sätt av sitt anhörigskap. Anhöriga utför ett omfattande praktiskt, organisatoriskt och emotionellt arbete som utgör en avlastning för den offentliga vården och omsorgen. Det är viktigt att ha i åtanke att den som utför anhörigvård tar ansvar för den vård som kommunen annars hade behövt utföra. Därmed fyller anhöriga en samhällsbärande funktion.

De konsekvenser som anhörigskapet kan medföra på individnivå får i förlängningen effekter på samhällsnivå. Dessa kan ta formen av ökade vård- och omsorgskostnader, minskade skatteintäkter samt ojämlika och ojämställda livsvillkor. Anhörigas situation är därmed en folkhälsofråga. Sedan 2009 är kommunerna skyldiga att erbjuda stöd till anhöriga som ger vård eller stöd till någon de står nära. Anhörigstödet ska kännetecknas av individualisering, flexibilitet och kvalitet. Ett digitalt anhörigstöd kan inte i någon mån anses vara tillräckligt i detta avseende.

Flertalet kommuner i Dalarna erbjuder anhörigcentrum med en anställd anhörigsamordnare/anhörigkonsulent. Anhörigcentrum ska bland annat erbjuda: information, utbildning i omvårdnad, stödsamtal – enskilt och i samtalsgrupper, hälsofrämjande aktiviteter, vägledning till hälso- och sjukvården, omsorgen och socialförsäkringen. Café där anhöriga kan umgås, samtala med personer i samma situation, möta nya vänner etc.

Anhörigcentrums verksamhet ska präglas av en proaktiv, individanpassad, förebyggande och uppsökande ansats.

Kristdemokraterna föreslår till fullmäktige/omsorgsnämnden följande:

Forts. § 81

Forts. § 81

- Att införa en övergripande anhörigstrategi med utgångspunkt i den nationella anhörigstrategin så att stöd till anhöriga integreras i omsorgens kärnverksamhet
- Att starta anhörigcenter i enlighet med motionens intention
- Att skyndsamt anställa en anhörigsamordnare/anhörigkonsulent
- Att finansiering tas från den buffert som majoriteten beslutade om i budget 2023.”

Beslutsunderlag

Omsorgsförvaltningens tjänsteutlåtande den 13 mars 2024

Omsorgsförvaltningens yttrande den 4 mars 2024

Kommunfullmäktige § 21 den 24 januari 2023

Motion från Madeleine Gray (KD) den 22 januari 2023 dnr KS033-23700

Omsorgsnämndens beslut

Omsorgsförvaltningen föreslår Omsorgsnämnden att föreslå Kommunfullmäktige att avslå motionen med hänvisning till omsorgsförvaltningens yttrande den 4 mars 2024

Utdrag till

Omsorgsförvaltningen

Madeleine Gray (KD)

Kommunfullmäktige

Omsorgsnämnden

Dnr ON070-23 700

Motion om Införande av anhörigcentrum och anhörigkonsulent/anhörigsamordnare

Sammanfattning

Kristdemokraterna lämnade 2023-01-22 en motion om Införande av anhörigcentrum och anhörigkonsulent/anhörigsamordnare. Motionen gav följande förslag:

- Att införa en övergripande anhörigstrategi med utgångspunkt i den nationella anhörigstrategin så att stöd till anhöriga integreras i omsorgens kärnverksamhet
- Att starta anhörigcenter i enlighet med motionens intention
- Att skyndsamt anställa en anhörigsamordnare/anhörigkonsulent
- Att finansiering tas från den buffert som majoriteten beslutade om i budget 2023.

Ärendebeskrivning

Anhörigstöd som är riktad mot en specifik grupp finns i omsorgsförvaltningen inom missbruk, barn och unga samt demensområdet. Andra anhöriggrupper som bedöms vara stora i Hedemora kommun utifrån antal biståndsbedömda beslut är anhöriga till äldre och anhöriga till individer med psykisk ohälsa. Hedemora kommun är en mindre kommun med begränsade resurser och har därför valt att använda ett digitalt anhörigstöd som komplement för att nå så många anhöriggrupper som möjligt. I budget för 2024 finns utökning av en tjänst, *Kvalitets- och utvecklingssamordnare inom äldre och socialpsykiatri*. I tjänsten finns uppdrag att arbeta med stöd till anhöriga till äldre och individer aktuella inom socialpsykiatri.

Att införa en övergripande anhörigstrategi är ett steg i arbetet med att stärka anhörigperspektivet i vården och omsorgen och göra stödet till anhöriga mer individanpassat och likvärdigt över landet. Ett anhörigperspektiv i vården och omsorgen innebär att verksamheterna ser, respekterar och samarbetar med brukaren och de personer som är viktiga för honom eller henne. Omsorgsförvaltningen är positiv till förslaget att införa en övergripande anhörigstrategi. Bedömning är att arbetet med att ta fram och sedan införa en övergripande strategi kräver resurser som finns i förvaltningen om arbetet läggs ut över en längre tid så att det går att kombinera arbetet med ordinarie arbetsuppgifter. Det saknas medel för att starta anhörigcenter och för att skyndsamt anställa en anhörigsamordnare/anhörigkonsulent. Den ”buffert” som hänvisas till i motionen är inte tillgänglig.

Omsorgsförvaltningens yttrande

Omsorgsförvaltningen delar inte motionens förslag om att finansiering kan tas från den buffert som majoriteten beslutade om i budget 2023. Bufferten är i första hand reserverad för oförutsedda kostnader och inte för att starta verksamheter. För att starta en verksamhet som ska vara över tid krävs att det finns avsatta medel i budget för att skapa en robust grund.

Omsorgsförvaltningens ställningstagande är att motionärens yrkanden därmed bör avslås.

Beslutsunderlag

Motion om införande av anhörigcentrum och anhörigkonsulent/anhörigsamordnare

Omsorgsförvaltningens yttrande 2024-03-04

Förslag till beslut

Omsorgsförvaltningen föreslår omsorgsnämnden att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen med hänvisning till omsorgsförvaltningens yttrande den 4 mars 2024.

Utdrag till

Kommunfullmäktige

Anna Frisk

Förvaltningschef

Dnr ON070-23 700

Yttrande över motion om *Införande av anhörigcentrum och anhörigkonsulent/anhörigsamordnare*

Sammanfattning

Kristdemokraterna lämnade 2023-01-22 en motion om Införande av anhörigcentrum och anhörigkonsulent/anhörigsamordnare. Motionen gav följande förslag:

- Att införa en övergripande anhörigstrategi med utgångspunkt i den nationella anhörigstrategin så att stöd till anhöriga integreras i omsorgens kärnverksamhet
- Att starta anhörigcenter i enlighet med motionens intention
- Att skyndsamt anställa en anhörigsamordnare/anhörigkonsulent
- Att finansiering tas från den buffert som majoriteten beslutade om i budget 2023

Ärendebeskrivning

Enligt 5 kap 10§ socialtjänstlagen: Socialnämnden ska erbjuda stöd för att underlätta för de personer som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre eller som stödjer en närstående som har funktionshinder.

Anhörigstöd vid omsorgsförvaltningen som är riktad mot en specifik grupp finns inom missbruk, barn och unga samt demensområdet. Andra anhöriggrupper som bedöms vara stora i Hedemora kommun utifrån antal biståndsbedömda beslut är anhöriga till äldre och anhöriga till individer med psykisk ohälsa. Hedemora kommun är en mindre kommun med begränsade resurser och har därför valt att använda ett digitalt anhörigstöd som komplement för att nå så många anhöriggrupper som möjligt. I budget för 2024 finns utökning av en tjänst, *Kvalitets- och utvecklingsamordnare inom äldre och socialpsykiatri*. I tjänsten finns uppdrag att arbeta med stöd till anhöriga till äldre och individer aktuella inom socialpsykiatri.

Motionen föreslår:

- Att införa en övergripande anhörigstrategi med utgångspunkt i den nationella anhörigstrategin så att stöd till anhöriga integreras i omsorgens kärnverksamhet
- Att starta anhörigcenter i enlighet med motionens intention
- Att skyndsamt anställa en anhörigsamordnare/anhörigkonsulent
- Att finansiering tas från den buffert som majoriteten beslutade om i budget 2023

Att införa en övergripande anhörigstrategi är ett steg i arbetet med att stärka anhörigperspektivet i vården och omsorgen och göra stödet till anhöriga mer individanpassat och likvärdigt över landet. Ett anhörigperspektiv i vården och omsorgen innebär att verksamheterna ser, respekterar och samarbetar med brukaren och de personer som är viktiga för honom eller henne. Omsorgsförvaltningen är positiv till förslaget att införa en övergripande anhörigstrategi. Bedömning är att arbetet med att ta fram och sedan införa en övergripande strategi kräver resurser som finns i förvaltningen om arbetet läggs ut över en längre tid så att det går att kombinera arbetet med ordinarie arbetsuppgifter.

Det saknas medel för att starta anhörigcenter och för att skyndsamt anställa en anhörigsamordnare/anhörigkonsulent. Den ”buffert” som hänvisas till i motionen är inte tillgänglig.

Omsorgsförvaltningens yttrande

Omsorgsförvaltningen delar inte motionens förslag om att finansiering kan tas från den buffert som majoriteten beslutade om i budget 2023. Bufferten är i första hand reserverad för oförutsedda kostnader och inte för att starta verksamheter. För att starta en verksamhet som ska vara över tid krävs att det finns avsatta medel i budget för att skapa en robust grund.

Omsorgsförvaltningens ställningstagande är att motionärens yrkanden därmed bör avslås.

Anna Frisk

Förvaltningschef

Från: Lina Norlander
Skickat: den 4 april 2024 14:20
Till: Jennifer Berglund
Ämne: Motion hunddagis
Bifogade filer: 27. Tjänsteskrivelse hunddagis.pdf; ON § 154.pdf

Hej Jennifer!

Har du fått den här förut, eller är den missad?
Satt och tittade på kungörelsen till KF och fick syn på motionerna, och såg denna då.... Blev så osäker.

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.

§ 154

Dnr ON120-23 700

Svar på inkommen motion gällande kommunalt hunddagis

Sammanfattning

Motion inkommit från Kristdemokraterna Hedemora och Sverigedemokraterna gällande kommunalt hunddagis.

Beslutsunderlag

Kristdemokraterna Hedemora och Sverigedemokraternas motion 27 april 2023

Omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse 2 juni 2023

Omsorgsnämndens beslut

Omsorgsnämnden har tagit del av informationen och finner motionen besvarad.

Utdrag till

Omsorgsförvaltningen

Datum
2023-06-02

Svar på motion ”Kommunalt hunddagis”

Sammanfattning

Verksamheter med djur exempelvis hunddagis ses kunna vara en bra sysselsättning inom daglig verksamhet för brukar inom Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Men möjligheten till att en djurverksamhet bedrivs i kommunal regi som daglig verksamhet ses som komplext och inte genomförbart utifrån ansvarsfrågan samt med hänsyn till konkurrens med befintliga ”hunddagis”. Det finns idag ett etablerat samarbete med hunddagis i Rörshyttan och tidigare hundrastning i centrala Hedemora.

Ärendebeskrivning

Kristdemokraterna Hedemora och Sverigedemokraterna har inkommit med en motion gällande startande av ett kommunalt hunddagis. Precis som beskrivs i motionen finns ett samarbete med Hamre Ridklubb där en daglig verksamhet bedrivs men ridklubben ansvarar för verksamheten. Förvaltningen ser inte att det finns möjlighet att driva ett kommunalt hunddagis och ha ett totalansvar för en sådan verksamhet med allt vad det innebär, men upprättar gärna samverkan med redan befintliga verksamheter. Samt att hänsyn bör tas till redan befintliga verksamheter vad gäller konkurrens. I dagsläget finns en etablerad samverkan med hunddagis i Rörshyttan och också tidigare hundrastning i centrala Hedemora.

Förslag till beslut

Omsorgsnämnden har tagit del av informationen och finner motionen besvarad.

Omsorgsnämnden återkopplar svaret till ??

Emelie Forslund

Avdelningschef

Från: Allan Matsson
Skickat: den 22 april 2024 08:18
Till: Jennifer Berglund
Ämne: Motion om Servicecenter i Långshyttan.

Jag drar tillbaka motionen om servicecenter.

Mvh
Alan Mattsson
Kommunlistan

Från: Lina Norlander
Skickat: den 22 mars 2024 14:17
Till: Jennifer Berglund
Ämne: ON § 75
Bifogade filer: ON § 75.pdf; 14. Internkontrollplan 2024.pdf; 14. Minska kostnader feb 24.pdf; 14. Plan för att minska plceringskostnader bou1.pdf; 14. Rutin gällande avgifter.pdf; 14. skannat_annfri1107_2023-08-29-16-26-08.pdf; 14. Tjänsteutlåtande Yttrande granskning KPMG BoU .pdf; 14. Yttrande KPMG uppföljande granskning BoU 2023.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.

§ 75

Dnr ON310-20 751

Uppföljande granskning avseende Omsorgsnämndens styrning och uppföljning av insatser till barn och ungdom

Sammanfattning

KPMG har av Hedemora kommuns revisorer fått i uppdrag att följa upp granskning avseende omsorgsnämndens styrning och uppföljning av insatser till barn och unga från år 2020. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2023.

Utifrån genomförd uppföljning är KPMG:s sammanfattande bedömning att omsorgsnämnden till stor del hörsammat rekommendationerna från den tidigare granskningen

Vid den uppföljande granskningen bedöms nämnden ha vidtagit flera åtgärder för att stärka kvalitetsarbetet och styrningen. Bland annat har ett ledningssystem implementerats och flera styrande dokument har upprättats.

Beslutsunderlag

Omsorgsförvaltningens rutin 26 februari 2024

Omsorgsförvaltningens tjänsteutlåtande 22 februari 2024

Omsorgsförvaltningens plan för att minska kostnader för placeringar av barn och unga 22 februari 2024

Omsorgsnämndens internkontrollplan för 2024 den 21 februari 2024

Omsorgsförvaltningens yttrande 20 februari 2024

Omsorgsförvaltningens tjänsteutlåtande 14 februari 2024

Omsorgsnämnden § 158 den 30 september 2020

Omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse 9 september 2020

Omsorgsförvaltningens skrivelse 9 september 2020

Omsorgsnämndens beslut

Omsorgsnämnden har tagit del av yttrandet och tar det som sitt eget och lämnar yttrandet till Kommunfullmäktige och revisionen.

Utdrag till

Omsorgsförvaltningen

Kommunfullmäktige

Revisionen

Uppföljande granskning avseende omsorgsnämndens styrning och uppföljning av insatser till barn och unga

Sammanfattning

KPMG har av Hedemora kommuns revisorer fått i uppdrag att följa upp granskning avseende omsorgsnämndens styrning och uppföljning av insatser till barn och unga från år 2020. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2023. Revisionen rekommenderar fullmäktige att begära in ett yttrande avseende de förbättringsområden och rekommendationer som framgår av revisionsrapporten från omsorgsnämnden till fullmäktiges sammanträde den 25 april 2024.

Yttrandet bör även lämnas till revisionen för kännedom.

Ärendebeskrivning

Vid den uppföljande granskningen daterad 2023-12-04 bedöms nämnden ha vidtagit flera åtgärder för att stärka kvalitetsarbetet och styrningen. Nämnden bedöms även ha tillsett struktur för uppföljning av det systematiska kvalitetsarbetet.

KPMG konstaterar att kostnadsutvecklingen avseende placeringar är fortsatt hög, men att nämnden vidtagit vissa åtgärder. Sett till kostnadsnivån bedöms att nämnden behöver fortsätta att följa kostnadsutvecklingen samt överväga stärkt kontroll inom frågan.

Mot bakgrund av genomförd uppföljning kvarstår enligt KPMG:s bedömning följande rekommendationer till omsorgsnämnden:

- Utarbeta anvisningar och riktlinjer för avtal med privata utförare samt goda rutiner för utbetalning av ersättning för uppdrag.
- Utarbeta åtgärder för att minska kostnader för placering.

Beslutsunderlag

Yttrande gällande Omsorgsnämndens åtgärder utifrån KPMG:s Uppföljande granskning avseende omsorgsnämndens styrning och uppföljning av insatser till barn och unga daterat 2024-02-20.

Förslag till beslut

Omsorgsnämnden har tagit del av yttrandet och tar det som sitt eget. Yttrandet lämnas till Kommunfullmäktige och revisionen.

Utdrag till

Kommunfullmäktige

Revisionen

Anna Frisk
Förvaltningschef

Anna Frisk

Datum
2024-02-20

Dnr ON310-20 751

Yttrande gällande Omsorgsnämndens åtgärder utifrån KPMG:s Uppföljande granskning avseende omsorgsnämndens styrning och uppföljning av insatser till barn och unga

KPMG har av Hedemora kommuns revisorer fått i uppdrag att följa upp granskning avseende omsorgsnämndens styrning och uppföljning av insatser till barn och unga från år 2020. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2023. Revisionen rekommenderar fullmäktige att begära in ett yttrande avseende de förbättringsområden och rekommendationer som framgår av revisionsrapporten från omsorgsnämnden till fullmäktiges sammanträde den 25 april 2024.

Yttrandet bör även lämnas till revisionen för kännedom.

Utifrån genomförd uppföljning är KPMG:s sammanfattande bedömning att omsorgsnämnden till stor del hörsammat rekommendationerna från den tidigare granskningen

Vid den uppföljande granskningen bedöms nämnden ha vidtagit flera åtgärder för att stärka kvalitetsarbetet och styrningen. Bland annat har ett ledningssystem implementerats och flera styrande dokument har upprättats. Nämnden bedöms även ha tillsett struktur för uppföljning av det systematiska kvalitetsarbetet.

KPMG konstaterar att kostnadsutvecklingen avseende placeringar är fortsatt hög, men att nämnden vidtagit vissa åtgärder. Sett till kostnadsnivån bedöms att nämnden behöver fortsätta att följa kostnadsutvecklingen samt överväga stärkt kontroll inom frågan.

Mot bakgrund av genomförd uppföljning kvarstår enligt KPMG:s bedömning följande rekommendationer till omsorgsnämnden:

- Utarbeta anvisningar och riktlinjer för avtal med privata utförare samt goda rutiner för utbetalning av ersättning för uppdrag.
- Utarbeta åtgärder för att minska kostnader för placering.

Styrdokument för avtal med privata utförare

Fullmäktige ska för varje mandatperiod anta ett program med mål och riktlinjer för verksamheter som utförs av privata utförare. Ärendet har varit uppe på fullmäktiges beredning som beslutade att ärendet skulle gå på internremiss till förvaltningarna. När riktlinjen är antagen kommer förvaltningen att ta fram en förvaltningsspecifik riktlinje. Rutin för utbetalning av ersättning för uppdrag har tagits fram av omsorgsförvaltningen. Rutinen används som anvisning för vilka kostnader som bör ingå i avtalen. Rutinen beskriver hur kontroll av fakturor från privata utförare ska göras, hur kontrollen dokumenteras samt hur avvikelser från avtalet hanteras.

Hedemora kommun tillhör Upphandlingscenter som är en samverkan mellan kommunerna Falun, Borlänge, Säter, Gagnef, Ludvika, Hedemora och Avesta. Upphandlingscenter är ett stöd för kommunerna vid upphandling samt avtalsskrivande.

Åtgärder omsorgsnämnden vidtagit utifrån rekommendation vid uppföljning

Omsorgsförvaltningen har fått i uppdrag av omsorgsnämnden i december 2023 att vid varje nämndsmöte 2024 inkomma med åtgärder för att minska kostnader

Omsorgsförvaltningen tog fram en plan för att minska placeringskostnader efter granskningen 2020. Planen är implementerad vid enheten och revideras vid behov.

Rekrytering av egna familjehem pågår ständigt. Syftet är att minska kostnader då konsulentstödda familjehem är kostnadsdrivande. Regional samverkan för anskaffning av egna familjehem genom Familjehems resursen som är en kommungemensam verksamhet är påbörjad och förväntas vara i drift under 2024. Ett eget jourhem är kontrakterat och togs i bruk hösten 2023. Jourhem anlitas när ett ärende är så akut att ett familjehem inte kan avvaktas. Jourhem är kostsamma då det rör sig om att ta emot ett barn eller ungdom i sitt hem inom några timmar och barnet/ungdomens behov av stöd är ofta omfattande.

Familjestöd och förebyggande insatser har stärkts via att två socialarbetare har anställts vid barn och ungdomsenheten och arbetar förebyggande och uppsökande. Familjebehandlarna kommer att utökas med en tjänst 2024 för att arbeta med familjer för att undvika placering eller möjliggöra hemtagning.

Omsorgsnämnden kontrollerar förvaltningens hantering av avtal och kostnader genom att följande punkter ingår i internkontrollplanen för 2024:

- Avtalstrohet
- Ekonomiuppföljning/ekonomistyrning
- Delegationsbeslut

Förutom de kommungemensamma punkterna ovan har omsorgsnämnden valt att lägga till följande punkter i omsorgsnämndens internkontrollplan 2024:

- Åtgärder för att minska kostnader för externa placeringar

- Kontroll av åtgärder vid granskning från tillsynsmyndigheter

Omsorgsnämnden följer upp antal placeringar inklusive kostnader vid nämndsmöten. Myndighetsutskottet fattar beslut gällande placeringar och granskar kvalitet på beslutsunderlag.

Avtalstrohet ingår i interkontrollplan för 2024 och granskas både av förvaltningen och omsorgsnämnden. Avtal skickas sedan till ekonomienheten som granskar att avtalstrohet följs.

Anna Frisk
Förvaltningschef

Bilagor

1. Rutin för utbetalning av ersättning för uppdrag
2. Plan för att minska placeringskostnader
3. Minska externa placeringar 2024-02-13
4. Internkontrollplan för 2024
5. Omsorgsnämnden § 158 kommunrevision, bilagor, tjänsteskrivelse
6. Granskning av omsorgsnämndens styrning och uppföljning av insatser till barn och unga 2020-06-01

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.

 HEDEMORA KOMMUN	RUTIN		Sida 1(3)
	Beslutad av: Enhetschef	Verksamheter som omfattas: Barn och ungdomsenheten samt vuxnenheten	
	Giltighet fr o m: 2024-02-26	Revideringsmånad Vid behov	
	Ansvarig för revidering: Enhetschef	Senast reviderad: 2024-02-26	

Rutin för utbetalning av ersättning för externa placeringar barn- och ungdomsenheten samt vuxnenheten.

Sammanfattning/bakgrund

Hedemora kommun använder sig av externa aktörer när det gäller placerade barn och vuxna där kommunen inte kan erbjuda hemmaplanslösningar som säkerställer att behovet kan tillgodoses av kommunens öppenvård eller familjehem i egen regi. Beslut om att köpa externa placeringar beslutas efter aktuell delegationsordning och gäller beslut enligt SOL och LVU. I de fall det inte är möjligt med vård på frivillig väg kan det bli aktuellt med omhändertagande och vård enligt LVM, lagen om vård av missbrukare i vissa fall. Tvångsvård får bara ges om förutsättningarna för vård enligt LVM är uppfyllda. När det gäller tvångsvård kan kommunen inte påverka kostnaden då det är en fast kostnad per dygn oavsett vart personen placeras. Vid placeringar för barn kan kostnaderna variera mycket beroende på vårdform och dygnskostnad. Vid placeringar i egna familjehem fastställs ersättningen via SKR:s rekommendationer. Vid placering i konsulentstödda familjehem eller hem för vård och boende (HVB) styrs det av ramavtal via ADDA. Vid placering på SiS (statens institutionsstyrelse) tas en fast kostnad ut som kommunen inte kan påverka.

Syfte

Syftet med rutinen är att socialtjänsten ska ha ett utarbetat och strukturerat arbetssätt för att kunna säkerställa att ramavtal efterföljs och att Hedemora kommun inte betalar högre kostnader för placeringar/ omkostnader än vad som står/ underskrivet i avtalet.

Rutin

Vid placeringstillfället

- Vid ny placering ska ett beslutsmeddelande lämnas till administratör där det ska framgå period för placering, placeringsställe, kostnad och lagrum samt om avgift ska debiteras. Beslutsmeddelandet ska vara undertecknad av rätt delegat utifrån fastställd delegationsordning.
- När beslut om extern placering har fattats ska socialtjänsten i första hand använda sig av ADDA inköpscentral. Det innebär att man ska följa de regler som finns i och med upphandling. I avtal som man skriver med externa leverantörer så framgår det tydligt vad som ska ingå eller inte ingå i placeringskostnaden.

- Administratörerna ska dubbelkolla innan avtal skrivs om kommunen har ramavtal med placeringsstället för att säkerställa att inga avtal skrivs med aktörer som inte har ramavtal.
- Administratörerna ska kontrollera avtalstrohet och även dubbelkolla att alla aktörer har tillståndsbevis Detta kontrolleras också vid varje ny placering. Tillståndsbevis utfärdas från IVO (inspektion för vård och omsorg).
- Om placering utanför avtal behöver ske utifrån klientens behov ska en direktupphandling ske enligt rutin för direktupphandling. Enhetschef ska skriva en tjänsteskrivelse om direktupphandling, varför kommunen går utanför ramavtal samt bedömning och beslut. Tjänsteskrivelsen ska diarieföras. Det ska framgå om den placerade ska betala egenavgift 80 kr per dygn till Hedemora kommun när det gäller vuxna.
- När det gäller debitering av egenavgift för föräldrar med placerade barn genomförs en utredning på vilka ekonomiska förutsättningar barnets föräldrar har att betala egenavgift. Ersättningsnivån baseras på hur många barn respektive förälder är försörjningskyldig för samt barnets ålder.
- Placeringsavtal skickas av administratör samt ett följebrev med information om Hedemora Kommuns fakturahantering till placeringsstället. I följebrevet samt på placeringsavtalet framgår att referensnumret, den placerades ID-nummer ska anges på fakturan samt avsedd period som ställs till Hedemora Kommun. Detta utförs av administratör.
- Administratör meddelar ekonomiavdelningen om ny placering, avsedd period för placering, dygnskostnad och placeringsställe. Ett projektnummer för den placerade beställs av administratör hos ekonomiavdelningen.

Utgifter/ avgifter som kan uppkomma under placeringstiden

- Under placeringstiden kan det uppkomma situationer där klienten ansöker om extra utgifter vilket ska utredas, bedömas och beslutas innan godkännande från socialtjänsten. Det kan handla om omfattande tandvård, mobiltelefon, presenter till barn mm. De finns en rutin gällande ansvarsområde Vuxen/beroende och vuxen/ekonomiskt bistånd som tydliggör enheternas olika ansvarsområde när det gäller placeringar för vuxna. Bedömning och beslut om rätt till extra kostnader under placeringstiden bedöms efter kommunens riktlinjer om ekonomiskt bistånd. Rutinen ligger i kvalitetssystemet ”*samverkansrutin- ekonomi/ beroende, för individer som är institutionsplacerade*”. Alla ansökningar hanteras var för sig.

Uppföljning av placeringskostnader

- Administratör lägger in projektnummer samt annan information som rör placeringen på det gemensamma excelbladet för aktuella placeringar.
- Excelbladet är gemensamt för administratör och ansvarig enhet.
- Placeringskostnaderna följs upp varje månad av ansvarig enhetschef samt gemensam avstämning med kommunens ekonom var tredje månad.

Kontroll innan betalning av en faktura från extern uppdragsgivare

- När faktura från placeringsställe inkommer i ekonomisystemet Raindance sekretessbeläggs faktura av ekonomiavdelningen. När administratör får fakturan i Raindance skrivs den ut och läggs till ansvarig enhetschef för granskning och mottagningsattest.

- Administratör går igenom fakturan och jämför med avtal. Kostnader som uppmärksammas vid kontroll och inte ingår i avtalet meddelas ansvarig enhetschef. Enhetschef är ansvarig för att säkerställa att avgiften som är debiterad har ett gynnande beslut. Finns inget gynnande beslut på avgift som är utanför avtalet ska kontakt ske med placeringsställe för att bestrida avgiften.
- Enhetschef är ansvarig att gå igenom fakturan som inkommer till omsorgsförvaltningen att period, kostnad och debiterad summa stämmer överens med beslut.
- Om felaktig eller bristfällig faktura inkommer kontaktar administratören placeringsstället och meddelar att en betalning ej kommer att ske. En kreditfaktura måste inkomma och en ny korrekt faktura måste skickas in. Fakturan läggs till administratör för kontering i Raindance där projektnummer används. Administratör skickar faktura vidare i Raindance till enhetschef för attest. Om egenavgift skall erläggas av den placerade gör administratör ett debiteringsunderlag och skickar till ekonomiavdelningen för vidare hantering. Administratör lägger in vårdkostnaden i journalsystemet.

Om placering avslutas i förtid

- Handläggare får information från placeringsställe att klient har avvikit eller den placerade handläggaren omgående säger upp avtalet muntligt med placeringsstället ska betalning upphöra utifrån de avtal som man ingått vid placeringstillfället.
- Handläggare meddelar administratör om det aktuella datumet som placering sägs upp, administratör ska skicka skriftlig uppsägning via mejl samma dag som placeringen sägs upp.
- Administratör meddelar ekonomienheten om att placering upphört.
- Handläggare avslutar placering i journalsystem.
- Placeringsavtal sätts i avsedd pärm och förvaras i arkivet.

Avvikelse

Avvikelse från rutinen dokumenteras i för ändamålet avsett system

Plan för åtgärder för att minska kostnader för placeringar av barn och unga i Hedemora kommun.

Efter en granskning av barn och ungdomsenheten som KPMG utförde 2020 gjordes en plan med åtgärder för att minska placeringskostnader. Planen har reviderats utifrån behov.

Åtgärder som sker kontinuerligt

- Genomförandeplaner revideras för att säkerställa att de innehåller relevanta insatser och tydliga mål
- Rutiner för utbetalning av ersättning för uppdrag revideras
- Strukturerad uppföljning av pågående insatser, med stöd av 1: socialsekreterare hålls vid veckomöten
- I det förebyggande arbetet fortsätter ett strukturerat samarbete mellan öppenvård och familjecentral. Genom att tidigt nå föräldrar som har behov av stöd kan resurser sättas in för att undvika placering senare i barnets liv
- Familjebehandlarna ingick som en del i kompetenshöjningen i samma utbildningssatsning som myndighetsenheten höst 2020 och våren 2021. Detta för att få en mer enhetlig syn och öka kvaliteten under hela kontaktkedja med kommunens socialtjänst
- Utbildningssatsning för hela enheten i Signs of Safety där metoden går ut på att minska placeringar genomfördes men då många socialsekreterare har bytts ut kommer utbildningssatsningen att ske igen 2024 för hela enheten
- Familjehemmens ersättning ska utgå enligt SKR:s riktlinjer och rekommendationer. Avdrag för barnbidrag och CSN ersättningar ska genomföras i avtalen.
- Enhetens familjehemsgrupp arbetar upp en egen ”bank” med jour- och familjehem. Detta har påbörjats och i dagsläget har enheten ett eget kontrakterat jourhem med två platser. Enheten är även ansluten till Familjehem Sverige där familjehemsgruppen samlar kontaktuppgifter till familjer som önskar att bli utredda som jour- eller familjehem. Syftet är att minska kostnader för placeringar både

genom minskade arvoden till uppdragstagare genom att utesluta mellanhänder som vid konsulentstödda placeringar. En annan kostnadsbesparing är minskade resekostnader för föräldrar och socialsekreterare.

- Länsgemensam rekrytering av familjehem samt utbildning av familjehem är påbörjad.

Arbete för att förkorta placeringstid samt förhindra behov av ny placering:

- Enhetens öppenvård ska vid behov beviljas i samband med en placering för att förkorta placeringstiden samt arbeta med barnets hemförhållanden
- Om barnet/ungdomen redan är beviljad öppenvårdsinsatser när en placering sker ska insatsen fortsätta parallellt med placeringen för att kunna förkorta placeringstiden
- Arbete med utslussningsperioder där insatsen minskar i omfång för att sedan avslutas ska utökas genom riktat arbete med barnet eller den unges nätverk

Planerade åtgärder 2024

- Aktuella rutiner och riktlinjer för avtal med privata utförare.
- Samverkan mellan barn- och ungdomsenhetens myndighetsutövning och enheten för LSS, barn och ungdomar med funktionsnedsättning ses över och aktuella riktlinjer tas fram. Syftet är att barn och unga med särskilda behov snabbare ska få rätt stöd antingen via SoL eller LSS beroende på behov.
- Kontinuerligt arbeta utifrån att det i ramavtal som kommunen ingått med ADDA framgår att kommunen har möjlighet att börja diskutera med företaget efter att en placering pågått i 18 månader om att kommunen kan ta över familjehemmet.
- Familjehemssekreterare utbildas i exempelvis Socialstyrelsens ”Ett hem att växa i” för att kunna utbilda kommunens egna familjehem.
- Att familjehemsgruppen arbetar fram ett årshjul med aktiviteter/stöd/handledning för kommunens egna familjehem. Syftet är att skapa trygghet och göra Hedemora kommun till en attraktiv uppdragsgivare för familjehem.

