

Kommunfullmäktige  
Jennifer BerglundDatum  
2024-08-27

## Kommunfullmäktige

kallas härmed till sammanträde **tisdag den 3 september 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](http://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](http://www.radiohedemora.com) samt via webb-TV, se kommunens hemsida, [www.hedemora.se](http://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. Budgetprocess  
*Kl. 18.10 Ekonomichef*
6. Återtagande av motion om att genomföra en extern revision av omsorgsförvaltningen i Hedemora kommun
7. Besvarande av interpellation om turbokyklingar serveras i kommunens skolor
8. Besvarande av interpellation om uppdraget att revidera uppräkningsmodellen för bidrag till enskilda vägar
9. Anmälan av motioner
10. Anmälan av interpellationer och frågor
11. Anmälan av medborgarinitiativ
12. Valärenden
13. Delgivningar
14. 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.

---

# 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 KS229-24 040

## Budgetprocess

### Sammanfattning

I februari 2024 gav kommundirektören i uppdrag till ekonomichefen att se över ett nytt förslag till Hedemoras budgetprocess. Uppdraget redovisades skriftligt till koncernledningsgruppen i maj inför beslut i fullmäktige under hösten 2024.

På kommunstyrelsens sammanträde presenterades förslag till ny budgetprocess och kommunstyrelsen beslutade att föreslå kommunfullmäktige att anta förslaget till Hedemora kommuns processer för framtagande av kommande års budget, uppföljning av innevarande års budget och analys av måluppfyllning.

### Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande från kommunstyrelseförvaltningen den 18 juni 2024  
Förslag till ny budgetprocess från kommunstyrelseförvaltningen den 26 juli 2024  
Kommunstyrelsen den 20 augusti 2024 § 110

### Förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige antar förslaget till Hedemora kommuns processer för framtagande av kommande års budget, uppföljning av innevarande års budget och analys av måluppfyllning.

---

### Utdrag till

X

# Ä 6

Dnr KS270-23 700

## Återtagande av motion om att genomföra en extern revision av omsorgsförvaltningen i Hedemora kommun

### Sammanfattning

Marit Andersson (SD) har i en skrivelse meddelat att hon vill ta tillbaka tidigare ställd motion om att genomföra en extern revision av omsorgsförvaltningen i Hedemora kommun.

### Beslutsunderlag

Motion från Marit Andersson (SD) den 7 september 2023  
Kommunfullmäktige den 19 september 2023 § 202  
Omsorgsnämnden den 26 juni 2024 § 165  
Skrivelse från Marit Andersson (SD) den 20 augusti 2024

### Förslag till beslut

Kommunfullmäktige avskriver motion från Marit Andersson (SD) om att genomföra en extern revision av omsorgsförvaltningen i Hedemora kommun.

---

### Utdrag till

X



# 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 skållas.

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 beslutade att interpellationen fick ställas och att interpellationen skulle besvaras vid ett senare tillfälle. Vid dagens sammanträde lämnar bildningsnämndens ordförande ett skriftligt svar som läses upp och en interpellationsdebatt hålls.

### 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 interpellationsdebatten vid dagens sammanträde.

# Ä 8

Dnr KS219-24 318

## Besvarande 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) anmäldes som inkommen vid kommunfullmäktige den 18 juni 2024:

”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?”

Kommunfullmäktige beslutade att interpellationen fick ställas och att interpellationen skulle besvaras vid ett senare tillfälle. Vid dagens sammanträde lämnar miljö- och samhällsbyggnadsnämndens ordförande ett skriftligt svar som läses upp och en interpellationsdebatt hålls.

### Beslutsunderlag

Interpellation från Allan Mattsson (KL) den 9 juni 2024

Kommunfullmäktige den 18 juni 2024 § 130

Svar på interpellation från Torbjörn Dahlström (M) den xx månad 2024

### Förslag till beslut

Kommunfullmäktige har tagit del av interpellationsdebatten vid dagens sammanträde.

