

Kommunfullmäktige
Jennifer BerglundDatum
2024-06-11

Kommunfullmäktige

kallas härmed till sammanträde **tisdag den 18 juni 2024 kl 18.00 i St Paulusgården i Hedemora.**

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. Ansökan från Hedemora Energi AB om utökad kommunal borgen
Kl. 18.00 VD och ordförande för Hedemora Energi AB
6. Ansökan från Hedemora Kommunfastigheter AB om utökad kommunal borgen
Kl. 18.30 VD och ordförande för Hedemora Kommunfastigheter AB
7. Besvarande av interpellation om turbokyklingar serveras i kommunens skolor
8. Behandling av motion om att ge alla samma chans till kulturutbud i Vasateatern
9. Yttrande över granskning om detaljplaneprocessen
10. Yttrande över granskning av biståndshandläggning och verkställighet inom äldreomsorgen
11. Behandling av återremitterad Lokalförsörjningsplan 2024–2028
12. Budgetramar 2025
13. Planering och dimensionering av gymnasie- och vuxenutbildningen
14. Översyn av priser och stipendier som delas ut av Hedemora kommun
15. Program för kommunala angelägenheter som utförs av privata utförare
16. Planeringsstrategi
17. Årsredovisning 2023 för Södra Dalarnas Samordningsförbund
18. Årsredovisning 2023 för Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund
19. Årsredovisning 2023 för kommunens stiftelser
20. Anmälan av motioner
21. Anmälan av interpellationer och frågor
22. Anmälan av medborgarinitiativ
23. Valärenden
24. Delgivningar
25. Avslutande av kommunfullmäktiges sammanträde

Jan Bergqvist (M)
OrdförandeJennifer Berglund
Kommunsekreterare

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

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

Ä 1

Öppnande av kommunfullmäktiges sammanträde

Mötet öppnas av ordförande Jan Bergqvist (M).

Ä 2

Upprop av kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare

Ordförande förrättar upprop av kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare.

Ä 3

Val av justerare

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

Ä 4

Fastställande av dagordning

Dagordningen presenteras enligt utskickad kungörelse.

Förslag till beslut

Dagordningen fastställs enligt presenterat förslag.

Ä 5

Dnr KS203-24 045

Ansökan från Hedemora Energi AB om utökad kommunal borgen

Sammanfattning

Fram till och med 2029 ser Hedemora Energi AB behov av investeringar uppgående till ca 1000 mkr, varav VA-centraliseringen samt den utökade reinvesteringstakten står för ca 650 mkr. Resterande investeringar avser planerade årliga investeringar inom övriga verksamheter uppgående till elnät 235 mkr, stadsnät 41 mkr och fjärrvärme 138 mkr. För att kunna fullfölja planerade investeringar krävs ett utökat borgensåtagande av Hedemora kommun på 600 mkr.

Hedemora Energi AB ansöker hos kommunfullmäktige om utökad borgen med 600 mkr.

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 4 juni 2024 och beslutade att föreslå kommunfullmäktige att bevilja Hedemora Energi AB en utökad borgen med 600 mkr.

Beslutsunderlag

Styrelseprotokoll från Hedemora Energi AB den 24 maj 2024 § 64
Kommunstyrelsen den 4 juni 2024 § 102

Förslag till kommunfullmäktige

Hedemora Energi AB beviljas en utökad borgen med 600 mkr.

Utdrag till

"[Skriv text här]"

Ä 6

Dnr KS204-24 045

Ansökan från Hedemora Kommunfastigheter AB om utökad kommunal borgen

Sammanfattning

Fram till 2026 ser Hedemora Kommunfastigheter AB ett behov av investeringar med upp till 145mkr. Hedemora Kommunfastigheter AB har idag en skuld hos Kommuninvest Finans om 304 mkr och en borgenslimit om 350 mkr. För att kunna fullfölja planerade investeringar krävs i nuläget ett utökat borgensåtagande av Hedemora kommun om ytterligare 75 mkr upp till ett åtagande om totalt 425 mkr.

Hedemora Kommunfastigheter AB ansöker hos kommunfullmäktige om utökad borgenslimit med 75 mkr, från 350 mkr till 425 mkr, för planerade investeringar.

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 4 juni 2024 och beslutade att föreslå kommunfullmäktige att bevilja Hedemora Kommunfastigheter AB en utökad borgen med 75 mkr, från 350 mkr till 425 mkr, för planerade investeringar.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse från Hedemora Kommunfastigheter AB den 27 maj 2024
Kommunstyrelsen den 4 juni 2024 § 103

Förslag till kommunfullmäktige

Hedemora Kommunfastigheter AB beviljas en utökad borgen med 75 mkr, från 350 mkr till 425 mkr, för planerade investeringar.

Utdrag till

"[Skriv text här]"

Ä 7

Dnr KS163-24 622

Besvarande av interpellation om turbokyklingar serveras i kommunens skolor

Sammanfattning

Följande interpellation av Allan Mattsson (KL) ställd till bildningsnämndens ordförande Agneta Andreasson-Bäck (S), anmäldes som inkommen vid kommunfullmäktige den 7 maj 2024:

”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 ”?”

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

Vid dagens sammanträde besvaras interpellationen.

Beslutsunderlag

Interpellation från Allan Mattsson (KL) den 18 april 2024

Kommunfullmäktige den 7 maj 2024 § 106

Svar på interpellation från Agneta Andreasson-Bäck (S) den xx månad 2024

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige har tagit del av interpellationen och dess svar.

Ä 8

Dnr KS097-24 860

Behandling av motion om att ge alla samma chans till kulturutbud i Vasateatern

Sammanfattning

Följande motion av Marit Andersson (SD) anmäldes som inkommen vid kommunfullmäktige den 5 mars 2024:

”Hedemora kommun har genom ett s.k. IOP-avtal kommit överens med kulturföreningen Vargen om att de får låna Vasateatern gratis samt står för bokningskostnaden av arrangemang. Om arrangemangen vid årets slut går med förlust står kommunen för den. Förlusten 2023 blev 17 500 kronor enligt deras egen årsrapport.

Vi i SD anser att alla föreningar borde få samma möjlighet. Inte bara en utpekad förening.

Enligt likställighetsprincipen ska en kommun behandla sina medlemmar lika, om det inte finns sakliga skäl för något annat.

Vi vill därför se att alla föreningar i Hedemora kommun får samma villkor som enligt överenskommelse i detta avtal.

Med anledning av detta yrkar Sverigedemokraterna:

- -Att kommunen tillhandahåller föreningar Vasateatern inklusive cafeteria och garderob kostnadsfritt för arrangemang.
- Att tillgängliggöra biljettförsäljning via kommunens boknings och bidragssystem samt biljettscanning vid entré om behov föreligger när systemet är på plats.
- Att bekosta fyra platser vid de regionala utbudsdagarna, där två personer deltar från kommunen och två från förening. Respektive part svarar själva för eventuella kostnader för deltagares resa, övernattning, förtäring och förlorad arbetsförtjänst.
- Att årligen senast den 1 januari avsätta en budget motsvarande minst 30 000 kronor för kostnader för medverkande, teknik, marknadsföring, deltagaravgift för regionala utbudsdagar.”

Motionen remitterades av kommusekreteraren till bildningsnämnden.

Forts. §

Forts. §

Bildningsnämnden behandlade motionen den 22 april 2024 och beslutade att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 4 juni 2024 och beslutade att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.

Beslutsunderlag

Motion från Marit Andersson (SD) den 1 mars 2024

Kommunfullmäktige den 5 mars 2024 § 50

Bildningsnämnden den 22 april 2024 § 71

Kommunstyrelsen den 4 juni 2024 § 92

Förslag till kommunfullmäktige

Motionen avslås.

Ä 9

Dnr KS109-23 007

Yttrande över granskning om detaljplaneprocessen

Sammanfattning

Kommunrevisionen har genomfört en granskning av kommunens detaljplaneprocess.

Revisionen rekommenderar fullmäktige att från miljö- och samhällsbyggnadsnämnden begära in ett yttrande avseende de förbättringsområden och rekommendationer som framgår av revisionsrapporten.

Ordförande i miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har på delegation beslutat att miljö- och samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att anta miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande som ett svar på granskningen.

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 4 juni 2024 och beslutade att föreslå kommunfullmäktige att anta miljö- och samhällsbyggnadsnämndens yttrande som ett svar på granskning om detaljplaneprocessen.

Beslutsunderlag

Granskning från kommunrevisionen den 13 mars 2023

Kommunfullmäktige den 28 mars 2023 § 63

Delegationsbeslut från ordförande i miljö- och samhällsbyggnadsnämnden den 8 juni 2023

Kommunstyrelsen den 4 juni 2024 § 93

Förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige antar miljö- och samhällsbyggnadsnämndens yttrande som ett svar på granskning om detaljplaneprocessen.

Utdrag till

"[Skriv text här]"

Ä 10

Dnr KS035-24 739

Yttrande över granskning av biståndshandläggning och verkställighet inom äldreomsorgen

Sammanfattning

Kommunrevisionen har genomfört en granskning av biståndshandläggning och verkställighet inom äldreomsorgen.

Revisionen rekommenderar fullmäktige att från omsorgsnämnden begära in ett yttrande avseende de förbättringsområden och rekommendationer som framgår av revisionsrapporten.

Omsorgsnämnden beslutade den 24 april 2024 att föreslå kommunfullmäktige att anta omsorgsnämndens yttrande som ett svar på granskning av biståndshandläggning och verkställighet inom äldreomsorgen.

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 4 juni 2024 och beslutade att föreslå kommunfullmäktige att anta omsorgsnämndens yttrande som ett svar på granskningen av biståndshandläggning och verkställighet inom äldreomsorgen.

Beslutsunderlag

Granskning från KPMG den 15 december 2023

Missiv från kommunrevisionen den 23 januari 2024

Kommunfullmäktige den 30 januari 2024 § 10

Omsorgsnämnden den 24 april 2024 § 99

Kommunstyrelsen den 4 juni 2024 § 94

Förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige antar omsorgsnämndens yttrande som ett svar på granskningen av biståndshandläggning och verkställighet inom äldreomsorgen.

Utdrag till

"[Skriv text här]"

Ä 11

Dnr KS362-23 209

Behandling av återremitterad Lokalförsörjningsplan 2024–2028

Sammanfattning

Kommunfullmäktige behandlade den 7 maj 2024 förslag till Lokalförsörjningsplan. Kommunfullmäktige beslutade att återremittera ärendet till kommunstyrelsen med motiveringen att Lokalförsörjningsplanen behöver granskas noggrant och uppdateras gällande fakta och information.

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 4 juni 2024 och beslutade att föreslå kommunfullmäktige att anta presenterad Lokalförsörjningsplan 2024-2028.

Beslutsunderlag

Kommunfullmäktige den 7 maj 2024 § 103
Förslag till Lokalförsörjningsplan den 31 maj 2024
Kommunstyrelsen den 4 juni 2024 § 95

Förslag till kommunfullmäktige

Presenterad Lokalförsörjningsplan 2024-2028 antas.

Utdrag till

"[Skriv text här]"

Ä 12

Dnr KS041-24 041

Budgetramar 2025

Sammanfattning

Ett förslag till preliminära ramar för budget 2025 från ekonomi- och planeringsavdelningen presenterades för kommunstyrelsen den 4 juni 2024. Förslaget baseras på skatteunderlagsprognos 2024-04-26, befolkningsprognos (15336 invånare) och prisindex för kommunal verksamhet och viss kompensation för önskade verksamhetsförändringar. Budgetramarna för 2025 kommer att fastställas definitivt under november 2024, utifrån nya intäktsprognoser och de behov och effektiviseringar som nämnderna uppger, vid det tillfället kommer även ramarna för planperioden 2026 och 2027 beslutas.

Ekonomi- och planeringsavdelningen föreslår att:

1. Intäktsberäkningen grundar sig på de prognoser SKR gör gällandeskatteintäkter och generella bidrag.
2. Invånarantalet är beräknas till 15336 invånare i Hedemora kommun som underlag för budgeterade intäkter.
3. Höjning av resultatmålet från 0,25% till 0,5% av skatter och generella bidrag.
4. En pott för oförutsett, 2,93 mkr, läggs under kommunstyrelsen.

På sammanträdet yrkade Allan Mattsson (KL) bifall till Kommunlistans förslag till preliminära budgetramar 2025. Lillemor Gunnarsson (C) yrkade bifall till Centerpartiets förslag till preliminära budgetramar 2025. Lennart Mångs (M) yrkade bifall till majoritetens förslag till preliminära budgetramar 2025 samt förslaget från ekonomi- och planeringsavdelningen i fyra punkter. Ordförande ställde yrkandena mot varandra och fann att Lennart Mångs (M) yrkande bifölls.

Kommunstyrelsen hade därmed beslutat att föreslå kommunfullmäktige att:

1. Majoritetens förslag till preliminära budgetramar 2025 antas.
2. Intäktsberäkningen grundar sig på de prognoser SKR gör gällande skatteintäkter och generella bidrag.

Forts. §

Forts. §

3. Invånarantalet är beräknas till 15336 invånare i Hedemora kommun som underlag för budgeterade intäkter.
4. Höjning av resultatmålet från 0,25% till 0,5% av skatter och generella bidrag.
5. En pott för oförutsett, 2,93 mkr, läggs under kommunstyrelsen.

Lillemor Gunnarsson (C) reserverade sig till förmån för Centerpartiets förslag till preliminära budgetramar 2025 och Allan Mattsson (KL) och Per Bengtsson (KL) reserverade sig till förmån för Kommunlistans förslag till preliminära budgetramar 2025.

Beslutsunderlag

V-Dala överförmyndarsamverkan den 18 april 2024 § 36

Förslag till preliminära ramar från ekonomichefen den 14 maj 2024

Kommunlistans förslag till ramar 2025 den 14 maj 2024

Kommunstyrelsens arbetsutskott den 14 maj 2024 § 31

Protokoll enligt MBL § 19 gällande information om ramar i budgeten 2025 och information om bildningsförvaltningens budget 2025 samt ekonomi 2024 och förhandlingsprotokoll enligt MBL § 11 gällande budget 2025 för omsorgsförvaltningen, kommunstyrelseförvaltningen och miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen den 16 maj 2024

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden den 21 maj 2024 § 61

Omsorgsnämnden den 22 maj 2024 § 119

Förhandlingsprotokoll enligt MBL § 11 gällande budget 2025 för överförmyndarförvaltningen den 23 maj 2024

Förslag till rambudget 2025 för kommunstyrelseförvaltningen den 24 maj 2024

Förslag till rambudget 2025 för kommunrevisionen den 24 maj 2024

Förhandlingsprotokoll enligt MBL § 11 gällande budget 2025 för bildningsförvaltningen den 27 maj 2024

Bildningsnämnden den 27 maj 2024 § 92

Tjänsteutlåtande med övergripande förslag till ramfördelning från ekonomichefen den 27 maj 2024

Kommunstyrelsen den 4 juni 2024 § 86

Forts. §

Forts. §

Förslag till kommunfullmäktige

1. Majoritetens förslag till preliminära budgetramar 2025 antas.
2. Intäktsberäkningen grundar sig på de prognoser SKR gör gällande skatteintäkter och generella bidrag.
3. Invånarantalet är beräknas till 15336 invånare i Hedemora kommun som underlag för budgeterade intäkter.
4. Höjning av resultatmålet från 0,25% till 0,5% av skatter och generella bidrag.
5. En pott för oförutsett, 2,93 mkr, läggs under kommunstyrelsen.

Utdrag till

"[Skriv text här]"

Ä 13

Dnr KS168-24 106

Planering och dimensionering av gymnasie- och vuxenutbildningen

Sammanfattning

Från och med 1 januari 2025 ska utbildningar på kommunal yrkesvuxutbildning samplaneras med minst två andra kommuner. Det samma gäller för utbildningar på nationellt gymnasieprogram som påbörjas efter 1 juli 2025. Vid bildningsnämndens sammanträde den 22 april 2024 lämnade förvaltningschef för aktuellt läge i arbetet med planering och dimensionering av gymnasie- och vuxenutbildningen. Bildningsnämnden beslutade att föreslå kommunfullmäktige att ingå samverkansavtal med DalaWux.

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 4 juni 2024 och beslutade att föreslå kommunfullmäktige att ingå samverkansavtal med DalaWux.

Beslutsunderlag

Bildningsnämnden den 22 april 2024 § 60
Kommunstyrelsen den 4 juni 2024 § 95

Förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar att ingå samverkansavtal med DalaWux.

Utdrag till

"[Skriv text här]"

Ä 14

Dnr KS127-24 439

Översyn av priser och stipendier som delas ut av Hedemora kommun

Sammanfattning

Hedemora kommun har under många år delat ut priser och stipendier. Bestämmelserna/normerna/reglementena är gamla och följer varken kommunens struktur för namngivning eller kommunens nuvarande organisation varvid en översyn genomförts.

En översyn av priser och stipendier som delas ut av Hedemora kommun har genomförts för att få en tydlig struktur och enhetliga riktlinjer. Förslag till nytt styrdokument för priser som delas ut i kommunen presenteras där prisutdelning ska ske vid kommunens årliga nationaldagsfirande.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden behandlade ärendet den 19 mars 2024 och bildningsnämnden behandlade ärendet den 22 april 2024. Båda nämnderna föreslår kommunfullmäktige att:

1. anta styrdokumentet Riktlinje för utdelning av Kulturpris, Ledarpris, Föreningspris och Miljö- och hållbarhetspris i Hedemora kommun som nytt styrdokument för priser från och med den 1 januari 2025.
2. med detta dokument ersätta följande dokument från och med den 1 januari 2025:
 - a. Normer för ledarstipendium i Hedemora kommun antagna av kommunfullmäktige 1990-04-26 med revidering 2001-12-05
 - b. Reglemente för Hedemora kommuns kulturstipendier/Normer för Hedemora kommuns kulturstipendium, antaget av kommunfullmäktige 1989-12-20, med senaste ändring 2007-10-03
 - c. Bestämmelser för miljöstipendium i Hedemora kommun, antagna av kommunfullmäktige 1988-10-21 med senaste ändring 2013-04-09.

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 4 juni 2024 och beslutade att föreslå kommunfullmäktige att ställa sig bakom förslaget i två punkter.

Forts. §

Forts §

Beslutsunderlag

Förslag till Riktlinje för utdelning av Kulturpris, Ledarpris, Föreningspris och Miljö- och hållbarhetspris i Hedemora kommun från bildningsförvaltningen och miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen den 11 mars 2024

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden den 19 mars 2024 § 28

Bildningsnämnden den 22 april 2024 § 69

Kommunstyrelsen den 4 juni 2024 § 96

Förslag till kommunfullmäktige

1. anta styrdokumentet Riktlinje för utdelning av Kulturpris, Ledarpris, Föreningspris och Miljö- och hållbarhetspris i Hedemora kommun som nytt styrdokument för priser från och med den 1 januari 2025.
2. med detta dokument ersätta följande dokument från och med den 1 januari 2025:
 - a. Normer för ledarstipendium i Hedemora kommun antagna av kommunfullmäktige 1990-04-26 med revidering 2001-12-05
 - b. Reglemente för Hedemora kommuns kulturstipendier/Normer för Hedemora kommuns kulturstipendium, antaget av kommunfullmäktige 1989-12-20, med senaste ändring 2007-10-03
 - c. Bestämmelser för miljöstipendium i Hedemora kommun, antagna av kommunfullmäktige 1988-10-21 med senaste ändring 2013-04-09.

Utdrag till

"[Skriv text här]"

Ä 15

Dnr KS038-24 003

Program för kommunala angelägenheter som utförs av privata utförare

Sammanfattning

Fullmäktige ska under varje mandatperiod anta ett program med mål och riktlinjer för sådana kommunala angelägenheter som utförs av privata utförare.

Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram ett förslag till program och förslaget har varit på en internremiss till kommunens förvaltningar. Samtliga har återkopplat att inga synpunkter fanns att lämna.

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 4 juni 2024 och beslutade att föreslå kommunfullmäktige att anta presenterat program för insyn och uppföljning av verksamhet som bedrivs av privata utförare.

Beslutsunderlag

Förslag till program från kommunstyrelseförvaltningen den 23 april 2024
Tjänsteutlåtande från kommunstyrelseförvaltningen den 13 maj 2024
Kommunstyrelsen den 4 juni 2024 § 97

Förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige antar presenterat program för insyn och uppföljning av verksamhet som bedrivs av privata utförare.

Utdrag till

"[Skriv text här]"

Ä 16

Dnr KS174-24 210

Planeringsstrategi

Sammanfattning

Plan- och bygglagen innehåller från 2020 nya krav om aktuell översiktsplanering i Sveriges kommuner. De nya kraven innebär att en planeringsstrategi ska tas fram och att denna ersätter aktualitetsprövningen av översiktsplan.

Hedemora kommun har tagit fram en planeringsstrategi där Översiktsplan 2030 med tillhörande dokument har granskats. Den samlade bedömningen är att Översiktsplan 2030 behöver revideras. Flera delar som bakgrund, nulägesbeskrivningen och ett antal planförslag är fortsatt relevanta medan de mål som finns är i stort behov av revidering.

Kommunstyrelsens strategiutskott gav den 14 november 2022 miljö- och samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att påbörja arbetet med ny översiktsplan. Kommunens planerare presenterade ett uppdaterat förslag, men att på sidan 16 behöver stycket om skolutredningen tas bort.

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 4 juni 2024 och beslutade att föreslå kommunfullmäktige att anta presenterad Planeringsstrategi för Hedemora kommun.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen den 26 april 2024

Kommunstyrelsens strategiutskott den 13 maj 2024 § 28

Kommunstyrelsen den 4 juni 2024 § 98

Förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige antar presenterad Planeringsstrategi för Hedemora kommun.

Utdrag till

"[Skriv text här]"

Ä 17

Dnr KS176-24 106

Årsredovisning 2023 för Södra Dalarnas Samordningsförbund

Sammanfattning

Södra Dalarnas Samordningsförbund har översänt sin årsredovisning för 2023. Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 4 juni 2024 och beslutade att föreslå kommunfullmäktige att anta följande:

1. Årsredovisningen 2023 för Södra Dalarnas Samordningsförbund godkänns.
2. Ledamöter och ersättare i Södra Dalarnas Samordningsförbund beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2023.

Beslutsunderlag

Protokoll samt årsredovisning 2023 från Södra Dalarnas Samordningsförbund den 14 mars 2024 § 2
Kommunstyrelsen den 4 juni 2024 § 99

Förslag till kommunfullmäktige

1. Årsredovisningen 2023 för Södra Dalarnas Samordningsförbund godkänns.
2. Ledamöter och ersättare i Södra Dalarnas Samordningsförbund beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2023.

Utdrag till

"[Skriv text här]"

Ä 18

Dnr KS207-24 170

Årsredovisning 2023 för Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund

Sammanfattning

Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund har översänt sin årsredovisning för 2023. Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 4 juni 2024 och Per Bengtsson (KL) och Mikael Gråbo (M) anmälde jäv. Kommunstyrelsen beslutade att föreslå kommunfullmäktige att anta följande:

- Årsredovisningen 2023 för Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund godkänns.
- Ledamöter och ersättare i Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2023.

Beslutsunderlag

Protokoll samt årsredovisning 2023 från Södra Dalarnas
Räddningstjänstförbund den 21 mars 2024 § 5
Kommunstyrelsen den 4 juni 2024 § 100

Förslag till kommunfullmäktige

- Årsredovisningen 2023 för Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund godkänns.
- Ledamöter och ersättare i Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2023.

Utdrag till

"[Skriv text här]"

Ä 19

Dnr KS200-24 107

Årsredovisning 2023 för kommunens stiftelser

Sammanfattning

Ekonomiavdelningen har överlämnat årsredovisningen för kommunens stiftelser till kommunstyrelsen för underskrift. Kommunstyrelsen behandlade den 4 juni 2024 ärendet och beslutade att godkänna och underteckna redovisningarna samt att, efter att revisorn lämnat sin revisionsberättelse, lämna årsredovisningen till kommunfullmäktige för godkännande samt att bevilja kommunstyrelsen ansvarsfrihet.

Beslutsunderlag

Årsredovisning 2023 för kommunens stiftelser från ekonomi- och planeringsavdelningen den 23 maj 2024
Kommunstyrelsen den 4 juni 2024 § 101

Förslag till kommunfullmäktige

1. Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen för kommunens stiftelser 2023.
2. Kommunstyrelsen beviljas ansvarsfrihet vad avser kommunens stiftelser 2023.

Utdrag till
"[Skriv text här]"

Ä 20

Dnr KSxxx-24 xxx

Anmälan av motion om x

Sammanfattning

Följande motion av x anmäls:

”x”

Kommunsekreteraren har remitterat motionen till xx.

Beslutsunderlag

Motion från x den xx maj 2024

Förslag till beslut

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

Utdrag till

x

Ä 21

Dnr KS219-24 318

Anmälan av interpellation om uppdraget att revidera uppräkningsmodellen för bidrag till enskilda vägar

Sammanfattning

Följande interpellation av Allan Mattsson (KL) ställd till miljö- och samhällsbyggnadsnämndens ordförande Torbjörn Dahlström (M), anmäls:

”KF fattade beslut den 28/1 2020 att ge MoS i uppdrag att revidera uppräknings modellen gällande årligt bidrag till enskilda vägar i tätorter med detaljplan. Beslut skulle tas under 2023 för att börja gälla den 1/1 2024! Vad har hänt?”

Beslutsunderlag

Interpellation från Allan Mattsson (KL) den 9 juni 2024

Förslag till beslut

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

Eller

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

Ä 22

Anmälan av medborgarinitiativ

Sammanfattning

Följande medborgarinitiativ anmäls som inkomna för perioden 2024-04-26--2024-06-03:

- KS181-24 312 Medborgarinitiativ om gång- och cykelväg från Hedemora stad till Hamre
- KS201-24 338 Medborgarinitiativ om fler hundlatriner i Vikmanshyttan
- KS202-24 312 Medborgarinitiativ om en gångväg vid Vigen

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 2024-04-26--2024-06-03

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige har tagit del av inkomna medborgarinitiativ för perioden 2024-04-26--2024-06-03.

Utdrag till

Förslagsställare

Ä 23 a

Dnr KS179-24 023

Val av ersättare i kommunfullmäktiges valberedning

Sammanfattning

Mikael Gotthardsson (C) har av kommunfullmäktige beviljats befrielse från uppdraget som ersättare i kommunfullmäktiges valberedning. Val av ny ersättare ska därmed förrättas.

Beslutsunderlag

Avsägelse från Mikael Gotthardsson (C) den 28 april 2024
Kommunfullmäktige den 7 maj 2024 § 109

Förslag till beslut

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

Utdrag till

x
Kommunfullmäktiges valberedning
Löneförvaltningen
Matrikel

Ä 23 b

Dnr KS187-24 023

Befrielse och val av ledamot i omsorgsnämnden

Sammanfattning

Gunilla Berg (KD) önskar befrielse från uppdraget som ledamot i omsorgsnämnden.

Beslutsunderlag

Avsägelse från Gunilla Berg (KD) den 7 maj 2024

Förslag till beslut

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

Utdrag till

Gunilla Berg

x

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Löneförvaltningen

Matrikel

Ä 23 c

Dnr KS188-24 023

Befrielse och val av ledamot i omsorgsnämnden

Sammanfattning

Marit Andersson (SD) önskar befrielse från uppdraget som ledamot i omsorgsnämnden.

Beslutsunderlag

Avsägelse från Marit Andersson (SD) den 7 maj 2024

Förslag till beslut

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

Utdrag till

Marit Andersson

x

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Löneförvaltningen

Matrikel

Ä 23 d

Dnr KS189-24 023

Befrielse och val av ersättare i omsorgsnämnden

Sammanfattning

Monika Persson (KD) önskar befrielse från uppdraget som ersättare i omsorgsnämnden.

Beslutsunderlag

Avsägelse från Monika Persson (KD) den 7 maj 2024

Förslag till beslut

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

Utdrag till

Monika Persson

x

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Löneförvaltningen

Matrikel

Ä 23 e

Dnr KS190-24 023

Befrielse och val av ersättare i omsorgsnämnden

Sammanfattning

Ulf Bertilsson (SD) önskar befrielse från uppdraget som ersättare i omsorgsnämnden.

Beslutsunderlag

Avsägelse från Ulf Bertilsson (SD) den 7 maj 2024

Förslag till beslut

1. Befrielse från uppdraget beviljas.
2. Till ny ersättare i omsorgsnämnden för tiden fram till den 31 december 2026, väljs

Utdrag till

Ulf Bertilsson

x

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Löneförvaltningen

Matrikel

Ä 24

Delgivningar

Följande delgivningar presenteras:

- a) KS110-24 107 Kommunstyrelsens beslut gällande kommunstyrelsens förstärkta uppsiktsplikt gentemot de kommunala bolagen den 19 mars 2024 § 53
- b) KS198-24 023 Länsstyrelsen Dalarnas beslut den 22 maj 2024 att bevilja Ulf Hansson befrielse från uppdraget som ersättare för Socialdemokraterna i Hedemora kommunfullmäktige samt att utse Maria Örnlin (S) till ny ersättare
- c) KS209-24 739 Omsorgsnämndens beslut § 127 den 22 maj 2024, att omsorgsnämnden har tagit del av rapporteringen enligt 16 kap 6f § Socialtjänstlagen av ej verkställda beslut enligt LSS och SoL, och beslutar att godkänna redovisningen av ej verkställda beslut för kvartal 1, 2024
- d) Anteckningar från KF-presidiets beredningsmöte den 4 juni 2024

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige har tagit del av informationen.

Ä 25

Avslutande av kommunfullmäktiges sammanträde

Mötet avslutas av ordförande Jan Bergqvist (M).

Från: Gunilla Jingstedt
Skickat: den 27 maj 2024 09:29
Till: Jennifer Berglund
Kopia: Anders Engdahl; Håkan Morelius
Ämne: Signerat protokoll 2024-05-15
Bifogade filer: Styrelseprotokoll per capsulam 2024-05-24 § 64.pdf

Med vänliga hälsningar

Gunilla Jingstedt

Dokumentationssamordnare

Tel: 0225 - 349 07

**Hedemora Energi**

Ivarshyttvägen 2
776 33 Hedemora

Kundtjänst: 0225-349 00

www.hedemoraenergi.se



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



Hedemora Energi AB

STYRELSEPROTOKOLL

PER CAPSULAM

Sammanträdesdatum
2024-05-24

Sida 1(4)

Plats och tid Per Capsulam

Beslutande: Ledamöter
Håkan Morelius, ordförande
Mona Dalmats, vice ordförande
Ulf Carlsson
Göran Lindblå
Larz Andersson
Rickard Henriksson
Björn Holm
Victoria Fredriksson Avelin

Anders Engdahl, VD

Sekreterare Gunilla Jingstedt

Paragrafer 64 - 64

Underskrifter

Ordförande Håkan Morelius

Vice ordförande Mona Dalmats

Ledamot Göran Lindblå

Ledamot Ulf Carlsson

Ledamot Larz Andersson

Ledamot Björn Holm



This file is sealed with a digital signature.
Click and drag to open the file to verify the authenticity
of the document.

Document ID:
924BE55A7B4B40E9851633E8D61A4947



Hedemora Energi AB

STYRELSEPROTOKOLL

PER CAPSULAM

Sammanträdesdatum
2024-05-24

Sida 3(4)

Innehåll

§ 64. Utökning av Hedemora kommuns borgensförbindelse	4
---	---



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

Document ID:
924BE55A7B4B40E9851633E8D61A4947

§ 64. Utökning av Hedemora kommuns borgensförbindelse

Sammanfattning

Fram till och med 2029 ser Hedemora Energi AB behov av investeringar uppgående till ca 1000 mkr, varav VA-centraliseringen samt den utökade reinvesteringstakten står för ca 650 mkr. Resterande investeringar avser planerade årliga investeringar inom övriga verksamheter uppgående till elnät 235 mkr, stadsnät 41 mkr och fjärrvärme 138 mkr. För att kunna fullfölja planerade investeringar krävs ett utökat borgensåtagande av Hedemora Kommun på 600 mkr.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2024-05-10
Protokollsutdrag § 61 2024-05-15
Kassaflödesanalys daterad 2024-05-23
Tjänsteskrivelse daterad 2024-05-24

Styrelsens beslut


Att styrelsen beslutar att ansöka om utökad borgen hos Hedemora Kommun med 600 mkr.

Beslutet sker per capsulam.



List of Signatures

Page 1/1

 Styrelseprotokoll per capsulam 2024-05-24 § 64.pdf

Name	Method	Signed at
ANDERS ENGDAHL	BANKID	2024-05-24 13:23 GMT+02
BJÖRN JOHAN HOLM	BANKID	2024-05-26 15:34 GMT+02
Mona Margareta Dalmats	BANKID	2024-05-24 12:49 GMT+02
Erik Larz Andersson	BANKID	2024-05-24 12:37 GMT+02
Ann Victoria Fredriksson Avelin	BANKID	2024-05-24 12:33 GMT+02
GUNILLA JINGSTEDT	BANKID	2024-05-24 12:18 GMT+02
Ulf Gösta Carlsson	BANKID	2024-05-25 10:00 GMT+02
RICKARD HENRIKSSON	BANKID	2024-05-24 17:21 GMT+02
HÅKAN MORELIUS	BANKID	2024-05-24 15:47 GMT+02
GÖRAN LINDBLÅ	BANKID	2024-05-24 14:32 GMT+02



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

External reference: 924BE55A7B4B40E9851633E8D61A4947

**TJÄNSTESKRIVELSE**

Datum 2024-05-24

Sida 1(2)

Hedemora Energi AB
Sofia Anger Hyttinen

sofia.anger-hyttinen@hedemoraenergi.se

Utökning av Hedemora Kommuns borgensförbindelse

Sammanfattning

Fram till och med 2029 ser Hedemora Energi AB behov av investeringar uppgående till ca 1000 mkr, varav VA-centraliseringen samt den utökade reinvesteringstakten står för ca 650 mkr. Resterande investeringar avser planerade årliga investeringar inom övriga verksamheter uppgående till elnät 235 mkr, stadsnät 41 mkr och fjärrvärme 138 mkr. För att kunna fullfölja planerade investeringar krävs ett utökat borgensåtagande av Hedemora Kommun på 600 mkr.

Ärendebeskrivning

Hedemora Energi AB har utrett hur den framtida VA-verksamheten skall bedrivas för att möta framtida krav på miljö, service till våra kunder och långsiktigt god ekonomi. Denna utredning presenterades och godkändes av kommunfullmäktige den 24 november 2020.

Hedemora Elnät AB:s investeringsbehov om 235 mkr avser reinvestering av uttjänad 130/20/10kV mottagningsstation P5 Vikmanshyttan, 20/10kV fördelningsstation P4 Långshyttan och 20kV fördelningsstation P7 Stjärnsund. Därtill kommer löpande investeringar av väder och störnings säkrat elnät genom markförläggning av kraftkabel med tillhörande nätstationer bestyckade med felindikatorer anslutna mot vårt fjärrkontrollsystem.

Investeringarna i Stadsnätet om 41 mkr är hänförliga till de uppsatta målen i ägardirektiv och nationell plan för bredbandsutbyggnad.

Investeringar i fjärrvärmenätet uppgående till 55 mkr avser utökning och underhåll av nätet, 83 mkr avser upprätthållande av en god produktion av fjärrvärme och el. Under åren fram till 2021 var det enstaka nyanslutningar per år, därefter har intresset ökat och under åren 2022–2023 var det ca 15 villor och 10 företag/bostadsrättsföreningar som anslöt sig. Ett fortsatt intresse på samma nivå föreligger för 2024. Delar av fjärrvärmenätet är 40–50 år gammalt och antalet läckor har ökat de senaste åren. Delar av nätet måste därför bytas ut för att säkra leveransen till kunderna.

Forts.

Av kassaflödesanalysen framgår flödet av likvida medel in och ut ur koncernen. Där framgår att koncernen under åren 2024 - 2029 skapar egna likvida medel på ca 417 msek. Detta framkommer av de prognostiserade rörelseresultaten, återläggning av avskrivningar samt avdrag för räntekostnader.

Av kassaflödesanalysen framgår att koncernen vid periodens utgång kan finansiera våra investeringar med egna medel och börja amortera på våra lån.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2024-05-10

Protokollsutdrag § 61 2024-05-15

Kassaflödesanalys daterad 2024-05-23

Förslag till beslut

Att styrelsen beslutar att ansöka om utökad borgen hos Hedemora Kommun med 600 mkr.

Beslutet sker per capsulam.

Hedemora Energi AB

Postadress
Box 33
776 21 Hedemora

Hemsida
www.hedemoraenergi.se

Besöksadress
Ivarshyttevägen 2
77633 Hedemora

E-post
kontakt@hedemoraenergi.se

Telefon
0225-34900

Organisationsnr.
556115-5226

Bankgiro
xxx-xxxx

§ 61. Utökning av Hedemora kommuns borgensförbindelse

Sammanfattning

Fram till och med 2029 ser Hedemora Energi AB behov av investeringar uppgående till ca 1770 mkr, varav VA-centraliseringen samt den ökade reinvesteringstakten står för ca 650 mkr. Resterande investeringar avser planerade årliga investeringar inom övriga verksamheter uppgående till elnät 235 mkr, stadsnät 41 mkr och fjärrvärmenät 55 mkr. För att kunna fullfölja planerade investeringar krävs ett utökat borgensåtagande av Hedemora Kommun på 600 mkr.

Det pågår en stor utredning för framtida kraftvärmeproduktion med ett nytt miljötillstånd. Hedemora Energi AB återkommer till ägaren med förslag på vägval och finansiering.

Beslutsunderlag

Kassaflödesanalys daterad 2024-05-08

Styrelsens beslut

Styrelsen diskuterade skrivelsen gällande borgenansökan och beslutade att omformulera skrivelsen samt kassaflödesanalysen och därefter ta ett nytt sammanträde per capsulam.



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

Document ID:
003229896F2F46B8B8DE7386D0423108



Hedemora Energi AB
Sofia Anger Hyttinen

TJÄNSTESKRIVELSE

Datum 2024-05-10

Sida 1(2)

sofia.anger-hyttinen@hedemoraenergi.se

Utökning av Hedemora Kommuns borgensförbindelse

Sammanfattning

Fram till och med 2029 ser Hedemora Energi AB behov av investeringar uppgående till ca 1770 mkr, varav VA-centraliseringen samt den utökade reinvesteringstakten står för ca 650 mkr. Resterande investeringar avser planerade årliga investeringar inom övriga verksamheter uppgående till elnät 235 mkr, stadsnät 41 mkr och fjärrvärmenät 55 mkr. För att kunna fullfölja planerade investeringar krävs ett utökat borgensåtagande av Hedemora Kommun på 600 mkr.

Det pågår en stor utredning för framtida kraftvärmeproduktion med ett nytt miljötillstånd. Hedemora Energi återkommer till ägaren med förslag på vägval och finansiering under 2025.

Ärendebeskrivning

Hedemora Energi AB har utrett hur den framtida VA-verksamheten skall bedrivas för att möta framtida krav på miljö, service till våra kunder och långsiktigt god ekonomi. Denna utredning presenterades och godkändes av kommunfullmäktige den 24 november 2020.

Hedemora Elnät AB:s investeringsbehov om 235 mkr avser reinvestering av uttjänad 130/20/10kV mottagningsstation P5 Vikmanshyttan, 20/10kV fördelningsstation P4 Långshyttan och 20kV fördelningsstation P7 Stjärnsund. Därtill kommer löpande investeringar av väder och störnings säkrat elnät genom markförläggning av kraftkabel med tillhörande nätstationer bestyckade med felindikatorer anslutna mot vårt fjärrkontrollsystem.

Investeringarna i Stadsnätet om 41 mkr är hänförliga till de uppsatta målen i ägardirektiv och nationell plan för bredbandsutbyggnad.

Investeringar i fjärrvärmenätet uppgående till 55 mkr avser utökning och underhåll av nätet. Under åren fram till 2021 var det enstaka nyanslutningar per år, därefter har intresset ökat och under åren 2022–2023 var det ca 15 villor och 10 företag/bostadsrättsföreningar som anslöt sig. Ett fortsatt intresse på samma nivå föreligger för 2024. Delar av fjärrvärmenätet är 40–50 år gammalt och antalet läckor har ökat de senaste åren. Delar av nätet måste därför bytas ut för att säkra leveransen till kunderna.

Av kassaflödesanalysen framgår flödet av likvida medel in och ut ur koncernen. Där framgår att koncernen under åren 2024 - 2029 skapar egna likvida medel på drygt 565 msek. Detta framkommer av de prognostiserade rörelseresultaten, återläggning av avskrivningar samt avdrag för räntekostnader.

Av kassaflödesanalysen framgår att koncernen vid periodens utgång kan finansiera våra investeringar med egna medel och börja amortera på våra lån.

Beslutsunderlag

Kassaflödesanalys daterad 20240508

Förslag till beslut

Att styrelsen beslutar att ansöka om utökad borgen hos Hedemora Kommun med 600 mkr.

Hedemora Energi AB

Postadress:
Box 33
776 21 Hedemora

Hemsida
www.hedemoraenergi.se

Besöksadress
Ivarshyttevägen 2
77633 Hedemora

E-post
kontakt@hedemoraenergi.se

Telefon
0225-34900

Organisationsnr.
556115-5226

Bankgiro
xxx-xxxx

Kassaflödesanalys Heab fjv

(SEK)

Powered by mallar.biz

	2024-12-31	2025-12-31	2026-12-31	2027-12-31	2028-12-31	2029-12-31	2030-12-31
Löpande verksamhet							
Rörelseresultat efter avskrivningar	3 811,00	5 473,00	7 179,00	9 428,00	11 722,00	14 062,00	
Återläggning avskrivningar	3 914,00	4 149,00	4 649,00	5 049,00	5 449,00	5 849,00	
Finansiella inbetalningar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Finansiella Utbetalningar	-488,00	-965,00	-1 232,00	-1 830,00	-2 394,00	-2 428,00	
Skatt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Förändring rörelsekapital							
Förändring lager	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Förändring kundfordringar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Förändring korfristiga skulder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Kassaflöde löpande verksamhet	7 237,00	8 657,00	10 596,00	12 647,00	14 777,00	17 483,00	0,00
Finansieringsverksamhet							
Nyemission	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utdelningar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Långfristiga skulder	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassaflöde finansieringsverksamhet	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investeringsverksamhet							
Materiella anläggningstillgångar	-14 400,00	-10 000,00	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	
Finansiella anläggningstillgångar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Kassaflöde investeringsverksamhet	-14 400,00	-10 000,00	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00
Kassaflöde	837,00	-1 343,00	2 596,00	4 647,00	6 777,00	9 483,00	0,00
Ingående kassa	0,00	837,00	-506,00	2 090,00	6 737,00	13 514,00	22 997,00
Utgående kassa	837,00	-506,00	2 090,00	6 737,00	13 514,00	22 997,00	22 997,00

8 000 kr

Kassaflödesanalys Heab fjv (SEK)

Powered by mallar.biz

	2024-12-31	2025-12-31	2026-12-31	2027-12-31	2028-12-31	2029-12-31	2030-12-31
Löpande verksamhet							
Rörelseresultat efter avskrivningar	10 265,00	12 800,00	55 437,00	58 179,00	21 031,00	23 996,00	
Återläggning avskrivningar	8 000,00	9 360,00	10 082,00	11 600,00	13 000,00	13 625,00	
Finansiella inbetalningar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Finansiella Utbetalningar	-2 408,00	-4 395,00	-5 610,00	-8 332,00	-10 901,00	-11 052,00	
Skatt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Förändring rörelsekapital							
Förändring lager	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Förändring kundfordringar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Förändring korfristiga skulder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Kassaflöde löpande verksamhet	15 857,00	17 765,00	59 909,00	61 447,00	23 130,00	26 569,00	0,00
Finansieringsverksamhet							
Nyemission	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utdelningar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Långfristiga skulder	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassaflöde finansieringsverksamhet	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investeringsverksamhet							
Materiella anläggningstillgångar	-54 400,00	-28 900,00	-62 000,00	-57 000,00	-22 900,00	-10 000,00	
Finansiella anläggningstillgångar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Kassaflöde investeringsverksamhet	-54 400,00	-28 900,00	-62 000,00	-57 000,00	-22 900,00	-10 000,00	0,00
Kassaflöde	1 457,00	-11 135,00	-2 091,00	4 447,00	230,00	16 569,00	0,00
Ingående kassa	0,00	1 457,00	-9 678,00	-11 769,00	-7 322,00	-7 092,00	9 477,00
Utgående kassa	1 457,00	-9 678,00	-11 769,00	-7 322,00	-7 092,00	9 477,00	9 477,00

40 000 kr

Kassaflödesanalys Hekravä

(SEK)

Powered by mallar.biz

	2024-12-31	2025-12-31	2026-12-31	2027-12-31	2028-12-31	2029-12-31	2030-12-31
Löpande verksamhet							
Rörelseresultat efter avskrivningar	11 802,00	24 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aterläggning avskrivningar	20 799,00	21 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finansiella inbetalningar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finansiella Utbetalningar	-6 725,00	-12 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Skatt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Förändring rörelsekapital							
Förändring lager	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Förändring kundfordringar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Förändring korfristiga skulder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassaflöde löpande verksamhet	25 876,00	34 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finansieringsverksamhet							
Nyemmisson	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utdelningar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Långfristiga skulder	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassaflöde finansieringsverksamhet	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investeringsverksamhet							
Materiella anläggningstillgångar	-53 200,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finansiella anläggningstillgångar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassaflöde investeringsverksamhet	-53 200,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassaflöde	2 676,00	4 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ingående kassa	0,00	2 676,00	6 735,00	6 735,00	6 735,00	6 735,00	6 735,00
Utgående kassa	2 676,00	6 735,00	6 735,00	6 735,00	6 735,00	6 735,00	6 735,00

30 000 kr

Kassaflödesanalys Koncern
2024-05-23

(SEK)

Powered by mallar.biz

	2024-12-31	2025-12-31	2026-12-31	2027-12-31	2028-12-31	2029-12-31	2030-12-31
Löpande verksamhet							
Rörelseresultat efter avskrivningar	31 284,00	48 467,00	69 349,00	79 445,00	49 837,00	55 349,00	0,00
Aterläggning avskrivningar	43 546,00	43 038,00	26 223,00	30 941,00	35 341,00	38 368,00	0,00
Finansiella inbetalningar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finansiella Utbetalningar	-13 201,00	-24 092,00	-15 088,00	-22 408,00	-29 318,00	-29 725,00	0,00
Skatt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Förändring rörelsekapital							
Förändring lager	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Förändring kundfordringar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Förändring korfristiga skulder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassaflöde löpande verksamhet	61 629,00	67 413,00	80 484,00	87 978,00	55 860,00	63 992,00	0,00
Finansieringsverksamhet							
Nyemission	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utdelningar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Långfristiga skulder	200 000,00	205 000,00	158 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00
Kassaflöde finansieringsverksamhet	200 000,00	205 000,00	158 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00
Investeringsverksamhet							
Materiella anläggningstillgångar	-251 868,00	-283 900,00	-240 000,00	-165 000,00	-53 900,00	-41 000,00	0,00
Finansiella anläggningstillgångar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassaflöde investeringsverksamhet	-251 868,00	-283 900,00	-240 000,00	-165 000,00	-53 900,00	-41 000,00	0,00
Kassaflöde	9 761,00	-11 487,00	-1 516,00	-31 022,00	1 960,00	22 992,00	0,00
Ingående kassa	0,00	9 761,00	-1 726,00	-3 242,00	-34 264,00	-32 304,00	-9 312,00
Utgående kassa	9 761,00	-1 726,00	-3 242,00	-34 264,00	-32 304,00	-9 312,00	-9 312,00

609 000 kr

Fördelning enl budget Finansnetto		2024			
Heab	0,31	4068	325,44	FJV hdma	8%
Hekravä	0,51	6724	203,4	FJV Säter	5%
Elnät	0,18	2408	2278,08	VA	56%
			2034	Avfall	5%
	1,00		1017	Stadsnät	25%
13200					

Heab	7 425	2025	7 425
Hekravä	12 273		
Elnät	4 395	FJV Hdma	594
24 093		Fjv Säter	371
		VA	4 232
		Avfall	371
		Stadsnät	1 856

Heab	9 478	2026	9 478
Hekravä	15 666	FJV Hdma	758
Elnät	5 610	Fjv Säter	474
30 755		VA	5 402
		Avfall	474
		Stadsnät	2 370

Heab	14 076	2027	14 076
Hekravä	23 266	FJV Hdma	1 126
Elnät	8 332	Fjv Säter	704
45 674		VA	8 023
		Avfall	704
		Stadsnät	3 519

Heab	18 417	2028	18 417
Hekravä	30 441	FJV Hdma	1 473
Elnät	10 902	Fjv Säter	921
59 759		VA	10 498
		Avfall	921
		Stadsnät	4 604

Heab	18 671	2029	18 671
Hekravä	30 862	FJV Hdma	1 494
Elnät	11 052	Fjv Säter	934
60 585		VA	10 643
		Avfall	934
		Stadsnät	4 668

Från: Thomas Källström
Skickat: den 27 maj 2024 10:27
Till: Jennifer Berglund
Ämne: Tjänsteskrivelse till Kommunfullmäktige
Bifogade filer: Utökat borgensåtagande Hedmora Kommunfastigheter.docx

Med vänlig hälsning

Thomas Källström
tf VD
0225-343 38
thomas.kallstrom@hedemora.se



Kommunfullmäktige Hedemora Kommun

TJÄNSTESKRIVELSE

Datum 2024-05-27

1(1)

Hedemora Kommunfastigheter AB

Org nr 556197-7975

Thomas Källström

thomas.kallstrom@hedemora.se

Utökning av Hedemora Kommuns borgensförbindelse hos Kommuninvest

Sammanfattning

Fram till 2026 ser Hedemora Kommunfastigheter AB ett behov av investeringar med upp till 145mkr. Hedemora Kommunfastigheter har idag en skuld hos Kommuninvest Finans om 304mkr och en borgenslimit om 350mkr. För att kunna fullfölja planerade investeringar krävs i nuläget ett utökat borgensåtagande av Hedemora Kommun om ytterligare 75mkr upp till ett åtagande om totalt 425mkr.

Förslag till beslut

Att Kommunfullmäktige beviljar en utökad borgenslimit med 75 mkr hos Kommuninvest från 350mkr till 425mkr för planerade investeringar.

Thomas Källström

Tf VD Hedemora Kommunfastigheter AB

Postadress:

Hedemora kommunfastigheter AB
Box 86
776 22 HEDEMORA

Besöksadress:

Åkargatan 1
776 30 HEDEMORA

Telefon:

0225 - 343 00

Hemsida: www.hedemorabostader.se

E-post: info@hedemorabostader.se

Bankgiro:

706-0528

Organisationsnummer

556197-7975

VAT-nummer:

SE556197797501

Styrelsens säte:

Hedemora

Godk. för F-skatt

Från: [Susanne Hoffman](#)
Till: [Kommunstyrelsen](#)
Ärende: Protokollsutdrag BN § 71 - Behandling av motion gällande Vasateatern
Datum: den 23 april 2024 08:33:34
Bilagor: [BN § 71.pdf](#)
[Tjänsteutlåtande gällande motion om Vasateatern.pdf](#)

KS097-24 860

Hej,

Se bifogat protokollsutdrag och underlag.

Med vänlig hälsning

Susanne Hoffman
Nämndsekreterare
Bildningsförvaltningen
Telefon: 0225-340 00



**HEDEMORA
KOMMUN**

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

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

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

§ 71

Dnr BN162-24 860

Behandling av motion gällande Vasateatern

Sammanfattning

En motion har inkommit genom Marit Andersson (SD) gällande att alla skall ha samma chans till kulturutbud. Kultur- och fritidskontoret arbetar för en likvärdighet gentemot föreningslivet och ett IOP-avtal är möjligt för alla att föra dialog om med kommunen.

IOP är en överenskommelse mellan en idéburen organisation och en offentlig verksamhet där båda parter arbetar tillsammans för allmännyttiga samhällsenliga mål och där även båda parter går in med likvärdiga insatser.

Förslag till beslut är att motionen avslås.

Beslutsunderlag

Riktlinje för föreningsbidrag, evenemangsbidrag, sponsringsbidrag, Idéburet offentligt partnerskapsavtal (IOP) och extern uppvaktning vid jubileum, etableringar, invigningar samt goda idrottsliga- och kulturella gärningar den 19 oktober 2021

IOP-avtal mellan Kulturföreningen Vargen och Hedemora kommun den 20 april 2023

Motion från Sverigedemokraterna den 4 mars 2024

Kommunstyrelsen den 5 mars 2024 § 50

Tjänsteutlåtande från bildningsförvaltningen den 13 mars 2024

Bildningsnämndens beslut

Bildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.

Utdrag till

Bildningsförvaltningen

Kommunfullmäktige

Bildningsförvaltningen
Niklas Nordahl, 0225-34286
niklas.nordahl@hedemora.se

Datum
2024-03-13

BN162-24 860

Tjänsteutlåtande angående motion om att ge alla samma chans till kulturutbud

Sammanfattning

En motion har inkommit genom Marit Andersson (SD) gällande att alla skall ha samma chans till kulturutbud. Kultur- och fritidskontoret arbetar för en likvärdighet gentemot föreningslivet och ett IOP-avtal är möjligt för alla att föra dialog om med kommunen.

IOP är en överenskommelse mellan en idéburen organisation och en offentlig verksamhet där båda parter arbetar tillsammans för allmännyttiga samhällsenliga mål och där även båda parter går in med likvärdiga insatser.

Förslag till beslut är att motionen avslås.

Ärendebeskrivning

En motion har inkommit genom Marit Andersson (SD) gällande att alla skall ha samma chans till kulturutbud.

Grunden i arbetet som bedrivs gentemot föreningar från Kultur- och fritidskontoret är att det ska vara samma förutsättningar för alla. Kommunen ska inte göra skillnad på olika föreningar eller gynna någon aktör mer än någon annan och den principen är grunden i allt arbete vi gör och i de förändringar som genomförs.

Det innebär även att alla föreningar som önskar ingå ett Idéburet offentligt partnerskap (IOP) utifrån de premisser som gäller för samverkansformen IOP är fria att ta kontakt med kommunen för att föra en dialog om möjligheten att teckna ett avtal.

IOP är en överenskommelse mellan en idéburen organisation och en offentlig verksamhet. I avtalet som nämns i motionen är den idéburna organisationen Kulturföreningen Vargen och den offentliga verksamheten Hedemora kommun. Samverkan skall syfta till att uppnå ett visst allmännyttigt samhälleligt mål. I avtalet mellan Vargen och Kommunen framgår det att Vargen och kommunen skall gemensamt tillhandahålla ett

brett och utökat utbud av kulturarrangemang till allmänheten som skall komplettera det kulturutbud som finns i kommunen.

En samverkan genom IOP innebär en ömsesidig samverkansrelation, där parterna bidrar med resurser av olika slag, t ex pengar, ideellt arbete, erfarenheter, särskild kompetens, lokaler eller administrativa resurser.

Gällande samverkan med Kulturföreningen Vargen så bidrar Vargen med kunskap och erfarenhet av kulturarrangemang, Vargen har ett nätverk och når en målgrupp för arrangemangen som kommunen oftast inte når på samma sätt. Vargen är även en del av Riksteatern vilket gör att vi inom ramen för samverkan kan boka Riksteaterns föreställningar. Vargens främsta insats är dock den att de bemannar och sköter om föreställningarna inom ramen för samverkan. Kultur- och fritidskontoret hade inte själva haft denna möjlighet då vi ej har personal för att driva större arrangemang i egen regi. Det kommunen går in med är att upplåta lokalen för arrangemangen, ta kostnaden för bokningarna och även biljettintäkter. Kommunen bekostar även 4 platser varav två för Vargen vid den de regionala utbudsdagarna för att vi kommunen och Vargen tillsammans skall kunna diskutera vilka föreställningar/evenemang som kan vara intressanta att boka.

Överenskommelsen är sedan den att om arrangemangen vid årets slut går med överskott kommer överskottet att delas där 40% tillfaller Vargen. Om arrangemangen går med underskott täcker kommunen underskottet och till detta används den arrangemangsbudget kommunen även tidigare haft.

Vargen kan inte själva boka arrangemang och nyttja Vasateatern fritt utan det är de arrangemang som beslutas i styrgruppen som genomförs på de premisser som regleras av IOP-avtalet.

Gällande försäljning av biljetter har den möjligheten tillkommit i och med kommunens nya system för bokning och bidrag. Den möjligheten är tänkt att kunna nyttjas även av andra föreningar när alla delar i systemet är i gång.

Beslutsunderlag

-IOP avtal mellan Kulturföreningen Vargen och Hedemora kommun

- Riktlinje för föreningsbidrag, evenemangsbidrag, sponsringsbidrag, Idéburet offentligt partnerskapsavtal (IOP) och extern uppvaktning vid jubileum, etableringar, invigningar samt goda idrottsliga- och kulturella gärningar

Förslag till beslut

Att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen

Niklas Nordahl
Avdelningschef

Från: Gronvold, Linnea <linnea.gronvold@kpmg.se>
Skickat: den 13 mars 2023 10:40
Till: Jennifer Berglund /Kansliavdelningen /Kommunstyrelseförvaltning
Ämne: Revisionsgranskningar 2022 och en fråga
Bifogade filer: Missiv-Detaljplaneprocessen.pdf; Slutlig Granskning av detaljplaneprocessen 230309.pdf

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

/ Linnea

Linnéa Grönvold
Certifierad kommunal revisor

KPMG
Wallingatan 24
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.

© 2022 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
välkomnar**

Kommunrevisionen

2023-03-13

Till:

Kommunfullmäktige

För kännedom:

Miljö- samhällsbyggnadsnämnden

Granskning av detaljplaneprocessen

KPMG har på uppdrag av Hedemora kommuns revisorer genomfört en granskning av kommunens detaljplaneprocess. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2022.

Syftet med granskningen har varit att bedöma om miljö- och samhällsbyggnadsnämnden bedriver en tillräcklig styrning, kontroll och uppföljning av kommunens detaljplaneprocess.

Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att kommunens detaljplaneprocess är ändamålsenligt utformad, men att styrningen, kontrollen och uppföljningen av detaljplanearbetet bör utvecklas.

Detaljplanearbetet bedrivs av kommunens planavdelning som är organiserad inom miljö- och samhällsbyggnadsnämndens tillhörande förvaltning; miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. På politisk nivå är det miljö- och samhällsbyggnadsnämnden som antar detaljplaner vid standardförande och om detaljplanen överensstämmer med fullmäktiges översiktsplanering, i annat fall ska kommunfullmäktige besluta om detaljplaner efter beredning i kommunstyrelsens strategiutskott. Det har i granskningen framförts att det förekommit att sorteringen av detaljplaneärendena på politisk nivå ibland blivit felaktig och att det inte är fullständigt tydliggjort när en detaljplan ska hanteras av strategiutskottet respektive miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. Vi bedömer därför att ansvarsfördelningen avseende detaljplaneprocessen bör ses över och förtydligas på politisk nivå för att säkerställa korrekt och effektiv hantering av detaljplaner.

Kommunens detaljplaneprocess består av de delmoment som regleras i plan- och bygglagen. Som stöd i det praktiska arbetet och handläggningen av detaljplaner finns en *Planhandbok* som innehåller rutiner, checklistor och mallar för olika delar inom detaljplaneprocessen. Inom ramen för detaljplaneprocessen sker kommunikation med allmänheten genom olika kommunikationsvägar, bland annat genom brev och e-post. Utifrån vår granskning bedömer vi att kommunikationen sker på ett fungerande och ändamålsenligt sätt i kommunens detaljplaneärenden.

Baserat på den kommunövergripande översiktsplanen och kommunfullmäktiges målsättningar i det övergripande mål- och budgetdokumentet bedömer vi att det på övergripande nivå finns en långsiktig planering av kommunens fysiska utveckling. Vi bedömer dock att den strategiska planeringen och styrningen av detaljplaneprocessen kan utvecklas. Vi konstaterar att miljö- och samhällsbyggnadsnämnden inte brutit ned de kommunövergripande målen till egna nämndmål, vilket vi anser att nämnden med fördel bör göra för att fastställa och tydliggöra ambitionen med detaljplanearbetet.

Vidare bedömer vi att uppföljningen av detaljplaneprocessen kan förbättras. Uppföljning sker till viss del av utvalda detaljplaneärenden av både miljö- och samhällsbyggnadsnämnden eller kommunstyrelsens strategiutskott, men uppföljningen utgår inte från någon särskild struktur och sker enbart vid förfrågan.

Mot bakgrund av vår granskning rekommenderar vi miljö- och samhällsbyggnadsnämnden att:

- Se över och tydliggöra ansvarsfördelningen i detaljplaneprocessen på politisk nivå.
- Fastställa nämndmål för detaljplanearbetet utifrån de kommunövergripande målen.
- Fastställa former för systematisk uppföljning och åiterrapportering av detaljplaneprocessen.

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

Yttrandet bör även lämnas till revisionen för kännedom.

För de förtroendevalda revisorerna i Hedemora kommun.

DocuSigned by:

Jan Erik Olhans

7FD128E8BEBB47C...
Jan-Erik Olhans

Ordförande i kommunrevisionen



Granskning av detaljplaneprocessen

Rapport

Hedemora kommun

KPMG AB

2023-03-09

Antal sidor 16



Hedemora kommun
Granskning av detaljplaneprocessen

2023-03-09

Innehållsförteckning

1	Sammanfattning	2
2	Bakgrund	4
2.1	Syfte, revisionsfråga och avgränsning	4
2.2	Revisionskriterier	4
2.3	Metod	5
3	Resultat av granskningen	6
3.1	Organisation och ansvarsfördelning	6
3.2	Styrning och styrdokument	8
3.3	Detaljplaneprocessen	11
4	Slutsats och rekommendationer	15

1 Sammanfattning

Vi har av Hedemora kommuns revisorer fått i uppdrag att granska kommunens detaljplaneprocess. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2022.

Syftet med granskningen har varit att bedöma om miljö- och samhällsbyggnadsnämnden bedriver en tillräcklig styrning, kontroll och uppföljning av kommunens detaljplaneprocess.

Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att kommunens detaljplaneprocess är ändamålsenligt utformad, men att styrningen, kontrollen och uppföljningen av detaljplanearbetet bör utvecklas.

Detaljplanearbetet bedrivs av kommunens planavdelning som är organiserad inom miljö- och samhällsbyggnadsnämndens tillhörande förvaltning; miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. På politisk nivå är det miljö- och samhällsbyggnadsnämnden som antar detaljplaner vid standardförande och om detaljplanen överensstämmer med fullmäktiges översiktsplanering, i annat fall ska kommunfullmäktige besluta om detaljplaner efter beredning i kommunstyrelsens strategiutskott. Det har i granskningen framförts att det förekommit att sorteringen av detaljplaneärendena på politisk nivå ibland blivit felaktig och att det inte är fullständigt tydliggjort när en detaljplan ska hanteras av strategiutskottet respektive miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. Vi bedömer därför att ansvarsfördelningen avseende detaljplaneprocessen bör ses över och förtydligas på politisk nivå för att säkerställa korrekt och effektiv hantering av detaljplaner.

Kommunens detaljplaneprocess består av de delmoment som regleras i plan- och bygglagen. Som stöd i det praktiska arbetet och handläggningen av detaljplaner finns en *Planhandbok* som innehåller rutiner, checklistor och mallar för olika delar inom detaljplaneprocessen. Inom ramen för detaljplaneprocessen sker kommunikation med allmänheten genom olika kommunikationsvägar, bland annat genom brev och e-post. Utifrån vår granskning bedömer vi att kommunikationen sker på ett fungerande och ändamålsenligt sätt i kommunens detaljplaneärenden.

Baserat på den kommunövergripande översiktsplanen och kommunfullmäktiges målsättningar i det övergripande mål- och budgetdokumentet bedömer vi att det på övergripande nivå finns en långsiktig planering av kommunens fysiska utveckling. Vi bedömer dock att den strategiska planeringen och styrningen av detaljplaneprocessen kan utvecklas. Vi konstaterar att miljö- och samhällsbyggnadsnämnden inte brutit ned de kommunövergripande målen till egna nämndmål, vilket vi anser att nämnden med fördel bör göra för att fastställa och tydliggöra ambitionen med detaljplanearbetet.

Vidare bedömer vi att uppföljningen av detaljplaneprocessen kan förbättras. Uppföljning sker till viss del av utvalda detaljplaneärenden av både miljö- och samhällsbyggnadsnämnden eller kommunstyrelsens strategiutskott, men uppföljningen utgår inte från någon särskild struktur och sker enbart vid förfrågan.

Mot bakgrund av vår granskning rekommenderar vi miljö- och samhällsbyggnadsnämnden att:



Hedemora kommun
Granskning av detaljplaneprocessen

2023-03-09

- Se över och tydliggöra ansvarsfördelningen i detaljplaneprocessen på politisk nivå
- Fastställa nämndmål för detaljplanearbetet utifrån de kommunövergripande målen
- Fastställa former för systematisk uppföljning och åiterrapportering av detaljplaneprocessen

2 Bakgrund

Kommunerna ansvarar för att planlägga användningen av mark och vatten i enlighet med plan- och bygglagen (PBL). Ett attraktivt, funktionellt och tryggt samhällsbyggande är komplext och kräver kunskap om närmiljö och omvärld, kostnader och tekniska möjligheter, samt människors behov och naturens villkor. Planläggning med detaljplan syftar till att mark och vattenområden används till de ändamål området är mest lämpat för och lämpligheten bedöms med hänsyn till beskaffenhet, läge och behov. En detaljplan är ett dokument inom fysisk planering och anger hur ett begränsat område i en kommun eller motsvarande skall bebyggas och hur mark- och vattenområden får användas. En detaljplan består av en plankarta med tillhörande planbestämmelser och en planbeskrivning.

Processen för en detaljplans tillblivelse är komplicerad och innehåller många separata moment. När kommunen tar fram en detaljplan ska det göras enligt en väl definierad process med syfte att säkra insyn för berörda, få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt och att förankra förslaget. I ett detaljplanearbete ska både planutformning och genomförandefrågor belysas och vissa frågor kan även regleras i genomförandeaftal. För en kommun är det viktigt att detaljplaneprocessen fortlöper effektivt så att olika projekt inte försenas och på så sätt hindrar en utveckling av kommunen.

Med anledning av ovanstående drar kommunens revisorer slutsatsen i sin riskanalys att detaljplaneprocessen behöver granskas.

2.1 Syfte, revisionsfråga och avgränsning

Granskningens övergripande syfte är att bedöma om miljö- och samhällsbyggnadsnämnden bedriver en tillräcklig styrning, kontroll och uppföljning av kommunens detaljplaneprocess.

I granskningen besvaras följande revisionsfrågor:

- Säkerställer miljö- och samhällsbyggnadsnämnden en ändamålsenlig organisation och ansvarsfördelning i detaljplaneprocessen?
- Säkerställer miljö- och samhällsbyggnadsnämnden att samråd med övriga inblandade parter i detaljplaneprocessen är ändamålsenlig?
- Säkerställer miljö- och samhällsbyggnadsnämnden en långsiktig strategisk planering av detaljplanearbetet?
- Säkerställer miljö- och samhällsbyggnadsnämnden att kommunens detaljplaneprocess fungerar i enlighet med kraven i plan- och bygglagen?
- Säkerställer miljö- och samhällsbyggnadsnämnden en fungerande kommunikation/information till allmänheten?
- Säkerställer miljö- och samhällsbyggnadsnämnden en tillräcklig återrapportering?

2.2 Revisionskriterier

Vi har bedömt om rutinerna uppfyller:



Hedemora kommun
Granskning av detaljplaneprocessen

2023-03-09

- Kommunallagen 6 kap § 6
- Plan- och bygglagen (2010:900)
- Översiktsplan 2030
- Tillämpbara interna regelverk och policys

2.3 Metod

Granskningen har genomförts genom dokumentstudier och intervjuer med planarkitekt, samhällsbyggnadschef, miljö- och samhällsbyggnadsnämndens presidium samt kommunstyrelsens strategiutskotts presidium.

Samtliga som intervjuats har blivit erbjudna att faktakontrollera rapporten.

3 Resultat av granskningen

3.1 Organisation och ansvarsfördelning

Nedan görs en redogörelse av de politiska organ och de delar av förvaltningsorganisationen som berörs av granskningen och detaljplaneprocessen.

3.1.1 Politisk organisation

3.1.1.1 Kommunfullmäktige

Enligt plan- och bygglagen 5 kap. § 27 ska en detaljplan antas av kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige kan dock uppdra åt kommunstyrelsen eller en byggnadsnämnd att anta en detaljplan som inte är av större vikt eller av principiell beskaffenhet.

3.1.1.2 Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden fullgör kommunens uppgifter inom miljö- och samhällsbyggnadsområdet och ska medverka i kommunens samhällsplanering, vilket framgår av *reglemente för miljö- och samhällsbyggnadsnämnden*¹. Även trafikområdet, tillsyn och prövning enligt plan- och bygglagen samt miljöbalken ingår i nämndens ansvarsområde.

Enligt reglementet ska nämnden besluta om antagande, ändring eller upphävande av detaljplan samt områdesbestämmelser "då bestämmelserna om standardförfarande i 5 kap. i plan- och bygglagen får tillämpas" eller om detaljplanen överensstämmer med fullmäktiges direktiv i kommunens översiktsplan eller motsvarande översiktliga beslutsunderlag. Av reglementet fastställs även att nämnden enbart får besluta om detaljplaner om de inte reglerar exploateringssamverkan och om kommunstyrelsen inte har någon invändning mot åtgärden.

3.1.1.3 Kommunstyrelsen och strategiutskottet

I *reglemente för kommunstyrelsen*² fastställs att kommunstyrelsen ska leda och samordna den strategiska samhällsplaneringen och ansvara för den översiktliga planeringen av kommunens mark- och vattenanvändning.

Strategiutskottet, ett av kommunstyrelsens tillhörande utskott, ska enligt reglementet ansvara för dialog och beslut avseende långsiktiga, övergripande och strategiska frågor. Inom utskottets ansvarsområde ingår bland annat att besluta om strategisk utvecklingsplanering, fysisk översiktlig planering, mark-, vatten- och bostadsplanering samt prioritering av planarbeten.

Enligt kommunstyrelsens *delegationsordning*³ får strategiutskottet besluta i följande ärenden:

- Yttrande och uppdrag i planfrågor

¹ Fastställd av kommunfullmäktige 2018-11-21, reviderad 2022-11-22

² Kommunfullmäktige 2022-11-22

³ Fastställd av kommunstyrelsen 2022-09-06

2023-03-09

- Yttrande och uppdrag i översiktlig planering/utvecklingsplanering/fysisk planering
- Yttrande och uppdrag i frågor rörande mark- och bostadsplanering
- Prioritering och beslut om planarbeten

Enligt PBL får strategiutskottet inte anta en detaljplan, då en detaljplan ska antas av kommunfullmäktige. I intervju har det framförts att det förekommit att sorteringen av detaljplaneärenden på politisk nivå vid vissa tillfällen varit felaktig. Som exempel nämns att detaljplaner efter behandling i miljö- och samhällsbyggnadsnämnden skickats vidare till strategiutskottet för beredning till beslut i kommunfullmäktige, trots att miljö- och samhällsbyggnadsnämnden haft mandat att besluta om detaljplanen. Det uppges att det ibland finns oklarheter kring när en detaljplan ska antas av miljö- och samhällsbyggnadsnämnden eller av kommunfullmäktige, vilket resulterat i att ärenden återremitterats mellan de politiska organen.

3.1.2 Förvaltningsorganisation avseende detaljplaneprocessen

Det är miljö- och samhällsbyggnadsnämndens tillhörande förvaltning, miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, som arbetar med kommunens fysiska planering och den övergripande samhällsbyggnadsprocessen. Inom förvaltningen finns en planavdelning som arbetar med kommunens planprocesser och detaljplaner. Enligt uppgift består planavdelningen av tre planarkitekter, en arkitekt samt en planchef som är tillika förvaltningschef för miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen.

I *delegationsordning för miljö- och samhällsbyggnadsnämnden*⁴ fastställs att planarkitekt och planingenjör får besluta om planbesked ”i de fall stöd för den avsedda åtgärden finns i en aktuell eller aktualitetsförklarad översiktsplan”. Planarkitekt, planingenjör samt teknisk chef får även besluta i följande ärenden:

- Beslut om överenskommelse med sökanden att planbesked får lämnas senare än inom fyra månader
- Beslut om samråd om program för detaljplaner och om detaljplaner och områdesbestämmelser

Enligt lämnade uppgifter i granskningen har tre detaljplaner antagits under år 2022.

3.1.3 Bedömning

Utifrån reglementen och delegationsordningar går det att konstatera att både miljö- och samhällsbyggnadsnämnden och kommunstyrelsens strategiutskott har mandat att behandla detaljplaner. Det har i granskningen framförts att sorteringen av detaljplaneärendena ibland blivit felaktig och att det inte är fullständigt tydliggjort när en detaljplan ska hanteras av strategiutskottet respektive miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. Vi bedömer därför att organisationen och ansvarsfördelningen avseende detaljplaneprocessen inte är ändamålsenlig och bör ses över samt förtydligas på politisk nivå för att säkerställa korrekt och effektiv hantering av detaljplaneärenden.

⁴ Fastställd av miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2021-12-08, reviderad 2022-12-07

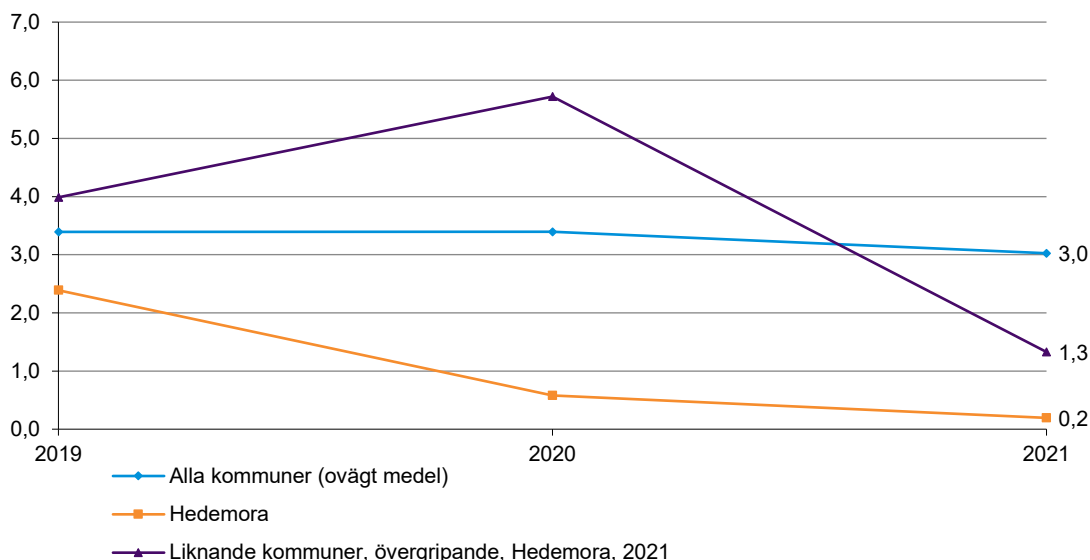
Vi bedömer att organisationen och ansvarsfördelningen på förvaltningsnivå är ändamålsenligt utformad.

3.2 Styrning och styrdokument

I detta kapitel beskrivs de mål och dokument som styr kommunens detaljplanearbete. I kapitlet beskrivs även uppföljning av området.

3.2.1 Mål för detaljplanearbetet

Kommunfullmäktige fastställer fem kommunövergripande mål i *Mål och budget 2022*⁵. För målet "I Hedemora lever kvinnor, män, flickor och pojkar ett bra liv i en levande kommun där människor och näringsliv utvecklas" har flertalet nyckeltal fastställts för att kunna mäta måluppfyllnaden. Ett av nyckeltalen som har anknytning till detaljplanearbetet är nyckeltalet "Antalet byggda bostäder i flerfamiljshus- och småhus ska öka" som är baserat på Koladas nyckeltal "Färdigställda bostäder i flerfamiljs- och småhus under året, antal/1000 inv". Målet med nyckeltalet är att resultatet ska öka under 2022 jämfört med år 2021. Vid uppföljningen av nyckeltalet i kommunens delårsrapport uppges det vara oklart om målet kommer att uppnås vid helåret. I diagrammet nedan redovisas resultatet för nyckeltalet under åren 2019–2021 för Hedemora kommun, liknande kommuner och genomsnittet i alla kommuner i landet.



I det kommunövergripande mål- och budgetdokumentet fastställdes att miljö- och samhällsbyggnadsnämnden skulle arbeta med följande nyckeltal under år 2022:

- Företagsklimat enligt ÖJ (Insikt) – Bygglov – Totalt, NKI (värde)
- Företagsklimat enligt ÖJ (Insikt) – Totalt bemötande NKI (värde)

⁵ Fastställd av kommunfullmäktige 2021-11-23, ramjustering 2021-12-14

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har enligt uppgift inte fastställt egna nämnd- eller verksamhetsmål utifrån kommunfullmäktiges mål. I ett utkast till årsboksutlåtelse för miljö- och samhällsbyggnadsnämnden för år 2022 anges dock att miljö- och samhällsbyggnadsnämnden fått i uppdrag att arbeta med målet "I Hedemora lever kvinnor, män, flickor och pojkar ett bra liv i en levande kommun där människor och näringsliv utvecklas". Det anges även att nämnden har haft fyra nedbrutna mål utifrån de nyckeltal som angivits i mål- och budgetdokumentet kopplat till målet:

- Kommunens service inom bygglov till företagen ska förbättras
- Kommunens bemötande gentemot företagen ska förbättras
- Företagsklimatet ska förbättras
- Antalet byggda bostäder i flerfamiljshus och småhus ska öka

I intervju framförs att miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen även fått i uppdrag att öka antalet detaljplaner, uppdraget uppges dock inte vara formellt beslutat.

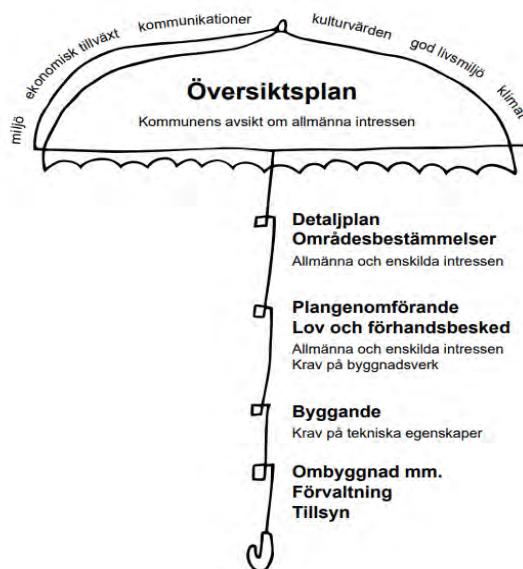
3.2.2 Översiktsplan

Enligt plan- och bygglagen ska varje kommun ha en aktuell översiktsplan som ska ange inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av kommunens fysiska miljö. Kommunfullmäktige i Hedemora kommun har antagit en *Översiktsplan 2030*⁶ som ligger till grund för kommunens fysiska planering. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram planen i dialog med andra förvaltningar, externa aktörer samt kommunens invånare. Kommunstyrelsens strategiutskott var styrgrupp för arbetet.

Syftet med översiktsplanen är att skapa förutsättningar för den hållbara långsiktiga planeringen utifrån ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt perspektiv. Målet med översiktsplaneringen är enligt översiktsplanen att skapa ett "Hedemora som är tillgängligt, tryggt och öppet med natur- och kulturhistoriska miljöer som samspelar med förtätning och förnyelse av befintliga områden".

Översiktsplanen anger en målbild för Hedemora kommun år 2030. Målbilden utgörs av sju delområden, bland annat avseende "attraktiv landsbygd", "koncentrerad bebyggelsestruktur" och "bevarande av jordbruks- och kulturlandskap". Inom varje delområde beskrivs förutsättningar och framtida utveckling inom området som kommunen ska arbeta utifrån. Figuren nedan är hämtad från översiktsplanen och syftar till att spegla hur exempelvis detaljplaner och områdesbestämmelser förhåller sig till det som anges i översiktsplanen.

⁶ Kommunfullmäktige, 2016



Översiktsplanen ska ses över och eventuellt revideras en gång varje mandatperiod. Enligt uppgift revideras inte översiktsplanen under mandatperioden 2018–2022 med anledning av att det saknades personella resurser.

3.2.3 Uppföljning och återrapportering

Utöver den formella uppföljningen av de kommunövergripande målen i samband med delårsrapport och årsbokslut framförs det i intervju att medarbetare från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen föredragit olika detaljplaneärenden i både miljö- och samhällsbyggnadsnämnden och kommunstyrelsens strategiutskott. Föredragningarna uppges vanligtvis ske på förfrågan av ledamöterna, men även på initiativ av tjänstepersoner när behov uppstått.

I intervju uppges ingen annan typ av formell uppföljning ske av detaljplaneprocessen eller detaljplaneärenden.

3.2.4 Bedömning

Kommunfullmäktige har fastställt en översiktsplan som anger kommunens långsiktiga och strategiska planering av sina mark- och vattenområden. Vidare finns det inom kommunens övergripande målsättningar ambitioner om att antalet byggda bostäder i flerfamiljshus- och småhus ska öka. Vi bedömer därför att det på övergripande nivå finns en långsiktig planering av kommunens fysiska utveckling, men att den strategiska planeringen och styrningen av detaljplaneprocessen kan utvecklas. Vi konstaterar exempelvis att miljö- och samhällsbyggnadsnämnden inte brutit ned de kommunövergripande målen till egna nämndmål, även fast det i nämndens årsbokslut framgår att nämnden arbetat utifrån fyra nämndmål under året. Med anledning av detta

bedömer vi att målstyrningen kan förtydligas och att nämnden med fördel bör fastställa nämndmål för att tydliggöra ambitionen med detaljplanearbetet.

Vad gäller uppföljning och återrapportering konstaterar vi att både nämnden och kommunstyrelsens strategiutskott löpande följer upp utvalda detaljplaneärenden, men att uppföljningen inte sker utifrån en särskild struktur. Vi bedömer därför att uppföljningen av detaljplaneprocessen kan förbättras.

3.3 Detaljplaneprocessen

Planprocessen beskrivs på kommunens hemsida. Processen är uppdelad i ett antal delmoment. Processen och delmomenten redovisas i figuren nedan.



Som stöd i handläggningen av detaljplaner har miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen upprättat en *Planhandbok*. När planhandboken har fastställts framgår inte av dokumentet. Planhandboken innehåller rutiner, checklistor och mallar för olika aktiviteter inom ramen för detaljplaneprocessen.

Nedan görs en redogörelse av vad de olika momenten i kommunens fastställda planprocess innebär och hur arbetet sker i praktiken inom planavdelningen när en förfrågan inkommit.

Planbesked

I intervju framförs att det är planavdelningen som mottar förfrågningar avseende detaljplaner. Enligt uppgift har representanter från planavdelningen ett inledande möte med den ansökande.

För att en planprocess ska inledas krävs ett planbesked. I planbeskedet meddelar kommunen om en planläggning för det aktuella området kommer att inledas eller inte. Enligt informationen på kommunens hemsida är det kommunstyrelsens strategiutskott som beviljar planbesked. Enligt *miljö- och samhällsbyggnadsnämndens delegationsordning* får dock planarkitekt/planingenjör besluta om planbesked i vissa ärenden (se avsnitt 3.1.2). Vid ett positivt planbesked inleds arbetet med att ta fram en detaljplan.

Av planhandboken framgår att en ansvarig planarkitekt/planingenjör ska utses för varje detaljplan som ska tas fram. Utsedd planarkitekt ska agera som projektledare i detaljpaneläggningsen. Enligt uppgift fördelas ärenden i samband med att planavdelningen har veckovisa avstämningar. När arbetet inleds är det en administratör/registrator som har till uppgift att skapa ett ärende och diarienummer för detaljplanen i ärendesystemet. Alla allmänna handlingar i ärendet ska registreras. Vidare beskriver planhandboken olika aktiviteter projektledaren ska göra i det inledande stadiet av detaljpaneläggningsen, t.ex. studera angränsande detaljplaner och kommunens översiktsplan.

Samråd

När kommunen tagit fram ett förslag på en detaljplan ska detaljplanen skickas ut på samråd. Under samrådet har privatpersoner möjlighet att lämna synpunkter på detaljplanen. Detaljplanen ställs ut i olika offentliga lokaler, publiceras på kommunens hemsida och skickas till berörda sakägare, t.ex. grannar och myndigheter. Kommunen kan även ordna offentliga samrådsmöten.

Enligt planhandboken är det projektledaren som ansvarar för att handlingarna är utformade på ett sätt som möjliggör att samråd kan ske. I planhandboken finns olika mallar som kan användas, t.ex. en mall för planbeskrivning och plankarta. Enligt planhandboken ska beslut om samråd beslutas av miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. Projektledare ska även anmäla ärendet till nämndsekreteraren och ta fram tjänsteutlåtelse inför beslut.

När nämnden beslutat om samråd ska samrådshandlingarna skickas ut enligt en rutin för samrådsutskick som framgår av planhandboken. Det är projektledaren som planerar utskicket och bestämmer samrådskretsen. Enligt plan- och bygglagen 5 kap. § 11 och planhandboken ska kommunen alltid samråda med:

- Länsstyrelsen, lantmäterimyndigheten och de kommuner som berörs,
- De kända sakägarna och de kända bostadsrättshavare, hyresgäster och boende som berörs,
- De kända organisationer av hyresgäster som har avtal om förhandlingsordning för en berörd fastighet eller, om någon förhandlingsordning inte gäller, som är anslutna till en riksorganisation inom vars verksamhetsområde en berörd fastighet är belägen, och
- De myndigheter, sammanslutningar och enskilda i övrigt som har ett väsentligt intresse av förslaget

Samrådsutskick kan enligt planhandboken ske via brev eller e-post om det föredras. Vidare ska detaljplanen fästas på kommunens anslagstavla samt på kommunens digitala anslagstavla. Om det är ett stort antal sakägare som ska få detaljplanen kan ett meddelande kungöras i ortstidningen.

Enligt planhandboken ska detaljplanen under samrådet skickas på remiss internt inom kommunen genom kommunens plangrupp. Plangruppen består av representanter från olika förvaltningar i kommunen. Vidare är det projektledaren som håller i samrådsmötet där projektledare, remissgrupp, teknisk chef, strategisk samhällsplanerare samt miljö- och samhällsbyggnadsnämndens presidium deltar. I planhandboken fastställs att mötet med fördel ska hållas i "öppet hus"-form. Synpunkter som inkommer ska diarieföras löpande av en administratör.

Granskning

Efter samrådstiden ska eventuella synpunkter inarbetas i detaljplanen. Enligt planhandboken är det projektledaren som ska sammanställa synpunkterna i en samrådsredogörelse. Planhandboken innehåller en mall för redogörelsen som ska användas. Vid behov ändras detaljplanen och förbereds sedan för granskning. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden ska då besluta om att ställa ut planförslaget på granskning. Det är projektledaren som anmäler ärendet till nämndsekreteraren.

2023-03-09

Planen ska vara ute på granskning i minst två veckor vid standardförfarande, minst tre veckor vid utökat förfarande och minst 30 dagar om detaljplanen antas ge en betydande miljöpåverkan. Sakägare får information om granskning skickat till sig av projektledaren. I planhandboken finns en mall som ska användas för underrättelse om granskning och det understryks att innehållet ska stämma överens med kraven i plan- och bygglagen.

När granskningstiden har passerat sammanställs eventuella synpunkter i ett granskningsutlåtande av projektledaren. Planhandboken innehåller en mall för utlåtandet som ska användas. Vid behov justeras planhandlingarna.

Antagande

När detaljplanen har granskats är det enligt kommunens hemsida kommunstyrelsens strategiutskott som ska besluta om att anta detaljplanen. Om det är ett enklare ärende eller ett ärende där principfrågorna redan blivit avgjorda i ett annat sammanhang så kan miljö- och samhällsbyggnadsnämnden fatta beslut om att anta detaljplanen.

I planhandboken fastställs att projektledaren ska anmäla ärendet för antagande till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. Vid utökat planförfarande ska detaljplanen antas av kommunfullmäktige och då överlämnas av miljö- och samhällsbyggnadsnämnden till kommunstyrelsen som bereder ärenden till fullmäktige.

Överklagande

Om sakägare upplever att tidigare skriftliga synpunkter inte blivit besvarade kan de överklaga beslutet om detaljplanen hos mark- och miljödomstolen. Överklagan ska ske inom tre veckor. Planhandboken innehåller rutiner för rättidsprövning och beskriver hur projektledaren ska gå till väga om en detaljplan överklagas.

