



Åsa Rönnmark Jakobsson

Kommunfullmäktige

kallas härmed till sammanträde **2024-12-10 kl. 13.00** på/i **Folkets Hus, Hällefors** för att behandla följande ärenden:

Sammanträdet är öppet för allmänheten från klockan 13:00

OBS! Tänk på våra allergiker och använd inte starkt doftande sprayer, parfymer eller rakvatten!

Folkhögskolan Hällefors informerar om verksamheten

Ärenden

- 1 Upprop.
- 2 Val av justerare samt dag för justering.
Förslag Johan Stolpen (V) och Lars-Göran Zetterlund (C).
Tid för justering 13 december 2024 klockan 10.00.
- 3 Godkännande av kallelse till dagens sammanträde
- 4 Fastställande av dagordning.

Allmänhetens frågestund

Ledamöternas frågestund

Beslutsärenden

- 5 Medborgarförslag, motioner och interpellationer
- 6 Valärenden
- 7 Beslut om VA-taxa Hällefors kommun 2025 dnr KS 24/00202
- 8 Beslut om prislista för vatten och avlopp i Hällefors kommun 2025, dnr KS 24/00204
- 9 Beslut om Avfallstaxa för Hällefors kommun 2025, dnr

KS 24/00203

- 10 Beslut om taxemodell för tillsyn och tillstånd enligt lagen (2010:1011) för brandfarliga och explosiva varor, dnr KS 24/00198
- 11 Beslut av om Kommunstyrelsens verksamhetsplan 2025, dnr KS 24/00228
- 12 Beslut om nyckeltalssammanställning för Hällefors kommun 2024, dnr KS 24/00229
- 13 Beslut om kostpolitiskt program för Hällefors kommun, dnr KS 23/00361
- 14 Beslut om ny överenskommelse för hälso- och sjukvård i hemmet (Hemsjukvårdsavtal), dnr KS 24/00195
- 15 Susanne Grundström (S) förfrågan om att kvarstå i uppdrag som ledamot i bygg- och miljönämnden och ersättare i kommunstyrelsen, dnr KS 24/00227
- 16 Håkan Bergströms (S) motion om sommarkurs för ungdomar som influencers, dnr KS 24/00191

Informationsärenden

- 17 Information avseende delårsrapport för Bergslagens Räddningstjänst per 2024-08-31, dnr KS 24/00230
- 18 Information kring förteckning över ej besvarade medborgarförslag och motioner, dnr KS 24/00211.
- 19 Information kring förteckning över besvarade medborgarförslag och motioner, dnr KS 24/00212.

Delgivningsärenden, ej bilaga

- 20 svar på revisionsgranskning avseende kris- och beredskap, dnr KS 24/00184

Gruppmöte för M, C, GL sker digitalt 8 december 2024 klockan 18:00
Gruppmöte för S sker i lokalen 5 december 2024 klockan 18:00

Per Karlsson
Ordförande

Jaco Neering
Första vice ordförande

Christer Olken
Andra vice ordförande

Åsa Rönnmark Jakobsson
Kommunfullmäktiges sekreterare

Avsägelse av politiska uppdrag i Hällefors kommun

Måns Thorsson

m.thorsson@telia.com

0708-699 144

Partitillhörighet: Moderaterna i Hällefors-Grythyttan

Jag avsäger mig följande politiska uppdrag:

Ersättare i Kf för Moderaterna.

Ledamot i valnämnden för Moderaterna.

Avsägelse gäller från och med 2024-12-01

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Måns Thorsson', is written over the printed name.

Måns Thorsson

Avsäger min plats som
ersättare i Bo AB:s årsstämma.

HÄLLFORS 4/12-24.
CHRISTINA OLKEN.
Chrit Olken

Plats och tid	Kommunkontoret, Cirkeln, kl. 15.00-15.30		
Beslutande	Ledamöter Se bilagd förteckning		
	Ersättare, ej tjänstgörande -		
Övriga närvarande	Kanslichef Åsa Rönmark Jakobsson		
Justerare	Allan Myrtenkvist (S)		
Justeringens plats och tid	Kommunkontoret torsdag den 5/12 2024 kl. 13.00		
Underskrifter			Paragrafer 39-48
	Sekreterare	Malin Bergkvist	
	Ordförande	Ulrika Jonsson	
	Justerare	Allan Myrtenkvist	
ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.			
Organ	Valberedning		
Sammanträdesdatum	2024-12-02		
Datum då anslaget sätts upp	2024-12-06	Datum då anslaget tas ned	2024-12-30
Förvaringsplats för protokollet	Kommunkontoret		
Underskrift	Malin Bergkvist		
Justerandes sign		Utdragsbestyrkande	



Beslutande

Ulrika Jonsson ordförande
Allan Myrtenkvist vice ordförande
~~Madelene Jönsson~~
~~Jacob Neerings~~
Wilhelm Tham
Christina Kuurne
~~Johan Stolpen~~
~~Lars-Göran Zetterlund~~

Tjänstgörande ersättare

M
S
~~SD~~
M Sten Walegren (GL)
GL
S
V
C



§ 39 Godkännande av kallelse till dagens sammanträde

Ordförande Ulrika Jonsson (M) redogör för kallelse till dagens sammanträde vilket godkänns.

§ 40 Fastställande av dagordningen

Ordförande Ulrika Jonsson (M) yrkar att förslag på nytt ersättande ombud vid bolagsstämman för Hällefors Bostads AB efter Christer Olken (S) läggs till dagordningen, vilket bifalls.

§ 41 Förslag på ny ersättare i kommunstyrelsen efter Madelene Jönsson (SD)

Valberedningens förslag

Vakant.

§ 42 Förslag på ny ersättare i kommunfullmäktiges valberedning för (S) efter Susanne Grundström (S)

Allan Myrtenkvist (S) nominerar Mats Kuurne (S), vilket bifalls.

Valberedningens förslag

Mats Kuurne (S), Bjurvägen 9, 712 32 Hällefors.

§ 43 Förslag på nytt ombud vid bolagsstämman för Hällefors Bostads AB efter Susanne Grundström (S)

Allan Myrtenkvist (S) nominerar Christer Olken (S), vilket bifalls under förutsättning att avsägelse inkommer för uppdraget som ersättande ombud.

Valberedningens förslag

Christer Olken (S), Finnbergsvägen 17 A lgh 1102, 712 34 Hällefors, under förutsättning att avsägelse inkommer för uppdraget som ersättande ombud.



§ 44 Förslag på ny ersättare i styrelsen för Samordningsförbundet i norra Örebro län (SOFINT) efter Sten Walegren (GL) som trätt in som ordinarie ledamot efter Susanne Grundström (S).

Allan Myrtenkvist (S) nominerar Håkan Bergström (S), vilket bifalls.

Valberedningens förslag

Håkan Bergström (S), Hammarvägen 38, 712 32 Hällefors.

§ 45 Förslag på gruppleddare och ersättare för gruppleddare 2025

Allan Myrtenkvist (S) nominerar sig själv (S) som gruppleddare och Håkan Bergström (S) som ersättare för gruppleddare för Socialdemokraterna, vilket bifalls.

Ordförande Ulrika Jonsson (M) nominerar sig själv som gruppleddare och Mattias Kjellberg (M) som ersättare för gruppleddare för Moderaterna, vilket bifalls.

Wilhelm Tham (GL) nominerar sig själv (GL) som gruppleddare och Sten Walegren (GL) som ersättare för gruppleddare för Grythyttelistan, vilket bifalls.

Valberedningens förslag

Ordinarie

Allan Myrtenkvist (S), Lekbergsvägen 24 A, 712 33 Hällefors.

Ulrika Jonsson (M), Tångåsen 21, 712 95 Grythyttan.

Wilhelm Tham (GL), Åsgatan 1 C, 712 60 Grythyttan.

Vakant (C).

Vakant (V).

Vakant (SD).

Ersättare

Håkan Bergström (S), Hammarvägen 38, 712 32 Hällefors.

Mattias Kjellberg (M), Gyltbovägen 3, 712 30 Hällefors.

Sten Walegren (GL), Hantverkargatan 4 A, 712 60 Grythyttan.

Vakant (C)

Vakant (V).

Vakant (SD).



§ 46 Förslag på ny ledamot i valnämnden efter Måns Thorson (M)

Ordförande Ulrika Jonsson (M) nominerar Anneli Karlsson (M), vilket bifalls.

Valberedningens förslag

Annelie Karlsson, Släggvägen 7, 712 31 Hällefors.

§ 47 Beslut om sammanträdesdatum för valberedningen 2025

Valberedningen har fått förslag på sammanträdesdatum 2025 utskickade med kallelsen.

Ordförande Ulrika Jonsson (M) yrkar att utskickat förslag antas, vilket bifalls.

Valberedningens beslut

Sammanträdesdatum för valberedningen är 17/2, 22/4, 26/5, 15/9, 13/10 och 2/12 i regel med start 15.00 och vid behov 12.30 inför kommunfullmäktige.

§ 48 Förslag på nytt ersättande ombud vid bolagsstämma för Hällefors Bostads AB efter Christer Olken (S)

Allan Myrtenkvist (S) nominerar Christer Karlsson (S), vilket bifalls under förutsättning att avsägelse inkommer från Christer Olken (S).

Valberedningens förslag

Christer Karlsson, Kronhagsvägen 31, 712 33 Hällefors.

Beslut om VA-taxa Hällefors kommun 2025, dnr KS 24/00202

Beslutsunderlag

Bilaga 1, Diagram Hällefors
Bilaga 2, Nya investeringar 2025–2038 Hällefors
Bilaga 3, Brukningsavgift Typhus A 2024–2038 Hällefors
Bilaga 4, Taxeutveckling, Brukningstaxa Typhus B 2020–2024 Hällefors
Bilaga 5, Taxeutveckling, Brukningstaxa Typhus B 2020–2024 Hällefors
Bilaga 6, Taxeutveckling, Anläggningstaxa Typhus A_B 2020–2024
Hällefors
Förslag till VA-taxa Hällefors kommun 2025
Protokollsutdrag Tekniska nämnden 2024-09-20 § 86
VA utfall-budget 2022 Hällefors
VA utfall-budget 2023 Hällefors
Kommunfullmäktiges beslut 2022-12-14 § 234
Kommunstyrelsens beslut 2023-11-21 § 239

Ärendet

Enligt lagen om allmänna vattentjänster (2006:412) får kommunen meddela föreskrifter om taxan där avgifternas belopp och hur avgifterna ska beräknas ska framgå.

Tekniska nämnden har inkommit med förslag till VA-taxa för Hällefors kommun 2025. Tekniska nämnden behandlade ärendet på sitt sammanträde 2024-09-20 § 86. Taxorna behöver antas av kommunfullmäktige.

Grunduppdraget för VA-huvudmannen är att arbeta för ett friskt dricksvatten, rena sjöar samt säkerställa människors tillgång till långsiktiga hållbara vattentjänster. Detta sker i, av kommunfullmäktige, fastställda verksamhetsområden enligt lagen om allmänna vattentjänster § 6.

I och med detta ska VA-verksamheten:

- Leverera dricksvatten av god kvalitet (regleras i Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten) till fastigheter inom fastställda verksamhetsområden.
- Ta emot och rena spill- och avloppsvatten från fastigheter, inom fastställda verksamhetsområden, och avleda till recipient (recipient avser de vattendrag där renat avloppsvatten släpps)

enligt myndigheternas lagkrav.