# Ä 9

Dnr KSxxx-24 xxx

## Anmälan av motion

### Sammanfattning

Följande motion av xx (X) anmäls:

”X”

### Beslutsunderlag

X

### Förslag till beslut

X

---

### Utdrag till

X

# Ä 10 a

Dnr KS259-24 600

## Anmälan av interpellation om lokaler på Jonsboskolans område

### Sammanfattning

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

”I planerna för ombyggnad av Jonsbo, skall skolkök, skolmatsal, Fritis Fjärilen och förskolan Ekorren flyttas in i huvudbyggnaden. Enl. Info från Kommunfastigheter, är hyran enl. följande:

Ekorren 269 215 kr/år exkl moms  
Jonsbo 3 865 023 kr/år exkl moms

En del av hyran för Jonsbo inkluderar skolkök, skolmatsal och Fjärilen. Hyror gäller till 31/12 2041. Då uppkommer en del frågeställningar:

1. Vad händer med lokalerna matsal, kök och Fjärilen?
2. Hyr länge skall hyra erläggas för dessa fastigheter?
3. Om administration omsorgen/Granen skall flyttas till Ekorren, kvarstår då hyran om 269 215 kr exkl moms per år?
4. Är den hyran med i ON:s ram?
5. Om matsal, kök, Fjärilen skall rivas, hur länge skall då hyran erläggas för dessa fastigheter?”

### Beslutsunderlag

Interpellation från Allan Mattsson (KL) den 12 juli 2024

### Förslag till beslut

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

### Eller

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

# Ä 10 b

Dnr KS260-24 600

## Anmälan av interpellation om eventuella besparingar inom bildningsnämndens verksamhetsområde

### Sammanfattning

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

”När Kommunfullmäktige den 18 juni behandlade de preliminära budgetramarna för 2025, ställde jag frågor om följande utan att få några svar. Därför denna interpellation.

Enl. BN:s underlag till förslag finns följande, under rubriken "Besparingar och effektiviseringar"

VF 640 Besparing på grundskolan 2 400 Tkr

VF 641 Besparing på Gymnasiet och Vux 800 Tkr

VF 642 Generell besparing 1 294 Tkr

Summa besparingar 4 494 Tkr

Jag vill veta:

1. Vari dessa besparingar består?
2. Vilka effektiviseringar uppkommer vid en besparing på 4 494 Tkr?"

### Beslutsunderlag

Interpellation från Allan Mattsson (KL) den 12 juli 2024

### Förslag till beslut

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

### Eller

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

# Ä 10 c

Dnr KS261-24 700

## Anmälan av interpellation om rekrytering av personal inom äldreomsorgen

### Sammanfattning

Följande interpellation av Allan Mattsson (KL) ställd till omsorgsnämndens ordförande Kajsa-Lena Fagerström (S) anmäls:

”Vem ska ta hand om mamma? Den frågan ställde DN efter en enkät om äldreomsorgen i landets kommuner tidigare i år. Svaren blev att det är svårt att rekrytera personal, svårt att få ta på utbildade undersköterskor! Samtidigt varnar välfärdsforskarna. År 2033 bedöms antalet äldre över 80 år att öka med 38 procent. Samtidigt som antalet personer 20 - 64 år kommer att minska. Allt färre yrkesverksamma kommer att behöva att försörja allt fler.

En åldrande befolkning innebär fler multisjuka, vilket kommer att kräva rätt medicinsk kunskap och en högre vård-och omsorgskompetens. Hur skall kommuner kunna locka fler anställda med rätt kompetens?

Äldreomsorgslyftet är en riktad satsning som syftar att höja kompetensen, men räcker den åtgärden? Boomen inom äldreomsorgen måste prioriteras. Belastningen på personalen kommer öka kraftigt de kommande åren, liksom behoven av fler platser på särskilda boenden. Är arbetskraftsinvandring en lösning? Tidö-Regeringen har ju inte gjort det lättare att rekrytera arbetskraftsinvandring med den nya politiken. Sedan införande av ett lönegolv på 80 96 av medianlönen (28 480 kr/månad) har det blivit svårare att rekrytera personal från utlandet och den planerade höjningen till 100 946, eller 35 600 kronor kommer att förvärra situationen. Dessa höjningar motiveras med att lönen skall svara mot en skälig levnadsstandard. I så fall kan konstateras att ordinarie personal inom omsorgen ligger nära eller under ”skälig levnadsstandard.”

Med det sagt, frågar jag ordföranden för Omsorgsnämnden:

1. Hur ser nämnden på möjligheterna att rekrytera personal för att ta ”Ta hand om mamma” år 2033?
2. Vilka konkreta åtgärder planerar Omsorgsnämnden för att rekrytera personal med rätt kompetens?
3. Hur många fler har nämnden planerat att anställa de kommande åren?

