

Kommunfullmäktige  
Jennifer BerglundDatum  
2024-11-26

## Kommunfullmäktige

kallas härmed till sammanträde **tisdag den 3 december 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 att se sammanträdet 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. Utdelning av stipendier och Hedemorablomman
6. Allmänhetens frågestund
7. Förslag till ny avgift för renhållning  
*VD för Hedemora Energi AB*
8. Förslag till justering av avgifter för VA  
*VD för Hedemora Energi AB*
9. Budget 2025 för Hedemora kommun
10. Behandling av motion om att Hedemora kommun ska utöka antalet korttidsplatser
11. Behandling av motion om att genomföra en extern revision av socialtjänsten i Hedemora kommun
12. Flytt av verksamhetsansvar och omdisponering av budget gällande omsorgsresor och kommunresor
13. Förslag till revidering av reglemente för kommunrevisionen
14. Årsredovisning 2023 för Stiftelsen Husbyringen
15. Granskning av kvalitetssäkring av HVB-hem och familjehem för placerade barn
16. Anmälan av motioner
17. Anmälan av interpellationer och frågor
18. Anmälan av medborgarinitiativ
19. Valärenden
20. Delgivningar
21. 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				
Pirjo Gustafsson (C)				
Ers				
Lillemor Gunnarsson (C)				
Ers				
Leif Hedlund (C)				
Ers				
Anette Granegård (C)				
Ers				
Marit Andersson (SD)				
Ers				
Åke Törnqvist (SD)				
Ers				
Petra Rosander (SD)				
Ers				
Ylva Lundberg (SD)				
Ers				
Rickard Henriksson (SD)				
Ers				
Ulf Bertilsson (SD)				
Ers				
Madeleine Gray (KD)				
Ers				
Daniel Kåks (V)				
Ers				
Kerstin Boson (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 a

## Utdelning av Miljöstipendium 2024

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens ordförande överlämnar Hedemora kommuns miljöstipendium för 2024.

Stipendiet tilldelas i år till xx. Dessutom utdelas diplom och blommor.

Motivering till utdelningen av stipendiet:

”xx”

---

# Ä 5 b

## Utdelning av Kulturpris 2024

Bildningsnämndens kultur- och fritidsutskotts ordförande överlämnar Hedemora kommuns kulturpris för 2024.

Priset tilldelas i år xx. Dessutom utdelas diplom och blommor.

Motivering till utdelningen av priset:

”xx”

---



# Ä 5 c

## Utdelning av Ledarstipendium 2024

Bildningsnämndens kultur- och fritidsutskotts ordförande överlämnar Hedemora kommuns ledarstipendium för 2024.

Stipendiet tilldelas i år xx. Dessutom utdelas diplom och blommor.

Motivering till utdelningen av stipendiet:

”xx”

---

# Ä 5 d

## Utdelning av Hedemorablomman

Kommunfullmäktige får enligt arbetsordningen visa sin uppskattning till någon som gjort en god insats för samhället och/eller varit en god ambassadör för kommunen, gärna inom områdena folkhälsa, jämställdhet, integration eller miljö. Uppmärksammandet sker genom att utdela en blomma, Hedemorablomman. Utdelningen ska isåfall ske vid sammanträdet i juni och december.

---

# Ä 6

Dnr KS402-24 109

## Allmänhetens frågestund

### Sammanfattning

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

En fråga har inkommit till allmänhetens frågestund. Frågan gäller om det kommer hållas ett informationsmöte om ett eventuellt nytt kraftvärmeverk.

Fler frågor kan inkomma fram till torsdag den 28 november 2024.

### Beslutsunderlag

Fråga från Jan Eriksson den 31 oktober 2024

### Förslag till beslut

Kommunfullmäktige har tagit del av frågor och dess svar som lämnats under Allmänhetens frågestund.

---

### Utdrag till

x

# Ä 7

Dnr KS393-24 406

## Förslag till ny avgift för renhållning

### Sammanfattning

Hedemora Energi AB:s styrelse behandlade den 17 oktober 2024 ett förslag till en årlig justering av avgift för renhållning 2025.

Styrelsen beslutade att föreslå kommunfullmäktige att höja avgifterna för renhållning från och med januari 2025 i enlighet med det förslag som bolaget presenterat, daterat 2024-10-10.

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 19 november 2024 och beslutade att föreslå kommunfullmäktige att höja avgifterna för renhållning från och med januari 2025 i enlighet med det förslag, daterat 2024-10-10, som Hedemora Energi AB presenterat för bolagsstyrelsen den 17 oktober 2024. Per Bengtsson (KL) deltog inte i beslutet.

### Beslutsunderlag

Styrelsen för Hedemora Energi AB den 17 oktober 2024 § 85  
Kommunstyrelsen den 19 november 2024 § 177

### Förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar att höja avgifterna för renhållning från och med januari 2025 i enlighet med det förslag, daterat 2024-10-10, som Hedemora Energi AB presenterat för bolagsstyrelsen den 17 oktober 2024.

---

### Utdrag till

x

# Ä 8

Dnr KS392-24 346

## Förslag till justering av avgifter för VA

### Sammanfattning

Hedemora Energi AB:s styrelse behandlade den 17 oktober 2024 ett förslag till justering av avgifter för VA.

Styrelsen beslutade att föreslå kommunfullmäktige att höja taxan för VA med 10% från och med januari 2025.

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 19 november 2024, att föreslå kommunfullmäktige att höja taxan för VA med 10% från och med januari 2025. Marit Andersson (SD) yrkar avslag till förslaget. Yrkandet avslogs. Kommunstyrelsen beslutade att föreslå kommunfullmäktige att höja taxan för VA med 10% från och med januari 2025. Marit Andersson (SD) och Åke Törnqvist (SD) reserverade sig mot beslutet och Per Bengtsson (KL) deltog inte i beslutet.

### Beslutsunderlag

Styrelsen för Hedemora Energi AB den 17 oktober 2024 § 85  
Kommunstyrelsen den 19 november 2024 § 178

### Förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar att höja taxan för VA med 10% från och med januari 2025.

---

### Utdrag till

x

# Ä 9

Dnr KS041-24 041

## Budget 2025 för Hedemora kommun

### Sammanfattning

Nämnderna har under hösten 2024 tagit beslut om budget 2025 och föreslår kommunfullmäktige att ställa sig bakom och anta nämndernas budget för året 2025.

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 19 november 2024 och på sammanträdet presenterades majoritetens förslag till budget 2025 med uppdaterat förslag till investeringsplan. Kommunlistan och Centerpartiet presenterade sitt budgetförslag för året 2025.

Allan Mattsson (KL) yrkade bifall till Kommunlistan och Centerpartiets budgetförslag och Lennart Mångs (M) yrkade bifall till majoritetens budgetförslag. Efter omröstning så hade kommunstyrelsen beslutat att föreslå kommunfullmäktige att anta majoritetens förslag till budget 2025 med tillhörande investeringsplan för åren 2025–2027. Allan Mattsson (KL), Per Bengtsson (KL) och Lillemor Gunnarsson (C) reserverade sig mot beslutet till förmån för Kommunlistans och Centerpartiets budgetförslag 2025 med tillhörande investeringsplan för åren 2025–2027.

### Beslutsunderlag

Förhandlingsprotokoll den 15 oktober 2024

Tjänsteutlåtande från kommunstyrelsen 16 oktober 2024

Bildningsnämnden den 21 oktober 2024 § 139

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden den 22 oktober 2024 § 107

Omsorgsnämnden den 23 oktober 2024 § 223

Kommunlistans förslag till budget 2025 den 28 oktober 2024

Kommunstyrelsen den 19 november 2024 § 163

Förslag till rambudget 2025 från majoriteten den 15 november 2024

Uppdaterat förslag till budget 2025 gällande investeringsplan 2025–2027

från kommunstyrelseförvaltningen den 18 november 2024

Presentation från t f kommundirektör den 19 november 2024

Kommunlistan och Centerpartiets förslag till budget 2025 den 19 november 2024

Kommunstyrelsen den 19 november 2024 § 164

Forts. §

**Kommunfullmäktige**

Sammanträdesdatum  
2024-12-03

Forts. §

**Förslag till kommunfullmäktige**

1. Kommunfullmäktige beslutar att anta majoritetens förslag till budget år 2025.
2. Kommunfullmäktige antar majoritetens förslag till investeringsplan för åren 2025–2027.

---

**Utdrag till**

x

# Ä 10

Dnr KS283-23 739

## Behandling av motion om att Hedemora kommun ska utöka antalet korttidsplatser

### Sammanfattning

Följande motion av Lillemor Gunnarsson (C) anmäldes som inkommen vid kommunfullmäktige den 19 september 2023:

”Idag i omsorgen blandas olika grupper på kommunens korttidsboende. Patienter som kommer direkt från lasarettet placeras tillsammans med patienter med kognitiva sjukdomar som har en avlastningsplats. Det här skapar onödig förvirring och oro hos alla som finns på korttidsboendet. För de patienter som lider av kognitiva sjukdomar är det extra viktigt att personalen är specialutbildad och miljön anpassad.

Därför vill vi i Centerpartiet

- att Hedemora kommun snarast utökar antalet korttidsplatser och att patienter med kognitiv sjukdom får ett särskilt korttidsboende.”

Motionen remitterades till omsorgsnämnden.

Omsorgsnämnden behandlade motionen den 23 oktober 2024 och beslutade att föreslå kommunfullmäktige att anse motionen vara besvarad.

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 19 november 2024. Kajsa-Lena Fagerström (S) yrkade att kommunstyrelsen skulle föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen och Lillemor Gunnarsson (C) yrkade att kommunstyrelsen skulle föreslå kommunfullmäktige att anse motionen vara besvarad. Lillemor Gunnarssons (C) yrkande avslogs och kommunstyrelsen beslutade att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen. Lillemor Gunnarsson (C) reserverade sig mot beslutet.

### Beslutsunderlag

Motion från Lillemor Gunnarsson (C) den 19 september 2023

Kommunfullmäktige den 19 september 2023 § 203

Omsorgsnämnden den 23 oktober 2024 § 237

Kommunstyrelsen den 19 november 2024 § 170

### Förslag till kommunfullmäktige

Motionen avslås.



# Ä 11

Dnr KS216-23 700

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

### Sammanfattning

Följande motion av Marit Andersson (SD) anmäldes som inkommen vid kommunfullmäktige den 27 juni 2023:

”Genomför en extern revision av socialtjänsten i Hedemora kommun.

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

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

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

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

Utifrån ovanstående föreslår Sverigedemokraterna Hedemora kommunfullmäktige att besluta följande:

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

Motionen remitterades till omsorgsnämnden.

Omsorgsnämnden behandlade motionen den 23 oktober 2024 och beslutade att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.

Forts. §

Forts. §

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 19 november 2024. Marit Andersson (SD) yrkade att kommunstyrelsen skulle föreslå kommunfullmäktige att bifalla motionen och Lennart Mångs (M) yrkade att kommunstyrelsen skulle föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen. Marit Anderssons (SD) yrkande avslogs och kommunstyrelsen beslutade att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen. Marit Andersson (SD) och Åke Törnqvist (SD) reserverade sig mot beslutet.

### Beslutsunderlag

Motion från Marit Andersson (SD) den 14 juni 2023  
Kommunfullmäktige den 27 juni 2023 § 171  
Omsorgsnämnden den 23 oktober 2024 § 238  
Kommunstyrelsen den 19 november 2024 § 171

### Förslag till kommunfullmäktige

Motionen avslås.

---

# Ä 12

Dnr KS325-24 730

## Flytt av verksamhetsansvar och omdisponering av budget gällande omsorgsresor och kommunresor

### Sammanfattning

Idag har miljö- och samhällsbyggnadsnämnden verksamhetsansvar för omsorgsresor och kommunresor. Det arbete som miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen gör liknar mer en mellanhand och verksamhetsvinster kan göras om omsorgsnämnden får överta ansvaret med tillhörande budget från den 1 januari 2025.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden ska beslutade den 24 september 2024 att föreslå kommunfullmäktige att:

1. överlämna ansvaret gällande omsorgsresor till omsorgsnämnden.
2. överlämna ansvaret gällande kommunresor till omsorgsnämnden.
3. omfördela budget för år 2025 (3 038 tkr) till omsorgsnämnden.
4. anta reviderat reglemente för miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.

Omsorgsnämnden behandlade ärendet den 23 oktober 2024 och beslutade att föreslå kommunstyrelsen att tillskjuta medel om 317 tkr för utökade resekostnader samt att ställa sig bakom omsorgsförvaltningens yttrande.

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 19 november 2024. Ann-Marie S. Carlsson (S) yrkade att kommunstyrelsen skulle föreslå kommunfullmäktige att:

1. verksamhetsansvaret gällande omsorgsresor flyttas från miljö- och samhällsbyggnadsnämnden till att tillhöra omsorgsnämnden från den 1 januari 2025.
2. verksamhetsansvaret gällande kommunresor flyttas från miljö- och samhällsbyggnadsnämnden till att tillhöra omsorgsnämnden från den 1 januari 2025.
3. omfördelning av budget för år 2025 (3 355 tkr) flyttas från miljö- och samhällsbyggnadsnämnden till omsorgsnämnden.
4. anta förslag till revidering reglemente för miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.

Forts. §

Forts. §

5. uppdra till omsorgsnämnden att revidera omsorgsnämndens reglemente utifrån att omsorgsresor och kommunresor ska ingå i omsorgsnämndens verksamhetsansvar från den 1 januari 2025.

Yrkandet bifölles.

### Beslutsunderlag

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden den 24 september 2024 § 96  
Omsorgsnämnden den 23 oktober 2024 § 230  
Kommunstyrelsen den 19 november 2024 § 175

### Förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar att:

1. verksamhetsansvaret gällande omsorgsresor flyttas från miljö- och samhällsbyggnadsnämnden till att tillhöra omsorgsnämnden från den 1 januari 2025.
2. verksamhetsansvaret gällande kommunresor flyttas från miljö- och samhällsbyggnadsnämnden till att tillhöra omsorgsnämnden från den 1 januari 2025.
3. omfördelning av budget för år 2025 (3 355 tkr) flyttas från miljö- och samhällsbyggnadsnämnden till omsorgsnämnden.
4. anta förslag till revidering reglemente för miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.
5. uppdra till omsorgsnämnden att revidera omsorgsnämndens reglemente utifrån att omsorgsresor och kommunresor ska ingå i omsorgsnämndens verksamhetsansvar från den 1 januari 2025.

---

### Utdrag till

x

# Ä 13

Dnr KS299-24 003

## Förslag till revidering av reglemente för kommunrevisionen

### Sammanfattning

Kommunrevisionen har till fullmäktiges presidium lämnat ett förslag till nytt reglemente för kommunrevisionen. I förslag till nytt reglemente så har kommunrevisionen lämnat åt kommunstyrelsen att ta ställning till de alternativ som finns gällande § 15 och § 25 och att därefter föreslå kommunfullmäktige att anta förslag till reglemente för kommunrevisionen. Lennart Mångs (M) yrkade att kommunstyrelsen skulle föreslå kommunfullmäktige att anta lydelseerna för 15 § och 25 § enligt följande:

- **15 § Granskning av revisorernas ekonomi och förvaltning**

Revisorernas räkenskaper och förvaltning granskas av den/de som fullmäktiges presidium utser. Revisorerna lämnar de upplysningar och material som begärs för denna granskning.

- **25 § Revisionsberättelse**

Alternativ 1: Revisionsberättelsen lämnas till fullmäktige senast 4 veckor efter det att styrelsen överlämnat årsredovisningen till fullmäktige och revisorerna.

Yrkandet bifölles.

### Beslutsunderlag

Förslag till reglemente för kommunrevisionen den 9 september 2024  
Tjänsteutlåtande från kommunstyrelseförvaltningen den 12 november 2024  
Kommunstyrelsen den 19 november 2024 § 182

Forts. §

Forts. §

### Förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar att anta presenterat förslag till reglemente för kommunrevisionen och att lydelseerna för 15 § och 25 § ska vara följande:

- **15 § Granskning av revisorernas ekonomi och förvaltning**

Revisorernas räkenskaper och förvaltning granskas av den/de som fullmäktiges presidium utser. Revisorerna lämnar de upplysningar och material som begärs för denna granskning.

- **25 § Revisionsberättelse**

Revisionsberättelsen lämnas till fullmäktige senast 4 veckor efter det att styrelsen överlämnat årsredovisningen till fullmäktige och revisorerna.

---

### Utdrag till

x

# Ä 14

Dnr KS409-24 107

## Årsredovisning 2023 för Stiftelsen Husbyringen

### Sammanfattning

Till Hedemora kommun har inkommit en årsredovisning för räkenskapsåret 2023-01-01 – 2023-12-31, avseende räkenskaper och förvaltning av Stiftelsen Husbyringen i Dalarna.

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 19 november 2024 och beslutade att föreslå kommunfullmäktige att:

1. Kommunfullmäktige förklarar sig ha tagit del av årsredovisningen för Stiftelsen Husbyringen i Dalarna 2023.
2. Styrelsen beviljas ansvarsfrihet för perioden 2023-01-01--2023-12-31.

### Beslutsunderlag

Årsredovisning från Stiftelsen Husbyringen den 4 november 2024  
Kommunstyrelsen den 19 november 2024 § 181

### Förslag till kommunfullmäktige

1. Kommunfullmäktige förklarar sig ha tagit del av årsredovisningen för Stiftelsen Husbyringen i Dalarna 2023.
2. Styrelsen beviljas ansvarsfrihet för perioden 2023-01-01--2023-12-31.

---

**Utdrag till**  
X

# Ä 15

Dnr KS395-24 751

## Granskning av kvalitetssäkring av HVB-hem och familjehem för placerade barn

### Sammanfattning

Kommunrevisionen har genomfört en granskning av kvalitetssäkring av HVB-hem och familjehem för placerade barn.

Revisionen rekommenderar fullmäktige att begära in ett yttrande avseende de förbättringsområden och rekommendationer som framgår av revisionsrapporten från omsorgsnämnden till fullmäktiges sammanträde i januari 2025.

### Beslutsunderlag

Granskning från kommunrevisionen den 29 oktober 2024

### Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att remittera redovisad revisionsrapport till omsorgsnämnden med svar till kommunfullmäktige i januari 2025.

---

### Utdrag till

Omsorgsnämnden



# Ä 16

Dnr KSxxx-24 xxx

## Anmälan av motioner

Vid kungörelse av kommunfullmäktiges sammanträde så fanns inga nya motioner inkomna.

\_\_\_\_\_

## Utdrag till

x

# Ä 17

Dnr KSxxx-24 xxx

## Anmälan av interpellationer/frågor

### Sammanfattning

Vid kungörelse av kommunfullmäktiges sammanträde så fanns inga nya interpellationer eller frågor inkomna.

# Ä 18

## Anmälan av medborgarinitiativ

### Sammanfattning

Följande medborgarinitiativ anmäls som inkomna för perioden 2024-10-29--2024-11-20:

- a) KS422-24 317 Medborgarinitiativ om att släcka gatlampor efter klockan 20:00

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 2024-10-29--2024-11-20

### Förslag till beslut

Kommunfullmäktige har tagit del av inkomna medborgarinitiativ för perioden 2024-10-29--2024-11-20.

### Utdrag till

Förslagsställare

# Ä 19

Dnr KS430-24 023

## Befrielse och val av ledamot i miljö- och samhällsbyggnadsnämnden och ersättare i bildningsnämnden

### Sammanfattning

Marco Izzo (KL) önskar befrielse från uppdragen som ledamot i miljö- och samhällsbyggnadsnämnden och som ersättare i bildningsnämnden.

### Beslutsunderlag

Avsägelse från Marco Izzo (KL) den 26 november 2024

### Förslag till beslut

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

---

### Utdrag till

x

x

x

Löneförvaltningen

Matrikel

# Ä 20

## Delgivningar

### Följande delgivningar presenteras:

- a) Anteckningar från KF-presidiets beredningsmöte den 21 november 2024

## Förslag till beslut

Kommunfullmäktige har tagit del av informationen.

---

# Ä 21

## Avslutande av kommunfullmäktiges sammanträde

Mötet avslutas av ordförande.

---

**Från:**  
**Skickat:** den 31 oktober 2024 16:48  
**Till:** Kommunstyrelsen  
**Ämne:** "Allmänhetens frågestund"

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.

Hejsan!

Följande frågor:

1 . Det kommer att "hållas" ett informations möte med Energiverket före årets slut & vi som bor 1 km inom det ev : Tilltänkta kraftvärmeverk får då komma med våra frågor, Kommer då ni politiker att vara på detta möte & svara på våra frågor?

( följdfråga om svaret blir :Ett Nej!)

2. Om inte, Varför ?

3. Vart "ligger" ev : Det andra tilltänkta Kraftvärmeverket?

Hälsar/ Janne Eriksson

**Från:** Gunilla Jingstedt  
**Skickat:** den 29 oktober 2024 08:25  
**Till:** Jennifer Berglund  
**Kopia:** Anders Engdahl; Mona Dalmats; Håkan Morelius  
**Ämne:** Till KS och KF antagande av taxor VA och Renh  
**Bifogade filer:** Utdrag styrelseprotokoll Hedemora Energi AB taxor.pdf; Bilaga VA taxor.pdf; Bilaga Renhållning taxor.pdf



Med vänliga hälsningar

**Gunilla Jingstedt**

*Dokumentsamordnare*

0225-349 07

[gunilla.jingstedt@hedemoraenergi.se](mailto:gunilla.jingstedt@hedemoraenergi.se)

Hedemora Energi • Ivarshyttevägen 2 • 776 33 Hedemora

*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](http://www.hedemoraenergi.se).*





**Hedemora Energi AB**

## STYRELSEPROTOKOLL

Sammanträdesdatum  
2024-10-17

Sida 1(19)

Plats och tid Hedemora Energi AB, Ivarshyttvägen, kl 14.00 – 18.00

Beslutande  
Ledamöter  
Håkan Morelius, ordförande  
Mona Dalmats, vice ordförande  
Ulf Carlsson  
Göran Lindblå  
Rickard Henriksson  
Björn Holm  
Leif Stenberg  
Victoria Fredriksson Avelin  
Tobias Sahlin

Suppleanter  
Eva Winarve Westerholm  
Mikael Bäckstam

Anders Engdahl, VD  
Stina Petersson, vVD

Frånvarande  
Larz Andersson  
Håkan Bäckvall  
Ulf Kindlund

Övriga närvarande  
Gunilla Jingstedt, sekreterare

Justerare  
Mona Dalmats

Underskrifter

Sekreterare  
Gunilla Jingstedt

Paragrafer 80 - 95

Ordförande  
Håkan Morelius

Justerare  
Mona Dalmats



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

Document ID:  
705E12A05A4206A70A2A0541CC7D2E

# List of Signatures

Page 1/1

## Styrelseprotokoll 2024-10-17 Hedemora Energi AB.pdf

Name	Method	Signed at
Mona Margareta Dalmats	BANKID	2024-10-26 11:24 GMT+02
GUNILLA JINGSTEDT	BANKID	2024-10-25 10:34 GMT+02
HÅKAN MORELIUS	BANKID	2024-10-25 10:30 GMT+02



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

External reference: 1945F52A90AA42D6AA8A2A38440C7D2B

## Innehåll

§ 80. Öppnande av styrelsemötet och upprop .....	3
§ 81. Godkännande av dagordning .....	4
§ 82. Val av protokolljusterare .....	5
§ 83. Föregående styrelseprotokoll .....	6
§ 84. Ekonomi.....	7
§ 85. Taxor.....	8
§ 86. Säkerhet, förebyggande arbetsmiljö.....	10
§ 87. GDPR/NIS 2/ISO 27001.....	11
§ 88. Kraftvärmeprojekt.....	12
§ 89. VA centraliseringen .....	13
§ 90. VD rapport .....	14
§ 91. Dagvattenplan .....	15
§ 92. Systemval fastighetsnära insamling .....	16
§ 93. Dala Energi och Kurbit.....	17
§ 94. Övriga frågor.....	18
§ 95. Avslut.....	19



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

Document ID:  
1518F3A006A9060A18A2A30110C7D2E

**§ 85. Taxor**

**Justering av avgifter för VA**

**Sammanfattning**

En höjning av avgifter för VA med 10% föreslås. Höjningen motiveras av det allmänna prisläget, inflationen och den höga reinvesteringstakt som bolaget håller.

**Beslutsunderlag**

Budgettablå  
Tjänsteutlåtande daterad 2024-10-10

**Styrelsens beslut**

Styrelsen beslutade

att föreslå Kommunfullmäktige att höja taxan för VA med 10% från och med januari 2025.

**Förslag på ny avgift för renhållningen 2025**

**Sammanfattning**

Hedemora Energi föreslår årligen en justering av avgifterna i taxan kopplat till framtagna nollbudget då renhållningsverksamheten inte får gå med vinst. Majoriteten av de kostnader som är kopplade till renhållningen är upphandlade och fasta tjänster som indexeras vid ett eller flera tillfällen under året. I syfte att nå bästa effekt sett till miljönyttan finns även möjlighet att använda taxan som styrmiddel.

Hedemora Energi föreslår en höjning av avfallstaxan med 5,8 % och en höjning med 3 % för slam och latrin. Vidare föreslås en budavgift om 500 kr och en avgift för tunga lock om 8%.

**Beslutsunderlag**

Budgettablå  
Tjänsteutlåtande daterad 2024-10-10

**Styrelsens beslut**

Styrelsen beslutade

att föreslå Kommunfullmäktige att höja avgifterna för renhållning i enligt med bilaga, daterad 2024-10-10 från och med januari 2025.

§ 85 forts



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

Document ID:  
1510F03A00AA4200AABAC38A1A7E2200F

§ 85 forts

### Förslag på nya avgifter fjärrvärme 2025

#### Sammanfattning

De senaste åren har konkurrensen kring biobränsle ökat kraftigt vilket har drivit upp priserna. Det har också skett kraftiga svängningar på elmarknaden vilket har påverkat både förutsättningar och energipriser. Mot bakgrund härav föreslås en ökning om 7% på priserna till kund.

#### Beslutsunderlag

Tablåer enligt budgetförslag 2025  
Tjänsteutlåtande daterad 2024-10-10

#### Styrelsens beslut

Styrelsen beslutade

att höja priserna till slutkund med 7% från och med januari 2025.

### Nätavgift för fiber

#### Sammanfattning

Nätavgift för fiber är en möjlig komponent för att säkerställa en hållbar och effektiv drift av fibernätet. Genom att sträva efter transparens och tydlighet kan Hedemora Energi säkerställa såväl kundnöjdhet som nätets långsiktiga hållbarhet.

#### Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande daterad 2024-10-10

#### Styrelsens beslut

Styrelsen beslutade

att utreda nätavgifter för fiber.

att föreslå ett upplägg för införande samt kommunikation gällande avgiften.

Delges: Kommunfullmäktige



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

Document ID:  
1541672400A-12314A5A5A3A1A000000

## Förslag på nya avgifter för renhållningen 2025

### Sammanfattning

Hedemora Energi föreslår årligen en justering av avgifterna i taxan kopplat till framtagen nollbudget då renhållningsverksamheten inte får gå med vinst.

Majoriteten av de kostnader som är kopplat till renhållningen är upphandlade och fasta tjänster som indexeras vid ett eller flera tillfällen under året.

I syfte att nå bästa effekt sett till miljönytta finns även möjlighet att använda taxan som styrmedel.

Bolaget arbetar vidare med det uppdrag som vi fått avseende insamling av förpackningar. Tyvärr är det bidragssystem som beslutats för att finansiera detta nya uppdrag för kommunerna väldigt ofördelaktigt för Hedemora då det baseras på antal arbetspendlande invånare och klarar därmed inte att finansiera de faktiska kostnaderna för insamlingen. Mot bakgrund av detta måste insamlingen av förpackningar finansieras med ett extra tillskott i form av en förpackningsavgift.

Hedemora Energi föreslår en höjning av avfallstaxan med 5,8 % och en höjning på 3 % för slam och latrin.

Kommunens rätt att ta ut avgift för renhållning framgår av MB 27:4 som anger att kommunen får meddela föreskrifter om att avgift ska betalas. Avgiften ska efter beslut av kommunen betalas ut till kommunen eller till den som utför renhållningen.

Kommunen har i sina föreskrifter om hantering av hushållsavfall (Antagen av Kommunfullmäktige 2014-11-26) i 5§ fastslagit att avgift ska tas ut i enlighet med gällande avfallstaxa. I samma föreskrifter delegeras en rad uppgifter till Hedemora Energi och Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. Då ansvaret för att upprätta eller justera avfallstaxa inte har delegerats till bolaget är bedömningen att ansvaret kvarstår hos avfallsansvarig nämnd (Kommunfullmäktige) och att beslut om justeringar av taxa och prissättning därför ska fattas där.

## Beslutsunderlag

### Latrin

Avgifterna för latrin föreslås höjas med 3% på grund av ökade kostnader för entreprenad och destruktion.

### Slam

Avgifterna för slam föreslås höjas med 3% på grund av ökade kostnader entreprenad och destruktion.

Vidare föreslås införande av en budavgift om 500 kronor. En stor del av kunderna som nyttjar slamhämtning ringer eller mailar in och bokar en tömning när de vill ha tömning utförd. Detta gör att verksamheten blir svår att planera och kräver stora insatser från kundtjänst. Samtliga kunder har informerats om att de kommer att läggas över på en lista med ett intervall som fungerar för deras slambrunn och som är i enlighet med kommunens föreskrifter för hur ofta tömning ska ske. De kunder som trots detta vill buda sin tömning föreslås påföras en avgift om 500 kronor per budad tömning.

Avgiften för tunga lock föreslås höjas med 8% för att öka incitamenten till en bättre arbetsmiljö.

Förslag slam	2024	2025	%
Tungt lock	296	320	8,1
Budavgift	finns ej	500	NY

### Hushållsavfall

Avgifterna för hushållsavfall förslås höjas med 5,8 % på grund av kraftigt höjda priser på förbränning av avfall samt generellt ökade kostnader för entreprenörer och transporter.

Förpackningsavgiften beslutades exklusive moms förra året och justeras till korrekt summa i år, korrigeringen ingår i höjningen.

Förslag på Nya avgifter för hushållsavfall

<b>Fritid</b>	2024	2025
Grundavgift	815	860
Brännbart	636	668
Kompost	525	551
Förpackning	55	70
<b>SUMMA</b>	<b>2031</b>	<b>2149</b>
<b>Villa</b>	2024	2025
Grundavgift	1258	1325
Brännbart	1016	1067
Kompost	964	1012
Förpackning	115	145
<b>SUMMA</b>	<b>3353</b>	<b>3549</b>

Sammantaget ger föreslagna avgiftsjusteringarna en ökad intäkt på ca 1 350 000 kr exkl moms.

**Förslag till beslut**

att föreslå Kommunfullmäktige att höja avgifterna för renhållning i enlighet med bilaga daterad 2024-10-10.



**Bilaga 1: Nya avgifter**

<b>Småhus, åretrunthämtning</b>	<b>2024</b>		<b>2025</b>	
Grundavgift	1 258	kr/år	1325	kr/år
190 l brännbart avfall, hämtning var fjärde vecka	1 016	kr/år	1067	kr/år
190 l brännbart avfall, hämtning var tredje månad	695	kr/år	730	kr/år
140 l komposterbart avfall, hämtning varannan vecka	964	kr/år	1012	kr/år
Avgift fastighetsinsamling	115	kr/år	145	kr/år
<b>Fritidshus, hämtning 1 maj – 30 september</b>				
Grundavgift	815	kr/år	860	kr/år
190 l brännbart avfall, hämtning var fjärde vecka	636	kr/år	668	kr/år
140 l komposterbartavfall, hämtning varannan vecka	525	kr/år	551	kr/år
Avgift fastighetsinsamling	55	kr/år	70	kr/år
<b>Flerbostadshus,åretrunthämtning</b>				
Grundavgift per lägenhet	725	kr/år	765	kr/år
190 l brännbart avfall, hämtat varje vecka	5 166	kr/år	5424	kr/år
190 l brännbart avfall, hämtat varannan vecka	2 583	kr/år	2713	kr/år
190 l brännbart avfall, hämtat var fjärde vecka	1 295	kr/år	1360	kr/år
660 l brännbart avfall, hämtat varje vecka	13 446	kr/år	14 118	kr/år
660 l brännbart avfall, hämtat varannan vecka	6 724	kr/år	7060	kr/år
660 l brännbart avfall hämtat var fjärde vecka	3 366	kr/år	3503	kr/år
140 l komposterbart avfall, hämtning varje vecka	4 838	kr/år	5080	kr/år
140 l komposterbart avfall, hämtning varannan vecka	2 419	kr/år	2540	kr/år
Avgift fastighetsinsamling	80	kr/år	100	kr/år

<b>Övrig verksamhet</b>				
Grundavgift företag	1 258	kr/år	1325	kr/år
Grundavgift sommарverksamheter	1 258	kr/år	1325	kr/år
Brännbart 190L varje vecka	5 166	kr/år	5424	kr/år
Brännbart 660L varje vecka	13 446	kr/år	14 118	kr/år
Brännbart 660L varannan vecka	6 724	kr/år	7060	kr/år
Matavfall 140L varje vecka	4 838	kr/år	5080	kr/år
Matavfall 140L varannan vecka	2 419	kr/år	2540	kr/år
<b>Gemensamhetsanläggning, hämtning 1 maj – 30 september</b>				
Grundavgift per lägenhet eller andel	725	kr/år	765	kr/år
190 l brännbart avfall, hämtning varannan vecka	1 135	kr/år	1203	kr/år
660 l brännbart avfall, hämtning varannan vecka	2 991	kr/år	3140	kr/år
140 l komposterbart avfall, hämtning varannan vecka	1 024	kr/år	1075	kr/år
<b>Tillfälliga verksamheter</b>				
Administrativ avgift	593	kr	593	kr
Brännbart 190L	420	kr/tömning	420	kr/tömning
Brännbart 660L	420	kr/tömning	420	kr/tömning
Matavfall 140L	420	kr/tömning	420	kr/tömning
<b>Övriga avgifter</b>				
Extra tömning av kärl	420	kr/gång och kärl	450	kr/gång och kärl
Container 6 eller 8 m3 för brännbart avfall, tömning varje, varannan eller var fjärde vecka eller budning	509	kr/m3 och gång	525	kr/m3 och gång
Tömning av underjordsbehållare	1 460	kr/tömning	1500	kr/tömning
Behandlingsavgift brännbart avfall	251	m3	261	m3

TJÄNSTEUTLÅTANDE

Datum 2024-10-10

Sida 6(6)

Behandlingsavgift matavfall	171	m3	177	m3
<b>Latrin</b> , behållaren ingår i avgifterna. LatrinkärLEN hämtas den första varje månad. Infaller det på en helg, så blir hämtningen på måndagen				
Småhus, hämtning 1 gång per månad, latrinbehållare 30 liter	4 660	kr	4800	kr
Fritidshus, hämtning 1 gång per månad (perioden 1/5–30/9), latrinbehållare 30 liter	2 413	kr	2485	kr
Extra tömning latrin	432	kr	450	kr
<b>Slam</b>				
< 3 m3	1 554	kr/tömning	1600	kr/tömning
3-6 m3	2 198	kr/tömning	2255	kr/tömning
6-9 m3	2 866	kr/tömning	2950	kr/tömning
9-12 m3	3 541	kr/tömning	3647	kr/tömning
Extra slang vid tömning	18	kr/m	18	kr/m
Budavgift	Fanns ej		500	kr/tillfälle
Akuttömning	1140	kr tilläggs- kostnad	1175	kr tilläggs- kostnad
Tungt lock avgift	296	kr	320	kr
Återfyllnad av vattenfas, beställs en vecka i förväg via kundtjänst	711	kr	735	kr
<b>BDT</b>	599	kr/tömning	620	kr/tömning
Bomkörning (väg fram till slambrunn hindrad)		Tömnings- kostnad faktureras		Tömnings- kostnad faktureras

**Från:** Gunilla Jingstedt  
**Skickat:** den 29 oktober 2024 08:25  
**Till:** Jennifer Berglund  
**Kopia:** Anders Engdahl; Mona Dalmats; Håkan Morelius  
**Ämne:** Till KS och KF antagande av taxor VA och Renh  
**Bifogade filer:** Utdrag styrelseprotokoll Hedemora Energi AB taxor.pdf; Bilaga VA taxor.pdf; Bilaga Renhållning taxor.pdf



Med vänliga hälsningar

**Gunilla Jingstedt**

*Dokumentsamordnare*

0225-349 07

[gunilla.jingstedt@hedemoraenergi.se](mailto:gunilla.jingstedt@hedemoraenergi.se)

Hedemora Energi • Ivarshyttevägen 2 • 776 33 Hedemora

*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](http://www.hedemoraenergi.se).*



**Hedemora Energi AB**

## STYRELSEPROTOKOLL

Sammanträdesdatum  
2024-10-17

Sida 1(19)

Plats och tid Hedemora Energi AB, Ivarshyttvägen, kl 14.00 – 18.00

Beslutande  
Ledamöter  
Håkan Morelius, ordförande  
Mona Dalmats, vice ordförande  
Ulf Carlsson  
Göran Lindblå  
Rickard Henriksson  
Björn Holm  
Leif Stenberg  
Victoria Fredriksson Avelin  
Tobias Sahlin

Suppleanter  
Eva Winarve Westerholm  
Mikael Bäckstam

Anders Engdahl, VD  
Stina Petersson, vVD

Frånvarande  
Larz Andersson  
Håkan Bäckvall  
Ulf Kindlund

Övriga närvarande  
Gunilla Jingstedt, sekreterare

Justerare  
Mona Dalmats

Underskrifter

Sekreterare  
\_\_\_\_\_  
Gunilla Jingstedt

Paragrafer 80 - 95

Ordförande  
\_\_\_\_\_  
Håkan Morelius

Justerare  
\_\_\_\_\_  
Mona Dalmats



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

Document ID:  
705F12A05A4206A70A2A35F1CC7D2E

# List of Signatures

Page 1/1

## Styrelseprotokoll 2024-10-17 Hedemora Energi AB.pdf

Name	Method	Signed at
Mona Margareta Dalmats	BANKID	2024-10-26 11:24 GMT+02
GUNILLA JINGSTEDT	BANKID	2024-10-25 10:34 GMT+02
HÅKAN MORELIUS	BANKID	2024-10-25 10:30 GMT+02



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

External reference: 1945F52A90AA42D6AA8A2A38440C7D2B

## Innehåll

§ 80. Öppnande av styrelsemötet och upprop .....	3
§ 81. Godkännande av dagordning .....	4
§ 82. Val av protokolljusterare .....	5
§ 83. Föregående styrelseprotokoll .....	6
§ 84. Ekonomi.....	7
§ 85. Taxor.....	8
§ 86. Säkerhet, förebyggande arbetsmiljö .....	10
§ 87. GDPR/NIS 2/ISO 27001.....	11
§ 88. Kraftvärmeprojekt.....	12
§ 89. VA centraliseringen .....	13
§ 90. VD rapport .....	14
§ 91. Dagvattenplan .....	15
§ 92. Systemval fastighetsnära insamling .....	16
§ 93. Dala Energi och Kurbit .....	17
§ 94. Övriga frågor.....	18
§ 95. Avslut.....	19



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

Document ID:  
1518F3A006A9060A18A2A30110C7D2E

**§ 85. Taxor**

**Justering av avgifter för VA**

**Sammanfattning**

En höjning av avgifter för VA med 10% föreslås. Höjningen motiveras av det allmänna prisläget, inflationen och den höga reinvesteringstakt som bolaget håller.