Laga kraft

Detaljplanen vinner laga kraft om ingen överklagar detaljplanen inom tre veckor eller när ett överklagande blivit avgjort. Detaljplanen är då juridiskt bindande. I planhandboken fastställs att det är projektledaren som ansvarar för att slutgiltiga handlingar tas fram i ärendet. I handboken beskrivs rutiner för utskick till Lantmäteriet och Länsstyrelsen, vilket ska ske inom två veckor enligt plan- och bygglagen 5 kap. § 32.

3.3.1 Kommunikation

Av planhandboken framgår att ansvarig projektledare bedömer både det interna och externa kommunikationsbehovet för respektive detaljplan. Om det finns ett större kommunikationsbehov ska kommunens kommunikationsavdelning kontaktas och en kommunikatör ska kopplas in i ärendet.

Som beskrivits tidigare i rapporten sker kommunikationen i detaljplaneärenden till övervägande del via brev, e-post och kommunens hemsida, men ibland även via personliga möten. I intervju har det framförts att kommunens hemsida vid tidpunkten för granskningen arbetades om för att bli mer lättillgänglig och användarvänlig för kommunens invånare.

Enligt uppgift arbetar miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen med att ta fram 3D-modeller för centrala Hedemora. 3D-modellerna ska användas både internt inom kommunen för olika typer av volymstudier, men även som ett dialogverktyg med invånare och näringslivet inom ramen för detaljplanearbetet. 3D-modellerna visar bland annat olika byggnader och gator i centrala Hedemora.

3.3.2 Bedömning

Vi bedömer att kommunens detaljplaneprocess innehåller de delar som regleras i plan- och bygglagen och är ändamålsenligt utformad. I den fastställda planhandboken beskrivs olika rutiner för hur det praktiska detaljplanearbetet ska ske. Vi bedömer att handboken på ett tydligt sätt anger lagstadgade krav som behöver finnas inom olika delar i processen, samt beskriver hur samrådsutskick och samråd ska ske på ett ändamålsenligt vis. Vi noterar dock att det saknas information om planhandbokens upprättande och bedömer därför att handboken med fördel kan ses över och fastställas för att säkerställa innehållets aktualitet.

Vad gäller kommunikation och information till allmänheten kan vi konstatera att kommunen använder olika kommunikationsvägar och informerar om detaljplaner på olika sätt, både digitalt och fysiskt via kommunens anslagstavla. Vår bedömning är därför att kommunikationen i kommunens detaljplaneärenden sker på ett ändamålsenligt sätt.

4 Slutsats och rekommendationer

Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att kommunens detaljplaneprocess är ändamålsenligt utformad, men att styrningen, kontrollen och uppföljningen av detaljplanearbetet bör utvecklas.

Detaljplanearbetet bedrivs av kommunens planavdelning som är organiserad inom miljö- och samhällsbyggnadsnämndens tillhörande förvaltning; miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. På politisk nivå är det miljö- och samhällsbyggnadsnämnden som antar detaljplaner vid standardförande och om detaljplanen överensstämmer med fullmäktiges översiktsplanering, i annat fall ska kommunfullmäktige besluta om detaljplaner efter beredning i kommunstyrelsens strategiutskott. Det har i granskningen framförts att det förekommit att sorteringen av detaljplaneärendena på politisk nivå ibland blivit felaktig och att det inte är fullständigt tydliggjort när en detaljplan ska hanteras av strategiutskottet respektive miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. Vi bedömer därför att ansvarsfördelningen avseende detaljplaneprocessen bör ses över och förtydligas på politisk nivå för att säkerställa korrekt och effektiv hantering av detaljplaner.

Kommunens detaljplaneprocess består av de delmoment som regleras i plan- och bygglagen. Som stöd i det praktiska arbetet och handläggningen av detaljplaner finns en *Planhandbok* som innehåller rutiner, checklistor och mallar för olika delar inom detaljplaneprocessen. Inom ramen för detaljplaneprocessen sker kommunikation med allmänheten genom olika kommunikationsvägar, bland annat genom brev och e-post. Utifrån vår granskning bedömer vi att kommunikationen sker på ett fungerande och ändamålsenligt sätt i kommunens detaljplaneärenden.

Baserat på den kommunövergripande översiktsplanen och kommunfullmäktiges målsättningar i det övergripande mål- och budgetdokumentet bedömer vi att det på övergripande nivå finns en långsiktig planering av kommunens fysiska utveckling. Vi bedömer dock att den strategiska planeringen och styrningen av detaljplaneprocessen kan utvecklas. Vi konstaterar att miljö- och samhällsbyggnadsnämnden inte brutit ned de kommunövergripande målen till egna nämndmål, vilket vi anser att nämnden med fördel bör göra för att fastställa och tydliggöra ambitionen med detaljplanearbetet.

Vidare bedömer vi att uppföljningen av detaljplaneprocessen kan förbättras. Uppföljning sker till viss del av utvalda detaljplaneärenden av både miljö- och samhällsbyggnadsnämnden eller kommunstyrelsens strategiutskott, men uppföljningen utgår inte från någon särskild struktur och sker enbart vid förfrågan.

Mot bakgrund av vår granskning rekommenderar vi miljö- och samhällsbyggnadsnämnden att:

- Se över och tydliggöra ansvarsfördelningen i detaljplaneprocessen på politisk nivå
- Fastställa nämndmål för detaljplanearbetet utifrån de kommunövergripande målen
- Fastställa former för systematisk uppföljning och återrapportering av detaljplaneprocessen



Hedemora kommun
Granskning av detaljplaneprocessen

2023-03-09

Datum som ovan
KPMG AB

Linnea Grönvold
Certifierad kommunal revisor

Olivia Gonzalez
Kommunal revisor

Maria Schultz
Kommunal revisor

Detta dokument har upprättats enbart för i dokumentet angiven uppdragsgivare och är baserat på det särskilda uppdrag som är avtalat mellan KPMG AB och uppdragsgivaren. KPMG AB tar inte ansvar för om andra än uppdragsgivaren använder dokumentet och informationen i dokumentet. Informationen i dokumentet kan bara garanteras vara aktuell vid tidpunkten för publicerandet av detta dokument. Huruvida detta dokument ska anses vara allmän handling hos mottagaren regleras i offentlighets- och sekretesslagen samt i tryckfrihetsförordningen.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
Torbjörn Dahlström (M)

Till kommunstyrelsen

Granskningsrapport gällande detaljplaneprocessen

Beslut

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att rekommendera kommunstyrelsen att rekommendera kommunfullmäktige att besluta följande:

Politisk styrning. Kommunstyrelsen och Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden föreslås få i uppdrag att förtydliga sina reglementen enligt följande:

Ärendetyp	Beslutande politiskt forum			
	Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden	Kommunstyrelsens strategiska utskott	Kommunstyrelsen	Kommunfullmäktige.
Planbesked	Beslut	Beslut		
Beslut om att ta fram en detaljplan		Beslut		
Beslut om att anta en detaljplan		Beslut	Beslut	Beslut
Beslut om att upphäva en detaljplan.		Beslut	Beslut	Beslut
Beslut om att ändra en detaljplan av principiell betydelse		Beslut	Beslut	Beslut
Beslut om att ändra en detaljplan där ändringen inte är av principiell betydelse	Beslut	Beslut	Beslut	
Beslut om samråd	Beslut			
Beslut om granskning	Beslut			

Detaljplanering enligt kommunens fem övergripande mål.

I Hedemora kommun har kommunfullmäktige satt upp fem övergripande mål för kommunens verksamhet.

1.)	2.)	3.)	4.)	5.)
I Hedemora lever kvinnor, män, flickor och pojkar ett bra liv i en levande kommun där människor och näringsliv utvecklas.	Hedemora kommun har en god ekonomisk hushållning som ger utrymme för investeringar.	Hedemora kommun är en attraktiv arbetsgivare	Hedemora är jämställt, jämlikt och hälsan är god	Hedemora är ren klimatsmart och miljövänlig kommun.

För att få en tydlig koppling mellan kommunfullmäktiges mål och kommunens detaljplanearbete föreslås fyra mål för nämndernas detaljplanearbete. Målen utgår från kommunfullmäktiges mål, kommunens hållbarhetsstrategi och kommunens bostadspolitiska riktlinjer.

Uppfyller fullmäktigemål:	Föreslagna nämndmål för kommunstyrelsen och Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.
1, 4, 5	1.) Social hållbarhet och trygghet ska vara vägledande i kommunens detaljplanering. Vi tillvaratar och utvecklar småstadens positiva värden genom att främja mötesplatser och en bebyggelse med en blandning av bostäder, arbetsplatser, föreningslokaler och kommersiella verksamheter samt en blandning av ägarförhållanden och storlek på bostäder.
1, 2, 4, 5	2.) Bostadsmiljöer ska planeras med god tillgänglighet. Närhet till service, kollektivtrafik, rekreativa miljöer samt fritids- och kulturaktiviteter ska eftersträvas i planeringen.
1, 2, 3, 4, 5	3.) Detaljplaneringen ska utgå från ekologisk hållbarhet med korta transportsträckor och effektiv markanvändning. Bostäder ska i möjligaste mån etableras i nära anslutning till service så som skola, förskola, kollektivtrafik med tillgång till grönområden och med goda cykelmöjligheter. Vid val av mark för etableringar ska hänsyn tas till förutsägbara klimatförändringar.
1, 2, 3, 4, 5	4.) Detaljplaneringen i kommunen ska präglas av effektiva processer och utgå från dialoger med invånare, näringsliv och föreningsliv.

Systematisk uppföljning

För att främja delaktighet och transparens i detaljplaneprocessen föreslås information om pågående detaljplanearbeten bli en stående punkt på Miljö-

och samhällsbyggnadsnämndens och Kommunstyrelsens strategiska utskotts dagordningar.

Bakgrund och ärendebeskrivning

Kommunrevisionen i Hedemora kommun har genomfört en granskning av kommunens detaljplaneprocess. Uppdraget har ingått i revisionsplanen för år 2022. Syftet med granskningen var att bedöma om miljö- och samhällsbyggnadsnämnden bedriver en tillräcklig styrning, kontroll och uppföljning av kommunens detaljplaneprocess.

Mot bakgrund av kommunrevisionens granskning rekommenderas miljö- och samhällsbyggnadsnämnden att:

1. Se över och tydliggöra ansvarsfördelningen i detaljplaneprocessen på politisk nivå.
2. Fastställa nämndmål för detaljplanearbetet utifrån de kommunövergripande målen.
3. Fastställa former för systematisk uppföljning och återrapportering av detaljplaneprocessen.

Delegationshänvisning

Delegationsordning för Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, antagen av miljö- och samhällsbyggnadsnämnden den 8 december 2021 § 145, reviderad den 7 december 2022 § 139.



Torbjörn Dahlström (M)

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens ordförande

Delges

Kommunstyrelsen

Från: Lina Norlander
Skickat: den 24 april 2024 16:10
Till: Jennifer Berglund
Ämne: ON § 99
Bifogade filer: ON § 99.pdf; 10.1 Tjänsteutlåtande.pdf; 10.2 Yttrande bistånd KPMG.pdf; 10.3 BISTÅND KPMG handlingsplan.pdf; 10.4 Missiv - Granskning biståndsenheten.pdf; 10.5 Slutgiltig rapport-granskning biståndsenheten.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.

§ 99

Dnr ON098-24 705

Granskning av biståndshandläggning och verkställighet inom äldreomsorgen

Sammanfattning

KPMG har på uppdrag av Hedemora kommuns revisorer genomfört en granskning 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. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2023.

Beslutsunderlag

Omsorgsförvaltningens tjänsteutlåtande 3 april 2024
Omsorgsförvaltningens yttrande 3 april 2024
Omsorgsförvaltningens handlingsplan 5 februari 2024
Kommunrevisionen 22 januari 2024
KPMG rapport 15 december 2023

Omsorgsnämndens beslut

Omsorgsnämnden beslutar anta yttrandet som sitt eget och delge kommunfullmäktige och kommunens revision yttrandet samt uppdrar till förvaltningen att lägga till redovisning av egenkontroller i de månatliga egenkontrollerna som delges på varje nämndssammanträde.

Utdrag till

Omsorgsförvaltningen
Kommunfullmäktige
Kommunens revision

Granskning av biståndshandläggning och verkställighet inom äldreomsorgen

Sammanfattning

KPMG har på uppdrag av Hedemora kommuns revisorer genomfört en granskning 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. 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 9 april 2024. Yttrandet bör även lämnas till revisionen för kännedom.

Ärendebeskrivning

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

Omsorgsförvaltningen har tagit fel på datum, det medför att yttrandet tas för beslut på omsorgsnämnden den 24 april. Yttrandet lämnas därefter till kommunfullmäktige och kommunens revision i maj.

Beslutsunderlag

KPMG rapport *Granskning av biståndshandläggning och verkställighet inom äldreomsorgen*. Daterad 2023-12-15.

Handlingsplan biståndsenheten efter rapport från KPMG. Daterad 2024-02-05.

Omsorgsförvaltningens Yttrande över KPMG s uppföljning av granskning av biståndshandläggning och verkställighet inom äldreomsorgen. Daterad 2024-04-03.

Förslag till beslut

Omsorgsnämnden antar yttrandet som sitt eget och delger kommunfullmäktige och kommunens revision yttrandet.

Utdrag till

Kommunfullmäktige

Kommunens revision

Anna Frisk

Förvaltningschef

Hedemora kommun	Hemsida www.hedemora.se	E-post kommun@hedemora.se	Organisationsnr 212000-2254
Postadress Hedemora kommun Box 201 776 28 Hedemora	Besöksadress Kommunreceptionen Hökargatan 6 Hedemora	Telefon 0225-340 00	Bankgiro 433-2409

**YTTRANDE**Sida
1(5)Datum
2024-04-03

Dnr ON098-24 705

Omsorgsnämnden

Yttrande över KPMG, Granskning av biståndshandläggning och verkställighet inom äldreomsorgen

Sammanfattning

KPMG har av Hedemora kommuns revisorer fått i uppdrag att granska 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. Den samlade bedömningen från KPMG var att omsorgsnämnden inte hade en tillfredställande styrning och uppföljning av biståndshandläggare inom äldreomsorgen.

Ärendebeskrivning

Utifrån de brister som framkommit genom granskningen har en handlingsplan tagits fram för att säkerställa struktur i arbetet med åtgärder.

Rekommendationer från KPMG:s rapport:

- Tillse att det finns dokumenterade arbetssätt för hur handläggning ska säkerställas vid frånvaro på enheten.
- Säkerställa att processkartor är kända bland berörda.
- Tillse att det finns dokumenterade arbetssätt för hanteringen av orosanmälningar.

- Säkerställ 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 handläggning 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.
- Säkerställ att uppföljning av behov och utförandet av insatser genomförs systematiskt.
- Säkerställa att tjänstepersoner får erforderligt stöd och kompetenshöjande insatser på området.
- Förtydliga arbetet med ärendedragningar.
- Säkerställa att egenkontroller görs.

Åtgärder omsorgsnämnden vidtagit utifrån rekommendation vid uppföljning

Information till enhetens medarbetare om granskningens resultat 2024-01-09. Information på Hedemora kommuns hemsida om ”förlängda handläggningstider borttagen.

Utpekade ärenden finns som punkt i dagordningen vid beredning och nämnd från 1 januari 2024.

- *Rutin vid frånvaro, personal* beskriver hur ärenden hanteras vid ordinarie handläggares frånvaro och finns tillgänglig i kvalitetsledningssystemet som alla medarbetare har tillgång till. Rutinen gjordes känd muntligt och skriftligt vid APT februari 2024. Uppföljning av följsamhet till rutinen sker vid planering måndag och avstämning fredag.
- *Rutin för hantering av inkommen orosanmälan* finns tillgänglig i kvalitetsledningssystemet. Gjordes känd genom att medarbetarna på enheten har fått muntlig och skriftlig information om rutinen vid APT februari 2024.
- Ärendedragning varje vecka med biståndshandläggare och 1.e socialsekreterare. Syftet är att säkerställa ett systematiskt arbetssätt enligt lagar föreskrifter och fastställda riktlinjer.
- För att säkerställa att utförandet av beviljade insatser uppfyller individens behov sker uppföljning/omprövning enligt befintlig riktlinje. I det nya verksamhetssystemet är uppföljning tvingande, något som kommer att öka att uppföljning sker systematiskt.

- Krav vid nyanställningar är att tjänstepersoner har relevant utbildning/erfarenhet för att handlägga biståndsärenden.

Åtgärder omsorgsnämnden planerar att vidta utifrån rekommendation vid uppföljning

- Processkartor som är anpassade för det nya verksamhetssystemet ska tas fram. Verksamhetssystemet är fortfarande under implementering och processkartor kommer att tas fram parallellt med införandeprocessen.
- Revidering av *Riktlinjer för handläggning av området biståndsbedömning SoL* pågår och fastställs på omsorgsnämndens sammanträde i juni 2024.
- Utbildning i arbetssättet individens behov i centrum IBIC kommer att genomföras i april 2024. Syftet är att öka personcentreringen och skapa en mer strukturerad och enhetlig bedömningsprocess. IBIC ska sedan implementeras.
- För att säkerställa att tjänstepersoner får erforderligt stöd och kompetenshöjande insatser revideras utbildningsplanen utifrån aktuella behov. Syftet med utbildningsplanen är att strukturera vilka utbildningar och kompetenser hos tjänstepersonerna som krävs för en rättssäker handläggning. Enhetschef tillsammans med avdelningschef ansvarar för att tillse att handläggare ges förutsättningar att delta i beviljade kompetenshöjande insatser.
- Förtydligande av arbetet med ärendedragningar är påbörjat och en rutin är påbörjad kommer att vara klar 10 april 2024.
- Utbildning i handläggning och dokumentation.

Vidare bedöms i granskningen att egenkontroller inte genomförts, att statistik som nämnden får redovisad inte har ett tydligt innehåll där myndighetsutövningen följs. Det framgår också att utpekande av ärenden sällan redovisas till nämnden.

För att säkerställa att egenkontroller görs och att iakttagna brister och avvikelser följs upp i utvecklingsarbetet har omsorgsnämnden infört egenkontroller. Avdelningschefer och förvaltningschef gör egenkontroll av verksamheten och delger nämnden vid varje nämndsmöte.

Följande egenkontroller kommer att göras på biståndsenheten 2024:

- Egenkontroll av inkomna orosanmälningar i verksamhetssystemet varje månad enligt mall för *Egenkontroll förhandsbedömning biståndsenheten*.
- *Ekonomisk månadsrapport*, kontrolleras varje månad
- Kontroll av följsamheten till rutiner, riktlinjer och övriga styrdokument i ledningssystemet.
Enhetschef/ 1:e socialsekreterare ska gå igenom ledningssystemet och se över om alla dokument som finns i kvalitetsledningssystemet är aktuellt. Enhetschef ska informera och visa kvalitetsledningssystemet på APT när det kommit nya rutiner och riktlinjer. *Denna egenkontroll görs 2 ggr/år. Mars och oktober månad.*
- Kontroll av sjukfrånvaro
Övergripande kontroll av verksamhetens sjukfrånvaro. Finns det avvikelser hos enskilda individer, finns det enheter som avviker? Gör även en analys av utfallet samt vid behov görs en handlingsplan. *Denna egenkontroll görs 2 ggr/år. Juli och december månad.*
- Loggkontroll
Kontrollera 10 ärenden i verksamheten och gör en loggkontroll dessa. Personal får ta del av dokumenterade uppgifter om en individ endast om hen deltar i vården/utredningen av klient eller av annat skäl behöver uppgifterna för sitt arbete. Saknas giltig anledning så ska det betraktas som brott mot sekretess och tystnadsplikt och hanteras. Brott mot sekretess och tystnadsplikt är s.k. personuppgiftsincidenter och ska rapporteras enligt lag till Datainspektionen. *Denna egenkontroll görs 2 ggr/år. Maj och november månad.*
- Att avvikelser och KIA rapporter som inkommit till enheten hanteras enligt rutin kontrolleras varje månad.
- Egenkontroll av handläggning i utredningar, där bland annat handläggningstider följs.

Granskningen anger att statistik som delges nämnden inte har ett tydligt innehåll där myndighetsutövningen följs. Omsorgsförvaltningen har

upphandlat ett nytt verksamhetsystem. I det nya systemet fungerar inte statistikuppgifter tillfredställande. Upphandling av statistiksystem kommer att påbörjas inom kommunkoncernen inom kort.

Anna Frisk
Förvaltningschef

Bilagor

1 Granskning av biståndshandläggning och verkställighet inom äldreomsorgen. Daterad 2023-12-15.

2 Missiv Granskning biståndsenheten

4 Tjänsteutlåtande

5 Handlingsplan biståndsenheten efter rapport från KPMG. Daterad 2024-02-05.

Handlingsplan biståndsenheten efter rapport från KPMG

Ansvarig för handlingsplan är:
 Enhetschef Mats Helge
 TF avdelningschef Sara Pommer

Omsorgsförvaltningen
 2024-02-05
 Dnr ON098-24 705

Åtgärd	Åtgärd		Ansvarig	Klart när?	Kontroll utfört. Datum.
Tillse att det finns dokumenterade arbetssätt för hur handläggning ska säkerställas vid frånvaro på enheten (se 3.1.1).		Rutin är klar och upplagd i kvalitetsledningssystemet. Alla medarbetare är informerade om ny rutin.	Enhetschef	2024-01-18	2024-01-18
Säkerställa att processkartor är kända bland berörda (se 3.1.1).		Enhetschef har tagit fram de processkartor som finns upparbetade i kommunen. Arbetsgruppen kommer få information om processkartor på APT 10 april 2024.	Enhetschef / Kvalitetsutvecklare	April 2024	
Tillse att det finns dokumenterade arbetssätt för hanteringen av orosanmälningar (se 3.1.1).		Rutin är klar och upplagd i kvalitetsledningssystemet. Alla medarbetare är informerade om ny rutin	Enhetschef	2024-01-18	2024-01-18
Säkerställ att riktlinjen för biståndsbedömning är aktuell och omfattar samtliga delar i handläggningsprocessen från aktualisering till verkställande och uppföljning (se 3.2.1). Utforma ett systematiskt arbetssätt för att följa upp och säkerställa att handläggning sker i enlighet med lagar, föreskrifter och fastställda riktlinjer (se 3.3.1).		Riktlinjen gällande SOL/ Äldre ska revideras. När riktlinjerna är klara ska den implementeras i verksamheten så att alla medarbetare är väl insatta och likvärdiga och rättsäkra bedömningar ska säkerställas.	Enhetschef 1:e socialsekreterare	Juni 2024	

<p>Överväga att implementera arbetssättet individens behov i centrum (IBIC) för att öka personcentreringen och skapa en mer strukturerad och enhetlig bedömningsprocess (se 3.3.1).</p>		<p>1:e socialsekreterare / kvalitetsutvecklare ska utbilda all personal i IBIC internt. Datum för utbildningen är inbokat till 5 och 10 april.</p>	<p>1:e socialsekreterare</p>	<p>April 2024</p>	
<p>Säkerställ att uppföljning av behov och utförandet av insatser genomförs systematiskt (se 3.4.1).</p>		<p>Information på Hedemora kommuns hemsida om "förlängda handläggningstider är borttagen".</p> <p>Nytt verksamhetssystem bidrar till att handläggare har en bättre struktur på uppföljningar. Verksamhetssystemet hjälper till med att signalera utifrån uppföljningsansvaret.</p> <p>1:e socialsekreterare är ansvarig att stämma av med handläggarna om att alla insatser följs upp enligt lag.</p>	<p>TF avdelningschef</p> <p>1: socialsekreterare</p>	<p>2024-01-11</p>	<p>2024-01-11</p> <p>2024-03-01 samt pågående arbete.</p>
<p>Säkerställa att tjänstepersoner får erforderligt stöd och kompetenshöjande insatser på området (se 3.5.1).</p>		<p>2023-11-20 1:e socialsekreterare på plats. Ansvarig för ärendehandledning och stöd till medarbetaren gällande introduktion, stöd i ärenden.</p> <p>2023-01-15 Alla tjänster inom budget är tillsatta. Ingen vakant tjänst.</p> <p>Ärendedragning varje vecka.</p> <p>IBIC kommer erbjudas till alla anställda under april månad. Datum och upplägg för utbildningen är klar.</p>	<p>1:e socialsekreterare</p>	<p>April 2024</p>	<p>2024-01-15 samt pågående arbete.</p>

Förtydliga arbetet med ärendedragningar (se 3.5.1)		Rutin är klar och upplagd i kvalitetsledningssystemet. Alla medarbetare är informerade om ny rutin.	TF avdelningschef	2024-03-25	2024-03-25
Säkerställa att egenkontroller görs och att iakttaga brister vid egenkontroll och avvikelshantering dokumenteras samt följs upp i utvecklingsarbetet (se 3.6.1).		2024-01-31 Egenkontroller som ska göras på enheten beslutas. Egenkontroller ska hanteras enligt bestämt årshjul. Enheten ska arbeta med dem under hela år 2024. Utvärdering ska dokumenteras och redovisas till avdelningschef.	Enhetschef och 1:e socialsekreterare	2024-01-31	
Utveckla arbetet med den löpande uppföljning av verksamhetens kvalitetsarbete som bland annat handläggningstider (se 3.6.1).		Statistik ska följas under året 2024 <ul style="list-style-type: none"> - Inkommen ansökan - Utredning - Beslutsdatum - Verkställighetsdatum 	Enhetschef	Mars månad Maj månad Juli månad Sept månad Nov månad	



Kommunrevisionen

2024-01-22

Till:

Kommunfullmäktige

För kännedom:

Omsorgsnämnden

Granskning av biståndshandläggning och verkställighet inom äldreomsorgen

KPMG har på uppdrag av Hedemora kommuns revisorer genomfört en granskning 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. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2023.

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 får den vård som beslutats om och av god kvalitet.

Utifrån resultatet av vår granskning rekommenderar vi omsorgsnämnden att:

- Tillse att det finns dokumenterade arbetssätt för hur handläggning ska säkerställas vid frånvaro på enheten.
- Säkerställa att processkartor är kända bland berörda.
- Tillse att det finns dokumenterade arbetssätt för hanteringen av orosanmälningar.
- Säkerställ att riktlinjen för biståndsbedömning är aktuell och omfattar samtliga delar i handlägningsprocessen från aktualisering till verkställande och uppföljning.
- Utforma ett systematiskt arbetssätt för att följa upp och säkerställa att handläggning 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.
- Säkerställ att uppföljning av behov och utförandet av insatser genomförs systematiskt.
- Säkerställa att tjänstepersoner får erforderligt stöd och kompetenshöjande insatser på området.
- Förtydliga arbetet med ärendedragningar.

- Säkerställa att egenkontroller görs och att iakttagna brister vid egenkontroll och avvikelshantering dokumenteras samt följs upp i utvecklingsarbetet.
- Utveckla arbetet med den löpande uppföljning av verksamhetens kvalitetsarbete som bland annat handläggningstider.

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

Yttrandet bör även lämnas till revisionen för kännedom.

För de förtroendevalda revisorerna i Hedemora kommun.

DocuSigned by:

D92C6D2A4C764E5...

Stig Godlund

Ordförande i kommunrevisionen

Granskning av biståndshandläggning och verkställighet inom äldreomsorgen

Rapport

Hedemora kommun

KPMG AB

2023-12-15

Antal sidor 19

Bilagor 2



Hedemora kommun

Granskning av biståndshandläggning och verkställighet inom äldreomsorgen

2023-12-15

Innehållsförteckning

1	Sammanfattning	2
2	Bakgrund	4
2.1	Syfte, revisionsfrågor och avgränsning	4
2.2	Revisionskriterier	5
2.3	Metod	5
2.4	Lagar som styr	6
3	Resultat av granskningen	7
3.1	Övergripande organisation och ansvar	7
3.2	Riktlinjer	9
3.3	Handläggning och stickprov	11
3.4	Uppföljning av biståndsbeslut	13
3.5	Kompetens	14
3.6	Systematiskt kvalitetsarbete	16
4	Samlad bedömning och rekommendationer	19
A	Jämförelser	21
B	Dokumentförteckning	24

1 Sammanfattning

KPMG har av Hedemora kommuns revisorer fått i uppdrag att granska 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 får den vård som beslutats om och av god kvalitet.

Se inledning samt respektive rapportkapitel för en mer detaljerad beskrivning.

I det följande redovisas våra bedömningar och rekommendationer kopplat till revisionsfrågorna.

Revisionsfråga	Bedömning: Delvis	Rekommendationer
Finns tydlig organisering och ansvarsfördelning av handlägningsprocessens olika delar?	Det saknas dokumenterade arbetssätt vid bland annat frånvaro, bevakning av olika kontaktvägar samt rutin vid orosanmälan. Vidare framgår att de processkartor som mottagits under granskad period inte fullt ut är kända i verksamheten.	Tillse att det finns dokumenterade arbetssätt för hur handläggning ska säkerställas vid frånvaro på enheten. Säkerställa att processkartor är kända bland berörda. Tillse att det finns dokumenterade arbetssätt för hanteringen av orosanmälningar.
Revisionsfråga	Bedömning: Delvis	Rekommendationer
Har nämnden fattat beslut om riktlinjer för handläggning vid utredningar och insatser?	Nämnden har antagit riktlinjer för betydande delar av biståndsbedömningen. Dock saknas delar som, hantering av orosanmälningar och verkställighetens ansvar för genomförandeplaner. Det framkommer också behov av revidering av riktlinjen som är planerad att genomföras.	Säkerställ att riktlinjen för biståndsbedömning är aktuell och omfattar samtliga delar i handlägningsprocessen från aktualisering till verkställande och uppföljning.

Hedemora kommun

Granskning av biståndshandläggning och verkställighet inom äldreomsorgen

2023-12-15

Revisionsfråga	Bedömning: Nej	Rekommendationer
Har nämnden ett systematiskt arbetsätt för att säkerställa att handläggning enligt SoL genomförs och dokumenteras i enlighet med lagar, föreskrifter samt gällande delegationsordning?	Nämnden har till viss del riktlinjer för att säkerställa att handläggning sker i enlighet med lagar och föreskrifter. Det saknas dock ett systematiskt arbetsätt för att säkerställa att riktlinjerna efterlevs. Utförda stickprover påvisar brister i handlägningsprocessen och följsamhet till riktlinjer.	Utforma ett systematiskt arbetsätt för att följa upp och säkerställa att handläggning sker i enlighet med lagar, föreskrifter och fastställda riktlinjer. Överväga att implementera arbetsättet individens behov i centrum (IBIC) för att öka personcentreringen och skapa en mer strukturerad och enhetlig bedömningsprocess.
Revisionsfråga	Bedömning: Nej	Rekommendationer
Säkerställer nämnden att brukare får rätt vård genom systematiska uppföljningar av beslut?	Nämnden har en riktlinje som beskriver att insatser ska följas upp minst en gång per år. Dock framgår att detta inte efterlevs. Det saknas även en tydlig rutin för uppföljning av insatser för att säkerställa att brukare får rätt vård utifrån gällande biståndsbeslut.	Säkerställa att uppföljning av behov och utförandet av insatser genomförs systematiskt.
Revisionsfråga	Bedömning: Delvis	Rekommendationer
Säkerställer nämnden att berörda tjänstepersoner besitter tillräcklig kompetens att säkerställa rättssäker handläggning?	I granskningen noterar vi att det saknas tydligt utbud av kompetenshöjande insatser i övrigt till handläggare. Vidare framgår att det saknas forum för kollegial handledning.	Säkerställa att tjänstepersoner får erforderligt stöd och kompetenshöjande insatser på området. Förtydliga arbetet med ärendedragningar
Revisionsfråga	Bedömning: Ja	Rekommendationer
Har nämnden fattat beslut om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete?	Nämnden har ett kvalitetsledningssystem sedan 2022.	Ingen rekommendation.
Revisionsfråga	Bedömning: Delvis	Rekommendationer
Följer nämnden systematiskt och fortlöpande upp verksamhetens kvalitetsarbete?	Vi noterar att få avvikelser registrerats samt att egenkontroller som ska genomföras sex gånger per år inte har genomförts. Vidare noteras att den statistik som nämnden får redovisat inte har ett tydligt innehåll där myndighetsutövningen följs. Vidare framgår att nämnden sällan får utpekanden av ärenden redovisat.	Säkerställa att egenkontroller görs och att iakttagna brister vid egenkontroll och avvikelshantering dokumenteras samt följs upp i utvecklingsarbetet. Utveckla arbetet med den löpande uppföljning av verksamhetens kvalitetsarbete som bland annat handläggningstider

2 Bakgrund

KPMG har av Hedemora kommuns revisorer fått i uppdrag att översiktligt granska biståndshandläggning och verkställighet inom äldreomsorgen. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2023.

Vid omsorgsnämndens sammanträde i augusti 2023 lyfter förvaltningen att det inom biståndsenheten finns en skillnad i handlägningsarbetet beroende på vilken handläggare som handlagt ärenden, vilket påverkar rättssäkerheten. Flera biståndshandläggare har avslutat sina tjänster på enheten och flera handläggare är nyexaminerade. Förvaltningen har ett pågående rekryteringsarbete för att få biståndshandläggare till bland annat äldreomsorgen.

Av kostnadsjämförelser i Kolada¹ framgår att kostnader för äldreomsorg ökat i kommunen under 2022.

Revisorerna bedömer utifrån ovan att biståndsenheten bör granskas.

2.1 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Granskningen har syftat till att bedöma om omsorgsnämnden har en tillfredsställande styrning och uppföljning av biståndshandläggningen inom äldreomsorgen.

Granskningen har omfattat följande revisionsfrågor:

- Finns en tydlig organisering och ansvarsfördelning av handlägningsprocessens olika delar?
- Har nämnden fattat beslut om riktlinjer för handläggning vid utredning och insatser?
- Har nämnden ett systematiskt arbetssätt för att säkerställa att handläggning enligt SoL genomförs och dokumenteras i enlighet med lagar, föreskrifter samt gällande delegationsordning?
- Säkerställer nämnden att berörda tjänstepersoner besitter tillräcklig kompetens för att säkerställa rättssäker handläggning?
- Säkerställer nämnden att brukare får rätt vård genom systematiska uppföljningar av beslut?
- Har nämnden fattat beslut om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete?
- Följer nämnden systematiskt och fortlöpande upp verksamhetens kvalitetsarbete?

Granskningen omfattar biståndsenhetens handlägningsprocesser som omfattar bistånd enligt Socialtjänstlagen (äldreomsorg).

¹ Databas med offentlig data, Rådet för kommunala analyser

2.2 Revisionskriterier

I granskningen utgörs revisionskriterierna av:

- Kommunallagen 6 kap § 6
- Socialtjänstlagen (2001:453)
- Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem och systematiskt kvalitetsarbete, SOFS 2011:9
- Tillämpbara interna regelverk och policyer.

2.3 Metod

Granskningen har genomförts genom:

- Dokumentstudier av bland annat delegationsordning, riktlinjer för handläggning samt delårsrapport (se bilaga för fullständig förteckning).
- Intervjuer har genomförts med ordförande omsorgsnämnden, ordförande myndighetsutskottet, avdelningschef för individ- och familjeomsorgen, avdelningschef för särskilt boende och ordinärt boende, enhetschef biståndsenheten, tidigare enhetschef på biståndsenheten, kvalitetsutvecklare samt en biståndshandläggare.
- Stickprovsvisa kontroller av 15 slumpmässigt utvalda utredningar med tillhörande genomförandeplaner genomförda 2023. Kontroller har gjorts med utgångspunkt utifrån gällande föreskrifter på området.
- Sammanställning av offentliga data gällande kostnader.

Rapporten är faktakontrollerad av tf. förvaltningschef och ordförande i omsorgsnämnden.

2.4 Lagar som styr

Kommunallagen

Nämnderna ska var och en inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige har bestämt samt de bestämmelser i lag eller annan författning som gäller för verksamheten. De ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. (Kommunallag 6 kap. 6 §)

Socialtjänstlagen

Den som själv inte kan tillgodose sina behov eller kan få den tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd av socialnämnden enligt 4 kap 1 § SoL. Den enskilde ska genom biståndet tillförsäkras en skälig levnadsnivå och biståndet ska utformas så att det stärker den enskildes möjligheter att leva ett självständigt liv. Socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. Vidare ska socialnämnden verka för att äldre människor får goda bostäder och ska därutöver ge dem det stöd och hjälp i hemmet och lättåtkomlig service. Äldre människor ska så långt det är möjligt kunna välja när och hur stödet ska ges. Kommunen ska planera sina insatser med för äldre i samverkan med regionen samt andra samhällsorgan och organisationer.

Enligt 4 kap 2 § SoL framgår att socialnämnden får utan föregående behovsprövning erbjuda hemtjänst till äldre personer. Bestämmelsen är dock frivillig för kommunen att tillämpa. Av lagen framgår att ett erbjudande om hemtjänst utan föregående behovsprövning förutsätter att personen informerats om, vilken utsträckning och på vilket sätt han/hon kan påverka utförandet av insatserna, på vilket sätt kommunen följer upp insatserna samt rätten till att alltid kunna ansöka om bistånd enligt 1 §.

Vidare framgår i lag att kommunen ska följa insatserna med utgångspunkt i kommunens riktlinjer, insatsernas kvalitet enligt 3 kap. 3§ och värdegrunden i 5 kap. 4 §. Lag (2018:669).

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem och systematiskt kvalitetsarbete, SOSFS 2011:9

Den som bedriver socialtjänst ska fortlöpande bedöma om det finns risker som kan medföra brister i verksamhetens kvalitet. Riskanalys är därmed en obligatorisk del av det systematiska förbättringsarbetet. Vidare ska socialnämnden utöva egenkontroll med den frekvens och i den omfattning som krävs för att kunna säkra verksamhetens kvalitet. (SOSFS 2011:9)

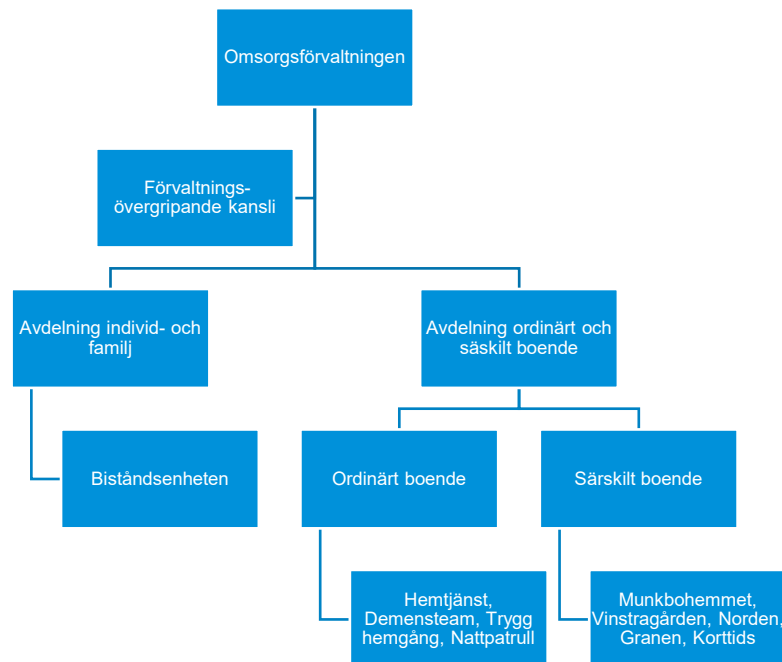
Föreskrifter och allmänna råd om dokumentation, SOSFS 2014:5

Av föreskrifter och allmänna råd om dokumentation framgår vilka uppgifter som ska dokumenteras såsom vad en personakt ska innehålla, journalföring, aktualisering av ärenden samt utreda och bedöma. Vidare framgår dokumentation av planerad insats i form av genomförandeplan, vad den bör innehålla samt vad som bör dokumenteras vid uppföljning. (SOSFS 2014:5)

3 Resultat av granskningen

3.1 Övergripande organisation och ansvar

Av omsorgsnämndens reglemente² framgår att omsorgsnämnden fullgör kommunens uppgifter om äldre människor enligt socialtjänstlagen (SoL). Denna granskning avser handlägningsprocessen där såväl biståndsenheten som verkställande enheter berörs. Se nedan organisationskiss över omsorgsförvaltningen.



Biståndsenheten

Inom omsorgsförvaltningen finns en biståndsenhet som hanterar all myndighetsutövning inom äldreomsorgen. Ärenden fördelas utifrån det datum brukaren är född. Enheten ska enligt intervjuade bestå av 4,5 biståndshandläggare, en förste socialsekreterare samt en enhetschef. Antalet biståndshandläggare planeras att utökas till 5,5 under 2024. Förste socialsekreterare ansvarar bland annat för det dagliga stödet till biståndshandläggare, fördela ärenden samt egenkontroller³. Av intervjuer framgår att i budget 2024 vill nämnden utöka med en tjänst inom biståndsenheten utifrån att andelen äldre ökar i kommunen.

Under granskningen i november var 1,25 biståndshandläggartjänster vakanta och rekrytering pågår. På en av dessa tjänster finns inhyrd personal. Dock framkommer att det varit personalomsättning och frånvaro i verksamheten som påverkat driften i

² Reglemente för omsorgsnämnden, antagen av kommunfullmäktige 2021-09-28 § 153

³ Arbetsbeskrivning 1:e socialsekreterare biståndsenheten, datum saknas

Hedemora kommun

Granskning av biståndshandläggning och verkställighet inom äldreomsorgen

2023-12-15

verksamheten. Vidare framkommer att såväl enhetschef som förste socialsekreterare har varit vakant under en period. Under den period som biståndsenheten haft vakans på förste socialsekreterare har en annan medarbetare från annan enhet stöttat enheten en dag i veckan.

Enheten har haft en inhyrd personal. Den inhyrda personalen har inte delegation att fatta beslut i samma utsträckning som anställda biståndshandläggare. Det är enhetschef som fattar beslut i dessa fall.

Verkställighet

I delårsrapport 2023 framgår att ordinärt boende består av fem enheter och är knutna till mindre geografiska områden⁴. Varje enhet leds av en enhetschef. Inom ordinärt boende finns även två (snart tre) demensteam som består av omvårdnadspersonal från hemtjänsten och dagverksamheten. Inom ordinärt boende finns även insatsen Trygg hemgång som biståndsenheten beviljar. Insatsen används till bland annat brukare som är i behov av extra stöd efter utskrivning från sjukhus under en period i syfte att förskjuta tiden till särskilt boende eller bedöma om behov av framtida insatser.

Vidare framgår av delårsrapporten att det finns fyra särskilda boenden med 139 platser. Därtill finns ett korttidsboende med 10 platser. Varje boende leds av en enhetschef och ett med två enhetschefer.

Process

Varje ärende inleds av en ansökan eller anmälan. En ansökan innebär att den enskilde ansöker om stöd och insatser. En anmälan innebär att det finns en oro att den enskilde far illa. Ansökningar kan skickas till myndigheten på olika sätt, inklusive digitalt via e-tjänst, per brev, telefon, SIP-modul⁵ eller annan kontaktväg. Enligt intervjuer är det biståndshandläggarens ansvar att bevaka dessa kontaktvägar.

För ansökningar via kommunens växel registreras de i ett ärendesystem. Biståndshandläggaren ska dagligen övervaka ärendesystemet baserat på det ansvarsdatum de ansvarar för. En återkoppling förväntas inom två arbetsdagar. Telefontid finns mellan kl. 8-09:30, och skriftliga ansökningar tas emot av kommunens administration, som sedan fördelar dem baserat på biståndshandläggarens ansvarsdatum och lägger dem i biståndshandläggarens postfack. Posten kontrolleras minst två gånger dagligen.

Det finns en mottagningstelefon som biståndshandläggare har ansvar över, men enligt intervjuer används den sällan. Den är öppen vardagar, förutom lunchtid. Det är inte möjligt att göra en orosanmälan genom e-tjänster.

Biståndshandläggare övervakar även SIP-modulen där ärenden från hälso- och sjukvården kan inkomma, särskilt för brukare som ska skrivas ut från sjukhus. Brukare kategoriseras av sjukvården med färgkoder (grön, gul, röd), där röd indikerar behov av en SIP-före utskrivning från sjukhus. En SIP-samordnare finns i kommunen, och det

⁴ Omsorgsnämndens delårsrapport 2023

⁵ Samverkanssystem vid samordnad individuell plan eller utskrivning från slutenvård

finns en checklista⁶ för vårdplanering och tillhörande arbetsbedömningar av arbetsterapeut.

Det finns inga skriftliga rutiner till ovan beskrivna processer som ansökningsflödet och orosanmälningar. Det noteras även att en skriftlig rutin för orosanmälningar saknas. Vid sjukfrånvaro bland biståndshandläggarna hjälps biståndshandläggare åt och enhetschef kan exempelvis bevaka postfack och datasystemen.

Vi har mottagit processkartor som beskriver olika delar av handläggningsprocesserna, som exempelvis flödet vid ansökan om särskilt boende⁷ samt hur ett ärende ska avslutas, Av flera intervjuer framgår att dessa inte är kända och att processerna inte är integrerade i kvalitetsledningssystemet.

Det finns däremot en guide⁸ som beskriver handläggningsprocessen i verksamhetssystemet avseende beslut om hemtjänst. Guiden beskriver flödet från att en ansökan inkommit till att beslut skickas till hemtjänsten.

3.1.1 Bedömning

Vår bedömning är att det delvis finns en tydlig organisering och ansvarsfördelning av handläggningsprocessens olika delar.

Vi ser att det finns arbetssätt för att hantera och bevaka ansökningar genom bland annat system och postfack. Det finns dock ingen dokumenterad skriftlig rutin som beskriver arbetssättet. Vilket kan leda till osäkerhet eller att det missas vid frånvaro av ordinarie medarbetare. Vidare noteras att en skriftlig rutin för orosanmälningar saknas. Trots mottagna processkartor framkommer det att dessa inte är kända inom organisationen. Det innebär att dokumentationen av processkartor inte är integrerad i kvalitetsledningssystem och därmed inte är användbar för personalen.

3.2 Riktlinjer

Omsorgsnämnden har fattat beslut om riktlinjer⁹ för handläggning av området biståndsbedömning enligt SoL. Syftet med riktlinjen är i huvudsak att bidra till enhetliga bedömningar och skapa en tydlig riktning för biståndshandläggarna.

Av riktlinjen beskrivs bland annat lagstiftning på området, att varje ansökan ska utredas och varje beslut ska baseras på den enskildes behov samt att socialtjänsten ska verka för kvarboende. Vidare beskrivs vad som innefattar skälig levnadsnivå enligt socialtjänstlagen och utgångspunkten för bedömningen av vad som är skäligt.

Riktlinjen beskriver vad underlaget för beslut ska innehålla. Biståndshandläggare tar emot enskildes ansökan och utreder behovet. Vidare ska biståndshandläggaren tillsammans med den enskilde sätta upp mål för beviljade insatser. Handläggare svarar

⁶ Samordnad vårdplanering, checklista SIP, datum saknas

⁷ Processkarta "ansöka om behov av särskilt boende", "avsluta ärende", "förhandsbedömningar", "ge stöd i särskilt boende huvudprocess", "verkställa vistelse på SÄBO", "genomföra utredning och beställa uppdrag" samt "upprätta genomförandeplan".

⁸ LifeCare guide, datum saknas

⁹ Riktlinje för handläggning av området biståndshandläggning SoL, antagen av omsorgsnämnden 2021-04-28 senast reviderad mars 2022.

Hedemora kommun

Granskning av biståndshandläggning och verkställighet inom äldreomsorgen

2023-12-15

också för kontinuerlig uppföljning och omprövning av biståndsbeslut. Alla ansökningar om bistånd ska prövas enligt 4 kap. 1 § SoL. Vid alla önskningshandlingar ska handläggare pröva om behovet kan eller ska tillgodoses på annat sätt. Vid akuta händelser kan utföraren under en begränsad tid fatta beslut upp till två veckor och genomföra insatser utan biståndsbeslut. Biståndshandläggare ska dock snarast kontaktas.

När beslut fattats lämnar biståndshandläggare över beslutet till verkställigheten som avgör vem som verkställer beslutet.

Gällande uppföljning av beslut framgår att uppföljning av beviljade insatser sker minst en gång per år eller om den enskilde begär det. Av riktlinjen finns fem olika punkter som ska framgå av uppföljning som bland annat att den enskilde ska "uppnå skälig levnadsnivå", "få de insatser de beviljats" och "känna sig trygga med de insatser de fått och att målen för insatsen är uppfyllda".

Vidare finns kriterier för hemtjänst, när behov av detta föreligger. Det framgår även förutsättningar för korttidsvistelse. Av riktlinjen framgår att en korttidsvistelse kan vara upp till två veckor och vad som ska framgå i beslutsunderlaget som bland annat uppföljning av insatsen. Gällande insatsen särskilt boende framgår även kriterier som stöd vid bedömning om insatsen ska beviljas eller inte. Ett kriterium kan exempelvis vara att den enskildes omvårdnadsbehov är stort över hela dygnet och/eller kombinerad oförmåga att påkalla hjälp. Om personens behov exempelvis kan tillgodoses med insatser från hemtjänsten eller rehabiliterande insatser föreligger inte behov av särskilt boende.

Av riktlinjen framgår att en helhetsbedömning av den enskildes behov och förmåga ska alltid göras genom samverkan internt och externt. Detta görs efter samtycke från den enskilde. Vidare framgår av riktlinjen att kommuner och regioner ska samverka kring individer som bland annat genom att sammankalla till en samordnad individuell plan (SIP)¹⁰.

Av intervjuer framgår att riktlinjen ska revideras i december 2023 men skulle ha reviderats för cirka ett år sedan. Revideringen görs av förvaltningen som sedan redovisar förslaget till nämnden. Det framgår av riktlinjen att exempelvis korttidsbeslut och Trygg hemgång ska fattas under två veckor. Detta har dock ändrats genom att handläggningstiden har utökats till tre veckor för att handläggarna ska hinna fatta beslut. Vidare lyfts av intervjuer en upplevelse av att biståndshandläggare inte använder riktlinjerna som stöd i handläggningen, vilket kan bidra till olika bedömningar. Vidare framgår att brukare beviljas insatser mer än nödvändigt och utredning inte sker enligt Individens behov i centrum (IBIC)¹¹ enligt intervjuade.

¹⁰ För personer som är i behov av samordning av insatser från både hälso- och sjukvård samt socialtjänsten

¹¹ Individens behov i centrum, ett arbetssätt inom socialtjänsten för att beskriva resurser, behov och mål

3.2.1 Bedömning

Vår bedömning att nämnden delvis fattat beslut om riktlinjer för handläggning vid utredning och insatser.

Nämnden har fattat beslut om riktlinjer som omfattar betydande delar av bedömningsprocessen för en effektiv och rättssäker hantering.

Vår bedömning är dock att det finns områden där riktlinjer saknas. Dels gällande hantering av orosanmälningar, dels gällande verkställighetens ansvar avseende framtagande och uppföljning av genomförandeplan.

Vidare framkommer att det finns en upplevelse av att efterlevnaden av riktlinjen inte är tillfredställande och att likvärdigheten i handläggningen kan förbättras.

Det framkommer också behov av revidering av riktlinjen, vilket kommer att ske under slutet av 2023.

3.3 Handläggning och stickprov

Av omsorgsnämndens delegationsordning¹² framgår att beslut om att inleda, inte inleda eller lägga ner utredning fattas av biståndshandläggare. Biståndshandläggare har även delegation på att fatta beslut om ordinärt boende, särskilt boende samt korttidsboende. Enhetschef inom ordinärt boende kan enligt delegationsordningen fatta beslut om tillfällig hjälp i hemmet, där insatser sedan tidigare finns och insatsen temporärt behöver utökas upp till 14 dagar. Vid behov av extern placering i form av korttidsplats eller särskilt boende fattas beslut av avdelningschef eller myndighetsutskott¹³.

Det finns en rutin för att lämna handlingar till myndighetsutskottet¹⁴ där det bland annat framgår att handlingar som ska till utskottet ska lämnas till enhetschef eller förste socialsekreterare två dagar innan inlämningsdag samt att skriftliga beslut från utskottet ska skickas hem till brukaren av ordinarie handläggare omedelbart.

Utredning av brukarens behov utgår från riktlinjerna, gällande lagstiftning samt utifrån rubriker i en mall som finns i verksamhetssystemet enligt intervjuade. Av intervjuer framgår att utredning av brukarens behov inte genomförs enligt IBIC. Det har funnits en ambition att införa arbetssättet men med hänvisning till arbetsbelastningen och bemanningsproblematiken har detta inte införts.

När det gäller att säkerställa handläggningen framkommer att det inte genomförs några enskilda ärendegenomgångar men det finns en planering för detta när förste socialsekreterare påbörjar sin anställning. Det lyfts att biståndshandläggare haft stora mängder ärenden samt utredningar och att det inte har funnits någon tydlig översyn gällande arbetsbelastning och ärendemängd.

Under granskad period framgår av kommunens hemsida att de för närvarande har långa handläggningstider inom biståndsenheten med anledning av vakanser och nytt verksamhetssystem.

¹² Omsorgsnämndens delegationsordning, daterad 2020-06-15, reviderad 2023-06-28

¹³ Omsorgsnämndens myndighetsutskott för individärenden

¹⁴ Rutin handlingar till Myndighetsutskottet daterad 2023-10-09

Hedemora kommun

Granskning av biståndshandläggning och verkställighet inom äldreomsorgen

2023-12-15

Av intervjuer framgår en upplevelse av att beslut som fattas av biståndshandläggare inte är utifrån individens behov och beslut fattas på övergripande nivå. Det finns även en upplevelse av att brukaren beviljas mer insatser än nödvändigt. Av intervjuer framgår att biståndsenheten ska se över hur många beslut som ska beviljas utifrån att korta tidsbegränsade beslut medför mer utredningsarbete. Tidsbegränsade beslut fattas vid bland annat insats om hemtjänst, korttidsboende och trygghetslarm.

Vidare framgår att biståndshandläggare främst tar kontakt med brukare per telefon vid utredningar och uppföljningar. De gör sällan hembesök främst på grund av arbetstyngd. Biståndshandläggare fattar beslut om exempelvis städ men vet inte hur brukaren har det hemma eftersom hembesök inte sker i större utsträckning.

Stickprov

Ärendegranskning har gjorts av 15 ärenden inom äldreomsorgen. Detta innebär att resultatet endast går att betrakta som ett stickprov, samt att det ej kan tas som helhetsbild för hur biståndshandläggningen dokumenteras.

Utredningsarbete

Av granskade utredningar noteras att samtliga som avsett ansökan har inlett utan dröjsmål. Ansökningarnas innehåll varierade och berörde såväl ledsagning som hemtjänst, särskilt boende och trygghetslarm. Det framgår tydligt gällande vem som gjort ansökan och innehållet i ansökan. Vidare har utredningarna generellt genomförts skyndsamt i alla ärenden.

Av utredningarna framgår en beskrivning av den enskildes behov samt uppgift om den enskilde kan tillgodose sina behov på egen hand. Vi noterar att samtliga bedömningar inleds med en standardfras/ beskrivning om lagens intention följt av bedömning i specifikt fall. I flertal fall saknas dock en tydlig koppling till hur specifikt fall förhåller sig till standardfrasen om hur behov kan tillgodoses på annat sätt samt hur situationen förhåller sig till skälig levnadsnivå.

I två fall vid beslut om insats saknas beskrivning om hur biståndet ska utformas. I ytterligare två fall saknas beskrivning om den enskildes önskemål.

Vidare noterar vi att utredningsförfarandet beskrivs knapphändigt och inhämtning av uppgifter till utredningen brister som exempelvis konsultation av tvärprofessionella eller inhämtning av uppgifter från verkställighet.

Vi noterar dock att endast i två fall har biståndshandläggare inom ramen för utredningen fysiskt träffat brukaren. I övrigt sker inhämtning till utredningen i majoritet per telefon eller via exempelvis anhörig, förvaltare eller sjuksköterska.

I samtliga granskade ärenden har behörig fattat beslut i enlighet med delegationsordningen. I samtliga stickprov beviljades ansökt insats.

Genomförandeplan

Av de granskade ärendena konstaterades att enbart sju ärenden hade genomförandeplan för de insatser som beviljats. Genomförandeplan saknades i ärenden som omfattade, trygghetslarm, hemtjänst, korttidsvistelse och särskilt boende. I ärenden med genomförandeplaner noterades att det endast av en plan framgick hur

den enskilde varit delaktig vid upprättandet. I samtliga fall saknades beskrivning på vilka övriga som deltagit vid upprättandet samt hur samverkan ska ske. I ett fall framgår hur den enskilde varit delaktig i upprättandet av genomförandeplanen.

3.3.1 Bedömning

Vår bedömning är att nämnden inte har ett systematiskt arbetssätt för att säkerställa att handläggning enligt SoL genomförs och dokumenteras i enlighet med lagar, föreskrifter samt gällande delegationsordning.

Nämnden har riktlinjer för att ge en riktning i handläggningen (se avsnitt 3.2). När det gäller efterlevnaden av riktlinjerna finns inga tydliga arbetssätt med exempelvis ärendegenomgångar och stickprover. Det framkommer dock att ärendegenomgångar planeras införas när ny förste socialsekreterare påbörjat sin tjänst.

Utifrån genomförda stickprover konstateras att nämnden brister i dokumentation av bland annat hur behov kan tillgodoses på annat sätt, inhämtning av uppgifter till utredning samt hembesök. Vidare noteras brister i dokumentation av genomförandeplan av verkställighet.

Vi kan även konstatera att nämnden kommunicerat via hemsida att handläggningstider är längre med hänvisning till nytt verksamhetssystem och vakanser. Vår bedömning är att detta bör ses som en brist då medborgare påverkas negativt av långa handläggningstider. Vidare finns ingen beslutad handlingsplan med anledning av detta, vilket vi ser som en brist.

3.4 Uppföljning av biståndsbeslut

När biståndsenheten fattat ett beslut om exempelvis hemtjänst ser enhetschef inom hemtjänsten beslutet i verksamhetssystemet. Beslutet lämnas över till administratör som verkställer beslutet och sedan till planerare som planerar schemat. Enhetschef ska verkställa beslutet men på grund av arbetsbrist stöttar administratör i detta enligt intervjuade.

När biståndsenheten fattar beslut om särskilt boende läggs dess beslut i en lista som enhetschef inom verkställighet bevakar. Enhetschefen har kontroll på kötider och kontakter brukare samt ordnar med studiebesök. När brukaren tackat ja till ett erbjudande kontaktas biståndsenheten som skickar över all dokumentation. Enhetschefen har också koll på vilka brukare som inkommer från korttidsavdelningen. Vidare finns en rutin¹⁵ för inflytt till särskilt boende som bland annat beskriver kontaktpersonens uppdrag och att denne ska upprätta och uppdatera genomförandeplan minst två gånger per år.

Det finns en samverkan mellan biståndsenheten och hemtjänsten med tillhörande dagordning¹⁶. Samverkan sker en gång i månaden. De punkter som berörs är bland annat riktlinjer, tillfälligt beslut efter sjukhus samt kontakten mellan bistånd och

¹⁵ Inflytt SÄBO- rutin personal daterad 2023-04-12

¹⁶ Samverkan Biståndsenheten & Hemtjänsten

enhetscheferna inom hemtjänsten. Däremot finns ingen samverkan mellan biståndsenheten och särskilt boende.

Vidare finns en rutin för teamträffar¹⁷ vars syfte är att teamsamverka för att ge brukare så god vård som möjligt och arbeta på ett likvärdigt sätt. Deltagande i teamträffar är enhetschefer, sjuksköterskor, arbetsterapeuter, fysioterapeuter, undersköterskor, omvårdnadspersonal och handläggare vid behov. Vid teamträffar med korttidsboende ska handläggare dock alltid delta. Av rutinen framgår vem som ansvarar för att sammankalla till teamträffarna som äger rum minst 1 gång i månaden. Dagordningen innehåller bland uppföljning av pågående insatser, aktualisera nya eller förändrade behov samt ärenden och frågor till legitimerad personal. Det framgår att avbrott i samverkan förekommit under hösten på grund av biståndsenhetens arbetssituation.

Det framgår av riktlinjen att uppföljning av biståndsbedömda insatser ska ske minst en gång per år eller om den enskilde begär det.

Av intervjuer framgår att bevakningar över när uppföljningar behöver göras läggs in i verksamhetssystemet. Det framgår att det händer att beslut inte hinner följas upp och då förlängs besluten utan uppföljning. Vidare framgår av intervjuer att brukare exempelvis kan vara kvar på korttidsboende längre än nödvändigt. Enhetschef och handläggare kan hjälpas åt att fördela ärenden för att hjälpas åt vid uppföljning av brukare. Det framgår dock att uppföljningar främst sker genom telefonkontakt på grund av hög arbetsbelastning. Vidare framgår en upplevelse av att biståndshandläggare ofta har uppföljningar utan övriga som exempelvis kontaktperson till brukaren.

Under 2022 identifierades att beslut om särskilt boende inte hade följts upp alls enligt intervjuade. Vidare fanns det en upplevelse av att det inte fanns behov av att följa upp trygghetslarm. Under 2022 påbörjades arbete att följa upp besluten om särskilt boende. Det framgår dock av intervjuer att uppföljningar av särskilt boende endast har gjorts vid ett tillfälle sedan 2022 eller 2023.

3.4.1 Bedömning

Vår bedömning är att nämnden inte säkerställer att brukare får rätt vård genom systematiska uppföljningar av beslut.

Vi konstaterar att nämnden har en riktlinje som beskriver att insatser ska följas upp minst en gång per år. Dock framgår att detta inte efterlevs särskilt vid uppföljning av särskilt boende. Uppföljningar sker oftast per telefon, vilket kan påverka att brukaren inte får rätt vård. Det saknas en tydlig rutin för hur uppföljning av insatser ska genomföras samt säkerställandet av att brukare får rätt vård i enlighet med beviljad insats utifrån gällande genomförandeplan.

3.5 Kompetens

Av intervjuer framgår att vid anställning på biståndsenheten söks främst socionomer, men även liknande utbildningar kompetenser. Dock har det varit svårt att rekryterasocionomer. Enhetschefer ansvarar över att begära ut examensbevis vid

¹⁷ Rutin Teamträff daterad 2023-06-09

Hedemora kommun

Granskning av biståndshandläggning och verkställighet inom äldreomsorgen

2023-12-15

anställning. Av årsredovisning 2022 framgår ökade kostnader på grund av inhyrd personal i form av socionomer inom omsorgsnämnden.

Det finns en kompetensförsörjningsplan¹⁸ för 2023–2029 inom Hedemora kommun som syftar till att bland annat presentera en prognos över hur behoven av personal till välfärdens olika verksamheter ser ut de kommande åren, vad kommunen kan göra för att klara kompetensutmaningen samt vilken potential det finns i arbetskraften i övrigt. Kompetensförsörjningsplanen visar att på grund av ökad åldrande befolkning prognoseras en brist på antal kompetenser som sjuksköterskor och socialarbetare. Under 2023 ska respektive förvaltning upprättat en handlingsplan utifrån kompetensförsörjningsplanen som årligen ska revideras. HR-enheten ska sammanställa och utvärdera handlingsplanerna årligen. Vi har inte mottagit en handlingsplan under granskad period.

Vidare finns en förvaltningsövergripande rutin för introduktion av ny medarbetare från 2023¹⁹. Av rutinen framgår att brister har uppmärksammats gällande nya medarbetares kunskaper och introduktion. Rutinen beskriver hur mentor och enhetschef ska hantera introduktionen. Det framgår bland annat att en mentor skyndsamt ska utses av enhetschef samt vilka datum som uppföljning med ny medarbetare ska genomföras. Uppföljningar ska genomföras första månaden och efter cirka två månader. Det finns en introduktionsplan med tillhörande checklista²⁰ kopplat till rutinen. Av introduktionen framgår bland annat information om hur kommunen fungerar, om dokumentation, avvikelser samt kommunens värdegrunder. Av checklistan framgår bland annat att visa avvikelssystemet, ledningssystemet och informera om enhetens rutiner.

Av intervjuade lyfts introduktion av medarbetare som ett utvecklingsområde. Introduktionen har också varit bristande på grund av chefsbyten och att förste socialsekreterare avslutat sin tjänst. Vidare framgår av intervjuade att studenter som praktiserat på enheten noterat att arbetssättet varierar betydligt bland biståndshandläggarna.

Det finns även en chefsintroduktion²¹ som beskriver hur kommunen styrs, avvikelser och kommunens värdegrunder. Det framgår även en checklista med olika punkter som bland annat träff med kvalitetsutvecklare, information om bemanning och information om mål och aktivitetsplaner.

Av intervjuer framgår att olika uppgifter om ärendedragning, vilket är ett forum för medarbetare att gå igenom ärenden i helgrupp vid behov av stöd. Det framgår bland annat att ledningen inte längre ansåg att behov för det fanns under oktober till november 2023. Andra uppgifter som framgår är att ärendedragningen minskat från två till en timme. Vidare framgår att biståndsenheten inte genomför kollegiala granskningar. Biståndshandläggare har dock juridisk handledning två gånger per termin samt extern handledning en gång i månaden.

¹⁸ Kompetensförsörjningsplan inom Hedemora kommun, daterad 2023-03-25

¹⁹ Rutin Introduktion ny medarbetare daterad 2023-08-21

²⁰ Introduktion för personal, datum saknas

²¹ Introduktion för chef, datum saknas

3.5.1 Bedömning

Vår bedömning är att nämnden delvis säkerställer att berörda tjänstepersoner besitter tillräcklig kompetens för att säkerställa rättssäker handläggning.

Vi ser att nämnden i första hand vill anställa medarbetare med socionom behörighet eller liknande utbildning. Det finns en övergripande kompetensförsörjningsplan och nämnden har under 2023 upprättat en övergripande introduktionsplan för medarbetare. Biståndshandläggare erbjuds även extern handledning samt juridisk handledning. Av introduktionen, kompetensförsörjningsplanen noteras dock att utbud av kompetenshöjande insatser som berör biståndshandläggare inom äldreomsorg brister. Vidare framgår att introduktion varit lidande på grund av personalomsättning. Det framgår även olika uppgifter om ärendedragning i grupp, att detta minskat eller inte alls sker. Ärendedragning i grupp kan bidra till kompetensutveckling och ökad sammanstämmighet i bedömningar.

3.6 Systematiskt kvalitetsarbete

Intern kontroll

Av internkontrollplan²² 2023 framgår internkontrollspunkterna; ekonomisk uppföljning, delegationsbeslut samt personuppgiftsbehandling GDPR, avtalstrohet samt egenkontroll avseende LSS (utredningar och att barnperspektivet beaktas). Uppföljning av internkontrollspunkterna sker till delårsbokslut och rapport lämnas till årsbokslutet.

Kvalitet

Enligt omsorgsnämndens kvalitetsberättelse 2022²³ framgår att under 2022 har omsorgsförvaltningen implementerat ledningssystem. Det framgår att flera enheter har fått styrfart i att upprätta och revidera rutiner samt dokument. Kvalitetsutvecklare har genomfört utbildningsinsatser om ledningssystem en vecka under 2022. Det lyftes att kommunen inte har ett system för processkartläggning vilket innebär att det finns olika processer i olika mappar som ser olika ut. Förvaltningens verksamheter har under år 2022 gått över till digital dokumentation. Dock framgår att genomförandeplaner fortsatt finns i pappersform och i vissa fall saknas. Av intervjuer framgår att arbetet med genomförandeplaner brister i alla delar inom verkställigheten och att det finns brister i dokumentationen av exempelvis uppföljningar. Enhetschefer har under 2022 genomfört ett urval av egenkontroller gällande bland annat genomförandeplaner samt rättssäker dokumentation. Egenkontroller av genomförandeplaner visar att flera inte är reviderade, saknas samt ej i digital form. Slumpvisa egenkontroller av rättsäkerdokumentation genomfördes genom utredningar och insatser under 2022.

Av kvalitetsberättelsen framgår att under 2022 har det inkommit 455 avvikelser gällande SoL och LSS. En stor del av avvikelserna beror på fallolyckor. Den största kategorin är dock "övrigt" vilket gör det svårt att få en överblick vad avvikelserna faktiskt gäller. Ett par av dessa avser brister i dokumentation. Totalt har sex Lex Sarah anmälningar rapporterats under året. Dessa har avslutats av IVO då åtgärder har vidtagits från nämndens sida. Vad gäller klagomål och synpunkter har 29 synpunkter

²² Internkontrollplan 2023, omsorgsnämndens sammanträdesprotokoll daterad 2023-01-23

²³ Omsorgsnämndens kvalitetsberättelse 2022

Hedemora kommun

Granskning av biståndshandläggning och verkställighet inom äldreomsorgen

2023-12-15

inkommit. Dessa handlade bland annat om brister i det svenska språket, för lite utvistelser samt avsaknad av meningsfulla aktiviteter. Det framgår olika utvecklingsområden som bland annat att enhetschefer ska hantera avvikelser inom tidsramen på 14 dagar och att avvikelser ska återkopplas till medarbetare.

Det finns en lista²⁴ på återkommande arbetsuppgifter som en chef har varje vecka/månad/halvår samt år. Av den framgår bland annat att chefer varje vecka ska se över avvikelser, ta upp dessa på APT och hantera dem snarast. De ska också genomföra egenkontroller sex gånger per år, sammankalla och delta på teamträff, lämna in delår- och årsrapport. Planera in årets utbildningar för personalen som lämnas till avdelningschef, en övergripande utbildningsplan ska finnas för varje verksamhetsområde och kan sträcka sig över flera år. Vidare framgår att icke verkställda beslut ska rapporteras in var tredje månad och detta mejl ska skickas till enhetschef inom biståndsenheten. Alla genomförandeplaner ska följas upp var sjätte månad med underskrift från EC och ska finnas i dokumentationssystemet. Synpunkter och klagomål ska diarieföras via nämndsekreterare. Av intervjuer framgår att samtliga sex egenkontroller som ska genomföras inte har genomförts under året. Det nämns att det beror på chefsbyte. Det framgår att det varit fritt i ledningsgrupperna kring vilka områden som ska kontrolleras och att det har börjat diskuteras om det arbetet ska styras mer. Efter rapportering av egenkontrollerna finns ingen rutin hur enheterna ska gå vidare. Av intervjuer framgår att kvalitetsutvecklare rapporterar ej verkställda beslut utifrån information som framgår av verksamheterna. Det finns dock en upplevelse av att verksamheterna inte alltid har koll på dessa beslut särskilt utifrån omsättning av personal.

Avvikelser avseende biståndsenheten

Det finns en riktlinje²⁵ för avvikelshantering som beskriver olika typer av avvikelser och ansvar kring upprättande och utredning av avvikelser. Vidare finns ytterligare beskrivningar om avvikelser och hur detta görs i verksamhetssystemet LifeCare²⁶.

Vi har mottagit de avvikelser som berör biståndsenheten för 2022 och 2023. Av avvikelserna framgår vad som inträffat, vilka konsekvenser har eller hade händelsen kunnat medföra, identifierade orsaker till rapporterade händelsen samt åtgärder som redan genomförts. Totalt tio avvikelser har registrerats under 2022. Dessa berör bland annat felaktigt beslut enligt delegationsordningen, missat att skriva in brukare i väntan på boendeplats, skrivit journalanteckning i fel brukares journal, missat att utreda ansökta insatser, missat informera verkställighet om att ny brukare beviljats insats efter Trygg hemgång.

Totalt har tre avvikelser registrerats under 2023. Dessa handlar om att beslut om insats saknas i verksamhetssystemet, ansökningar om särskilt boende har överskridit vad som anses vara skälig handläggningstid samt brukares beslut hade löpt ut i oktober och det dröjde tills januari innan brukaren fick ett avslagsbeslut. Av avvikelserna

²⁴ Återkommande arbetsuppgifter för chef varje vecka/månad/halvår/år, utfärdat av ledningsgrupp omsorgsförvaltningen 2023

²⁵ Riktlinje för avvikelshantering antagen av omsorgsnämnden 2021-04-28

²⁶ Rapportering av vårdskada eller risk för vårdskada daterad 2022-06-20 samt Mottagande av ny rapport och Utredning av avvikelse

framgår att arbetsbelastningen är orsaken till bristerna. Det framgår av intervjuer att ytterligare avvikelse har registrerats gällande en orosanmälan som ej hanterats.

Rapportering till nämnd

Förvaltningen rapporterar avvikelser till nämnden genom kvalitetsberättelsen. Utöver detta rapporterar förvaltningen månadsvis statistik till omsorgsnämnden²⁷ gällande lediga platser till särskilt boende, lediga platser till korttidsboende samt kö till särskilt boende. Även antal brukare på dagverksamhet samt antal med insatsen kontaktperson. Vidare rapporteras antal brukare som har hemtjänst och trygghetslarm samt digital kameratillsyn. Det noteras att få brukare har kameratillsyn, totalt nio brukare hade insatsen i juli 2023. Av intervju framgår en upplevelse av att det funnits ett motstånd till digitala kameror och att fysisk tillsyn hellre sätts in av biståndsenheten. Av årsbokslut²⁸ 2022 framgår att antal brukare till hemtjänsten har ökat och tillsynskamera ses som ett alternativ som kan minska behov av personal. Det fanns vid rapporterat tillfälle 13 brukare som hade digitala tillsynskameror. Vidare noteras av statistiken som rapporteras till omsorgsnämnden senast gjordes juli 2023. Av intervjuer framgår att tjänstepersonen som ansvarar för att ta fram statistik har blivit sjukskriven och därför har inte nämnden fått en sådan redovisning under hösten 2023.

Av intervjuer framgår att nämnden väljer ut två ärenden per månad, där handläggare får presentera ärendet. Det är för hela omsorgsnämnden och kan vara olika ärenden som LSS och barn och unga. Det lyfts att nämnden önskar stickprover på ärenden gällande insatser inom äldreomsorg och att detta redovisas för nämnden var tredje månad som övriga enheter. Nämnden planerar för att införa kontrollområden i internkontrollplanen för 2024 som specifikt berör biståndsenheten.

3.6.1 Bedömning

Vi bedömer att nämnden har fattat beslut om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete.

Nämnden har sedan 2022 ett kvalitetsledningssystem. Det finns ett pågående arbete för att föra in rutiner och processer.

Vår bedömning är att nämnden delvis följer systematiskt och fortlöpande upp verksamhetens kvalitetsarbete.

Vi ser att nämnden följer upp verksamhetens kvalitet genom bland annat internkontroll, kvalitetberättelse och månadsvis genom statistik. Av statistiken noteras att förvaltningen redogör endast för beviljade insatser och inte statistik som bland annat handläggningstider, utredningar och antal anmälningar. Vidare framgår att nämnden sällan får utpekanden av ärenden redovisat som avser bistånd för äldreomsorg. De planerar dock att införa detta som ett kontrollområde för 2024, vilket vi ser som positivt. Vidare noteras få avvikelser under 2022 samt 2023. Vi ser även en brist i att

²⁷ Månadsrapportering till Omsorgsnämnden

²⁸ Omsorgsnämndens årsbokslut 2022

egenkontroller som ska genomföras 6 gånger per år av enhetschef inte har genomförts.

4 Samlad bedömning och rekommendationer

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 en tydlig riktning samt bidra till likvärdiga bedömningar. Vi bedömer dock att det finns utvecklingsområden som bland annat rutiner, egenkontroller samt kompetens bland handläggare om äldreomsorg. Vidare ser vi behov av att säkerställa att brukare får den vård som beslutats om och god kvalitet.

Se inledning samt respektive rapportkapitel för en mer detaljerad beskrivning.

Utifrån resultatet av vår granskning rekommenderar vi omsorgsnämnden att:

- Tillse att det finns dokumenterade arbetssätt för hur handläggning ska säkerställas vid frånvaro på enheten (se 3.1.1).
- Säkerställa att processkartor är kända bland berörda (se 3.1.1).
- Tillse att det finns dokumenterade arbetssätt för hanteringen av orosanmälningar (se 3.1.1).
- Säkerställ att riktlinjen för biståndsbedömning är aktuell och omfattar samtliga delar i handlägningsprocessen från aktualisering till verkställande och uppföljning (se 3.2.1).
- Utforma ett systematiskt arbetssätt för att följa upp och säkerställa att handläggning sker i enlighet med lagar, föreskrifter och fastställda riktlinjer (se 3.3.1).
- Överväga att implementera arbetssättet individens behov i centrum (IBIC) för att öka personcentreringen och skapa en mer strukturerad och enhetlig bedömningsprocess (se 3.3.1).
- Säkerställ att uppföljning av behov och utförandet av insatser genomförs systematiskt (se 3.4.1).
- Säkerställa att tjänstepersoner får erforderligt stöd och kompetenshöjande insatser på området (se 3.5.1).



Hedemora kommun

Granskning av biståndshandläggning och verkställighet inom äldreomsorgen

2023-12-15

- Förtydliga arbetet med ärendedragningar (se 3.5.1)
- Säkerställa att egenkontroller görs och att iakttagna brister vid egenkontroll och avvikelshantering dokumenteras samt följs upp i utvecklingsarbetet (se 3.6.1).
- Utveckla arbetet med den löpande uppföljning av verksamhetens kvalitetsarbete som bland annat handläggningstider (se 3.6.1).

Datum som ovan

KPMG AB

Suzan Bakan
Verksamhetsrevisor

Joakim Hackström Larsson
Verksamhetsrevisor

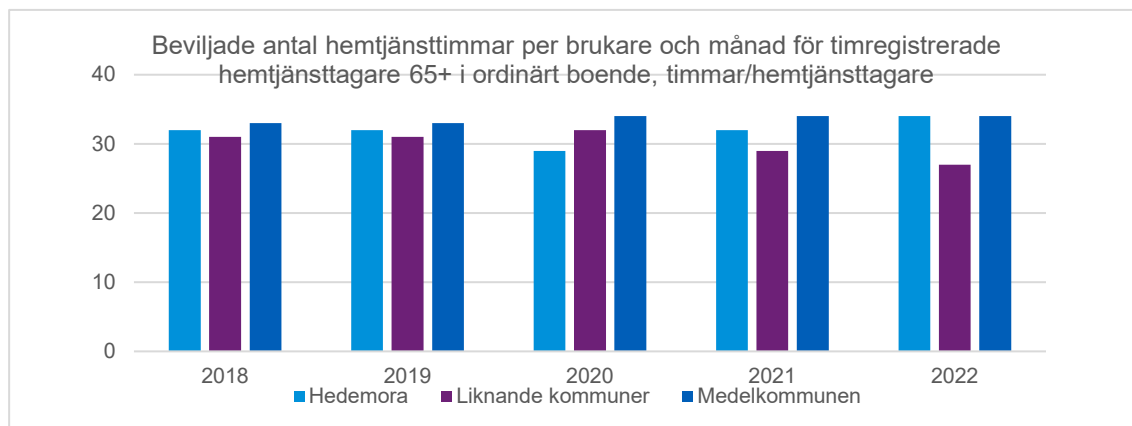
Linnea Grönvold
Certifierad kommunal yrkesrevisor

Detta dokument har upprättats enbart för i dokumentet angiven uppdragsgivare och är baserat på det särskilda uppdrag som är avtalat mellan KPMG AB och uppdragsgivaren. KPMG AB tar inte ansvar för om andra än uppdragsgivaren använder dokumentet och informationen i dokumentet. Informationen i dokumentet kan bara garanteras vara aktuell vid tidpunkten för publicerandet av detta dokument. Huruvida detta dokument ska anses vara allmän handling hos mottagaren regleras i offentlighets- och sekretesslagen samt i tryckfrihetsförordningen.

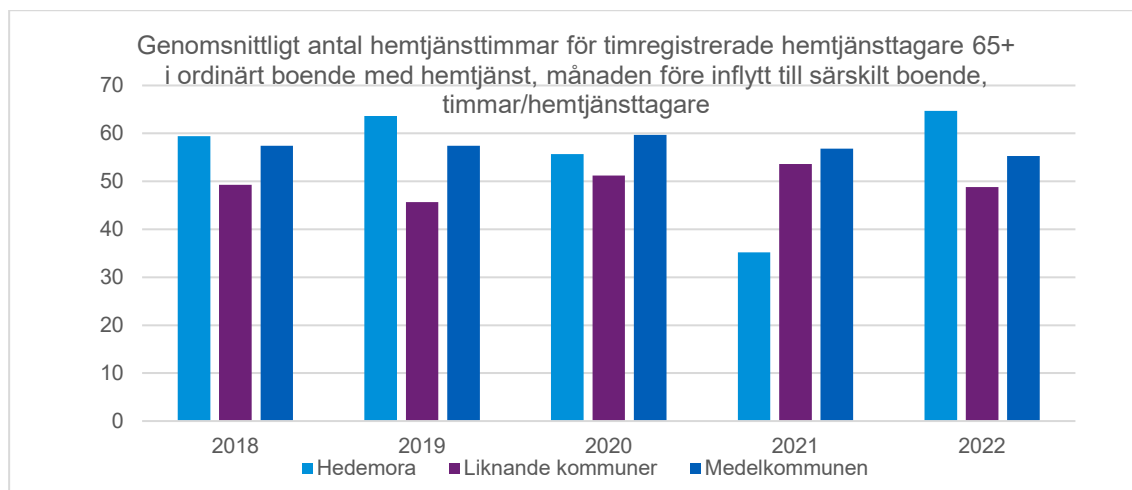
A Jämförelser

Nedan redogörs för en översiktlig analys över utvecklingen av kostnader för äldreomsorgen i jämförelse med andra kommuner. Jämförelsen är gjord av data via rådet för främjande av kommunala analyser, RKA.

Jämförelser har gjorts gentemot medeltal på samtliga kommuner samt mot kommuner med liknande strukturella förutsättningar inom äldreomsorg. Urvalet av liknande kommuner bygger på viktningen referenskostnad 30 %, huvudmannaskap hemsjukvård 60 % och befolkning 10%. I liknande kommuner ingår Arvika, Avesta, Kristinehamn, Ludvika, Mora, Nybro och Söderhamn.



Antal beviljade hemtjänsttimmar per månad till personer över 65 år var lägre i Hedemora under 2020 än de båda jämförelsegrupperna. 2021–2022 ökade antalet timmar jämfört med liknande kommuner.

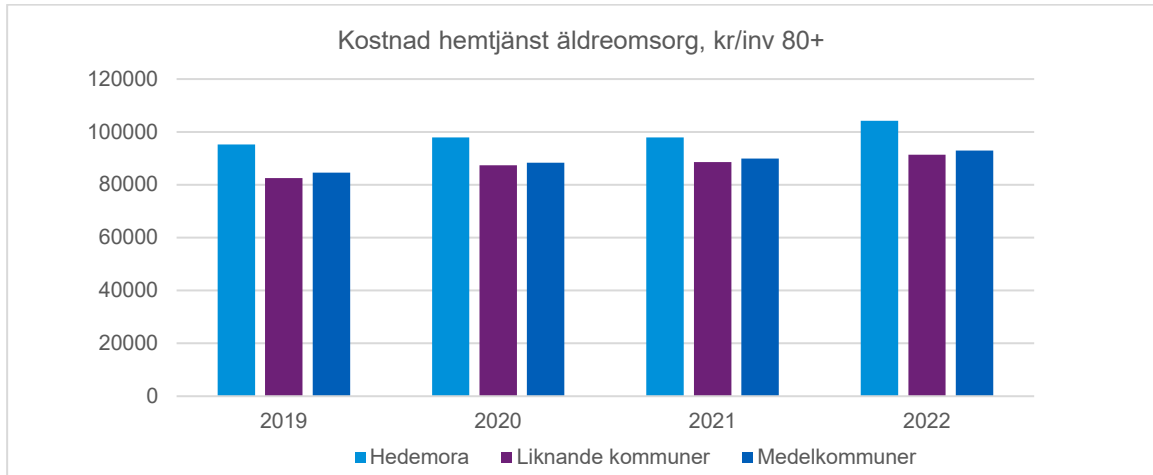


Ovan jämförs antal hemtjänsttimmar personer hade i snitt månaden före inflytt till särskilt boende. Under 2022 var antalet timmar högre i Hedemora än båda jämförelsegrupperna. Antalet timmar har förändrats mellan åren och var som lägst under 2021.

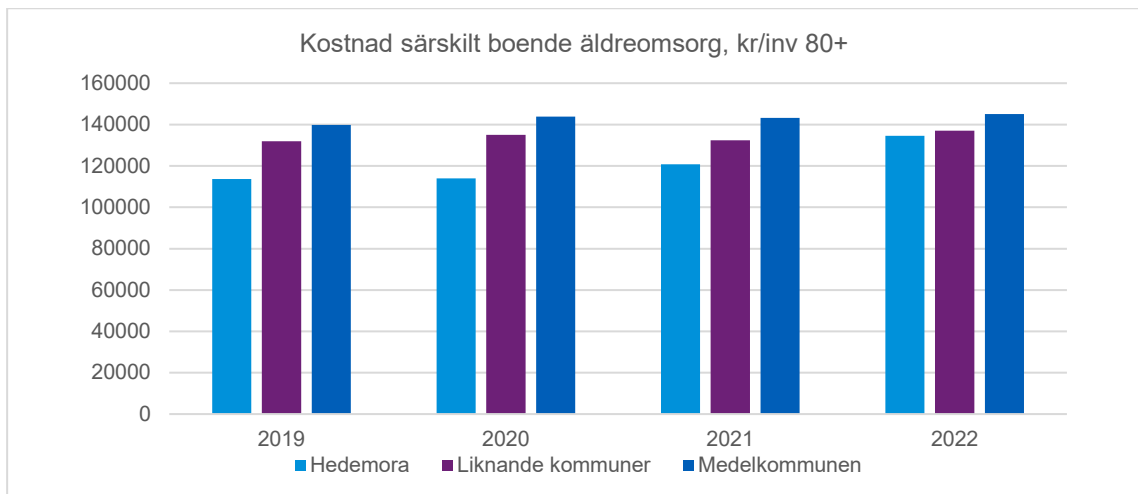
Hedemora kommun

Granskning av biståndshandläggning och verkställighet inom äldreomsorgen

2023-12-15



I diagrammet ovan noteras att Hedemora har högre kostnader inom hemtjänsten än båda jämförelsegrupperna under perioden 2019–2022. Kostnaderna har ökat över tid.

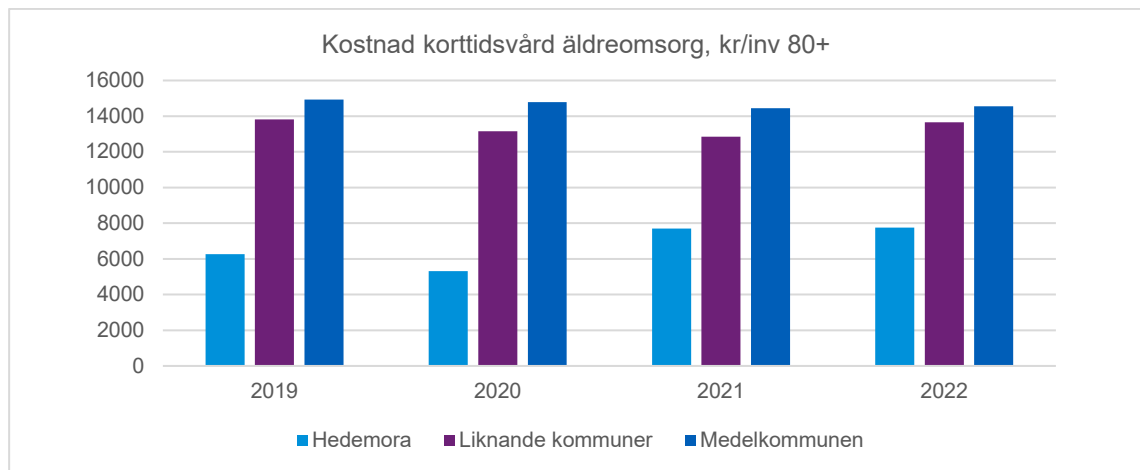


Av ovan diagram framgår att Hedemora har lägre kostnader än jämförelsegrupperna avseende särskilt boende. Detta i relationen per invånare över 80 år. Kostnaderna konstateras dock ha ökat över tid.