- Ta emot och avleda dagvatten från fastigheter samt gatumark och allmän platsmark inom fastställda verksamhetsområden.

Sedan 2013 har VA-verksamheten använt sig av en arbetsmodell för att ha en långsiktig ekonomisk planering över 15 år. Syftet är att kunna planera en taxeutvecklingsplan och att ha en bra översikt mot kommunen när det gäller drift och nya investeringar.

Barnkonsekvensanalys

Hänsyn till barnkonventionen har tagits genom att vatten och avlopp är en förutsättning för att människor ska bo i sina bostäder idag och under lång tid framöver.

Ekonomisk konsekvensanalys

För att klara verksamhetens stora utmaningar de senaste åren har verksamheten

- Begränsat läcklagning på kvällar och helger
- Framtagande av tydligare förnyelseplaner
- Effektivisering av ansvarsområden och mötesstruktur
- Effektiviserat arbetssätt för driftpersonal genom systemet VA operatör, till exempel:
 - o Minska rondering av verksamhetens anläggningar
 - o Fasta uppkopplingar mot anläggningarna för online mätningar
 - o Monterat flödesmätare för online mätning i vattenledningsnätet, som avläses i systemet så att vattenläckor hittas snabbare och verksamheten får en bättre uppföljning

I årets prognos för 2025 har nämnden tagit extra hänsyn till:

- Ökade entreprenadkostnader med 2 % enligt index
- Luft-/vattenspolning av ledningsnätet under åren 2025–2027
- Utredning förnyelseplanering under åren 2025–2027
- Utredning reservvatten under åren 2025–2027

Övriga parametrar i prognosen är:

- Ökade personalkostnader med 1,1 % enligt inflation (SKR)
 - 1 nyttillkommen abonnent
 - Minskad förbrukning med 1 % under 2025
 - Kostnadsökning med 1,1 % enligt inflation (SKR)
 - Ränta för både befintliga och nyttillkomna (bilaga 2)
- investeringar är 2,5% enligt SKR

Sammantaget visar prognosen en höjning med 5% för 2025, (bilaga 1). Beräknat resultat för VA-fonden under prognostiden redovisas i bilaga 1.

Förslaget innebär att anläggningsavgiften kommer att höjas med 1,1 % enligt inflation (SKR).

Brukningssavgiftens förslag innebär en höjning på både grundavgiften och den rörliga avgiften. Grundavgiften har en lägre procentuell höjning än den rörliga avgiften. Verksamheten arbetar vidare med att justera enskilda taxor för att få så rättvis taxa som möjligt.

I förslaget har grundavgiften för måtarstorlekarna qn6 och qn10 sänkts, qn2,5 har fått en mindre höjning pga. justeringen av avgiften för qn6

och qnl0. Avgiften för måtarstorlekar större än qnl0 höjts då dessa mätare har en större nytta av vatten/spillvatten.

Konsekvenser

Prisförslag:

- Ett friliggande enbostadshus i Hällefors har en medelförbrukning på ca 85 m³/år får en ökning av:
 - o grundavgiften med 10 kr/år
 - o rörlig avgift med 279 kr/år
 - o totalt avgift från 7 701 kr/år till 7 990 kr/år (+289 kr/år)
- Ett friliggande en bostadshus enligt Svenskt Vatten (typhus A) som förbrukar 150 m³/år får en ökning av:
 - o grundavgift med 10 kr/år
 - o rörlig avgift med 465 kr /år
 - o total avgift från 9 735 kr/år till 10 210 kr/år (+475 kr/år)
- Ett flerbostadshus enligt Svenskt Vatten (typhus B) med 15 lägenheter som förbrukar 2 000 m³/år får en ökning av:
 - o grundavgiften med 56 kr/år
 - o rörlig avgift med 6 200 kr/år
 - o total avgift från 93 840 kr/år till 100 096 kr/år (+6 256 kr/år)

Alla priser är inkl. moms.

§17, övriga avgifter ex, avstängning av vattentillförsel, förgäves besök mm, föreslås höjas med 1,1 % enligt inflation (SKR).

Enligt prognosen för 2025 kommer taxehöjningen inte att täcka kostnaderna. Beräknat underskott kommer att tas ur fonden, vilket medför att fonden kommer att få ett underskott.

Facklig samverkan

Information och samverkan sker innan ärendet behandlas i kommunstyrelsen.

Förvaltningens förslag till beslut

Anta förslag till VA-taxa Hällefors kommun 2025.

Taxan ska gälla från och med 2025-01-01.

Uppföljningsuppdragen om redovisning av VA-verksamhetens ekonomiska utfall från kommunfullmäktige 2022-12-14 § 234 och kommunstyrelsen 2023-11-21 § 239 är slutförda i och med det underlag om utfall och budget som redovisats från Samhällsbyggnadsförvaltningen och är beslutsunderlag i detta ärende.

Under allmänna utskottets behandling av ärendet informerar nämnd- och utredningssekreterare Malin Bergkvist om att ärendet kommer att föredras i kommunstyrelsen.

Allan Myrtenkvist (S), ledamot i tekniska nämnden, föredrar kortfattat.

Ordförande Cecilia Albertsson (M) ställer bifall mot avslag på förvaltningens förslag till beslut under proposition och finner att allmänna utskottet bifaller förvaltningens förslag till beslut.

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen

Anta förslag till VA-taxa Hällefors kommun 2025.

Taxan ska gälla från och med 2025-01-01.

Uppföljningsuppdragen om redovisning av VA-verksamhetens ekonomiska utfall från kommunfullmäktige 2022-12-14 § 234 och kommunstyrelsen 2023-11-21 § 239 är slutförda i och med det underlag om utfall och budget som redovisats från Samhällsbyggnadsförvaltningen och är beslutsunderlag i detta ärende.

Under kommunstyrelsens behandling av ärendet föredrar avfallsstrateg Mikael Lindström, VA-chef Marcus Orre, VA-ingenjör Robin Mellin och ekonom Emma Fernqvist utförligt.

Ordförande Cecilia Albertsson (M) ställer bifall mot avslag på allmänna utskottets förslag till beslut under proposition och finner att kommunstyrelsen bifaller allmänna utskottets förslag till beslut.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta

Anta förslag till VA-taxa Hällefors kommun 2025.

Taxan ska gälla från och med 2025-01-01.

Uppföljningsuppdragen om redovisning av VA-verksamhetens ekonomiska utfall från kommunfullmäktige 2022-12-14 § 234 och kommunstyrelsen 2023-11-21 § 239 är slutförda i och med det underlag om utfall och budget som redovisats från Samhällsbyggnadsförvaltningen och är beslutsunderlag i detta ärende.

§	Ärende
86	Hällefors AT-2024-117. Förslag till beslut om VA-taxa Hällefors kommun 2025

Dnr AT-2024-117

Beslut

Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige i Hällefors kommun att anta förslag till VA-taxa 2025.

Lagstöd

Enligt lagen om allmänna vattentjänster (2006:412) får kommunen meddela föreskrifter om taxa. I taxan ska avgifternas belopp och hur avgifterna beräknas framgå.

Ärende

Grunduppdraget för VA-huvudmannen är att arbeta för ett friskt dricksvatten, rena sjöar samt säkerställa människors tillgång till långsiktiga hållbara vattentjänster.

Detta sker i, av kommunfullmäktige, fastställda verksamhetsområden enligt lagen om allmänna vattentjänster §6.

I och med detta ska VA-verksamheten:

- Leverera dricksvatten av god kvalitet (regleras i Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten) till fastigheter inom fastställda verksamhetsområden
- Ta emot och rena spill- och avloppsvatten från fastigheter, inom fastställda verksamhetsområden, och avleda till recipient (recipient avser de vattendrag där renat avloppsvatten släpps) enligt myndigheternas lagkrav
- Ta emot och avleda dagvatten från fastigheter samt gatumark och allmän platsmark inom fastställda verksamhetsområden

Sedan 2013 har VA-verksamheten använt sig av en arbetsmodell för att ha en långsiktig ekonomisk planering över 15 år.

Syftet är att kunna planera en taxeutvecklingsplan och att ha en bra översikt mot kommunen när det gäller drift och nya investeringar.

För att klara verksamhetens stora utmaningar de senaste åren har verksamheten

- Begränsat läcklagning på kvällar och helger
- Framtagande av tydligare förnyelseplaner
- Effektivisering av ansvarsområden och mötesstruktur



- Effektiviserat arbetssätt för driftpersonal genom systemet VA operatör, till exempel:
 - Minska rondering av verksamhetens anläggningar
 - Fasta uppkopplingar mot anläggningarna för online mätningar
 - Monterat flödesmätare för online mätning i vattenledningsnätet, som avläses i systemet så att vattenläckor hittas snabbare och verksamheten får en bättre uppföljning

I årets prognos för 2025 har vi tagit extra hänsyn till:

- Ökade entreprenadkostnader med 2% enligt index
- Luft-/vattenspolning av ledningsnätet under åren 2025–2027
- Utredning förnyelseplanering under åren 2025–2027
- Utredning reservvatten under åren 2025–2027

Övriga parametrar i prognosen är:

- Ökade personalkostnader med 1,1% enligt inflation (SKR)
- 1 nyttillkommen abonnent
- Minskad förbrukning med 1% under 2025
- Kostnadsökning med 1,1% enligt inflation (SKR)
- Ränta för både befintliga och nyttillkomna (bilaga 2) investeringar är 2,5% enligt SKR

Sammantaget visar prognosen en höjning med 5% för 2025, (bilaga 1).

Beräknat resultat för VA-fonden under prognostiden redovisas i bilaga 1.

Förslaget innebär att anläggningsavgiften kommer att höjas med 1,1% enligt inflation (SKR).

Verksamheten arbetar vidare med att justera enskilda taxor för att få så rättvis taxa som möjligt.

Brukningsavgiftens förslag innebär en höjning på både grundavgiften och den rörliga avgiften. Grundavgiften har en lägre procentuell höjning än den rörliga avgiften.

I förslaget har grundavgiften för mätarstorlekarna qn6 och qn10 sänkts, qn2,5 har fått en mindre höjning pga. justeringen av avgiften för qn6 och qn10. Avgiften för mätarstorlekar större än qn10 höjts då dessa mätare har en större nytta av vatten/spillvatten.

Konsekvenser

Prisförslag:

- Ett friliggande enbostadshus i Hällefors har en medelförbrukning på ca 85 m³/år får en ökning av:

- grundavgiften med 10 kr/år
- rörlig avgift med 279 kr/år
- totalt avgift från 7 701 kr/år till 7 990 kr/år (+289 kr/år)
- Ett friliggande enbostadshus enligt Svenskt Vatten (typhus A) som förbrukar 150 m³/år får en ökning av:
 - grundavgift med 10 kr/år
 - rörlig avgift med 465 kr/år
 - total avgift från 9 735 kr/år till 10 210 kr/år (+475 kr/år)
- Ett flerbostadshus enligt Svenskt Vatten (typhus B) med 15 lägenheter som förbrukar 2 000 m³/år får en ökning av:
 - grundavgiften med 56 kr/år
 - rörlig avgift med 6 200 kr/år
 - total avgift från 93 840 kr/år till 100 096 kr/år (+6 256 kr/år)

Alla priser är inkl. moms.