**Beslutsunderlag**

Budgettablå  
Tjänsteutlåtande daterad 2024-10-10

**Styrelsens beslut**

Styrelsen beslutade

att föreslå Kommunfullmäktige att höja taxan för VA med 10% från och med januari 2025.

**Förslag på ny avgift för renhållningen 2025**

**Sammanfattning**

Hedemora Energi föreslår årligen en justering av avgifterna i taxan kopplat till framtagna nollbudget då renhållningsverksamheten inte får gå med vinst. Majoriteten av de kostnader som är kopplade till renhållningen är upphandlade och fasta tjänster som indexeras vid ett eller flera tillfällen under året. I syfte att nå bästa effekt sett till miljönyttan finns även möjlighet att använda taxan som styrmedel.

Hedemora Energi föreslår en höjning av avfallstaxan med 5,8 % och en höjning med 3 % för slam och latrin. Vidare föreslås en budavgift om 500 kr och en avgift för tunga lock om 8%.

**Beslutsunderlag**

Budgettablå  
Tjänsteutlåtande daterad 2024-10-10

**Styrelsens beslut**

Styrelsen beslutade

att föreslå Kommunfullmäktige att höja avgifterna för renhållning i enligt med bilaga, daterad 2024-10-10 från och med januari 2025.

§ 85 forts



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

Document ID:  
151197324066A4206A8BAC4841A72208



§ 85 forts

### **Förslag på nya avgifter fjärrvärme 2025**

#### **Sammanfattning**

De senaste åren har konkurrensen kring biobränsle ökat kraftigt vilket har drivit upp priserna. Det har också skett kraftiga svängningar på elmarknaden vilket har påverkat både förutsättningar och energipriser. Mot bakgrund härav föreslås en ökning om 7% på priserna till kund.

#### **Beslutsunderlag**

Tablåer enligt budgetförslag 2025  
Tjänsteutlåtande daterad 2024-10-10

#### **Styrelsens beslut**

Styrelsen beslutade

att höja priserna till slutkund med 7% från och med januari 2025.

### **Nätavgift för fiber**

#### **Sammanfattning**

Nätavgift för fiber är en möjlig komponent för att säkerställa en hållbar och effektiv drift av fibernätet. Genom att sträva efter transparens och tydlighet kan Hedemora Energi säkerställa såväl kundnöjdhet som nätets långsiktiga hållbarhet.

#### **Beslutsunderlag**

Tjänsteutlåtande daterad 2024-10-10

#### **Styrelsens beslut**

Styrelsen beslutade

att utreda nätavgifter för fiber.

att föreslå ett upplägg för införande samt kommunikation gällande avgiften.

Delges: Kommunfullmäktige



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

Document ID:  
1546572400A-12314A5A5A3A1A000000



Hedemora Energi AB  
Anders Engdahl

## TJÄNSTEUTLÅTANDE

Datum 2024-10-10

Sida 1(1)

## Förslag till justering av avgifter för VA

### Sammanfattning

En höjning av avgifter för VA med 10% föreslås. Höjningen motiveras av det allmänna prisläget, inflationen och den höga reinvesteringstakt som bolaget håller. Justering av avgifter kan beslutas av Hedemora Energis styrelse.

### Ärendebeskrivning

2020-11-24 fattade Kommunfullmäktige beslut om att under en femårsperiod, med start 2022, genomföra centraliseringen av vatten- och avloppsreningsverk samt öka förnyelsetakten av nätet. De årliga investeringskostnaderna skulle uppgå till ca 75 miljoner kronor per år. Kommunfullmäktige godkände även de förväntade avgiftsökningarna kopplade till projekten. Höjningen av avgifterna för 2024 var 10%, vilket var i nivå med inflation. Hedemora Energi behöver därför höja avgifterna med 10% även för 2025 för att klara de stora investeringarna.

Enligt 34§ i Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster får kommunen meddela föreskrifter om taxan. Kommunen får vidare överlåta åt huvudmannen att bestämma avgifternas belopp enligt beräkningsgrunder i kommunens taxeföreskrifter. I den kommunala taxan, antagen av KF 2010-11-23 anges i § 22 att huvudmannen äger rätt att ändra avgifterna i taxan, dock inte oftare än en gång per år.

### Beslutsunderlag

Styrelseprotokoll

### Förslag till beslut

att Hedemora Energis styrelse föreslår Kommunfullmäktige att höja avgifterna för VA med 10%.

**Från:** Allan Mattsson <vallareg2@hotmail.com>  
**Skickat:** den 19 november 2024 18:32  
**Till:** Jennifer Berglund  
**Ämne:** KL o C budgetalternativ

**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.

## KL och C förslag till budgetramar 2025

SKR 24:43

Antal invånare 15 280

Uppräkningsfaktorer enl SKR 4,75

Resultatmål 0

Skatter enl SKR	53 286 kr/invånare
Statsbidrag	<u>24 838 kr/invånare</u>

78 125 kr/invånare

	1 193 750
Finansnetto	<u>10 000</u>
Summa intäkter	1 203 750

Gemensamma kostnader	11 370
Ksf	123 000
BN	521 500
ON	519 500
MoS	24 000
Öfn	3 200
Revision	<u>1 000</u>

Summa utgifter	1 203 570
----------------	-----------

Resultat	+ 180
----------	-------

**Från:** Anna-Lotta Sjöstrand  
**Skickat:** den 31 oktober 2024 07:37  
**Till:** Jennifer Berglund  
**Ämne:** Budget BN  
**Bifogade filer:** 1 BN Siffertabell .pdf; 2 BN VF Lista.pdf; 3 BN Kommentarer VF .pdf; 4 BN Investeringsbehov.pdf; 5 BN Protokoll.pdf; 6 BN MBL.pdf

Med vänlig hälsning

**ANNA-LOTTA SJÖSTRAND**

Controller  
Kommunstyrelseförvaltningen  
Telefon: 0225-340 00



[www.hedemora.se](http://www.hedemora.se) | [www.facebook.com/hedemorakommun](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](http://www.hedemora.se). Du kan också kontakta kommunens kundtjänst tel. 0225-340 00.*

	Budget_2024	Bef	Förändr	Budget_2025	Åa_2025
<b>TOTALT</b>					
Intäkter	-62 265	-57 748		-57 748	
Personalkostnader	310 622	324 616	-5 487	319 128	479
Övriga kostnader	251 675	256 758	-361	256 397	
Nettokostnader	500 032	523 625	-5 848	517 777	479

52 Gem/övergripande

Intäkter		-153		-153	
Personalkostnader	6 543	6 672	-1 078	5 594	5
Övriga kostnader	1 739	4 197	386	4 582	
Nettokostnader	8 282	10 716	-692	10 024	5

53 Kostenhet

Intäkter	-8 485	-8 469		-8 469	
Personalkostnader	22 601	21 450	-190	21 260	40
Övriga kostnader	15 469	16 477		16 477	
Nettokostnader	29 585	29 458	-190	29 268	40

54 Elevhälsa

Intäkter	-5	-5		-5	
Personalkostnader	13 088	13 230	-195	13 035	16
Övriga kostnader	2 178	2 508	-100	2 408	
Nettokostnader	15 261	15 733	-295	15 438	16

55 Bibliotek

Intäkter	-860	-1 189		-1 189	
Personalkostnader	4 643	5 237		5 237	9
Övriga kostnader	3 644	3 706	-100	3 606	
Nettokostnader	7 427	7 754	-100	7 654	9

56 Bildningskontor

Intäkter	-4 364	-2 523		-2 523	
Personalkostnader	7 175	6 569		6 569	9
Övriga kostnader	8 543	9 668		9 668	
Nettokostnader	11 354	13 714		13 714	9

57 Avdelning 1, centralt

Intäkter	-34 586	-31 084		-31 084	
Personalkostnader	18 487	17 681	2 000	19 681	20

	Budget_2024	Bef	Förändr	Budget_2025	Åa_2025
Övriga kostnader	125 912	119 827		119 827	
Nettokostnader	109 812	106 423	2 000	108 423	20

58 Avdelning 2, centralt

Intäkter	-518				
Personalkostnader	9 597	4 120		4 120	13
Övriga kostnader	282	-53		-53	
Nettokostnader	9 361	4 067		4 067	13

59 Förskolor

Intäkter	-500	-500		-500	
Personalkostnader	52 527	53 047	-2 774	50 273	86
Övriga kostnader	14 414	15 340	-47	15 293	
Nettokostnader	66 440	67 887	-2 821	65 066	86

65 Skolår F-6

Intäkter	-210	-230		-230	
Personalkostnader	77 304	86 854	-1 900	84 954	129
Övriga kostnader	27 751	29 773		29 773	
Nettokostnader	104 845	116 397	-1 900	114 497	129

66 Skolår 7-9

Intäkter	-550	-550		-550	
Personalkostnader	37 597	41 088	-800	40 288	60
Övriga kostnader	9 006	9 606		9 606	
Nettokostnader	46 052	50 144	-800	49 344	60

67 Fritidsenhet

Intäkter	-3 565	-3 926		-3 926	
Personalkostnader	5 889	10 365	50	10 415	11
Övriga kostnader	23 587	23 860		23 860	
Nettokostnader	25 911	30 299	50	30 349	11

68 Kulturenhet

Intäkter	-730	-1 125		-1 125	
Personalkostnader	5 958	7 487		7 487	9
Övriga kostnader	3 321	3 617	-150	3 467	
Nettokostnader	8 549	9 979	-150	9 829	9

73 Martin Koch Gymnasiet

	<i>Budget_2024</i>	<i>Bef</i>	<i>Förändr</i>	<i>Budget_2025</i>	<i>Åa_2025</i>
Intäkter	-130	-130		-130	
Personalkostnader	35 501	38 466	-600	37 866	53
Övriga kostnader	13 017	14 163	-50	14 113	
Nettokostnader	48 388	52 500	-650	51 850	53

### 78 Gruvorten

Intäkter	-500	-750		-750	
Personalkostnader	798	770		770	1
Övriga kostnader	465	493		493	
Nettokostnader	764	513		513	1

### 79 Vuxenutbildningen

Intäkter	-7 262	-7 115		-7 115	
Personalkostnader	12 916	11 578		11 578	17
Övriga kostnader	2 347	3 578	-300	3 278	
Nettokostnader	8 001	8 041	-300	7 741	17

VERKSAMHETSFÖRÄNDRINGAR DRIFTBUDGET 2025							Datum: 2024-10-21		
BILDNINGSNÄMNDEN									
Tillfällig	Prioritering	Mål	VF nr	Benämning på förändringen	Nettoförändring minus för kostnader				
					Budget- året	Helårs- effekt	Årsarb		
	1	4	601	<b>Kostnadsökningar som nämnden ej kan påverka</b>					
				IT-Säkerhetssatsning	-856				
				SUMMA KOSTNADSÖKNINGAR, ej påverkbara	-856				
	1	3	610	<b>Rekommenderade justeringar i befintlig budget</b>					
				Kretsloppsplanen	-30				
					0				
				SUMMA KOSTNADSÖKNINGAR, rek justeringar befintlig budget	-30				
	1	4	620	<b>Verksamheters behov av förändringar</b>					
				Tilläggsbelopp	-2 000		4,00		
	1	4	621	Fria pedagogiska måltider (P)	-300				
	1	1	622	Utökat föreningsbidrag för utvecklare inom föreningslivet (P)	-500				
				SUMMA KOSTNADSÖKNINGAR verksamheters behov av förändringar	-2 800		4,00		
	x	1	4	630	<b>Besparingar och effektiviseringar</b>				
				Förbrukningsinventarier	500				
	x	1	4	631	Nattugglan	1 244	-2,00		
		1	2	632	Avdelningschef	1 078	-1,00		
		1	4	633	Rörligt stöd förskolan 0,75 tj	477	-0,75		
		1	2	634	Adm elevhälsa	195	-0,30		
	x	1	4	635	Generell besparing (1 mkr övrig kostnad, 5 mkr personal)	6 040	-8,00		
				SUMMA Besparingar och effektiviseringar	9 534		-12,05		
<b>TOTALA FÖRÄNDRINGAR</b>					<b>5 848</b>		<b>-8,05</b>		

Prel RAM enl KF	-515 053	
RAM justering	-2 724	
<b>Summa justerad RAM</b>	<b>-517 777</b>	
Befintlig verksamhet budget 2025	-523 625	
Kostnadsökningar som nämnden ej kan påverka	-856	
Kostnadsökningar, justeringar i befintlig budget	-30	
Verksamheters behov av förändringar	-2 800	4,00
Besparingar och effektiviseringar	9 534	-12,05
<b>SUMMA befintlig budget inkl förändringar</b>	<b>-517 777</b>	<b>-8,05</b>
<b>Avvikelse från RAM</b>	<b>0</b>	





Budget 2025 Bildningsnämnden

Datum 2024-10-21

### Kostnadsökningar som nämnden ej kan påverka

VF 601	IT-säkerhetssatsning	-856 tkr	2024-10-21
Kommunövergripande IT-säkerhetssatsning där kostnaderna ska fördelas mellan förvaltningarna.			

### Rekommenderade justeringar i befintlig budget

VF 610	Kretsloppsplanen	-30 tkr	2024-10-21
Samtliga nämnder kommer under 2025 avsätta en resurs för att tillsammans ta fram och implementera en kommungemensam kretsloppsplan.			

### Verksamhetens behov av förändringar

VF 620	Tilläggsbelopp	-2 000 tkr	2024-10-21
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, men BF föreslår utökning av budget med 2000 tkr.			

VF 621	Fria pedagogiska måltider (P)	-300 tkr	2024-10-21
Bildningsförvaltningen har på bildningsnämndens uppdrag beräknat kostnaderna för fria pedagogiska måltider i lågstadiet. Kostnaden beräknas till 300 tkr/år.			

VF 622	Utökad föreningsbidrag för utvecklare inom föreningslivet (P)	-500 tkr	2024-10-21
Kultur- och fritidsutskottet har beslutat att föreslå nämnden en utökad föreningsbidragsbudget för att möjliggöra för föreningslivet att anställa utvecklare.			

### Besparingar och effektiviseringar

VF 630	Förbrukningsinventarier	500 tkr	2024-10-21
Bildningsnämnden avsätter 1 500 tkr årligen till förbrukningsinventarier som förvaltningen fördelar ut till verksamheterna efter prioriterade behov. Inför 2025 föreslår förvaltningen att tillfälligt sänka beloppet med 500 tkr till 1000 tkr som en del av flera åtgärder för att den totala budgeterade nettokostnaden ska kunna balansera den tilldelade RAM-budgeten.			

VF 631	Nattugglan	1 244 tkr	2024-10-21
Endast ett fåtal barn har varit inskrivna vid Nattugglan, barnomsorg vid kväll, natt och helg. Under hösten 2024 har verksamheten varit tillfälligt stängd, vilket har varit en del av flera åtgärder för att motverka ett prognostiserad underskott. Förvaltningen föreslår att Nattugglan hålls tillfälligt stängd även under 2025.			



VF 632	Avdelningschef	1 078 tkr	2024-10-21
I och med en omorganisation på bildningsförvaltningen minskas en tjänst som avdelningschef.			
VF 633	Rörligt stöd förskolan	477 tkr	2024-10-21
Tidigare så fanns det budget för rörligt stöd även inom grundskolan, men den bakades in i budget för tilläggsbelopp som både förskola och grundskola söker. Nu är det behov för att utöka budget för tilläggsbelopp och bildningsförvaltningen föreslår att även förskolans budget för stödresurs bakas in i den.			
VF 634	Adm elevhälsa	195 tkr	2024-10-21
I och med omorganisationen inom bildningsförvaltningen så kommer administrationen för elevhälsan ingå i förvaltningens befintliga administration på bildningskontoret.			
VF 635	Generell besparing	6 040 tkr	2024-10-21
För att bildningsnämndens budgeterade kostnader ska komma ned i nivå med tilldelat RAM-budget så fördelas det ut en generell nedsättning i budget på verksamheterna med sammanlagd 6 040 tkr.			



# INVESTERINGSPLAN ÅR 2026

Nämnd/förvaltning:  
Bildningsförvaltningen

Inv nr*/proj.nr	Investeringens benämning	Investeringsbelopp, tkr	Planerad start	Planerat avslut
	Inventarier förskola, skola, matsalar, kök, kultur och fritid	700		
	Arbetsmiljöåtgärder	500		
	Utemiljö skola och förskola	300		
	<b>SUMMA</b>	<b>1 500</b>		

Datum 2024-05-22	Upprättad av Viktor Nylén
---------------------	------------------------------

\*/ Inv nr är löpnummer för resp förvaltn med prefix KSF, UF, SOC, VoO, KoF (ex KoF1, KoF2 o s v) innan definitivt projektnummer har fastställts

# INVESTERINGSPLAN ÅR 2027

Nämnd/förvaltning:  
Bildningsförvaltningen

Inv nr*/ proj.nr	Investeringens benämning	Investerings- belopp, tkr	Planerad start	Planerat avslut
	Inventarier förskola, skola, matsalar, kök, kultur och fritid	700		
	Arbetsmiljöåtgärder	500		
	Utemiljö skola och förskola	300		
	<b>SUMMA</b>	<b>1 500</b>		

Datum 2024-05-22	Upprättad av Viktor Nylén
---------------------	------------------------------

\*/ Inv nr är löpnummer för resp förvaltn med prefix KSF, UF, SOC, VoO, KoF (ex KoF1, KoF2 o s v) innan definitivt projektnummer har fastställts

§ 139

Dnr BN001-24 041

## Budget 2025

### Sammanfattning

Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade ärendet den 6 februari 2024 och beslutade att till bildningsnämnden tilldela 515 053 tkr.

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

Bildningsnämnden behandlade ärendet den 27 maj 2024 och beslutade att anta bildningsförvaltningens förslag till budget 2025 så som sitt eget.

Vid kommunfullmäktige den 18 juni 2024 beslutades att anta majoritetens förslag till preliminära budgetramar för 2025. Beslutet innebär att bildningsnämnden tilldelas en preliminär ram på 517 777 tkr.

Bildningsnämnden behandlade ärendet den 16 september 2024 och beslutade att:

1. Bildningsnämnden har tagit del av informationen gällande budget 2025.
2. Bildningsnämnden uppdrar till förvaltningschef att vidta möjliga åtgärder för en budget i balans 2025, i enlighet med lämnat förslag.

### Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskott den 6 februari 2024 § 4

Bildningsnämnden den 22 april 2024 § 56

Bildningsförvaltningens förslag till budget 2025 den 20 maj 2024

Bildningsnämnden den 27 maj 2024 § 92

Bildningsnämnden den 17 juni 2024

Kommunfullmäktige den 18 juni 2024 § 122

Bildningsnämnden den 26 augusti 2024 § 110

Bildningsnämnden den 16 september 2024 § 131

Bildningsförvaltningens förslag till budget 2025 den 7 oktober 2024

Verksamhetsförändringar driftbudget 2025 den 7 oktober 2024

Beskrivning av verksamhetsförändringar den 7 oktober 2024

Investeringsplan 2025 den 15 oktober 2024

Forts. § 139

Forts. § 139

### Yrkande

Ordförande yrkar på att bildningsförvaltningens förslag justeras med effekterna av beslutet att inte bygga ut Atriumgården i Vasaskolan. Vilket innebär att den generella besparingen minskas med 460 tkr.

Ordförande finner att yrkandet bifalles.

Christina Lundgren (C) yrkar att VF nummer 622, utökat föreningsbidrag, flyttas till 2026 års budget så att kostnadsökningarna minskas med 500 000 kr och att den generella besparingen VF 635 minskas med samma summa.

Ordförande yrkar att bildningsnämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag i enlighet med beslutad justering, Atriumgården.

Ordförande ställer de båda yrkandena mot varandra och finner att ordförandes yrkande bifalles.

### Bildningsnämndens beslut

1. Bildningsnämnden har tagit del av rapporten gällande budget 2025.
2. Bildningsnämnden godkänner bildningsförvaltningens förslag till budget 2025, med justering för Atriumgården.
3. Bildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att godkänna bildningsnämndens förslag till driftbudget 2025.
4. Bildningsnämnden godkänner bildningsförvaltningens förslag till investeringsplan 2025.
5. Bildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att godkänna bildningsnämndens förslag till investeringsplan 2025.

### Förslag till kommunfullmäktige

1. Kommunfullmäktige godkänner bildningsnämndens förslag till budget 2025.
2. Kommunfullmäktige godkänner bildningsnämndens förslag till investeringsplan 2025.

### Protokollsanteckning

Ylwa Lundberg (SD) och Monika Persson (KD) lämnar följande protokollsanteckning: "Vi SD och KD avstår till förmån för eget budgetförslag".

Forts. § 139

Forts. § 139

---

**Utdrag till**  
Bildningsförvaltningen  
Kommunfullmäktige  
Ekonomi- och planeringsavdelningen

Ajournering kl. 16.15 – 16.26



Kommunstyrelseförvaltningen  
Handläggare  
Annika Ruth

Datum  
2024-10-15

Dnr

Protokollet delges kommunstyrelsen enligt  
kommunstyrelsens delegationsordning

## PROTOKOLL enligt MBL § 11

**Plats** Björnen, Tjädernhuset  
**Datum** 2024-10-15 kl.13.15-16.00  
**Deltagare**

**Representanter arbetsgivare:**

Eva-Lena Getting, HR-chef & ordförande  
Annika Ruth, HR-specialist  
Anita Mikkonen, ekonomichef  
Angela Faleij, Kommundirektör  
Liselott Evaldsson, stabschef  
Anna Frisk, förvaltningschef omsorgen  
Torbjörn Granström, förvaltningschef överförmynderi  
John Steen, förvaltningschef bildning  
Therese Gunnars, förvaltningschef miljö & samhällsbyggnads  
Victor Nylén, controller  
Angelica Eriksson Nordqvist, controller  
Anna-Lotta Sjöstrand, controller  
Susanna Jansson, controller  
Liv-Turid Hjemstad, controller

**Representanter fackliga parter:**

Ann-Ci Steneryd, Kommunal  
Ann-Christine Jäderström, Vision  
Hanna Holmström, Vårdförbundet  
Mostafa Geha, Sveriges Skolledare  
Maria Arnestål, Kommunal  
Maria Ottosson, Sveriges lärare

**Ej  
närvarande**

Akademikerförbundet SSR, DIK, Arbetsterapeuterna

### **§ 1 Information från arbetsgivaren; Hedemora kommun**

Arbetsgivaren har bjudit in arbetstagarorganisationerna för information och förhandling gällande budget för år 2025 i enlighet med MBL § 11.

### **§ 2 Information enligt MBL § 19**

Ekonomichef inledde med en framåtblick av befolkningsprognos i kommunen. Befolkningsprognosen visar på en minskad befolkning och ekonomichefen menar att det behöver tas hänsyn till det i budgetarbetet under kommande år.

Vidare informerade ekonomichefen om budgetprocessen och ramförslag för alla nämnder vilka är antagna i juni 2024.

Ekonomichef gav information om ramar i budgeten för 2025 samt föredrog budgeten för år 2025.

Ekonomichefen redogjorde för generellt beräknade kostnadsökningar för hyror med 7,2 procent och löner med 2,6 procent under 2024. Under 2025 kommer PO kostnader minska från 45,75 till 41,39 procent.

De fackliga har tagit del av informationen.

### **§ 3 Förhandling enligt MBL § 11 för Överförmynderi budget 2025**

Förvaltningschefen Torbjörn Granström, föredrog budget för år 2025 för Överförmynderi (Se bilaga).

Förhandlingsskyldighet är uppfylld gällande budget 2025 för Överförmyndarförvaltningen och förhandlingen avslutas i enighet 2024-10-15.

### **§ 4 Förhandling enligt MBL § 11 av budget för Kommunstyrelseförvaltningen 2025**

Controllers Anna-Lotta Sjöstrand och Angelica Eriksson Nordqvist föredrog budget för Kommunstyrelseförvaltningen för år 2025. (Se bilaga).

Förhandlingsskyldigheten är uppfylld gällande budget 2025 för Kommunstyrelseförvaltningen och förhandlingen avslutas i enighet 2024-10-15.

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

Förvaltningschef Therese Gunnars föredrog budget för år 2025 för Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. (Se Bilaga).

Förhandlingsskyldigheten är uppfylld gällande budget 2025 för Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen och förhandlingen avslutas i enighet 2024-10-15.

### **§ 6 Förhandling enligt MBL § 11 av budget för Omsorgsförvaltningen 2025**

Anna-Lotta Sjöstrand, controller tillsammans med förvaltningschef Anna Frisk föredrog budget för Omsorgsförvaltningen för år 2025 (Se bilaga).

Vårdförbundets yttrande:

Eftersom det blir fler och fler äldre som är i behov av mer insatser och hälso- och sjukvårdsuppdraget ständigt ökar menar Vårdförbundet att det behöver utökas med personal inom hälso-sjukvården. Vårdförbundet menar även att istället för att öka budgeten för utskrivningsklara satsa på att kunna ta hem vårdtagare i tid.

Vårdförbundet tillägger att boende inom socialpsykiatri behöver prioriteras eftersom det idag finns beslut som inte kunnat verkställas.

Arbetsgivaren:

Informerar att under 2025 kommer det finnas konsulter och som stöttar upp i verksamheten och från och med 2026 kommer en utökning av tjänster att ske. Det pågår ett arbete i kommunen med kompetensförsörjning.

Det finns två boendeplatser och fyra platser för korttidsutredningar. Platserna är inte bara för yngre dementa. Omsorgsförvaltningen tittar på lokaler inom socialpsykiatriens boende och dagverksamhet.

Kommunals yttrande:

Kommunal vill att kommunen tar vara på den kompetens som finns i inom förvaltningarna och arbetar med detta över förvaltningsgränserna.

Förhandlingsskyldigheten är uppfylld gällande budget 2025 för Omsorgsförvaltningen och förhandlingen avslutas i enighet 2024-10-15.

### **§ 7 Förhandling enligt MBL § 11 av budget för Bildningsförvaltningen 2025**

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

Kommunals yttrande:

Kommunal önskar ett möte med bildningsförvaltningen för att titta på en struktur och planering för Nattugglan. Arbetsgivaren bjuder in till ett möte.

Förhandlingsskyldigheten är uppfylld gällande budget 2025 för Bildningsförvaltningen och förhandlingen avslutas i enighet 2024-10-15.

### **Mötet avslutas**

### **Bilagor**

Bilaga 1 Förhandlingsframställan budget 2025 Överförmynderi

Bilaga 2, 3, 4 Förhandlingsframställan budget 2025  
Kommunstyrelseförvaltningen

Bilaga 5, 6, 7 Förhandlingsframställan budget 2025 Miljö-och  
samhällsbyggnadsförvaltningen

Bilaga 8, 9, 10 Förhandlingsframställan budget 2025 Omsorgsförvaltningen

Bilaga 11, 12, 13, 14 Förhandlingsframställan 2025 Bildningsförvaltningen

## Signaturer

**Från:** Anna-Lotta Sjöstrand  
**Skickat:** den 23 oktober 2024 11:58  
**Till:** Angela Faleij; Jennifer Berglund  
**Kopia:** Angelica Eriksson Nordqvist  
**Ämne:** Utskick ks au  
**Bifogade filer:** Investeringsplan 2025 - 2027 KS.pdf; Protokoll Samordnad MBL Budget 2025.pdf; Siffertabell KS.pdf; Tjänsteutlåtande Budget 2025 KS.docx; VF-Kommentarer KS.pdf; VF-lista budg 2025 KS efter MBL.pdf

**Uppföljningsflagga:** Följ upp  
**Flagga:** Har meddelandeflagga

Med vänlig hälsning

**ANNA-LOTTA SJÖSTRAND**

Controller  
Kommunstyrelseförvaltningen  
Telefon: 0225-340 00



[www.hedemora.se](http://www.hedemora.se) | [www.facebook.com/hedemorakommun](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](http://www.hedemora.se). Du kan också kontakta kommunens kundtjänst tel. 0225-340 00.*

Kommunstyrelseförvaltningen  
Anna-Lotta Sjöstrand, 0225-34004  
anna-lotta.sjostrand@hedemora.se

Datum  
2024-10-16

"[Skriv dnr här]"

Kommunstyrelsen

## Budgetförslag 2025 för Kommunstyrelsen

### Sammanfattning

Ledningsgruppen för Kommunstyrelseförvaltningen har tillsammans med controller tagit fram ett förslag till budget som både innehåller justeringar av befintliga budgetbelopp, besparingar men också utökningar/satsningar inom den tilldelade budgetramen; 123 144 tkr.

### Ärendebeskrivning

I befintlig budget har poster som följer kommunens samarbetsavtal justerats upp; GNU, Lönesamverkan, Räddningstjänst och Visit Dalarna. Hyreskostnaderna har räknats upp med 7,2 %. Lönekostnaderna är uppräknade med 2,6% för kommande löneökningar enligt SKRs beräkning. Kostnaderna för PO (personalomkostnader) är beräknade till 41,39 %. För 2024 är detta påslag 45,75%, leder till en kostnadsminskning 2025 för verksamheten med drygt 0,2 mkr. Kapitalkostnader är också uppräknade till 2025 års nivå.

I förteckningen över verksamhetsförändringar finns ytterligare justeringar; den hyreskostnad som kommunen har för STAR-biografen (var ej budgeterad 2024) och nyligen tillsatt utredartjänst (enl ks beslut) som till en början ska genomlysas omsorgsförvaltningen. Övriga justeringar avser en för högt budgeterad intäkt från bolagen och utökad budget för BRÅ, grafisk profil och textning av kommunfullmäktiges bandade möten. En satsning på ökad IT-säkerhet leder till en nettokostnad för kommunstyrelsen på 0,1 mkr (VF 220). En budgetpost finns också för den ev rivningen av Klosterhallen och en utökning med en halvtidstjänst som controller för implementering av verksamhetssystemet där upphandling pågår under hösten 2024. Ökade intäkter från MSB, intäkter för schakttillstånd och delfinansiering av samordnare förbättrar budgeten. Uppsägning av program för chefshandbok och system för inventering av gator och vägar minskar kostnaderna.

## Osäkerheter

Den enskilt största förändringsposten är ev rivning av Klosterhallen och i skrivande stund pågår diskussioner om alternativa lösningar. IT-säkerhetssatsningen är en stor post för kommunen totalt, netto för kommunstyrelsen är drygt 0,1 mkr då övriga förvaltningar och bolag debiteras sin andel. I nuläget är det inte helt klarlagt vilka åtgärder som behöver vidtas och vilka kostnader det kan medföra. Budgetposten för löner 2025 är uppräknad med 2,6 % och för varje procentenhet högre utfall innebär drygt 0,3 mkr i ökad kostnad exkl PO (personalomkostnad). Upphandling pågår under hösten 2024 för nytt verksamhetssystem och därmed är kostnaderna för implementering och drift ännu inte klara.

## Investeringsbudget

Investeringsbudget totalt 36 350 tkr.

Investeringsförslagen från Näringsliv och Samhällsutvecklingsavdelningen baseras på de åtgärds- och utvecklingsbehov som identifierats inom avdelningens verksamhetsområden.

Det ursprungliga budgetförslaget från våren 2024 har vid två tillfällen bantats ned för att bättre passa kommunens totala budget. Behoven i det ursprungliga förslaget kvarstår dock, och på sikt måste investeringsramen öka för att möta de ackumulerade behoven.

Näringsliv- och Samhällsutvecklingsavdelningen har i budget 2025–2027 valt att kategorisera investeringsförslagen, vilket har gjorts efter önskemål från kommunalråden.

I tidigare års investeringsbudget har varje specifik investering preciserats och kostnadsberäknats.

Genom att i stället gruppera investeringarna i kategorier kan avdelningen mer flexibelt styra medel utifrån aktuellt behov.

Det ger en möjlighet att möta ekonomiska behov som alltid uppstår under innevarande budgetår, till exempel vid nya politiska beslut, skador i anläggningar, eller omfattande skadegörelse.

Förfarandet ger även möjlighet att nyttja budgeterade medel på ett effektivare sätt. Inom varje kategori kan avdelningen flexibelt och effektivt fördela medel så att både kort- och långsiktiga behov kan tillgodoses.

Idag krävs beslut i kommunfullmäktige för omdisponering av ekonomiska medel mellan olika projekt, vilket är både omständligt och tidsödande.

## Beslutsunderlag

VF-lista (verksamhetsförändringar)

Kommentarer till VF-lista

MBL-protokoll

Investeringsplan



### **Förslag till beslut**

"[Beskriv förslag till beslut i ärendet]"

Angela Faleij  
Förvaltningschef

Anna-Lotta Sjöstrand  
Controller

**Från:** Anna-Lotta Sjöstrand  
**Skickat:** den 23 oktober 2024 11:58  
**Till:** Angela Faleij; Jennifer Berglund  
**Kopia:** Angelica Eriksson Nordqvist  
**Ämne:** Utskick ks au  
**Bifogade filer:** Investeringsplan 2025 - 2027 KS.pdf; Protokoll Samordnad MBL Budget 2025.pdf; Siffertabell KS.pdf; Tjänsteutlåtande Budget 2025 KS.docx; VF-Kommentarer KS.pdf; VF-lista budg 2025 KS efter MBL.pdf

**Uppföljningsflagga:** Följ upp  
**Flagga:** Har meddelandeflagga

Med vänlig hälsning

**ANNA-LOTTA SJÖSTRAND**

Controller  
Kommunstyrelseförvaltningen  
Telefon: 0225-340 00



[www.hedemora.se](http://www.hedemora.se) | [www.facebook.com/hedemorakommun](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](http://www.hedemora.se). Du kan också kontakta kommunens kundtjänst tel. 0225-340 00.*

Kommunstyrelseförvaltningen  
Anna-Lotta Sjöstrand, 0225-34004  
anna-lotta.sjostrand@hedemora.se

Datum  
2024-10-16

"[Skriv dnr här]"

Kommunstyrelsen

## Budgetförslag 2025 för Kommunstyrelsen

### Sammanfattning

Ledningsgruppen för Kommunstyrelseförvaltningen har tillsammans med controller tagit fram ett förslag till budget som både innehåller justeringar av befintliga budgetbelopp, besparingar men också utökningar/satsningar inom den tilldelade budgetramen; 123 144 tkr.

### Ärendebeskrivning

I befintlig budget har poster som följer kommunens samarbetsavtal justerats upp; GNU, Lönesamverkan, Räddningstjänst och Visit Dalarna. Hyreskostnaderna har räknats upp med 7,2 %. Lönekostnaderna är uppräknade med 2,6% för kommande löneökningar enligt SKRs beräkning. Kostnaderna för PO (personalomkostnader) är beräknade till 41,39 %. För 2024 är detta påslag 45,75%, leder till en kostnadsminskning 2025 för verksamheten med drygt 0,2 mkr. Kapitalkostnader är också uppräknade till 2025 års nivå.

I förteckningen över verksamhetsförändringar finns ytterligare justeringar; den hyreskostnad som kommunen har för STAR-biografen (var ej budgeterad 2024) och nyligen tillsatt utredartjänst (enl ks beslut) som till en början ska genomlysas omsorgsförvaltningen. Övriga justeringar avser en för högt budgeterad intäkt från bolagen och utökad budget för BRÅ, grafisk profil och textning av kommunfullmäktiges bandade möten. En satsning på ökad IT-säkerhet leder till en nettokostnad för kommunstyrelsen på 0,1 mkr (VF 220). En budgetpost finns också för den ev rivningen av Klosterhallen och en utökning med en halvtidstjänst som controller för implementering av verksamhetssystemet där upphandling pågår under hösten 2024. Ökade intäkter från MSB, intäkter för schakttillstånd och delfinansiering av samordnare förbättrar budgeten. Uppsägning av program för chefshandbok och system för inventering av gator och vägar minskar kostnaderna.

## Osäkerheter

Den enskilt största förändringsposten är ev rivning av Klosterhallen och i skrivande stund pågår diskussioner om alternativa lösningar. IT-säkerhetssatsningen är en stor post för kommunen totalt, netto för kommunstyrelsen är drygt 0,1 mkr då övriga förvaltningar och bolag debiteras sin andel. I nuläget är det inte helt klarlagt vilka åtgärder som behöver vidtas och vilka kostnader det kan medföra. Budgetposten för löner 2025 är uppräknad med 2,6 % och för varje procentenhet högre utfall innebär drygt 0,3 mkr i ökad kostnad exkl PO (personalomkostnad). Upphandling pågår under hösten 2024 för nytt verksamhetssystem och därmed är kostnaderna för implementering och drift ännu inte klara.

## Investeringsbudget

Investeringsbudget totalt 36 350 tkr.

Investeringsförslagen från Näringsliv och Samhällsutvecklingsavdelningen baseras på de åtgärds- och utvecklingsbehov som identifierats inom avdelningens verksamhetsområden.

Det ursprungliga budgetförslaget från våren 2024 har vid två tillfällen bantats ned för att bättre passa kommunens totala budget. Behoven i det ursprungliga förslaget kvarstår dock, och på sikt måste investeringsramen öka för att möta de ackumulerade behoven.

Näringsliv- och Samhällsutvecklingsavdelningen har i budget 2025–2027 valt att kategorisera investeringsförslagen, vilket har gjorts efter önskemål från kommunalråden.

I tidigare års investeringsbudget har varje specifik investering preciserats och kostnadsberäknats.

Genom att i stället gruppera investeringarna i kategorier kan avdelningen mer flexibelt styra medel utifrån aktuellt behov.

Det ger en möjlighet att möta ekonomiska behov som alltid uppstår under innevarande budgetår, till exempel vid nya politiska beslut, skador i anläggningar, eller omfattande skadegörelse.

Förfarandet ger även möjlighet att nyttja budgeterade medel på ett effektivare sätt. Inom varje kategori kan avdelningen flexibelt och effektivt fördela medel så att både kort- och långsiktiga behov kan tillgodoses.

Idag krävs beslut i kommunfullmäktige för omdisponering av ekonomiska medel mellan olika projekt, vilket är både omständligt och tidsödande.