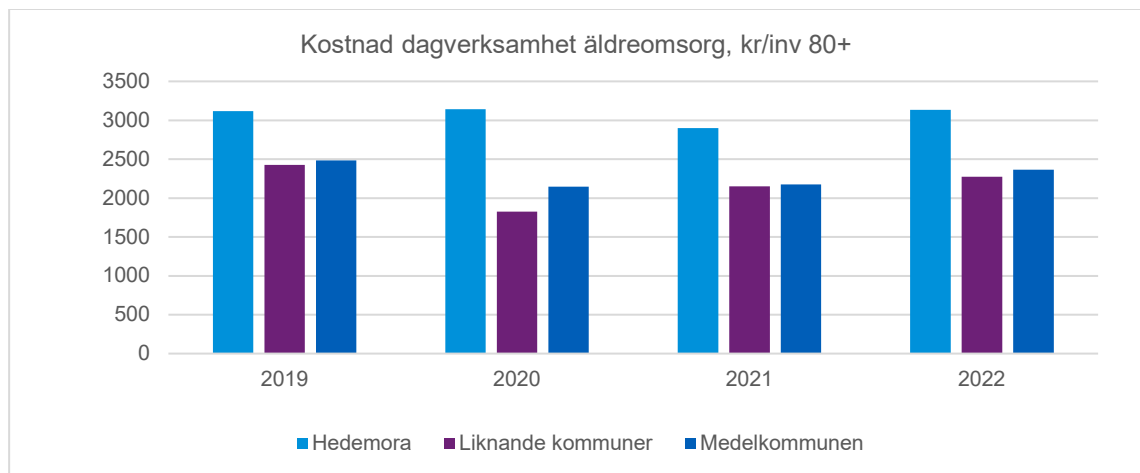
Hedemora kommun

Granskning av biståndshandläggning och verkställighet inom äldreomsorgen

2023-12-15



När det gäller korttidsvård jämförs, i diagrammet ovan, kostnaderna för korttidsvård per invånare över 80 år. Det noteras att Hedemora har lägre kostnader avseende korttidsvård än båda jämförelsegrupperna samtliga år. Vidare syns en ökning av kostnader under 2021 och 2022.



Av ovan diagram noteras att Hedemora har markant högre kostnader avseende dagverksamhet i jämförelse med de båda jämförelsegrupperna.

B Dokumentförteckning

- Reglemente för omsorgsnämnden, antagen av kommunfullmäktige 2021-09-28 § 153
- Omsorgsnämndens delårsrapport 2023
- Riktlinje för handläggning av området biståndshandläggning SoL, antagen av omsorgsnämnden 2021-04-28 senast reviderad mars 2022
- Omsorgsnämndens delegationsordning, daterad 2020-06-15, reviderad 2023-06-28
- Årsredovisning 2022
- Rutin handlingar till Myndighetsutskottet daterad 2023-10-09
- Samverkan Biståndsenheten & Hemtjänsten, datum saknas
- Rutin Teamträff daterad 2023-06-09
- Inflytt SÄBO-rutin personal daterad 2023-04-12
- Kompetensförsörjningsplan inom Hedemora kommun, daterad 2023-03-25
- Rutin Introduktion ny medarbetare daterad 2023-08-21
- Introduktion för chef, datum saknas
- Introduktion för personal, datum saknas
- Riktlinje för avvikelshantering antagen av omsorgsnämnden 2021-04-28
- Rapportering av vårdskada eller risk för vårdskada daterad 2022-06-20 samt Mottagande av ny rapport och Utredning av avvikelse
- Internkontrollplan 2023
- Omsorgsnämndens sammanträdesprotokoll 2023
- Omsorgsnämndens kvalitetsberättelse 2022
- Återkommande arbetsuppgifter för chef varje vecka/månad/halvår/år, utfärdat av ledningsgrupp omsorgsförvaltningen 2023
- Processkartor
- Samordnad vårdplanering, checklista SIP, datum saknas
- LifeCare guide, datum saknas
- Arbetsbeskrivning 1:e socialsekreterare biståndsenheten, datum saknas

Från: Angela Faleij
Skickat: den 30 maj 2024 17:47
Till: Jennifer Berglund
Ämne: VB: Lokalförsljningsplan
Bifogade filer: Lokalförsljningsplan 2024-2028 godkänd av KCG 30 maj 2024.pdf

Klart med ändringarna, ok att skicka vidare till politiken för beslut.

Med vänlig hälsning/Best regards

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



**HEDEMORA
KOMMUN**

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

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

Från: John Steen <john.steen@hedemora.se>
Skickat: den 30 maj 2024 12:03
Till: Angela Faleij <angela.faleij@hedemora.se>
Kopia: Lise-Lotte Sörensen <lise-lotte.sorensen@hedemora.se>
Ämne: Lokalförsljningsplan

Med vänlig hälsning/Best regards

JOHN STEEN
Bildningschef
Bildningsförvaltningen

Telefon: 0225-340 00



**HEDEMORA
KOMMUN**

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

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

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

Lokalförsörjningsplan

HEDEMORA KOMMUN 2024 - 2028

Reviderad och uppdaterad senast
20240319 av: Lise-Lotte Sörensen, Tf.
lokalstrateg

Godkänd av Lokalstyrgruppen den 21
Mars 2024.

Uppdaterad av: John Steen,
Förvaltningschef den 26 maj 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>	14
14	<i>Grundskolor F-9 2023</i>	14
15	<i>Gymnasium och vuxenutbildningar</i>	17
16	<i>Särskilda boendeplatser för äldre</i>	17
18	<i>Bostad med särskild service enligt LSS/SoL</i>	19
19	<i>Gruppboendestäder enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade)</i>	19
20	<i>Daglig verksamhet/Dagverksamhet</i>	Fel! Bokmärket är inte definierat.
21	<i>Kommunens egna fastigheter</i>	20
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
Klosterleden
Hamre ridanläggning
Vasaliden Arena
Hopptornet och kallbadhuset Hönsan
F.d. brandstationen i Vikmanshyttan
Brunna 1:1
Gammalgården

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/matsalsytor

- 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. Lokalpolicyen 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 lokalpolicyen

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 lokalpolicyen ska fastigheter, lokaler och byggnader som på lång sikt inte behövs eller bedöms inte vara av strategisk betydelse avvecklas, genom försäljning eller rivning. Enligt policyen 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
Samlökalisering 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	
Kommunstyrelsförvaltningen							
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 Kommunstyrelsförvaltningen	-	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

Två av kommunens förskolor, Tunet och Stallgården i centrala Hedemora är båda två i behov av en så kallad rotrenovering. Rotrenoveringen av Stallgården är planerad till 2024.

Bildningsnämnden har uppdragit till förvaltningen att, efter färdigställandet av Stallgården göra en översyn av behovet av förskoleplatser i centrala Hedemora.

13.2 Antalet barn i förskolan 2024¹

Kommunala förskolor	
Bikupan	20
Björkbacken	55
Ekorren	66
Kristallen	119
Regnbågen	58
Smedby	50
Stjärnsund	12
Svedjan	53
Tunet	52
Västerby	40
Totalt	525

Fristående förskolor	
Olympica	111
Noas Ark	57
Nyckelpigan	29
Snödroppen	12
Totalt	209

14 Grundskolor F-9 2023

14.1 Låg- och mellanstadiet (F-6)

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.

¹ 2024-05-15

Lokalstrateg har med stöd av bildningsförvaltningen och Hedemora kommunfastigheter utrett Västerby skola utifrån följande möjligheter:

- Renovera Västerby skola
- Bygga en ny skola
- Lägga ner Västerby skola

Lokalstyrgruppen har ur både ett ekonomiskt-, organisatoriskt- och lokalmässigt perspektiv kommit fram till att förorda alternativet nedläggning av Västerby skola. Lokalgruppen ser det dock som högsta prioritet att det under 2024-2025 fattas beslut om skolans framtid.

***Vikmanshyttan**

Om Vikmanshyttans skola ska ta emot fler elever behöver ventilationen åtgärdas i delar av skolan (tegelbyggnaden). Det saknas en lokal för träslöjd, vilken idag är förlagd till Västerby skola.

***Stureskolan**

Stureskolan är i behov uppgradering av ventilationen i några få klassrum, vilka ännu ej renoverats, utöver detta behöver källaren dräneras och belysningen behöver bytas. Ett arbete för att uppdatera skolgården har startats 2024, detta då skolgården är svårt sliten.

*** Översyn Jonsboskolans lokaler**

Stora ytor i skolan står idag tomma vilket lokalstyrgruppen ser som ett resursslöseri. En utredning är gjord för att effektivisera skolans lokaler och det finns idag en plan på att centrera all skol- och förskoleverksamhet i huvudbyggnaden samt förflyttar skolans kök och matsal in i huvudbyggnaden. På så sätt kan en mer enhetlig och effektiv verksamhet uppnås och tomma byggnader kan avvecklas, alternativt användas för annan verksamhet inom kommunen. Projekteringen är klar och arbetet bör kunna starta 2024.

14.2 Högstadiet

Åldersgruppen förväntas minska något framöver enligt befolkningsprognosen för Hedemora kommun. Det faktum att friskolan Olympica beslutat att lägga ner sitt högstadium för dock att den enda kommunala högstadieskolan, Vasaskolan kommer att ha ett något högre elevantal de närmsta åren. För att möjliggöra detta har Bildningsnämnden beslutat att bygga in atriumgården i 2 plan för att få till fler grupperum samt större studiesociala ytor.

Vasaskolan behöver prioriteras före Martin Kock gällande kommande rot-projekt på grund av ett större slitage och ett ökat antal elever.

14.3 Antalet elever i skola och vuxenutbildning 2024²

Kommunala skolor	
Fyrklövern	170
<i>Varav anppas grsk.</i>	22
Garpenberg	32
Jonsbo	83
Smedby	119
Sture	305
Vikmanshyttan	86
Västerby	112
Totalt	929

Vasaskolan	453
<i>Varav anpassad grsk och gy.</i>	14

Martin Koch-gymnasiet	319
<i>Varav anpassad gy.</i>	4

Vuxenutbildningen	
SFI	103
Arena	241
Vuxenutbildning	261
Anpassad utbildning	11
Totalt	616

Fristående skolor	
Annanskolan	89
Dormsjöskolan	1
Olympicaskolan	287
Totalt	377



Bildtext: Jonsboskolan, Långshyttan

² 2024-05-15

15 Gymnasium och vuxenutbildningar

Det är svårt att bedöma kommande elevantal på Martin Koch-gymnasiet då elevernas val av gymnasieprogram skiftar mellan åren.

Även behov av kommunal vuxenutbildning är svår prognostiserat. Antalet sökande påverkas dels av arbetsmarknadsläget och vuxnas förutsättningar för studier, men också av söktrycket till de utbildningar som finns lokalt i Hedemora. Från och med 1 januari 2025 får elever i Dalarna fritt söka sig till samtliga kommuners yrkesutbildningar, vilket kan ha en viss påverkan på elevantalet.

Bachmanska skolans lokaler, där både gymnasie- och vuxenutbildning bedrivs har ett stort behov av rot-renovering. I hus E och F måste ventilationen bytas ut snarast för att uppfylla kraven enligt OVK.

Bildningsförvaltningen och Hedemora kommunfastigheter har därför utredning av den framtida användningen av dessa lokaler samt alternativa lokallösningar för verksamheten.

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 Lokalförsörjningsplan 2024-2028

Yrkesvägens nya gruppbostad.

Steg 2. Nya säbo-platser på Rosen

Lokalen som gruppboastaden Rosen lämnade nyttjas nu som äldreboende.

Steg 3. Flytt av HSR-enheten

Hälso- 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 sågs 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 tidigaste 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 gruppboistäder 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 gruppboistad kommer att minska. I slutet av 2022 finns följande: 6 gruppboistäder och 3 servicebostäder inom kommunen. Rosen och Damastvägen gruppboistäder avvecklades under 2022 och flyttade till den nya gruppboistaden på Yrkesvägen 30.

19 Gruppboistäder enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade)

Gruppboistäder enligt LSS

- Karl Trotzig – 6 platser
- Tjappanvägen – 6 platser
- Sturegatan – 6 platser
- Norrbygatan – 6 platser
- Yrkesvägen 30 – 6 platser

Servicebostäder enligt LSS

- Backliden – 10 platser
- Hökargatan – 4 platser + 4 satellitlägenheter

Servicebostäder enligt SoL

- Tallgatan – en servicebostad

Gruppboistäder 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 genomlysas 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 planerad att bli Stureskolan. Projektet regleras med hyrestillägg.
- Gamla Posten, på Kraftgatan hus C på Kraftgatan kommer bli ledig från 1 jan 2024.

§ 31

Dnr KS041-24 041

Förslag till budgetramar 2025

Sammanfattning

Den 6 februari 2024 beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott att anta presenterat förslag från kommunstyrelseförvaltningen den 18 januari 2024 med preliminära budgetramar för året 2025 och att:

1. Intäktsberäkningen grundar sig på de prognoser Sveriges Kommuner och regioner (SKR) gör, gällande skatteintäkter och generella bidrag. Invånarantalet är beräknas till 15 336 invånare i Hedemora kommun som underlag för budgeterade intäkter.
2. Höjning av resultatmålet från 0,25% till 0,5% av skatter och generella bidrag.
3. I det preliminära förslaget ökas nämndernas ram med 2,4% mot 2024 års budget.
4. Medel att fördela utifrån nämndernas äskanden och behov alternativt budgeteras som en pott för oförutsedda kostnader 2,3 mkr.

På dagens sammanträde presenterar ekonomichef förslag till budgetramar 2025.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande från kommunstyrelseförvaltningen den 18 januari 2024
Kommunlistans förslag till rambudget 2025 den 29 januari 2024
Kommunstyrelsens arbetsutskott den 6 februari 2024 § 24
Förslag till budgetramar 2025 från kommunstyrelseförvaltningen den 14 maj 2024
Kommunlistans förslag till rambudget 2025 den 14 maj 2024

Yrkande

Allan Mattsson (KL) yrkar bifall till Kommunlistans förslag till budgetramar 2025.

Lennart Mångs (M) yrkar bifall till kommunstyrelseförvaltningens förslag till budgetramar 2025.

Ordförande ställer yrkandena mot varandra och finner att Lennart Mångs (M) yrkande bifalles.

Förslag till kommunfullmäktige

Presenterade preliminära budgetramar 2025 antas.

Från: Liv-Turid Hjemstad
Skickat: den 27 maj 2024 16:57
Till: Jennifer Berglund
Kopia: Viktor Nylén; John Steen
Ämne: Budgetmaterial 2025 BN för utskick KS
Bifogade filer: 1 BN Befinlig budget.pdf; 2 BN VF-lista.pdf; BN kommentarer_text VF lista 240524.pdf; BN Nämndprotokoll § 91.pdf

Hej Jennifer!

Jag bifogar budgetmaterial 2025 från bildningsnämnden för utskick till KS.

Med vänlig hälsning/Best regards

LIV TURID HJEMSTAD

Controller

Kommunstyrelseförvaltningen

Telefon: 0225-340 54



www.hedemora.se

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

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

§ 92

Dnr BN001-24 041

Budget 2025

Sammanfattning

Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade ärendet den 6 februari 2024 och beslutade att:

1. Intäktsberäkningen grundar sig på de prognoser Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) gör, gällande skatteintäkter och generella bidrag. Invånarantalet beräknas till 15 336 invånare i Hedemora kommun som underlag för budgeterade intäkter.
2. Höjning av resultatmålet från 0,25 % till 0,5 % av skatter och generella bidrag.
3. I det preliminära förslaget ökas nämndernas ram med 2,4 % mot 2024 års budget.
4. Medel att fördela utifrån nämndernas äskanden och behov alternativt budgeteras som en pott för oförutsedda kostnader 2,3 mkr.

Till bildningsnämnden fördelas 515 053 tkr. Ramökningen är något högre än SKR:s prisindex för kommunal verksamhet (PKV) som för 2025 är beräknat till 0,8 %.

Vid bildningsnämndens sammanträde den 22 april 2024 beslutades att uppdra till bildningsförvaltningen att ta fram kostnaden om personal som är måltidsvärdar inom lågstadiet och anpassad skola ska få kostnadsfri lunch.

Bildningsnämndens arbetsutskott behandlade ärendet den 6 maj 2024 och beslutade att uppdra till förvaltningschef att presentera en budget i balans för 2025 vid bildningsnämndens sammanträde den 20 maj 2024.

Bildningsnämndens kultur- och fritidsutskott behandlade ärenden den 6 maj 2024 och beslutade föreslå bildningsnämnden beslut att avsätta ytterligare 500 tkr i föreningsbidrag för utvecklingsåtgärder.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskott den 6 februari 2024 § 4

Bildningsnämnden den 19 februari 2024 § 18

Bildningsnämnden den 18 mars 2024 § 38

Bildningsnämnden den 22 april 2024 § 56

Bildningsnämnden den 20 maj 2024 § 76

Bildningsförvaltningens förslag till budget 2025 den 20 maj 2024

Forts. § 92

Forts. § 92

Yrkande

Annika Ruth (C) yrkar att: ”Centerpartiet har i sitt förslag till budgetramar för 2025 föreslagit att Bildningsnämnden ska få 519 800 000 kr. Förslaget kommer att föreslås på Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige i juni. Vilket innebär att det finns utrymme för de verksamhetsförändringar på 2 800 000 kr och kostnads-ökningar på 2 200 000 kr som finns i förvaltningens budgetförslag. Ytterligare besparingar inom skolan är inte försvarbara idag, eftersom all forskning är överens om att tidiga insatser i förskola och skola är det effektivaste sättet att motverka utanförskap, missad gymnasieutbildning och kriminalitet.

Därför yrkar vi

1. avslag på förslaget till beslut att anta bildningsförvaltningens förslag till budget 2025.
2. att bildningsnämnden äskar en ram på 519 800 000 kr för 2025 på Kommunfullmäktige för att undvika ytterligare resursminskningar inom skolan”.

Ordförande yrkar bifall till bildningsförvaltningens förslag.

Ordförande ställer de båda yrkande emot varandra och finner att bildningsförvaltningens förslag till beslut bifalles.

Bildningsnämndens beslut

Bildningsnämnden antar bildningsförvaltningens förslag till budget 2025 så som sitt eget.

Utdrag till

Bildningsförvaltningen
Ekonomi- och planeringsavdelningen
Kommunfullmäktige



Bildningsförvaltningens förslag till budget 2025

Uppdaterad efter bildningsnämnden den 20 maj 2024

1. Inledning och budgetförutsättningar
2. Mål
3. Bildningsförvaltningens förslag till budget 2025
4. Verksamhetens förslag (brutto)
5. Verksamhetsförändringar i nummerordning

Befintlig budget	Budg 2024	Budg 2025	Förändring	Procentsats
Intäkter	62 265	62 420	156	0,25%
Personal	-216 682	-224 266	-7 584	3,5%
PO	-96 923	-92 846	4 077	41,4%
Övriga kostnader	-251 641	-257 680	-6 039	2,4%
		0	0	
		0	0	
Summa befintlig budget	-502 981	-512 372	-9 390	

Vision



Mål 1



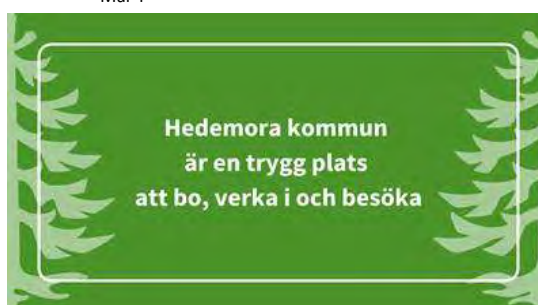
Mål 3



Mål 2



Mål 4



Mål 5



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

VERKSAMHETSFÖRÄNDRINGAR DRIFTBUDGET 2025

BILDNINGSNÄMNDEN

Datum: 2024-05-20

Tillfällig	Prioritering	Mål	VF nr	Benämning på förändringen	Nettoförändrin	
					Budget-året	Helårs-effekt
				Kostnadsökningar som nämnden ej kan påverka		
			601	Hyror högre hyreshöjning än budget 2024	-830	
			602	Skolkort höjning av pris + antal skolskjutsar	-1 345	
				SUMMA KOSTNADSÖKNINGAR, ej påverkbara	-2 175	
				Rekommenderade justeringar i befintlig budget		
			610	Kretsloppsplanen	-30	
			611	Anpassad skola, gr och gy (8,5 assistent+ 2,5 lärare)	-6 000	
			612	Fler elever fritidshem 0,7 tj	-450	
			613	Grundskolan Åk F-6 fler elever i mellanstadiet, litentillägg 1,0 tj	-650	
			614	Grundskolan Åk 7-9 fler elever 2,1 tj	-1 430	
			615	Minskat friskolebidrag Olympica åk 7-9	7 900	
			616	Kosten volymförändringar	-30	
			617	Ej budgeterade lokaler 2024	-1 860	
			618	Stallgården tilläggs hyran	-260	
			619	Färre barn i förskolan (tjänster+material)	1 200	
			620	Kosten Prishöjning utöver 2,4%-5% prel	-130	
			621	Atriumgården	-460	
				SUMMA KOSTNADSÖKNINGAR, rek justeringar befintlig budget	-2 200	
				Verksamheters behov av förändringar		
			622	Tilläggsbelopp	-2 000	
			635	Fria pedagogiska måltider (P)	-300	
			636	Utökat föreningsbidrag för utvecklare inom föreningslivet (P)	-500	
				SUMMA KOSTNADSÖKNINGAR verksamheters behov av förändringar	-2 800	
				Besparingar och effektiviseringar		
			640	Grundskolan	2 400	
			641	Gymnasiet och vux	800	
			642	Generell besparing	1 294	
				SUMMA Besparingar och effektiviseringar	4 494	
				TOTALA FÖRÄNDRINGAR	-2 681	

Prel RAM enl KF	-515 053
RAM justering	
Summa justerad RAM	-515 053

Befintlig budget uppräknat 2025 års nivå	-512 372
Kostnadsökningar som nämnden ej kan påverka	-2 175
Kostnadsökningar, justeringar i befintlig budget	-2 200
Verksamheters behov av förändringar	-2 800
Besparingar och effektiviseringar	4 494

SUMMA befintlig budget inkl förändringar -515 053

Avvikelse från RAM 0

VERKSAMHETSFÖRÄNDRINGAR DRIFTBUDGET 2025						
BILDNINGSNÄMNDEN					Datum: 2024-05-21	
Tillfälligt	Prioritering	Mål	VF nr	Benämning på förändringen	Budget-året	Nettoförändring Helårs- effekt
				Kostnadsökningar som nämnden ej kan påverka		
			601	Hyror högre hyreshöjning än budget 2024	-830	
			602	Skolkort höjning av pris + antal skolskjutsar	-1 345	
				SUMMA KOSTNADSÖKNINGAR, ej påverkbara	-2 175	
				Rekommenderade justeringar i befintlig budget		
			610	Kretsloppsplanen	-30	
			611	Anpassad skola, gr och gy (8,5 assistent+ 2,5 lärare)	-6 000	
			612	Fler elever fritidshem 0,7 tj	-450	
			613	Grundskolan Åk F-6 fler elever i mellanstadiet, litentillägg 1,0 tj	-650	
			614	Grundskolan Åk 7-9 fler elever 2,1 tj	-1 430	
			615	Minskat friskolebidrag Olympica åk 7-9	7 900	
			616	Kosten volymförändringar	-30	
			617	Ej budgeterade lokaler 2024	-1 860	
			618	Stallgården tilläggshyran	-260	
			619	Färre barn i förskolan (tjänster+material)	1 200	
			620	Kosten Prishöjning utöver 2,4%-5% prel	-130	
			621	Atriumgården	-460	
				SUMMA KOSTNADSÖKNINGAR, rek justeringar befintlig budget	-2 200	
				Verksamheters behov av förändringar		
			622	Tilläggsbelopp	-4 000	
			623	Stureskolans skolgård	-250	
			624	Ekologiska livsmedel	-1 000	
			625	Generell besparing	-500	
			626	Inventarier idrottshallar	-100	
			627	Konstutställning	-65	
			628	Kulturarrangemang	-150	
			629	Ungdomsstödare 1,0 tj	-550	
			630	Utökning av personalbudget kulturskola	-350	
			631	Vasateatern	-70	
			632	Bowling		
			633	Biblioteket	-600	
*			634	Vasaskolan utökning åk 9 Olympica elever (2,0 tj vt)	-700	
			635	Fria pedagogiska måltider (P)	-300	
			636	Utökat föreningsbidrag för utvecklare inom föreningslivet (P)	-500	
				SUMMA KOSTNADSÖKNINGAR verksamheters behov av förändringar	-9 135	
				Besparingar och effektiviseringar		
				SUMMA Besparingar och effektiviseringar		
				TOTALA FÖRÄNDRINGAR	-13 510	

Prel RAM enl KF	-515 053
RAM justering	
Summa justerad RAM	-515 053
Befintlig budget uppräknat 2025 års nivå	-512 372
Kostnadsökningar som nämnden ej kan påverka	-2 175
Kostnadsökningar, justeringar i befintlig budget	-2 200
Verksamheters behov av förändringar	-9 135
Besparingar och effektiviseringar	
SUMMA befintlig budget inkl förändringar	-525 882
Avvikelse från RAM	-10 829

Budget 2025		Datum 2024-05-24	
VF 601	Hyrer högre hyreshöjn. än budget 2024	-830 tkr	Datum för beslut
<p>Inför 2024 budgeterades en hyreshöjning med 5% men avtalet blev sedan en hyreshöjning med 7,5%. Mellanskillnaden utgör totalt för bildningsförvaltningen 830 tkr vilket bör regleras i budget 2025.</p>			
VF 602	Skolkort höjning av pris + antal skolskjutsar	-1 345 tkr	Datum för beslut
<p>Enligt prognos från Region Dalarna (Dalatrafik) kommer skolkorten att gå upp från 350 kr per elev och månad till 544 kr per elev och månad. Detta tillsammans med något fler elevresor gör att budgeten behöver utökas.</p>			
VF 610	Kretsloppsplanen	-30 tkr	Datum för beslut
<p>Samtliga nämnder kommer under 2025 avsätta en resurs för att tillsammans ta fram och implementera en kommungemensam kretsloppsplan.</p>			
VF 611	Anpassad skola grund- och gymnasieskola	- 6 000 tkr	Datum för beslut
<p>Den anpassade skolan har utökats från ett tiotal elever till över trettio på några år. Budget har utökats med någon enstaka tjänst vilket inte har räckt till och det har varit stora underskott i verksamheten. En resursmodell har tagits fram och visar ett behov för att utöka med 2,5 lärartjänst samt 8,5 assistenttjänst inom den anpassade skolan.</p>			
VF 612	Fler elever fritidshem 0,7 tj	-450 tkr	Datum för beslut
<p>Andelen fritidsbarn i den lägre åldersgruppen ökar. Yngre barn kräver mer resurs än äldre barn och enligt resursmodellen så innebär förändringen behov av utökning med 0,7 tj totalt för fritidshemmen.</p>			
VF 613	Grundskolan Åk F-6 fler elever i mellanstadiet, litentillägg 1,0 tj	-650 Tkr	Datum för beslut
<p>Grundskolan F-6 får något färre elever hösten 2025, antalet elever i mellanstadiet ökar dock. Då elever i mellanstadiet har fler undervisningstimmar än lågstadieelever krävs en ökad lärarresurs.</p> <p>Vid Vikmannshyttan skola sjunker det totala elevantalet, och kommer under gränsen för tilldelning av litentillägg. Tillsammans är behovet för utökning 1,0 tj enligt beslutad resursmodell redan från höstterminen 2024, och rekommenderas att ingå i budget från 2025.</p>			

VF 614	Grundskolan Åk 7-9 fler elever 2,1 tj	-1 430 Tkr	Datum för beslut
Vid Vasaskolans grundskola åk 7 -9 ökar elevantalet markant då Olympica skolan lägger ned sitt högstadium. Detta genererar behov för utökning med 2,1 tjänst, vilket innebär en kostnadshöjning med 1 430 tkr, redan från höstterminen 2024 enligt resursmodellen. Rekommendationen är att det bör ingå i budget från 2025.			
VF 615	Minskat friskolebidrag Olympica åk 7-9	7 900 Tkr	Datum för beslut
I och med att Olympicaskolan lägger ned högstadiet så beräknas friskolebidraget minska med 7 900 kr enligt beräkning gjord utifrån att det avser 68 elever som är folkbokförda i Hedemora kommun.			
VF 616	Kosten volymförändringar	-30 Tkr	Datum för beslut
Fler elever inom skola och fritidshem innebär fler måltider, detta vägs dock delvis upp av färre barn i förskolan. Volymförändringen är beräknat till en kostnad med 30 tkr enligt framtagen resursmodell.			
VF 617	Ej budgeterade lokaler 2024	-1 860 Tkr	Datum för beslut
Flera lokaler inom bildningsförvaltningen saknar i dag budget. Det avser akutskolan vid Sturegatan 21, resursförskoleklassen vid fyrklöverskolan, Regnbågens förskola samt del av Bachmanska skolan (tidigare yrkeshögskolans lokaler) som nyttjas av vuxenutbildningen. Totalt är kostnaden innan hyreshöjning 1 860 tkr.			
VF 618	Stallgården tilläggshyran	-260 Tkr	Datum för beslut
Bildningsnämnden har beslutat om en ROT-renovering av Stallgårdens förskola. Det innebär en tillkommande tilläggshyra med 260 tkr f o m budgetåret 2025.			
VF 619	Färre barn i förskolan (tjänster+material)	1 200 Tkr	Datum för beslut
Antalet förskolebarn fortsätter att minska och därmed behovet antalet förskoleplatser. Det innebär en beräknad kostnadsminskning med 1200 tkr för färre tjänster och material för 2025.			
VF 620	Kosten Prishöjning utöver 2,4%-5% prel	-130 Tkr	Datum för beslut
Prisutvecklingen för livsmedel har ökat mer än budgeterat och beräknas fortsätta stiga mer än SKRs rekommenderade 2,4% för övriga kostnader. En prishöjning med 5% skulle innebära en kostnadsökning med 130 tkr för 2025.			

VF 621	Atriumgården	-460 Tkr	Datum för beslut
<p>På grund av det ökade antalet elever på Vasaskolan har Bildningsnämnden beslutat om att bygga in Atriumgården på Vasaskolan för att skapa fler studiesociala ytor samt fler grupperum. Tilläggsytan 2025 beräknas till 460 tkr.</p>			
VF 622	Tilläggsbelopp	-4 000 Tkr	Datum för beslut
<p>Kostnaderna för tilläggsbelopp till elever med extraordinarie behov av stöd har ökat under flera år och prognosen för 2024 är ett underskott med 4 800 mkr inklusive friskolor. Behovet för utökning av budget för tilläggsbelopp har beräknats till 4 000 tkr för 2025.</p>			
VF 623	Stureskolans skolgård	-250 Tkr	Datum för beslut
<p>Under 2024 påbörjas arbetet med att modernisera Stureskolans skolgård. Tilläggsytan för satsningen beräknas till 250 tkr.</p>			
VF 624	Ekologiska livsmedel	-1 000 Tkr	Datum för beslut
<p>Matvarupriserna har ökat kraftigt till viss del på grund av kriget i Ukraina. Detta har påverkat kostnaden som för att hålla budget fått göra omprioriteringar och justeringar i inköpen. Dels har andra råvaror köpts in och dels har en större andel konventionella livsmedel valts framför ekologiska livsmedel eftersom dessa har ett generellt lägre pris. Att gå mot mer konventionellt odlade livsmedel bidrar ej till att leva upp till Agenda 2030 och arbeta för ökad hållbarhet. Bildningsförvaltningen önskar därför utöka budget för livsmedel med en tydlig inriktning till att öka andelen ekologiska livsmedel.</p> <p>Förslag till förändring Utökning av budget för livsmedel om 1 000 tkr för att bryta den nedåtgående trenden för andelen ekologiska livsmedel.</p> <p>Budgetjustering: Utökning av livsmedelsbudget om 1000 tkr.</p>			
VF 625	Generell besparing	-500 Tkr	Datum för beslut
<p>2021 hade bildningsförvaltningen ej en ekonomi i balans varvid bildningsnämnden beslutade om en generell besparing på ca 2%. För Vasahallen, Kulturskolan och Biblioteket lades besparingen övergripande på avdelning 2 eftersom ett överskott där kunde täcka kostnaden under innevarande år. Intentionen var sedan att besparingen skulle kvittas inför kommande budgetår vilket inte gjordes och denna gamla besparing har sedan dess legat kvar men på olika ansvar med intentionen att den i kommande budgetarbete skall tas bort. 2024 ligger den åter igen på ansvar 58*.</p> <p>Förslag till förändring Den generella besparingen om 500 tkr tas bort från ansvar 5880.</p> <p>Budgetjustering Tillsätta en budgetpost om 500 tkr för att kvitta den generella besparingen på 5880.</p>			

VF 626	Inventarier idrottshallar	-100 Tkr	Datum för beslut
<p>Inflationen har påverkat samhället extra mycket de sista åren och det gäller även inventarier och material i våra idrottshallar. Budgeten som är lagt täcker knappt de akuta åtgärderna för att underhålla inventarier i hallarna utifrån besiktningssprotokollen.</p> <p>Förslag till förändring Utökning av budget för inventarier och underhåll i idrottshallar om 100tkr.</p> <p>Budgetjustering: Utökning av budget för inventarier/underhåll i idrottshallar/sporthallar om 100 tkr.</p>			
VF 627	Konstutställning	-65 Tkr	Datum för beslut
<p>Innan renoveringen av Tjädershuset hade kulturenheten återkommande konstutställningar i kommunens reception. I och med renoveringen och en besparing stannade utställningsverksamheten upp.</p> <p>Utställningen har varit ett uppskattat besöksmål för kommunens invånare och även personal i Tjädershuset. Utställningarna har bidragit till att skapa en god bild av Hedemora kommun och som även gett kommunen möjlighet att informera och visa annan verksamhet i och med att besökare kommer till kommunhuset.</p> <p>En utställningslokal är även saknad av många kulturutövare i kommunen både av professionella konstnärer och föreningar.</p> <p>Att iordningställa utställningslokalen skulle även möjliggöra att återstarta Hedemora konst. Hedemora konst var en utställning där lokala amatörkonstnärer får möjlighet att visa upp sina alster för allmänheten.</p> <p>Förslag till förändring Bildningsförvaltningens kultur- och fritidskontor ansvarar för återkommande konstutställningar i kommunens reception om 3 utställningar på våren, en sommarutställning utifrån konceptet Hedemorakunst och 3 utställningar på hösten. Konstnärer arvoderas utifrån MU-avtalet. Förutom arvoden avsätts vissa budgetmedel för material kopplat till utställningen.</p> <p>Budgetjustering Tillsätta en budgetpost om 65 000kr till konstutställningar i kommunens reception.</p>			
VF 628	Kulturarrangemang	-150 Tkr	Datum för beslut
<p>Priserna på bokningar för barn och ungdomskultur har framför allt efter pandemin. De ökade kostnaderna har bidragit till att kulturutbudet i skola/förskola och även mot allmänheten har minskat i omfattning då budgetläget begränsar antalet bokningar.</p> <p>Förslag till förändring: Förvaltningen önskar utöka budget för barn och ungdomskultur samt arrangemang i kommunal regi så som kulturnatt.</p> <p>Budgetjustering: Utökning av budget för allmänskultur (6810) med 75 tkr Utökning av budget för kultur i skolan och kultur i förskolan om 75 tkr.</p>			

VF 629	Ungdomsstödjare 1,0 tj	-550 Tkr	Datum för beslut
<p>Hedemora kommun gjorde 2022 en satsning dels på ungdomens hus, vilket genererade 1,5 tjänst ytterligare med fritidsledare och dels en satsning på fältare i Bildningsförvaltningens regi. För att verkställa dessa satsningar på ett bra sätt beslutade förvaltningen att tillsätta 4 ungdomsstödjare. Ungdomsstödjarna har ett tvådelat uppdrag där de både arbetar som "fältare" och som fritidsledare vilket vi sett varit en framgångsfaktor i att skapa relationer och möta våra unga samt att hjälpa dem till en aktiv och meningsfull fritid. Ungdomsstödjarnas roll är en stor del i kommunens förebyggande arbete.</p> <p>Förslag till förändring:</p> <p>Även om Hedemora kommun idag har 4 ungdomsstödjare ser vi att vi skulle kunna göra ännu mer och att behovet är fortsatt stort bland våra unga. Bildningsförvaltningen önskar därför att utöka arbetsgruppen ungdomsstödjare med 1.0 tjänst.</p> <p>Budgetjustering:</p> <p>Utökning av personalkostnader för ungdomsstödjare om 550 tkr.</p>			
VF 630	Utökning av personalbudget kulturskola	-350 Tkr	Datum för beslut
<p>Hedemora kommun har under ett antal år erhållit bidrag från Kulturrådet riktat mot kulturskolan. Bidraget har möjliggjort utökning av ämnen vid kulturskolan bland annat med ämnena dans, musikproduktion och bild och form. Bidrag kan ej sökas för upprepad verksamhet varvid ämnet dans nu riskerar att försvinna om medel ej kan avsättas i ordinarie budget. Kulturskolan har en uppskattad verksamhet som till viss del finansieras genom deltagaravgifter. Generellt finns behov av fler platser till kulturskolans utbildningar då kö förekommer i de flesta ämnena.</p> <p>Förslag till förändring:</p> <p>För att bibehålla nuvarande verksamhet vid kulturskolan föreslås en utökning av personalbudget för att bevara ämnen som tidigare finansierat med statsbidrag.</p> <p>Budgetjustering:</p> <p>Utökning av personalkostnader för kulturskolan om 350 tkr.</p>			

VF 631	Vasateatern	-70 Tkr	Datum för beslut
<p>Vasateatern renoverades under 2021 och nyinvigdes 2022. Kommunen fick genom renoveringen en modern scen och föreläsningssal. För att hålla Vasateatern i gott skick och kunna fortsätta utveckla och underhålla lokalen bör medel avsättas till förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial. Medel bör även avsättas för att vid behov kunna hyra in ljud och ljus tekniker då prislistan anger att kommunen skall kunna tillhandahålla resurser.</p> <p>Förslag till förändring:</p> <p>Upprätta budgetposter för förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial till Vasateatern samt en post om konsulttjänster som kan nyttjas för att hyra in vaktmästare/tekniker vid behov dels för underhåll och dels för att sköta tekniken vid vissa arrangemang.</p> <p>Budgetjustering:</p> <p>Tillsätta en budgetpost om 30 tkr för inventarier, 20 tkr för förbrukningsmaterial och 20 tkr för konsulttjänster. Totalt 70tkr.</p>			
VF 632	Bowling	Tkr	Datum för beslut

VF 633	Biblioteket	-600 Tkr	Datum för beslut
<p>Biblioteket har under sina år inom bildningsförvaltningen verkställt många besparingar när förvaltningen dragits med underskott, trots att biblioteket har hållit en budget i balans. Besparingar genom åren innebär att Hedemora bibliotek: inte längre har någon filial i kommunen (Hedemora och Orsa är de två kommuner i hela regionen som saknar filial), har den lägsta personaltätheten per invånare i länet (3,9 jmf Dalarna 6,9), har den näst lägsta kostnaden per invånare i länet (481 kr jmf Dalarna 671 kr).</p> <p>Det har även inneburit att organisationen idag är hårt belastad, då vi inte heller har några vikarier att sätta in vid semestrar, sjukdomar och kurser. Sjukskrivningstalen är högre nu än tidigare vilket är en konsekvens av personalens många extrapass.</p> <p>Enligt bibliotekslagen (SFS 2013:801) ska biblioteket särskilt beakta de prioriterade grupperna, vilka är: barn och unga, personer med funktionsnedsättning, de nationella minoriteterna och personer som har annat modersmål än svenska.</p> <p><i>"Bibliotekslagen betonar bibliotekets betydelse för det demokratiska samhällets utveckling och den grundläggande roll de spelar för kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning</i></p> <p><i>Biblioteket ska särskilt främja läsning och tillgång till litteratur. Biblioteket ska verka för att öka kunskapen om hur informationsteknik kan användas för kunskapsinhämtning, lärande och delaktighet i kulturlivet.</i></p> <p><i>Folkbiblioteken ska ägna särskild uppmärksamhet åt barn och ungdomar för att främja deras språkutveckling och stimulera till läsning</i></p> <p><i>Biblioteken ska ägna särskild uppmärksamhet åt personer med funktionsnedsättning, bland annat genom att utifrån deras olika behov och förutsättningar erbjuda litteratur och tekniska hjälpmedel för att kunna ta del av information.</i></p> <p><i>Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska ägna särskild uppmärksamhet åt de nationella minoriteterna och personer som har annat modersmål än svenska,</i></p> <p>Biblioteket har kunnat upprätthålla viss verksamhet och utveckla bibliotekslokalen under några år, tack vare statliga bidrag som "Stärkta bibliotek". Inför 2025 upphör dock detta bidrag.</p> <p>Förslag till förändring: För att bibehålla nuvarande verksamhet vid stadsbiblioteket föreslås en utökning av personalbudget. Detta för att kunna leva upp till bibliotekslagens krav samt på sikt minska arbetsbelastningen för befintlig personal.</p> <p>Budgetjustering: Utökning av personalkostnader för biblioteket om 600.0 tkr.</p>			
VF 634	Vasaskolan utökning åk 9 Olympica elever (2,0 tj vt)	-700 Tkr	Datum för beslut
<p>Åk 8 på Olympicaskolan börjar i åk 9 på Vasaskolan hösten 2024. De kommer inte att delas upp och ingå i andra 9:or av flera anledningar, utan hållas ihop i en klass för att kunna fullfölja studieplanen i den ordningen som de har påbörjat. För detta behövs två tjänster under vårterminen.</p>			

VF 635	Fria pedagogiska måltider (P)	-300 Tkr	Datum för beslut
Bildningsförvaltningen har på bildningsnämndens uppdrag beräknat kostnaderna för fria pedagogiska måltider i lågstadiet. Kostanden beräknas till 300 tkr/år.			
VF 636	Utökad föreningsbidrag för utvecklare inom föreningslivet (P)	-500 Tkr	Datum för beslut
Kultur- och fritidsutskottet har beslutat att föreslå nämnden en utökad föreningsbidragsbudget för att möjliggöra för föreningslivet att anställa utvecklare.			
VF 640	Grundskolan	2400	Datum för beslut
VF 641	Gymnasiet och vux	800	Datum för beslut
VF 642	Generell besparing	1294	Datum för beslut

Befintlig budget	Budg 2024	Budg 2025	Förändring	Procentsats
Intäkter	62 265	62 420	156	0,25%
Personal	-216 682	-224 266	-7 584	3,5%
PO	-96 923	-92 846	4 077	41,4%
Övriga kostnader	-251 641	-257 680	-6 039	2,4%
		0	0	
		0	0	
Summa befintlig budget	-502 981	-512 372	-9 390	

VERKSAMHETSFÖRÄNDRINGAR DRIFTBUDGET 2025

BILDNINGSNÄMNDEN

Datum: 2024-05-27

Tillfällig	Prioritering	Mål	VF nr	Benämning på förändringen	Nettoförändrin	
					Budget-året	Helårs-effekt
				Kostnadsökningar som nämnden ej kan påverka		
			601	Hyror högre hyreshöjning än budget 2024	-830	
			602	Skolkort höjning av pris + antal skolskjutsar	-1 345	
				SUMMA KOSTNADSÖKNINGAR, ej påverkbara	-2 175	
				Rekommenderade justeringar i befintlig budget		
			610	Kretsloppsplanen	-30	
			611	Anpassad skola, gr och gy (8,5 assistent+ 2,5 lärare)	-6 000	
			612	Fler elever fritidshem 0,7 tj	-450	
			613	Grundskolan Åk F-6 fler elever i mellanstadiet, litentillägg 1,0 tj	-650	
			614	Grundskolan Åk 7-9 fler elever 2,1 tj	-1 430	
			615	Minskat friskolebidrag Olympica åk 7-9	7 900	
			616	Kosten volymförändringar	-30	
			617	Ej budgeterade lokaler 2024	-1 860	
			618	Stallgården tilläggs hyran	-260	
			619	Färre barn i förskolan (tjänster+material)	1 200	
			620	Kosten Prishöjning utöver 2,4%-5% prel	-130	
			621	Atriumgården	-460	
				SUMMA KOSTNADSÖKNINGAR, rek justeringar befintlig budget	-2 200	
				Verksamheters behov av förändringar		
			622	Tilläggsbelopp	-2 000	
			635	Fria pedagogiska måltider (P)	-300	
			636	Utökad föreningsbidrag för utvecklare inom föreningslivet (P)	-500	
				SUMMA KOSTNADSÖKNINGAR verksamheters behov av förändringar	-2 800	
				Besparingar och effektiviseringar		
			640	Grundskolan	2 400	
			641	Gymnasiet och vux	800	
			642	Generell besparing	1 294	
				SUMMA Besparingar och effektiviseringar	4 494	
				TOTALA FÖRÄNDRINGAR	-2 681	

Prel RAM enl KF

-515 053

RAM justering

Summa justerad RAM

-515 053

Befintlig budget uppräknat 2025 års nivå

-512 372

Kostnadsökningar som nämnden ej kan påverka

-2 175

Kostnadsökningar, justeringar i befintlig budget

-2 200

Verksamheters behov av förändringar

-2 800

Besparingar och effektiviseringar

4 494

SUMMA befintlig budget inkl förändringar**-515 053****Avvikelse från RAM****0**



Budget 2025		Datum 2024-05-24	
VF 601	Hyror högre hyreshöjn. än budget 2024	-830 tkr	Beslutad 2024-05-27
<p>Inför 2024 budgeterades en hyreshöjning med 5% men avtalet blev sedan en hyreshöjning med 7,5%. Mellanskillnaden utgör totalt för bildningsförvaltningen 830 tkr vilket bör regleras i budget 2025.</p>			
VF 602	Skolkort höjning av pris + antal skolskjutsar	-1 345 tkr	Beslutad 2024-05-27
<p>Enligt prognos från Region Dalarna (Dalatrafik) kommer skolkorten att gå upp från 350 kr per elev och månad till 544 kr per elev och månad. Detta tillsammans med något fler elevresor gör att budgeten behöver utökas.</p>			
VF 610	Kretsloppsplanen	-30 tkr	Beslutad 2024-05-27
<p>Samtliga nämnder kommer under 2025 avsätta en resurs för att tillsammans ta fram och implementera en kommungemensam kretsloppsplan.</p>			
VF 611	Anpassad skola grund- och gymnasieskola	- 6 000 tkr	Beslutad 2024-05-27
<p>Den anpassade skolan har utökats från ett tiotal elever till över trettio på några år. Budget har utökats med någon enstaka tjänst vilket inte har räckt till och det har varit stora underskott i verksamheten. En resursmodell har tagits fram och visar ett behov för att utöka med 2,5 lärartjänst samt 8,5 assistenttjänst inom den anpassade skolan.</p>			
VF 612	Fler elever fritidshem 0,7 tj	-450 tkr	Beslutad 2024-05-27
<p>Andelen fritidsbarn i den lägre åldersgruppen ökar. Yngre barn kräver mer resurs än äldre barn och enligt resursmodellen så innebär förändringen behov av utökning med 0,7 tj totalt för fritidshemmen.</p>			
VF 613	Grundskolan Åk F-6 fler elever i mellanstadiet, litentillägg 1,0 tj	-650 Tkr	Beslutad 2024-05-27
<p>Grundskolan F-6 får något färre elever hösten 2025, antalet elever i mellanstadiet ökar dock. Då elever i mellanstadiet har fler undervisningstimmar än lågstadielever krävs en ökad lärarresurs.</p> <p>Vid Vikmannshyttan skola sjunker det totala elevantalet, och kommer under gränsen för tilldelning av litentillägg. Tillsammans är behovet för utökning 1,0 tj enligt beslutad resursmodell redan från höstterminen 2024, och rekommenderas att ingå i budget från 2025.</p>			



VF 614	Grundskolan Åk 7-9 fler elever 2,1 tj	-1 430 Tkr	Beslutad 2024-05-27
<p>Vid Vasaskolans grundskola åk 7 -9 ökar elevantalet markant då Olympica skolan lägger ned sitt högstadium. Detta genererar behov för utökning med 2,1 tjänst, vilket innebär en kostnadshöjning med 1 430 tkr, redan från höstterminen 2024 enligt resursmodellen. Rekommendationen är att det bör ingå i budget från 2025.</p>			

VF 615	Minskat friskolebidrag Olympica åk 7-9	7 900 Tkr	Beslutad 2024-05-27
<p>I och med att Olympicaskolan lägger ned högstadiet så beräknas friskolebidraget minska med 7 900 kr enligt beräkning gjord utifrån att det avser 68 elever som är folkbokförda i Hedemora kommun.</p>			

VF 616	Kosten volymförändringar	-30 Tkr	Beslutad 2024-05-27
<p>Fler elever inom skola och fritidshem innebär fler måltider, detta vägs dock delvis upp av färre barn i förskolan.</p> <p>Volymförändringen är beräknat till en kostnad med 30 tkr enligt framtagen resursmodell.</p>			

VF 617	Ej budgeterade lokaler 2024	-1 860 Tkr	Beslutad 2024-05-27
<p>Flera lokaler inom bildningsförvaltningen saknar i dag budget. Det avser akutskolan vid Sturegatan 21, resursförskoleklassen vid fyrklöverskolan, Regnbågens förskola samt del av Bachmanska skolan (tidigare yrkeshögskolans lokaler) som nyttjas av vuxenutbildningen. Totalt är kostnaden innan hyreshöjning 1 860 tkr.</p>			

VF 618	Stallgården tillägshyran	-260 Tkr	Beslutad 2024-05-27
<p>Bildningsnämnden har beslutat om en ROT-renovering av Stallgårdens förskola. Det innebär en tillkommande tillägshyra med 260 tkr f o m budgetåret 2025.</p>			

VF 619	Färre barn i förskolan (tjänster+material)	1 200 Tkr	Beslutad 2024-05-27
<p>Antalet förskolebarn fortsätter att minska och därmed behovet antalet förskoleplatser. Det innebär en beräknad kostnadsminskning med 1200 tkr för färre tjänster och material för 2025.</p>			

VF 620	Kosten Prishöjning utöver 2,4%-5% prel	-130 Tkr	Beslutad 2024-05-27
<p>Prisutvecklingen för livsmedel har ökat mer än budgeterat och beräknas fortsätta stiga mer än SKRs rekommenderade 2,4% för övriga kostnader. En prishöjning med 5% skulle innebära en kostnadsökning med 130 tkr för 2025.</p>			



VF 621	Atriumgården	-460 Tkr	Beslutad 2024-05-27
<p>På grund av det ökade antalet elever på Vasaskolan har Bildningsnämnden beslutat om att bygga in Atriumgården på Vasaskolan för att skapa fler studiesociala ytor samt fler grupprum. Tilläggshyran 2025 beräknas till 460 tkr.</p>			

VF 622	Tilläggsbelopp	-2 000 Tkr	Beslutad 2024-05-27
<p>Kostnaderna för tilläggsbelopp till elever med extraordinarie behov av stöd har ökat under flera år och prognosen för 2024 är ett underskott med 4 800 mkr inklusive friskolor. Behovet för utökning av budget för tilläggsbelopp har beräknats till 2 000 tkr för 2025.</p>			

VF 623	Stureskolans skolgård	-250 Tkr	Ej beslutad
<p>Under 2024 påbörjas arbetet med att modernisera Stureskolans skolgård. Tilläggshyran för satsningen beräknas till 250 tkr.</p>			

VF 624	Ekologiska livsmedel	-1 000 Tkr	Ej beslutad
<p>Matvarupriserna har ökat kraftigt till viss del på grund av kriget i Ukraina. Detta har påverkat kostenheten som för att hålla budget fått göra omprioriteringar och justeringar i inköpen. Dels har andra råvaror köpts in och dels har en större andel konventionella livsmedel valts framför ekologiska livsmedel eftersom dessa har ett generellt lägre pris. Att gå mot mer konventionellt odlade livsmedel bidrar ej till att leva upp till Agenda 2030 och arbeta för ökad hållbarhet. Bildningsförvaltningen önskar därför utöka budget för livsmedel med en tydlig inriktning till att öka andelen ekologiska livsmedel.</p> <p>Förslag till förändring Utökning av budget för livsmedel om 1 000 tkr för att bryta den nedåtgående trenden för andelen ekologiska livsmedel.</p> <p>Budgetjustering: Utökning av livsmedelsbudget om 1000 tkr.</p>			

VF 625	Generell besparing	-500 Tkr	Ej beslutad
<p>2021 hade bildningsförvaltningen ej en ekonomi i balans varvid bildningsnämnden beslutade om en generell besparing på ca 2%. För Vasahallen, Kulturskolan och Biblioteket lades besparingen övergripande på avdelning 2 eftersom ett överskott där kunde täcka kostnaden under innevarande år. Intentionen var sedan att besparingen skulle kvittas inför kommande budgetår vilket inte gjordes och denna gamla besparing har sedan dess legat kvar men på olika ansvar med intentionen att den i kommande budgetarbete skall tas bort. 2024 ligger den åter igen på ansvar 58*.</p> <p>Förslag till förändring Den generella besparingen om 500 tkr tas bort från ansvar 5880.</p> <p>Budgetjustering Tillsätta en budgetpost om 500 tkr för att kvitta den generella besparingen på 5880.</p>			



VF 626	Inventarier idrottshallar	-100 Tkr	Ej beslutad
<p>Inflationen har påverkat samhället extra mycket de sista åren och det gäller även inventarier och material i våra idrottshallar. Budgeten som är lagt täcker knappt de akuta åtgärderna för att underhålla inventarier i hallarna utifrån besiktningsprotokollen.</p> <p>Förslag till förändring Utökning av budget för inventarier och underhåll i idrottshallar om 100tkr.</p> <p>Budgetjustering: Utökning av budget för inventarier/underhåll i idrottshallar/sporthallar om 100 tkr.</p>			

VF 627	Konstutställning	-65 Tkr	Ej beslutad
<p>Innan renoveringen av Tjäderhuset hade kulturenheten återkommande konstutställningar i kommunens reception. I och med renoveringen och en besparing stannade utställningsverksamheten upp.</p> <p>Utställningen har varit ett uppskattat besöksmål för kommunens invånare och även personal i Tjäderhuset. Utställningarna har bidragit till att skapa en god bild av Hedemora kommun och som även gett kommunen möjlighet att informera och visa annan verksamhet i och med att besökare kommer till kommunhuset.</p> <p>En utställningslokal är även saknad av många kulturutövare i kommunen både av professionella konstnärer och föreningar.</p> <p>Att iordningställa utställningslokalen skulle även möjliggöra att återstarta Hedemora konst. Hedemora konst var en utställning där lokala amatörkonstnärer får möjlighet att visa upp sina alster för allmänheten.</p> <p>Förslag till förändring Bildningsförvaltningens kultur- och fritidskontor ansvarar för återkommande konstutställningar i kommunens reception om 3 utställningar på våren, en sommarutställning utifrån konceptet Hedemorakunst och 3 utställningar på hösten. Konstnärer arvoderas utifrån MU-avtalet. Förutom arvoden avsätts vissa budgetmedel för material kopplat till utställningen.</p> <p>Budgetjustering Tillsätta en budgetpost om 65 000kr till konstutställningar i kommunens reception.</p>			

VF 628	Kulturarrangemang	-150 Tkr	Ej beslutad
<p>Priserna på bokningar för barn och ungdomskultur har framför allt efter pandemin. De ökade kostnaderna har bidragit till att kulturutbudet i skola/förskola och även mot allmänheten har minskat i omfattning då budgetläget begränsar antalet bokningar.</p> <p>Förslag till förändring: Förvaltningen önskar utöka budget för barn och ungdomskultur samt arrangemang i kommunal regi så som kulturnatt.</p> <p>Budgetjustering: Utökning av budget för allmänskultur (6810) med 75 tkr Utökning av budget för kultur i skolan och kultur i förskolan om 75 tkr.</p>			



VF 629	Ungdomsstödjare 1,0 tj	-550 Tkr	Ej beslutad
<p>Hedemora kommun gjorde 2022 en satsning dels på ungdomens hus, vilket genererade 1,5 tjänst ytterligare med fritidsledare och dels en satsning på fältare i Bildningsförvaltningens regi. För att verkställa dessa satsningar på ett bra sätt beslutade förvaltningen att tillsätta 4 ungdomsstödjare. Ungdomsstödjarna har ett tvådelat uppdrag där de både arbetar som ”fältare” och som fritidsledare vilket vi sett varit en framgångsfaktor i att skapa relationer och möta våra unga samt att hjälpa dem till en aktiv och meningsfull fritid. Ungdomsstödjarnas roll är en stor del i kommunens förebyggande arbete.</p> <p>Förslag till förändring:</p> <p>Även om Hedemora kommun idag har 4 ungdomsstödjare ser vi att vi skulle kunna göra ännu mer och att behovet är fortsatt stort bland våra unga. Bildningsförvaltningen önskar därför att utöka arbetsgruppen ungdomsstödjare med 1.0 tjänst.</p> <p>Budgetjustering:</p> <p>Utökning av personalkostnader för ungdomsstödjare om 550 tkr.</p>			

VF 630	Utökning av personalbudget kulturskola	-350 Tkr	Ej beslutad
<p>Hedemora kommun har under ett antal år erhållit bidrag från Kulturrådet riktat mot kulturskolan. Bidraget har möjliggjort utökning av ämnen vid kulturskolan bland annat med ämnena dans, musikproduktion och bild och form. Bidrag kan ej sökas för upprepad verksamhet varvid ämnet dans nu riskerar att försvinna om medel ej kan avsättas i ordinarie budget. Kulturskolan har en uppskattad verksamhet som till viss del finansieras genom deltagaravgifter. Generellt finns behov av fler platser till kulturskolans utbildningar då kö förekommer i de flesta ämnena.</p> <p>Förslag till förändring:</p> <p>För att bibehålla nuvarande verksamhet vid kulturskolan föreslås en utökning av personalbudget för att bevara ämnen som tidigare finansierats med statsbidrag.</p> <p>Budgetjustering:</p> <p>Utökning av personalkostnader för kulturskolan om 350 tkr.</p>			



VF 631	Vasateatern	-70 Tkr	Ej beslutad
<p>Vasateatern renoverades under 2021 och nyinrigdes 2022. Kommunen fick genom renoveringen en modern scen och föreläsningssal. För att hålla Vasateatern i gott skick och kunna fortsätta utveckla och underhålla lokalen bör medel avsättas till förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial. Medel bör även avsättas för att vid behov kunna hyra in ljud och ljus tekniker då prislistan anger att kommunen skall kunna tillhandahålla resurser.</p> <p>Förslag till förändring:</p> <p>Upprätta budgetposter för förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial till Vasateatern samt en post om konsulttjänster som kan nyttjas för att hyra in vaktmästare/tekniker vid behov dels för underhåll och dels för att sköta tekniken vid vissa arrangemang.</p> <p>Budgetjustering:</p> <p>Tillsätta en budgetpost om 30 tkr för inventarier, 20 tkr för förbrukningsmaterial och 20 tkr för konsulttjänster. Totalt 70tkr.</p>			

VF 632	Bowling	Tkr	Ej beslutad



VF 633	Biblioteket	-600 Tkr	Ej beslutad
<p>Biblioteket har under sina år inom bildningsförvaltningen verkställt många besparingar när förvaltningen dragits med underskott, trots att biblioteket har hållit en budget i balans. Besparingar genom åren innebär att Hedemora bibliotek: inte längre har någon filial i kommunen (Hedemora och Orsa är de två kommuner i hela regionen som saknar filial), har den lägsta personaltätheten per invånare i länet (3,9 jmf Dalarna 6,9), har den näst lägsta kostnaden per invånare i länet (481 kr jmf Dalarna 671 kr).</p> <p>Det har även inneburit att organisationen idag är hårt belastad, då vi inte heller har några vikarier att sätta in vid semestrar, sjukdomar och kurser. Sjukskrivningstalen är högre nu än tidigare vilket är en konsekvens av personalens många extrapass.</p> <p>Enligt bibliotekslagen (SFS 2013:801) ska biblioteket särskilt beakta de prioriterade grupperna, vilka är: barn och unga, personer med funktionsnedsättning, de nationella minoriteterna och personer som har annat modersmål än svenska.</p> <p><i>"Bibliotekslagen betonar bibliotekets betydelse för det demokratiska samhällets utveckling och den grundläggande roll de spelar för kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning</i></p> <p><i>Biblioteket ska särskilt främja läsning och tillgång till litteratur. Biblioteket ska verka för att öka kunskapen om hur informationsteknik kan användas för kunskapsinhämtning, lärande och delaktighet i kulturlivet.</i></p> <p><i>Folkbiblioteken ska ägna särskild uppmärksamhet åt barn och ungdomar för att främja deras språkutveckling och stimulera till läsning</i></p> <p><i>Biblioteken ska ägna särskild uppmärksamhet åt personer med funktionsnedsättning, bland annat genom att utifrån deras olika behov och förutsättningar erbjuda litteratur och tekniska hjälpmedel för att kunna ta del av information.</i></p> <p><i>Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska ägna särskild uppmärksamhet åt de nationella minoriteterna och personer som har annat modersmål än svenska,</i></p> <p>Biblioteket har kunnat upprätthålla viss verksamhet och utveckla bibliotekslokalen under några år, tack vare statliga bidrag som "Stärkta bibliotek". Inför 2025 upphör dock detta bidrag.</p> <p>Förslag till förändring: För att bibehålla nuvarande verksamhet vid stadsbiblioteket föreslås en utökning av personalbudget. Detta för att kunna leva upp till bibliotekslagens krav samt på sikt minska arbetsbelastningen för befintlig personal.</p> <p>Budgetjustering: Utökning av personalkostnader för biblioteket om 600.0 tkr.</p>			

VF 634	Vasaskolan utökning åk 9 Olympica elever (2,0 tj vt)	-700 Tkr	Ej beslutad
<p>Åk 8 på Olympicaskolan börjar i åk 9 på Vasaskolan hösten 2024. De kommer inte att delas upp och ingå i andra 9:or av flera anledningar, utan hållas ihop i en klass för att kunna fullfölja studieplanen i den ordningen som de har påbörjat. För detta behövs två tjänster under vårterminen.</p>			



VF 635	Fria pedagogiska måltider (P)	-300 Tkr	Beslutad 2024-05-27
Bildningsförvaltningen har på bildningsnämndens uppdrag beräknat kostnaderna för fria pedagogiska måltider i lågstadiet. Kostanden beräknas till 300 tkr/år.			

VF 636	Utökad föreningsbidrag för utvecklare inom föreningslivet (P)	-500 Tkr	Beslutad 2024-05-27
Kultur- och fritidsutskottet har beslutat att föreslå nämnden en utökad föreningsbidragsbudget för att möjliggöra för föreningslivet att anställa utvecklare.			

VF 640	Grundskolan	2 400 Tkr	Beslutad 2024-05-27

VF 641	Gymnasiet och vux	800 Tkr	Beslutad 2024-05-27

VF 642	Generell besparing	1 294 Tkr	Beslutad 2024-05-27

Från: Lillemor Marion Gunnarsson
Skickat: den 4 juni 2024 08:54
Till: Jennifer Berglund
Ämne: Fwd:
Bifogade filer: Budgetramar 2025 20240603.ods

Från: Lillemor Gunnarsson <Lillemor.Gunnarsson@centerpartiet.se>
Skickat: Monday, June 3, 2024 11:26:20 PM
Till: Lillemor Marion Gunnarsson <lillemor.gunnarsson@hedemora.se>
Ämne:

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.

Centerpartiets förslag till preliminära budgetramar 2025 den 4 juni 2024

	Budgetramar 2024		Budgetramar 2025	2025 C	Budgetramar 2026	2026 C	Budgetramar 2027	2027 C
	S;M och MP	Centerpartiet	S,M och MP	Centerpartiet	S,M och MP	Centerpartiet	S,M och MP	Centerpartiet
Invånare	15438	15438	15336	15336	15336	14336	14336	14336
Resultatmål	0,25%	0%	0,50%	0%	1,00%	0,25%	1,50%	0,75%
Intäkter	789666	789666	821121	821121	844629	844629	873922	873922
Generella bidrag och utjämning	365750	365750	372624	372624	371132	371132	375296	375296
summa	1155416	1155416	1193745	1193745	1215761	1215761	1249218	1249218
Resultatmål	-2902	0	-5969	0	-12158	-3039	-18738	-9369
Finansförvaltningen								
Gemensamma kostnader	-11107	-11107	-11371	-11371	-11687	-11687	-12009	-12009
Finansnetto	5461	5461	10000	10000	10000	10000	10000	10000
Förändring pensionskostn.	-5646	-5646			-2930	-1687	-2009	-2009
KS medel	0	0	-2930	0	0	0		
Kommunal prioritering	0	0		0	-1733	-1000	-2905	-1200
Nämnder	1146868	1149770	1183475	1192374	1200183	1211035	1225565	1238649
Bildningsnämnden	-503901	-505000	-517777	-519800	-526384	-530880	-537965	-542765
Omsorgsnämnden	-501089	-506772	-515878	-521810	-524404	-529500	-535941	-540741
Miljö-samhällsbyggn.	-54557	-55000	-23536	-23536	-58100	-58300	-59300	-60943
Kommunstyrelseförv.	-82293	-77948	-122060	-120300	-86155	-86155	-88835	-88490
Överförmyndarverksam.	-3048	-3050	-3221	-3221	-3800	-4000	-4200	-4350
Revision	-980	-1000	-1004	-1004	-1100	-1200	-1280	-1360
			-1183476	-1189671	-1000	-1000	0	
Resultat	-1145868	-1148770	5915	2703	-1200183	-1211035		-1238649
	2902	0			12158	3039		9369

Från: Anita Mikkonen
Skickat: den 14 maj 2024 11:52
Till: Jennifer Berglund
Ämne: Förslag till preliminära ramar
Bifogade filer: Preliminärt ramförslag 240429,1.pdf; Preliminärt ramförslag 240429,2.pdf

Hej

Här är förslag till preliminära ramar som jag presenterade på KSAU idag

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

Efter ramjustering
KF 2023-12-19

Ny intäktsprog
SKR 240426

År	Budget 2024	%-uppr. ram 2025	2025	Preliminärt Ramförslag 2025		
Invånare	15 438	15 336	15 336	15 336		
<i>Befolkningförändring jmf föregående år</i>						
Resultatmål	0,25%	0,50%	0,50%	0,50%		
Intäkter (SKR prognos 231214, 240426)						
Skatteintäkter	789 666	818 676	821 121	821 121		
Generella bidrag och utjämning	365 750	364 243	372 624	372 624		
SUMMA	1 155 416	1 182 919	1 193 745	1 193 745		
<i>Procentuell förändring av intäkter</i>	4,3%	2,4%	3,3%	3,3%		
Resultatmål tkr	-2 902	-5 915	-5 969	-5 969		
<i>Resultatmål i %</i>	0,25%	0,50%	0,50%	0,50%		
Finansförvaltningen						
Gemensamma kostnader	-11 107	-11 371	-11 371	-11 371		
Finansnetto	5 461	10 000	10 000	10 000		
Förändring pensionskostnader						
KS medel för oförutsedda händelser				-2 930		
SUMMA	-5 646	-1 371	-1 371	-4 301		
Kommunala prioriteringar/att fördela		-2 264	-13 036			
Nämnder	-1 146 868	-1 173 369	-1 173 369	-1 183 475		
<i>Procentuell förändring av nämndernas medel</i>	6,7%	2,4%				
Kommunstyrelseförvaltningen	-115 021	-117 782	-117 782	-122 060	-7 039	6,1%
Bildningsnämnden	-502 981	-515 053	-515 053	-517 777	-14 796	2,9%
Omsorgsnämnden	-501 089	-513 115	-513 115	-515 878	-14 789	3,0%
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden	-22 750	-23 296	-23 296	-23 536	-786	3,5%
Överförmyndarverksamhet	-3 048	-3 121	-3 121	-3 221	-173	5,7%
Revision	-980	-1 004	-1 004	-1 004	-24	2,4%
Valnämnd	-1 000	0	0	0		
SUMMA	-1 146 869	-1 173 370	-1 173 370	-1 183 475		
Resultat	2 902	5 915	5 969	5 969		

summa

Bef vht+VF+
löneökn+justering

Nämnder	Budget 2024	% ram 2025	Befintlig vht*	Kända VF**	Bef vht + kända VF	Ökning	Prognos diff 2024	Diff mot bu 2023	löne- ökning 3% po sänkn***		Bef+VF+ löneökn justering		Föreslagen ram		Prognos mar-24	Utfall 2023
Kommunstyrelsen	-115 021	-117 782	-117 652	-4 108	-121 760	-6 739	-2 900	-600	-700	1 700	-122 460	400	-122 060	-115 300	-75 962	
Bildningsnämnden	-502 981	-515 053	-509 117	-6 260	-515 377	-12 396	-14 600	-13 300	-5 400	12 300	-520 777	3 000	-517 777	-517 600	-484 882	
Omsorgsnämnden	-501 089	-513 115	-504 834	-7 744	-512 578	-11 489	-15 800	-20 800	-6 700	16 900	-519 278	3 400	-515 878	-516 900	-491 487	
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden	-22 750	-23 296	-23 169	-127	-23 296	-546	2 600	1 100	-440	800	-23 736	200	-23 536	-22 800	-52 296	
Överförmyndarverksamheten	-3 048	-3 121	-3 121	0	-3 121	-73	500	300	-100	100	-3 221		-3 221	-2 500	-2 693	
Revision	-980	-1 004	-1 004	0	-1 004	-24	0	-100	0	0	-1 004		-1 004	-1 004	-1 000	
Valnämnd	-1 000	0											0	-1 000	-24	
SUMMA	-1 146 869	-1 173 370	-1 158 896	-18 239	-1 177 135	-31 266	-30 200	-33 400	-13 340	31 800	-1 190 475	7 000	-1 183 475	-1 177 104	-1 108 344	

*Befintlig erksamhet= budget 2024 + 2,5% ökning av övriga kostnader + 0,25% uppräknng av intäkter. Inga löneökningar är inkluderade här

**Kända förändringar uppskattat 240426 är ej klart ännu

Löner för 2024 är ännu ej klara men finns med i budget 2024. Avtalen för 2025 är ej kända.

***PO Hedemora kommun beräknar PO enligt SKR:s förslag för 2025 beräknas po sänkas från 47,2% 2024 till 41,4% 2025

5,8 %-enheter (det beror på sänkta pensionskostnader)

Det skulle betyda minskade kostnader på drygt 30 mkr för kommunen

Makroekonomisk utveckling sätter ramarna,

År 2024 befinner sig Sverige i en lågkonjunktur, som bottenar mot slutet av året. Mot slutet av året inleds den ekonomiska återhämtningen.

Inflationen har fallit tillbaka snabbt den senaste tiden. Mätt som KPIF når inflationen 1,5 procent under andra halvåret 2024.

Riksbanken inleder en serie av räntesänkningar, med början i maj.

Skatteunderlag, samt realutveckling

Procentuell förändring

	<u>2025</u>	<u>2026</u>	<u>2027</u>
Faktskt skatteunderlag	4,9	4,2	4,0
Regelförändringar	0,0	- 0,3	0,0
Underliggande	4,9	4,5	4,0
Prisutveckling	<u>0,2</u>	<u>1,9</u>	<u>3,2</u>
Realt skatteunderlag	4,6	2,6	0,8

Lönesumman är den viktigaste delen i underlaget för den kommunala inkomstbeskattningen. Den står för mer än 80 procent av skatteunderlaget. Löneökningstakten har varit 3,6 – 3,8, % åren 2023 -2024.

Ljusare signaler från samtliga sektorer.

Konjunkturinstitutets Barometerindikatorer visar ökning. Senast indikatorn ökade så mycket under en månad, var i april 2021.

Alla sektorer bidrog till det starkare stämningläget där hushållen ökade mest.

Vi går mot ljusare ekonomiska tider spår KI. Hushållens reala disponibla inkomster ökar, Tillväxten tar mer fart när då finanspolitiken blir mer expansiv, penningpolitiken normaliseras och arbetsmarknadsläget ljusnar.

Källor : SKR Ekonomirapporten, Makronytt och Konjunkturinstitutet.

KOMMUNLISTAN

Vår vision

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

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

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

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

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

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

GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING.

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

Så här skriver SKR i Ekonomirapporten maj 2023 :

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

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

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

Preliminärt budgetförslag 2025.

Antal invånare	15 336
Uppräkningsfaktorer	4,76 (SKR)
Resultatmål	0
Skatter enl SKR 24:27	53 793 kr/invånare
Statsbidrag	<u>24 068 kr/invånare</u>
	1 194 076 mkr
Finansnetto	<u>10 000 mkr</u>
Summa intäkter	1 204 076 mkr
Gemensamma kostnader	- 11 400 mkr
Ksf	- 123 000 mkr
BN	- 520 000 mkr
ON	- 521 400 mkr
Mos	- 24 000 mkr
Öfn	- 3 200 mkr
Revision	<u>- 1 000 mkr</u>
Summa utgifter	1 204 000 mkr
Resultat	0

Preliminärt budgetförslag åren 2026 och 2027.

SKR 24:27

Antal invånare 15 336

Resultatmål 0

Uppräkning enl SKR 2026 = 2,6 %. 2027 = 0,8 %

	<u>2026</u>	<u>2027</u>
Skatter	55 883	57 513
Statsbidrag	<u>24 388</u>	<u>24 593</u>
	80 271	82 106 / invånare
Skatter o bidrag	1 231 036	1 259 177
Finansnetto	<u>10 000</u>	<u>10 000</u>
Summa intäkter	1 241 036	1 269 117
<u>Utgifter</u>		
Gem.kostnader	- 14,000	- 14,000
Ksf	- 124,200	- 125,200
BN	- 533,500	- 537,700
ON	- 535,000	- 540,000
Mos	- 24,700	- 24,900
Öfn	- 3,300	- 3,400
Revisionen	- 1,100	- 1,200
Reservfond	<u>?</u>	<u>?</u>
	1 235 800	1 246 400
Resultat	+ 5,235 mkr	+ 22,717 mkr

Komplettering till KL budgetalternativ.

Omsorgsnämnden :

Höjda löner med 1,5 % över central uppgörelse med 1,5 %. Kostnad 3 mkr.

Kultur o fritid :

Hedemora som kommun som medstiftare till Husbyringen, 500 000 kr.

Se bifogad skrivelse.

5 mkr för reparation och återställande av Slussen vid Silfhytteå.

Dessa utgifter är finansierade i vårt bu-alternativ

Bildningsförvaltningen
Niklas Nordahl, 0225-34286
niklas.nordahl@hedemora.se

Datum
2024-03-12

"[Skriv dnr här]"

"[Skriv mottagare här]"

Förändrat stiftarbidrag till Stiftelsen Husbyringen

Sammanfattning

Ekomuseum Husbyringen är kommunens största besöksmål och det är angeläget för Hedemora kommun att Stiftelsen även fortsatt tillgängliggör Husbyringen och tar emot besökare vid besökscentrum i Stjärnsund. Husbyringen är även en viktig del av undervisningen i hembygden varvid bildningsförvaltningen önskar att samtliga elever under sin tid i grundskolan får möjlighet att en gång åka en guidad tur längs Husbyringen. Förslag till beslut är att Hedemora kommun utökar sitt stiftarbidrag till Stiftelsen med motprestationskrav i att stiftelsen anordnar guidade turer för kommunens elever samt öppethåller besökscentrum under juni, juli och augusti.

Ärendebeskrivning

Husbyringen är Sveriges äldsta ekomuseum som ligger beläget i Hedemora kommun. Stiftare är Hedemora kommun, Länsstyrelsen, Dalarnas museum och Sveaskog.

Navet i Husbyringen är framför allt besökscentrum i Stjärnsund som under åren oftast har haft öppet under sommarhalvåret för gäster och erbjuder där information, souvenirer, enklare mat och fika.

En av de större uppgifterna för stiftelsen är att bevara och tillgängliggöra Ekomuseum Husbyringen, som en del av detta har besökscentrum byggts upp för att underlätta för besökarna och ge dem en bra upplevelse i kommunen.

Ekomuseet Husbyringen är kommunens största besöksmål och har stor potential att växa, framför allt om det sker tillsammans mellan Stiftelsen Husbyringen och Hedemora kommun.

Hedemora kommun skulle kunna använda sig av Ekomuseet mer i sin marknadsföring dels för att locka besökare till kommunen och i ett längre perspektiv även bidra till ökad inflyttning i kommunen. För att möjliggöra detta är det angeläget för Hedemora kommun att besökscentrum håller öppet framför allt under högsäsong som är juni, juli och augusti.

Skolan har längre tillbaka haft en guidad resa längs Husbyringen för kommunens elever. Det har framför allt varit en del av undervisningen kring kulturhistoria och kunskap om hembygden. Resan är en viktig del att ge en förståelse för hembygden och den unika kulturhistoria som finns i kommunen.

Hedemora kommun ger idag ett stiftarbidrag om 150 000kr och har även bekostat revisionstjänster för stiftelsen motsvarande ca 100 000kr.

Förslag till beslut

Att utöka stiftarbidraget till Stiftelsen Husbyringen från Hedemora kommun till 500 000kr. Summan inkluderar då avgiften för redovisningstjänster som Stiftelsen Husbyringen tidigare fakturerat kommunen samt ett åtagande från Stiftelsen Husbyringen att varje år erbjuda samtliga elever i årskurs 3 i Hedemora kommun en guidad resa längs Husbyringen. I det utökade stiftarbidraget åtar sig även Stiftelsen Husbyringen att hålla besökscentrum öppet dagligen under juni, juli, augusti.

Niklas Nordahl
Avdelningschef

Från: Angelica Eriksson Nordqvist
Skickat: den 24 maj 2024 11:01
Till: Jennifer Berglund
Kopia: Anita Mikkonen; Anna-Lotta Sjöstrand
Ämne: KSF - Handlingar till KS 4 juni
Bifogade filer: 1 KS Befintlig budget.pdf; 2 KS VF-lista.pdf; 3 KS VF kommentarer.pdf

Hej!

Här kommer kommunstyrelseförvaltningens handlingar till KS 4 juni avseende budget 2025.

Med vänlig hälsning

ANGELICA ERIKSSON NORDQVIST

Controller

Kommunstyrelseförvaltningen

Telefon: 0225-342 63



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

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

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

Befintlig budget	Budg 2024	Budg 2025	Förändring	Procentsats
Intäkter	32 300	32 381	81	0,25%
Personal	-31 158	-32 249	-1 091	3,5%
PO	-13 533	-13 348	185	41,4%
Övriga kostnader	-102 634	-105 097	-2 463	2,4%
		0	0	
		0	0	
Summa befintlig budget	-115 025	-118 313	-3 288	

VERKSAMHETSFÖRÄNDRINGAR DRIFTBUDGET 2025

Ledningsgrupp

KOMMUNSTYRELSEN

Datum: 240506

Tillfällig	Prioritering	Mål	VF nr	Benämning på förändringen	Nettoförändrin	
					Budget-året	Helårs-effekt
				Kostnadsökningar som nämnden ej kan påverka		
			X00	Hyror ej budgeterad höjning 2024	-146	
			X01	Tjädersn, troligen högre än generell uppräknig		
			X02	Samarbetena utöver generell uppräknig (beslut inväntas)		
				SUMMA KOSTNADSÖKNINGAR, ej påverkbara	-146	
				Rekommenderade justeringar i befintlig budget		
			X10	Intäkt från bolagen för generella tjänster	-520	
			X11	Utvecklingsmedel	-650	
			X12	Lokal för fackliga org Kraftgatan	-325	
			X13	Utredartjänst	-383	
				SUMMA KOSTNADSÖKNINGAR, rek justeringar befintlig budget	-1 878	
				Verksamheters behov av förändringar		
			X20	Grafisk profil och webb - kommunikation	-100	
			X21	BRÅ	-50	
			X22	IT säkerhet	2 500	
			X23	Ökade intäkter från bolagen för IT säkerhet	-300	
			X24	Intern debitering ON, BN, MSN för IT säkerhet	-2 079	
			X25	Verksamhetssystem hanteras som investering (Utreds)		
			X26	Avskrivningskostnader för ovanstående (del av år)		
			X27			
				SUMMA KOSTNADSÖKNINGAR verksamheters behov av förändringar	-29	
				Besparingar och effektiviseringar		
			X30	Tjänster inom förvaltningen prutas bort	1 110	

X31	Uppsägning Netclean	100
X32	Ökad intäkt från MSB för Beredskap	300
X33	Statsbidrag för Samordnare näringsliv	450
X34	Chefshandboken i annan form	88
X35	Schakttillstånd (kräver beslut om Taxa i KF)	435
X36	Besparing system inom gata	80
X37	Justering	22
SUMMA Besparingar och effektiviseringar		2 585
TOTALA FÖRÄNDRINGAR		532

Prel RAM enl KF	-117 781
RAM justering	
Summa justerad RAM	-117 781
Befintlig budget uppräknat 2025 års nivå	-118 313
Kostnadsökningar som nämnden ej kan påverka	-146
Kostnadsökningar, justeringar i befintlig budget	-1 878
Verksamheters behov av förändringar	-29
Besparingar och effektiviseringar	2 585
SUMMA befintlig budget inkl förändringar	-117 781
Avvikelse från RAM	0

KOMMUNSTYRELSEN

ARBETSMATERIAL

Mål	VF	Benämning	Kommentar	Belopp	Åa
sökningar som nämnden ej kan påverka					
0	X00	Hyror ej budgeterad höjning 2024	För 2024 räknades lokalkostnaderna upp med 5 %. Efter avslutad förhandling med de kommunala bolagen höjdes hyrorna med 6,5 resp 7,5 %.	-146	0,00
0	X01	Tjäders, troligen högre än generell uppräknig		0	0,00
0	X02	Samarbetena utöver generell uppräknig (beslut inväntas)	Åskande från Räddningstjänst på 3,8 % och från UHC på 3,1%	0	0,00
A KOSTNADSÖKNINGAR, ej påverkbara				-146	0,00
reducerade justeringar i befintlig budget					
0	X10	Intäkt från bolagen för generella tjänster	Justering av budget då intäkterna redan budgeterats under andra avdelningar inom förvaltningen	-520	0,00
0	X11	Utvecklingsmedel	Posten prutas tillfälligt bort 2024, läggs nu åter i budget	-650	0,00
0	X12	Lokal för fackliga org Kraftgatan	Budgetposten prutas bort inför 2024 men uppsägningen gäller först fr om 2026-01-01.	-325	0,00
0	X13	Utredartjänst	En tillfällig prutning under 2024 då utredaren arbetar med EU-valet.	-383	0,00
A KOSTNADSÖKNINGAR, rek justeringar befintlig budget				-1 878	0,00
Behov av förändringar					
0	X20	Grafisk profil och webb - kommunikation	Behov av uppgradering av nuvarande profil som gällt sedan 2015; ny färgskal och typsnitt samt uppfylla kraven på tillgänglighet. För Webben behövs medel för underhåll och utveckling.	-100	0,00
0	X21	BRÅ	Övergripande brottsförebyggande åtgärder som bselutas av lokala BRÅ, t ex kommunikationsinsatser, förändringar i miljön vid öppna drogscener och samverkansmöten.	-50	0,00
0	X22	IT säkerhet	IT-säkerhetshöjande åtgärder: Microsoft 365 Security tillägg till befintliga E3/F3-licenser: 1800 tkr; Cisco Umbrella nätverksövervakning: 200 tkr; SOC-tjänst (Security Operations Center): 500 tkr	2 500	0,00
0	X23	Ökade intäkter från bolagen för IT säkerhet	Ökar vi ramen med 2,5 Mkr så får bolagen också betala sin del av detta.	-300	0,00
0	X24	Intern debitering ON, BN, MSN för IT säkerhet	Ökar vi ramen med 2,5 Mkr så får övriga nämnder finansiera sin andel av detta.	-2 079	0,00
0	X24	Verksamhetssystem hanteras som investering (Utreds)	Delar av investeringen kan ev hanteras som immateriell investering. KPMG konsulterade.	0	0,00
0	X25	Avskrivningskostnader för ovanstående (del av år)		0	0,00
				-29	
besparingar och effektiviseringar					
0	X31	Tjänster inom förvaltningen prutas bort	För att nå ram behöver personalkostnader sparas in	1 110	1,60
0	X32	Uppsägning Netelean		100	0,00
0	X33	Ökad intäkt från MSB för Beredskap		300	0,00
0	X34	Statsbidrag för Samordnare näringsliv	Dela av en tjänst samnyttjas med Bildningsförv	450	0,00
0	X35	Chefshandboken i annan form		88	0,00
0	X36	Schakttillstånd (kräver beslut om Taxa i KF)		435	0,00
0	X37	Besparing system inom gata		80	0,00
0	X38	Justering		22	0,00
A Besparingar och effektiviseringar				2 585	1,60

Protokollet delges kommunstyrelsen enligt
kommunstyrelsens delegationsordning

FÖRHANDLINGSPROTOKOLL enligt MBL § 11

Plats Kommunals lokal Kraftgatan 8
Datum 2024-05-27
Deltagare För arbetsgivaren:
John Steen, Förvaltningschef
Annika Ruth, HR-specialist
-
Fackliga representanter:
Ann-Ci Steneryd, Kommunal
Maria Arnestål, Kommunal
Maria Ottosson, Sveriges lärare
Ida Olhans, Sveriges lärare
Camilla Aldén, Sveriges Skolledare
Mostafa Geha, Sveriges Skolledare
Michael Gustavsson Vision
-

**Ej
närvarande**

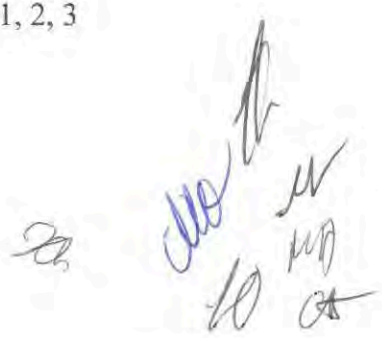
Förhandling mellan Hedemora kommun och Sveriges lärare, Sveriges Skolledare, Vision och Kommunal gällande budget år 2025 för Bildningsförvaltningen samt ekonomi år 2024

§ 1

Arbetsgivaren har påkallat förhandling enligt MBL § 11, se bifoga 1, 2, 3
Förhandlingsframställan.

§ 2

Arbetsgivaren redogör för den föreslagna förändringen:



- a). Förvaltningschef John Steen föredrog ekonomi för år 2024 för Bildningsförvaltningen.
- b). Förvaltningschef John Steen föredrog budgeten för år 2025 för Bildningsförvaltningen.

§ 3

Arbetsstagarorganisationen anför:

a). Budget ekonomi 2024

- Kommunal har en fråga om vad det innebär att stänga Nattugglan tillfälligt? Kommunal vädjar att de som har behov av omsorg får det. Låta de barn som finns inskrivna att få vara kvar under hösten men stoppar nya barn. Att stänga och öppna verksamheter är inte bra. Kommunal vill att kommunen samarbetar med omsorgen.

Arbetsgivare tar med sig detta.

- Sveriges Skolledare ställer en fråga om tilläggsbelopp. Arbetsgivaren svarar att det var fel prognostiserat.

Effektiviseringsförslagen innebär till största delen personalkostnader. Det blir färre anställda. Terminsassistenter kommer beröras.

- Sveriges Skolledare har frågor om besparingen på Martin Koch. Arbetsgivaren besvarar att det rör till 65 procent tjänster. Varje enhet gör en egen plan som ska förhandlas framledes. Programutbud ska ses över.

Arbetsgivaren informerar att rektorerna har tagit fram förslag på besparingarna. Det arbetet är inte klart ännu.

-Vision har en fråga om en tjänst som ska dras in inom kultur och fritid. Arbetsgivaren svarar att det är en gammal besparing som ligger kvar sedan tidigare år. Det är inte specificerat.

-Sveriges Skolledare efterfrågar en bild på kommande organisationsförändring. Arbetsgivaren svarar att förslag på en skolorganisation kommer efter att frågan varit upp i ledningsgruppen.

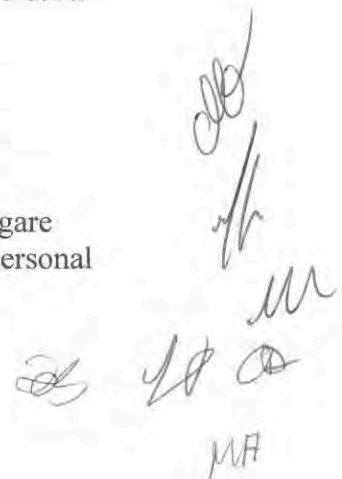
-Kommunal skickar med att riskbedömningar behöver göras. Arbetsgivaren informerar att riskbedömningar kommer utföras tillsammans på enhetsnivå och därefter förhandlas på olika nivåer. Vision önskar vid årets slut att få en avstämning gällande detta.

-Samtliga fackliga organisationer skickar med politiker att titta på tidigare skolorganisationsutredning igen. Det finns en oro för uppsägning av personal och arbetsbelastning.

b). Budget år 2025

- Samtliga fackliga organisationer önskar en fortsatt diskussion över besparingar för 2025.

-Samtliga fackliga organisationer skickar med politiker att titta på tidigare skolorganisationsutredning igen. Det finns en oro för uppsägning av personal och arbetsbelastning.



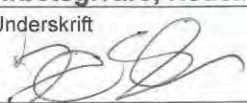
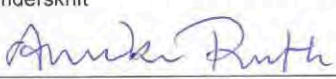
§ 4


Arbetsgivarens förhandlingsskyldigheten är fullgjord 2024-05-27.

Bilagor

Bilaga 1, 2, 3 Förhandlingsframställan.