§17, övriga avgifter ex, avstängning av vattentillförsel, förgävesbesök mm, föreslås höjas med 1,1% enligt inflation (SKR).

Enligt prognosen för 2025 kommer taxehöjningen inte att täcka kostnaderna. Beräknat underskott kommer att tas ur fonden, vilket medför att fonden kommer att få ett underskott.

Förslag till beslut

Förvaltningen föreslår nämnden besluta att föreslå kommunfullmäktige i Hällefors kommun att anta förslag till VA-taxa 2025.

Beslutsgång

Ordförande frågar om nämnden kan besluta enligt liggande förslag och finner så beslutat.

Meddelas för åtgärd:

Kommunfullmäktige i Hällefors kommun.

Bilagor:

Förslag till VA-taxa Hällefors kommun 2025.

Bilaga 1, diagram med taxeutveckling och beräknat resultat för VA-fonden under perioden 2025–2038.

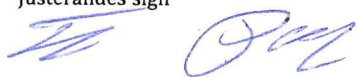
Bilaga 2, nya investeringar 2025–2038.

Bilaga 3, prognos över bruksavgifter för ett Typhus A (ett friliggande enbostadshus med en förbrukning på 150 m³/år) mellan åren 2024–2038.

Bilaga 4, jämförelse på brukningsavgifter mellan Hällefors kommun och 8 jämnstora kommuner, Lindesbergs kommun, Ljusnarsbergs kommun och Nora kommun för ett Typhus A (ett friliggande enbostadshus med en förbrukning på 150 m³/år) mellan åren 2020–2024.

Bilaga 5, jämförelse på brukningsavgifter mellan Hällefors kommun och 8 jämnstora kommuner, Lindesbergs kommun, Ljusnarsbergs kommun och Nora kommun, för ett Typhus B (flerfamiljshus med 15 lägenheter som förbrukar 2 000 m³/år) mellan åren 2020–2024.

Bilaga 6, jämförelse på anläggningsavgifter mellan Hällefors kommun och 8 jämnstora kommuner samt Lindesbergs kommun, Ljusnarsbergs kommun och Nora kommun, för ett Typhus A (ett friliggande enbostadshus ansluten till vatten, spill- och dagvatten och en tomtyta på 800 m²) och ett Typhus B (flerbostadshus med 15 lägenheter ansluten till vatten, spill- och dagvatten och en tomtyta på 800 m²) mellan åren 2020–2024.



VA-taxa

Hällefors kommun

2025

Förslag

Innehållsförteckning

Inledning	3
Anläggningsavgifter	7
Brukningsavgifter	12
Taxans införande	15

Förslag

Taxa för Hällefors kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning

Antagen av kommunfullmäktige den 2024-XX-XX

Huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen är Hällefors kommun.

Avgifter enligt denna taxa ska betalas till huvudmannen.

Ordförklaringar

LAV: lag (2006:412) om allmänna vattentjänster (vattentjänstlagen).

Vatten (V): vattenförsörjning, renvatten, för normal hushållsanvändning.

Spillvatten (S): avloppsvatten från bad, dusch, disk och toalett.

Dagvatten (D): regnvatten och smältvatten som tillfälligt rinner på mark och andra ytor.

Dagvatten fastighet (Df): dag- och dräneringsvatten som leds bort från fastigheter till den allmänna VA-anläggningen.

Dagvatten gata (Dg): dag- och dräneringsvatten som leds bort från allmänna platser till den allmänna VA-anläggningen.

Servisavgift: en avgift avseende framdragning av varje uppsättning servisledningar till förbindelsepunkter för V, S och Df.

Förbindelsepunktsavgift: en avgift avseende upprättande av varje uppsättning förbindelsepunkter för V, S och Df.

Tomtyteavgift: en avgift per m² Tomtyta.

Bostadsenhetsavgift: en avgift per Bostadsenhet

Avgift för Dagvatten utan att förbindelsepunkt är upprättad: en avgift för anordnandet av anläggning för bortledande av Df, som endast tas ut om bortledande av dagvatten sker utan att förbindelsepunkt för Df upprättats.

Dagvattenavgift: en årlig avgift per m² Tomtyta för hantering av dag- och dräneringsvatten.

Grundavgift (brukningsavgifter): en årlig fast avgift som utgår per fastighet eller mätställe.

§ 1

För att täcka nödvändiga kostnader för Hällefors kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning ska ägare av fastighet eller annan avgiftsskyldig inom anläggningens verksamhetsområde betala avgifter enligt denna taxa.

Den som jämställs som fastighetsägare enligt 2 och 4 §§ lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster (LAV) är också avgiftsskyldig. För ändamålet Dg är även den avgiftsskyldig som ansvarar för att Allmän platsmark ställs i ordning och underhålls, om förutsättningarna i 27 § i LAV är uppfyllda.

§ 2

Avgifterna utgörs av anläggningsavgifter och bruksavgifter.

§ 3

I dessa taxeföreskrifter avses med

Småhusfastighet: fastighet som är bebyggd eller avsedd att bebyggas med ett en- eller tvåfamiljshus.

Bostadsfastighet: fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller enligt beviljat bygglov avses att bebyggas för bostadsändamål, och som inte jämställs med Småhusfastighet. Med Bostadsfastighet jämställs fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd, eller enligt beviljat bygglov avses att bebyggas, för vissa andra ändamål där lokalytan är det viktigaste sett från användarsynpunkt. Den huvudsakliga verksamheten bedrivs inomhus.

Exempel på sådana byggnader är:

Kontor	Shoppingcentrum	Serverhallar
Butiker	Utställningslokaler	Sporthallar
Hotell	Restauranger	Lagerbyggnader
Industri	Skola	Sjukvårdslokal

Annan fastighet: fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller enligt beviljat bygglov avses att bebyggas för annat ändamål än bostadsändamål och som inte enligt ovan jämställs med Bostadsfastighet. Den huvudsakliga verksamheten bedrivs utomhus.

Exempel på sådan fastighet är:

Hamn	Virkesupplag
Fordonsupställningsplats	Obemannad bensinstation
Biltvätt med skärmtak	Kyrkogård
Återvinningsstationer	Idrottsplats

Obebyggd fastighet: fastighet som enligt detaljplan är avsedd för bebyggande, men inte ännu bebyggs.

Bostadsenhet: ett eller flera utrymmen i byggnad som i upplåtelsehänseende bildar en enhet. I fråga om sådana utrymmen i Bostadsfastighet, eller därmed jämställd fastighet, där begreppet bostadsenhet inte är tillämpligt, räknas varje påbörjat 150-tal m² bruttoarea (BTA) enligt svensk standard SS 21054:2020 som en bostadsenhet.

Små bostadsenheter: för ett eller flera utrymmen i byggnad, som i upplåtelsehänseende bildar en enhet, men där nyttan inte kan anses vara samma per bostadsenhet som för andra fastigheter, och som är max 25 m² bruttoarea (BTA) enligt svensk standard SS 21054:2020, ska en sådan enhet räknas som 50% av en bostadsenhet. Exempel på bostadsenheter med mindre nytta än andra bostadsenheter är studentrum, äldreboende eller komplementbyggnad med delat kök.

Lagerbyggnader: byggnader, som till den större delen används som lagerutrymme, där endast anställda eller annan arbetskraft har tillträde, räknas varje påbörjat 225-tal m² bruttoarea (BTA) enligt svensk standard SS 21054:2020 som en bostadsenhet. Hela lagerbyggnaden eller delar av lagerbyggnaden kan vara antingen uppvärmd eller uppvärmd.

Samfällighet: en grupp fastigheter som genom förrättning hos lantmäteriet, med stöd av anläggningslagen (1973:1149), har bildat en samfällighet. Anläggningen tillhör fastigheterna gemensamt och delägandet följer fastigheten. I detta taxeförslag gäller begreppet samfällighet enbart samfälligheter för VA-frågor.

Tomtyta: Tomtytan utgörs av fastighetens areal enligt förrättningskarta, nybyggnadskarta eller annan karta som huvudmannen godkänner. Vid tredimensionella fastigheter fördelas den tomtyta som är gemensam för fastigheterna i proportion till byggnadernas bruttoarea (BTA).

Allmän platsmark: mark som i detaljplan enligt plan- och bygglagen (2010:900) redovisas som allmän plats, eller om marken inte omfattas av detaljplan, väg eller mark som i övrigt motsvarar sådan mark.

§ 4

4.1 Avgift tas ut för nedan angivna ändamål:

Ändamål	Anläggningsavgift	Brukningsavgift
V, vattenförsörjning	Ja	Ja
S, spillvatten	Ja	Ja
Df, dag- och/eller dräneringsvatten från fastighet	Ja	Ja
Dg, dag- och/eller dräneringsvatten från Allmän platsmark	Ja	Ja

4.2 Avgiftsskyldighet för vart och ett av ändamålen V, S och Df inträder när huvudmannen upprättat förbindelsepunkt för ändamålet och informerat fastighetsägaren om förbindelsepunktens läge.

Avleds Df till den allmänna anläggningen utan att förbindelsepunkt upprättats, inträder avgiftsskyldighet när åtgärder för bortledandet av dagvatten blivit utförda och fastighetsägaren informerats om detta.

För att avgiftsskyldighet ska uppstå ska kraven i 24 § LAV vara uppfyllda.

4.3 Avgiftsskyldighet för ändamålet Dg inträder när åtgärder för bortledande av dagvatten blivit utförda och fastighetsägaren enligt 26 § LAV, eller den som enligt 27 § LAV ansvarar för att Allmän platsmark ställs i ordning och underhålls, informerats om detta.

4.4 Anläggningsavgift ska beräknas enligt taxa som gäller vid den tidpunkt när avgiftsskyldighet inträder.

Förslag

Anläggningsavgifter (§§ 5–12)

Avgifter för allmänna vattentjänster är angivna i svenska kronor och belagda med lagstadgad mervärdesskatt.

§ 5

5.1 Anläggningsavgift ska betalas för Småhusfastighet, Bostadsfastighet och därmed jämställd

Avgift utgår per fastighet med:

a)	Servisavgift					
	En ledning	34 536,60				
	Två ledningar	41 937,30				
	Tre ledningar	49 338,00				
		V	S	Df	Dg	Total avgift
b)	Förbindelsepunktsavgift	13 025,10	21 708,50	8 683,40		43 417,00
c)	Tomtyteavgift	12,87	21,45	4,29	4,29	42,90
d)	Bostadsenhetsavgift	9 621,00	16 035,00		6 414,00	32 070,00
e)*	Avgift för Dagvatten utan att förbindelsepunkt är upprättad			16 084,00		16 084,00

* Avgift enligt 5.1 e) tas ej ut om avgift uttages för Df enligt 5.1a) och b). I det fall avgift enligt 5.1 e) tas ut, reduceras avgift enligt 5.1 a) och b) med delen Df, eftersom servisledning och förbindelsepunkt inte lagts eller upprättats.

5.2 Är förbindelsepunkt gemensam för två eller flera fastigheter, fördelas avgifter enligt 5.1 a) lika mellan fastigheterna. Exempel på sådana fastigheter är fastigheter som ingår i en Samfällighet. För fastigheter som tillhör Samfällighet reduceras Förbindelsepunktsavgiften enligt 5.1 b) med 25%.