Forts. §

Forts. §

4. Om arbetskraftsinvandring är lösningen, finns resurser de kommande åren att höja lönerna till 35 600 kr/månad + löneökningar, som är skälig levnadsstandard enl Tidö-regeringen?"

### Beslutsunderlag

Interpellation från Allan Mattsson (KL) den 5 augusti 2024

### Förslag till beslut

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

### Eller

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

\_\_\_\_\_

# Ä 11

## Anmälan av medborgarinitiativ

### Sammanfattning

Följande medborgarinitiativ anmäls som inkomna för perioden 2024-06-04--2024-08-28:

- a) KS235-24 512 Medborgarinitiativ om en refug på Stationsgatan
- b) KS263-24 512 Medborgarinitiativ om trafikåtgärder på Stationsgatan
- c) KS238-24 510 Medborgarinitiativ om att förlänga lastzon på Åsgatan
- d) KS239-24 512 Medborgarinitiativ om farthinder på Knoppstigen
- e) KS242-24 169 Medborgarinitiativ om reflexstationer
- f) KS243-24 339 Medborgarinitiativ om att anlägga ängar på vissa grönytor
- g) KS254-24 332 Medborgarinitiativ om upprustning av lekpark vid Gammelgården
- h) KS255-24 332 Medborgarinitiativ om lekplats vid Hundkullen i Hedemora
- i) KS256-24 315 Medborgarinitiativ om parkeringsplatser på Västrajärnvägsgatan i Hedemora
- j) KS257-24 332 Medborgarinitiativ om en aktivitetsplan på Julinsplan i Hedemora
- k) KS258-24 339 Medborgarinitiativ om att göra en spelplan för "Fia med knuff" i Sveaparken
- l) KS266-24 514 Medborgarinitiativ om gästparkering på Lingonstigen i Hedemora

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 2024-06-04--2024-08-28

Forts. §



**Kommunfullmäktige**

Sammanträdesdatum  
2024-09-03

Forts. §

**Förslag till beslut**

Kommunfullmäktige har tagit del av inkomna medborgarinitiativ för perioden 2024-06-04--2024-08-28.

---

**Utdrag till**

Förslagsställare

# Ä 12 a

Dnr KS269-24 023

## Befrielse och val av ledamot i bildningsnämnden

### Sammanfattning

Madeleine Gray (KD) önskar befrielse från uppdraget som ledamot i bildningsnämnden.

### Beslutsunderlag

Avsägelse från Madeleine Gray (KD) den 20 augusti 2024

### Förslag till beslut

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

---

### Utdrag till

X

Madeleine Gray  
Bildningsnämnden  
Löneförvaltningen  
Matrikel

# Ä 12 b

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 12 c

Dnr KS187-24 023

## Val av ledamot i omsorgsnämnden

### Sammanfattning

Gunilla Berg (KD) har av kommunfullmäktige beviljats befrielse från uppdraget som ledamot i omsorgsnämnden. Val av ny ledamot ska därmed förrättas.

### Beslutsunderlag

Avsägelse från Gunilla Berg (KD) den 7 maj 2024  
Kommunfullmäktige den 18 juni 2024 § 132

### Förslag till beslut

Till ny ledamot i omsorgsnämnden för tiden fram till den 31 december 2026, väljs

---

### Utdrag till

x  
Omsorgsnämnden  
Löneförvaltningen  
Matrikel

# Ä 12 d

Dnr KS188-24 023

## Val av ledamot i omsorgsnämnden

### Sammanfattning

Marit Andersson (SD) har av kommunfullmäktige beviljats befrielse från uppdraget som ledamot i omsorgsnämnden. Val av ny ledamot ska därmed förrättas

### Beslutsunderlag

Avsägelse från Marit Andersson (SD) den 7 maj 2024  
Kommunfullmäktige den 18 juni 2024 § 133

### Förslag till beslut

Till ny ledamot i omsorgsnämnden för tiden fram till den 31 december 2026, väljs

---

### Utdrag till

x  
Omsorgsnämnden  
Löneförvaltningen  
Matrikel

# Ä 12 e

Dnr KS189-24 023

## Val av ersättare i omsorgsnämnden

### Sammanfattning

Monika Persson (KD) har av kommunfullmäktige beviljats befrielse från uppdraget som ersättare i omsorgsnämnden. Val av ny ledamot ska därmed förrättas.