Underskrift

Arbetsgivare, Hedemora kommun	Arbetsgivare, Hedemora kommun
Underskrift 	Underskrift 
Namnförtydligande John Steen	Namnförtydligande Annika Ruth, sekreterare
Datum 240527	Datum 240527

Arbetstagarorganisation, Kommunal	Arbetstagarorganisation, Kommunal
Underskrift	Underskrift 
Namnförtydligande Ann-Ci Steneryd	Namnförtydligande Maria Arnestål
Datum	Datum 240527

Arbetstagarorganisation, Sveriges Skolledare	Arbetstagarorganisation, Sveriges Skolledare
Underskrift 	Underskrift 
Namnförtydligande Mostafa Geha	Namnförtydligande Camilla Aldén
Datum 240527	Datum 240527

Arbetstagarorganisation, Sveriges lärare	Arbetstagarorganisation, Sveriges lärare
Underskrift 	Underskrift 
Namnförtydligande Maria Ottosson	Namnförtydligande Ida Olhans
Datum 27/5-24	Datum 27/5-24

Datum	Datum
-------	-------

Arbetsstagarorganisation, Vision	Arbetsstagarorganisation,
Underskrift 	Underskrift 
Namnförtydligande Michael Gustavsson	Namnförtydligande
Datum 240527	Datum





Budget 2025

Sid. 1 Budgetförsättningar
Sid. 2 Mål och vision
Sid. 3 Bruttolista med förslag
Sid. 3 Förvaltningens förslag till budget 2025

Budgetförsättningar

Befintlig budget	Budg 2024	Budg 2025	Förändring	procentsats
Intäkter	62 265	62 420	156	0,25%
Personal	-216 682	-224 266	-7 584	3,5%
PO	-96 923	-92 846	4 077	41,4%
Övriga kostnader	-251 641	-257 680	-6 039	2,4%
Summa befintlig budget	-502 981	-512 372	-9 390	

[Handwritten signatures and initials]

Vision

Hedemora är en växande, attraktiv och trygg kommun att bo och verka i.

Här behövs alla och vi hjälps åt för att göra varandra bättre och utveckla ett hållbart samhälle.

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

Vi gör det tillsammans.

HEDEMORA KOMMUN

HÅLLBARA HEDEMORA

MEDARBETARE

VÄRDEGRUND
KRAM
Kundfokus
Respekt
Ansvar
Mod

Mål 1

År 2038 är vi
17 500 invånare
i Hedemora kommun

Mål 3

Hedemora kommun har en
god ekonomisk hushållning
och tar ansvar för kommande
generationers möjligheter
att finansiera välfärden

Mål 2

Hedemora kommun är en
attraktiv arbetsgivare
med hög ambition

Mål 4

Hedemora kommun
är en trygg plats
att bo, verka i och besöka

Mål 5

Hedemora kommun
har en god
förvaltningskultur

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

Handwritten signatures and initials.

VERKSAMHETSFÖRÄNDRINGAR DRIFTBUDGET 2025							Datum:	
BILDNINGSNÄMNDEN								
Tillfällig	Prioritering	Mål	VF nr	Benämning på förändringen	Budget-året	Nettoförändring		
						Helårs-effekt		
				Kostnadsökningar som nämnden ej kan påverka				
			601	Hyror högre hyreshöjning än budget 2024	-830			
			602	Skolkort höjning av pris + antal skolskjutsar	-1 345			
				SUMMA KOSTNADSÖKNINGAR, ej påverkbara	-2 175			
				Rekommenderade justeringar i befintlig budget				
			610	Kretsloppsplanen	-30			
			611	Anpassad skola, gr och gy (8,5 assistent+ 2,5 lärare)	-6 000			
			612	Fler elever fritidshem 0,7 tj	-450			
			613	Grundskolan Åk F-6 fler elever i mellanstadiet, litentillägg 1,0 tj	-650			
			614	Grundskolan Åk 7-9 fler elever 2,1 tj	-1 430			
			615	Minskat friskolebidrag Olympica åk 7-9	7 900			
			616	Kosten volymförändringar	-30			
			617	Ej budgeterade lokaler 2024	-1 860			
			618	Stallgården tilläggshyra	-260			
			619	Färre barn i förskolan (tjänster+material)	1 200			
			620	Kosten Prishöjning utöver 2,4%-5% prel	-130			
				SUMMA KOSTNADSÖKNINGAR, rek justeringar befintlig budget	-1 740			
				Verksamheters behov av förändringar				
			621	Tilläggsbelopp	-4 000			
			622	Atriumgården	-460			
			623	Stureskolans skolgård	-250			
			624	Ekologiska livsmedel	-1 000			
			625	Generell besparing	-500			
			626	Inventarier idrottshallar	-100			
			627	Konstutställning	-65			
			628	Kulturarrangemang	-150			
			629	Ungdomsstödjare 1,0 tj	-550			
			630	Utökning av personalbudget kulturskola	-350			
			632	Vasateatern	-70			
			633	Bowling				
			634	Biblioteket	-600			
*			635	Vasaskolan utökning åk 9 Olympica elever (2,0 tj vt)	-700			
			636	Fria pedagogiska måltider (P)	-300			
			637	Utökat föreningsbidrag för utvecklare inom föreningslivet (P)	-500			
				SUMMA KOSTNADSÖKNINGAR verksamheters behov av förändringar	-9 595			
				Besparingar och effektiviseringar				
				SUMMA Besparingar och effektiviseringar				
				TOTALA FÖRÄNDRINGAR	-13 510			

Prel RAM enl KF -515 053

RAM justering

Summa justerad RAM -515 053

Befintlig budget uppräknat 2025 års nivå -512 372

Kostnadsökningar som nämnden ej kan påverka -2 175

Kostnadsökningar, justeringar i befintlig budget -1 740

Verksamheters behov av förändringar -9 595

Besparingar och effektiviseringar

SUMMA befintlig budget inkl förändringar -525 882

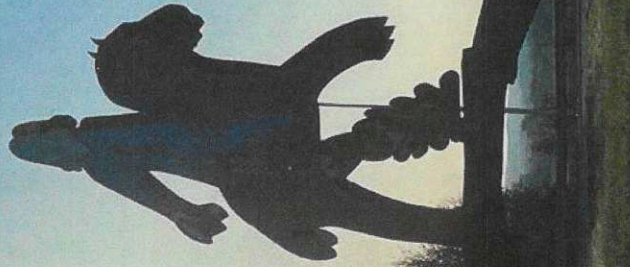
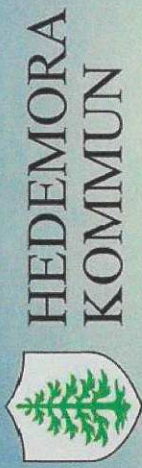
Avvikelse från RAM -10 829

Handwritten signatures and initials:
 16
 ME
 MA
 MA

VERKSAMHETSFÖRÄNDRINGAR DRIFTBUDGET 2025					Datum:	
BILDNINGSNÄMNDEN					Nettoförändrin	
Tillfällig	Prioritering	Mål	VF nr	Benämning på förändringen	Budget-året	Helårs-effekt
				Kostnadsökningar som nämnden ej kan påverka		
			601	Hyrer högre hyreshöjning än budget 2024	-830	
			602	Skolkort höjning av pris + antal skolskjutsar	-1 345	
				SUMMA KOSTNADSÖKNINGAR, ej påverkbara	-2 175	
				Rekommenderade justeringar i befintlig budget		
			610	Kretsloppsplanen	-30	
			611	Anpassad skola, gr och gy (8,5 assistent+ 2,5 lärare)	-6 000	
			612	Fler elever fritidshem 0,7 tj	-450	
			613	Grundskolan Åk F-6 fler elever i mellanstadiet, litentillägg 1,0 tj	-650	
			614	Grundskolan Åk 7-9 fler elever 2,1 tj	-1 430	
			615	Minskat friskolebidrag Olympica åk 7-9	7 900	
			616	Kosten volymförändringar	-30	
			617	Ej budgeterade lokaler 2024	-1 860	
			618	Stallgården tilläggshyran	-260	
			619	Färre barn i förskolan (tjänster+material)	1 200	
			620	Kosten Prishöjning utöver 2,4%-5% prel	-130	
			622	Atriumgården	-460	
				SUMMA KOSTNADSÖKNINGAR, rek justeringar befintlig budget	-2 200	
				Verksamheters behov av förändringar		
			621	Tilläggsbelopp	-2 000	
			636	Fria pedagogiska måltider (P)	-300	
			637	Utökat föreningsbidrag för utvecklare inom föreningslivet (P)	-500	
				SUMMA KOSTNADSÖKNINGAR verksamheters behov av förändringar	-2 800	
				Besparingar och effektiviseringar		
			630	Grundskolan	2 400	
			631	Gymnasiet och vux	800	
			632	Generell besparing	1 294	
				SUMMA Besparingar och effektiviseringar	4 494	
				TOTALA FÖRÄNDRINGAR	-2 681	

Prel RAM enl KF	-515 053
RAM justering	
Summa justerad RAM	-515 053
Befintlig budget uppräknat 2025 års nivå	-512 372
Kostnadsökningar som nämnden ej kan påverka	-2 175
Kostnadsökningar, justeringar i befintlig budget	-2 200
Verksamheters behov av förändringar	-2 800
Besparingar och effektiviseringar	4 494
SUMMA befintlig budget inkl förändringar	-515 053
Avvikelse från RAM	0

Bilaga 2.




Ekonomi i balans 2024

Bildningsförvaltningen den 20 maj 2024

[Handwritten signatures and initials]

Prognos 2024

Verksamhet (mkr)	Budget mars	Utfall mars	Budget-avvikelse	Prognos 2024	Budget 2024	Prognos-avvikelse
Förvaltning, övergripande	-5,0	-4,6	0,4	-18,5	-20,1	1,6
Avdeln 1, centralt	-23,4	-26,7	-3,3	-110,5	-101,7	-8,8
Avdeln 2, centralt	-2,3	-2,4	-0,2	-9,9	-9,3	-0,6
Kosten	-7,3	-6,8	0,5	-29,6	-29,6	0,0
Elevhälsa	-3,8	-3,6	0,2	-15,3	-15,3	0,0
Bibliotek, kultur och fritid	-10,4	-9,2	1,3	-41,7	-41,9	0,2
Förskola	-17,6	-19,0	-1,4	-71,1	-68,8	-2,3
Grundskolan	-40,2	-41,1	-0,9	-161,3	-157,4	-3,9
Gymnasieskola, Gruvorten och Vuxenutbildning	-14,5	-14,8	-0,2	-59,8	-59,0	-0,8
SUMMA	-124,4	-128,0	-3,6	-517,6	-503,0	-14,6


 S. Öster
 M. M.
 M. M.

Avdelning 1 (förskola och skola)	tkr
Effektiviseringsuppdrag	-13200
Justerat effektiviseringsuppdrag	-12651
Statsbidrag (i enlighet med vårprop.)	1000
Tillfällig stängning av nattugglan	500
Buffert förstärkt kunskapsskola	565
Lägre kostnad tilläggsbelopp	3784
Fortbildning	300
En rektor färre i 1 mån.	82
Bättre prognos rektorer övr.	147
Intäkter barnomsorg	32
Förskola omr 1	318
Förskola omr 3	395
Förskola omr 4	353
Förskola omr 5	350
Grund F-6 Sture Garp	810
Grund F-6 Vhy Väby	448
Grund F-6 Jon Sme	479
Grund F-6 Fyrklöv o anp.	532
Vasaskolan	1 064
Martin Koch Gymnasiet	1 139
Vuxenutbildningen	353
Kvar att spara	0

Åtgärder



Handwritten signatures and initials:
 A
 M
 M

Åtgärder

Avdelning 2 (kultur, fritid och kost)	tkr
Effektiviseringsuppdrag	-950
Centralt avdelning 2	
Tot avd 2	-160
Kalendarium	-100
Kultur och fritidskontoret	
Ungdomens hus	200
Avveckla tjänst Kultur- och fritidskontoret	50
Kost	
minskad verksamhet, tjänst 50%	180
Ej utnyttjad tjänst (modulen Regnbågen)	130
Kulturskola	
Överskott mot budget	250
Bibliotek	
Intäkter över budget	100
Vasahallen	
Intäkter över budget	200
Driftinventarier som blir investering	100
Kvar att spara	0



Handwritten signatures and initials:
 S. A. Oller
 1/14.11.17



	tkr
Avdelning 3 (Elevhälsan)	
Effektiviseringsuppdrag	-200
Specialpedagog (vakanssättning)	320
Statsbidrag	100
Kvar att spara	220



Avdelning 4 (Övergripande)		
Effektiviseringsuppdrag	-250	
	tkr	
Tillfälligt inhyrd personal	100	
Kurser	30	
Resor m.m.	40	
Div. inköp	30	
Avd. chef 5 månader	429	
Pedagogiska måltider anpassad skola	-50	
Kvar att spara	329	



Handwritten signatures and initials

GENOMFÖRANDE

☐ Utförd

Klara rader: 17/18

Ansvarig: John Steen

Datum: 2024-05-21 Enhet: Avdelningschefer Objekt: Åtgärder för budget i balans

Beskrivning: Detta är arbetsgivarens egna riskbedömning inför riskbedömning med skyddsombud den 23 maj

Deltagare: John Steen

DEFINITIONER FÖR RISKVÄRDERING

L M H

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	Då färre medarbetare än beräknat kan anställas kommer det innebära merarbete för övriga medarbetare. Detta måste kompenseras genom en förändrad organisation och/eller prioritering av arbetsuppgifter.	M
02	Finns risker med tidspress och arbetstider?	Ja	M	Då färre medarbetare än beräknat kan anställas kommer det innebära merarbete för övriga medarbetare. Detta måste kompenseras genom en förändrad organisation och/eller prioritering av arbetsuppgifter.	L
03	Finns risk för ensidigt upprepat arbete?	Nej			
04	Finns risk för ensamarbete?	Ja	L	I några enstaka fall kan åtgärden öka risken för ensamarbete, exempelvis vid öppning och stängning. En lokal riskbedömning måste göras i varje enskilt fall.	L

Handwritten signatures and initials in the bottom right corner.

Nr	Fråga	Ja/Nej	Risk	Kommentar/Svar	Risk efter åtgärd
05	Finns risk för hot och våld?	Ja	L	En viss ökad risk för upprörda vårdnadshavare och andra kunder kan finnas. Tydlig information från ledning och förändrade rutiner bör kunna minska denna risk.	L
06	Finns risk för bristfälligt ledarskap?	Ja	H	Att minska antalet chefer under en begränsad tid minskar närvaro av chef. Detta bör till stor del kunna kompenseras genom tydliga rutiner och ansvarsfördelning mellan kvarvarande chefer	L
07	Finns risk för låg motivation och trivsel?		H	Genomförandet av effektiviseringsåtgärder riskerar att minska motivation och säkerhet/trygghet i bibehållen anställning. Tydlig kommunikation och målsättning framåt bör kunna minska risken avsevärt.	L
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?	Ja	M	Då färre medarbetare än planerat finns att tillgå kan tid som annars ägnas åt samverkan minska. Detta är något som bör beaktas i varje enhets riskbedömning så att samarbete kan fortgå.	L
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	Vid stängning av nattuglans verksamhet kan andra förvaltningar påverkas.	L
18	Finns andra risker? Vilka?	Nej			

UPPFÖLJNING

Klara rader: 17/18

Uppföljningsansvarig	Klar	Klar den
<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	
Kommentar		

Handwritten signatures and initials.

Protokollet delges kommunstyrelsen enligt kommunstyrelsens delegationsordning

FÖRHANDLINGSPROTOKOLL enligt MBL § 11

Plats	Berguven, Tjädern
Datum	2024-05-23
Deltagare	För arbetsgivaren: Eva-Lena Getting, HR-chef, Ordförande Annika Ruth, HR-specialist, Sekreterare Emelie Katajaisalo, HR-specialist Paula Kungsman, HR-specialist Torbjörn Granström, Förvaltningschef ÖF Viktor Nylén, Controller - Fackliga representanter: Hanna Holmström, Vårdförbundet Michael Gustavsson, Vision Mostafa Geha, Sveriges Skolledare Ulrica Björklund, SSR Maria Ottosson, Sveriges lärare Ida Olhans, Sveriges lärare

Ej
närvarande

Förhandling mellan Hedemora kommun och samtligt närvarande arbetstagarorganisationer gällande budget år 2025 för Överförmyndarförvaltningen

§ 1

Arbetsgivaren har påkallat förhandling enligt MBL § 11, se bilaga 1 och 2 Förhandlingsframställan.

§ 2

Arbetsgivaren redogör för den föreslagna förändringen:
Viktor Nylén, Controller föredrog budgeten år 2025 för Överförmyndarförvaltningen.

Handwritten signatures and initials: III, B, MS, B, CA, 10

Förvaltningschef Torbjörn Granström gav information om regelverket för God man. Budgeten för år 2025 innehåller ingen besparing utan hänger ihop med samhällsutvecklingen.

§ 3

Arbetsgivarorganisationen anför:
Inga synpunkter framkom.

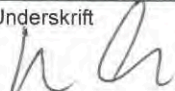
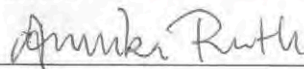
§ 4


Förhandlingen avslutades i enighet den 2024-05-23.

Bilagor

Bilaga 1, 2 Förhandlingsframställan.

Underskrift

Arbetsgivare, Hedemora kommun	Arbetsgivare, Hedemora kommun
Underskrift 	Underskrift 
Namnförtydligande Eva-Lena Getting, HR-chef; Ordförande	Namnförtydligande Annika Ruth, Sekreterare 2024 05 27
Datum 20240528	Datum

Arbetsgivarorganisation: Sveriges Skolledare	Arbetsgivarorganisation: Sveriges Skolledare
Underskrift 	Underskrift 
Namnförtydligande Mostafa Geha	Namnförtydligande Camilla Aldén
Datum 240527	Datum 240527

Arbetsgivarorganisation: Vårdförbundet	Arbetsgivarorganisation: SSR
Underskrift 	Underskrift 
Namnförtydligande Hanna Holmström	Namnförtydligande Ulrica Björklund
Datum 240528	Datum 240528

2
11
B
a
ab

**Arbetsstagarorganisation: Sveriges
lärare****Arbetsstagarorganisation: Sveriges
Skolledare**

Underskrift 	Underskrift 
Namnförtydligande Maria Ottosson	Namnförtydligande Ida Olhans
Datum 27/5-24	Datum 27/5-24



§ 36

Budgetförslag för 2025

Sammanfattning

Förvaltningschef Torbjörn Granström föreslår ett förslag på gemensam budget för 2025 som ska presenteras för KSO-gruppen i FAHNS i Fagersta 22 april.

Gemensamma överförmyndarnämndens beslut

Nämnden beslutar att stå bakom att förslaget presenteras av förvaltningschef Torbjörn Granström för KSO-gruppen i FAHNS.

Utdrag till
Ekonomiavdelningen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Handwritten signatures and initials in the bottom right corner, including "HL", "MLB", and "A".

V-Dala överförmyndarsamverkan

BUDGET 2023-2025 samt utfall 2023

V-Dala överförmyndarsamverkan (Kansli)

Verksamhet 0960 - V-Dala överförmyndarkansli					
INTÄKTER	Budget 2023	Utfall 2023	Budget 2024	Budget 2025	
Avesta kommun, enligt avtal (40 %)	1 888 000 kr	1 983 760 kr	2 060 000 kr	2 160 000 kr	
Norbergs kommun, enligt avtal (10 %)	467 000 kr	495 940 kr	515 000 kr	540 000 kr	
Hedemora kommun, enligt avtal (27 %)	1 260 900 kr	1 339 040 kr	1 390 500 kr	1 458 000 kr	
Fagersta kommun, enligt avtal 23 % *	1 074 100 kr	1 140 660 kr	1 184 500 kr	1 242 000 kr	
TOTALT SUMMA INTÄKTER	4 670 000 kr	4 959 400 kr	5 150 000 kr	5 400 000 kr	
KOSTNADER	Budget 2023	Utfall 2023	Budget 2024	Budget 2025	
Lön och personalkostnader	3 928 000 kr	4 377 900 kr	4 450 000 kr	4 740 000 kr	
IT- kostnader	38 000 kr	46 600 kr	36 000 kr	30 000 kr	
Lokaler/hyra kansli samt städ	301 000 kr	300 700 kr	314 000 kr	329 000 kr	
Övriga kostnader*	403 000 kr	234 200 kr	350 000 kr	301 000 kr	
TOTALT SUMMA KOSTNADER:	4 670 000 kr	4 959 400 kr	5 150 000 kr	5 400 000 kr	

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

zo
aw

Bilaga 2

Befintlig budget	Budg 2024	Budg 2025	Förändring	Procentsats
Intäkter	3 785	3 794	9	0,25%
Personal	-4 285	-4 435	-150	3,5%
PO	-1 645	-1 836	-191	41,4%
Övriga kostnader	-903	-924	-22	2,4%
Summa befintlig budget	-3 048	-3 401	-353	

Kända förändringar	Budg 2024	Budg 2025	Förändring	Procentsats
Minskade kostnader för arvoden för gode män			280	
Summa förändringar	0	0	280	

Budget Prel RAM	-3 121
Summa befintlig budget	-3 401
Summa kända förändringar	280
Diff från RAM	-3 121
	-0

64

Bilaga 2.

0	0	0,00
---	---	------

446 900 **446 900**
 460 300 460 300
452 700 **452 700**
468 500 **468 500**
 21 600 21 600
-7 600 **-7 600**

460 300 460 300
 6 900 6 900
467 200 **467 200**
466 700 **466 700**
 -3 048 -3 401
 0 0
 0 0

464 152	463 799
-4 348	-4 701

466 700 **466 700**
 -3 048 -3 401
 0 0
 0 0
 0 0

463 652	463 299
-463 652	-463 299
-463 652	-463 299

-500 -500
 -1 700 -1 700

M
 BK
 AW

Kommunstyrelseförvaltningen
Handläggare
Annika Ruth

Datum
2024-05-16

Dnr

Protokollet delges kommunstyrelsen enligt
kommunstyrelsens delegationsordning

PROTOKOLL enligt MBL §§ 11 och 19

Plats Berguven, Tjädernhuset
Datum 2024-05-16
Deltagare Representanter arbetsgivare:
Anita Mikkonen ekonomichef, Anna Frisk förvaltningschef omsorgen, John Steen förvaltningschef bildning, Therese Gunnars tf. förvaltningschef miljö- och samhällsbyggnad, Lise-Lott Evaldsson Stabschef, Eva-Lena Getting HR-chef & ordförande, Annika Ruth HR-specialist, Anna-Lotta Sjöstrand controller, Susanna Jansson controller, Angelica Eriksson Nordqvist controller
Representanter fackliga parter:
Michael Gustavsson, Vision
Maria Ottosson, Sveriges lärare
Ulrica Björklund, Akademikerna SSR
Ann-Ci Steneryd & Maria Arnestål, Kommunal
Victoria Johansson/ Mostafa Geha (kl.15.45), Sveriges Skolledare
Hanna Holmström, Vårdförbundet via Teams

**Ej
närvarande**

§ 1 Information från arbetsgivaren; Hedemora kommun

Arbetsgivaren har bjudit in arbetstagarorganisationerna för information och förhandling gällande budget för år 2025 samt för ekonomi för år 2024 inom Bildningsförvaltningen i enlighet med MBL §§ 19 och 11.

Handwritten signatures and initials:
WJ, B, H, M, H, O, C

§ 2 Information enligt MBL § 19

Ekonomichef informerade om ramar i budgeten för 2025. Kommunen använder de senaste prognoserna från SKR. Ekonomichefen föredrog budgeten för år 2024 samt för år 2025. Beräkningen av kommunens intäkter och kostnader för kommande år för budgeten sker genom en schablonuppräknung utifrån SKR:s budgetförutsättningar.

- Kommunal frågade varför kommunen fortsätter med schablonuppräknung när de ändå inte stämmer?

Ekonomichefen förklarade att schablonuppräknungen är det bästa beräkningsunderlag vi har i det här läget. Procentfördelningen utgår från hur mycket intäkter vi beräknas få och används för att kunna förhålla sig till någonting i nuläget, men de kan ändras utifrån nya prognoser för intäkterna. I ett senare skede tas även hänsyn till nämndernas VF-listor för att fördela ramar.

De fackliga har tagit del av informationen.

§ 3 Information enligt MBL § 19 för Bildningsförvaltningen budget 2025

Förvaltningschefen John Steen föredrog budget för år 2025 för Bildningsförvaltningen (Se bilaga 1).

De fackliga har tagit del av informationen.

§ 4 Information enligt MBL § 19 för Bildningsförvaltningens ekonomi 2024

Förvaltningschefen John Steen informerade om Bildningsförvaltningens ekonomi för 2024. Prognosen för året är ett underskott på 14,6 miljoner kronor. (Se bilaga 2).

Ärendet till BN den 20 och 27 maj. Förhandling sker den 23 maj enligt MBL § 11.

- Kommunal påtalar om att se över neddragning av tjänst inom kosten.
- Kommunal efterfrågar samordning mellan förvaltningarna gällande nattugglan samt andra verksamheter och lokaler.

De fackliga har tagit del av informationen.

WJ
WS
L
B
AM
TH
AB

**§ 5 Förhandling enligt MBL § 11 av budget för
Omsorgsförvaltningen 2025**

Förvaltningschef Anna Frisk föredrog budget för Omsorgsförvaltningen för år 2025 (Se bilaga 3, 4, 5).

Förhandlingen avslutas i enighet.

**§ 6 Förhandling enligt MBL § 11 av budget för Miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningen 2025**

Tf. Förvaltningschef Therese Gunnars föredrog budget för år 2025 för Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. (Se Bilaga 6, 7, 8).

Förhandlingen avslutas i enighet.

**§ 7 Förhandling enligt MBL § 11 av budget för
Kommunstyrelseförvaltningen 2025**

Controller Anna-Lotta Sjöstrand föredrog budget för Kommunstyrelseförvaltningen för år 2025. (Se bilaga 9, 10, 11).

Förhandlingen avslutas i enighet.

Mötet avslutas**Bilagor**

Bilaga 1 MBL §19 Budget för Bildningsförvaltningen år 2025, innan effektiviseringar

Bilaga 2 MBL § 19 Ekonomi 2024 Bildningsförvaltningen

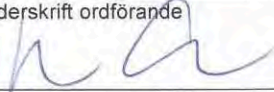
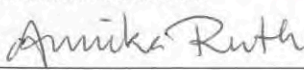
Bilaga 3, 4, 5 Förhandlingsframställan budget 2025 Omsorgsförvaltningen

Bilaga 6, 7, 8 Förhandlingsframställan budget 2025 Miljö-och samhällsbyggnadsförvaltningen


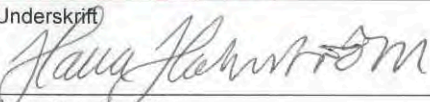
Bilaga 9, 10, 11 Förhandlingsframställan budget 2025 Kommunstyrelseförvaltningen


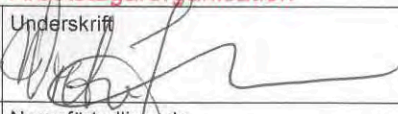
WJ
HG
AM
CB
H
alt

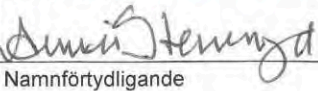
Underskrift

Arbetsgivare, Hedemora kommun		Arbetsgivare, Hedemora kommun	
Underskrift ordförande		Underskrift sekreterare	
Namnförtydligande	Eva-Lena Getting	Namnförtydligande	Annika Ruth
Datum	2024-05-23	Datum	2024-05-23

Arbetstagarorganisation		Arbetstagarorganisation	
Underskrift		Underskrift	
Namnförtydligande	Mostafa Geba Sveriges Skolledare	Namnförtydligande	Sveriges lärare Maria Ottosson
Datum	24 05 23	Datum	22 05 23

Arbetstagarorganisation		Arbetstagarorganisation	
Underskrift		Underskrift	
Namnförtydligande	Michael Gustavsson Vision	Namnförtydligande	Vårdförbundet Hanna Holmström
Datum	23 05 24	Datum	23 05 24

Arbetstagarorganisation		Arbetstagarorganisation	
Underskrift		Underskrift	
Namnförtydligande	Ulrica Björklund	Namnförtydligande	Sveriges Skolledare Victoria Johansson
Datum	23 05 24	Datum	24 05 24

Arbetstagarorganisation Kommunval		Arbetstagarorganisation	
Underskrift		Underskrift	
Namnförtydligande	Annici Steneryd	Namnförtydligande	
Datum	27/5-24	Datum	

Bilaga 1.

VERKSAMHETSFÖRÄNDRINGAR DRIFTBUDGET 2025
X NÄMNDEN

Datum:

Prel RAM enl KF	-515 053	
RAM justering		
Summa justerad RAM	-515 053	
Befintlig budget uppräknat 2025 års nivå	-512 372	
Kostnadsökningar som nämnden ej kan påverka	-2 430	
Kostnadsökningar, justeringar i befintlig budget	-1 740	13
Verksamhetens behov/önskemål	-8 895	10
Politikens önskemål	-800	
Besparingar och effektiviseringar		
SUMMA befintlig budget inkl förändringar	-526 237	
Avvikelse från RAM	-11 184	

Befintlig budget	Budg 2024	Budg 2025	Förändring	Procent-sats
Intäkter	62 265	62 420	156	0,25%
Personal	-216 682	-224 266	-7 584	3,5%
PO	-96 923	-92 846	4 077	41,4%
Övriga kostnader	-251 641	-257 680	-6 039	2,4%
Summa befintlig budget	-502 981	-512 372	-9 390	

Handwritten signatures and initials: H, W, B, M, O.

Fördelning av åtgärder per avd.

Avdelning	Marsprognos, årsdif.	Årsdif. efter åtgärder	Effektivi- seringskrav
Summa Avd 4	1 800	2 050	250
Summa Avd 3	0	200	200
Summa Avd 1	-15 999	-2 799	13 200
Summa Avd 2	-400	550	950
Summa Bildningsförvaltningen	-14 600	0	14 600

Beräkningsgrund

Vid beräkning av varje avd. respektive ansvar har fördelning av gemensamt gjorts utifrån kostnadsbudget minus opåverkbart, så som hyra, föreningsbidrag, friskolebidrag, IKE etc.



Omsorgsnämnden

Budget 2025 för Omsorgsnämnden

Sammanfattning

Ks au tog vid sitt möte 2024-02-06 beslut om en preliminär budgetram för Omsorgsnämnden på 513 115 tkr. Budget för innevarande år är 501 089 tkr, alltså en ökning med 12 026 tkr. Budgetförslaget för 2025 är balanserat men ff finns många osäkra faktorer såsom årets löneförhandlingar och nästa års hyresnivå.

Befintlig budget

Utgångspunkten för budgetberäkning 2025 är budget 2024 med uppräknig enl SKR (cirkulär 24:27, publicerat 2024-04-26)

Beräkn enl SKR	%
Intäkter	0,25
Personalkostn	3,50
PO av personalkostn	41,39
Övriga kostn	2,40

PO; personalomkostnadspålägg, har minskat från 47,18 % till 41,39 % p.g.a. betydligt lägre beräknade pensionskostnader för 2025. Den befintliga budgeten för 2024 är uppräknad enligt ovan och är 508 600 kr.

Budgetförslaget

Justering har gjorts för ordinärt boende utifrån årets prognos som visar på en negativ budgetavvikelse. Några poster med utökningar för 2024 har prioriterats bort och ett antal poster har tillkommit t ex ny larmupphandling.

Osäkerheter

De största osäkra posterna i nuläget är utfallet av årets löneförhandlingar och hyreskostnaderna för nästa år. 2024 års besparing för personlig assistans (-3,0 mkr som halvårseffekt) utreds f.n. och är inte justerad i budget. Därtill kommer prissättningen av de vårdkostnader som köper. Dygnspriserna har ökat markant senaste året.

Handwritten notes and signatures: H, W, GA, AW, B, etc.

Utmaningar/problemområden

Vårdkostnader för barn och unga samt individer med samsjuklighet fortsätter vara kostnadsdrivande. Regionen står inför stora besparingskrav och det medför kostnader för kommunen i form av att antalet utskrivningsklara från slutenvården ökar. Rekrytering av personal med rätt kompetens blir allt svårare samtidigt som behovet av stöd ökar, något som blir högre kostnader för övertid, sjuktal och konsulter. Antalet äldre som är i behov av insatser förväntas öka utifrån demografin och det gör att hemtjänstens och hemsjukvårdens uppdrag växer. Ny socialtjänstlag förväntas träda i kraft 1 juli 2025 och omställningen bedöms vara omfattande.

Åtgärder 2024

Då behov av platser för individer med samsjuklighet ökar samtidigt som behov av boendeplatser för individer med LSS tillhörighet inte bedöms öka i samma takt görs omorganisation inom befintlig budgetram. Syftet är att erbjuda insatser på hemmaplan och minska kostnader för extern placering. Genomlysning av förvaltningen kommer att göras 2024 och effektiviseringar utifrån detta förväntas påverka utfallet för 2025. Digitala lösningar för tillsyn samt medicingivning används och förväntas öka 2025 och det gör att besök av personal kan ske mer flexibelt.

Beslutsunderlag

VERKSAMHETSFÖRÄNDRINGAR DRIFTBUDGET 2025				Förslag från ledningsgruppen		
OMSORGSNÄMNDEN				Datum: 230508 au		
Tillfällig	Prioritering	Mbl	VF nr	Nettoförändring		
				Budget-året	Helårs-effekt	Årsarb
				Benämning på förändringen		
				Kostnadsökningar som nämnden ej kan påverka		
			X00	Hyror (budg 5%ökning 2024, utfall 6,5-7,5%)	-752	
			X01	Vinstra hyra	-300	
			X02			
			X03			
			X04			
				SUMMA KOSTNADSÖKNINGAR, ej påverkbara	-1 052	
				Rekommenderade justeringar i befintlig budget		
			X10	Datorer VF 832 2024	-200	
			X11	Sjuklönkostn VF 833 2024	-500	
			X12	Norden 2,5 åa	-1 175	
			X13			
			X14			
			X15			
			X16			
			X17			
			X18			
			X19			
				SUMMA KOSTNADSÖKNINGAR, rek justeringar befintlig budget	-1 875	
				Verksamheters behov av förändringar		
			X20	Ordbo underskott	-2 500	
			X21	Larm; ny upphandling	-850	
			X22	Bärtransporter	-60	
			X23	Kretsloppsplanen	-30	
			X24			
			X25			
			X26			
			X27			
			X28			
			X29			
				SUMMA KOSTNADSÖKNINGAR verksamheters behov av förändringar	-3 440	
				Besparingar och effektiviseringar		
			X30	Korttids LSS VF 867 2024	548	
			X31	Vårdnåra tjänster VF 814 2024	500	
			X32	Handledare vårdnåra tjänster VF 879 2024	575	
			X33	Ospect orutning	229	
			X34			
			X35			
			X36			
			X37			
			X38			
			X39			
				SUMMA Besparingar och effektiviseringar	1 852	
				TOTALA FÖRÄNDRINGAR	-4 515	
				Prel RAM enl KF	-513 115	
				RAM justering		
				Summa justerad RAM	-513 115	
				Befintlig budget uppräknat 2025 års nivå	-508 600	
				Kostnadsökningar som nämnden ej kan påverka	-1 052	
				Kostnadsökningar justeringar i befintlig budget	-1 875	
				Verksamheters behov av förändringar	-3 440	
				Besparingar och effektiviseringar	1 852	
				SUMMA befintlig budget inkl förändringar	-513 115	
				Avvikelse från RAM	0	

Förslag till beslut

Omsorgsnämndens verkställighetsutskott har tagit del av informationen och lämnar till omsorgsnämnden för beslut.

Anna Frisk
Förvaltningschef

WJ WJ fe H
A
M
B

Bilaga 4.

KOMMENTARER TILL FÖRESLAGNA VERKSAMHETSFÖRÄNDRINGAR BUDGET 2025

OMSORGSNÄMNDEN

Mål	VF	Benämning	Kommentar	Belopp	Åa
sökningar som nämnden ej kan påverka					
0	X00	Hyrer (budg 5%ökning 2024, utfall	För 2024 räknades lokalkostnaderna upp med 5 %. Efter avslutad	-752	0,00
0	X01	Vinstra hyra	Ökad tilläggshyra redan 2024	-300	0,00
0	X02	0		0	0,00
0	X03	0		0	0,00
0	X04	0		0	0,00
A KOSTNADSÖKNINGAR, ej påverkbara				-1 052	0,00
tenderade justeringar i befintlig budget					
0	X10	Datorer VF 832 2024	Prutning 2024. återförs 2025	-200	0,00
0	X11	Sjuklönkostn VF 833 2024	Prutning 2024. återförs 2025	-500	0,00
0	X12	Norden 2,5 åa	Fler såboplatser redan 2024 med utökad personalstyrka	-1 175	0,00
0	X13	0		0	0,00
0	X14	0		0	0,00
0	X15	0		0	0,00
A KOSTNADSÖKNINGAR, rek justeringar befintlig budget				-1 875	0,00
iheters behov av förändringar					
0	X21	Ordbo underskott	Med utgångspunkt i 2024 års budgetunderskott p g a ökade behov av hemtjänst	-2 500	0,00
0	X22	Larm; ny upphandling	Ny upphandling ska göras med regelbundenhet	-850	0,00
0	X23	Bårtransporter	Kommunens kostnad för dessa transporter	-60	0,00
0	X24	Kretsloppsplanen	Planen kommer att leda till kostnader för alla verksamheter	-30	0,00
0	X25	0		0	0,00
0	X26	0		0	0,00
0	X27	0		0	0,00
A KOSTNADSÖKNINGAR verksamheters behov av förändringar				-3 440	0,00

WJ
 HA
 H
 H
 A
 M
 B

Bilaga 5.

VERKSAMHETSFÖRÄNDRINGAR DRIFTBUDGET 2025					Förslag från ledningsgrupper	
OMSORGSNÄMNDEN					Datum: 230508 au	
Tillfällig	Prioritering	Mål	VF nr	Benämning på förändringen	Nettoförändrin	
					Budget-året	Helårs-effekt
			X00	Kostnadsökningar som nämnden ej kan påverka		
			X01	Hyror (budg 5%ökning 2024, utfall 6,5-7,5%)	-752	
			X02	Vinstra hyra	-300	
			X03			
			X04			
				SUMMA KOSTNADSÖKNINGAR, ej påverkbara	-1 052	
				Rekommenderade justeringar i befintlig budget		
			X10	Datorer VF 832 2024	-200	
			X11	Sjuklönekostn VF 833 2024	-500	
			X12	Norden 2,5 åa	-1 175	
			X13			
				SUMMA KOSTNADSÖKNINGAR, rek justeringar befintlig budget	-1 875	
				Verksamheters behov av förändringar		
			X20	Ordbo underskott	-2 500	
			X21	Larm; ny upphandling	-850	
			X22	Bårtransporter	-60	
			X23	Kretsloppsplanen	-30	
				SUMMA KOSTNADSÖKNINGAR verksamheters behov av förändringar	-3 440	
				Besparingar och effektiviseringar		
			X30	Korttids LSS VF 867 2024	548	
			X31	Vårdnära tjänster VF 814 2024	500	
			X32	Handledare vårdnära tjänster VF 879 2024	575	
			X33	Ospec prutning	229	
			X34			
				SUMMA Besparingar och effektiviseringar	1 852	
				TOTALA FÖRÄNDRINGAR	-4 515	

Prel RAM enl Ks	-513 115
RAM justering	
Summa justerad RAM	-513 115

Befintlig budget uppräknat 2025 års nivå	-508 600
Kostnadsökningar som nämnden ej kan påverka	-1 052
Kostnadsökningar, justeringar i befintlig budget	-1 875
Verksamheters behov av förändringar	-3 440
Besparingar och effektiviseringar	1 852

SUMMA befintlig budget inkl förändringar -513 115

Avvikelse från RAM 0

Handwritten notes and signatures: "L III", "A", "WJ", "AS", "ab", "M", "B".

Till
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Budget 2025 – befintlig budget utifrån 2024 års kostnadsläge

Sammanfattning

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2024-02-06 § 4 om preliminära budgetramar för år 2025. Förvaltningen har sedan dess arbetat med att ta fram effekter av dessa ramar. Den preliminära ramen för miljö- och samhällsbyggnadsnämnden uppgår år 2025, enligt omräkning till helår efter organisationsförändringen 2024-02-01, till 23 296 tkr. Det pågår ytterligare en omorganisation vilket gör att siffrorna kommer att förändras.

Ärendebeskrivning

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har sammanställt ett förslag på nämndens verksamheter och tillika förvaltningens budget för 2025 som uppvisar ett överskott med 334 tkr enligt bifogade dokument. Anledningen till överskottet beror på att Region Dalarna, i sin första budgetberäkning för 2025, uppgett att kostnaden för kommunresor, omsorgsresor samt färdtjänsthandläggning kommer att sänkas i jämförelse med budget 2024.

Förvaltningen väljer att lämna ett överskott i väntan på Region Dalarnas andra budgetberäkning för trafiken.

Förvaltningens förslag till budget kommer samverkas med berörda fackföreningar enligt MBL§11 den 16 maj 2024.

Beslutad preliminär ram för budget 2025 för miljö- och samhällsbyggnadsnämnden uppgår till 23 295,5 tkr, efter de sista justeringarna mellan organisationsförändringen mellan miljö- och samhällsbyggnadsnämnden och kommunstyrelsen per 2024-02-01. I utfallet budget 2024 ingår 1 månads budget som från 2025 omdisponeras till kommunstyrelsen, totalt 2 660 tkr.

Vi ser ett utökat behov av kostnader för att arkivera gamla akter.

Det pågår ytterligare en omorganisation vilket gör att siffrorna kommer att förändras.

Handwritten notes and signatures: WJ, GA, HH, MB, B.

Beslutsunderlag

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande 2024-04-05

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande 2024-05-03

Verksamhetsförändringar driftbudget 2025

Beskrivning av verksamhetsförändringar, budget 2025

Förslag till beslut

- Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden antar förvaltningens förslag till budget enligt preliminära ramar för år 2025.

Utdrag till

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Kommunfullmäktige

Therese Gunnars
Tf. förvaltningschef

Angelica Eriksson Nordqvist
Controller

VERKSAMHETSFÖRÄNDRINGAR DRIFTBUDGET 2025						Datum:		
MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN						Nettoförändring		
Tillfällig	Prioritering	Mål	VF nr	Benämning på förändringen		Budget-året	Helårs-effekt	Årsarb
			500	Kostnadsökningar som nämnden ej kan påverka Tjädershuset				
SUMMA KOSTNADSÖKNINGAR, ej påverkbara								
Rekommenderade justeringar i befintlig budget								
SUMMA KOSTNADSÖKNINGAR, rek justeringar befintlig budget								
Verksamheters behov av förändringar								
			520	Programkostnad för konst		-30		
			521	Partikelmätaren		-25		
			522	Ändring av tjänst från assistent till arkivarie/registrator		-75		
			523	Justering intäkter kart och mät		-200		
			524	Justering intäkter livsmedel		-113		
SUMMA KOSTNADSÖKNINGAR verksamheters behov av förändringar						-443		
Besparingar och effektiviseringar								
			530	Lägre trafikknaster enligt Region Dalarna		840		
			531	Fortsatt vakanshålla del av tjänst, antikvarie				
SUMMA Besparingar och effektiviseringar						840		
TOTALA FÖRÄNDRINGAR						397		

Prel RAM enl KF	-23 296	
RAMjustering		
Summa justerad RAM	-23 296	
Befintlig budget uppräknat 2025 års nivå	-23 359	
Kostnadsökningar som nämnden ej kan påverka		
Kostnadsökningar, justeringar i befintlig budget		
Verksamheters behov av förändringar	-443	
Besparingar och effektiviseringar	840	
SUMMA befintlig budget inkl förändringar	-22 962	-23 359
Avvikelse från RAM	334	-63

lg
CA

WJ
WS
otto AM
HH
B



Budget 2025	Datum 2024-05-02 (MSN 2024-05-21)
--------------------	--

VF	500	Tjädershuset	tkr	Datum för beslut
<p>Övriga kostnader har räknats upp med 2,4 %, indikationer finns att lokalhyran för Tjädershuset kan bli högre och därför flaggar miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen för en eventuell ytterligare höjning utan preciserad summa.</p>				

VF	520	Programkostnad för konst	-30 tkr	Datum för beslut
<p>Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden övertog ansvaret för kommunens konst från 2024-01-01. En ramjustering av budget gjordes för främst personalkostnader i samband med övertagandet. I ramjusteringen ingick inte program- och licenskostnad för konst.</p>				

VF	521	Partikelmätaren	-25 tkr	Datum för beslut
<p>Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har under 2024 upphandlat en ny period av partikelmätning av Gussarvsgatan. Ökade kostnader medför en förändring till budget 2025.</p>				

VF	522	Ändring av tjänst från assistent till arkivarie/registrator	-75 tkr	Datum för beslut
<p>På grund av ett omfattande behov av digitaliseringsarbete av främst byggakter samt införandet av fler e-tjänster har Kvalitetsenhetens medarbetare delvis fått förändrade arbetsuppgifter. Det medför att en tjänst planeras ändras från assistent till arkivarie/registrator för att möta de nya behoven. Justeringen av budgeten avser en förändring av lönenivån.</p>				

VF	523	Justering intäkter kart och mät	-200 tkr	Datum för beslut
<p>I bokslutet 2023 uppvisade kart och mät lägre intäkter än budgeterat med -200 tkr. Anledningen till det beror på minskat antal beställningar inom koncernen. I dagsläget ser beställningarna ut att vara i samma nivå som bokslutet 2023 och därför har intäkterna till budget 2025 justerats.</p>				

VF	524	Justering intäkter livsmedel	-113 tkr	Datum för beslut
<p>Från 2023-04-01, när den nya livsmedelstaxan trädde i kraft, debiteras de verksamheter som kontrollerats i efterskott när kontrollen genomförts. Det innebär att de som inte får en kontroll innevarande år inte heller faktureras. Före januari 2024 skulle samtliga livsmedelsverksamheter klassats om enligt Livsmedelsverkets nya förordning, vilket medförde högre intäkter under år 2023. Trots ökade intäkter under år 2023, på grund av omklassningen, uppvisades en budgetavvikelse med ca -100 tkr. I och med att samtliga livsmedelsverksamheter är omklassade och att debitering sker efter utförd kontroll behöver budgeten för livsmedel justeras till 2025.</p>				

B
 GA
 M
 H
 WJ



VF	530	Lägre trafikknstnader enligt Region Dalarna	840 tkr	Datum för beslut
----	-----	---	---------	------------------

I slutet av april lämnade Region Dalarna en första version av budget 2025 för Hedemora kommuns trafikknstnader. Den påvisar lägre knstnader med ca 980 tkr för miljö- och samhällsbyggnadsnämnden inom omsorgsresor, kommunresor och färdtjänsthandläggning. Färdtjänsthandläggningen är skatteväxlad och debiteras enligt övergångsregler under 2024-2025. Riksfärdtjänst utgår och ingår istället i skatteväxlingen.

Månadsavgiften för ett busskort har från 2024-03-01 blivit avsevärt dyrare. Enligt kommunens nuvarande beslutade taxa för arbetsresor medför detta ökade knstnader för miljö- och samhällsbyggnadsnämnden med ca -40 tkr per år. Omsorgsresor utgörs av knstnader från Region Dalarna samt intäkter från de brukare som nyttjar arbetsresor. Intäkterna har under de senaste åren inte varit i nivå med beslutad budget och därför justeras nu budgeten med -100 tkr.

VF	531	Vakanshålla del av tjänst, antikvarie	0 tkr	Datum för beslut
----	-----	---------------------------------------	-------	------------------

Förvaltningens antikvarie gick i pension i februari 2023 och i budget 2024 beslutade miljö- och samhällsbyggnadsnämnden att delvis vakanshålla tjänsten. Omfördelning av arbetsuppgifter inom förvaltningen löser de flesta antikvariefrågor och resterande utförs av timanställd antikvarie. I budget 2025 kommer tjänsten att fortsatt delvis vakanshållas.

Budget 2025 för Kommunstyrelsen

Sammanfattning

Ks au tog vid sitt möte 2024-02-06 beslut om en preliminär budgettram för Kommunstyrelsen på 117 781 tkr. Budget för innevarande år är 115 025 tkr. Budgetförslaget för 2025 är balanserat men ff finns osäkra faktorer såsom kommunens kostnad för samarbetena (Lönesamverkan, Upphandling, Räddningstjänst och Visit Dalarna), årets löneförhandlingar och nästa års hyresnivå. För att nå ner till den preliminära ramen är förslaget att dra ner med 1,6 tjänst.

Befintlig budget

Utgångspunkten för budgetberäkning 2025 är budget 2024 med uppräknig enl SKR (cirkulär 24:27, publicerat 2024-04-26)

Beräkn enl SKR	%
Intäkter	0,25
Personalkostn	3,50
PO av personalkostn	41,39
Övriga kostn	2,40

PO; personalomkostnadspålägg, har minskat från 47,18 % till 41,39 % p.g.a. betydligt lägre beräknade pensionskostnader för 2025. Den befintliga budgeten för 2024 är uppräknad enligt ovan och är 118 313 tkr.

Budgetförslaget

I förslaget är justeringar gjorda för tillfälliga prutningar 2024 som behöver läggas tillbaka i budget 2025, ex vis medel för utveckling, lokalhyra för fackliga företrädare och en utredartjänst. I förslaget ligger också en satsning på IT-säkerhet som ska gagna hela kommunen. Förslaget är därför baserat på att satsningen som är kostnadsberäknad till 2 500 tkr finansieras av övriga nämnder och bolagen. Bolagens kostnad är beräknad till 300 tkr, Bildningsnämndens del till 854 tkr, Omsorgsnämndens till 1 172 tkr och Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens del till 54 tkr. Nettokostnaden för Kommunstyrelseförvaltningen blir 121 tkr. Detta förslag är ej ännu förankrat

Handwritten notes:
 for
 CA
 BS ML
 MS
 H
 WJ

hos övriga nämnder. Ett alternativ till intern debitering för IT-satsningen är en ramutökning till kommunstyrelsen med 2 200 tkr (total kostnad exkl bolagens del).

Beslutsunderlag

VERKSAMHETSFÖRÄNDRINGAR DRIFTBUDGET 2025					Ledningsgrupp		
KOMMUNSTYRELSEN					Datum: 240506		
Tillfälligt	Prioritering	Mål	VF nr	Benämning på förändringen	Nettoförändring		
					Budget-året	Helårs-effekt	Årsarb
				Kostnadsökningar som nämnden ej kan påverka			
			X00	Hyrer ej budgeterad höjning 2024	-146		
			X01	Tjädern, troligen högre än generell uppräknig			
			X02	Samarbetena utöver generell uppräknig (beslut inväntas)			
				SUMMA KOSTNADSÖKNINGAR, ej påverkbara	-146		
				Rekommenderade justeringar i befintlig budget			
			X10	Intäkt från bolagen för generella tjänster	-520		
			X11	Utvecklingsmedel	-650		
			X12	Lokal för fackliga org Kraftgatan	-325		
			X13	Utredartjänst	-383		
				SUMMA KOSTNADSÖKNINGAR, rek justeringar befintlig budget	-1 878		
				Verksamheters behov av förändringar			
			X20	Grafisk profil och webb - kommunikation	-100		
			X21	BRÅ	-50		
			X22	IT säkerhet	2 500		
			X23	Ökade intäkter från bolagen för IT säkerhet	-300		
			X24	Intern debitering ON, BN, MSN för IT säkerhet	-2 079		
			X25	Verksamhetsystem hanteras som investering (Utreds)			
			X26	Avskrivningskostnader för ovanstående (del av år)			
			X27				
				SUMMA KOSTNADSÖKNINGAR verksamheters behov av förändringar	-29		
				Besparingar och effektiviseringar			
			X30	Tjänster inom förvaltningen prutas bort	1 110		1,60
			X31	Uppsägning Netclean	100		
			X32	Ökad intäkt från MSB för Beredskap	300		
			X33	Statsbidrag för Samordnare näringsliv	450		
			X34	Chefshandboken i annan form	88		
			X35	Schaktillstånd (kräver beslut om Taxa i KF)	435		
			X36	Besparing system inom gata	80		
			X37	Justering	22		
				SUMMA Besparingar och effektiviseringar	2 585		2
				TOTALA FÖRÄNDRINGAR	532		2
				Prei RAM enl KF	-117 781		
				RAM justering			
				Summa Justerad RAM	-117 781		
				Befintlig budget uppräknat 2025 års nivå	-118 313		
				Kostnadsökningar som nämnden ej kan påverka	-146		
				Kostnadsökningar, justeringar i befintlig budget	-1 878		
				Verksamheters behov av förändringar	-29		
				Besparingar och effektiviseringar	2 585		2
				SUMMA befintlig budget inkl förändringar	-117 781		
				Avvikelse från RAM	0		

Angela Faleij
Kommundirektör och Förvaltningschef

AF

X31	Uppsägning Netclean	100	
X32	Ökad intäkt från MSB för Beredskap	300	
X33	Statsbidrag för Samordnare näringsliv	450	
X34	Chefshandboken i annan form	88	
X35	Schaktillstånd (kräver beslut om Taxa i KF)	435	
X36	Besparing system inom gata	80	
X37	Justering	22	
SUMMA Besparingar och effektiviseringar		2 585	

TOTALA FÖRÄNDRINGAR

532

Prel RAM enl KF

-117 781

RAM justering

Summa justerad RAM

-117 781

Befintlig budget uppräknat 2025 års nivå

-118 313

Kostnadsökningar som nämnden ej kan påverka

-146

Kostnadsökningar, justeringar i befintlig budget

-1 878

Verksamhetens behov av förändringar

-29

Besparingar och effektiviseringar

2 585

SUMMA befintlig budget inkl förändringar

-117 781

Avvikelse från RAM

0

KOMMENTARER TILL FÖRESLAGNA VERKSAMHETSFÖRÄNDRINGAR BUDGET 2025

KOMMUNSTYRELSEN

ARBETSMATERIAL

Mål	VF	Benämning	Kommentar	Belopp	Åa
sökningar som nämnden ej kan påverka					
0	X00	Hyrer ej budgeterad höjning 2024	För 2024 räknades lokalkostnaderna upp med 5 %. Efter avslutad förhandling med de kommunala bolagen höjdes hyrorna med 6,5 resp 7,5 %.	-146	0,00
0	X01	Tjädnern, troligen högre än generell uppräknig		0	0,00
0	X02	Samarbetena utöver generell uppräknig (beslut inväntas)	Åskande från Rådningstjänst på 3,8 % och från UHC på 3,1%	0	0,00
A KOSTNADSÖKNINGAR, ej påverkbara				-146	0,00
tenderade justeringar i befintlig budget					
0	X10	Intäkt från bolagen för generella tjänster	Justering av budget då intäkterna redan budgeterats under andra avdelningar inom förvaltningen	-520	0,00
0	X11	Utvecklingsmedel	Posten prutas tillfälligt bort 2024, läggs nu åter i budget	-650	0,00
0	X12	Lokal för fackliga org Kraftgatan	Budgetposten prutas bort inför 2024 men uppsägningen gäller först fr om 2026-01-01.	-325	0,00
0	X13	Utredartjänst	En tillfällig prutning under 2024 då utredaren arbetar med EU-valet.	-383	0,00
A KOSTNADSÖKNINGAR, rek justeringar befintlig budget				-1 878	0,00
Behov av förändringar					
0	X20	Grafisk profil och webb - kommunikation	Behov av uppgradering av nuvarande profil som gällt sedan 2015; ny färgskal och typsnitt samt uppfylla kraven på tillgänglighet. För Webben behövs medel för underhåll och utveckling.	-100	0,00
0	X21	BRÅ	Övergripande brottsförebyggande åtgärder som bslutas av lokala BRÅ, t ex kommunikationsinsatser, förändringar i miljön vid öppna drogsener och samverkansmöten.	-50	0,00
0	X22	IT säkerhet	IT-säkerhetshöjande åtgärder: Microsoft 365 Security tillägg till befintliga E3/F3-licenser: 1800 tkr; Cisco Umbrella nätverksövervakning: 200 tkr; SOC-tjänst (Security Operations Center): 500 tkr	2 500	0,00
0	X23	Ökade intäkter från bolagen för IT säkerhet	Ökar vi ramen med 2,5 Mkr så får bolagen också betala sin del av detta.	-300	0,00
0	X24	Intern debitering ON, BN, MSN för IT säkerhet	Ökar vi ramen med 2,5 Mkr så får övriga nämnder finansiera sin andel av detta.	-2 079	0,00
0	X24	Verksamhetssystem hanteras som investering (Utreds)	Delar av investeringen kan ev hanteras som immateriell investering. KPMG konsulterade.	0	0,00
0	X25	Avskrivningskostnader för ovanstående (del av år)		0	0,00
				-29	
Åtgärder och effektiviseringar					
0	X31	Tjänster inom förvaltningen prutas bort	För att nå ram behöver personalkostnader sparas in	1 110	1,60
0	X32	Uppsägning Netclean		100	0,00
0	X33	Ökad intäkt från MSB för Beredskap		300	0,00
0	X34	Statsbidrag för Samordnare näringsliv	Dela av en tjänst samnyttjas med Bildningsförv	450	0,00
0	X35	Chefshandboken i annan form		88	0,00
0	X36	Schakttillstånd (kräver beslut om Taxa i KF)		435	0,00
0	X37	Besparing system inom gata		80	0,00
0	X38	Justering		22	0,00
A Besparingar och effektiviseringar				2 585	1,60

h

13
 H
 M
 WJ
 WJ

Från: Angelica Eriksson Nordqvist
Skickat: den 24 maj 2024 11:00
Till: Jennifer Berglund
Kopia: Anita Mikkonen
Ämne: MSN - Handlingar till KS 4 juni
Bifogade filer: 1 MSN befintlig budget.pdf; 2 MSN VF-lista.pdf; 3 MSN VF Kommentarer.pdf; 4 MSN protokoll.pdf

Hej!

Här kommer miljö- och samhällsbyggnadsnämndens handlingar till KS 4 juni avseende budget 2025.

Med vänlig hälsning

ANGELICA ERIKSSON NORDQVIST

Controller
Kommunstyrelseförvaltningen
Telefon: 0225-342 63



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

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

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

Befintlig budget	Budg 2024	Budg 2025	Förändring	Procentsats
Intäkter	14 840	14 877	37	0,25%
Personal	-13 360	-13 827	-468	3,5%
PO	-5 984	-5 724	259	41,4%
Övriga kostnader	-18 246	-18 684	-438	2,4%
		0	0	
Summa befintlig budget	-22 750	-23 359	-609	

2024 omräkn till helår

Budget Prel RAM	-23 296
Summa befintlig budget	-23 359
Summa kända förändringar	0
	-23 359
Diff från RAM	-63

VERKSAMHETSFÖRÄNDRINGAR DRIFTBUDGET 2025							Datum: 2024-05-21		
MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN									
Tillfällig	Prioritering	Mål	VF nr	Benämning på förändringen	Nettoförändring				
					Budget-året	Helårs-effekt	Årsarb		
			500	Kostnadsökningar som nämnden ej kan påverka Tjädershuset					
				SUMMA KOSTNADSÖKNINGAR, ej påverkbara					
				Rekommenderade justeringar i befintlig budget					
				SUMMA KOSTNADSÖKNINGAR, rek justeringar befintlig budget					
				Verksamheters behov av förändringar					
			520	Programkostnad för konst	-30				
			521	Partikelmätaren	-25				
			522	Ändring av tjänst från assistent till arkivarie/registrator	-75				
			523	Justering intäkter kart och mät	-200				
			524	Justering intäkter livsmedel	-113				
				SUMMA KOSTNADSÖKNINGAR verksamheters behov av förändringar	-443				
				Besparingar och effektiviseringar					
			530	Lägre trafik kostnader enligt Region Dalarna	840				
			531	Fortsatt vakanshålla del av tjänst, antikvarie					
				SUMMA Besparingar och effektiviseringar	840				
				TOTALA FÖRÄNDRINGAR	397				

Prel RAM enl KF	-23 296	
RAMjustering		
Summa justerad RAM	-23 296	
Befintlig budget uppräknat 2025 års nivå	-23 359	
Kostnadsökningar som nämnden ej kan påverka		
Kostnadsökningar, justeringar i befintlig budget		
Verksamheters behov av förändringar	-443	
Besparingar och effektiviseringar	840	
SUMMA befintlig budget inkl förändringar	-22 962	-23 359
Avvikelse från RAM	334	-63



Budget 2025	Datum 2024-05-21
--------------------	-------------------------

VF 500	Tjädershuset	tkr	Datum för beslut
<p>Övriga kostnader har räknats upp med 2,4 %, indikationer finns att lokalhyran för Tjädershuset kan bli högre och därför flaggar miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen för en eventuell ytterligare höjning utan preciserad summa.</p>			

VF 520	Programkostnad för konst	-30 tkr	Datum för beslut
<p>Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden övertog ansvaret för kommunens konst från 2024-01-01. En ramjustering av budget gjordes för främst personalkostnader i samband med övertagandet. I ramjusteringen ingick inte program- och licenskostnad för konst.</p>			

VF 521	Partikelmätaren	-25 tkr	Datum för beslut
<p>Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har under 2024 upphandlat en ny period av partikelmätning av Gussarvsgatan. Ökade kostnader medför en förändring till budget 2025.</p>			

VF 522	Ändring av tjänst från assistent till arkivarie/registrator	-75 tkr	Datum för beslut
<p>På grund av ett omfattande behov av digitaliseringsarbete av främst byggakter samt införandet av fler e-tjänster har Kvalitetsenhetens medarbetare delvis fått förändrade arbetsuppgifter. Det medför att en tjänst planeras ändras från assistent till arkivarie/registrator för att möta de nya behoven. Justeringen av budgeten avser en förändring av lönenivån.</p>			

VF 523	Justering intäkter kart och mät	-200 tkr	Datum för beslut
<p>I bokslutet 2023 uppvisade kart och mät lägre intäkter än budgeterat med -200 tkr. Anledningen till det beror på minskat antal beställningar inom koncernen. I dagsläget ser beställningarna ut att vara i samma nivå som bokslutet 2023 och därför har intäkterna till budget 2025 justerats.</p>			

VF 524	Justering intäkter livsmedel	-113 tkr	Datum för beslut
<p>Från 2023-04-01, när den nya livsmedelstaxan trädde i kraft, debiteras de verksamheter som kontrollerats i efterskott när kontrollen genomförts. Det innebär att de som inte får en kontroll innevarande år inte heller faktureras. Före januari 2024 skulle samtliga livsmedelsverksamheter klassats om enligt Livsmedelsverkets nya förordning, vilket medförde högre intäkter under år 2023. Trots ökade intäkter under år 2023, på grund av omklassningen, uppvisades en budgetavvikelse med ca -100 tkr. I och med att samtliga livsmedelsverksamheter är omklassade och att debitering sker efter utförd kontroll behöver budgeten för livsmedel justeras till 2025.</p>			



VF 530	Lägre trafikknstnader enligt Region Dalarna	840 tkr	Datum för beslut
<p>I slutet av april lämnade Region Dalarna en första version av budget 2025 för Hedemora kommuns trafikknstnader. Den påvisar lägre knstnader med ca 980 tkr för miljö- och samhällsbyggnadsnämnden inom omsorgsresor, kommunresor och färdtjänsthandläggning. Färdtjänsthandläggningen är skatteväxlad och debiteras enligt övergångsregler under 2024-2025. Riksfärdtjänst utgår och ingår istället i skatteväxlingen.</p> <p>Månadsavgiften för ett busskort har från 2024-03-01 blivit avsevärt dyrare. Enligt kommunens nuvarande beslutade taxa för arbetsresor medför detta ökade knstnader för miljö- och samhällsbyggnadsnämnden med ca -40 tkr per år. Omsorgsresor utgörs av knstnader från Region Dalarna samt intäkter från de brukare som nyttjar arbetsresor. Intäkterna har under de senaste åren inte varit i nivå med beslutad budget och därför justeras nu budgeten med -100 tkr.</p>			

VF 531	Vakanshålla del av tjänst, antikvarie	0 tkr	Datum för beslut
<p>Förvaltningens antikvarie gick i pension i februari 2023 och i budget 2024 beslutade miljö- och samhällsbyggnadsnämnden att delvis vakanshålla tjänsten. Omfördelning av arbetsuppgifter inom förvaltningen löser de flesta antikvariefrågor och resterande utförs av timanställd antikvarie. I budget 2025 kommer tjänsten att fortsatt delvis vakanshållas.</p>			

§ 61

Dnr 2024-312-041

Budget 2025 – befintlig budget utifrån 2024 års kostnadsläge

Sammanfattning

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2024-02-06 § 4 om preliminära budgetramar för år 2025. Förvaltningen har sedan dess arbetat med att ta fram effekter av dessa ramar. Den preliminära ramen för miljö- och samhällsbyggnadsnämnden uppgår år 2025, enligt omräkning till helår efter organisationsförändringen 2024-02-01, till 23 296 tkr. Det pågår ytterligare en omorganisation vilket gör att siffrorna kommer att förändras.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen den 2 maj 2024 samt bilagor

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden antar förvaltningens förslag till budget enligt preliminära ramar för år 2025.

Utdrag till

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Kommunfullmäktige

Från: Angelica Eriksson Nordqvist
Skickat: den 24 maj 2024 11:00
Till: Jennifer Berglund
Kopia: Anita Mikkonen; Anna-Lotta Sjöstrand; Susanna Jansson
Ämne: ON - Handlingar till KS 4 juni
Bifogade filer: 1 ON Befintlig budget.pdf; 2 ON VF-lista.pdf; 3 ON VF Kommentarer.pdf; 4 ON Nämndsprotokoll.pdf

Hej!

Här kommer omsorgsnämndens handlingar till KS 4 juni avseende budget 2025.

Med vänlig hälsning

ANGELICA ERIKSSON NORDQVIST

Controller
Kommunstyrelseförvaltningen
Telefon: 0225-342 63



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

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

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

Befintlig budget	Budg 2024	Budg 2025	Förändring	Procentsats
Intäkter	87 940	88 159	220	0,25%
Personal	-296 825	-307 214	-10 389	3,5%
PO	-133 620	-127 156	6 464	41,4%
Övriga kostnader	-158 584	-162 390	-3 806	2,4%
		0	0	
		0	0	
Summa befintlig budget	-501 089	-508 600	-7 511	

VERKSAMHETSFÖRÄNDRINGAR DRIFTBUDGET 2025						Förslag från ledningsgruppen		
OMSORGSNÄMNDEN						Datum: 230508 au		
Tillfällig	Prioritering	Mål	VF nr	Benämning på förändringen	Nettoförändring			
					Budget-året	Helårs-effekt	Årsarb	
				Kostnadsökningar som nämnden ej kan påverka				
			X00	Hyror (budg 5%ökning 2024, utfall 6,5-7,5%)	-752			
			X01	Vinstra hyra	-300			
			X02					
			X03					
			X04					
				SUMMA KOSTNADSÖKNINGAR, ej påverkbara	-1 052			
				Rekommenderade justeringar i befintlig budget				
			X10	Datorer VF 832 2024	-200			
			X11	Sjuklönekostn VF 833 2024	-500			
			X12	Norden 2,5 åa	-1 175			
			X13					
				SUMMA KOSTNADSÖKNINGAR, rek justeringar befintlig budget	-1 875			
				Verksamheters behov av förändringar				
			X20	Ordbo underskott	-2 500			
			X21	Larm; ny upphandling	-850			
			X22	Bårtransporter	-60			
			X23	Kretsloppsplanen	-30			
				SUMMA KOSTNADSÖKNINGAR verksamheters behov av förändringar	-3 440			
				Besparingar och effektiviseringar				
			X30	Korttids LSS VF 867 2024	548			
			X31	Vårdnära tjänster VF 814 2024	500			
			X32	Handledare vårdnära tjänster VF 879 2024	575			
			X33	Ospec prutning	229			
			X34					
				SUMMA Besparingar och effektiviseringar	1 852			
				TOTALA FÖRÄNDRINGAR	-4 515			

Prel RAM enl Ks	-513 115
RAM justering	
Summa justerad RAM	-513 115
Befintlig budget uppräknat 2025 års nivå	-508 600
Kostnadsökningar som nämnden ej kan påverka	-1 052
Kostnadsökningar, justeringar i befintlig budget	-1 875
Verksamheters behov av förändringar	-3 440
Besparingar och effektiviseringar	1 852
SUMMA befintlig budget inkl förändringar	-513 115
Avvikelse från RAM	0

OMSORGSNÄMNDEN

Prio	Mål	VF	Benämning	Kommentar	Belopp	Åa
Kostnadsökningar som nämnden ej kan påverka						
0	0	X00	Hyror (budg 5%ökning 2024, utfall 6,5-	För 2024 räknades lokalkostnaderna upp med 5 %. Efter avslutad	-752	0,00
0	0	X01	Vinstra hyra	Ökad tilläggshyra redan 2024	-300	0,00
0	0	X02	0		0	0,00
0	0	X03	0		0	0,00
0	0	X04	0		0	0,00
SUMMA KOSTNADSÖKNINGAR, ej påverkbara					-1 052	0,00
Rekommenderade justeringar i befintlig budget						
0	0	X10	Datorer VF 832 2024	Prutning 2024. återförs 2025	-200	0,00
0	0	X11	Sjuklönekostn VF 833 2024	Prutning 2024. återförs 2025	-500	0,00
0	0	X12	Norden 2,5 åa	Fler säboplatser redan 2024 med utökad personalstyrka	-1 175	0,00
0	0	X13	0		0	0,00
0	0	X14	0		0	0,00
0	0	X15	0		0	0,00
SUMMA KOSTNADSÖKNINGAR, rek justeringar befintlig budget					-1 875	0,00
Verksamhetens behov av förändringar						
0	0	X21	Ordbo underskott	Med utgångspunkt i 2024 års budgetunderskott p g a ökade behov av hemtjänst	-2 500	0,00
0	0	X22	Larm; ny upphandling	Ny upphandling ska göras med regelbundenhet	-850	0,00
0	0	X23	Bårtransporter	Kommunens kostnad för dessa transporter	-60	0,00
0	0	X24	Kretsloppsplanen	Planen kommer att leda till kostnader för alla verksamheter	-30	0,00
0	0	X25	0		0	0,00
0	0	X26	0		0	0,00
0	0	X27	0		0	0,00
SUMMA KOSTNADSÖKNINGAR verksamhetens behov av förändringar					-3 440	0,00
Besparingar och effektiviseringar						
0	0	X30	Korttids LSS VF 867 2024	Utökning 2024 som dras tillbaka 2025	548	0,00
0	0	X31	Vårdnära tjänster VF 814 2024	Utökning 2024 som dras tillbaka 2025	500	0,00
0	0	X32	Handledare vårdnära tjänster VF 879	Utökning 2024 som dras tillbaka 2025	575	0,00
0	0	X33	Ospec prutning	Återstår att lösa	229	0,00
0	0	X34	0		0	0,00
0	0	X35	0		0	0,00
0	0	X36	0		0	0,00
SUMMA Besparingar och effektiviseringar					1 852	0,00

§ 119

Dnr ON138-24 041

Budget 2025

Sammanfattning

Ks au tog vid sitt möte 2024-02-06 beslut om en preliminär budgetram för Omsorgsnämnden på 513 115 tkr. Budget för innevarande år är 501 089 tkr, alltså en ökning med 12 026 tkr. Budgetförslaget för 2025 är balanserat men fortfarande finns många osäkra faktorer såsom årets löneförhandlingar och nästa års hyresnivå.

Beslutsunderlag

Omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse 2 maj 2024

Omsorgsnämndens beslut

Omsorgsnämnden har tagit del av informationen och beslutar enligt förslag gällande budget 2025.

Inga-Britt Johansson (KL) deltar inte i beslutet.

Utdrag till

Omsorgsförvaltningen
Ekonomienheten

Från: Angelica Eriksson Nordqvist
Skickat: den 24 maj 2024 11:02
Till: Jennifer Berglund
Kopia: Anita Mikkonen; Viktor Nylén
Ämne: REV - Handlingar till KS 4 juni
Bifogade filer: 1 REV Befinlig budget.pdf

Hej!

Här kommer handlingar till KS 4 juni avseende budget 2025.

Med vänlig hälsning

ANGELICA ERIKSSON NORDQVIST

Controller

Kommunstyrelseförvaltningen

Telefon: 0225-342 63



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

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

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

Befintlig budget	Budg 2024	Budg 2025	Förändring	Procentsats
Intäkter	0	0	0	0,25%
Personal	-164	-170	-6	3,5%
PO	-45	-70	-26	41,4%
Övriga kostnader	-771	-790	-19	2,4%
		0	0	
		0	0	
Summa befintlig budget	-980	-1 030	-50	

Kända förändringar	Budg 2024	Budg 2025	Förändring	Procentsats
Summa förändringar	0	0	0	

Budget Prel RAM	-1 004
Summa befintlig budget	-1 030
Summa kända förändringar	0
	-1 030
Diff från RAM	-26

Från: Anita Mikkonen
Skickat: den 27 maj 2024 12:33
Till: Jennifer Berglund; Angela Faleij
Ämne: Förslag till preliminära budgetramar i juni
Bifogade filer: Förslag ramfördelning.pdf; Tjänsteskrivelse prel budgetram 2025 juni.docx

Hej

Tjänsteutlåtande och övergripande förslag till ramfördelning till preliminära budgetramar för 2025 bifogas

Med vänlig hälsning/Best regards

ANITA MIKKONEN
Ekonomichef
Kommunstyrelseförvaltningen
Telefon: 0225-340 11



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

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

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

Datum
2024-05-27

Preliminära budgetramar för 2025

Enligt den budgetprocess som antogs av KF 2022-11-22 §165 ska KSAU besluta om preliminära budgetramar i juni månad.

Förslag till preliminära ramar för budget 2025 och baseras på skatteunderlagsprognos 2024-04-26, befolkningsprognos (15336 invånare) och prisindex för kommunal verksamhet och viss kompensation för önskade verksamhetsförändringar. Budgetramarna för 2025 kommer att fastställas definitivt under november 2024, utifrån nya intäktsprognoser och de behov och effektiviseringar som nämnderna uppger, vid det tillfället kommer även ramarna för planperioden 2026 och 2027 beslutas.

Ärendebeskrivning

I förslaget är invånarantalet i Hedemora kommun beräknat till 15 336 som grund för intäktsprognosen, vilket är samma antal invånare som SCB uppger för 1 november 2023 i Hedemora kommun.

Intäkterna avseende skatter och bidrag beräknas till **1 193 745 tkr** enligt senaste prognosen från SKR 2024-04-06

För 2024 sänktes resultatmålet från 1% till 0,25% utifrån det strama ekonomiska läget. Här föreslås en ökning av resultatmålet till 0,5% av skatter och generella bidrag till år 2025 och därefter föreslås en stegvis höjning under kommande år.

Den preliminära ramtilldelningen till nämnderna i förslaget är enligt följande i tkr,

Kommunstyrelsen	122 060
Bildningsnämnden	517 777
Omsorgsnämnden	515 878
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden	23 536
Överförmyndarverksamheten	3 221
Revision	1 004

Därutöver föreslås en pott 2,93 mkr under kommunstyrelsen för oförutsedda händelser

Förslag till beslut

- Intäktsberäkningen grundar sig på de prognoser SKR gör gällande skatteintäkter och generella bidrag.
- Invånarantalet är beräknas till 15336 invånare i Hedemora kommun som underlag för budgeterade intäkter.
- Höjning av resultatmålet från 0,25% till 0,5% av skatter och generella bidrag.
- En pott för oförutsett, 2,93 mkr, läggs under kommunstyrelsen.

Anita Mikkonen
Ekonomichef

Efter
ramjustering KF
2023-12-19

Ny intäktsprog
SKR 240426

År	Budget 2024	%-uppr. ram 2025	2025	Ramförslag 2025
Invånare	15 438	15 336	15 336	15 336
<i>Befolkningförändring jmf föregående år</i>				
Resultatmål	0,25%	0,50%	0,50%	0,50%
Intäkter (SKR prognos 231214, 240426)				
Skatteintäkter	789 666	818 676	821 121	821 121
Generella bidrag och utjämning	365 750	364 243	372 624	372 624
SUMMA	1 155 416	1 182 919	1 193 745	1 193 745
<i>Procentuell förändring av intäkter</i>	4,3%	2,4%	3,3%	3,3%
Resultatmål tkr	-2 902	-5 915	-5 969	-5 969
<i>Resultatmål i %</i>	0,25%	0,50%	0,50%	0,50%
Finansförvaltningen				
Gemensamma kostnader	-11 107	-11 371	-11 371	-11 371
Finansnetto	5 461	10 000	10 000	10 000
Förändring pensionskostnader				
Låglönesatsning				
Tilläggshyra Tjädern				
KS medel för oförutsedda händelser				-2 930
SUMMA	-5 646	-1 371	-1 371	-4 301
Kommunala prioriteringar/att fördela		-2 264	-13 036	
Nämnder	-1 146 868	-1 173 369	-1 173 369	-1 183 475
<i>Procentuell förändring av nämndernas medel</i>	6,7%	2,4%		
Kommunstyrelseförvaltningen	-115 021	-117 782	-117 782	-122 060
Bildningsnämnden	-502 981	-515 053	-515 053	-517 777
Omsorgsnämnden	-501 089	-513 115	-513 115	-515 878
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden	-22 750	-23 296	-23 296	-23 536
Överförmyndarverksamhet	-3 048	-3 121	-3 121	-3 221
Revision	-980	-1 004	-1 004	-1 004
Valnämnd	-1 000	0	0	0
SUMMA	-1 146 869	-1 173 370	-1 173 370	-1 183 475
Resultat	2 902	5 915	5 969	5 969

Från: Angelica Eriksson Nordqvist
Skickat: den 24 maj 2024 11:01
Till: Jennifer Berglund
Kopia: Anita Mikkonen; Viktor Nylén
Ämne: ÖF - Handlingar till KF 4 juni
Bifogade filer: 1 ÖF Befintlig budget.pdf; 2 ÖF VF-lista.pdf; 3 ÖF VF kommentarer.pdf; 4 ÖF Nämndsprotokoll.pdf

Hej!

Här kommer överförmyndarförvaltningens handlingar till KS 4 juni avseende budget 2025.

Med vänlig hälsning

ANGELICA ERIKSSON NORDQVIST

Controller
Kommunstyrelseförvaltningen
Telefon: 0225-342 63



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

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

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

Befintlig budget	Budg 2024	Budg 2025	Förändring	Procentsats
Intäkter	3 785	3 794	9	0,25%
Personal	-4 285	-4 435	-150	3,5%
PO	-1 645	-1 836	-191	41,4%
Övriga kostnader	-903	-924	-22	2,4%
		0	0	
		0	0	
Summa befintlig budget	-3 048	-3 401	-353	

VERKSAMHETSFÖRÄNDRINGAR DRIFTBUDGET 2025
ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN HEDEMORA KOMMUN

Datum: 2024-05-24

Tillfällig	Prioritering	Mål	VF nr	Benämning på förändringen	Nettoförändrin	
					Budget-året	Helårs-effekt
				Kostnadsökningar som nämnden ej kan påverka		
				SUMMA KOSTNADSÖKNINGAR, ej påverkbara		
				Rekommenderade justeringar i befintlig budget		
				SUMMA KOSTNADSÖKNINGAR, rek justeringar befintlig budget		
				Verksamheters behov av förändringar		
				SUMMA KOSTNADSÖKNINGAR verksamheters behov av förändringar		
			150	Besparingar och effektiviseringar		
				Minskade kostnader för arvoden för gode män	280	
				SUMMA Besparingar och effektiviseringar	280	
TOTALA FÖRÄNDRINGAR					280	

Prel RAM enl KF	-3 121
RAM justering	
Summa justerad RAM	-3 121

Befintlig budget uppräknat 2025 års nivå	-3 401
Kostnadsökningar som nämnden ej kan påverka	
Kostnadsökningar, justeringar i befintlig budget	
Verksamheters behov av förändringar	
Besparingar och effektiviseringar	280

SUMMA befintlig budget inkl förändringar -3 121

Avvikelse från RAM



Budget 2025	Datum 2024-05-24
--------------------	-------------------------

VF	101	Minskade kostnader för arvoden för gode män	280 Tkr	Datum för beslut
----	-----	---	---------	------------------

Kostnaderna för arvoden gällande ställföreträdare förväntas minska under 2025. Det då fler huvudmän får betala arvodet för sin ställföreträdare på egen hand. Detta är lagstyrt och en trend som kan ses redan under 2024 (se prognostiserat överskott). Detta innebär inte att ställföreträdare får lägre arvoden utan att kommunen betalar i något lägre grad antalet beslutade arvoden. Ställföreträdarnas storlek på arvode styrs av riktlinjer för arvoden som finns politiskt beslutade för samtliga kommuner i den gemensamma överförmyndarnämnden inkl. Hedemora kommun.

V-Dala Överförmyndarsamverkan

§ 36

Budgetförslag för 2025

Sammanfattning

Förvaltningschef Torbjörn Granström föreslår ett förslag på gemensam budget för 2025 som ska presenteras för KSO-gruppen i FAHNS i Fagersta 22 april.

Gemensamma överförmyndarnämndens beslut

Nämnden beslutar att stå bakom att förslaget presenteras av förvaltningschef Torbjörn Granström för KSO-gruppen i FAHNS.

Utdrag till
Ekonomiavdelningen

V-Dala överförmyndarsamverkan

BUDGET 2023-2025 samt utfall 2023

V-Dala överförmyndarsamverkan (Kansli)

Verksamhet 0960 - V-Dala överförmyndarkansli

INTÄKTER	Budget 2023	Utfall 2023	Budget 2024	Budget 2025
Avesta kommun, enligt avtal (40 %)	1 868 000 kr	1 983 760 kr	2 060 000 kr	2 160 000 kr
Norbergs kommun, enligt avtal (10 %)	467 000 kr	495 940 kr	515 000 kr	540 000 kr
Hedemora kommun, enligt avtal (27 %)	1 260 900 kr	1 339 040 kr	1 390 500 kr	1 458 000 kr
Fagersta kommun, enligt avtal 23 % *	1 074 100 kr	1 140 660 kr	1 184 500 kr	1 242 000 kr
TOTALT SUMMA INTÄKTER	4 670 000 kr	4 959 400 kr	5 150 000 kr	5 400 000 kr
KOSTNADER	Budget 2023	Utfall 2023	Budget 2024	Budget 2025
Lön och personalkostnader	3 928 000 kr	4 377 900 kr	4 450 000 kr	4 740 000 kr
IT- kostnader	38 000 kr	46 600 kr	36 000 kr	30 000 kr
Lokaler/hyra kansli samt städ	301 000 kr	300 700 kr	314 000 kr	329 000 kr
Övriga kostnader*	403 000 kr	234 200 kr	350 000 kr	301 000 kr
TOTALT SUMMA KOSTNADER:	4 670 000 kr	4 959 400 kr	5 150 000 kr	5 400 000 kr

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

Från: [Susanne Hoffman](#)
Till: [Kommunstyrelsen](#)
Ärende: Protokollsutdrag BN § 60 - Planering och dimensionering av gymnasie- och vuxenutbildningen
Datum: den 23 april 2024 08:22:26
Bilagor: [BN § 60.pdf](#)
[Primärt samverkansavtal DalaWux.pdf](#)
[Tjänsteutlåtande+gällande+primärt+samverkansavtal++DalaWux.pdf](#)

KS168-24 106

Hej,

Se bifogat protokollsutdrag och underlag.

Med vänlig hälsning

Susanne Hoffman
Nämndsekreterare
Bildningsförvaltningen
Telefon: 0225-340 00



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

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

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

§ 60

Dnr BN021-24 600

Planering och dimensionering av gymnasie- och vuxenutbildningen

Sammanfattning

Från och med 1 januari 2025 ska utbildningar på kommunal yrkesvuxutbildning samplaneras med minst två andra kommuner. Det samma gäller för utbildningar på nationellt gymnasieprogram som påbörjas efter 1 juli 2025.

Förvaltningschef redogör för aktuellt läge i arbetet med planering och dimensionering av gymnasie- och vuxenutbildningen.

Beslutsunderlag

Bildningsnämndens arbetsutskott den 15 januari 2024 § 8
Bildningsnämndens arbetsutskott den 5 februari 2024 § 17
Bildningsnämnden den 19 februari 2024 § 32
Bildningsnämndens arbetsutskott den 4 mars 2024
Bildningsnämnden den 18 mars 2024 § 49
Bildningsnämndens arbetsutskott den 8 april 2024 § 38
Protokoll från Dalarnas kommunförbund den 10 april 2024
Förslag till primärt samverkansavtal med DalaWux
Tjänsteutlåtande från bildningsförvaltningen den 16 april 2024

Bildningsnämndens beslut

Bildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att ingå samverkansavtal med DalaWux.

Utdrag till

Bildningsförvaltningen
Kommunfullmäktige

Bildningsförvaltningen
John Steen
john.steen@hedemora.se

Datum
2024-04-16

BN021-24 600

Bildningsnämnden

Primärt samverkansavtal - DalaWux

Sammanfattning av ärendet

Riksdagen har beslutat om ändringar i skollagen (SFS 2022:1089) som bland annat innebär ökade krav på mellankommunal samverkan för planering, dimensionering och erbjudande av utbildning. Samverkan ska formaliseras via ett primärt samverkansavtal där deltagande kommuner bildar ett primärt samverkansområde för ett gemensamt utbildningsutbud av yrkesämnen och sammanhållna yrkesutbildningar inom kommunal vuxenutbildning (komvux).

Med anledning av ovanstående föreslås *Primärt samverkansavtal DalaWux* vars inriktning är att Dalarnas kommuner fördjupar samverkan i frågor kring att gemensamt planera, dimensionera och erbjuda kommunal vuxenutbildning. Avtalet innebär även att det ska vara möjligt för invånare i Dalarna att fritt söka (frisök) yrkesämnen och sammanhållna yrkesutbildningar i det primära samverkansområdet – Dalarna. Varje samverkande kommun ska erbjuda all sådan yrkesutbildning som anordnas av huvudmännen i det primära samverkansområdet.

Arbetsmarknadens och den enskildes behov och förutsättningar skall vara utgångspunkten för vilka yrkesutbildningar som genomförs i de samverkande kommunerna. Lagändringarna började gälla den 1 juli 2023 och tillämpas första gången i fråga om utbildning som påbörjas från 2025.

Den bakomliggande reformen som utmynnat i den nya lagstiftningen är relativt omfattande och berör även gymnasieskolan. Utredningen benämns, Gemensamt ansvar - en modell för planering och dimensionering av gymnasial utbildning, SOU 2020:33.

Beskrivning av ärendet

Bakgrund

En förklaring till den nya lagstiftningen är att arbetslivets kompetensförsörjning är otillräcklig och att det finns brister i matchningen mellan utbudet av gymnasial utbildning – där komvux yrkesinriktade utbildningar ingår – och arbetsmarknadens behov. För att komma till rätta med problematiken behöver därför huvudmännens planering och dimensionering av utbudet utvecklas.¹

Av propositionen *Dimensionering av gymnasial utbildning för bättre kompetensförsörjning* framgår:

*” Enskilda kommuner har inte tillräckliga förutsättningar att erbjuda och upprätthålla ett ändamålsenligt utbud... samverkan mellan kommuner kring utbildningsutbudet behöver fördjupas och utvecklas. Då skapas goda förutsättningar för att kunna möta både de framtida kompetensförsörjningsbehoven och de andra utmaningar som den svenska välfärden står inför”.*²

Ovanstående problembeskrivning är inte ny och reformer har genomförts tidigare. Hösten 2016 beslutade regeringen om förordningen (2016:937) om statsbidrag till kommunerna för regionalt yrkesinriktad vuxenutbildning (regionalt yrkesvux). Inför den reformen identifierades att *”samverkan mellan kommunerna ofta är bristfällig liksom samrådet med parterna på arbetsmarknaden och arbetslivet”*³.

Nu föreliggande reform/lagstiftning kan delvis ses som en fortsättning, ett nytt och ”skärpt” regelverk, för att komma till rätta med de utmaningar/problem som identifierats tidigare. En effektivare planering och dimensionering av utbildningsutbudet förväntas bidra till arbetslivets kompetensförsörjning och att fler kommer till arbete och egen försörjning. En genomförd yrkesutbildning ses också fortsatt som viktig för att underlätta individens etablering på arbetsmarknaden.

Efter riksdagens beslut gällande regeringens proposition 2021/22:159 *Dimensionering av gymnasial utbildning för bättre kompetensförsörjning* har Skollagen förändrats i syfte att öka det tillgängliga utbudet av utbildning på gymnasial nivå, att underlätta ungdomars och vuxnas etablering på arbetsmarknaden samt att förbättra kompetensförsörjningen till välfärd och näringsliv.