Om servisledningar för olika vattentjänster anläggs vid olika tillfällen i tid, på grund av att verksamhetsområdet inte omfattat en eller flera vattentjänster vid första anslutningstillfället, har huvudmannen rätt att ta ut Servisavgift för en eller två ledningar enligt 5.1 a) och 6.1 a). Samma princip gäller om avgiftsskyldighet för en eller flera vattentjänster uppkommer vid senare tillfälle än första anslutningstillfället och det medför att nya servisledningar behöver anläggas.

Vid beräkning av Servisavgiften tas inte hänsyn till om det finns en eller två serviser anlagda sedan tidigare. Om servisledningar anläggs vid olika tillfällen eller avgiftsskyldighet uppkommer vid senare tillfälle debiteras 70% eller mer av full Servisavgift vid olika tillfällen, vilket innebär att den totala Servisavgiften kommer att uppgå till mer än 100%. Oavsett om total Servisavgift överstiger 100% över tid får inte tomttebegränsningsberäkningar utgå från mer än 100% av Servisavgiften.

5.3 Avgift enligt 5.1 c) tas ut endast intill ett belopp som motsvarar summan av avgifterna enligt 5.1 a), b) och d), eller i det fall förbindelsepunkt för Df inte upprättats, summan av avgifterna enligt 5.1 a), b), d) och e).

Vid ändrade förhållanden enligt 5.5, 5.6, 5.7 och 5.8 tas ut ytterligare avgift enligt 5.1 c) i den mån ovan angiven begränsningsregel så medger och med iakttagande av vad som föreskrivs i 8.2.

5.4 Antalet Bostadsenheter bestäms efter de ritningar enligt vilka bygglov beviljats, eller efter annan ritning eller uppmätning som huvudmannen godkänner.

5.5 Om ytterligare servisledningar dras fram och ytterligare förbindelsepunkter upprättas, ska avgifter betalas enligt 5.1 a) och b).

5.6 Om en fastighets Tomtyta ökar ska avgift betalas enligt 5.1 c) för sådan tillkommande Tomtyta som kommer från fastighet för vilken Tomtyteavgift inte tidigare ska anses ha betalats.

Vid beräkning av avgift för tillkommande Tomtyta ska begränsningsregeln i 5.3 iakttas.

5.7 Om till- eller ombyggnad sker, ytterligare byggnad uppförs eller om riven bebyggelse ersätts på fastighet, ska avgift enligt 5.1 d) betalas för varje tillkommande Bostadsenhet.

5.8 Tillkommer bortledning av Df till den allmänna anläggningen utan att förbindelsepunkt för Df upprättats, ska avgift betalas enligt 5.1 e).

§ 6

6.1 Anläggningsavgift ska betalas för Annan fastighet.

Avgift utgår per fastighet med:

a)	Servisavgift					
	En ledning	34 536,60				
	Två ledningar	41 937,30				
	Tre ledningar	49 338,00				
		V	S	Df	Dg	Total avgift
b)	Förbindelsepunktsavgift	13 025,10	21 708,50	8 683,40		43 417,00
c)	Tomtyteavgift	18,96	31,60	6,32	6,32	63,20
d)*	Avgift för Dagvatten utan att förbindelsepunkt är upprättad			16 084,00		16 084,00

*Avgift enligt 6.1 d) tas ej ut om avgift uttages för Df enligt 6.1 a) och b). I det fall avgift enligt 6.1 d) tas ut, reduceras avgift enligt 6.1 a) och b) med delen Df, eftersom servisledning och förbindelsepunkt inte lagts eller upprättats.

6.2 Är förbindelsepunkt gemensam för två eller flera fastigheter, fördelas avgifter enligt 6.1 a) lika mellan fastigheterna.

För fastigheter som tillhör Samfällighet reduceras Förbindelsepunktsavgiften enligt 6.1 b) med 25%.

6.3 Om godtagbar säkerhet ställs, kan huvudmannen medge anstånd med betalning av Tomtyteavgift för viss andel av fastighets areal som motsvarar markyta som tillsvidare inte utnyttjas för verksamheten på fastigheten.

Anstånd medges för viss tid, högst 10 år. Om mark under anståndstiden genom fastighetsbildningsåtgärd frångår fastigheten, upphör anståndsmedgivandet att gälla och resterande Tomtyteavgift förfaller till betalning.

Utestående belopp löper med ränta enligt 5 § räntelagen (1975:635) från den dag anståndet beviljades tills anståndet upphör. För tid därefter utgår dröjsmålsränta enligt 6 § räntelagen.

6.4 Om ytterligare servisledningar dras fram och ytterligare förbindelsepunkter upprättas ska avgifter betalas enligt 6.1 a) och b).

6.5 Om en fastighets Tomtyta ökar, ska avgift betalas enligt 6.1 c) för sådan tillkommande Tomtyta för vilken Tomtyteavgift inte förut kan anses ha betalats.

6.6 Tillkommer bortledning av Df till den allmänna anläggningen utan att förbindelsepunkt för Df upprättas, ska avgift betalas enligt 6.1 d).

§ 7

7.1 Anläggningsavgift ska betalas för Obebyggd fastighet

Avgift utgår per fastighet för varje vattentjänst som avgiftsskyldighet föreligger för med:

		Småhusfastighet och Bostadsfastighet		Annan fastighet
Servisavgift	5.1 a)	100%	6.1 a)	30%
Förbindelsepunktsavgift	5.1 b)	100%	6.1 b)	100%
Tomtyteavgift	5.1 c)	100%	6.1 c)	70%
Bostadsenhetsavgift	5.1 d)	0%		
Avgift för Dagvatten utan att förbindelsepunkt är upprättad	5.1 e)	100%	6.1 d)	100%

*Avgift enligt 5.1 e) och 6.1 d) tas inte ut om avgift för Df enligt 5.1 a) och b) samt 6.1 a) och b) tas ut. I det fall avgift enligt 5.1 e) eller 6.1 d) tas ut reduceras avgift enligt 5.1 a) och b) samt 6.1 a) och 6.1 b) med delen Df.

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift per vattentjänst.

Avgift enligt 5.1 c) tas ut endast intill ett belopp som motsvarar summan av avgifterna 5.1 a) och b), eller i det fall dagvatten bortleds till den allmänna anläggningen men förbindelsepunkt för Df inte upprättats, summan av avgifterna enligt 5.1 a), b) och e), jfr 5.3 andra stycket.

7.2 Bebyggs Obebyggd fastighet ska resterande avgifter betalas enligt följande:

		Småhusfastighet och Bostadsfastighet		Annan fastighet
Tomtyteavgift	5.1 c)	*)	6.1 c)	30%
Bostadsenhetsavgift	5.1 d)	100%		

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift per vattentjänst.

*Bebyggs Småhusfastighet och Bostadsfastighet tas ytterligare avgift ut enligt 5.1 c) om föreskriften i 5.3 andra stycket medger detta.

§ 8

8.1 Om avgiftsskyldighet inträder för ändamål, för vilket avgiftsskyldighet inte tidigare förelegat, ska tillkommande avgifter betalas enligt §§ 5-7.

Vid tillämpning av begränsningsregeln enligt 5.3 inräknas de sammanlagda avgifterna för tillkommande servisledningar inte till högre belopp än 100 procent av avgiften enligt 5.1 a) respektive 6.1 a), även om servisledningarna lagts vid olika tillfällen och avgifterna därmed blivit högre.

8.2 För servisledning som på fastighetsägarens begäran utförs senare än övriga servisledningar för fastigheten ska, utöver avgift enligt §§ 5-7, en etableringsavgift betalas om 24 669,00 kr. Etableringsavgiften avses täcka huvudmannens merkostnader till följd av att arbetet inte utförs i samband med framdragning av övriga servisledningar.

§ 9

Den som svarar för att Allmän platsmark ställs i ordning och underhålls ska betala anläggningsavgift.

	Avgift
En avgift per m ² Allmän platsmark för bortledning av dagvatten	88,00

§ 10

Om huvudmannens kostnad för att förse en viss eller vissa fastigheter med vatten och/eller avlopp avviker i beaktansvärd omfattning från normal genomsnittlig kostnad för fastigheter inom verksamhetsområdet i övrigt, ska avgifter utgå enligt särskilt antagen särtaxa.

Om det inte är skäligt att beräkna avgift enligt §§ 5–7 för viss fastighet, får huvudmannen i stället komma överens med fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens storlek.

§ 11

11.1 Sedan avgiftsskyldighet inträtt, ska avgift betalas inom tid som anges i räkning.

11.2 Betalas debiterat belopp inte inom tid som anges i räkningen, ska dröjsmålsränta betalas enligt 6 § räntelagen från den dag betalningen skulle ha skett.

11.3 Enligt 36 § LAV ska en anläggningsavgift fördelas på årliga inbetalningar under en viss tid, längst tio år, om avgiften uppgår till belopp som är betungande med hänsyn till fastighetens ekonomiska bärkraft och övriga omständigheter, om fastighetsägaren så begär och godtagbar säkerhet ställs. Ränta ska betalas enligt 5 § räntelagen på varje del av avgiften som förfaller till betalning i framtiden från den dag då den första inbetalningen ska ske till dess ifrågavarande del av avgiften betalas eller ränta ska betalas till dess ifrågavarande del av avgiften betalas eller ränta ska betalas enligt 11.2.

11.4 Avgiftsskyldighet enligt 5.6, 5.7, 6.6 eller 7.2 föreligger, då bygglov för avsett ändrat förhållande meddelats eller ändrat förhållande – t ex ökning av Tomtyta – inträtt utan att bygglov erfordrats eller meddelats. Det åligger fastighetsägaren att omgående anmäla till huvudmannen när det ändrade förhållandet inträtt. Försummar fastighetsägaren denna anmälningsplikt, tas dröjsmålsränta enligt 11.2 ut för tiden från det två månader förflutit sedan avgiftsskyldighet inträdde och fram till dess tilläggsavgiften betalas.

§ 12

12.1 Om en fastighetsägare har ansökt om att ledningar ska utföras på annat sätt eller förses med andra anordningar än huvudmannen bedömt nödvändiga, och huvudmannen godkänner det, ska fastighetsägaren ersätta huvudmannen för överenskomna kostnader.

12.2 Om en fastighetsägare begär att ny servisledning ska läggas i stället för redan befintlig och huvudmannen godkänner det, är fastighetsägaren skyldig att bekosta dels den nya servisledningens allmänna del med det avdrag som befinns skäligt med hänsyn till den tidigare servisledningens ålder och skick, dels borttagandet av den tidigare servisledningens allmänna del.

12.3 Om huvudmannen anser att ny servisledning ska läggas i stället för och med annat läge än redan befintlig servisledning, är huvudmannen skyldig att ersätta fastighetsägaren för kostnaden för fastighetens del av den nya servisledningen och dess inkoppling med det avdrag som befinns skäligt med hänsyn till den tidigare servisledningens ålder och skick.

Brukningsavgifter (§§ 13–20)

Avgifter för allmänna vattentjänster är angivna i svenska kronor och belagda med lagstadgad mervärdesskatt.