### Beslutsunderlag

Avsägelse från Monika Persson (KD) den 7 maj 2024  
Kommunfullmäktige den 18 juni 2024 § 134

### Förslag till beslut

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

---

### Utdrag till

x  
Omsorgsnämnden  
Löneförvaltningen  
Matrikel

# Ä 12 f

Dnr KS190-24 023

## Val av ersättare i omsorgsnämnden

### Sammanfattning

Ulf Bertilsson (SD) har av kommunfullmäktige beviljats befrielse från uppdraget som ersättare i omsorgsnämnden. Val av ny ledamot ska därmed förrättas.

### Beslutsunderlag

Avsägelse från Ulf Bertilsson (SD) den 7 maj 2024  
Kommunfullmäktige den 18 juni 2024 § 135

### Förslag till beslut

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

---

### Utdrag till

x  
Omsorgsnämnden  
Löneförvaltningen  
Matrikel

# Ä 13

## Delgivningar

### Följande delgivningar presenteras:

- a) Anteckningar från KF-presidiets beredningsmöte den 22 augusti 2024

## Förslag till beslut

Kommunfullmäktige har tagit del av informationen.

---



# Ä 14

## Avslutande av kommunfullmäktiges sammanträde

Mötet avslutas av ordförande.

\_\_\_\_\_

## BUDGETPROCESS, ekonomisk planering och uppföljning från 1 januari 2025

### **Budgetförutsättningar:**

I budgetarbetet använder kommunen de budgetförutsättningar som SKR tar fram, tex när det gäller intäktsprognoser, internränta, personalomkostnader och prisindex för kommunal verksamhet m.fl. Dessa kan revideras om det bättre stämmer med kommunens förutsättningar. Förutsättningarna uppdateras flera gånger under året. Exempelvis lämnar SKR intäktsprognoser flera gånger. I prognoserna tar SKR hänsyn till ett olika faktorer på nationell och internationell nivå som har påverkan på den kommunala ekonomin.

I Hedemora kommuns budgetarbete beaktas senast kända fakta och senaste prognoser i så stor utsträckning det är möjligt. Det medför att till exempel intäktsprognoser, hyresökningar mm kan komma att ändras under arbetets gång. Målsättningen är hela tiden en budget i balans vid årets slut.

I **januari** tas en "%-ram" fram av ekonomi- och planeringsavdelningen. Den grundar sig på föregående års budgetramar i nämnderna som räknas upp procentuellt lika mycket som intäkterna ökar i prognosen som SKR lämnar i december året före och hänsyn kan tas även till andra kända fakta i budgetförutsättningarna som till exempel pensionsprognosen för året. Invånarantalet påverkar intäktsprognoserna men där gör kommunen egna prognoser då SKR:s prognoser på nationell nivå inte stämmer särskilt väl med kommunens förutsättningar.

Anledningen till att man räknar fram en %-ram är att man ska få en uppfattning om hur det ekonomiska läget kan se ut redan tidigt på året innan man hunnit få underlag för att göra beräkningar eller kunnat ta fram förslag till verksamheternas behov och effektiviseringar. %-ramen presenteras för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i **februari**.

I **Mars** tar ekonomi- och planeringsavdelningen fram budgetförutsättningar till en **budgetdag** där man tittar på faktorer som påverkar kommande års budget, som till exempel tidigare års utfall, prisökningar mm. Här har man också hunnit med att få en ny intäktsprognos och andra budgetförutsättningar från SKR. Budgetdagen\* är tillfälle att ställa frågor till och mellan politiker och tjänstepersoner och att diskutera möjligheter, mål och prioriteringar. Ett tillfälle för nämnderna att berätta om sina utmaningar och sin verksamhet och ställa frågor och diskutera utifrån ett kommunövergripande perspektiv.

I **maj** görs nya beräkningar för nettokostnad för befintlig verksamhet för respektive nämnd, vad kostar den verksamhet som vi har idag i nästa års beräknade kostnadsläge. Vid den här tidpunkten finns ytterligare underlag för beräkningarna, exempelvis hyres- och löneökningar, (om inte används schablonbelopp). SKR har i slutet av april kommit med ny intäktsprognos och nya budgetförutsättningar. Kostnaden för befintlig verksamhet ger en tydligare och mer aktuell bild av kostnadsläget.