Förändringarna i skollagen tillämpas första gången avseende utbildning som påbörjas 2025, och innebär bland annat att

arbetsmarknadens behov ska få betydelse vid planering och dimensionering av vissa utbildningar inom gymnasieskolan och kommunal vuxenutbildning (komvux)

kommunerna ska samverka genom avtal med minst två andra kommuner om planering, dimensionering och erbjudande av utbildning i ett primärt samverkansområde

det ska vara möjligt att fritt söka till de yrkesutbildningar inom komvux som erbjuds i det primära samverkansområde som den sökande är hemmahörande i

¹ Prop. 2021/22:159 s. 24

² Prop. 2021/22:159 s. 25-26

³ Tilläggsdirektiv till Komvuxutredningen (U 2017:01) Dir. 2017:125 s. 2

- så kallade sekundära samverkansavtal kan slutas med kommuner eller regioner utanför det primära samverkansområdet.
- det primära samverkansavtalet ligger till grund för gemensam ansökan om statsbidrag

En viktig del i reformen är att förbättra individers tillgång till yrkesutbildning inom komvux. Frisök införs därför i det primära samverkansområdet och hemkommen skall svara för kostnaden. Av propositionen (2021/22:159) s. 79 framgår:

”En kommuns erbjudande av yrkesämnen och sammanhållna yrkesutbildningar ska omfatta all sådan utbildning som anordnas av huvudmännen i det primära samverkansområdet. Det ska vara möjligt att fritt söka till sådana yrkesämnen och sammanhållna yrkesutbildningar i komvux på gymnasial nivå som erbjuds inom det primära samverkansområde man bor i (s.k. frisök). Hemkommunen ska vara skyldig att svara för kostnaderna för en behörig sökandes utbildning i en annan kommun i det primära samverkansområdet.”

Här kan nämnas att reformen innebär att kommuninnevånarna inom det primära samverkansområdet ska kunna välja att studera hos någon av de samverkande kommunerna, även om motsvarande utbildning erbjuds i hemkommunen.

Det benämns vanligen som frisök och ger den enskilde ökad tillgång till ett större sökbart utbud av yrkesutbildningar/anordnare. Med införandet av reformen begränsas möjligheten för hemkommunen att neka interkommunal ersättning inom det primära samverkansområdet bland annat i syfte att den vuxne fritt skall kunna söka utbildning i hela samverkansområdet. Alla sökande skall behandlas lika oavsett hemkommun, exempelvis om urval behöver göras för antagning till utbildning (fler sökande än platser).

Reformens konsekvenser och påverkan på kommunerna

Det är svårt att bedöma hur reformen utvecklas och dess konsekvenser. En förutsättning för att reformen skall lyckas är att det finns sökande till det utbildningsutbud som planeras. I skriften *Söktrycket till yrkesutbildningar i komvux*, utgiven av SKR 2023 anges att:

”Lågt söktryck gör dock att utbildningsplatser redan idag står tomma på yrkesutbildningar som arbetsmarknaden efterfrågar. Om reformen ska få önskvärd effekt behöver intresset för yrkesutbildningar med utgång mot både privat och offentlig sektor öka. SKR anser att det behövs lokala såväl som nationella satsningar för att åstadkomma ett ökat intresse”.

För att öka intresset för utbildningar/yrken är god samverkan med arbetslivets företrädare en förutsättning och del i reformen. Samtidigt är reformen en del i ett större sammanhang där exempelvis konjunkturen har stor betydelse för efterfrågan på utbildning. Försämrad konjunktur innebär högre arbetslöshet vilket normalt leder till ökad efterfrågan på utbildning och tvärtom. Bättre möjligheter till studiefinansiering för den enskilde individen ökar intresset för utbildning etc.

Bristande tillgång till yrkeslärare med efterfrågad kompetens, svårigheten att finna platser för arbetsplatsförlagt lärande (APL) samt att vissa utbildningar är dyra (stora investeringar krävs) begränsar i praktiken kommunernas utbildningsutbud, åtminstone gäller det på kort sikt. Det finns flera yrkesområden där det trots stora behov på arbetsmarknaden saknas utbildningar i Dalarna. En utvecklad gemensam planering och dimensionering förväntas förbättra detta.

Några exempel på konsekvenser för kommuner som lyfts i Prop. 2021/22:159 är att

” Dimensionering och fördjupad samverkan mellan kommuner kan leda till både kostnader och besparingar”⁴ . Att utveckla samverkan kan kräva att resurser avsätts från de samverkande kommunerna. För implementeringen av reformen har medel därför avsatts i budgetpropositionen 2022 med 170 miljoner årligen 2023-2026 till kommunerna. Medlen kan avse uppbyggnad av former för samverkan, skapa strukturer för exempelvis interkommunal ersättning samt gemensam marknadsföring etc.

Samtidigt bedöms samverkan öka resurseffektiviteten vilket kan innebära besparingar för kommunerna. Det kan exempelvis handla om att bättre fylla de utbildningsplatser som erbjuds inom samverkansområdet. För kommunerna innebär den fria rörligheten ökade möjligheter att fylla utbildningsplatserna i de utbildningar som planeras och dimensioneras tillsammans.

”Att vuxna fritt får söka utbildning inom ett samverkansområde skapar möjlighet för huvudmännen att bygga upp tillräckligt stora elevvolymen för att på ett resurseffektivt sätt starta utbildningar som annars inte skulle komma till stånd.”⁵

För att ovanstående skall fungera optimalt krävs mycket god samverkan kring planering, dimensionering och erbjudande av utbildning. En löpande och god samverkan underlättar även uppföljning och omfördelning av statsbidrag inom samverkansområdet. 2025 införs en ny modell för statsbidrag där samverkansområdet tilldelas en summa vilket underlättar omfördelningar under året. Statsbidragen finansierar en stor del av de yrkesutbildningar som genomförs. Ett gemensamt samverkansområde med frisök innebär dock inte att kommunerna med automatik är skyldiga att anordna mer utbildning. Det beskrivs utförligt nedan:

”en skyldighet för hemkommunen att åta sig att svara för kostnaderna för sammanhållna yrkesutbildningar inom komvux som erbjuds av andra kommuner inom det primära samverkansområdet, innebär en utökad skyldighet för kommunerna. Det ökar visserligen möjligheten för elever att studera i en annan kommun än hemkommunen, men innebär inte att kommunerna inom ett samverkansområde är skyldiga att anordna mer utbildning eller ta emot fler elever.

Förslaget ensamt innebär därför inte en ökad kostnad för kommuner. Tillsammans med övriga förslag, i synnerhet förslaget om dimensionering av sammanhållna utbildningar inom komvux, förväntas det leda till ett bredare utbildningsutbud och fler utbildningsmöjligheter för den enskilde. Det kan i sin tur leda till en ökad efterfrågan på utbildning inom komvux.”⁶

Ovanstående visar varför dimensionering av antalet platser behöver göras i konsensus. Även om det framgår av propositionen att regeringen inte bedömer att förslaget innebär några

ökade kostnader för kommunerna⁷, är de ekonomiska effekterna av frisök är i dagsläget oklara varför det blir särskilt viktigt med kontinuerlig uppföljning.

Länets storlek, avståndet till de skolor som erbjuder yrkesutbildningar (svårigheter att pendla) begränsar i praktiken många individers möjlighet att ta del av utbildningsutbudet. Det är också en synpunkt som kommit fram i olika diskussioner i DalaWux. En bedömning som görs är att de ekonomiska konsekvenserna troligen inte förändras i någon större utsträckning de närmaste åren jämfört med nuläget (då kommuner redan beviljar interkommunal ersättning).

⁴ Prop. 2021/22:159 s. 114

⁵ Prop. 2021/22:159 s. 83

⁶ Prop. 2021/22:159 s. 115

⁷ Prop. 2021/22:159 s. 116

Om Primärt samverkansavtal DalaWux

Förslaget till samverkansavtal uppfyller lagkravet som ställs på kommunerna. Avtalet är ett primärt samverkansavtal i enlighet med Skollagen, 2 kap. 2 a och 2 b §§ samt 20 kap. 16, 16 a och 16 b §§ och avser planering, dimensionering och erbjudande av utbildning och omfattar yrkesämnen och sammanhållna yrkesutbildningar i komvux, gymnasial nivå.

Av avtalet framgår att samverkansavtalet utgör ett *primärt* samverkansavtal med syfte att:

- öka det tillgängliga utbudet av utbildning i Dalarna (de utbildningar avtalet avser),
- underlätta vuxnas etablering på arbetsmarknaden,
- förbättra kompetensförsörjningen till välfärd och näringsliv,
- uppfylla de juridiska krav⁸ som ställs på huvudmännen,
- utveckla gemensamma satsningar på tillväxtskapande och tillgängliga yrkesutbildningar,
- optimera de kommunala resurserna för vuxenutbildning ur såväl ett ekonomiskt som ett kvalitetsperspektiv.

Syftet uppnås genom att parterna:

- gemensamt planerar och dimensionerar behovet av yrkesutbildningar utifrån invånarens och arbetsmarknadens efterfrågan,
- gemensamt erbjuder ett brett urval av utbildningar som fritt kan sökas av invånare inom det primära samverkansområdet Dalarna.⁹

Genom samverkansavtalet flyttas ingen myndighetsutövning eller någon typ av huvudmannaskap från kommunerna. Samverkansavtalet begränsar *inte* det kommunala självstyret. Grunden för samverkansavtalet är just samverkan, till stöd för de beslut som fattas av respektive huvudman, för att uppnå reformens mål och syften.

Däremot innebär lagstiftningen som följer av reformen vissa inskränkningar i det kommunala självstyret. Ett exempel är att en kommuns erbjudande av yrkesutbildning och sammanhållna yrkesutbildningar ska omfatta all sådan utbildning som anordnas av någon av kommunerna i ett primärt samverkansområde.

Förslaget till samverkansavtal har förankrats i DalaWux politiska samverkansgrupp efter beredning i DalaWux chefsgrupp och styrelsen för föreningen DalaWux. Den politiska samverkansgruppen har 2024-03-06 enats om att föreslå Dalarnas kommunförbund rekommendera kommunerna att teckna samverkansavtalet¹⁰. Som grund för avtalet har en mall från SKR använts, framtagen som stöd för kommunerna i utformningen av avtalet.

En inriktning för samverkansavtalet har varit att bygga vidare på befintliga strukturer för samverkan. Det innebär exempelvis att rektorsgruppen inom föreningen DalaWux fortsätter arbetet med

⁸ Skollagen 2 kap. 2 a och 2 b §§ samt 20 kap. 16, 16 a och 16 b §§

⁹ Skollagen 20 kap. 19 d §

¹⁰ Protokoll 2024-03-06 DalaWux politisk samverkansgrupp

planeringen och dimensionering av utbildningar samt söker statsbidrag enligt förankrade rutiner med huvudmännen, i dialog med Arbetsförmedling och Region Dalarna.

Avtalet är ett ramavtal där parternas viljeinriktning till samverkan uttrycks tydligt. Av naturliga skäl behöver samverkan på detaljnivå utvecklas och regleras successivt då det är en omfattande reform. Konkret kan det utmynna i bilagor till avtalet eller liknande överenskommelser inom avtalets prioriterade områden:

1. Samverkan kring planering och dimensionering
2. Samverkan kring erbjudande av utbildningar, marknadsföring och kommunikation
3. Samråd med Arbetsförmedlingen
4. Samverkan med arbetslivet
5. Interkommunal ersättning
6. Uppföljning av samverkan

Dalakommunernas samverkan vad gäller vuxenutbildning har utvecklats successivt och under lång tid. Det startade redan under perioden för det första Kunskapslyftet (1998-2002). Sedan 2009 har kommunerna föreningen DalaWux. Befintliga samverkansavtal som finns i vuxenutbildningen är:

2019 - Samverkansavtal som reglerar ansökan om statsbidrag och samverkan
Avtalets fokus är den gemensamma ansökan om statsbidrag för regionalt yrkesvux. Borlänge Kommun åtar sig ansvaret att vara kontaktkommun gentemot skolverket. Parter i avtalet är kommunerna, föreningen DalaWux, Arbetsförmedling och Region Dalarna.

2021 - Samverkansavtal kring samarbetsformer och genomförande av samverkan
Avtalets fokus är att utveckla samverkansformer och genomförande av samverkan. En chefsgrupp och en politisk samverkansgrupp bildas. Styrningen av föreningen DalaWux förtydligas. Parter i avtalet är Dalarnas kommunförbund, kommunerna, Arbetsförmedlingen och Region Dalarna.

2024 - Samverkansavtal Primärt samverkansavtal DalaWux
Förslaget till primärt samverkansavtal avser kommunernas fördjupade samverkan där kommunerna skall bilda ett primärt samverkansområde.

Det har i arbetet med framtagandet av avtalsförslaget gjorts en bedömning om avtalsförslaget skulle kunna ersätta/inkludera även tidigare avtal eller inte. Då avtalen rör olika parter, har olika syften och frågornas komplexitet har avtalsförslaget 2024 utformats enligt den av SKR framtagna mallen för primära samverkansavtal. Det innebär att de tre avtalen löper vidare parallellt. Vid eventuella kommande reformer eller översyner kan frågan prövas igen.

En fördel med separata avtal är att om någon väljer att lämna avtalet om primärt samverkansområde kan exempelvis avtalet om samverkansformer löpa vidare utan problem. Väljer någon att lämna det primära samverkansområdet behöver den parten träffa ett nytt avtal om primärt samverkansområde, minst tre kommuner. Avtalet kan, om parterna önskar, löpa vidare för övriga parter.

Vad gäller storleken på samverkansområden så finns det fördelar med att vara ett stort geografiskt samverkansområde samtidigt som det kan medföra svårigheter att utnyttja det gemensamma utbudet av utbildning med tanke på pendling etc. Detta tas upp i avtalet och kan delvis mötas av gemensamma och utvecklade insatser kring fjärrstudier med mera.

Vad gäller hanteringen av avtalet är önskemålet att kommunerna tar ställning och tecknar avtalet senast september 2024 samt återsänder påskrivet avtal till Dalarnas kommunförbund.

Beslutsunderlag

Förslag till Samverkansavtal-DalaWux

Protokoll från DKF 10 april 2024

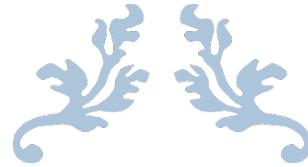
Förslag till beslut

Bildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att teckna Samverkansavtal-DalaWux

Utdrag till

Kommunfullmäktige

John Steen
Förvaltningschef



PRIMÄRT SAMVERKSAVTAL

Överenskommelse om att gemensamt planera, dimensionera och erbjuda yrkesämnen och sammanhållna yrkesutbildningar inom komvux på gymnasial nivå utbildning i Dalarna - primärt samverkansområde.



Avesta kommun, Borlänge kommun, Falu kommun, Gagnefs kommun, Hedemora kommun, Leksands kommun, Malung-Sälens kommun, Mora kommun, Rättviks kommun, Sätters kommun, Vansbro kommun, Orsa kommun, Älvdalens kommun samt kommunalförbundet Västerbergslagens utbildningsförbund.

Innehåll

1 Avtalets parter	2
2 Bakgrund	2
3 Avtalets syfte	2
4 Avtalets omfattning	3
4.1 Samverkan kring planering och dimensionering	3
4.2 Samverkan kring erbjudande av utbildningar, marknadsföring och kommunikation.....	3
4.3 Ledning och styrning med påverkan på samverkan	3
4.4 Möjlighet att ingå sekundärt samverkansavtal	4
4.5 Samråd med Arbetsförmedlingen	4
4.6 Samverkan med arbetslivet	4
5 Interkommunal ersättning	5
6 Ändringar och tillägg	5
7 Avtalstid och uppsägning	5
8 Omförhandling	5
9 Tvistelösning	6
10 Befrielsegrunder (Force majeure)	6
11 Uppföljning av samverkan	6
12 Underskrifter	6

1 Avtalets parter

Avtalets parter utgörs av kommunerna Avesta, Borlänge, Falun, Gagnef, Hedemora, Leksand, Malung-Sälen, Mora, Rättvik, Säter, Vansbro, Orsa, Älvdalen samt kommunalförbundet Västerbergslagens utbildningsförbund.

2 Bakgrund

Riksdagens beslut om ändring i skollagen (SFS 2022:1089) innebär krav på att kommuner skall ingå överenskommelse om *gemensam planering, dimensionering och erbjudande* av kommunal vuxenutbildning. Överenskommelsen benämns *primärt* samverkansavtal och ska minst omfatta yrkesämnen och sammanhållna yrkesutbildningar i utbildning på gymnasial nivå. De kommuner som ingår avtalet bildar tillsammans ett primärt samverkansområde. En kommuns erbjudande ska omfatta all den utbildning, yrkesvux, som anordnas av huvudmännen i det primära samverkansområdet.

Reformen beskrivs i utredningen, *Gemensamt ansvar - en modell för planering och dimensionering av gymnasial utbildning*, SOU 2020:33.

Dalarnas kommuner samverkar redan genom DalaWux och samverkansavtal finns upprättade dels gällande organisering av samverkan och dels gällande statsbidragshantering kopplat till regionalt yrkesinriktad vuxenutbildning. Föreliggande avtal kompletterar tidigare samverkansavtal.

3 Avtalets syfte

Samverkansavtalet utgör ett *primärt* samverkansavtal med syfte att:

- öka det tillgängliga utbudet av utbildning i Dalarna (de utbildningar avtalet avser),
- underlätta vuxnas etablering på arbetsmarknaden,
- förbättra kompetensförsörjningen till välfärd och näringsliv,
- uppfylla de juridiska krav¹ som ställs på huvudmännen,
- utveckla gemensamma satsningar på tillväxtskapande och tillgängliga yrkesutbildningar,
- optimera de kommunala resurserna för vuxenutbildning ur såväl ett ekonomiskt som ett kvalitetsperspektiv.

Syftet uppnås genom att parterna:

- gemensamt planerar och dimensionerar behovet av yrkesutbildningar utifrån invånares och arbetsmarknadens efterfrågan,
- gemensamt erbjuder ett brett urval av utbildningar som fritt kan sökas av invånare inom det primära samverkansområdet Dalarna.²

¹ Skollagen 2 kap. 2 a och 2 b §§ samt 20 kap. 16, 16 a och 16 b §§

² Skollagen 20 kap. 19 d §

4 Avtalets omfattning

Avtalet är ett primärt samverkansavtal i enlighet med Skollagen, 2 kap. 2 a och 2 b §§ samt 20 kap. 16, 16 a och 16 b §§ och avser planering, dimensionering och erbjudande av utbildning och omfattar yrkesämnen och sammanhållna yrkesutbildningar i komvux, gymnasial nivå. Varje samverkande kommun ska erbjuda all sådan yrkesutbildning som anordnas av huvudmännen i det primära samverkansområdet.

Det innebär att det ska vara möjligt för invånare i Dalarna att fritt söka yrkesämnen och sammanhållna yrkesutbildningar som erbjuds i det primära samverkansområdet. Lagändringarna börjar gälla den 1 juli 2023 och tillämpas första gången i fråga om utbildning som påbörjas 2025.

4.1 Samverkan kring planering och dimensionering

Arbetsmarknadens och den enskildes behov och förutsättningar skall vara utgångspunkten för vilka yrkesutbildningar som genomförs i de samverkande kommunerna. Planering och dimensionering av länsgemensamt utbud tas fram i dialog, baserat på utarbetade strukturer och avtal inom DalaWux. Rutiner och riktlinjer för det gemensamma arbetet skall utvecklas löpande. Respektive huvudman beslutar ytterst om sitt utbildningsutbud.

Hur en utbildning erbjuds (utbildningsformen) påverkar hur många som i praktiken kan delta i utbildningen. Ambitionen för samtliga yrkesutbildningar inom avtalsområdet är därför att göra de så tillgängliga som möjligt. Det innebär att i samband med planerings- och dimensioneringsarbetet beakta möjligheter till flexibla lösningar. Det kan gälla: utbildningsformer (distans/hybrid/på-plats), APL (arbetsplatsförlagt lärande) i hemkommunen, anpassad schemaläggning för att underlätta pendling etc.

Samverkan med gymnasieskolan kring utbildningsresurser och utbildningsplatser är en del i parternas arbete med planering och dimensionering som kan utvecklas och behöver följas upp. Särskilt gäller det s.k. smala yrkesutbildningar där samverkan kring utbildningsresurser och utbildningsplatser kan antas öka utbildningsutbudet för vuxna.

4.2 Samverkan kring erbjudande av utbildningar, marknadsföring och kommunikation

Avtalsparterna ska sträva efter att samverka kring marknadsföring och kommunikation i så stor utsträckning som möjligt. Ett syfte med detta är att göra regionens invånare medvetna om det gemensamma utbudet som erbjuds.

Studie- och yrkesvägledare eller motsvarande funktioner ska ha god kännedom om samtliga yrkesutbildningar i avtalsområdet. Gemensam planering av och deltagande i jobb- och utbildningsmässor är exempel på arbetsuppgifter som främjar ett gemensamt erbjudande av utbildningar. Avtalets parter vill verka för att öka intresset för yrkesutbildningar.

4.3 Ledning och styrning med påverkan på samverkan

DalaWux utgörs av tre organ: politisk samverkansgrupp, chefsgrupp och föreningen DalaWux.

Uppgiften för deltagarna i dessa tre organ är ytterst, kopplat till primärt samverkansavtal, att för sina respektive huvudmän *samverka* med andra kommuner i det primära samverkansområdet. Reformen innebär att det finns ett *gemensamt ansvar* för parterna att planera och dimensionera utbildningsutbudet.

Parterna är överens om att det gemensamma ansvaret som avses hanteras inom ramen för de strukturer som fastställs av DalaWux.

DalaWux chefsgrupp och DalaWux förening arbetar enligt de uppdrag och de mandat som ges av politisk samverkansgrupp samt huvudmännen. Huvudmännen ansvarar fortsatt för all myndighetsutövning, beslut om kursutbud etc.

4.4 Möjlighet att ingå sekundärt samverkansavtal

Part i samverkan äger möjlighet att sluta sekundära samverkansavtal med andra kommuner eller regioner. Avtalet ger dock inte möjlighet, utan överenskommelse med avtalets övriga parter, att sluta annat samverkansavtal med kommun utanför länet om utbildningar som ingår i detta avtal. Vidare ger inte avtalet möjlighet att skapa sekundära överlappande samverkansavtal mellan kommuner inom länet, gällande utbildningar som ingår i detta avtal.

4.5 Samråd med Arbetsförmedlingen

Arbetsförmedlingen erbjuder arbetsmarknadsutbildningar som inte direkt omfattas av planerings- och dimensioneringsreformen. Avtalets parter avser dock att löpande samråda med Arbetsförmedlingen då det krävs för att dimensionera utbildningsutbudet rätt i förhållande till efterfrågan och arbetsmarknadens behov samt för att arbetsmarknadsutbildningarna ska komplettera de reguljära utbildningarna, och vice versa.

Formerna för hur samråd utformas och dokumenteras tas fram av DalaWux i samverkan med Arbetsförmedlingen. Det gäller till exempel hur och när dialogerna ska genomföras och vad de ska syfta till. Regional samordning skall eftersträvas i samverkan med Arbetsförmedlingen för att effektivisera arbetsprocesser och minska risken för dubbelarbete i kommunerna.

4.6 Samverkan med arbetslivet

Av förordningen (2016:937) om regionalt yrkesvux framgår att:

17 § För regionalt yrkesvux ska det finnas ett eller flera yrkesråd för samråd mellan företrädare för utbildningen och arbetslivet. Ett yrkesråd får vara gemensamt för flera utbildningar. Det får även vara gemensamt med motsvarande funktion inom gymnasieskolan.

18 § Yrkesrådet ska medverka till att utveckla samverkan mellan utbildning och arbetsliv och bidra till ett lärande i arbetslivet med hög kvalitet. Yrkesrådet ska bistå kommunerna med att belysa behoven i arbetslivet och med att ordna platser för arbetsplatsförlagt lärande i utbildningen. Yrkesrådet ska också medverka vid uppföljning och utvärdering av den arbetsplatsförlagda delen av utbildningen.

Parterna vill prioritera samverkan med företrädare för arbetslivet, för att kunna möta arbetsmarknadens behov av utbildning. Varje kommun ansvarar för att samråd med arbetslivet sker enligt lag och förordning. Samverkansmöjligheter skall även sökas med gymnasieskolan samt regionalt mellan kommunerna för att uppnå synergieffekter.

5 Interkommunal ersättning

Ersättning mellan parterna i samverkansområdet baseras, om inget annat avtalats, på bestämmelserna i skollagen om interkommunal ersättning³. För att öka förutsägbarhet och underlätta planeringen bör särskilt fokus, inom ramen för denna avtalssamverkan, vara att arbeta fram en gemensam prislista eller en prismodell. En sådan modell kan, men behöver inte, baseras på statsbidragsnivåer.

Politisk samverkansgrupp DalaWux beslutar om ev. rekommendation till huvudmännen vad gäller prislista alternativt prismodell. Respektive huvudman tar därefter ställning till och beslutar om prislista eller prismodell.

6 Ändringar och tillägg

Ändringar i och tillägg till föreliggande avtalsdokument, som inte behöver fattas av respektive kommunfullmäktige eller nämnd alternativt kommunalförbund, föreslås beslutas av Dalarnas kommunförbund.

Politisk samverkansgrupp DalaWux lämnar i förekommande fall förslag till ändringar och tillägg till Dalarnas kommunförbund för beslut.

Beslut om ändringar och tillägg som fattas av Dalarnas kommunförbund tillsänds huvudmännen antingen som bilagor till huvudavtalet eller ett reviderat avtal. Avtalsdokumentet uppdateras efter beslut med datum samt vad ändringen/tillägget avser.

7 Avtalstid och uppsägning

Avtalet gäller från att avtalet tecknats av samtliga parter och gäller tills vidare, med möjlighet att komplettera avtalet årligen. Uppsägning av part görs skriftligen med en framförhållning på minst 12 månader och avtalet upphör därefter vid årsskifte, den 1 januari. Om part beslutar att frånträda avtalet ska parten som hemkommun fullfölja betalningsansvaret för elever som påbörjat utbildning inom det gemensamma utbildningsutbudet så att dessa elever ges möjlighet att fullfölja utbildningen.⁴

8 Omförhandling

Part har möjlighet att begära omförhandling av avtalet om oförutsedda händelser inträffar eller oönskade effekter av väsentlig betydelse uppstår.

³ Skollagen 20 kap. 15 §

⁴ Skollagen 20 kap. 21 a §

9 Tvistelösning

Eventuella tvister löses i första hand i godo genom DalaWux, i andra hand föreslås medling genom Dalarnas kommunförbund och i sista hand genom allmän domstol.

10 Befrielsegrunder (Force majeure)

Om någon part inte kan fullgöra sitt åtagande på grund av omständigheter som kommunen inte kan råda över till exempel arbetskonflikt, eldsvåda, krigshändelse behöver parterna träffas för att försöka hitta lösningar på hur man hanterar det inträffade.

11 Uppföljning av samverkan

DalaWux politisk samverkansgrupp ges i uppdrag av parterna att vårda intentionerna i detta avtal och att följa upp avtalet och årligen rapportera till respektive huvudman. Avtalets parter skall medverka i löpande uppföljning och utvärdering av samverkan för att utveckla samverkan enligt avtalets intentioner.

12 Underskrifter

Avesta kommun	
Borlänge kommun	
Falu kommun	
Gagnefs kommun	
Hedemora kommun	
Leksands kommun	
Malung-Sälens kommun	
Mora kommun	
Rättviks kommun	
Sätters kommun	
Vansbro kommun	
Västerbergslagens utbildningsförbund	
Orsa kommun	
Älvdalens kommun	

Från: [Susanne Hoffman](#)
Till: [Kommunstyrelsen](#)
Ärende: Protokollsutdrag BN § 69 - Översyn av priser och stipendier som delas ut av Hedemora kommun
Datum: den 23 april 2024 08:27:29
Bilagor: [BN § 69.pdf](#)
[Tjänsteutlåtande revidering av priser och stipendier.pdf](#)
[Förslag till ny riktlinje för utdelning av priser.pdf](#)

KS127-24 439

Hej,

Se bifogat protokollsutdrag och underlag.

Med vänlig hälsning

Susanne Hoffman
Nämndsekreterare
Bildningsförvaltningen
Telefon: 0225-340 00



**HEDEMORA
KOMMUN**

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

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

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

§ 69

Dnr BN189-24 805

Översyn av priser och stipendier som delas ut av Hedemora kommun

Sammanfattning

Hedemora kommun har under många år delat ut priser och stipendier. Bestämmelserna/normerna/reglementena är gamla och följer varken kommunens struktur för namngivning eller kommunens nuvarande organisation varvid en översyn genomförts. Förslag till beslut innefattar ett nytt styrande dokument för priser som delas ut i kommunen samt en övergång till att prisutdelning skall ske vid kommunens årliga nationaldagsfirande.

En översyn av priser och stipendier som delas ut av Hedemora kommun har genomförts för att få en tydlig struktur och enhetliga riktlinjer.

Beslutsunderlag

Förslag till riktlinjer för kulturpris, ledarpris, föreningspris samt miljö- och hållbarhetspris i Hedemora kommun

Tjänsteutlåtande från bildningsförvaltningen och miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen den 11 mars 2024

Bildningsnämndens kultur- och fritidsutskott den 8 april 2024 § 44

Bildningsnämndens beslut

1. att föreslå kommunfullmäktige att anta styrdokumentet *Riktlinje för utdelning av Kulturpris, Ledarpris, Föreningspris och Miljö- och hållbarhetspris* i Hedemora kommun som nytt styrdokument för priser från och med den 1 januari 2025.

Forts. § 69

Forts. § 69

2. att föreslå kommunfullmäktige att med detta dokument ersätta följande dokument från och med den 1 januari 2025:
 - a. *Normer för ledarstipendium i Hedemora kommun* antagna av kommunfullmäktige 1990-04-26 med revidering 2001-12-05
 - b. *Reglemente för Hedemora kommuns kulturstipendier/Normer för Hedemora kommuns kulturstipendium*, antaget av kommunfullmäktige 1989-12-20, med senaste ändring 2007-10-03
 - c. *Bestämmelser för miljöstipendium i Hedemora kommun*, antagna av kommunfullmäktige 1988-10-21 med senaste ändring 2013-04-09

Utdrag till
Bildningsförvaltningen
Kommunfullmäktige

Bildningsförvaltningen

Niklas Nordahl, 0225-34286

niklas.nordahl@hedemora.se**Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen**

Besnik Kelmendi, 0225-34 000

besnik.kelmendi@hedemora.se

Datum

2024-03-11

Översyn av priser och stipendier som delas ut av Hedemora kommun

Sammanfattning

Hedemora kommun har under många år delat ut priser och stipendier. Bestämmelserna/normerna/reglementena är gamla och följer varken kommunens struktur för namngivning eller kommunens nuvarande organisation varvid en översyn genomförts. Förslag till beslut innefattar ett nytt styrande dokument för priser som delas ut i kommunen samt en övergång till att prisutdelning skall ske vid kommunens årliga nationaldagsfirande.

Ärendebeskrivning

En översyn av priser och stipendier som delas ut av Hedemora kommun har genomförts för att få en tydlig struktur och enhetliga riktlinjer.

Definition

Ett pris är något som delas ut för exempelvis en förtjänstfull insats eller en prestation.

Ett stipendium är medel som ska möjliggöra fortsatta studier/fortsatt utövande inom området.

Bakgrund

Bildningsnämnden har de senaste åren delat ut ett kulturpris och ett ledarpris om vardera 10 000kr. De styrdokument som finns anger dock att det är ett kulturstipendium och ett ledarstipendium som skall delas ut. En önskan finns om att dela ut tre priser, ett kulturpris, ett ledarpris och ett föreningspris.

I styrdokumentet som reglerar kulturstipendier finns otydlighet och olika direktiv samt att de anger att det är ett stipendium som delas ut och inte ett pris vilket föranleder en revidering. Nuvarande styrdokument är även äldre och följer ej kommunens nuvarande organisation.

Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen har under fler år delat ut ett miljöstipendium vilket det finns en önskan om att revidera till ett miljö- och hållbarhetspris samt att prissumman skall ökas till 20 000kr årligen.

Förslag till åtgärder

I och med att det funnits en politisk vilja att dela ut priser i stället för stipendier föreslås de äldre styrdokumentet ersättas av dokumentet Kulturpris, ledarpris, föreningspris och miljö- och hållbarhetspris i Hedemora kommun.


De nya pris som föreslås är ett kulturpris, ett ledarpris ett föreningspris och ett miljö- och hållbarhetspris. Ledarpriset och föreningspriset kan tilldelas både kultur- och fritidsföreningar.

Förslag till beslut

1. att föreslå kommunfullmäktige att anta dokumentet *Kulturpris, ledarpris, föreningspris och miljö- och hållbarhetspris* i Hedemora kommun som nytt styrdokument för priser från och med den 1 januari 2025.
2. att föreslå kommunfullmäktige att med detta dokument ersätta följande dokument från och med den 1 januari 2025:
 - a. Normer för ledarstipendium i Hedemora kommun antagna av kommunfullmäktige 1990-04-26 med revidering 2001-12-05
 - b. Reglemente för Hedemora kommuns kulturstipendier/Normer för Hedemora kommuns kulturstipendium, antaget av kommunfullmäktige 1989-12-20, med senaste ändring 2007-10-03
 - c. Bestämmelser för miljöstipendium i Hedemora kommun, antagna av kommunfullmäktige 1988-10-21 med senaste ändring 2013-04-09

Niklas Nordahl
Avdelningschef
Bildningsförvaltningen

Besnik Kelmendi
Miljö- och byggchef
Miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningen

 HEDEMORA KOMMUN Skapad av: Niklas Nordahl och Besnik Kelmendi	STYRDOKUMENT		Sida 1(3)
	Datum 2024-03-11	Omfattning Bildningsnämnden Miljö- och samhälls- byggnadsnämnden	
	Giltighet fr o m: 2025-01-01	Publicering Författningssamling	
Godkänt/antaget av Kommunfullmäktige	Dokumentägare Niklas Nordahl Besnik Kelmendi	Dokumentansvarig Nämndsekreterare i resp. nämnd	

Riktlinje för utdelning av Kulturpris, Ledarpris, Föreningspris och Miljö- och hållbarhetspris i Hedemora kommun

Dok. Kategori:	Riktlinje
Stadie:	För beslut
Gallring:	Bevaras
Kort beskrivning:	Riktlinje för priser/stipendier som delas ut av Hedemora kommun. Riktlinjen ersätter: <ul style="list-style-type: none"> - Normer för ledarstipendium i Hedemora kommun antagna av kommunfullmäktige 1990-04-26 med revidering 2001-12-05 - Reglemente för Hedemora kommuns kulturstipendier/Normer för Hedemora kommuns kulturstipendium, antaget av kommunfullmäktige 1989-12-20, med senaste ändring 2007-10-03 - Bestämmelser för miljöstipendium i Hedemora kommun, antagna av kommunfullmäktige 1988-10-21 med senaste ändring 2013-04-09

Ursprungligt beslutsdatum -	Ursprungligt diarienummer -	Bör revideras senast -	Skapad av -
Revideringar (datum, §) KF 2024-mm-dd § x	Vad revideringen avsett -	Diarienummer vid revidering KS127-24 439	Ändrad av -



RIKTLINJE FÖR UTDELNING AV KULTURPRIS, LEDARPRIS, FÖRENINGSPRIS OCH MILJÖ- OCH HÅLLBARHETSPRIS I HEDEMORA KOMMUN

Hedemora kommun vill uppmärksamma föreningar och kommuninvånare som bidrar till en levande, attraktiv och hållbar kommun. För att uppmärksamma detta delar kommunen årligen ut fyra olika priser, ett kulturpris, ett ledarpris, ett föreningspris och ett miljö- och hållbarhetspris.

Priserna delas ut till personer som är bosatta inom kommunen eller som genom sin verksamhet har eller har haft en nära anknytning till kommunen. Priserna kan även gå till föreningar, organisationer och likande med anknytning till kommunen. Pris inom viss kategori kan enbart tas emot en gång per pristagare.

Tidpunkt och förfarande för nominering samt pristagare ska varje år marknadsföras i lämpliga forum och samordnas mellan förvaltningarna.

Nomineringarna ska vara sammanställda hos respektive förvaltning senast 31 mars varje år och priserna ska delas ut i samband med kommunens nationaldagsfirande av politiskt utsedda representanter.

Föreningspris

Föreningspriset omfattar en kontantsumma om 10 000 kronor samt ett diplom.

1. Hedemora kommuns föreningspris delas ut till en förening för samhällsnyttiga insatser. Föreningen ska vara en allmännyttig ideell förening och värna demokratins grunder där jämlikhet och allas lika värde är vägledande.
2. Nominering till föreningspris kan lämnas av förening, enskild person eller genom förslag från kultur- och fritidsutskottet. Förslagen ska vara skriftliga och väl motiverade.
3. Föreningspristagare, en eller flera, utses av Bildningsnämnden på förslag av kultur- och fritidsutskottet.

Kulturpris

Kulturpriset omfattar en kontantsumma om 10 000 kronor samt ett diplom.

1. Hedemora kommuns kulturpris utdelas som stöd eller belöning för förtjänstfull kulturell insats och avsikten är att stimulera till fortsatt aktiv kulturgärning.
2. Nomineringar till kulturpris kan lämnas av förening, enskild person eller genom förslag från kultur- och fritidsutskottet. Förslagen ska vara skriftliga och väl motiverade.
3. Kulturpristagare, en eller flera, utses av Bildningsnämnden på förslag av kultur- och fritidsutskottet

Ledarpris

Ledarpriset omfattar en kontantsumma om 10 000 kronor samt ett diplom.

1. Hedemora kommuns ledarpris delas ut till en ledare inom föreningslivet för förtjänstfulla ledarinsatser.


Ledaren ska vara verksam i en allmännyttig ideell förening och värna demokratins grunder där jämlikhet och allas lika värde är vägledande. Personen som föreslås ska ha varit verksam som ledare under en längre tid.

2. Nominering till ledarpris kan lämnas av förening, enskild person eller genom förslag från kultur- och fritidsutskottet. Förslagen ska vara skriftliga och väl motiverade.
3. Ledarpristagare, en eller flera, utses av Bildningsnämnden på förslag av kultur- och fritidsutskottet.

Miljö- och hållbarhetspris

Miljö- och hållbarhetspriset omfattar en kontantsumma om 20 000 kronor samt ett diplom.

1. Hedemora kommuns miljö- och hållbarhetspris delas ut till person eller organisation som på ett förtjänstfullt sätt arbetat för att främja hållbar utveckling i kommunen. Med hållbar utveckling kan insatser inom miljövard, naturvard och folkhälsa räknas in. Även insatser mot energifrämjande och byggnadskulturella åtgärder kan anses utgöra skäl för tilldelande av priset. Tolkning av miljövardebegreppet och hållbar utveckling förbehålls kommunen.
2. Nominering till miljö- och hållbarhetspris kan lämnas av föreningar, organisationer eller enskilda personer. Förslagen ska vara skriftliga och väl motiverade.
3. Miljö- och hållbarhetspristagare utses av miljö- och byggnadsnämnden.

 HEDEMORA KOMMUN Skapad av: Niklas Nordahl och Besnik Kelmendi	STYRDOKUMENT		Sida 1(3)
	Datum 2024-03-11	Omfattning Bildningsnämnden Miljö- och samhälls- byggnadsnämnden	
	Giltighet fr o m: 2024-mm-dd	Publicering Författningssamling	
Godkänt/antaget av Kommunfullmäktige	Dokumentägare Niklas Nordahl Besnik Kelmendi	Dokumentansvarig Nämndsekreterare i resp. nämnd	

Riktlinje för utdelning av Kulturpris, Ledarpris, Föreningspris och Miljö- och hållbarhetspris i Hedemora kommun

Dok. Kategori:	Riktlinje
Stadie:	För beslut
Gallring:	Bevaras
Kort beskrivning:	Riktlinje för priser/stipendier som delas ut av Hedemora kommun. Riktlinjen ersätter: <ul style="list-style-type: none"> - Normer för ledarstipendium i Hedemora kommun antagna av kommunfullmäktige 1990-04-26 med revidering 2001-12-05 - Reglemente för Hedemora kommuns kulturstipendier/Normer för Hedemora kommuns kulturstipendium, antaget av kommunfullmäktige 1989-12-20, med senaste ändring 2007-10-03 - Bestämmelser för miljöstipendium i Hedemora kommun, antagna av kommunfullmäktige 1988-10-21 med senaste ändring 2013-04-09

Ursprungligt beslutsdatum -	Ursprungligt diarienummer -	Bör revideras senast -	Skapad av -
Revideringar (datum, §) KF 2024-mm-dd § x	Vad revideringen avsett -	Diarienummer vid revidering KS127-24 439	Ändrad av -



RIKTLINJE FÖR UTDELNING AV KULTURPRIS, LEDARPRIS, FÖRENINGSPRIS OCH MILJÖ- OCH HÅLLBARHETSPRIS I HEDEMORA KOMMUN

Hedemora kommun vill uppmärksamma föreningar och kommuninvånare som bidrar till en levande, attraktiv och hållbar kommun. För att uppmärksamma detta delar kommunen årligen ut fyra olika priser, ett kulturpris, ett ledarpris, ett föreningspris och ett miljö- och hållbarhetspris.

Priserna delas ut till personer som är bosatta inom kommunen eller som genom sin verksamhet har eller har haft en nära anknytning till kommunen. Priserna kan även gå till föreningar, organisationer och likande med anknytning till kommunen. Pris inom viss kategori kan enbart tas emot en gång per pristagare.

Tidpunkt och förfarande för nominering samt pristagare ska varje år marknadsföras i lämpliga forum och samordnas mellan förvaltningarna.

Nomineringarna ska vara sammanställda hos respektive förvaltning senast 31 mars varje år och priserna ska delas ut i samband med kommunens nationaldagsfirande av politiskt utsedda representanter.

Föreningspris

Föreningspriset omfattar en kontantsumma om 10 000 kronor samt ett diplom.

1. Hedemora kommuns föreningspris delas ut till en förening för samhällsnyttiga insatser. Föreningen ska vara en allmännyttig ideell förening och värna demokratins grunder där jämlikhet och allas lika värde är vägledande.
2. Nominering till föreningspris kan lämnas av förening, enskild person eller genom förslag från kultur- och fritidsutskottet. Förslagen ska vara skriftliga och väl motiverade.
3. Föreningspristagare, en eller flera, utses av Bildningsnämnden på förslag av kultur- och fritidsutskottet.

Kulturpris

Kulturpriset omfattar en kontantsumma om 10 000 kronor samt ett diplom.

1. Hedemora kommuns kulturpris utdelas som stöd eller belöning för förtjänstfull kulturell insats och avsikten är att stimulera till fortsatt aktiv kulturgärning.
2. Nomineringar till kulturpris kan lämnas av förening, enskild person eller genom förslag från kultur- och fritidsutskottet. Förslagen ska vara skriftliga och väl motiverade.
3. Kulturpristagare, en eller flera, utses av Bildningsnämnden på förslag av kultur- och fritidsutskottet

Ledarpris

Ledarpriset omfattar en kontantsumma om 10 000 kronor samt ett diplom.

1. Hedemora kommuns ledarpris delas ut till en ledare inom föreningslivet för förtjänstfulla ledarinsatser.

Ledaren ska vara verksam i en allmännyttig ideell förening och värna demokratins grunder där jämlikhet och allas lika värde är vägledande. Personen som föreslås ska ha varit verksam som ledare under en längre tid.

2. Nominering till ledarpris kan lämnas av förening, enskild person eller genom förslag från kultur- och fritidsutskottet. Förslagen ska vara skriftliga och väl motiverade.
3. Ledarpristagare, en eller flera, utses av Bildningsnämnden på förslag av kultur- och fritidsutskottet.

Miljö- och hållbarhetspris

Miljö- och hållbarhetspriset omfattar en kontantsumma om 20 000 kronor samt ett diplom.

1. Hedemora kommuns miljö- och hållbarhetspris delas ut till person eller organisation som på ett förtjänstfullt sätt arbetat för att främja hållbar utveckling i kommunen. Med hållbar utveckling kan insatser inom miljövard, naturvard och folkhälsa räknas in. Även insatser mot energifrämjande och byggnadskulturella åtgärder kan anses utgöra skäl för tilldelande av priset. Tolkning av miljövardebegreppet och hållbar utveckling förbehålls kommunen.
2. Nominering till miljö- och hållbarhetspris kan lämnas av föreningar, organisationer eller enskilda personer. Förslagen ska vara skriftliga och väl motiverade.
3. Miljö- och hållbarhetspristagare utses av miljö- och byggnadsnämnden.

Från: [Susanne Nordahl](#)
Till: [Kommunstyrelsen](#)
Ärende: § 28/24 Revidering av miljöstipendium
Datum: den 26 mars 2024 11:04:37
Bilagor: [§ 28 Revidering av miljöstipendium.pdf](#)
[Kulturpris, ledarpris, föreningspris och miljö- och hållbarhetspris.pdf](#)
[Tjänsteskrivelse revidering av priser och stipendier \(redigerad\).pdf](#)

KS127-24 439

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.

§ 28

Dnr 2024-129-430

Revidering av miljöstipendium

Sammanfattning

Hedemora kommun har under många år delat ut priser och stipendier. Bestämmelserna/normerna/reglementena är gamla och följer varken kommunens struktur för namngivning eller kommunens nuvarande organisation varvid en översyn genomförts. Förslag till beslut innefattar ett nytt styrande dokument för priser som delas ut i kommunen samt en övergång till att prisutdelning skall ske vid kommunens årliga nationaldagsfirande.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen den 11 mars 2024

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut

- att föreslå kommunfullmäktige att anta dokumentet *Kulturpris, ledarpris, föreningspris och miljö- och hållbarhetspris* i Hedemora kommun som nytt styrdokument för priser från och med den 1 januari 2025.
- att föreslå kommunfullmäktige att med detta dokument ersätta följande dokument från och med den 1 januari 2025:
 - normer för ledarstipendium i Hedemora kommun antagna av kommunfullmäktige 1990-04-26 med revidering 2001-12-05
 - reglemente för Hedemora kommuns kulturstipendier/normer för Hedemora kommuns kulturstipendium, antaget av kommunfullmäktige 1989-12-20, med senaste ändring 2007-10-03
 - bestämmelser för miljöstipendium i Hedemora kommun, antagna av kommunfullmäktige 1988-10-21 med senaste ändring 2013-04-09

Utdrag till

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Kommunfullmäktige

Bildningsförvaltningen

Niklas Nordahl, 0225-34286

niklas.nordahl@hedemora.se**Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen**

Besnik Kelmendi, 0225-34 000

besnik.kelmendi@hedemora.se

Datum

2024-03-11

Översyn av priser och stipendier som delas ut av Hedemora kommun

Sammanfattning

Hedemora kommun har under många år delat ut priser och stipendier. Bestämmelserna/normerna/reglementena är gamla och följer varken kommunens struktur för namngivning eller kommunens nuvarande organisation varvid en översyn genomförts. Förslag till beslut innefattar ett nytt styrande dokument för priser som delas ut i kommunen samt en övergång till att prisutdelning skall ske vid kommunens årliga nationaldagsfirande.

Ärendebeskrivning

En översyn av priser och stipendier som delas ut av Hedemora kommun har genomförts för att få en tydlig struktur och enhetliga riktlinjer.

Definition

Ett pris är något som delas ut för exempelvis en förtjänstfull insats eller en prestation.

Ett stipendium är medel som ska möjliggöra fortsatta studier/fortsatt utövande inom området.

Bakgrund

Bildningsnämnden har de senaste åren delat ut ett kulturpris och ett ledarpris om vardera 10 000kr. De styrdokument som finns anger dock att det är ett kulturstipendium och ett ledarstipendium som skall delas ut. En önskan finns om att dela ut tre priser, ett kulturpris, ett ledarpris och ett föreningspris.

I styrdokumentet som reglerar kulturstipendier finns otydlighet och olika direktiv samt att de anger att det är ett stipendium som delas ut och inte ett pris vilket föranleder en revidering. Nuvarande styrdokument är även äldre och följer ej kommunens nuvarande organisation.

Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen har under fler år delat ut ett miljöstipendium vilket det finns en önskan om att revidera till ett miljö- och hållbarhetspris samt att prissumman skall ökas till 20 000kr årligen.

Förslag till åtgärder

I och med att det funnits en politisk vilja att dela ut priser i stället för stipendier föreslås de äldre styrdokumentet ersättas av dokumentet Kulturpris, ledarpris, föreningspris och miljö- och hållbarhetspris i Hedemora kommun.


De nya pris som föreslås är ett kulturpris, ett ledarpris ett föreningspris och ett miljö- och hållbarhetspris. Ledarpriset och föreningspriset kan tilldelas både kultur- och fritidsföreningar.

Förslag till beslut

1. att föreslå kommunfullmäktige att anta dokumentet *Kulturpris, ledarpris, föreningspris och miljö- och hållbarhetspris* i Hedemora kommun som nytt styrdokument för priser från och med den 1 januari 2025.
2. att föreslå kommunfullmäktige att med detta dokument ersätta följande dokument från och med den 1 januari 2025:
 - a. Normer för ledarstipendium i Hedemora kommun antagna av kommunfullmäktige 1990-04-26 med revidering 2001-12-05
 - b. Reglemente för Hedemora kommuns kulturstipendier/Normer för Hedemora kommuns kulturstipendium, antaget av kommunfullmäktige 1989-12-20, med senaste ändring 2007-10-03
 - c. Bestämmelser för miljöstipendium i Hedemora kommun, antagna av kommunfullmäktige 1988-10-21 med senaste ändring 2013-04-09

Niklas Nordahl
Avdelningschef
Bildningsförvaltningen

Besnik Kelmendi
Miljö- och byggchef
Miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningen

 HEDEMORA KOMMUN	STYRDOKUMENT		Sida 1(5)
	Datum 2024-04-23		Omfattning Alla nämnder
	Giltighet fr o m 2024-XX-XX		Publicering Författningssamlingen
Godkänt/antaget av Kommunfullmäktige	Dokumentägare Kommundirektör	Dokumentansvarig Kommunsekreterare	

Program för kommunala angelägenheter som utförs av privata utförare

Dok. Kategori:	Program
Stadie:	För beslut
Gallring:	Bevaras
Kort beskrivning:	<p>Program för kontroll, uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare.</p> <p>Fullmäktige ska under varje mandatperiod anta ett program med mål och riktlinjer för sådana kommunala angelägenheter som utförs av privata utförare. Befintligt program kan omprövas och om förhållandena inte förändrats kan det gällande programmet fastställas på nytt.</p> <p>Kommunfullmäktige fastställer program som beskriver den politiska strategin/viljeinriktningen för ett visst område.</p>

Ursprungligt beslutsdatum 2020-05-26	Ursprungligt diarienummer KS585-18 003	Bör revideras senast Vid behov, dock minst en gång per mandatperiod	Skapad av Jennifer Berglund, kommunsekreterare
Revideringar (datum, §) 2024-XX-XX, § XX	Vad revideringen avsett Översyn av hela dokumentet	Diarienummer vid revidering KS038-24 003	Ändrad av Ann-Christine Östlund Bäckehag, kommunjurist och Jennifer Berglund, kommunsekreterare



PROGRAM FÖR KOMMUNALA ANGELÄGENHETER SOM UTFÖRS AV PRIVATA UTFÖRARE

Detta program gäller för upphandling av privata utförare enligt lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) och lag (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF). De krav som ställs i programmet kan endast påverka förfrågningsunderlag och avtal som ligger framåt i tiden i de delar som inte funnit med i program som befintliga avtal omfattas av. Genom detta förfarande får fullmäktige ta ställning till mål och kriterier för uppföljning. En utgångspunkt för programmets tillämpning är att det rör en kommunal angelägenhet.

Med nämnd nedan menas även kommunstyrelsen. Beslut om överlämnande ska alltid tas av fullmäktige.

Programmets omfattning och syfte

Programmet omfattar fullmäktiges mål och riktlinjer samt hur kontroll och uppföljning ska ske. Det handlar om övergripande mål och riktlinjer. Utifrån programmet kan riktlinjer sedan antas för specifika verksamhetsområden för att uppfylla skyldigheten av kontroll, insyn och uppföljning.

Syftet är att förtydliga kommunens ansvar att systematiskt följa upp och kontrollera privata utförares verksamhet samt öka allmänhetens insyn i dessa. Avtalen med en privat utförare ska utformas på ett sådant sätt att det gör det möjligt för kommunen att kontrollera och följa upp verksamhet som inte omfattas av offentlighetsprincipen. Utgångspunkten är att allmänhetens möjligheter till insyn ska vara desamma oavsett om verksamheten bedrivs av en privat utförare eller kommunen. Kommunen ska ha ett strategiskt förhållningssätt när privata utförare anlitas.

Valfrihetssystem enligt lagen (2013:311) om valfrihetssystem (LOV) är inte inrättat i kommunen.

Lagstiftning som ligger till grund för programmet

12 kap. 4 § regeringsformen, 3 kap. 12 § kommunallagen (KL) och 10 kap. 1 § KL reglerar när kommunala angelägenheter kan överlämnas till juridisk person eller annan enskild individ. Fullmäktiges skyldighet att anta program med mål och riktlinjer för sådana kommunala angelägenheter som utförs av privata utförare framgår av 5 kap. 3 § KL. Skyldigheten att kontrollera och följa upp kommunala angelägenheter som utförs av privata utförare framgår av 10 kap. 7 – 9 §§ KL. Av 6 kap. 6 § KL framgår att det är varje nämnd som har det övergripande praktiska ansvaret för verksamhet som med stöd av 10 kap. 1 § KL har lämnats till någon annan.

Definition av privat utförare

Med privat utförare avses en juridisk person eller en enskild individ som har hand om skötseln av en kommunal angelägenhet enligt 10 kap. 1 § KL. Med juridisk person avses bland annat aktiebolag, stiftelser, kommunalförbund, handelsbolag, ekonomiska föreningar, ideella föreningar, kooperativa föreningar, idéburna organisationer. Däremot anses inte ett kommunalt företag, det vill säga ett hel- eller delägt kommunalt bolag eller sådan stiftelse eller förening som avses i 10 kap. 6 § KL (kommunala stiftelser och bolag) vara en privat utförare.

När ska programmet användas

En privat utförare är en helt privat aktör till vilken kommunen genom avtal lämnat över vården av en kommunal angelägenhet. Detta program gäller för all den verksamhet som kommunen upphandlar av en privat utförare, det vill säga inom alla verksamhetsområden, där privata utförare enligt lag kan vara ett alternativ. Programmet gäller inte verksamhet som bedrivs av kommunen i egen regi. Enskilda huvudmän för fristående skolor och förskolor får sitt godkännande (tillstånd) av Statens skolinspektion och inte sluter något avtal med kommunen enligt 10 kap. 1 § KL, varför de därför inte betraktas som privata utförare i kommunallagens mening.

En nämnd kan inte delegera beslutanderätt till uppdragstagare.

Mål och riktlinjer

Mål som framgår av kommunens styrdokument Mål och budget ska finnas med i upphandlingsunderlag. Mål och budget innehåller övergripande mål för all verksamhet samt nämndspecifika mål. Dessa mål är utgångspunkt för uppföljning på övergripande plan. I upphandlingsunderlag ska även andra för upphandlingen relevanta kommunövergripande mål finnas med exempelvis avseende energi- och klimat, hållbarhet, korruption och otillåten påverkan. Varje nämnd kan sedan ha egna mål och krav som ska finnas med i upphandlingsunderlag och avtalsuppföljning utifrån exempelvis styrdokument, kvalitetsledningssystem och så vidare.

Inför att avtal ingås

Innan kommunen lämnar över vården av en kommunal angelägenhet till en privat utförare ska fullmäktige se till att kommunen kontrollerar och följer upp verksamheten. Detta är en nödvändig förutsättning för att kommunen ska kunna leva upp till sitt verksamhetsansvar. Nämndernas ansvar för uppföljning och kontroll framgår av 6 kap. 6 § 3 st KL. Detta ansvar omfattar även verksamhet som bedrivs av privata utförare inom respektive nämnds verksamhetsområde.

Bestämmelsen i 6 kap. 6 § 3 st KL innebär en skyldighet att inte bara tillförsäkra sig en möjlighet att följa upp, utan det krävs att även aktiva åtgärder vidtas för att följa upp verksamheten. Vad gäller kontroll måste konkreta åtgärder vidtas för att tillförsäkra sig detta.

Avtal med privata utförare ska därför omfatta bland annat följande:

- Vilka **åtgärder** som ska vidtas **avseende kontroll och uppföljning**. Detta för att säkerställa den privata utförarens skyldighet att medverka och bistå vid uppföljningen.
- Hur och när kontroll och uppföljning ska ske.
- Krav på **internkontroll**. Kommunens antagna Riktlinje för internkontroll ska användas av privata utförare i tillämpliga delar. Det ska framgå vilken information som krävs från privat utförare för att nämnden ska kunna utöva den interna kontrollen.
- Insynens omfattning. Krav på **information** som den privata utföraren ska tillhandahålla **för att göra det möjligt att ge allmänheten insyn** i den verksamhet som lämnas över. Omfattningen av den information som ska lämnas blir beroende av bland annat den överlämnade verksamhetens art, hur många kommunmedlemmar som är beroende av verksamheten och hur mycket skattemedel som går till verksamheten. För att bestämma insynens omfattning ska det, vid avtalens utformning, göras en avvägning mellan ena sidan den privata utförarens intressen av exempelvis skydd för affärsmässiga

förhållanden och andra sidan allmänhetens intresse av hur verksamhetens utförs. Man ska eftersträva att den information som ska lämnas motsvarar den som offentlighetsprincipen ger möjlighet till. Exempel på sådan information som det kan bli aktuellt för kommunen att tillförsäkra sig är uppgifter om personalen och dess kompetens, utbildningsnivå och kapacitet, antal anställda, antalet anställda omräknat till heltid, personalkontinuitet, brukarundersökningar samt den privata utförarens organisation, ägarförhållanden, företrädare, årsredovisning och eventuella underleverantörer. Det kan också handla om kvalitet, avvikelser och klagomål, miljöarbete, integration och jämställdhet.

Kontroll och uppföljning

Kommunen har det yttersta ansvaret för förvaltningsuppgifter som anförtrots åt en privat utförare/aktör/entreprenör. När skötseln av en kommunal angelägenhet genom avtal har lämnats över till en privat utförare ska kommunen kontrollera och följa upp verksamheten. Det räcker inte att kommunen har möjlighet att följa upp och kontrollera privata utförare, utan ska också vidta faktiska åtgärder för kontroll och uppföljning.

Enligt 6 kap. 6 § KL ska varje nämnd inom sitt verksamhetsområde se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de bestämmelser i lag eller annan författning som gäller för verksamheten. De ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. Varje nämnd som omfattas av ett avtal med privata utförare inom sitt verksamhetsområde har ansvar för kontroll och uppföljning av den privata utföraren.

Omfattningen på kontrollen och uppföljningen kan se olika ut beroende på hur angelägen verksamheten är ur ett allmänintresse. Ju mer beroende invånarna är av verksamheten desto större är kravet på uppföljning och kontroll och att identifiera risker som kan finnas.

I ansvaret för kontroll och uppföljning ligger att säkerställa att

- verksamhet som bedrivs stämmer med de övergripande mål som fullmäktige har ställt upp samt att verksamheten bedrivs i enlighet med lag, förordning, föreskrifter, reglemente, särskilda beslut som fullmäktige kan ha fattat om verksamheten inom nämndens område och andra regler som gäller för verksamheten,
- kraven på internkontroll efterlevs. Vad som menas med intern kontroll framgår av kommunens antagna styrdokument Riktlinje för internkontroll. Det kan exempelvis handla om kontroll av fördelning av ansvar och befogenheter såsom systematiskt ordnade kontroller av organisation, redovisningssystem och administrativa rutiner samt kontroll att attest- och utanordningsregler är aktuella.

Riktlinjer för nämndernas kontroll och uppföljning

Varje nämnd ska utifrån detta program utarbeta riktlinje för när och på vilket sätt avtal och verksamhet ska följas upp. Riktlinjen ska omfatta samtliga utförare oavsett driftform, det vill säga även verksamhet i kommunal regi som utförs i konkurrens med privata utförare.

Riktlinjen ska innehålla:

- En sammanfattande beskrivning av nämndens kontroll- och uppföljningsansvar utifrån tecknat avtal.

- Vad som ska kontrolleras och följas upp, exempelvis nyckeltal, mål, personaltäthet, internkontroll, prestationsmätt etcetera.
- Vilken form av kontroll och uppföljning som ska användas. Var det operativa ansvaret för kontroll och uppföljning ligger.
- Tidplan.
- Behov av att upprätta risk- och sårbarhetsanalys.
- Former för återkoppling av resultatet till nämnd, utförare och allmänhet.

Kontroll och uppföljningen ska genomföras på ett systematiskt och ändamålsenligt sätt och resultaten efter genomförd kontroll och uppföljning ska dokumenteras och redovisas till nämnden.

Kontroll och uppföljning kan ske i form av

- regelbunden och riktad kontroll och uppföljning inkl. avtalsuppföljning med syftet att kontrollera att verksamheten arbetar utifrån upphandlings- och uppdragsavtalet, lagar, förordningar, föreskrifter och andra regler,
- uppföljning av kommunens måldokument i samband med nämndernas uppföljning i samband med delårsbokslut och årsredovisning,
- brukaruppföljningar,
- oanmälda besök,
- uppföljning av ekonomisk status. Detta syftar till att identifiera utförare som riskerar hamna på obestånd. Det ger nämnden en möjlighet att ha beredskap för hantering av eventuella förändringar i verksamheten.

Nämnderna ska i delårsrapport och årsredovisning till styrelse och fullmäktige ange vilken kontroll och uppföljning som genomförts hos privata utförare.

Allmänhetens insyn

Kommunen ska se till när avtal sluts med privata utförare att kommunen genom avtalet tillförsäkras sig information som gör det möjligt att ge allmänheten insyn i den verksamhet som lämnas över. Information som kan vara aktuell i avtalet framgår också under rubriken *Inför att avtal ingås* ovan.

Information som begärs in från privata utförare ska ha en koppling till upphandlingen och den verksamhet som upphandlas och ska inte ställa högre krav än vad som är rimligt.

Allmänheten ges inte rätt att direkt få ut handlingar av utföraren utan det är endast kommunen som kan begära ut uppgifter. De uppgifter som kommunen erhållit blir allmänna handlingar i kommunen.

Informationsskyldighet

När enskilda personer kan välja mellan olika utförare ska nämnden lämna information om samtliga utförare. Informationen ska vara saklig, relevant, jämförbar och lättillgänglig.

Kommunstyrelseförvaltningen
Jennifer Berglund, 0225-34169
jennifer.berglund@hedemora.se

Datum
2024-05-13

KS038-24 003

Kommunfullmäktige

Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare

Sammanfattning

Fullmäktige ska under varje mandatperiod anta ett program med mål och riktlinjer för sådana kommunala angelägenheter som utförs av privata utförare.

Ärendebeskrivning

Programmet gäller för upphandling av privata utförare enligt lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) och lag (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF). De krav som ställs i programmet kan endast påverka förfrågningsunderlag och avtal som ligger framåt i tiden i de delar som inte funnits med i program som befintliga avtal omfattas av. Genom detta förfarande får fullmäktige ta ställning till mål och kriterier för uppföljning. En utgångspunkt för programmets tillämpning är att det rör en kommunal angelägenhet.

Kommunstyrelseförvaltningen har arbetat fram ett förslag till program för nuvarande mandatperiod och förslaget har gått till kommunens förvaltningar på internremiss perioden 2024-04-24—2024-05-10. Ingen hade någon erinran på förslaget.

Beslutsunderlag

Förslag till Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare från kommunstyrelseförvaltningen den 23 april 2024

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige antar program för insyn och uppföljning av verksamhet som bedrivs av privata utförare.

Jennifer Berglund
Kommunsekreterare

§ 28

Dnr KS174-24 210

Antagande av Planeringsstrategi Hedemora kommun

Sammanfattning

Plan- och bygglagen innehåller från 2020 nya krav om aktuell översiktsplanering i Sveriges kommuner. De nya kraven innebär att en planeringsstrategi ska tas fram och att denna ersätter aktualitetsprövningen av översiktsplan.

Hedemora kommun har tagit fram en planeringsstrategi där Översiktsplan 2030 med tillhörande dokument har granskats. Den samlade bedömningen är att Översiktsplan 2030 behöver revideras. Flera delar som bakgrund, nulägesbeskrivningen och ett antal planförslag är fortsatt relevanta medan de mål som finns är i stort behov av revidering.

Kommunstyrelsens strategiutskott gav 2022-11-14 miljö- och samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att påbörja arbetet med ny översiktsplan.

Kommunen planerare presenterade ett uppdaterat förslag men på sidan 16, stycket om skolutredningen behöver tas bort.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen den 26 april 2024

Förslag till kommunfullmäktige

Kommunstyrelsens strategiutskott föreslår kommunfullmäktige att anta Planeringsstrategi Hedemora kommun.

Utdrag till

Kommunfullmäktige

Lena Eriksson

Från: Isabel Lamberg
Skickat: den 13 maj 2024 13:51
Till: Lena Eriksson
Ämne: Ärende SU 13/5 Planeringsstrategi ÄNDRING
Bifogade filer: Planeringsstrategi för Hedemora kommun.pdf

Uppföljningsflagga: Flag for follow up
Flagga: Har meddelandeflagga

Hej Lena!

Jag skickar detta till dig då jag inte har koll på vem som satt som sekreterare idag på su.

En ändring har skett i planeringsstrategin i samråd med su under redovisningen idag. Avsnittet om skolutredningen har tagits bort efter beslutet som togs i kf i tisdags.

Här kommer den nya versionen som ska med ärendet upp till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Med vänlig hälsning/Best regards

ISABEL LAMBERG

Planerare
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Telefon: 0225-340 00



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.



HEDEMORA
KOMMUN

PLANERINGSSTRATEGI HEDEMORA KOMMUN

2024-04-26

Innehåll

Ordlista	3
Vad är en Planeringsstrategi?	4
Vad är en Översiktsplan?	5
Ny lagstiftning som tillkommit efter att Översiktsplan för Hedemora kommun 2030 antagits	6
Plan- och bygglagen	6
Miljöbalken	6
Lag om ändringen i lagen (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar	6
Lag (2018:1197) om Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter	6
Nationella och regionala mål och strategier som tillkommit efter att Översiktsplan för Hedemora kommun 2030 antagits	7
Agenda 2030.....	7
Dalastrategin	7
Plan för transportinfrastrukturen 2022–2033	8
Nationella kulturmiljömål & Vision för kulturmiljöarbete 2030.....	9
Vindkraft.....	9
Energi- och klimatmål	9
Dalarnas energi- och klimatstrategi	10
Gestaltad livsmiljö	10
Underlag från Länsstyrelsen	11
Landsbygdsutveckling i strandnära lägen	11
Riksintressen	11
Miljökvalitetsnormer	11
Hälsa och säkerhet	12
Mellankommunal samordning.....	12
Vision Hedemora 2038	13
Översyn av dokument tillhörande översiktsplanen	14
Fördjupade översiktsplaner	14
Landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS).....	14
Trafikplan	15
Vindbruksplan	16
Skolutredning 2023	Fel! Bokmärket är inte definierat.
Dokument som bör tillkomma översiktsplanen	16
Översiktsplanens innehåll	17
ÖP-modellen 2.1	18
Genomgång av Översiktsplan 2030	19
Vision, inledning och bakgrund.....	19
Mål	20
Planförslag	23
Slutsats	29

Ordlista

PBL	Plan- och bygglagen
MB	Miljöbalken
LIS	Landsbygdsutveckling i strandnära lägen
ÖP	Översiktsplan
FÖP	Fördjupad översiktsplan
MKN	Miljö kvalitetsnormer
VA	Vatten och avlopp

Vad är en Planeringsstrategi?

Plan- och bygglagen innehåller från 2020 nya krav om aktuell översiktsplanering i Sveriges kommuner. De nya kraven innebär att planeringsstrategin ersätter den tidigare aktualitetsprövningen av översiktsplan. Syftet med planeringsstrategin är att främja en ökad kontinuerlig översiktsplanering för att hålla översiktsplanen aktuell och vara mer framåtsyftande än vad aktualitetsprövningen var.

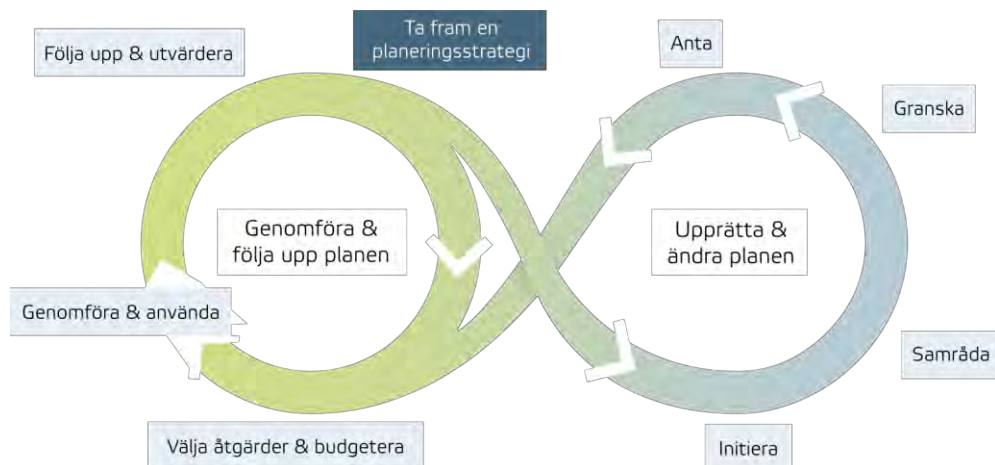
Planeringsstrategin i sig innebär ingen ändring av översiktsplanen utan ska visa vad kommunen behöver fokusera på i översiktsplaneringen samt om det finns delar i planen som behöver revideras.

Kommunen ska i planeringsstrategin redogöra för om det skett förändringar gällande översiktsplanens planeringsförutsättningar samt i vilken utsträckning planerna är aktuella. Till sin hjälp har kommunen bland annat länsstyrelsens underlag till planeringsstrategin.

I planeringsstrategin ska kommunfullmäktige enligt plan- och bygglagen:

1. Ta ställning till ändrade planeringsförutsättningar av betydelse för översiktsplanens aktualitet
2. Ta ställning till kommunens fortsatta arbete med översiktsplaneringen
3. Bedöma i vilken utsträckning planen är aktuell i förhållande till kraven i PBL 3 §, 4 § andra stycket 1 och 2 samt 5 §.

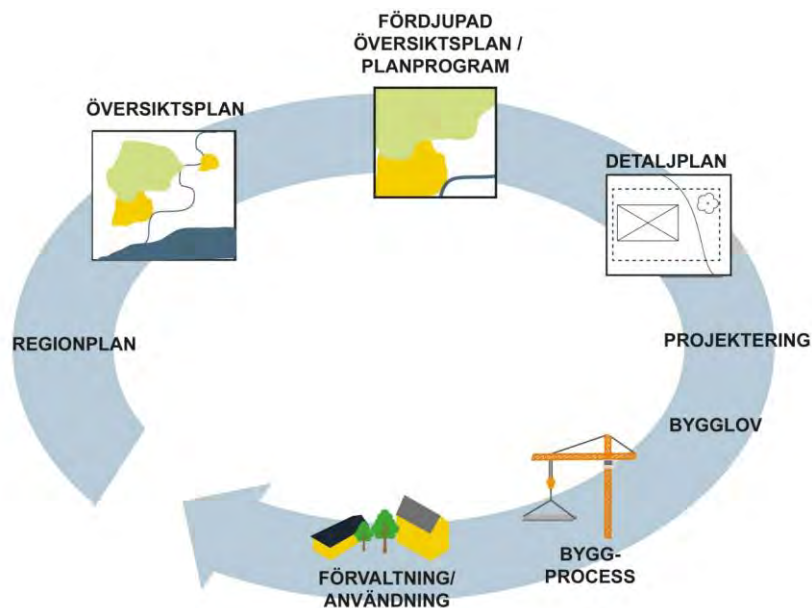
Planeringsstrategin ska antas senast 24 månader efter ordinarie val. Antar inte kommunen en planeringsstrategi eller en ny översiktsplan senast 11 september 2024 anses översiktsplanen med tillhörande bilagor vara inaktuell.



Källa: Boverket.

Vad är en Översiktsplan?

Kommunen ska enligt plan- och bygglagen ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunen. Planen ska ange inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön samt ge vägledning för beslut om hur mark- och vattenområden ska användas och hur den byggda miljön ska utvecklas och bevaras. ÖP:n ska spegla den politiska majoritetens uppfattning och beslutas av kommunfullmäktige. Planen är inte juridiskt bindande men starkt styrande för vilka allmänna intressen som ska beaktas vid såväl kommunens som andra myndigheters planering. Slutliga avvägningar mellan enskilda och allmänna intressen sker i detaljplaneprocessen.



Källa: Boverket.

Översiktsplanen anger kommunens vision och är ett viktigt strategiskt dokument för den framtida utvecklingen. Planen är vägledande för kommunens bygglovsgivning och övrig planering, exempelvis lokalisering av bostäder, arbetsplatser och service. Planen är också vägledande för beslut enligt miljöbalken, väglagen och andra lagar som rör mark- och vattenanvändningen eller byggande.

Ny lagstiftning som tillkommit efter att Översiktsplan för Hedemora kommun 2030 antagits

Plan- och bygglagen

I augusti 2018 infördes nya krav på översiktsplanens innehåll vad gäller kommunens syn på risken för skador på den byggda miljön till följd av klimatrelaterad översvämning, ras, skred eller erosion samt hur sådana risker kan minskas eller upphöra.

I april 2020 infördes flera ändringar i 3 kap. - *Översiktsplan* - PBL med syftet att översiktsplaneringen ska bedrivas kontinuerligt, vara framåtsyftande och hållas aktuell. Kommunen ska anta en planeringsstrategi senast 24 månader in i varje mandatperiod. Vidare fick regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer möjlighet att meddela föreskrifter för att ta fram en digital standard för utformning av översiktsplaner, regionplaner och områdesbestämmelser.

Miljöbalken

I januari 2018 infördes ett nytt 6 kapitel - *Miljöbedömningar* - i miljöbalken där lagstiftningen tydliggörs och ges en struktur som följer stegen i miljöbedömningen. Syftet med miljöbedömningen är att integrera miljöaspekterna i planering för att främja en hållbar utveckling.

Lag om ändringen i lagen (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar

I oktober 2022 ändrades bostadsförsörjningslagen. Kommunen ska i enlighet med ändringen analysera den demografiska utvecklingen, marknadsförutsättningarna samt vilka bostadsbehov som inte tillgodoses på den lokala bostadsmarknaden. Analysen ska genomföras med stöd av underlag som Boverket förser kommunen med.

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

I januari 2020 blev barnkonvention svensk lag. Konventionens fyra grundprinciper är - alla barns lika värde och rättigheter, barnets bästa ska alltid komma först, varje barns rätt till liv, överlevnad och utveckling samt barns rätt att bilda och uttrycka sina åsikter. Lagen förstärker barnrätten vid tillämpningen av andra lagar, exempelvis PBL.

Nationella och regionala mål och strategier som tillkommit efter att Översiktsplan för Hedemora kommun 2030 antagits

Agenda 2030

Agenda 2030 för hållbar utveckling antogs 2015 av FN:s medlemsstater. Agenda 2030 började gälla 1 januari 2016 och innehåller 17 globala mål och 169 delmål vars gemensamma mål är en omställning mot ett hållbart samhälle för människor, planet och välstånd. Målen är integrerade och odelbara och omfattar de tre dimensionerna av hållbar utveckling - ekonomisk, social och miljömässig.



Agenda 2030 17 globala mål för ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet. Källa: Agenda 2030.

Dalastrategin

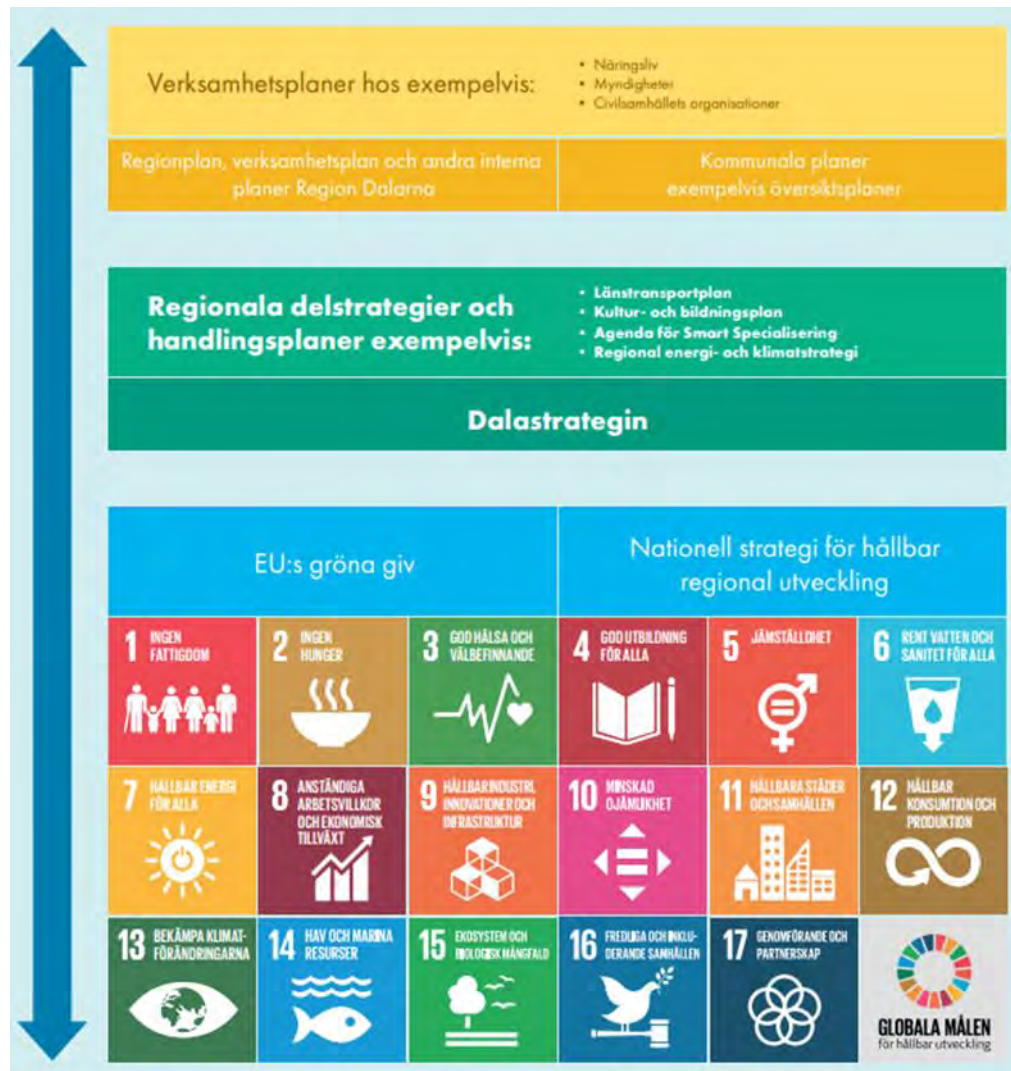
I juni 2021 antogs Dalastrategin 2030 vilken är Dalarnas läns regionala utvecklingsstrategi. Syftet är att vägleda kommuner, näringsliv, akademi, det civila samhället samt länsstyrelse och andra statliga myndigheter i det gemensamma arbetet med regional utveckling. Region Dalarna fick uppdraget från riksdag och regering att arbeta fram och fastställa den regionala strategin för länet, samt samordna genomförandet och uppföljningen. Strategin är övergripande, långsiktig, pekar ut den gemensamma riktningen i länet och konkretiseras genom regionala delstrategier och handlingsplaner.

Dalastrategin har tagits fram i bred dialog och visar den gemensamma riktningen för länets utveckling mot ett hållbart Dalarna med utvecklingskraft i alla delar av länet. Strategin beskriver insatserna för utveckling inom tre målområden som driver arbetet framåt - ett klimatsmart Dalarna, ett konkurrenskraftigt Dalarna och ett sammanhållet Dalarna. Målen i strategin är integrerade och odelbara och för att Dalarna ska nå hållbarhet krävs omställning i alla delar av samhället.

De samhällsutmaningar som ligger till grund för och är utgångspunkten för Dalastrategin där Dalarna vänder utmaningarna till möjligheter är:

- God kompetensförsörjning trots åldrande befolkning och urbanisering,
- Hållbar tillväxt förutsätter goda livsmiljöer och möjliggörande fysisk infrastruktur,

- Teknisk utveckling och digitalisering skapar möjligheter men kräver ny infrastruktur och nya kompetenser,
- Global konkurrens ökar behovet av innovation och samverkan,
- Stärkt sammanhållning och upplevelse av trygghet, delaktighet och inkludering behövs i tider av växande polarisering,
- Hållbar utveckling och tillväxt förutsätter miljömässig omställning.



Dalastrategin 2030 - Bilden visar hierarkin från EU:s strategier till nationella, regionala och kommunala strategier. Källa: Region Dalarna.

Plan för transportinfrastrukturen 2022–2033

En nationellt övergripande plan för utvecklingen av transportinfrastrukturen 2022–2033 har tagits fram av Trafikverket. Planen beskriver hur den statliga infrastrukturen ska underhållas och utvecklas. I huvudsak omfattas planen av – drift och underhåll av statliga vägar och järnvägar, investeringar i statliga vägar, järnvägar, farleder och slussar, åtgärder för att minska infrastrukturens miljöpåverkan, stöd till kommuner för att främja hållbara stadsmiljöer och medel för forskning och innovation.

Dalarna län har på uppdrag av regeringen tagit fram en regional plan för transportinfrastrukturen för åren 2022–2033 som visar vilka investeringar som planeras genomföras i länet fram till år 2033 samt mål, nuläge, planförutsättningar, brister och behov i Dalarnas transportsystem samt förslag på åtgärdsplaner.

Ett inriktningsunderlag för infrastrukturplaneringen har under 2023 tagits fram av Trafikverket. Rapporten utgör första steget mot en ny nationell infrastrukturplan som kommer ligga till grund för regionala och kommunala infrastrukturplaner. Underlaget ligger till grund för infrastrukturplaneringen för planperioden 2026–2037.

Nationella kulturmiljömål & Vision för kulturmiljöarbete 2030

Sedan 2014 gäller fyra nya nationella kulturmiljömål. Målen ska enligt riksdag och regering vara vägledande för kulturmiljöarbetet på regional och kommunal nivå vilket innebär att målen även kan fungera som riktmärke för den regionala politiken. Kulturmiljöarbetet ska främja:

- Ett hållbart samhälle med en mångfald av kulturmiljöer som bevaras, används och utvecklas,
- Människors delaktighet i kulturmiljöarbetet och möjlighet att förstå och ta ansvar för kulturmiljön,
- Ett inkluderande samhälle med kulturmiljön som gemensam källa till kunskap, bildning och upplevelser,
- En helhetssyn på förvaltningen av landskapet som innebär att kulturmiljön tas till vara i samhällsutvecklingen.

Riksantikvarieämbetet har under 2014–2016 haft regeringens uppdrag att ta fram en samlande vision för hur kulturmiljöarbetet bör utvecklas till 2030. Visionen syftar till att underlätta måluppfyllelsen av de politiska mål som berör kulturmiljöarbetet. Visionen ska öka medvetenheten om att kulturarv och kulturmiljö är viktiga delar i arbetet med ett hållbart inkluderande samhälle.

Vindkraft

Energimyndigheten och Naturvårdsverket har gemensamt tagit fram en nationell strategi för en hållbar vindkraftsutbyggnad. Strategin, som endast omfattar landbaserad vindkraft, innehåller en regional fördelning av ett nationellt utbyggnadsbehov och ett nationellt planeringsunderlag. Syftet med strategin är att bidra till energiomställningen genom att skapa förutsättningar för att den framtida utbyggnaden av vindkraft sker på ett långsiktigt hållbart sätt.

I strategin föreslås att länsstyrelserna får i uppdrag att ta fram regionala planeringsunderlag för vindkraft baserat på det nationella underlaget. Dessa ska sedan ge stöd för kommunernas översiktsplanering. Strategin innehåller även ett förslag till förändrad kommunal tillstyrkan av vindkraft som innebär att kommunernas tillstyrkansbeslut kommer in tidigare i processen och blir bindande.

Energi- och klimatmål

Hedemora kommun har en energi- och klimatstrategi vilken senast uppdaterades 2020-11-24. Sedan dess har EU:s energi- och klimatmål samt Sveriges nationella mål uppdaterats. Gällande översiktsplan hänvisar till en energi- och klimatstrategi från 2012.

Dalarnas energi- och klimatstrategi

Energi- och klimatstrategin ska ge vägledning för arbetet med målsättningar samt prioriterade områden för resurseffektivisering, energiomställning och minskad klimatpåverkan fram till år 2030 och 2045. Strategin genomförs i sju sektorer där det för varje sektor tas fram en färdplan. De sju sektorerna är: energisystem, byggande och boende, produktion, transport, jord- och skogsbruk, konsumtion samt innovation.



Gestaltad livsmiljö

I maj 2018 beslutade riksdagen om nytt nationellt mål för arkitektur-, form- och designpolitiken för hållbara gestaltade livsmiljöer. Det övergripande målet är att arkitektur, form och design ska bidra till ett hållbart, jämlikt och mindre segregerat samhälle med omsorgsfullt gestaltade livsmiljöer där alla ges goda förutsättningar att påverka utvecklingen av den gemensamma miljön. Detta ska uppnås genom att:

- Hållbarhet och kvalitet inte underställs kortsiktiga ekonomiska överväganden,
- Kunskap om arkitektur, form och design utvecklas och sprids,
- Det offentliga agerar förebildligt,
- Estetiska, konstnärliga och kulturhistoriska värden tas till vara och utvecklas,
- Miljöer gestaltas för att vara tillgängliga för alla,
- Samarbete och samverkan utvecklas, inom landet och internationellt.

Underlag från Länsstyrelsen

Länsstyrelsen ska enligt 3 kap 26 § plan- och bygglagen (PBL) i ett underlag till kommunen redovisa statliga och mellankommunala intressen som kan ha betydelse för översiktsplanens aktualitet. I underlaget ska anges hur dessa intressen förhåller sig till översiktsplanen och om Länsstyrelsens granskningsyttrande i någon del inte längre gäller. Underlaget innehåller information om - landsbygdsutveckling i strandnära lägen, riksintressen, miljö kvalitetsnormer, hälsa och säkerhet, mellankommunal samordning, bostadsförsörjning, energi och klimat, friluftsliv, infrastruktur, jordbruksmark, kulturmiljö, naturmiljö, sociala aspekter, totalförsvaret samt nationella och regionala mål, planer och program.

Länsstyrelsen bedömer att granskningsyttrandet är aktuellt men vill särskilt understryka följande intressen inför framtagande av planeringsstrategin och ny översiktsplan.

Landsbygdsutveckling i strandnära lägen

Kommunens tematiska tillägg för landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS) antogs 2016. Flera utpekade LIS-områden berör jordbruksmark. Tillämpningen av bestämmelserna om vad som är brukningsvärd jordbruksmark och hushållning av jord- och skogsbruksmark har skärpts sedan LIS-planen antogs. Det bör framgå av översiktsplanen att det borde genomföras en kulturhistorisk utredning för att kunna göra en bedömning om det finns kulturvärden som behöver beaktas inom LIS-områden. Länsstyrelsens bedömning att rekommendationerna för att LIS-område 10, 25 och 28 kan komma att skada riksintressen för kulturmiljöns värden kvarstår.

Riksintressen

Ett flertal av kommunens fördjupade översiktsplaner är framtagna före år 2004 och kommer 2025 bli inaktuella. Detta gäller Vikmanshyttan (1993), Backa/ Grådö (1994), Garpenberg (1997), Smedsby-Koberga (1998) och Stjärnsund (2000). Det är väsentligt att kommunen i översiktsplanen redovisar hur man avser att förhålla sig till kulturmiljövärdena enligt 3 kap. 6 § MB utpekade i dessa planer.

Miljö kvalitetsnormer

Beskrivningen av vilka vatten som inte uppnår god status och därmed riskerar att inte klara miljö kvalitetsnormer (MKN) för vatten är inaktuell och behöver uppdateras. Av översiktsplanen ska framgå att MKN för luft, vatten och buller följs i efterkommande planering, prövning och beslut.

Sedan 2016 har luftföroreningarna i Hedemora stad mätts ett antal gånger och partikelhalterna har överskridit olika gränsvärden vid ett flertal tillfällen. Kommunen behöver se över översiktsplanen för att säkerställa att partikelhalterna hålls på en acceptabelnivå och inte riskerar medborgarnas hälsa.