## Beslutsunderlag

VF-lista (verksamhetsförändringar)

Kommentarer till VF-lista

MBL-protokoll

Investeringsplan

### **Förslag till beslut**

"[Beskriv förslag till beslut i ärendet]"

Angela Faleij  
Förvaltningschef

Anna-Lotta Sjöstrand  
Controller

**Från:** Anna-Lotta Sjöstrand  
**Skickat:** den 31 oktober 2024 07:38  
**Till:** Jennifer Berglund  
**Ämne:** Budget KS  
**Bifogade filer:** 1 KS Siffertabell.pdf; 2 KS VF-lista.pdf; 3 KS Kommentarer VF.pdf; 4 KS  
Investeringsbehov.pdf; 6 KS MBLpdf.pdf

Med vänlig hälsning

**ANNA-LOTTA SJÖSTRAND**

Controller  
Kommunstyrelseförvaltningen  
Telefon: 0225-340 00



[www.hedemora.se](http://www.hedemora.se) | [www.facebook.com/hedemorakommun](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](http://www.hedemora.se). Du kan också kontakta kommunens kundtjänst tel. 0225-340 00.*

	Budget_2024	Bef	Förändr	Budget_2025	Åa_2025
<b>TOTALT</b>					
Intäkter	-33 117	-35 152	-2 593	-37 745	
Personalkostnader	40 137	47 458	747	48 205	61
Övriga kostnader	102 458	107 856	4 828	112 684	
Nettokostnader	109 478	120 162	2 982	123 144	61

2201 Kommunfullmäktige

Personalkostnader	506	556		556	
Övriga kostnader	958	958	184	1 142	
Nettokostnader	1 464	1 514	184	1 698	

2202 Kommunstyrelsen

Personalkostnader	2 092	2 122		2 122	
Övriga kostnader	1 216	1 120		1 120	
Nettokostnader	3 308	3 242		3 242	

2207 Ekonomi och planeringsav

Intäkter	-100	-180		-180	
Personalkostnader	7 868	7 716	382	8 098	11
Övriga kostnader	3 578	3 824		3 824	
Nettokostnader	11 346	11 361	382	11 743	11

2209 Digitaliserings-avd

Intäkter	-3 920	-3 920	-2 378	-6 298	
Personalkostnader	12 261	12 283		12 283	19
Övriga kostnader	11 494	11 885	2 500	14 385	
Nettokostnader	19 835	20 248	122	20 370	19

2211 KSF Ledning

Intäkter	-1 475	-1 395	220	-1 175	
Personalkostnader	4 819	4 743		4 743	4
Övriga kostnader	5 194	5 829	208	6 037	
Nettokostnader	8 538	9 177	428	9 605	4

	Budget_2024	Bef	Förändr	Budget_2025	Åa_2025
--	-------------	-----	---------	-------------	---------

2212 Staben

Personalkostnader	3 889	4 303	815	5 118	7
Övriga kostnader	639	744	150	894	
Nettokostnader	4 529	5 047	965	6 012	7

2320 Näringsliv och samhällsu

Personalkostnader	3 249	10 339	-450	9 889	13
Övriga kostnader	1 239	1 605		1 605	
Nettokostnader	4 488	11 943	-450	11 493	13

2323 Lokal och regional samve

Övriga kostnader		480		480	
Nettokostnader		480		480	

2324 Gata och park

Intäkter	-861	-2 552	-435	-2 987	
Övriga kostnader	26 513	27 516	-80	27 436	
Nettokostnader	25 653	24 964	-515	24 449	

2325 Byggnader och lokaler

Intäkter	-22 894	-23 460		-23 460	
Övriga kostnader	25 904	27 131	1 954	29 085	
Nettokostnader	3 010	3 671	1 954	5 625	

2326 Mark och skog

Intäkter	-3 048	-2 825		-2 825	
Övriga kostnader	751	791		791	
Nettokostnader	-2 297	-2 034		-2 034	

2327 Fysisk planering

Intäkter	-820	-820		-820	
Övriga kostnader	875	875		875	
Nettokostnader	55	55		55	



	<i>Budget_2024</i>	<i>Bef</i>	<i>Förändr</i>	<i>Budget_2025</i>	<i>Åa_2025</i>
--	--------------------	------------	----------------	--------------------	----------------

2430 Personalavdelning

Personalkostnader	5 454	5 396		5 396	8
Övriga kostnader	5 994	6 778	-88	6 690	
Nettokostnader	11 447	12 174	-88	12 086	8

2811 Räddningstjänstförbundet

Övriga kostnader	18 104	18 320		18 320	
Nettokostnader	18 104	18 320		18 320	

VERKSAMHETSFÖRÄNDRINGAR DRIFTBUDGET 2025						Ledningsgrupp		
KOMMUNSTYRELSEN						Datum: 240916		
Tillfällig	Prioritering	Mål	VF nr	Benämning på förändringen	Nettoförändring			
					Budget-året	Helårs-effekt	Årsarb	
	1	4	201	Kostnadsökningar som nämnden ej kan påverka				
			203	STAR hyra	-208			
				SUMMA KOSTNADSÖKNINGAR, ej påverkbara	-208			
				<b>Rekommenderade justeringar i befintlig budget</b>				
	1	3	210	Intäkt från bolagen för högt budgeterad	-520			
	1	3	211	Grafisk profil och webb - kommunikation	-100			
	1	4	212	BRÅ	-50			
	1	1	213	KF textning	-184			
	1	5	202	Utredartjänst (ks 240220)	-815		1,0	
				SUMMA KOSTNADSÖKNINGAR, rek justeringar befintlig budget	-1 669		1,00	
				<b>Verksamheters behov av förändringar</b>				
	1	5	220	IT säkerhet	-2 500			
	1	5	220	IT säkerhet, ökade intäkter från bolagen	300			
	1	5	220	IT säkerhet, Intern debitering ON, BN, MSN	2 078			
x		3	221	Rivning Klosterhallen	-1 954			
	1	3	222	Controller för implementering verksamhetssystem	-382		0,5	
			223					
				SUMMA KOSTNADSÖKNINGAR verksamheters behov av förändringar	-2 458		0,5	
				<b>Besparingar och effektiviseringar</b>				
	1	3, 4	232	Ökad intäkt från MSB för Beredskap	300			
	1	3	233	Statsbidrag för Samordnare näringsliv	450			
	1	3	234	Chefshandboken i annan form	88			
	2	3	235	Schakttillstånd (kräver beslut om Taxa i KF)	435			
	1	3	236	Besparing system inom Näringsliv- och samhällsutvecklingsavd	80			
			237					
				SUMMA Besparingar och effektiviseringar	1 353			
				<b>TOTALA FÖRÄNDRINGAR</b>	<b>-2 982</b>		<b>1,5</b>	

<b>Prel RAM enl KF</b>	<b>-123 144</b>	
RAM justering		
<b>Summa justerad RAM</b>	<b>-123 144</b>	
Befintlig budget uppräknat 2025 års nivå	-120 162	
Kostnadsökningar som nämnden ej kan påverka	-208	
Kostnadsökningar, justeringar i befintlig budget	-1 669	1,00
Verksamheters behov av förändringar	-2 458	0,5
Besparingar och effektiviseringar	1 353	
<b>SUMMA befintlig budget inkl förändringar</b>	<b>-123 144</b>	
<b>Avvikelse från RAM</b>	<b>0</b>	
Åskad ramjustering för köp av tjänst statistik alternativt anställning. Åskandet tillkom efter MBL-förhandling 241015	<b>-300</b>	



Budget 2025	Datum 2024-10-04
-------------	------------------

VF 201	STAR hyra	-208 tkr	Datum för beslut
Kommunen har åtagit sig att stå för hyreskostnaden av biografen. I budget för 2024 finns ingen budgetpost. Kommunen fakturerar STAR för del av hyran, denna intäkt är budgeterad.			

VF 202	Utredartjänst	-815 tkr	Datum för beslut
Inrättande av tjänst som utredare i Kommunstyrelseförvaltningen, § 34 för i inledningsskedet genomlysning av Omsorgsförvaltningen.			

VF 210	Intäkt från bolagen	-520 tkr	Datum för beslut
Justering av budget då intäkterna redan budgeterats under andra avdelningar inom förvaltningen.			

VF 211	Grafisk profil och webb – kommunikation	-100 tkr	Datum för beslut
Behov av uppgradering av nuvarande profil som gällt sedan 2015; ny färgskala och typsnitt samt uppfylla kraven på tillgänglighet. För Webben behövs medel för underhåll och utveckling.			

VF 212	BRÅ	-50 tkr	Datum för beslut
Övergripande brottsförebyggande åtgärder som beslutas av lokala BRÅ, t ex kommunikationsinsatser, förändringar i miljön vid öppna drogscener och samverkansmöten.			

VF 213	KF textning	-184 tkr	Datum för beslut
Det är ett lagkrav utifrån "lagen om tillgänglighet till digital offentlig service" -alla offentliga webbplatser ska ha textning på sina videos. Alternativet är att inte texta och ta bort sändningen från webben inom den tidsaspekt som lagen tillåter och då kommer kommuninnevånarna inte att kunna se kommunfullmäktige i efterhand.			



VF	220	IT-säkerhet	-122 tkr	Datum för beslut
<p>Kommunen har undermålig IT-säkerhet och måste stärka skyddet via bättre hinder för att kunna ta sig in i vår miljö, och bättre verktyg för att upptäcka om det trots allt händer, och en extern 24x7 tjänst som har kompetensen att värdera larmen som kommer och kunna agera på dessa, vid behov. 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.</p>				

VF	221	Rivning Klosterhallen	-1 954 tkr	Datum för beslut
<p>Om Klosterhallen inte säljs kommer kommunen att behöva upphandla och påbörja en nedmontering av ishallen. Det finns ett politiskt beslut på att detta ska ske. Om det inte sker så är Klosterhallen såld.</p>				

VF	222	Controller för implementering verksamhetssystem	-382 tkr	Datum för beslut
<p>Controllertjänst för uppsättning och implementering av beslutstödsystemet som är under upphandling. Det är ett stort jobb för att få till alla kopplingar mot befintliga system och skapande av rapporter och mallar. Därefter måste systemet också drifvas, arbetet kommer inte att kunna inrymmas i befintliga tjänster.</p>				

VF	232	Ökad intäkt från MSB för beredskap	300 tkr	Datum för beslut
<p>Ersättningen från MSB blir högre än budgeterat.</p>				

VF	233	Statsbidrag för Samordnare näringsliv	450 tkr	Datum för beslut
<p>Uppgörelse med Bildning om att de finansierar Samordnaren med 75%. Förvaltningarna kommer fortsätta arbeta med dessa frågor men Samordnaren kommer även att få andra arbetsuppgifter.</p>				

VF	234	Chefshandboken i annan form	88 tkr	Datum för beslut
<p>Licensen för chefshandboken har sagts upp och hanteras i ett befintligt program.</p>				



VF	235	Schakttillstånd	435 tkr	Datum för beslut
<p>Ett förslag har tagits fram och kommer presenteras. Om detta inte går igenom så kommer vi fortsätta på samma vis som vi gjort tidigare. Då vägar som man gräver i får en kortare livslängd och ofta behöver åtgärdas tidigare så kommer det belasta kommunen negativt med denna taxa kommer vi kunna finansiera delar av dessa åtgärder.</p>				

VF	236	Besparing system inom Näringsliv- och samhällsutvecklingsavdelningen	300 tkr	Datum för beslut
<p>Hedemora kommun har använt sig av ett system för investering av gator och vägar. Tack vare de inventeringar som gjorts under tidigare år har kommunen fått koll på kommunens gator som gett möjlighet till långsiktig planering. I och med detta kan en besparing av systemet genomföras till budget 2025.</p>				

<b>INVESTERINGSPLAN ÅR 2025</b>	Nämnd/förvaltning: Kommunstyrelsen
---------------------------------	---------------------------------------

Investerings benämning	Åtgärd	Belopp i tkr		
<b>Digitaliseringsavdelningen</b>				
Datacenter 2025		3 000		
Nätverksprodukter		300		
<b>HR-avdelningen</b>				
Inköp av kompakthyllor		150		
<b>Näringsliv- och samhällsutvecklingsavdelningen</b>				
Asfaltering grusplanen vid ishallen	Skyddstäckning av tidigare deponi	2000		
Gator, G/C, beläggning och dagvatten	Fortsatt upprustning av gatunätet och ytor	9000		
Gatubelysning / Trygg belysning i offentlig miljö		2650		
Generella dagvattenåtgärder inkl. skyfallsåtgärder		5000		
Lekplatser och aktivitetsområden		2000		
Offentliga byggnader		4000		
Offentliga miljöer		3000		
Vasaliden Omlädnings dusch /toaletter		2000		
		<b>29650</b>		

<b>INVESTERINGSPLAN ÅR 2026</b>
---------------------------------

Investerings benämning	Belopp i tkr
<b>Digitaliseringsavdelningen</b>	
Nätverksutrustning	300
<b>Näringsliv- och samhällsutvecklingsavdelningen</b>	
Friluftsliv	1 200
Gator	9 000
Gatubelysning	2 000
Generella dagvattenåtgärder	5 000
Infrastrukturåtgärder	5 000
Lekplatser och aktivitetsområden	3 000
Naturvårdsåtgärder	450
Offentliga byggnader	5 000
Offentliga miljöer	10 000
Strategiska markinköp	4 000
Trygg belysning i offentlig miljö	1 000
	<b>45 950</b>

<b>INVESTERINGSPLAN ÅR 2027</b>
---------------------------------

Investerings benämning	Belopp i tkr
<b>Digitaliseringsavdelningen</b>	
Nätverksutrustning	300
<b>Näringsliv- och samhällsutvecklingsavdelningen</b>	
Friluftsliv	1200
Gator	9000
Gatubelysning	2000
Generella dagvattenåtgärder	5000
Infrastrukturåtgärder	5000
Lekplatser och aktivitetsområden	3000
Naturvårdsåtgärder	450
Offentliga byggnader	5000
Offentliga miljöer	10000
Strategiska markinköp	4000
Trygg belysning i offentlig miljö	1000
	<b>45 950</b>

# UNDERLAG FÖR INVESTERING ÅR 2025

Inv nr/proj.nr:	Nämnd/förvaltning/verksamhet:
	KS/KSF/IT

Investeringsens benämning:
Nytt Datacenter + Backup

Investeringsbehov, åtgärd, syfte, koppling t. mål, beskrivning:
Datacenter = Server och lagringsplattform där 98% av kommunens IT-infrastruktur utgår ifrån. Befintligt Datacenter passerar 5 år 2025, och även Hedemora Energi's serverplattform är dags för utbyte 2025, och vi bör göra detta tillsammans, så att vi kan bygga ett gemensamt redundant datacenter som finns på 2 fysiska adresser, och som har kapaciteten att användas var och en för sig, men i krissituation kunna ta över det andra datacentrets servrar. Den här investeringen inkluderar ny funktion för säkerhetskopiering (Backup). Beloppet är högst grovt uppskattat, då detta måste utredas och alla förutsättningar för det är inte klara ännu.

Investeringsbelopp:	Beräknad livslängd:
3000 tkr	5 år

Drift och underhållskostnader	
Kapitalkostnader (budgetåret)	Kapitalkostnader (Helår)
Avskrivningar: 50,0 tkr	Avskrivningar: 600,0 tkr
Ränta: 6,3 tkr	Ränta: 75,0 tkr

Finansiering
Intern: Extern:

Tidplan för investeringen med start och avslut
2025

Konsekvens av utebliven investering
Vi blir sårbara om ett Datacenter slås ut, och då slutar all IT-verksamhet att fungera på den plats som drabbats.

Datum	Upprättad av
20241003	Göran Hoffman

# UNDERLAG FÖR INVESTERING ÅR 2025

Inv nr/proj.nr:	Nämnd/förvaltning/verksamhet:
	KS/KSF/IT

Investerings benämning:
Nätverksprodukter 2025

Investeringsbehov, åtgärd, syfte, koppling t. mål, beskrivning: Årligt utbyte av uttjänst nätverksutrustning (Switchar, Accesspunkter, m.m. )
--

Investeringsbelopp:	Beräknad livslängd:
300 tkr	5 år

Drift och underhållskostnader	
Kapitalkostnader (budgetåret)	Kapitalkostnader (Helår)
Avskrivningar: 5,0 tkr	Avskrivningar: 60,0 tkr
Ränta: 0,6 tkr	Ränta: 8,0 tkr

Finansiering
Intern: Extern:

Tidplan för investeringen med start och avslut
2025

Konsekvens av utebliven investering
Vi blir sårbara om ett Datacenter slås ut, och då slutar all IT-verksamhet att fungera på den plats som drabbats.

Datum	Upprättad av
20241003	Göran Hoffman



# UNDERLAG FÖR INVESTERING ÅR 2025

Inv nr/proj.nr:	Nämnd/förvaltning/verksamhet:
	KS/KSF/HR/Arkiv

Investerings benämning:
Arkivskåp

Investeringsbehov, åtgärd, syfte, koppling t. mål, beskrivning:
Det behövs mer plats för kommunens handlingar. I dagsläget finns handlingar i flyttkartonger och de behöver arkiveras på rätt sätt, så att det är enklare att hitta och söka bland akterna + att vi minskar risken för att handlingarna förstörs för att de inte förvaras på rätt sätt.

Investeringsbelopp:	Beräknad livslängd:
150 tkr	10 år

Drift och underhållskostnader	
Kapitalkostnader (budgetåret)	Kapitalkostnader (Helår)
Avskrivningar: 1,3 tkr	Avskrivningar: 15,0 tkr
Ränta: 0,3 tkr	Ränta: 4,0 tkr

Finansiering
Intern: Extern:

Tidplan för investeringen med start och avslut
2025

Övergripande mål för Hedemora kommun

Datum	Upprättad av
2024-10-03	Eva-Lena Getting

# UNDERLAG FÖR INVESTERING ÅR 2025

Inv nr/proj.nr:	Nämnd/förvaltning/verksamhet:
	Näringsliv och Samhällsutveckling

Investeringens benämning:
Asfaltering av grusplanen vid ishallen

Investeringsbehov, åtgärd, syfte, koppling t. mål, beskrivning:
<p>Skyddstäckning av tidigare deponi.</p> <p>Under 2024 kompletterades markmiljöundersökningen vid den så kallade cirkusplatsen belägen vid ishallen. Undersökningen visade på förekomsten av ämnen som överstiger gränsvärdet för känslig mark.</p> <p>Asfaltering av grusytan minskar mängden markvatten som tränger ner och minskar därmed också spridningsvägarna för dessa ämnen.</p>

Investeringsbelopp:	Beräknad livslängd:
2 000 tkr	25 år

Drift och underhållskostnader	
Oförändrat då sandupptagning ersätter tidigare underhåll på grusyta	
Kapitalkostnader (budgetåret)	
Avskrivningar:	23,0 tkr
Ränta:	16,7 tkr
Kapitalkostnader (Helår)	
Avskrivningar:	69,0 tkr
Ränta:	25,0 tkr

Finansiering	
Intern:	Extern:

Tidplan för investeringen med start och avslut
2025

Övergripande mål för Hedemora kommun
Mål 1, 5

Datum	Upprättad av
	NoSa

## UNDERLAG FÖR INVESTERING ÅR 2025

Inv nr/proj.nr:	Nämnd/förvaltning/verksamhet:
	Näringsliv och Samhällsutveckling

Investeringens benämning:
Gator, G/C, beläggning och dagvatten

<p>Investeringsbehov, åtgärd, syfte, koppling t. mål, beskrivning:</p> <p>Fortsatt stort investeringsbehov av att rusta upp gatunätet som är eftersatt. Enligt de inventeringar/besiktningar som utförs varje år beräknas gatornas livslängd och de åtgärder som behöver göras för att optimera gatans livslängd i förhållande till ekonomisk insats. Det är i princip alltid billigare att utföra en belägningsåtgärd i tid än att låta gatan förfalla och behöva göra om underbyggnaden med nytt material. Till gatuinvesteringen hör även dikningsåtgärder, platsättning, nya gång och cykelbanor samt åtgärder för dagvatten från gatan.</p>
--

Investeringsbelopp:	Beräknad livslängd:
9 000 tkr	80 respektive 25 år

Drift och underhållskostnader	
Ingen ökad driftkostnad	
Kapitalkostnader (budgetåret)	Kapitalkostnader (Helår)
Avskrivningar: 15,4 tkr	Avskrivningar: 186,0 tkr
Ränta: 13,1 tkr	Ränta: 79,0 tkr

Finansiering	
Intern:	Extern:

Tidplan för investeringen med start och avslut
April 2025-Dec 2025, vissa arbeten kan flyttas med till 2026

Övergripande mål för Hedemora kommun
Mål 1, 3 och 5

Datum	Upprättad av
	NoSa

## UNDERLAG FÖR INVESTERING ÅR 2025

Inv nr/proj.nr:	Nämnd/förvaltning/verksamhet:
	Näringsliv och Samhällsutveckling

Investeringens benämning:
Gatubelysning / Trygg belysning i offentlig miljö

<p>Investeringsbehov, åtgärd, syfte, koppling t. mål, beskrivning:</p> <p>Gatubelysning. Bland annat utbyte till LED områdesvis för energibesparing, förbättrad och mer driftsäker funktion. Investeringen omfattar både gatubelysning samt ny belysning och komplettering längs väg, gång-och cykelvägar, torg och allmän plats. Trygg belysning möjliggör ljussättning av ett område där en kombination av olika typer av belysning skapar så väl trevliga platser, ett attraktivare samhälle för medborgare och besökare och framför allt en miljö med känsla av trygghet. Denna investering gäller första delen i en återkommande satsning på belysning i centrala delar av flera orter i Hedemora kommun.</p>
--

Investeringsbelopp:	Beräknad livslängd:
2 650 tkr	33 respektive 15 och 20 år

Drift och underhållskostnader	
Besparing i elförbrukning och underhållsarbete. Nya LED-armaturer är ca 80 procent mer energieffektiv än äldre typ av gatubelysning.	
Kapitalkostnader (budgetåret)	
Avskrivningar:	14,4 tkr
Ränta:	9,0 tkr
Kapitalkostnader (Helår)	
Avskrivningar:	173,0 tkr
Ränta:	54,0 tkr

Finansiering	
Intern:	Extern:

Tidplan för investeringen med start och avslut
2025

Övergripande mål för Hedemora kommun
Mål 1, 3, 4

Datum	Upprättad av
	NoSa

# UNDERLAG FÖR INVESTERING ÅR 2025

Inv nr/proj.nr:	Nämnd/förvaltning/verksamhet:
	Näringsliv och Samhällsutveckling

Investeringens benämning:
Generella Dagvattenåtgärder

<p>Investeringsbehov, åtgärd, syfte, koppling t. mål, beskrivning:</p> <p>Separera spillvatten- och dagvattenledningar. Fördröjnings-, renings-, och infiltreringsåtgärder för befintligt dagvattennät. Investeringen innefattar även förebyggande åtgärder mot skador efter skyfall.</p> <p>Återkommande investering.</p> <p>Generellt innebär investeringen inte någon ökad driftkostnad.</p>
---

Investeringsbelopp:	Beräknad livslängd:
5 000 tkr	50 år respektive 25 år

Drift och underhållskostnader	
Inga ökade driftkostnader	
Kapitalkostnader (budgetåret)	Kapitalkostnader (Helår)
Avskrivningar: 8,3 tkr	Avskrivningar: 100,0 tkr
Ränta: 10,4 tkr	Ränta: 62,0 tkr

Finansiering	
Intern:	Extern:

Tidplan för investeringen med start och avslut
2025

Övergripande mål för Hedemora kommun
Mål 3 och 5

Datum	Upprättad av
	NoSa

## UNDERLAG FÖR INVESTERING ÅR 2025

Inv nr/proj.nr:	Nämnd/förvaltning/verksamhet:
	Näringsliv och Samhällsutveckling

Investeringens benämning:
Lekplatser och aktivitetsområden

Investeringsbehov, åtgärd, syfte, koppling t. mål, beskrivning:
Upprustning och utveckling av lekplatser och aktivitetsområden. Återkommande investering.

Investeringsbelopp:	Beräknad livslängd:
2 000 tkr	15 år

Drift och underhållskostnader
Inga ökade driftkostnader

Kapitalkostnader (budgetåret)	Kapitalkostnader (Helår)
Avskrivningar: 70,3 tkr	Avskrivningar: 281,0 tkr
Ränta: 28,1 tkr	Ränta: 56,0 tkr

Finansiering
Intern: Extern:

Tidplan för investeringen med start och avslut
2025

Övergripande mål för Hedemora kommun
Mål 1 och 4

Datum	Upprättad av
	NoSa

# UNDERLAG FÖR INVESTERING ÅR 2025

Inv nr/proj.nr:	Nämnd/förvaltning/verksamhet:
	Näringsliv och Samhällsutveckling

Investeringens benämning:
Investering i offentliga byggnader

<p>Investeringsbehov, åtgärd, syfte, koppling t. mål, beskrivning:</p> <p>Investeringar i kommunägda byggnader.          Investeringen avser åtgärder i kommunägda byggnaders utveckling, ändrad användning, energibesparing, bevarande av kulturvärden.          Driftkostnader och medföljande hyreshöjning stäms av med involverade parter.</p>
--

Investeringsbelopp:	Beräknad livslängd:
4 000 tkr	Komponentavskrivning

Drift och underhållskostnader	
10 tkr	
ökade kostnader för el och vattenburen värme	
Kapitalkostnader (budgetåret)	Kapitalkostnader (Helår)
Avskrivningar: 75,3 tkr	Avskrivningar: 344,0 tkr
Ränta: 26,8 tkr	Ränta: 91,0 tkr

Finansiering	
Intern:	Extern:

Tidplan för investeringen med start och avslut
2025

Övergripande mål för Hedemora kommun
Mål 3 och 5

Datum	Upprättad av
	NoSa

# UNDERLAG FÖR INVESTERING ÅR 2025

Inv nr/proj.nr:	Nämnd/förvaltning/verksamhet:
	Näringsliv och Samhällsutveckling

Investeringens benämning:
Investering i offentliga miljöer

<p>Investeringsbehov, åtgärd, syfte, koppling t. mål, beskrivning:</p> <p>Investeringar för att skapa offentliga miljöer där ortsbor trivs och en stadskärna som lockar besökare utifrån.</p> <p>Utveckling av gatu- och torgmiljöer, både i centrala Hedemora och i övriga orter. Hedemora centrum, med Åsgatan, Hökartorget/Oxtorget och Stora torget är slitet. Här finns dock goda möjligheter att utveckla en sammanhållen stadskärna med levande handel samt trivsamma och trygga gaturum och parker.</p> <p>Detta är ett stort men nödvändigt arbete, därför är investeringen återkommande.</p>
--

Investeringsbelopp:	Beräknad livslängd:
3 000 tkr	Komponentavskr.

Drift och underhållskostnader	
100 tkr	
ökade kostnader för el och skötsel	
Kapitalkostnader (budgetåret)	Kapitalkostnader (Helår)
Avskrivningar: 22,0 tkr	Avskrivningar: 263,0 tkr
Ränta: 18,8 tkr	Ränta: 113,0 tkr

Finansiering	
Intern:	Extern:

Tidplan för investeringen med start och avslut
2025

Övergripande mål för Hedemora kommun
Mål 1

Datum	Upprättad av
	NoSa



## UNDERLAG FÖR INVESTERING ÅR 2025

Inv nr/proj.nr:	Nämnd/förvaltning/verksamhet:
	Näringsliv och Samhällsutveckling

Investeringens benämning:
Vasaliden omklädning dusch / toaletter

Investeringsbehov, åtgärd, syfte, koppling t. mål, beskrivning:
Investeringen omfattar tillbyggnation av duschrum inklusive toaletter vid befintliga byggnader på Vasaliden.

Investeringsbelopp:	Beräknad livslängd:
2 000 tkr	Komponentavskr.

Drift och underhållskostnader	
ca 200 tkr	
ökade kostnader för städning, skötsel, uppvärmning, VA, el,	
Kapitalkostnader (budgetåret)	Kapitalkostnader (Helår)
Avskrivningar: 0,0 tkr	Avskrivningar: 0,0 tkr
Ränta: 0,0 tkr	Ränta: 0,0 tkr

Finansiering	
Intern:	Extern:

Tidplan för investeringen med start och avslut
2025

Övergripande mål för Hedemora kommun
Mål 3 och 5

Datum	Upprättad av
	NoSa

Kommunstyrelseförvaltningen  
Handläggare  
Annika Ruth

Datum  
2024-10-15

Dnr

Protokollet delges kommunstyrelsen enligt  
kommunstyrelsens delegationsordning

## PROTOKOLL enligt MBL § 11

**Plats** Björnen, Tjädernhuset  
**Datum** 2024-10-15 kl.13.15-16.00  
**Deltagare**

**Representanter arbetsgivare:**

Eva-Lena Getting, HR-chef & ordförande  
Annika Ruth, HR-specialist  
Anita Mikkonen, ekonomichef  
Angela Faleij, Kommundirektör  
Liselott Evaldsson, stabschef  
Anna Frisk, förvaltningschef omsorgen  
Torbjörn Granström, förvaltningschef överförmynderi  
John Steen, förvaltningschef bildning  
Therese Gunnars, förvaltningschef miljö & samhällsbyggnads  
Victor Nylén, controller  
Angelica Eriksson Nordqvist, controller  
Anna-Lotta Sjöstrand, controller  
Susanna Jansson, controller  
Liv-Turid Hjemstad, controller

**Representanter fackliga parter:**

Ann-Ci Steneryd, Kommunal  
Ann-Christine Jäderström, Vision  
Hanna Holmström, Vårdförbundet  
Mostafa Geha, Sveriges Skolledare  
Maria Arnestål, Kommunal  
Maria Ottosson, Sveriges lärare

**Ej  
närvarande**

Akademikerförbundet SSR, DIK, Arbetsterapeuterna

### **§ 1 Information från arbetsgivaren; Hedemora kommun**

Arbetsgivaren har bjudit in arbetstagarorganisationerna för information och förhandling gällande budget för år 2025 i enlighet med MBL § 11.

### **§ 2 Information enligt MBL § 19**

Ekonomichef inledde med en framåtblick av befolkningsprognos i kommunen. Befolkningsprognosen visar på en minskad befolkning och ekonomichefen menar att det behöver tas hänsyn till det i budgetarbetet under kommande år.

Vidare informerade ekonomichefen om budgetprocessen och ramförslag för alla nämnder vilka är antagna i juni 2024.

Ekonomichef gav information om ramar i budgeten för 2025 samt föredrog budgeten för år 2025.

Ekonomichefen redogjorde för generellt beräknade kostnadsökningar för hyror med 7,2 procent och löner med 2,6 procent under 2024. Under 2025 kommer PO kostnader minska från 45,75 till 41,39 procent.

De fackliga har tagit del av informationen.

### **§ 3 Förhandling enligt MBL § 11 för Överförmynderi budget 2025**

Förvaltningschefen Torbjörn Granström, föredrog budget för år 2025 för Överförmynderi (Se bilaga).

Förhandlingsskyldighet är uppfylld gällande budget 2025 för Överförmyndarförvaltningen och förhandlingen avslutas i enighet 2024-10-15.

### **§ 4 Förhandling enligt MBL § 11 av budget för Kommunstyrelseförvaltningen 2025**

Controllers Anna-Lotta Sjöstrand och Angelica Eriksson Nordqvist föredrog budget för Kommunstyrelseförvaltningen för år 2025. (Se bilaga).

Förhandlingsskyldigheten är uppfylld gällande budget 2025 för Kommunstyrelseförvaltningen och förhandlingen avslutas i enighet 2024-10-15.

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

Förvaltningschef Therese Gunnars föredrog budget för år 2025 för Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. (Se Bilaga).

Förhandlingsskyldigheten är uppfylld gällande budget 2025 för Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen och förhandlingen avslutas i enighet 2024-10-15.

### **§ 6 Förhandling enligt MBL § 11 av budget för Omsorgsförvaltningen 2025**

Anna-Lotta Sjöstrand, controller tillsammans med förvaltningschef Anna Frisk föredrog budget för Omsorgsförvaltningen för år 2025 (Se bilaga).

Vårdförbundets yttrande:

Eftersom det blir fler och fler äldre som är i behov av mer insatser och hälso- och sjukvårdsuppdraget ständigt ökar menar Vårdförbundet att det behöver utökas med personal inom hälso-sjukvården. Vårdförbundet menar även att istället för att öka budgeten för utskrivningsklara satsa på att kunna ta hem vårdtagare i tid.

Vårdförbundet tillägger att boende inom socialpsykiatri behöver prioriteras eftersom det idag finns beslut som inte kunnat verkställas.

Arbetsgivaren:

Informerar att under 2025 kommer det finnas konsulter och som stöttar upp i verksamheten och från och med 2026 kommer en utökning av tjänster att ske. Det pågår ett arbete i kommunen med kompetensförsörjning.

Det finns två boendeplatser och fyra platser för korttidsutredningar. Platserna är inte bara för yngre dementa. Omsorgsförvaltningen tittar på lokaler inom socialpsykiatriens boende och dagverksamhet.

Kommunals yttrande:

Kommunal vill att kommunen tar vara på den kompetens som finns i inom förvaltningarna och arbetar med detta över förvaltningsgränserna.

Förhandlingsskyldigheten är uppfylld gällande budget 2025 för Omsorgsförvaltningen och förhandlingen avslutas i enighet 2024-10-15.

### **§ 7 Förhandling enligt MBL § 11 av budget för Bildningsförvaltningen 2025**

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

Kommunals yttrande:

Kommunal önskar ett möte med bildningsförvaltningen för att titta på en struktur och planering för Nattugglan. Arbetsgivaren bjuder in till ett möte.

Förhandlingsskyldigheten är uppfylld gällande budget 2025 för Bildningsförvaltningen och förhandlingen avslutas i enighet 2024-10-15.

### **Mötet avslutas**

### **Bilagor**

Bilaga 1 Förhandlingsframställan budget 2025 Överförmynderi

Bilaga 2, 3, 4 Förhandlingsframställan budget 2025  
Kommunstyrelseförvaltningen

Bilaga 5, 6, 7 Förhandlingsframställan budget 2025 Miljö-och  
samhällsbyggnadsförvaltningen

Bilaga 8, 9, 10 Förhandlingsframställan budget 2025 Omsorgsförvaltningen

Bilaga 11, 12, 13, 14 Förhandlingsframställan 2025 Bildningsförvaltningen

## Signaturer

**Från:** Anna-Lotta Sjöstrand  
**Skickat:** den 31 oktober 2024 07:39  
**Till:** Jennifer Berglund  
**Ämne:** Budget MSN  
**Bifogade filer:** 1 MSN Siffertabell.pdf; 2 MSN VF-Lista.pdf; 3 MSN Kommentarer VF.pdf; 4 MSN Investeringsbehov.pdf; 5 MSN Protokoll.pdf; 6 MSN MBL.pdf

Med vänlig hälsning

**ANNA-LOTTA SJÖSTRAND**

Controller  
Kommunstyrelseförvaltningen  
Telefon: 0225-340 00



[www.hedemora.se](http://www.hedemora.se) | [www.facebook.com/hedemorakommun](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](http://www.hedemora.se). Du kan också kontakta kommunens kundtjänst tel. 0225-340 00.*

**BUDGET 2025 enligt MSN 241022**

Budget 2024 Bef 2025 Förändr 2025 Budget\_2025 Åa\_2025

**TOTALT**

Intäkter	-14 022	-17 402	550	-16 852	
Personalkostnader	24 267	16 885		16 885	23
Övriga kostnader	18 047	21 054	1 365	22 419	
Nettokostnader	28 292	20 538	1 915	22 452	23

**9011**

Nettokostnader	489	489		489	
----------------	-----	-----	--	-----	--

**8100**

Personalkostnader	438	438		438	
Övriga kostnader	51	51		51	
Nettokostnader	489	489		489	

**9012**

Nettokostnader	12 580	7 510	2 230	9 740	3
----------------	--------	-------	-------	-------	---

**4700**

Övriga kostnader		7	130	137	
Nettokostnader		7	130	137	

**8101**

Intäkter		-200		-200	
Personalkostnader	7 681	3 160		3 160	3
Övriga kostnader	4 899	4 543	2 100	6 643	
Nettokostnader	12 580	7 503	2 100	9 603	3

**9016**

Nettokostnader		140		140	
----------------	--	-----	--	-----	--

**0420**

Intäkter	-8 291	-9 510		-9 510	
Övriga kostnader	8 291	9 650		9 650	
Nettokostnader		140		140	



**BUDGET 2025 enligt MSN 241022**

	<i>Budget 2024</i>	<i>Bef 2025</i>	<i>Förändr 2025</i>	<i>Budget_2025</i>	<i>Åa_2025</i>
<u>9021</u>					
Nettokostnader	6 979	8 125		8 125	12
<b>8101</b>					
Personalkostnader	6 979	8 125		8 125	12
Övriga kostnader					
Nettokostnader	6 979	8 125		8 125	12
<u>9022</u>					
Nettokostnader	-1 905	-1 905		-1 905	
<b>0701</b>					
Intäkter	-1 935	-1 935		-1 935	
Övriga kostnader	30	30		30	
Nettokostnader	-1 905	-1 905		-1 905	
<u>9023</u>					
Nettokostnader	-1 526	-1 526	175	-1 351	
<b>8110</b>					
Intäkter	-580	-580		-580	
Övriga kostnader	257	257	25	282	
Nettokostnader	-323	-323	25	-298	
<b>8120</b>					
Intäkter	-20	-20		-20	
Övriga kostnader	35	35		35	
Nettokostnader	15	15		15	
<b>8121</b>					
Intäkter		-2 000		-2 000	
Övriga kostnader		2 000		2 000	
Nettokostnader					
<b>8130</b>					
Intäkter	-613	-613	150	-463	
Övriga kostnader	10	10		10	
Nettokostnader	-603	-603	150	-453	
<b>8210</b>					
Intäkter	-630	-630		-630	
Övriga kostnader	15	15		15	
Nettokostnader	-615	-615		-615	

**BUDGET 2025 enligt MSN 241022**

	<i>Budget 2024</i>	<i>Bef 2025</i>	<i>Förändr 2025</i>	<i>Budget_2025</i>	<i>Åa_2025</i>
<b>9024</b>					
Nettokostnader	3 801	3 831	-791	3 041	
<b>3150</b>					
Intäkter	-330	-300		-300	
Övriga kostnader	200	200	50	250	
Nettokostnader	-130	-100	50	-50	
<b>3600</b>					
Övriga kostnader	50	50		50	
Nettokostnader	50	50		50	
<b>7780</b>					
Intäkter	-200	-200	100	-100	
Övriga kostnader	3 339	3 339	-365	2 975	
Nettokostnader	3 139	3 139	-265	2 875	
<b>7810</b>					
Övriga kostnader	742	742	-576	166	
Nettokostnader	742	742	-576	166	
<b>9030</b>					
Nettokostnader	7 200				
<b>8101</b>					
Personalkostnader	7 200				
Övriga kostnader					
Nettokostnader	7 200				
<b>9034</b>					
Nettokostnader	-1 146	-1 147	300	-847	
<b>0703</b>					
Intäkter	-1 274	-1 274	300	-974	
Övriga kostnader	128	126		126	
Nettokostnader	-1 146	-1 147	300	-847	
<b>9040</b>					
Nettokostnader	1 819	5 021		5 021	8
<b>8101</b>					
Intäkter	-150	-140		-140	
Personalkostnader	1 969	5 161		5 161	8
Övriga kostnader					
Nettokostnader	1 819	5 021		5 021	8

VERKSAMHETSFÖRÄNDRINGAR DRIFTBUDGET 2025							Datum: MSN 241022		
MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN									
Tillfällig	Prioritering	Mål	VF nr	Benämning på förändringen	Nettoförändring				
					Budgetåret	Helårs-effekt	Årsarb		
				<b>Kostnadsökningar som nämnden ej kan påverka</b>					
				SUMMA KOSTNADSÖKNINGAR, ej påverkbara					
				<b>Rekommenderade justeringar i befintlig budget</b>					
	1	3	510	Programkostnad för konst			-30		
	1	4	511	Partikelmätaren			-25		
	1	3	512	Justering intäkter kart och mät			-300		
	1	3	513	Justering intäkter livsmedel			-150		
X	2	4	514	P-skivor			-50		
	1	4	515	Höjd försäkringspremie för bilpoolen på grund av ökad skadereglering			-50		
				SUMMA KOSTNADSÖKNINGAR, rek justeringar befintlig budget			-605		
				<b>Verksamheters behov av förändringar</b>					
	1	4	520	Säkerhetslösning IT			-50		
X	2	4	521	Lokala Trafikföreskrifter			-100		
X	3	3	522	Reparation av Karl Trotzigs byst			-100		
X	2	2,3	523	Konsultkostnad för processkartläggning			-800		
X	3	2,3	524	Inskanning byggakter/äldre handlingar för digitalisering till e-arkiv			-900		
X	2	2,3	525	Konsultkostnad för migrering kartmodul			-100		
	3	3	526	AI			-100		
				SUMMA KOSTNADSÖKNINGAR verksamheters behov av förändringar			-2 150		
				<b>Besparingar och effektiviseringar</b>					
	1	3	530	Lägre trafikkostnader enligt Region Dalarna			841		
				SUMMA Besparingar och effektiviseringar			841		
<b>TOTALA FÖRÄNDRINGAR</b>							<b>-1 915</b>		