**KCG** tar utifrån det underlaget, analysgruppens rapport och andra kända fakta, fram ett tjänstemannaförslag till ramfördelning och investeringsbudget. Vilken sedan kommuniceras med politiker i både nämnder och styrelse.

Budget en stående punkt på dagordningen såväl på våra politiska möten som på ledningsmöten.



Under våren delges nämnder och kommunstyrelsen uppdaterad information om budgetförutsättningar som underlag för sina budgetdiskussioner och de arbetar tillsammans med sina förvaltningar med behov och effektiviseringar, dessa sammanställs sedan i VF-listor (verksamhetsförändringar) för respektive nämnd. VF-listorna ska prioriteras så att man anger vad som ska läggas till i budget i om intäkterna ökar och vad som prioriteras bort om intäkterna minskar. Intäkterna omräknas under året efter senaste prognos från SKR.

Under **september** månad tar nämnderna beslut om verksamhetsförändringar, effektiviseringar och behov i prioriteringsordning. Dessa presenteras på en **budgetberedning\*** av förvaltningschefer och nämndsordförande och där man har möjlighet till frågor och att diskussioner. Här presenteras ev. uppdaterade budgetförutsättningar.

Rambeslut för kommande år och planperiod och investeringar tas i Kommunstyrelsen i **oktober** och av Kommunfullmäktige i **november**. Samtidigt tas också beslut om kommunalskatt.

Nämnderna tar beslut om sin **detaljbudget i december** och därefter läses budget in i ekonomisystemet.

#### UPPFÖLJNING AV BUDGET

Hedemora kommuns tidplan för budgetuppföljning innehåller ekonomisk uppföljning per sista **februari, mars, april, maj, oktober** och **november**.

Dessutom görs en helårsprognos per sista **mars, augusti** och **oktober**.

Delårsbokslut görs per sista augusti och årsbokslut per december. Uppföljningar och prognoser redovisas i form av rapporter till nämnder och kommunstyrelsen, både skriftligt och muntligt. Delårsbokslut och årsredovisning beslutas dessutom i Kommunfullmäktige.

#### ANALYS

Analysgruppen består av representanter från bolagen och förvaltningarna, stabschef, utredare, HR-chef och ekonomichef. De gör en uppföljning av de övergripande nyckeltalen och sammanställer och lämnar en analys av måluppfyllelsen till årsredovisningen.

Till budgetarbetet kompletteras analysen med förslag på förbättringsområden för att förbättra måluppfyllnaden i kommunkoncernen.

Förslaget lämnas till KCG som underlag till kommande års tjänstemannaförslag till rambudget tillsammans.

\*På *budgetdagen* i mars och *budgetberedningen* i september deltar till exempel nämndernas ordförande och vice ordförande, representant från oppositionen, förvaltningschefer, controllers och kommunstyrelsens avdelningschefer.

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

Datum  
2024-06-14

KS229-24 040

"[Skriv mottagare här]"

## Uppdrag att se över Hedemora kommuns budgetprocess

### Sammanfattning

I februari 2024 gav kommundirektören i uppdrag till ekonomichefen att se över ett nytt förslag till Hedemoras budgetprocess. Uppdraget ska redovisas skriftligt till koncernledningsgruppen i maj inför beslut i fullmäktige under hösten 2024.

### Ärendebeskrivning

Förutsättningar för den nya budgetprocessen, förutom en god ekonomisk hushållning där både verksamhetsmål och finansiella mål kan uppnås och där resultatet är en budget i balans och att förslaget ska vara kostnadsneutralt, var bland annat att

- Planerings- och ekonomiavdelningen tar fram årsredovisningen för föregående år. I budgetprocessen kartläggs och analyseras var kommunen står ekonomiskt och vilka kommande utmaningar man ser.
- Ett budgetunderlag tas fram och beräknas på en sammantagen analys av bland annat föregående års resultat, skatteunderlagsprognos, befolkningsprognos där hänsyn tas till demografiska förändringar och prisindex för kommunal verksamhet.
- Budgetunderlaget delges både tjänstemän och politiker som under året arbetar med budgetuppföljning, omvärldsbevakning, analyser och prioriteringar inför framtagande av det slutgiltiga förslaget för nästkommande år som fullmäktige ska besluta om i november.
- Kommunfullmäktige fattar beslut om budget för nästkommande år i november månad.