Hälsa och säkerhet

I karteringen över markförhållanden finns områden i Hedemora där risker för ras och skred kan förekomma. I de flesta fall räcker det att inhämta kunskap om markförhållanden från de underlag som är framtagna av olika nationella och regionala myndigheter. I de områden inom kommunen där det finns riskområden utpekade behöver information föras in i kommunens översiktsplan eftersom det i vissa områden kan finnas förhållanden som av väsentlig grad kan påverka markanvändningen i kommunen. MSB har tagit fram översiktliga stabilitetskarteringar för finkorniga jordarter i bebyggda områden.

Kommunen bör som utgångspunkt för översiktsplaneringen ta fram riktlinjer och strategier för dagvattenhantering. VA-plan samt vattentjänstplan är framtagna efter det att Översiktsplan 2030 antagits. Dagvattenstrategi är underframtagande.

Det är av vikt att det i översiktsplanen beskrivs hur föroreningsfrågan ska hanteras i detaljplanerings- och lovgivningsarbetet. Riktlinjerna bör vara generella, inte ange vilken nivå av avhjälpningsåtgärder som ska ske samt inte peka ut enskilda typer av objekt.

Mellankommunal samordning

Mellankommunala frågor som kommunen behöver förhålla sig till strategiskt är bland annat transporter för både järnväg och väg, vattenförsörjningsintresset enligt regional vattenförsörjningsplan, vattenskyddsområden, dricksvattensförekomst och grundvattenförekomster, samverkan inom bostadsförsörjning och arbetsmarknad samt handelns påverkan på angränsande kommuner. Påverkan på landskapet samtidigt som behovet av vindkraft finns är en översiktlig fråga som berör mellankommunalt.

Vision Hedemora 2038

Den 21 november 2023 antog kommunfullmäktige en revidering av styrmodell, vision samt mål för Hedemora kommun. Visionen för kommunen är följande:



Visionen ska uppnås genom fem kommunövergripande inriktningsmål:

- År 2038 är vi 17 500 invånare i Hedemora kommun,
- Hedemora kommun är en attraktiv arbetsgivare med hög ambition,
- Hedemora kommun har en god ekonomisk hushållning och tar ansvar för kommande generationers möjligheter att finansiera välfärden,
- Hedemora kommun är en trygg plats att bo, verka i och besöka,
- Hedemora kommun har en god förvaltningskultur.

Vision och mål för översiktsplanen bör vara tydligt formulerade samt kopplade till kommunens övergripande vision och inriktningsmål.

Översyn av dokument tillhörande översiktsplanen

Fördjupade översiktsplaner

En översiktsplan eller ändring av en översiktsplan för en viss del av kommunen som har antagits före den 1 januari 2004 kommer att upphöra att gälla efter utgången av 2025.

De befintliga fördjupade översiktsplanerna ger goda bakgrundsbeskrivningar till sina orter men ofta är ställningstagandena inte relevanta i dagens kontext. Det grafiska underlaget är undermåligt med svårlästa kartor och otydliga bilder. I de mindre orterna är det främst Långshyttan som kan behöva en uppdaterad fördjupad översiktsplan. Nya planer för övriga orter tas fram vid behov. En sammanställning med bakgrundsbeskrivningar av orterna kan vara ett värdefullt verktyg i den fysiska planeringen och är något som bör ses över när översiktsplanen revideras.

Den fördjupade översiktsplanen för Hedemora stad med omland kommer fortsatt att gälla men är i behov av en uppdatering. Framför allt saknas en nulägesbeskrivning av trafiksituationen i centrala Hedemora som behöver ses över och åtgärdas.

Fördjupade översiktsplaner som fortsatt kommer gälla efter 2025:
Hedemora stad med omland (2009-10-20)

Fördjupade översiktsplaner som upphör att gälla 2025:
Vikmanshyttan (1994-03-18)
Långshyttan (1994-07-20)
Backa-Grådö (1995-01-20)
Garpenberg (1997-06-25)
Smedby-Koberga (1998-03-13)
Stjärnsund (2000-04-18)

Landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS)

Det tematiska tillägget gällande LIS-områden behandlar frågan gällande landsbygdsutveckling i strandnära lägen. I de områden som pekats ut i planen finns utökad möjlighet att få dispens från eller helt upphäva strandskyddet. Att områden är utpekade som LIS-områden i planen innebär inte att kommunen kommer exploatera marken utan visar endast kommunens intentioner.

LIS-planen antogs 2016 och består av 49 utpekade områden. Fler av områdena ligger helt eller delvis på jordbruksmark och tillämpningen av bestämmelserna om vad som är brukningsvärd jordbruksmark och hushållning av jord- och skogsbruksmark har skärpts sedan LIS-planen antogs. LIS-område 10, 25 och 28 bedömer länsstyrelsen kan komma att skada riksintressen för kulturmiljövärden.

Vissa LIS-områden är mycket små och saknar strategisk betydelse. I flera av dessa områden är strandskyddet ändå möjligt att upphäva med hänvisning till andra särskilda skäl. En översyn av hela det tematiska tillägget för LIS bör genomföras.

Trafikplan

Kommunens trafikplan omfattar Hedemora stad och sträcker sig mellan år 2014 – 2025. Målet med trafikplanen är att skapa en attraktiv stad med en trafikmiljö som gynnar alla medborgare positivt. Målet bryts ner till inriktningsmålen:

- Skapa en säker, trygg och miljöanpassa trafikmiljö,
- Skapa ett trafikmässigt mer homogent stadscentrum,
- Åsgatan och Hökargatan utgör hinder i stadsbilden och bör ses över,
- Möjliggöra för invånare i samtliga stadsdelar att ta sig in till centrum på ett tryggt och säkert sätt,
- Transportinfrastrukturen samt viktiga målpunkter ska ha fullgod tillgänglighet,
- Möjliggöra för god tillgång till parkeringsplatser för både bil och cykel,
- Utveckla trafikrummet för att bättre lyfta fram Hedemoras kulturhistoriska arv,
- Utveckla attraktiva, välskyltade och effektiva transportleder in till Hedemora för att underlätta för besökare att hitta målpunkter.

En genomgång av trafikplanen bör genomföras. Inriktningsmålen för planen bör ses över, övergripande information uppdateras och åtgärder som genomförts tas bort. Utöver det finns ett stort behov av en ny uppdaterad trafikplan som även tar ett större strategiskt grepp om trafiksituationen i centrala Hedemora.



Följande övergripande strategiska frågor finns inte hanterade i befintlig trafikplan:

- Det är daglig köbildning och höga luftföroreningar på Gussarvsgatan vilket har förvärrats sedan 2016 med fler verksamheter och ökad trafik i området nere vid riksväg 70.
- En plankorsning över järnvägsspåren stängdes under 2022 vilket innebär att endast en central koppling kvarstår mellan östra och västra sidan av spåren. Detta skapar problem vid rusningstid och skyfall.
- Sedan hastighetssänkningar på landsväg 679 över Norrhyttan har tung trafik letts in i centrala Hedemora vilket bidrar till genomfartstrafik med lastbilar och långtradare i centrala Hedemora.

Vindbruksplan

Det finns ingen gällande vindbruksplan i kommunen och inga områden i översiktsplanen är utpekade som lämpliga eller mindre lämpliga för vindkraft. I översiktsplanen nämns att Högtjärnsklack är riksintresse för vindbruk samt att det i ett arbete med en eventuell vindbruksplan är av vikt att hänsyn tas till Avesta kommuns vindbruksplan. Vidare nämns att en vindbruksplan bör tas fram som tillägg till kommunens översiktsplan.

En vindbruksplan som tematiskt tillägg till översiktsplanen är under framtagande och beräknas antas under kvartal ett 2025.

Dokument som bör tillkomma översiktsplanen

Översiktsplanen saknar idag ett antal dokument som skulle vara goda komplement till planen ifall de uppfördes. Ett kulturmiljöprogram, en skyfallsplan och en energiplan skulle vara bra underlag till både nuvarande och kommande översiktsplan.

- Ett kulturmiljöprogram skulle öka skyddet och hänsynen för kulturmiljön både inom och utanför Hedemora tätort. En bevarandeplan (antagen 1991) för Hedemora innerstad finns sedan tidigare men innehållet är gammalt samt innehåller mer beskrivningar av områden och fastigheter och behandlar inte allt det ett kulturmiljöprogram innehåller.
- I Hedemora tätort finns spår efter inlandsisen och staden har stora höjdskillnader och punkter där vatten snabbt samlas. En skyfallsplan eller fördjupning av lågpunkterna i tätorterna skulle verka som bra underlag för både stadsplanering och övrig planläggning.
- En energiplan där det undersöks vilka energislag som är lämpliga att nyttja i kommunen, dess utbredning samt kommunens behov bör utreds. Denna plan skulle verka som komplement till den vindbruksplan som är under framtagande.

Översiktsplanens innehåll

Översiktsplanen består av en plankarta och en planbeskrivning samt bilagor i form av underlag och andra separata utredningar. Vad som ska redovisas i en översiktsplan finns reglerat i Plan- och bygglagen.



Källa: Naturvårdsverket.

3 kap. 4 §

Kommunen ska i översiktsplanen redovisa de förhållanden som med hänsyn till de allmänna intressena i 2 kap. kan ha en väsentlig betydelse för sådana beslut som avses i 2 § andra stycket. Riksintressen enligt 3 eller 4 kap. Miljöbalken ska alltid redovisas.

Av planen ska det även framgå hur kommunen anser att:

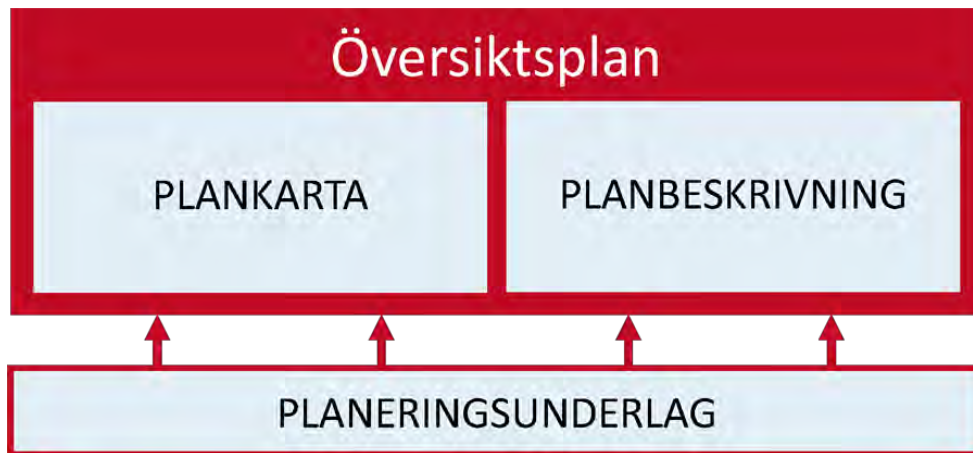
1. Riksintressen ska tillgodoses,
2. Gällande miljö kvalitetsnormer enligt 5 kap. Miljöbalken ska följas och,
3. Förhållanden av väsentlig betydelse i övrigt bör beaktas. Lag (2020:76).

3 kap. 5 §

Av översiktsplanen ska även följande framgå:

1. Hur kommunen avser att tillgodose det långsiktiga behovet av bostäder,
2. Hur kommunen i den fysiska planeringen avser att ta hänsyn till och samordna översiktsplanen med relevanta nationella och regionala mål, planer och program av betydelse för en hållbar utveckling inom kommunen,
3. Sådana områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen som avses i 7 kap. 18 e § första stycket Miljöbalken,
4. Kommunens syn på risken för skador på den byggda miljön som kan följa av översvämning, ras, skred och erosion som är klimatrelaterade samt hur sådana risker kan minska eller upphöra,
5. Om översiktsplanen avviker från en regionplan för länet, på vilket sätt den gör det och skälen för avvikelsen och,
6. Sådana områden och verksamheter som angår två eller flera kommuner eller är av regional betydelse.

Om länsstyrelsen inte har godtagit planen i en viss del, ska det anmärkas i planen. Lag (2020:76).



Källa: Boverket.

ÖP-modellen 2.1

ÖP-modellen är en vägledning från Boverket gällande innehållet i översiktsplaner och den senaste versionen publicerades i augusti 2020. Plan- och bygglagens krav på ställningstaganden i översiktsplanen fördelas i ÖP-modell 2.1 på tre aspekter:

- Utvecklingsinriktning

Innehåller kategorierna - Bebyggelse, Natur och friluftsliv samt Kommunikationer. Beskriver utvecklingsinriktningen i stora drag.

- Mark- och vattenanvändning

Detta redovisas på en karta och ger en översiktlig bild av den avsedda användningen av mark och vatten.

- Riksintressen, LIS och andra värden.

Här redovisas de värden som finns på olika platser i kommunen och hur de tas hänsyn till. Värden kan vara riksintressen eller annat såsom jord- och skogsbruk eller friluftslivsområden.

Genomgång av Översiktsplan 2030

Hedemora kommuns översiktsplan vann laga kraft 2016-04-29 och sträcker sig fram till 2030. Nedan följer en genomgång av översiktsplanens samtliga delar.

Vision, inledning och bakgrund

Avsnitt	Innehåll	Slutsats
Vision	Översiktsplanen har ingen tydlig vision. Under syfte (rubrik 1.3) nämns ett övergripande mål som kan tolkas som visionen. <i>”Målet är att skapa ett Hedemora som är tillgängligt, tryggt och öppet med natur- och kulturhistoriska miljöer som samspelar med förtätning och förnyelse av befintliga områden.”</i>	Översiktsplanen saknar en tydlig vision samt koppling till den övergripande visionen för Hedemora kommun. Visionen behöver arbetas in i översiktsplanen. ÖP:ns mål ska förankras i de nya övergripande målen för Hedemora kommun (antagna 2023-11-21). De övergripande målen bör sedan brytas ner till inriktningsmål som utmynnar i handlingsplaner för måluppfyllelse.
1. Inledning	Inledningen behandlar vad en översiktsplan är och innebär, hur planprocessen ser ut, hur den rullande översiktsplaneringen går till samt översiktsplanens innehåll enligt PBL. Kapitlet tar även upp översiktsplanens syfte och det övergripande målet.	Huvuddragen i inledningen stämmer fortsatt och endast mindre ändringar bör genomföras. Laghänvisningar bör ses över och text kan flyttas om och kortas ner. Syfte samt det övergripande målet behöver ses över.
2. Bakgrund	Bakgrunden berättar om Hedemora i regionen där data om befolkning, arbetsplatser och pendling samt information om bostadsbestånd i centrala Hedemora presenteras. Kapitlet tar även upp de nationella och regionala mål, planer och program ÖP:n behöver förhålla sig till, en sammanfattning av	En generell översyn av informationen i kapitlet behöver göras då viss statistik och allmän information är utdaterad. Nya nationella och regionala mål, plan och program finns och behöver ersätta befintliga och beskrivningen av Hedemora tätort bör skrivas om och inkludera

	<p>fördjupade översiktsplaner och områdesbestämmelser samt en kortare sammanfattning av riksintressen och miljökvalitetsnormer. Kapitlet lyfter även fram ett flertal mellankommunala frågor.</p>	<p>fler orter.</p> <p>Flertalet av FÖP:arna upphör att gälla efter utgången av år 2025. Dessa ses över vid behov. Riksintressen och miljökvalitetsnormer bör behandlas i ett annat kapitel för att göra det tydligare för läsaren, idag finns informationen på flertal platser i dokumentet.</p> <p>De mellankommunala frågorna bör ses över för att säkerställa dess aktualitet.</p>
--	---	---

Mål

Översiktsplanen ger en bakgrund till förutsättningarna i kommunen och ställer sedan upp 7 målkategorier och 11 kategorier för planförslag. Varje kategori avslutas med en lista över ställningstaganden.

Målen analyseras i denna planeringsstrategi med utgångspunkt i ÖP-modellen 2.1 och de aspekter och kategorier som tas upp där. Det finns inga lagkrav på vad målen i en översiktsplan ska innehålla men de bör behandla kategorierna som finns under utvecklingsinriktningen i ÖP-modellen 2.1 - Bebyggelse, Natur och friluftsliv samt Kommunikationer.

Bebyggelse tas upp i mål 3.1, 3.2, 3.4 och 3.6.

Natur och friluftsliv tas upp i mål 3.2, 3.3, 3.4 och 3.5.

Kommunikationer tas upp i mål 3.1, 3.2, 3.6 och 3.7.

Generell bedömning av målen:

- Många mål går i varandra

I nuvarande översiktsplanen finns 7 mål som i stor utsträckning behandlar liknande frågor och på så sätt blandas samman. Antal mål bör minskas och brytas ned i delmål.

- Renodlade målbeskrivningar

Idag är målen långa och ofta formulerade som åtgärder snarare än visionära mål vilket gör att de blandas ihop med planförslagen som beskriver hur vi ska nå målen. Målbeskrivningarna bör hållas visionära och renodlas så att de blir tydliga.

- Inga ställningstaganden och rekommendationer under målen

Ställningstaganden och rekommendationer bör inte finnas under målen utan endast under planförslagen för att skapa en tydlighet.

Nedan följer en genomgång av målen i Översiktsplan 2030.

Mål	Innehåll	Slutsats
3.1 Hedemora har en bebyggelsestruktur som är koncentrerad – en blandad bebyggelse som gör det attraktivt att bo och verka i kommunen.	Målet behandlar vikten av Hedemoras kulturhistoria som en del av kommunens identitet samt hur god service och goda kommunikationer skapar attraktiva boendemiljöer. En blandning av upplåtelseformer och arbetsplatser ska bidra till ett en god livsmiljö för alla.	En koncentrerad och blandad bebyggelse är inte ett mål i sig men kan vara verktyg för att skapa en attraktiv boendemiljö. Målet behöver omformuleras och kan potentiellt slås samman med andra mål som berör goda livsmiljöer.
3.2 Hedemora vill skapa en modern och attraktiv landsbygd som samverkar med omgivande samhällsfunktioner, lokalt och regionalt	Målet behandlar relationen mellan stad och landsbygd samt behovet att värna om natur och friluftsliv. Målet går även in på boendemiljöer, företagande och lokalt engagemang samt kollektivtrafik och gång- och cykelmöjligheter.	Målbilden behöver brytas ned i delmål som tillsammans utgör målet om en modern och attraktiv landsbygd. Målbeskrivningen är generell och behöver förtydligas och fokusera på mål specifika för landsbygdsutvecklingen.
3.3 Hedemora uppmuntrar lokalt producerade livsmedel och värnar aktivt om jordbruks- och kulturlandskapets bevarande.	Målet tar upp skogs- och jordbrukets värde för kommunen och dess betydelse för naturvård, friluftsliv och landskapsbild.	Målet bör omformuleras till ett mål för skog- och jordbrukets utveckling. Kan eventuellt ingå i ett samlat mål kring temat landsbygdsutveckling eller näringslivsutveckling.
3.4 Natur- och kulturmiljön i Hedemora är en viktig resurs som skall vara öppen och tillgänglig för alla oavsett kön, etnicitet, ålder eller funktionshinder.	Målet tar upp goda livsmiljöer och vikten av tillgänglighet för alla. Målet tar också upp kommunens natur- och kulturmiljöer som en viktig resurs samt att social hållbarhet ska vara en integrerad del i den fysiska planeringen.	Tillgänglighet kan slås ihop med målet om god livsmiljö i mål 3.1. Målbeskrivningen bör förtydligas i delmål som beskriver kommunens mål för natur- och kulturmiljöer samt social hållbarhet.
3.5 Hedemora visar vägen till en hållbar samhällsutveckling i stad och landsbygd.	Målet tar upp frågor om risker och förebyggande åtgärder kopplade till klimatförändringarna. Bland annat hur grönstruktur är en viktig del i detta arbete.	Kommunen ska alltid i sin översiktsplan redogöra för sin syn på klimatrelaterade risker för skador på den byggda miljön till följd av översvämning, ras, skred

		<p>och erosion. Av översiktsplanen ska det även framgå hur dessa risker kan minskas eller helt upphöra. Detta tas upp i planförslag 4.11 men behöver ses över och fördjupas.</p> <p>Målet bör eventuellt utgå eller omformuleras. I stället bör ämnet redovisas som en del i bakgrundbeskrivningen och åtgärder ingå i planförslagen.</p>
<p>3.6 Hedemora erbjuder attraktiva utvecklingsmiljöer för företagande med god tillgång till lokaler och byggbar mark.</p>	<p>Målet lyfter förutsättningar för näringslivet i kommunen där kompetensförsörjningen är en avgörande del som är beroende av varierade boendemöjligheter och goda kommunikationer.</p> <p>Turism nämns som ett utvecklingsområde och areella näringar, industri samt vård och omsorg anges som starka näringsgrenar som kan gynnas av en profilering av verksamhetsområden. Markfrågan lyfts även som en viktig faktor.</p>	<p>Målbeskrivningen bör omformuleras och brytas ned i delmål samt tydligare beskriva möjligheter och hinder.</p>
<p>3.7 Hedemora har goda kommunikationer – lokalt som regionalt.</p>	<p>Målet lyfter att gående ska prioriteras samt att cykeln ska ersätta bilen vid kortare resor där fokus i utvecklingen ska ligga på att binda samman viktiga målpunkter.</p> <p>Kollektivtrafiken mellan centralorten och de andra tätorterna bör utvecklas. Bilen bör enligt planen inte få större utbredning än idag med hänsyn till miljö- och klimataspekterna.</p>	<p>Målbilden bör beskrivas mer grundligt. Bilen utgör en viktig del för kommunens invånare att ta sig fram och vill man planera bort bilen bör en alternativ vision presenteras grundligt.</p>

Planförslag

Översiktsplanen innehåller 11 planförslag.

Generell bedömning av planförslagen:

- Slå samman liknande planförslag

Flera planförslag rör liknande områden och kan slås samman.

- Renodla planförslagen

Planförslagens ställningstaganden innehåller flera ställningstaganden som är direkta lagar och föreskrifter. Planförslagen bör renodlas till att redovisa kommunens ställningstaganden.

- Planförslagen bör tydligt kopplas till målen

Nedan följer en genomgång av planförslagen i Översiktsplan 2030.

Planförslag	Innehåll	Slutsats
4.2 Bebyggelse	<p>Planförslaget pekar ut några utvecklingsstråk som i stora drag binder samman kommunens större orter. Ortterna pekas ut som prioriterade och ny bebyggelse föreslås koncentreras till dessa för att utveckla den befintliga infrastrukturen och servicen i kommunen.</p> <p>I omlandet utanför stråken och de prioriterade orterna ska jord- och skogsbruk ta plats men också natur och friluftsliv. Vikten av sammanhängande grönstråk lyfts fram.</p> <p>Det ska inte byggas på jordbruksmark och ny bebyggelse ska uppföras i anslutning till befintlig bebyggelse för att öka möjligheten till service, kollektivtrafik, samordning av vatten och avlopp med mera.</p>	<p>Grundförslaget med utvecklingsstråk och prioriterade orter är i delar aktuellt men bör ses över och justeras. Innehållet i övrigt bör ses över.</p> <p>En stor attraktionskraft finns i boende utanför de utpekade orterna och stråken. Det finns flera små livskraftiga orter som inte är utpekade. /Beskrivningen av utvecklingsstråken bör bli mer djupgående. Var finns service och vart finns utvecklingspotential.</p> <p>Det saknas ekonomiska aspekter av byggande och vilken typ av boende som efterfrågas. Seniorboende och tillgängliga bostäder nämns på flera ställen i kommunens bostadspolitiska riktlinjer.</p> <p>Planering för byggande av verksamheter och industri saknas i planförslaget.</p>

<p>4.3 Social hållbarhet</p>	<p>Planförslaget lyfter sociala aspekter som är särskilt viktiga att ta hänsyn till i planeringen och omfattar delaktighet, barns och ungdomars behov, integration, mångfald, trygghet, folkhälsa och sociala risker.</p> <p>Ny bebyggelse ska skapa goda livsmiljöer åt alla och natur- och kulturmiljöer ska vara tillgängliga för alla.</p>	<p>Innebörden av begreppet social hållbarhet och hur det spelar roll för den fysiska planeringen är otydligt formulerad.</p> <p>Kommunen jobbar aktivt med tillgänglighet och ett nytt planförslag med större fokus på strategi bör arbetas fram över förvaltningarna baserade på de erfarenheter och behov som finns.</p> <p>Ställningstagande och rekommendationer under målet är relevanta men bör ses över i samband med att ett nytt planförslag tas fram.</p>
<p>4.4 Näringsliv och utveckling</p>	<p>Planförslaget beskriver var i kommunen det finns service och verksamheter och lyfter särskilt fram verksamhetsområdet vid Moränget och området kring järnvägsstationen.</p> <p>Kulturhistorien ska lyftas fram för att öka turistnäringen och en god planberedskap ska finnas för verksamhetsområden.</p> <p>Kommunen ska verka för en ny rondell nere vid riksväg 70.</p>	<p>Planförslaget behöver revideras. Nulägesbeskrivningen behöver uppdateras och ett mer grundligt förslag behöver utarbetas för näringslivets utveckling. Vart det finns utrymme för en utveckling är centralt.</p>
<p>4.5 Kommunikationer</p>	<p>Planförslaget lyfter fram Hedemoras placering i ett större flerregionalt perspektiv med kopplingen till Stockholmsregionen och Falun – Borlänge samt Gävle. Hur invånarna i kommunen arbetspendlar beskrivs.</p> <p>Vikten av pendlingsmöjligheter och funktionaliteten i hela transportsystemet pekas på</p>	<p>Planförslaget behöver arbetas om och innehåller flera frågeställningar som behöver fördjupas. Hur kommunen ska arbeta med kollektivtrafik och fortsatt utbyggnad av cykelvägar behöver beskrivas i rikare detalj.</p> <p>En ny utredning av kollektivtrafikens basutbud i Dalarna har</p>

	<p>och upprustningsbehov av järnväg och vägar med säkerhetshöjande åtgärder lyfts.</p> <p>Reservatet för kommunikation öster om Hedemora stad ses som en del i att förkorta resorna med tåg. Kollektivtrafiken behöver fortsätta utvecklas med pendlarparkeringar och större turtäthet.</p> <p>Ett gång- och cykelvägnät som binder samman Hedemora stad med utvecklingsorterna och närliggande natur- och rekreationsområden föreslås.</p>	<p>arbetats fram och varit på remiss första kvartalet 2024.</p>
4.6 Energi och teknisk försörjning	<p>Planförslaget hänvisar till kommunens energi- och klimatstrategi från 2012 som innehåller mål för energieffektiviseringar. Hur energiproduktionen i kommunen ser ut går igenom och vindkraft nämns där man föreslår att ett tematiskt tillägg ska tas fram.</p> <p>Verksamhetsområden för vatten och avlopp nämns kort och likaså fiberutbyggnaden. Den fysiska planeringen ska stödja behovet av förnyelsebar energi.</p>	<p>Det framtida energibehovet är potentiellt stort. Planförslaget behöver uppdateras efter aktuella underlag och det framtida behovet av energi i Hedemora bör utredas.</p> <p>Både på EU nivå och nationellt, regionalt och inom kommunen har planer gällande energi och klimat uppdaterats. Hedemoras energi- och klimatstrategi uppdaterades 2020-11-16 och är i behov av att uppdateras igen.</p> <p>Arbetet med att ta fram en vindbruksplan pågår och det kan även finnas behov av en energiplan som inkluderar solkraft och andra energikällor.</p>
4.7 Riksintressen	<p>Planförslaget går igenom de kommunens riksintressen enligt</p>	<p>En stor del av innehållet är relevant och utgår från de</p>

	<p>miljöbalkens 3 och 4 kap. samt vad de innebär. Natura 2000-områden, Riksintressen för naturvård, kulturvård, värdefulla ämnen och mineraler, energiproduktion, kommunikationer samt totalförsvarets militära del listas.</p> <p>Det stora riksintresset längsmed Dalälven föreslås ses över i dialog med Länsstyrelsen. Västerby föreslås utpekade som riksintresse och vikten av att tillgodose riksintresset för värdefulla mineral i Garpenberg lyfts fram.</p>	<p>värdebeskrivningar som finns för riksintressena. De riksintressen som föreslås ses över eller tillkomma bör bedömas på nytt.</p> <p>Riksintresset för naturvård och kulturmiljövård längs Dalälven utgör en värdefull landskapskaraktär som är unik för södra Dalarna. Istället för att se över riksintresset bör kommunen börja med att bestämma en utvecklingsinriktning och utifrån det göra avvägningar mot riksintresset.</p>
<p>4.8 Areella näringar</p>	<p>Odlingslandskapet längsmed Dalälven beskrivs med dess värden och vikten av fortsatt jordbruk och att marken hålls öppen. Kommunen premierar ekologiskt jordbruk genom lägre arrenden.</p> <p>Frågan om vad kommunen kan göra för att stärka förutsättningarna för areella näringar lyfts.</p> <p>Skogens värden för natur och friluftsliv beskrivs samt skogsbrukets betydelse för naturvård, landskapsbild och ekonomi. Skogens förhållande till den byggda miljön beskrivs. Ny bebyggelse ska lokaliseras med hänsyn till skogsbrukets utvecklingsbehov samt kalhyggen undvikas intill kulturhistoriskt värdefulla områden.</p> <p>Värdet av det opåverkade</p>	<p>Frågorna är starkt kopplade till landsbygdsutvecklingen och bör sättas i ett större perspektiv. En översyn bör gå in mer i detalj kring de areella näringarnas möjligheter till utveckling och mål och åtgärder kopplat till detta.</p>

	<p>området beskrivs med sin avsaknad av större exploateringar. Utvinningen av värdefulla material i kommunen beskrivs såsom gruvor och grustäkter m.m.</p>	
4.9 Sjöar och vattendrag	<p>Planförslaget går igenom kommunens sjöar och vattendrag och om de uppfyller miljökvalitetsnormerna för god kemisk status och god ekologisk status samt problematiken i de sjöar som inte uppfyller normerna.</p> <p>Åtgärder såsom översyn av enskilda avlopp och utsläppsreducerande åtgärder för jordbruket lyfts fram. Biosfärområdet Nedre Dalälven beskrivs och sjöar viktiga för friluftslivet. Dricksvattenförsörjningen och hantering av dagvatten beskrivs. En dagvattenstrategi ska upprättas. Nya planerade bostadsområden ska anslutas till allmänt VA. En Vattenförsörjningsplan ska upprättas.</p>	<p>Planförslaget behöver uppdateras efter aktuella underlag. Kommunen tar nu fram en dagvattenstrategi samt har gjort en översiktlig Skyfallsöversyn. Kommunen antog en Vattentjänstplan i december 2023.</p> <p>Strategier för att åtgärda statusen på de sjöar och vattendrag som inte klarar miljökvalitetsnormerna behöver utarbetas men eventuellt i en separat plan.</p> <p>Frågan om krav på anslutning till allmänt VA bör utredas. En regional Vattenförsörjningsplan finns och behovet av en kommunal bör ses över.</p>
4.10 Strandskydd och LIS-områden	<p>LIS pekats ut i en bilaga till översiktsplanen. Bakgrunden till strandskyddslagstiftningen och innebörden samt innebörden av LIS-områden beskrivs.</p>	<p>LIS-områdena bör ses över och motiveras med ett strategiskt ställningstagande.</p> <p>Många områden har pekats ut och flera är små och saknar strategisk betydelse.</p>
4.11 Risk och säkerhet	<p>Planförslaget går igenom risker kopplade till klimatförändringar som ökade nederbörds mängder, översvämningar, skred, torka och flyttade</p>	<p>Planförslaget bör ses över och kompletteras med utredningar som en skyfallsutredning och den dagvattenutredning som är under</p>



	<p>klimatezoner med risk för smittspridning och nya skadedjur.</p> <p>Den ekologiska statusen för våra vattendrag beskrivs och hur fördämningar av vattendrag skapar risker. Luftföroreningar, buller och förorenad mark beskrivs. Bland annat med hänsyn till gruvan i Garpenberg.</p> <p>I övrigt beskrivs elektromagnetiska fält, radon och farligt gods.</p>	<p>framtagande afik och transporter har stor betydelse för många av de risker som finns och detta kan beskrivas djupare. Det finns ett behov av att ta fram en ny uppdaterad trafikstrategi/trafikplan.</p>
--	--	---

Slutsats

Den samlade bedömningen är att Hedemora kommuns översiktsplan 2030 behöver revideras. Kommunstyrelsen gav uppdraget att ta fram en ny översiktsplan i oktober 2022. Planeringsstrategin blir en viktig del i det arbetet.

Flera delar i gällande översiktsplan som bakgrund och nulägesbeskrivningen samt flera av planförslagen är fortsatt relevanta och kan överföras till den nya översiktsplanen.

De mål som finns i nuvarande översiktsplan är i stort behov av revidering och arbetet med de kan ge nya inriktningar för översiktsplanen. Målen bör vara kopplade till visioner och mål i kommunens styrmodell.

Näringslivsutveckling och hur vi ska tillgodose mark för industri och andra verksamheter är mycket knappt beskrivet i Översiktsplan 2030. Med den utveckling som sker nu med etableringar av större mark- och energikrävande verksamheter i länet behöver kommunen ta ställning till och ha beredskap för hur detta ska hanteras.

Bostadsförsörjningen är en viktig fråga som beskrivs sparsamt i nuvarande översiktsplan. Strategierna behöver kopplas till kommunens mål om 17 500 invånare till 2038.

En viktig aspekt i arbetet med att revidera översiktsplanen är att få till ett brett samarbete inom och mellan förvaltningarna och att det strategiska arbetet leder till handlingsplaner med syfte att arbeta aktivt med översiktsplanens mål och planförslag.

Lena Eriksson

Från: Maria Hellgren <maria.hellgren@avesta.se>
Skickat: den 26 april 2024 10:47
Till: Arbetsförmedlingen; Ewa Samuelsson Region Dalarna; Kommunstyrelsen; huvudkontoret@forsakringskassan.se; Kommunkansliet; Lisbeth Henningsson, Af; Region Dalarna ; Sätters kommun
Kopia: Jonas Wells; Gunilla Berglund
Ämne: Årsredovisning mm Södra Dalarnas Samordningsförbund
Bifogade filer: Revisionsberättelse 2023 KPMG.pdf; Årsredovisning 2023 Undertecknad.pdf; 100856utdrag.pdf

Kategorier: Blå kategori

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.

Bifogade dokument översändes på uppdrag av förbundschef Jonas Wells.

Ber er observera att anslagstid för protokollet är 29 april-21 maj 2024. Skickar ändå ut handlingarna nu då vi vet ni brukar vara angelägna att få dem så snart som möjligt. Om något beslut överklagas under anslagstiden återkommer vi med information om detta till er.

För Södra Dalarnas Samordningsförbund

Mvh
Maria Hellgren



KOMMUNKANSLIET / Administration

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



SÖDRA DALARNAS
SAMORDNINGSFÖRBUND

Sammanträdesprotokoll
Södra Dalarnas Samordningsförbund

2024-03-14

Plats och tid	Stadshuset, Avesta kommun, torsdag den 14 mars 2024
Beslutande	Gunilla Berglund, ordförande (Avesta kommun) Per-Inge Nyberg, ledamot (Region Dalarna) Kajsa-Lena Fagerström, ledamot (Hedemora kommun) Lena Kruse, ledamot (Försäkringskassan) Carina Gustavsson, ledamot (Arbetsförmedlingen) Annika Karlsson, ledamot (Sätters kommun)
Övriga deltagande	Anette Granegård, ersättare (Hedemora kommun) Tina Holmberg, ersättare (Avesta kommun) Ulf Berg, ersättare (Avesta kommun) <i>Region Dalarna</i> Lilian Palm, revisor (Avesta-, Hedemora- och Sätters kommuner, samt Region Dalarna) Patrik Sundin, vice ordförande kommunstyrelsen, Avesta Eva Kvarnström, redovisningsansvarig Avesta kommun § 1-2 Jesper Nyström, coach Samverkansteam Säter § 4 Per Westlund, verksamhetsledare Samverkansteam Kraften Hedemora § 4 Jonas Wells, förbundschef
Utses att justera	Per-Inge Nyberg

Underskrifter

Sekreterare

Jonas Wells

Paragrafer
§ 1-13

Ordförande

Gunilla Berglund

Justerande

Per-Inge Nyberg

ANSLAG

Sammanträde	Södra Dalarnas Samordningsförbund		
Datum	2024-03-14		
Anslag sätts upp	2024-04-26 <i>29</i>	Anslag tas ner	2024-05-18 <i>21</i>
Protokollets förvaring	Kommunkansliet, Avesta	<i>Maria Hellgren</i>	Maria Hellgren

§ 2 Årsredovisning - bokslut och verksamhetsberättelse 2023

Dnr SDSF 2024 000011 790

Redovisningsansvarig Eva Kvarnström från Avesta kommun föredrar bokslutet för 2023. Resultaträkningen visar att förbundet går med ett överskott, plus 161 tkr och en avvikelse mot budget på 1 361 tkr. Den största avvikelsen är hos samverkansteamerna där framförallt Samverkansteam Kraften Hedemora inte nyttjar 786 tkr som var tillgängligt under 2023. Även Samverkansteam Säter nyttjar inte hela bidraget från förbundet under året. Balansräkningen visar att det egna kapitalet per den sista december 2022 ökar med 161 tkr till 1 657 tkr. Eva Kvarnström visar även bilder på de prognosticerade pensionskostnaderna för förbundet fram till 2028. Dessa når sin högsta punkt under innevarande år och sjunker från nästa år. Verksamhetsmässigt visar förbundet, enligt indikatorer och nyckeltal, framsteg jämfört med året innan. Förbundschef Jonas Wells visar utfall för indikatorer där förbundet placerar sig över rikssnittet i sex av femton indikatorer. Utmärkande för dessa är att samtliga är på individ- och insatssidan av instrumentet.

Nyckeltalmässigt ökar genomströmningstiden för deltagare i insatser med finansiering av samordningsförbundet med tre månader. Antalet deltagare under året har ökat till 168 st. Andel av deltagarna som har nått uppsatt mål mot arbetsmarknaden är 59 % en ökning från förra årets 5 %1. Bidragstid i snitt för dessa avslut innan start i insatserna har sjunkit med drygt ett halvår till 4,2 år. Skillnaderna består mellan könen där kvinnor har längre bidragstid än männen.

Det är vidare många deltagare i många personalinriktade insatser. Under året har 359 personer från myndigheternas personal, chefer och politiker varit delaktiga i 14 olika personalinriktade insatser, en ökning med 22 personer.

Beslut:

- Styrelsen beslutar godkänna årsredovisningen och lägga denna till handlingarna.

JUSTERARES SIGN

UTDRAG SKICKAT TILL

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

UTDRAGSBESTYRKANDE



SÖDRA DALARNAS
SAMORDNINGSFÖRBUND

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

www.finsamdalarna.se/sodra-dalama/

ÅRSREDOVISNING

Januari – December 2023

Innehållsförteckning	Sid.
Årets sammanfattning	2
Södra Dalarnas Samordningsförbunds uppdrag	3
Styrelsens arbete 2023	4
Verksamhetsuppföljning och resultat 2023	7
<i>Målområde 1: Att utveckla samverkanskultur och helhetstänkande</i>	7
<i>Målområde 2: Att utveckla struktur för samordning och innovation</i>	8
<i>Målområde 3: Att stödja myndigheters arbete med nya arbetssätt och metoder</i>	8
<i>Målområde 4: Att stödja myndigheters arbete med gemensam resultatredovisning</i>	9
<i>Individinriktade insatser: Samverkansteamens resultat</i>	9
<i>Indikatorer för finansiell samordning: Södra Dalarna fortsatt starka på insats- och deltagarnivå</i>	11
<i>Personalinriktade insatser</i>	13
<i>Publikationer</i>	14
<i>Analys av det ekonomiska resultatet och finansiella mål för 2024</i>	14
<i>Finansiell spaning och långsiktiga mål för 2024-2027</i>	15
Resultaträkning	17
Balansräkning	18
Kassaflödesanalys	19
Redovisnings- och värderingsprinciper	20
Noter	21
Driftsredovisning	23
Undertecknat	24



Årets sammanfattning

Södra Dalarnas Samordningsförbund redovisar årsutfall för perioden mellan den 1 januari till den 31 december 2023. Denna årsredovisning innehåller en översiktlig redogörelse över utvecklingen av samordningsförbundets verksamhet.

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

- **De tre samverkansteamens resultat, förbundets huvudsakliga finansiering på insatsnivå, är klart bättre än förra året.** Den visar att andelen vid avslut som når arbete, studier eller annan arbetslivsinriktad rehabilitering är **59 %** för 2023, en ökning med 8 procentenheter jämfört med för ett år sedan. Tid med arbetslöshet/ohälsa i snitt för dessa avslut innan start i insatserna har minskat till **4,2 år** (med mer än ett halvår jämfört med för ett år sedan). **Antalet deltagare i teamens insatser har också ökat till 168 st** under 2023. Genomströmningstidens snitt har dock ökat med tre månader till **19,4 månader**. Sammantaget är teamens resultat en klar förbättring jämfört med förra året.
- **Indikatorer för finansiell samordning visar att samverkan med stöd av förbundet i Södra Dalarna är, jämfört med riket, fortsatt stark på insats- och deltagarnivå men sämre än rikssnittet på strukturell nivå.** Hos 6 av 15 indikatorer, samtliga på insats- och deltagarnivå, positionerar sig förbundet högre än rikssnittet. Det är fyra färre än året innan. Jämfört med förbundets resultat året innan är de egna resultaten högre eller lika mycket i 10 av 15 indikatorer. I nästan alla indikatorer ökar gruppen kvinnor dess resultat.
- **Många deltagare i många personalinriktade insatser.** Under året har **359 personer** varit delaktiga i 14 olika personalinriktade insatser finansierade av förbundet, en ökning med två insatser och 22 personer jämfört med ett år sedan.
- **Förbundets eget kapital har ökat med 161 tkr, en ökning för andra året i rad.** Trots detta har en stor del av medlen använts till insatser. Året redovisar fortsatt ett högt ackumulerat utfall kostnadsmissigt på 6 565 tkr som ligger i linje med de totala kostnaderna för året innan.
- **Av verksamhetsplanens 10 mål redovisas 3 mål som uppfyllda helt och hållet och 7 mål som uppfyllda till stor del.** Sammantaget är detta en förbättring sedan ett år tillbaka.

Det ekonomiska resultatet för 2023 är 161 tkr. Tillsammans med årets resultat ökar förbundets eget kapital till 1 657 tkr vid ingången av 2024.

Södra Dalarnas Samordningsförbunds uppdrag

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

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

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

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

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

Styrelsens arbete 2023

Styrelsen är samordningsförbundets högsta beslutande och förvaltande organ som har ansvar för förbundets utveckling och ekonomi. Styrelsens arbete regleras i förbundsordningen och i styrelsens eget reglemente. Styrelsen består av sex ordinarie ledamöter och sex ersättare utsedda av medlemmarna. Ett presidium bestående av ordförande och vice ordförande tillsammans med förbundschef träffas i anslutning till styrelsemöten för att förbereda det kommande mötet. Nedan följer styrelsens sammansättning den 31 december 2023.

Tabell 1: Styrelsens sammansättning den 31 december 2023

Ordinarie	Ersättare	Utsedd av
Gunilla Berglund, ordförande	Tina Holmberg	Avesta kommun
Per-Inge Nyberg, vice ordf.	Ulf Berg	Region Dalarna
Carina Gustavsson	Elisabeth Fyhr	Arbetsförmedlingen
Anette Englund	Anna Hallberg	Försäkringskassan
Kajsa-Lena Fagerström	Anette Granegård	Hedemora kommun
Annika Karlsson	Roger Siljeholm	Säters kommun

Verksamhetsplanen för 2023 anger en verksamhetsinriktning för den finansiella samordningen i Södra Dalarna utifrån tre övergripande strategier för förbundets arbete: Integrerad samverkan, jämställdhetsintegrering och lösningfokuserad utveckling.

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

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

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

Styrelsemöten har skett vid fem gånger under året. Under årets första möte 230112 konstituerades styrelsen efter höstens val. Gunilla Berglund valdes till ordförande och Per-Inge Nyberg valdes till vice ordförande från dagens datum. Därefter följdes beslut om firmatecknande och delegationsordningen reviderades. Styrelsen informerades om verksamhetsplanen, budgeten, pågående och kommande insatser. Årets andra möte 230310 redovisades indikatorernas enkätsvar med jämförelser och könsuppdelat statistik mellan Vid åeamens resultat och det nationella snittet. Styrelsen behandlade de tre samverkansteamens halvårsrapporter och godkände föregående års årsredovisning. Under mötet hade styrelsen också en dialog med kommunalrådet från Avesta kommun.

Vid årets tredjemöte 230609 behandlades bland annat revisionsberättelsen, och granskningspunkter för internkontrollen antogs. Styrelsen beslutade om en lösningsfokuserad gruppledd utbildning med start under hösten. Under mötet hade styrelsen också en dialog med kommunalrådet från Sätters kommun. Tjänsteavtalet med Nationella Nätverket för Samordningsförbund (NNS) där förbundschefen har arbetat med indikatorerna sades upp till följd av den stundande starten av det treåriga regionala kompetensutvecklingsprojektet med samordningsförbunden i Värmland, Dalarna och Gävleborg under ledning av Värmlands projektparaply.

Vid årets fjärde möte 230920 behandlades delårsrapporten om förbundets ekonomi och verksamhet hittills under året. Stort fokus under dagen lades på de tre helårsrapporterna från de individriktade insatserna Samverkansteam Säter, Samverkansteam Kraften Hedemora och Samverkansteam Avesta. Medel för utbildningsinsats via Studieförbundet Vuxenskolan beviljades och en tillfällig förstärkning av Samverkansteam Avesta beviljades också. Vid årets sista styrelsemöte 231129 beslutades förbundets verksamhetsplan och budget för 2024. Granskningen av internkontrollen redovisades och diskuterades. Utbildningsplan för 2024 antogs med flertalet planerade utbildningar under året. Avtal tecknades med projektägaren för det gemensamma projektet, med finansiering från Europeiska Socialfonden (ESF).

Nätverksarbete: Styrelsen bjudit in till två lokala medlemssamråd och ett länsägarsamråd. Vid första lokala medlemssamrådet bjöds riksdagsledamot Åsa Eriksson in för samtal om finansiell samordning på riksnivå. Ordförande har varit aktiv i ordförandenätverket Dalarna.

Jämställdhetsintegrering under året har bland annat märks genom att styrelsen arbetat aktivt med uppföljning av samverkanteamens hel- och halvårsrapporter samt följt upp deltagar- och personalenkäterna ur ett jämställdhetsperspektiv. Samtliga nyckeltal och resultatvariabler redovisas könsuppdelat. Slutligen fortsätter styrelsen att aktivt reflektera och analysera både sina beslut och styrelsemötet i stort ur ett jämställdhetsperspektiv i anslutning till varje styrelsemöte. Trots framstegen återfinns utvecklingsområde att stötta cheferna i de lokala samverkansgrupperna och samverkansteamerna med sitt jämställdhetsarbete.

Nedan tabell redovisar utfall och kostnader för styrelsens arbete under året. Att styrelsen förbrukar över budget beror på att den nya styrelsen utnyttjar möjligheten att ta ut arvode samt att året hade ytterligare ett styrelsemöte jämfört med tidigare.

Tabell 2: Driftsredovisning för styrelse 2021-2023

År	ID	Ur driftsredovisningen (tkr)	Ack utfall	Årsbudget	Återstår	Förbrukad % av årsbudget
2023	10 000	Styrelse	191	160	-31	120 %
2022	10 000	Styrelse	101	160	59	63 %
2021	10 000	Styrelse	115	230	115	50 %

Administrationen för styrelsen sköts via ett kansli med en heltidsanställd förbundschef som är föredragande i styrelsen, verkställer styrelsens beslut och ansvarar för uppföljning och utvärdering. Förbundschefen är också förbundets utbildningsledare, primärt i lösningsfokuserat arbets- och förhållingssätt, och i detta utbildar eller handleder i olika utbildningsinsatser riktad mot personal hos förbundsmedlemmarna. En särskild yrkesrollsbeskrivning anger förbundschefens arbetsuppgifter och roll.

Förbundschefen har fram till september 2023 haft externa uppdrag för NNS som utvecklare för indikatorverksamheten nationellt. Förbundschefen är från september 2023, på 60 % av en heltid varav hälften är externt utanför Södra Dalarna, metodutvecklare för ESF projektet Lärande och Utveckling FINansiell SAMordning. Det geografiska området för projektet är Värmland, Dalarna och Gävleborg. Projektet administreras och leds av Värmlands Projektparaply, en underorganisation till Karlstads kommun. Ingen sjukfrånvaro har rapporterats för året.

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

Tabell 3: Driftsredovisning för administration 2021-2023

År	ID	Ur driftsredovisningen (tkr)	Ack utfall	Årsbudget	Återstår	Förbrukad % av årsbudget
2023	20 000	Administration	1 222	1 198	-24	102 %
2022	20 000	Administration	755	905	150	83 %
2021	20 000	Administration	897	1 090	193	82 %

Avvikelsen mot budget 2023 är till följd av dels lägre intäkter för externa tjänster, och högre kostnader för löner än budgeterat.

Verksamhetsuppföljning och resultat 2023

Verksamhetsplanen för 2023 anger huvudinriktningen för samordningsförbundets verksamhet inom fyra målområden. Dessa fyra målområden förtydligar samordningsförbundets arbete och mål gentemot och med medlemmarna. De fyra målområdena är långsiktiga och strategiska till sin karaktär. De innehåller, nedbrutet inom var och en, specifika mål och aktiviteter för årets gångna arbete. I förra årets verksamhetsberättelse introducerades en bedömning efter en femgradig skala på hur målen har uppfyllts. Den femgradiga skalan bygger på en bedömning och en motivering huruvida mål och aktiviteten är uppfyllt enligt tabell och färgskala nedan:

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

Av sammanlagt 10 stipulerade mål och aktiviteter för 2023 redovisas tre som uppfyllt "helt och hållet" och resterande sju som uppfyllt "till stor del". Jämfört med året innan bedöms detta som helhet har ökat. Då var det 14 stipulerade mål och aktiviteter där två redovisades som uppfyllda "helt och hållet", elva uppfyllda "till stor del" och en som "inte alls uppfyllt".

Målområde 1: Att utveckla samverkanskultur och helhetstänkande

En viktig förutsättning för effektiv samverkan och arbete mellan sektorerna är en utvecklad samverkanskultur och ett helhetstänkande. En samverkanskultur betonar partnerskap, nätverk, jämlika relationer och, inte minst, tillit och förtroende mellan parterna. I en utvecklad och jämställdhetsintegrerad samverkanskultur har kvinnor och män, flickor och pojkar, samma rätt och möjligheter att forma samhället och sina egna liv. Ett av målen och aktiviteterna för 2023 bedöms som uppfyllt "helt och hållet", de två andra "till stor del".

Tabell 4: Måluppfyllelse för verksamhetsplanens målområde 1 för 2023

Mål och aktiviteter enligt 2023-års verksamhetsplan för målområde 1	Bedömning grad av måluppfyllelse	Motivering till bedömning av måluppfyllelse
Att arrangera och utbilda gemensamma metod- och kompetensutvecklingsinsatser	Helt och hållet	Under året har två sexdagars grundutbildningar påbörjats i det samverkansfrämjande och lösningsfokuserade arbets- och förhållningssättet, en på våren och en på hösten. En tvådagars vidareutbildning i arbetssättet runt svåra samtal i suicidsituationer genomfördes på sommaren. Under året har det genomförts flera nätverksträffar för de som har gått grundutbildningar. Totalt sett har 14 insatser och 359 deltagare i gemensamma metod- och kompetensutvecklingsinsatser genomförts. Kursutvärderingarna visar mycket hög grad av användbarhet, relevans och nöjdhet.
Att skapa och stärka rum för gemensamt lärande och utveckling mellan myndigheter, professionella och användare av välfärdstjänster	Till stor del	Under året samlade samordningsförbundet medlemmarna till två lokala medlemsdialoger med fördjupade teman samt ett länsråd. Seminarium med styrelsen erbjöds i anslutning till teamens årsrapportering.
Att ge och sprida information till myndigheterna om hur deras gemensamma ansträngningar har lett till resultat och lärande	Till stor del	Förbundet har presenterat och spridit resultat i Sätters kommunfullmäktige samt i de av förbundet arrangerade lokala medlemsdialoger och en länsmedlemsdialog där resultat och lärande från insatserna delades. Fördjupade dialoger har skett med kommunalråden. Förbundets styrelse arbetar aktivt med en kommunikationsplan för att möta nyckelpersoner hos medlemmarna. Information på hemsidan har utvidgats med bl.a. helårsekvivalenter och lokala analyser.

Målområde 2: Att utveckla struktur för samordning och innovation

Samordning utvecklas genom strukturer som kan förvalta och utveckla goda idéer. Formellt utgör samordningsförbundets styrelse en sådan struktur. Informellt, då det ligger utanför samordningsförbundets linjeorganisation, är lokala samverkansgrupperna (LSG) i Avesta/Hedemora respektive Säter också en sådan resurs på verksamhetschefs nivå för att stödja utvecklingen av insatser. För båda är det viktigt att utveckla kapacitet som kan svara på nya utmaningar och möjligheter. Ett av målen och aktiviteterna för 2023 bedöms som uppfyllda "helt och hållet", de andra två "till stor del".

Tabell 5: Måluppfyllelse för verksamhetsplanens målområde 2 för 2023

Mål och aktiviteter enligt 2023-års verksamhetsplan för målområde 2	Bedömning grad av måluppfyllelse	Motivering till bedömning av måluppfyllelse
Att stödja styrelse med fördjupning och stöd i samordningsförbundets uppdrag och utveckling	Till stor del	En gemensam styrelseutbildning genomfördes under styrelsemötet i juni för samtliga ledamöter. Dessutom har tid avsatts för att gemensamt reflektera och diskutera förbundets verksamhetsplan, dess utveckling och framtid.
Att fortsatt utveckla förbundets kansli med kompetens och lärande generellt och i särskilda sakområden för att bättre kunna stödja och utveckla samordning och samverkan mellan förbundets medlemmar	Till stor del	Förbundschefen har under året genomfört grundutbildningar i det lösningsfokuserade arbets- och förhållningssättet både på hemmaplan och för andra förbund i Dalarna, vilket har lett till en ökad kompetens i att leda och utbilda andra. Detta har tagits till fasta på i ESF projektet där förbundschefen har fått rollen som metodutvecklare i arbetssättet. Förbundschefen har även gått kurser i att möta olikheter, paradoxer och svåra utmaningar i en utvecklad form av systemteori. Dessutom är han aktiv i flera nätverk inom lösningsfokus världen.
Att arbeta aktivt med omvärldsbevakning och nätverk med andra samordningsförbund för att utveckla samverkan främst regionalt, genom och med stöd av närliggande samordningsförbund	Helt och hållet	Förbundet är aktivt i olika nätverk, lokalt i länet, regionalt i Norra Mellansverige och nationellt både via NNS och med andra förbund. Förbundets tjänsteman har arbetat åt NNS och var till september utvecklingsledare för indikatorarbetet. Året har också präglats av förarbete, ansökan och beslut från Svenska ESF-rådet att bevilja medel under tre år för kompetensutvecklingsprojektet "Lärande och Utveckling FINansiell SAMordning" riktat till förbunden och dess medlemmar i Värmland, Dalarna och Gävleborg vilket startades i september.

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

Målområde 3 handlar om att stödja gemensam ledning av insatser, nya arbetssätt och metoder i samverkan samt samlokalisering. En kontinuerlig utveckling av teamarbete i Avesta, Hedemora och Säter är prioriterat. Ett gemensamt intresse som utvecklas under senare år är att stödja utvecklingen för en mer inkluderande arbetsmarknad för personer med funktionsnedsättningar, särskilt för unga vuxna men också utrikesfödda. Ett annat är det generella arbetet med samordnade individuella planer (SIP) och lösningsfokuserat arbetssätt. Samtliga (2 st) av mål och aktiviteterna bedöms som uppfyllda "till stor del".

Tabell 6: Måluppfyllelse för verksamhetsplanens målområde 3 för 2023

Mål och aktiviteter enligt 2023-års verksamhetsplan för målområde 3	Bedömning grad av måluppfyllelse	Motivering till bedömning av måluppfyllelse
Att fortsättningsvis stödja styrgruppernas utveckling i de av samordningsförbundet finansierade insatserna	Till stor del	Förbundet är aktivt som adjungerad i de tre styrgrupperna för insatser finansierade av samordningsförbundet, Samverkansteam Avesta, Samverkansteam Kraften Hedemora och Samverkansteam Säter. Styrgrupperna har en fin delaktighet och kontinuitet från medlemmarnas organisationer främst kommun, vårdcentral och vuxenpsykiatri.
Att stödja och analysera samverkansutvecklingen genom LSG	Till stor del	De två LSG:na har träffats regelbundet under året digitalt under Försäkringskassans ledning. Förbundet har stöttat genom processtöd, sekreterarskap och förberedelser inför möten. Analyser har skett av samverkansarbetet kring unga vuxna som hoppar av gymnasiet.

Målområde 4: Att stödja myndigheternas arbete med gemensam resultatredovisning

Partsgemensamt lärande och utvärdering är grundläggande för att utveckla samverkan långsiktigt. Gemensamma mål och överenskomna uppfattningar om vad ett gott resultat är, är viktigt för samordningsförbundet att stödja och utveckla. All resultatredovisning ska präglas av ett jämställdhetsperspektiv. Av två mål och aktiviteter för 2023 bedöms ett som uppfyllt "helt och hållet" och ett som uppfyllt "till stor del".

Tabell 7: Måluppfyllelse för verksamhetsplanens målområde 4 för 2023

Mål och aktiviteter enligt 2023-års verksamhetsplan för målområde 4	Bedömning grad av måluppfyllelse	Motivering till bedömning av måluppfyllelse
Att fortsatt bevaka, sprida och analysera gemensamma mått som försörjningsmättet och helårsekvivalenter	Till stor del	Försörjningsmättet och helårsekvivalenter har diskuterats under ett lokalt medlemsråd. Hemsidan har utvecklats med detta och har kompletterats med andra arbetsmarknadsått.
Att årligen redovisa indikatorer för samverkansutvecklingen med stöd av förbundets arbete	Helt och hållet	Indikatorarbetet har redovisats för styrelsen, både styrelsens eget resultat vid nästkommande styrelsemöte och via en särskild rapport och analys som gjordes inför styrelsemötet i mars. Resultaten har under våren analyserats tillsammans med samverkansteamens personal.

Individeriktade insatser: Samverkansteamens resultat

Samordningsförbundet har under 2023 fortsatt, utifrån strategin integrerad samverkan och konkret via finansiella bidrag samt dialog i styrgrupper och med insatspersonalen, att stödja de tre insatserna Samverkansteam Avesta, Samverkansteam Kraften Hedemora och Samverkansteam Säter. De tre teamen har liknande utgångspunkter, jobbar med en liknande målgrupp och arbetar på ett likartat sätt. Det finns dock utrymme för lokala anpassningar beroende på lokala prioriteringar och samspelet mellan samhälle, personal och deltagare. Teamen ägs och drivs av myndigheterna kommun, Region Dalarna, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan gemensamt.

Det ekonomiska resultatet från teamen visar att bidraget inte har nyttjats fullt ut. Endast Samverkansteam Avesta har nyttjat medlen fullt ut. Samverkansteam Säter och framförallt Samverkansteam Kraften Hedemora har sämre utnyttjande till följd av sämre personalbemanning under året. Det ackumulerade utfallet är lägre totalt än 2022, nästan 4,5 miljoner kr har gått till finansiering av de individinriktade insatserna under 2023.

Tabell 8: Driftsredovisning för individinriktade insatser 2021-2023

ID	Individeriktad insats	2021	2022	2023
35 000	Samverkansteam Avesta			
	Akkumulerat utfall	1 950	2 152	2 106
	Årsbudget	1 950	2 300	2 090
	Återstår	0	148	-16
	Förbrukad av årsbudget	100%	94 %	101%
36 000	Samverkansteam Kraften Hedemora			
	Akkumulerat utfall	1 619	1 779	994
	Årsbudget	1 670	1 980	1 780
	Återstår	51	201	786
	Förbrukad av årsbudget	97 %	90 %	56 %
37 000	Samverkansteam Säter			
	Akkumulerat utfall	1 550	1 285	1 378
	Årsbudget	1 550	1 820	1 630
	Återstår	0	535	252
	Förbrukad av årsbudget	100%	71 %	85 %

Tabellen nedan visar hur insatserna nådde resultat med sina deltagare. Under 2023 har samverkansteamerna arbetat med totalt 168 deltagare vilket är en ökning med 9 personer jämfört med för ett år sedan. Avsluten totalt är 46 st. Antalet deltagare har ökat i alla tre samverkansteam. Flest antal avslut står teamen i Avesta och Hedemora för. Samverkansteam Kraften Hedemora har ökat antal avslut jämfört med året innan.

Tabell 9: Helårsresultat 2023 för deltagare i Samverkansteamerna (fetstil), totalt och jämfört med 2022 (enkel stil) och 2021 (grå stil)

Individdriktad insats	Antal aktiva deltagare under året	Varav kvinnor/män (%)	Antal avslut totalt ¹	Antal avslut mot mål ² (%)	Varav kvinnor/män (%)	Genomströmningstid i snitt ³ (kvinnor/män)	Tid med arbetslöshet/ohälsa före start i snitt ⁴ (kvinnor/män)
Samverkansteam Avesta	76	43/33 (57%/43%)	21	14 (67%)	7/7 (50%/50%)	18,4 mån (25,4/11,3 mån)	3,4 år (3,0/3,8 år)
	75	40/35 (53%/47%)	21	9 (43%)	4/5 (44%/56%)	10,5 mån (9,5/11,4 mån)	4,8 år (3,75/5,6 år)
	58	33/25 (57%/43%)	16	12 (75%)	8/4 (67%/33%)	25,2 mån (28/15,2 mån)	6,0 år (8,1/1,7 år)
Samverkansteam Kraften Hedemora	57	40/17 (70%/30%)	21	11 (52%)	9/2 (82%/18%)	19,3 mån (19,4/18,5 mån)	5,1 år (4,9/6,0 år)
	54	36/18 (67%/33%)	17	11 (65%)	6/5 (55%/45%)	14,2 mån (17,5/10,2 mån)	3,7 år (5,6/1,5 år)
	52	25/27 (48/52%)	18	10 (56%)	6/4 (60%/40%)	12,6 mån (12,4/12,8 mån)	3,1 år (2,7/3,5 år)
Samverkansteam Säter	35	18/17 (51%/49%)	4	2 (50%)	1/1 (50%/50%)	26,5 mån (39,0/14,0 mån)	5,5 år (9,0/2,0 år)
	30	18/12 (60%/40%)	9	4 (44%)	2/2 (50%/50%)	35,25 mån (29,0/41,5 mån)	8,25 år (8,5/8,0 år)
	39	17/22 (43%/57%)	10	6 (60%)	4/2 (67%/33%)	18,0 mån (22/16,5 mån)	2,9 år (2,5/3,0 år)
Totalt 2023	168	101/67 (60%/40%)	46	27 (59%)	17/10 (63%/37%)	19,4 mån (23,0/13,0 mån)	4,2 år (4,4/4,0 år)
Totalt 2022	159	94/65 (59%/41%)	47	24 (51%)	12/12 (50%/50%)	16,3 mån (16,7/15,9 mån)	4,9 år (5,5/4,3 år)
Totalt 2021	149	75/74 (50/50%)	44	28 (64%)	18/10 (64/36%)	19,2 mån (21,5/14,5 mån)	4,3 år (5,1/2,7 år)

Av avsluten totalt går 59 % mot arbete, studier eller annan arbetslivsinriktad rehabilitering vilken är en ökning sedan samma mätning för ett år sedan. Samverkansteam Kraften Hedemora försämrar sitt resultat med 13 procentenheter medan teamen i Avesta (+24 procentenheter) och Säter (+6 procentenheter) ökar jämfört med för ett år sedan.

Genomströmningstiden i snitt ökar med cirka tre månader totalt sett från 16,3 månader till ett snitt för 2023 på 19,4 månader, och är därmed tillbaka på samma nivå som för två år sedan. Samverkansteam Avesta har ökat betydligt (+8 månader) men är ändå tydligt lägre än för två år sedan. Även Samverkansteam Kraften Hedemora ökar jämfört med ett år sedan (+5 månader). För Samverkansteam Säter är volymen väldigt liten vilket försvårar både en jämförelse och en analys.

Tid med arbetslöshet/ohälsa före start i insatserna minskar med drygt ett halvår jämfört med året innan och landar på 4,2 år för 2023 (jämfört med 4,9 år året innan). Den nedåtgående trenden med tid med arbetslöshet/ohälsa före start har återhämtat sig och tiden före är nu

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

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

³ Gäller de som avslutade mot mål

⁴ Gäller de som avslutade mot mål

lägre än 2021, men bara knappt. Samverkansteam Avesta har minskat sitt snitt till 3,4 år, det lägsta någonsin medan Kraften Hedemora ökar till 5,1 år. För Samverkansteam Sätters del minskar snittet rejält men det är tvära kast mellan åren p.g.a. att resultatet består av några få deltagaravslut varje år.

Resultaten sammantaget visar ett resultat som är kvalitativt bättre än året innan. Den totala volymen deltagare ökar, procenttalet som avslutar mot mål ökar och att tiden med arbetslöshet/ohälsa före start i insats minskar till det lägsta uppmätta hittills. Genomströmningstiden ökar dock några få månader. Måttet tid före start är ett mått som försöker visa den relativa komplexiteten hos deltagarna vid inskrivning. Ju längre individerna har varit försörjda, arbetslösa eller sjukskrivna desto längre kan de anse stå från arbetsmarknaden. Snittet på 4,2 år visar att det trots allt att tiden är ganska lång för deltagare innan en mer effektiv organisering av välfärdstjänster kan erbjudas men det är värdefullt att tiden har minskat så mycket som den gör. Vid analys av samtliga teams resultat ska det beaktas att det i flera fall är en relativt liten volym och att enstaka deltagares resultat kan få snittet att dra i väg åt något håll.

Jämställdhetsanalysen visar att fördelningen, i samverkansteamens verksamhet totalt, av deltagande kvinnor och män är 60/40. Detta följer väl fördelningen könsmässigt i ohälsotalet i stort och ligger därmed inom det önskade fältet. Resultat vid avslut är 63/37 mellan könen vilket ligger också i linje med ohälsotalets fördelning i samhället i stort – och är en tydlig förbättring jämfört med förra året. Det är intressant att notera att männen går snabbare igenom insatserna varje år och att skillnaderna mellan könen i detta är större än tidigare.

Indikatorer för finansiell samordning: Södra Dalarna fortsatt starka på insats- och deltagarnivå

Södra Dalarnas Samordningsförbund har årligen sedan 2017 samlat in data inom ramen för det nationella verktyget "indikatorer för finansiell samordning". Indikatorerna är svar på frågan "Hur vet vi att det blir bättre?" och följer utveckling både inom och runt insatserna förbundet finansierar samt följer delar av den strukturella utvecklingen i samverkan mellan myndigheterna. Indikatorerna är totalt 16 st och för 15 indikatorer finns det enhetliga, kvalitetssäkrade och nationellt framtagna mått. För dessa 15 indikatorer består måtten av enkäter ställda till sex respondentgrupper: deltagare (pågående), deltagare (avslut), personal i insatserna, remitter till insatserna, parternas chefsgrupper (LSG) och styrelseledamöter i olika omfattning. Under 2023 har 138 enkäter samlats in från samtliga respondentgrupper, en ökning med 6 enkäter jämfört med året innan.

Nedan följer en redovisning av varje indikator och hur förbundets samlade resultat står sig jämfört med rikssnittet under 2023, och - med pilen - med förbundets resultat året innan 2022. Då enkäterna ställda till deltagare har bakgrundsvariabeln kön redovisas indikator 1-7 och 9 även könsuppdelat.

Tabell 10: Indikatorredovisning Södra Dalarnas Samordningsförbund jämfört med rikssnittet 2023/eget resultat 2022, totalt och könsuppdelat.

Nr	Indikator	Resultat totalt jämfört med rikssnittet 2023 /SDS 2022 (pil)	Resultat kvinnor jämfört med rikssnittet 2023 /SDS 2022 (pil)	Resultat män jämfört med rikssnittet 2023 /SDS 2022 (pil)
1	Deltagare känner att de insatser som erbjuds är organiserade runt deras behov (personcentrerade)	Varken högre eller lägre ↓	Högre ↑	Lägre ↓
2	Deltagarna upplever inflytande över rehabiliteringsprocessen	Högre ↑	Högre →	Högre ↑

Nr	Indikator	Resultat totalt jämfört med rikssnittet 2023 /SDS 2022 (pil)	Resultat kvinnor jämfört med rikssnittet 2023 /SDS 2022 (pil)	Resultat män jämfört med rikssnittet 2023 /SDS 2022 (pil)
3	En möjlighet att låta rehabiliteringsprocessen få ta den tid som behövs utifrån varje deltagares förutsättningar	Högre →	Högre ↓	Högre ↑
4	Deltagare upplever att det finns någon som håller samman och stödjer den enskildes samordnade rehabiliteringsprocess	Högre ↓	Högre ↓	Högre →
5	Deltagaren upplever att den kan hantera egna symtom och funktionsnedsättning samt att de har fått stöd från myndigheterna i att leva med detta	Högre ↓	Högre ↑	Lägre ↓
6	När insatser avslutas i en samordnad rehabiliteringstjänst upplever deltagaren att det finns en planering/tjänster som tar vid, och att de leveras utan onödiga dröjsmål	Högre ↓	Varken lägre eller högre ↑	Varken lägre eller högre ↓
7	Deltagarna upplever att det har skett en stegförflyttning närmare arbetsmarknaden/egen försörjning.	Högre →	Högre ↑	Lägre →
8	Personalen upplever att andra medarbetare/professionella i andra myndigheter respekterar deras kunskap, roller och arbetssätt	Högre →		
9	Att det systematiskt tillvaratas erfarenheter, kunskaper och synpunkter såväl från enskilda deltagare/brukare som från brukarorganisationer eller grupper av deltagare	Varken högre eller lägre ↑	Högre ↑	Högre ↑
10	Samordnade insatser inkluderar även andra aktörer i samhället, företag, ideella krafter och föreningsliv i det löpande arbetet på ett strukturerat sätt	Lägre ↓		
11	Effekter för deltagare som kommer ur de samordnade insatserna är hållbara och säkra över tid			
12	En struktur har skapats vars huvuduppgifter är att strategiskt initiera, upprätthålla och underhålla relationer	Lägre ↑		
13	Samordnad verksamhet har ett sektorsövergripande arbetssätt och synsätt	Lägre ↑		
14	Det finns en klar och tydlig strategi för uppföljning och utvärdering av myndighetsgemensamma insatser	Lägre →		
15	Insikter från samverkan leder till att nya typer av förebyggande insatser utvecklas så att behov av samordnad rehabilitering inte behöver bli aktuellt om individer fångas upp mycket tidigare och på ett annorlunda sätt	Lägre ↑		
16	En värdegrund utifrån mänskliga rättigheter såsom jämställdhet, mångfald och jämlikhet genomsyrar den lokala samverkanskulturen	Varken högre eller lägre ↑		

Hos 7 av 15 indikatorer totalt positionerar sig förbundet högre än rikssnittet och i tre är det insamlade resultatet varken högre eller lägre än rikssnittet. Samtliga av dessa indikatorer är mätta på insats- och deltagarnivå. Hos 5 av indikatorerna är det lägre jämfört med rikssnittet. Samtliga av dessa är på strukturell nivå. Jämfört med riket är resultatet en försämring jämfört med förra årets resultat då förbundet var högre än riket i 10 av 15.

Utifrån en analys av hur resultatet ser ut över åren finns det stabil obalans mellan hur den operativa samverkan utvecklas genom de mer insats- och deltagarorienterade indikatorerna

som visar att samverkansteamens resultat är mycket högre och skiljer sig markant från den mer strukturorienterade indikatorers resultat som skattar sig genomgående lägre än rikssnittet.

Förbundets resultat jämfört med dess eget resultat 2022 ökar i 6 av indikatorerna men sjunker i 5 av indikatorerna. Hos 4 av indikatorerna är resultatet relativt lika med fjolåret. Sammantaget är denna riktning en blandad, med både upp och ned. Där utvecklingen går upp är mest på de strukturorienterade indikatorerna medan det går ned eller håller sig lika på de mer insats- och deltagarorienterade indikatorerna.

Jämställdhetsmässigt är gruppen kvinnors resultat jämfört med rikssnittet högre i sju av åtta indikatorer, precis som för året innan. För männen visar 4 av 8 indikatorer som högre än rikssnittet. Jämfört med förbundets resultat 2022 ökar gruppen kvinnors sina resultat i 5 av indikatorerna, för gruppen män ökar det i 3 av 8 indikatorer. Sammantaget visar även jämställdhetsanalysen att förbättringar noteras för både män och kvinnor samt att utvecklingen står sig mycket väl i jämförelsen med rikssnittet totalt sett. Förbättringsområden finns dock för gruppen män och hur de upplever att insatsen möter deras behov och sin situation.

Volym av data är kontrollerat och bedömt av tillräcklig omfattning. Data rymmer data från samtliga tre insatser finansierade av samordningsförbundet.

Personalinriktade insatser

Under 2023 har 14 utbildningsinsatser finansierats för personal och chefer, två fler än under föregående år. I utbildningsinsatserna under året har 359 personer deltagit, en ökning jämfört med året innan med 22 personer. Grundutbildningen i lösningsfokuserat arbets- och förhållningssätt bestod av sex heldagars utbildning. Gruppleदारutbildningen, den femte omgången, var på fyra heldagar. Fortsättningsutbildningen om suicidsituationer, som genomfördes för andra gången, var på två dagar. Det finns en fortsättning av utbildningar av fördjupande karaktär såsom after work/after fika träffar.

Tabell 11: Utbildningsinsatser med antal deltagare/insats samt totalt antal deltagare 2023

Utbildningsinsatser	Deltagare
Grundutbildning i lösningsfokuserat arbetssätt för professionella 16	13
Grundutbildning i lösningsfokuserat arbetssätt för professionella 17	8
After Work LF Borlänge	18
After Work LF Hedemora vår	9
After Work LF Avesta vår	6
After Fika LF Säter vår	9
After Work LF Avesta höst	8
After Fika LF Säter höst	9
Vidareutbildning LF "Det svåraste samtalet" – samtal runt och med suicidsituationer, omgång 2	14
Presentation Lösningsfokus i suicidsituationer vid Nationell LF konferens i Västerås	60
Inspirationsdag Lösningsfokuserade Gruppleदार	13
Lösningsfokuserad Gruppleदारutbildning	9
Del av temavecka om psykisk ohälsa (invigning och föreläsning om bipolaritet)	180
"Höj Din Kompetens" – föreläsningsserie inom ESF projektet Lärande Utveckling FINSAM	13
Totalt	359

Antalet utbildningsinsatser speglar vidare en fortsatt efterfrågan från myndigheterna av mötesplatser och forum för dialog och lärande med samverkansfärdigheter i centrum. Spåret med lösningsfokuserad utveckling har poängterats och fördjupats vidare 2023. Utbildningsinsatsningen är effektiv kostnadsmässigt genom att förbundet levererar utbildning med egen arbetskraft och kompetens. Under året har kursavgifterna slopats, dels eftersom ekonomin i förbundet var bra under första halvåret och därefter arrangeras grundutbildningar och andra utbildningsinsatser inom ramen för socialfondsprojektet Lärande och Utveckling FINansiell SAMordning. Kvaliteten på utbildningsupplevelsen är fortsatt mycket hög enligt de löpande kursutvärderingar som förbundet samlar in.

Tabell 12: Driftsredovisning för personalinriktade insatser 2021-2023

År	ID	Ur driftsredovisningen (tkr)	Ack utfall	Årsbudget	Återstår	Förbrukad % av årsbudget
2023	21 000	Personalriktade insatser	249	30	-219	830 %
2022	21 000	Personalriktade insatser	16	30	14	53 %
2021	21 000	Personalriktade insatser	260	150	-110	173 %

Budgetavvikelsen beror mestadels på beslut om utbildningsinsatser som togs på vårkanten och genomfördes under hösten. Besluten togs i ljuset av en ökande eget kapital efter bokslutet från året innan samt signaler om minskade i samverkansteamens verksamheter.

Publikationer

Under 2018 publicerade samordningsförbundet boken "Ni inspirerar mig! Lösningfokuserade förantaganden för bättre samtal och möten". Förbundet har därmed en roll som förlag samt egen producent av utbildningsmaterial och facklitteratur till stöd för en effektivare samverkan. Materialet används också till de utbildningar förbundet gör både internt och externt.

Tabell 13: Driftsredovisning för publikationer 2021-2023

År	ID	Ur driftsredovisningen (tkr)	Ack utfall	Årsbudget	Återstår	Förbrukad % av årsbudget
2023	29 000	Publikationer	7	20	13	35 %
2022	29 000	Publikationer	-1	0	1	
2021	29 000	Publikationer	-5	20	25	-26 %

Analys av det ekonomiska resultatet och finansiella mål för 2024

Södra Dalarnas Samordningsförbund redovisar årsutfall för perioden mellan den 1 januari till den 31 december 2023. Årsrapporten innehåller en översiktlig redogörelse över utvecklingen av samordningsförbundets verksamhet. De tilldelade medlen för året från medlemmarna var 6 308 tkr. Dessa ingår i verksamhetens intäkter tillsammans med finansiella intäkter och övriga intäkter (se sid 21, not 2). Resultatet per den 31 december 2023 är 161 tkr.

Tabell 13: Översikt över verksamhetens utveckling 2018-2023

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Verksamhetens intäkter	7 143	6 797	6 751	6 770	6 907	6 811
Verksamhetens kostnader	-6 888	-7 337	-6 901	-6 834	-6 673	-6 650
Årets resultat	255	-540	-150	-64	234	161
Soliditet	45,1%	38,4%	39,7%	40,6%	40,0%	39,5 %
Antal anställda	1	1	1	1	1	1

Samordningsförbundets eget kapital har under 2023 ökat med 161 tkr till 1 657 tkr. Insatserna har i olika grad förbrukat det bidrag de har fått. Samverkansteam Avesta har nyttjat alla medan Samverkansteam Kraften Hedemora lite drygt hälften. Kostnaderna för styrelsen och administrationen var högre än budgeterat. Detta är delvis p.g.a. högre uttag av arvoden, en avvikelse vad gäller de prognosticerade pensionskostnaderna samt lägre externa intäkter än budgeterat.

Styrelsen har valt en liknande strategi inför 2024 som tidigare och ökar ambitionerna något i bidragen till de individinriktade insatserna, de tre samverkansteamerna. Ett finansiellt mål för 2024, utöver god ekonomisk hushållning och budgetdisciplin, är att det egna kapitalet sänks till minsta möjliga, till den av styrelsens rekommenderade nivå på 400 tkr. Med den beslutade budgeten är prognosen för 2024 att det egna kapitalet kommer ned till denna nivå. För 2024 tilldelas förbundet 6 308 tkr och det egna kapitalet motsvarar därmed 26,3 %. Detta är något över gränsen för den nationella rekommendationen på 20 %. Med den beslutade budgeten för 2024 är förhoppningen att detta mått landar på cirka 6 % vid årets slut.

Finansiell spaning och långsiktiga mål för 2024-2027

Beslut om tilldelade medel från förbundsmedlemmarna för 2024 är 6 308 tkr. Detta är samma nivå som året innan och är i linje med en minskad eller avstannad tilldelning sedan 2017. Detta trots en mycket hög tilltro lokalt för den finansiella samordningen och vad den åstadkommer. Förbundsmedlemmarna har dock visat sig vara beredda att stödja förbundets äskande varje år på över 7 000 tkr sedan 2017, samt ett äskande på 7 500 tkr varje år från 2020.

Det är ändå med en ökad oro som förbundsstyrelsen ser på framtiden, särskilt från 2025. Det egna kapitalet minskar och bidragen till de individinriktade insatserna är det som mest gör skillnad för individer med samordnade rehabiliteringsbehov. Årsbudgeten för 2024 är högre än året innan då det egna kapitalet tillåter fortsatta bidrag över förbundets nivå av tilldelade medel. De finns en oro inför 2025 om inte medeltilldelningen ökar. Med ett förmodat minskat eget kapital under 2024 finns helt enkelt inte medlen att finansiera bidrag till samverkansteamerna som tidigare.

Medel har dock tillkommit genom projektmedel från europeiska socialfonden riktade till förbunden i Norra Mellansverige. Medlen från detta ökar både kompetensutvecklingsinsatserna men ger också intäkter för förbundet i form av ersättning för nedlagd arbetstid utanför förbundets geografiska gränser för metodutvecklingsinsatser.

Det är frustrerande att de lokala medlemmarna under flera år har visat en hög ambition för den finansiella samordningen men att detta inte möts med en motsvarande ambition i regeringens budget för finansiell samordning. Regeringen har anslagit samma totalsumma i tio år och i takt med att nya förbund har tillkommit, samt att det egna kapitalet sjunker i många förbund, befinner sig Södra Dalarnas Samordningsförbund i ett sådant läge att styrelsen blir tvungen att se över nivån på bidrag och verksamhet inför år 2025. Dessutom är pensionskostnaderna högre från 2024 och något år framöver.

Tabell 14: Budget för Södra Dalarnas Samordningsförbund 2023-2024

ID	Beskrivning	Årsbudget 2024 (tkr)	Årsbudget 2023 (tkr)
10 000	Styrelse	220	160
20 000	Administration	1 515	1 198
21 000	Personalinriktade insatser	150	30
29 000	Publikationer	10	20
35 000	Samverkansteam Avesta	2 250	2 090
36 000	Samverkansteam Hedemora	1 900	1 780
37 000	Samverkansteam Säter	1 655	1 630
	Kostnader totalt	7 700	6 908

För år 2024 är budgeten det högsta någonsin och är en följd av en prognosticerat större eget kapital och välfungerande individinriktade insatser. Framåt ökar dock administrationskostnaderna mer än normalt eftersom pensionsavsättningarna ökar. Detta, tillsammans med det fortsatta behovet av aktiva individinriktade insatser i de tre huvudorterna i Södra Dalarna, det relativt höga ohälsotal och försörjningsmått som är i Södra Dalarna, gör att förbundet kommer att äska samma som förra året. Förbundet har således ett finansiellt mål om en utökad finansiell ram på 7 500 tkr årligen för perioden 2025-2027.

Vis av erfarenheterna från tidigare år, behöver förbundsstyrelsen och medlemsmyndigheterna ha en beredskap för att medelstillelningen realistiskt sett motsvarar nivån inför 2024 eller kanske t.o.m. något lägre. Beslut om detta kommer först under november, med en första indikation utifrån regeringens budgetproposition i september. Nedan är den historiska utvecklingen från 2020-2023, årstillelning och budget för 2024 samt en prognos för eget kapital 2025-2027.

Däremot kan förbundet med ett engagemang, politiskt och tjänstepersonmässigt, påvisa att finansiell samordning är en exceptionell investering för välfärden, för medborgarna och för samhället i stort. Det är därför fortsatt viktigt med rapporter med god data, åtskilliga dialoger med beslutsfattare och fortsatt stöd till myndigheternas ansträngningar att hantera samordnad rehabilitering på ett allt enklare och effektivare sätt.

Tabell 15: Medelstillelning, budget och eget kapital 2020-2027

(tkr)	Medelstillelning	Budget	Eget kapital 31/12
2020	6 322	7 529	1 346
2021	6 322	6 660	1 262
2022	6 322	7 195	1 496
2023	6 308	6 908	1 657
2024	6 308	7 700	400**
2025	6 308** (7 500***)	6 308**	400**
2026	6 308** (7 500***)	6 308**	400**
2027	6 308** (7 500***)	6 308**	400**

* = efter beslut om budget

** = prognos

*** = äskande från styrelsen

Resultaträkning

Belopp i tkr	Not	Utfall 2023	Utfall 2022
Medelstilleddning från förbundsmedlemmarna	1	6 308	6 322
Övriga intäkter	2	362	563
Verksamhetens kostnader	3	-6 565	-6 653
Resultat före finansiella poster		105	232
Finansiella intäkter		141	23
Finansiella kostnader		-85	-20
Årets resultat		161	234

Balansräkning

Tkr	Not	2023-12-31	2022-12-31
Tillgångar			
<i>Omsättningstillgångar</i>			
Fordringar	4	220	281
Kassa och bank	5	3 976	3 459
<i>Summa omsättningstillgångar</i>		4 196	3 740
Summa tillgångar		4 196	3 740
Eget kapital och skulder			
<i>Eget kapital</i>			
Ingående eget kapital		1 496	1 262
Årets resultat		161	234
<i>Summa eget kapital</i>		1 657	1 496
<i>Avsättningar</i>			
Pensioner	6	1 072	672
<i>Summa avsättningar</i>		1 072	672
<i>Skulder</i>			
Kortfristiga skulder	7	1 467	1 572
<i>Summa skulder</i>		1 467	1 572
Summa eget kapital och skulder		4 196	3 740

Kassaflödesanalys

(tkr)	Not	2023	2022
Den löpande verksamheten			
Rörelseresultat före finansiella poster		105	232
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet		400	26
Erhållen ränta		141	23
Erlagd ränta		-85	-20
<i>Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital</i>		561	260
+/- Minskning/ökning övriga kortfristiga fordringar		61	-179
+/- Ökning/Minskning övriga kortfristiga skulder		-105	372
Kassaflöde från den löpande verksamheten		517	454
Årets kassaflöde		517	454
Likvida medel vid årets början		3 459	3 005
Likvida medel vid årets slut		3 976	3 459

Redovisning- och värderingsprinciper

Resultaträkningen

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

Balansräkningen

Visar samordningsförbundets ekonomiska ställning på bokslutsdagen.

Redovisnings- och värderingsprinciper

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

Fordringar

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

Pensionsförpliktelser

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

Noter

Noter (tkr)		
(tkr)	2023	2022
Not 1 Medelstilldelning från förbundsmedlemmarna		
Bidrag från Försäkringskassan (inkl Arbetsförmedlingen)	3 154	3 161
Bidrag från Region Dalarna	1 577	1 581
Bidrag från Avesta kommun	694	695
Bidrag från Hedemora kommun	505	506
Bidrag från Sätters kommun	378	379
	6 308	6 322
Not 2 Övriga intäkter		
Externa uppdrag	157	250
NNS uppdrag om indikatorer	64	142
Kursintäkter	0	168
Försålda publikationer	3	3
Övriga intäkter	137	0
	362	563
Summa externa intäkter (medelstilldelning och övriga intäkter)	6 670	6 885
Not 3 Verksamhetens kostnader		
Löner och sociala avgifter	-1 125	-923
Pensionskostnader inkl löneskatt	-356	-50
Lämnade bidrag	-4 478	-5 216
Övriga tjänster	-258	-216
Materialkostnader	-20	-27
Övriga kostnader	-327	-223
Summa externa kostnader	-6 565	-6 653
Not 4 Fordringar		
Kundfordringar	84	269
Fordran moms	8	3
Div korta fordringar	128	9
	220	281
Not 5 Kassa och bank		
Kassa och bank	3 976	3 459
	3 976	3 459
Not 6 Avsättning pension		
Avsättning pensioner	-863	-541
Avsättning löneskatt	-209	-131
	-1 072	-672

Noter, fortsättning

Noter (tkr)		
(tkr)	2023-12-31	2022-12-31
Not 7 Kortfristiga skulder		
Leverantörsskuld	-1 333	-1 304
Redovisning mervärdesskatt	7	-50
Källskatt personal	-23	-22
Upplupna arbetsgivaravgifter	-22	-20
Semesterlöneskuld	-28	-33
Upplupen särskild löneskatt	-15	-15
Upplupen pension individuell del	-31	-31
Interimsskulder	-23	-98
	-1 467	-1 572

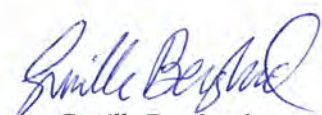
Driftsredovisning

(tkr)						
ID	Beskrivning	Ack utfall 2022	Ack utfall 2023	Årsbudget 2023	Återstår i tkr 2023	Förbrukad av årsbudget
10 000	Styrelse	-101	-191	-160	-31	120 %
20 000	Administration	-755	-1 222	-1 198	-24	102 %
21 000	Personalinriktade insatser	-16	-249	-30	-219	830 %
29 000	Publikationer	1	-7	-20	13	35 %
35 000	Samverkansteam Avesta	-2 152	-2 106	-2 090	-16	101 %
36 000	Samverkansteam Hedemora	-1 779	-994	-1 780	786	56 %
37 000	Samverkansteam Säter	-1 285	-1 378	-1 630	252	85 %
50 000	Intäkter	6 322	6 308	6 308	0	100 %
	Totalt	234	161	-600	761	

Undertecknat

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

Avesta den 14 mars 2024



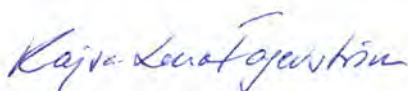
Gunilla Berglund
Ordförande



Per-Inge Nyberg
Vice ordförande



Annika Karlsson
Ordinarie ledamot



Kajsa-Lena Fagerström
Ordinarie ledamot



Lena Kruse
Ordinarie ledamot



Carina Gustavsson
Ordinarie ledamot

Vår revisionsberättelse har avgivits den 22 mars 2024

26



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



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

Revisionsberättelse

För Södra Dalarnas Samordningsförbund, org. nr 222000-1727

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Vi har utfört en revision och granskning av årsredovisningen för Södra Dalarnas Samordningsförbund för år 2023 enligt Standard för kommunal räkenskapsrevision¹. Förvaltningsberättelsen har granskats enligt särskild instruktion.