Analys

Vid granskning gällande de placeringar som har skett under 2023 bedömer enhetschef för BoU att dessa har varit välgrundade samt att dessa har tagits av rätt delegat.

Under 2021 har även nämnden antagit en ny delegationsordning där delegationen har höjts gällande beslut för placeringar. Under 2024 har även

nämnden antagit uppdaterade riktlinjer för barn och ungdomshandläggning samt riktlinjer för familjehemsvård.

Via statistik från bland annat KOLADA finns tydliga indikatorer på att Hedemora är en kommun med stora sociala utmaningar. Arbetet med att stärka familjer behöver ske genom insatser och samarbete mellan flera aktörer för att skapa goda förutsättningar och livsvillkor för Hedemoras invånare.

Michaela Grönvalls
Enhetschef, BoU

Anna Frisk

Datum
2024-02-14

Dnr ON310-20 751

Omsorgsnämnden

Omsorgsförvaltningens arbete för att minska kostnader 2024

Sammanfattning

Omsorgsförvaltningen fick i uppdrag av omsorgsnämnden 20 december 2023 att arbeta för att minska kostnader. Omsorgsnämnden gav omsorgsförvaltningen i uppdrag att återkomma med rapport hur förvaltningen arbetar med att minska kostnader till varje nämnd 2024.

Ärendebeskrivning

Omsorgsförvaltningen arbetar för att vakans hålla tjänster när det bedöms möjligt. Förvaltningen har påbörjat arbetet för att minska kostnader genom att ge igenom externa placeringar då det är en kostnadsdrivande åtgärd.

Omsorgsförvaltningen återkommer till nämnden i mars med ytterligare åtgärder.

Beslutsunderlag

Omsorgsförvaltningens skrivelse Omsorgsförvaltningens åtgärder för att minska kostnader februari 2024, daterad 2024-02-13.

Förslag till beslut

Omsorgsnämnden har tagit del av förvaltningens skrivelse och uppdrar till förvaltningen att fortsätta arbeta för att minska kostnader och återkomma med rapport till nämnden i mars.

Anna Frisk
Tf förvaltningschef

§ 158

Dnr ON310-20 751

Kommunrevisionens granskning av omsorgsnämndens styrning och uppföljning av insatser till barn och unga

Sammanfattning

Revisorerna i Hedemora kommun genomfört en granskning avseende omsorgsnämndens styrning och uppföljning av insatser till barn och unga. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2020.

Mot bakgrund av granskningen rekommenderar vi omsorgsnämnden att:

- Fastställa riktlinjer, rutiner och styrande dokument såsom delegationsordning för att förtydliga styrningen och möjliggöra uppföljning av verksamheten
- Utarbeta och implementera ett fungerande ledningssystem för att kunna utöva ett aktivt och systematiskt kvalitetsarbete.
- Utarbeta åtgärder för att minska kostnader för placeringar.
- Utarbeta anvisningar och riktlinjer för avtal med privata utförare samt goda rutiner för utbetalning av ersättning för uppdrag.

Beslutsunderlag

Kommunrevisionen 8 juni 2020

Omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse 9 september 2020

Bilaga till tjänsteskrivelse avseende granskning 9 september 2020

Omsorgsnämndens beslut

Omsorgsnämnden beslutar godkänna rapporten gällande åtgärder avseende enheten för barn- och unga och lämnar den vidare till kommunfullmäktige och kommunrevisionen.

Utdrag till

Kommunfullmäktige
Kommunrevisionen
Omsorgsförvaltningen

Omsorgsförvaltningen
Marjo Savelius, 0225-340 44
marjo.savelius@hedemora.se

Datum
2020-09-09

Granskning av omsorgsnämndens styrning och uppföljning av insatser till barn och unga

Sammanfattning

Revisorerna i Hedemora kommun har genomfört en granskning av omsorgsnämndens styrning och uppföljning av insatser till barn och unga.

Revisionen rekommenderar att omsorgsnämnden ska:

- **Fastställa riktlinjer, rutiner och styrande dokument såsom delegationsordning för att förtydliga styrningen och möjliggöra uppföljning av verksamheten.**

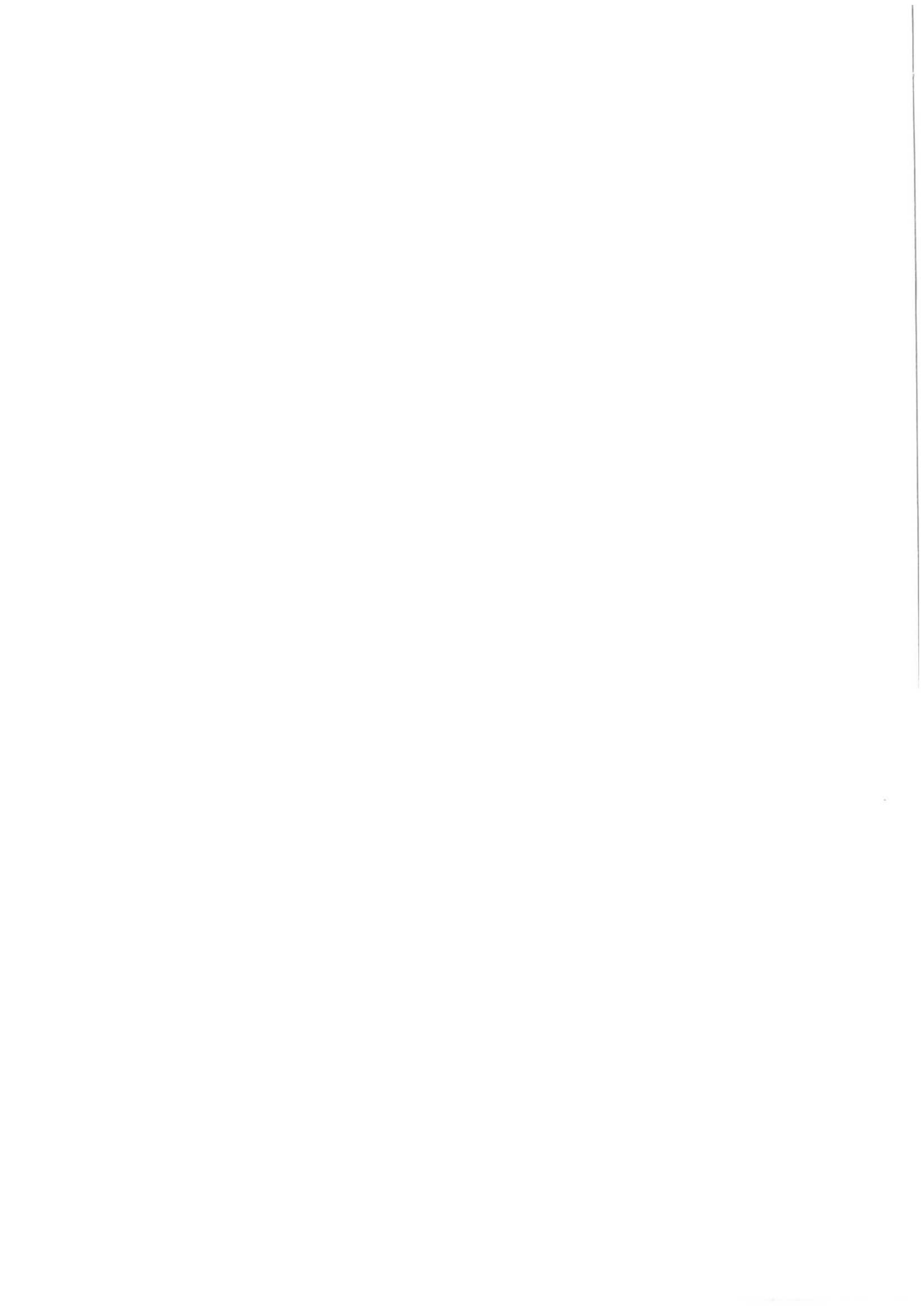
Omsorgsnämnden har under året beslutat om fastställda riktlinjer för handläggningen av barn och ungdom. Nämnden har också antagit riktlinjer för familjehem. Omsorgsnämndens internkontroll innefattar momentet Rättssäker dokumentation. Detta innebär att alla myndighetsbärande verksamheter (barn och ungdom, vuxen och bistånd) genom egenkontroll granskar sig själva enligt en, av nämnden, fastslagen egenkontrollchecklista. Nämnden kontrollerar kvalitet i utredningar rörande barn och unga, vuxna och vård- och omsorg i maj och i november. Enheterna redovisar den egna granskningen, analyserar utfallet och redogör för vilka åtgärder som ska vidtas – i syfte om att förbättra kvaliteten.

Vidare har nämndens delegationsordning reviderats. Alla delegationsbeslut redovisas i nämnden.

Nämnden följer upp antalet placeringar inklusive kostnadsutfall varje månad genom statistikmall. Statistikmallen innefattar även andra delar av nämndens verksamheter. Vid varje nämndsammanträde deltar enhetschefen för barn och ungdomsenheten för att fördjupa informationen vad gäller enhetens arbete.

Nämndens myndighetsutskott har erhållit en översiktlig information om hur socialsekreterare utreder och vad som förväntas beredas.

Myndighetsutskottet granskar beslutsunderlagets kvalitet men har också fått information också vilka vanliga lagstöd som myndigheten vilar på.



Förvaltningen har fått tydliga direktiv att inga ärenden ska läggas på bordet, beredningsprincipen gäller. Endast vid påkallat behov av beslut vad gäller ansökan om LVU och LVM kan behöva beredas snabbare utifrån förvaltningsdomstolens tidsbegränsningar.

Nämnden har erhållit extra projektmedel från kommunfullmäktige där projektmedel ska användas till att intensifiera kvalitetsarbetet gällande all myndighetsutövning. Kvalitetsutvecklaren började sin tjänst 3 augusti.

- **Utarbeta och implementera ett fungerande ledningssystem för kvalitet för att kunna utöva ett aktivt och systematiskt kvalitetsarbete**

Förvaltningen har inlett detta arbete och beräknas vara klart 2021.

- **Utarbeta åtgärder för att minska kostnaderna för placeringar**

Förvaltningen har tagit fram en reell plan för detta. Se bilaga. Det är främst undvikande av konsulentstödda familjehem, rekrytering av egna familjehem och jourhem. Ha klara hemtagningsplaner. Stärka familjestödet och den förebyggande vården. Vidare ska HVB-hem alltid vara det sista alternativet. Vid behov av HVB-hemsvård ska placeringen vara så kort som möjligt och en tydlig uppföljning ska vara prioriterad.

Kostnaderna för barn och ungdomsvården har minskat under året.

- **Utarbeta anvisningar och riktlinjer för avtal med privata utförare samt goda rutiner för utbetalning och ersättning för uppdrag.**

Förvaltningen har kvalitetssäkrat anvisningarna och har arbetat med framtagande av rutiner. Vidare ska avtalstrohet respekteras. Detta granskar vid varje avtalsskrivande och dessutom görs stickprov för kontroll att detta efterlevs. Vissa av pågående avtal härrör sig från 2018–2019 och i flera av dessa har inte avtalstrohet beaktats. Det rör sig om familjehemsavtal med aktörer som inte har upphandlats. Nämnden har varit tydliga med att förvaltningen ska arbeta med att rekrytera egna familjehem och försöka omförhandla redan befintliga avtal. Detta görs. Idag finns en liten bank av egna familjehem och jourhem upparbetad. Vidare har förvaltningen lyckats omförhandla avtal och även kunna rekrytera konsulentstödda familjehem som egna.

Koppling till mål/policy/riktlinjer

Barnchecklistan

- | | Ja | Nej |
|--|----|-----|
| 1. Berör ärendet barn eller unga?
(Om svaret är Nej hoppa över fråga 2 och 3) | | X |
| 2. Innebär beslutet att hänsyn tagits till barns och ungdomars bästa?
Motivera: | | |
| 3. Har barn och ungdomar fått säga sin mening?
På vilket sätt? | | |

Jämställdhetschecklistan

	Ja	Nej
1. Berör ärendet kvinnor och män, flickor och pojkar?? (Om svaret på fråga är Nej, motivera och hoppa över fråga 2 - 4) Inte aktuellt i granskningsärende gällande styrdokument och ledningssystem		X
2. Redovisas statistik könsuppdelat? (Om svaret på frågan är Ja, bifoga statistik. Om svaret är Nej, motivera)		
3. Beskrivs konsekvenserna av beslutet för flickor och pojkar, kvinnor och män? (Om svaret på frågan är Ja, bifoga dessa. Om svaret är Nej, motivera)		
4. Föreslås åtgärder som bidrar till jämställdhet? (Om svaret på frågan är Ja, bifoga dessa. Om svaret är Nej, motivera)		

Integration

	Ja	Nej
1. Har hänsyn tagits till människor som inte behärskar det svenska språket i tillräcklig omfattning? På vilket sätt?		X
2. Har hänsyn tagits till att det finns stora sociala och kulturella skillnader mellan människor, bl a på grund av ursprung? På vilket sätt?		X

Miljö och klimat

	Ja	Nej
1. Har hänsyn tagits till beslutets påverkan på miljö och klimat? På vilket sätt?		X

Förslag till beslut

Omsorgsnämnden beslutar godkänna rapporten gällande åtgärder avseende enheten för barn- och unga och lämnar den vidare till kommunstyrelsen och kommunrevisionen.

Marjo Savelius
Förvaltningschef

Bilaga

Granskning av omsorgsnämndens styrning och uppföljning av insatser till barn och unga

Plan för åtgärder för att minska kostnader för placeringar av barn och unga i Hedemora kommun.

Arbetet med att stärka kvaliteten genom fastställande av riktlinjer, rutiner och styrande dokument är påbörjat och fortlöper.

Nedan presenteras åtgärder som barn och ungdomsenheten har vidtagit eller kommer att vidta för att nå de i KPMG:s rapport efterfrågade resultaten.

Kortsiktiga åtgärder

-Genomförandeplaner revideras för att säkerställa att de innehåller relevanta insatser och tydliga mål.

-Reviderade rutiner för utbetalning av ersättning för uppdrag.

-Strukturerad uppföljning av pågående insatser, med stöd av 1: socialsekreterare hålls vid veckomöten.

- I det förebyggande arbetet fortsätter ett strukturerat samarbete mellan öppenvård och familjecentral. Genom att tidigt nå föräldrar som har behov av stöd kan resurser sättas in för att undvika placering senare i barnets liv.

Familjebehandlarna kommer som en del i kompetenshöjningen att ingå i samma utbildningssatsning som myndighetsenheten under höst 2020 och våren 2021. Detta för att få en mer enhetlig syn och öka kvaliteten under hela kontaktkedja med kommunens socialtjänst.

- Utbildningssatsning för hela enheten i Signs of safety där metoden går ut på att minska placeringar.

-Familjehemmens ersättning ska utgå enligt SKL:s riktlinjer och rekommendationer. Avdrag för barnbidrag och CSN ersättningar ska genomföras i avtalen.

Arbete för att förkorta placeringstid samt förhindra behov av ny placering:

- Enhetens öppenvård ska vid behov beviljas i samband med en placering för att förkorta placeringstiden samt arbeta med barnets hemförhållanden. Om barnet/ungdomen redan är beviljad öppenvårdsinsatser när en placering sker ska insatsen fortsätta parallellt med placeringen för att kunna förkorta placeringstiden.
- Arbete med utslussningsperioder där insatsen minskar i omfång för att sedan avslutas ska utökas genom riktat arbete med barnet, den unges nätverk.

Långsiktiga åtgärder

- Aktuella rutiner och riktlinjer för avtal med privata utförare.
- Enhetens familjehemsgrupp arbetar upp en egen "bank" med jour- och familjehem. Detta har påbörjats och i dagsläget har enheten två egna godkända jourhem. Enheten är även ansluten till Familjehem Sverige där familjehemsgruppen samlar kontaktuppgifter till familjer som önskar att bli utredda som jour- eller familjehem. Syftet är att minska kostnader för placeringar både genom minskade arvoden till uppdragstagare genom att utesluta mellanhänder som vid konsulentstödda placeringar. En annan kostnadsbesparing är minskade resekostnader för föräldrar och socialsekreterare.
- Hedemora kommun är delaktig i en förstudie gällande länsgemensam rekrytering av familjehem samt utbildning av familjehem som genomförs av Falun kommun. Arbetet gällande ett samarbete mellan länets kommuner beräknas pågå till årsskiftet då resultat ska presenteras.
- Samverkan mellan barn- och ungdomsenhetens myndighetsutövning och enheten för LSS, barn och ungdomar med funktionsnedsättning ses över och aktuella riktlinjer tas fram. Syftet är att barn och unga med särskilda behov snabbare ska få rätt stöd antingen via SoL eller LSS beroende på behov. Enligt Socialstyrelsen har sammanbrott i vården, det vill säga placeringar som utifrån socialtjänstens bedömning avbryts oplanerat, i vetenskapliga studier ansetts vara en stark indikator på en bekymmersam prognos senare i livet. Sammanbrott innebär vanligtvis omplacering, men kan också innebära en återgång till hemmet, inte sällan åtföljd av en ny placering efter en tid. Sammanbrott är generellt sett något negativt för de barn och unga som berörs
<https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/handbocker/2020-3-6640.pdf>
- Kontinuerligt arbeta utifrån att det i ramavtal som kommunen ingått med SKL Kommentus framgår att kommunen har möjlighet att börja diskutera med företaget efter att en placering pågått i 18 månader om att kommunen kan ta över familjehemmet.
- Familjehemssekreterare utbildas i exempelvis Socialstyrelsens "Ett hem att växa i" för att kunna utbilda kommunens egna familjehem.

- Att familjehemsgruppen arbetar fram ett årshjul med aktiviteter/stöd/handledning för kommunens egna familjehem. Syftet är att skapa trygghet och göra Hedemora kommun till en attraktiv uppdragsgivare för familjehem.

Analys

Vid granskning gällande de placeringar som har skett under 2020 bedömer enhetschef BoU att dessa har varit välgrundade samt att dessa har tagits av rätt delegat. Under 2020 har även nämnden antagit en ny delegationsordning där delegationen har höjts gällande beslut för placeringar. Under sommaren 2020 har även nämnden antagit riktlinjer för barn och ungdomshandläggning samt riktlinjer för familjehemsvård.

Via statistik från bland annat KOLADA finns tydliga indikatorer på att Hedemora är en kommun med stora sociala utmaningar. Arbetet med att stärka familjer behöver ske genom insatser och samarbete mellan flera aktörer för att skapa goda förutsättningar och livsvillkor för Hedemorans innevånare.

Ulrika Ekström Emnerud
Enhetschef
Barn- och ungdomsenheten

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

Från: Susanne Nordahl
Skickat: den 26 mars 2024 11:09
Till: Kommunstyrelsen
Ämne: § 37/24 Omdisponering av budget
Bifogade filer: § 37 Omdisponering av budget.pdf; 14 c MB-2023-209-041-TJSKR-riskbedömning 1(1)-2024-02-20-.pdf; 14 d MB-2023-209-041-TJSKR-risk och konsekvensanalys 2 mos ksf-2024-02-20-.pdf; 14 e MB-2023-209-041-TJSKR-Risk och konsekvensanalys 3 mos heko-2024-02-20-.pdf; 14 a MB-2023-209-041-TJSKR-Tjänsteskrivelse-2024-02-20-.pdf; 14 b MB-2023-209-041-TJSKR-Förslag till omdisponering budget vid organisationsförändring 2024-06-01 från MSN till KSF-2024-02-20-.pdf

Med vänlig hälsning/Best regards

SUSANNE NORDAHL
Nämndsekreterare/registrator
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Telefon: 0225-340 00



**HEDEMORA
KOMMUN**

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

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

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

§ 37

Dnr 2023-209-041

Omdisponering av budget

Sammanfattning

För att skapa en effektivare organisation och placera arbetsuppgifter och ansvarsområden inom rätt reglemente föreslås att delar från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen (MoS) flyttas till kommunstyrelseförvaltningen (KSF). Tidigare gjordes en utredning om hur kommunen borde vara organiserad och första februari 2024 trädde en del i kraft. Tjänster som nu föreslås flytta organisatoriskt från MoS till KSF:

- A. Tekniker
- B. Planarkitekt
- C. Planerare

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen den 4 mars 2024 samt bilagor

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut

1. miljö- och samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att omdisponera budgeten genom att flytta ovan nämnda tjänster till kommunstyrelseförvaltningen.
2. budget justeras vid överflyttning när beslutet träder i kraft, förslagsvis 2024-06-01.
3. planärenden fortsätter att administreras hos miljö- och samhällsbyggnadsnämnden som tills vidare behåller sin budget för administrativ personal

Utdrag till

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Kommunfullmäktige

Till
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Tjänsteutlåtande gällande omdisponering av budget

Sammanfattning

För att skapa en effektivare organisation och placera arbetsuppgifter och ansvarsområden inom rätt reglemente föreslås att delar från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen (MoS) flyttas till kommunstyrelseförvaltningen (KSF).

Ärendebeskrivning

Tidigare gjordes en utredning om hur kommunen borde vara organiserad och första februari 2024 trädde en del i kraft.

Tjänster som föreslås flytta organisatoriskt från MoS till KSF:

- A. Tekniker
- B. Planarkitekt
- C. Planerare

Arbetsuppgifter:

- A. Samordnare för systematiskt brandskyddsarbete (SBA) med rondering i Rådhuset, Klosterliden, Tjädernhuset, Hamre ridanläggning, Ishallen och stationshuset, behjälplig i samordning med andra verksamheters SBA och uppföljning av alla kommunens ronder. Larmsamordnare med inbrott/passage och överfallslarm ansvarig från lås till tagg. Nyckelsamordnare åt verksamheterna. Kameraövervakning i flera kommunala byggnader. Systemförvaltare i ca 15 program. Hanterar och samordnar felanmälningar med åtgärder i tjädernhuset samt möbelhantering. Investeringsprojekt gällande belysning och fjärrvärme ishallen, elljusspår i Smedby och Stjärnsund samt utbyte av konstgräs på Vasaliden. Sakkunnig i flera upphandlingar. (Inköp av tekniska prylar till MoS – utgår vid flytt.)

- B. Detaljplanering, områdesbestämmelser kopplade till den fysiska miljön. Strategisk planering t ex översiktsplan och vindbruksplan. Sakkunnig och rådgivare vid företagsetableringar, fastighetsutveckling, fysisk miljö och arkitektur. Utredningar, dialoger och kommunikation kopplade till ovan nämnda arbetsuppgifter. Svarar på remisser och sitter som kommunens representant vid flertalet dialoger. Utvecklingsprojekt i offentlig miljö. Skapa GIS-data och ta fram kartunderlag samt 3D-modellering för gestaltning av projekt. Nationell, regional och kommunal samverkan.
- C. Strategisk planering genom detaljplanering och översiktsplanering samt arbetsuppgifter kopplat till det (t ex vindkraft, uppdatering av data för lediga tomter i kommunen med mera). Utredningar, dialoger och kommunikation kopplade till ovan nämnda arbetsuppgifter. Svara på remisser från Länsstyrelsen och andra kommuner. Nationell, regional och kommunal samverkan.

Bakgrund

Efter samtal med den politiska ledningen framkom önskemål om en tydligare styrkedja och förbättrade möjligheter för kommunstyrelsen att leda kommunens verksamhet, på kommunfullmäktiges uppdrag. För att skapa en effektivare styrning flyttade delar av MoS till KSF 2024-02-01. Utifrån gällande reglementen för KSF ser vi ett behov av att flytta fler tjänster från MoS till KSF.

Konsekvensbeskrivning

Om tjänsten A, B och C flyttas till kommunstyrelsen skall samtliga arbetsuppgifter kvarstå enligt nuvarande ansvar. Förutom tjänst A där inköp av tekniska prylar till MoS kommer att läggas på chefs ansvar.

Enligt riskbedömning gjord 2024-03-04 är den sammanlagda riskbedömningen av en flytt för tjänst A låg så länge som samma arbetsuppgifter kvarstår.

Vi ser en fördel med att tekniker på sikt ligger hos Hedemora kommunfastigheter (Heko), men till dess borde den ligga tillsammans med teknisk chef, egna fastigheter och investeringar.

Enligt riskbedömning gjord 2024-03-01 så är den sammanlagda riskbedömningen av en flytt för tjänst B och C låg så länge samma arbetsuppgifter kvarstår. Flera delar upplevs positiv då det blir ett steg kortare med en nämnd mindre, då kommunstyrelsens strategiutskott över tid varit en av de största uppdragsgivarna.

Ekonomi

Följande budget omdisponeras från miljö- och samhällsbyggnadsnämnden till kommunstyrelsen 2024-06-01:

A. Tekniker

Lön, lokalhyra, utbildning mm 394,6tkr

B & C. Planarkitekt och planerare:

Löner, lokalhyror, utbildning mm 960,0tkr

Driftbudget fysisk planering 32,1tkr

Total omdisponering för 2024-06-01—2024-12-31 **1 386,7**

Motivering till beslut

Enligt gällande reglemente för kommunstyrelsen skall strategiska frågor ligga under KSF.

Egna fastigheter ligger under KSF och förvaltas av Heko.

Beslutsunderlag

Risk och konsekvensanalys 1 daterad 2024-03-01

Risk och konsekvensanalys 2 daterad 2024-03-04

Risk och konsekvensanalys 3 daterad 2024-03-04

Bilaga ”Omdisponering av budget från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen till kommunstyrelsen”

Förslag till beslut

1. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att omdisponera budgeten genom att flytta ovan nämnda tjänster till Kommunstyrelseförvaltningen.
2. Budget justeras vid överflytt när beslutet träder i kraft, förslagsvis 2024-06-01.
3. Planärenden fortsätter att administreras hos Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden som tillsvidare behåller sin budget för administrativ personal.

Protokollsutdrag

Kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige

Therese Gunnars

Tf. förvaltningschef

Omdisponering budget från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen till kommunstyrelsen

Från 2024-06-01

	juni-december	
	Budget att omdisponera till KSF	Budget helår
<i>Planenheten</i>		
Löner, lokalhyror, utbildning mm	960,0	1 651,8
Driftbudget fysisk planering	32,1	55,0
	<hr/>	<hr/>
	992,1	1 706,8
 <i>Tekniker</i>		
Lön, lokalhyra, utbildning mm	394,6	676,4
	<hr/>	<hr/>
	394,6	676,4
 TOTAL OMDISPONERING AV BUDGET	 1 386,7	 2 383,2

GENOMFÖRANDE

 Utförd

Klara rader: 18/18

Klara åtgärder: 4/8

Ansvarig: Therese Gunnars

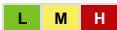
Datum: 2024-03-01 Enhet: Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Beskrivning: Vilka risker och konsekvenser finns vid förändringar i verksamheten där planarkitekt och planerare flyttas från MoS till KSF?

Deltagare: Therese Gunnars

Övriga deltagare: Olle Söderström, Isabel Lamberg, Zoltan Fazekas

DEFINITIONER FÖR RISKVÄRDERING



RISKANALYS VID FÖRÄNDRINGAR I VERKSAMHETEN

Beskrivning av eller instruktioner för mallen: Preciserar den planerade förändringen under beskrivning.

Innan en förändring genomförs ska det göras en risk- och konsekvensbedömning. Preciserar den planerade förändringen så detaljerat som möjligt, använd checklistan nedan för att täcka in alla viktiga frågor.

Svara på frågorna om det föreligger någon risk inom olika områden. Finns det en risk, gradera denna som hög, låg eller mellan. Kommentera vad risken innebär. För varje upptäckt risk ska en åtgärd/handlingsplan kopplas, detta görs genom att trycka på skiftnyckeln till höger. Fyll i vad åtgärden innebär, ansvarig och datum för när den ska vara utförd. Efter utförd åtgärd ska riskanalysen följas upp och graderas igen, låg (L), medel (M) eller hög (H). Är risken borta, kryssa i rutan för eliminerad.

Tänk på att både chef och skyddsombud ska medverka när riskanalysen tas fram.

Nr	Fråga	Ja/Nej	Risk	Kommentar/Svar	Risk efter åtgärd	
Arbetsmiljörisker						
01	Finns risk för stor arbetsmängd?	Ja	M	Ungefär samma som idag. Samma arbetsuppgifter skall vara efter flytt.	L	
Åtgärd						
Nr	Åtgärdsrubrik	Åtgärd	Utförare	Åtgärdssteg	Åtgärdstyp	Klardatum:
2	Finns risk för stor arbetsmängd?	Tjänsteskrivelsen beskriver att tjänsterna inte skall förändras.	Gunnars, Therese	Eliminera faran	Omedelbar	2024-03-01 Klar [☑]
02	Finns risker med tidspress och arbetstider?	Nej		Mindre press när en nämnd uteblir, men annars likvärdigt belastning.		
03	Finns risk för ensidigt upprepat arbete?	Nej		Samma bredd av arbetsuppgifter idag som efter flytt.		
04	Finns risk för ensamarbete?	Nej		Blir ingen skillnad mot nu.		
05	Finns risk för hot och våld?	Ja	L	Inget förändrat mot idag.	L	

Nr	Fråga	Ja/Nej	Risk	Kommentar/Svar	Risk efter åtgärd	
Åtgärd						
Nr	Åtgärdsrubrik	Åtgärd	Utförare	Åtgärdssteg	Åtgärdstyp	Klardatum:
3	Finns risk för hot och våld?	Meddelar mottagande chef om hotfulla arbetsuppgifter såsom vindbruksplanen.	Gunnars, Therese	Utmärkning, varning, rutiner	Planerad	2024-06-15 Klar <input type="checkbox"/>
06	Finns risk för bristfälligt ledarskap?	Ja	M	Ny kunskap behövs hos mottagande chef.	M	
Åtgärd						
Nr	Åtgärdsrubrik	Åtgärd	Utförare	Åtgärdssteg	Åtgärdstyp	Klardatum:
4	Finns risk för bristfälligt ledarskap?	Chefen behöver utbildning och sakkunskap för att ge stöd i nya arbetsuppgifter.	Gunnars, Therese		Planerad	2024-08-31 Klar <input type="checkbox"/>
07	Finns risk för låg motivation och trivsel?	Nej		Ingen risk nu då vi behåller arbetsplatserna.		
08	Finns risk för otydliga eller svåra arbetsuppgifter?	Ja	L	Om det tillkommer arbetsuppgifter finns en risk. Men är det samma arbetsuppgifter som nu är det inget problem.	L	
Åtgärd						
Nr	Åtgärdsrubrik	Åtgärd	Utförare	Åtgärdssteg	Åtgärdstyp	Klardatum:
5	Finns risk för otydliga eller svåra arbetsuppgifter?	Tjänsteutlåtandet beskriver att det är samma arbetsuppgifter idag som efter flytt.	Gunnars, Therese		Omedelbar	2024-03-01 Klar <input type="checkbox"/>
09	Finns risk för hantering av farliga ämnen?	Nej		nej.		<input checked="" type="checkbox"/> Eliminerad
10	Finns risk för liten påverkansmöjlighet?	Nej		Troligen lättare samarbete med politiken.		<input checked="" type="checkbox"/> Eliminerad
11	Finns risk för dåligt anpassade lokaler?	Nej		Behåller samma lokaler.		<input checked="" type="checkbox"/> Eliminerad
12	Finns risker med skifte av arbetsutrustning?	Nej		Nej.		<input checked="" type="checkbox"/> Eliminerad
13	Finns risk för brister i samarbete?	Ja	L	Ja de som blir kvar på förvaltningen.	L	
Åtgärd						
Nr	Åtgärdsrubrik	Åtgärd	Utförare	Åtgärdssteg	Åtgärdstyp	Klardatum:
6	Finns risk för brister i samarbete?	Fortsätta ha avstämningsmöten över förvaltningarna.	Gunnars, Therese	Eliminera faran	Omedelbar	2024-03-01 Klar <input checked="" type="checkbox"/>
14	Finns risk för kränkande särbehandling?	Nej		Vi känner varandra redan idag och ingen fysisk flytt genomförs.		<input checked="" type="checkbox"/> Eliminerad
15	Finns risk för fysiskt belastande/stillasittande arbete?	Ja	L	Har idag ett stillasittande arbete som inte förvärras av flytt.	L	
Åtgärd						
Nr	Åtgärdsrubrik	Åtgärd	Utförare	Åtgärdssteg	Åtgärdstyp	Klardatum:
7	Finns risk för fysiskt belastande/stillasittande arbete?	Fortsätta tänka på ergonomin. Har idag höj- och sänkbara kontorsmöbler.	Gunnars, Therese	Tekniska skyddsåtgärder	Omedelbar	2024-03-01 Klar <input checked="" type="checkbox"/>

Nr	Fråga	Ja/Nej	Risk	Kommentar/Svar	Risk efter åtgärd
16	Finns risk för buller och vibrationer?	Nej		Hanterar inte sådant idag heller.	<input checked="" type="checkbox"/> Eliminerad
17	Finns risk för att andra verksamheter/sektorer påverkas?	Ja	L	miljö, bygglov, trafik samt kart & mät kan få svårare med samarbete. Men risken är låg då samma lokaler kommer användas.	L

Åtgärd

Nr	Åtgärdsrubrik	Åtgärd	Utförare	Åtgärdssteg	Åtgärdstyp	Klardatum:
8	Finns risk för att andra verksamheter/sektorer påverkas?	Fortsätta dela offentliga utrymmen samt sitta kvar i samma kontor.	Gunnars, Therese	Eliminera faran	Omedelbar	2024-03-01 Klar <input checked="" type="checkbox"/>

18	Finns andra risker? Vilka?	Ja	H	Om möjligheten att jobba på distans ändras kommer det att ha en stor negativ påverkan. Avtal om distansarbete skrivs innan flytt.	M
----	----------------------------	----	---	---	---

Åtgärd

Nr	Åtgärdsrubrik	Åtgärd	Utförare	Åtgärdssteg	Åtgärdstyp	Klardatum:
1	Avtal om distansarbete skrivs innan flytt.	Avtal om distansarbete skrivs innan flytt.	Gunnars, Therese	Eliminera faran	Planerad	2024-03-15 Klar <input type="checkbox"/>

UPPFÖLJNING

Klara rader: 18/18

Klara åtgärder: 4/8

Uppföljningsansvarig

Klar

Klar den



Kommentar

Therese Gunnars

Zoltan Fazekas

GENOMFÖRANDE

Utförd

Klara rader: 18/18

Klara åtgärder: 1/1

Ansvarig: Therese Gunnars

Datum: 2024-03-05 *Enhet:* Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Deltagare: Therese Gunnars

Övriga deltagare: Mikael Näslund

DEFINITIONER FÖR RISKVÄRDERING



RISKANALYS VID FÖRÄNDRINGAR I VERKSAMHETEN

Beskrivning av eller instruktioner för mallen: Precisera den planerade förändringen under beskrivning.