Förslaget till ny budgetprocess presenterades för koncernledningsgruppen den 30 maj 2024 som då beslöt att ställa sig bakom förslaget.

Den nya processen föreslås börja gälla från 1 januari 2025 och då avse arbetet med 2026 års budget och planperioden 2027 och 2028.

### **Beslutsunderlag**

Beskrivning av förslaget till Hedemora kommuns processer för framtagande av kommande års budget, uppföljning av innevarande års budget och analys av måluppfyllning beskrivs i medföljande bilagor.

- Beskrivande text till Hedemora kommuns processer för budget och uppföljning av budget samt analysgruppens arbete.
- Översikt av Hedemora kommuns processer för budget och uppföljning av budget samt analysgruppens arbete.

### **Förslag till beslut**

1. Kommunstyrelsen antar förslaget till Hedemora kommuns processer för framtagande av kommande års budget, uppföljning av innevarande års budget och analys av måluppfyllning.
2. Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att anta förslaget

Angela Falej  
Kommundirektör

Anita Mikkonen  
Ekonomichef

		Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
<b>Budget</b>	Information från SKR mfl avser kommande år		Slutet av februari Intäktsprognos fr SKR		Vårpropositionen slutet av april Intäktsprognos fr SKR				Slutet av augusti intäktsprognos SKR	Budgetpropositionen	Början av oktober Intäktsprognos fr SKR		Intäktsprognos för kommande år
	<b>Ekonomi och planering</b> avser kommande år	%-ramar räknas fram (%-fördelning utifrån förändring av intäkter mot föreg år)		Budgetförutsättningar tas fram och presenteras på budgetdagen innehållande bl a - Föregående års resultat - Intäktsprognos - Befolkningsprognos - PKV - Pensionsprognos - Hyresökningar - Analysgruppens rapport - Jämförelser andra kommuner (Kan vara preliminära siffror, schablonberäkningar eller antaganden)		Nettokostnadsläge utifrån befintlig verksamhet och nya planeringsförutsättningar utifrån senaste prognos fr SKR				Ekonomi- och planeringsavdelningen sammanställer de underlag som behövs för beslut tex. -senste prognos från SKR -tjänstemannaförslag till ramförd Från resp nämnd - Siffertabell - investeringsbudget - VF-lista i prioriteringsordning - kommentarer till VF-listan - nämndsprotokoll - MBL protokoll			Detaljbudget läses in i ekonomisystemet efter nämndernas beslut
	<b>KCG</b>					KCG beslutar om tjänstemannaförslag till ramfördelning och investeringar							
	<b>Förvaltningar</b> avser kommande år		Budgetdiskussioner	Budgetdiskussioner	Budgetdiskussioner	Behov och effektiviseringar				Förvaltningschef ansvarar för nämndens underlag till budget på ram tas fram			
	<b>Budgetinformation och diskussioner politik</b> avser kommande år		KSAU, KS och övriga nämnder	Budgetdag	KSAU, KS och övriga nämnder	KSAU, KS och övriga nämnder	KSAU, KS och övriga nämnder			KSAU +övriga nämnder tar beslut om budget på ram och prioriterad VF	Budgetberedning Förv chef och nämnd presenterar sina förslag till budget på ram + investeringar Frågor och diskussioner		
	<b>Politiska beslut</b> avser kommande år									Nämnderna tar beslut om budget på ram med verksamhetsförändringar + investeringar	KSAU beslut om budgetramar och investeringsbudget Skattesats	KS KF beslut om budgetramar och investeringsbudget skattesats	Nämnderna beslutar om sin detaljbudget utifrån KF:s beslut
<b>Uppföljning av budget</b>	<b>Uppföljning av budget</b> avser innevarande år	(Bokslut föregående år)		Ekonomisk uppföljning per sista februari	Ekonomisk uppföljning per sista mars Helårsprognos	Ekonomisk uppföljning per sista april	Ekonomisk uppföljning per sista maj			Delårsbokslut per sista augusti Helårsprognos	Ekonomisk uppföljning per sista september	Ekonomisk uppföljning per sista oktober Helårsprognos	
<b>Analys</b>	<b>Analysgruppen</b> avser föregående och kommande år	Analys av föregående års måluppfyllnad till Års-redovisningen		Förslag på förbättringsområden för att få bättre måluppfyllnad för kommunkoncernen Delges KCG som diskuterar och ev beslutar om nämndspecifika och koncernövergripande åtgärder						Analys av förväntad måluppfyllelse till delårsrapport			Analys av nyckeltalsuppfyllelse börjar

**Från:** Marit Andersson  
**Skickat:** den 20 augusti 2024 11:38  
**Till:** Jennifer Berglund  
**Ämne:** Ang. motion

Hej!