Enligt vår bedömning har årsredovisningens balansräkning, resultaträkning, driftredovisning samt noter upprättats i enlighet med lagen om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av förbundets finansiella ställning per den 31 december 2023 och av dess finansiella resultat för året. Förvaltningsberättelsens lagstadgade delar är förenliga med årsredovisningens övriga delar.

Grund för uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt Standard för kommunal räkenskapsrevision. Vårt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Uppdraget är utfört utifrån opartiskhet och självständighet i förhållande till förbundet.

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

Styrelsens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt lagen om kommunal bokföring och redovisning.

Styrelsen ansvarar även för den interna kontroll som den bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.

Revisorns ansvar

Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningens balansräkning, resultaträkning, driftredovisning samt noter inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. 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 av årsredovisningen.

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, driftredovisning 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 förbundets 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, driftredovisning samt noter, däribland upplysningarna, och om årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.
- måste vi informera styrelsen 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.

Revisorns granskning av förvaltningsberättelsen

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" i Standard för kommunal räkenskapsrevision.

Detta innebär att vår granskning av förvaltningsberättelsen 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.

¹ Med anpassning till de specifika förutsättningar som föreligger i ett finansiellt samordningsförbund. Främst att rapporten inte avges av "sakkunnigt biträde" eller ställts till "de förtroendevalda revisorerna".

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar samt förbundsordning

Uttalande

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens förvaltning för Södra Dalarnas Samordningsförbund för år 2023.

Vi tillstyrker att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Vi bedömer även sammantaget att styrelsen i Södra Dalarnas Samordningsförbund har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt sätt och att insatserna som finansierats är i enlighet med lag om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. Vi har i vår granskning i enlighet med Standard för kommunal räkenskapsrevision, inte noterat några väsentliga brister i förbundets interna kontroll.

Grund för uttalande

Vi har utfört revisionen enligt god revisionsssed för kommunal verksamhet i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till förbundet enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

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

Styrelsens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen.

Revisorns ansvar

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

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

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

I vår granskning skaffar vi oss en förståelse av den del av förbundets interna kontroll som har betydelse för vår revision av årsredovisningen för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala oss om effektiviteten i den interna kontrollen.

Falun den 26 mars 2024

KPMG AB



Jenny Barksjö Forslund
Auktoriserad revisor

Från: [Håkan Wikman](#)
Till: anders.bjalevik@politiker.norberg.se; [Anette Granegård](#); [Anna-Karin Persdahl](#); [Annika Johansson](#); [Servicecenter](#); [Bergslagens Sotning & Vent](#); [Birgitta Johansson](#); [Christian Thunström](#); [David Sturesson](#); [Elsa-Lill Strolz](#); [Eva Lidström](#); [Fagersta Kommun](#); [Gerd Svedberg](#); [Gunilla Molin](#); [Gunnar Tiger](#); [Gästrike-Dala Sotarn AB](#); [Göran Hoffman](#); helmut.hoffmann@fagersta.se; [Håkan Wikman](#); kommun@norberg.se; [Kommunstyrelsen](#); [Lars-Åke Strömberg](#); [Maria Lang](#); [Martin Råman](#); [Mats Jansson](#); [Mikael Gråbo](#); [Per Bengtsson](#); [Rasmus Fogelberg](#); [Richard Lind](#); robert.sundin@avesta.se; [Roger Lindström](#); [Roger Ågren](#); [Rolf Rickmo](#); rolf.malmen@fagersta.se; [Skråets sotning HMA](#); [Stefan Lundqvist](#); [Stefan Palm](#); [Stefan Strandberg](#); [Stig Godlund](#); [Sören Aspgren](#)

Ärende: Protokoll Direktionens möte 240321
Datum: den 2 april 2024 09:22:41
Bilagor: [image001.png](#)
[image002.png](#)
[image003.png](#)
[image004.png](#)

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.

Justerat protokoll med bilagor, även med av direktionen påskrivna Årsredovisning

<https://www.avesta.se/globalassets/for-alla-sidor/kommun-och-demokrati/moten-handlingar-och-protokoll/protokoll/sodra-dalarnas-raddningstjanstforbund/2024/sdr-direktion-protokoll-240321-just-m-handl.pdf>

Med vänlig hälsning

Håkan Wikman

SÖDRA DALARNAS RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND
Förbundskansli

Håkan Wikman

Ekonomichef

Post: Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund, Axel Johnsons väg 70, 774 34 Avesta

Telefon: 0226-64 58 08, Växel: 0226-64 58 00

Mobil: 076-544 16 46

E-post: hakan.wikman@avesta.se Hemsida: www.sdrf.nu

Scanna QR-koden till vår informationsfilm



Plats och tid Räddningsstation Norberg, torsdagen den 21 mars 2024 kl 14:00

Beslutande
Stefan Palm (S), Ordförande
Eva Lidström (S)
Gerd Svedberg ersättare för Anna-Karin Persdahl (M)
Göran Hoffman (S)
Per Bengtsson (KL)
Stefan Strandberg (S)
Gunilla Molin, ersättare för Maria Lang (M)
Gunnar Tiger (S)
Per-Arne Andersson (M) ersätter Rasmus Fogelberg (M)

Övriga närvarande
Gerd Svedberg (S)
Anette Granegård (C)
Birgitta Johansson (S)
Elsa-Lill Strolz (L)
Mikael Gråbo (M)
Richard Lind (S)
Mats Jansson Räddningschef
Håkan Wikman Förbundssekreterare
David Stuesson, personalrepresentant Kommunal
Sören Aspgrén Revisor, Avesta

Justerare Eva Lidström

Justeringens plats och tid Räddningsstationen Avesta, 27/3-2024

Underskrifter

Sekreterare		Paragrafer	§§ 1-13
Ordförande			
Justerare			



ÄRENDELISTA

§ 1	Val av justerare.....	3
§ 2	Godkännande av dagordning.....	4
§ 3	Inval till AU.....	5
§ 4	Resultatrapport tom februari 2024.....	6
§ 5	Bokslut och Årsredovisning 2023.....	7
§ 6	Budget 2025-2027.....	8
§ 7	Årsuppföljning 2023 - kommunernas uppgifter enligt lag om skydd mot olyckor (LSO) samt enligt lag om brandfarliga och explosiva varor (LBE) 9	
§ 8	Information om organisationsöversyn.....	10
§ 9	Delgivning (i pärm) 2024.....	11
§ 10	Delegationsbeslut mars 2024.....	12
§ 11	Övriga frågor 2024.....	13
§ 12	Information från verksamheten.....	14
§ 13	Avslutning.....	15

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



§ 5 Bokslut och Årsredovisning 2023

Dnr 2023-000058042

Sammanfattning

Mats Jansson sammanfattar bokslutet för 2023 i en presentation.

Direktionen Södra Dalarnas Räddningstjänstförbunds beslut

Direktionen godkänner årsredovisningen och lämnar därmed över den till medlemskommunernas revisorer för granskning.

Justeraandes signatur

Utdragsbestyrkande

ÅRSREDOVISNING

2023

Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund



Innehållsförteckning

1	Vision	1
2	Värdegrund.....	1
3	Politisk styrning.....	2
4	Ordförande har ordet	3
5	Räddningschefens sammanfattning av verksamheten 2023	4
6	Mål och måluppföljning	5
7	Förbundets organisation och verksamhetsområden.....	9
7.1	Förbundsgemensamt.....	10
7.2	Förbundskansli	12
7.3	Skyddsavdelningen.....	12
7.4	Räddningsavdelningen	14
8	Sotningsverksamhet.....	17
9	Utryckningsstatistik.....	18
10	Personalekonomisk redovisning.....	21
10.1	Kompetensutveckling.....	21
10.2	Åldersstatistik.....	21
10.3	Sjukfrånvaro.....	22
11	Ekonomisk översikt.....	23

1 Vision

Södra Dalarnas Räddningstjänstförbunds medlemskommuner skall vara Sveriges minst olyckdrabbade kommuner.

2 Värdegrund

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



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

Vi finns till för Er!



3 Politisk styrning

Förbundet styrs av en förbundsdirektion vars representanter utses av respektive medlemskommuns fullmäktige. Den politiska organisationen har bestått av tre ledamöter från Avesta, två ledamöter från Hedemora, två ledamöter från Norberg och två ledamöter från Fagersta kommun. Vidare finns ett arbetsutskott med fyra ledamöter. Under året har hållits 5 protokollförda möten för direktionen och 4 för arbetsutskottet.

Ledamöter i direktionen:

Avesta

Ordinarie

Stefan Palm (S) Ordförande
Eva Lidström (S)
Anna-Karin Persdahl (M)

Ersättare

Gerd Svedberg (S)
Annika Johansson (C)
Rolf Rickmo (M)

Hedemora

Ordinarie

Göran Hoffman (S)
Per Bengtsson (KL)

Ersättare

Mikael Gråbo (M)
Anette Granegård (C)

Fagersta

Ordinarie

Stefan Strandberg (S)
Maria Lang (M)

Ersättare

Birgitta Johansson
Gunilla Molin (M)

Norberg

Ordinarie

Gunnar Tiger (S)
Rasmus Fogelberg (M)

Ersättare

Rickard Lind (S)
Elsa-Lill Strolz (L)

Ledamöter i arbetsutskottet:

Ordinarie

Stefan Palm (S) Ordförande
Göran Hoffman (S)
Stefan Strandberg (S)
Gunnar Tiger (S)

Ersättare

Maria Lang (M)
Rasmus Fogelberg(M)

4 Ordförande har ordet

Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund (SDR) består av räddningstjänster i Avesta, Hedemora, Fagersta samt Norbergs kommun.

Den viktigaste uppgiften för räddningstjänsten är att förebygga att bränder och olyckor inte inträffar och att vara tillgängliga då de i sådana fall behövs. I en liten framtidsspaning så ser vi att Räddningstjänsten kommer att få fler och mer kvalificerade uppgifter att utföra i och med en höjning av samhällets krisberedskap.

2023 har varit ett år då hela världen i stora stycken påverkats och präglats av Rysslands invasion av Ukraina. Vår verksamhet har främst påverkats av annat högre kostnader för verksamheten än vad som kunde förutspås när underlaget för budgetramarna gjordes i slutet av 2021.

Förbundets ekonomi har påverkats med de ändrade arbetsformer och de kostnadsökningar som har skett. Vi kan då konstatera att verksamheten till slut ändå hållit budget för året och kan presentera ett resultat som ligger 166 tkr bättre än budget.

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

RäddningsRegion Bergslagen kommer att vara en stabil och pålitlig partner i Mellansverige.

Gällande direktionsmöten under året har vi enbart haft fysiska möten, något som skapar större värde. De slutövningar då ledamöterna i direktionen skulle kunna delta på har varit välbesökta och givande för direktionen.

Jag vill på min och direktions vägnar tacka all personal för att så flexibelt ta oss igenom ett så besvärligt och annorlunda år och jag vill också tacka våra medlemskommuner för ett gott samarbete under året.

Stefan Palm

Ordförande direktionen Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund

5 Räddningschefens sammanfattning av verksamheten 2023

Nytt handlingsprogram enligt LSO

En ny direktion tillträdde sitt uppdrag 2023-01-01. Uppdraget gäller för mandatperioden 2023-2026. Beredning av ett nytt handlingsprogram enligt Lag om skydd mot olyckor (LSO) har pågått under stora delar av 2023. Efter en lång process med sedvanliga samråd fastställde direktionen i december 2023 ett handlingsprogram för innevarande mandatperiod. Handlingsprogrammet grundar sig bl a på en reviderad riskanalys från 2022.

Räddningstjänst

Under 2023 genomförde Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund totalt 1 072 utryckningar. Detta är något färre än genomsnittet ur ett 5-årsperspektiv. Antalet trafikolyckor har under året varit ca 20% färre än normalt. Däremot har antalet bränder i skog och mark varit betydligt fler än normalt beroende på den torra och varma försommaren. Antalet bränder i byggnader har varit på en normal nivå. Fordonsbränderna ligger i stort kvar på 2022 års nivå, vilket innebär en tydlig minskning sett ur ett femårsperspektiv. Antalet sjukvårdslarm (IVPA) ligger kvar på en fortsatt låg nivå.

Administration

Ett omfattande arbete har pågått under året för att förbättra förbundets administrativa rutiner och arbetssätt. Arbetet som omfattar bl a löneadministration, fakturering och IT-system kommer att fortsätta under 2024 under ledning av vår administrativa chef.

Civilt Försvar

Ett omfattande arbete pågår på nationell nivå för att forma och skapa förutsättningar för Sveriges nya civila försvar. Räddningstjänsten har en viktig roll i kommande arbete. I nuläget gör MSB bedömningen att kommunal räddningstjänst kommer att behöva omfatta drygt 30 000 personer under höjd beredskap och krig. Vi är idag ca 15 000 personer anställda inom kommunal räddningstjänst. Den nya civilplikten utgör ett bra verktyg för att få tillgång till den personalförstärkning som behövs.

Personal

I början av året rekryterades en ny chef för räddningsavdelningen och en ny administrativ chef tillika ekonomichef. Dessa chefer har med stor entusiasm tagit sig an sina uppdrag med bl a omfattande förändringsarbete kopplat till nya förutsättningar inom en rad områden. Dessutom har en personalassistent och två brandmän anställts på heltid. 11 st räddningspersonal i beredskap har anställts under året.

Flera processer kopplade till den nya uppbyggnaden mellan arbetsmarknadens parter avseende implementering av EU:s arbetstidsdirektiv har pågått under året. Förbundets insatsledare fick ett nytt arbetsschema i oktober och övrig skiftgående personal kommer att arbeta efter de nya riktlinjerna i början av 2024. Förändringarna berör främst arbetspassens längd samt vilotider.

Ekonomi

Det ekonomiska resultatet för 2023 är 166 tkr bättre än budget. Utifrån att personalkostnader och lokalkostnader mm varit betydligt högre än budget bör detta resultat ses som mycket bra. Efter bokslut 2023 är förbundets egna kapital 3 820 tkr.

Mats Jansson
Räddningschef

6 Mål och måluppföljning

Direktionen har fastställt nedanstående mål för Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund.

Nationella mål

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

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

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

Övergripande mål

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

Verksamhetsspecifika mål

Mål som SDR ska arbeta med att uppnå under handlingsprogrammets löptid. De verksamhetsspecifika målen skall vara mätbara och konkreta för att enkelt kunna följas upp. En kontinuerlig översyn av måluppfyllelse genomförs årligen. Nedan redovisas måluppföljningen 2023-12-31.



Målet är uppfyllt








Målet är delvis uppfyllt



Målet är inte uppfyllt

Mål	Förväntat resultat	Kommentarer 2023-12-31	Måluppfyllelse
Tillsynsverksamheten skall bedrivas utifrån det behov och risker som finns inom respektive verksamhetsområde	Tillsynsplan omfattande minst 150 st. tillsynsobjekt upprättas årligen och fullföljs. Val av tillsynsobjekt och intervall mellan tillsynen sker utefter behov och risker som finns.	Antal tillsynsbesök med fokusområden Gemensamhetsboende, kyrkor och flerbostadshus uppgick till 163 st. Tillsynsplan uppfylldes. Samtliga verksamheter enligt tillsynsplanen i förbundet tillsynades.	
Hantera alla de tillståndsansökningarna för både brandfarliga och explosiva varor som lämnas/skickas in till förbundet med god kvalitet inom rimlig tid.	Samtliga som lämnar in en komplett ansökan skall ha ett besked inom 3 månader om huruvida de får hantera brandfarliga och/eller explosiva varor.	Målet uppfyllt med 100%. Beskedet ges oftast inom 1 månad efter komplett ansökan.	
Samverkan med i första hand medlemskommunerna i frågor rörande riskhantering i samhällsbyggnadsfrågor skall hanteras med god kvalitet inom rimlig tid.	Kvalitativa svar skall lämnas på inkomna remisser inom angiven remisstid.	Målet uppfyllt med 100%. Beskedet ges oftast inom 1 månad efter komplett ansökan.	
Anställda hos företag, förvaltningar och organisationer skall ha kunskap att kunna genomföra förebyggande, skadebegränsande och livräddande åtgärder kopplade till brand eller sjukdomsfall.	Utbildningar inom dessa områden skall erbjudas inom den tid som kunderna önskar, till ett marknadsmässigt pris och hållas av godkända instruktörer. Antalet utbildade personer ska vara i genomsnitt 2 500 varje år.	Antal utbildade landade på ca 2 200 personer vilket är en viss återhämtning jämfört med tidigare år (1 800).	
SDR är sammanhållande i frågor rörande förebyggande av bränder och storskaliga kemikalieolyckor inom förbundsområdet.	SDR kallar till kvartalsvisa träffar med Sevesoföretag och samarbetar med Länsstyrelserna rörande tillsyn av dessa.	Träffar med samtliga företag som hanterar kemikalier storskaligt inom förbundsområdet har skett under perioden. Säkerhetsråd med regelbundna träffar med de myndigheter som hanterar säkerhetsfrågor sker genom våra båda länsstyrelser försorg.	

Mål	Förväntat resultat	Kommentarer 2022-12-31	Mål- upp- fyllelse
Antalet inträffade bostadsbränder ska minska med 5% inom förbundsområdet	Tillsyn och bostadsbesök enligt KUB modellen, med fokus på områden där många tidigare bränder inträffat, skall genomföras. KUB-besöken skall uppgå till 500 per år. Utöver det bistå medlemskommunerna i satsningar för individanpassat brandskydd. Antalet bostadsbränder ska minska med 5% under mandatperioden 2023-2026.	Inga KUB-besök utfördes 2023, omtag planeras 2024. Antal bränder har under 2023 minskat för tredje året i rad. Effekten kan ha att göra med satsning på flerbostadshustillsyn (så gott som samtliga flerbostadshus i Förbundet har tillsynats) men det är fortfarande för tidigt att dra säkra slutsatser.	
Det systematiska arbetsmiljöarbetet skall involvera hela organisationen.	Tydligare arbetsmiljöarbete där ansvar och befogenheter delegeras till rätt beslutsnivåer inom hela organisationen.	En ny struktur och ett nytt arbetssätt för förbundets systematiska arbetsmiljöarbete har implementerats. Arbetsmiljörelaterade arbetsuppgifter att delegeras och åtgärder följas upp på ett tydligare och mer inkluderande sätt.	
SDR ska ingå i en etablerad systemledning.	SDR ska under handlingsprogrammets löptid öka förbundets operativa, strategiska och normativa förmåga. Detta ska uppnås genom samverkan med andra räddningstjänster för upprättande av gemensamma ledningsnivåer för bakre ledning. Den bakre ledningen ska vara ständigt bemannad och ha förmåga att kontinuerligt bedöma och anpassa ledning och användning av resurser.	SDR ingår i systemledning via Räddningsregion Bergslagen. Samarbetet fungerar mycket väl och fortsätter att utvecklas. Förutom operativ ledning, genererar RRB mycket synergieffekt framför allt inom området kompetensutveckling av befäl.	
SDR ska ha aktuella insatsplaner på samtliga objekt där sådant stöd behövs för en lyckad insats.	SDR skall årligen skapa insatsplaner för nytillkomna objekt inom förbundsområdet samt under handlingsprogrammets löptid revidera samtliga insatsplaner och göra dessa digitalt tillgängliga. Under 2020 ska ett styrdokument upprättas för vilka typer av objekt som insatsplaner ska upprättas.	De flesta "högriskobjekt" har insatsplaner och insatsstöd som revideras kontinuerlig, i samarbete mellan verksamhet och SDR. SDR har påbörjat arbete att digitalisera dessa. Styrdokument återstår att ta fram.	
Utveckla lärandet av inträffade händelser. Erfarenheter och brister skall leda till åtgärdsplaner kopplade till utbildning.	Olycksutredningar ska utföras efter varje räddningstjänstinsats enligt gällande rutiner. Erfarenhetsåterkoppling till berörd personal ska genomföras vid utökade utredningar.	Olycksförloppsutredningar genomförs för insatser av omfattande karaktär. Erfarenhetsåterföring sker genom slutsatser från utredningarna eller i enklare form genom insatsuppföljning. Under 2023 genomfördes ett antal fördjupade olycksförloppsutredningar.	

Mål	Förväntat resultat	Kommentarer 2022-12-31	Mål- upp- fyllelse
Räddningsstyrkornas anspänningstider ska hållas vid alla typer av larm	Anspänningstiderna för respektive styrka ska hållas vid 90 % av insatserna. Tiden ska mätas genom indikation första fordon ut. Vid förlarm mäts tiden från huvudlarmet.	Det kvarstår tekniska utmaningar med att kvalitetssäkra anspänningstiden för respektive station exakt, men samtliga händelserapporter går igenom och larmkvittenstiderna (som även övervakas av SOS) kollas mot förskrivna anspänningstid.	
SDR ska under varje mandatperiod utföra risk- och sårbarhetsanalys för dess egen verksamhet.	Även SDR kan bli drabbade av olika kriser och extraordinära händelser. Genom att arbeta proaktivt ska påverkansgraden minska.	Arbetet med risk- och sårbarhetsanalysen (RSA) ska under mandatperioden intensifieras, det finns en grundplanläggning som behövs färdigställas. En intern arbetsgrupp bör starta upp arbetet under 2024.	
SDR ska kunna bedriva fullgod verksamhet även under höjd beredskap.	SDR ska planera för att under höjd beredskap (skärpt som högsta) kunna utföra sina normala samt tillkommande åtaganden kopplade till verksamheten.	Vi har en krigsorganisation med dess bemanning, dock behövs vidare planering och uppbyggnad intensifieras under mandatperioden. Kontinuitetsplanering, planläggningar, information och utbildning ska intensifieras.	

7 Förbundets organisation och verksamhetsområden

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

Förbundet har varit organiserat i följande tre avdelningar:

- Förbundskansli
- Skyddsavdelning
- Räddningsavdelning



Förbundets ledningsgrupp har under året bestått av räddningschef Mats Jansson, 1:e stf räddningschef Roger Ågren, 2:e stf räddningschef Stefan Lundqvist, ekonomi- tillika administrativ chef Håkan Wikman och säkerhetsskyddschef Robert Sundin.

7.1 Förbundsgemensamt

Säkerhet och krisberedskap

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

Säkerhet och krisberedskap är en samordnande funktion internt för SDR och externt stöd för våra medlemskommuner.

Under 2023 har vi stöttat Avesta- Hedemora- och Norbergs kommuner men även andra externa aktörer inom områdena säkerhetsskydd och krisberedskap.

Stöd till medlemskommuner

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

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

Verksamheten under året

Sen den 24 februari 2022 då Rysslands anfällskrig mot Ukraina startade och under höstens massaker i Israel när Hamas anföll Israel och Israels befolkning, och det fortsatta kriget mellan Israel och Hamas har Europas och Sveriges fokus varit på planering av civilt försvar och totalförsvaret.

Sveriges utdragna ansökan om medlemskap i Nato sätter inte bara Försvarsmakten i ett annat läge, utan även det civila samhället, som måste vara mer resiliert och även kunna stödja vårt militära försvar.

Ett stort antal samverkansmöten och övningar har genomförts inom båda länen för att möta samhällets hot och risker med fokus på civilt försvar.

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

Framtiden

Under 2024 kommer vi att arbeta vidare med den interna risk- och sårbarhetsanalysen, beredskapsplan och säkerhetsskyddsåtgärder över förbundets verksamheter och inom det geografiska området. Därefter kommer nya rutiner, planer och åtgärder att arbetas fram för att möta omvärldens krav, hot och sårbarheter.

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

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

Kommunens organisation för räddningstjänst är en av de viktigaste hörnstenarna i ett modernt totalförsvaret. Vi inom SDR behöver därför börja planera och skapa förutsättningar för vårt tillkommande ansvar enligt 8 kap. (LSO) om Sverige blir hotat eller angripet och Regeringen fattar beslut om höjd beredskap.

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

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

Vi behöver mera resurser (personal och materiel) inom räddningstjänstorganisationerna om läget försämras och Regeringen fattar beslut om höjd beredskap (skärpt som högsta). MSB har startat upp snabbspåret för civilplikt gällande räddningstjänst, detta ska följas upp under året och kan förhoppningsvis i förlängningen ge även SDR mer personal.

SDR är med på regionala större övningar under året i båda våra län.

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



7.2 Förbundskansli

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

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

Framtiden

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

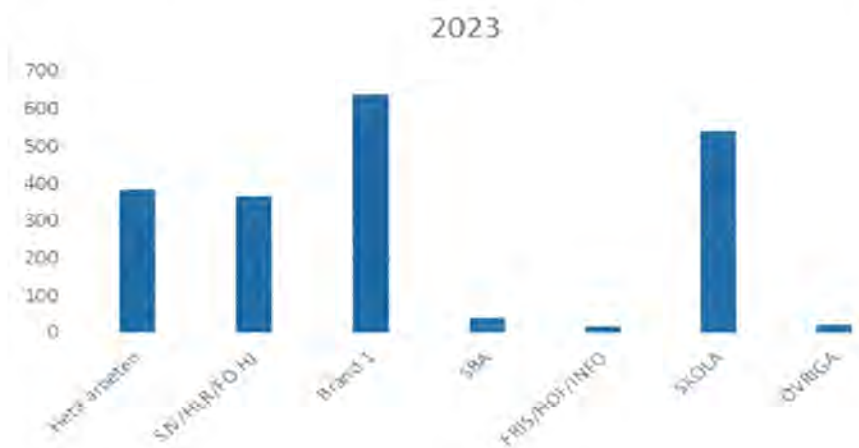
7.3 Skyddsavdelningen

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

Extern Utbildning

Verksamheten inom driftområdet Extern utbildning bedrivs med målsättning att erbjuda kommunala förvaltningar, skolor, föreningar, företag och övriga kommuninvånare högkvalitativa utbildningar inom brandskyddsområdet. Volymen extern utbildning har ökat successivt sedan pandemin 2020 på ca 1 000 utbildade personer. 2021 ökade det till 1500 personer, 2022 till ca. 1800 utbildade personer, och 2023 utbildades ca 2100 personer. Utbildningar bedrivs antingen direkt mot kund eller med Brandskyddsföreningen Mitt Utbildning AB som uppdragsgivare via ett samarbetsavtal.

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



Byggrådgivning

Inom driftområdet Byggrådgivning, bistår räddningstjänsten våra medlemskommuner i byggprocessen med att granska de föreslagna brandskyddslösningarna för nybyggnationer. Tack vare det ges möjlighet att åtgärda eventuella brister i brandskyddet redan i projekteringsstadiet. Ytterligare nytta med att vara med i byggprocessen är att räddningstjänsten hålls uppdaterad om nytillkomna byggnader inom vårt område. Under 2023 har Skyddsavdelningen varit inkopplad som sakkunnig i brandfrågor samt som granskare av konsultupprättade brandskyddsdokumentationer på 34 st ny-, om- och tillbyggnader.

Byggrådgivningen bedrivs av chefen för skyddsavdelningen.

Myndighetsutövning

Verksamheten inom driftområdet Myndighetsutövning inbegriper främst tillsyn enligt Lag om skydd mot olyckor (LSO) och Lag om brandfarliga och explosiva varor (LBE) samt även tillståndsgivning inom LBE. Tillsyn enligt LSO fokuserar på byggnaders brandskydd och är traditionellt inriktad på verksamheter där konsekvens av en brand kan bli stora på t.ex. skolor, samlingslokaler och boenden vid. Tillsynsverksamheten under 2023 låg tonvikten på industrier och kyrkor. Även 2020 års satsning på tillsyn av flerbostadshus fortsatte en del in på år 2023.

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

Sedan 2022-07-01, då en ny föreskrift (MSBFS 2021:8) började att gälla, utarbetas inga temabaserade tillsynsplaner. Det är ett tidfristbaserat system där kommunerna har fått riktlinjer från MSB hur tillsynsplaneringen ska bedrivas. Tillsynsverksamheten har under året i stort bedrivits enligt fastställd tillsynsplan, med 163 st. tillsynsbesök och 16 beviljade tillstånd enligt LBE. Tillsyn bedrivs av 3 st. tillsynsför rättare (tillika insatsledare) och av chefen för skyddsavdelningen.

7.4 Räddningsavdelningen

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



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

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

Verksamheten under året

Under det gångna verksamhetsåret har personal från räddningsavdelningen deltagit vid totalt 1 072 insatser fördelat över året, något fler än under 2022. Ungefär 42 procent av händelserna berör Station Avesta och 33 procent delas mellan Fagersta och Hedemora. Horndal, Norberg, Fors och Långshyttan står för de resterande ca 25 procenten av händelserna. Förutom det vardagliga skadeavhjälpande arbetet som utförs har avdelningen genomfört flertalet utbildningsinsatser, exempelvis fallskyddsutbildning, introduktionsutbildning för nyanställd RiB-personal, instruktörsutbildning skärsläckare, omhändertagande av suicidal person och befälsutbildningar kopplade till RRB.

Räddningsavdelningen har också haft huvudsakligt värdskap över ett flertal praktikanter under året: 6 st. grundskoleelever inom ramen för prao, 1 st. brandingenjörsstudenter.

Under 2023 fortsatte arbete i och utvecklingen av vår systemledning Räddningsregion Bergslagen (RRB). Den generella upplevelsen är att systemet nu är väl inkörd och gör väldigt mycket nytta framför allt vid större insatser.

Framtiden

Under det kommande verksamhetsåret avser räddningsavdelningen fortsätta bedriva ett gediget och effektivt skadeavhjälpande arbete. Övningsverksamheten kommer fokusera bl.a. på introduktionsutbildning för nyanställd RiB-personal, utbildning av skärsläckarkoncept samt övning i den nu under uppbyggnad nya ledningsträningsanläggningen.

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

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

Skogsbrand Målarberget med start den 26 juni 2023.



8 Sotningsverksamhet

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

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

Avesta	Avtal om sotning och brandskyddskontroll finns med Gästrike-Dala Sotarn AB. Avtalet gäller till 2025-03-31.
Hedemora	Avtal om sotning och brandskyddskontroll finns med Skrået Skorstensfejeri Dalarna AB (tidigare Hedemora Sotaren AB). Avtalet gäller till 2026-08-31.
Fagersta-Norberg	Avtal om sotning och brandskyddskontroll finns med Bergslagens Sotning & Ventilation AB. Avtalet gäller till 2025-03-31.

Egensotning

Lagen om skydd mot olyckor (LSO) ger kommunerna generell möjlighet att bevilja enskild fastighetsägare rätt att utföra lagstadgad sotning på sin fastighet. Direktionen har beslutat att ge sådant medgivande under förutsättning att fastighetsägaren kan styrka att han/hon har erforderlig kompetens. Vid årets slut hade 241 fastighetsägare erhållit medgivande att utföra lagstadgad sotning på sin egen fastighet inom förbundets medlemskommuner. Dessa medgivanden är fördelade mellan medlemskommunerna enligt följande:

▪ Avesta kommun	84 medgivanden
▪ Hedemora kommun	104 medgivanden
▪ Fagersta kommun	36 medgivanden
▪ Norbergs kommun	17 medgivanden



9 Utrykningsstatistik

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

I diagrammet nedan redovisas larmtyper per räddningsstation 2023. 2022 års siffror redovisas inom parentes.

	Avesta	Horndal	Fors	Fagersta	Hedemora	Långsytan	Norberg	Totalt
Händelse								
Brand i byggnad	33 (29)	2 (3)	2 (3)	19 (15)	21 (18)	3 (3)	12 (9)	92 (80)
Brand i fordon	7 (9)	1 (0)	1 (0)	6 (5)	9 (6)	2 (2)	5 (7)	31 (29)
Brand i skog och mark	7 (6)	3 (6)	2 (0)	14 (11)	8 (4)	4 (1)	7 (2)	45 (30)
Övrig brand	10 (19)	0 (1)	0 (0)	10 (8)	13 (18)	1 (1)	4 (3)	38 (50)
Trafikolycka	23 (39)	5 (6)	2 (2)	20 (26)	23 (29)	5 (3)	22 (15)	100 (120)
Automatalarm	95 (80)	4 (8)	12 (14)	86 (81)	34 (32)	18 (17)	41 (33)	290 (265)
Servicealarm	210 (254)	57 (76)	0 (0)	1 (2)	5 (4)	3 (2)	0 (1)	276 (339)
Sjukvårdslarm/IVPA	11 (14)	4 (6)	0 (0)	5 (4)	23 (23)	6 (8)	4 (7)	53 (62)
Drunkning el tillbud	0 (1)	1 (0)	0 (0)	2 (2)	2 (1)	0 (0)	0 (0)	5 (4)
Nödställd person	28 (34)	2 (0)	1 (0)	9 (10)	9 (3)	2 (1)	5 (13)	56 (61)
Suicid el suicidförsök	6 (5)	1 (0)	1 (0)	2 (4)	5 (5)	2 (2)	1 (0)	18 (16)
Öriga larm	21 (5)	7 (7)	3 (3)	18 (12)	7 (3)	4 (2)	8 (8)	68 (40)
Totalsumma	451 (495)	87 (113)	24 (22)	192 (180)	159 (146)	50 (42)	109 (98)	1072 (1096)

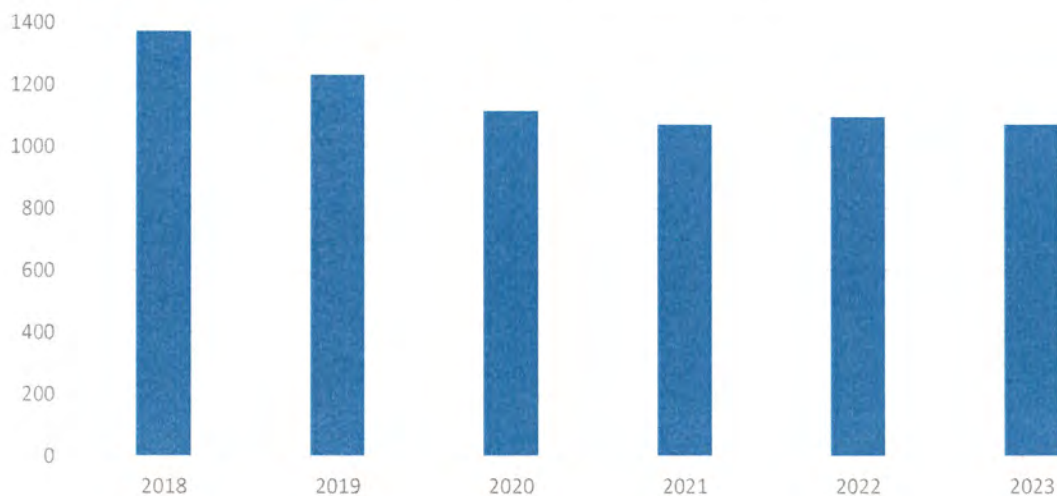
Under rubriken övriga larm redovisas t ex utsläpp av farligt ämne, översvämningar, hinder på väg.

Under 2023 har Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund larmats som förstärkning till annan räddningstjänstorganisation vid 28 (12) tillfällen. Majoriteten av dessa larm rör näraliggande räddningstjänster, främst Hofors, Sala, Smedjebacken, Skinnskatteberg och Säter. Förstärkningarna rör mestadels händelser som trafikolyckor och brand i byggnad.

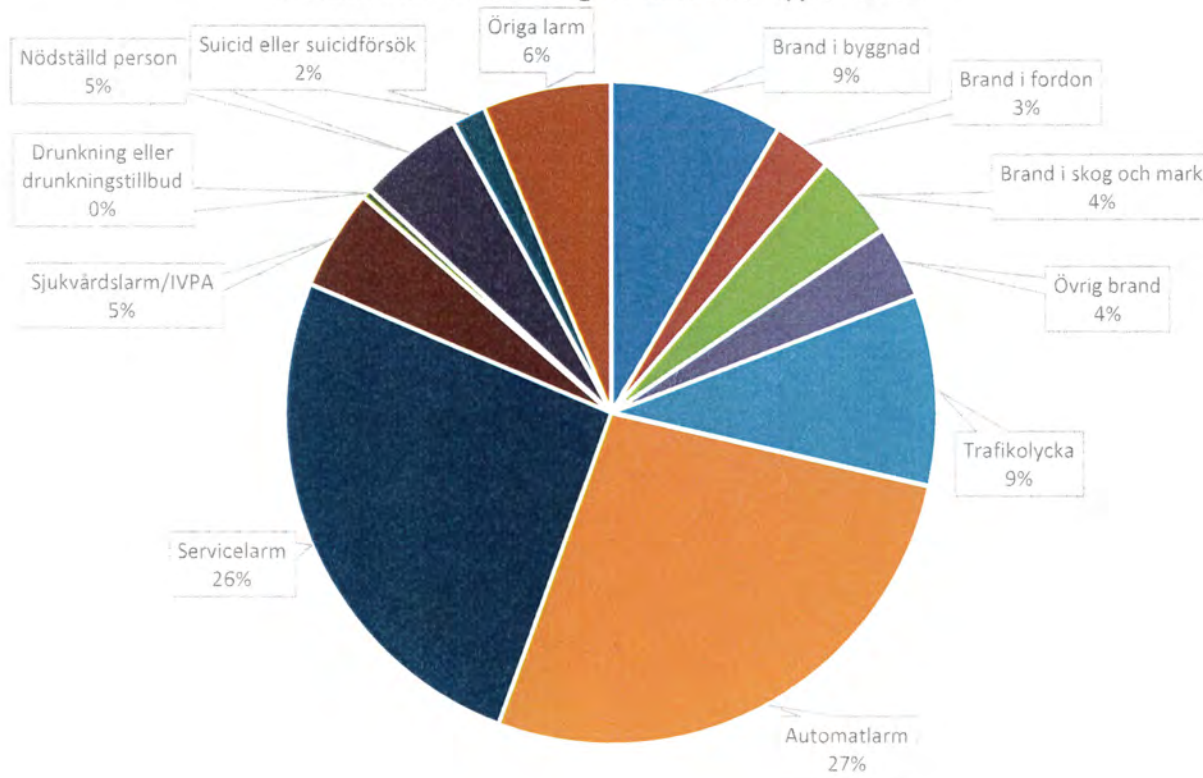


Följande diagram beskriver händelser inträffade inom förbundet.

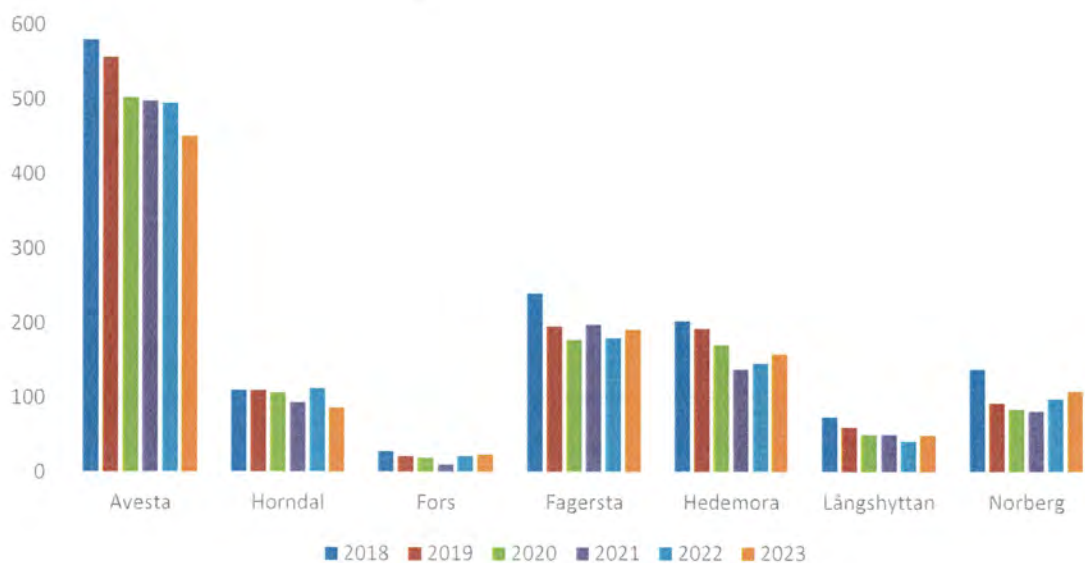
Totalt antal händelser 2018-2023



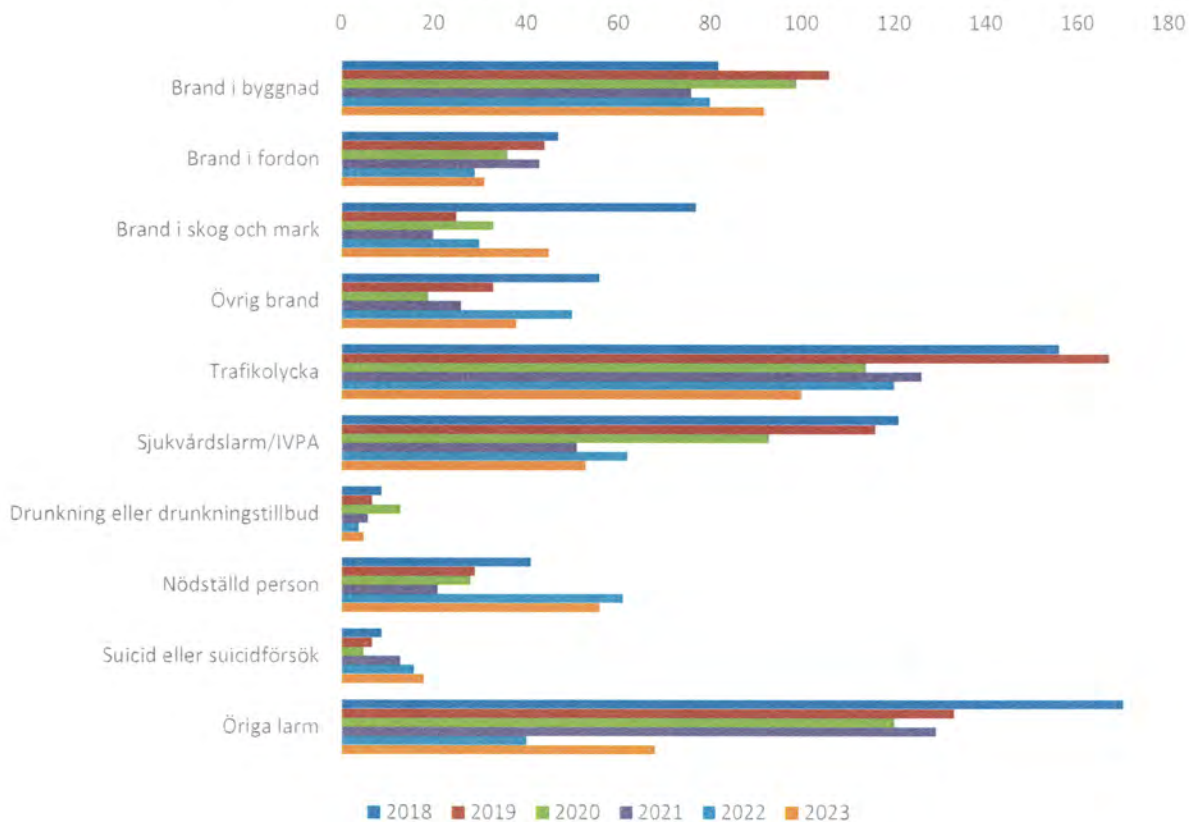
Procentuell fördelning av händelsetyper 2023



Händelser per stationsområde 2018-2023



Händelsetyper 2018-2023 (exkl. Automat- o Servicelarm)



10 Personalekonomisk redovisning

10.1 Kompetensutveckling

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

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



Kostnaderna för externa utbildningar, kurser och konferenser under 2023 jämfört med 2022:

Belopp i tkr	2023	2022
Kursavgifter	347	316
Konferenser	8	24
Totalt	355	340

10.2 Åldersstatistik

Antal anställda i förbundet.

	2023	2022
Heltid	44	44
Räddningsman i beredskap (RiB)	102	102
Personal i räddningsvärm, utan beredskap	16	15
Totalt	162	161

Samtlig heltidsanställd personal har en sysselsättningsgrad på 100%.

Antal anställda uppdelat på ålder och kön.

	2023		2022	
	Kvinnor	Män	Kvinnor	Män
- 30 år	6	27	7	24
31 – 40 år	2	41	0	41
41 – 50 år	2	38	3	39
51 – 60 år	1	38	1	39
61 år -	0	7	0	7
Totalt	11	151	11	150

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

Personalomsättningen har under året uppgått till 11,49% (6,9%) för heltidsanställd personal. För RiB-anställd personal har siffran varit 10,78% (8,87%). Siffran inom parentes anger motsvarande personalomsättning 2022.

Pensionsavtalet KAP-KL gäller från och med 2016. Avtalet innebär bland annat att brandmän, som uppfyller kravet på 30 års anställning med minst 25 år i utryckningstjänst, har rätt att avgå med särskild avtalspension för räddningstjänstpersonal (SAP-R) vid 58 års ålder. Under 2023 har 1 (0) personer avgått med pension. Siffran inom parentes anger motsvarande antal personer 2022.

10.3 Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron är normalt mycket låg i Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund. För 2023 är sjukfrånvaron något lägre än för 2022. Korttidsfrånvaron har minskat och långtidsfrånvaron har ökat.

Förbundet har avtal med Avestahälsan AB om företagshälsovård för samtlig personal. Avtalet omfattar rehabilitering och förebyggande åtgärder, nyanställningsundersökningar, lagstadgade hälsokontroller, provtagningar, vaccinationer mm. Kostnaden 2023 för företagshälsovården uppgår till 551 tkr (477 tkr).

Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund har tecknat Skandias sjukvårdsförsäkring Lifeline Access för samtlig tillsvidareanställd heltidspersonal. Kostnaden 2023 för sjukvårdsförsäkringen uppgår till 149 tkr (100 tkr).



	2023		2022	
	Total sjukfrånvaro i procent av arbetstiden	Sjukfrånvaro under en sammanhängande tid av 60 dagar eller mer	Total sjukfrånvaro i procent av arbetstiden	Sjukfrånvaro under en sammanhängande tid av 60 dagar eller mer
- 29 år	2,01%		6,45%	
30 – 49 år	3,17%		3,19%	
50 år –	6,68%		6,16%	
Totalt	4,26%	39,35%	4,93%	22,24%

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

	2023	2022
Sjuktal – antal sjukdagar per anställd	14,66	16,18

11 Ekonomisk översikt

Ekonomisk översikt

Förbundet har haft en bruttokostnad på 78,6 Mkr och externa intäkter motsvarande 12 Mkr.

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

Kommunbidraget för verksamhetsåret 2023 uppgår till totalt 69 937 tkr och fördelar sig mellan medlemskommunerna som följer i tusental kronor:

Kommun	Andel	2023	2022
Avesta	48,8%	34 129	31 990
Hedemora	23,4%	16 365	15 339
Fagersta	19,4%	13 568	12 717
Norberg	8,4%	5 875	5 506
Summa	100,0%	69 937	65 553

Under 2012 fattades beslut om en begränsning av förbundets egna kapital motsvarande 7 % av balansomslutningen för föregående verksamhetsår. Det innebär att det egna kapitalet efter årets resultat 2023 får uppgå till totalt 3 846 tkr. Eget kapital efter årets resultat är 3 830 tkr, vilket är inom ramen för det egna kapitalet och ingen återbetalning av eget kapital till kommunerna behöver göras.

Årets resultat

Räkenskapsårets resultat är + 166 tkr, vilket är detsamma som avvikelserna från budget. Generellt sett är avvikelserna från budget mycket liten i förhållande till omsättningen, däremot finns det större avvikelser på enstaka konton. Avvikelserna har i stor sett ingen större betydelse för verksamheten i sin helhet, men de kan komma att få konsekvenser i fördelning av resurser eller prioritering av områden internt. Kommunbidraget förändras som en direkt funktion av att pensionsavsättningar i kombination med pensionskostnader sammantaget blivit högre än prognosen vid budgeteringstillfället (ca 3,7 mkr).

Några avvikelser i utdrag som sticker ut jämfört med budget:

Intäkter

- Ersättning för Skogsbranden i Målarberget + 2 813 tkr
- IVPA + 318 tkr
- Extern utbildning + 318 tkr
- Ränta på bank + 969 tkr

Kostnader

▪ Personalkostnader	- 4 068 tkr
▪ Lokalkostnader	- 348 tkr
▪ Drivmedel	- 220 tkr

Plustecken före belopp visar resultat bättre än budget och minustecken resultat sämre än budget.

Intäktsavvikelse mot budget beror främst på skogsbranden i Målarberget. Vidare har vi fakturerat mer för IVPA, genomfört mer utbildning och fått god ränta på likvida medel.

Kostnadsavvikelse mot budget beror på dels, skogsbranden i Målarberget, dels att budgeten beräknades på prognoser som gjordes innan kriget startade i Ukraina. Det sistnämnda har påverkat kostnader genom högre inflation och räntor och därigenom högre löner, drivmedelskostnader och lokalkostnader.

Totalt sett har vi under året lyckats mycket väl med att balansera plötsligt ökade kostnader och ökade intäkter till att i slutänden hamna på ett sammantaget resultat på +166 tkr.

Fordringar

Förbundets kortfristiga fordringar uppgick vid årets början till ca 5,8 Mkr. Vid årets slut har de kortfristiga fordringarna ökat med 4,2 Mkr till ca 10,0 Mkr. Ökningen beror främst på ökade fordringar på medlemskommunerna avseende pensionskostnader och pensionsavsättningar.

Skulder

Förbundets långfristiga skulder utöver pensioner uppgick vid årets början till 774 tkr. Under året har de långfristiga skulderna ökat till 1 123 tkr, d v s en ökning med 350 tkr. De långfristiga skulderna utgörs i sin helhet av långfristiga leasingkulder. Skillnaden beror på att vi inte hade fått en bil levererad vid föregående årsskifte.

Förbundets kortfristiga skulder uppgick vid årets början till ca 10,0 Mkr. Under året har de kortfristiga skulderna minskat med ca 0,2 Mkr till ca 9,8 Mkr.

Avsättning till pensioner

Avsättning till pensioner (ej individuella delen) uppgår till ca 40,2 Mkr. Pensionsavsättningarna har därmed ökat med 2,5 Mkr.

Individuella delen har hanterats som kortfristig skuld, och uppgår till ca 1,6 Mkr.

Eget kapital

Förbundets egna kapital inklusive årets resultat var vid årets slut 3 830 tkr. Det egna kapitalet ligger inom ramen för begränsningen av eget kapital enligt § 16 förbundsordningen.

INVESTERINGSREDOVISNING

Belopp i tkr	Mark och byggnader		Maskiner och inventarier		Totalt	
	Utfall	Budget	Utfall	Budget	Utfall	Budget
Pågående investering 2022-12-31	0	0	0	0	0	0
Investeringar 2023	0	0	1 562	5 550	1 562	5 550
Aktiverade anläggningar Investeringar 2023	0	0	0	0	0	0
Pågående investeringar 2023-12-31	0	0	0	0	0	0

RESULTATRÄKNING

Belopp i tkr		2023			2022
		Budget	Utfall	+/-	Utfall
Verksamhetens intäkter	Not 1	8 081	12 040	3 959	8 621
Kommunbidrag	Not 2	66 235	69 937	3 702	65 553
Verksamhetens kostnader	Not 3	-67 594	- 76 392	-8 798	- 69 902
Avskrivningar	Not 4	-3 289	- 3 168	121	- 3 264
Verksamhetens nettokostnad		3 433	2 417	1 016	1 007
Finansiella intäkter	Not 5	0	988	988	188
Finansiella kostnader	Not 6	- 3 433	- 3 240	193	- 947
Resultat efter finansiella poster		0	166	166	248
ÅRETS RESULTAT		0	166	166	248

BALANSRÄKNING

Belopp i tkr		2023-12-31	2022-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
- Maskiner och inventarier	Not 7	12 751	14 418
- Pågående investeringar	Not 7	0	0
Finansiella anläggningstillgångar	Not 7	0	0
Summa anläggningstillgångar		12 751	14 418
Omsättningstillgångar			
Fordringar	Not 8	10 037	5 803
Kassa och bank	Not 9	32 161	32 006
Summa omsättningstillgångar		42 198	37 809
SUMMA TILLGÅNGAR		54 949	52 227
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER			
Eget kapital	Not 10	3 666	3 556
Återbetalas till medlemskommunerna		0	-138
Årets resultat		166	248
Summa eget kapital		3 830	3 666
Avsättningar	Not 11		
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser		40 200	37 775
Summa avsättningar		40 200	37 775
Skulder			
Långfristiga skulder	Not 12	1 123	774
Kortfristiga skulder	Not 13	9 796	10 013
Summa skulder		10 919	10 787
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER		54 949	52 227

KASSAFLÖDESANALYS

		Utfall 2023	Utfall 2022
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN			
Verksamhetens intäkter		81 977	74 174
Verksamhetens kostnader exkl. avskrivningar		-76 392	-69 902
Verksamhetens nettokostnader		5 585	4 271
Finansiella intäkter		988	188
Finansiella kostnader		-3 240	-947
1. Verksamhetens netto		3 333	3 512
INVESTERINGAR			
Förändring i materiella tillgångar		-1 502	60
2. Investeringsnetto		-1 502	60
FINANSIERING			
Utlåning			
Utlåning/ökning långfristiga fordringar		-	-
Upplåning			
Amortering	Not 14	-416	-297
Nyupplåning	Not 14	765	-
Utbetalt överskott av eget kapital		0	- 138
3. Finansieringsnetto		349	- 435
Justering av rörelsekapitalets förändring avseende hela verksamheten			
Ökning (-)/minskning (+) kortfristiga fordringar		-4 233	2 008
Ökning (+)/minskning (-) kortfristiga skulder		-216	916
4.		-4 439	2 924
Justering för icke rörelsekapitalpåverkande poster			
Avsättning pensioner	Not 14	2 425	758
5.		2 425	758
FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL (1+2+3+4+5)		156	6 819

Noter till resultat- och balansräkning

OPERATIONELLA LEASINGAVTAL	2023	2022
Nominella värdet av leasingavgifter, avseende icke uppsägningsbara leasingavtal (lokalhyror)		
Årets leasingkostnader avseende leasingavtal	12 420	11 293
Förfaller till betalning inom ett år	13 071	9 479
Förfaller till betalning senare än ett men inom fem år	30 478	25 769
Förfaller till betalning senare än fem år	68 797	63 800

Not 1	Verksamhetens intäkter	2023	2022
	Verksamhetens intäkter avser "externa" intäkter, i huvudsak fakturerade enligt fastställd prislista.		
	Brandsyn/besiktning/tillsyn	773	654
	Tillstånd LBE	120	92
	Fasta årsavgifter brand och servicelarm	680	653
	Provning brandlarm	776	716
	Servicelarm	463	565
	Automatlarm	1 619	1 598
	Restvärderäddning och sanering	122	76
	Extern utbildning	1 945	1 668
	Personalersättningar	613	597
	Statsbidrag	3 495	705
	Övriga intäkter	1 432	1 296
	Summa verksamhetens intäkter	12 040	8 621

Not 2	Kommunbidrag	2023	2022
	Avesta (48,8%)	34 129	31 990
	Hedemora (23,4%)	16 365	15 339
	Fagersta (19,4%)	13 568	12 717
	Norberg (8,4%)	5 875	5 506
	Summa kommunbidrag	69 937	65 553

Not 3	Verksamhetens kostnader	2023	2022
	Löner och ersättningar till personal	36 150	32 601
	Sociala avgifter	11 291	10 186
	Pensionskostnader	4 292	3 884
	Personalsociala kostnader	1 222	1 279
	Lokalkostnader	12 904	11 809
	Förbrukningsmaterial	3 975	3 578
	Främmande tjänster	3 754	3 256
	Räkenskapsrevision	32	32
	Försäkringar och riskkostnader	320	169
	Övriga kostnader	2 452	3 109
	Summa verksamhetens kostnader	76 392	69 902

Not 4	Avskrivningar	2023	2022
	Avskrivningar har gjorts på ursprungligt anskaffningsvärde och planerad nyttjandeperiod.		
	Inventarier och maskiner	2 850	2 975
	Utrangering/försäljning av anläggningstillgångar	0	0
	Leasingavtal	318	289
	Summa avskrivningar	3 168	3 264

Not 5	Finansiella intäkter	2023	2022
	Ränteintäkter	988	188
	Summa finansiella intäkter	988	188

Not 6	Finansiella kostnader	2023	2022
	Ränta pensionsskuld	3 052	800
	Räntedel leasingsskuld	143	104
	Övriga räntekostnader	1	1
	Övriga finansiella kostnader	44	43
	Summa finansiella kostnader	3 240	947

Not 7	Anläggningstillgångar	2023	2022
	<i>Transportmedel, maskiner, inventarier</i>		
	Ingående anskaffningsvärde	60 427	63 975
	Årets förändring		
	- Inköp	796	0
	- Försäljning och utrangering	-1 423	-3 548
	<i>Utgående ackumulerat anskaffningsvärde</i>	<i>59 800</i>	<i>60 427</i>
	Ingående avskrivningar	- 47 029	- 47 602
	Årets förändring		
	- Avskrivningar	- 2 850	- 2 975
	- Försäljning och utrangering	1 424	3 548
	<i>Utgående ackumulerade avskrivningar</i>	<i>- 48 455</i>	<i>- 47 029</i>
	<i>Utgående restvärde</i>	<i>11 345</i>	<i>16 373</i>
	<i>Finansiella leasingavtal</i>		
	Ingående anskaffningsvärde	1 627	1 915
	Årets förändring		
	- Inköp	766	0
	- Försäljning och utrangering	-286	- 288
	<i>Utgående ackumulerat anskaffningsvärde</i>	<i>2 107</i>	<i>1 627</i>
	Ingående avskrivningar	- 608	- 546
	Årets förändring		
	- Avskrivningar	-318	-289
	- Försäljning och utrangering	226	227
	<i>Utgående ackumulerade avskrivningar</i>	<i>- 700</i>	<i>- 608</i>
	<i>Utgående restvärde</i>	<i>1 406</i>	<i>1 019</i>
	Pågående investeringar	0	0
	Summa anläggningstillgångar	12 752	14 418

Not 8	Kortfristiga fordringar	2023	2022
	Kundfordringar	1 523	1 576
	Kortfristiga fordringar	3 712	767
	Interimsfordringar	3 289	2 372
	Moms och skatt	1 513	1 089
	Summa kortfristiga fordringar	10 037	5 804

Not 9	Kassa och bank	2023	2022
	Handkassa	2	5
	Penningsmarknadskonto Swedbank	32 159	32 001
	Summa kassa och bank	32 161	32 006

Not 10	Eget kapital	2023	2022
	<i>Rörelsekapital</i>		
	Omsättningstillgångar	42 198	37 810
	Kortfristiga skulder	- 9 796	- 10 013
	<i>Anläggningskapital</i>		
	Anläggningstillgångar	12 751	14 418
	Långfristiga skulder	- 41 323	- 38 549
	Summa eget kapital	3 830	3 666

Not 11	Avsättningar	2023	2022
	Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser	40 200	37 775
	Summa avsättningar	40 200	37 775

Not 12	Långfristiga skulder	2023	2022
	Långfristig leasingsskuld, IB	774	1 071
	Nyupplåning	765	0
	Amorterat under året	- 416	- 297
	Summa långfristiga skulder	1 123	774

Not 13	Kortfristiga skulder	2023	2022
	Leverantörsskulder	1 003	2 374
	Avräkningskto moms	396	422
	Källskatt	960	917
	Avgifter enligt lag och avtal personal	904	854
	Löneskatt, skuld Skatteverket	218	-
	Kortfr leasingsskuld	354	298
	Interimsskulder	102	68
	Upplupna löner pers	1 204	1 068
	Upplupna sem löner	1 964	1 702
	Upplupna soc avg	1 002	870
	Uppl särsk löneskatt	116	141
	Upplupn pens ind del	1 573	1 300
	Summa kortfristiga skulder	9 796	10 013

Not 14	Förändring av långfristiga skulder och avsättningar	2023	2022
	Amortering	-416	-298
	Nyupplåning	765	
	Årets avsättningar till pensioner	2 425	758
	Summa förändring av långfristiga skulder och avsättningar	2 775	460

Underskrifter

Norberg 2024-03-21



Stefan Palm, ordförande
Avesta



Göran Hoffman, vice ordförande
Hedemora



Eva Lidström
Avesta



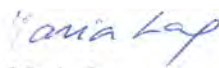
Anna-Karin Persdahl
Avesta



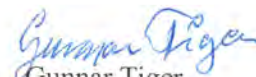
Per Bengtsson
Hedemora



Stefan Strandberg
Fagersta



Maria Lang
Fagersta



Gunnar Tiger
Norberg



Rasmus Fogelberg
Norberg

Vår revisionsberättelse har avgivits _____

Anders Bjälevik
Norberg

Sören Aspgrén
Avesta

Stig Godlund
Hedemora

Rolf Malmén
Fagersta

Revisionsberättelse

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Stiftelser förvaltade av Hedemora Kommun för räkenskapsåret 2023.

Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av stiftelsens finansiella ställning per den 2023-12-31 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Grund för uttalanden

Jag har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet *Revisorns ansvar*. Jag är oberoende i förhållande till stiftelsen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.

Styrelsens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. 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.

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för bedömningen av stiftelsens förmåga att fortsätta verksamheten. Den upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om beslut har fattats om att avveckla verksamheten.

Revisorns ansvar

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

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

- identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för mina uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll.

- skaffar jag mig en förståelse av den del av stiftelsens interna kontroll som har betydelse för min revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala mig om effektiviteten i den interna kontrollen.

- utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.

- drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen. Jag drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om stiftelsens förmåga att fortsätta verksamheten. Om jag drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste jag i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. Mina slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att en stiftelse inte längre kan fortsätta verksamheten.

- utvärderar jag den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen, däribland upplysningarna, och om årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.

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

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Uttalande

Utöver min revision av årsredovisningen har jag även utfört en revision av styrelsens förvaltning för Stiftelser förvaltade av Hedemora Kommun för räkenskapsåret 2023.

Enligt min uppfattning har styrelseledamöterna inte handlat i strid med stiftelselagen, stiftelseförordnandet eller årsredovisningslagen.

Grund för uttalande

Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet *Revisorns ansvar*. Jag är oberoende i förhållande till stiftelsen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mitt uttalande.

Styrelsens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen enligt stiftelselagen och stiftelseförordnandet.

Revisorns ansvar

Mitt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed mitt uttalande, är att inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot i något väsentligt avseende:

- företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot stiftelsen eller om det finns skäl för entledigande, eller

- på något annat sätt handlat i strid med stiftelselagen, stiftelseförordnandet eller årsredovisningslagen.

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

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder jag professionellt omdöme och har en

professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på min professionella bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att jag fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för stiftelsens situation. Jag går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för mitt uttalande.

Hedemora den 4/6 2024



Marie Gunnarsson
Auktoriserad revisor



HEDEMORA
KOMMUN

Stiftelser förvaltade av
Hedemora kommun

Årssammanställning 2023

Innehåll

Förvaltningsberättelse övergripande	3
11. Stiftelsen G. H. Melins donationsfond, 882000–8236	7
12. Stiftelsen G.H. Melins fond (fd Hedemora socken), 802480–3523	9
13. Stiftelsen KV Lindgrens Jordbruksfond, Garpenberg, 882000–4854	11
14. Stiftelsen KV Lindgrens Jordbruksfond Husby Socken, 882000–4862	13
15. Stiftelsen Förre brandchefen Efraim Almborgs Minnesfond, 802480–4406	15
16. Stiftelsen Ebba Grankvist, 802480–3507	17
17. Stiftelsen Britta Falks Minnesfond, 802480–3531	19
18. Stiftelsen Barnens Dag-Fonden, 802480–3515	21
19. Stiftelsen Anna och Henrik Hanssons Donation, 882000–8228	23
21. Bachmanska Stiftelsen, 802480–5098	25
22. Stiftelsen Hedemora Kommuns sociala samfund för allmän socialvård, 802480–3762	27
23. Stiftelsen Mina Brickmans Fond, 882000–5323	29
24. Stiftelsen Carl Axel Lindgrens Donationsfond	32
25. Stiftelsen Samfonder för rektorsområde 1 (L-M)	34
26. Stiftelsen Samfonder för rektorsområde 2 (L-M)	36
27. Stiftelsen Samfonder för rektorsområde 3	38
28. Stiftelsen Olle Giléns Minnesfond	40
29. Stiftelsen Bertil Wollerts Donation	42
30. Stiftelsen Hedemora Stads Stipendiefond	44
31. Stiftelsen Hedemora Sparbanks Donation	46
33. Stiftelsen Sparbankens Barnhemsfond	48
34. Stiftelsen Filip Sahlbergs Stipendiefond	50
Bilaga: Årsboksbilagor	52

Hedemora kommuns förvaltade stiftelser – sammandrag

Förvaltningsberättelse övergripande

Detta dokument är en gemensam årsredovisning för samtliga 22 stiftelser som Hedemora kommun förvaltar. Som förvaltare är kommunen, genom kommunstyrelsen, ytterst ansvarig för att dessa stiftelsers tillgångar används som stiftaren föreskrivit. Av dessa 22 stiftelser har 12 stiftelser eget organisationsnummer och skall årligen lämna deklARATION till skatteverket.

Under år 2015 har tio av stiftelserna erhållit beslut från länsstyrelsen att kunna betala ut hela beloppet för det ändamål som är avsett eller till ändamål som så nära som möjligt överensstämmer med avsett ändamål. Under år 2021 beslutade länsstyrelsen att tillgångarna i åtta stiftelser ska förbrukas i enlighet med det ändamål som är bestämda, eller i enlighet med ett ändamål som så nära som möjligt motsvarar detta ändamål. Länsstyrelsen beslutade även att avvisa en ansökan, avslå en ansökan samt att avregistrera en stiftelse där medlen förbrukats. Under året har 3 stiftelser förbrukat hela sitt kapital. Dessa är Samfonder för rektorsområde 1-3.

Stiftelsernas gemensamma förmögenhet uppgick 2023-12-31 till 2 426 029,07 kronor. Kapitalet är gemensamt placerat i Södra Dalarnas Sparbank.

ID	Stiftelse	Bank	
		2022-12-31	2023-12-31
11	Stiftelsen G.H Melins Donationsfond	432 433	430 588
12	Stiftelsen G.H Melins Fond (f.d. Hedemora socken)	46 411	29 578
13	Stiftelsen KV Lindgrens Jordbruksfond Garpenberg	16 024	14 191
14	Stiftelsen KV Lindgrens Jordbruksfond Husby Socken	24 086	22 253
15	Stiftelsen Förre brandchefen Efraim Almborgs Minnesfond	161 854	160 021
16	Stiftelsen Ebba Grankvist	28 656	26 823
17	Stiftelsen Britta Falks Minnesfond	148 478	146 645
18	Stiftelsen Barnens Dag-Fonden	271 518	269 685
19	Stiftelsen Anna och Henrik Hanssons Donation	551 546	549 713
21	Bachmanska Stiftelsen	152 258	143 628
22	Stiftelsen Hedemora kommuns sociala samfond för allmän socialvård	348 807	346 974
23	Stiftelsen Mina Brickmans Fond	152 887	169 238
24	Stiftelsen Carl Axel Lindgrens Donationsfond	11 187	9 554
25	Stiftelsen Samfonder för rektorsområde 1 (L-M)	1 757	
26	Stiftelsen Samfonder för rektorsområde 2 (L-M)	1 039	
27	Stiftelsen Samfonder för rektorsområde 3 (L-M)	1 554	
28	Stiftelsen Olle Gilens Minnesfond	35 498	33 865
29	Stiftelsen Bertil Wollerts Donation	23 012	21 379
30	Stiftelsen Hedemora Stads Stipendiefond	35 973	34 340
31	Stiftelsen Hedemora Sparbanks Donation	584	201
33	Stiftelsen Sparbankens Barnhemsfond	565	182
34	Stiftelsen Filip Sahlbergs Stipendiefond	18 800	17 167
	Summa	2 464 933	2 426 029

Utöver ovanstående bankmedel har stiftelse 23. Stiftelsens Mina Brickmans fond, aktier bokförda till 39 620 kr och ett marknadsvärde på 374 735,40 kronor per 2023-12-31.

Förmögenheten i form av bankmedel har minskat med 38 904 kronor under året. Stiftelserna, med undantag av Mina Brickmans Donationsfond, har inte haft någon avkastning sedan år 2014.

Utdelningen baseras på föregående års räntor och aktieutdelningar. I de flesta av stiftelserna delas 90 % av avkastningen ut och 10 % läggs till kapitalet. Under året har stipendier på totalt 25 000 kronor betalats ut varav 15 000 kr från Stiftelsen G.H Melins Fond till Hedemora Scoutkår. 5 stipendier på vardera 2000 kr har delats ut till elever vid Martin Koch gymnasiet. De medlen togs från Stiftelser Samfonder för rektorsområde 1-3 , där nu alla medel är förbrukade samt resterande belopp från Bachmanska stiftelsen.

Stiftelser är bokföringsskyldiga, om värdet av tillgångarna överstiger en och en halv miljon kronor. Bokföringsskyldigheten inträder från och med tidpunkten för stiftelsens bildande, om tillgångarna då överstiger det angivna gränsbeloppet, eller från och med det kalenderår vid vars ingångsvärde av tillgångarna överstiger gränsbeloppet. Ingen av stiftelserna är tillräckligt stora för att vara redovisningsskyldiga.

Räkenskapsår: 23-01-01 - 23-12-31

Resultatenhet: Hela företaget

Period: 23-01-01 - 23-12-31

		Ackumulerat	Tot fg år
Övriga kostnader			
6530	Redovisningstjänster	-29 438,00	-25 563,00
6570	Bankkostnader	-250,00	-1 200,00
6950	Tillsynsavgifter myndigheter	-2 400,00	-2 400,00
6994	Stipendier	-25 000,00	-10 000,00
S:a Övriga kostnader		-57 088,00	-39 163,00
Resultat före avskrivningar		-57 088,00	-39 163,00
Resultat efter avskrivningar		-57 088,00	-39 163,00
Finansiella intäkter			
8210	Utdelningar på andelar i andra företag	18 184,50	16 164,00
S:a Finansiella intäkter		18 184,50	16 164,00
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader		-38 903,50	-22 999,00
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt		-38 903,50	-22 999,00
Resultat före skatt		-38 903,50	-22 999,00
Nettoresultat		-38 903,50	-22 999,00
8999	Årets resultat	38 903,50	22 999,00

Balansrapport

Preliminär

Räkenskapsår: 23-01-01 - 23-12-31

Resultatenhet: Hela företaget

Period: 23-01-01 - 23-12-31

	Ing balans	Period	Utg balans
TILLGÅNGAR			
Omsättningstillgångar 1			
1930 Företagskonto/checkkon	2 464 932,57	-38 903,50	2 426 029,07
S:a Omsättningstillgångar 1	2 464 932,57	-38 903,50	2 426 029,07
Anläggningstillgångar			
1363 Aktieinnehav	39 620,00	0,00	39 620,00
S:a Anläggningstillgångar	39 620,00	0,00	39 620,00
S:A TILLGÅNGAR	2 504 552,57	-38 903,50	2 465 649,07
SKULDER OCH EGET KAPITAL			
Eget kapital			
2010 Bundet eget kapital	-1 033 698,00	0,00	-1 033 698,00
2015 Fritt eget kapital	-1 493 853,57	22 999,00	-1 470 854,57
2019 Årets resultat	22 999,00	15 904,50	38 903,50
S:a Eget kapital	-2 504 552,57	38 903,50	-2 465 649,07
S:A SKULDER OCH EGET KAPITAL	-2 504 552,57	38 903,50	-2 465 649,07
BERÄKNAT RESULTAT	0,00	0,00	0,00

Nedan redovisas förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkning per stiftelse.

Hedemora 2024-06-04

Kommunstyrelsen i Hedemora kommun

Lennart Mångs
Ordförande kommunstyrelsen

Anna Maria S. Carlsson
1:e vice. ordförande

Allan Mattsson
2.a vice ordförande

Agneta Andreasson-Bäck
ers. för Andreasson-Bäck

Mikael Gråbo

Kajsa-Lena Fagerström
Henrik Selin

Britt-Inger Remning

Lillemor Gunnarsson

Per Bengtsson

~~Marit Andersson~~
Åke Törnquist

Madeleine Gray

Revisionsberättelse beträffande årsredovisning har avlämnats 2024-06-04

För registrerade stiftelser och för övriga stiftelser

Marie Gunnarsson
Auktoriserad revisor

11. Stiftelsen G. H. Melins donationsfond, 882000–8236

Förvaltningsberättelse

Stiftelsens ändamål

I testamentet beskrivs ändamålet på följande sätt: Årliga räntan efter Hedemora stadsfullmäktiges, eller, om sådana ej finnes, efter allmänna rådstugans beslut, får användas till allmännyttiga och välgörande ändamål, utan att därmed afses vanlig fattigvård eller vanliga utskylder.

Föreningsliv prioriteras före kommunen och enskilda personer. Annonsering sker årligen i januari. Sista ansökningsdatum är 31 mars varje år. Ansökan lämnas till kommunledningskontoret.

Förmögenhetens placering och avkastning

Samtliga stiftelser förvaltade av Hedemora kommun är gemensamt placerade i Södra Dalarnas Sparbank, varav G.H. Melins donationsfonds andel är 430 587,85 kronor per 2023-12-31.

Avkastningen är 0 kronor för 2023. Ingen avkastning har erhållits sedan 2014.

Avveckling av stiftelsen

Länsstyrelsen har 2021-08-27 beslutat att ge tillstånd att tillgångarna ska förbrukas i enlighet med det ändamål de är bestämda, eller i enlighet med ett ändamål som så nära som möjligt motsvarar detta ändamål.

Utdelning och utbetalningar

Kommunstyrelsen hanterar beslut om utdelningar. Ingen utdelning har skett under 2023.

Kostnaderna under år 2023 har utgjorts av förvaltningskostnader med 1 250 kronor, revisionsarvode 376 kr, registerhållningsavgift till Länsstyrelsen med 200 kronor samt en bankavgift med 19 kronor.

G.H. Melins donationsfond redovisar en förlust på 1 845 kronor för år 2023.

Resultatrapport

Preliminär

Räkenskapsår: 23-01-01 - 23-12-31
 Resultatenhet: 11 "G H Melins Donation"
 Period: 23-01-01 - 23-12-31

	Akkumulerat	Tot fj år
Rörelsens kostnader		
Övriga externa kostnader		
6530 Redovisningstjänster	-1 626,00	-1 616,50
6570 Bankkostnader	-19,00	-54,54
6950 Tillsynsavgifter myndigheter	-200,00	-200,00
S:a övriga externa kostnader	-1 845,00	-1 871,04
S:a rörelsekostnader	-1 845,00	-1 871,04
Rörelseresultat	-1 845,00	-1 871,04
Resultat	-1 845,00	-1 871,04
Resultat före skatt	-1 845,00	-1 871,04
Årets resultat	-1 845,00	-1 871,04
Redovisat resultat		
8999 Årets resultat	1 845,00	1 871,04
S:a redovisat resultat	1 845,00	1 871,04

Balansrapport

Preliminär

Räkenskapsår: 23-01-01 - 23-12-31
 Resultatenhet: 11 "G H Melins Donation"
 Period: 23-01-01 - 23-12-31

	Ing balans	Period	Utg balans
TILLGÅNGAR			
Omsättningstillgångar			
Kassa och bank			
1930 Företagskonto/checkkonto/affärskonto	432 432,85	-1 845,00	430 587,85
S:a Kassa och bank	432 432,85	-1 845,00	430 587,85
S:a Omsättningstillgångar	432 432,85	-1 845,00	430 587,85
S:A TILLGÅNGAR	432 432,85	-1 845,00	430 587,85
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
Bundet eget kapital			
2015 Fritt eget kapital	-434 303,89	1 871,04	-432 432,85
2019 Årets resultat	1 871,04	-26,04	1 845,00
S:a bundet eget kapital	-432 432,85	1 845,00	-430 587,85
S:a eget kapital	-432 432,85	1 845,00	-430 587,85
S:A EGET KAPITAL OCH SKULDER	-432 432,85	1 845,00	-430 587,85
BERÄKNAT RESULTAT***	0,00	0,00	0,00

12. Stiftelsen G.H. Melins fond (f.d. Hedemora socken), 802480–3523

Förvaltningsberättelse

Stiftelsens ändamål

Hedemora socken skall hafva Femtiotusen kronor, som afsättes till en fond, hvars kapital ej får förminskas, men hvaraf årliga räntan får efter kommunalstämmans beslut användas till allmännyttiga och välgörande ändamål, hvarmed likväl icke bör afses wanlig fattigvård eller wanliga utskylder.

Förmögenhetens placering och avkastning

Samtliga stiftelser förvaltade av Hedemora kommun är gemensamt placerade i Södra Dalarnas Sparbank, varav G.H. Melins fonds andel är 29 578.15 kronor per 2023-12-31.

Avkastningen är 0 kronor för år 2023 och ingen avkastning har erhållits sedan år 2014.

Avveckling av stiftelsen

Länsstyrelsen har 2021-09-13 beslutat att ge tillstånd att tillgångarna ska förbrukas i enlighet med det ändamål de är bestämda, eller i enlighet med ett ändamål som så nära som möjligt motsvarar detta ändamål.

Utdelning och utbetalningar

Kommunstyrelsen hanterar beslut om utdelningar. Under 2023 har ett stipendium på 15 000 kr utbetalats till Hedemora Scoutkår.

Kostnaderna under år 2023 har utgjorts av förvaltningskostnader med 1 250 kronor, revisionskostnad med 372 kronor, registerhållningsavgift till Länsstyrelsen med 200 kronor samt en bankavgift med 11 kronor.

G.H. Melins fond redovisar en förlust på 16 833 kronor för år 2023.

Resultatrapport

Räkenskapsår: 23-01-01 - 23-12-31

Resultatenhet: 12 "G II Melins fond"

Period: 23-01-01 - 23-12-31

	Ackumulerat	Tot fg år
Rörelsens kostnader		
Övriga externa kostnader		
6530 Redovisningstjänster	-1 622,00	-1 616,50
6570 Bankkostnader	-11,00	-54,54
6950 Tillsynsavgifter myndigheter	-200,00	-200,00
6994 Stipendier	-15 000,00	0,00
S:a övriga externa kostnader	-16 833,00	-1 871,04
S:a rörelsekostnader	-16 833,00	-1 871,04
Rörelseresultat	-16 833,00	-1 871,04
Resultat	-16 833,00	-1 871,04
Resultat före skatt	-16 833,00	-1 871,04
Årets resultat	-16 833,00	-1 871,04
Redovisat resultat		
8999 Årets resultat	16 833,00	1 871,04
S:a redovisat resultat	16 833,00	1 871,04

Balansrapport

Räkenskapsår: 23-01-01 - 23-12-31

Resultatenhet: 12 "G II Melins fond"

Period: 23-01-01 - 23-12-31

	Ing balans	Period	Utg balans
TILLGÅNGAR			
Omsättningstillgångar			
Kassa och bank			
1930 Företagskonto/checkkonto/affärskonto	46 411,15	-16 833,00	29 578,15
S:a Kassa och bank	46 411,15	-16 833,00	29 578,15
S:a Omsättningstillgångar	46 411,15	-16 833,00	29 578,15
S:A TILLGÅNGAR	46 411,15	-16 833,00	29 578,15
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
Bundet eget kapital			
2015 Fritt eget kapital	-48 282,19	1 871,04	-46 411,15
2019 Årets resultat	1 871,04	14 961,96	16 833,00
S:a bundet eget kapital	-46 411,15	16 833,00	-29 578,15
S:a eget kapital	-46 411,15	16 833,00	-29 578,15
S:A EGET KAPITAL OCH SKULDER	-46 411,15	16 833,00	-29 578,15
BERÄKNAT RESULTAT***	0,00	0,00	0,00

13. Stiftelsen KV Lindgrens Jordbruksfond, Garpenberg, 882000–4854

Förvaltningsberättelse

Stiftelsens ändamål

Avkastningen utdelas -varje, vart annat eller vart tredje år som belöningar om högst 20 % av respektive utdelningsårs basbelopp enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring till brukare av välskötta jordbruk av enfamiljs- eller tvåfamiljskaraktär.

Förmögenhetens placering och avkastning

Samtliga stiftelser förvaltade av Hedemora kommun är gemensamt placerade i Södra Dalarnas Sparbank, varav KV Lindgrens Jordbruksfonds andel är 14 191 kronor per 2023-12-31.

Avkastningen är 0 kronor för år 2023 och ingen avkastning har erhållits sedan år 2014.

Avveckling av stiftelsen

Länsstyrelsen har 2021-09-13 beslutat att ge tillstånd att tillgångarna ska förbrukas i enlighet med det ändamål de är bestämda, eller i enlighet med ett ändamål som så nära som möjligt motsvarar detta ändamål.

Utdelning och utbetalningar

Kommunstyrelsen hanterar beslut om utdelningar. Ingen utdelning har skett under år 2023.

Kostnaderna för år 2023 har utgjorts av förvaltningskostnader med 1 250 kronor, revisionskostnader med 372 kronor, registerhållningsavgift till Länsstyrelsen med 200 kronor samt en bankavgift med 11 kronor.

KV Lindgrens Jordbruksfond uppvisar en förlust på 1 833 kronor för år 2023.

Resultatrapport
PreliminärRäkenskapsår: 23-01-01 - 23-12-31
Resultatenhet: 13 "KV Lindgrens Garpenb"
Period: 23-01-01 - 23-12-31

	Accumulerat	Tot fg år
Rörelsens kostnader		
Övriga externa kostnader		
6530 Redovisningstjänster	-1 622,00	-1 616,50
6570 Bankkostnader	-11,00	-54,54
6950 Tillsynsavgifter myndigheter	-200,00	-200,00
S:a övriga externa kostnader	-1 833,00	-1 871,04
S:a rörelsekostnader	-1 833,00	-1 871,04
Rörelseresultat	-1 833,00	-1 871,04
Resultat	-1 833,00	-1 871,04
Resultat före skatt	-1 833,00	-1 871,04
Årets resultat	-1 833,00	-1 871,04
Redovisat resultat		
8999 Årets resultat	1 833,00	1 871,04
S:a redovisat resultat	1 833,00	1 871,04

Balansrapport
PreliminärRäkenskapsår: 23-01-01 - 23-12-31
Resultatenhet: 13 "KV Lindgrens Garpenb"
Period: 23-01-01 - 23-12-31

	Ing balans	Period	Utg balans
TILLGÅNGAR			
Omsättningstillgångar			
Kassa och bank			
1930 Företagskonto/checkkonto/affärskonto	16 024,38	-1 833,00	14 191,38
S:a Kassa och bank	16 024,38	-1 833,00	14 191,38
S:a Omsättningstillgångar	16 024,38	-1 833,00	14 191,38
S:A TILLGÅNGAR	16 024,38	-1 833,00	14 191,38
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
Bundet eget kapital			
2015 Fritt eget kapital	-17 895,42	1 871,04	-16 024,38
2019 Årets resultat	1 871,04	-38,04	1 833,00
S:a bundet eget kapital	-16 024,38	1 833,00	-14 191,38
S:a eget kapital	-16 024,38	1 833,00	-14 191,38
S:A EGET KAPITAL OCH SKULDER	-16 024,38	1 833,00	-14 191,38
BERÄKNAT RESULTAT***	0,00	0,00	0,00

14. Stiftelsen KV Lindgrens Jordbruksfond Husby Socken, 882000-4862

Förvaltningsberättelse

Stiftelsens ändamål

Avkastningen utdelas -varje, vart annat eller vart tredje år som belöningar om högst 20 % av respektive utdelningsårs basbelopp enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring till brukare av välskötta jordbruk av enfamiljs- eller tvåfamiljskaraktär.

Förmögenhetens placering och avkastning

Samtliga stiftelser förvaltade av Hedemora kommun är gemensamt placerade i Södra Dalarnas Sparbank, varav KV Lindgrens Jordbruksfond Husby Sockens andel är 22 253 kronor per 2023-12-31.

Avkastningen är 0 kronor för år 2023 och ingen avkastning har erhållits sedan år 2014.

Avveckling av stiftelsen

Länsstyrelsen har 2021-09-13 beslutat att ge tillstånd att tillgångarna ska förbrukas i enlighet med det ändamål de är bestämda, eller i enlighet med ett ändamål som så nära som möjligt motsvarar detta ändamål.

Utdelning och utbetalningar

Kommunstyrelsen hanterar beslut om utdelningar. Ingen utdelning har skett under år 2023.

Kostnaderna under år 2023 har utgjorts av förvaltningskostnader med 1 250 kronor, revisionskostnader med 372 kronor, registerhållningsavgift till Länsstyrelsen med 200 kronor samt en bankavgift med 11 kronor.

KV Lindgrens Jordbruksfond Husby Socken uppvisar en förlust på 1 833 kronor för år 2023.

Räkenskapsår: 23-01-01 - 23-12-31
 Resultatenhet: 14 "KV Lindgrens Husby"
 Period: 23-01-01 - 23-12-31

	Akkumulerat	Tot fg år
Rörelsens kostnader		
Övriga externa kostnader		
6530 Redovisningstjänster	-1 622,00	-1 616,50
6570 Bankkostnader	-11,00	-54,54
6950 Tillsynsavgifter myndigheter	-200,00	-200,00
S:a övriga externa kostnader	-1 833,00	-1 871,04
S:a rörelsekostnader	-1 833,00	-1 871,04
Rörelseresultat	-1 833,00	-1 871,04
Resultat	-1 833,00	-1 871,04
Resultat före skatt	-1 833,00	-1 871,04
Årets resultat	-1 833,00	-1 871,04
Redovisat resultat		
8999 Årets resultat	1 833,00	1 871,04
S:a redovisat resultat	1 833,00	1 871,04

Räkenskapsår: 23-01-01 - 23-12-31
 Resultatenhet: 14 "KV Lindgrens Husby"
 Period: 23-01-01 - 23-12-31

	Ing balans	Period	Utg balans
TILLGÅNGAR			
Omsättningstillgångar			
Kassa och bank			
1930 Företagskonto/checkkonto/affärskonto	24 086,38	-1 833,00	22 253,38
S:a Kassa och bank	24 086,38	-1 833,00	22 253,38
S:a Omsättningstillgångar	24 086,38	-1 833,00	22 253,38
S:A TILLGÅNGAR	24 086,38	-1 833,00	22 253,38
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
Bundet eget kapital			
2015 Fritt eget kapital	-25 957,42	1 871,04	-24 086,38
2019 Årets resultat	1 871,04	-38,04	1 833,00
S:a bundet eget kapital	-24 086,38	1 833,00	-22 253,38
S:a eget kapital	-24 086,38	1 833,00	-22 253,38
S:A EGET KAPITAL OCH SKULDER	-24 086,38	1 833,00	-22 253,38
BERÄKNAT RESULTAT***	0,00	0,00	0,00

15. Stiftelsen Förre brandchefen Efraim Almborgs Minnesfond, 802480–4406

Förvaltningsberättelse

Stiftelsens ändamål

Fonden skall förvaltas av fem personer som är ledamöter eller ersättare i den nämnd som är ansvarig för räddningstjänsten i Hedemora jämte två personer från räddningspersonalens kamratförening vid Hedemora Brandstation.

Förvaltaren äger rätt att besluta om utdelning från fonden enligt nedan. Fondens medel skall förvaltas på betryggande sätt. Ersättning skall ej utgå för förvaltningen.

Av årliga nettoavkastningen (efter skatt) skall 20 % läggas till fonden och 80 % utdelas till förtjänt räddningspersonal vid Hedemora Brandstation, årligen eller vid tillfälle då det anses påkallat.

Medlen får inte användas till ändamål som normalt bekostas av huvudmannen för Hedemora Brandstation utan skall direkt komma förtjänt räddningspersonal personligen tillgodo.

Förmögenhetens placering och avkastning

Samtliga stiftelser förvaltade av Hedemora kommun är gemensamt placerade i Södra Dalarnas Sparbank, varav Förre brandchefen Efraim Almborgs Minnesfonds andel är 160 021 kronor per 2023-12-31.

Avkastningen är 0 kronor för år 2023 och ingen avkastning har erhållits sedan år 2014.