§ 13

13.1 För bebyggd fastighet ska brukningsavgift betalas.

Avgift utgår per fastighet med:

		V	S	Df	Dg	Total avgift
a1)	En Grundavgift per år					
	Småhusfastighet					
	För fastigheter där mätning inte sker	1 864,00	2 796,00			4 660,00
	1 st qn 2,5 m ³ /h	1 864,00	2 796,00			4 660,00
a2)	Bostadsfastighet och därmed jämställd fastighet samt annan fastighet					
	För fastighet där mätning inte sker	5 219,00	7 829,00			13 048,00
	1 st qn 2,5 m ³ /h	5 219,00	7 829,00			13 048,00
	2 st qn 2,5 m ³ /h	10 438,00	15 658,00			26 096,00
	3 st qn 2,5 m ³ /h	15 658,00	23 486,00			39 144,00
	4 st qn 2,5 m ³ /h	20 877,00	31 315,00			52 192,00
	1 st qn 6 m ³ /h	10 438,00	15 658,00			26 096,00
	2 st qn 6 m ³ /h	20 877,00	31 315,00			52 192,00
	3 st qn 6 m ³ /h	31 315,00	46 973,00			78 288,00
	4 st qn 6 m ³ /h	41 754,00	62 630,00			104 384,00
	1 st qn 10 m ³ /h	20 877,00	31 315,00			52 192,00
	2 st qn 10 m ³ /h	41 754,00	62 630,00			104 384,00
	3 st qn 10 m ³ /h	62 630,00	93 946,00			156 576,00
	4 st qn 10 m ³ /h	83 507,00	125 261,00			208 768,00
	1 st 50–80 mm	146 138,00	219 206,00			365 344,00
	1 st ≥ 100 mm	526 095,00	789 143,00			1 315 238,00
b)	En avgift per m ³ levererat vatten	14,80	22,20			37,00

13.2 För fastighet som ingår i en Samfällighet och där huvudmannen satt upp mätare i varje fastighet reduceras Grundavgiften enligt 13 a1) och a2) med 25%.

13.3 Fastighetsägaren är betalningsansvarig för allt vatten som levereras till fastigheten. Har huvudmannen bestämt att vattenförbrukningen för bebyggd fastighet tillsvidare inte ska fastställas genom mätning, tas avgift enligt 13.1 b) ut efter en antagen förbrukning om 150 m³/Bostadsenhet och år i permanentbostad och med 125 m³/Bostadsenhet och år för fritidsbostad.

13.4 Brukningsavgift för byggvatten ska betalas enligt 13.1 b). Om mätning inte sker, antas den förbrukade vattenmängden uppgå till 30 m³ per Bostadsenhet.

13.5 För extra mätställe (mätställe utöver ett per fastighet) och/eller extra servis (extra servis utöver första servisen för vattentjänsten) ska en årlig avgift betalas med ett belopp motsvarande 100 % av Grundavgiften enligt 13.1 a1) och a2). Beloppet avrundas till närmaste hela kronor.

Parallellkopplade vattenmätare räknas som ett mätställe.

13.6 Om mätaren antas visa en annan förbrukning än den verkliga, ska huvudmannen låta undersöka mätaren, om huvudmannen finner det nödvändigt eller om fastighetsägaren begär det.

Vid ovan avsedd undersökning eller provning bestäms mätarens felvisning i två kontrollpunkter enligt SWEDACs föreskrifter om vatten- och värmemätare, STAFS 2007:2.

Om mätfelets storlek inte kan bestämmas, eller om mätaren inte har fungerat, får huvudmannen uppskatta förbrukningen.

Fastighetsägare som inte godtar huvudmannens beslut efter genomförd undersökning eller huvudmannens uppskattning av förbrukningen, kan begära provning av frågan hos mark- och miljödomstolen.

13.7 Har fastighetsägare begärt undersökning av vattenmätare och mätaren godkänns, ska fastighetsägaren betala de undersökningskostnader huvudmannen har haft för provningen av mätaren i enlighet med reglerna i § 17.

§ 14

Den som ansvarar för att Allmän platsmark ställs i ordning och underhålls ska betala brukningsavgift.

	Avgift
En avgift per m ² Allmän platsmark för bortledning av dagvatten	0,00

§ 15

Om avloppsnätet tillförs större spillvattenmängd än som svarar mot levererad vattenmängd eller om inte hela den levererade vattenmängden avleds till avloppsnätet, ska fastighetsägaren betala avgift för spillvatten efter den mängd spillvatten som avleds till avloppsnätet.

Mängden ska bestämmas genom mätning på fastighetsägarens bekostnad av ifrågavarande vatten- eller spillvattenmängd eller på annat sätt som överenskommits mellan huvudmannen och fastighetsägaren.

En förutsättning för att avgiften för avlett spillvatten ska debiteras efter annan grund än efter levererad mängd vatten är att skillnaden mellan mängderna vatten och spillvatten är avsevärd.

§ 16

Brukningsavgift ska betalas för Obebyggd fastighet.

Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål reduceras Grundavgiften. Följande avgifter ska därvid betalas för respektive ändamål:

		V	S	Df	Dg	Total avgift
13,1 a1)	En Grundavgift per år Småhusfastighet	1 864,00	2 796,00			4 660,00
13,1 a2)	Bostadsfastighet och därmed jämställd fastighet samt annan fastighet	5 219,00	7 829,00			13 048,00

§ 17

Har huvudmannen på fastighetsägarens begäran vidtagit åtgärd eller har på grund av att fastighetsägaren åsidosatt sin skyldighet vattentillförseln avstängts eller reducerats eller annan åtgärd vidtagits av huvudmannen debiteras följande avgifter:

	Avgift
Nedtagning av vattenmätare	835,00
Uppsättning av vattenmätare	835,00
Avstängning av vattentillförsel	835,00
Påsläpp av vattentillförsel	835,00
Montering och demontering av strypbricka i vattenmätare	1 668,00
Undersökning av vattenmätare	969,00
Länsning av vattenmätarbrunn	835,00
Förgäves besök	835,00
Extra mätaravgift för pulsmätare	
qn 2,5	1 825,00
qn 6	2 528,00
qn 10	2 838,00

För arbeten som på fastighetsägarens begäran utförs utanför ordinarie arbetstid debiteras ett tillägg om 100 % av ovan angivna belopp.

§ 18

Om huvudmannens kostnad för att förse en viss eller vissa fastigheter med vatten och avlopp, i beaktansvärd omfattning avviker från fastigheterna inom verksamhetsområdet i övrigt, ska enligt lagen om allmänna vattentjänster avgifter utgå enligt särskilt antagen särtaxa.

Om det inte är skäligt att beräkna avgift enligt §§ 13–16 för viss fastighet får huvudmannen i stället komma överens med fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens storlek.

§ 19

Avgift enligt 13.1 a1) och a2), debiteras i efterskott per månad, kvartal, enligt beslut av huvudmannen. Avgift enligt 13.1 b) debiteras i efterskott på grundval av enligt mätning förbrukad vattenmängd, uppskattad förbrukning eller annan grund som anges i §§ 13 och 15.

Om debiterat belopp inte betalas inom tid som anges i räkningen, ska dröjsmålsränta betalas på obetalt belopp enligt 6 § räntelagen från den dag betalningen skulle skett.

Om huvudmannen har beslutat att mätaravläsning inte ska ske inför för varje debitering, får mellanliggande debiteringar ske efter uppskattad förbrukning. Mätaravläsning och debitering efter verklig förbrukning bör ske i genomsnitt minst en gång per år. Avläsning och debitering bör därjämte ske på fastighetsägarens begäran med anledning av fastighetsöverlåtelse.

§ 20

Har fastighetsägare begärt att huvudmannen ska företa åtgärd för att underlätta eller möjliggöra hans brukande av anläggningen i visst fall eller avseende, eller har i övrigt särskild åtgärd påkallats på grund av fastighetens VA-förhållanden, får huvudmannen i stället komma överens med fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens storlek.

TAXANS INFÖRANDE

§ 21

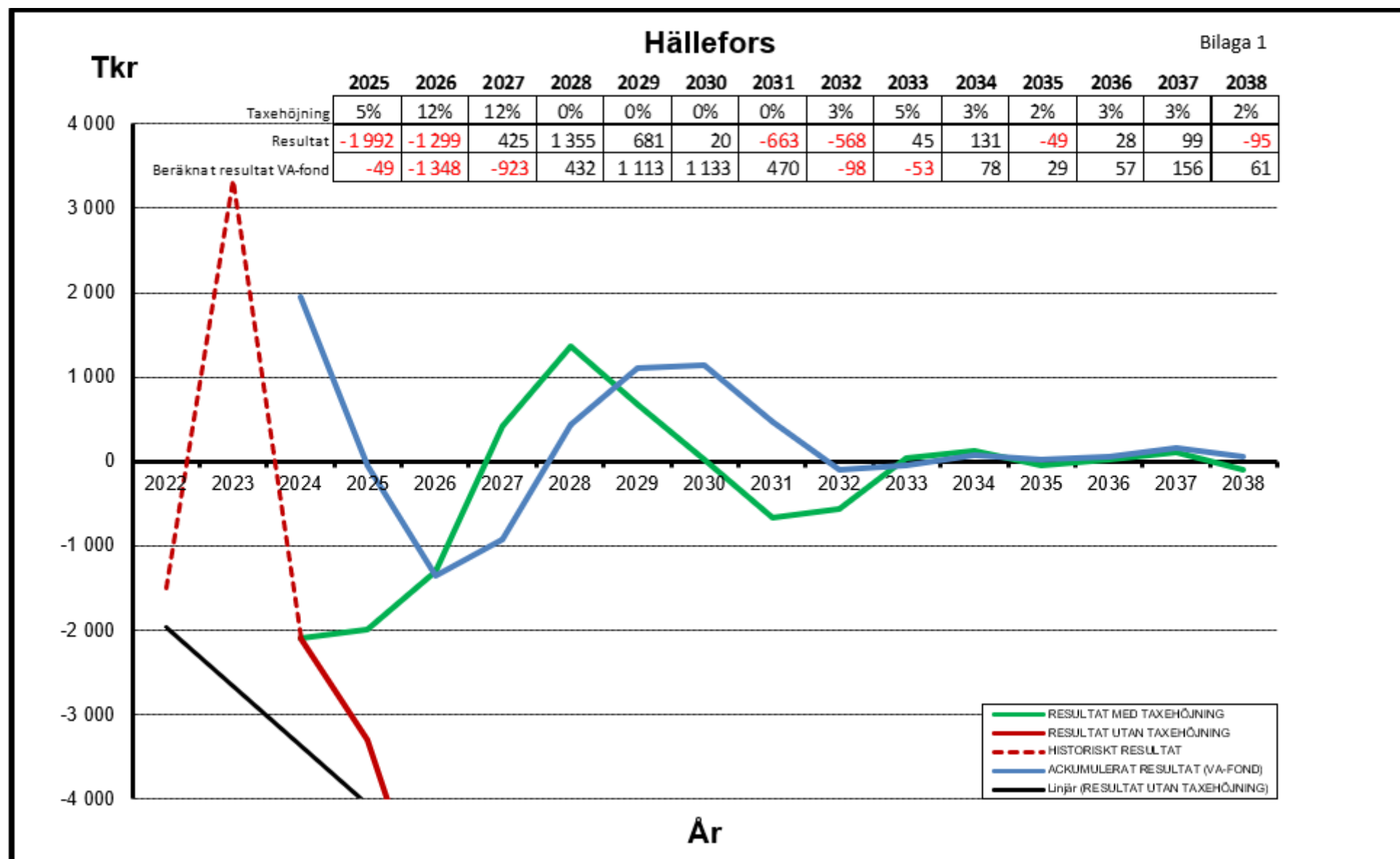
Denna taxa träder i kraft 2025-01-01. De bruksavgifter enligt 13.1, 13.3 och 13.7 samt § 15, som är baserade på uppmätning hos fastighetsägare, ska därvid tillämpas i fråga om den vattenmängd som levereras och den spillvattenmängd som släpps ut efter den ovan angivna dagen för taxans ikraftträdande.