Jag vill dra tillbaka motionen om extern genomlysning av omsorgen.

Dnr KS 270-23 700

Mvh

Marit Andersson







den 21 mars 1979. Beslutet har vunnit laga kraft.  
Leif Wikström

ILLUSTRATIONSLINJER  
BULLERSKYDD I PARK

HÄNVISNING  
INOM MED BF BETECKNAT OMRÅDE ERFORDRAS ENLIGT  
BESKRIVNINGEN SÄRSKILDA ÅTGÄRDER MED HÄNSYN  
TILL TRAFIKBULLER

OMRÅDE SOM UNDA-  
S VID ANTAGANDE DEN  
MAJ 1978 S 80

igområde enligt fastighets-  
ang C redovisat område  
MATSBO 12<sup>2</sup>  
MATS

MATSBO 3<sup>1</sup>

MATSBO 23<sup>1</sup>









## Kommunfullmäktiges presidium

<b>Plats</b>	Rådhuset, rådhusalen
<b>Datum</b>	2024-08-22, kl. 10.00-1
<b>Deltagare</b>	Jan Bergqvist (M), ordförande Ann-Marie S. Carlsson (S) Jonas Fafara (M) Jennifer Berglund, kommunsekreterare Susanne Hoffman, nämndsekreterare

### 1. Utbildning i digitalt system för upprop, omröstning och begära ordet

Vid fullmäktiges beredning den 26 april 2024 beslutade presidiet att utbildning för presidiet av systemet skulle ske den 22 augusti. Dock så har implementering fått skjutas på framtiden efter att fullmäktigesalen i Vasateatern drabbats av rökskador och att fullmäktige fått inrymmas i en tillfällig lokal. Kommunsekreteraren har fått information om att Vasateatern förmodligen kan få nyttjas som tidigast från november och förslag är att utbildningen i stället ska ske fredag den 25 oktober kl 08.00.

**Beslut:** Utbildning för presidiet i systemet för upprop, omröstning och begära ordet ska genomföras den 23 oktober, kl. 08.00-10.00.

### 2. Fotografering av kommunfullmäktige

Fotografering av nuvarande kommunfullmäktige har ännu inte gjorts och förslag är att fotografering sker innan fullmäktiges sammanträde den 3 september.

**Beslut:** Fotografering av fullmäktige sker den 1 oktober 2024 kl. 16.00 i St Paulusgården.

### 3. Information om textningen av kommunfullmäktiges webbsändningar

Enligt lagen om tillgänglighet till digital offentlig service så ska kommunfullmäktiges webbsändningar vara textade, om de ska vara kvar på kommunens hemsida. Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) skriver följande om vad som gäller för direktsändningar och inspelat material:

*”Direktsändningar är undantagna av lagen, även om direktsändningar med både undertextning, syntolkning och teckenspråkstolkning är fullt möjligt. Om den direktsända inspelningen kommer att finnas kvar för andra att ta del av i efterhand räknas den som förinspelad och omfattas då av lagkraven, det vill säga att inspelningen ska vara textad för hörselskadade och syntolkad för blinda. Det finns inte ett specifikt antal dagar som en offentlig aktör senast måste ha tillgängliggjort inspelningen utan viktigt är att det sker utan onödigt dröjsmål.*

*Offentliga aktörer bör därför redan vid planering av en direktsändning ha med tillgänglighet i beräkningen.”*

Kommunsekreteraren informerar om att det i årets budget inte fanns budgeterat för textningen av fullmäktiges sändningar, vilket lett till att kommunstyrelsen just nu har ett underskott på budgeten för politiken. I samband med det så väcktes frågor om kommunen är skyldig till att ha inspelningen kvar på webben eller om det räcker med att ha inspelningen ute på webben en kort period, för att undgå kravet på textning. Riktmärke för hur många dagar finns inte utan textningen ska ske utan dröjsmål, men tidigare har man sagt att 10–14 dagar kan räknas som rimligt och därefter ska sändningen textas, annars ska sändningen tas bort från hemsidan.