<b>Prel RAM enl KF</b>	<b>-22 452</b>	
RAMjustering		
<b>Summa justerad RAM</b>	<b>-22 452</b>	
Befintlig budget uppräknat 2025 års nivå	-20 537	
Kostnadsökningar som nämnden ej kan påverka		
Kostnadsökningar, justeringar i befintlig budget	-605	
Verksamheters behov av förändringar	-2 150	
Besparingar och effektiviseringar	841	
<b>SUMMA befintlig budget inkl förändringar</b>	<b>-22 452</b>	<b>-20 537</b>
<b>Avvikelse från RAM</b>	<b>0</b>	<b>1 915</b>



Budget 2025		Datum 2024-10-22	
VF 510	Programkostnad för konst	-30 tkr	2024-10-22
<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 511	Partikelmätaren	-25 tkr	2024-10-22
<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 512	Justering intäkter kart och mät	-300 tkr	2024-10-22
<p>I bokslutet 2023 uppvisade kart och mät lägre intäkter än budgeterat med -300 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 513	Justering intäkter livsmedel	-150 tkr	2024-10-22
<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 514	P-skivor	-50 tkr	2024-10-22
<p>Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för att tillhandahålla p-skivor till besökare i Hedemora kommuns Servicecenter. För ett bättre pris beställs ett större parti p-skivor in som räcker under ett antal år.</p>			
VF 515	Höjd försäkringspremie för bilpoolen på grund av ökad skadereglering	-50 tkr	2024-10-22
<p>Kommunens försäkringsförmedlingsbyrå, Skeppsbron, informerade miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 2024-09-26 om att kommunens försäkringspremie för fordon kommer att öka med 20 % utöver den årliga indexregleringen till år 2025. Anledningen till den höga ökningen beror på att antalet skaderegleringsärenden ökat under de senaste två åren från 49 (år 2021/2022) till 100 stycken (år 2023/2024). Höjning av försäkringspremien i budget är beräknad till 50 tkr. I beräkningen ingår en höjning med 20 % men på grund av stort inköp av nya fordon under 2025 förväntas vagnskadegarantin på de nya fordonen täcka den preliminära indexhöjningen på 5-6 %.</p>			



VF	520	Säkerhetslösning IT	-50 tkr	2024-10-22
<p>Kommunens IT-säkerhet måste stärkas; bättre hinder mot att kunna ta sig in i kommunens miljö, bättre verktyg för att upptäcka om det trots allt händer och en extern 24x7 tjänst som har kompetensen att värdera larmen som kommer och kunna agera på dessa. Digitaliseringsavdelningen genomför satsningen och övriga nämnder interndeberas.</p>				

VF	521	Lokala trafikföreskrifter	-100 tkr	2024-10-22
<p>Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har uppmärksammat att skyltning och inrapporterade föreskrifter inte stämmer överens, därav behöver riktigheten kontrolleras och åtgärdas vid behov.</p>				

VF	522	Reparation av Karl Trotzigs byst	-100 tkr	2024-10-22
<p>År 2020 utsattes Karl Trotzig för stöld och skadegörelse och sedan dess har hans byst ej reparerats. I beräkningen till budget 2025 utgörs beloppet av en reparation av bysten samt en printad 3D-kopia tas fram över Karl Trotzig som placeras vid Hedemora gammalgård. Originalbysten förvaras efter reparationen som konsthinstallation i Rådhuset.</p>				

VF	523	Konsultkostnad för processkartläggning	-800 tkr	2024-10-22
<p>Hedemora kommun behöver processkartläggning för att gå mot e-arkiv. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden tar första steget genom att avsätta 800 tkr till budget 2025. I dagsläget är det inte klarlagt hur många processer som kommer att kartläggas, men budgeten medför att ett flertal kan påbörjas och färdigställas under 2025.</p>				

VF	524	Inskanning byggakter/äldre handlingar för digitalisering till e-arkiv	-900 tkr	2024-10-22
<p>Hedemora kommuns digitaliseringsstrategi beslutades av KS 2024-04-23 § 74.</p> <p>Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har inte lämnat över akter från närarkivet för slutarkivering i centralarkivet. För en mer effektiv och tidsbesparande handläggning bör dessa finnas tillgängliga digitalt innan överlämning till centralarkivet. Att genomföra detta medför en effektivisering för handläggarna när medborgare efterfrågar äldre handlingar på sina fastigheter. Detta är ett steg i arbetet mot e-arkiv.</p>				

VF	525	Konsultkostnad för migrering kartmodul	-100 tkr	2024-10-22
<p>Införandet av uppdaterade programvaror medför en större arbetsbelastning vid implementeringen (kopiering, kopplingar mm) och därför behövs konsultstöd.</p>				



VF 526	AI	-100 tkr	2024-10-22
<p>Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har under hösten 2024 påbörjat arbetet med AI (Artificiell intelligens). För att bland annat bygga möjligheter till effektivisering i programvaror som underlättar handläggning och effektiviserar processer tillkommer konsultkostnader. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har inte tidigare avsatt budget för AI-arbetet. Beloppet är en uppskattning och i dagsläget är det inte prioriterat vilka delar i processerna som skall realiseras först.</p>			

VF 530	Lägre trafik kostnader enligt Region Dalarna	841 tkr	2024-10-22
<p>I slutet av april lämnade Region Dalarna en första version av budget 2025 för Hedemora kommuns trafik kostnader. Den påvisar lägre kostnader 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 kostnader för miljö- och samhällsbyggnadsnämnden med ca -40 tkr per år. Omsorgsresor utgörs av kostnader 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>			

# INVESTERINGSPLAN ÅR 2025

Nämnd  
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Inv nr/ proj.nr	Investeringens benämning	Investerings- belopp, tkr	Planerad start	Planerat avslut
1	Inköp av fordon	8 000	2025-01-01	2025-12-31
	<b>SUMMA</b>	<b>8 000</b>		

Datum 2024-10-22	Upprättad av Therese Gunnars
---------------------	---------------------------------

# UNDERLAG FÖR INVESTERING ÅR 2025

Inv nr/proj.nr: 1	Nämnd/förvaltning/verksamhet: Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
----------------------	---

Investeringens benämning: Inköp av fordon
--

Beslut om investering (datum, §)
----------------------------------

Investeringsbehov, beskrivning: Förvaltningen planerar inköp av ca 25 fordon i olika storlekar under år 2025. Investeringsbehovet utökas något mot föregående år med anledning av att kommunen fortsatt har höga kostnader i form av reparationer på grund av föråldrad fordonsflotta. Från 2026 planeras att investeringsbudgeten för inköp av fordon sänks till 5 000 tkr, då största delen av fordonsflottan blivit uppdaterad.
---

Alternativ som undersökts för att täcka behovet:
--

Investeringsbelopp: 8 000 tkr	Beräknad livslängd: 5 samt 10 år
----------------------------------	-------------------------------------

Driftkostnader enl bifogad kalkyl tkr/år	Kapitalkostnader (budgetåret) Avskrivningar: 400,1 tkr Ränta: 52,2 tkr
---	--

Finansiering Intern:	Extern:
-------------------------	---------

Tidplan för investeringen med start och avslut 2025-01-01 -- 2025-12-31
--

Konsekvens av utebliven investering: Den större delen av bilpoolens fordon tillhör omsorgen. Fordon inom omsorgen har en högre belastning än normalfordonet då vissa går dygnet runt. Om vi inte kommer ikapp med att byta ut föråldrade fordon kommer många fordon stå på verkstad och andra delar av kommunens verksamhet kan få lämna ifrån sig sina fordon pga prioriteringen av liv och hälsa.
--

Datum 2024-10-22	Upprättad av Therese Gunnars
---------------------	---------------------------------



# INVESTERINGSPLAN ÅR 2026

Nämnd

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Inv nr/ proj.nr	Investeringens benämning	Investerings- belopp, tkr	Planerad start	Planerat avslut
1	Inköp av fordon	5 000		
2	Inköp av mätinstrument	500		
	<b>SUMMA</b>	<b>5 500</b>		

Datum 2024-10-22	Upprättad av Therese Gunnars
---------------------	---------------------------------

# INVESTERINGSPLAN ÅR 2027

Nämnd  
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Inv nr/ proj.nr	Investeringens benämning	Investerings- belopp, tkr	Planerad start	Planerat avslut
1	Inköp av fordon	5 000		
	<b>SUMMA</b>	<b>5 000</b>		

Datum 2024-10-22	Upprättad av Therese Gunnars
---------------------	---------------------------------

§ 107

Dnr 2024-312-041

## Budget 2025

### Sammanfattning

Kommunstyrelsen fastställde 2024-06-04 preliminära budgetramar för år 2025. Förvaltningen har sedan dess arbetat med att ta fram effekter av dessa ramar. Den preliminära ramen för miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen uppgår till 22 452,5 tkr.

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens investeringsbehov under 2025 påvisar ett fortsatt behov i att prioritera att förnya kommunens fordonsflotta.

### Beslutsunderlag

Protokoll från kommunfullmäktige den 7 maj 2024 § 101

Protokoll från miljö- och samhällsbyggnadsnämnden den 18 juni 2024 § 62

Protokoll från kommunfullmäktige den 20 juni 2024 § 122

Tjänsteutlåtande från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen den 4 oktober 2024 samt bilagor

### Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut

1. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden antar förvaltningens förslag till budget enligt preliminära ramar för år 2025.
2. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden antar investeringsplanen för år 2025–2027.

---

### Utdrag till

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen  
Kommunstyrelsen

Kommunstyrelseförvaltningen  
Handläggare  
Annika Ruth

Datum  
2024-10-15

Dnr

Protokollet delges kommunstyrelsen enligt  
kommunstyrelsens delegationsordning

## PROTOKOLL enligt MBL § 11

**Plats** Björnen, Tjäderhuset  
**Datum** 2024-10-15 kl.13.15-16.00  
**Deltagare**

**Representanter arbetsgivare:**

Eva-Lena Getting, HR-chef & ordförande  
Annika Ruth, HR-specialist  
Anita Mikkonen, ekonomichef  
Angela Faleij, Kommundirektör  
Liselott Evaldsson, stabschef  
Anna Frisk, förvaltningschef omsorgen  
Torbjörn Granström, förvaltningschef överförmynderi  
John Steen, förvaltningschef bildning  
Therese Gunnars, förvaltningschef miljö & samhällsbyggnads  
Victor Nylén, controller  
Angelica Eriksson Nordqvist, controller  
Anna-Lotta Sjöstrand, controller  
Susanna Jansson, controller  
Liv-Turid Hjemstad, controller

**Representanter fackliga parter:**

Ann-Ci Steneryd, Kommunal  
Ann-Christine Jäderström, Vision  
Hanna Holmström, Vårdförbundet  
Mostafa Geha, Sveriges Skolledare  
Maria Arnestål, Kommunal  
Maria Ottosson, Sveriges lärare

**Ej  
närvarande**

Akademikerförbundet SSR, DIK, Arbetsterapeuterna

### **§ 1 Information från arbetsgivaren; Hedemora kommun**

Arbetsgivaren har bjudit in arbetstagarorganisationerna för information och förhandling gällande budget för år 2025 i enlighet med MBL § 11.

### **§ 2 Information enligt MBL § 19**

Ekonomichef inledde med en framåtblick av befolkningsprognos i kommunen. Befolkningsprognosen visar på en minskad befolkning och ekonomichefen menar att det behöver tas hänsyn till det i budgetarbetet under kommande år.

Vidare informerade ekonomichefen om budgetprocessen och ramförslag för alla nämnder vilka är antagna i juni 2024.

Ekonomichef gav information om ramar i budgeten för 2025 samt föredrog budgeten för år 2025.

Ekonomichefen redogjorde för generell beräknade kostnadsökningar för hyror med 7,2 procent och löner med 2,6 procent under 2024. Under 2025 kommer PO kostnader minska från 45,75 till 41,39 procent.

De fackliga har tagit del av informationen.

### **§ 3 Förhandling enligt MBL § 11 för Överförmynderi budget 2025**

Förvaltningschefen Torbjörn Granström, föredrog budget för år 2025 för Överförmynderi (Se bilaga).

Förhandlingsskyldighet är uppfylld gällande budget 2025 för Överförmyndarförvaltningen och förhandlingen avslutas i enighet 2024-10-15.

### **§ 4 Förhandling enligt MBL § 11 av budget för Kommunstyrelseförvaltningen 2025**

Controllers Anna-Lotta Sjöstrand och Angelica Eriksson Nordqvist föredrog budget för Kommunstyrelseförvaltningen för år 2025. (Se bilaga).

Förhandlingsskyldigheten är uppfylld gällande budget 2025 för Kommunstyrelseförvaltningen och förhandlingen avslutas i enighet 2024-10-15.

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

Förvaltningschef Therese Gunnars föredrog budget för år 2025 för Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. (Se Bilaga).

Förhandlingsskyldigheten är uppfylld gällande budget 2025 för Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen och förhandlingen avslutas i enighet 2024-10-15.

### **§ 6 Förhandling enligt MBL § 11 av budget för Omsorgsförvaltningen 2025**

Anna-Lotta Sjöstrand, controller tillsammans med förvaltningschef Anna Frisk föredrog budget för Omsorgsförvaltningen för år 2025 (Se bilaga).

Vårdförbundets yttrande:

Eftersom det blir fler och fler äldre som är i behov av mer insatser och hälso- och sjukvårdsuppdraget ständigt ökar menar Vårdförbundet att det behöver utökas med personal inom hälso-sjukvården. Vårdförbundet menar även att istället för att öka budgeten för utskrivningsklara satsa på att kunna ta hem vårdtagare i tid.

Vårdförbundet tillägger att boende inom socialpsykiatri behöver prioriteras eftersom det idag finns beslut som inte kunnat verkställas.

Arbetsgivaren:

Informerar att under 2025 kommer det finnas konsulter och som stöttar upp i verksamheten och från och med 2026 kommer en utökning av tjänster att ske. Det pågår ett arbete i kommunen med kompetensförsörjning.

Det finns två boendeplatser och fyra platser för korttidsutredningar. Platserna är inte bara för yngre dementa. Omsorgsförvaltningen tittar på lokaler inom socialpsykiatriens boende och dagverksamhet.

Kommunals yttrande:

Kommunal vill att kommunen tar vara på den kompetens som finns i inom förvaltningarna och arbetar med detta över förvaltningsgränserna.

Förhandlingsskyldigheten är uppfylld gällande budget 2025 för Omsorgsförvaltningen och förhandlingen avslutas i enighet 2024-10-15.

### **§ 7 Förhandling enligt MBL § 11 av budget för Bildningsförvaltningen 2025**

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

Kommunals yttrande:

Kommunal önskar ett möte med bildningsförvaltningen för att titta på en struktur och planering för Nattugglan. Arbetsgivaren bjuder in till ett möte.

Förhandlingsskyldigheten är uppfylld gällande budget 2025 för Bildningsförvaltningen och förhandlingen avslutas i enighet 2024-10-15.

### **Mötet avslutas**

### **Bilagor**

Bilaga 1 Förhandlingsframställan budget 2025 Överförmynderi

Bilaga 2, 3, 4 Förhandlingsframställan budget 2025  
Kommunstyrelseförvaltningen

Bilaga 5, 6, 7 Förhandlingsframställan budget 2025 Miljö-och  
samhällsbyggnadsförvaltningen

Bilaga 8, 9, 10 Förhandlingsframställan budget 2025 Omsorgsförvaltningen

Bilaga 11, 12, 13, 14 Förhandlingsframställan 2025 Bildningsförvaltningen

## Signaturer



**Från:** Anna-Lotta Sjöstrand  
**Skickat:** den 31 oktober 2024 07:39  
**Till:** Jennifer Berglund  
**Ämne:** Budget ON  
**Bifogade filer:** 1 ON siffertabell.pdf; 2 ON VF-lista.pdf; 3 ON Kommentarer VF.pdf; 4 ON Investeringsbehov.pdf; 5 ON Protokoll.pdf; 6 ON MBLpdf.pdf

Med vänlig hälsning

**ANNA-LOTTA SJÖSTRAND**

Controller  
Kommunstyrelseförvaltningen  
Telefon: 0225-340 00



[www.hedemora.se](http://www.hedemora.se) | [www.facebook.com/hedemorakommun](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](http://www.hedemora.se). Du kan också kontakta kommunens kundtjänst tel. 0225-340 00.*

	Budget_2024	Bef	Förändr	Budget_2025	Åa_2025
<b>TOTALT</b>					
Intäkter	-87 940	-82 995	-2 150	-85 145	
Personalkostnader	430 445	426 355	8 800	435 155	632
Övriga kostnader	158 584	161 821	4 047	165 868	
Nettokostnader	501 089	505 181	10 697	515 878	632

80 Adm, ledn, gem OF

Intäkter	-8 235	-8 235		-8 235	
Personalkostnader	34 836	32 382	1 330	33 712	38
Övriga kostnader	15 178	15 497	3 137	18 634	
Nettokostnader	41 779	39 645	4 467	44 112	38

81 IFO

Intäkter	-19 652	-20 565	200	-20 365	
Personalkostnader	70 189	70 795	-670	70 125	101
Övriga kostnader	63 145	65 116	1 850	66 966	
Nettokostnader	113 682	115 346	1 380	116 726	101

83 Socialpsyk

Intäkter	-1 590	-1 960		-1 960	
Personalkostnader	15 915	16 601	2 390	18 991	29
Övriga kostnader	1 951	2 094		2 094	
Nettokostnader	16 276	16 736	2 390	19 126	29

85 Bemanningen

Intäkter	-310	-310		-310	
Personalkostnader	5 284	5 216		5 216	3
Övriga kostnader	81	81		81	
Nettokostnader	5 055	4 987		4 987	3

86 HSR

Intäkter	-195	-195		-195	
Personalkostnader	27 720	28 234	300	28 534	36
Övriga kostnader	11 835	11 498	-940	10 558	
Nettokostnader	39 361	39 537	-640	38 897	36

	<i>Budget_2024</i>	<i>Bef</i>	<i>Förändr</i>	<i>Budget_2025</i>	<i>Åa_2025</i>
<u><i>87 SÄBO</i></u>					
Intäkter	-23 119	-23 119	-1 421	-24 540	
Personalkostnader	98 025	98 213	2 000	100 213	153
Övriga kostnader	32 936	34 593		34 593	
Nettokostnader	107 841	109 687	579	110 266	153

*88 Ordinärt boende*

Intäkter	-8 475	-8 475	-779	-9 254	
Personalkostnader	90 083	91 207	1 000	92 207	143
Övriga kostnader	6 890	7 682		7 682	
Nettokostnader	88 498	90 414	221	90 635	143

*89 LSS*

Intäkter	-26 364	-20 137	-150	-20 287	
Personalkostnader	88 394	83 706	2 450	86 156	129
Övriga kostnader	26 567	25 261		25 261	
Nettokostnader	88 597	88 830	2 300	91 130	129

VERKSAMHETSFÖRÄNDRINGAR DRIFTBUDGET 2025				Omsorgsnämnden		
OMSORGSNÄMNDEN				Datum: 241023		
Prioritering	Mål	VF nr	Benämning på förändringen	Nettoförändring		
				minus för kostnader		
				Budget-året	Helårs-effekt	Årsarb
<b>Kostnadsökningar som nämnden ej kan påverka</b>						
1	1	800	Generell prutning ÄO 2024	-1 000		
1	4	801	IT-säkerhet	-1 200		
1	5	802	Kostn politik jour och uppjustering arvoden	-300		
1	1	803	Norden 4 åa (avdelning startad jan 2024)	-2 000		4,0
			<b>SUMMA KOSTNADSÖKNINGAR, ej påverkbara</b>	<b>-4 500</b>		<b>4,0</b>
<b>Rekommenderade justeringar i befintlig budget</b>						
1	2	810	Datorer VF 832 2024	-200		
1	3	811	Ökade intäkter ÄO	2 200		
1	3	812	Migrationsverket intäkter minskas	-1 900		
1	3	813	Lönebidrag ökas (budgetjustering)	1 700		
1	1	814	Prutning personlig assistans 2024 tas bort 2025	-3 000		6,0
			<b>SUMMA KOSTNADSÖKNINGAR, rek justeringar befintlig budget</b>	<b>-1 200</b>		<b>6,0</b>
<b>Verksamheters behov av förändringar</b>						
1	1	820	Ordbo Långshyttan	-1 000		2,0
1	4	821	Larm; ny upphandling	-350		
1	4	822	Bårtransporter	-60		
2	3	823	Kretsloppsplanen	-30		
1	1	824	Boende för yngre dementa 4 åa	-2 390		4,0
1	2	825	Prestationsbaserade medel utökning sjuksköterskor (generellt=budgetförstärkn)	1 100		
2	3	826	Sålda platser korttids LSS	150		
1	2	827	Licenser	-300		
1	1	828	Hjälpmedel	-100		
1	1	829	Utökning Barn- och unga en socialsekreterare	-730		1,0
1	1	830	Utökning hemtjänst tre undersköterskor övergripande	-1 530		3,0
1	1	831	Utökning budget placeringskostnader för barn-och unga	-2 500		
1	1	832	MAR; medicinskt ansvar rehabilitering	-300		0,5
1	3	833	Utskrivningsklara	-350		
1	2	835	Utökad budget fortbildning	-700		
			<b>SUMMA KOSTNADSÖKNINGAR verksamheters behov av förändringar</b>	<b>-9 090</b>		<b>10,5</b>
<b>Besparingar och effektiviseringar</b>						
1	3	840	Korttids LSS utökning 2024 (VF 867) tas bort 2025	550		-1,0
2	3	841	Vårdnära tjänster utökning 2024 (VF 814) tas bort 2025	500		-1,0
1	2	843	Sjukfrånvaro (förbättring 2025 inkl återföring av prutning 2024)	300		
1	3	844	Neddrag av budget försörjn stöd etablering	1 000		
1	3	845	Bistånd, övriga insatser anpassning av budget till nuläge	1 400		
1	2	846	Ospecad prutning	343		
			<b>SUMMA Besparingar och effektiviseringar</b>	<b>4 093</b>		<b>-2,0</b>
<b>TOTALA FÖRÄNDRINGAR</b>				<b>-10 697</b>		<b>18,5</b>

<b>Prel RAM enl Ks</b>	<b>-515 878</b>	
RAM justering		
<b>Summa justerad RAM</b>	<b>-515 878</b>	
Befintlig budget uppräknat 2025 års nivå	-505 181	
Kostnadsökningar som nämnden ej kan påverka	-4 500	4,0
Kostnadsökningar, justeringar i befintlig budget	-1 200	6,0
Verksamheters behov av förändringar	-9 090	10,5
Besparingar och effektiviseringar	4 093	-2,0
<b>SUMMA befintlig budget inkl förändringar</b>	<b>-515 878</b>	<b>18,5</b>
<b>Avvikelse från RAM</b>	<b>0</b>	
<b>I det fall Omsorgsnämnden får hantering av omsorgsresor behövs medel utöver omdisponerad budget från MSN.</b>	<b>-317</b>	



Budget 2025		Datum 2024-10-23	
VF 800	Generell prutning ÅO 2024	-1 000 Tkr	2024-10-23
Generell prutning ej möjlig att genomföra, läggs tillbaka 2025.			
VF 801	IT-säkerhet	-1 200 Tkr	2024-10-23
Kommunens IT-säkerhet måste stärkas; bättre hinder mot att kunna ta sig in i kommunens miljö, bättre verktyg för att upptäcka om det trots allt händer och en extern 24x7 tjänst som har kompetensen att värdera larmen som kommer och kunna agera på dessa. Digitaliseringsavdelningen genomför satsningen och övriga nämnder intern debiteras.			
VF 802	Kostnad politik, jour och uppjustering arvoden	-300 Tkr	2024-10-23
Kostnaderna för jourersättning och arvoden är för lågt budgeterat 2024 och justeras upp utifrån gällande regler.			
VF 803	Norden 4 åa (avdelning startad jan 2024)	-2 000 Tkr	2024-10-23
Det särskilda boendet utökades med en avdelning utan budgettillskott.			
VF 810	Datorer (VF 832 2024)	-200 Tkr	2024-10-23
Datorer behöver bytas ut då de blivit föråldrade. Prutningen från 2024 läggs tillbaka.			
VF 811	Ökade intäkter ÅO	2 200 Tkr	2024-10-23
Intäkter för vård, kost och hyror inom äldreomsorgen är högre än budgeterat och justeras upp 2025.			
VF 812	Migrationsverket intäkter minskas	-1 900 Tkr	2024-10-23
Minskade intäkter från Migrationsverket medför att budgeten behöver justeras ner 2025.			
VF 813	Lönebidragsintäkt ökas	1700 Tkr	2024-10-23
Budgeten justeras upp 2025 utifrån faktiskt utfall av ökade lönebidrag.			



VF 814	Prutning personlig assistans 2024 tas bort 2025	- 3 000 Tkr	2024-10-23
Prutningen från 2024 ej möjlig att genomföra, läggs tillbaka 2025.			

VF 820	Ordbo Långshyttan	-1 000 Tkr	2024-10-23
Antalet brukare har under perioden augusti 2023 till augusti 2024 ökat markant, ca 80 personer och därmed beräknas en utökning av personalstyrkan med 2 åa.			

VF 821	Larm, ny upphandling	-350 Tkr	2024-10-23
Avtalet för larmsystem inom särskilt boende är på väg att löpa ut och ny upphandling pågår. Indikationerna från upphandlingscenter är att kommunen behöver räkna med en högre kostnad per larm utifrån ny teknologi och annat pris på marknaden.			

VF 822	Bårtransporter	-60 Tkr	2024-10-23
Utifrån tidigare beslut som fattats att avveckla bårrummet, eftersom det inte uppfyllde de lagstadgade kraven och för att säkerställa ansvaret för hanteringen av avlidna har ett avtal tecknats med Regionen om tillhandahållande av bårrum. Detta innebär att det nu tillkommer en kostnad per avliden XX och medför en ökad kostnad. Ansvaret för den avlidne är lag reglerat.			

VF 823	Kretsloppsplanen	-30 Tkr	2024-10-23
Kretsloppsplan samtliga förvaltningar har i uppdrag att göra utrymme i budget utifrån att kretslopp kommer att innebära en kostnad främst from 2027. 30tkr bedöms vara en rimlig summa att börja med 2025. Kostnader kommer att komma men ännu oklart i vilken omfattning för omsorgsförvaltningen.			

VF 824	Boende för yngre dementa 4 åa	-2 390 Tkr	2024-10-23
Boende för yngre dementa som har behov som inte kan tillgodoses i ordinarie verksamhet behöver tillgång till annan boendeform än vad som erbjuds i dag. Konsekvens om inte målgruppen tas emot i ordinarie verksamhet är ökade kostnader för externa placeringar för en grupp som bedöms öka.			

VF 825	Prestationsbaserade medel, utökn sjuksköt	1 100 Tkr	2024-10-23
Generellt bidrag för redan utförd utökning av sjuksköterskor, redovisas som en budgetförstärkning 2025.			

VF 826	Sålda platser korttids LSS	150 Tkr	2024-10-23
Intäkter för sålda platser korttids LSS.			



VF 827	Licenser	-300 Tkr	2024-10-23
Kostnaderna för licenser har ökat de senaste åren medan budget legat still.			

VF 828	Hjälpmedel	-100 Tkr	2024-10-23
Under åren 2021 till 2024 har ingen ökning av budget för hjälpmedelskostnader skett i syfte att möta den generella ökningen av hjälpmedelskostnader som skett på marknaden. Under 2023 ökade DHC's kostnader för länets kommuner med i snitt 6,2%. Likväl har det endast ett av åren under denna period skett en justering av budget för att täcka de ökade kostnader som investering av skensystem för taklyftar medför och den lagändring som medför att samtliga hjälpmedel ska skickas åter för rekond och service. Utöver detta ses en kraftig ökning av antalet inkommande ärenden till rehab samt förändring av demografin.			

VF 829	Utökning Barn- och unga, en socialekr.	-730 Tkr	2024-10-23
Utökning med en socialekreterare på barn och unga utifrån ökad arbetsbelastning.			

VF 830	Utökning hemtjänst, tre tjänster	-1 530 Tkr	2024-10-23
Med utgångspunkt i årets budgetunderskott avsätts medel för senare fördelning inom ordinärt boende.			

VF 831	Utökn budget placeringskostn, barn- och unga	-2 500 Tkr	2024-10-23
Utökning av placeringskostnader för barn och unga utifrån ökade kostnader per placering. Även om antalet placeringar har minskat.			

VF 832	Medicinskt ansvar rehabilitering	-300 Tkr	2024-10-23
Medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR). Utifrån nya socialtjänstlagen och omställningen till Nära Vård skiftar fokus till ett större perspektiv på det proaktiva arbetet där rehabs uppdrag blir en primär del. Utifrån den utveckling och växande uppdrag inom hälso-och sjukvården ses behov av att tillsätta en MAR för att säkerställa att rehabilitering håller hög kvalitet, <i>är kunskapsbaserad, jämlig</i> och utvecklas utifrån rätt kompetens <i>samt</i> följs upp. Budgetutökningen avser del av tjänst och övrig finansiering sker inom befintlig budget.			

VF 833	Utskrivningsklara	-350 Tkr	2024-10-23
Utskrivningsklara utökad kostnad då regionen har dragit ned på antal platser inom slutenvården			



VF 835	Utökad budget fortbildning	-700 Tkr	2024-10-23
Utökad budget för utbildning av personal.			

VF 840	Korttids LSS utökning 2024 (VF 867) tas bort 2025	550 Tkr	2024-10-23
Utökning i budget 2024, tas bort 2025.			

VF 841	Vårdnära tjänster utökning 2024 (VF 814) tas bort 2025	500 Tkr	2024-10-23
Utökning i budget 2024, tas bort 2025.			

VF 843	Sjukfrånvaro (förbättring 2025 inkl återföring av prutning 2024)	300 Tkr	2024-10-23
Sjukfrånvaro, förvaltningen arbetar strukturerat med att öka frisknärvaro och minska korttidsfrånvaro. Genom det strukturerade arbetet bedöms korttidsfrånvaron minska när friskfaktorer identifieras.			

VF 844	Neddrag av budget försörjn stöd etablering	1000 Tkr	2024-10-23
Antalet personer som söker ekonomiskt bistånd och klassas som etablering blir färre än tidigare år.			

VF 845	Bistånd, övr insatser, anpassning av budget till nuläge	1 400 Tkr	2024-10-23
Budget för t ex kontaktperson och ledsagning har under flera år varit för hög och kan justeras ner.			

VF 846	Ospecaad prutning	343 Tkr	2024-10-23
Ospecaad prutning för att komma ner på tilldelad budgetram.			



# INVESTERINGSPLAN ÅR 2025

Nämnd/förvaltning:  
Omsorgsförvaltningen

Inv nr*/proj.nr	Investeringens benämning	Investeringsbelopp, tkr	Delsumma	Planerat avslut	
	Inventarier Säbo_möbler	400			
	Inventarier hemtjänst_möbler	100			
	Inventarier hemtjänst_skåp				
	Projektor stimulans	300			
	Unga dementa ny verksamhet möbler	300			
	Dagverksamhet möbler	300			
	Inventarier SäBo_tvättmaskiner				
	Inventarier LSS och socialpsyk	300			
	Inventarier HSR	100			
	Elcyklar till hemtjänsten				
	Ramp Vintergatan för cyklar	150		1 950	
	Medicinskåp HSR		700		
	Sängar inkl madrasser	700			
	Medicinteknisk utrustning				
		0	700		
	Arb.miljö: Lyftskenor till säbo	100	600		
	Låssystem/larm				
	Dokumentskåp ordbo, EC, IFO	500			
	Digital journalgranskning (RPA)				
			600		
	Ospecade behov	850	850		
	<b>SUMMA</b>	<b>4 100</b>	<b>4 100</b>		

Datum	Upprättad av
-------	--------------

# INVESTERINGSPLAN ÅR 2026

Nämnd/förvaltning:  
Omsorgsförvaltningen

Inv nr*/proj.nr	Investeringens benämning	Investeringsbelopp, tkr	Delsumma	Planerat avslut	
	Inventarier Säbo_möbler	0	1 700		
	Inventarier hemtjänst_möbler	0			
	Inventarier hemtjänst_skåp	0			
	Projektor stimulans	0			
	Unga dementa ny verksamhet möbler	0			
	Dagverksamhet möbler	0			
	Inventarier SäBo_tvättmaskiner	0			
	Inventarier LSS och socialpsyk	0			
	Inventarier HSR	0			
	Elcyklar till hemtjänsten	0			
	Ramp Vintergatan för cyklar	0			
	Medicinskåp HSR	0		1 100	
	Sängar inkl madrasser	0			
	Medicinteknisk utrustning	0			
		0			
	Arb.miljö: Lyftskenor till säbo	0	1 300		
	Låssystem/larm	0			
	Dokumentskåp ordbo, EC, IFO	0			
	Digital journalgranskning (RPA)	0			
	<b>SUMMA</b>	<b>0</b>	<b>4 100</b>		

Datum	Upprättad av
-------	--------------

# INVESTERINGSPLAN ÅR 2027

Nämnd/förvaltning:  
Omsorgsförvaltningen

Inv nr*/proj.nr	Investeringens benämning	Investeringsbelopp, tkr	Delsumma	Planerat avslut	
	Inventarier Säbo_möbler	0			
	Inventarier hemtjänst_möbler	0			
	Inventarier hemtjänst_skåp	0			
	Projektor stimulans	0			
	Unga dementa ny verksamhet möbler	0			
	Dagverksamhet möbler	0			
	Inventarier SäBo_tvättmaskiner	0			
	Inventarier LSS och socialpsyk	0			
	Inventarier HSR	0			
	Elcyklar till hemtjänsten	0			
	Ramp Vintergatan för cyklar	0		1 700	
	Medicinskåp HSR	0	1 600		
	Sängar inkl madrasser	0			
	Medicinteknisk utrustning	0			
		0			
	Arb.miljö: Lyftskenor till säbo	0	1 700		
	Låssystem/larm	0			
	Dokumentskåp ordbo, EC, IFO	0			
	Digital journalgranskning (RPA)	0			
			1 700		
	<b>SUMMA</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>		

Datum	Upprättad av
-------	--------------

§ 223

Dnr ON138-24 041

## Budget 2025

### Sammanfattning

Majoriteten i Omsorgsnämnden har i samarbete med controller tagit fram ett förslag till budget som både innehåller justeringar av befintliga budgetbelopp, besparingar, men också utökningar inom den tilldelade budgetramen; 515 878 tkr.

<u>Benämning på åtgärd</u>	<u>Budget-året</u>	<u>Års.arb</u>
<b>Prel. RAM enl. KS</b>	<b>-515 878</b>	
RAM justering		
<b>Summa justerad RAM</b>	<b>-515 878</b>	
Befintlig budget uppräknat 2025 års nivå	-505 181	
Kostnadsökningar som nämnden ej kan påverka	-4 500	4,0
Kostnadsökningar, justering i befintlig budget	-1 200	6,0
Verksamheters behov av förändringar	-9 090	10,5
Besparingar och effektiviseringar	4 093	-2,0
<b>SUMMA befintlig budget inkl. förändringar</b>	<b>-515 878</b>	<b>18,5</b>
<b>Avvikelse från RAM</b>	<b>0</b>	
I det fall Omsorgsnämnden får överta hantering av omsorgsresor behövs medel utöver omdisponerad budget från MSN.	-317	

### Beslutsunderlag

Omsorgsförvaltningens tjänsteutlåtande 14 oktober 2024  
Majoritetens VF-lista 22 oktober 2024  
Omsorgsförvaltningens VF-lista 1 oktober 2024  
Omsorgsförvaltningens kommentarer till VF-lista 2 oktober 2024  
Omsorgsförvaltningens sifvertabell 14 oktober 2024  
Omsorgsförvaltningens investeringsplan 2025  
Omsorgsförvaltningens investeringsplan 2026  
Omsorgsförvaltningens investeringsplan 2027

### Yrkande

Britt-Inger Remning yrkar bifall till majoritetens förslag till budget 2025.

### Omsorgsnämndens beslut

Omsorgsnämnden beslutar anta majoritetens budgetförslag för 2025.

### Forts.§ 223

**Forts.§ 223**

Anette Granegård (C), Joakim Svedlund (KL), Mats Haglöf (SD) och Gunilla Berg (KD) deltar inte beslutet.

---

**Utdrag till**

Omsorgsförvaltningen  
Kommunfullmäktige

Mötet ajourneras 10.08-10.20

Kommunstyrelseförvaltningen  
Handläggare  
Annika Ruth

Datum  
2024-10-15

Dnr

Protokollet delges kommunstyrelsen enligt  
kommunstyrelsens delegationsordning

## PROTOKOLL enligt MBL § 11

**Plats** Björnen, Tjädernhuset  
**Datum** 2024-10-15 kl.13.15-16.00  
**Deltagare**

**Representanter arbetsgivare:**

Eva-Lena Getting, HR-chef & ordförande  
Annika Ruth, HR-specialist  
Anita Mikkonen, ekonomichef  
Angela Faleij, Kommundirektör  
Liselott Evaldsson, stabschef  
Anna Frisk, förvaltningschef omsorgen  
Torbjörn Granström, förvaltningschef överförmynderi  
John Steen, förvaltningschef bildning  
Therese Gunnars, förvaltningschef miljö & samhällsbyggnads  
Victor Nylén, controller  
Angelica Eriksson Nordqvist, controller  
Anna-Lotta Sjöstrand, controller  
Susanna Jansson, controller  
Liv-Turid Hjemstad, controller

**Representanter fackliga parter:**

Ann-Ci Steneryd, Kommunal  
Ann-Christine Jäderström, Vision  
Hanna Holmström, Vårdförbundet  
Mostafa Geha, Sveriges Skolledare  
Maria Arnestål, Kommunal  
Maria Ottosson, Sveriges lärare

**Ej  
närvarande**

Akademikerförbundet SSR, DIK, Arbetsterapeuterna

### **§ 1 Information från arbetsgivaren; Hedemora kommun**

Arbetsgivaren har bjudit in arbetstagarorganisationerna för information och förhandling gällande budget för år 2025 i enlighet med MBL § 11.

### **§ 2 Information enligt MBL § 19**

Ekonomichef inledde med en framåtblick av befolkningsprognos i kommunen. Befolkningsprognosen visar på en minskad befolkning och ekonomichefen menar att det behöver tas hänsyn till det i budgetarbetet under kommande år.

Vidare informerade ekonomichefen om budgetprocessen och ramförslag för alla nämnder vilka är antagna i juni 2024.

Ekonomichef gav information om ramar i budgeten för 2025 samt föredrog budgeten för år 2025.

Ekonomichefen redogjorde för generell beräknade kostnadsökningar för hyror med 7,2 procent och löner med 2,6 procent under 2024. Under 2025 kommer PO kostnader minska från 45,75 till 41,39 procent.