Avveckling av stiftelsen

Länsstyrelsen har 2021-08-27 beslutat att ge tillstånd att tillgångarna ska förbrukas i enlighet med det ändamål de är bestämda, eller i enlighet med ett ändamål som så nära som möjligt motsvarar detta ändamål.

Utdelning och utbetalningar

Kommunstyrelsen hanterar beslut om utdelningar. Ingen utdelning har skett under år 2023.

Kostnaderna under år 2023 har utgjorts av förvaltningskostnader med 1 250 kronor, revisionskostnad med 372, registerhållningsavgift till Länsstyrelsen med 200 kronor samt en bankavgift med 11 kronor.

Förre brandchefen Efraim Almborgs Minnesfond uppvisar ett underskott på 1 833 kronor för år 2023.

Resultatrapport

Preliminär

Räkenskapsår: 23-01-01 - 23-12-31
Resultatenhet: 15 "Efraim Almborgs fond"
Period: 23-01-01 - 23-12-31

		Ackumulerat	Tot fg år
Övriga kostnader			
6530	Redovisningstjänster	-1 622,00	-1 616,50
6570	Bankkostnader	-11,00	-54,54
6950	Tillsynsavgifter myndigheter	-200,00	-200,00
S:a Övriga kostnader		-1 833,00	-1 871,04
Resultat före avskrivningar		-1 833,00	-1 871,04
Resultat efter avskrivningar		-1 833,00	-1 871,04
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader		-1 833,00	-1 871,04
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt		-1 833,00	-1 871,04
Resultat före skatt		-1 833,00	-1 871,04
Nettoresultat		-1 833,00	-1 871,04
8999	Årets resultat	1 833,00	1 871,04

Balansrapport

Preliminär

Räkenskapsår: 23-01-01 - 23-12-31
Resultatenhet: 15 "Efraim Almborgs fond"
Period: 23-01-01 - 23-12-31

		Ing balans	Period	Utg balans
TILLGÅNGAR				
Omsättningstillgångar 1				
1930	Företagskonto/checkkonto/affärskonto	161 854,35	-1 833,00	160 021,35
S:a Omsättningstillgångar 1		161 854,35	-1 833,00	160 021,35
S:A TILLGÅNGAR		161 854,35	-1 833,00	160 021,35
SKULDER OCH EGET KAPITAL				
Eget kapital				
2015	Fritt eget kapital	-163 725,39	1 871,04	-161 854,35
2019	Årets resultat	1 871,04	-38,04	1 833,00
S:a Eget kapital		-161 854,35	1 833,00	-160 021,35
S:A SKULDER OCH EGET KAPITAL		-161 854,35	1 833,00	-160 021,35
BERÄKNAT RESULTAT		0,00	0,00	0,00

16. Stiftelsen Ebba Grankvist, 802480–3507

Förvaltningsberättelse

Stiftelsens ändamål

1. Fonden skall användas av Barbro Grankvist tillsammans med dem som bor och arbetar i den gruppbostad där Barbro Grankvist bor.
2. Fonden skall användas för uppmuntran och trevnad. Med uppmuntran och trevnad menas att anordna fester och underhållning, att anordna kortare resor och utflykter, att inköpa utrustning för underhållning såsom video, stereo samt skivor och band till dessa.
3. Första året får 10.000:- (tiotusen) kronor uttagas av stiftelsens medel, därefter skall avkastningen och utöver avkastningen 5.000:- (fem tusen) kronor uttagas varje år för att tillgodose stiftelsens ändamål.

Uttag får ske maximalt 6 gånger per år 5. Beslut om ianspråktagande av stiftelsens medel skall fattas av en grupp bestående av den som arbetar som kontaktpersonal för Barbro Grankvist i boendet, föreståndaren i boendet samt kommunens överförmyndare. Om Barbro Grankvist skulle avlida innan fondens tillgångar är förbrukade, skall därefter följande regler ersätta ovanstående 5 punkter:

1. Avkastningen jämte 5.000:- (fem tusen) kronor skall varje år utdelas i form av stipendier.
2. Behöriga mottagare av stipendier skall vara kvinnor som är folkbokförda/-skrivna i Hedemora kommun.
3. Ändamålet med stipendierna skall vara att finansiera utbildning med inriktning på arbete med psykiskt utvecklingsstörda.
4. Stipendiat får inte samtidigt under denna utbildning uppbära lön eller annan löneliknande ersättning.
5. Utdelning av stipendier skall ske till 3-5 kvinnor per år.

Förmögenhetens placering och avkastning

Samtliga stiftelser förvaltade av Hedemora kommun är gemensamt placerade i Södra Dalarnas Sparbank, varav Stiftelsen Ebba Grankvists andel är 26 823 kronor per 2023-12-31.

Avkastningen är 0 kronor för år 2023 och ingen avkastning har erhållits sedan år 2014.

Avvisning av ansökan om att förbruka medel

Hedemora kommun ansökte under år 2021 om att få förbruka tillgångarna i stiftelsen Ebba Grankvist. Länsstyrelsen beslutade 2021-09-03 att avvisa ansökan om tillstånd att förbruka stiftelsens tillgångar på grund av att det framgår i stiftelsens ändamål att det är avkastningen och 5 000 kronor som ska delas ut årligen, vilket stiftelsen kunnat göra utdelningar de senaste åren. Därav behöver stiftelsen inget ytterligare tillstånd för att få förbruka tillgångarna.

Utdelning och utbetalningar

Kommunstyrelsen hanterar beslut om utdelningar. Ingen utdelning har skett under år 2023.

Resultatrapport
PreliminärRäkenskapsår: 23-01-01 - 23-12-31
Resultatenhet: 16 "Ebba Grankivsts fond"
Period: 23-01-01 - 23-12-31

		Akumulerat	Tot fj år
Övriga kostnader			
6530	Redovisningstjänster	-1 622,00	-366,50
6570	Bankkostnader	-11,00	-54,54
6950	Tillsynsavgifter myndigheter	-200,00	-200,00
S:a Övriga kostnader		-1 833,00	-621,04
Resultat före avskrivningar		-1 833,00	-621,04
Resultat efter avskrivningar		-1 833,00	-621,04
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader		-1 833,00	-621,04
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt		-1 833,00	-621,04
Resultat före skatt		-1 833,00	-621,04
Nettoreultat		-1 833,00	-621,04
8999	Årets resultat	1 833,00	621,04

Balansrapport
PreliminärRäkenskapsår: 23-01-01 - 23-12-31
Resultatenhet: 16 "Ebba Grankivsts fond"
Period: 23-01-01 - 23-12-31

		Ing balans	Period	Utg balans
TILLGÅNGAR				
Omsättningstillgångar I				
1930	Företagskonto/checkkonto/affärskonto	28 655,85	-1 833,00	26 822,85
S:a Omsättningstillgångar I		28 655,85	-1 833,00	26 822,85
S:A TILLGÅNGAR		28 655,85	-1 833,00	26 822,85
SKULDER OCH EGET KAPITAL				
Eget kapital				
2010	Bundet eget kapital	-27 837,00	0,00	-27 837,00
2015	Fritt eget kapital	-1 439,89	621,04	-818,85
2019	Årets resultat	621,04	1 211,96	1 833,00
S:a Eget kapital		-28 655,85	1 833,00	-26 822,85
S:A SKULDER OCH EGET KAPITAL		-28 655,85	1 833,00	-26 822,85
BERÄKNAT RESULTAT		0,00	0,00	0,00

17. Stiftelsen Britta Falks Minnesfond, 802480–3531

Förvaltningsberättelse

Stiftelsens ändamål

Avkastningen skall varje 1a september delas ut till någon som vill förkovra sig i skådespelarkonst, regi, scenografi eller ljussättning. Personen bör vara verksam inom teatergruppen Humus, eller liknande amatörteatergrupp i Hedemora. Finnes ingen sådan grupp fryses utdelningen tills en amatörteatergrupp har bildats.

Förmögenhetens placering och avkastning

Samtliga stiftelser förvaltade av Hedemora kommun är gemensamt placerade i Södra Dalarnas Sparbank, varav Britta Falks Minnesfonds andel är 146 645 kronor per 2023-12-31.

Avkastningen är 0 kronor för år 2023 och ingen avkastning har erhållits sedan 2014.

Avveckling av stiftelsen

Länsstyrelsen har 2021-08-31 beslutat att ge tillstånd att tillgångarna ska förbrukas i enlighet med det ändamål de är bestämda, eller i enlighet med ett ändamål som så nära som möjligt motsvarar detta ändamål.

Utdelning och utbetalningar

Kommunstyrelsen hanterar beslut om utdelningar. Ingen utdelning har skett under år 2023.

Kostnaderna under år 2023 har utgjorts av förvaltningskostnader med 1 250 kronor, revisionskostnad med 372 kronor, registerhållningsavgift till Länsstyrelsen med 200 kronor samt en bankavgift med 11 kr.

Britta Falks Minnesfond redovisar en förlust på 1 833 kronor för år 2023.

Resultatrapport

Preliminär

Sida: 1(1)

Utskrivet: 24-03-19

11:53

Senaste vernr: 9

Räkenskapsår: 23-01-01 - 23-12-31
 Resultatenhet: 17 "Britta Falks fond"
 Period: 23-01-01 - 23-12-31

		Akkumulerat	Tot fg år
Övriga kostnader			
6530	Redovisningstjänster	-1 622,00	-1 616,50
6570	Bankkostnader	-11,00	-54,54
6950	Tillsynsavgifter myndigheter	-200,00	-200,00
	S:a Övriga kostnader	-1 833,00	-1 871,04
Resultat före avskrivningar		-1 833,00	-1 871,04
Resultat efter avskrivningar		-1 833,00	-1 871,04
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader		-1 833,00	-1 871,04
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt		-1 833,00	-1 871,04
Resultat före skatt		-1 833,00	-1 871,04
Nettoresultat		-1 833,00	-1 871,04
8999	Årets resultat	1 833,00	1 871,04

Balansrapport

Preliminär

Sida: 1(1)

Utskrivet: 24-03-19

11:53

Senaste vernr: 9

Räkenskapsår: 23-01-01 - 23-12-31
 Resultatenhet: 17 "Britta Falks fond"
 Period: 23-01-01 - 23-12-31

		Ing balans	Period	Utg balans
TILLGÅNGAR				
Omsättningstillgångar 1				
1930	Företagskonto/checkkonto/affärskonto	148 478,37	-1 833,00	146 645,37
	S:a Omsättningstillgångar 1	148 478,37	-1 833,00	146 645,37
	S:A TILLGÅNGAR	148 478,37	-1 833,00	146 645,37
SKULDER OCH EGET KAPITAL				
Eget kapital				
2015	Fritt eget kapital	-150 349,41	1 871,04	-148 478,37
2019	Årets resultat	1 871,04	-38,04	1 833,00
	S:a Eget kapital	-148 478,37	1 833,00	-146 645,37
	S:A SKULDER OCH EGET KAPITAL	-148 478,37	1 833,00	-146 645,37
BERÄKNAT RESULTAT		0,00	0,00	0,00

18. Stiftelsen Barnens Dag-Fonden, 802480–3515

Förvaltningsberättelse

Stiftelsens ändamål

Stipendier till barn och ungdomar med kulturella intressen avsedda att årligen utdelas till enskilda personer eller grupper/föreningar som i sin skapande konstnärliga verksamhet visat betydande förmåga eller lovande förutsättningar och som med ekonomiskt stöd kan beredas möjlighet till vidareutveckling inom sitt konstnärliga område.

Förmögenhetens placering och avkastning

Samtliga stiftelser förvaltade av Hedemora kommun är gemensamt placerade i Södra Dalarnas Sparbank, varav Barnens Dag-Fondens andel är 269 685 kronor per 2023-12-31.

Avkastningen är 0 kronor för år 2023 och ingen avkastning har erhållits sedan år 2014.

Avveckling av stiftelsen

Länsstyrelsen har 2021-09-01 beslutat att ge tillstånd att tillgångarna ska förbrukas i enlighet med det ändamål de är bestämda, eller i enlighet med ett ändamål som så nära som möjligt motsvarar detta ändamål.

Utdelning och utbetalningar

Bildningsnämnden hanterar beslut om utdelningar. Ingen utdelning har skett under år 2023.

Kostnaderna under år 2023 har utgjorts av förvaltningskostnader med 1 250 kronor, revisionskostnad med 372 kronor, registerhållningsavgift till Länsstyrelsen med 200 kronor samt en bankavgift med 11 kronor.

Barnens Dag-Fonden uppvisar ett underskott på 1 833 kronor för år 2023.

Hedemora stiftelser

Resultatrapport

Preliminär

Sida: 1(1)

Utskrivet: 24-03-19

11:54

Senaste vernr: 9

Räkenskapsår: 23-01-01 - 23-12-31
 Resultatenhet: 18 "Barnens dags fond"
 Period: 23-01-01 - 23-12-31

	Akkumulerat	Tot fg år
Övriga kostnader	-1 622,00	-1 616,50
6530 Redovisningstjänster	-11,00	-54,54
6570 Bankkostnader	-200,00	-200,00
6950 Tillsynsavgifter myndigheter	-1 833,00	-1 871,04
S:a Övriga kostnader	-1 833,00	-1 871,04
Resultat före avskrivningar	-1 833,00	-1 871,04
Resultat efter avskrivningar	-1 833,00	-1 871,04
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader	-1 833,00	-1 871,04
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt	-1 833,00	-1 871,04
Resultat före skatt	-1 833,00	-1 871,04
Nettoresultat	1 833,00	1 871,04
8999 Årets resultat		

Hedemora stiftelser

Balansrapport

Preliminär

Sida: 1(1)

Utskrivet: 24-03-19

11:54

Senaste vernr: 9

Räkenskapsår: 23-01-01 - 23-12-31
 Resultatenhet: 18 "Barnens dags fond"
 Period: 23-01-01 - 23-12-31

	Ing balans	Period	Utg balans
TILLGÅNGAR			
Omsättningstillgångar I	271 517,67	-1 833,00	269 684,67
1930 Företagskonto/checkkonto/affärskonto	271 517,67	-1 833,00	269 684,67
S:a Omsättningstillgångar I	271 517,67	-1 833,00	269 684,67
S:A TILLGÅNGAR			
SKULDER OCH EGET KAPITAL			
Eget kapital	-273 388,71	1 871,04	-271 517,67
2015 Fritt eget kapital	1 871,04	-38,04	1 833,00
2019 Årets resultat	-271 517,67	1 833,00	-269 684,67
S:a Eget kapital	-271 517,67	1 833,00	-269 684,67
S:A SKULDER OCH EGET KAPITAL			
	0,00	0,00	0,00
BERÄKNAT RESULTAT			

19. Stiftelsen Anna och Henrik Hanssons Donation, 882000-8228

Förvaltningsberättelse

Stiftelsens ändamål

Stiftelsens disponibla avkastning får användas till kulturfrämjande ändamål, som riktar sig till allmänheten i f.d. Hedemora stad. Disponibel avkastning får inte användas till ändamål som skall bekostas av allmänna medel.

Förmögenhetens placering och avkastning

Samtliga stiftelser förvaltade av Hedemora kommun är gemensamt placerade i Södra Dalarnas Sparbank, varav Anna och Henrik Hanssons Donations andel är 549 713 kronor per 2023-12-31.

Avkastningen är 0 kronor för år 2023 och ingen avkastning har erhållits sedan år 2014.

Utdelning och utbetalningar

Kommunstyrelsen hanterar beslut om utdelningar. Ingen utdelning har skett under år 2023.

Kostnaderna under år 2023 har utgjorts av revisionskostnader med 372 kronor, förvaltningskostnader med 1 250 kr, registerhållningsavgift till Länsstyrelsen med 200 kronor samt en bankavgift med 11 kronor.

Anna och Henrik Hanssons Donation uppvisar en förlust på 1 833 kronor för år 2023.

Hedemora stiftelser

Resultatrapport

Preliminär

Sida: 1(1)

Utskrivet: 24-03-19

11:55

Senaste vermr: 9

Räkenskapsår: 23-01-01 - 23-12-31
 Resultatenhet: 19 "A o H Hanssons donat"
 Period: 23-01-01 - 23-12-31

		Akumulerat	Tot fg år
Övriga kostnader		-1 622,00	-366,50
6530	Redovisningstjänster	-11,00	-54,54
6570	Bankkostnader	-200,00	-200,00
6950	Tillsynsavgifter myndigheter	-1 833,00	-621,04
S:a Övriga kostnader		-1 833,00	-621,04
Resultat före avskrivningar		-1 833,00	-621,04
Resultat efter avskrivningar		-1 833,00	-621,04
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader		-1 833,00	-621,04
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt		-1 833,00	-621,04
Resultat före skatt		-1 833,00	-621,04
Nettoreultat		-1 833,00	-621,04
8999	Årets resultat	1 833,00	621,04

Hedemora stiftelser

Balansrapport

Preliminär

Sida: 1(1)

Utskrivet: 24-03-19

11:55

Senaste vermr: 9

Räkenskapsår: 23-01-01 - 23-12-31
 Resultatenhet: 19 "A o H Hanssons donat"
 Period: 23-01-01 - 23-12-31

		Ing balans	Period	Utg balans
TILLGÅNGAR				
Omsättningstillgångar 1				
1930	Företagskonto/checkkonto/affärskonto	551 546,30	-1 833,00	549 713,30
S:a Omsättningstillgångar 1		551 546,30	-1 833,00	549 713,30
S:A TILLGÅNGAR		551 546,30	-1 833,00	549 713,30
SKULDER OCH EGET KAPITAL				
Eget kapital				
2010	Bundet eget kapital	-551 225,00	0,00	-551 225,00
2015	Fritt eget kapital	-942,34	621,04	-321,30
2019	Årets resultat	621,04	1 211,96	1 833,00
S:a Eget kapital		-551 546,30	1 833,00	-549 713,30
S:A SKULDER OCH EGET KAPITAL		-551 546,30	1 833,00	-549 713,30
BERAKNAT RESULTAT		0,00	0,00	0,00

21. Bachmanska Stiftelsen, 802480–5098

Förvaltningsberättelse

Stiftelsens ändamål

Stiftelsens grundkapital, som den 1 juli 1964 uppgick till 115 000 kronor, må icke minska. Till grundkapitalet skall årligen läggas en tiondel av avkastningen å stiftelsens tillgångar. Avkastningen i övrigt skall användas för utdelning till elever mantalsskrivna i Hedemora kommun och med undervisning vid yrkesinriktade linjer och specialkurser vid gymnasieskolan. Minst hälften disponeras till stipendier och premier och återstoden till befrämjande i övrigt av andlig och fysisk fostran inom gymnasieskolan.

Förmögenhetens placering och avkastning

Samtliga stiftelser förvaltade av Hedemora kommun är gemensamt placerade i Södra Dalarnas Sparbank, varav Bachmanska Stiftelsens andel är 143 627 kronor per 2023-12-31.

Avkastningen är 0 kronor för år 2023 och ingen avkastning har erhållits sedan år 2014.

Avveckling av stiftelsen

Länsstyrelsen har 2021-09-13 beslutat att ge tillstånd att tillgångarna ska förbrukas i enlighet med det ändamål de är bestämda, eller i enlighet med ett ändamål som så nära som möjligt motsvarar detta ändamål.

Utdelning och utbetalningar

Bildningsnämnden hanterar beslut om utdelningar. Under 2023 har stipendier utdelats med 6 797,90 kr till elever vid Martin Koch gymnasiet.

Kostnaderna under år 2023 har förutom utbetalda stipendier utgjorts av förvaltningskostnader med 1 250 kronor, revisionskostnad med 372 kronor, registerhållningsavgift till Länsstyrelsen med 200 kronor samt en bankavgift med 11 kronor.

Bachmanska Stiftelsen redovisar ett underskott med 8 630,90 kronor för år 2023.

Hedemora stiftelser

Resultatrapport

Preliminär

Sida: 1(1)

Utskrivet: 24-03-19

11:56

Senaste vernr: 9

Räkenskapsår: 23-01-01 - 23-12-31
 Resultatenhet: 21 "Bachmanska stiftelse"
 Period: 23-01-01 - 23-12-31

	Ackumulerat	Tot fg år
Övriga kostnader		
6530 Redovisningstjänster	-1 622,00	-1 616,50
6570 Bankkostnader	-11,00	-54,54
6950 Tillsynsavgifter myndigheter	-200,00	-200,00
6994 Stipendier	-6 797,90	0,00
S:a Övriga kostnader	-8 630,90	-1 871,04
Resultat före avskrivningar	-8 630,90	-1 871,04
Resultat efter avskrivningar	-8 630,90	-1 871,04
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader	-8 630,90	-1 871,04
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt	-8 630,90	-1 871,04
Resultat före skatt	-8 630,90	-1 871,04
Nettoresultat	-8 630,90	-1 871,04
8999 Årets resultat	8 630,90	1 871,04

Hedemora stiftelser

Balansrapport

Preliminär

Sida: 1(1)

Utskrivet: 24-03-19

11:56

Senaste vernr: 9

Räkenskapsår: 23-01-01 - 23-12-31
 Resultatenhet: 21 "Bachmanska stiftelse"
 Period: 23-01-01 - 23-12-31

	Ing balans	Period	Utg balans
TILLGÅNGAR			
Omsättningstillgångar 1			
1930 Företagskonto/checkkonto/allfärskonto	152 258,42	-8 630,90	143 627,52
S:a Omsättningstillgångar 1	152 258,42	-8 630,90	143 627,52
S:A TILLGÅNGAR	152 258,42	-8 630,90	143 627,52
SKULDER OCH EGET KAPITAL			
Eget kapital			
2015 Fritt eget kapital	-154 129,46	1 871,04	-152 258,42
2019 Årets resultat	1 871,04	6 759,86	8 630,90
S:a Eget kapital	-152 258,42	8 630,90	-143 627,52
S:A SKULDER OCH EGET KAPITAL	-152 258,42	8 630,90	-143 627,52
BERÄKNAT RESULTAT	0,00	0,00	0,00

22. Stiftelsen Hedemora Kommuns sociala samfond för allmän socialvård, 802480–3762

Förvaltningsberättelse

Stiftelsens ändamål

Samfonden har bildats genom sammanläggning av de donationsfonder som anges i särskild förteckning. För samfonden finns en särskild donationsbok, som innehåller dels förteckningen över de fonder som ingår i samfonden, dels de föreskrifter som gällde för dem före sammanläggningen och dels stadgar. Förvaltningen av fonden skall handhas av kommunstyrelsen i Hedemora, vilken styrelse handhar kommunens förmögenhetsförvaltning i dess helhet.

Av den årliga avkastningen skall minst en tiondel läggas till kapitalet. Övrig avkastning får utdelas. Beslut om utdelning fattas av socialnämnden. Disponibel avkastning skall användas till ekonomiska bidrag, vård, behandling, utbildning, rehabilitering och/eller rekreation åt behövande, sjuka, handikappade och andra som eljest är i behov av sociala omsorger inom Hedemora kommun. Av fondens årliga avkastning får en mindre del användas till rehabilitering, rekreation, trevnad, aktivering och/eller trivselfrämjande åtgärder för innevånare i Hedemora kommun, vilka bor på något av kommunens servicehus.

Avkastningen får inte användas för ändamål som skall tillgodoses med utdebiterade medel. Utdelningsbar avkastning, som inte kan användas, reserveras för utdelning under kommande år. Vid utdelning ur samfonden skall hänsyn tagas till föreskrifterna för de i samfonden ingående donationerna i lämplig utsträckning.

Annonsering sker två gånger/år i Södra Dalarnas Tidning, Dala-Demokraten och Dalabygden.

Förmögenhetens placering och avkastning

Samtliga stiftelser förvaltade av Hedemora kommun är gemensamt placerade i Södra Dalarnas Sparbank, varav Hedemora Kommuns sociala samfond för allmän socialvårds andel är 346 974 kronor per 2023-12-31.

Avkastningen är 0 kronor för år 2023 och ingen avkastning har erhållits sedan år 2014.

Avslag att förbruka tillgångarna

Hedemora kommun ansökte under år 2021 om att få förbruka tillgångarna i stiftelsen Hedemora kommuns sociala samfond för allmänvård. Länsstyrelsen beslutade 2021-09-13 att avslå ansökan om att få förbruka tillgångarna med motiveringen: "Även om stiftelsens tillgångar är sådana att avkastningen inte kommer kunna fullgöra stiftelsens ändamål så framgår av handlingarna att ändamålet har kunnat uppfyllas under den tid som nämnda bestämmelser avser."

Utdelning och utbetalningar

Omsorgsnämnden hanterar beslut om utdelningar. Ingen utdelning har skett under år 2023.

Hedemora stiftelser

Resultatrapport

Preliminär

Sida: 1(1)

Utskrivet: 24-03-19

13:01

Senaste vermr: 9

Räkenskapsår: 23-01-01 - 23-12-31

Resultatenhet: 22 "H-mora soc. samfund"

Period: 23-01-01 - 23-12-31

		Akkumulerat	Tot fg år
Övriga kostnader			
6530	Redovisnings tjänster	-1 622,00	-1 616,50
6570	Bankkostnader	-11,00	-54,54
6950	Tillsynsavgifter myndigheter	-200,00	-200,00
S:a Övriga kostnader		-1 833,00	-1 871,04
Resultat före avskrivningar		-1 833,00	-1 871,04
Resultat efter avskrivningar		-1 833,00	-1 871,04
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader		-1 833,00	-1 871,04
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt		-1 833,00	-1 871,04
Resultat före skatt		-1 833,00	-1 871,04
Nettoreultat		-1 833,00	-1 871,04
8999	Årets resultat	1 833,00	1 871,04

Hedemora stiftelser

Balansrapport

Preliminär

Sida: 1(1)

Utskrivet: 24-03-19

13:01

Senaste vermr: 9

Räkenskapsår: 23-01-01 - 23-12-31

Resultatenhet: 22 "H-mora soc. samfund"

Period: 23-01-01 - 23-12-31

		Ing balans	Period	Utg balans
TILLGÅNGAR				
Omsättningstillgångar I				
1930	Företagskonto/checkkonto/allräskonto	348 807,38	-1 833,00	346 974,38
S:a Omsättningstillgångar I		348 807,38	-1 833,00	346 974,38
S:A TILLGÅNGAR		348 807,38	-1 833,00	346 974,38
SKULDER OCH EGET KAPITAL				
Eget kapital				
2010	Bundet eget kapital	-330 752,00	0,00	-330 752,00
2015	Fritt eget kapital	-19 926,42	1 871,04	-18 055,38
2019	Årets resultat	1 871,04	-38,04	1 833,00
S:a Eget kapital		-348 807,38	1 833,00	-346 974,38
S:A SKULDER OCH EGET KAPITAL		-348 807,38	1 833,00	-346 974,38
BERÄKNAT RESULTAT		0,00	0,00	0,00

23. Stiftelsen Mina Brickmans Fond, 882000–5323

Förvaltningsberättelse

Stiftelsens ändamål

Avkastningen av fonden skall användas till beredande av behövlig extra personlig omvårdnad i förekommande fall samt till beredande av trevnad och uppmuntran för pensionärer från staden som äro intagna på stadens ålderdomshem, därvid särskilt sådana pensionärer skola ihågkommas, som sakna närmare anhöriga eller eljest äro ensamstående. Mindre del av avkastningen må kunna läggas till kapitalet.

Förmögenhetens placering och avkastning

Samtliga stiftelser förvaltade av Hedemora kommun är gemensamt placerade i Södra Dalarnas Sparbank, varav Mina Brickmans Fonds andel är 169 238 kronor per 2023-12-31.

Avkastningen är 0 kronor för år 2023 och ingen avkastning har erhållits sedan år 2014.

Stiftelsen har även ett aktieinnehav av 2 694 aktier i SEB AK A. Innehavet är bokfört till 39 620 kronor, medan marknadsvärdet per 2023-12-31 uppgår till 374 735,40 kronor, vilket innebär ett övervärde på 335 115,40 kronor.

Utdelning och utbetalningar

Omsorgsnämnden hanterar beslut om utdelningar. Under år 2023 har inga beslut om utdelning skett.

Kostnaderna under år 2023 har utgjorts av förvaltningskostnader med 1 250 kronor, revisionskostnader med 372 kronor, registerhållningsavgift till Länsstyrelsen med 200 kronor samt en bankavgift med 11 kronor.

Stiftelsen har även erhållit en utdelning på aktierna i SEB på totalt 18 184,50 kronor.

Mina Brickmans Fond uppvisar ett överskott på 16 351,50 kronor för år 2023.

Hedemora stiftelser

Resultatrapport

Preliminär

Sida: 1(1)

Utskrivet: 24-03-19

13:02

Senaste vernr: 9

Räkenskapsår: 23-01-01 - 23-12-31

Resultatenhet: 23 "Mina Brickmans fond"

Period: 23-01-01 - 23-12-31

		Akkumulerat	Tot fg år
Ovriga kostnader			
6530	Redovisningstjänster	-1 622,00	-1 616,50
6570	Bankkostnader	-11,00	-54,54
6950	Tillsynsavgifter myndigheter	-200,00	-200,00
S:a Övriga kostnader		-1 833,00	-1 871,04
Resultat före avskrivningar		-1 833,00	-1 871,04
Resultat efter avskrivningar		-1 833,00	-1 871,04
Finansiella intäkter			
8210	Utdelningar på andelar i andra företag	18 184,50	16 164,00
S:a Finansiella intäkter		18 184,50	16 164,00
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader		16 351,50	14 292,96
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt		16 351,50	14 292,96
Resultat före skatt		16 351,50	14 292,96
Nettoreultat		16 351,50	14 292,96
8999	Årets resultat	-16 351,50	-14 292,96

Hedemora stiftelser

Balansrapport

Preliminär

Sida: 1(1)

Utskrivet: 24-03-19

13:02

Senaste vernr: 9

Räkenskapsår: 23-01-01 - 23-12-31

Resultatenhet: 23 "Mina Brickmans fond"

Period: 23-01-01 - 23-12-31

		Ing balans	Period	Utg balans
TILLGÅNGAR				
Omsättningstillgångar 1				
1930	Företagskonto/checkkonto/affärskonto	152 886,95	16 351,50	169 238,45
S:a Omsättningstillgångar 1		152 886,95	16 351,50	169 238,45
Anläggningstillgångar				
1363	Aktieinnehav	39 620,00	0,00	39 620,00
S:a Anläggningstillgångar		39 620,00	0,00	39 620,00
S:A TILLGÅNGAR		192 506,95	16 351,50	208 858,45
SKULDER OCH EGET KAPITAL				
Eget kapital				
2010	Bundet eget kapital	-123 794,00	0,00	-123 794,00
2015	Fritt eget kapital	-54 419,99	-14 292,96	-68 712,95
2019	Årets resultat	-14 292,96	-2 058,54	-16 351,50
S:a Eget kapital		-192 506,95	-16 351,50	-208 858,45
S:A SKULDER OCH EGET KAPITAL		-192 506,95	-16 351,50	-208 858,45
BERÄKNAT RESULTAT		0,00	0,00	0,00

24. Stiftelsen Carl Axel Lindgrens Donationsfond

Förvaltningsberättelse

Stiftelsens ändamål

I anslutning till kommunens förvärv av Lindgrenska ålderdomshemmet förordnar länsstyrelsen enl. beslut 1971-06-28 att avkastningen av Carl Axel Lindgrens donationsfond i första hand skall användas till underhåll och eventuellt utbyggnad av Hedemora kommuns pensionärshem i centrum och därefter tillgodose något välgörande ändamål.

Förmögenhetens placering och avkastning

Samtliga stiftelser förvaltade av Hedemora kommun är gemensamt placerade i Södra Dalarnas Sparbank, varav Carl Axel Lindgrens Donationsfonds andel är 9 554 kronor per 2023-12-31.

Avkastningen är 0 kronor för år 2023 och ingen avkastning har erhållits sedan år 2014.

Utdelning och utbetalningar

Kommunstyrelsen hanterar beslut om utdelningar. Ingen utdelning har gjorts under år 2023.

Kostnaderna för år 2023 har utgjorts av förvaltningskostnader med 1 250 kronor, revisionskostnader med 372 kronor samt en bankavgift med 11 kronor.

Carl Axel Lindgrens Donationsfond redovisar en förlust på 1 633 kronor för år 2023.

Resultatrapport

Preliminär

Räkenskapsår: 23-01-01 - 23-12-31
 Resultatenhet: 24 "CA Lindgrens donat"
 Period: 23-01-01 - 23-12-31

		Akkumulerat	Tot fg år
Övriga kostnader			
6530	Redovisningstjänster	-1 622,00	-1 616,50
6570	Bankkostnader	-11,00	-54,55
	S:a Övriga kostnader	-1 633,00	-1 671,05
Resultat före avskrivningar		-1 633,00	-1 671,05
Resultat efter avskrivningar		-1 633,00	-1 671,05
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader		-1 633,00	-1 671,05
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt		-1 633,00	-1 671,05
Resultat före skatt		-1 633,00	-1 671,05
Nettoresultat		-1 633,00	-1 671,05
8999	Årets resultat	1 633,00	1 671,05

Balansrapport

Preliminär

Räkenskapsår: 23-01-01 - 23-12-31
 Resultatenhet: 24 "CA Lindgrens donat"
 Period: 23-01-01 - 23-12-31

		Ing balans	Period	Utg balans
TILLGÅNGAR				
Omsättningstillgångar I				
1930	Företagskonto/checkkonto/allräskonto	11 187,37	-1 633,00	9 554,37
	S:a Omsättningstillgångar I	11 187,37	-1 633,00	9 554,37
	S:A TILLGÅNGAR	11 187,37	-1 633,00	9 554,37
SKULDER OCH EGET KAPITAL				
Eget kapital				
2015	Fritt eget kapital	-12 858,42	1 671,05	-11 187,37
2019	Årets resultat	1 671,05	-38,05	1 633,00
	S:a Eget kapital	-11 187,37	1 633,00	-9 554,37
	S:A SKULDER OCH EGET KAPITAL	-11 187,37	1 633,00	-9 554,37
BERÄKNAT RESULTAT		0,00	0,00	0,00

25. Stiftelsen Samfonder för rektorsområde 1 (L-M)

Förvaltningsberättelse

Stiftelsens ändamål

Belöning eller uppmuntran åt elev, som visat god kamratanda eller berömvärd flit. Belöning till elev, som ägnat arbete åt teater eller musik eller annan kulturell verksamhet vid skolan eller åt gymnastik eller idrott. Stipendium för fortsatt utbildning efter genomgång av obligatorisk skola. Hjälpen åt elev för studier eller studier inom- eller utomlands. Studiebesök, skolresa, fritidsverksamhet, kulturell verksamhet, idrottstävling eller annat för eleverna gemensamt ändamål.

Förmögenhetens placering och avkastning

Samtliga stiftelser förvaltade av Hedemora kommun är gemensamt placerade i Södra Dalarnas Sparbank, varav Stiftelsen Samfonder för rektorsområde 1 andel är 0 kronor per 2023-12-31.

Avkastningen är 0 kronor för år 2023 och ingen avkastning har erhållits sedan år 2014.

Utdelning och utbetalningar

Bildningsnämnden hanterar beslut om utdelningar. Under 2023 har 1 374,37 betalats ut i stipendium till en elev vid Martin Koch gymnasiet. I och med detta är stiftelsens tillgångar nu förbrukade i sin helhet och kommer att avslutas.

Kostnaderna under år 2023 har utgjorts förutom av utbetalt stipendium av revisionskostnader med 372 kronor samt en bankavgift med 11 kronor.

Samfonder för rektorsområde 1 redovisar en förlust på 1 757,37 kronor för år 2023.

Hedemora stiftelser

Resultatrapport

Preliminär

Sida: 1(1)

Utskrivet: 24-03-19

13:04

Senaste vernr: 9

Räkenskapsår: 23-01-01 - 23-12-31
 Resultatenhet: 25 "Samfund, ro 1 (L-M)"
 Period: 23-01-01 - 23-12-31

		Akkumulerat	Tot fg år
Övriga kostnader			
6530	Redovisningstjänster	-372,00	-366,50
6570	Bankkostnader	-11,00	-54,55
6994	Stipendier	-1 374,37	0,00
S:a Övriga kostnader		-1 757,37	-421,05
Resultat före avskrivningar		-1 757,37	-421,05
Resultat efter avskrivningar		-1 757,37	-421,05
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader		-1 757,37	-421,05
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt		-1 757,37	-421,05
Resultat före skatt		-1 757,37	-421,05
Nettoresultat		-1 757,37	-421,05
8999	Årets resultat	1 757,37	421,05

Hedemora stiftelser

Balansrapport

Preliminär

Sida: 1(1)

Utskrivet: 24-03-19

13:04

Senaste vernr: 9

Räkenskapsår: 23-01-01 - 23-12-31
 Resultatenhet: 25 "Samfund, ro 1 (L-M)"
 Period: 23-01-01 - 23-12-31

		Ing balans	Period	Utg balans
TILLGÅNGAR				
Omsättningstillgångar I				
1930	Företagskonto/checkkonto/affärskonto	1 757,37	-1 757,37	0,00
S:a	Omsättningstillgångar I	1 757,37	-1 757,37	0,00
S:A TILLGÅNGAR		1 757,37	-1 757,37	0,00
SKULDER OCH EGET KAPITAL				
Eget kapital				
2015	Fritt eget kapital	-2 178,42	421,05	-1 757,37
2019	Årets resultat	421,05	1 336,32	1 757,37
S:a	Eget kapital	-1 757,37	1 757,37	0,00
S:A SKULDER OCH EGET KAPITAL		-1 757,37	1 757,37	0,00
BERÄKNAT RESULTAT		0,00	0,00	0,00

26. Stiftelsen Samfonder för rektorsområde 2 (L-M)

Förvaltningsberättelse

Stiftelsens ändamål

Belöning eller uppmuntran åt elev, som visat god kamratanda eller berömvärd flit. Belöning till elev, som ägnat arbete åt teater eller musik eller annan kulturell verksamhet vid skolan eller åt gymnastik eller idrott. Stipendium för fortsatt utbildning efter genomgång av obligatorisk skola. Hjälpen åt elev för studier eller studier inom- eller utomlands. Studiebesök, skolresa, fritidsverksamhet, kulturell verksamhet, idrottstävling eller annat för eleverna gemensamt ändamål.

Förmögenhetens placering och avkastning

Samtliga stiftelser förvaltade av Hedemora kommun är gemensamt placerade i Södra Dalarnas Sparbank, varav Samfonder för rektorsområde 2 andel är 0 kronor per 2023-12-31.

Avkastningen är 0 kronor för år 2023 och ingen avkastning har erhållits sedan år 2014.

Utdelning och utbetalningar

Bildningsnämnden hanterar beslut om utdelningar. Under 2023 har ett stipendium på 656,37 kr utbetalats till en elev vid Martin Koch gymnasiet. I och med detta är stiftelsens tillgångar förbrukade i sin helhet och kommer att avslutas.

Kostnaderna under år 2023 har utöver utbetalt stipendium utgjorts av revisionskostnader med 372 kronor samt en bankavgift med 11 kronor.

Samfonder för rektorsområde 2 redovisar en förlust på 1 039,37 kronor för år 2023.

Resultatrapport

Preliminär

Räkenskapsår: 23-01-01 - 23-12-31

Resultatenhet: 26 "Samfond, ro 2 (L-M)"

Period: 23-01-01 - 23-12-31

		Akkumulerat	Tot fg år
Övriga kostnader			
6530	Redovisningstjänster	-372,00	-366,50
6570	Bankkostnader	-11,00	-54,55
6994	Stipendier	-656,37	0,00
S:a Övriga kostnader		-1 039,37	-421,05
Resultat före avskrivningar		-1 039,37	-421,05
Resultat efter avskrivningar		-1 039,37	-421,05
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader		-1 039,37	-421,05
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt		-1 039,37	-421,05
Resultat före skatt		-1 039,37	-421,05
Nettoreultat		-1 039,37	-421,05
8999	Årets resultat	1 039,37	421,05

Balansrapport

Preliminär

Räkenskapsår: 23-01-01 - 23-12-31

Resultatenhet: 26 "Samfond, ro 2 (L-M)"

Period: 23-01-01 - 23-12-31

		Ing balans	Period	Utg balans
TILLGÅNGAR				
Omsättningstillgångar I				
1930	Företagskonto/checkkonto/affärskonto	1 039,37	-1 039,37	0,00
S:a Omsättningstillgångar I		1 039,37	-1 039,37	0,00
S:A TILLGÅNGAR		1 039,37	-1 039,37	0,00
SKULDER OCH EGET KAPITAL				
Eget kapital				
2010	Bundet eget kapital	-90,00	0,00	-90,00
2015	Fritt eget kapital	-1 370,42	421,05	-949,37
2019	Årets resultat	421,05	618,32	1 039,37
S:a Eget kapital		-1 039,37	1 039,37	0,00
S:A SKULDER OCH EGET KAPITAL		-1 039,37	1 039,37	0,00
BERÄKNAT RESULTAT		0,00	0,00	0,00

27. Stiftelsen Samfonder för rektorsområde 3

Förvaltningsberättelse

Stiftelsens ändamål

Belöning eller uppmuntran åt elev, som visat god kamratanda eller berömvärd flit. Belöning till elev, som ägnat arbete åt teater eller musik eller annan kulturell verksamhet vid skolan eller åt gymnastik eller idrott. Stipendium för fortsatt utbildning efter genomgång av obligatorisk skola. Hjälps åt elev för studier eller studier inom- eller utomlands. Studiebesök, skolresa, fritidsverksamhet, kulturell verksamhet, idrottstävling eller annat för eleverna gemensamt ändamål.

Förmögenhetens placering och avkastning

Samtliga stiftelser förvaltade av Hedemora kommun är gemensamt placerade i Södra Dalarnas Sparbank, varav Samfonder för rektorsområde 3 andel är 0 kronor per 2023-12-31.

Avkastningen är 0 kronor för år 2023 och ingen avkastning har erhållits sedan år 2014.

Utdelning och utbetalningar

Bildningsnämnden hanterar beslut om utdelningar. Under år 2023 har ett stipendium på 1 171,36 kronor delats ut till en elev vid Martin Koch gymnasiet. I och med detta är stiftelsens tillgångar förbrukade i sin helhet och kommer att avslutas.

Kostnaderna för år 2023 har utgjorts av revisionskostnader med 372 kronor samt en bankavgift med 11 kronor.

Samfonder för rektorsområde 3 redovisar en förlust på 1 554 kronor för år 2023.

Resultatrapport
Preliminär

Räkenskapsår: 23-01-01 - 23-12-31

Resultatenhet: 27 "Samfond, ro 3 (L-M)"

Period: 23-01-01 - 23-12-31

		Ackumulerat	Tot fg år
Ovriga kostnader			
6530	Redovisningstjänster	-372,00	-366,50
6570	Bankkostnader	-11,00	-54,55
6994	Stipendier	-1 171,36	-10 000,00
S:a Övriga kostnader		-1 554,36	-10 421,05
Resultat före avskrivningar		-1 554,36	-10 421,05
Resultat efter avskrivningar		-1 554,36	-10 421,05
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader		-1 554,36	-10 421,05
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt		-1 554,36	-10 421,05
Resultat före skatt		-1 554,36	-10 421,05
Nettoresultat		-1 554,36	-10 421,05
8999	Årets resultat	1 554,36	10 421,05

Balansrapport
Preliminär

Räkenskapsår: 23-01-01 - 23-12-31

Resultatenhet: 27 "Samfond, ro 3 (L-M)"

Period: 23-01-01 - 23-12-31

		Ing balans	Period	Utg balans
TILLGÅNGAR				
Omsättningstillgångar I				
1930	Företagskonto/checkkonto/affärskonto	1 554,36	-1 554,36	0,00
S:a	Omsättningstillgångar I	1 554,36	-1 554,36	0,00
S:A TILLGÅNGAR				
		1 554,36	-1 554,36	0,00
SKULDER OCH EGET KAPITAL				
Eget kapital				
2015	Fritt eget kapital	-11 975,41	10 421,05	-1 554,36
2019	Årets resultat	10 421,05	-8 866,69	1 554,36
S:a	Eget kapital	-1 554,36	1 554,36	0,00
S:A SKULDER OCH EGET KAPITAL				
		-1 554,36	1 554,36	0,00
BERÄKNAT RESULTAT				
		0,00	0,00	0,00

28. Stiftelsen Olle Giléns Minnesfond

Förvaltningsberättelse

Stiftelsens ändamål

Medlen skall förvaltas av skolstyrelsen och beslutsfattare i stipendiefrågorna skall vara ämneskonferenserna i naturvetenskapliga ämnen.

Förmögenhetens placering och avkastning

Samtliga stiftelser förvaltade av Hedemora kommun är gemensamt placerade i Södra Dalarnas Sparbank, varav Stiftelsen Olle Giléns Minnesfonds andel är 33 865 kronor per 2023-12-31.

Avkastningen är 0 kronor för år 2023 och ingen avkastning har erhållits sedan år 2014.

Utdelning och utbetalningar

Bildningsnämnden hanterar beslut om utdelningar. Ingen utdelning har gjorts under år 2023.

Kostnaderna för år 2023 har utgjorts av förvaltningskostnader med 1 250 kronor, revisionskostnader 372 kronor samt en bankavgift med 11 kronor.

Stiftelsen Olle Giléns Minnesfond redovisar en förlust på 1 633 kronor för år 2023.

Resultatrapport

Preliminär

Räkenskapsår: 23-01-01 - 23-12-31

Resultatenhet: 28 "Olle Giléns fond"

Period: 23-01-01 - 23-12-31

		Akkumulerat	Tot fg år
Ovriga kostnader			
6530	Redovisningstjänster	-1 622,00	-1 616,50
6570	Bankkostnader	-11,00	-54,55
S:a	Ovriga kostnader	-1 633,00	-1 671,05
Resultat före avskrivningar		-1 633,00	-1 671,05
Resultat efter avskrivningar		-1 633,00	-1 671,05
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader		-1 633,00	-1 671,05
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt		-1 633,00	-1 671,05
Resultat före skatt		-1 633,00	-1 671,05
Nettoresultat		-1 633,00	-1 671,05
8999	Årets resultat	1 633,00	1 671,05

Balansrapport

Preliminär

Räkenskapsår: 23-01-01 - 23-12-31

Resultatenhet: 28 "Olle Giléns fond"

Period: 23-01-01 - 23-12-31

		Ing balans	Period	Utg balans
TILLGÅNGAR				
Omsättningstillgångar I				
1930	Företagskonto/checkkonto/affärskonto	35 498,36	-1 633,00	33 865,36
S:a	Omsättningstillgångar I	35 498,36	-1 633,00	33 865,36
S:A	TILLGÅNGAR	35 498,36	-1 633,00	33 865,36
SKULDER OCH EGET KAPITAL				
Eget kapital				
2015	Fritt eget kapital	-37 169,41	1 671,05	-35 498,36
2019	Årets resultat	1 671,05	-38,05	1 633,00
S:a	Eget kapital	-35 498,36	1 633,00	-33 865,36
S:A	SKULDER OCH EGET KAPITAL	-35 498,36	1 633,00	-33 865,36
BERÄKNAT RESULTAT		0,00	0,00	0,00

29. Stiftelsen Bertil Wollerts Donation

Förvaltningsberättelse

Stiftelsens ändamål

Enl. beslut av Kammarkollegiet 1983-08-01 har förordnats att avkastningen, sedan minst en tiondel därav lagts till kapitalet, skall utdelas enligt följande alternativ:

1. Stipendium till elev vid gymnasieskolan i Hedemora som visat intresse och fallenhet för franska språket för vidare studier på högskolenivå eller i kvalificerad språkkurs i Frankrike.
2. Stipendium till f d elev i gymnasieskolan då han/hon i sin utbildninggång vid högskolan kommit fram till ämnet franska.
3. Stipendium prolongeras en gång under förutsättning att studierna gäller olika kursnivåer.
4. Om inga sökande anmält sig enligt punkterna 1 - 3 kan avkastningen efter förslag från ämneskonferensen i franska anslås till inköp av litteratur och material till franska institutionen eller till franskspråkig litteratur i biblioteket. Avkastningen kan också användas till att främja elevernas praktiska språkfärdighet genom anlåtande av franskfödda språkassistenter inom franskundervisningen vid skolan.

Avkastningen av fondmedlen får inte användas för ändamål som skall tillgodoses med utdebiterade medel.

Inkomna ansökningar beredes i ämneskonferensen i franska och i stipendienämnden. Beslut om formerna för användningen av medel ur stipendiefonden enligt punkterna 1 - 4 fattas av skolstyrelsen efter yttrande av personalkonferensen.

Förmögenhetens placering och avkastning

Samtliga stiftelser förvaltade av Hedemora kommun är gemensamt placerade i Södra Dalarnas Sparbank, varav Stiftelsen Bertil Wollerts Donations andel är 21 379 kronor per 2023-12-31.

Avkastningen är 0 kronor för år 2023 och ingen avkastning har erhållits sedan år 2014.

Utdelning och utbetalningar

Bildningsnämnden hanterar beslut om utdelningar. Ingen utdelning har gjorts under år 2023.

Kostnaderna för år 2023 har utgjorts av förvaltningskostnader med 1 250 kronor, revisionskostnader med 372 kronor samt en bankavgift med 11 kronor.

Stiftelsen Bertil Wollerts Donation redovisar en förlust på 1 633 kronor för år 2023.

Resultatrapport

Preliminär

Sida: 1(1)

Utskrivet: 24-03-19

13:06

Senaste verum: 9

Räkenskapsår: 23-01-01 - 23-12-31

Resultatenhet: 29 "Bertil Wollerts dona"

Period: 23-01-01 - 23-12-31

		Akkumulerat	Tot fg år
Övriga kostnader			
6530	Redovisningstjänster	-1 622,00	-1 616,50
6570	Bankkostnader	-11,00	-54,55
S:a Övriga kostnader		-1 633,00	-1 671,05
Resultat före avskrivningar		-1 633,00	-1 671,05
Resultat efter avskrivningar		-1 633,00	-1 671,05
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader		-1 633,00	-1 671,05
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt		-1 633,00	-1 671,05
Resultat före skatt		-1 633,00	-1 671,05
Nettoreultat		-1 633,00	-1 671,05
8999	Årets resultat	1 633,00	1 671,05

Balansrapport

Preliminär

Sida: 1(1)

Utskrivet: 24-03-19

13:06

Senaste verum: 9

Räkenskapsår: 23-01-01 - 23-12-31

Resultatenhet: 29 "Bertil Wollerts dona"

Period: 23-01-01 - 23-12-31

		Ing balans	Period	Utg balans
TILLGÅNGAR				
Omsättningstillgångar I				
1930	Företagskonto/checkkonto/affärskonto	23 012,35	-1 633,00	21 379,35
S:a Omsättningstillgångar I		23 012,35	-1 633,00	21 379,35
S:A TILLGÅNGAR		23 012,35	-1 633,00	21 379,35
SKULDER OCH EGET KAPITAL				
Eget kapital				
2015	Fritt eget kapital	-24 683,40	1 671,05	-23 012,35
2019	Årets resultat	1 671,05	-38,05	1 633,00
S:a Eget kapital		-23 012,35	1 633,00	-21 379,35
S:A SKULDER OCH EGET KAPITAL		-23 012,35	1 633,00	-21 379,35
BERÄKNAT RESULTAT		0,00	0,00	0,00

30. Stiftelsen Hedemora Stads Stipendiefond

Förvaltningsberättelse

Stiftelsens ändamål

Räntan skall utdelas till stipendier till inom staden mantalsskriven ungdom för praktisk eller teoretisk utbildning efter genomgången folkhögskola. Stipendier utses årligen av skolstyrelsen efter ansökningsförfarande varom tillkännagivande skall ske på sätt skolstyrelsen bestämmer.

Förmögenhetens placering och avkastning

Samtliga stiftelser förvaltade av Hedemora kommun är gemensamt placerade i Södra Dalarnas Sparbank, varav Hedemora Stads Stipendiefonds andel är 34 340 kronor per 2023-12-31.

Avkastningen är 0 kronor för år 2023 och ingen avkastning har erhållits sedan år 2014.

Utdelning och utbetalningar

Bildningsnämnden hanterar beslut om utdelningar. Ingen utdelning har gjorts under år 2023.

Kostnaderna för år 2023 har utgjorts av förvaltningskostnader med 1 250 kronor, revisionskostnader med 372 kronor samt bankavgift med 11 kronor.

Stiftelsen Hedemora Stads Stipendiefond redovisar en förlust på 1 633 kronor för år 2023.

Resultatrapport

Preliminär

Sida: 1(1)

Utskrivet: 24-03-19

13:07

Senaste vernr: 9

Räkenskapsår: 23-01-01 - 23-12-31

Resultatenhet: 30 "H-mora stads stipend"

Period: 23-01-01 - 23-12-31

		Akkumulerat	Tot fg år
Övriga kostnader			
6530	Redovisnings tjänster	-1 622,00	-1 616,50
6570	Bankkostnader	-11,00	-54,55
S:a Övriga kostnader		-1 633,00	-1 671,05
Resultat före avskrivningar		-1 633,00	-1 671,05
Resultat efter avskrivningar		-1 633,00	-1 671,05
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader		-1 633,00	-1 671,05
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt		-1 633,00	-1 671,05
Resultat före skatt		-1 633,00	-1 671,05
Nettoresultat		-1 633,00	-1 671,05
8999	Årets resultat	1 633,00	1 671,05

Balansrapport

Preliminär

Sida: 1(1)

Utskrivet: 24-03-19

13:07

Senaste vernr: 9

Räkenskapsår: 23-01-01 - 23-12-31

Resultatenhet: 30 "H-mora stads stipend"

Period: 23-01-01 - 23-12-31

		Ing balans	Period	Utg balans
TILLGÅNGAR				
Omsättningstillgångar 1				
1930	Företagskonto/checkkonto/affärskonto	35 973,35	-1 633,00	34 340,35
S:a Omsättningstillgångar 1		35 973,35	-1 633,00	34 340,35
S:A TILLGÅNGAR		35 973,35	-1 633,00	34 340,35
SKULDER OCH EGET KAPITAL				
Eget kapital				
2015	Fritt eget kapital	-37 644,40	1 671,05	-35 973,35
2019	Årets resultat	1 671,05	-38,05	1 633,00
S:a Eget kapital		-35 973,35	1 633,00	-34 340,35
S:A SKULDER OCH EGET KAPITAL		-35 973,35	1 633,00	-34 340,35
BERÄKNAT RESULTAT		0,00	0,00	0,00

31. Stiftelsen Hedemora Sparbanks Donation

Förvaltningsberättelse

Stiftelsens ändamål

För premier till studerande i folkhögskolor och praktiska skolor.

Förmögenhetens placering och avkastning

Samtliga stiftelser förvaltade av Hedemora kommun är gemensamt placerade i Södra Dalarnas Sparbank, varav Hedemora Sparbanks Donations andel är 201,35 kronor per 2023-12-31.

Avkastningen är 0 kronor för år 2023. Ingen avkastning har erhållits sedan år 2014.

Utdelning och utbetalningar

Bildningsnämnden hanterar beslut om utdelningar. Ingen utdelning har gjorts under år 2023.

Kostnaderna under år 2023 har utgjorts av revisionskostnader med 372 kronor samt en bankavgift med 11 kronor.

Hedemora Sparbanks Donation redovisar en förlust på 383 kronor för år 2023.

Resultatrapport

Preliminär

Sida: 1(1)

Utskrivet: 24-03-19

13:08

Senaste vernr: 9

Räkenskapsår: 23-01-01 - 23-12-31
 Resultatenhet: 31 "H-mora sparb donatio"
 Period: 23-01-01 - 23-12-31

		Akkumulerat	Tot fg år
Ovriga kostnader			
6530	Redovisningstjänster	-372,00	-366,50
6570	Bankkostnader	-11,00	-54,55
S:a Övriga kostnader		-383,00	-421,05
Resultat före avskrivningar		-383,00	-421,05
Resultat efter avskrivningar		-383,00	-421,05
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader		-383,00	-421,05
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt		-383,00	-421,05
Resultat före skatt		-383,00	-421,05
Nettoreultat		-383,00	-421,05
8999	Årets resultat	383,00	421,05

Balansrapport

Preliminär

Sida: 1(1)

Utskrivet: 24-03-19

13:08

Senaste vernr: 9

Räkenskapsår: 23-01-01 - 23-12-31
 Resultatenhet: 31 "H-mora sparb donatio"
 Period: 23-01-01 - 23-12-31

		Ing balans	Period	Utg balans
TILLGÅNGAR				
Omsättningstillgångar 1				
1930	Företagskonto/checkkonto/affärskonto	584,35	-383,00	201,35
S:a Omsättningstillgångar 1		584,35	-383,00	201,35
S:A TILLGÅNGAR		584,35	-383,00	201,35
SKULDER OCH EGET KAPITAL				
Eget kapital				
2015	Fritt eget kapital	-1 005,40	421,05	-584,35
2019	Årets resultat	421,05	-38,05	383,00
S:a Eget kapital		-584,35	383,00	-201,35
S:A SKULDER OCH EGET KAPITAL		-584,35	383,00	-201,35
BERÄKNAT RESULTAT		0,00	0,00	0,00

33. Stiftelsen Sparbankens Barnhemsfond

Förvaltningsberättelse

Stiftelsens ändamål

Avkastningen ursprunglig avsedd för underhållet av barnhemmet i Smedby, men får enligt Kungl. Maj:ts beslut den 8 juli 1949 numera användas till stipendier åt elever vid statsunderstödd yrkes- och fortbildningsskolor

Förmögenhetens placering och avkastning

Samtliga stiftelser förvaltade av Hedemora kommun är gemensamt placerade i Södra Dalarnas Sparbank, varav Sparbankens Barnhemsfonds andel är 182,35 kronor per 2023-12-31.

Avkastningen är 0 kronor för år 2023 och ingen avkastning har erhållits sedan år 2014.

Utdelning och utbetalningar

Bildningsnämnden hanterar beslut om utdelningar. Ingen utdelning har gjorts under år 2023.

Kostnaderna för år 2023 har utgjorts av revisionskostnader med 372 kronor samt en bankavgift med 11 kronor.

Stiftelsen Sparbankens Barnhemsfond redovisar en förlust på 383 kronor för år 2023.

Hedemora stiftelser

Resultatrapport

Preliminär

Sida: 1(1)

Utskrivet: 24-03-19

13:08

Senaste vermr: 9

Räkenskapsår: 23-01-01 - 23-12-31
 Resultatenhet: 33 "Sparbank. barnhemsfo"
 Period: 23-01-01 - 23-12-31

		Akkumulerat	Tot fg år
Övriga kostnader			
6530	Redovisningstjänster	-372,00	-366,50
6570	Bankkostnader	-11,00	-54,55
	S:a Övriga kostnader	-383,00	-421,05
Resultat före avskrivningar		-383,00	-421,05
Resultat efter avskrivningar		-383,00	-421,05
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader		-383,00	-421,05
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt		-383,00	-421,05
Resultat före skatt		-383,00	-421,05
Nettoreultat		-383,00	-421,05
8999	Årets resultat	383,00	421,05

Hedemora stiftelser

Balansrapport

Preliminär

Sida: 1(1)

Utskrivet: 24-03-19

13:08

Senaste vermr: 9

Räkenskapsår: 23-01-01 - 23-12-31
 Resultatenhet: 33 "Sparbank. barnhemsfo"
 Period: 23-01-01 - 23-12-31

		Ing balans	Period	Utg balans
TILLGÅNGAR				
Omsättningstillgångar I				
1930	Företagskonto/checkkonto/affärskonto	565,35	-383,00	182,35
	S:a Omsättningstillgångar I	565,35	-383,00	182,35
S:A TILLGÅNGAR		565,35	-383,00	182,35
SKULDER OCH EGET KAPITAL				
Eget kapital				
2015	Fritt eget kapital	-986,40	421,05	-565,35
2019	Årets resultat	421,05	-38,05	383,00
	S:a Eget kapital	-565,35	383,00	-182,35
S:A SKULDER OCH EGET KAPITAL		-565,35	383,00	-182,35
BERÄKNAT RESULTAT		0,00	0,00	0,00

34. Stiftelsen Filip Sahlbergs Stipendiefond

Förvaltningsberättelse

Stiftelsens ändamål

Stiftelsens ändamål skall vara att till elever i gymnasieskolan i Hedemora utdela stipendier. Det skall ankomma Gymnasieskolans kollegium att besluta om avkastningens fördelning i enlighet med stiftelsens ändamål. Förvaltningskostnaden skall gäldas av avkastningen

Förmögenhetens placering och avkastning

Samtliga stiftelser förvaltade av Hedemora kommun är gemensamt placerade i Södra Dalarnas Sparbank, varav Filip Sahlbergs Stipendiefonds andel är 17 167 kronor per 2023-12-31.

Avkastningen är 0 kronor för år 2023 och ingen avkastning har erhållits sedan år 2014.

Utdelning och utbetalningar

Bildningsnämnden hanterar beslut om utdelningar. Ingen utdelning har gjorts under år 2023.

Kostnaderna för år 2023 har utgjorts av förvaltningskostnad på 1 250 kr, revisionskostnader med 372 kronor samt en bankavgift med 11 kronor.

Stiftelsen Filip Sahlbergs Stipendiefond redovisar en förlust på 1 633 kronor för år 2023.

Resultatrapport

Preliminär

Räkenskapsår: 23-01-01 - 23-12-31
 Resultatenhet: 34 "Filip Sahlbergs fond"
 Period: 23-01-01 - 23-12-31

	Ackumulerat	Tot fg år
Övriga kostnader		
6530 Redovisningstjänster	-1 622,00	-366,50
6570 Bankkostnader	-11,00	-54,57
S:a Övriga kostnader	-1 633,00	-421,07
Resultat före avskrivningar	-1 633,00	-421,07
Resultat efter avskrivningar	-1 633,00	-421,07
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader	-1 633,00	-421,07
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt	-1 633,00	-421,07
Resultat före skatt	-1 633,00	-421,07
Nettoresultat	-1 633,00	-421,07
8999 Årets resultat	1 633,00	421,07

Balansrapport

Preliminär

Räkenskapsår: 23-01-01 - 23-12-31
 Resultatenhet: 34 "Filip Sahlbergs fond"
 Period: 23-01-01 - 23-12-31

	Ing balans	Period	Utg balans
TILLGÅNGAR			
Omsättningstillgångar 1			
1930 Företagskonto/checkkonto/allfärskonto	18 800,29	-1 633,00	17 167,29
S:a Omsättningstillgångar 1	18 800,29	-1 633,00	17 167,29
S:A TILLGÅNGAR	18 800,29	-1 633,00	17 167,29
SKULDER OCH EGET KAPITAL			
Eget kapital			
2015 Fritt eget kapital	-19 221,36	421,07	-18 800,29
2019 Årets resultat	421,07	1 211,93	1 633,00
S:a Eget kapital	-18 800,29	1 633,00	-17 167,29
S:A SKULDER OCH EGET KAPITAL	-18 800,29	1 633,00	-17 167,29
BERÄKNAT RESULTAT	0,00	0,00	0,00

Bilaga: Årsboksbilagor

Dokumentation av bokslutet:

- Kontoutdrag över stiftelsernas andel av Hedemora kommuns koncernkonto
- Kontoutdrag från Södra Dalarnas sparbank över aktieinnehav



HEDEMORA KOMMUN

Engagemangsbesked per 2023-12-31

Tillgångar

Konto	Transaktionsdagssaldo	Upplupen ränta	Bokfört saldo
Företagskonto 8114-1, 63.458.270-4	0,00	0,00	0,00
Toppkonto 8114-1, 63.489.436-4	0,00	0,00	0,00
Valutatoppkonto 8114-1, 63.491.946-8		0,00	
Företagskonto 8114-1, 63.513.826-6	0,00	0,00	0,00
Företagskonto 8114-1, 63.524.563-2	0,00	0,00	0,00
Företagskonto 8114-1, 63.526.003-7	0,00	0,00	0,00
Företagskonto 8114-1, 63.527.626-4	60,00	0,00	60,00
Företagskonto 8114-1, 63.529.513-2	2.426.029,07	0,00	2.426.029,07
Depåkonto 1 8114-1, 184.805.346-6	88,08	0,00	88,08
Företagskonto 8114-1, 184.806.044-6	0,00	0,00	0,00

Depå ***

Värde

114800-00373-2

Summa tillgångar:

*** Depåvärdet per 12-31 är preliminärt och kan avvika jämfört med kommande Årsförteckning

Södra Dalarnas Sparbank AB

Besöksadress
HÖKARTORGET 5
BOX 204
776 28 HEDEMORATelefon
0225-358 00

Fax

Bankgiro
981-1142
PostgiroOrg.nr
516406-1185



Kontoförande institut
SÖDRA DALARNAS SPARBANK
BOX 204
776 28 HEDEMORA
Telefon: 0225-35800

Adressat
MINA BRICKMANS DONATIONSFOND
BOX 201 HEDEMORA KOMMUNSTYRELSE
776 28 HEDEMORA

Årsbesked för 882000-5323 MINA BRICKMANS DONATIONSFOND
Vp-konto: 2759 3002

Bokfört innehav per 2023-12-31	Antal / Nominellt belopp (SEK)	Slutkurs 2023	Marknadsvärde
S E B A K A AKTIE (SE0000148884)	2.694	139,10	374.735,40
Erhållen utbetalning 2023	Antal / Nominellt belopp	Avstämningdag	Utbetalning
S E B A K A AKTIE (SE0000148884)	2.694	2023-04-06	18.184,50
Summa utdelning varav innehållen preliminärskatt			18.184,50 0,00

E:S Blankett SFM0200 Nr. 022574SRK03

Årsbeskedet är utskickat av Euroclear Sweden AB. Uppgifter markerade med * har lämnats till Skatteverket i enlighet med Euroclear Swedens skyldighet att lämna kontrolluppgift. Uppgift om slutkurs har vid tiden för framställande av detta årsbesked erhållits från en reglerad marknadsplats eller handelsplattform. Euroclear Sweden AB ansvarar inte för felaktiga slutkurser. Eventuella frågor om detta årsbesked ska ställas till ditt kontoförande institut, se adress och telefon längst upp till vänster på årsbeskedet.

DNR	Ankom	Beskrivning	Initiativet
KS181-24 312	2024-04-29	Medborgarinitiativ om gång- och cykelväg från Hedemora stad till Hamre	Hej, vi är nyinflyttade i Hedemora sedan årsskiftet. 12-åriga dotter rider ute i Hamre (på Hedemora byggdensridklubb) och dessvärre kan hon inte cykla dit själv, pga ingen cykelväg ut dit. Skulle vara förenat med livsfara att cykla längs med 270 vägen!! Min undring är om det finns planer på att anlägga cykelväg dit ut? Annars lägger jag in det som förslag! Fördelar: 1) Miljövänligt (slippa skjutsa ut henne med bil) och uppmuntrar unga att: 2) rör sig mera 3) öka på möjligheten att bli självständigare innan moppe/Epa åldern.
KS201-24 338	2024-05-24	Medborgarinitiativ om fler hundlatriner i Vikmanshyttan	Det finns bara en Hundlatrin i hela Vikmanshyttan (Solhaga) som ofta är överfull. Önskemål om fler ev på Bruket, Björkallen kanske. Den som finns efter Angersteinv (Solhaga) är ofta full. Finns jättemycket hundar på byn, så behovet finns.
KS202-24 312	2024-05-26	Medborgarinitiativ om en gångväg vid Viggen	En gångväg borde ordnas vid Viggen, med början vid badplatsen, förbi rastplatsen och vidare mot de nybyggda husen där det finns en befintlig väg idag. Min tanke är att det är en grus väg som endast är sommaröppen. På grund av den stora belastningen av mycket trafik på rv 69 så är det väldigt svårt att passera vägen på ett säkert sätt. Vill man passera vägen i dagsläget är man tvungen att gå en bit på vägen, som även saknar väggren. Detta tycker jag är en stor risk som man borde undvika. Skulle det finnas en gångväg så hade man lättare kunnat tex motionera runt viggen, eller bara röra sig i det fina området. Det har även byggts flera nya hus i området varav det borde finnas en rimlig väg att ta sig säkert fram på till fots mot Österby. I nuläget finns inget säkert sätt för barn att ta sig mellan Mälby och tex Österby/Västerby/skolan. Det skulle även få en positiv inverkan på miljön då man slipper ta bilen för att känna sig säkert att passera vägen.

§ 53

Dnr KS110-24 107

Årsrapport inom kommunstyrelsens förstärkta uppsiktsplikt

Sammanfattning

Kommunstyrelsen har en så kallad förstärkt uppsiktsplikt över de kommunalägda bolagen med en korresponderande handlingsplikt enligt 6 kap 9 - 10 §§ kommunallagen.

Den förstärkta uppsiktsplikten innebär att kommunstyrelsen i årliga beslut för varje enskilt bolag ska pröva om verksamheten har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Om kommunstyrelsen finner att så inte är fallet, ska den lämna förslag till fullmäktige om så kallade nödvändiga åtgärder. I och med den nya kommunallagen som trädde i kraft den 1 januari 2018 har det införts ett krav på offentliggörande av resultatet av kommunstyrelsens förstärkta uppsiktsplikt och möjlighet till rättslig prövning av kommunstyrelsens beslut. Det årliga beslutet tillsammans med styrelsens redogörelse med sammanfattning av styrelsens iakttagelser ska delges fullmäktige såsom information tillsammans med eventuella förslag till fullmäktige att fatta beslut om nödvändiga åtgärder.

Riktlinje för utförande av kommunstyrelsens förstärkta uppsiktsplikt över kommunala bolag (helägt och delägt), antaget av kommunstyrelsen 2020-05-12, § 91 och reviderat 2022-05-17, § 54, reglerar arbetet med kommunstyrelsens förstärkta uppsiktsplikt.

Kommunstyrelsestyrelseförvaltningen framför i ett tjänsteutlåtande den 13 mars 2024 att i den årliga granskningen av om bolagen bedrivit verksamhet som är förenligt med de ändamål och befogenheter som framgår av bolagsordning, ägardirektiv och gällande lagstiftning för respektive bolag har framkommit att de kommunala bolagen bedriver sin verksamhet inom ramen för bolagets ändamål och befogenheter.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande från kommunstyrelseförvaltningen den 13 mars 2024

Forts. § 53

Forts. § 53

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att:

1. Hedemora Energi AB under år 2023 har bedrivit sin verksamhet på ett sätt som är förenligt med det kommunala ändamålet för verksamheten och inom ramen för de kommunala befogenheterna.
2. Hedemora Elnät AB under år 2023 har bedrivit sin verksamhet på ett sätt som är förenligt med det kommunala ändamålet för verksamheten och inom ramen för de kommunala befogenheterna.
3. Hedemora Kraft och Värme AB under år 2023 har bedrivit sin verksamhet på ett sätt som är förenligt med det kommunala ändamålet för verksamheten och inom ramen för de kommunala befogenheterna.
4. Hedemora Elhandel AB under år 2023 har bedrivit sin verksamhet på ett sätt som är förenligt med det kommunala ändamålet för verksamheten och inom ramen för de kommunala befogenheterna.
5. AB Hedemorabostäder under år 2023 har bedrivit sin verksamhet på ett sätt som är förenligt med det kommunala ändamålet för verksamheten och inom ramen för de kommunala befogenheterna.
6. Hedemora kommunfastigheter AB under år 2023 har bedrivit sin verksamhet på ett sätt som är förenligt med det kommunala ändamålet för verksamheten och inom ramen för de kommunala befogenheterna.
7. Uppdra till kommunjuristen att tillsammans med företrädare för bolagen se över ägardirektiv och bolagsordningar för Hedemora Energi AB med dotterbolag, AB Hedemorabostäder och Hedemora kommunfastigheter AB och ta fram förslag på eventuella behov av revideringar.

Utdrag till

AB Hedemorabostäder
Hedemora Energi AB med dotterbolag
Hedemora Kommunfastigheter AB
Kommunjuristen
Uppdragsbevakningen

Från: Ann-Christine Östlund Bäckehag
Skickat: den 13 mars 2024 16:14
Till: Jennifer Berglund
Ämne: Kommunjuristen - Tjänsteutlåtande 2024-03-14 för kommunstyrelsens årliga beslut i utförandet av den förstärkta uppsiktsplikten över kommunalägda bolag
Bifogade filer: Tjänsteutlåtande 2024-03-13 - KS årliga beslut i utföranden av den förstärkta uppsiktsplikten över kommunalägda bolag..pdf

Hej Jennifer!

Bifogar tjänsteutlåtande 2024-03-13 för kommunstyrelsens årliga beslut i utförandet av den förstärkta uppsiktsplikten över kommunalägda bolag.

Jag föreslår att kommunstyrelsen även beslutar att ge kommunjuristen i uppdrag att tillsammans med företrädare för bolagen se över ägardirektiv och bolagsordningar för Hedemora Energi AB med dotterbolag, AB Hedemorabostäder och Hedemora kommunfastigheter och tar fram förslag på eventuella behov av revideringar.

Med vänlig hälsning/Best regards

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



www.hedemora.se

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

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

Datum
2024-03-13Ann-Christine Östlund Bäckehag, 0225-34 172
ann-christine.o.backehag@hedemora.se

Kommunstyrelsens årliga beslut i utförandet av den förstärkta uppsiktsplikten över kommunalägda bolag.

Bakgrund

Kommunstyrelsen har en så kallad förstärkt uppsiktsplikt över de kommunalägda bolagen med en korresponderande handlingsplikt enligt 6 kap 9 - 10 §§ kommunallagen.

Den förstärkta uppsiktsplikten innebär att kommunstyrelsen i årliga beslut för varje enskilt bolag ska pröva om verksamheten har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Om kommunstyrelsen finner att så inte är fallet, ska den lämna förslag till fullmäktige om så kallade nödvändiga åtgärder. I och med den nya kommunallagen som trädde i kraft den 1 januari 2018 har det införts ett krav på offentliggörande av resultatet av kommunstyrelsens förstärkta uppsiktsplikt och möjlighet till rättslig prövning av kommunstyrelsens beslut. Det årliga beslutet tillsammans med styrelsens redogörelse med sammanfattning av styrelsens iakttagelser ska delges fullmäktige såsom information tillsammans med eventuella förslag till fullmäktige att fatta beslut om nödvändiga åtgärder.

Riktlinje för utförande av kommunstyrelsens förstärkta uppsiktsplikt över kommunala bolag (helägt och delägt), antaget av kommunstyrelsen 2020-05-12, § 91 och reviderat 2022-05-17, § 54, reglerar arbetet med kommunstyrelsens förstärkta uppsiktsplikt.

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen har i sin granskning i utförandet av den förstärkta uppsiktsplikten av de kommunala bolagen AB Hedemorabostäder, Hedemora kommunfastigheter AB, Hedemora Energi AB och dotterbolagen Hedemora Elnät AB, Hedemora Kraft och Värme AB och Hedemora Elhandel AB för år 2023 tagit del av beslutsunderlagen för årliga beslut som framgår av Riktlinje för utförande av kommunstyrelsens förstärkta uppsiktsplikt över kommunala bolag (helägt och delägt) och man har även genomfört samrådsmöte/ägardialogsmöte mellan kommunen och varje enskilt bolag, som finns dokumenterade i form av minnesanteckningar.

Det som ska granskas är **ändamål** och **befogenheter**. **Ändamål** är bolagsordningens bestämmelser om syfte och verksamhetsföremål, dvs det som

faktiskt ska utföras i bolaget. Det regleras i bolagsordningen enligt 3 kap 3 § aktiebolagslagen. Ändamålen kan förtydligas i ägardirektiven, som ska vara preciserade. Med **befogenheter** menas de kommunalrättsliga principerna och särreglering (t ex elhandel och hyresverksamhet). **Förslag på åtgärder** kan exempelvis avse förtydliganden i bolagsordningen eller förändrade ägardirektiv. Det kan exempelvis handla om att bolaget går för långt i de kommunalrättsliga principerna, håller på med verksamheter som inte är förenliga med ändamålet eller att en fråga av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt inte har lyfts i fullmäktige, varför övervägande måste göras. Verksamhet som inte är förenlig ska exempelvis avvecklas, vilket kommunen kan ge direktiv till i ägardirektiven.

Motivering till beslut

Kommunstyrelsen har en förstärkt uppsiktsplikt över de kommunalägda bolagen med en korresponderande handlingsplikt enligt 6 kap 9 - 10 §§ kommunallagen. I den årliga granskningen av om bolagen bedrivit verksamhet som är förenligt med de ändamål och befogenheter som framgår av bolagsordning, ägardirektiv och gällande lagstiftning för respektive bolag har framkommit att de kommunala bolagen bedriver sin verksamhet inom ramen för bolagets ändamål och befogenheter.

Beslutsunderlag

De beslutsunderlag för årliga beslut som framgår av gällande riktlinje för förstärkt uppsiktsplikt och minnesanteckningar från de samråds- och ägardialogsmöten som genomförts.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår följande beslut till kommunstyrelsen:

att Hedemora Energi AB under år 2023 har bedrivit sin verksamhet på ett sätt som är förenligt med det kommunala ändamålet för verksamheten och inom ramen för de kommunala befogenheterna.

att Hedemora Elnät AB under år 2023 har bedrivit sin verksamhet på ett sätt som är förenligt med det kommunala ändamålet för verksamheten och inom ramen för de kommunala befogenheterna.

att Hedemora Kraft och Värme AB under år 2023 har bedrivit sin verksamhet på ett sätt som är förenligt med det kommunala ändamålet för verksamheten och inom ramen för de kommunala befogenheterna.

att Hedemora Elhandel AB under år 2023 har bedrivit sin verksamhet på ett sätt som är förenligt med det kommunala ändamålet för verksamheten och inom ramen för de kommunala befogenheterna.

att AB Hedemorabostäder under år 2023 har bedrivit sin verksamhet på ett sätt som är förenligt med det kommunala ändamålet för verksamheten och inom ramen för de kommunala befogenheterna.

att Hedemora kommunfastigheter AB under år 2023 har bedrivit sin verksamhet på ett sätt som är förenligt med det kommunala ändamålet för verksamheten och inom ramen för de kommunala befogenheterna.



Angela Faleij
Kommundirektör



Ann-Christine Östlund Bäckehag
Kommunjurist

Lena Eriksson

Från: Eklund Niklas <niklas.eklund@lansstyrelsen.se>
Skickat: den 22 maj 2024 14:58
Ämne: Beslut om efterträdarval
Bifogade filer: Beslut om efterträdarval Hda kn S 7167.pdf; Meddelande om beslut MÖ.pdf; 7167 Lista.pdf

Kategorier: Blå kategori

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

Hej, bifogar länsstyrelsens beslut.

Avsändaren bedömer att meddelandet ska ha informationsklass: Öppen

Med vänlig hälsning

Niklas Eklund
Handläggare

Avdelningen för verksamhetsstöd och samhällsskydd
Rättsenheten
Länsstyrelsen Dalarna
010-225 05 23

Kontaktuppgifter Länsstyrelsen Dalarna

Växel: 010-225 00 00

dalarna@lansstyrelsen.se

[Dalarna | Länsstyrelsen Dalarna \(lansstyrelsen.se\)](https://www.lansstyrelsen.se/dalarna)

[Så hanterar vi dina personuppgifter | Länsstyrelsen](#)



Hedemora kommun
kommunstyrelsen@hedemora.se

Ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige

Beslut

Länsstyrelsen i Dalarnas län beslutar att utse ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige från och med den 22 maj 2024 till och med den 14 oktober 2026.

Kommun: Hedemora kommun

Parti: Arbetarepartiet-Socialdemokraterna

Avgången ersättare: Ulf Hansson

Ny ersättare: Maria Örnlin

Beskrivning av ärendet

Kommunfullmäktige i Hedemora kommun har kommit in med en begäran om ny sammanräkning. Detta med anledning av att Ulf Hansson har av sagt sig uppdraget.

Motivering till beslutet

Om en ledamot i kommunfullmäktige avgår under valperioden, ska länsstyrelsen efter anmälan utse en ny ledamot. Länsstyrelsen ska vid behov även utse ersättare i kommunfullmäktige.

Bestämmelser som beslutet grundas på

14 kap. 13–23 §§ vallagen (2005:837).

Information

Bevis (protokollsutdrag) utfärdas för de som berörs av beslutet.

Du kan överklaga beslutet

Se bilaga med överklagandehänvisning.

De som medverkat i beslutet

Beslutet har fattats av jurist Helle Bryn-Jensen med handläggare Niklas Eklund som föredragande.

Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrifter.

Kopia till

Arbetarepartiet-Socialdemokraterna
Maria Örnlinde

Bilagor

1. Överklagandehänvisning Valprovsnämnden

Du kan överklaga beslutet hos Valprövningsnämnden

Om du inte är nöjd med Länsstyrelsens beslut, kan du skriftligen överklaga beslutet hos Valprövningsnämnden.

Hur överklagar jag beslutet?

Lämna eller skicka din skriftliga överklagan till Länsstyrelsen Dalarnas län antingen via e-post; dalarna@lansstyrelsen.se, eller med post; Länsstyrelsen Dalarnas län, 791 84 Falun.

Tiden för överklagande

Ditt överklagande måste ha kommit in till Länsstyrelsen **inom tio dagar** från dagen för beslutet. Om det kommer in senare kan överklagandet inte prövas. I ditt överklagande kan du be att få ytterligare tid till att utveckla dina synpunkter och skälen till att du överklagar. Sedan är det Valprövningsnämnden som beslutar om tiden kan förlängas.

Ditt överklagande ska innehålla

- Vilket beslut som du överklagar, beslutets datum och diarienummer.
- Hur du vill att beslutet ska ändras.
- Varför du anser att Länsstyrelsens beslut är felaktigt.

Om du har handlingar som du anser stödjer din överklagan så bör du bifoga kopior på dessa. Kontakta Länsstyrelsen i förväg om du behöver bifoga filer som är större än 15 MB via e-post.

Ombud

Om du anlitar ett ombud som sköter överklagandet åt dig ska ombudet underteckna skrivelsen samt uppge sitt eget namn, adress och telefonnummer. Ombudet bör också bifoga en fullmakt.

Behöver du veta mer?

Har du ytterligare frågor kan du kontakta Länsstyrelsen via e-post, dalarna@lansstyrelsen.se, eller via växeltelefonnummer 010-225 00 00. Ange diarienummer 7167-2024.



Länsstyrelsen
Dalarnas län

Meddelande

Datum
2024-05-22

Diarienummer
7167-2024

Maria Örnlin
Hedstigen 8
776 33 Hedemora

Bevis om ny ersättare för ledamot

Du har utsetts till ersättare för ledamot av kommunfullmäktige från och med den 22 maj 2024 till och med den 14 oktober 2026.

Parti: Arbetarepartiet-Socialdemokraterna

Kommun: Hedemora kommun

Enligt Länsstyrelsens beslut denna dag.

Niklas Eklund

Bilagor

1. Kopia av Länsstyrelsens beslut
2. Lista över aktuella ledamöter och ersättare

Aktuella ledamöter och ersättare

De som berörs av beslutet har markerats med en asterisk (*) i följande sammanställning.

Kommun/region: Hedemora

Parti: Arbetarepartiet-Socialdemokraterna

Invalsdatum: 2024-05-22

Ledamot

Hoffman, Göran

Fagerström, Kajsa-Lena

Mellquist Aura, David

Stenberg Carlsson, Anna Maria

Selin, Henrik

Andreasson Bäck, Agneta

Norberg, Stefan

Andersson, Daniel

Rooslien, Fredrik

Ersättare

1. Carlsson, Ulf

2. Liljekvist, Christina

3. Hedlund, Bengt Olof

4. Hedkvist, Anita

5. Örnvind, Maria *

Från: Lina Norlander
Skickat: den 28 maj 2024 11:18
Till: Jennifer Berglund
Ämne: ON § 127
Bifogade filer: ON § 127.pdf; 13. Ej verkställda beslut Rapport kvartal 1 2024.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.

§ 127

Dnr ON230-20 720

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

Sammanfattning

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

Beslutsunderlag

Omsorgsförvaltningens rapport 5 april 2024

Omsorgsnämndens beslut

Omsorgsnämnden har tagit del av informationen och beslutar godkänna redovisningen av ej verkställda beslut för kvartal 1, 2024, samt att skicka rapporten till Kommunfullmäktige och Kommunrevisionen för kännedom.

Utdrag till

Omsorgsförvaltningen
Kommunfullmäktige
Kommunrevisionen

Omsorgsförvaltningen

Datum
2024-04-05

Dnr ON230-20 720

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

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

Beslut som ska rapporteras är följande:

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

Vidare ska rapporteras:

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

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

Rapporten avser kvartal 1 för 2024.

Omsorgsförvaltningen har gynnande beslut som ej verkställts inom tre månader från 2024-01-01 till 2024-03-31.

Typ av bistånd	Man/Kvinna	Tid mellan beslut och verkställighet
Bistånd enligt 4 kap.1§ SoL Boendestöd	Kvinna	Ny rapportering Datum för beslut: 2023-12-29 Personalen kan inte tillgodose individens behov trots flertalet försök under en längre period
Bistånd enligt 4 kap.1§ SoL Socialpsykiatriboende	Man	Ny rapportering Datum för beslut: 2023-11-10 Finns inget boende som kan tillgodose individens behov
Bistånd enligt 4 kap.1§ SoL	Man	Ny rapportering Datum för beslut: 2023-12-07 Önskar specifikt boende, tackat nej till annat boende som erbjudits
Bistånd enligt 4 kap.1§ SoL	Kvinna	Återrapportering Beslut 2023-08-11 Verkställt 2024-01-19
Bistånd enligt 4 kap.1§ SoL	Kvinna	Återrapportering Beslut 2023-08-23 Verkställt 2024-01-29

Förslag till beslut

Omsorgsnämnden beslutar att godkänna redovisningen av ej verkställda beslut för kvartal 1, 2024. Rapporten skickas till kommunfullmäktige och kommunrevisionen för kännedom.

Anna Frisk

Förvaltningschef

Kommunfullmäktiges presidium

Plats	Tjädernhuset, möteslokal Bävern
Datum	2024-06-04, kl. 13.00-14.00
Deltagare	Jan Bergqvist (M), ordförande Ann-Marie S. Carlsson (S) Jennifer Berglund, kommunsekreterare Susanne Hoffman, nämndsekreterare Stig Godlund (C), ordförande i kommunrevisionen, punkten 1 Jan-Erik Olhans (M), vice ordförande i kommunrevisionen, punkten 1 Lennart Mångs (M), kommunstyrelsens ordförande, punkten 1

1. Dialog med kommunrevisionen

Dialog förs med representanter från kommunrevisionen om:

- förslag till preliminära budgetramar 2025
- revisionen har tagit fram förslag till revidering av revisionens reglemente
- samtal om senaste sammanträdet med kommunfullmäktige

2. Punkten Anmälan av medborgarinitiativ

Tre medborgarinitiativ har inkommit:

- Medborgarinitiativ om gång- och cykelväg från Hedemora stad till Hamre
- Medborgarinitiativ om fler hundlatriner i Vikmanshyttan
- Medborgarinitiativ om en gångväg vid Viggen

3. Inkomna motioner, interpellationer eller frågor

Ingen motion har inkommit.

Ingen fråga har inkommit och ingen fråga kvarstår att besvara.

Ingen interpellation har inkommit.

En interpellation kvarstår att besvara:

- Interpellation från Allan Mattsson (KL) ställd till bildningsnämndens ordförande Agneta Andreasson-Bäck (S) om turbokyklingar.

4. Fyllnadsval

Följande fyllnadsval finns att förrätta:

- Ledamot och ersättare för Sverigedemokraterna i omsorgsnämnden
- Ledamot och ersättare för Kristdemokraterna i omsorgsnämnden

Kvarstående val att förrätta:

- Ersättare för Moderaterna i bildningsnämnden
- Ersättare för Centerpartiet i Kommunfullmäktiges valberedning

5. Delgivningar

Presentation om vilka delgivningar som hittills inkommit till kommunfullmäktige.

6. Sammanträdeslokal för kommunfullmäktige

Efter branden på Martin Koch gymnasiet den 16 maj så har det konstaterats att brandrök tagit sig in i Vasateatern. Sanering pågår och det är högst oklart när saneringen kan vara avslutad.

Kommunsekreteraren har fått rekommendation att boka annan lokal för sammanträdet i juni och även för höstens möten.

7. Dagordning för 18 juni

Ett förslag till dagordning och annons presenteras och godkänns.

Fullmäktige ska sammanträda i **St Paulusgården** med start kl. 18.00.

8. Justering

Justering av kommunfullmäktiges protokoll den 18 juni 2024 ska ske onsdag den 19 juni kl. 10.00 i Rådhuset. På tur att justera är Miljöpartiet och Kommunlistan.

9. Kommande möte

Nästa beredningsmöte inför kommunfullmäktige i juni hålls tisdag den 22 augusti 2024, kl. 10.00 i Rådhuset. Kommunsekreteraren kallar via en kalenderbokning.

Jan Bergqvist (M)
ordförande

Jennifer Berglund
kommunsekreterare