Innan en förändring genomförs ska det göras en risk- och konsekvensbedömning. Precisera den planerade förändringen så detaljerat som möjligt, använd checklistan nedan för att täcka in alla viktiga frågor.

Svara på frågorna om det föreligger någon risk inom olika områden. Finns det en risk, gradera denna som hög, låg eller mellan. Kommentera vad risken innebär. För varje upptäckt risk ska en åtgärd/handlingsplan kopplas, detta görs genom att trycka på skiftnyckeln till höger. Fyll i vad åtgärden innebär, ansvarig och datum för när den ska vara utförd. Efter utförd åtgärd ska riskanalysen följas upp och graderas igen, låg (L), medel (M) eller hög (H). Är risken borta, kryssa i rutan för eliminerad.

Tänk på att både chef och skyddsombud ska medverka när riskanalysen tas fram.

Nr	Fråga	Ja/Nej	Risk	Kommentar/Svar	Risk efter åtgärd	
Arbetsmiljörisker						
01	Finns risk för stor arbetsmängd?	Nej				
02	Finns risker med tidspress och arbetstider?	Nej				
03	Finns risk för ensidigt upprepat arbete?	Nej				
04	Finns risk för ensamarbete?	Ja	L	Ingen skillnad mot idag.		
05	Finns risk för hot och våld?	Nej				
06	Finns risk för bristfälligt ledarskap?	Nej				
07	Finns risk för låg motivation och trivsel?	Nej				
08	Finns risk för otydliga eller svåra arbetsuppgifter?	Nej				
09	Finns risk för hantering av farliga ämnen?	Nej				
10	Finns risk för liten påverkansmöjlighet?	Nej				
11	Finns risk för dåligt anpassade lokaler?	Nej				
12	Finns risker med skifte av arbetsutrustning?	Nej				
13	Finns risk för brister i samarbete?	Nej				
14	Finns risk för kränkande särbehandling?	Nej				
15	Finns risk för fysiskt belastande/stillasittande arbete?	Nej				
16	Finns risk för buller och vibrationer?	Nej				
17	Finns risk för att andra verksamheter/sektorer påverkas?	Ja	L	MoS får ingen lätttekniker.		
Åtgärd						
Nr	Åtgärdsrubrik	Åtgärd	Utförare	Åtgärdssteg	Åtgärdstyp	Klardatum:
1	Mos blir utan lätttekniker	Chefer beställa	Gunnars, Therese	Eliminera faran	Omedelbar	2024-03-04 Klar [✓]
18	Finns andra risker? Vilka?	Nej				

UPPFÖLJNING

Klara rader: 18/18

Klara åtgärder: 1/1

Uppföljningsansvarig

Klar

Klar den

Kommentar

Therese Gunnars tf örvaltningschef

Zoltan Fazekas

GENOMFÖRANDE

 Utförd

Klara rader: 17/18

Klara åtgärder: 1/1

Ansvarig: Therese Gunnars

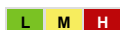
Datum: 2024-03-04 *Enhet:* Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Beskrivning: Flytt av tekniker från Mos till Heko.

Deltagare: Therese Gunnars

Övriga deltagare: Mikael Näslund

DEFINITIONER FÖR RISKVÄRDERING



RISKANALYS VID FÖRÄNDRINGAR I VERKSAMHETEN

Beskrivning av eller instruktioner för mallen: Precisera den planerade förändringen under beskrivning.

Innan en förändring genomförs ska det göras en risk- och konsekvensbedömning. Precisera den planerade förändringen så detaljerat som möjligt, använd checklistan nedan för att täcka in alla viktiga frågor.

Svara på frågorna om det föreligger någon risk inom olika områden. Finns det en risk, gradera denna som hög, låg eller mellan. Kommentera vad risken innebär. För varje upptäckt risk ska en åtgärd/handlingsplan kopplas, detta görs genom att trycka på skiftnyckeln till höger. Fyll i vad åtgärden innebär, ansvarig och datum för när den ska vara utförd. Efter utförd åtgärd ska riskanalysen följas upp och graderas igen, låg (L), medel (M) eller hög (H). Är risken borta, kryssa i rutan för eliminerad.

Tänk på att både chef och skyddsombud ska medverka när riskanalysen tas fram.

Nr	Fråga	Ja/Nej	Risk	Kommentar/Svar	Risk efter åtgärd	
Arbetsmiljörisker						
01	Finns risk för stor arbetsmängd?	Nej		Om samma arbetsuppgifter kvarstår.		
02	Finns risker med tidspress och arbetstider?	Nej		Om samma arbetsuppgifter kvarstår.		
03	Finns risk för ensidigt upprepat arbete?	Nej				
04	Finns risk för ensamarbete?	Nej		Fördelar med att flytta ner är att fler ar liknande arbetsuppgifter.		
05	Finns risk för hot och våld?	Nej				
06	Finns risk för bristfälligt ledarskap?	Nej				
07	Finns risk för låg motivation och trivsel?	Nej				
08	Finns risk för otydliga eller svåra arbetsuppgifter?	Nej		Om samma arbetsuppgifter kvarstår.		
09	Finns risk för hantering av farliga ämnen?	Nej				
10	Finns risk för liten påverkansmöjlighet?	Nej				
11	Finns risk för dåligt anpassade lokaler?	Ja	L	Om det ej är möjligt med eget kontor.		
12	Finns risker med skifte av arbetsutrustning?	Nej				
13	Finns risk för brister i samarbete?	Nej				
14	Finns risk för kränkande särbehandling?	Nej				
15	Finns risk för fysiskt belastande/stillasittande arbete?	Nej				
16	Finns risk för buller och vibrationer?	Nej				
17	Finns risk för att andra verksamheter/sektorer påverkas?	Ja	L	Mos blir utan lättektniker		
Åtgärd						
Nr	Åtgärdsrubrik	Åtgärd	Utförare	Åtgärdssteg	Åtgärdstyp	Klardatum:
1	Mos blir utan lättektniker	Chef får ansvara för beställningar	Gunnars, Therese	Eliminera faran	Omedelbar	2024-03-04 Klar [✓]
18	Finns andra risker? Vilka?					

UPPFÖLJNING

Klara rader: 17/18

Klara åtgärder: 1/1

Uppföljningsansvarig

Klar

Klar den

Kommentar

Therese Gunnars tf örvaltningschef

Zoltan Fazekas

Protokollet delges miljö- och samhällsbyggnadsnämnden enligt delegationsordning

FÖRHANDLINGSPROTOKOLL enligt MBL § 11

Plats	Rådhuset
Datum	2023-09-07
Deltagare	Therese Gunnars, tf förvaltningschef Anki Jäderström Vision, Michael Gustavsson Vision, Ann-ci Steneryd Kommunal
Ej närvarande	Akademikerförbundet SSR, Kommunal, Akavia, Sveriges arkitekter, Naturvetarna, Sveriges ingenjörer, Arbetsterapeuterna, DiK,, Sveriges Lärare, Skolledarna, Vårdförbundet, Fysioterapeuterna, Ledarna

Förhandling mellan Hedemora kommun och Vision/Kommunal gällande omdisponering av budget för omorganisation från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen till kommunstyrelseförvaltningen

§ 1

Arbetsgivaren har påkallat förhandling enligt MBL § 11.

§ 2

Organisationsförändring från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen till kommunstyrelseförvaltningen. Se bifogat.

Planarkitekt, planerare och tekniker kommer att flytta från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen till kommunstyrelseförvaltningen. De kommer att ha kvar samma kontor och arbetsuppgifter men placeras bättre inom organisationen utifrån ansvar och arbetsuppgifter.

Risk- och konsekvensanalyser har upprättats.

§3

Kommunal och Vision är nöjda med förhandlingsunderlaget med bland annat tydlig redovisning av arbetsuppgifter och att arbetsuppgifterna skall kvarstå efter omorganisationen. Sveriges arkitekter har inga synpunkter på förslaget och avstår att delta vid förhandlingen.

§ 4

Förändringen innebär inga förändringar i arbetsuppgifter eller anställningsförhållanden.

§ 5

Förhandlingen avslutas den 2 april i enighet.

Bilagor

Bilaga 1 Tjänsteskrivelse

Bilaga 2 Nuvarande organisation miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Bilaga 3 Förslag på organisation miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Bilaga 4 Uträkning budget

Bilaga 5 Riskbedömning (tekniker till Heko)

Bilaga 6 Risk- och konsekvensanalys 1 (planerare och planarkitekt)

Bilaga 7 Risk och konsekvensanalys 2 (tekniker till ksf)

Underskrift

Arbetsgivare, Hedemora kommun	Vision
Underskrift 	Underskrift 
Namnförtydligande Therese Gunnars Tf. förvaltningschef	Namnförtydligande Anki Jäderström
Datum 2024-04-02	Datum

Kommunal**X**

Underskrift 	Underskrift -----
Namnförtydligande Ann-ci Steneryd	Namnförtydligande -----
Datum 24/03/04	Datum

KALLELSE till berörd facklig organisation

Härmed kallas ni till förhandling enligt 11 § MBL.

Plats	Kronhjorten, Tjädern (Hybrid via Teams är möjligt)
Datum och tid	2024-04-02 kl 13:00
Kallade	Vision, Akademikerförbundet SSR, Kommunal, Ledarna, Akavia Arbetsterapeuterna, DiK, Sveriges lärare, Skolledarna, Vårdförbundet, Naturvetarna, Sveriges arkitekter, Sveriges ingenjörer

Avböjt kallelse vid informationstillfället Fysioterapeut

Ärende

Förhandling med anledning av:

Organisationsförändring gällande flytt från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen till kommunstyrelseförvaltningen för tjänsterna tekniker, planarkitekt samt planerare. Se bifogade handlingar.

Bilaga 1: Tjänsteutlåtande från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Bilaga 2: Risk- och konsekvensanalys, flytt planarkitekt och planerare till kommunstyrelseförvaltningen

Bilaga 3: Risk- och konsekvensanalys, flytt tekniker till kommunstyrelseförvaltningen

Bilaga 4: Risk- och konsekvensanalys, flytt tekniker till Hedemora Kommunfastigheter

Bilaga 5: Organisationsschema

Välkomna!

Therese Gunnars, tf förvaltningschef

Till
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Tjänsteutlåtande gällande omdisponering av budget

Sammanfattning

För att skapa en effektivare organisation och placera arbetsuppgifter och ansvarsområden inom rätt reglemente föreslås att delar från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen (MoS) flyttas till kommunstyrelseförvaltningen (KSF).

Ärendebeskrivning

Tidigare gjordes en utredning om hur kommunen borde vara organiserad och första februari 2024 trädde en del i kraft.

Tjänster som föreslås flytta organisatoriskt från MoS till KSF:

- A. Tekniker
- B. Planarkitekt
- C. Planerare

Arbetsuppgifter:

- A. Samordnare för systematiskt brandskyddsarbete (SBA) med rondering i Rådhuset, Klosterliden, Tjädershuset, Hamre ridanläggning, Ishallen och stationshuset, behjälplig i samordning med andra verksamheters SBA och uppföljning av alla kommunens ronder. Larmsamordnare med inbrott/passage och överfallslarm ansvarig från lås till tagg. Nyckelsamordnare åt verksamheterna. Kameraövervakning i flera kommunala byggnader. Systemförvaltare i ca 15 program. Hanterar och samordnar felanmälningar med åtgärder i tjädershuset samt möbelhantering. Investeringsprojekt gällande belysning och fjärrvärme ishallen, elljusspår i Smedby och Stjärnsund samt utbyte av konstgräs på Vasaliden. Sakkunnig i flera upphandlingar. (Inköp av tekniska prylar till MoS – utgår vid flytt.)

- B. Detaljplanering, områdesbestämmelser kopplade till den fysiska miljön. Strategisk planering t ex översiktsplan och vindbruksplan. Sakkunnig och rådgivare vid företagsetableringar, fastighetsutveckling, fysisk miljö och arkitektur. Utredningar, dialoger och kommunikation kopplade till ovan nämnda arbetsuppgifter. Svarar på remisser och sitter som kommunens representant vid flertalet dialoger. Utvecklingsprojekt i offentlig miljö. Skapa GIS-data och ta fram kartunderlag samt 3D-modellering för gestaltning av projekt. Nationell, regional och kommunal samverkan.
- C. Strategisk planering genom detaljplanering och översiktsplanering samt arbetsuppgifter kopplat till det (t ex vindkraft, uppdatering av data för lediga tomter i kommunen med mera). Utredningar, dialoger och kommunikation kopplade till ovan nämnda arbetsuppgifter. Svara på remisser från Länsstyrelsen och andra kommuner. Nationell, regional och kommunal samverkan.

Bakgrund

Efter samtal med den politiska ledningen framkom önskemål om en tydligare styrkedja och förbättrade möjligheter för kommunstyrelsen att leda kommunens verksamhet, på kommunfullmäktiges uppdrag. För att skapa en effektivare styrning flyttade delar av MoS till KSF 2024-02-01. Utifrån gällande reglementen för KSF ser vi ett behov av att flytta fler tjänster från MoS till KSF.

Konsekvensbeskrivning

Om tjänsten A, B och C flyttas till kommunstyrelsen skall samtliga arbetsuppgifter kvarstå enligt nuvarande ansvar. Förutom tjänst A där inköp av tekniska prylar till MoS kommer att läggas på chefs ansvar.

Enligt riskbedömning gjord 2024-03-04 är den sammanlagda riskbedömningen av en flytt för tjänst A låg så länge som samma arbetsuppgifter kvarstår.

Vi ser en fördel med att tekniker på sikt ligger hos Hedemora kommunfastigheter (Heko), men till dess borde den ligga tillsammans med teknisk chef, egna fastigheter och investeringar.

Enligt riskbedömning gjord 2024-03-01 så är den sammanlagda riskbedömningen av en flytt för tjänst B och C låg så länge samma arbetsuppgifter kvarstår. Flera delar upplevs positiv då det blir ett steg kortare med en nämnd mindre, då kommunstyrelsens strategiutskott över tid varit en av de största uppdragsgivarna.

Ekonomi

Följande budget omdisponeras från miljö- och samhällsbyggnadsnämnden till kommunstyrelsen 2024-06-01:

A. Tekniker

Lön, lokalhyra, utbildning mm 394,6tkr

B & C. Planarkitekt och planerare:

Löner, lokalhyror, utbildning mm 960,0tkr

Driftbudget fysisk planering 32,1tkr

Total omdisponering för 2024-06-01—2024-12-31 **1 386,7**

Motivering till beslut

Enligt gällande reglemente för kommunstyrelsen skall strategiska frågor ligga under KSF.

Egna fastigheter ligger under KSF och förvaltas av Heko.

Beslutsunderlag

Risk och konsekvensanalys 1 daterad 2024-03-01

Risk och konsekvensanalys 2 daterad 2024-03-04

Risk och konsekvensanalys 3 daterad 2024-03-04

Bilaga ”Omdisponering av budget från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen till kommunstyrelsen”

Förslag till beslut

1. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att omdisponera budgeten genom att flytta ovan nämnda tjänster till Kommunstyrelseförvaltningen.
2. Budget justeras vid överflytt när beslutet träder i kraft, förslagsvis 2024-06-01.
3. Planärenden fortsätter att administreras hos Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden som tillsvidare behåller sin budget för administrativ personal.

Protokollsutdrag

Kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige

Therese Gunnars

Tf. förvaltningschef

Omdisponering budget från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen till kommunstyrelsen

Från 2024-06-01

	juni-december	
	Budget att omdisponera till KSF	Budget helår
<i>Planenheten</i>		
Löner, lokalhyror, utbildning mm	960,0	1 651,8
Driftbudget fysisk planering	32,1	55,0
	<hr/>	<hr/>
	992,1	1 706,8
 <i>Tekniker</i>		
Lön, lokalhyra, utbildning mm	394,6	676,4
	<hr/>	<hr/>
	394,6	676,4
 TOTAL OMDISPONERING AV BUDGET	 1 386,7	 2 383,2

GENOMFÖRANDE

 Utförd

Klara rader: 18/18

Klara åtgärder: 4/8

Ansvarig: Therese Gunnars

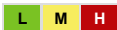
Datum: 2024-03-01 Enhet: Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Beskrivning: Vilka risker och konsekvenser finns vid förändringar i verksamheten där planarkitekt och planerare flyttas från MoS till KSF?

Deltagare: Therese Gunnars

Övriga deltagare: Olle Söderström, Isabel Lamberg, Zoltan Fazekas

DEFINITIONER FÖR RISKVÄRDERING



RISKANALYS VID FÖRÄNDRINGAR I VERKSAMHETEN

Beskrivning av eller instruktioner för mallen: Preciserar den planerade förändringen under beskrivning.

Innan en förändring genomförs ska det göras en risk- och konsekvensbedömning. Preciserar den planerade förändringen så detaljerat som möjligt, använd checklistan nedan för att täcka in alla viktiga frågor.

Svara på frågorna om det föreligger någon risk inom olika områden. Finns det en risk, gradera denna som hög, låg eller mellan. Kommentera vad risken innebär. För varje upptäckt risk ska en åtgärd/handlingsplan kopplas, detta görs genom att trycka på skiftnyckeln till höger. Fyll i vad åtgärden innebär, ansvarig och datum för när den ska vara utförd. Efter utförd åtgärd ska riskanalysen följas upp och graderas igen, låg (L), medel (M) eller hög (H). Är risken borta, kryssa i rutan för eliminerad.

Tänk på att både chef och skyddsombud ska medverka när riskanalysen tas fram.

Nr	Fråga	Ja/Nej	Risk	Kommentar/Svar	Risk efter åtgärd	
Arbetsmiljörisker						
01	Finns risk för stor arbetsmängd?	Ja	M	Ungefär samma som idag. Samma arbetsuppgifter skall vara efter flytt.	L	
Åtgärd						
Nr	Åtgärdsrubrik	Åtgärd	Utförare	Åtgärdssteg	Åtgärdstyp	Klardatum:
2	Finns risk för stor arbetsmängd?	Tjänsteskrivelsen beskriver att tjänsterna inte skall förändras.	Gunnars, Therese	Eliminera faran	Omedelbar	2024-03-01 Klar [☑]
02	Finns risker med tidspress och arbetstider?	Nej		Mindre press när en nämnd uteblir, men annars likvärdigt belastning.		
03	Finns risk för ensidigt upprepat arbete?	Nej		Samma bredd av arbetsuppgifter idag som efter flytt.		
04	Finns risk för ensamarbete?	Nej		Blir ingen skillnad mot nu.		
05	Finns risk för hot och våld?	Ja	L	Inget förändrat mot idag.	L	

Nr	Fråga	Ja/Nej	Risk	Kommentar/Svar	Risk efter åtgärd	
Åtgärd						
Nr	Åtgärdsrubrik	Åtgärd	Utförare	Åtgärdssteg	Åtgärdstyp	Klardatum:
3	Finns risk för hot och våld?	Meddelar mottagande chef om hotfulla arbetsuppgifter såsom vindbruksplanen.	Gunnars, Therese	Utmärkning, varning, rutiner	Planerad	2024-06-15 Klar <input type="checkbox"/>
06	Finns risk för bristfälligt ledarskap?	Ja	M	Ny kunskap behövs hos mottagande chef.	M	
Åtgärd						
Nr	Åtgärdsrubrik	Åtgärd	Utförare	Åtgärdssteg	Åtgärdstyp	Klardatum:
4	Finns risk för bristfälligt ledarskap?	Chefen behöver utbildning och sakkunskap för att ge stöd i nya arbetsuppgifter.	Gunnars, Therese		Planerad	2024-08-31 Klar <input type="checkbox"/>
07	Finns risk för låg motivation och trivsel?	Nej		Ingen risk nu då vi behåller arbetsplatserna.		
08	Finns risk för otydliga eller svåra arbetsuppgifter?	Ja	L	Om det tillkommer arbetsuppgifter finns en risk. Men är det samma arbetsuppgifter som nu är det inget problem.	L	
Åtgärd						
Nr	Åtgärdsrubrik	Åtgärd	Utförare	Åtgärdssteg	Åtgärdstyp	Klardatum:
5	Finns risk för otydliga eller svåra arbetsuppgifter?	Tjänsteutlåtandet beskriver att det är samma arbetsuppgifter idag som efter flytt.	Gunnars, Therese		Omedelbar	2024-03-01 Klar <input type="checkbox"/>
09	Finns risk för hantering av farliga ämnen?	Nej		nej.	<input checked="" type="checkbox"/> Eliminerad	
10	Finns risk för liten påverkansmöjlighet?	Nej		Troligen lättare samarbete med politiken.	<input checked="" type="checkbox"/> Eliminerad	
11	Finns risk för dåligt anpassade lokaler?	Nej		Behåller samma lokaler.	<input checked="" type="checkbox"/> Eliminerad	
12	Finns risker med skifte av arbetsutrustning?	Nej		Nej.	<input checked="" type="checkbox"/> Eliminerad	
13	Finns risk för brister i samarbete?	Ja	L	Ja de som blir kvar på förvaltningen.	L	
Åtgärd						
Nr	Åtgärdsrubrik	Åtgärd	Utförare	Åtgärdssteg	Åtgärdstyp	Klardatum:
6	Finns risk för brister i samarbete?	Fortsätta ha avstämningsmöten över förvaltningarna.	Gunnars, Therese	Eliminera faran	Omedelbar	2024-03-01 Klar <input checked="" type="checkbox"/>
14	Finns risk för kränkande särbehandling?	Nej		Vi känner varandra redan idag och ingen fysisk flytt genomförs.	<input checked="" type="checkbox"/> Eliminerad	
15	Finns risk för fysiskt belastande/stillasittande arbete?	Ja	L	Har idag ett stillasittande arbete som inte förvärras av flytt.	L	
Åtgärd						
Nr	Åtgärdsrubrik	Åtgärd	Utförare	Åtgärdssteg	Åtgärdstyp	Klardatum:
7	Finns risk för fysiskt belastande/stillasittande arbete?	Fortsätta tänka på ergonomin. Har idag höj- och sänkbara kontorsmöbler.	Gunnars, Therese	Tekniska skyddsåtgärder	Omedelbar	2024-03-01 Klar <input checked="" type="checkbox"/>

Nr	Fråga	Ja/Nej	Risk	Kommentar/Svar	Risk efter åtgärd
16	Finns risk för buller och vibrationer?	Nej		Hanterar inte sådant idag heller.	<input checked="" type="checkbox"/> Eliminerad
17	Finns risk för att andra verksamheter/sektorer påverkas?	Ja	L	miljö, bygglov, trafik samt kart & mät kan få svårare med samarbete. Men risken är låg då samma lokaler kommer användas.	L

Åtgärd

Nr	Åtgärdsrubrik	Åtgärd	Utförare	Åtgärdssteg	Åtgärdstyp	Klardatum:
8	Finns risk för att andra verksamheter/sektorer påverkas?	Fortsätta dela offentliga utrymmen samt sitta kvar i samma kontor.	Gunnars, Therese	Eliminera faran	Omedelbar	2024-03-01 Klar <input checked="" type="checkbox"/>

18	Finns andra risker? Vilka?	Ja	H	Om möjligheten att jobba på distans ändras kommer det att ha en stor negativ påverkan. Avtal om distansarbete skrivs innan flytt.	M
----	----------------------------	----	---	---	---

Åtgärd

Nr	Åtgärdsrubrik	Åtgärd	Utförare	Åtgärdssteg	Åtgärdstyp	Klardatum:
1	Avtal om distansarbete skrivs innan flytt.	Avtal om distansarbete skrivs innan flytt.	Gunnars, Therese	Eliminera faran	Planerad	2024-03-15 Klar <input type="checkbox"/>

UPPFÖLJNING

Klara rader: 18/18

Klara åtgärder: 4/8

Uppföljningsansvarig

Klar

Klar den



Kommentar

Therese Gunnars

Zoltan Fazekas

GENOMFÖRANDE

Utförd

Klara rader: 18/18

Klara åtgärder: 1/1

Ansvarig: Therese Gunnars

Datum: 2024-03-05 *Enhet:* Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Deltagare: Therese Gunnars

Övriga deltagare: Mikael Näslund

DEFINITIONER FÖR RISKVÄRDERING



RISKANALYS VID FÖRÄNDRINGAR I VERKSAMHETEN

Beskrivning av eller instruktioner för mallen: Precisera den planerade förändringen under beskrivning.

Innan en förändring genomförs ska det göras en risk- och konsekvensbedömning. Precisera den planerade förändringen så detaljerat som möjligt, använd checklistan nedan för att täcka in alla viktiga frågor.

Svara på frågorna om det föreligger någon risk inom olika områden. Finns det en risk, gradera denna som hög, låg eller mellan. Kommentera vad risken innebär. För varje upptäckt risk ska en åtgärd/handlingsplan kopplas, detta görs genom att trycka på skiftnyckeln till höger. Fyll i vad åtgärden innebär, ansvarig och datum för när den ska vara utförd. Efter utförd åtgärd ska riskanalysen följas upp och graderas igen, låg (L), medel (M) eller hög (H). Är risken borta, kryssa i rutan för eliminerad.

Tänk på att både chef och skyddsombud ska medverka när riskanalysen tas fram.

Nr	Fråga	Ja/Nej	Risk	Kommentar/Svar	Risk efter åtgärd	
Arbetsmiljörisker						
01	Finns risk för stor arbetsmängd?	Nej				
02	Finns risker med tidspress och arbetstider?	Nej				
03	Finns risk för ensidigt upprepat arbete?	Nej				
04	Finns risk för ensamarbete?	Ja	L	Ingen skillnad mot idag.		
05	Finns risk för hot och våld?	Nej				
06	Finns risk för bristfälligt ledarskap?	Nej				
07	Finns risk för låg motivation och trivsel?	Nej				
08	Finns risk för otydliga eller svåra arbetsuppgifter?	Nej				
09	Finns risk för hantering av farliga ämnen?	Nej				
10	Finns risk för liten påverkansmöjlighet?	Nej				
11	Finns risk för dåligt anpassade lokaler?	Nej				
12	Finns risker med skifte av arbetsutrustning?	Nej				
13	Finns risk för brister i samarbete?	Nej				
14	Finns risk för kränkande särbehandling?	Nej				
15	Finns risk för fysiskt belastande/stillasittande arbete?	Nej				
16	Finns risk för buller och vibrationer?	Nej				
17	Finns risk för att andra verksamheter/sektorer påverkas?	Ja	L	MoS får ingen lättekniker.		
Åtgärd						
Nr	Åtgärdsrubrik	Åtgärd	Utförare	Åtgärdssteg	Åtgärdstyp	Klardatum:
1	Mos blir utan lättekniker	Chefer beställa	Gunnars, Therese	Eliminera faran	Omedelbar	2024-03-04 Klar [✓]
18	Finns andra risker? Vilka?	Nej				

UPPFÖLJNING

Klara rader: 18/18

Klara åtgärder: 1/1

Uppföljningsansvarig

Klar

Klar den

Kommentar

Therese Gunnars tf örvaltningschef

Zoltan Fazekas

GENOMFÖRANDE

 Utförd

Klara rader: 17/18

Klara åtgärder: 1/1

Ansvarig: Therese Gunnars

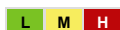
Datum: 2024-03-04 *Enhet:* Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Beskrivning: Flytt av tekniker från Mos till Heko.

Deltagare: Therese Gunnars

Övriga deltagare: Mikael Näslund

DEFINITIONER FÖR RISKVÄRDERING



RISKANALYS VID FÖRÄNDRINGAR I VERKSAMHETEN

Beskrivning av eller instruktioner för mallen: Precisera den planerade förändringen under beskrivning.

Innan en förändring genomförs ska det göras en risk- och konsekvensbedömning. Precisera den planerade förändringen så detaljerat som möjligt, använd checklistan nedan för att täcka in alla viktiga frågor.

Svara på frågorna om det föreligger någon risk inom olika områden. Finns det en risk, gradera denna som hög, låg eller mellan. Kommentera vad risken innebär. För varje upptäckt risk ska en åtgärd/handlingsplan kopplas, detta görs genom att trycka på skiftnyckeln till höger. Fyll i vad åtgärden innebär, ansvarig och datum för när den ska vara utförd. Efter utförd åtgärd ska riskanalysen följas upp och graderas igen, låg (L), medel (M) eller hög (H). Är risken borta, kryssa i rutan för eliminerad.

Tänk på att både chef och skyddsombud ska medverka när riskanalysen tas fram.

Nr	Fråga	Ja/Nej	Risk	Kommentar/Svar	Risk efter åtgärd	
Arbetsmiljörisker						
01	Finns risk för stor arbetsmängd?	Nej		Om samma arbetsuppgifter kvarstår.		
02	Finns risker med tidspress och arbetstider?	Nej		Om samma arbetsuppgifter kvarstår.		
03	Finns risk för ensidigt upprepat arbete?	Nej				
04	Finns risk för ensamarbete?	Nej		Fördelar med att flytta ner är att fler ar liknande arbetsuppgifter.		
05	Finns risk för hot och våld?	Nej				
06	Finns risk för bristfälligt ledarskap?	Nej				
07	Finns risk för låg motivation och trivsel?	Nej				
08	Finns risk för otydliga eller svåra arbetsuppgifter?	Nej		Om samma arbetsuppgifter kvarstår.		
09	Finns risk för hantering av farliga ämnen?	Nej				
10	Finns risk för liten påverkansmöjlighet?	Nej				
11	Finns risk för dåligt anpassade lokaler?	Ja	L	Om det ej är möjligt med eget kontor.		
12	Finns risker med skifte av arbetsutrustning?	Nej				
13	Finns risk för brister i samarbete?	Nej				
14	Finns risk för kränkande särbehandling?	Nej				
15	Finns risk för fysiskt belastande/stillasittande arbete?	Nej				
16	Finns risk för buller och vibrationer?	Nej				
17	Finns risk för att andra verksamheter/sektorer påverkas?	Ja	L	Mos blir utan lättektniker		
Åtgärd						
Nr	Åtgärdsrubrik	Åtgärd	Utförare	Åtgärdssteg	Åtgärdstyp	Klardatum:
1	Mos blir utan lättektniker	Chef får ansvara för beställningar	Gunnars, Therese	Eliminera faran	Omedelbar	2024-03-04 Klar [✓]
18	Finns andra risker? Vilka?					