* * *

Mål som rör tvist mellan fastighetsägare och huvudmannen beträffande tillämpning och tolkning av denna taxa prövas av mark- och miljödomstolen enligt 53 § lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster.



Arbetsmaterial





Nya investeringar Hällefors

Bilaga 2

[illegible]



Brukningsavgifter för Typhus A (villa med en förbrukning på 150 m³/år) Hällefors

Bilaga 3

Höjning %	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
Grundavgift		5%	12%	12%	0%	0%	0%	0%	3%	5%	3%	2%	3%	3%	2%
Rörlig avg		5%	12%	12%	0%	0%	0%	0%	3%	5%	3%	2%	3%	3%	2%

Grundavgift	4 650	4 883	5 468	6 125	6 125	6 125	6 125	6 125	6 308	6 624	6 822	6 959	7 168	7 383	7 530
Rörlig avg	5 085	5 339	5 980	6 698	6 698	6 698	6 698	6 698	6 898	7 243	7 461	7 610	7 838	8 073	8 235
Total avg/år inkl moms	9 735	10 222	11 448	12 822	12 822	12 822	12 822	12 822	13 207	13 867	14 283	14 569	15 006	15 456	15 765

Höjn i kr inkl moms		487	1 227	1 374	0	0	0	0	385	660	416	286	437	450	309
---------------------	--	-----	-------	-------	---	---	---	---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

OBS! Avgifterna är framräknade under förutsättning att det blir samma procentuella höjning på alla taxor och samma fördelning mellan grundavgift och rörlig avgift.



Brukningsavgifter för Typhus A (villa med en förbrukning på 150 m³/år) Hällefors

Uppgifter från Svenskt Vatten

Bilaga 4

År	Hällefors		Berg		Mullsjö		Älvdalen		Ljusnarsberg		Perstorp	
2024	9 735	11%	9 076	21%	9 663	3%	10 368	10%	10 482	15%	11 501	32%
2023	8 775	14%	7 500	0%	9 382	18%	9 420	2%	9 098	5%	8 685	15%
2022	7 704	0%	7 500	-7%	7 948	14%	9 235	0%	8 683	8%	7 577	13%
2021	7 704	2%	8 107	0%	6 983	0%	9 235	5%	8 043	8%	6 699	6%
2020	7 544	1%	8 107	-9%	6 983	7%	8 798	15%	7 439	0%	6 336	6%

År	Lindesberg		Vadstena		Lekeberg		Nordmaling		Torsås		Nora	
2024	11 604	16%	12 334	20%	12 356	2%	12 790	14%	13 510	0%	15 339	31%
2023	9 990	16%	10 318	12%	12 113	0%	11 185	24%	13 510	33%	11 679	11%
2022	8 632	6%	9 246	1%	12 113	9%	9 040	53%	10 134	0%	10 510	17%
2021	8 170	14%	9 155	0%	11 070	0%	5 905	0%	10 134	0%	9 006	19%
2020	7 141	9%	9 155	7%	11 070	1%	5 905	-27%	10 134	0%	7 552	8%



Brukningsavgifter för Typhus B (flerbostadshus med 15 lägenheter och en förbrukning på 2 000 m³/år) Hällefors

Uppgifter från Svenskt Vatten

Bilaga 5

År	Hällefors		Vadstena		Mullsjö		Berg		Ljusnarsberg		Lindesberg	
2024	93 840	9%	65 484	18%	81 641	3%	96 210	21%	99 996	14%	106 510	14%
2023	86 378	13%	55 660	7%	79 266	18%	79 500	0%	87 912	4%	93 538	14%
2022	76 324	0%	51 940	-1%	67 150	16%	79 500	-9%	84 148	8%	81 818	5%
2021	76 324	8%	52 566	0%	57 800	1%	87 140	0%	78 176	15%	78 122	21%
2020	70 810	1%	52 566	4%	57 450	8%	87 140	-9%	68 116	1%	64 772	11%

År	Nordmaling		Lekeberg		Älvdalen		Torsås		Nora		Perstorp	
2024	106 595	15%	106 958	0%	122 669	6%	132 628	0%	138 910	26%	158 150	32%
2023	92 435	34%	106 472	-5%	115 718	2%	132 628	33%	109 888	9%	119 499	15%
2022	68 980	16%	111 897	10%	113 449	0%	99 397	0%	100 622	15%	104 135	13%
2021	59 229	0%	101 524	0%	113 449	5%	99 397	0%	87 152	26%	92 016	6%
2020	59 229	-3%	101 524	0%	108 031	15%	99 397	0%	69 034	11%	87 040	16%



Anläggningsavgift Hällefors

Uppgifter från Svenskt Vatten

Bilaga 6

Typhus A = Fastighet med friliggande enbostadshus, tomtyta 800 m². Fastigheten är ansluten till vatten, spill- och dagvatten. Vattenförbrukning 150 m³/år.

Typhus B = Flerbostadshus som är anslutet till vatten, spill- och dagvatten. 15 lägenheter, tomtyta 800 m², vattenförbrukning 2 000 m³/år. 2 st parallellkopplade vattenmätare Q_n=2,5 m³/h

År	Hällefors		Perstorp		Nordmaling		Vadstena		Lindesberg		Ljusnarsberg	
	Typhus A	Typhus B	Typhus A	Typhus B	Typhus A	Typhus B	Typhus A	Typhus B	Typhus A	Typhus B	Typhus A	Typhus B
2024	157 387	601 481	73 775	187 525	126 580	357 300	141 485	547 485	157 387	601 481	157 387	601 481
2023	157 387	601 481	66 675	169 925	105 081	300 815	141 485	547 485	157 387	601 481	157 387	601 481
2022	143 724	399 938	81 554	214 302	72 580	232 315	135 750	541 750	148 114	462 386	148 114	462 386
2021	143 724	399 938	81 554	214 302	68 551	220 193	135 750	541 750	143 724	399 938	143 724	399 938
2020	143 724	348 698	82 167	209 709	68 551	220 193	135 750	541 750	143 724	348 698	143 724	348 698

År	Nora		Lekeberg		Mullsjö		Torsås		Älvdalen		Berg	
	Typhus A	Typhus B	Typhus A	Typhus B	Typhus A	Typhus B	Typhus A	Typhus B	Typhus A	Typhus B	Typhus A	Typhus B
2024	157 387	601 481	163 000	373 000	170 983	499 311	172 224	517 516	180 608	1 460 558	228 560	482 800
2023	157 387	601 481	123 500	316 000	166 059	484 825	172 224	517 516	172 500	1 452 450	189 000	399 000
2022	148 114	462 386	123 500	312 913	140 732	410 876	172 224	517 516	172 500	1 452 450	189 000	399 000
2021	143 724	399 938	123 500	312 913	134 200	391 800	172 224	517 516	172 500	1 452 450	165 240	1 321 920
2020	143 724	348 698	123 500	312 913	134 200	391 800	172 224	517 516	172 500	1 452 450	165 240	1 321 920

SLAG	UTFALL Ack	TOTALBUDGET År
3041 momsfri ersättning	-35 693,00	-35 000
3059 Övrig försäljning	-1 011 327,76	-200 000
3118 Övriga konsulter	-199 341,58	0
3119 Konsultationer int/ext	-10 500,00	0
3120 Anslutningsavgifter	0,00	-395 000
3121 Fast avg VA spill/RH admin	-8 472 411,17	-8 000 000
3122 Rörlig avg VA spill	-6 574 350,82	-5 800 000
3123 Mottagningsavgifter slam	-605 557,80	-630 000
3130 Konsumtionsavgifter	-5 964 608,73	-5 600 000
3131 Återvunna avskrivningar	-4 653 476,55	-4 400 000
3199 Övriga avgifter o ersättn	-295 027,89	-20 000
3510 Driftbidrag	-1 192 595,53	0
3599 Övriga bidrag	-245 000,00	0
4020 Trsp-medel o reservdelar	0,00	430 000
4024 Datamaskinvara	30 140,00	0
4025 Dataprogramvara	3 203,74	0
4043 Instrument, larmutrustning	139 711,50	0
4045 Husgeråd, porslin	11 076,77	0
4049 Övriga inventarier	102 837,76	60 000
4110 Betongvaror	7 006,40	150 000
4112 Asfalt	61 035,60	0
4113 Grus o krossade produkter	202 371,34	0
4116 Matjord, bark, torv	41 992,04	0
4118 Tjältiningskol	75 444,00	0
4120 Järn- stål- o metallvaror	35 063,50	310 000
4121 Plaströr	6 058,44	0
4122 Nycklar, lås	36 177,60	50 000
4130 Elmaterial	153 001,08	175 000
4140 Trävaror mm	712,39	0
4150 Färger, impregn.medel mm	2 696,16	0
4151 Kemikalier, dammbindning	578 027,55	550 000
4159 Övrigt	12 039,90	0

SLAG	UTFALL Ack	TOTALBUDGET År
4160 Golvbeläggm.material	0,00	973 000
4161 Fönster	0,00	150 000
4163 VVS-material	307 582,65	0
4164 Trafikmärken, skyltar	60 077,61	0
4167 Mindre verktyg	4 425,37	0
4168 Plantor, växter, frö mm	9 763,07	0
4170 Övr förbrukningsmaterial	3 264,90	235 000
4171 Däck	10 286,40	0
4172 Reservdelar	2 975,13	0
4173 Inköp verktyg, handredskap	122 298,24	0
4174 Vattenmätare	108 812,25	0
4175 IT-utrustning i lokaler	33 574,13	0
4176 Betäckning (VA)	217 672,60	0
4177 VA-material	684 437,61	0
4630 Köp av huvudverksamhet	729 224,74	1 665 000
4644 Övr entreprenader	2 305 482,79	3 176 000
5020 Månadslön fast anställda	1 709 454,47	0
5022 Övertid	119 800,56	345 500
5024 Ob	1 485,60	0
5025 Beredskap/jour	123 395,47	0
5060 Timanställda	0,00	1 532 760
5110 Sem-,ferie-,uppehållslön AB	151 807,49	0
5120 Sjuklön fast anst AB	901,97	0
5130 Tjl med lön fast anst AB	5 361,67	0
5150 Semesterlönesk, AB	8 846,70	0
5522 Bilers, skattepliktig del	0,00	1 000
6010 Lokalhyror	27 000,00	85 000
6130 Lokalvård	32 169,00	0
6132 Sophämtning	5 583,76	0
6135 Halkbekämpning	0,00	50 000
6150 Mindre reparation fastighet	98 885,33	0
6176 Övriga husbyggnadsarbeten	48 122,00	0