De fackliga har tagit del av informationen.

### **§ 3 Förhandling enligt MBL § 11 för Överförmynderi budget 2025**

Förvaltningschefen Torbjörn Granström, föredrog budget för år 2025 för Överförmynderi (Se bilaga).

Förhandlingsskyldighet är uppfylld gällande budget 2025 för Överförmyndarförvaltningen och förhandlingen avslutas i enighet 2024-10-15.

### **§ 4 Förhandling enligt MBL § 11 av budget för Kommunstyrelseförvaltningen 2025**

Controllers Anna-Lotta Sjöstrand och Angelica Eriksson Nordqvist föredrog budget för Kommunstyrelseförvaltningen för år 2025. (Se bilaga).

Förhandlingsskyldigheten är uppfylld gällande budget 2025 för Kommunstyrelseförvaltningen och förhandlingen avslutas i enighet 2024-10-15.

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

Förvaltningschef Therese Gunnars föredrog budget för år 2025 för Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. (Se Bilaga).

Förhandlingsskyldigheten är uppfylld gällande budget 2025 för Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen och förhandlingen avslutas i enighet 2024-10-15.

### **§ 6 Förhandling enligt MBL § 11 av budget för Omsorgsförvaltningen 2025**

Anna-Lotta Sjöstrand, controller tillsammans med förvaltningschef Anna Frisk föredrog budget för Omsorgsförvaltningen för år 2025 (Se bilaga).

Vårdförbundets yttrande:

Eftersom det blir fler och fler äldre som är i behov av mer insatser och hälso- och sjukvårdsuppdraget ständigt ökar menar Vårdförbundet att det behöver utökas med personal inom hälso-sjukvården. Vårdförbundet menar även att istället för att öka budgeten för utskrivningsklara satsa på att kunna ta hem vårdtagare i tid.

Vårdförbundet tillägger att boende inom socialpsykiatri behöver prioriteras eftersom det idag finns beslut som inte kunnat verkställas.

Arbetsgivaren:

Informerar att under 2025 kommer det finnas konsulter och som stöttar upp i verksamheten och från och med 2026 kommer en utökning av tjänster att ske. Det pågår ett arbete i kommunen med kompetensförsörjning.

Det finns två boendeplatser och fyra platser för korttidsutredningar. Platserna är inte bara för yngre dementa. Omsorgsförvaltningen tittar på lokaler inom socialpsykiatriens boende och dagverksamhet.

Kommunals yttrande:

Kommunal vill att kommunen tar vara på den kompetens som finns i inom förvaltningarna och arbetar med detta över förvaltningsgränserna.

Förhandlingsskyldigheten är uppfylld gällande budget 2025 för Omsorgsförvaltningen och förhandlingen avslutas i enighet 2024-10-15.

### **§ 7 Förhandling enligt MBL § 11 av budget för Bildningsförvaltningen 2025**

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

Kommunals yttrande:

Kommunal önskar ett möte med bildningsförvaltningen för att titta på en struktur och planering för Nattugglan. Arbetsgivaren bjuder in till ett möte.



Förhandlingsskyldigheten är uppfylld gällande budget 2025 för Bildningsförvaltningen och förhandlingen avslutas i enighet 2024-10-15.

### **Mötet avslutas**

### **Bilagor**

Bilaga 1 Förhandlingsframställan budget 2025 Överförmynderi

Bilaga 2, 3, 4 Förhandlingsframställan budget 2025  
Kommunstyrelseförvaltningen

Bilaga 5, 6, 7 Förhandlingsframställan budget 2025 Miljö-och  
samhällsbyggnadsförvaltningen

Bilaga 8, 9, 10 Förhandlingsframställan budget 2025 Omsorgsförvaltningen

Bilaga 11, 12, 13, 14 Förhandlingsframställan 2025 Bildningsförvaltningen

## Signaturer

**Från:** Anna-Lotta Sjöstrand  
**Skickat:** den 31 oktober 2024 07:34  
**Till:** Jennifer Berglund  
**Ämne:** Budget revision  
**Bifogade filer:** 1 REV Siffertabell .pdf

Med vänlig hälsning

**ANNA-LOTTA SJÖSTRAND**

Controller  
Kommunstyrelseförvaltningen  
Telefon: 0225-340 00



[www.hedemora.se](http://www.hedemora.se) | [www.facebook.com/hedemorakommun](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](http://www.hedemora.se). Du kan också kontakta kommunens kundtjänst tel. 0225-340 00.*

	<i>Budget_2024</i>	<i>Bef</i>	<i>Förändr</i>	<i>Budget_2025</i>	<i>Åa_2025</i>
--	--------------------	------------	----------------	--------------------	----------------

## TOTALT

Personalkostnader	209	227		227	
Övriga kostnader	771	777		777	
Nettokostnader	980	1 004		1 004	

10

Personalkostnader	209	227		227	
Övriga kostnader	771	777		777	
Nettokostnader	980	1 004		1 004	

**Från:** Anna-Lotta Sjöstrand  
**Skickat:** den 31 oktober 2024 07:35  
**Till:** Jennifer Berglund  
**Ämne:** Budget ÖF  
**Bifogade filer:** 1 ÖF Siffertabell.pdf; 6 ÖF MBL.pdf

Med vänlig hälsning

**ANNA-LOTTA SJÖSTRAND**

Controller  
Kommunstyrelseförvaltningen  
Telefon: 0225-340 00



[www.hedemora.se](http://www.hedemora.se) | [www.facebook.com/hedemorakommun](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](http://www.hedemora.se). Du kan också kontakta kommunens kundtjänst tel. 0225-340 00.*

	<i>Budget_2024</i>	<i>Bef</i>	<i>Förändr</i>	<i>Budget_2025</i>	<i>Åa_2025</i>
<b>TOTALT</b>					
Intäkter	-3 785	-3 952		-3 952	
Personalkostnade	5 931	5 911		5 911	
Övriga kostnader	903	962		962	
Nettokostnader	3 048	2 921		2 921	

**22****2224**

Nettokostnader	3 048	2 921		2 921	
----------------	-------	-------	--	-------	--

***0037***

Personalkostnade	41	25		25	
Övriga kostnader	21	15		15	
Nettokostnader	61	40		40	

***0960***

Intäkter	-3 759	-3 942		-3 942	
Personalkostnade	4 450	4 740		4 740	
Övriga kostnader	878	943		943	
Nettokostnader	1 569	1 741		1 741	

***0961***

Intäkter	-26	-10		-10	
Personalkostnade	1 440	1 146		1 146	
Övriga kostnader	4	4		4	
Nettokostnader	1 418	1 140		1 140	

Kommunstyrelseförvaltningen  
Handläggare  
Annika Ruth

Datum  
2024-10-15

Dnr

Protokollet delges kommunstyrelsen enligt  
kommunstyrelsens delegationsordning

## PROTOKOLL enligt MBL § 11

**Plats** Björnen, Tjädernhuset  
**Datum** 2024-10-15 kl.13.15-16.00  
**Deltagare**

**Representanter arbetsgivare:**

Eva-Lena Getting, HR-chef & ordförande  
Annika Ruth, HR-specialist  
Anita Mikkonen, ekonomichef  
Angela Faleij, Kommundirektör  
Liselott Evaldsson, stabschef  
Anna Frisk, förvaltningschef omsorgen  
Torbjörn Granström, förvaltningschef överförmynderi  
John Steen, förvaltningschef bildning  
Therese Gunnars, förvaltningschef miljö & samhällsbyggnads  
Victor Nylén, controller  
Angelica Eriksson Nordqvist, controller  
Anna-Lotta Sjöstrand, controller  
Susanna Jansson, controller  
Liv-Turid Hjemstad, controller

**Representanter fackliga parter:**

Ann-Ci Steneryd, Kommunal  
Ann-Christine Jäderström, Vision  
Hanna Holmström, Vårdförbundet  
Mostafa Geha, Sveriges Skolledare  
Maria Arnestål, Kommunal  
Maria Ottosson, Sveriges lärare

**Ej  
närvarande**

Akademikerförbundet SSR, DIK, Arbetsterapeuterna

### **§ 1 Information från arbetsgivaren; Hedemora kommun**

Arbetsgivaren har bjudit in arbetstagarorganisationerna för information och förhandling gällande budget för år 2025 i enlighet med MBL § 11.

### **§ 2 Information enligt MBL § 19**

Ekonomichef inledde med en framåtblick av befolkningsprognos i kommunen. Befolkningsprognosen visar på en minskad befolkning och ekonomichefen menar att det behöver tas hänsyn till det i budgetarbetet under kommande år.

Vidare informerade ekonomichefen om budgetprocessen och ramförslag för alla nämnder vilka är antagna i juni 2024.

Ekonomichef gav information om ramar i budgeten för 2025 samt föredrog budgeten för år 2025.

Ekonomichefen redogjorde för generell beräknade kostnadsökningar för hyror med 7,2 procent och löner med 2,6 procent under 2024. Under 2025 kommer PO kostnader minska från 45,75 till 41,39 procent.

De fackliga har tagit del av informationen.

### **§ 3 Förhandling enligt MBL § 11 för Överförmynderi budget 2025**

Förvaltningschefen Torbjörn Granström, föredrog budget för år 2025 för Överförmynderi (Se bilaga).

Förhandlingsskyldighet är uppfylld gällande budget 2025 för Överförmyndarförvaltningen och förhandlingen avslutas i enighet 2024-10-15.

### **§ 4 Förhandling enligt MBL § 11 av budget för Kommunstyrelseförvaltningen 2025**

Controllers Anna-Lotta Sjöstrand och Angelica Eriksson Nordqvist föredrog budget för Kommunstyrelseförvaltningen för år 2025. (Se bilaga).

Förhandlingsskyldigheten är uppfylld gällande budget 2025 för Kommunstyrelseförvaltningen och förhandlingen avslutas i enighet 2024-10-15.

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

Förvaltningschef Therese Gunnars föredrog budget för år 2025 för Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. (Se Bilaga).



Förhandlingsskyldigheten är uppfylld gällande budget 2025 för Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen och förhandlingen avslutas i enighet 2024-10-15.

### **§ 6 Förhandling enligt MBL § 11 av budget för Omsorgsförvaltningen 2025**

Anna-Lotta Sjöstrand, controller tillsammans med förvaltningschef Anna Frisk föredrog budget för Omsorgsförvaltningen för år 2025 (Se bilaga).

Vårdförbundets yttrande:

Eftersom det blir fler och fler äldre som är i behov av mer insatser och hälso- och sjukvårdsuppdraget ständigt ökar menar Vårdförbundet att det behöver utökas med personal inom hälso-sjukvården. Vårdförbundet menar även att istället för att öka budgeten för utskrivningsklara satsa på att kunna ta hem vårdtagare i tid.

Vårdförbundet tillägger att boende inom socialpsykiatri behöver prioriteras eftersom det idag finns beslut som inte kunnat verkställas.

Arbetsgivaren:

Informerar att under 2025 kommer det finnas konsulter och som stöttar upp i verksamheten och från och med 2026 kommer en utökning av tjänster att ske. Det pågår ett arbete i kommunen med kompetensförsörjning.

Det finns två boendeplatser och fyra platser för korttidsutredningar. Platserna är inte bara för yngre dementa. Omsorgsförvaltningen tittar på lokaler inom socialpsykiatriens boende och dagverksamhet.

Kommunals yttrande:

Kommunal vill att kommunen tar vara på den kompetens som finns i inom förvaltningarna och arbetar med detta över förvaltningsgränserna.

Förhandlingsskyldigheten är uppfylld gällande budget 2025 för Omsorgsförvaltningen och förhandlingen avslutas i enighet 2024-10-15.

### **§ 7 Förhandling enligt MBL § 11 av budget för Bildningsförvaltningen 2025**

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

Kommunals yttrande:

Kommunal önskar ett möte med bildningsförvaltningen för att titta på en struktur och planering för Nattugglan. Arbetsgivaren bjuder in till ett möte.

Förhandlingsskyldigheten är uppfylld gällande budget 2025 för Bildningsförvaltningen och förhandlingen avslutas i enighet 2024-10-15.

### **Mötet avslutas**

### **Bilagor**

Bilaga 1 Förhandlingsframställan budget 2025 Överförmynderi

Bilaga 2, 3, 4 Förhandlingsframställan budget 2025  
Kommunstyrelseförvaltningen

Bilaga 5, 6, 7 Förhandlingsframställan budget 2025 Miljö-och  
samhällsbyggnadsförvaltningen

Bilaga 8, 9, 10 Förhandlingsframställan budget 2025 Omsorgsförvaltningen

Bilaga 11, 12, 13, 14 Förhandlingsframställan 2025 Bildningsförvaltningen

## Signaturer

**Från:** John Steen  
**Skickat:** den 15 november 2024 15:57  
**Till:** Jennifer Berglund; Lennart Mångs  
**Ämne:** Ramförslag majoriteten 2024-11-15.xlsx  
**Bifogade filer:** Ramförslag majoriteten 2024-11-15.xlsx

Hej

Nu kommer filen där förslaget ligger på rätt val och där vi har budget för ett val nästa år.

John

	Budget 2024	Majoritetens budgetförslag 2025	Plan 2026	Plan 2027
År				
Invånare	15 438	15 280	15 216	15 087
Befolkningförändring jmf föregående år		-158	-64	-129
Resultatmål	0,25%	0,50%	1,00%	1,10%
<b>Intäkter (enl SKR 241003)</b>				
Skatteintäkter	789 666	823 934	848 294	878 460
Generella bidrag och utjämning	365 750	369 144	376 084	374 417
<b>SUMMA</b>	<b>1 155 416</b>	<b>1 193 078</b>	<b>1 224 378</b>	<b>1 252 877</b>
Procentuell förändring av intäkter	4,3%	3,3%	2,6%	2,3%
<b>Resultatmål tkr</b>	<b>-2 902</b>	<b>-5 965</b>	<b>-12 244</b>	<b>-13 782</b>
Resultatmål i %	0,25%	0,50%	1,00%	1,10%
<b>Finansförvaltningen</b>				
Gemensamma kostnader	-11 107	-11 371	-11 670	-11 941
Finansnetto	5 461	10 000	10 000	10 000
Förändring pensionskostnader				
KS medel för oförutsedda händelser		-2 266	-1 259	-1 346
<b>SUMMA</b>	<b>-5 646</b>	<b>-3 637</b>	<b>-2 929</b>	<b>-3 287</b>
<b>Kommunala prioriteringar/att fördela</b>				
<b>Nämnder</b>	<b>-1 146 868</b>	<b>-1 183 476</b>	<b>-1 209 205</b>	<b>-1 235 808</b>
Procentuell förändring av nämndernas medel	6,7%	3,2%	2,2%	2,2%
Kommunstyrelseförvaltningen	-115 021	-123 444	-123 745	-127 490
Bildningsnämnden	-502 981	-517 777	-529 168	-540 810
Omsorgsnämnden	-501 089	-515 878	-527 227	-538 826
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden	-22 750	-22 452	-24 054	-24 583
Överförmyndarverksamhet	-3 048	-2921	-2 985	-3 051
Revision	-980	-1 004	-1 026	-1 048
Valnämnd	-1 000	0	-1 000	0
<b>SUMMA</b>	<b>-1 146 869</b>	<b>-1 183 476</b>	<b>-1 209 205</b>	<b>-1 235 808</b>
Resultat	2 902	5 965	12 244	13 782

**Från:** Jennifer Berglund  
**Skickat:** den 25 oktober 2024 16:20  
**Till:** Kommunstyrelsen  
**Ämne:** Fw: ON § 237  
**Bifogade filer:** ON § 237 Motion (C) korttidsboende .pdf; 19.1. Yttrande motion korttids.pdf; 19.2. Motion korttidsboende (002).pdf

Skickat från [Outlook för iOS](#)

---

**Från:** Lina Norlander <lina.norlander@hedemora.se>  
**Skickat:** Friday, October 25, 2024 3:31:25 PM  
**Till:** Jennifer Berglund <jennifer.berglund@hedemora.se>  
**Ämne:** ON § 237

Med vänlig hälsning/Best regards

LINA NORLANDER  
Nämndsekreterare  
Omsorgsförvaltningen  
Telefon: 0225-341 04



[www.hedemora.se](http://www.hedemora.se) | [www.facebook.com/hedemorakommun](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](http://www.hedemora.se). Du kan också kontakta kommunens kundtjänst tel. 0225-340 00.*

§ 237

Dnr ON280-24 700

## Behandling av motion från Centerpartiet gällande att utöka antalet korttidsplatser

### Sammanfattning

Lillemor Gunnarsson, Centerpartiet har i en motion föreslagit att Hedemora kommun snarast utökar antalet korttidsplatser och att patienter med kognitiv sjukdom får ett särskilt korttidsboende. Kommunsekreteraren remitterade motionen till omsorgsförvaltningen den 19 september 2023:

”Idag i omsorgen blandas olika grupper på kommunens korttidsboende. Patienter som kommer direkt från lasarettet placeras tillsammans med patienter med kognitiva sjukdomar som har en avlastningsplats. Det här skapar onödigt förvirring och oro hos alla som finns på korttidsboendet. För de patienter som lider av kognitiva sjukdomar är det extra viktigt att personalen är specialutbildad och miljön anpassad.

Därför vill vi i Centerpartiet

-att Hedemora kommun snarast utökar antalet korttidsplatser och att patienter med kognitiv sjukdom får ett särskilt korttidsboende.”

Förvaltningen bedömer att behov av en korttidsverksamhet liknande den som avses i motionen finns i dagsläget. För att starta en ny verksamhet med god kvalitet och som är resurseffektiv behöver behov, kostnader och befintliga resurser klargöras, något som förvaltningen för närvarande arbetar med.

### Beslutsunderlag

Omsorgsförvaltningens tjänsteutlåtande 7 oktober 2024

Centerpartiets motion 19 september 2023

### Omsorgsnämndens beslut

Omsorgsnämnden föreslår Kommunfullmäktige att anse motionen besvarad.

### Förslag till Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige anser motionen besvarad.

### Utdrag till

Omsorgsförvaltningen  
Kommunfullmäktige

## Yttrande över motion om att Hedemora kommun ska utöka antalet korttidsplatser

### Sammanfattning

Lillemor Gunnarsson, Centerpartiet har i en motion föreslagit att Hedemora kommun snarast utökar antalet korttidsplatser och att patienter med kognitiv sjukdom får ett särskilt korttidsboende. Kommunsekreteraren remitterade motionen till omsorgsförvaltningen den 19 september 2023.

### Ärendebeskrivning

Följande motion av Lillemor Gunnarsson, Centerpartiet anmäldes som inkommen vid kommunfullmäktige den 19 september 2023.

Idag i omsorgen blandas olika grupper på kommunens korttidsboende. Patienter som kommer direkt från lasarettet placeras tillsammans med patienter med kognitiva sjukdomar som har en avlastningsplats. Det här skapar onödigt förvirring och oro hos alla som finns på korttidsboendet. För de patienter som lider av kognitiva sjukdomar är det extra viktigt att personalen är specialutbildad och miljön anpassad.

Därför vill vi i Centerpartiet

-att Hedemora kommun snarast utökar antalet korttidsplatser och att patienter med kognitiv sjukdom får ett särskilt korttidsboende.

### Omsorgsförvaltningens yttrande

Omsorgsförvaltningen har gett Hedemora kommunfastigheter i uppdrag att ta fram förslag på lämplig lokal att bedriva boende med några korttidsplatser på. Målgrupp är individer med kognitiv svikt.

Förvaltningen bedömer att behov av en korttidsverksamhet liknande den som avses i motionen finns i dagsläget. För att starta en ny verksamhet med god kvalitet och som är resurseffektiv behöver behov, kostnader och befintliga resurser klargöras, något som förvaltningen för närvarande arbetar med.



### **Beslutsunderlag**

Motion från Lillemor Gunnarsson, (C) den 19 september 2023, dnr KS283-23 739 Kommunfullmäktige § 203

### **Förslag till beslut**

Omsorgsnämnden föreslår Kommunfullmäktige att anse motionen besvarad.

### **Utdrag till**

Kommunfullmäktige

Omsorgsförvaltningen

Anna Frisk

Förvaltningschef

**Från:** Jennifer Berglund  
**Skickat:** den 25 oktober 2024 16:21  
**Till:** Kommunstyrelsen  
**Ämne:** Fw: ON § 238  
**Bifogade filer:** ON § 238 Motion (SD) extern revision socialtjänsten.pdf; 20.1. Yttrande motion extern revision socialt 20231.pdf; 20.2. Motion extern revision av socialtjänsten.pdf; 20.3. Kf § 171.pdf

Skickat från [Outlook för iOS](#)

---

**Från:** Lina Norlander <lina.norlander@hedemora.se>  
**Skickat:** Friday, October 25, 2024 3:32:29 PM  
**Till:** Jennifer Berglund <jennifer.berglund@hedemora.se>  
**Ämne:** ON § 238

Med vänlig hälsning/Best regards

**LINA NORLANDER**  
Nämndsekreterare  
Omsorgsförvaltningen  
Telefon: 0225-341 04



[www.hedemora.se](http://www.hedemora.se) | [www.facebook.com/hedemorakommun](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](http://www.hedemora.se). Du kan också kontakta kommunens kundtjänst tel. 0225-340 00.*

§ 238

Dnr ON206-23 700

## Behandling av motion från Sverigedemokraterna gällande extern revision av socialtjänsten i Hedemora kommun

### Sammanfattning

Marit Andersson, SD har i en motion föreslagit att en extern revision av socialtjänsten i Hedemora kommun genomförs.

Kommunsekreterare remitterade ärendet till omsorgsnämnden 27 juni 2023:

”Motion till kommunfullmäktige i Hedemora kommun

Genomför en extern revision av socialtjänsten i Hedemora kommun.

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

Sverigedemokraterna i Hedemora vill därmed tillsätta en extern revision av socialtjänsten i Hedemora kommun för att få ökad förståelse för rådande situation där kommunen uppenbarligen inte agerar i barn och föräldrars bästa. Den externa revisionen hade med en opartisk metod granskat och kontrollerat Hedemora kommuns socialtjänst för att hitta brister och ge klarhet i rådande förhållanden av socialtjänstens arbetsmetoder, systematiska arbetssätt, rutiner samt ledarskap.

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

**Utifrån ovanstående föreslår Sverigedemokraterna Hedemora kommunfullmäktige att besluta följande:**

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

Omsorgsförvaltningens bedömning är att behov av att upphandla en extern revision av barn och ungdomsenheten inte föreligger då enheten granskas via kommunstyrelseförvaltningens utredare, KPMG samt IVO.

**Forts. § 238**

**Forts. § 238****Beslutsunderlag**

Omsorgsförvaltningens yttrande 10 oktober 2024  
Kommunfullmäktige § 171 den 27 juni 2023  
Sverigedemokraternas motion 14 juni 2023

**Yrkande**

Mats Haglöf (SD) yrkar att Omsorgsnämnden ska föreslå  
Kommunfullmäktige att bifalla motionen.

Britt-Inger Remning (M) yrkar bifall till Omsorgsnämndens förslag att  
föreslå Kommunfullmäktige att avslå motionen.

Ordförande ställer yrkandena mot varandra och finner att yrkande om att  
föreslå Kommunfullmäktige att bifalla motionen avslås.

**Omsorgsnämndens beslut**

Omsorgsnämnden beslutar föreslå Kommunfullmäktige att avslå motionen.

**Reservation**

Mats Haglöf (SD) och Gunilla Berg (KD) reserverar sig mot beslutet.

**Förslag till Kommunfullmäktige**

Kommunfullmäktige beslutar avslå motionen.

**Utdrag till**

Omsorgsförvaltningen  
Kommunfullmäktige

Datum  
2024-10-10

Dnr ON206-23 700

## Behandling av motion, Genomför en extern revision av socialtjänsten i Hedemora kommun

### Sammanfattning

Marit Andersson, SD har i en motion föreslagit att en extern revision av socialtjänsten i Hedemora kommun genomförs.

Kommunsekreterare remitterade ärendet till omsorgsnämnden 27 juni 2023.

### Beskrivning av ärendet

Följande motion av Marit Andersson, Sverigedemokraterna anmäldes som inkommen vid Kommunfullmäktige den 27 juni 2023.

Motion till kommunfullmäktige i Hedemora kommun

Genomför en extern revision av socialtjänsten i Hedemora kommun.

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

Sverigedemokraterna i Hedemora vill därmed tillsätta en extern revision av socialtjänsten i Hedemora kommun för att få ökad förståelse för rådande situation där kommunen uppenbarligen inte agerar i barn och föräldrars bästa. Den externa revisionen hade med en opartisk metod granskat och kontrollerat Hedemora kommuns socialtjänst för att hitta brister och ge klarhet i rådande förhållanden av socialtjänstens arbetsmetoder, systematiska arbetssätt, rutiner samt ledarskap.

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

**Utifrån ovanstående föreslår Sverigedemokraterna Hedemora kommunfullmäktige att besluta följande:**

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

## Omsorgsförvaltningens yttrande

Socialtjänstens barn och ungdomsenhet som är en del av omsorgsförvaltningen genomgår för närvarande två granskningar. En via kommunstyrelseförvaltningens utredare och en via KPMG.

KPMG:s granskning avser kvalitetssäkring av HVB och familjehem för placerade barn och pågår ännu. En extern granskning av åren 2020–2023 avslutades i december 2023 och redovisades vid Kommunfullmäktige i april 2024. Granskningen avsåg uppföljning av omsorgsnämndens styrning och uppföljning av insatser till barn och unga. Uppdraget ingick i revisionsplanen för år 2023.

Den 15 oktober 2024 informerade Inspektionen för vård och omsorg (IVO) följande.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) genomför en särskild tillsynsinsats riktad mot samtliga kommuner i landet. Tillsynen genomförs med stöd av 13 kap. 1 och 2 §§ socialtjänstlagen (2001:453), SoL. Syftet med tillsynen är att granska rättssäkerheten i kommunernas myndighetsutövning för barn och unga. Tillsynen är avgränsad till socialnämndens handläggning och kontroll vid placeringar av barn och unga i privat drivna verksamheter, hantering av orosanmälningar, uppföljning av placeringar och handläggning samt kommunens och nämndens egenkontroll inom området. IVO kommer den **16 oktober 2024** att skicka meddelande om tillsyn och begäran om uppgifter till kommunens informationsbrevlåda med avsändare Inspektionen för vård och omsorg, IVO <[enkatfragor@ivo.se](mailto:enkatfragor@ivo.se)>. IVO uppmanar er säkerställa att ni skickar meddelandet om tillsyn och begäran om uppgifter vidare till socialnämnden/motsvarande i er kommun.

Omsorgsförvaltningens bedömning är att behov av att upphandla en extern revision av barn och ungdomsenheten inte föreligger då enheten granskas via kommunstyrelseförvaltningens utredare, KPMG samt IVO.

## Beslutsunderlag

Motion från Marit Andersson, (SD) den 27 juni 2023, dnr KS216-23 700  
Kommunfullmäktige den 27 juni 2023 § 171

## Förslag till beslut

Omsorgsnämnden föreslår Kommunfullmäktige att avslå motionen.

## Utdrag till

Kommunfullmäktige

Omsorgsförvaltningen

Anna Frisk

Förvaltningschef

**Från:** Susanne Nordahl  
**Skickat:** den 25 september 2024 09:19  
**Till:** Kommunstyrelsen  
**Ämne:** MSN § 96/24 Omdisponering av budget och ansvar gällande omsorgsresor  
**Bifogade filer:** MSN 96\_24.pdf; MB-2023-209-041-TJSKR-Tjänsteutlåtande-2024-08-15-.pdf

MSN § 96/24 Omdisponering av budget och ansvar gällande omsorgsresor

Med vänlig hälsning/Best regards

**SUSANNE NORDAHL**

Nämndsekreterare/registrator  
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen  
Telefon: 0225-340 00



**HEDEMORA  
KOMMUN**

[www.hedemora.se](http://www.hedemora.se) | [www.facebook.com/hedemorakommun](https://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](http://www.hedemora.se). Du kan också kontakta kommunens servicecenter tel. 0225-340 00.*

§ 96

Dnr 2023-209-041

## Omdisponering av budget och ansvar gällande omsorgsresor

### Sammanfattning

I Hedemora är det idag miljö- och samhällsbyggnadsnämnden som ansvarar för omsorgsresor och kommunresor. Det arbete som miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen gör liknar mer en mellanhand och vi ser verksamhetsvinster i att omsorgsnämnden får överta ansvaret med tillhörande budget från 1 januari 2025. I ett tjänsteutlåtande den 8 september 2024 föreslår förvaltningen att miljö- och samhällsbyggnadsnämnden ska besluta att föreslå kommunfullmäktige:

1. att överlämna ansvaret gällande omsorgsresor till omsorgsnämnden.
2. att överlämna ansvaret gällande kommunresor till omsorgsnämnden.
3. att omfördela budget för år 2025 (3 038 tkr) till omsorgsnämnden.
4. att anta reviderat reglemente för miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

### Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen den 8 september 2024

### Förslag till kommunfullmäktige

1. att överlämna ansvaret gällande omsorgsresor till omsorgsnämnden.
2. att överlämna ansvaret gällande kommunresor till omsorgsnämnden.
3. att omfördela budget för år 2025 (3 038 tkr) till omsorgsnämnden.
4. att anta reviderat reglemente för miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

---

### Utdrag till

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen  
Kommunfullmäktige



Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen  
Therese Gunnars  
0225-340 00

Till  
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

## Omdisponering av budget och ansvar gällande omsorgsresor

### Sammanfattning

I Hedemora är det idag miljö- och samhällsbyggnadsnämnden som ansvarar för omsorgsresor och kommunresor. Det arbete som miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen gör liknar mer en mellanhand och vi ser verksamhetsvinster i att omsorgsnämnden får överta ansvaret med tillhörande budget från 1 januari 2025.

### Ärendebeskrivning

Tidigare har miljö- och samhällsbyggnadsnämnden ansvarat för både skolresor och omsorgsresor. Skolresor lämnades över till bildningsnämnden och nu är det dags för omsorgsresor av olika slag.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden ansvarar idag för fakturahantering och utbetalning av resor rörande omsorgsnämndens brukare men hanterar inte själva bokningarna.

Skälen till att det hanterats av miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen var tidigare personbundna kunskaper.

Vid en genomlysning av organisationen på miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen uppdagades vissa oklarheter som har diskuterats tillsammans med omsorgsförvaltningen vid flertalet tillfällen där förslag på lösningar har tagits fram.

Omsorgsnämnden ansvarar sedan tidigare för handläggning av biståndsbeslut. Idag bokar personal från omsorgsförvaltningen resorna så det som skiljer i arbetsbelastning är utbetalning av busskort (ca 3st/månad) samt eventuell kontering av fakturorna. Idag konteras fakturan för omsorgsresor samtidigt som skolskjuts.

Ökad belastning för att överta ansvaret gällande färdtjänst är att kontera en faktura per år.

Effekten av en flytt av ansvaret är tillika att all hantering gällande brukares dagliga verksamhet samt kommunresor kommer att ligga under en och samma förvaltning. Omsorgsnämndens informationshantering rörande brukare ger en bättre informationssäkerhet vid en övergång. Vid beslut rörande dessa brukare behöver ej personuppgifter delges fler förvaltningar då ärendet stannar inom omsorgsnämnden. Detta medför också ett tydligare informationsflöde i allmänhet där eventuella anhöriga får en part mindre att kontakta.

Vid möten tillsammans med omsorgsförvaltningen ser vi flera samordningsvinster och möjlighet till effektivisering genom att flytta ansvaret från miljö- och samhällsbyggnadsnämnden till omsorgsnämnden.

Förtydligande:

- Omsorgsresor är resor mellan boende och daglig verksamhet.
- Kommunresor är resor mellan boende och korttidsboende.
- Färdtjänst är kostnader för färdtjänsthandläggningen som regionen utför.

## Motivering till beslut

### Ekonomi

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har för året 2025 budgeterat 2 933tkr för omsorgsresor.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har för året 2025 budgeterat 59 tkr för kommunresor.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har för året 2025 budgeterat 106 tkr för färdtjänst.

Total budget att lämna över från miljö- och samhällsbyggnadsnämnden till omsorgsnämnden för år 2025 kr är 3 098tkr

Reglemente för miljö- och samhällsbyggnadsnämnden regleras från första januari 2025 om ramjustering sker.

## Bilagor till underlaget

REGLEMENTE MOS

## Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande från Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen den 8 september 2024 samt tillhörande bilagor.

**Förslag till beslut**

1. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att överlämna ansvaret gällande omsorgsresor till omsorgsnämnden.
2. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att överlämna ansvaret gällande kommunresor till omsorgsnämnden.
3. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att omfördela budget för år 2025 (3 098 tkr) till omsorgsnämnden.
4. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att anta reviderat reglemente för miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.

**Utdrag till**

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Kommunfullmäktige

Therese Gunnars  
Förvaltningschef

**Från:** Lina Norlander  
**Skickat:** den 25 oktober 2024 15:37  
**Till:** Kommunstyrelsen  
**Ämne:** ON § 230  
**Bifogade filer:** ON § 230 Omsorgsresor.pdf; 12.1. Tjänsteutlåtande omsorgsresor.pdf; 12.2. Yttrande omsorgsresor1.pdf; 12.3. TJUT yrkan medel resor.pdf; 12.4. protokoll-msn-2024-09-24 § 96.pdf

Med vänlig hälsning/Best regards

LINA NORLANDER  
Nämndsekreterare  
Omsorgsförvaltningen  
Telefon: 0225-341 04



[www.hedemora.se](http://www.hedemora.se) | [www.facebook.com/hedemorakommun](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](http://www.hedemora.se). Du kan också kontakta kommunens kundtjänst tel. 0225-340 00.*

§ 230

Dnr ON262-24 049

## Omdisponering av budget och ansvar gällande omsorgsresor

### Sammanfattning

I Hedemora kommun är det idag miljö- och samhällsbyggnadsnämnden som ansvarar för omsorgsresor och kommunresor. Det arbete som miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen gör liknar mer en mellanhand och det finns verksamhetsvinster i att omsorgsnämnden får överta ansvaret med tillhörande budget från 1 januari 2025.

Enligt beslut av miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2024-09-24 § 96 föreslås överlämning av budget och ansvar för omsorgsresor till omsorgsnämnden, totalt 3 038 tkr. Enligt besked från Region Dalarna 2024-09-27 har total beräknad kostnad ökat med 317 tkr.

### Beslutsunderlag

Omsorgsförvaltningens tjänsteutlåtande 3 oktober 2024  
Omsorgsförvaltningens yttrande 3 oktober 2024  
Omsorgsförvaltningens tjänsteutlåtande 1 oktober 2024  
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden § 96 den 24 september 2024

### Omsorgsnämndens beslut

Omsorgsnämnden har tagit del av informationen och beslutar föreslå Kommunstyrelsen att tillskjuta medel om 317 tkr för utökade rese-kostnader, samt att ställa sig bakom omsorgsförvaltningens yttrande.

---

### Utdrag till

Omsorgsförvaltningen  
Kommunstyrelsen

Omsorgsnämnden

## Tjänsteutlåtande över förslag gällande omdisponering av budget och ansvar gällande omsorgsresor

### Sammanfattning

I Hedemora kommun är det idag miljö- och samhällsbyggnadsnämnden som ansvarar för omsorgsresor och kommunresor. Det arbete som miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen gör liknar mer en mellanhand och det finns verksamhetsvinster i att omsorgsnämnden får överta ansvaret med tillhörande budget från 1 januari 2025.

### Ärendebeskrivning

Omsorgsnämnden ansvarar sedan tidigare för handläggning av biståndsbeslut. Idag bokar personal från omsorgsförvaltningen resorna så det som skiljer i arbetsbelastning är utbetalning av busskort (ca 3st/månad) samt eventuell kontering av fakturorna.

Effekten av en flytt av ansvaret är tillika att all hantering gällande brukares dagliga verksamhet samt kommunresor kommer att ligga under en och samma förvaltning. Omsorgsnämndens informationshantering rörande brukare ger en bättre informationssäkerhet vid en övergång. Vid beslut rörande dessa brukare behöver ej personuppgifter delges fler förvaltningar då ärendet stannar inom omsorgsnämnden. Detta medför också ett tydligare informationsflöde i allmänhet där eventuella anhöriga får en part mindre att kontakta.

- Omsorgsresor är resor mellan boende och daglig verksamhet.
- Kommunresor är resor mellan boende och korttidsboende.
- Färdtjänst är kostnader för färdtjänsthandläggningen som regionen utför.

Enligt beslut av miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2024-09-24 § 96 föreslås överlämning av budget och ansvar för omsorgsresor till omsorgsnämnden, totalt 3 038 tkr. Enligt besked från Region Dalarna 2024-09-27 har total beräknad kostnad ökat med 317 tkr.

## **Beslutsunderlag**

Omsorgsförvaltningens yttrande daterat 2024-10-03

Omsorgsförvaltningens tjänsteutlåtande, utökad ram för omsorgsresor 2024-10-01

## **Förslag till beslut**

Omsorgsnämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen att tillskjuta medel om 317 tkr för utökade rese-kostnader.

Omsorgsnämnden ställer sig bakom omsorgsförvaltningens yttrande.

## **Utdrag till**

Kommunfullmäktige

Miljö och samhällsbyggnadsnämnden

Anna Frisk

Förvaltningschef

Datum  
2024-10-03

Dnr ON262-24 049

## Yttrande över förslag gällande omdisponering av budget och ansvar gällande omsorgsresor

### Sammanfattning

Enligt beslut av miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2024-09-24 § 96 föreslås överlämning av budget och ansvar för omsorgsresor till omsorgsnämnden.

I Hedemora kommun är det idag miljö- och samhällsbyggnadsnämnden som ansvarar för omsorgsresor och kommunresor. Det arbete som miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen gör liknar mer en mellanhand och det finns verksamhetsvinster i att omsorgsnämnden får överta ansvaret med tillhörande budget från 1 januari 2025.

### Beskrivning av ärendet

Omsorgsnämnden ansvarar sedan tidigare för handläggning av biståndsbeslut. Idag bokar personal från omsorgsförvaltningen resorna så det som skiljer i arbetsbelastning är utbetalning av busskort (ca 3st/månad) samt eventuell kontering av fakturorna.

Effekten av en flytt av ansvaret är tillika att all hantering gällande brukares dagliga verksamhet samt kommunresor kommer att ligga under en och samma förvaltning. Omsorgsnämndens informationshantering rörande brukare ger en bättre informationssäkerhet vid en övergång. Vid beslut rörande dessa brukare behöver ej personuppgifter delges fler förvaltningar då ärendet stannar inom omsorgsnämnden. Detta medför också ett tydligare informationsflöde i allmänhet där eventuella anhöriga får en part mindre att kontakta.

- Omsorgsresor är resor mellan boende och daglig verksamhet.
- Kommunresor är resor mellan boende och korttidsboende.
- Färdtjänst är kostnader för färdtjänsthandläggningen som regionen utför.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har för året 2025 budgeterat 2 933tkr för omsorgsresor.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har för året 2025 budgeterat 59 tkr för kommunresor.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har för året 2025 budgeterat 106 tkr



för färdtjänst.

Total budget att lämna över från miljö- och samhällsbyggnadsnämnden till omsorgsnämnden för år 2025 kr är 3 098tkr

### **Förvaltningens synpunkter**

Enligt beslut av miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2024-09-24 § 96 föreslås överlämning av budget och ansvar för omsorgsresor till omsorgsnämnden.