UPPFÖLJNING

Klara rader: 17/18

Klara åtgärder: 1/1

Uppföljningsansvarig

Klar

Klar den

Kommentar

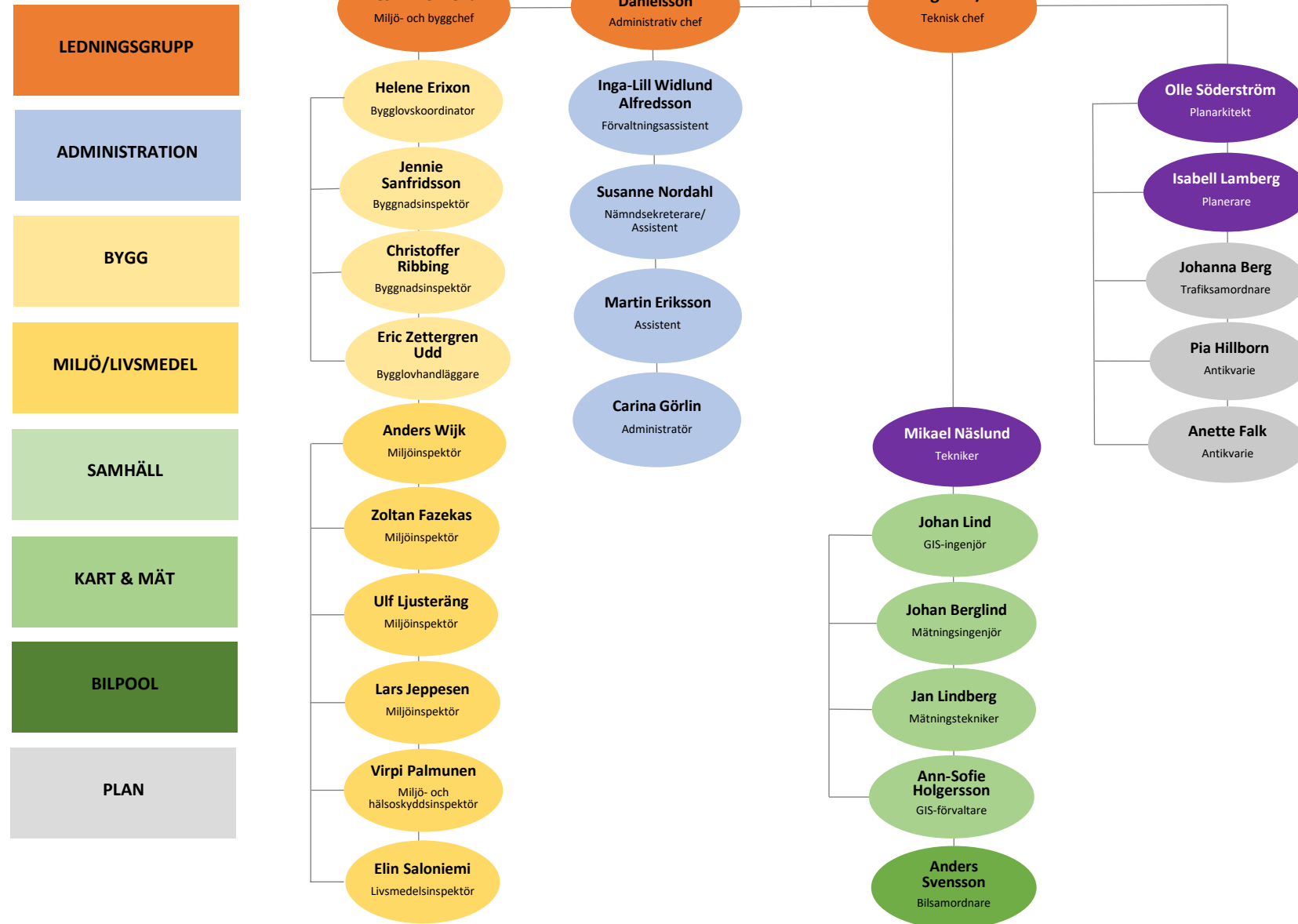
Therese Gunnars tf örvaltningschef

Zoltan Fazekas

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Organisationsschema 2024

FLYTTAS TILL KSF 240601



Från: Ann-Christine Östlund Bäckehag
Skickat: den 26 april 2024 14:16
Till: Jennifer Berglund
Kopia: Angela Faleij
Ämne: Kommunjuristen - Utkast till reviderade reglementen för kommunstyrelsen och miljö- och samhällsbyggnadsnämnden samt nytt reglemente för krisledningsnämnden för politisk behandling

Bifogade filer: Reglemente för kommunstyrelsen 2024-04-26.pdf; Reglemente för Krisledningsnämnden 2024-04-26.pdf; Reglemente för MSN 2024-04-26.pdf

Hej Jennifer!

Bifogar för politisk behandling utkast till reviderade reglementen för kommunstyrelsen och miljö- och samhällsbyggnadsnämnden samt nytt reglemente för krisledningsnämnden. Reglementena ingår i samma ärende som omorganisationen, där planarbete och fysisk planering flyttar från miljö- och samhällsbyggnadsnämnden till kommunstyrelsen.

Med vänlig hälsning/Best regards

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




**HEDEMORA
KOMMUN**

www.hedemora.se

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

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

 HEDEMORA KOMMUN	STYRDOKUMENT		Sida 1(14)
	Datum 2024-04-26	Omfattning Kommunstyrelsen	
	Giltighet fr o m 2024-06-01	Publicering Författningssamlingen	
Godkänt/antaget av Kommunfullmäktige	Dokumentägare Kommundirektör	Dokumentansvarig Kommunjurist	

Reglemente för Kommunstyrelsen

Dok. Kategori:	Reglemente
Stadie:	För beslut
Gallring:	Bevaras
Kort beskrivning:	Reglemente för styrelsen Fullmäktige fastställer reglemente och överlämnar därmed åt nämnderna att ansvara för skilda verksamhetsområden, uppgifter och arbetsformer.

Ursprungligt beslutsdatum	Ursprungligt diarienummer	Bör revideras senast	Skapad av
		Vid behov, med årlig översyn	
Revideringar (datum, §)	Vad revideringen avsett	Diarienummer vid revidering	Ändrad av
2022-11-22, § 166	Översyn av delar av dokumentet	KS016-20 003	Jennifer Berglund, kommunsekreterare
2023-12-12, § 285	Översyn av delar av dokumentet	KS004-23 003	Ann-Christine Östlund Bäckehag, kommunjurist
2024-01-30, § 24	Översyn av delar av dokumentet	KS364-23 021	Ann-Christine Östlund Bäckehag, kommunjurist
2024-XX-XX, § XX	Revidering av delar av dokumentet pga omorganisation	KS364-23 021	Ann-Christine Östlund Bäckehag, kommunjurist



REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN

Utöver vad som är föreskrivs i kommunallagen (KL) eller i annan författning gäller bestämmelserna i detta reglemente och i gemensamt nämndreglemente för Hedemora kommun.

En avvikande bestämmelse i detta reglemente tar över i förhållande till det gemensamma reglementet.

Kommunstyrelsen benämns nedan Styrelsen.

Styrelsens uppgifter

Allmänt om styrelsens uppgifter

1 §

Styrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Den har ett helhetsansvar för kommunens verksamheter, utveckling och ekonomiska ställning. Den leder och samordnar utvecklingen av den kommunala demokratin och strategier för samhällsutveckling.

Styrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders och eventuella gemensamma nämnders verksamhet (*ledningsfunktion*). Styrelsen ska också ha uppsikt över verksamhet som bedrivs i kommunala företag, stiftelser och kommunalförbund.

Styrelsen ska leda kommunens verksamhet genom att utöva en samordnad styrning och leda det arbetet med att ta fram styrdokument för kommunen (*styrfunktion*).

Styrelsen ska följa de frågor som kan inverka på kommunens utveckling och ekonomiska ställning och fortlöpande i samråd med nämnderna följa upp de fastställda målen och återrapportera till fullmäktige (*uppföljningsfunktion*).

Styrelsen ansvarar för i detta reglemente angivna uppgifter jämte sådana uppgifter som inte lagts på annan nämnd (*särskilda uppgifter*). Härutöver ansvarar styrelsen för de uppgifter som framgår av kommunallagen (2017:725), KL och annan lagstiftning.

Ledningsfunktionen och styrfunktionen

Allmänt om ledningsfunktionen och styrfunktionen

2 §

Styrelsen ansvarar för beslut om samordning mellan nämnderna och gränsdragning mellan nämndernas kompetens. Styrelsen ansvarar för att en effektiv och ändamålsenlig organisation upprätthålls.

Styrelsens övergripande uppgifter

3 §

Styrelsen ska

1. leda arbetet med och samordna utformningen av övergripande och strategiska mål, riktlinjer och ramar för styrningen av hela den kommunala verksamheten samt göra framställningar i målfrågor som inte är förbehållna annan nämnd,
2. utöva uppsikt över övriga nämnders och gemensamma nämnders beslut,
3. ha uppsikt över sådan avtalsamverkan som sker enligt 9 kap. 37 § KL eller enligt annan lag eller författning,
4. ha ett övergripande ansvar för interna säkerhetsfrågor i kommunen,
5. ha ett övergripande ansvar för att säkerhetsskyddslagen (2018:585) följs,
6. leda och samordna personalpolitiken, kommunikationsfrågor, kvalitetssäkringsarbetet, upphandlingsarbetet, IT- och digitaliseringsverksamheten och den översiktliga planeringen av användningen av mark och vatten,
7. leda och samordna arbetet med att effektivisera administrationen och reformera det kommunala regelbeståndet,
8. leda och samordna arbetet i arbetsgrupper och arbetet med att ta fram och implementera styrdokument kopplat till klimat- och miljöfrågor,
9. ha hand om kommunens personaladministrativa system, ekonomisystem, dokument- och ärendesystem, e-postsystem, de kommunövergripande IT-systemen, kommunikationssystem, skaderapporteringssystem, passersystem och förtroendemannaregister,
10. hos fullmäktige, övriga nämnder och andra myndigheter göra de framställningar som behövs,
11. kontinuerligt följa verksamheten i övriga nämnder,
12. ansvara för utformning och utveckling av kommunens system för intern kontroll,
13. ansvara för samordningsträffar med nämndpresidierna och förvaltningscheferna,
14. upprätta förslag till program med mål och riktlinjer för sådana kommunala angelägenheter som utförs av privata utförare,
15. bereda ärenden om lokala ordningsföreskrifter och lokala ordningsföreskrifter för torghandel,
16. avge yttranden till Polismyndigheten enligt ordningslagen (1993:1617),
17. bereda eller yttra sig i ärenden som ska handläggas av fullmäktige i enlighet med KL,
18. bevaka verkställigheten av kommunstyrelsen och dess utskotts beslut. Redovisning ska ske till Styrelsen två gånger per år och
19. verkställa fullmäktiges beslut, om fullmäktige inte beslutat annat.

Om fullmäktige inte har beslutat något annat, avgör Styrelsen hur de ärenden som fullmäktige ska handläggas ska beredas.

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

Styrelsens förstärkta roll

4 §

Styrelsen får fatta följande beslut rörande nämndernas verksamhet:

- Beslut om anställningsstopp.
- Beslut om strategiska personal-, säkerhets-, beredskaps-, klimat- och miljöfrågor.
- Beslut om stopp för ytterligare investeringar.
- Beslut om omfördelning av medel mellan nämnder i enlighet med fullmäktiges fattade ramar och/eller eventuella under budgetåret tillkommande externa medel, exempelvis i form av statsbidrag.
- Beslut om styrdokument för kommunens agerande på sociala medier.
- Beslut om etiska riktlinjer i kommunen.
- Slutligt beslut när två nämnder är oense.

Styrelsen ska hålla fullmäktige underrättad om de beslut som har fattats med stöd av första stycket.

Företag och stiftelser

5 §

Styrelsen ska

1. ha fortlöpande uppsikt över verksamheten i de företag och stiftelser som kommunen helt eller delvis äger eller annars har intresse i, främst vad gäller ändamål, ekonomi och efterlevnad av uppställda direktiv, men också i avseende på övriga förhållanden av betydelse för kommunen,
2. ansvara för att beslut om ägardirektiv till företagen fattas och kontinuerligt hålls uppdaterade,
3. ansvara för regelbundna möten mellan Styrelsen och företagsledningarna/stiftelseledningarna,
4. löpande vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att de krav som anges i 10 kap. 2 – 6 §§ KL är uppfyllda beträffande de företag och stiftelser kommunen äger eller har intresse i,
5. årligen, senast den 31 mars i beslut pröva om den verksamhet som bedrivits i de aktiebolag som kommunen helt eller delvis äger under föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Beslutet ska delges fullmäktige snarast. Finner Styrelsen att brister förelegat, ska den samtidigt lämna förslag till fullmäktige om nödvändiga åtgärder,
6. svara för att tillvarata kommunens intressen vid bolags- och föreningsstämmor och andra likartade sammanträden i de företag som kommunen helt eller delvis äger eller annars har intresse i.

Kommunalförbund

6 §

Styrelsen ska ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i sådana kommunalförbund som kommunen är medlem i.

Ekonomi och medelsförvaltning

7 §

Styrelsen ska

1. ha hand om kommunens medelsförvaltning och följa av fullmäktige meddelade riktlinjer för denna. Medelsförvaltningen omfattar placering och upplåning av medel. I uppgiften ingår också att bevaka att kommunens inkomster inflyter och att betalningar görs i tid samt att vidta de åtgärder som behövs för indrivning av förfallna fordringar,
2. ha hand om övrig ekonomisk förvaltning. I denna uppgift ingår bland annat att
 - underhålla och förvalta kommunens fasta och lösa egendom,
 - se till att kommunens behov av försäkringsskydd är tillgodosett,
 - handha egen donationsförvaltning samt efter samtycke från annan nämnd placera sådana medel som ingår i donation som förvaltas av den nämnden,
 - utfärda förbindelser, som behövs i anledning av fullmäktiges beslut att ikläda kommunen borgen eller annan ansvarighet,
 - biträda kommunens övriga nämnder och förvaltningar i budget- och bokslutsarbetet.
3. upprätta förslag till budget i enlighet med KL,
4. se till att bokföring och redovisning sker i enlighet med lagen (1997:614) om kommunal redovisning,
5. upprätta årsredovisning och delårsrapport i enlighet med lagen (1997:614) om kommunal redovisning och
6. i enlighet med fullmäktiges särskilda riktlinjer förvalta medel som avsatts till pensionsförpliktelser.

Delegering från fullmäktige

8 §

Styrelsen beslutar i följande grupper av ärenden (uppgifterna kan vidaredelegeras):

1. Upptagande av lån inom den beloppsram och de riktlinjer som fullmäktige fastställt.
2. På begäran av nämnd omfördela medel som anslagits till nämnden inom den budgeterade verksamhetsvolymen och av fullmäktige fastställd beloppsram och andra riktlinjer.
3. Beslut om tilläggsanslag, i varje särskilt fall inom en av fullmäktige årligen angiven kostnadsram.
4. Svara för in- och uthyrning och in- och utarrendering av lokaler och mark.
5. Köp, försäljning och byte av fast egendom, genom expropriation eller inlösen för kommunens räkning förvärva fastigheter samt avtal om fastighetsreglering, allt inom av fullmäktige fastställd kostnadsram och andra riktlinjer beträffande belopp och villkor i övrigt.

6. Markanvisningar inklusive tilldelning av markanvisning - markanvisningsavtal.
7. För kommunens räkning teckna servituts- och nyttjanderättsavtal och därmed jämförliga avtal.
8. Utarrendera, hyra ut eller på annat sätt upplåta kommunen tillhörig fast egendom.
9. I mål och ärenden där styrelsen för kommunens talan, med för kommunen bindande verkan, träffa överenskommelse om betalning av fordran, anta ackord, ingå förlikning och sluta annat avtal.
10. Tillstånd att använda kommunens heraldiska vapen.
11. Avgivande av yttranden enligt kamerabevakningslagen (2018:1200).
12. Kommunens förvaltningsorganisation inom de styrdokument som fullmäktige fastställt.
13. Bidragsgivning och externa uppvaktningsåtgärder i enlighet med styrdokument för föreningsbidrag, evenemangsbidrag, sponsringsbidrag, idéburet offentligt partnerskapsavtal (IOP) och extern uppvaktningsåtgärder vid jubileum, etableringar, invigningar samt för goda idrottsliga- och kulturella gärningar.
14. Besluta om förändringar i reglerna för ersättning till röstmottagarna.
15. Justering av avgifter som kommunen tar ut enligt lagen (1981:739) om inkassokostnader.
16. Besluta om hjälp till andra kommuner som drabbats av en extraordinär händelse i fredstid och som begärt kommunens hjälp.
17. Schakttillstånd.
18. Antagande, ändring eller upphävande av detaljplan som inte är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.
19. Antagande, ändring eller upphävande av områdesbestämmelser som inte är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.
20. Förlängning eller förnyelse av genomförandetid enligt 4 kap. 21 – 25 §§ plan- och bygglagen.
21. Uttag av gatukostnader enligt 6 kap 24 – 27 §§ plan- och bygglagen.
22. Anhållande på kommunens vägnar hos länsstyrelsen om upphävande av strandskydd inom sitt verksamhetsområde.

Styrelsen beslutar också om yttranden som ankommer på fullmäktige när dessa inte är av principiell betydelse eller när tiden inte medger att yttrandet behandlas av fullmäktige. Styrelsen ska om möjligt samråda med berörd nämnd vid handläggning av yttrandet.

Personalpolitiken

9 §

Styrelsen ska ha hand om frågor som rör förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare och har därvid bland annat att

1. med bindande verkan för kommunen genom kollektivavtal reglera frågor rörande förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare,
2. förhandla å kommunens vägnar enligt lagstiftning om förhandlingsrätt utom vad gäller 11 – 14 och 38 §§ lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet inom andra nämnders verksamhetsområden,
3. avgöra frågor om tolkning och tillämpning av lag, avtal och andra bestämmelser rörande förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare,
4. besluta om stridsåtgärd,

5. lämna uppdrag enligt 6 kap 3 § lagen (2009:47) om vissa kommunala befogenheter,
6. vara anställningsmyndighet för kommundirektör, stabschef, ekonomichef, HR-chef och förvaltningschefer,
7. i en instruktion fastställa hur kommundirektören ska leda förvaltningen under Styrelsen. Instruktionen ska också fastställa kommundirektörens övriga uppgifter,
8. skriftligen delegera arbetsmiljöuppgifter till kommunens kommundirektör,
9. samordna kommunövergripande arbetsmiljöuppgifter och arbetsmiljöåtgärder med facknämnderna och kommundirektör och
10. förvalta kommunens pensionsärenden och därmed vara pensionsmyndighet.

Uppföljningsfunktionen

Styrelsens uppföljning

10 §

Styrelsen ska

1. övervaka att av fullmäktiges fastställda styrdokument för verksamheten samt ekonomi följs upp i nämnderna,
2. övervaka att kommunens löpande förvaltning i övrigt sköts lagligt och ekonomiskt,
3. följa hur den interna kontrollen sköts i nämnderna,
4. två gånger per år rapportera till fullmäktige hur samtliga kommunens verksamheter utvecklas mot bakgrund av fastlagda mål och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret,
5. en gång årligen till fullmäktige rapportera om kommunens avtalssamverkan enligt 9 kap. 37 § KL eller enligt annan lag eller författning,
6. inom ramen för sin uppsiktsplikt övervaka att verksamheter som bedrivs av privata utförare kontrolleras och följs upp i enlighet med lag, avtal och av fullmäktige fastställda program och direktiv,
7. senast den 1 april varje år lämna fullmäktige en redovisning över beredningen av de motioner som väckts i fullmäktige och som inte slutligt handlagts av fullmäktige.

Särskilda uppgifter

Processbehörighet

11 §

Styrelsen får själv eller genom ombud föra kommunens talan i alla mål och ärenden, om inte någon annan ska göra det på grund av lag eller annan författning eller beslut av fullmäktige. Detta gäller också mål där någon har begärt laglighetsprövning av fullmäktiges beslut, om inte fullmäktige beslutar att själv föra talan i målet.

Visselblåsarfunktion

12 § Styrelsen tillhandahåller och ansvarar för den kommunkoncerngemensamma visselblåsarfunktionen i enlighet med lag (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om

missförhållanden och kommunens styrdokument.

Arkivmyndighet

13 §

Styrelsen är arkivmyndighet. Närmare föreskrifter om arkivvården finns i av fullmäktige antaget arkivreglemente.

Avfallsmyndighet

14 §

Styrelsen är kommunens avfallsmyndighet. Styrelsen ansvarar för det kommunala insamlingsansvaret för förpackningsavfall från hushåll och samlokaliserade verksamheter enligt förordningen (2022:1274) om producentansvar för förpackningar.

Planarbete och fysisk planering

15 §

Styrelsen svarar för kommunens planarbete och fysisk planering enligt plan- och bygglagen (2010:900).

Naturvårdsfrågor

16 §

Styrelsen är kommunens naturvårdsorgan.

Styrelsen svarar för kalkning av försurade sjöar i kommunen.

Kommunal väghållning, gatuhållning och skyltning

17 §

Styrelsen ansvarar för

- Kommunal väghållning
 - o I ansvaret för kommunal väghållning ligger särskilt att
 - svara för drift och underhåll av gator, parker och övriga allmänna platser inom detaljplanelagt område i Hedemora tätort,
 - vara väghållningsmyndighet för allmänna vägar inom Hedemora kommuns väghållningsområde och
 - svara för drift och underhåll av allmänna vägar inom Hedemora kommuns väghållningsområde.
 - o I ansvaret för kommunal väghållning ligger dessutom att
 - svara för kommunens gatubelysningsanläggning,
 - besluta om och svara för att följa upp kommunala driftbidrag till enskilda vägar,

- svara för ärenden rörande gatubyggnadskostnad och
 - svara för det trafiksäkerhetsarbete och de trafiksäkerhetsåtgärder som åligger väghållaren.
- att fullgöra uppgifter som åligger kommunen som fastighetsinnehavare, huvudman eller som är en kommunal skyldighet i annat fall enligt lag (1998:814) med särskilda bestämmelser om gatuhållning och skyltning och föreskrifter meddelade med stöd av lagen. Innefattar inte tillsyn och åtgärder inom ramen för tillsyn enligt samma lag.

Fastighetsförvaltning och bygg- och anläggningsverksamhet

18 §

Styrelsen ansvarar för

- Förvaltning av kommunens fastigheter inkl. fastighetsrätts- och exploateringsverksamhet
 - I ansvaret för fastighetsförvaltning ligger särskilt att
 - svara för drift och underhåll av kommunens bebyggda fastigheter,
 - tillhandahålla lokaler för kommunens samtliga verksamheter,
 - svara för kommunens skogsförvaltning och för skötseln av obebyggda fastigheter.
 - I ansvaret för fastighetsförvaltningen ligger dessutom att
 - ha rätt att påkalla fastighetsreglering som behövs för att mark och vatten skall kunna användas för bebyggelse på ett ändamålsenligt sätt, (5 kap 3 § 3 st fastighetsbildningslagen),
 - utse ombud för kommunen vid lantmäteriförrättningar och
 - medge utsträckning, nedsättning, dödning, sammanföring och relaxation av inteckningar samt utbyte och dödning av pantbrev liksom andra därmed jämförliga åtgärder.
- Bygg- och anläggningsverksamhet
 - I ansvaret för de verksamheter som regleras om kommunal väghållning och förvaltning av fastigheter ligger dessutom att
 - genomföra kommunens samtliga bygg- och anläggningsarbeten i enlighet med tillämpningsanvisningar som fullmäktige fastställer, såsom schema för arbetsgången i byggnadsprojekt.

Anslagstavla och webbplats

19 §

Styrelsen ansvarar för kommunens anslagstavla.

Styrelsen samordnar innehållet i och ansvarar för kommunens externa och interna webbplats.

Författningssamling

20 §

Styrelsen ansvarar för att uppdatera den kommunala författningssamlingen och se till att denna hålls tillgänglig i lagstadgad form.

IT – Informationsteknologi och digitalisering

21 §

Digitaliseringsavdelningen har i uppdrag att sköta drift-, säkerhets- och supportfunktion för **kommunkoncernens** verksamheter inom IT-området och ha en stödjande- och samordnande funktion i kommunens digitaliseringsarbete. Digitaliseringsavdelningen ansvarar även för att upprätta underbiträdesavtal enligt dataskyddsförordningen (GDPR) vid anlitande av konsulter som behandlar nämndens/**bolagets** personuppgifter och informera nämnden/**bolaget** om underbiträden och ingångna underbiträdesavtal.

Kommunala samrådsgrupper i frågor som rör äldre och personer med funktionsnedsättningar

22 §

I kommunens arbete med att på olika sätt främja möjligheter till goda levnadsförhållanden och ett bra liv för de äldre invånarna och för invånare med funktionsnedsättningar i kommunen är samråd med dessa gruppers intresseorganisationer viktigt. Styrelsen ska verka för att samråd med brukarorganisationer utvecklas i syfte att ge äldre och personer med funktionsnedsättningar inflytande och insyn i allmänna frågor som rör levnadsförhållandena i kommunen för dessa. Styrelsen ska tillsammans med övriga kommunala verksamheter tillse att föreningar, organisationer och allmänhet genom samrådsgrupperna

- ges möjlighet att ta initiativ och initiera ärenden som rör äldre och personer med funktionsnedsättningar,
- vara remissinstans i frågor som rör äldre och personer med funktionsnedsättningar inom kommunkoncernens verksamheter när det gäller övergripande samhällsplanering, betydande förändrings- och utvecklingsprojekt samt kravställning vid större upphandlingar,
- ges information om och möjlighet att lämna synpunkter på kommunens årliga Mål & budget (kommunens styrmodell som bland annat behandlar kommunens budget) utifrån de äldres och personer med funktionsnedsättningars perspektiv.

Styrelsen ansvarar för och beslutar om formerna för samråden och samrådsgruppernas sammansättning.

Övrig verksamhet

23 §

Styrelsen har vidare hand om

1. kommunens juridiska verksamhet,
2. kommunens centrala kommunikationsverksamhet,

3. **kommunens försäkringar,**
4. utformningen av kommunfullmäktiges handlingar,
5. att i förekommande fall underställa vederbörande myndighet eller hos denna söka fastställelse av kommunfullmäktiges beslut i den mån uppgiften inte tillkommer någon annan nämnd,
6. att se till att värdehandlingar som omhändertas för kommunens räkning förvaras på ett betryggande sätt,
7. intern postdistribution,
8. digitaliseringsavdelning (IT-avdelning och servicecenter),
9. att ansvara för, leda och samordna den strategiska samhällsplaneringen,
10. det kommunala ansvaret för det brottsförebyggande arbetet och kommunens arbete i det lokala brottsförebyggandet rådet (BRÅ),
11. att samordna kommunens preventiva arbete kring alkohol, narkotika, doping, tobak och spel (ANDTS) samt verka för utökat samarbete med polisen för att motverka alkohol- och drogmissbruk,
12. kommunens statistikverksamhet inkluderat kommunens statistik till Statistiska centralbyrån (SCB),
13. mottagande av donationer till kommunen i enlighet med styrdokument för donationsmottagning och
14. de förvaltnings- och verkställighetsuppgifter i övrigt som inte uppdragits åt annan nämnd.

Styrelsens arbetsformer

Kommunalråd och oppositionsråd

24 §

Sedan val av Styrelse skett utser fullmäktige kommunalråd.

25 §

Fullmäktige beslutar om kommunalrådets och oppositionsrådets uppgifter, ansvarsområden och tjänstgöringsgrad.

Styrelsens ordförande ska ha titeln kommunalråd och skall ägna hela normalarbetstiden (100 %) åt uppdraget för kommunen.

Styrelsens 1:e vice ordförande ska ha titeln kommunalråd och ägna 50 % av normalarbetstiden åt uppdrag för kommunen.

Styrelsens 2:e vice ordförande ska ha titeln oppositionsråd och ägna 50 % av normalarbetstiden åt uppdrag för kommunen.

26 §

Förtroendevald som anges i 4 kap 2 § första stycket kommunallag (2017:725) ska för sina uppdrag få rätt till föräldraledighet som svarar mot de villkor och ersättningar som gäller för dem som är anställda hos kommunen i enlighet med föräldraledighetslag (1995:584) och socialförsäkringsbalken (2010:110). Rätten till föräldraledighet upphör senast när uppdraget/en upphör.

Personlig ersättare för förtroendevald som beviljas ledighet till följd av bestämmelsen i första stycket utses av Styrelsen.

Ordföranden

27 §

Det åligger Styrelsens ordförande att utöver vad som åligger ordförande i gemensamt nämndreglemente för Hedemora kommun att

1. vara ordförande i Styrelsens arbetsutskott,
2. närmast under Styrelsen ha uppsikt över kommunens hela nämndförvaltning och bolag,
3. med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för kommunens utveckling och ekonomiska intressen samt effektiviteten i verksamheten och ta initiativ i dessa frågor,
4. främja samverkan mellan Styrelsen och kommunens övriga nämnder och bolag samt kommunfullmäktige,
5. i samverkan med kommunfullmäktiges presidium, andra nämnders ordförande, kommundirektör och vd:ar i kommunens bolag ha en drivande roll för att utveckla och effektivisera kommunens organisation och verksamheter.
6. i samverkan med kommundirektören, i strategiska och övergripande frågor, ansvara för och utveckla externa kontakter med nationella organ och regionala organ såsom länsstyrelse, högskola och övriga regionala organ samt andra kommuner och regioner,
7. tillsammans med kommundirektören arbeta aktivt med att marknadsföra Hedemora kommun,
8. ha mediakontakter i politiska frågor,
9. i strategiska och övergripande frågor i samverkan med kommundirektören och även övergripande i kommunala förvaltningsorganisationen ansvara för att etablera och utveckla en god kontakt och dialog med invånarna och
10. följa upp uppdraget som kommundirektör och ansvara för medarbetar- och lönesamtal med kommundirektören. Styrelsens ordförande ska i detta arbete samråda med övriga kommunalråd.

Närvarorätt

28 §

Kommunalråd och oppositionsråd som är förtroendevald får närvara vid sammanträde med de nämnder där den ej är ledamot eller ersättare. Kommunalråd och oppositionsråd får därvid delta i överläggningarna men inte i besluten. Den ska även ha rätt att få sin mening antecknad i protokollet. Närvarorätten gäller inte ärenden som rör myndighetsutövning mot någon enskild.

Utskott

29 §

Inom Styrelsen ska finnas tre utskott (arbetsutskott, strategiutskott och krisledningsutskott). Arbetsutskottet ska bestå av tre ledamöter och tre ersättare och strategiutskottet ska bestå av fem

ledamöter och fem ersättare. Arbetsutskottet utgör krisledningsutskott och behandlas särskilt, se [Reglemente för krisledningsnämnd](#).

Ordförande och vice ordförande i Styrelsen ska även vara ordförande och vice ordförande i Styrelsens arbetsutskott, vilket innebär att man även är ordförande respektive vice ordförande i krisledningsutskottet. För strategiutskottet väljer Styrelsen för den tid Styrelsen beslutar bland utskottets ledamöter en ordförande och en vice ordförande.

Om ordföranden i utskottet på grund av sjukdom eller av annat skäl är förhindrad att fullgöra sitt uppdrag för längre tid får Styrelsen utse en annan ledamot i utskottet att som ersättare för ordföranden fullgöra dennes uppgifter.

Ersättare ska närvara vid utskottets sammanträden endast om ledamot är förhindrad att tjänstgöra. Ersättare ska inkallas till tjänstgöring i den av Styrelsen vid valet bestämda ordningen.

Avgår en ledamot eller en ersättare i utskottet, som inte utsetts vid proportionellt val, ska fyllnadsval snarast förrättas.

Utskottet sammanträder på dag och tid som varje utskott bestämmer. Sammanträden ska också hållas när ordföranden anser att det behövs eller när minst det antal ledamöter som oppositionen utgör i utskottet begär det. Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet samt uppgift om de ärenden som ska behandlas. Utskottet får handlägga ärenden bara när mer än hälften av ledamöterna är närvarande. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

Vid utskottssammanträdet ska protokoll föras i de delar där utskottet ej enbart bereder ett ärende inför beslut i Styrelsen.