SLAG	UTFALL Ack	TOTALBUDGET År
6181 Rep/underhåll va-avlopp,omvmoms	1 248 701,79	905 000
6210 Förbr.avgift el	2 933 440,36	4 250 000
6211 Förbr.avgift värme	306,30	0
6280 Förbr.avgift va	0,00	5 000
6281 Förbr.avgift renhållning	526,85	10 000
6310 Hyra/leasing maskiner mm	4 679,66	10 000
6311 Korttidshyra maskiner	62 100,00	50 000
6320 Hyra/leasing av inventarier	156,38	0
6322 Hyra container	806,50	0
6410 Telefoner o mobiler	0,00	5 000
6414 Datakomplettering	123 530,41	0
6419 Maskinutrustning	261 554,12	0
6430 Böcker, läroböcker	117,52	0
6431 Tidningar, tidskrifter	890,20	0
6440 Livsmedel	200,00	0
6460 Elmaterial	0,00	15 000
6464 Tvätt, rengöringsmedel	33 453,45	0
6467 Förbrukningsmaterial	37 678,02	15 000
6480 Skyddskläder, skor	16 515,55	35 000
6481 Personlig utrustning	2 471,25	0
6484 Skyddshandskar	5 906,49	0
6497 Telefontillbehör	432,00	0
6499 Övrigt	19 996,83	-216
6510 Kontorsmaterial	5 068,85	5 000
6601 Rep o underh av inventarier	0,00	230 000
6602 Rep o underh av bilar	62 677,87	0
6603 Rep o underh av maskiner	24 424,79	0
6610 Tvätt och lagning	8 974,50	0
6650 Tvätt o lagning	0,00	10 000
6791 Lab-tjänster	235 174,37	235 000
6810 Teleavgift abonnemang	-944,82	0
6812 Teleavgift för larmanläggning	-1 503,13	50 000

SLAG	UTFALL Ack	TOTALBUDGET År
6813 Mobiltelefon, minicall	1 437,09	0
6850 Post	31 603,47	0
6910 Bensin	2 340,00	0
6911 Diesel	53 539,86	0
6912 Gas	850,26	0
6914 Olja	1 742,49	0
6920 Fordonsskatt	3 875,00	0
6990 Tvätt av bilar o transp.medel	2 070,50	0
6991 Däckbyten	4 884,80	0
7014 Övriga transporter	69 515,60	50 000
7017 Omhändertagande av avfall	31 108,95	0
7051 Hotell och logi, Sverige	1 073,62	0
7110 Representation,intern personal	259,60	0
7310 Egendomsförsäkring	0,00	75 000
7320 Självrisiker	15 533,00	50 000
7321 Skadestånd, intrångsersättning	6 500,00	0
7322 Skadeståndskrav	1 430 644,00	0
7324 VA-försäkring	13 835,27	0
7331 Inbrottslarm	1 156,39	0
7333 Bevakning	24 938,53	0
7340 Brandskyddsutrustning	2 287,74	0
7350 Konstaterade kundförluster	-2 430,75	0
7433 Dataprogram	2 514,78	20 000
7434 Licensavgifter	62 368,66	5 000
7440 Va,vvs konsulter	984,75	250 000
7450 Juridisk konsult	7 302,17	0
7451 Datakonsult	7 780,65	0
7454 Övriga konsulter	1 351 666,85	350 000
7457 Arkitekter	72 001,62	0
7458 Köp av stödverks (konsult)	30 296,27	0
7472 Företagshälsovård	27 336,60	0
7475 Friskvårdsaktiviteter	123 667,12	0

SLAG	UTFALL Ack	TOTALBUDGET År
7493 Mätningstjänster	25 876,24	0
7497 Serviceavtal	0,00	35 000
7611 Förenings/medlemsavgift	27 381,07	60 000
7619 Övrigt	2 700 448,59	3 829 000
7640 Förrättningsavgifter	375,00	0
7642 Bilbesiktning	990,20	0
7644 Tillsynsavg livsmedel	98 255,00	155 000
7646 Besiktn anläggning	2 478,50	0
7649 Anslutningsavgifter va	7 325,00	0
7650 Kurs- o konferensavgift	8 837,44	0
7654 Kapitalkostnad Ljusnarsberg	-12 797,34	0
7656 Kapitalkostnad Hällefors	4 290 067,24	0
7662 Grävtillstånd	139 751,00	0
7995 Ej spec besparingar	0,00	-1 000 000
8550 Räntekostn för lev.skulder	96,04	0
9020 PO AB-avtalet Gr I	948 500,86	0
9029 Po budget o prognos	0,00	147 701
9060 PO övr avtal	0,00	655 255
9100 Kapitalkostnader	0,00	4 630 000
9501 Köpta int tjänster personal	944 551,72	0
	-3 176 445,99	0

VA utfall-budget 2022 Hällefors

SLAG	UTFALL Ack	BUDGET
31200 Anslutningsavgifter	-472 740,80	0,00
31300 Fast avg vatten/åvc	-6 168 864,13	-5 100 000,00
31301 Rörlig avg vatten/hämt.	-3 961 113,51	-4 150 000,00
31350 Fast avg spill/admin	-7 017 781,60	-7 300 000,00
31351 Rörlig spill	-5 300 669,56	-5 650 000,00
31360 Övriga avgifter	-18 398,40	0,00
31370 VA Avgifter	-580 764,22	-540 000,00
31910 Avgift momsfri	-32 198,00	-35 000,00
35100 Driftbidrag fr staten	-652 324,00	0,00
36010 Sålda anl- park o marktj	-958 075,25	0,00
36091 Sålda interna tjänster	-257 500,00	-160 000,00
39999 Övriga intäkter	-15 500,00	0,00
40200 Trsp-medel o reservdelar	0,00	506 000,00
40210 Maskiner, aggregat	134 729,42	0,00
40240 Datamaskinvara	59 226,26	0,00
40400	0,00	50 000,00
40490 Övriga inventarier	57 110,26	10 000,00
41100 Betongvaror	601,94	150 000,00
41130 Grus o krossade produkter	463 636,64	0,00
41150 Sand för halkbekämpning	16 790,51	0,00
41160 Matjord, bark o torv	18 529,54	0,00
41170 Salt för halkbekämpning	232,00	0,00
41200 Järn-stål o metallvaror	96 794,21	360 000,00
41220 Nycklar, lås	50 250,50	100 000,00
41300 Elmaterial	66 652,72	175 000,00
41400 Trävaror mm	1 468,80	0,00
41500 Färger, impregn.medel mm	0,00	20 000,00
41510 Kemikalier, dammbindning	273 303,27	480 000,00
41600 Golvbelägg. material	0,00	1 090 000,00
41610 Fönster	322,33	0,00
41630 VVS-material	25 649,16	0,00
41640 Trafikmärken, skyltar	18 589,40	0,00
41650 Rep, linor	415,44	0,00
41660 Slipmaterial, sandpapper	317,53	0,00
41670 Mindre verktyg	67 862,69	0,00
41680 Plantor, växter. frö mm	809,80	0,00
41690 Övrigt	1 384 452,65	0,00
41700 Övr förbrukningsmaterial	104 237,56	220 000,00
41720 Reservdelar	50 479,27	0,00
41730 Inköp verktyg, handredsk	7 441,13	0,00
46100 Husbyggnadsentreprenader	0,00	250 000,00
46110 Byggnadsarbeten,plåtarb	20 440,80	0,00
46280 Entr VA omv. byggmoms	1 578 830,00	0,00
46290 Övr. anl.entreprenad	0,00	50 000,00
46300 Köp av huvudverksamhet	0,00	3 150 000,00
46330 Köp verks övr företag	781 346,71	0,00
46340 Köp verks kommuner	49 275,00	0,00
46381 Köpt interna tjänst pers	696 043,75	0,00
46382 Köpta interna tjänst mask	20 684,25	0,00

46387	Köpta interna tjänster	687 465,73	0,00
46388	Köpt internt OH	3 563 739,06	3 588 000,00
46400	Vinterväghållning	72 033,38	0,00
46420	Spolning av ledning	463 104,07	310 000,00
46430	Entreprenad sop o slam	479 614,37	537 000,00
46490	Övriga entreprenader	230 820,25	650 000,00
46500	Transporter	402 480,99	50 000,00
46510	Transport deponi	3 680,47	0,00
46560	Container	5 127,95	0,00
47000	Konsulttjänster	0,00	350 000,00
47030	VA, VVS- o plankonsulter	1 796 101,73	150 000,00
47110	Juridisk konsult	17 050,50	0,00
50210	Ordinarie lön	1 560 779,29	1 659 000,00
50220	Vikarier	24 276,00	76 000,00
50240	Övertid	156 957,99	109 000,00
50250	OB tid	0,00	2 000,00
50260	Beredskapers/jour	142 209,78	0,00
50312	Telefonkonsultation bered	1 400,00	0,00
50313	Utryckningsers beredskap	7 200,00	0,00
51110	Semsterlön	79 945,61	22 000,00
51210	AB sjuklön	-19 346,95	0,00
51400	Löneskuld	-20 451,18	0,00
51500	Semesterlöneskuld	-79 513,44	0,00
55210	Bilersättning skattefri	0,00	2 000,00
55220	Bilersättning skattepl	0,00	3 000,00
56110	Arb giv avg lön o ers	775 803,16	751 000,00
58110	Kurs- o konferensavgifter	58 199,04	0,00
58310	Friskvård o fritidsverks	182,78	0,00
58710	Personalrepresentation	2 064,18	0,00
58900	Övriga personalkostnader	272,44	0,00
58910	Uppvaktning, gåva	2 260,00	0,00
60100	Lokalhyror H-fors Kommun	75 625,00	85 000,00
60570	Serviceavtal	37 658,11	10 000,00
61100	Leasing arbetsmaskiner	0,00	10 000,00
61110	Korttidshyra maskiner	10 900,50	0,00
61210	Korttidshyra inventarier	57 783,30	20 000,00
61430	Korttidshyra bilar,tr.med	146 564,00	0,00
62100	Elektricitet	4 482 071,88	2 600 000,00
62120	Nyanslutning el	30 000,00	0,00
62600	Bensin	0,00	5 000,00
62620	Smörjmedel	2 817,70	0,00
62640	Svetsgas	1 912,34	0,00
62690	Övr drivmedel	1 027,20	0,00
62810	Förbrukningsavg renhålln	5 863,17	10 000,00
62820	Förbrukningsavgifter Slam	752,00	5 000,00
64100	Föbrukningsinventarier	0,00	5 000,00
64160	Städutrustning	1 132,73	0,00
64520	Apoteksvaror	3 072,00	0,00
64600	Elmaterial	66,38	15 000,00
64630	Pappersvaror	661,73	0,00