Enligt besked från Region Dalarna 2024-09-27 har total beräknad kostnad ökat med 317 tkr. En förutsättning för att omsorgsnämnden ska ta över budget och ansvar för omsorgsresor är att budget justeras utifrån beräknad kostnadsökning.

Omsorgsförvaltningen bedömer att arbetsuppgifterna gällande omsorgsresor och kommunresor ryms i nuvarande organisation. Omsorgsförvaltningen föreslår omsorgsnämnden att ställa sig bakom omsorgsförvaltningens yttrande till kommunfullmäktige.

Anna Frisk  
Förvaltningschef

Kommunstyrelseförvaltningen  
Anna-Lotta Sjöstrand, 0225-34004  
anna-lotta.sjostrand@hedemora.se

Datum  
2024-10-01

Dnr ON262-24 049

Omsorgsnämnden

## Utökad ram för omsorgsresor


### Ärendebeskrivning

Enligt beslut av miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2024-09-24 § 96 föreslås överlämning av budget och ansvar för omsorgsresor till omsorgsnämnden, totalt 3 038 tkr. Enligt besked från Region Dalarna 2024-09-27 har total beräknad kostnad ökat med 317 tkr.

### Förslag till beslut

Omsorgsnämnden beslutar äska 317 tkr för utökade rese-kostnader.

Anna Frisk  
Förvaltningschef

 <b>HEDEMORA KOMMUN</b>  Skapad av: Kommunrevisionen	<b>STYRDOKUMENT</b>		Sida 1(5)
	Datum 2024-09-09		Omfattning Kommunrevisionen
	Giltighet fr o m: 2024-xx-xx		Publicering Författningssamling
Godkänt/antaget av Kommunfullmäktige	Dokumentägare Kommunrevisionen	Dokumentansvarig Kommunrevisionen	

## Reglemente för kommunrevisionen

<b>Dok. Kategori:</b>	Reglemente
<b>Stadie:</b>	För beslut
<b>Gallring:</b>	Bevaras
<b>Kort beskrivning:</b>	<p>Reglemente för kommunrevisionen.</p> <p>Kommunfullmäktige fastställer reglemente och överlämnar därmed åt nämnderna att ansvara för skilda verksamhetsområden, uppgifter och arbetsformer.</p>

Ursprungligt beslutsdatum KF 2020-01-28 § 9	Ursprungligt diarienummer KS502-19 003	Bör revideras senast -	Skapad av Kommunrevisionen
Revideringar (datum, §) KF 2024-xx-xx § xxx	Vad revideringen avsett Genomlysning av hela dokumentet	Diarienummer vid revidering KS299-24 003	Ändrad av Kommunrevisionen



# REGLEMENTE FÖR KOMMUNREVISIONEN

## Revisionens uppdrag och reglering

### 1 § Roll och uppdrag

Revisorerna och de sakkunniga som dessa anlitar (revisionen) är fullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska instrument för granskning och kontroll av den verksamhet som bedrivs i styrelser, nämnder, fullmäktigeberedningar och företag. Revisionen fyller en viktig funktion i den lokala självstyrelsen. Granskningen bidrar till legitimitet och förtroende åt verksamheten, samtidigt som den kan synliggöra och förmedla väsentlig och nödvändig kritik. Granskningen kan också bidra till verksamhetsutveckling.

Den övergripande revisionsuppgiften är att granska om verksamheten följer och uppnår fullmäktiges beslut och mål, att detta sker inom givna ekonomiska ramar och andra förutsättningar samt med en tillräcklig styrning och kontroll. Revisorerna har också uppgiften att granska verksamheten i kommunens företag, genom de lekmannarevisorer och revisorer som fullmäktige utser i företagen.

Att vara revisor är ett förtroendeuppdrag vars syfte är att med oberoende, saklighet och integritet granska och bedöma verksamheten.

Revisorerna lämnar varje år en revisionsberättelse till fullmäktige. I revisionsberättelsen redogör revisorerna för resultatet av sin granskning och lämnar ett särskilt utlåtande där de föreslår att ansvarsfrihet ska beviljas eller nekas. Revisorerna kan också rikta anmärkningar i sin revisionsberättelse. På motsvarande sätt rapporterar lekmannarevisorer och revisorer i företagen – med granskningsrapporter och revisionsberättelser.

### 2 § Regelverk

För revisionen gäller bestämmelser i lag, god revisionssed, detta reglemente samt utfärdade ägardirektiv för kommunens företag.

Den kommunala revisionen regleras i kommunallagen, främst kapitel 12. Lekmannarevisionen regleras i aktiebolagslagen, kapitel 10. Regler för revision finns också i lagstiftning för andra företagsformer t ex stiftelselagen.

Förbundsordningen i kommunalförbund och regionförbund ger de grundläggande förutsättningarna i det aktuella förbundet.

God revisionssed i kommunal verksamhet är de föredömliga och goda principer, förhållningssätt och tillvägagångssätt som är allmänt vedertagna när kommunal revision utförs. God revisionssed i kommunal verksamhet utgår från den kommunala sektorns förhållanden. Revisionsarbetet i kommunen ska bedrivas med utgångspunkt från den goda sed som senast är fastställd i skriften ”God revisionssed i kommunal verksamhet” (Sveriges Kommuner och Regioner).

När revisorerna beslutar om sin förvaltning och om jäv gäller i tillämpliga delar också regelverket för beslutsfattande mm i kommunallagen och kommunens nämndreglemente.

Revisorerna utgör gemensamt en myndighet och verkar under den lagstiftning som gäller i offentlig verksamhet; tryckfrihetsförordning, offentlighets- och sekretesslag, förvaltningslag, dataskyddsförordningen, lagen om offentlig upphandling m fl. Revisorerna ska också följa kommunövergripande riktlinjer från fullmäktige.

## **Revisorernas antal och organisation**

### **3 § Antal revisorer**

Kommunen har fem revisorer som efter allmänna val utses av fullmäktige för en mandatperiod.

Om en revisor avgår eller uppdraget på något sätt upphör under mandatperioden förrättar fullmäktige fyllnadsval så snart som möjligt

### **4 § Organisation**

Revisorerna arbetar med hela granskningsuppdraget i en samlad revision.

### **5 § Lekmannarevisorer/revisorer i kommunens företag**

Bland kommunens revisorer utser fullmäktige lekmannarevisorer och suppleanter till kommunens aktiebolag och revisorer med suppleanter i kommunala stiftelser i det antal som fastställs för varje enskilt företag.

### **6 § Sammankallande/ordförande**

Bland revisorerna utser fullmäktige en ordförande och en vice ordförande för den tid, för vilken de blivit valda som revisorer. Uppdraget är att vara ordförande och leda gemensamma sammankomster och sammanträden. Ordförande hämtas ur minoritetens partier i fullmäktige.

### **7 § Uppdragstid**

Fullmäktige väljer revisorerna för en mandatperiod. Uppdraget är slutfört när revisorerna under det femte året efter valet har avslutat granskningen av det fjärde årets verksamhet och avlämnat revisionsberättelsen. Det första året i mandatperioden inleds med dubbla grupper revisorer.

## **Tillkommande uppdrag**

### **8 § Tillkommande uppdrag**

Kommunens revisorer föreslår, efter upphandling, auktoriserade revisorer till kommunens företag.

## **Sakkunniga biträden**

### **9 § Sakkunniga biträden**

Revisorerna och lekmannarevisorerna anlitar sakkunniga till sin granskning för att fullgöra granskningen enligt god revisionsd.

Vid upphandling tillämpas kommunens riktlinjer för upphandlingar. Revisorerna och lekmannarevisorerna beslutar själva om upphandling.

### **10 § Revisorerna är anställningsmyndighet**

Revisorerna är anställningsmyndighet för de sakkunniga biträden som anställs i kommunen. Revisorerna beslutar om lön och anställningsvillkor inom kommunens gemensamma villkor.

### **11 § Sakkunnigas rätt till upplysningar**

Bestämmelserna i kommunallagen, aktiebolagslagen och stiftelselagen om revisorernas rätt till upplysningar gäller också de sakkunniga som biträder revisorerna och lekmannarevisorerna. Revisorernas ekonomi och förvaltning

## **12 § Beredning av revisorernas budget**

Fullmäktiges presidium upprättar förslag till budget för revisorernas verksamhet. Revisorerna gör framställning om budget till presidiet i den ordning som presidiet lägger fast.

## **13 § Lekmannarevisorernas budget**

Respektive företag svarar för kostnaderna för lekmannarevisionen i aktiebolagen samt sakkunniga till dessa. Stiftelserna svarar själva för sina kostnader.

## **14 § Revisorernas förvaltningsbeslut**

För att besluta i ärenden om sin förvaltning och om jäv sammanträder revisorerna enligt de regler som gäller för en kommunal nämnd.

## **15 § Granskning av revisorernas ekonomi och förvaltning**

**Nuvarande lydelse:** Revisorernas räkenskaper och förvaltning granskas av fullmäktiges presidium. Revisorerna lämnar de upplysningar och material som begärs för denna granskning.

**Alternativ:** Revisorernas räkenskaper och förvaltning granskas av den/de som fullmäktiges presidium utser. Revisorerna lämnar de upplysningar och material som begärs för denna granskning.

## **Revisorernas sammanträden**

### **16 § Revisorernas sammanträden**

Ordföranden kallar revisorerna till sammanträden. Kallelsen anger tid och plats för mötet, den kan ske skriftligt eller elektroniskt.

Revisorerna får kalla även sakkunniga och andra experter samt förtroendevalda i fullmäktigeberedningar och nämnder till dessa sammanträden.

Revisor får delta i sammanträde på distans. Revisor som önskar delta på distans anmäler detta till ordföranden som avgör om så är möjligt. Om revisorerna ska fatta beslut avseende sin förvaltning eller jäv, kan deltagande på distans endast ske om det finns ljud- och bildöverföring i realtid och på ett sådant sätt att alla närvarande kan se och höra varandra på lika villkor.

### **17 § Minnesanteckningar**

Minnesanteckningar ska föras vid revisorernas sammankomster i granskningsarbetet. Ordförande ansvarar för att anteckningar upprättas.

### **18 § Protokoll**

De beslut som revisorerna fattar om sin förvaltning och om jäv ska tas upp i protokoll. Ordförande ansvarar för att protokoll upprättas.

Protokollet justeras av ordföranden och ytterligare en revisor. Revisorerna kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen ska redovisas skriftligt innan revisorerna justerar den.

### **19 § Skrivelse från revisorerna**

En skrivelse (eller motsvarande) i revisorernas namn i granskningsarbetet undertecknas av den/de som revisorerna utser.

## Revisorerna och fullmäktige

### 20 § Revisorerna och fullmäktiges presidium

Revisorerna och fullmäktiges presidium har regelbundna överläggningar, minst två gånger per år.

### 21 § Revisorerna och fullmäktige

Revisorerna deltar vid fullmäktiges sammanträden för att på fullmäktiges eller revisorernas initiativ informera om revisionen samt svara på frågor.

I ärenden som avser och berör revision har revisorerna rätt att yttra sig till och i fullmäktige.

### 22 § Revisorernas initiativrätt och obligatorisk rapportering

Revisorerna kan initiera ärenden i fullmäktige med anledning av sin granskning och om sin förvaltning, när de bedömer att så behövs. Fullmäktiges ordförande svarar för att sådana ärenden tas upp till behandling, så snart som möjligt, efter att beredning har skett.

Revisorerna kan initiera ärenden i nämnder och styrelser med anledning av sin granskning, när de bedömer att så behövs. Nämndens ordförande svarar för att sådana ärenden tas upp till behandling så snart som möjligt.

Revisorerna rapporterar till ansvarig nämnd om de i sin granskning funnit misstanke om brott av förmögenhetsrättslig karaktär eller att allmän förvaltningsdomstols avgörande har åsidosatts. Om berörd nämnd inte vidtar tillfredsställande åtgärder med anledning rapporterar revisorerna till fullmäktige. Fullmäktiges ordförande svarar för att sådana ärenden tas upp till behandling, så snart som möjligt, efter att beredning har skett.

## Revisorernas rapportering

### 23 § Löpande rapportering i fullmäktige

Revisionens granskningar tillställs ledamöterna i fullmäktige löpande under året. Detta uppfyller kravet i kommunallagen att de sakkunnigas rapporter ska fogas till revisionsberättelsen. I revisionsberättelsen förtecknas de rapporter som förmedlats till fullmäktige och som formellt hör till revisionsberättelsen.

### 24 § Uttalande om delårsrapport

Revisorernas utlåtande om måluppfyllelse i samband med delårsrapport lämnas senast 10 dagar före fullmäktiges ordinarie sammanträde i oktober.

### 25 § Revisionsberättelse

**Nuvarande lydelse:** Revisionsberättelsen lämnas till fullmäktige senast 10 dagar före fullmäktiges ordinarie sammanträde i mars.

**Alternativ 1:** Revisionsberättelsen lämnas till fullmäktige senast 4 veckor efter det att styrelsen överlämnat årsredovisningen till fullmäktige och revisorerna.

**Alternativ 2:** Revisionsberättelsen ska lämnas till fullmäktige senast t.ex. 15 april varje år.

**Alternativ 3:** Revisionsberättelsen lämnas till fullmäktige vid den tidpunkt som fullmäktige bestämmer.

## **26 § Granskningsrapporter**

Lekmannarevisorernas granskningsrapporter ska lämnas till fullmäktige vid den tidpunkt som fullmäktige bestämmer.

## **Revisorerna är personuppgiftsansvariga**

### **27 § Personuppgiftsansvar**

Revisorerna är personuppgiftsansvariga och utser dataskyddsbud.

## **Revisorernas arkiv**

### **28 § Revisorernas arkiv**

För vården av revisorernas arkiv gäller bestämmelserna i arkivlagen och i av fullmäktige fastställt arkivreglemente.

## **Reglementets giltighet**

### **29 § Reglementets giltighet**

Reglementet gäller från den **dd månad 2024** till dess att fullmäktige fattar ett annat beslut.



**Lena Eriksson**

---

**Från:** Emilia Öster  
**Skickat:** den 4 november 2024 13:14  
**Till:** Lena Eriksson; Anna Maria Stenberg Carlsson  
**Ämne:** Sv: Redovisning Husbyringen  
**Bifogade filer:** 882000-2148\_Stiftelsen Husbyringen årsredovisning 2023.pdf

**Uppföljningsflagga:** Följ upp  
**Flagga:** Har meddelandeflagga

Hej,

Här kommer årsredovisning för 2023.

Med vänlig hälsning/Best regards

**Emilia Öster**

Verksamhetssamordnare Husbyringen

Telefon: 0225-340 00



**HEDEMORA  
KOMMUN**

[www.hedemora.se](http://www.hedemora.se) | [www.facebook.com/hedemorakommun](https://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](http://www.hedemora.se). Du kan också kontakta kommunens servicecenter tel. 0225-340 00.*

---

# Årsbokslut

för

## STIFTELSEN HUSBYRINGEN

Org.nr: 882000-2148

Räkenskapsåret  
2023.01.01-2023.12.31

Styrelsen för Stiftelsen Husbyringen i Dalarna  
avlämnar följande redovisning för  
verksamhetsåret 2023

Redovisningens omfattning	Sida
• Verksamhetsberättelse	2-3
• Årsredovisning, översikt	3
• Resultaträkning	4
• Balansräkning	5 - 6
• Tilläggsupplysningar/Noter	7
• Upplýsningar till balansräkningen	8 - 9
• Underskrifter	10
• Bokslutsbilagor	1 - 13

## FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

### VERKSAMHETEN

#### Verksamhetsberättelse, Stiftelsen Husbyringen i Dalarna år 2023

Ansökning till Hedemora kommun om utökade medel avslogs och Stiftelsen tvingades göra åtstramningar i verksamheten. Polhemsmuséet drog ner på visningar, marknadsföringen minskades samt avyttringsanalys på Polhemsgården (Polhemsmuséet) samt Besökscentrum sammanställdes.

Stiftelsen medverkare på samråd om utvidgning av vindkraftpark i området och motsätter sig en etablering då upplevelsen av kulturlandskapet påverkas.

Samtal med Hedemora kommun om anläggning av Polhems lekplats i Stjärnsund påbörjades.

#### Husbyringensdag

Med hjälp av stöd från Postkodlotteriet genomförde Husbyringen i maj en säsongsöppning där ca 250 besökare deltog. Elva föreläsare och föreningar samverkade som arrangörer.

#### Vägen

Under våren inventerade, renoverade samt driftade vår vaktmästare samtliga informationsplatser.

Behov av uppdatering av skyltar finns. Totalt föranmälades ett 10-tal bussbesök.

Under juli tog Stiftelsen också emot fyra feriearbetare som hjälpte till med parkarbete, uppmätningar och värdskap.

#### Besökscentrum

Året började med komplettering av renoveringen av lägenheten som inte färdigställdes.

Målning, elarbete samt åtgärd av en fuktskada genomfördes. Lägenheten hyrdes ut från och med maj.

Serveringen drevs av en ny krögare som avslutade sitt kontrakt i slutet av sommaren.

Höga elkostnader samt låg omsättning angavs som orsak.

Husbyringens Info-point hade öppet tisdag-lördag maj till september.

Den regniga sommaren resulterade tyvärr i två översvämningar i källare på Besökscentrum. Händelserna är anmälda till Försäkringsbolaget.

#### Polhemsmuséet

Stiftelsen erbjöd utbildningsdag på våren och museet hade öppet juli-augusti samt maj, juni och september vid bokning. Sommaren var regnig och ett lågt besökstal på 490 personer redovisades.

Utställningen är i stort behov av uppdatering och fastigheten av renovering.

#### Kloster

Klostermuseet hade öppet dagligen mellan maj och september. Ca 354 besökaren registrerades på Bruksmuseet. Mini maxi skötte städning och Kloster Herrgård gräsklippning och öppning och stängning.

Engelska parken röjdes under våren av Mini-Maxi, Hedemora Kommun. Gångar kantbeskars av feriearbetaren.

Fortsatta vårdåtgärder på klosterruiner genomfördes av CTJ murteknik AB med bidrag från länsstyrelsen. I september genomförde Svenska kyrkan gudstjänst i ruinen samt pilgrimsvandringar med skolungdomar.

### Rällingsberg

Utredning av renoveringsbehov av taket på maskinparken genomfördes.

### Silfhytteå

Ordförande medverkar i dialog med Hedemora kommun, Hofors kommun och Pråmleden angående förslag till Sveaskog angående slussen. Pråmledens ordförande tilldelas uppdraget att ta fram offerter och driva arbetet.

<b>Flerårsöversikt, kkr.</b>	2023	2022	2021	2020	2019
Nettoomsättning	212	185	129	126	164
Resultat efter finansiella poster	1667	-244	0	-92	-75
Soliditet %	76	-23	22	23	35

<b>Förslag till resultatdisposition</b>	230101
	- 231231
Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel	
balanserat resultat	-94 371
årets resultat	1 666 950
<b>Totalt</b>	<b>1 572 579</b>
Disponeras för	
överföring till balanserat resultat	1 572 579
<b>Totalt</b>	<b>1 572 579</b>

Bolagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkningar med tilläggsupplysningar.

RESULTATRÄKNING	Not	230101-231231	220101-221231
<b>Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.</b>			
Nettoomsättning		211 714	185 347
Övriga rörelseintäkter		898 888	786 679
<b>Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.</b>		<b>1 110 602</b>	<b>972 026</b>
<b>Rörelsekostnader</b>			
Handelsvaror		-45 170	-16 648
Övriga externa kostnader		-992 849	-1 104 190
Personalkostnader		-40 205	-49 250
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-28 560	-28 560
Återföring av nedskrivning, Stjärnsund 21:2		1 688 096	-
<b>Summa rörelsekostnader</b>		<b>581 312</b>	<b>-1 198 648</b>
<b>Rörelseresultat</b>		<b>1 691 914</b>	<b>-226 622</b>
<b>Finansiella poster</b>			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		797	173
Räntekostnader och liknande resultatposter		-25 761	-17 348
<b>Summa finansiella poster</b>		<b>-24 964</b>	<b>-17 175</b>
<b>Resultat efter finansiella poster</b>		<b>1 666 950</b>	<b>-243 797</b>
<b>Resultat före skatt</b>		<b>1 666 950</b>	<b>-243 797</b>
<b>Årets resultat</b>		<b>1 666 950</b>	<b>-243 797</b>

<b>BALANSRÄKNING</b>	<b>Not</b>	<b>231231</b>	<b>221231</b>
<b>TILLGÅNGAR</b>			
<b>Anläggningstillgångar</b>			
<b>Materiella anläggningstillgångar</b>			
Byggnader och mark		1 871 440	211 904
Inventarier, verktyg och installationer		0	0
<b>Summa materiella anläggningstillgångar</b>		<b>1 871 440</b>	<b>211 904</b>
<b>Summa anläggningstillgångar</b>		<b>1 871 440</b>	<b>211 904</b>
<b>Omsättningstillgångar</b>			
<b>Varulager m.m.</b>			
Råvaror och förnödenheter		9 304	4 133
<b>Summa varulager</b>		<b>9 304</b>	<b>4 133</b>
<b>Kortfristiga fordringar</b>			
Kundfordringar		95 154	18 648
Fordringar hos intresseföretag och gemensamt styrda företag		1 000	1 000
Övriga fordringar		13 841	3 771
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		6 763	6 763
<b>Summa kortfristiga fordringar</b>		<b>116 758</b>	<b>30 182</b>
<b>Kassa och bank</b>			
Kassa och bank		64 831	161 394
<b>Summa kassa och bank</b>		<b>64 831</b>	<b>161 394</b>
<b>Summa omsättningstillgångar</b>		<b>190 893</b>	<b>195 709</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>		<b>2 062 333</b>	<b>407 613</b>

<b>BALANSRÄKNING</b>	<b>Not</b>	<b>231231</b>	<b>221231</b>
<b>EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>			
<b>Eget kapital</b>			
<b>Fritt eget kapital</b>			
Balanserat resultat		-94 371	149 426
Årets resultat		1 666 950	-243 797
<b>Summa fritt eget kapital</b>		<b>1 572 579</b>	<b>-94 371</b>
<b>Summa eget kapital</b>		<b>1 572 579</b>	<b>-94 371</b>
<b>Långfristiga skulder</b>			
Övriga skulder till kreditinstitut		329 966	349 970
Skulder till intresseföretag och gemensamt styrda företag		150 000	150 000
<b>Summa långfristiga skulder</b>		<b>479 966</b>	<b>499 970</b>
<b>Kortfristiga skulder</b>			
Skatteskulder		2 288	2 014
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		7 500	0
<b>Summa kortfristiga skulder</b>		<b>9 788</b>	<b>2 014</b>
<b>SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>		<b>2 062 333</b>	<b>407 613</b>

## **NOTER**

### **Redovisningsprinciper**

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag.



UPPLYSNINGAR TILL BALANSRÄKNINGEN

1. Försäkringar

**Besökcenter, Stjärnsund 21:2**

Byggnad - Café/Turistinfo		Fullvärde			
Maskiner		430 000 kr			
Hysesförlustförsäkring	Ansvarstid 12 månader				
Oljekällaren, Stjärnsund					
Byggnad		152 000 kr			
Hedemora, Kloster 1:5 Kloster 127					
Museibyggnad (f d kyrka/stall)		6 700 000 kr		Första risk	
Museiföremål		707 000 kr		Första risk	
Maskiner/Inventarier		70 000 kr			
Hedemora, Stjärnsund 2:6 Urmakarvägen 3					
Polhemsmuséet					
Museibyggnad		Fullvärdesförsäkrad			
Museiföremål		596 000 kr			
Maskiner/Inventarier		135 000 kr			
Hedemora Myckelbyn 3:9, Högbron					
Utställningspaviljong		Fullvärdesförsäkrad			
Maskiner (informationsmaterial)		62 000 kr			
Hedemora, Silfhytteå					
Utställningspaviljong		Fullvärdesförsäkrad			
Maskiner (informationsmaterial)		12 000 kr			
Hedemora, Östra Hinshyttan 1:10					
Rällingsberg Hinshyttan 111					
Vaktmästarstuga		Fullvärdesförsäkrad			
Lada		Fullvärdesförsäkrad			
Lada		Fullvärdesförsäkrad			
Ansvarsförsäkring					
Person- och sakskada	Per skada	10 000 000 kr			
Per år		20 000 000 kr			
Rättsskydd	Per tvist	5 basbelopp			
Per år		30 basbelopp			(2023 = 52 500 kr)

**2. Besökscentrum**

	2015	2014	2013	2011-12
Renovering av gamla handelsboden till ett Besökscentrum för Husbyringen	0	34 904	905 505	6 682 500

**3. Personal**

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Timanställd museipersonal m.fl.	26 400	32 697	39 114	5 414	39 717	49 896
Sociala avgifter enligt lag och avtal	5 848	7 271	1 721	552	1 324	5 149

#### 4. Fastigheter och Anläggningar

Byggnader	2023	2022	2021	2020
<b>Besökcenter, Stjärnsund 21:2</b>				
Bruttoanskaffningsvärde	573 780	573 780	573 780	573 780
Bidrag från Hedemora Kommun	-231 000	-231 000	-231 000	-231 000
Återbetald lagfart	-15 119	-15 119	-15 119	-15 119
Nettoanskaffningsvärde 21:2	327 661	327 661	327 661	327 661
Polhemsmuséet, Stjärnsund 2:6	140 638	140 638	140 638	140 638
Klosters Bruksmuseum, Kloster 1:5	2 167 650	2 167 650	2 167 650	2 167 650
	<b>2 635 949</b>	<b>2 635 949</b>	<b>2 635 949</b>	<b>2 635 949</b>

Återföring nedskrivning Stjärnsund 21:2  
**4 324 045**

D:o värdeminskning				
Besökcenter, Stjärnsund 21:2	-275 953	-213 631	-185 071	-156 511
Polhemsmuséet	-140 638	-140 638	-140 638	-140 638
Klosters Bruksmuseum	-2 167 650	-2 167 650	-2 167 650	-2 167 650
	<b>-2 584 241</b>	<b>-2 521 919</b>	<b>2 493 359</b>	<b>-2 464 799</b>

5. Övriga byggnader och mark	2023	2022	2021	2020
Myckelbyn 3:9	110 100	110 100	110 100	110 100
Pålsbo Hage	14 835	14 835	14 835	14 835
	<b>124 935</b>	<b>124 935</b>	<b>124 935</b>	<b>124 935</b>

D:o värdeminskning				
Myckelbyn 3:9	-110 100	-110 100	-110 100	-110 100
Pålsbo Hage	-14 835	-14 835	-14 835	-14 835
	<b>-124 935</b>	<b>-124 935</b>	<b>-124 935</b>	<b>-124 935</b>

#### 5. Inventarier och verktyg

Polhemsmuséet	201 649	201 649	201 649	201 649
Klosters Bruksmuseum	34 845	34 845	34 845	34 845
Myckelbyn 3:9	15 000	15 000	15 000	15 000
Pråmen, Stjärnsund	38 971	38 971	38 971	38 971
	<b>290 465</b>	<b>290 465</b>	<b>290 465</b>	<b>290 465</b>

D:o värdeminskning				
Polhemsmuséet	-201 649	-201 649	-201 649	-201 649
Klosters Bruksmuseum	-30 295	-30 295	-30 295	-30 295
Klosters Bruksmuseum	-4 550	-4 550	-4 550	-4 550
Myckelbyn 3:9	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000
Pråmen, Stjärnsund	-38 971	-38 971	-38 971	-38 971
	<b>290 465</b>	<b>-290 465</b>	<b>-290 465</b>	<b>-290 465</b>

Köksutrustning, Besökcenter	50 000	50 000	50 000	50 000
D:o avskrivning	-50 000	-50 000	50 000	-45 815
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 185</b>

Datorer	10 000	10 000	10 000	10 000
D:o avskrivningar	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000

#### 6. Momsredovisning

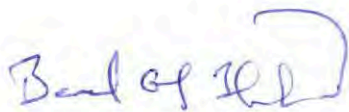
För innevarande verksamhetsår redovisas utgående och ingående moms med 6 % för försäljning och inköp av böcker och andra trycksaker. För uthyrning av Café i Besökscentret, samt med detta relaterade inköp av inventarier och annan utrustning samt driftskostnader, redovisas med frivillig skattskyldighet fördelat med 85% på hyresgäst och 15% på Stiftelsen Husbyringen. Uthyrning av lägenhet är inte momspliktig.

#### 7. Resultat

Årets resultat -54 908 kronor överförs i nv räkning

UNDERSKRIFTER

Stjärnsund 2024 - 05-24



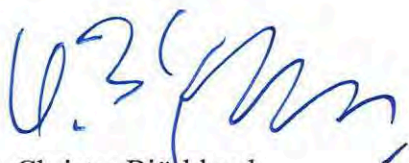
Bengt Olof Hedlund  
Ordförande



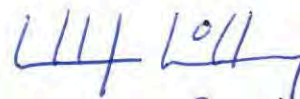
Gunhild Roos  
Hedemora Kommun



Ulf Ahl  
Sveaskog AB



Christer Björklund  
Dalarnas Museum



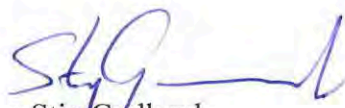
~~Fredrik Sandberg~~ ULF LINDBERG  
Länsstyrelsen i Dalarnas Län

Vår revisionsberättelse har avlämnats

Hedemora, 2024 - 05-24



Marie Gunnarsson  
Auktoriserad Revisor



Stig Godlund  
Revisor

		2023-12-31	2022-12-31
<b>BYGGNADER OCH MARK</b>			
<b>1110 Byggnader</b>			
IB		2 651 068	
Sparbanken återbetalt lagfartsk	11-60005	-15 119	
Utgående saldo		2 635 949	2 635 949
<b>1118 Ack nedskr på byggnader</b>			
		-620 192	
Utgående saldo		-620 192	-2 308 288
<b>1119 Ack avskr på byggnader</b>			
IB		-213 631	
Avskrivning Besökscenter Stjärnsund 21:2	2023	-28 560	
Utgående saldo		-242 191	-213 631
<b>1130 Mark</b>			
		97 874	
Utgående saldo		97 874	97 874
<b>1190 Övr byggnader och mark</b>			
		124 935	
Utgående saldo		124 935	124 935
<b>1198 Ack nedskr på övr byggn</b>			
		-124 935	
Utgående saldo		-124 935	-124 935
<b>SUMMA</b>		<b>1 871 440</b>	<b>211 904</b>

Inv.nr	Datum	Typ	Ver.nr	Anm. /----- % Avd	Avskr -----/Datum Prod/Proj	Ansk.värde	Ack avskrivn	Restvärde
1110		<b>Byggnader</b>						
0				4,0		2 308 288,20	0,00	2 308 288,20
1		<b>Besökcentrum</b>		4,0	150102	327 661,00	242 191,00-	85 470,00
		Hedemora Stjärnsund 21:2						
		Köpebrev: 2015.05.06						
		Avskr.grund = 714000						
		42		Automatiska avskrivningar			28 560,00-	
-2		Stjärnsund 21:2		4,0	231231	0,00	0,00	0,00
		Uppskrivn. enl kontr.bal.						
		Värderad 2023-04-28						
		Avskr.grund = 1688096						
		Utrangerad						
		231231 11 30192		Stj.sund 21:2 uppvärderat		1 688 096,00		
		231231 11 30199		Stjärnsund 21 Utrangerad		1 688 096,00-		
		231231 11 30193		Sjärnsund 21:2 RÅ 2023			33 762,00-	
		231231 11 30199		Stjärnsund 21 Utrangerad			33 762,00	
		<b>Summa Besökcentrum</b>				<b>327 661,00</b>	<b>242 191,00-</b>	<b>85 470,00</b>
<b>Totalt</b>		<b>Byggnader</b>				<b>2 635 949,20</b>	<b>242 191,00-</b>	<b>2 393 758,20</b>
		Årets IB				2 635 949,20	213 631,00-	2 422 318,20
		Årets avskrivningar på kvarvarande inv					28 560,00-	

Inv.nr	Datum	Typ	Ver.nr	Anm.	/----- % Avd	Avskr Prod/Proj	-----/Datum	Ansk.värde	Ack avskrivn	Restvärde
1130	Mark									
0					0.0			97 874,00	0.00	97 874,00
<b>Totalt</b>	<b>Mark</b>							<b>97 874,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97 874,00</b>
Arets IB								97 874,00	0.00	97 874,00
Arets avskrivningar på kvarvarande inv									0.00	

Inv.nr	Datum	Typ	Ver.nr	Anm. /----- % Avd	Avskr -----/Datum Prod/Proj	Ansk.värde	Ack avskrivn	Restvärde
1190		Övr byggnader och mark						
0				4.0		124 935.00	124 935.00-	0.00
<b>Totalt</b>		<b>Övr byggnader och mark</b>				<b>124 935,00</b>	<b>124 935,00-</b>	<b>0,00</b>
		Arets IB				124 935.00	124 935.00-	0.00
		Arets avskrivningar på kvarvarande inv					0.00	

	2023-12-31	2022-12-31
<b>INVENTARIER, VERKTYG OCH INSTALLATIONER</b>		
<b>1220 Inventarier och verktyg</b>		
IB 2015	290 465	
Köksinventarier, Besökscenter	50 000	
Utgående saldo	340 465	340 465
<b>1228 Ack nedskr på inv/verktyg</b>		
Utgående saldo	-340 465	-340 465
<b>1250 Datorer</b>		
Utgående saldo	10 000	10 000
<b>1259 Ack avskr på datorer</b>		
Utgående saldo	-10 000	-10 000
<b>SUMMA</b>		







2023-12-31      2022-12-31

**ÖVRIGT VARULAGER**

**1401 Inneliggande lager**

Enligt inventering på bokslutsdagen  
består varulagret av varor specificerade  
i Lagerförändring 2023, verifikation: 11-30190  
Värde enligt denna:

9 304

Undertecknad intygar på heder och samvete att inte  
någon lagertillgång medvetet undantagits eller lagts  
till.



.....  
Emilia Öster  
Utgående saldo

9 304

4 133

**SUMMA**

**9 304**

**4 133**



	2023-12-31	2022-12-31
<b>KUNDFORDRINGAR</b>		
<b>1510 Kundfordringar</b>		
Kundfordringarna specificeras separat i "Bokslutsbilaga, kunder" per boksluts- datum	95 154	
Utgående saldo	95 154	18 648
<b>SUMMA</b>	<b>95 154</b>	<b>18 648</b>

Kund	Saldo 231231	Återstår /-----	Åldersanalys av återstående belopp				-----/ Äldre
			Dec	Nov	Okt	Sep	
Hedemora Kommun	43 313,00	43 313	43 313	0	0	0	0
Inga-Lill Källberg	1 000,00	1 000	1 000	0	0	0	0
Patric Gränsevik	9 042,00	9 042	9 042	0	0	0	0
Stället	41 799,00	41 799	0	0	3 250	0	38 549
Totalt	95 154,00 ✓	95 154	53 355	0	3 250	0	38 549

Kund	Kund.nr	Fakturor			Betalingar			Restbelopp	Krav
		Faktnr	Datum	FF-dat	Belopp	Bet.dag	Belopp		
Hedemora Kommun		30027	231214	240113	43 313			43 313	
	1175						*	43 313	
Inga-Lill Källberg		30029	231231	240130	1 000			1 000	
	1308						*	1 000	
Patric Gränsevik		30026	231201	231231	9 042			9 042	
	1302						*	9 042	
Riksförbundet		30015	230726	230825	1 110			1 110	1
	1297	30028	231220	240119	1 110-		*	1 110-	
Stället		30002	230525	230604	28 549	231024	20 000	8 549	3
	1303	30009	230712	230731	15 000			15 000	3
		30016	230801	230831	15 000			15 000	3
		30023	231001	231031	3 250			3 250	
								*	41 799
					Totalt saldo		***	95 154	
					Varav moms			8 668	

		2023-12-31	2022-12-31
<b>FORDRINGAR HOS INTRESSEFÖRETAG</b>			
<b>1672 Kortfr fordr hos övr. ftg</b>			
Dalarnas Besöksnäring EF	11-90154	1 000	
Medlemsinsats som återbetalas vid utträde.			
Utgående saldo		1 000	1 000
<b>SUMMA</b>		<b>1 000</b>	<b>1 000</b>



	2023-12-31	2022-12-31
<b>ÖVRIGA FORDRINGAR</b>		
<b>1630 Avräkn skatter o avgifter</b>		
Utgående saldo enligt kontoutdrag från SKV per 2023-12-31	2 890	
Utgående saldo	2 890	1 569
<b>1650 Momsfordran</b>		
Momsdeklaration Januari - December 2023	10 951	
Utgående saldo	10 951	2 202
<b>SUMMA</b>	<b>13 841</b>	<b>3 771</b>



# Skattekonto

STIFTELSEN HUSBYRINGEN I DALARNA 882000-2148

## Bokförda transaktioner

Datum ▶	Specifikation ▶	Belopp ▶	Saldo
	Ingående saldo 2023-01-01		1 569
230101	Intäktsränta	1	1 570
230114	Inbetalning bokförd 230113	203	1 773
230117	Debiterad preliminärskatt	-203	1 570
230204	Intäktsränta	2	1 572
230209	Inbetalning bokförd 230208	203	1 775
230213	Debiterad preliminärskatt	-203	1 572
230304	Intäktsränta	2	1 574
230309	Moms jan 2022 - dec 2022	2 202	3 776
230313	Debiterad preliminärskatt	-203	3 573
230315	Utbetalning	-2 202	1 371
230330	Inbetalning bokförd 230329	625	1 996
230401	Intäktsränta	2	1 998
230412	Debiterad preliminärskatt	-203	1 795
230426	Förs.avgift moms/arbetsgivardeklaration 230117	-625	1 170
230506	Intäktsränta	3	1 173
230512	Debiterad preliminärskatt	-203	970
230603	Intäktsränta	1	971
230612	Debiterad preliminärskatt	-203	768
230701	Intäktsränta	1	769
230712	Debiterad preliminärskatt	-203	566
230712	Elstöd	33 717	34 283
230712	Utbetalning	-33 717	566
230719	Inbetalning bokförd 230718	203	769
230803	Inbetalning bokförd 230802	2 490	3 259
230805	Intäktsränta	3	3 262
230817	Debiterad preliminärskatt	-203	3 059
230817	Arbetsgivaravgift juli 2023	-1 256	1 803
230817	Avdragen skatt juli 2023	-1 800	3
230818	Inbetalning bokförd 230817	3 056	3 059
230819	Inbetalning bokförd 230818	203	3 262
230902	Intäktsränta	6	3 268
230912	Debiterad preliminärskatt	-203	3 065
230919	Inbetalning bokförd 230918	203	3 268
231001	Intäktsränta	6	3 274
231005	Inbetalning bokförd 231004	7 841	11 115

Datum ▶	Specifikation ▶	Belopp ▶	Saldo
231012	Debiterad preliminärskatt	-203	10 912
231012	Arbetsgivaravgift sept 2023	-6 053	4 859
231012	Avdragen skatt sept 2023	-1 788	3 071
231019	Inbetalning bokförd 231018	203	3 274
231104	Intäktsränta	10	3 284
231113	Debiterad preliminärskatt	-203	3 081
231202	Slutlig skatt	-2 014	1 067
231202	Tillgodoförd debiterad preliminärskatt	2 436	3 503
231202	Intäktsränta	6	3 509
231202	Korrigerad intäktsränta	6	3 515
231202	Utbetalning	-422	3 093
231212	Debiterad preliminärskatt	-203	2 890
	Utgående saldo 2023-12-31		2 890

Omfattar transaktionstyp: Alla fr.o.m. 2023-01-01 t.o.m. 2023-12-31, sorterade efter transaktionsdag.