De ärenden som ska avgöras av Styrelsen i dess helhet bör beredas av utskottet om beredning behövs. Ordföranden, kommundirektören, stabschefen eller förvaltningschefen överlämnar sådana ärenden till utskottet. Ordföranden bestämmer föredragningslistan till utskottet.

När ärendet beretts ska utskottet lägga fram förslag till beslut.

Utskottens ansvarsområde

30 §

Arbetsutskottets ansvarsområden:

1. personalärenden rörande enskilda anställda enligt av Styrelsen beslutad delegationsordning,
2. lönepolitik utifrån lönepolicyn. Ansvar för att lönepolitiken successivt följs upp och utvecklas.
3. anställning, entledigande och beslutande om löneplacering vid anställning och eventuella övriga anställningsförhållanden av kommundirektör, stabschef, ekonomichef, HR-chef och förvaltningschefer,
4. avskedanden,
5. utgör krisledningsutskott (*se även Reglemente för krisledningsnämnd*),
6. övriga frågor inom Styrelsens ansvarsområden.

Strategiutskottets ansvarsområden:

1. övergripande-, långsiktiga – och strategiska frågor med ansvar för:
 - a) strategisk utvecklingsplanering inkl. fysisk översiktsplanering,
 - b) gemensamma planeringsförutsättningar för kommunens förvaltningar och bolag,
 - c) bostadsförsörjningsplanering,
 - d) mark-, vatten- och bostadsplanering,
 - e) bevakning av och upprättande av kommunens strategier i hållbarhetsfrågor och klimat- och energifrågor för Hedemora kommun,
 - f) framtagande, uppföljning, utvärdering och revidering av energiplan enligt lag (1977:439) om kommunal energiplanering,
 - g) bevakning av och upprättande av kommunala strategier i kollektivtrafikfrågor för Hedemora kommun,
 - h) transportinfrastrukturplanering och översiktlig lokal trafikplanering (vägar, gator och trafik),
 - i) mer komplicerade strategiska eller operativa näringslivs- och landsbygdsutvecklingsfrågor,
 - j) **planarbete och fysisk planering**, *Utskottet kan inte besluta om antagande, ändring och upphävande av detaljplan och områdesbestämmelser som inte är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.*
 - k) ~~initiering och prioritering av planärenden,~~
 - l) markanvisningar inklusive tilldelning av markanvisning och
 - m) strategiska arbetet med naturvårdsfrågor.

Övrigt

Strategiutskottets ordförande ska representera Hedemora kommun i Dalabanans Intressenter och LAG (Local Action Group) Nedre Dalälven.

Styrelsens förvaltning

31 §

Styrelsens förvaltning är kommunstyrelseförvaltningen.

Styrelsen har möjlighet att ingå överenskommelse med kommunens olika nämnder att respektive nämnds förvaltningsorganisation med särskilt namngivna tjänster/tjänstepersoner ska bistå kommunstyrelsen med att bereda frågor, där kommunstyrelseförvaltningen inte har egen kompetens. Hedemora Energi AB:s uppdrag gentemot avfallsmyndigheten framgår av bolagets ägardirektiv.

Från: Ann-Christine Östlund Bäckehag
Skickat: den 26 april 2024 14:16
Till: Jennifer Berglund
Kopia: Angela Faleij
Ämne: Kommunjuristen - Utkast till reviderade reglementen för kommunstyrelsen och miljö- och samhällsbyggnadsnämnden samt nytt reglemente för krisledningsnämnden för politisk behandling
Bifogade filer: Reglemente för kommunstyrelsen 2024-04-26.pdf; Reglemente för Krisledningsnämnden 2024-04-26.pdf; Reglemente för MSN 2024-04-26.pdf

Hej Jennifer!

Bifogar för politisk behandling utkast till reviderade reglementen för kommunstyrelsen och miljö- och samhällsbyggnadsnämnden samt nytt reglemente för krisledningsnämnden. Reglementena ingår i samma ärende som omorganisationen, där planarbete och fysisk planering flyttar från miljö- och samhällsbyggnadsnämnden till kommunstyrelsen.

Med vänlig hälsning/Best regards


ANN-CHRISTINE ÖSTLUND BÄCKEHAG
Kommunjurist/Legal Counsel of Municipality
Dataskyddsbud/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.

 HEDEMORA KOMMUN	STYRDOKUMENT		Sida 1(4)
	Datum 2024-04-26		Omfattning Krisledningsnämnden
	Giltighet fr o m 2024-06-01		Publicering Författningssamlingen
Godkänt/antaget av Kommunfullmäktige	Dokumentägare Förvaltningschef	Dokumentansvarig Kommunjurist	

Reglemente för Krisledningsnämnden

Dok. Kategori:	Reglemente
Stadie:	För beslut
Gallring:	Bevaras
Kort beskrivning:	Reglemente för Krisledningsnämnden Fullmäktige fastställer reglemente och överlämnar därmed åt nämnderna att ansvara för skilda verksamhetsområden, uppgifter och arbetsformer.

Ursprungligt beslutsdatum 2024-XX-XX, § XX	Ursprungligt diarienummer KS364-23 021	Bör revideras senast Vid behov, med årlig översyn	Skapad av Ann-Christine Östlund Bäckehag, kommunjurist
Revideringar (datum, §)	Vad revideringen avsett	Diarienummer vid revidering	Ändrad av



REGLEMENTE FÖR KRISLEDNINGSNÄMNDEN

Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen (KL) eller i annan författning gäller bestämmelserna i detta reglemente och i gemensamt nämndreglemente för Hedemora kommun.

En avvikande bestämmelse i detta reglemente tar över i förhållande till det gemensamma reglementet.

Krisledningsnämndens uppgifter vid krisberedskap, civilförsvaret och krig

1 §

Styrelsen är krisledningsnämnd och ska fullgöra lagstadgade uppgifter under extraordinära händelser i fredstid enligt lagen (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH). Styrelsen ansvarar för den verksamhet som framgår av 7 § lag (1992:1403) om totalförsvaret och höjd beredskap.

Styrelsen

- kan ge krisledningsutskottet delegation att besluta om ianspråktagande av ekonomiska resurser vid extra ordinär händelse och besluta om att lämna begränsat ekonomiskt stöd till enskild som drabbats av en extra ordinär händelse,
- ansvarar för verksamheten under höjd beredskap i enlighet med 3 kap. LEH och vid krig,
- ska ha ett krisledningsutskott. Styrelsens arbetsutskott utgör krisledningsutskottet.
- kan besluta om att ge kommundirektören delegation att bistå en annan kommun eller region som har framställt en begäran om hjälp på grund av att det pågår en extra ordinär händelse där,
- utser ledamot/ledamöter i hemvärnsråd enligt hemvärnsförordningen (1997:146).

Krisledningsnämnden

- ansvarar ytterst för verksamheten vid extraordinära händelser,
- ansvarar för ledningen av det civila försvaret inom kommunens verksamhetsområde och är i krig kommunens högsta civilförsvarsmyndighet,
- beslutar om revidering av beredskapsplaner och andra styrdokument inom nämndens ansvarsområde.

Krisledningsnämnden har rätt att överta beslutanderätt från kommunens övriga nämnder i den utsträckning som nämnden finner nödvändigt vid den uppkomna händelsen. Krisledningsnämnden kan dock endast ta över beslutanderätt i den omfattning som är nödvändig med hänsyn till den uppkomna händelsens omfattning och art.

Krisledningsutskottet

- ska fungera som verkställande organ vid extraordinära händelser, under förutsättning att höjd beredskap och/eller krig inte råder, och fattar under den tiden samtliga inriktnings- och samordningsbeslut samt målsättningsbeslut för krisledningsarbetet och beslut för att administrera kostnadsersättningar och andra ersättningar till anställda och uppdragstagare som deltar i arbetet.

Kommundirektören

Kommundirektören

- leder och samordnar den kommunala krisledningsorganisationen,
- är föredragande inför krisledningsnämnden och krisledningsutskottet,
- leder eventuell Inriktnings- och samordningsfunktion (ISF) som verkar inom kommunens geografiska område,
- har vid övriga samhällsstörningar ledningsansvar för Särskild samordning,
- har befogenhet att fatta samtliga beslut i frågor som kräver insatser från kommunen vid Särskild samordning.
- kan, efter beslut av styrelsen om delegation till kommundirektören, besluta om att bistå en annan kommun eller region som har framställt en begäran om hjälp på grund av att det pågår en extra ordinär händelse där.

Föreskrifter om den kommunala organisationen under krig och krigsfara finns i lagen (1988:97) om förfarandet hos kommunerna, förvaltningsmyndigheterna och domstolarna under krig eller krigsfara med mera.

Krisledningsorganisationen

Krisledningsorganisationen består av särskilt utsedda tjänstepersoner inom kommunkoncernen, vid olycka, särskild händelse, kris, extraordinära händelser och krig. Kommunens säkerhetsskyddschef är samordnare för krisledningsorganisationen.

Kommundirektör, stabschef och säkerhetsskyddschef har möjlighet att vid hot om samhällsstörningar att kalla ihop krisledningsorganisationen för analys och övning.

Krisledningsnämndens arbetsformer

Krisledningsnämnd

2 §

Krisledningsnämnd är styrelsen och består av elva (11) ledamöter, tio (10) ersättare och en (1) insynsplats.

Om krisledningsnämndens ordförande och vice ordföranden har förhinder, kan krisledningsnämnden sammankallas på begäran av en enskild ledamot, varefter nämnden kan besluta om att krisledningsnämnden ska träda i funktion.

Krisledningsutskott

3 §

Styrelsens arbetsutskott utgör krisledningsutskott och består av tre (3) ledamöter och tre (3) ersättare. Styrelsens ordförande och vice ordförande är ordförande respektive vice ordförande i krisledningsutskottet.

Krisledningsutskottets förvaltning

4 §

Till sin hjälp i uppdraget att fungera som verkställande organ har krisledningsutskottet den kommunala krisledningsorganisationen.

UTKAST

Från: Ann-Christine Östlund Bäckehag
Skickat: den 26 april 2024 14:16
Till: Jennifer Berglund
Kopia: Angela Faleij
Ämne: Kommunjuristen - Utkast till reviderade reglementen för kommunstyrelsen och miljö- och samhällsbyggnadsnämnden samt nytt reglemente för krisledningsnämnden för politisk behandling
Bifogade filer: Reglemente för kommunstyrelsen 2024-04-26.pdf; Reglemente för Krisledningsnämnden 2024-04-26.pdf; Reglemente för MSN 2024-04-26.pdf

Hej Jennifer!

Bifogar för politisk behandling utkast till reviderade reglementen för kommunstyrelsen och miljö- och samhällsbyggnadsnämnden samt nytt reglemente för krisledningsnämnden. Reglementena ingår i samma ärende som omorganisationen, där planarbete och fysisk planering flyttar från miljö- och samhällsbyggnadsnämnden till kommunstyrelsen.

Med vänlig hälsning/Best regards

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




**HEDEMORA
KOMMUN**

www.hedemora.se

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

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

 HEDEMORA KOMMUN	STYRDOKUMENT		Sida 1(4)
	Datum 2024-04-26		Omfattning Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
	Giltighet fr o m 2024-06-01		Publicering Författningssamlingen
Godkänt/antaget av Kommunfullmäktige	Dokumentägare Förvaltningschef	Dokumentansvarig Kommunjurist	

Reglemente för Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Dok. Kategori:	Reglemente
Stadie:	För beslut
Gallring:	Bevaras
Kort beskrivning:	Reglemente för Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Fullmäktige fastställer reglemente och överlämnar därmed åt nämnderna att ansvara för skilda verksamhetsområden, uppgifter och arbetsformer.

Ursprungligt beslutsdatum	Ursprungligt diarienummer	Bör revideras senast	Skapad av
		Vid behov, med årlig översyn	
Revideringar (datum, §)	Vad revideringen avsett	Diarienummer vid revidering	Ändrad av
2022-11-22, § 166	Översyn av delar av dokumentet	KS535-18 003	Jennifer Berglund, kommunsekreterare
2023-12-12, § 285	Översyn av delar av dokumentet	KS003-23 003	Ann-Christine Östlund Bäckehag, kommunjurist
2024-XX-XX, § XX	Översyn av delar av dokumentet	KS364-23 021	Ann-Christine Östlund Bäckehag, kommunjurist



REGLEMENTE FÖR MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN

Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen (KL) eller i annan författning gäller bestämmelserna i detta reglemente och i gemensamt nämndreglemente för Hedemora kommun.

En avvikande bestämmelse i detta reglemente tar över i förhållande till det gemensamma reglementet.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens uppgifter

1 §

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden ska fullgöra kommunens uppgifter inom miljö- och samhällsbyggnadsområdet enligt plan- och bygglagen (2010:900), miljöbalken (1998:808) och inom trafikområdet samt de övriga uppgifter som enligt annan lag ska fullgöras av den kommunala nämnden inom **plan- och byggområdet** respektive miljö- och hälsoskyddsområdet. **Nämnden ska dock inte fullgöra kommunens uppgifter avseende planarbete och fysisk planering.**

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden ska särskilt

- medverka i samhällsplaneringen, uppmärksamt följa utvecklingen inom kommunen inom sitt verksamhetsområde och därvid utarbeta de förslag som är påkallade,
- samarbeta med myndigheter, organisationer och enskilda vars verksamhet berör nämndens verksamhetsområde för att främja goda miljöer i kommunen,
- lämna allmänheten råd och upplysningar i frågor som berör nämndens verksamhetsområde och
- föra talan i ärenden inom sitt ansvarsområde.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden svarar för:

- kommunens energi- och klimatrådgivning,
- tillsyn **och åtgärder inom ramen för tillsynen** enligt lag (1998:814) med särskilda bestämmelser om gatuhållning och skyltning,
- kommunens verksamhet inom MBK-området (mätning, beräkning, kartframställning) och för samordning av kommunens utveckling inom GIS-området (Geografiska Informations System),
- tillsyn enligt förordningen (1999:371) om kontroll av hissar och vissa andra motordrivna anordningar i byggnadsverk,
- att övervaka att ägare till byggnader fullgör sina skyldigheter enligt förordningen (1991:1273) om funktionskontroll av ventilationssystem och enligt de föreskrifter som har meddelats med stöd av förordningen,
- kommunens interna bilpool och bilsamordning inkl. ägandet av samtliga fordon,
- förvaltning av kommunens kulturella verk som samlingar och konstverk,
- kommunens kulturmiljövårdande verksamhet (antikvarieverksamhet) inkluderat stöd till kommunen, kommunens invånare och näringsliv i byggnadsantikvariefrågor,
- kommunens offentliga utsmyckning inkl. beslut om uppdrag för nyinköp av offentlig utsmyckning, genomförande och fysisk tillgänglighet till offentliga utsmyckningar.

- att vara kommunens namnberedning vid ärenden avseende kommunala gatunamn och platsnamn. Nämnden ska samråda med lokala hembygdsföreningar i beredningsprocessen,
- Att fullgöra de uppgifter som avses i 1 § lagen (1978:234) om nämnder för vissa trafikfrågor (meddela lokala trafikföreskrifter mm),
- det lokala trafiksäkerhetsarbetet,
- kommunens parkeringsövervakning enligt lag (1987:24) om kommunal parkeringsövervakning m.m.
- Kollektivtrafik
 - o I ansvaret för kollektivtrafiken ligger att
 - fullfölja och verkställa av kommunen och kommunstyrelsen beslutade åtgärder för att främja kollektivtrafiken i kommunen,
 - bevaka och följa den lokala och regionala kollektivtrafikens utveckling (lokal kollektivtrafik, skolskjutsar, färdtjänst och riksfärdtjänst etc),
 - för kommunens räkning delta i det regionala kollektivtrafiksarbetet och
 - ta fram underlag och rapportera till kommunens strategiutskott om vad som händer inom kollektivtrafikområdet på lokal och regional nivå samt bevaka kommunens intressen hos kollektivtrafikmyndigheten.

Delegering från länsstyrelsen

2 §

Med stöd av 44 a § miljöskyddslagen (1969:387) överlät länsstyrelsen i beslut 1992-06-05, 1992-11-30 respektive 1997-06-26 till nämnden att utöva tillsynen enligt miljöskyddslagen, över sådan verksamhet i kommunen som i bilaga till miljöskyddsförordningen betecknas med B samt angivna verksamheter med beteckningen A.

Delegering från kommunfullmäktige

3 §

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för tillsyn av rökfria miljöer enligt 7 kap. 3 § 5 p lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden ska besluta i följande grupper av ärenden:

- Kommunala adressärenden.
- Parkeringstillstånd för rörelsehindrade och nyttoparkeringstillstånd.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden anholder på kommunens vägnar hos länsstyrelsen om att strandskyddet upphävs inom detaljplan och område med områdesbestämmelser. *Anhållande på kommunens vägnar om upphävande av strandskydd kan även göras av styrelsen inom sitt verksamhetsområde.*

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens arbetsformer

4 §

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden består av sju (7) ledamöter och sju (7) ersättare.


Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens förvaltning

5 §

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens förvaltning är miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har möjlighet att ingå överenskommelse med kommunstyrelsen om att särskilt namngivna tjänster/tjänstepersoner inom miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen ska bistå kommunstyrelsen med att bereda frågor, där kommunstyrelseförvaltningen inte har egen kompetens.

UTKAST

 HEDEMORA KOMMUN Skapad av: Göran Hoffman	STYRDOKUMENT		Sida 1(3)
	Datum 2024-02-27		Omfattning Alla
	Giltighet fr o m: 2024-mm-dd		Publicering Författningssamling
Godkänt/antaget av Kommunfullmäktige	Dokumentägare Digitaliseringschef	Dokumentansvarig Systemförvaltare	

Digitaliseringsstrategi

Dok. Kategori:	Strategi
Stadie:	För beslut
Gallring:	Bevaras till inaktualitet
Kort beskrivning:	Strategi för digitalisering i Hedemora kommun

Ursprungligt beslutsdatum	Ursprungligt diarienummer KS092-24 005	Bör revideras senast	Skapad av
Revideringar (datum, §)	Vad revideringen avsett	Diarienummer vid revidering	Ändrad av



DIGITALISERINGSSTRATEGI

Inledning och syfte

Det är en kritisk faktor att hålla ihop digitaliseringsarbetet för att utnyttja resurser på bästa sätt.

En utmaning och en kritisk faktor med digitalisering är att det kräver tvärsektoriellt samarbete över förvaltningar, kommunala bolag, kommuner, regioner och nationellt.

Digitaliseringen är en av de enskilt största förändringsfaktorerna i modern tid och påverkar alla delar av samhället. Digitaliseringen är ett verktyg för att nå flera av målen i Vision Hedemora 2038.

Digitalisering handlar mer om innovation än om effektivisering, där en balans mellan innovation och effektivisering måste finnas. För att lyckas långsiktigt med framtidens välfärd med hjälp av digitalisering måste vi våga utmana oss själva och befintliga strukturer och styrningar.

Digitaliseringsstrategin är utformad med utgångspunkt från det nationella mål som regeringen beslutat för digitaliseringen av den offentliga förvaltningen:

”En enklare vardag för medborgare, en öppnare förvaltning som stöder innovation och delaktighet samt högre kvalitet och effektivitet i verksamheten.”

Övergripande inriktning digitalisering

I Hedemora kommun ska digitalisering utgå ifrån rutiner, processer och arbetsätt hos verksamheterna. Digitalisering innebär att våra arbetsätt måste förändras för att uppnå de positiva effekter som digitalisering medför.

Digitalisering i sig har inget egenvärde. Digitalisering ska användas som ett medel för att uppnå kommunernas övergripande mål och visioner, verksamheternas mål och bidra till ett hållbart samhälle för de som bor och verkar i kommunen.

”Digitalisering ska ses som ett medel för att uppnå kommunernas övergripande mål och visioner, verksamhetens mål och ett verktyg för att bidra till ett hållbart samhälle”

Digitalisering kräver ekonomiska investeringar, politisk vilja, tydlighet och dialog, kompetens och ambition, tilltro och uthållighet.

Utöver detta kräver digitalisering modiga ledare som tar modiga beslut där nyttan vägs mot riskerna.

”När beslut tas kring digitalisering är vi modiga och väger nyttan mot riskerna”

Fokuserade inriktningar digitalisering

1. Samverkan och digitalisering

Genom att samverka i digitaliseringen så utnyttjas de gemensamma resurserna på bästa sätt. Kommunens förvaltningar och bolag är även del i en större samverkan där IT-stöd ingår både i lokala, regionala och nationella digitala ekosystem där information kan utbytas digitalt, säkert och automatiskt med myndigheter och aktörer.

”Vi ska samverka och utnyttja våra gemensamma resurser.

Vi samverkar och ingår i både lokala, regionala och nationella digitala ekosystem. Vi ska ha en digital infrastruktur och verksamhetssystem som stödjer och möjliggör digitalisering”

2. Medborgare och digitalisering

Det är de som bor och verkar i kommunerna som står i fokus och som vi finns till för. Därför är det naturligt att fokusera först och främst på digitala tjänster som ska underlätta för medborgarna. Digitalisering som ger service till medborgarna ska vara enkel, effektiv och ändamålsenlig. De digitala tjänsterna ska medverka till att alla medborgare ska få en chans att vara delaktiga i det digitala samhället.

”Digitaliseringen ska underlätta och skapa delaktighet för de som bor och verkar i Hedemora kommun.”

3. Verksamhet, medarbetare och digitalisering

Våra medarbetare ska oavsett tid och plats ha tillgång till rätt digitalt verktyg med rätt information. De digitala verktygen ska vara effektiva och enkla att använda utifrån medarbetarens behov. Tidsödande, tunga och tråkiga manuella arbetsmoment ska ersättas av digitala verktyg som gör att medarbetaren kan använda sin kompetens på bästa sätt så att det blir både effektivare och högre kvalitet i arbetet.

”Rätt digitalt stöd till medarbetarna ska skapa högre kvalitet och effektivitet i verksamheten.”

4. IT och digitalisering

IT är en möjliggörare för digitaliseringens olika tekniker. En stabil, säker och skalbar infrastruktur är en förutsättning för att lyckas med digitalisering.

”IT och IT-infrastruktur är en möjliggörare för digitaliseringens olika tekniker.”

5. Informationssäkerhet och digitalisering

I takt med ökad digitalisering och införande av ny teknik ökar behov och krav på informationshanteringen. För att kunna vidta rätt åtgärder i fråga om skydd och långsiktigt bevarande av information, följer kommunen en modell för systematiskt informationssäkerhetsarbete där informationssäkerhetsklassningar ingår.

”Medborgare och andra intressenter ska ha ett fortsatt stort förtroende för att uppgifter hanteras korrekt och säkert.

Individen ska känna sig trygg med att integritet och säkerhet är grundläggande i vårt digitaliseringsarbete.”

Från: Angela Falej
Skickat: den 4 april 2024 08:48
Till: Jennifer Berglund
Ämne: VB: Förslag till lokalförsörjningsplan 2024 - 2028
Bifogade filer: Lokalstyrgruppens förslag till Lokalförsörjningsplan 2024-2028 ver 4.pdf

Till beredningen.

Med vänlig hälsning/Best regards

Angela Falej
Kommundirektör
Chief Executive Officer of Hedemora Municipality
Telefon: 0225-340 00



**HEDEMORA
KOMMUN**

www.hedemora.se | <https://www.facebook.com/hedemorakommun>

Stora Torget 3, 776 30 Hedemora | Växel: 0225-340 00

Från: Angela Falej
Skickat: den 21 mars 2024 15:51
Till: Anders Engdahl <Anders.Engdahl@hedemoraenergi.se>; Anna Frisk <anna.frisk@hedemora.se>; Christian Fredin <christian.fredin@hedemora.se>; John Steen <john.steen@hedemora.se>; Lise-Lott Evaldsson <lise-lott.evaldsson@hedemora.se>; Therese Gunnars <therese.gunnars@hedemora.se>; Thomas Källström <thomas.kallstrom@hedemora.se>
Kopia: Lise-Lotte Sörensen <lise-lotte.sorensen@hedemora.se>
Ämne: Förslag till lokalförsörjningsplan 2024 - 2028

Tack för hjälpen Lise-Lotte 😊

Med vänlig hälsning/Best regards

Angela Falej
Kommundirektör
Chief Executive Officer of Hedemora Municipality
Telefon: 0225-340 00



**HEDEMORA
KOMMUN**

www.hedemora.se | <https://www.facebook.com/hedemorakommun>

Stora Torget 3, 776 30 Hedemora | Växel: 0225-340 00

Lokalförsörjningsplan

HEDEMORA KOMMUN 2024 - 2028

Reviderad och uppdaterad senast
20240319 av: Lise-Lotte Sörensen, Tf.
lokalstrateg

Godkänd av Lokalstyrgruppen den 21
Mars 2024.



Innehåll

1	Inledning	4
2	Syfte	4
3	Mål	4
4	Lokalbestånd	6
5	Verksamheternas lokalbehov	8
5.1	<i>Bildningsförvaltningen - utbildning:</i>	8
5.2	<i>Bildningsförvaltningen - kultur och fritid:</i>	9
5.3	<i>Omsorgsförvaltningen:</i>	9
5.4	<i>Kommunstyrelseförvaltningen:</i>	9
6	Avtal om fastighetsförvaltning Hedemora kommun	9
7	Reviderad lokalpolicy	10
7.1	<i>Grundprinciper för lokalförsörjning enligt lokalpolicyn</i>	10
8	Befolkningsprognos	10
8.1	<i>Kommunens befolkningsframskrivning 2022-2035 med åldersintervaller:</i>	11
9	Vad påverkar sammanställning av facknämndernas behovsprognoser?	11
10	Miljö	12
11	Lokalförändringar	12
11.1	<i>Vid nyproduktion och större ombyggnationer</i>	12
12	<i>Investeringsbehov</i>	12
13	<i>Förskolor</i>	13
14	<i>Grundskolor F-9 2023</i>	14
15	<i>Gymnasium och vuxenutbildningar</i>	17
16	<i>Särskilda boendeplatser för äldre</i>	18
18	<i>Bostad med särskild service enligt LSS/SoL</i>	20
19	<i>Gruppboendestäder enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade)</i>	20
20	<i>Daglig verksamhet/Dagverksamhet</i>	Fel! Bokmärket är inte definierat.
21	<i>Kommunens egna fastigheter</i>	21
22	Övrig lokalinformation	22

1 Inledning

Hedemora kommun ska uppfattas som en välkomnande kommun, både att bo och verka i. Vi arbetar för en hållbar samhällsutveckling där kreativitet och nya idéer ger riktning mot framtiden. I Hedemora kommun genomsyrar hållbar utveckling all verksamhet och långsiktigplanering.

Avsikten med denna lokalförsörjningsplan är ge ett samlat underlag för kommunens korta- och långsiktiga lokalbehov utifrån minst ett 5-10 års perspektiv. Planen visar vilka utmaningar som finns för kommunen kommande år gällande lokalförsörjning och är ett viktigt underlag för kommunens strategiska köp och försäljningar av fastigheter. Lokalförsörjningsplanen uppdateras årligen och beslutas av kommunfullmäktige i Hedemora och ska vara en grund för koncernens arbete med att tillgodose verksamheternas behov av ändamålsenliga lokaler.

Lokalförsörjningsplanen bygger på en sammanställning av facknämndernas behov av verksamhetslokaler. Insamling av information och bearbetning har utförts av lokalstrategen på Hedemora kommunfastigheter tillsammans med den strategiska lokalstyrgruppen, där hela koncernledningen samt fastighetschef och lokalstrateg på kommunens helägda fastighetsbolag (Hedemorabostäder och Hedemora kommunfastigheter AB) ingår. Planen innehåller förslag och prioriteringar i första hand till år 2028. Vidare redovisar lokalförsörjningsplanen olika preliminära alternativ till långsiktiga lösningar och inriktningar fram till år 2031.

2 Syfte

Huvudsyftet med lokalförsörjningsplanen är att ge förutsättningar för och god framförhållning för att kunna strukturera, planera och tillgodose kommunens behov av verksamhetslokaler. Underlaget används för att bedöma framtida investeringsbehov.

3 Mål

Att bidra med en långsiktig och hållbar lokalstrategi som ger kostnadseffektiva, energieffektiva och ändamålsenliga lokaler.



Bildtext: Rådhuset i Hedemora kommun

4 Lokalbestånd

Hedemora kommun äger olika typer av administrationslokaler, kulturhistoriska byggnader samt idrottsanläggningar, se objektslista nedan:

Kommunägda förvaltningsobjekt

Vasahallen
Hedemora ishall
Gruvlaven intrånget
Förråd Brunnsjöberget - militärförråd
Wahlmanska huset
Sveaparkskiosken och Sveaparksscenen
Rådhuset med annexet
Västerby garage (fd brandstation)
Stationshuset
Trollbo bastu Långsbyn
Rostugnen Vikmanshyttan
Brunnsjöleden
Klosterliden
Hamre ridanläggning
Vasaliden Arena
Hopptornet och kallbadhuset Hönsan
F.d. brandstationen i Vikmanshyttan
Brunna 1:1
Gammelgården

Därutöver förhyr kommunen lokaler och anläggningar för de kommunala verksamheterna genom de kommunalägda **Hedemora Kommunfastigheter AB**:

Hedemora kommunfastigheter AB	Yta	Antal barn	Antal barn
			Kvm
1000 Braxen 5, Martin Koch gymn	8895	330	27
1001 Hda 6:1, Hda 1:4, Hälla 2:7, Bachmanska	5241	207	25
1002 Hedemora 3:14, Muisikcentrum	539		
1005 Braxen 5, Vasaskolan	7562	543	14
1006 Braxen 5, Vasaköket	813		
1010 Renen 12, Stureskolan	5928	294	20
1020 Hedemora 4:31, Fyrklöverskolan	1850	136	14
1030 Långshyttan 47:1, Jonsboskolan	6222	85	73
1050 Vikmanshyttan 4:18, Skolan	1548	90	17
1060 Hda-Västerby 1:31, Västerby sk	1753	111	16
1070 Smedby 29:1, Smedby skola	1993	118	17
Skolor	42 344		
smedby ingår i ytan Smedbyskola		50	0
1011 Vallen 1, Regnbågen	606	82	7
1012 Hedemora 6:1, Tunet	484	50	10
1015 Hedemora 6:1, Renen	260		
1023 Majoren 2; Svedjan	655	50	13
1033 Långshyttan 14:53, Ekorren	583	56	10
1042 Hedemora 6:1, Stallgården	544	0	
1052 Vikmanshyttan 4:18, Björkbacke	388	45	9
1062 Hda-Västerby 1:31, Hjortronmyr	364	40	9
1082 Nya Kristallen	790	74	11
Förskolor	4 674		
1401 Långshyttan 14:55, 47:1, Sporthall	2 369		
1402 Vikmanshyttan 4:18, Sporthall	1 250		
Sporthallar	3 619		
1041 Laxen 14, Bullerbyn	263		
1500 Tjädern 6, Bibliotek	1 299		
1501 Tjädern 8, Kommunhuset	4 816		
1510 Lien 1			
1512 Hamre 105:1			
1600 Hedemora 6:1, Kraftgatan	5 636		
1606 Karpen 1	1 400		
Övriga	13 414		
Totalt alla fastigheter	64 051		

AB Hedemorabostäder

Hedemorabostäder	Notering
Munkbohemmet	Äldreboende
Norden	Äldreboende
Granen	Äldreboende
Plogan 4	Gruppboende
Yrkesvägen 30	Gruppboende
Smedby 29:3 och 4	Gruppboende
Ämbetsgatan	Elevhälsan
Åsgatan	Gnistan
Kyrkogatan	Boendestöd
Vintergatan	Hemtjänsten
Hedbygatan	Demens dagverksamhet

samt ett fåtal externa fastighetsägare, se lista nedan:

4.2HEKO hyr in lokaler genom externa fastighetsägare åt kommunen

Objekt	Hyresvärd
Gymnastiksal i gamla skolan	Mandy Otto-Bismarck
Tingshuset	Valerum Älgen AB
Arkivet, Åsgatan 70	Nordhemsstigen AB
Dagcenter Skrinet, Åsgatan 43	Nordhemsstigen AB
Nibble kök/gymnastik	Förvaltning i Skönvik AB
Damastvägen 13 samt Damastvägen 1, 3 års avtal	Förvaltning i Skönvik AB
Sturegatan 10	Byggnadsfirma Yngve Bergman AB
Sturegatan 12 uppsagt till 20240831	Byggnadsfirma Yngve Bergman AB
Vinstragården förlängt 3 år	Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB
Familjecentralen, Vinstra	Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB
Fritidsgård Hedemora, Kyrkogatan 20	Hedemora, Husby o Garpenbergs församling
Familjerådgivning, Kyrkogatan 15	Hedemora, Husby o Garpenbergs församling
Stjärnsunds förskola	Villa Solhem AB
Starbiografen	Nordhemsstigen AB

5 Verksamheternas lokalbehov

Lokalförsörjningsplanen utgår ifrån de befolkningsprognoser och eventuella förändringsbehov som presenterats av respektive förvaltning samt dess facknämnd och omfattar följande verksamhetslokaler:

5.1 Bildningsförvaltningen - utbildning:

- Förskolelokaler
- Skolor/utbildningslokaler
- Kök/matsalstutor

- Familjecentral
- Elevhälsa
- Kontor

5.2 Bildningsförvaltningen - kultur och fritid:

- Bibliotekslokaler
- Kultur/musikskolelokaler
- Mötesplatser för kultur
- Fritidsgård/föreningslokaler
- Sim- och sporthallar
- Idrotts- och friluftsanläggningar

5.3 Omsorgsförvaltningen:

- Särskilda boenden för äldre
- Korttidsboenden
- Växelboenden
- Gruppboendestäder LSS
- Boenden med särskild service SoL/LSS
- Bostäder för andra målgrupper med särskilda behov
- Dagverksamheter
- Dagliga verksamheter
- Gruppboenden
- Kontor
- Kontor på Vintergatan 2, bemanningsenheten, hemtjänsten
- Behandlingslokaler - förebyggande arbete

5.4 Kommunstyrelseförvaltningen:

- Kontor
- Kulturhistoriska byggnader
- Stationshuset i Hedemora
- Sim- och sporthallar
- Idrotts- och friluftsanläggningar

6 Avtal om fastighetsförvaltning Hedemora kommun

Mellan Hedemora kommun (beställaren) och Hedemora kommunfastigheter AB (förvaltaren) har ett nytt förvaltningsövergripande avtal träffats fr.o.m. den 1 juli 2021. Bakgrund och ändamål med det nya avtalet är att den kommunala fastighetsförvaltningen inkl. uthyrning måste effektiviseras och samordnas så att det enbart finns en förvaltningsorganisation (Hedemora kommunfastigheter AB) för fastigheter ägda av kommunen och av kommunens samtliga inhyrda objekt. Beställarens förväntningar och syfte är att detta ska innebära bättre kvalitet och service, en mer effektiv förvaltningsorganisation för lokaler och skötsel av gata/park- och andra markområden inom ramen för kommunens verksamhetsområden och lägre kostnader för skattekollektivet.