Att ha webbsändningar ute på webben kan motiveras med att det ökar insynen och delaktigheten i den demokratiska processen, men det kan diskuteras hur många år en webbsändning behöver finnas kvar på kommunens hemsida. En del kommuner har valt att enbart ha sändningen ute ett år innan den tas bort från hemsidan. Dock undgår de kommunerna inte kravet på textning.

#### **4. Punkten Anmälan av medborgarinitiativ**

12 medborgarinitiativ har inkommit:

- Medborgarinitiativ om en refug på Stationsgatan
- Medborgarinitiativ om trafikåtgärder på Stationsgatan
- Medborgarinitiativ om att förlänga lastzon på Åsgatan
- Medborgarinitiativ om farthinder på Knoppstigen
- Medborgarinitiativ om reflexstationer
- Medborgarinitiativ om att anlägga ängar på vissa grönytor
- Medborgarinitiativ om upprustning av lekpark vid Gammelgården
- Medborgarinitiativ om lekplats vid Hundkullen i Hedemora
- Medborgarinitiativ om parkeringsplatser på Västrajärnvägsgatan i Hedemora
- Medborgarinitiativ om en aktivitetsplan på Julinsplan i Hedemora
- Medborgarinitiativ om att göra en spelplan för "Fia med knuff" i Sveaparken
- Medborgarinitiativ om gästparkering på Lingonstigen i Hedemora

#### **5. Inkomna motioner, interpellationer eller frågor**

Ingen ny motion har inkommit, men Marit Andersson (SD) har meddelat att hon vill återta tidigare ställd motion om att genomföra en extern revision av omsorgsförvaltningen i Hedemora kommun.

Ingen fråga har inkommit och ingen fråga kvarstår att besvara.

Tre interpellationer har inkommit:

- Interpellation från Allan Mattsson (KL) ställd till kommunstyrelsens ordförande Lennart Mångs (M) om lokaler på Jonsboskolans område.
- Interpellation från Allan Mattsson (KL) ställd till bildningsnämndens ordförande Agneta Andreasson-Bäck (S) om eventuella besparingar inom bildningsnämndens verksamhetsområde.
- Interpellation från Allan Mattsson (KL) ställd till omsorgsnämndens ordförande Kajsa-Lena Fagerström (S) om rekrytering av personal

inom äldreomsorgen.

Två interpellationer kvarstår att besvara:

- Interpellation från Allan Mattsson (KL) ställd till bildningsnämndens ordförande Agneta Andreasson-Bäck (S) om turbokyklingar.
- Interpellation från Allan Mattsson (KL) ställd till miljö- och samhällsbyggnadsnämndens ordförande Torbjörn Dahlström (M) om uppdraget att revidera uppräkningsmodellen för bidrag till enskilda vägar.

## 6. Fyllnadsval

Följande fyllnadsval finns att förrätta:

- Madeleine Gray (KD) önskar befrielse från uppdraget som ledamot i bildningsnämnden.

Kvarstående val att förrätta:

- Ersättare för Moderaterna i bildningsnämnden
- Ersättare för Centerpartiet i Kommunfullmäktiges valberedning
- Ledamot och ersättare för Sverigedemokraterna i omsorgsnämnden
- Ledamot och ersättare för Kristdemokraterna i omsorgsnämnden

## 7. Delgivningar

Presentation om vilka delgivningar som hittills inkommit till kommunfullmäktige.

## 8. Dagordning för 3 september

Ett förslag till dagordning och annons presenteras och godkänns. Fullmäktige ska sammanträda i **St Paulusgården** med start kl. 18.00.

## 9. Justering

Justering av kommunfullmäktiges protokoll den 3 september 2024 ska ske torsdag den 5 september kl. 16.00 i Rådhuset. På tur att justera är Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna.

## 10. Kommande möte

Nästa beredningsmöte inför kommunfullmäktige i oktober hålls torsdag den 19 september 2024, kl. 10.00 i Rådhuset. Kommunsekreteraren kallar via en kalenderbokning.

Jan Bergqvist (M)  
ordförande

Jennifer Berglund  
kommunsekreterare