# Detta är din kopia

## Använd inte den som deklaration

STIFTELSEN HUSBYRINGEN

# Mervärdesskattedeclaration - kopia

01 Deklarationsdag 2024-02-26	02 Person-/Organisationsnummer 882000-2148
----------------------------------	---

Momsregistreringsnummer (VAT-nummer)

8820002114801

Betala din skatt till	Ditt referensnummer (OCR)
Bankgiro 5050-1055	

### Moms att deklarera för januari - december 2023

Ange endast kronor, ej ören

#### A. Momspliktig försäljning eller uttag exklusive moms

Momspliktig försäljning som inte ingår i ruta 06, 07 eller 08	05	87315
Momspliktiga uttag	06	
Beskattningsunderlag vid vinstmarginalbeskattning	07	
Hysesinkomster vid frivillig skattskyldighet	08	

#### B. Utgående moms på försäljning eller uttag i ruta 05 - 08

Utgående moms 25 %	10	17571
Utgående moms 12 %	11	
Utgående moms 6 %	12	1022

#### C. Momspliktiga inköp vid omvänd skattskyldighet

Inköp av varor från ett annat EU-land	20	
Inköp av tjänster från ett annat EU-land enligt huvudregeln <sup>1</sup>	21	
Inköp av tjänster från ett land utanför EU <sup>2</sup>	22	
Inköp av varor i Sverige som köparen är skattskyldig för <sup>3</sup>	23	
Övriga inköp av tjänster i Sverige som köparen är skattskyldig för	24	

#### D. Utgående moms på inköp i ruta 20 - 24

Utgående moms 25 %	30	
Utgående moms 12 %	31	
Utgående moms 6 %	32	

#### H. Import

Beskattningsunderlag vid import	50	
---------------------------------	----	--

#### I. Utgående moms på import i ruta 50

Utgående moms 25 %	60	
Utgående moms 12 %	61	
Utgående moms 6 %	62	

#### E. Försäljning m.m. som är undantagen från moms

Försäljning av varor till ett annat EU-land <sup>4</sup>	35	
Försäljning av varor utanför EU	36	
Mellanmans inköp av varor vid trepartshandel	37	
Mellanmans försäljning av varor vid trepartshandel <sup>4</sup>	38	
Försäljning av tjänster till näringsidkare i annat EU-land enligt huvudregeln <sup>1,4</sup>	39	
Övrig försäljning av tjänster omsatta utanför Sverige	40	
Försäljning när köparen är skattskyldig i Sverige	41	
Övrig försäljning m.m.	42	229909

#### F. Ingående moms

Ingående moms att dra av	48	29544
--------------------------	----	-------

#### G. Moms att betala eller få tillbaka (ifylls alltid)

Moms att betala eller få tillbaka	49	-10951
-----------------------------------	----	--------

Beräkna din moms att betala/återfå betalning		-10951
Arbetsgivaravgift		
Avdragen skatt		
F- eller SA-skatt		
Att betala/få tillbaka		-10951

- Enligt huvudregeln tar säljaren inte ut moms vid försäljning till en näringsidkare i ett annat EU-land. Momsen betalas i stället av köparen. Huvudregeln gäller inte för:
  - fastighetstjänster
  - kulturella, pedagogiska, idrottsliga, vetenskapliga och liknande tjänster
  - restaurang- och cateringtjänster
  - korttidsuthyrning av transportmedel
  - persontransporter.
- Avser både inköp av tjänster enligt huvudregeln och andra tjänster där köparen ska betala moms.
- Köparen ska i vissa fall betala moms vid inköp av varor från en utländsk företagare och vid inköp av vissa varor bl.a. investeringsguld.
- Lämna även periodisk sammanställning.

SKV 4700 21 06 prg 17-10 Sar enligt SFS 1:668 har skett med Näringslivets Regelråd. Statistiska centralbyråns (SCB) använder uppgifterna i skattedeclarationen för .ställning av .stik.

2023-12-31

2022-12-31

**FÖRUTBET KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTER**

**1790 Övr förutb kostn/uppl int**

Kontot omfattar följande upplupna intäkter/kostnader  
per bokslutsdatum

Loopia dubbelbetalning, oreglerad från 2020  
Fören. Skördefest i Dalarna, inestående  
Utgående saldo

Verif  
11-40  
11-10172

2 388

4 375

6 763

6 763

**SUMMA**

**6 763**

**6 763**

	2023-12-31	2022-12-31
<b>KASSA OCH BANK</b>		
<b>1940 Bank företagskonto</b>		
Sparbanken - Företagskonto Konto nr: 8114-1,63 454 572-7 Saldo enligt Årsbesked per 2023-12-31	29 459	
Utgående saldo	29 459	126 819
<b>1941 Bank Södra Dala Konto</b>		
Sparbanken - Södra Dala konto Konto nr: 8114-1,63458553-3 Saldo enligt Årsbesked per 2023-12-31	35 279	
Utgående saldo	35 279	34 482
<b>1942 Projkto 63491552-4</b>		
Sparbanken - Sparbankskonto Konto nr: 8114-11111,63 491 552-4 Saldo enligt Årsbesked per 2023-12-31	93	
Utgående saldo	93	93
<b>SUMMA</b>	<b>64 831</b>	<b>161 394</b>



Skapad datum  
2024-01-04

STIFTELSEN HUSBYRINGEN I DALARNA  
BRUKSKONTORET  
770 71 STJÄRNSUND

Södra Dalarnas Sparbank AB  
BOX 204  
776 28 HEDEMORA

882000-2148

**Engagemangsbesked per 2023-12-31**

Hej

Bifogad sammanställning omfattar information om företagets tillgångar och skulder bankgarantier samt säkerheter per ovanstående datum. "Bokfört saldo" innehåller alla de transaktioner som banken har bokfört per den aktuella dagen. "Transaktionsdagssaldo" omfattar även sådana transaktioner på kontot som inte ännu är bokförda i bankens huvudbok. Detta saldo kan avvika från bokfört saldo om transaktioner förekommit på helger och eller bankfria helgdagar.

Depåvärde visualiserar ett marknadsvärde för ert värdepappersförvar. Värden på vissa värdepapper kan vara indikativa, om det underliggande värdepappret saknar aktuellt marknadspris - vilket sannolikt är ett tecken på bristande likviditet. Banken ansvarar inte för att depåvärdet är korrekt, eller för hur uppgiften används vidare av kund. Kompletterande årsbesked för fonder, försäkringar och Autoplan skickas ut i separata försändelser under januari och februari.

Frågor eller synpunkter angående sammanställningen besvaras av er kontaktperson i banken eller ert kontor.

Med vänlig hälsning  
Södra Dalarnas Sparbank AB  
Hedemora



STIFTELSEN HUSBYRINGEN I DALARNA

Engagemangsbesked per 2023-12-31

Tillgångar

Konto	Transaktionsdagssaldo	Upplupen ränta	Bokfört saldo
Företagskonto 8114-1, 63.454.572-7	29.458,70	0,00	29.458,70
Södra Dalakonto 8114-1, 63.458.553-3	35.278,87	0,00	35.278,87
Företagskonto 8114-1, 63.491.552-4	93,25	0,00	93,25
<b>Summa tillgångar:</b>	<b>64.830,82</b>		<b>64.830,82</b>



	2023-12-31	2022-12-31
<b>EGET KAPITAL</b>		
<b>2069 Årets resultat</b>		
Utgående saldo		243 797
<b>2090 Fritt eget kapital</b>		
Ingående saldo	-149 148	
Omföring föregående års resultat (2020)	-278	
Utgående saldo	-149 426	-149 148
<b>2098 Vinst/förlust föreg år</b>		
Omföring föregående års resultat (2021)	-278	
Omföring årets resultat 2022	244 076	
Utgående saldo	243 797	-278
<b>SUMMA</b>	<b>94 371</b>	<b>94 371</b>

	2023-12-31	2022-12-31
<b>SKULDER TILL KREDITINSTITUT</b>		
<b>2351 Lån SpB 501996-5</b>		
Sparbanken Företagslån 8114-1,985 501 996-5	-329 966	
Utgående saldo	-329 966	-349 970
<b>SUMMA</b>	<b>-329 966</b>	<b>-349 970</b>



STIFTELSEN HUSBYRINGEN I DALARNA

Engagemangsbesked per 2023-12-31

Skulder

Krediter	Skuldbelopp	Bev kredit	Upplupen ränta	Bokfört saldo
FÖRETAGSLÅN öVR Säk 8114-1,985.501.996-5	329.966,00		0,00	
<b>Summa skulder:</b>	<b>329.966,00</b>			



STIFTELSEN HUSBYRINGEN I DALARNA

Engagemangsbesked per 2023-12-31

**Säkerheter**

**Pantbrev i fastigheten** HEDEMORA STJÄRNSUND 21:2

Pantsättare  
882000-2148 STIFTELSEN HUSBYRINGEN I DALARNA

<b>Pantbrev</b>	<b>inomläge</b>	<b>Kreditnummer</b>	<b>Belopp</b>	<b>Kredittagare</b>
580.000	580.000	8114-1,985.501.996-5	329.966	STIFTELSEN HUSBYRINGEN I DALAR

	2023-12-31	2022-12-31
<b>SKULDER TILL INTRESSEFÖRETAG</b>		
<b>2370 Lån Hedemora K:n</b>		
Hedemora Kommun		
lån till renovering av lägenhet i Besökscentret	-150 000	
Ingen amortering, ränta uttagen under 2023		
Utgående saldo	-150 000	-150 000
<b>SUMMA</b>	<b>-150 000</b>	<b>-150 000</b>

		2023-12-31	2022-12-31
<b>SKATTESKULDER</b>			
<b>2513</b>	<b>Beräknad fastighetskatt</b>		
	Beräknad fastighetsavgift 2023	11-30191	-2 288
	Utgående saldo	-2 288	-2 014
<b>SUMMA</b>		<b>-2 288</b>	<b>-2 014</b>

		2023-12-31	2022-12-31
<b>UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBET INTÄKTER</b>			
<b>2990 Övr uppl kostn/förutb int</b>			
Upplupen hyra för lägenhet	32-30026	-7 500	
Utgående saldo		-7 500	
<b>SUMMA</b>		<b>-7 500</b>	

Datum	Typ	Ver.nr	Text	Konto	Basbelopp	Period	Belopp
2990			Övr uppl kostn/förutb int				
			Förutbetalda intäkter				
231201	32	30026	Patric Gränsevik	3911	7 500,00-	2401	7 500,00-
			<b>Totalt</b>				<b>7 500,00-</b>





Husbyringen  
SVERIGES FÖRSTA EKOMUSEUM

Stiftelsen Husbyringen  
Brukskontoret  
770 71 Stjärnsund

---

tel 0225-801 31  
info@husbyringen.se  
www.husbyringen.se

# Revisionsberättelse

**Till styrelsen i STIFTELSEN HUSBYRINGEN**  
Org.nr 882000-2148

## Rapport om årsredovisningen

### *Uttalande*

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för STIFTELSEN HUSBYRINGEN för räkenskapsåret 2023.

Enligt vår 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.

Vi tillstyrker därför att styrelsen fastställer resultaträkningen och balansräkningen.

### *Grund för uttalande*

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

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

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

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 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 upphöra med verksamheten.

### *Den auktoriserade revisorns ansvar*

Jag har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisions sed i Sverige. 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.

### ***Föreningsrevisorns ansvar***

Jag har utfört en revision enligt revisionslagen och därmed enligt god revisionssed i Sverige. Mitt mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och om årsredovisningen ger en rättvisande bild av föreningens resultat och ställning

## **Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar**

### ***Uttalande***

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens förvaltning för STIFTELSEN HUSBYRINGEN för räkenskapsåret 2023.

Enligt vår uppfattning har styrelseledamöterna inte handlat i strid med stiftelselagen, stiftelseförordnandet eller årsredovisningslagen.

Vi tillstyrker att föreningsstämman disponerar förlusten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

### **Grund för uttalande**

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

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

### **Styrelsens ansvar**

Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen enligt stiftelselagen och stiftelseförordnandet.

### **Revisorers ansvar**

Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt 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.

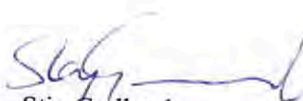
Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder auktoriserade revisorn professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen och dispositionen av stiftelsens förlust grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på den auktoriserade revisorns 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 stiftelsens situation. Vi går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för vårt uttalande.

### **Anmärkningar**

Enligt årsredovisningslagen 8 kap 2§ ska styrelsen avlämna årsredovisningen till revisorerna inom 4 månader efter räkenskapsårets utgång. Styrelsen har inte undertecknat årsredovisningen förrän den 21:e maj varför årsredovisningen inte har avlämnats inom den tid årsredovisningslagen föreskriver.

Hedemora 2024-05-24

  
Marie Gunnarsson  
Auktoriserad revisor

  
Stig Godlund  
Stiftelserevisor

**Från:** Helin-Lindkvist, Karin <Karin.Helin-Lindkvist@kpmg.se>  
**Skickat:** den 29 oktober 2024 11:31  
**Till:** Jennifer Berglund  
**Ämne:** Rapport granskning HVB och familjehem  
**Bifogade filer:** Missiv - Granskning HVB och familjehem.pdf; Rapport - HVB och familjehem.pdf

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

Hej!  
På uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer översänder jag här rapport på granskning av HVB och familjehem med tillhörande missiv.

**Med vänliga hälsningar**

**Karin Helin Lindkvist**  
Senior Manager

KPMG  
Orvar Bergmarks plats 1  
701 43 Örebro

Phone: +46 70 2456030  
E-mail: [karin.helin-lindkvist@kpmg.se](mailto:karin.helin-lindkvist@kpmg.se)

---

\*\*\* 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.

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

Visit us at: [www.kpmg.se](http://www.kpmg.se)



Kommunrevisionen

2024-10-24

*Till:*

Kommunfullmäktige

*För kännedom:*

Omsorgsnämnden

## Granskning av kvalitetssäkring av HVB-hem och familjehem för placerade barn

KPMG har av Hedemoras kommuns revisorer fått i uppdrag att översiktligt granska omsorgsnämndens resursnyttjande och kvalitetssäkring avseende placeringar av barn och unga. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2024.

Granskningen har syftat till att bedöma huruvida omsorgsnämnden har ändamålsenliga arbetsformer för att säkerställa god kvalitet i de HVB och familjehem som nyttjas för placering av barn och ungdomar.

Vår samlade bedömning utifrån granskningens syfte är att omsorgsnämnden **delvis** har ändamålsenliga arbetsformer för att säkerställa god kvalitet i de HVB och familjehem som nyttjas för placering av barn och ungdomar.

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

Revisionsfråga	Bedömning
Har nämnden ändamålsenlig organisation för upphandling av externa leverantörer på området?	Ja
Har nämnden ett systematiskt arbetssätt med uppföljning och utvärdering av leverantörerna?	Delvis
Har nämnden ändamålsenlig organisation för rekrytering av uppdragstagare?	Ja
Har nämnden systematiska arbetssätt för att säkerställa tillräcklig kvalitet hos uppdragstagarna?	Delvis
Säkerställer nämnden att stöd ges uppdragstagarna under pågående uppdrag?	Delvis
Följer nämnden upp och analyserar kostnader för placering av barn och unga?	Ja

Genomförs egenkontroller avseende uppföljning av individuella insatser för den placerade?	I allt väsentligt
Har nämnden arbetssätt för att säkerställa att barnet/ den unge regelbundet får besök från socialtjänsten och att placeringen hålls under uppsikt?	Delvis
Säkerställer nämnden att överväganden (i vissa fall omprövningar) av fortsatt vård genomförts var 6:e månad för samtliga placeringar?	Delvis

Utifrån resultatet av vår granskning rekommenderar vi omsorgsnämnden att:

- Säkerställa att det finns ett systemiserat arbete med egenkontroller gällande arbetet med vårdplaner, genomförandeplaner och uppföljning av placerade barn och unga.
- Säkerställa att det finns rutiner för arbetet med uppföljning, överväganden och omprövningar.
- Säkerställa att det finns rutiner för arbetet med kvalitetssäkringen hos uppdragstagare samt för arbetet med stöd som ska ges till uppdragstagare under pågående uppdrag.
- Säkerställa att det finns rutiner för hantering av eventuella missförhållanden i familjehem.

Revisionen rekommenderar fullmäktige att begära in ett yttrande avseende de förbättringsområden och rekommendationer som framgår av revisionsrapporten från omsorgsnämnden till fullmäktiges sammanträde den 31 januari 2025.

Yttrandet bör även lämnas till revisionen för kännedom.

För de förtroendevalda revisorerna i Hedemora kommun.

Stig Godlund  
Ordförande i kommunrevisionen

# PENNEO

Signaturerna i detta dokument är juridiskt bindande. Dokumentet är signerat genom Penneo™ för säker digital signering. Tecknarnas identitet har lagrats, och visas nedan.

"Med min signatur bekräftar jag innehållet och alla datum i detta dokumentet."

## STIG GODLUND

### Ordförande

Serienummer: d07cc14f9b73f2[...]ec1321da887e3

IP: 217.210.xxx.xxx

2024-10-24 13:10:16 UTC



Detta dokument är digitalt signerat genom **Penneo.com**. Den digitala signeringsdatan i dokumentet är säkrad och validerad genom det datorgenererade hashvärdet hos det originella dokumentet. Dokumentet är låst och tidsstämplat med ett certifikat från en betrodd tredje part. All kryptografisk information är innesluten i denna PDF, för framtida validering om så krävs.

#### Hur man verifierar originaliteten hos dokumentet

Detta dokument är skyddat genom ett Adobe CDS certifikat. När du öppnar

dokumentet i Adobe Reader bör du se att dokumentet är certifierat med **Penneo e-signature service <penneo@penneo.com>** Detta garanterar att dokumentets innehåll inte har ändrats.

Du kan verifiera den kryptografiska informationen i dokumentet genom att använda Penneos validator, som finns på <https://penneo.com/validator>





# Granskning av kvalitetssäkring av HVB och familjehem för placerade barn

Rapport  
Hedemora kommun

KPMG AB  
2024-09-17  
Antal sidor 25  
Antal bilagor 2

© 2024 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity. All rights reserved.

**Document classification: KPMG Public**



**Hedemora kommun**

Granskning av kvalitetssäkring av HVB och familjehem för placerade barn

2024-09-17

## Innehållsförteckning

1	Sammanfattning	3
2	Bakgrund	5
2.1	Syfte, revisionsfrågor och avgränsning	5
2.2	Avgränsning	6
2.3	Revisionskriterier	6
2.4	Ansvarig nämnd/styrelse	7
2.5	Metod	7
3	Lagstiftning	8
4	Resultat av granskningen	11
4.1	Övergripande arbete	11
4.2	Handläggning	13
4.3	Familjehem	17
4.4	Externa leverantörer	20
5	Slutsats och rekommendationer	24
6	Bilaga A – Granskade dokument	26
7	Bilaga B – Granskningsprotokoll	29

## 1 Sammanfattning

KPMG har av Hedemoras kommuns revisorer fått i uppdrag att översiktligt granska omsorgsnämndens resursnyttjande och kvalitetssäkring avseende placeringar av barn och unga. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2024.

Granskningen har syftat till att bedöma huruvida omsorgsnämnden har ändamålsenliga arbetsformer för att säkerställa god kvalitet i de HVB och familjehem som nyttjas för placering av barn och ungdomar.

Vår samlade bedömning utifrån granskningens syfte är att omsorgsnämnden **delvis** har ändamålsenliga arbetsformer för att säkerställa god kvalitet i de HVB och familjehem som nyttjas för placering av barn och ungdomar.

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

Revisionsfråga	Bedömning
Har nämnden ändamålsenlig organisation för upphandling av externa leverantörer på området?	Ja
Har nämnden ett systematiskt arbetssätt med uppföljning och utvärdering av leverantörerna?	Delvis
Har nämnden ändamålsenlig organisation för rekrytering av uppdragstagare?	Ja
Har nämnden systematiska arbetssätt för att säkerställa tillräcklig kvalitet hos uppdragstagarna?	Delvis
Säkerställer nämnden att stöd ges uppdragstagarna under pågående uppdrag?	Delvis
Följer nämnden upp och analyserar kostnader för placering av barn och unga?	Ja
Genomförs egenkontroller avseende uppföljning av individuella insatser för den placerade?	I allt väsentligt
Har nämnden arbetssätt för att säkerställa att barnet/ den unge regelbundet får besök från socialtjänsten och att placeringen hålls under uppsikt?	Delvis
Säkerställer nämnden att överväganden (i vissa fall omprövningar) av fortsatt vård genomförts var 6:e månad för samtliga placeringar?	Delvis



**Hedemora kommun**

Granskning av kvalitetssäkring av HVB och familjehem för placerade barn

2024-09-17

Utifrån resultatet av vår granskning rekommenderar vi omsorgsnämnden att:

- Säkerställa att det finns ett systematiskt arbete med egenkontroller gällande arbetet med vårdplaner, genomförandeplaner och uppföljning av placerade barn och unga.
- Säkerställa att det finns rutiner för arbetet med uppföljning, överväganden och omprövningar.
- Säkerställa att det finns rutiner för arbetet med kvalitetssäkringen hos uppdragstagare samt för arbetet med stöd som ska ges till uppdragstagare under pågående uppdrag.
- Säkerställa att det finns rutiner för hantering av eventuella missförhållanden i familjehem.

## 2 Bakgrund

Vi har av Hedemoras kommuns revisorer fått i uppdrag att översiktligt granska omsorgsnämnden resursnyttjande och kvalitetssäkring avseende placeringar av barn och unga. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2024.

Enligt Socialtjänstlagen ska kommunen sörja för att barn och ungdomar som riskerar att utvecklas ogynnsamt, får det skydd och stöd som de behöver enligt 5 kap. 1 § socialtjänstlagen (SoL). Där så är möjligt ska detta ske i samförstånd med den unge och dennes föräldrar, men i vissa fall kan tvångsåtgärder vara nödvändiga, där lagen om vård av unga, LVU, blir tillämplig. Ett stöd och skydd för barnet kan innebära en insats i form av placering utanför det egna hemmet.

En förutsättning för placering av barn och unga är att socialnämnden (i Hedemoras fall omsorgsnämnden) behöver få kännedom om barn som far illa eller misstänks fara illa. Enligt 14 kap 1 § SoL framgår det vilka myndigheter och yrkesverksamma som är skyldiga att genast anmäla till socialnämnden om de i sin verksamhet får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa. De kan exempelvis vara hälso- och sjukvården, förskolan, skolan, socialtjänsten och Polismyndigheten.

I de fall då socialnämnden får kännedom om barn som kan fara illa behöver socialnämnden göra en skyddsbedömning för att ta ställning till om barnet har behov av omedelbart skydd. Vidare behöver socialnämnden skyndsamt besluta om utredning ska inledas eller ej. Detta görs genom en s.k. "förhandsbedömning". Socialnämndens uppgift är att utifrån utredningen ta ställning till om barnet har behov av insatser från nämnden. Om det vid utredning konstateras att behov av stöd föreligger kan olika typer av insatser beviljas antingen i form av öppna insatser i det egna hemmet eller i form av placering utanför det egna hemmet.

Kommunerna som gör placeringarna, ansvarar för att kvaliteten i den verksamheten som hanterar placering är god tillika att placeringar genomförs på ett ekonomiskt försvarbart sätt. Uppföljning och kontroll vad gäller resurserutnyttjande och kvalitet av placeringar av barn och unga är essentiellt för att säkerställa att nämndens medel nyttjas i enlighet med lagar, föreskrifter samt interna rutiner och riktlinjer.

I sin riskanalys identifierade kommunens revisorer en ökning gällande antal placeringar av barn och unga. Mot bakgrund till ovan bedömde revisorerna i Hedemora kommun att området bör granskas.

### 2.1 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Granskningen har syftat till att belysa och bedöma huruvida omsorgsnämnden har ändamålsenliga arbetsformer för att säkerställa god kvalitet i de HVB och familjehem som nyttjas för placering av barn och ungdomar.

Granskningen har avsett belysa samt besvara följande frågor:

## Hedemora kommun

Granskning av kvalitetssäkring av HVB och familjehem för placerade barn

2024-09-17

- Har nämnden ändamålsenlig organisation för upphandling av externa leverantörer på området?
- Har nämnden ett systematiskt arbetssätt med uppföljning och utvärdering av leverantörerna?
- Har nämnden ändamålsenlig organisation för rekrytering av uppdragstagare?
- Har nämnden systematiska arbetssätt för att säkerställa tillräcklig kvalitet hos uppdragstagarna?
- Säkerställer nämnden att stöd ges uppdragstagarna under pågående uppdrag?
- Följer nämnden upp och analyserar kostnader för placering av barn och unga?
- Genomförs egenkontroller avseende uppföljning av individuella insatser för den placerade?
- Har nämnden arbetssätt för att säkerställa att barnet/ den unge regelbundet får besök från socialtjänsten och att placeringen hålls under uppsikt?
- Säkerställer nämnden att överväganden (i vissa fall omprövningar) av fortsatt vård genomförts var 6:e månad för samtliga placeringar?

## 2.2 Avgränsning

Granskningen har omfattat omsorgsnämndens handläggning av barn- och ungdomsärenden.

## 2.3 Revisionskriterier

Vi har bedömt om rutinerna uppfyller:

- Kommunallagen 6 kap. 6 §
- Socialtjänstlagen (2001:453)
- Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om dokumentation i verksamhet som bedrivs med stöd av SoL, LVU, LVM och LSS (SOSFS 2014:5)
- Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9)
- Socialstyrelsens föreskrift och allmänna råd om socialnämndens ansvar för barn och unga i familjehem eller hem för vård eller boende (SOSFS 2012:11)
- Träffade avtal

## 2.4 Ansvarig nämnd/styrelse

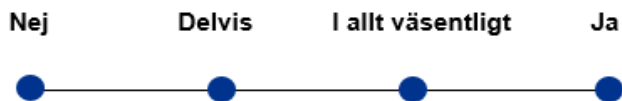
Granskningen avser omsorgsnämnden.

## 2.5 Metod

Granskningen har genomförts genom dokumentstudier (se fullständig förteckning som Bilaga A), intervjuer och skriftlig avstämning. Intervjuer har genomförts med ordförande omsorgsnämnden, ordförande myndighetsutskottet, familjehemssekreterare och enhetschef barn- och ungdomsenheten. Skriftlig avstämning har genomförts med kommunens kontaktperson på UpphandlingsCenter.

Vidare har granskningen genomförts via stickprov dels i form av aktgranskning av 10 individärenden med fokus på arbetet med uppföljning och handläggning under 2023 och 2024 samt granskning av specifikt avtal för placering, dels i form av aktgranskning av 5 uppdragstagarärenden med fokus på arbetet med utredning av lämplighet inför uppdrag och stöd till uppdragstagare under uppdrag (se granskningsprotokoll som Bilaga B)

De bedömningar som avlämnas i granskningen har utgått ifrån följande bedömningsnivåer.



Rapporten är faktakontrollerad av ordförande omsorgsnämnden, förvaltningschef omsorgsförvaltningen samt enhetschef barn- och ungdomsenheten.

## 3 Lagstiftning

### *Socialtjänstlagen*

De insatser som erbjuds inom socialtjänsten ska vara av god kvalitet. Kvaliteten ska enligt 3 kap 3 § SoL systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras.

Socialnämnden ska se till att det finns rutiner för att förebygga, upptäcka och åtgärda risker och missförhållanden inom socialtjänstens verksamhet rörande barn och unga.

Enligt 6 kap 1-2 §§ SoL ska socialnämnden sörja för att den som behöver vårdas eller bo i ett annat hem än det egna tas emot i ett familjehem, hem för vård eller boende, eller stödboende. Varje kommun ansvarar för att det finns tillgång till familjehem, hem för vård eller boende och stödboenden.

Ett barn<sup>1</sup> får inte tas emot för stadigvarande vård och fostran i ett enskilt hem som inte tillhör någon av vårdnadshavarna utan medgivande från socialnämnden.

Förhållandena i det tilltänkta familjehemmet ska enligt 6 kap 6 § SoL utredas och socialnämnden ska tillhandahålla utbildning för familjehemmet.

Socialnämnden ska enligt 6 kap 7 § SoL medverka till att placerade barn får god vård och fostran och i övrigt gynnsamma uppväxtförhållanden. Nämnden ska verka för att de får lämplig utbildning, den hälso- och sjukvård som de behöver samt lämna vårdnadshavarna råd och stöd. Familjehemmet har också rätt till stöd från socialnämnden.

Vidare ska socialnämnden noga följa vården. Det ska ske genom regelbundna personliga besök i det hem där barnet eller den unge vistas, enskilda samtal med barnet eller den unge, samtal med den eller dem som tagit emot barnet eller den unge i sitt hem, och genom samtal med vårdnadshavarna. Socialnämnden ska särskilt uppmärksamma barnets eller den unges hälsa, utveckling, sociala beteende, skolgång samt relationer till anhöriga och andra närstående.

Socialnämnden ska även utse en särskild socialsekreterare som ansvarar för kontakterna med barnet eller den unge.

Minst en gång var 6:e månad ska nämnden enligt 6 kap 8 § SoL överväga om vården fortfarande behövs och hur vården bör inriktas och utformas. När barnet har varit placerat i samma familjehem under två år från det att placeringen verkställdes, ska socialnämnden särskilt överväga om det finns skäl att ansöka om överflyttning av vårdnaden.

---

<sup>1</sup> Till och med 18 år.



## Hedemora kommun

Granskning av kvalitetssäkring av HVB och familjehem för placerade barn

2024-09-17

### *Barnrättsperspektiv*

Enligt 11 kap. 10 § SoL ska ett barn som berörs av en åtgärd få relevant information. Barnet ska också ges möjlighet att framföra sina åsikter i frågor som rör barnet. Om barnet inte framför sina åsikter, ska hens inställning så långt det är möjligt klarläggas på annat sätt. Barnets åsikter och inställning ska tillmätas betydelse i förhållande till hans eller hennes ålder och mognad.

### *Socialnämndens ansvar för barn och unga i familjehem, jourhem eller hem för vård eller boende*

Enligt SOSFS 2012:11 ska socialnämnden kartlägga och analysera behovet av familjehem och hem för vård eller boende för placeringar av barn och unga på kort och lång sikt. Nämnden ska, med kartläggningen och analysen som utgångspunkt, planera för och vidta de åtgärder som krävs för att säkerställa tillgången till hem som kan erbjuda vård som är trygg, säker, ändamålsenlig och präglad av kontinuitet. Socialnämnden ska samverka med andra samhällsorgan för att barn och unga i familjehem eller hem för vård eller boende ska få lämplig utbildning och sina behov av hälso- och sjukvård och tandvård tillgodosedda.

Vidare framgår att barnet eller den unge bör besökas av en socialsekreterare minst fyra gånger per år. Yngre barn samt barn och unga som nyligen har placerats i ett familjehem eller i ett hem för vård eller boende kan behöva tätare kontakt.

### *Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete.*

Enligt SOSFS 2011:9 ska den som bedriver socialtjänst 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.

### *Internkontroll*

Enligt Kommunallagen (6 kap. 6 §) ska nämnderna 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.

### *Hem för vård eller boende, HVB*

Enligt Socialtjänstförordningen (SoF) kapitel 3, paragraferna 3, 4, 5, 5a och 7, definieras HVB som ett hem inom socialtjänsten som tar emot enskilda för vård eller behandling i förening med ett boende. Verksamheten vid HVB ska bygga på förtroende för och samarbete med den enskilde och utformas så att vistelsen i hemmet eller boendet upplevs som meningsfull. Vid varje HVB och vid varje stödboende ska det finnas en person med lämplig utbildning som förestår verksamheten. Det ska också

## Hedemora kommun

Granskning av kvalitetssäkring av HVB och familjehem för placerade barn

2024-09-17

finnas sådan personal som i övrigt behövs för en ändamålsenlig verksamhet. Den som vårdas i ett familjehem, stödboende eller hem för vård eller boende och vars skolplikt har upphört bör vid behov ges möjlighet till kompletterande undervisning och lämplig yrkesutbildning. I varje fall bör han eller hon ges möjlighet till sådan arbetsträning eller annan grundläggande yrkesträning som underlättar för honom eller henne att få anställning eller fortsatt yrkesutbildning.

### *SIS-hem*

SIS-hem är särskilda statliga ungdomshem som är avsedda för vård av unga som behöver särskild tillsyn och vård enligt 3 § LVU. Om en socialnämnd beslutar att en ung person ska vistas på ett SIS-hem, ska Statens institutionsstyrelse anvisa en lämplig plats. För vård i dessa hem får staten ta ut avgift av den kommun som begärt placeringen enligt Förordning med instruktion för Statens institutionsstyrelse § 3.

I samband med inskrivningsbeslutet på ett SIS-hem ska det särskilt kontrolleras att hemmet eller boendet är lämpligt med hänsyn till den enskildes behov, ålder, utveckling, utbildning och personliga förhållanden i övrigt. När behovet av vård i hemmet eller boendet har upphört ska den som vårdas skrivas ut. Om den enskilde vårdas med stöd av LVU får han eller hon inte skrivas ut om inte socialnämnden i hemkommunen har begärt eller medgett det. Statens institutionsstyrelse ska omgående underrätta socialnämnden när det finns anledning till utskrivning. Nämnden ska underrättas i sådan tid att det finns möjlighet att vidta eller förbereda andra behövliga insatser enligt Socialtjänstförordningen kap. 3 §§ 10, 11, 14.

### *LOU, Lagen om offentlig upphandling*

Lagen om offentlig upphandling gäller för myndigheter och annan verksamhet som finansieras med allmänna medel. Dessa myndigheter är enligt lagen skyldiga att annonsera alla inköp som kommer att göras över direktupphandlingsgränsen för att intresserade företag ska beredas möjlighet att lämna anbud. De krav som ställs ska tillkännages i ett upphandlingsdokument. Myndigheter måste annonsera upphandlingsunderlagen och utvärdera alla anbud. Utvärderingen ska ske på sakliga grunder, och får inte avvika från den utvärderingsmetod som tillkännagivits i upphandlingsdokumenten. Under 2023 var direktupphandlingsgränsen för sociala tjänster 7 802 550 kronor. Under 2024 uppgår gränsen till 8 109 450 kronor.

## 4 Resultat av granskningen

### 4.1 Övergripande arbete

#### 4.1.1 Övergripande organisation

Av omsorgsnämndens reglemente<sup>2</sup> framgår att nämnden ska fullgöra kommunens uppgifter enligt SoL och LSS. Vidare framgår att nämnden består av ett myndighetsutskott för individärenden, bestående av tre ledamöter och tre ersättare samt ett verkställighetsutskott för övriga ärenden, bestående av fem ledamöter och fem ersättare. Reglementet anger även att nämnden är vårdgivare och utövar ledningen av den kommunala hälso- och sjukvården. Detta anges innebära att omsorgsnämnden ska informera om socialtjänsten, bedriva uppsökande verksamhet och på annat sätt främja förutsättningarna för goda levnadsförhållanden. Ansvaret innebär att svara för upplysningar, råd, stöd, service, vård och omsorg, ekonomisk hjälp och annat bistånd till familjer och enskilda som behöver det.

Inom kommunen verkar organisationen för placering av barn och unga inom omsorgsförvaltningen och dess barn- och ungdomsenhet. Verksamheten består av två förste socialsekreterare, en familjehemssekreterare, en familjehemsutredare, en familjerättssekreterare och åtta socialsekreterare som handlägger barn- och ungdomsärenden.

#### 4.1.2 Volymer och utveckling

Av omsorgsförvaltningens sammanställning av placeringar av barn och unga redovisas nedan intern statistik<sup>3</sup> för helåret 2023 samt per 17:e juli 2024.

---

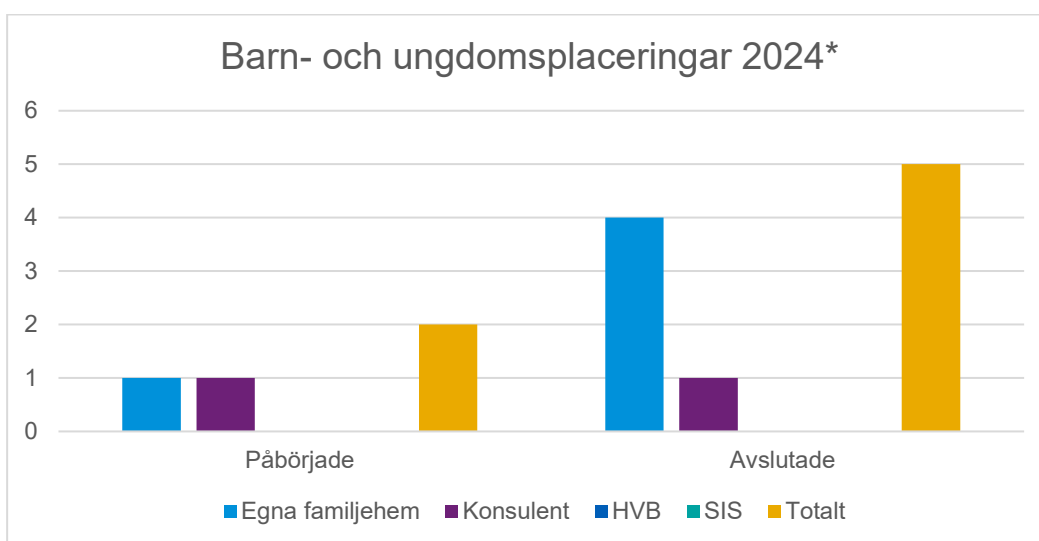
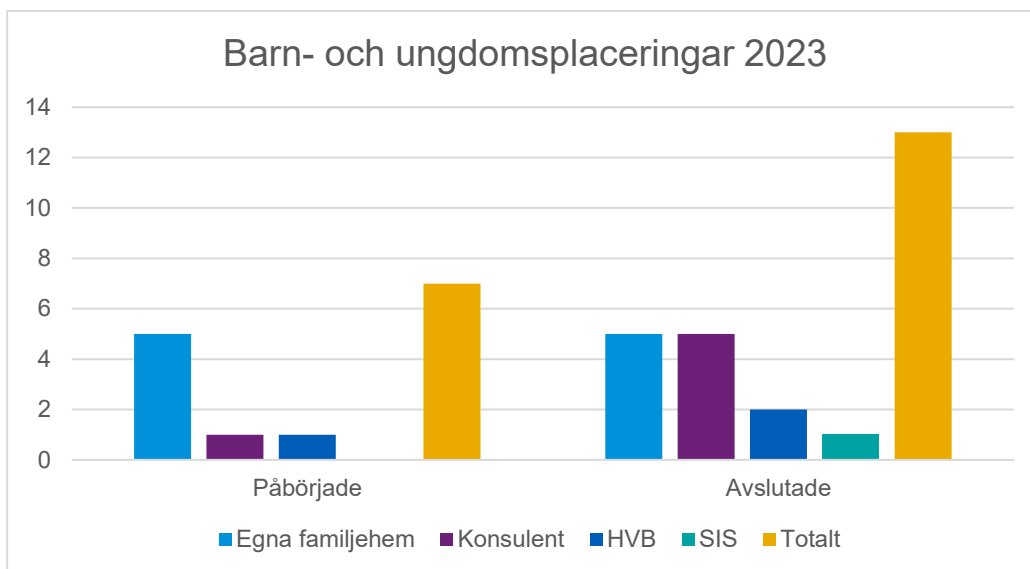
<sup>2</sup> Reglemente för omsorgsnämnden, antaget av kommunfullmäktige 2023-11-20

<sup>3</sup> Sammanställning placeringar barn och ungdomsenheten 2023-2024, daterad 2024-07-19

## Hedemora kommun

Granskning av kvalitetssäkring av HVB och familjehem för placerade barn

2024-09-17



\*Avser perioden fram till 2024-07-19.