7 Reviderad lokalpolicy

Mot bakgrund av att det nya förvaltningsövergripande avtalet innebär att enbart det kommunägda bolaget, Hedemora kommunfastigheter ska vara lokalhållare och samordnare av verksamheternas lokalbehov, har en översyn gjorts av gällande lokalpolicy. Lokalpolicyn har därför reviderats med anpassningar till att Hedemora kommunfastigheter nu har lokalhållaransvaret. Vidare finns vissa förtydliganden om fastighetsstrategiska mål, om politiska facknämndernas och om förvaltningsledningarnas ansvar. Nuvarande lokalpolicy med revideringar fastställdes av kommunfullmäktige den 28 september 2021.

7.1 Grundprinciper för lokalförsörjning enligt lokalpolicyn

En grundprincip är att kommunala verksamheter i första hand ska bedrivas i kommunkoncernens fastighetsbestånd. Extern förhyrning ska endast förekomma i de fall lämpliga lokaler inom kommunkoncernen saknas eller i de fall ombyggnation inte är ekonomiskt försvarbart.

I kommunens övergripande lokalpolicy ingår även en gränsdragningslista mellan hyresvärd och verksamhet. Gränsdragningen syftar till att tydliggöra ansvarsfördelningen mellan hyresvärd och hyresgäst såväl tekniskt som ekonomiskt när det gäller drift och skötsel.

Enligt lokalpolicyn ska fastigheter, lokaler och byggnader som på lång sikt inte behövs eller bedöms inte vara av strategisk betydelse avvecklas, genom försäljning eller rivning. Enligt policyn ska även kommunkoncernens organisation ständigt söka lösningar som sänker lokalkostnaderna och optimerar nyttjandegraden.

8 Befolkningsprognos

En svagt positiv utveckling av invånarantalet i Hedemora kommun som skett sedan 2014. Den förändringen förklaras främst av en mycket hög invandring som under 2014 och 2015 påtagligt bidrog till ökningen. Denna utveckling fortsatte fram till 2019. År 2020 vände utvecklingen och invånarantalet har sedan dess minskat.

Prognosen visar att denna trend kommer att fortsätta kommande år. Fram till 2030 minskar invånarantalet med ca 30 personer varje år, för att därefter sakta öka igen. 2021 har Hedemora 15 407 invånare och enligt prognosen är invånarantalet 15 122 personer år 2030.

Tittar man ytterligare 10 år fram i prognosen till 2040, så har Hedemora 15 395 invånare. Det visar därmed att inga större svängningar egentligen kommer att ske om man ser till de närmsta 20 åren, utan befolkningsantalet totalt sett kommer att vara relativt stabilt under denna period.

Om vi tittar ännu längre fram i prognosen, så ser vi att Hedemora kommuns invånarantal ökar ytterligare till 16 005 invånare år 2050, 16 699 invånare år 2060 och 17 423 invånare år 2070. Det ska dock tilläggas att ju längre fram i tiden dessa antaganden görs desto osäkrare är dem, vilket medför att även prognosen blir osäkrare längre fram i tiden. Det är också i allmänhet olika svårt att göra bra prognoser för olika åldersgrupper. I åldrar där det i större utsträckning sker förändringar i livet än i andra åldrar är prognosfelen större. Faktorer som leder till sådana förändringar är fruktsamhet, flyttningsbenägenhet och dödlighet (källa: SCB Hedemora kommun).

Enligt den antagna planhandlingen "Bostadspolitiska riktlinjer för Hedemora kommun 2021-2024/2029" vill vi från kommunens sida ha mycket höga framtidsambitioner att tillsammans med övriga lokala aktörer på bostadsmarknaden kunna erbjuda Hedemorans invånare och våra nyinflyttande ett starkt utökat utbud av attraktiva bostäder och goda yttre boendemiljöer under de

kommande åren. Attraktiva boendemiljöer och goda bostäder är helt grundläggande faktorer som har avgörande betydelse för möjligheterna att realisera en fortsatt framtida kommunal tillväxt och välfärd i Hedemora.

8.1 Kommunens befolkningsframskrivning 2022-2035 med åldersintervaller:

Ålder	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
0	151	148	146	147	147	148	150	151	153	153	154	154	155	156
1-5	795	768	752	747	729	724	724	727	733	740	745	751	755	760
	946	916	898	894	876	872	874	878	886	893	899	905	910	916
6	150	167	154	143	157	147	144	142	142	143	144	145	146	148
7-12	971	933	956	944	936	945	923	917	900	893	894	887	888	892
	1121	1100	1110	1087	1093	1092	1067	1059	1042	1036	1038	1032	1034	1040
13-15	546	549	507	495	464	470	477	478	491	478	474	471	468	470
16-18	499	511	533	538	540	505	496	471	476	484	485	497	486	484
19-64	8149	8095	7993	7941	7895	7858	7808	7780	7747	7707	7686	7685	7702	7708
65-79	3014	3015	3037	3000	3000	2984	2981	2960	2972	3001	3016	3018	3010	3003
80-w	1080	1121	1186	1266	1315	1377	1435	1498	1508	1528	1540	1549	1567	1585
Summa	15355	15307	15264	15221	15183	15158	15138	15124	15122	15127	15138	15157	15177	15206

(Källa: SCB befolkningsprognos Hedemora 2021-2070)

Antalet barn i åldersgruppen 0 år bedöms pendla inom 146-156. En viss minskning sker i barnantalet i åldersgruppen 1-5 år. Mindre förändringar finns i 6-års gruppen men man kan se en svag minskning av antalet under den statistiska perioden. Åldersgruppen 7-12 år sticker ut och minskar mest i de yngre åldersgrupperna, från 971 barn år 2022 till 936 barn år 2026 och endast 892 barn år 2035.

När det gäller åldersgruppen 13-15 år pekar även den prognosen på en minskning. Bland 16-18-åringarna sker mindre pendlingar men antalet håller sig stabilt under perioden.

Den största åldersgruppen 19-64 år minskar under perioden med 441 personer.

Tillväxttoppen för den unga seniora befolkningen (65-79 år) förväntas inträffa 2024 med 3037 individer vilket är 150 fler individer jämfört med ex. 2017 men därefter kommer antalet personer inom denna grupp att ligga stadigt runt ca 3000 invånare varje år.

Den mest utmärkande förändringen får noteras för den äldre seniora befolkningen som förväntas öka med i snitt 40 personer varje år under hela perioden och även kommer fortsätta öka i samma tillväxttakt ända fram till år 2070 enligt befolkningsprognosen SCB.

9 Vad påverkar sammanställning av facknämndernas behovsprognoser?

Behovet av antalet platser inom både skolor och vård utgår från befolkningsprognoser, planerade nybyggnationer, nyttjandegrader, arbetsmiljö, antalet inskrivna barn/elever (förskolor, skolor), kö till äldreomsorg, antalet beviljade insatser och stöd enligt LSS/Sol samt omvärldsbevakning/ev. kriser/flyktingströmmar.

10 Miljö

Hedemora kommun strävar efter att vara en hållbar kommun och är en del av Sveriges ekokommuner. För att uppnå detta finns en insikt om bland annat att en medveten lokalförsörjning/lokalplanering är en nyckelfaktor för långsiktiga och hållbara underhållsåtgärder/investeringar, val av hållbara byggnadsmaterial och en god samverkan med fastighetsägare.

En hållbar lokalstrategi skapar ändamålsenliga, energieffektiva och prisvärda lokaler för verksamheterna.

11 Lokalförändringar

Vissa lokalförändringar/ombyggnationer genomförs för att förbättra arbetsmiljön, för att uppfylla myndighetskrav eller för att ersätta icke ändamålsenliga lokaler. Andra lokalförändringar består av hyresgäst Anpassningar genom upprustning och renovering av lokaler som uppnått sin tekniska livslängd.

11.1 Vid nyproduktion och större ombyggnationer

För att kunna erbjuda nya verksamhetslokaler behövs god framförhållning, resurser och politiska inriktningsbeslut. Exempel på moment som kräver god framförhållning är nybyggnadsalternativ där processen för en ny detaljplan för önskat verksamhetsändamål kan ta upp till fyra-fem år att få fram. Ibland kan de olika momenten ta längre tid beroende på överprövningar av detaljplaner, hantering av upphandlingar, byggkonjunkturen eller långa byggtider. Nedan redovisas uppskattad tidsåtgång vid genomförande av en ny- eller större ombyggnation av lokaler.

Aktivitet	Uppskattad tidsåtgång
Förstudie/Lokaliseringsalternativ	6-12 månader
Detaljplan (standardförfarande)	8-24 månader
Rumsfunktionsprogram	2-4 månader
Projektering	3-8 månader
Upphandling	3-6 månader
Bygglov	2-3 månader
Byggtid	12-24 månader

12 Investeringsbehov

Nedan tabell innehåller en samlad beskrivning av investeringsbehovet för de olika kommunala verksamheternas lokalbehov under en tioårsperiod framöver. Investeringsbehoven ligger även till grund för utredningar och beslut som Hedemora kommun måste göra för att över tid få en så detaljerad lokalförsörjningsplan som möjligt.

Investeringsutgifterna är så kallade "markeringsbelopp" och är en grov bedömning utifrån erfarenhetsvärden. Precisionen i investeringsutgifterna ökar under projekteringsfasen och i utvärderingsfasen av inkomna anbud. Beloppen nedan är bedömda belopp i tkr.

Det får noteras att takten i nedanstående projekt påverkas av de begränsningar som pandemi medfört, såsom längre anbuds- och byggtider.

Enligt beslutad lokalpolicy ska investeringar över 4 prisbasbelopp eller 200 000 kronor betalas av verksamheten som ett tillägg till hyran. Vidare beror tilläggshyran på kommunens internränta och redovisningsprinciper för komponenter. Alla investeringar i bifogad tabell kräver tilläggshyresavtal.

Vill verksamheten ändra användningen i befintliga lokaler, alternativt att det uppstår nya anpassningar på grund av verksamhetsrelaterade myndighets- och lagkrav, ska verksamheten betala dessa.

INVESTERINGSBEHOV	2 023	2 024	2 025	2 026	2 027	2028-2031	Kommentar
Bildningsförvaltningen							
Kristallen utbyggnad *	28 000						
Utredning förskoleplatser *							
Tunet ROT-projekt	500						Rot med storkök 12 000 ex moms
Stallgården ROT-projekt		3 200					ROT 3 200 ex moms
Samlokalisering Jonsboskolans *	2 000	10 000	20 000	40 000			
Vasaskolans rotprojekt		5 000					
Martin Koch ROT-projekt					5 000		
Översyn lokalerna Bachmanska etapp 1 e+f huset 2024							Utredning, ROT E+F 34 500 ex moms
Bachmanska E-F ventilation		3 000					
Utredning Västerby skola *							2023
Västerby skola, alt. 1 renovering							Ca 38 000 mkr
Västerby skola, alt. 2 nyproduktion							ca 58 000 mkr
Västerby skola, alt. 3 nedläggning			7 000				
Stureskolan, utemiljö		3 000					
Smedby skola, fönster			1 000				
Stadsbiblioteket ROT-projekt, fasad, fönster, utredas 2024, utföras			6 000				
Vikmanshyttans skola, ventilation i tegelbyggnaden		3 000					
Vasaskolan, Atriumgården 2 plan?		5 300					
Vikmanshyttans skolgård			2 000	2 000			
Vikmanshyttan slöjd?							Utredas?
Hyresgäst Anpassning		1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	
Kommunstyrelsen							
Summa Bildningsförvaltningen	30 500	33 500	37 000	43 000	6 000	1 000	
Omsorgsförvaltningen							
HSR-enheten Kraftgatan *	17 000						
Kraftgatans disponering lokalhyresgäster utredning *							Kräver mer utredning
Kraftgatan ROT-projekt utredning *		10 000	10 000				
Nybyggnation äldreboende?				2 000	200 000		
Norden "Hjälmar", utökning med 4 äldreboendeplatser *						2 000	Utredas 2028
Norden ventilation/kyla, brandskydd	24 000						
Munkbohemmet, utökning med 6 äldreboendeplatser *						2 000	2028-2031? Utredning 2028
Munkbohemmet ROT-projekt				10 000			
Gränen ventilation/kyla, brandskydd						10 000	
Gussarvsgården, cykelförvaring, förråd, omklädning		1 500					
Norden, utbyggnad 20 + 20 äldreboendeplatser						90 000	45000+45000
Gränen, utökning med 5 äldreboendeplatser *							Utredas 2025?
Hyresgäst Anpassning		1 000	1 000	1 000	1 000	5 000	
Kommunstyrelsen							
Summa Omsorgsförvaltningen	41 000	12 500	1 000	13 000	201 000	109 000	
Kommunstyrelseförvaltningen							
Simhall		40 000	50 000	50 000	150 000		
Hamre ridanläggning		500					
Vasaliden		2 200					
Ishall		1 500	2 000				
Vasahallen		3 000	12 000	10 000			
Kulturbyggnad Rostungsvägen			500				
Ungdomens Hus/Vasahallen		1 800					
Summa Kommunstyrelseförvaltningen	-	49 000	64 500	60 000	150 000	-	
SUMMA investeringar	71 500	95 000	102 500	116 000	357 000	110 000	
SUMMA hyrestillägg investeringar	4 135	5 494	5 928	6 708	20 645	6 361	4% ränta, 30 års avskrivning
Kommunens hyror HEKO	48 237	53 823	55 976	58 215	60 543	62 965	4% hyreshöjning per år
Kommunens hyror HEBO	23 472	24 998	25 998	27 037	28 119	29 244	4% hyreshöjning per år
Kommunens hyror i kommunägda fastigheter	11 365	15 068	15 671	16 298	16 949	17 627	4% hyreshöjning per år
SUMMA hyror inkl. hyrestillägg investeringar	87 209	103 518	113 201	123 815	148 522	159 107	

13 Förskolor

När det gäller renovering av befintliga förskolor finns det en plan. Omfattningen av renoveringarna innebär en totalrenovering samt vissa förändringar av lokalerna utifrån verksamheternas behov, en s.k. rotrenovering. De förskolor som är i behov av att rotrenoveras

är Tunet och Stallgården.

Tillfälliga moduler vid Regnbågens förskola hyrs in av kommunen från Hedemora kommunfastigheter genom ett femårigt tilläggshyresavtal. Modulerna är uppsagda till maj 2024. Beslut har fattats i bildningsnämnden om att Kristallen ska byggas ut för att ge plats åt dessa barn innan det tillfälliga hyresavtalet/tillfälliga bygglovets giltighet går ut för modulerna vid Regnbågen. Projektering av Kristallen startade i Januari 2022 och beräknas vara färdigställd senast till Januari 2024.

Förskoleplatser i Hedemora minskat sedan beslut togs att bygga ut Kristallen och under 2022 är det betydligt många fler barn som förväntas börja förskoleklass än som förväntas börja i förskolan. Tunet eller stallgården föreslås att läggas ned. Lokalstyrgruppen föreslår att Stallgården blir kvar och Tunet läggs ned av ekonomiska skäl.

*Stjärnsund

Förslag är framtaget att lägga ner Stjärnsund förskola.- Ska sägas upp 20231130 om det ska vara uppsagt till September 2024.

13.1 Beläggning kommunens förskolor 2023

- Regnbågen – 88 barn minskat till 82
- Tunet – 49 barn ökat till 50
- Svedjan/Nattugglan – 50 barn, nattverksamheten har 13 barn, minskat till 7
- Kristallen – 65 barn ökat till 74
- Björkbacken – 58 minskat till 45
- Västerby – 40 barn
- Bikupan – 19 barn
- Ekorren/Fjärilen – 67 barn minskat till 56
- Smedby – 50 barn
- Stjärnsund – 6 barn ökat till 9
- Stallgården – 37 barn, 0 barn nu

13.2 Beläggning fristående förskolor 2023

- Olympica – 128 barn
- Noas Ark – 55 barn
- Nyckelpigan – 30 barn
- Snödroppen – 22 barn

14 Grundskolor F-9 2023

14.1 Låg- och mellanstadiet

En studie över antalet elever på grundskolorna F-6 i Hedemora kommun hösten 2021 i förhållande till antalet möjliga elevplatser, den så kallade nyttjandegraden visar att det finns en överkapacitet på 30,4 % på kommunens F-6 skolor. SCB:s befolkningsprognoser visar även att samtliga åldersgrupper i de yngre åldrarna minskar kommande år, i gruppen 7-12 år förväntas barnantalet minska som mest.

* Utredning Västerby skola

Västerby skola ett omfattande renoveringsbehov och en renovering är idag nödvändig både ur ett byggnads-, arbetsmiljö- och pedagogiskt perspektiv. Alternativet att tillåta eleverna att gå kvar i nuvarande skola utan åtgärder måste därför anses vara uttömt. Under sommaren 2023 har även en vattenskada uppkommit i köket. En renovering är brådskande ur både ett byggnads-, arbetsmiljö- och pedagogiskt perspektiv.

Lokalstrateg har med stöd av bildningsförvaltningen och Hedemora kommunfastigheter utrett Västerby skola utifrån följande möjligheter:

1. Renovera Västerby skola
2. Bygga en ny skola
3. Lägga ner Västerby skola

Lokalstyrgruppen har kommit fram till att kommunen ur både ett ekonomiskt, organisatoriskt och lokalmässigt perspektiv, förordar alternativet nedläggning av Västerby skola.

Politiken kommer ta slutligt beslut om Västerbys framtid i början av 2024.

Vad ska Västerby användas till efter ev flytt av elever? Vad säger detaljplanen? Mark för bostäder? Ska skolan rivas? Uppsägning av avtalet?

*Vikmanshyttan

För att kunna ta emot fler elever i Vikmanshyttan behöver ventilationen åtgärdas i gamla tegelbyggnaden. Ventilationen bör vara klart innan skolstart hösten 2024. Det saknas en lokal för träslöjd. Eleverna skulle kortsiktigt kunna nyttja slöjden i Västerby. Ska det vara ateljé istället för traditionella slöjdsalar är frågor som ska utredas våren 2024.

*Stureskolan

För att kunna ta emot fler elever från Västerby så måste Ventilationen i några få klassrum göras om. Skolgården är svårt sliten och källaren behöver dräneras. Ett arbete för att uppdatera skolgården har startats.

*Garpenberg

Förslag finns att lägga ner Garpenberg skola pga minskat antal elever. – avtalet går ut 2025-12-31.

Förskolan ska vara kvar.

Politiskt beslut ska fattas i början av 2024.

Gymnastiksalen är externt inhyrt och behöver sägas upp. Vad ska lokalerna användas till i framtiden, ärendet är inte utrett.

* Översyn Jonsboskolans lokaler

Stora ytor i skolan står idag tomma och kostar onödiga pengar för kommunen. En utredning är gjord för att effektivisera skolans lokaler och det finns en plan för vilka ytor som bör vara kvar inom skolan. Om man centrerar all skol- och förskoleverksamhet i huvudbyggnaden samt förflyttar skolans kök och matsal in i huvudbyggnaden, så kan en mer enhetlig och effektiv verksamhet uppnås och tomma byggnader kan avvecklas, alternativt användas för annan verksamhet inom kommunen. Ett sådant alternativ påverkar planen att renovera det befintliga köket. En projektering hur Jonsboskolan som helhet ska användas kring förskola,

huvudbyggnad och kök är klar för att lyftas till beslut.

14.2 Högstadiet

Åldersgruppen förväntas dock minska något framöver enligt befolkningsprognosen för Hedemora kommun.

Vasaskolan planera att ta emot alla elever i årskurs 6. Förslag finns på att bygga till Atriumgården i 2 plan för att få plats med utökat antal elever.

Vasaskolan behöver prioriteras före Martin Kock gällande kommande rot-projekt pga mer behov av underhåll och ökat antal elever.

14.3 Elevantal på kommunens skolor 2023

- Stureskolan – 296 elever minskat till 294
- Stureskolan fritidshem - 166
- Fyrklöverskolan – 149 elever ökat till 177
- Fyrklöverskolan sär – 16 elever??
- Fyrklövern fritidshem - 120
- Vikmanshyttans skola – 92 elever minskat till 90
- Vikmanshyttans fritidshem - 60
- Västerby skola – 117 elever minskat till 111
- Västerby fritidshem - 66
- Garpenbergs skola – 49 elever minskat till 33
- Garpenberg fritidshem - 14
- Jonsboskolan – 92 elever minskat till 85
- Jonsboskolans fritidshem - 46
- Smedby skola – 119 elever minskat till 118
- Smedby fritidshem - 72
- Vasaskolan – 434 elever ökat till 453
- Vasaskolan sär – 11 elever
- Hedemora testskola?? 3

14.4 Elevantal på friskolorna oktober 2021

- Olympica – 299 elever
- Annaskolan – 81 elever



Bildtext: Jonsboskolan, Långshyttan

15 Gymnasium och vuxenutbildningar

Det är svårt att bedöma kommande platsbehov till gymnasium, då det handlar så mycket om svängningar i samhället och hur eleverna väljer. I den nya gymnasieförordningen kommer alla kommuner tvingas samarbeta med flera kommuner i sitt utbud av linjer

Även med VUX är det svårt att sja då det handlar mycket om politiska vindar i samhället men även hur kombinationen studier på plats och studier på distans ser ut. Utifrån befolkningsprognosen ser man att befintliga lokaler täcker behovet som det ser ut i dagsläget och även vuxenutbildningarnas lokaler täcker sitt platsbehov.

På Martin Koch gymnasiet ser man dock möjligheter att kunna nyttja lokalerna mer effektivt då det finns en del luckor i schemat. Man skulle exempelvis kunna få in mer VUX-verksamhet i gymnasiets lokaler för att minska behovet av lokaler på Bachmanska (A, B och C-huset).

Backmanska lokaler har ett stort behov av rot-renovering i synnerhet hus E och F. I hus E och F måste Ventilationen måste bytas ut för att uppfylla kraven enligt OVK. Hyrestillägg tas fram för ventilationsåtgärden.

Bildningsförvaltningen tycker därför det är viktigt att man påbörjar en utredning av den framtida användningen av dessa lokaler. Bildning behöver göra en behovsanalys för att få politiskt beslutsunderlag som kan leda oss vidare i rätt riktning.

Bildningsförvaltningen utreder även på möjligheten att köra igång med gymnasiesärskola i egen regi men att man då kan samverka med Vasaskolan vad gäller elever med större omvårdnadsbehov.

En annan fråga som just nu utreds är behovet av ett nytt övningsområde för anläggningsprogrammet. Idag nyttjar skolan ett övningsområde på Hamrebanan men skulle vilja ha ett område närmare skolan, för att slippa skjutsa eleverna till och från övningsplatsen.

15.1 Elevantal på gymnasium & vuxenutbildningar 2023

- Martin Koch gymnasiet – 331 elever minskat till 330
- Vuxenutbildning 0??
- SFI – 77 elever
- VUX – 64 elever, som läser på plats. Har även elever som läser vid Arena på distans.
- Lär VUX – 12 elever
- Vård – 54 elever. Även här har vi elever som läser via Arena distans. Vi har 11 elever från Martin Koch som läser på plats hos oss.
- YH – 0 elever + 0 elever som läser på distans. Jag tror att det kommer att starta upp nya kurser inom YH

16 Särskilda boendeplatser för äldre

Följande äldreboendeplatser finns i kommunen idag

- Granen – 27 lägenheter
- Norden – 47 boenden
- Munkbohemmet – 40 boenden
- Vinstragården – 29 boenden + 10 korttidsboenden/växelboende

Behovet av särskilda boendeplatser för äldre är beroende av flera faktorer såsom befolkningsprognoser, genomsnittlig boendetid och tillgången på förebyggande verksamheter som exempelvis hemtjänst, dagvård m.m. Omsorgsförvaltningen har även förvarnat att man ser en trend där den äldre befolkningen bor kvar längre i sina hem, vilket ger andra merkostnader i form av hjälpmedel m.m.

Hedemora kommun har behov av att tillskapa ytterligare SÄBO-platser för att möta den åldrande befolkningen, enligt kommunens bostadsförsörjningsplan. Nedan presenteras förslag till lokalförsörjningsplan för omsorgen och hur kommunen kan förtäta inom befintliga verksamheter, både på kort och på lång sikt för att utöka antalet särskilda boendeplatser för äldre.

16:1 Plan för att tillskapa fler äldreboendeplatser

Steg 1 till 4 nedan är klart och det har gett omsorgen 11 äldreboendeplatser samt ett modernt gruppboende med 6 platser

Steg 1. Flytt av gruppboenden Rosen (beslut taget av ON)

Gruppboenden Rosen flyttades från Munkbohemmet. Rosens gruppboende flyttade till Yrkesvägens nya gruppboende.

Steg 2. Nya säbo-platser på Rosen

Lokalen som gruppboenden Rosen lämnade nyttjas nu som äldreboende.

Steg 3. Flytt av HSR-enheten

Hälsa- sjukvård -och rehabiliteringsenheten (HSR) som idag är uppdelad i lokaler på Kraftgatan samt Vinstra (rehabVinstra (rehab) samt Hjalmar på Norden (sjuksköterskorna) vill flytta ihop till mer ändamålsenliga lokaler för bättre synergieffekter. Det blir lokaler vid Kraftgatan 8-12. Projekt startade under våren 2023 och inflytt skedde under december 2023.

Steg 4. Nya säbo-platser på Hjalmar

HSR har flyttat från Hjalmar och nu är Hjalmar ordinarie Äldreboendeplatser på Norden.

Steg 5. Utredning Vinstra (äldreboende, korttidsboende, rehab)

Det nuvarande hyresavtalet på Vinstra som avser Vinstragårdens äldreboende, korttidsboende/växelboende är förlängt i 3 år, till och med 20261231. REHAB lokaler sägs upp och utryms 20231231. Dialog pågår dock om behov av sjuksköterskeexpedition i Rehabs gamla lokaler.

Beslut har fattats i Lokalstyrgrupp att man förordar att ett nytt äldreboende ska byggas och att dagens äldreboende med korttidsboende utryms.

Ett arbete för att ta fram ett nytt Lokalprogram för äldreboendet måste startas med handledning av Lokalstrateg. I lokalprogrammet ska följande framgå:

- Totalt behov av platser
- Behov av korttidsplatser
- Antalet rum / avdelning
- Antalet avdelningar
- Kök eller ej
- Minst 2 våningar. 15 % av byggkostnaden kan sparas om man gör boendet i två plan och 30% av markkostnaden
- Särskilda behov (demens)

Steg 6. Nya säbo-platser Hemtjänstens lokaler Granen

Hemtjänsten har sina kontor i samma byggnad som Granens äldreboende i Långshyttan. Dessa kontor har även tidigare varit lägenheter för äldre. Skulle hemtjänsten flytta till förslagsvis lokalerna på Ekorrens förskola i Långshyttan (om Ekorren flyttar in i Jonsboskolan) så skulle man kunna tillskapa ytterligare 5 lägenheter/äldreboendeplatser på Granen när behov finns. Samordning kan tidigast ske när förskolan är flyttad till Jonsbo skolan

Steg 7. Utbyggnad av Norden 20 + 20 nya säbo-platser beroende på vad utredningen visar

För att tillskapa ytterligare säbo-platser finns möjligheten att bygga ut Norden med 1-2 flyglar i vardera 1-2 plan. Hedemora bostäder har tidigare tagit fram skisser på en sådan utbyggnad som skulle kunna skapa 20 nya platser per flygel (1 avdelning med 10 platser per plan) och därmed totalt 40 nya äldreboendeplatser.

Utbyggnaden av respektive flygel kan ske etappvis och en utbyggnad skapar synergieffekter med befintlig äldreboendeverksamhet på Norden. En stor enhet ger samordningsvinster för personalen. Norden saknar idag även en del personal, gemensamhets, förrådsutrymmen

som skulle kunna utökas i samband med en utbyggnation.

Steg 8. Utbyggnad av Hjalmar med 4 nya säbo-platser beroende på vad utredningen visar

För att få en rationellare enhet på Hjalmar med högre personaltäthet så kan man även bygga ut Hjalmars avdelning till 9 platser istället för 5. Skiss finns på hur man skulle kunna bygga ut Hjalmar med 4 lägenheter. Då de befintliga lokalerna på Hjalmar har något trängre korridorer samt något mindre gemensamma ytor än övriga avdelningar på Norden så bör en utbyggnad av Norden som genererar fler rationella enheter enligt steg 7 prioriteras först.

18 Bostad med särskild service enligt LSS/SoL

Bostad med särskild service ska erbjudas kommuninvånarna enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och enligt socialtjänstlagen (SoL). Av tradition är det gruppbofasta som består av ett mindre antal lägenheter med delat gemensamhetsutrymme och fast bemanning dygnet runt eller en servicebostad, d.v.s. en separat lägenhet i närheten av gemensamt utrymme och personal som finns tillgänglig vid behov.

Verksamheten för brukare inom funktionshinderområdet kommer att förändras eftersom omsorgsförvaltningens bedömning är att fler människor kommer att vara berättigade till servicebostad jämfört med i dag. Medan behovet av boende i gruppbofasta kommer att minska. I slutet av 2022 finns följande: 6 gruppbofasta och 3 servicebofasta inom kommunen. Rosen och Damastvägen gruppbofasta avvecklades under 2022 och flyttade till den nya gruppbofastan på Yrkesvägen 30.

19 Gruppbofasta enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade)

Gruppbofasta enligt LSS

- Karl Trotzig – 6 platser
- Tjappanvägen – 6 platser
- Sturegatan – 6 platser
- Norrbygatan – 6 platser
- Yrkesvägen 30 – 6 platser

Servicebofasta enligt LSS

- Backliden – 10 platser
- Hökargatan – 4 platser + 4 satellitlägenheter

Servicebofasta enligt SoL

- Tallgatan – en servicebostad

Gruppbofasta enligt SoL (Socialtjänstlagen)

- Björkgården – 6 platser

20 Arbetsmarknadsenheten

Mini-Maxi och Nygammalt anser att lokalerna inte är ändamålsenliga för sina verksamheter. Man bör se över om Nygammalt, Mini-Maxi, LH Metall och LH Trä kan utöka och flytta om i sina lokaler på Kraftgatan. I samband med det bör även de fackliga

representanter som finns i andra delar på Kraftgatan genomlysa sina lokaler eftersom de har stora ytor för sin verksamhet som kan användas mer effektivt.

* Kraftgatans disponering lokalhyresgäster utredning

Utredning pågår hur omsorgens verksamheter ska disponera lokalerna på Kraftgatan på ett mer effektivt sätt. Vissa verksamheter sitter för trångt och skulle kunna byta lokaler med varandra för att uppnå mer ändamålsenliga lokaler samt ett bättre flöde mellan verksamheterna. Detta gäller bland annat lokaler för AME och Mini Maxi. De fackliga föreningarna har idag större lokaler än vad de behöver och skulle kunna flytta till mindre lokaler. Dessa lokaler är uppsagda.

Förslag att: Flytta Mini Maxis verksamheter till LH:S metall lokaler samt AME och Kraften till hus C som idag är tillfälliga lokaler för HSR (gla IT :s lokaler samt porten som kan användas för maskin-och skogsgruppen). Fortsatt utreda olika förslag.

DSS kan ta ett kontorsrum från AME, resten vakanser av korridoren AME. Verksamheterna vill påbörja flytt av lokaler inom 3–6 månader.

* Kraftgatan ROT-projektutredning

Hela kraftgatan har ett stort renoveringsbehov, såsom nya fönster(fönster byttes 2023), nya tak, ny ventilation, nya asfaltsytor, ny fasad, nya undertak bytt i vissa delar, ny belysning, ytskikt m.m. Exakt vilka åtgärder som behövs samt vilka kostnader det innebär får vidare utredas under 2024.

20.1 Kommunens dagliga verksamheter:

- Skrinet (försäljning)
- LH Verkstaden (försäljning)
- Hamre ridskola
- Korpen/Ängen/Källan

20.2 Arbetsmarknadsenheten

(Mini-Maxi och Nygammalt är inte en daglig verksamhet. Verksamheterna är en del inom kommunens arbetsmarknadsenhet.)

20.3 Dagverksamhet inom kommunen

Dagverksamheten Hedbygläntan för demenssjuka

21 Kommunens egna fastigheter

Kommunstyrelseförvaltningen ansvarar för, planerar, utför och projektleder investeringsprojekt i de kommunägda fastighetsobjekten.

- **Vasahallen** – Under året som varit har man vid återkommande tillfällen varit tvungen att laga flera läckor i bassängen och även åtgärder av ytter- och innertak. Delar av maskinrummets innehåll är utbytt. Behov finns av bland annat målning på fasad, takfotssarg och fönster. Kostnaderna för detta underhåll ryms inte inom befintlig driftbudget 2024.
- Ungdomens hus planeras in i Vasahallen, MOS leder projektet. Bildning inväntar kalkyl.

Utredningar om framtida simbassänger pågår.

- **Idrottsplatsen Klosterliven** – Dränering av grund samt renovering av pumphuset genomfördes 2023.
- **Ridanläggning i Hamre** – Stora ytor på övervåning/stall/loge kan användas för nya ändamål, erfordrar ombyggnation som inte ryms inom budget 2024.
- **Hedemora ishall** - Projektering för fjärrvärme samt renovering av omklädningsrum har genomförts under 2023. Installation av fjärrvärme beräknas klart under 2023 eventuellt 2024 beroende på föroreningar i marken. Marken i området är vattensjuk och behöver åtgärdas för att inte orsaka nya sättningsskador. Ishallens entré har behov av utvändigt ommålning. Ishallens matchbelysning är i behov av att bytas ut och investering har sökts för att genomföras under 2024. Ishallens takstolar behöver rostskydds behandlas för att säkerställa lång livstid och bärighet och bedöms inte rymmas inom befintlig budget 2024.
- **Sveaparkskiosken-**
- **Gruvlaven i Intrånget-**
- **Rostugnen i Vikmanshyttan** är renoverad under 2022.
- Två av **Kulturbyggnader** intill Rostugnen renoveras under 2023. En kulturbyggnad återstår att renovera. Åtgärderna ryms inte inom budget 2024.
- F.d. **bastun i Trollbo** används av förening med nyttjanderättsavtal där skötsel ingår.
- **Wahlmanska huset** – Utredning av framtida användningsområden pågår. Huset används just nu av kulturenheten för renovering av kommunens konstsamling. Wahlmanska huset är en kulturhistorisk byggnad med ett kulturhistoriskt värde. Renoveringsbehov finns och tillgänglighetsanpassningar kan komma att behövas beroende på framtida användning. Underhållsmålning bör utföras men ryms inte inom budget 2024. Planuppdrag för utveckling av intilliggande markområde finns och diskussioner har även förts om försäljning skulle vara aktuellt när detaljplanen är antagen.
- **Rådhuset och annexet** – Undercentralen behöver ses över och bytas ut.
- **Hönsan kallbadhus** och hopptorn - Kallbadhuset har ett stort renoveringsbehov. Förslag på utformning har presenterats.
- **Vasaliden** – Vasaliden behöver nytt konstgräs och medel för åtgärden planeras i budget 2024.
- **Gammelgården**
- **Brunna 1:1**

22 Övrig lokalinformation

- Klosterhallen i Långshyttan.
Köpet genomfördes inte och avtalet kan anses förverkat. Beslutet om att sälja klosterhallen kvarstår samtidigt som intressenter i tätorten ser över möjligheter till egen regi.
- Belysningsprojekt är påbörjat 2023 i kommunens verksamhetslokaler med utbyte av lysrör till ledarnaturer pga nya EU-regler. Musikcentrum är klart och nästa projekt är planerat att bli Stureskolan. Projektet regleras med hyrestillägg.
- Gamla Posten, på Kraftgatan hus C på Kraftgatan kommer bli ledig från 1 jan 2024.

fredag 2024-03-08 13:45

Inkommande e-post

Till: kommun@hedemora.se <kommun@hedemora.se>

Från: info@ludvika.se

Skickat: 13:45

Bilagor: Beslut GNU 2024-02-09Bokslut och verksamhetsberättelse 2023.docx;Bokslut och verksamhetsberättelse 2023.docx;Bilaga 2 Verksamhetsberättelse år 2023 för UhC.pdf;Bilaga 1 Bokslut 2023 för UhC.pdf

Distribution av beslut

Kopia för kännedom.

Vicktoria Sjöström
Registrator
Ludvika kommun
Kommunstyrelsens förvaltning
Kanslienheten
0240-863 27 , internt 763 27
Växel: 0240-860 00
www.ludvika.se

2024-02-09

Gemensam nämnd för upphandling

§ 3

Dnr 2024/15

Bokslut och verksamhetsberättelse 2023

Beslut

Upphandlingscenters verksamhetsberättelse 2023 daterad 9 februari 2024 och bokslut 2023, godkänns, med den redaktionella ändringen enligt nedan, och överlämnas till respektive samverkande kommuns kommunfullmäktige.

Beskrivning av ärendet

Upphandlingscenter har tagit fram verksamhetsberättelse och bokslut för 2023.

Ekonomi

Ekonomi i balans. Det blev ett mindre nettoöverskott i 2023 års verksamhet med 0,6 mnkr, som återbetalats till medlemskommunerna enligt samarbets-avtalet.

Lägre lönekostnader med 1,5 mnkr redovisas på grund av vakanta tjänster, långtidssjukskrivning och föräldradigheter. Externt konsultstöd har därför köpts in som medfört högre övriga kostnader med 0,9 mnkr.

Verksamhet – väsentliga händelser och nyckeltal

UhC firade 2023 sitt tionde verksamhetsår och affärsvärdet har sedan 2013 vuxit med en miljard kronor. Som etablerad aktör och en av Sveriges största upphandlande organisationer genomför UhC årligen 250-300 upphandlingar med ett samlat affärsvärde på mellan tre till fyra miljarder kronor och förvaltar tillsammans med

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

kommunerna 1 300 avtal fördelade på 160 varugrupper/
avtalsområden inom 12 olika kategorier.

Hög prioritet avseende kommunernas samhällskritiska avtal och särskilt avtal med betydande försörjningsrisk har prioriterats. Inom upphandlingsvärlden har vi sett konsekvenser med anledning av kriget i Ukraina. Marknaden har stabiliserats och antalet begäran om prisjustering har avtagit. Kontroll av avtals-leverantörer och uppdatering av mallar har skett i syfte att efterleva EU:s sanktioner mot Ryssland och Belarus, vilket innebär förbud mot att tilldela och fullgöra kontrakt med företag med koppling till dessa länder.

Under 2023 har UhC genomfört drygt 302 (2022, 380) upphandlingar/projekt inkl. dynamiskt inköpssystem (DIS) och direktupphandlingar till ett årligt upphandlat värde på 3-4 miljarder kronor. Spännvidden är stor, vi upphandlar allt från kontorsmaterial, utbildningar, konsulter och livsmedel till snöröjning, fordon och fastighetstjänster. Utöver upphandlingsplanen märks en ökad efterfrågan på tjänster i form av 22 (2022, 21) nya beställningar av upphandlingsprojekt och 48 (2022, 42) beställda direktupphandlingar. Annonsering av undantag (byggentreprenad) uppgår till 18 (2022, 23) varav kommunerna Avesta och Hedemora står för de flesta av projekten. Annonserade avrop från DIS (dynamiska inköpssystem) uppgår till 120 (2022, 195). Största antalet avrop från DIS har under året varit Fordon och Sjuksköterskor.

Upphandling används som ett strategiskt verktyg för att nå våra samverkande kommuners mål

GNU har fastställt Nämndplan för perioden 2024-2026. En offensiv upphandlingspolicy med tillhörande tillämpningsanvisningar för

goda affärer, regional tillväxt och hållbar utveckling har beslutats och implementerats för samverkande kommuner.

Vi är bäst på regional tillväxt - Anbud och tidig dialog

Antal öppnade anbud i annonserade upphandlingar var under året totalt 1159 st. I annonserade upphandlingar har totalt 1810 frågor besvarats av UhC från olika anbudsgivare. I snitt hanterades 9,4 ställda frågor och svar per upphandling av UhC (2022, 9,2).

Ökad andel anbudsgivare. Under 2023 inkom i snitt 5,1 anbud per annonserad upphandling (2022 4,2). Andel företag som lämnat anbud med regional verksamhet uppgick till 2,3 anbud per annonserad upphandling (2022 2,3).

Andel leverantörer som tilldelats avtal med verksamhet i någon av de sju samverkande kommunerna uppgick till 43% (2022, 63%). Målnivå > 65%.

För att stödja regional tillväxt har, utöver ordinarie leverantörsträffar, tidig dialog och informationsaktiviteter med företagare inför upphandling genomförts vid 168 tillfällen (2022, 182).

UhC anordnade en kost- och lokalmässa på Galaxen i Borlänge. Utställare var befintliga leverantörer av bland annat livsmedel, städmaterial, sjuk- och förbandsmaterial, m.m. Syftet var att marknadsföra befintliga produkter på avtal. Vidare har UhC närvarat vid flertalet andra aktiviteter i syfte att föra dialog med marknad: Livsmedelsmässa i Rättvik och Smedjebacken, företagsträffar och frukostar, anbudsskola för anbudsgivare, m.m.

Vi arbetar genomgående med hög kvalitet

Kvalitativ upphandling. Arbeta med 2-årig upphandlingsplan 2023-2024 för samverkande kommuner omfattande 282

upphandlingar/projekt. 73 % avslutade enligt upphandlingsplan (2022, 70%). Målnivå > 90%.

Samordningsgrad för upphandlingar, att flera samverkande kommuner deltagit. 58 % samordnade upphandlingar (2022, 57 %). Målnivå > 80 %. Orsak till detta varierar. I de flesta fall har bedömningen varit att en samordnad upphandling inte varit aktuellt att genomföra pga. av upphandlingsföremålets art och karaktär. UhC arbetar för att samordna vid nästa upphandlingsomgång genom anpassade avtalstider så att avtalstider löper ut samtidigt.

Vi sparar pengar åt våra kommuner

Avtalsuppföljning med leverantörer ökar. Under året har 240 uppföljnings-möten genomförts med avtalsleverantörer (2022, 212). Målnivå > 250. Inom ram för avtalsförvaltning har ett kontrollernätverk etablerats med representanter från ekonomienheterna i kommunerna och UhC. Kontrollernätverket arbetar med att skapa enhetliga rutiner, strukturer och arbetssätt för att säkerställa att kommunerna och UhC uppfyller sina delar av samarbetsavtalet, avseende avtalsförvaltning inklusive avtalsuppföljning.

Social hållbarhet är för oss självklart och där ligger vi i framkant

Ökad andel upphandlingar med social och hållbarhet. UhC har ställt sysselsättningskrav i 96 olika offentliga upphandlingar samt genomfört 2 reserverade upphandlingar. Sysselsättningskraven har bidragit till 13 praktikplatser och 2 anställningar för människor som stått utan jobb en längre tid.

Miljömässig hållbarhet är för oss självklart och där är vi drivande inom resurshushållning

Miljömässigt ansvarsfull upphandling. I 94% av genomförda upphandlingar har miljökrav ställts (2022, 87%, målet är 98%).

- I 22% av upphandlingarna har UhC avancerade/spjutspets krav på avfallsförebyggande/återbruk (2022, 38%, målet är 20%).
- I 24% av upphandlingarna har UhC avancerade/spjutspets krav på klimat-fossilfritt (2022, 19%, målet var 5% på fossilfria transporter och 5% på övrig fossilfrihet, men mätningar gjordes sammanslaget).
- I 40% av upphandlingarna har UhC avancerade/spjut-spets krav på kemikalier (2022, 39%, målet är 20%).
- I 100% av livsmedelsupphandlingarna har UhC krav på ekologiska livsmedel. (2022, 88%, målet är 50%).
- I 100% av livsmedelsupphandlingarna har UhC krav på lokalproducerade livsmedel. (2022, 100%, målet är 50%).

Vi arbetar ständigt för nya och bättre lösningar för våra samverkande kommuner

Innovationsvänlig upphandling eller upphandling med väsentligt annorlunda lösning har genomförts i minst 9 upphandlingar.

Målnivå > 3 upphandlingar.

I dessa nya lösningar ingår bland annat förhandling, utvärderingsmodell med mystery shopper, avropsmodell med ”närmast till hands” i syfte att öka andel lokala aktörer.

Utveckling/Framtid

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

För att uppnå en effektiv och rättssäker offentlig upphandling som tar tillvara konkurrensen på marknaden framåt i vår region är Nämnden och UhC en viktig aktör för utvecklingen kring regional tillväxt, dialog i upphandling och hållbar upphandling.

Beslutsunderlag

1. Bokslut 2023
2. Verksamhetsberättelse 2023 daterad 9 februari 2024.

Behandling

Chef Upphandlingscenter informerar om ett redaktionellt fel i utskickad Verksamhetsberättelse daterad 2024-02-02. Under rubriken **Miljömässig hållbarhet är för oss självklart och där är vi drivande inom resurshushållning**, har nyckeltal/indikatorer för år 2022 reviderats.

Beslut skickas till

Falu kommun
Borlänge kommun
Avesta kommun
Gagnef kommun
Hedemora kommun
Sätters kommun
Akten



Upphandlingscenter
Anders Karlin, 0240-866 09
anders.karlin@ludvika.se

Gemensam nämnd för upphandlingssamverkan
Kommunfullmäktige respektive kommun

Bokslut och verksamhetsberättelse 2023

Förslag till beslut

Upphandlingscenters verksamhetsberättelse och bokslut godkänns och överlämnas till respektive kommunfullmäktige.

Beskrivning av ärendet

Upphandlingscenter har tagit fram verksamhetsberättelse och bokslut för 2023.

Ekonomi

Ekonomi i balans. Det blev ett mindre nettoöverskott i 2023 års verksamhet med 0,6 mnkr, som återbetalats till medlemskommunerna enligt samarbets-avtalet.

Lägre lönekostnader med 1,5 mnkr redovisas på grund av vakanta tjänster, långtidssjukskrivning och föräldraledigheter. Externt konsultstöd har därför köpts in som medfört högre övriga kostnader med 0,9 mnkr.

Verksamhet – väsentliga händelser och nyckeltal

UhC firade 2023 sitt tionde verksamhetsår och affärsvärdet har sedan 2013 vuxit med en miljard kronor. Som etablerad aktör och en av Sveriges största upphandlande organisationer genomför UhC årligen 250-300 upphandlingar med ett samlat affärsvärde på mellan tre till fyra miljarder kronor och förvaltar tillsammans med kommunerna 1 300 avtal fördelade på 160 varugrupper/avtalsområden inom 12 olika kategorier.

Hög prioritet avseende kommunernas samhällskritiska avtal och särskilt avtal med betydande försörjningsrisk har prioriterats. Inom upphandlingsvärlden har vi sett konsekvenser med anledning av kriget i Ukraina. Marknaden har stabiliserats och antalet begäran om prisjustering har avtagit. Kontroll av avtals-leverantörer och uppdatering av mallar har skett i syfte att efterleva EU:s sanktioner mot Ryssland och Belarus, vilket innebär förbud mot att tilldela och fullgöra kontrakt med företag med koppling till dessa länder.

Under 2023 har UHC genomfört drygt 302 (2022, 380) upphandlingar/projekt inkl. dynamiskt inköpssystem (DIS) och direktupphandlingar till ett årligt upphandlat värde på 3-4 miljarder kronor. Spännvidden är stor, vi upphandlar allt från kontorsmaterial, utbildningar, konsulter och livsmedel till snöröjning, fordon och fastighetstjänster. Utöver upphandlingsplanen märks en ökad efterfrågan på tjänster i form av 22 (2022, 21) nya beställningar av upphandlingsprojekt och 48 (2022, 42) beställda direktupphandlingar. Annonsering av undantag (byggentreprenad) uppgår till 18 (2022, 23) varav kommunerna Avesta och Hedemora står för de flesta av projekten. Annonserade avrop från DIS (dynamiska inköpssystem) uppgår till 120 (2022, 195). Största antalet avrop från DIS har under året varit Fordon och Sjuksköterskor.

Upphandling används som ett strategiskt verktyg för att nå våra samverkande kommuners mål

GNU har fastställt Nämndplan för perioden 2024-2026. En offensiv upphandlingspolicy med tillhörande tillämpningsanvisningar för goda affärer, regional tillväxt och hållbar utveckling har beslutats och implementerats för samverkande kommuner.

Vi är bäst på regional tillväxt - Anbud och tidig dialog

Antal öppnade anbud i annonserade upphandlingar var under året totalt 1159 st. I annonserade upphandlingar har totalt 1810 frågor besvarats av UhC från olika anbudsgivare. I snitt hanterades 9,4 ställda frågor och svar per upphandling av UhC (2022, 9,2).

Ökad andel anbudsgivare. Under 2023 inkom i snitt 5,1 anbud per annonserad upphandling (2022 4,2). Andel företag som lämnat anbud med regional verksamhet uppgick till 2,3 anbud per annonserad upphandling (2022 2,3).

Andel leverantörer som tilldelats avtal med verksamhet i någon av de sju samverkande kommunerna uppgick till 43% (2022, 63%).
Målnivå > 65%.

För att stödja regional tillväxt har, utöver ordinarie leverantörsträffar, tidig dialog och informationsaktiviteter med företagare inför upphandling genomförts vid 168 tillfällen (2022, 182).

UhC anordnade en kost- och lokalmässa på Galaxen i Borlänge. Utställare var befintliga leverantörer av bland annat livsmedel, städmaterial, sjuk- och förbandsmaterial, m.m. Syftet var att marknadsföra befintliga produkter på avtal. Vidare har UhC närvarat vid flertalet andra aktiviteter i syfte att föra dialog med marknad: Livsmedelsmässa i Rättvik och Smedjebacken, företagsträffar och frukostar, anbudsskola för anbudsgivare, m.m.

Vi arbetar genomgående med hög kvalitet

Kvalitativ upphandling. Arbeta med 2-årig upphandlingsplan 2023-2024 för samverkande kommuner omfattande 282 upphandlingar/projekt. 73 % avslutade enligt upphandlingsplan (2022, 70%). Målnivå > 90%.

Samordningsgrad för upphandlingar, att flera samverkande kommuner deltagit. 58 % samordnade upphandlingar (2022, 57 %).

Målnivå > 80 %. Orsak till detta varierar. I de flesta fall har bedömningen varit att en samordnad upphandling inte varit aktuellt att genomföra pga. av upphandlingsföremålets art och karaktär. UhC arbetar för att samordna vid nästa upphandlingsomgång genom anpassade avtalstider så att avtalstider löper ut samtidigt.

Vi sparar pengar åt våra kommuner

Avtalsuppföljning med leverantörer ökar. Under året har 240 uppföljnings-möten genomförts med avtalsleverantörer (2022, 212). Målnivå > 250. Inom ram för avtalsförvaltning har ett kontrollernätverk etablerats med representanter från ekonomienheterna i kommunerna och UhC. Kontrollernätverket arbetar med att skapa enhetliga rutiner, strukturer och arbetssätt för att säkerställa att kommunerna och UhC uppfyller sina delar av samarbetsavtalet, avseende avtalsförvaltning inklusive avtalsuppföljning.

Social hållbarhet är för oss självklart och där ligger vi framkant

Ökad andel upphandlingar med social och hållbarhet. UhC har ställt sysselsättningskrav i 96 olika offentliga upphandlingar samt genomfört 2 reserverade upphandlingar. Sysselsättnings-kraven har bidragit till 13 praktikplatser och 2 anställningar för människor som stått utan jobb en längre tid.

Miljömässig hållbarhet är för oss självklart och där är vi drivande inom resurshushållning

Ökad andel upphandling med miljökrav, totalt 94% av årets genomförda upphandlingar (2022 87%, målet är 98%).

Vi arbetar ständigt för nya och bättre lösningar för våra samverkande kommuner

Innovationsvänlig upphandling eller upphandling med väsentligt annorlunda lösning har genomförts i minst 9 upphandlingar.

Målnivå > 3 upphandlingar.

I dessa nya lösningar ingår bland annat förhandling, utvärderingsmodell med mystery shopper, avropsmodell med "närmast till hands" i syfte att öka andel lokala aktörer.

Utveckling/Framtid

För att uppnå en effektiv och rättssäker offentlig upphandling som tar tillvara konkurrensen på marknaden framåt i vår region är Nämnden och UhC en viktig aktör för utvecklingen kring regional tillväxt, dialog i upphandling och hållbar upphandling.

Ekonomiska konsekvenser

Upphandlingscenters förslag till beslut medför inte några kostnader.

Anders Karlin

Chef Upphandlingscenter

Bilagor

1. Bokslut 2023
2. Verksamhetsberättelse 2023

Beslut skickas till

Falu kommun

Borlänge kommun

Avesta kommun

Gagnef kommun

Hedemora kommun

Sätters kommun

Akten

Verksamhetsberättelse år 2023 för gemensam nämnd för upphandlingssamverkan (GNU)

1. Nämndens uppdrag

Den gemensamma nämnden (GNU) består av Falun, Borlänge, Avesta, Gagnef, Hedemora, Ludvika och Sätters kommuner. Verksamheten leds politiskt av en gemensam nämnd för upphandlingssamverkan (GNU), som består av en ledamot från varje samverkande kommun.

GNU:s uppgift är att på grundval av samarbetsavtal, reglemente och gemensam upphandlingspolicy och med stöd av Upphandlingscenter (UHC), svara för alla upphandlingar med undantag för direktupphandlingar och vad som i Lag om offentlig upphandling definieras som byggtreprenader samt konkurrensutsättningar enligt Lag (2008:962) om valfrihetssystem.

I grunden är skapandet av UHC ett sätt att förstärka de medverkande kommunernas samlade upphandlingskompetens och skapa en större affärsnytta.

2. Verksamhet – väsentliga händelser under perioden och nyckeltal

- UHC firade under 2023 sitt tionde verksamhetsår och affärsvärdet har sedan 2013 vuxit med en miljard kronor. Som etablerad aktör och en av Sveriges största upphandlande organisationer genomför UHC årligen 250-300 upphandlingar med ett samlat affärsvärde på mellan tre till fyra miljarder kronor och förvaltar tillsammans med kommunerna 1 300 avtal fördelade på 160 varugrupper/avtalsområden inom 12 olika kategorier.

Upphandling används som ett strategiskt verktyg för att nå våra samverkande kommuners mål

- Hög prioritet avseende kommunernas samhällskritiska avtal och särskilt avtal med betydande försörjningsrisk har prioriterats.
- Inom upphandlingsvärlden har vi sett konsekvenser med anledning av kriget i Ukraina. Kontroll av avtalsleverantörer har skett i syfte att efterleva EU:s sanktioner mot Ryssland och Belarus, vilket innebär förbud mot att tilldela och fullgöra kontrakt med företag med koppling till dessa länder.
- GNU har fastställt Nämndplan för perioden 2024-2026. med sju inriktningsmål. Nämndplanen visar på mål och inriktning samt de viktigaste prioriteringarna för nämnden.

- Vision har fastställts av GNU som lyder: ”Värdeskapande samverkan för goda affärer och en hållbar framtid”. En offensiv upphandlingspolicy med tillhörande tillämpningsanvisningar för goda affärer, regional tillväxt och hållbar utveckling har beslutats och implementerats för samverkande kommuner.

Vi arbetar genomgående med hög kvalitet

- Under 2023 har UHC genomfört drygt 302 (2022, 380) upphandlingar/projekt inkl. dynamiskt inköpssystem (DIS) och direktupphandlingar till ett årligt upphandlat värde på 3-4 miljarder kronor. Spännvidden är stor, vi upphandlar allt från kontorsmaterial, utbildningar, konsulter och livsmedel till snöröjning, fordon och fastighetstjänster.
- Ökad efterfrågan. Utöver upphandlingsplanen märks en ökad efterfrågan på tjänster i form av 22 (2022, 21) nya beställningar av upphandlingsprojekt och 48 (2022, 42) beställda direktupphandlingar. Annonsering av undantag (byggtreprenad) uppgår till 18 (2022, 23) varav kommunerna Avesta och Hedemora står för de flesta av projekten.
- Annonserade avrop från DIS (dynamiska inköpssystem) uppgår till 120 (2022, 195). Största antalet avrop från DIS har under året varit Fordon och Sjuksköterskor.

Vi är bäst på regional tillväxt - Anbud och tidig dialog

- Andel leverantörer som tilldelats avtal med verksamhet i någon av de sju samverkande kommunerna uppgick till 43% (2022, 63%). Målnivå > 65%.
- För att stödja regional tillväxt har, utöver ordinarie leverantörsträffar, tidig dialog och informationsaktiviteter med företagare inför upphandling genomförts vid 168 tillfällen (2022, 182).
- UHC anordnade en kost- och lokalmässa på Galaxen i Borlänge. Utställare var befintliga leverantörer av bland annat livsmedel, städmaterial, sjuk- och förbandsmaterial, m.m. Syftet var att marknadsföra befintliga produkter på avtal. Vidare har UHC närvarat vid flertalet andra aktiviteter i syfte att föra dialog med marknad: Livsmedelsmässa i Rättvik och Smedjebacken, företagartäffar och frukostar, anbudsskola för anbudsgivare, m.m.

En rättssäker offentlig upphandling

Under 2023 inkom 3 överprövningar till UhC. Samtliga tre avslogs av Förvaltningsrätten. I en av upphandlingarna överprövade två anbudsgivare samma upphandling, dessa ansökte sedermera om prövningstillstånd i Kammarrätten men fick avslag, Kammarrätten fastställde därmed Förvaltningsrättens dom. Målnivå uppfylls avseende andel överprövningar relativt riksmått +/- 3 %. Sammanfattningsvis konstateras att samtliga överprövningar vunnits av UhC.

Social hållbarhet är för oss självklart och där ligger vi i framkant

- Ökad andel upphandlingar med social och hållbarhet. UhC har ställt sysselsättningskrav i 96 olika offentliga upphandlingar samt genomfört 2 reserverade upphandlingar. Sysselsättningskraven har bidragit till 13 praktikplatser och 2 anställningar för människor som stått utan jobb en längre tid.

Miljömässig hållbarhet är för oss självklart och där är vi drivande inom resurshushållning

- En miljöpendanalys har genomförts som visat på vilka inköpskategorier och typer av avtal där det är extra viktigt att ställa klimatkrav.
- Ökad andel upphandling med miljökrav, totalt 94% av årets genomförda upphandlingar (2022, 87%, målet är 98%).

Vi arbetar ständigt för nya och bättre lösningar för våra samverkande kommuner

- Innovationsvänlig upphandling eller upphandling med väsentligt annorlunda lösning har genomförts i minst 9 upphandlingar. Målnivå > 3 upphandlingar. I dessa nya lösningar ingår bland annat förhandling, utvärderingsmodell med mystery shopper, avropsmodell med ”närmast till hands” i syfte att öka andel lokala aktörer.

3. Ekonomi

Totalt för nämnden mnkr	Utfall 2023	Budget 2023	Utfall 2022
Intäkter			
Kommunbidrag	20,2	20,8	19,2
Övriga interna intäkter	0,0	0,0	0,0
Externa intäkter	2,5	2,5	2,1
Summa intäkter	22,7	23,3	21,3
Kostnader			
Löner och PO	-18,8	-20,3	-16,8
Övriga personalkostnader			0,0
Hyra	-0,4	-0,4	-0,3
Kapitalkostnader	0,0	0,0	-0,1
Övriga kostnader	-3,5	-2,6	-4,1
Summa kostnader	-22,7	-23,3	-21,3
Resultat	0,0	0,0	0,0
Självfinansieringsgrad	100%	100%	100%

Ekonomisk analys

Ekonomi i balans. Det blev ett mindre nettoöverskott i 2023 års verksamhet med 0,6 mnkr, som återbetalats till medlemskommunerna enligt samarbetsavtalet. Målnivå resultat i nivå enligt budget eller över.

Lägre lönekostnader med 1,5 mnkr redovisas på grund av vakanta tjänster, långtidssjukskrivning och föräldraledigheter. Externt konsultstöd har därför köpts in som medfört högre övriga kostnader med 0,9 mnkr.

4. Medarbetare

Verksamheten är organiserad i tre enheter med ansvar för olika kategoriområden under ledning av en enhetschef. UhC har totalt 27 medarbetare/tjänster fördelade på roller som strategisk upphandlare, operativ upphandlare, avtalsförvaltare, upphandlingsjurist och upphandlingsstrateg samt klimat- och miljöstrateg.

Antal anställda: 27 medarbetare varav 20 strategiska/operativa upphandlare, 2 strateger, 1 verksamhetsstöd, 3 enhetschefer samt 1 verksamhetschef.

Att möjliggöra ett flexibelt arbetsliv där distansarbete fungerar är en del i UhC:s ambition om att vara en attraktiv arbetsgivare. Överenskommelser om distansarbete för medarbetare har genomförts och pågår.

Introduktion har genomförts med 6 nya medarbetare

Personalnyckeltal	2023	2022
Antal anställda*	27	24
Arbetade timmar**	40 228	37 595
Varav timmar utförda av timanställd personal (%)	636	0
Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid	7,65	8,53
*Månadsavlönade enligt AB		
**Månadslön, timlön, fyllnadstid, overtid		

I varje kommun finns en kommunansvarig upphandlare placerad med utökad tillgänglighet, för att vara UhC:s kontakt i kommunen. Under 2023 har 3 nya kommunansvariga upphandlare introducerats för Falu kommun, Gagnefs kommun och Avesta kommun.

Åldersstruktur 2023-12-31

-29	30-39	40-49	50-59	60-
0	12	6	7	2

UhC tar varje år fram en arbetsmiljörapport. I den presenteras särskilda insatser för personal under året. Årliga personalaktiviteter genomfört enligt plan: lönesamtal, medarbetarsamtal 1 och 2, APT, måndagsmötet, Enhetsmöten, psykosocialundersökning, utbildningsplaner per individ och för hela arbetsgruppen m.m. Ny aktivitet är temperaturmätning via Mentimeter med tre påstående (jag trivs på jobbet, jag känner mig motiverad i mitt arbete, jag upplever en hälsosam arbetsbelastning). Vidare har UhC tillsammans gjort en översyn av UhC:s lönekriterier för arbetsplatsen.

5. Nyckeltal/verksamhetsmått

GNU har identifierat inriktningsmål för 2023. För respektive mål finns nyckeltal/indikatorer som syftar till att mäta och följa upp. Nedan redovisas utfall för 2023.