Statistiken delas upp på placeringar i familjehem (i egen regi), placeringar i konsulentstödda familjehem, placeringar på HVB och placering på SIS-hem. Diagrammen redovisar antal påbörjade respektive avslutade placeringar under 2023 samt fram till 2024-07-19. Vid granskningstillfället anges att verksamheten påbörjade sju nya placeringar under 2023 samt att två nya placeringar påbörjats under 2024.

### 4.1.3 Uppföljning av nämnd

Av genomförd protokollgenomgång<sup>4</sup> avseende omsorgsnämnden för perioden januari till juni 2024 framgår att nämnden tilldelats information om individ- och familjeomsorgen vid samtliga sammanträden. Informationen har bland annat avsett placeringskostnader, egenkontroller och externa placeringar. Vidare framgår av protokoll att nämnden, beroende ärendets art, lagt information till handlingarna med beslut om åtgärder vid behov. Av intervjuer framgår att nämnden kvartalsvis får information om placeringskostnader vid sammanträden. Vidare framgår att förvaltningschef får information om kostnaderna månadsvis.

Vid intervjuer framgår även att omsorgsnämndens myndighetsutskott tilldelas information om placeringskostnader och familjehemmen. Av protokoll<sup>5</sup> framkommer att utskottet behandlar ärenden avseende bland annat utredningar av placeringar samt överväganden avseende fortsatta placeringar.

### 4.1.4 Bedömning – Övergripande arbete

**Vår bedömning är att nämnden följer upp och analyserar kostnader för placering av barn och unga.**

Det framkommer att nämnden tar del av information om individ- och familjeomsorgen vid samtliga sammanträden. Informationen avser bland annat placeringskostnader, egenkontroller och externa placeringar. Vidare framgår att nämnden, beroende ärendets art, lagt information till handlingarna med beslut om åtgärder vid behov. Nämnden får kvartalsvis information om placeringskostnader vid sammanträden. Plan för åtgärder för att minska placeringskostnader har även upprättats och omfattar bland annat kontinuerliga åtgärder i syfte att minska placeringskostnader.

## 4.2 Handläggning

### 4.2.1 Uppföljning och överväganden

Vid intervju framgår att samtliga placerade barn och unga har en ansvarig socialsekreterare som genomför uppföljning på individnivå enligt gällande lagstiftning. Av barn- och ungdomsenhetens checklista vid placeringar<sup>6</sup> framgår att socialsekreterare och familjehemssekreterare ansvarar för att uppföljning ska ske i familjehemmet inom fyra veckor från placerings start. Av verksamhetens riktlinje för handläggning av barn och ungdom<sup>7</sup> återfinns information om att omsorgsnämnden minst en gång var sjätte månad, räknat från dagen för verkställighet av placeringsbeslutet, överväga om vården fortfarande behövs och hur denna bör inriktas

---

<sup>4</sup> Protokoll omsorgsnämnden avseende perioden januari–juni 2024

<sup>5</sup> Protokoll omsorgsnämndens myndighetsutskott januari–juli 2024

<sup>6</sup> Rutin att följa vid placering i jourhem och familjehem, daterad 2022-08-10

<sup>7</sup> Riktlinje för handläggning av barn och ungdom, antaget av omsorgsnämnden 2024-01-24

och utformas. Vid intervju framgår att nämnden noterat förbättring i arbetet med tidsenliga överväganden och omprövningar. Vidare anges att personalomsättningen sjunkit, vilket kan ha bidragit till den positiva utvecklingen. Av intervjuer framkommer även att verksamhetens mindre storlek utgör en möjlighet för tätt samarbete vid behov, detta uppges tillika orsaka en personberoende organisation.

#### 4.2.2 Systematik och internkontroll

Enligt reglemente för intern kontroll<sup>8</sup> har respektive nämnd det yttersta ansvaret för den interna styrningen, uppföljningen och kontrollen inom förvaltningen. Inom ramen för detta ansvar ska nämnderna säkerställa att det finns ett etablerat och dokumenterat system för detsamma som är anpassad för verksamhetens förutsättningar och behov samt dess olika styr- och beslutsnivåer.

Omsorgsnämndens internkontrollplan för 2024<sup>9</sup> innehåller ett kontrollmoment som avser åtgärder för att minska kostnader för externa placeringar. Detta kontrolleras genom att varje enhet som köper externa placeringar redovisar vilka åtgärder som vidtas för att minska externa placeringskostnader. Förvaltningschef anges vara ansvarig för att kontrollen genomförs. Vidare återfinns ett kontrollmoment som avser redovisning av egenkontroll per avdelning. Detta genomförs genom att enheten granskar sig själv och redovisar resultatet till nämnd varannan månad. Ansvariga funktioner för detta kontrollmoment anges vara avdelningschef och förvaltningschef. Arbetet genomförs via en rutin för egenkontroll<sup>10</sup> som anger att uppföljning ska ske med utgångspunkt i ett antal moment. Inledningsvis utgår underlaget utifrån huruvida genomförandeplan har upprättats samt dess innehåll. Rutinen innefattas vidare av en checklista kring pågående placeringar och huruvida upprättande av vårdplan, överväganden och omprövningarna genomförts. Vidare omfattas rutinen av checklista avseende enskilda samtal med barnet/ungdomen samt hur ofta nämnden besökt barnet/den unge i det hem denne vistats i.

Vid intervju framgår att enheten för barn och unga har blankett för egenkontroller som nyttjas vid stickprov. Stickproven genomförs två gånger per år av enhetschef och förste socialsekreterare. Detta arbete är inte beslutat av nämnd, utan något som verksamheten själva beslutat. Hur resultatet av stickproven nyttjas framgår inte inom ramen för granskningen.

Av nämndens kvalitetsberättelse<sup>11</sup> framgår att det inom ramen för nämndens mål för 2023 fanns krav på att samtliga enhetschefer i verksamheterna skulle genomföra minst sex egenkontroller av den egna verksamheten. Dessa är inte att likställa med tidigare nämnda egenkontroll för stickprov. Egenkontrollerna beskrivna inom nämndens

---

<sup>8</sup> Reglemente för intern kontroll, antaget av kommunfullmäktige 2021-02-16

<sup>9</sup> Intern kontrollplan 2024, antagen av omsorgsnämnden 2024-02-21

<sup>10</sup> Egenkontroll uppföljning av vård/insatser (barn- och ungdomsenheten), beslutad av enhetschef barn och unga 2022-08-15

<sup>11</sup> Omsorgsnämndens kvalitetsberättelse 2023, godkänd av omsorgsnämnden 2024-02-21

kvalitetsberättelse avsåg diverse moment beroende på verksamheternas art, exempelvis egenkontroll av följsamhet till basal hygien inom ordinärt boende. Av underlaget framgår vidare att kommunens individ- och familjehemsverksamhet uppfyller kravet om sex genomförda egenkontroller. Kontrollerna avser att se om någon obehörig varit inne i sluppmässigt utvalda journaler. Inga av de ärenden som granskas har något att anmärka på. Vidare framgår av kvalitetsberättelse att vid misstanke om missförhållanden enligt lex Sarah ska en utredning genomföras och anmälas till Inspektionen för vård och omsorg. I kvalitetsberättelsen framkommer även att antalet avvikelser ökat de senaste åren, detta anges bero på hög arbetsbelastning som resulterat i att avvikelshantering prioriteras bort.

Inom ramen för nämndens underlag återfinns även plan för åtgärder för att minska placeringskostnader av barn och unga<sup>12</sup>. Planen omfattar åtgärder som sker kontinuerligt i syfte att minska placeringskostnader, åtgärder för att förkorta placeringstid samt förhindra behov av ny placering samt planerade åtgärder för 2024. De planerade åtgärderna för 2024 anges exempelvis vara följande:

- Samverkan mellan barn- och ungdomsenhetens myndighetsutövning och enheten för LSS, barn och ungdomar med funktionsnedsättning ses över och aktuella riktlinjer tas fram.
- Familjehemsgruppen arbetar fram ett årshjul med aktiviteter/stöd/handledning för kommunens egna familjehem.

### 4.2.3 Stickprovskontroll

Vid stickprov av tio ärenden avseende placerade barn och unga har arbetet med vård- och genomförandeplanering samt arbetet med uppföljning och övervägande granskats.

Vad gäller vårdplaner iakttas att ett ärende saknat beslutad vårdplan innan beslut om vård samt att en vårdplan i ett ärende inte har reviderats enligt gällande lagstiftning (inom två år). I en av vårdplanerna som granskats framgår inte den unges eller vårdnadshavares syn på vården.

Vad gäller genomförandeplaner iakttas att plan saknas i tre ärenden. Av de sju aktuella genomförandeplaner som granskats saknas, i tre planer en tydlig koppling till vårdplan (då genomförandeplan inte reviderats efter att vårdplan reviderats), i två planer dokumentation gällande familjens delaktighet vid framtagande och i tre planer när och hur den unge ska ha kontakt med socialtjänsten.

Vad gäller uppföljning och överväganden, har överväganden genomförts men endast i ett av fallen har uppföljning genomförts i enlighet med BBIC. Dock har övervägande

---

<sup>12</sup> Plan för åtgärder för att minska kostnader för placeringar av barn och unga i Hedemora kommun, daterad 2024-02-22

och journaler täckt de områden som krävs enligt gällande regelverk. Det som utblir är uppföljning av mål och planering av nya delmål.

#### 4.2.4 Bedömning – Handläggning

**Vår bedömning är att egenkontroll avseende uppföljning av individuella insatser för placerade i allt väsentligt genomförs.**

Enheten för barn och unga har en rutin för egenkontroll bland annat avser genomförande av överväganden och omprövningar. Inom enheten finns även en blankett för egenkontroller som nyttjas vid stickprov. Stickproven genomförs två gånger per år av enhetschef och förste socialsekreterare. Arbetet är emellertid inte beslutat i nämnd, vidare saknas systematiska arbetssätt där resultatet och förbättringsåtgärder dokumenteras.

**Vår bedömning är att nämnden delvis säkerställt att barnet/den unge regelbundet får besök av socialtjänsten och att placeringen hålls under uppsikt.**

Samtliga placerade barn och unga har en ansvarig socialsekreterare som genomför uppföljning på individnivå enligt gällande lagstiftning. Enheten för barn och unga har en rutin för egenkontroll bland annat avser genomförande av överväganden och omprövningar. Vidare behandlar omsorgsnämndens myndighetsutskott ärenden kring bland annat utredningar av placeringar samt överväganden. Vid stickprover framgår att nämnden i samtliga granskade ärenden har genomfört regelbundna uppföljningar och hållit placeringen under uppsikt. Dock framkommer att flertal ärenden haft brister i planarbetet vilket medför att uppföljning inte tydligt kunnat ske mot vård- och genomförandeplan.

**Vår bedömning är att nämnden delvis säkerställer att överväganden eller omprövningar av fortsatt vård genomförs var 6:e månad för samtliga placeringar.**

Omsorgsnämndens myndighetsutskott tilldelas löpande information om placeringskostnader och familjehem. Vidare framkommer att utskottet löpande behandlar ärenden avseende överväganden och utredningar. Det saknas emellertid dokumenterade rutiner för arbetet med överväganden och omprövningar. Vid stickprover framgår att nämnden i nio av tio granskade ärenden har genomfört överväganden i enlighet med gällande regelverk.

**Vår bedömning är att nämnden delvis säkerställer att stöd ges uppdragstagarna under pågående uppdrag.**

Uppdragstagarna får stöd under pågående uppdrag i form av att en familjehemssekreterare för löpande kontakt och handledning. Vidare planeras familjehemmen erbjudas utbildning framgent. Enligt riktlinje inom verksamheten ska stöd till familjehemmen ske fortlöpande och kontinuerligt genom samtal, hembesök, telefonsamtal och följa de behov som uppstår i placeringen. Detta arbete är dock inte specificerat i arbetsunderlag som exempelvis checklista, processkarta eller rutin.



Vidare saknas skriftliga rutiner kopplade till hantering av eventuella missförhållanden inom familjehem.

## 4.3 Familjehem

Av intervjuer framgår att kommunen ingår i länsgemensam organisation för rekrytering och utbildning av familjehem, Dalarnas Familjehemsresurs (DFR). Vidare framkommer att verksamheten även ingår i FamiljehemSverige<sup>13</sup>, som är en e-tjänst där familjer kan göra intresseanmälningar till flera kommuner i landet. Syftet med tjänsten är att ge en översiktlig och en mer omfattande bild av familjer eller personer som ämnar bli familjehem. Vidare nyttjas tjänsten för att underlätta vid initial bedömning av en sökandes lämplighet för uppdragen.

Utöver detta arbete finns även familjehem som tillhandahålls via konsultföretag. Upphandling av dessa beskrivs i kommande avsnitt.

### 4.3.1 Rekrytering

Som nämnt ovan ingår kommunen i den länsgemensamma organisationen DFR, såväl som i FamiljehemSverige utifrån vilka familjehem rekryteras. Via nämnda resurser har verksamheten i Hedemora kommun möjlighet att nå ett större omfång av potentiella familjehem. FamiljehemSverige sammanställer relevanta uppgifter om den som anmäler intresse. Sammanställningen är framtagen i syfte att ge en översiktlig och en mer omfattande bild av familjen eller personen som anmält intresse. Tjänsten består huvudsakligen av två delar - ett självtest och ett formulär för intresseanmälan som bygger på BRA-fam<sup>14</sup>.

Rekrytering av familjehem genomförs även via intresseanmälningar på kommunens hemsida, rekryteringskvällar samt rekrytering via de befintliga familjehemmens kontaktnät.

Av kommunens riktlinje för handläggning av familjehemsvård<sup>15</sup> ska placering av barn och unga i första hand ske inom barnet eller den ungas nätverk, är detta inte möjligt ska omsorgsnämnden rekrytera andra hem. Vid behov kan hjälp av konsulentstödda verksamheter bedömas som lämpligt. Familjehemmet blir formellt godkänd som familjehem till ett specifikt barn först när beslut om placering och familjehemsutredningen tagits i omsorgsnämndens myndighetsutskott.

---

<sup>13</sup> E-tjänst utvecklad av SKR

<sup>14</sup> Standardiserad metod utarbetad av Socialstyrelsen för att inhämta information om familjer som vill bli familjehem.

<sup>15</sup> Riktlinje för handläggning av familjehemsvård, beslutad av omsorgsnämnden 2024-01-24

### 4.3.2 Utredning

Av intervjuer framgår att familjehemssekreterare utifrån inkomna intresseanmälningar genomför utredning av familjehemmen innan placering. Utredningen anges genomföras utifrån Stockholmsmodellen<sup>16</sup> samt via registerutdrag. Vidare framgår att placering även föregås av hembesök av socialsekreterare. Familjehemmen kontaktas senare utefter behov.

Av tidigare nämnd riktlinje för handläggning av familjehemsvård ska registerutdragen innefatta följande moment:

- Inhämta samtycke för registerkontroll från alla vuxna i hushållet inklusive särbo, inneboende, vuxna barn samt barn över 15 år.
- Utför registerkontroll från polisens misstanke- och brottsregister.
- Socialregisterkontroll från den folkbokförda hemkommun, har familjen varit folkbokförd i flera kommuner under de senaste fem åren ska socialregisterkontroll utföras från alla dessa kommuner.
- Registerkontroll från Kronofogdemyndigheten.
- Uppgifter från historik från Försäkringskassan ska inhämtas, skall inkludera all form av ersättning.
- Transportstyrelsen.

Finns det andra placerade barn i hemmet ska samråd och referenstagning göras med de placerade kommunerna samt att referenser ska inhämtas från två av varandra oberoende personer på vardera tilltänkt familjehemsförälder. Av intervju framgår även att förnyade registerkontroller genomförs årligen av administratör. Arbetet är emellertid inte specificerat i rutin eller riktlinje.

När det står klart att en familj kan godkännas som familjehem för ett visst barn sammanställs beslutsunderlaget i en skriftlig rapport. Rapporten består av information från utredningen av familjehemmet och en sammanfattning av barnets behovsområden. Beslutsunderlaget utgör en sammanfattning av det som är relevant för beslutet. Kopia av dokumentationen av familjehemsutredningen tillförs familjehemmets personakt tillsammans med eventuell skriftlig sammanfattning. I dokumentationen redogörs även för vad som framkommit vid samråd med familjehemmets kommun och det som i förekommande fall framkommit från andra kommuner som har eller har haft någon placerad i hemmet. Materialet kommuniceras sedan med vårdnadshavaren.

---

<sup>16</sup> Utredningsmetodik baserad på Kälvestens utredningsmetod (en manualstyrd intervjumetod)

### 4.3.3 Kvalitetssäkring

Av barn- och ungdomsenhetens rutin vid placering i jourhem och familjehem<sup>17</sup> framgår att socialsekreterare och familjehemssekreterare ansvarar för att följa upp familjehemmet inom fyra veckor från placeringsstart. Vid intervjuer framgår att familjehemssekreterare genomför telefonsamtal med familjehemmet en gång i veckan vid nya placeringar. Utifrån behov genomförs fysiska veckovisa besök. Intervjuade anger även att utbildning till familjehemmen erbjuds, verksamheten har emellertid haft svårt att genomföra utbildningar till följd av att verksamheten inte har tillräckligt många potentiella deltagare för att kunna genomföra utbildningarna. Utbildningar kommer enligt intervjuade kunna genomföras framgent.

Enligt riktlinje för handläggning (se avsnitt 4.2) ska stöd till familjehemmen ske fortlöpande och kontinuerligt genom samtal, hembesök, telefonsamtal och följa de behov som uppstår i placeringen. Underlaget specificerar att stödet ska ges av familjehemssekreterare men att detta kan överlåtas till någon utanför socialtjänsten om behovet bedöms vara av mer handledande och terapeutisk karaktär. Detta arbete är dock inte specificerat i arbetsunderlag som exempelvis checklista, processkarta eller rutin. Vidare saknas skriftliga rutiner kopplade till hantering av eventuella missförhållanden inom familjehem.

### 4.3.4 Stickprovskontroll

Vid stickprov av fem ärenden avseende arbetet med familjehem har arbetet med familjehemsutredning, stöd och uppföljning samt avtal granskats.

Vad gäller utredning har referenstagning inte skett i enlighet med gällande regelverk i två utredningar och en bedömning avseende lämplighet för specifikt barn har uteblivit. I en av dessa har inte heller utdrag från annan kommuns socialregister begärts.

Vad gäller stöd och uppföljning har uppföljning skett regelbundet (minst var sjätte månad) i samtliga utom ett ärende.

Vad gäller avtal har det i två av ärendena inte upprättats avtal i anslutning till verkställandet.

### 4.3.5 Bedömning – Familjehem

**Vår bedömning är att nämnden har en ändamålsenlig organisation för rekrytering av uppdragstagare.**

Verksamheten ingår både i länsgemensam organisation Familjehemsresursen i Dalarna samt FamiljehemSverige som tillsammans medför en bredd vid rekrytering av uppdragstagare. Vidare sker rekrytering av familjehem genomförs även via intresseanmälningar på kommunens hemsida, rekryteringskvällar samt rekrytering via

---

<sup>17</sup> Rutin att följa vid placering i jourhem och familjehem, daterad 2022-08-10

## Hedemora kommun

Granskning av kvalitetssäkring av HVB och familjehem för placerade barn

2024-09-17

de befintliga familjehemmens kontaktnät. Förnyade registerkontroller genomförs årligen av administratör, detta arbete är emellertid inte specificerat i rutin eller riktlinje.

**Vår bedömning är att nämnden delvis har systematiska arbetssätt för att säkerställa tillräcklig kvalitet hos uppdragstagarna.**

Verksamhetens arbete kring att säkerställa tillräcklig kvalitet hos uppdragstagare genomförs via utredning utifrån Stockholmsmodellen och registerutdrag. Placeringarna föregås även av hembesök av socialsekreterare. Finns det andra placerade barn i hemmet ska samråd och referenstagning göras med de placerade kommunerna samt att referenser ska inhämtas från två av varandra oberoende personer på vardera tilltänkt familjehemsförälder. Vid stickprover framgår dock att nämnden i flertal fall inte genomfört utredningsarbetet i enlighet med gällande regelverk.

## 4.4 Externa leverantörer

Hedemora kommun ingår i Gemensam nämnd för upphandlingssamverkan som verkar utifrån Upphandlingscenter; bestående av kommunerna Falun, Borlänge, Avesta, Gagnef, Hedemora, Ludvika och Säter<sup>18</sup>. I dess reglemente<sup>19</sup> framgår att upphandlingssamverkan får avse all kommunal verksamhet oavsett verksamhetsform<sup>20</sup>. Vidare anges att dess uppgift är att utifrån upphandlingspolicy, med stöd av upphandlingskontoret, tillhandahålla kompetens i upphandlingsfrågor och svara för genomförandet av upphandlingar. Den gemensamma nämnden består av sju ledamöter och sju ersättare, en vardera från respektive kommun. Inom Upphandlingscenter finns en tjänsteperson med formellt ansvar för upphandlingar avseende hela Hedemora kommun.

### 4.4.1 Upphandling och kvalitetssäkring HVB

Upphandlingen av HVB sker i form av ramavtal som avropas via Adda inköpscentral. Nuvarande ramavtal gällande HVB har en avtalstid på två år med option att förlänga ett år vid två tillfällen.

Ramavtalet är uppdelat på följande nio delområden:

- HVB akutplacering barn 0–17 år
- HVB akutplacering barn 0–17 år med förälder

---

<sup>18</sup> Upphandlingspolicy för Falu, Borlänge, Avesta, Gagnef, Hedemora, Ludvika och Sätters kommuner, daterad 2020-12-22

<sup>19</sup> Gemensam nämnd mellan Falun, Borlänge, Gagnef, Ludvika och Sätters kommuner avseende upphandlingssamverkan med gemensamt UpphandlingsCenter,

<sup>20</sup> Med undantag för tjänstekategori 25 i LOU (2016:1145) som avser Hälsovård och socialtjänster

## Hedemora kommun

Granskning av kvalitetssäkring av HVB och familjehem för placerade barn

2024-09-17

- HVB utredning barn 0–17 år
- HVB utredning barn 0–17 år med förälder
- HVB behandling barn 0–17 år
- HVB behandling barn 0–17 år med förälder
- HVB akutplacering unga 18–20 år
- HVB utredning unga 18–20 år
- HVB behandling unga 18–20 år

Av upphandlingsunderlaget framgår att det finns en kravspecifikation avseende flertal områden. Dessa avser exempelvis metoder, arbetssätt och resultatmätning. Ramavtalet tydliggör även ansvar och krav gällande bland annat hälso- och sjukvård, läkemedel, drogtester och samordnade individuella planer<sup>21</sup>. I ramavtalet finns krav på verksamhetens kunskap och beprövade erfarenhet samt personalens utbildningsnivå, handledning och kompetensutveckling.

Avrop sker enligt en särskild fördelningsnyckel. Fördelningsnyckeln utgår från Socialtjänstlagen vilket innebär att det är individens specifika behov samt vårdnadshavarens och/ eller individens önskemål som styr vilken utförare som är bäst lämpad. Om det är flera utförare som uppfyller behov och önskemål lika bra, så är det pris som avgör. För avtalet finns en urvalsdatabas med urvalskriterier.

Av intervjuer framgår att verksamheten inte genomfört placeringar utanför ramavtalen sedan 2021. Vid aktualisering av placering via avtal genomför socialsekreterare sökning via Adda, detta utifrån efterfrågat behov.

### Uppföljning av avtal

Ramavtal som avropas via Addas inköpscentral följs upp av företaget. Det framgår av Inköpscentralens beskrivning att de genomför uppföljning på tre olika sätt:

- Löpande uppföljning och avtalsförvaltning för att säkerställa ekonomisk stabilitet.
- Årlig enkät som skickas till alla verksamheter på ramavtalet, för kontrollera att kraven i ramavtalen uppfylls.
- Uppföljning genom besök på plats eller via digitalt möte för alla verksamheter som är anslutna till ramavtalet. Vid uppföljning kontrolleras att kraven på

---

<sup>21</sup> Samordnad individuell plan (SIP) ska upprättas tillsammans med brukare och patient om insatser från både socialtjänst och hälso- och sjukvård behöver samordnas

## Hedemora kommun

Granskning av kvalitetssäkring av HVB och familjehem för placerade barn

2024-09-17

bemanning, kompetens, rutiner och processer i ramavtalet efterlevs. Varje uppföljning genererar en slutrapport som finns tillgänglig i Urvals databasen.

Om Adda informeras om brister hos utförare kan de dölja verksamheten för avrop. Det framgår av beskrivning från Adda att de kan genomföra ett uppföljningsmöte eller initiering av revision. I allvarliga fall kan avtalet med utföraren hävas. Vid intervjuer framkommer att interna rutiner och riktlinjer för verksamhetens arbete med uppföljning av HVB saknas inom verksamheten.

### 4.4.2 Upphandling och kvalitetssäkring konsulentstödda familjehem

Ramavtalen som avropas via Adda inköpscentral är indelade i fem olika delområden, vilka är prissatta var för sig av utförarna i enlighet med nedan:

- Konsulentstött familjehemsvård för barn och unga 0–17 år
- Konsulentstött familjehemsvård med särskilda insatser för barn och unga 0–17 år
- Konsulentstött familjehemsvård för vuxna 18 år och uppåt
- Konsulentstött familjehemsvård för jourhem barn och unga 0–17 år
- Handledning och stöd till familjehem i kommunens regi

Av intervjuer framgår att enhetschef ansvarar för kontakt med Adda vid eventuella frågor. Vid brister framkommer att familjehemssekreterare skriver PM kring iakttagelser av förekomna kvalitetsbrister, detta nyttjas sedan av enhetschef vid kontakt med Adda. Detta arbete är emellertid inte fastställt i rutin eller riktlinje. Intervjuade anger vidare att hanteringen vid brister inom de konsulentstödda familjehemmen kan upplevas som otydligt. Vid granskningstillfället saknar verksamheten underlag som specificerar arbetet kring kvalitetssäkring av konsulentstödda familjehem.

Vad gäller utredningen och godkännande att familjehemmen beskrivs processen i tidigare avsnitt (se 4.3).

### Uppföljning av avtal

Ramavtal som avropas via Addas inköpscentral följs upp av företaget. Denna genomför uppföljningar via följande tre metoder:

- Löpande uppföljning och avtalsförvaltning för att säkerställa ekonomisk stabilitet
- Varje år skickas en enkät ut till alla utförare på ramavtalet för att kontrollera att kraven i ramavtalen uppfylls
- Uppföljning genom besök på plats eller via digitalt möte för alla utförare som är anslutna till ramavtalet. Adda kontrollerar att kraven på kompetens, rutiner och

processer i ramavtalet efterlevs. Varje uppföljning genererar en slutrapport som finns tillgänglig i Urvals databasen.

Om Adda informeras om brister hos utförare kan de dölja verksamheten för avrop. Det framgår av beskrivning från Adda att de kan genomföra ett uppföljningsmöte eller initiering av revision. I allvarliga fall kan avtalet med utföraren hävas.

Vid intervju framgår att familjehemssekreterare kontinuerligt besöker anlitade familjehem.Handledning till de konsulentstödda familjehemmen erbjuds inte. Vidare framgår att konsultföretagen vill att all kontakt med konsulenthemmen sker via företagen, vilket försvårar det uppsökande uppföljningsarbetet.

#### 4.4.3 Bedömning – Externa leverantörer

**Vår bedömning är att nämnden har en ändamålsenlig organisation för upphandling av externa leverantörer.**

Kommunens upphandlande verksamhet omfattas av upphandlingssamverkan, Upphandlingscenter. Upphandlingscenter hanterar större upphandlingar och agerar stöd till verksamheten. Kommunen har två ramavtal på området via Adda inköpscentral, dels för HVB dels för konsulentstött familjehemsvård. Via upphandlingssamverkan har kommunen en upphandlingspolicy som avser direktupphandling i de fall nämnden skulle behöva upphandla utanför ramavtal.

**Vår bedömning är att nämnden delvis har ett systematiskt arbetssätt med uppföljning och utvärdering av leverantörerna.**

Arbetet med uppföljning och utvärdering av leverantörer sker huvudsakligen via inköpscentralen, som har tydliga beskrivningar om hur arbetet genomförs. Vad gäller nämndens ansvar i detta, saknas tydliga skriftliga rutiner för hur kvalitetsbrister ska sammanställas och komma avtalsansvarig till känna. Detta riskerar att medföra i en otydlighet vad gäller arbetsprocesser.

## 5 Slutsats och rekommendationer

Syftet med granskningen har varit att bedöma huruvida omsorgsnämnden har ändamålsenliga arbetsformer för att säkerställa god kvalitet i de HVB och familjehem som nyttjas för placering av barn och ungdomar.

Vår samlade bedömning utifrån granskningens syfte är att omsorgsnämnden **delvis** har ändamålsenliga arbetsformer för att säkerställa god kvalitet i de HVB och familjehem som nyttjas för placering av barn och ungdomar.

Nämnden har en ändamålsenlig organisation för upphandling av leverantörer. Vidare har nämnden utformade arbetsätt för arbetet med rekrytering, kvalitetssäkring och uppföljning av uppdragstagare. Dock saknas beslutade riktlinjer för detta arbete och det saknas systematiserade egenkontroller i verksamheten.

Vid den stickprovskontroll som genomförts inom ramen för denna granskning har brister iakttagits vad gäller arbetet med vård- och genomförandeplanering samt vid utredning av familjehem.

Se inledning samt respektive rapportkapitel för en mer detaljerad beskrivning.

Utifrån resultatet av vår granskning rekommenderar vi omsorgsnämnden att:

- Säkerställa att det finns ett systematiserat arbete med egenkontroller gällande arbetet med vårdplaner, genomförandeplaner och uppföljning av placerade barn och unga.
- Säkerställa att det finns rutiner för arbetet med uppföljning, överväganden och omprövningar.
- Säkerställa att det finns rutiner för arbetet med kvalitetssäkringen hos uppdragstagare samt för arbetet med stöd som ska ges till uppdragstagare under pågående uppdrag.
- Säkerställa att det finns rutiner för hantering av eventuella missförhållanden i familjehem.





**Hedemora kommun**

Granskning av kvalitetssäkring av HVB och familjehem för placerade barn

2024-09-17

Datum som ovan

KPMG AB

Joakim Hackström Larsson

*Verksamhetsrevisor, specialist*

Nadia Ismael

*Verksamhetsrevisor*

Liv Ahlgren

*Kundansvarig*

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.

## 6 Bilaga A – Granskade dokument

### Dokument som varit föremål för granskning

- Egenkontroll uppföljning av vård/insatser (barn- och ungdomsenheten)
- Gemensamt reglemente och reglemente för styrelsen, nämnder och råd
- Internkontrollplan för 2024
- Områdesnämndens delårsrapport 2023
- Omsorgsnämndens kvalitetsberättelse 2023
- Omsorgsnämndens årsbokslut 2023
- Plan för åtgärder för att minska kostnader för placeringar av barn och unga i Hedemora kommun
- Protokoll omsorgsnämndens myndighetsutskott:
  - 2024-01-16
  - 2024-02-06
  - 2024-03-05
  - 2024-04-09
  - 2024-05-07
  - 2024-06-12
  - 2024-07-02
- Protokoll omsorgsnämnden:
  - 2024-01-24
  - 2024-02-21
  - 2024-03-20
  - 2024-04-24
  - 2024-05-22
  - 2024-06-26



## Hedemora kommun

Granskning av kvalitetssäkring av HVB och familjehem för placerade barn

2024-09-17

- Reglemente för internkontroll
- Reglemente för omsorgsnämnden
- Riktlinje för direktupphandling
- Riktlinje för handläggning av familjehemsvård
- Rutin att följa vid placering i jourhem och familjehem
- Sammanställning placeringar barn och ungdomsenheten 2023–2024
- Strategisk plan 2022–2024
- Upphandlingspolicy för Falu, Borlänge, Avesta, Gagnef, Hedemora, Ludvika och Sätters kommuner
- Verksamhetsplan omsorgsförvaltningen 2024

Samt övriga checklistor, mallar och tjänsteskrivelser.



**Hedemora kommun**

Granskning av kvalitetssäkring av HVB och familjehem för placerade barn

2024-09-17

## 7 Bilaga B – Granskningsprotokoll

Barnakt	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>VÅRDPLANER</b>										
Har nämnden upprättat en vårdplan för aktuell placering?	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Är vårdplan beslutad innan beslut om vård/ placering?	-	Ja	Ja	Nej	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Har vårdplan reviderats inom två år?	-	Ja	Ja	-	Ja	Ja	Ja	Nej	-	Ja
<i>Nedanstående bedömningar är gjorda på senast beslutade vårdplanen</i>										
Framgår barnets behov i vårdplanen?	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Framgår mål med vården i vårdplanen?	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Framgår vilka särskilda insatser som behövs i förekommande fall?	-	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Framgår hur umgänge ska ordnas?	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Framgår den unges syn på vården?	Nej	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Framgår vårdnadshavares syn på vården?	Nej	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
<b>GENOMFÖRANDEPLANER</b>										
Har nämnden upprättat genomförandeplan för aktuell placering?	Nej	Ja	Nej	Nej	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Har genomförandeplan en tydlig koppling till aktuell vårdplan?	Nej	Ja	Nej	Nej	Nej*	Nej*	Nej*	Ja	Ja	Ja
Finns dokumenterat gällande familjens delaktighet vid framtagande?	Nej	Nej	Nej	Nej	Ja	Ja	Ja	Nej	Ja	Ja
Framgår målet med insatserna?	Nej	Ja	Nej	Nej	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja



**Hedemora kommun**

Granskning av kvalitetssäkring av HVB och familjehem för placerade barn

2024-09-17

Framgår när och hur insatserna ska genomföras?	Nej	Ja	Nej	Nej	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Framgår när och hur den unge ska tillgodogöra sig insatser fr andra?	Nej	Ja	Nej	Nej	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Framgår när och hur den unge ska ha kontakt med socialtjänsten?	Nej	Ja	Nej	Nej	Ja	Ja	Nej**	Ja	Nej**	Nej**
Framgår den unges syn på genomförandet?	Nej	Ja	Nej	Nej	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Framgår vårdnadshavares syn på genomförandet?	Nej	Ja	Nej	Nej	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
<b>UPPFÖLJNING</b>										
Finns regelbundna uppföljningar i ärendet?	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Är uppföljning gjord i enlighet med BBIC uppföljningsdokument	Nej	Nej	Nej	Nej	Nej	Nej	Nej	Nej	Ja	Nej
Har enskilda samtal genomförts/ har försök gjorts och dokumenterats?	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Har samtal med utförare/ familjehem genomförts vid uppföljning/ överv?	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Har samtal med vårdnadshavare genomförts vid uppföljning/ överv?	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Framgår uppföljning av barnets utveckling?	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Framgår uppföljning av barnets hälsa?	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Framgår uppföljning av barnets skolgång?	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Framgår uppföljning av relationer till närstående?	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Har övervägande genomförts tidsmässigt enligt gällande regelverk?	Ja	Nej	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja

\*Inte uppdaterad enl ny vårdplan, \*\*Generell skrivning som saknar tidsangivelser/intervall



**Hedemora kommun**

Granskning av kvalitetssäkring av HVB och familjehem för placerade barn

2024-09-17

<b>Familjehemsakter</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<b>UTREDNING</b>					
Framgår anledning till utredning?	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Framgår hur utredning har genomförts?	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Framgår uppgifter om; familjens sammansättning, livssituation, bakgrund och levnadsvanor?	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Framgår uppgifter om; familjens boende och närmiljö?	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Framgår varje tilltänkt familjehemsförälders personliga egenskaper och omsorgsförmåga?	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Framgår varje tilltänkt familjehemsförälders inställning till uppdraget?	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Har intervjuer genomförts med varje tilltänkt familjehemsförälder enskilt?	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Har intervjuer genomförts med varje tilltänkt familjehemsförälder tillsammans?	-	-	-	Ja	Ja
Har hembesök genomförts?	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Har referenser inhämtats med två, av varandra, oberoende personer?	Nej	Nej	Ja	Ja	Ja
Har utdrag från socialregister gjorts?	Ja	Ja	Ja	-	-
Har utdrag från annan kommuns socialregister gjorts?	Nej	-	-	Ja	Ja
Har utdrag tagits från Kronofogdemyndigheten?	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Har utdrag tagits från Försäkringskassan?	Ja	Ja	Ja	Nej**	Ja
Har utdrag tagits från Polismyndigheten?	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Har utdrag tagits från Transportstyrelsen?	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja

**Hedemora kommun**

Granskning av kvalitetssäkring av HVB och familjehem för placerade barn

2024-09-17

Har bedömning gjorts avseende lämplighet?	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Har bedömning gjorts avseende lämplighet för specifikt barn?	Nej	Nej	Ja	Ja	Ja
<b>STÖD OCH UPPFÖLJNING</b>					
Finns dokumenterade stödinsatser?	Ja	-	Ja	Ja	Ja
Har nämnden har regelbunden kontakt och uppföljning?	Ja	-	Ja	Ja	Ja
Har uppföljning skett minst var sjätte månad?	Nej*	Ja	Ja	Ja	Ja
<b>AVTAL</b>					
Finns avtal upprättat?	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Har avtal upprättat i anslutning till verkställande av placering?	Nej	Ja	Nej	Ja	Ja
Finns avtal inom befintligt ramavtal (vid leverantör konsulentstött familjehem)	-	-	-	Ja	-
Är avtal tydligt och enligt gällande regelverk?	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja

\*Försök har gjorts, \*\*Tagits efter utredningens avslut



DNR	Ankom	Beskrivning	Initivatet
KS422-24 317	2024-11-16	Medborgarinitiativ om att släcka gatulampor efter klockan 20:00	<p>Det är mycket drygt och jobbigt med det upplysta samhället vi har idag. Det är svårt att få det helt mörkt när det är så mycket ljus föroreningar överallt och det finns ingen anledning att ha det upplyst heller. På kvällen ska man varva ner för att kunna sova och återhämta sig under natten. Det ska inte behöva vara en kamp att kunna somna på grund av alla ljus föroreningar. Man kan heller inte vakna upp till att solen är på väg upp och således få en naturlig och mjukt uppvaknande då man är tvungen att mörklägga på artificiell väg som motvikt till det artificiella upplysta samhället som vi lever i. Dom få som vill vara ute och knata på kvällen får skaffa sig en reflexväst och pannlampa. Det är inte rimligt att det ska stå och lysa hela kvällarna och nätterna bara för att det kanske är någon fylltratt som vill ta sig hem ifrån krogen mitt i natten utan att behöva gå i mörkret. Eller någon hundägare som är för bekväm för att använda sig av en pannlampa.</p>