Upphandling används som ett strategiskt verktyg för att nå våra mål

Ägarna ska känna förtroende för UhC. Nöjd kundundersökning 2023 är pågående. Målnivå nöjdhetsvärde för andelen nöjda kunder >90% (2022, 88,9%).

Hög prioritet avseende kommunernas samhällskritiska avtal och särskilt avtal med betydande försörjningsrisk har prioriterats.

Inom upphandlingsvärlden har vi sett konsekvenser med anledning av kriget i Ukraina. Tidigare år inkom flertalet begäran om prisjustering utöver avtal. Marknaden har stabiliserats och antalet begäran om ytterligare prisjustering har avtagit. Med anledning av detta har UhC uppdaterat prisjusteringsklausul i avtal i syfte att förenkla hantering av fluktuerande priser på marknaden.

Kontroll av avtalsleverantörer och uppdatering av mallar har skett i syfte att efterleva EU:s sanktioner mot Ryssland och Belarus, vilket innebär förbud mot att tilldela och fullgöra kontrakt med företag med koppling till dessa länder.

GNU har fastställt nämndplan 2024-2026 med sju inriktningsmål. Nämndplanen visar på mål och inriktning samt de viktigaste prioriteringarna för nämnden. Vision har fastställts av GNU som lyder: "Värdeskapande samverkan för goda affärer och en hållbar framtid".

GNU har identifierat behovet av att stärka upp UhC:s uppdrag inom beredskap. UhC har etablerat ett samarbete med säkerhetschefer för att stärka upp UhC:s förmåga inom beredskap. Medarbetare i det särskilda uppdraget har arbetat fram en strategi för hur UhC kan jobba med frågan i upphandlingsprojekten och fram-

ställt konkreta avtalstexter för att användas i upphandlingar som är viktiga ur ett beredskapssyfte. Förslag till rutin ska nu bearbetas internt och tillsammans med kommunernas säkerhetschefer.

GNU har haft 5 sammanträden under året. Årlig strategisk ägardialog har genomförts med samverkande kommuner. Samrådsgrupp för UhC har haft 5 möten under året och Lokala upphandlingsgrupper (LUG) har samlats ett antal gånger per samverkande kommun.

Vi arbetar genomgående med hög kvalitet

Kvalitativ upphandling. Arbete med 2-årig upphandlingsplan 2023-2024 för samverkande kommuner omfattande 282 upphandlingar/projekt. 73 % avslutade enligt upphandlingsplan (2022, 70%). Målnivå > 90%. Utöver upphandlingsplanen märks en ökad efterfrågan på tjänster i form av 22 nya beställningar av upphandlingsprojekt från kommunerna.

Under 2023 har UhC genomfört 133 olika upphandlingar/uppdrag (2022, 143). Totalt har 302 upphandlingar/uppdrag genomförts inklusive direktupphandlingar och specifika upphandlingar (DIS).

Samordningsgrad för upphandlingar, att flera samverkande kommuner deltagit. 58 % samordnade upphandlingar (2022, 57 %). Målnivå > 80 %. Orsak till detta varierar. I de flesta fall har bedömningen varit att en samordnad upphandling inte varit aktuellt att genomföra pga. av upphandlingsföremålets art och karaktär. UhC arbetar för att samordna vid nästa upphandlingsomgång genom anpassade avtalstider så att avtalstider löper ut samtidigt.

Vi sparar pengar åt våra kommuner

Avtalsuppföljning med leverantörer ökar. Under året har 240 uppföljningsmöten genomförts med avtalsleverantörer (2022, 212). Målnivå > 250.

Inom ram för avtalsförvaltning har ett kontrollernätverk etablerats med representanter från ekonomienheterna i kommunerna och UhC. Kontrollernätverket arbetar med att skapa enhetliga rutiner, strukturer och arbetssätt för att säkerställa att kommunerna och UhC uppfyller sina delar av samarbetsavtalet, avseende avtalsförvaltning inklusive avtalsuppföljning.

En rättssäker offentlig upphandling

Under 2023 inkom 3 överprövningar till UhC. Samtliga tre avslogs av Förvaltningsrätten. I en av upphandlingarna överprövade två anbudsgivare samma upphandling, dessa ansökte sedermera om prövningstillstånd i Kammarrätten men fick avslag, Kammarrätten fastställde därmed Förvaltningsrättens dom. Målnivå uppfylls avseende andel överprövningar relativt riksmått +/- 3 %. Sammanfattningsvis konstateras att samtliga överprövningar vunnits av UhC.

Antalet avtalsrättsliga frågor har ökat. Orsaken till detta bedöms vara det ekonomiska omvärldsläget och en minskad köpkraft hos samverkande kommuner, vilket genererat ökad kontroll och efterfrågan av upphandlingar och avtal från leverantörsmarknaden.

Dialog kring efterlevnad av avtal. UhC har, tillsammans med Beställare, varit nödgad att gå vidare i hantering av avtal med en rad vitesförelägganden. I ett avtal var hävning nära förestående, dock behövde UhC inte agera med hävning då Leverantören vid möte överlämnade den information som efterfrågats under flera års tid. Vi har också sett en trend i en ökad efterfrågan av allmän handling, i de flesta fall anbudshandlingar. Utöver detta har begäran om prisjustering i befintliga avtal varit en fråga.

Nyheter i LOU. Den 1 januari 2024 fick Konkurrensverket utökade befogenheter som tillsynsmyndighet över den offentliga upphandlingen. Det innebär bland annat att Konkurrensverket som första instans får fatta beslut om upphandlingsskadeavgift för upphandlingar påbörjade efter årsskiftet, att tidsfristen för att besluta om upphandlingsskadeavgift nu är två år och att taket på avgiften har höjts till 20 miljoner kronor.

UhC har via Upphandlingschef deltagit i referensgruppen för Leverantörskontrollutredningen som i augusti 2023 överlämnade sitt betänkande till regeringen. Denna benämns: En samordnad registerkontroll för upphandlande myndigheter och enheter.

Utredningens huvudsakliga uppdrag har varit att föreslå ett effektivt och tillförlitligt system för leverantörskontroll i samband med offentlig upphandling och vid ansökan om att delta i ett valfrihetssystem. Utredningen föreslår att den nya förordningen om samordnad registerkontroll i samband med upphandling samt föreslagna författningsändringar ska träda i kraft den 1 oktober 2025. Bolagsverket och övriga berörda registermyndigheter bör i början av 2024 ges i uppdrag utveckla och etablera den tekniska lösningen för den samordnade registerkontrollen.

Social hållbarhet är för oss självklart och där ligger vi i framkant

Hög andel upphandlingar med socialt ansvarsfull upphandling. 97 % med social hållbarhet avseende sysselsättningskrav/praktikplatser (2022, 94%). Målnivå >50 %.

2 reserverade upphandlingar för sociala arbetsintegrerade företag har genomförts under året. Målnivå minst 3 st.

Upphandlingsstrateg är sammankallande för AME nätverket som träffas löpande och följer upp arbetet med sysselsättningsfrämjande dialog-krav. Upphandlingsstrateg är även sammankallande i Dalanätverket (UDD Enter) kring socialt ansvarsfull upphandling. Där har kunskapshöjande insatser genomförts inom

t.ex. arbetsrättsliga villkor och sysselsättningskrav vid upphandling.

Ökad andel socialt ansvarsfull upphandling. UhC har ställt sysselsättningskrav i 98 olika offentliga upphandlingar, varav 96 på avancerad nivå samt genomfört 2 reserverade upphandlingar för sociala företag (2022, 96). Målnivå > 55.

UhC noterar fortsatt positivt att AME enheterna i kommunerna har kommit igång med arbetet att ”matcha kandidater”. Borlänge och Ludvika sticker ut. Totalt har kraven bidragit till 13 praktikplatser varav två lett till anställning och gällande 32 praktikplatser har möten genomförts med inriktning om framtida plats (2022, 7 praktikplatser).

Under året har modell tillämpats för att i 23 olika upphandlingar kunna ställa arbetsrättsliga villkor om lön, semester och arbetstid i nivå med kollektivavtal. Dessa är främst inom områdena städ- och bygg-tjänster (2022, 26).

Miljömässig hållbarhet är för oss självklart och där är vi drivande inom resurshushållning

UhC har sedan april en klimat- och miljöstrateg som till stor del jobbat med metodstöd, krav-ställning och översyn av interna arbetsätt och mallar kopplat till miljö. Denne är även sammankallande i medlemskommunernas miljö och hållbarhetsstrateginätverk som träffas minst en gång i månaden.

Andel upphandlingar med miljömässigt ansvarsfull upphandling uppfyller målen kring flera indikatorer. Kopplat till avancerade eller spjutspetskrav på återbruk, klimat-fossilfrihet, kemikalier, samt ekologiska och närodlade livsmedel.

UhC har deltagit i arbetet med översyn av kretsloppsplan 2030 i gruppen som berör upphandling.

Fortsatt erbjuds en utbildning inom hållbar upphandling. Mest prioriterade att gå denna är beställare, strateger, politiker, controllers, upphandlare eller andra anställda som på annat sätt kommer in kontakt med upphandling och inköp.

Arbete med miljöspendanalys har genomförts under året som visat vilka inköpskategorier och typer av avtal där det är extra viktigt att ställa klimatkrav.

Miljömässigt ansvarsfull upphandling. I 94% av genomförda upphandlingar har miljökrav ställts (2022, 87%, målet är 98%).

I 38% av upphandlingarna har UhC avancerade/spjutspets krav på avfallsförebyggande/återbruk (2022, 38%, målet är 20%).

I 19% av upphandlingarna har UhC avancerade/spjutspets krav på klimat-fossilfritt (2022, 19%, målet var 5% på fossilfria transporter och 5% på övrig fossilfrihet, men mätningar gjordes sammanslaget).

I 39% av upphandlingarna har UhC avancerade/spjutskrav på kemikalier (2022, 39%, målet är 20%).

I 88% av livsmedelsupphandlingarna har UhC krav på ekologiska livsmedel. (2022, 88%, målet är 20%).

I 100% av livsmedelsupphandlingarna har UhC krav på lokalproducerade livsmedel. (2022, 100%, målet är 50%).

Vi är bäst på regional tillväxt - Anbud och tidig dialog

Antal öppnade anbud i annonserade upphandlingar var under året totalt 1159 st. I annonserade upphandlingar har totalt 1810 frågor besvarats av UhC från olika anbudsgivare. I snitt hanterades 9,4 ställda frågor och svar per upphandling av UhC (2022, 9,2).

Ökad andel anbudsgivare. Under 2023 inkom i snitt 5,1 anbud per annonserad upphandling (2022, 4,2). Andel företag som lämnat anbud med regional verksamhet uppgick till 2,3 anbud per annonserad upphandling (2022, 2,3).

Andel leverantörer som tilldelats avtal med verksamhet i någon av de sju samverkande kommunerna uppgick till 43% (2022, 63%). Målnivå > 65%.

Dialogen i upphandling har stärkts. Under 2023 har tidig dialog och informationsträffar genomförts vid 168 tillfällen med företag/leverantörer inför upphandling (2022, 182).

UhC syns på LinkedIn. Vi har marknadsfört stöd för leverantörer, våra DIS samt extra viktiga upphandlingar för det regionala näringslivet. Vi har även passat på att marknadsföra årlig upphandlingsplan och våra insatser inom social- och miljömässig hållbarhet.

UhC anordnade en kost- och lokalmässa på Galaxen i Borlänge. Utställare var befintliga leverantörer av bland annat livsmedel, städmaterial, sjuk- och förbandsmaterial, m.m. Syftet var att marknadsföra befintliga produkter på avtal. Vidare har UhC närvarat vid flertalet andra aktiviteter i syfte att föra dialog med marknad: Livsmedelsmässa i Rättvik och Smedjebacken, före-tagarträffar och frukostar, anbudsskola för anbudsgivare, m.m.

Nöjd leverantörsindex. I slutet av året skickade UhC ut en enkät till anbudsgivare som vi har haft under året. Totalt 78 anbudsgivare i 18 olika upphandlingar. Urvalet vid val av upphandlingar var de med hög regional tillväxt. Resultatet från undersökningen bearbetas i början av 2024.

Vi arbetar ständigt för nya och bättre lösningar för våra samverkande kommuner

Innovationsvänlig upphandling eller upphandling med väsentligt annorlunda lösning har genomförts i minst 9 upphandlingar. Målnivå > 3 upphandlingar.

I dessa nya lösningar ingår bland annat förhandling, utvärderingsmodell med mystery shopper, avropsmodell med ”närmast till hands” i syfte att öka andel lokala aktörer.

För att få till verksamhetsutveckling genom köp av nya varor och tjänster behövs omvärldsanalys och marknadsdialog. Dels för att ta reda på hur andra gör och dels för att se vad som är möjligt att göra.

UhC har genomfört utbildningsinsatser i kommunerna inom direktupphandling, rollen som sakkunnig och avtalstrohet. Under året har dialogen med marknaden stärkts och arbetet fortsätter 2024. Vårt aktiva arbete med social och miljömässig hållbarhet innebär också att vi ständigt arbetar för att få fram bättre och hållbara lösningar.

Upphandlingsplan 2024-2025 har remitterats två gånger till samverkande kommuner och fastställts av GNU. UhC har tillsammans med systemleverantören Antirio (e-Avrop), arbetat med att ta fram en digital upphandlingsplan för att ersätta den tidigare manuella hanteringen av upphandlingsplan som gjordes i Excel. Målsättning med den digitala upphandlingsplanen är att processen ska bli smidigare, mer långsiktigt robust och att arbetet framöver ska underlättas/effektiviseras för såväl samverkande kommuner som hos UhC.

UhC har drivit ett Vinnovaprojekt kring avfallsförebyggande upphandling. Projektet har syftat till att kartlägga inom vilka upphandlingsområden som det förekommer stora mängder avfall för att sedan kunna tillsammans med konsulter och marknad ta fram förslag på krav inför kommande upphandlingar som innebär potential till minskade avfall, bättre miljöalternativ och ökad cirkularitet. Projektet går in under uppdraget grönt avtryck som handlar om att titta på upphandling och avfall ur ett miljö-spendersperspektiv.

UhC inledde i början av året ett stort arbete med att uppdatera vårt verksamhetssystem för upphandling och avtalsförvaltning omfattande handbok med tillhörande mallar och rutiner. Arbetet delades in i tre steg. Steg 1 handbok, steg 2 tillhörande mallar och rutiner till handbok, steg 3 upphandlingsdokument. Steg 1-3 är genomfört. Under höst/vinter genomfördes utbildning/informationsinsatser gällande steg 1-2.

UhC deltar aktivt i Upphandlingsdialog Dalarna (numera UDD Enter) som utifrån regionala behov förmedlar kunskap och ger metodstöd vid upphandling.

6. Utveckling/Framtid

Ökat behov av upphandlingsstöd till kommunerna avseende byggtreprenader. UhC upplever också att kommunernas behov av upphandlingsstöd ökar inom kategori tekniska konsulter.

Försörjningsberedskap och att stärka förmåga att bidra till kommunernas uppdrag att minska sårbarheten i viktiga samhällsfunktioner genom att kunna

säkra en god försörjning av kritiska varor/tjänster.
UhC har inlett ett samarbete med kommunernas Säkerhetschefer.

Arbete med inköpsanalys för att fortsätta utveckla en strategisk inköpsstyrning tillsammans med controller-nätverket som leds av Samrådsgrupp för UhC.

För att uppnå en effektiv och rättssäker upphandling som tar tillvara konkurrensen på marknaden i vår region är GNU en viktig aktör för utvecklingen kring regional tillväxt och hållbar upphandling.

Förvaltning/avd/enhet

Arléne Eneroth, 0240-863 43

arlene.eneroth@ludvika.se

Årsbokslut

Gemensamma nämnden för upphandling (GNU)

Enhet	Nettokostnad Budget 2023	Intäkt 2023	Kostnad 2023	Nettokostnad Bokslut 2023	Avvikelse mot budget
Upphandlingscenter	0	22 679	22 679	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
Drift	0	22 679	22 679	0	0
Drift					0

Kostnads- och intäktsslag

	Total Löne- kostnad	Därav löne- kostn. Ej till tillsvid. Ans	Kapital- kostnad	Lokal- Hyra	Övriga kostnader	Intäkter	Summa
Budget 2023	20 282	0	4	408	2 582	23 276	0
Bokslut 2023	18 731		4	416	3 528	22 679	0
Avvikelse 2021	1 551		0	-8	-946	597	0

Tillsvidare anställda och Lönekostnad 31/12

Enhet	Budget 2023		Bokslut 2023		Avvikelse	
	Antal Årsarbetare och Lönekostnad	Löne- kostnad	Antal Årsarbetare och Lönekostnad	Löne- kostnad	Antal Årsarbetare och Lönekostnad	Löne- kostnad
GNU	27,00	20 282	26,70	18 731	-0,30	-1 551
Personal	27,00	20 282	26,70	18 731	-0,30	-1 551

DNR	Ankom	Beskrivning	Initiativet
KS159-24 739	2024-04-16	Medborgarinitiativ om att bygga ett seniorboende i Stjärnsund	<p>Önskan om ett seniorboende i Stjärnsund har varit en aktiv fråga under flera år. Med åldern förändras behoven och den dagen kommer till många av oss, då vi inte orkar ta hand om vår bostad längre utan behöver något enklare. Fördenskull behöver inte önskan vara att flytta till annan ort, speciellt inte om man har vänner eller anhöriga kvar i sin närmiljö. Vi vet genom information från er att det finns mark i detaljplanerat område att bygga på och här kommer ytterligare en tanke! Tänk om det gick att köpa tillbaka f d skolan(!), där undervåningen i nuläget hyrs ut till den kommunala förskolan. Förskolan skulle kunna vara kvar och övervåningen kunde formas till små lägenheter. Det skulle inte bli så många, men en bra början....Med möjlighet att bygga ut kanske? Med den av ägaren planerade reoveringen av "skolbyggnaden" till lägenheter, har det inte hänt något på ett flertal år. Därav idén om ett återköp av kommunen så att denna fina byggnad och den omkringliggande miljön kan få leva upp där den står, så centralt mitt i hjärtat av Stjärnsund.</p>
KS165-24 739	2024-04-18	Medborgarinitiativ om att bygga ett seniorboende i Stjärnsund	<p>Vi har återigen, med stöd från Stjärnsunds föreningsnätverk, börjat titta på flera lösningar för seniorboende i Stjärnsund. En av dem är att kommunen köper in mark från Husby församling vid Hedemora Vilan 1:3, Det skulle då bli fråga om nybyggnation. En mera attraktiv lösning är Fastigheten Hedemora Vilan 1:7, där förskola är inrymd och ägs av Stjärnsundshem AB,c/o AB Hem vilka har för avsikt att renovera del av fastigheten till attraktiva lägenheter vilket tagit många år. Fastigheten skulle vara alldeles utmärkt för att kombinera ett seniorboende med en förskola. En lösning som andra kommuner har funnit mycket attraktiv både för de äldre och för barnen. Varför då inte slå två flugor i en smäll. De problem bildningsförvaltningen upplever med fastighetsägaren kan bli innebära att förvaltningen behöver fundera på att säga upp hyresavtalet med fastighetsägaren. Kommunen kommer då att bli tvungen att hitta en lösning för placering av Stjärnsunds förskola. Tanken att AB Hem skulle vilja sälja är inte så långsökt om de riskerar att förlora sin enda hyresgäst i fastigheten. Kommunen skulle kunna erbjuda AB hem att köpa fastigheten och göra en ny detalj plan för seniorboende gemensamt med förskola. Halva bottenvåningen och hela övervåningen skulle kunna bli fina seniorlägenheter, hiss finns redan och kök likaså, och hemtjänsten skulle få det mycket enklare vid besök hos behövande, än att åka runt hela Stjärnsund till flera olika fastigheter. Och förskolan skulle kunna vara kvar i befintliga lokaler. Kostnaden för ett inköp av fastigheten skulle förmodligen bli betydligt lägre än nybyggnation både för förskola och för seniorboende, även om en större reovering och ombyggnad skulle vara nödvändig. Vi föreslår därför att möjligheterna till inköp av fastigheten Vilan 1:7, fd skolan utreds. Att tankar på ett gemensamt seniorboende och förskola realiserar och att vi äntligen kan få en lösning på en många år lång önskan om ett seniorboende i Stjärnsund.Jag är del i en grupp som sedan 4,5 år tillbaka diskuterat önskemål och behov för ett boende på äldre dar, samt försökt hitta olika lösningar för ett boende i Stjärnsund. Under våren 2022 skickade vi ut en enkät på mail och i samtliga brevlådor i Stjärnsund för att få ett underlag till kommunen. Totalt fick vi in 40 svar som samtliga önskar ett seniorboende i Stjärnsund. Det är en stor del av Stjärnsunds äldre befolkning som svarat. Denna enkät tillsammans med en skrivelse presenterades vid ett möte med Hedemora Bostäders VD Erik Kristiansson på hösten 2022 med utförligt förslag på nybyggnation på Glada Kalles väg med förändrad detaljplan för anpassning till seniorboende. Vid detta möte var vi överens om behovet av ett seniorboende men efter Hedemora Bostäders egen utredning och kostnadskalkyl för detta så resulterade mötet i att Hedemora Bostäder inte tänkte gå vidare med förslaget om nybyggnation på Glada Kalles väg, om de inte fick ett direkt förordnande från politikerna.</p>

Förslag till Seniorbostäder i Stjärnsund

Hedemora kommun bedriver ett ambitiöst hållbarhetsarbete och strävar efter att **kommunens hela geografiska område** ska innefattas i arbetet. I Stjärnsund är efterfrågan på bostäder större än tillgången, trots det har ingen nyproduktion av bostäder skett sedan 1990-talet. Något som har uppmärksamats en längre tid i bygden är att en viktig funktion saknas i Stjärnsundsområdet, en plats att bo på för åldersrika. I nuläget bor äldre ofta kvar i sina hus, fast de skulle vilja flytta till mindre och mer anpassat boende, om möjlighet fanns. Samtidigt söker barnfamiljer med ljus och lykta efter boende i området. Det finns seniorboende/äldreboende i andra delar av kommunen men i Stjärnsund saknas detta.

Ett hållbart samhälle bör kunna erbjuda goda boendemöjligheter för livets alla skeden, utan att tvinga människor att flytta från sin hemort. Att kunna bo kvar där man har sitt liv, sitt sociala nätverk och trygghet ökar förutsättningarna för god hälsa.

Jag är del i en grupp som sedan 4,5 år tillbaka diskuterat önskemål och behov för ett boende på äldre dar, samt försökt hitta olika lösningar för ett boende i Stjärnsund.

Vi har provat många olika möjliga lösningar inkluderat möte med politiker, lotsmöte med kommunens representanter, varav ett möte med representanter från Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen samt enheten för samhällsplanering med antikvarie, där vi diskuterat och tittat på möjligheten att bebygga den av kommunen ägda marken vid Glada Kalles väg i Stjärnsund., Stjärnsund 5:1. Vid detta möte var alla representanter eniga om möjligheten till en mindre förändring av detaljplanen för att kunna tillgodose gruppens behov av bogemenskap.

Våra fortsatta diskussioner resulterade i att vi under våren 2022 skickade ut en enkät på mail och i samtliga brevlådor i Stjärnsund med bla förfrågan om de ville bo kvar i ett seniorboende Stjärnsund på äldre dar och hur länge det kan dröja innan det behovet uppstår, för att få ett underlag till kommunen.

Totalt fick vi in 40 svar som samtliga önskar ett seniorboende i Stjärnsund. Det är en stor del av Stjärnsunds äldre befolkning som svarat.

Denna enkät tillsammans med en skrivelse presenterades vid ett möte med Hedemora Bostäders VD Erik Kristiansson på hösten 2022 med utförligt förslag på nybyggnation på Glada Kalles väg med förändrad detaljplan för anpassning till seniorboende.

Vid detta möte var vi överens om behovet av ett seniorboende men efter Hedemora Bostäders egen utredning och kostnadskalkyl för detta så resulterade mötet i att Hedemora Bostäder inte tänkte gå vidare med förslaget om nybyggnation på Glada Kalles väg, om de inte fick ett direkt förordnande från politikerna.

Luften gick ur vår grupp under 2023 men nu har vi återigen, med stöd från Stjärnsunds föreningsnätverk, börjat titta på flera lösningar för seniorboende i Stjärnsund. Vi har inte släppt iden om Glada Kalles väg men vi vill här presentera andra alternativa lösningar. En av dem är att kommunen köper in mark från Husby församling. Det finns lämplig mark mellan fd skolbyggnaden och Stjärnsunds kyrka Hedemora Vilan 1:3, och enligt en representant som uttalat sig på ett av föreningsnätverkets öppna möten så kan församlingen vara öppen för en försäljning av mark. Det skulle då återigen bli fråga om nybyggnation med en helt ny detaljplan.

En annan mera attraktiv lösning har börjat diskuteras i samband med att Stjärnsunds förskola var nedläggningshotad. Det framkom då på ett möte med politiker och John Steen från bildningsförvaltningen att de senare har uppenbara kommunikations problem med nuvarande ägare av fd skolan i Stjärnsund, där kommunen hyr lokaler för förskolan i Stjärnsund.

Fastigheten Hedemora Vilan 1:7, där förskolan är inrymd, ägs av Stjärnsundshem AB c/o AB Hem vilka har för avsikt att renovera resterande del av fastigheten till attraktiva lägenheter. Denna renovering har dragit ut flera år på tiden och har till dags dato, så långt vi har kännedom om, endast

bestått i rivning av invändig interiör och väggar. Renoveringsarbetet ha stått helt stilla under långa perioder.

Denna byggnad, en över hundra år gammal fin träbyggnad, centralt belägen i Stjärnsund skulle vara en alldeles utmärkt fastighet för att kombinera ett seniorboende med en förskola. En lösning som andra kommuner har funnit mycket attraktiv både för de äldre och för barnen.

De problem bildningsförvaltningen upplever med fastighetsägaren kan bli innebära att förvaltningen behöver fundera på att säga upp hyresavtalet med fastighetsägaren. Kommunen kommer då att bli tvungen att hitta en lösning för placering av Stjärnsunds förskola. Kanske skulle det handla antingen om en nybyggnation eller provisoriska barack lösningar.

Varför då inte slå två flugor i en smäll. Tanken att AB Hem skulle vilja sälja är inte så långsökt om de riskerar att förlora sin enda hyresgäst i fastigheten.

Om kommunen skulle kunna erbjuda AB hem att köpa fastigheten och göra en ny planering för seniorboende gemensamt med förskola. Halva bottenvåningen och hela övervåningen skulle kunna bli fina seniorlägenheter, hiss finns redan och kök likaså, och hemtjänsten skulle få det mycket enklare vid besök hos behovande, än att åka runt hela Stjärnsund till flera olika fastigheter. Och förskolan skulle kunna vara kvar i befintliga lokaler

Kostnaden för ett inköp av fastigheten skulle förmodligen bli mycket lägre än nybyggnation både för förskola och för seniorboende, även om en större renovering och ombyggnad skulle vara nödvändig.

Vi föreslår därför att möjligheterna till inköp av fastigheten Vilan 1:7, fd skolan utreds. Att tankar på ett gemensamt seniorboende och förskola realiserar och att vi äntligen kan få en lösning på en många år lång önskan om ett seniorboende i Stjärnsund

Vänliga hälsningar

Stjärnsundsgruppen för seniorboende med stöd av Stjärnsunds föreningsnätverk/

Charlotta Ek-Åhrberg

info@ekofengshui.se

tel 070-2411945

Kommunfullmäktiges presidium

Plats	Tjädernhuset, möteslokal Havsörnen
Datum	2024-04-26, kl. 09.00-
Deltagare	Jan Bergqvist (M), ordförande Ann-Marie S. Carlsson (S) Jennifer Berglund, kommunsekreterare Susanne Hoffman, nämndsekreterare Stig Godlund (C), ordförande i kommunrevisionen, punkten 1-2 Jan-Erik Olhans (M), vice ordförande i kommunrevisionen, punkten 1-2

1. Årsredovisning 2023, revisionsberättelse och fråga om ansvarsfrihet

Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska kommunrevisionen bjudas in att närvara vid fullmäktigepresidiets beredningar tre gånger per år. Detta ska ske inför de sammanträden där årsredovisning, delårsbokslut och budget ska fastställas.

Kommunstyrelsen behandlade den 19 mars 2024 kommunens årsredovisning 2023. Revisionsberättelse var då inte inkommen från kommunrevisionen och KF-presidiet beslutade att skjuta fram beslut om årsredovisningen till kommunfullmäktige den 7 maj 2024, så att nämnderna skulle hinna lämna yttrande om revisorerna skulle rikta anmärkning och ev. avstyrka ansvarsfrihet.

Den 4 april lämnades två revisionsberättelser in.

Tre revisorer vill avstyrka ansvarsfrihet för omsorgsnämnden och rikta anmärkning mot både bildningsnämnden och kommunstyrelsen men bevilja ansvarsfrihet.

Två revisorer vill rikta anmärkning mot omsorgsnämnden, bildningsnämnden och kommunstyrelsen men bevilja ansvarsfrihet. Samtliga revisorer är överens om att bevilja ansvarsfrihet för miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, valnämnden, jävsnämnden och kommunens gemensamma nämnder samt enskilda ledamöterna i dessa organ

På dagens KF-beredning deltar två av fem revisorer och dialog förs utifrån de två revisionsberättelserna.

2. Budget för kommunrevisionen

Kommunrevisionen kommer innan kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 14 maj, inkomma med ett äskande om kommunrevisionens budgetram för 2025.

3. Allmänhetens frågestund

Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning så ska allmänhetens frågestund hållas när fullmäktige behandlar och beslutar om kommande årets budget inför årsskiftet, samt när fullmäktige ska godkänna årsredovisningen från föregående års räkenskaper.

Annonsering har gjorts på kommunens sociala medier.

Ingen fråga har hittills inkommit och en fråga ska vara inlämnad senast torsdagen före fullmäktiges sammanträde.

4. Utbildning i digitalt system för upprop, omröstning och begära ordet

I webbsändningssystemet finns ett inbyggt system för upprop, omröstning och att begära ordet. Frågan har diskuterats vid tidigare beredning om att aktivera modulen/systemet och kommunsekreteraren har fått i uppdrag att köpa in lämplig TV-skärm som ska finnas framför presidiet så att man får överblick t.ex. på vem som står på tur att gå upp i talarstolen och hur en omröstning fallit ut.

Utbildning i hur det digitala systemet fungerar behöver hållas för samtliga ledamöter och ersättare samt en särskild utbildning för presidiet. Förslag på datum behöver tas fram och uppskattad tid för utbildning är 1,5-2 timmar.

Beslut: I samband med KF-beredningen den 22 augusti, kl. 08.00-10.00.

5. Punkten Anmälan av medborgarinitiativ

Två medborgarinitiativ med samma syfte har inkommit:

- Medborgarinitiativ om att bygga seniorboende i Stjärnsund

6. Inkomna motioner, interpellationer eller frågor

Ingen motioner har inkommit.

Allan Mattsson (KL) har inkommit med en skrivelse om att få ta tillbaka sin motion om ett servicecenter i Långshyttan.

Ingen fråga har inkommit.

En interpellation har inkommit:

- Interpellation från Allan Mattsson (KL) ställd till bildningsnämndens ordförande Agneta Andreasson-Bäck (S) om turbokyc klingar.

Ordförande har meddelat att hon kommer besvara interpellationen vid ett senare tillfälle.

Ingen interpellation eller fråga kvarstår att besvara.

7. Fyllnadsval

Följande fyllnadsval finns att förrätta:

- Elisabeth Malmberg (V) vill beviljas befrielse från insynsplatsen i omsorgsnämnden

Kvarstående val att förrätta:

- Ersättare för Moderaterna i bildningsnämnden

8. Delgivningar

Presentation om vilka delgivningar som hittills inkommit till kommunfullmäktige.

9. Dagordning för 7 maj

Ett förslag till dagordning presenteras och godkänns.

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

10. Justering

Justering av kommunfullmäktiges protokoll den 7 maj 2024 ska ske fredag den 10 maj kl. 10.00 i Rådhuset. På tur att justera är Moderaterna och Kommunlistan.

11. Kommande möte

Nästa beredningsmöte inför kommunfullmäktige i juni hålls tisdag den 4 juni 2024, kl. 13.00 i Rådhuset. Kommunsekreteraren kallar via en kalenderbokning.

Jan Bergqvist (M)
ordförande

Jennifer Berglund
kommunsekreterare