64640	Tvätt, rengöringsmedel	2 035,03	0,00
64800	Skyddskläder, skor	21 289,47	25 000,00
64890	Övr skyddsutrustning	3 099,52	0,00
64900	Övr förbr.inv o förb.mtrl	0,00	15 000,00
64990	Övr förbrukningsmaterial	7 919,37	10 000,00
65100	Kontorsmaterial	1 884,86	5 000,00
66000	Reparation och underhåll	0,00	200 000,00
66010	Rep o underhåll av invent	150 679,25	50 000,00
66030	Rep, underhåll maskiner	28 557,25	0,00
66100	Tvätt, lagning	8 459,95	10 000,00
67430	Licensavtal	0,00	10 000,00
67910	Lab tjänster	178 742,43	210 000,00
68100	Teleavgift växel	0,00	50 000,00
68110	Teleavgift för direkttel	5 580,00	0,00
68120	Teleavg för larmanläggning	13 917,32	0,00
68130	Mobiltelefon, minicall	10 370,42	0,00
68300	Datakommunikation	6 750,31	20 000,00
68500	Porto	387,62	0,00
70510	Hotell o logi, Sverige	745,61	0,00
73100	Egendomsförsäkring	87 676,12	65 000,00
73200	Självrisker	0,00	50 000,00
73210	Skadestånd intrångsersätt	63 596,00	0,00
73220	Skadeståndskrav	870 008,00	0,00
73500	Kundförluster	2 184,42	0,00
73510	Befarade kundförluster	35 386,00	0,00
76110	Föreningsavg/medlemsavg	47 086,00	50 000,00
76190	Övrig avgifter	1 000,00	0,00
76400	Förätningsavgift	375,00	110 000,00
76440	Tillsynsavgifter	94 194,00	0,00
76450	Bygglov	14 090,00	0,00
76460	Besiktning anläggning	77 551,50	0,00
79300	Avskr enl pl mask o inv	0,00	20 000,00
85250	Kapitalkostnad Kommun	3 896 957,16	3 900 000,00
85990	Övr finansiella kostnader	189,00	0,00
		1 512 670,92	-500 000,00

Kommunfullmäktige**Beslut om prislista för vatten och avlopp i Hällefors kommun 2025, dnr KS 24/00204****Beslutsunderlag**

Protokollsutdrag från Tekniska nämndens sammanträde, 2024-09-20, § 90
Prislista Vatten och Avlopp 2025, Hällefors kommun

Ärendet

Tekniska nämnden har inkommit med förslag till prislista Vatten och Avlopp för Hällefors kommun 2024. Tekniska nämnden behandlade ärendet på sitt sammanträde 2024-09-20. Prislistan behöver antas i kommunfullmäktige.

Prislistan innehåller avgifter som inte kan tas ut i VA-taxan. Taxan för 2025 är kompletterad med avgift för Permanent vatten från privat brandpost och Mottagningsavgift för externt slam vid avloppsreningsverk.

Ekonomisk konsekvensanalys

Avgift för arbetstid och fast avgift är höjda med 1,1 % enligt inflation (SKR), avgift per kbm följer pris för vatten/spillvatten i förslaget till VA-taxa 2025.

Facklig samverkan

Information och samverkan sker innan ärendet behandlas i kommunstyrelsen.

Förvaltningens förslag till beslut

Anta prislista Vatten och Avlopp 2025, Hällefors kommun.

Prislista för Vatten och Avlopp ska gälla från och med 2025-01-01.

Under allmänna utskottets behandling av ärendet informerar nämnd- och utredningssekreterare Malin Bergkvist om att ärendet kommer att föredras i kommunstyrelsen.

Allan Myrtenkvist (S), ledamot i tekniska nämnden, föredrar kortfattat.

Ordförande Cecilia Albertsson (M) ställer bifall mot avslag på förvaltningens

förslag till beslut under proposition och finner att allmänna utskottet bifaller förvaltningens förslag till beslut.

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen

Anta prislista Vatten och Avlopp 2025, Hällefors kommun.

Prislista för Vatten och Avlopp ska gälla från och med 2025-01-01.

Under kommunstyrelsens behandling av ärendet föredrar VA-ingenjör Robin Mellin.

Ordförande Cecilia Albertsson (M) ställer bifall mot avslag på allmänna utskottets förslag till beslut under proposition och finner att kommunstyrelsen bifaller allmänna utskottets förslag till beslut.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta

Anta prislista Vatten och Avlopp 2025, Hällefors kommun.

Prislista för Vatten och Avlopp ska gälla från och med 2025-01-01.

§	Ärende
90	Hällefors AT-2024-121, Förslag till beslut om Prislista för vatten och avlopp 2025 Hällefors kommun

Dnr AT-2024-121

Beslut

Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige i Hällefors kommun att anta förslag till prislista för vatten/avlopp 2025.

Ärende

I förslaget till prislistan för 2025 som avser avgifter som inte kan tas ut i VA-taxan, är kompletterad med avgift för Permanent vatten från privat brandpost och Mottagningsavgift för externt slam vid avloppsreningsverk.

Avgift för arbetstid och fast avgift är höjda med 1,1% enligt inflation (SKR), avgift per kbm följer pris för vatten/spillvatten i förslaget till VA-taxa 2025.

Förslag till beslut

Förvaltningen föreslår nämnden besluta att föreslå kommunfullmäktige i Hällefors kommun att anta förslag till prislista för vatten/avlopp 2025.

Beslutsgång

Ordförande frågar om nämnden kan besluta enligt liggande förslag och finner så beslutat.

För åtgärd

Kommunfullmäktige Hällefors kommun.

Bilagor

Prislista Vatten och Avlopp 2025, Hällefors kommun.

Prislista Vatten och Avlopp 2025, Hällefors kommun

Avgifter är angivna i svenska kronor och belagda med lagstadgad mervärdesskatt.

Tjänst	Avgift
Arbetstid per timme	835,00
Tillfälligt vatten från kommunal brandpost	
Fast avgift per tillfälle	887,00
Pris per m ³	37,00
Permanent vatten från privat brandpost	
Fast avgift per år	20 877,00
Pris per m ³	14,80
Mottagningsavgift för externt slam vid avloppsreningsverk, pris per m ³	282,00



Beslut om Avfallstaxa för Hällefors kommun 2025, dnr KS 24/00203

Beslutsunderlag

Avfallstaxa Hällefors kommun, startdatum 2025-01-01

Protokollsutdrag Tekniska nämnden 2024-09-20 § 85

Ärendet

Enligt miljöbalken 1998:802 27 kap får kommunen meddela föreskrifter om att avgift ska betalas för insamling, transport, återvinning och bortskaffande av avfall. Tekniska nämnden har inkommit med förslag till avfallstaxa för Hällefors kommun 2025. Tekniska nämnden behandlade ärendet på sitt sammanträde 2024-09-20. Taxorna behöver antas av kommunfullmäktige.

Hällefors kommun har haft överskott i avfallsfonden som täckt tidigare års minusresultat, men med anledning av de stora kostnadsökningar som verksamheten haft de senaste åren har fonden minskat och beräknas efter år 2025 vara negativ. Målsättningen är att avfallsfondens resultat ska återföras kollektivet inom en treårsperiod.

Under 2025 kommer småhus och fritidshus att få en förändring av insamlings-systemet, Hällefors kommun kommer efter Tekniska nämndens beslut TKN §81/23 2023-11-17 att införa fastighetsnära insamling av förpackningar och returpapper i enlighet med förordning (2022:1274) om producentansvar för förpackningar. Insamlingen kommer att ske via så kallad färgsortering.

I taxedokumentet har en del begrepp ändrats, bland annat har "villa" bytts ut mot "småhus" för att likna Naturvårdsverkets definition samt att "fast avgift" har förtydligats jämfört med tidigare taxedokument, detta bör leda till ett tydligare och rättvisare avgifts uttag. Det vanligaste abonnemanget för ett småhus och fritidshus har döpts till "standard" samt att tabellerna som visar årspriset redovisar ett totalt årspris inklusive en fast avgift.

Barnkonsekvensanalys

Hänsyn till barnkonventionen har tagits genom att avfallshantering är en förutsättning för att människor ska bo i sina bostäder idag och under lång tid framöver.

Ekonomisk konsekvensanalys

Med de prognoser och den kunskap som finns idag kommer den ekonomiska konsekvensen av förslaget vara att Hällefors kommuns avfallshantering kommer att redovisa ett negativt resultat i avfallsfonden efter 2025 års bokslut, där fonden ska återställas till kollektivet inom en treårsperiod.

Under flera år har avfallsverksamheten i Hällefors kommun redovisat ett negativt resultat vilket har reglerats mot avfallsfonden, som vid ingången av 2024 var 2 370 tusentals kronor, även för verksamhetsåret 2024 beräknas ett negativt resultat att redovisas och efter bokslut 2024 beräknas fonden vara negativ. Målsättningen är att fonden ska vara återställd inom en treårsperiod, vilket bör ske år 2027. Det planerade resultatet för avfallsfonden 2025 är -2 569 tusentals kronor. För att nå det beräknade resultatet behöver intäktsramen ökas med 3 264 tusentals kronor och omfattar totalt 15 974 tusentals kronor.

Förändringen av intäktsramen består bland annat av att tidigare års underskott finansierats av den positiva avfallsfonden, att omvärldsläget med ökade priser på transporter och material påverkar avfallsverksamheten samt att mat och restavfall måste sorteras av hushållen och samlas in separat från varandra. Att separera mat- och restavfall bidrar till att både växtnäring och energi tas tillvara, vilket följer avfallsplanens andra inriktningsmål men det leder även till en dyrare hantering med bland annat fler kärl som ska ställas ut med fler kärلتömningar som följd.

Med anledning av den förändring av insamlingssystemet som ska ske så blir jämförelser av kostnader mot tidigare år otydligt, efter införandet av fastighetsnära insamling av förpackningar så tillhandahåller kommunen en annan tjänst än tidigare. Det som går att jämföra är vad en fastighetsägare 2024 betalat för vad som kallas för ett "normalabonnemang" det vill säga hämtning av matavfall och restavfall i 140 liters kärl varannan vecka mot det nya "Standard 140" där fastighetsägare får hämtning av matavfall, restavfall och förpackningar. 2024 års normalabonnemang inklusive en fast avgift var 1570 kr mot 2025 års Standard 140 som föreslås kosta 2241 kr inklusive en fast avgift och moms, en ökad kostnad för hushållet med 671 kr per år eller 55,91 kr per månad.

Kostnaden för tömning av enskilt avlopp, kommer att öka pga. höjda mottagningsavgifter med 30% och beräknad indexhöjning med 3,9% av entreprenörpriserna.

Facklig samverkan

Information och samverkan sker innan ärendet behandlas i kommunstyrelsen.

Förvaltningens förslag till beslut

Anta avfallstaxa Hällefors kommun.

Taxan ska gälla från och med 2025-01-01.

Under allmänna utskottets behandling av ärendet informerar nämnd- och utredningssekreterare Malin Bergkvist om att ärendet kommer att föredras i kommunstyrelsen och kommunchef Veronica Svensson om att förändringar inom avfallsområdet kommer att behandlas på kommande KNÖL-KS.

Allan Myrtenkvist (S), ledamot i tekniska nämnden, föredrar kortfattat.

Ordförande Cecilia Albertsson (M) ställer bifall mot avslag på förvaltningens förslag till beslut under proposition och finner att allmänna utskottet bifaller förvaltningens förslag till beslut.

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen

Anta avfallstaxa Hällefors kommun.

Taxan ska gälla från och med 2025-01-01.

Under kommunstyrelsens behandling av ärendet föredrar avfallsstrateg Mikael Lindström och teknisk handläggare Brit-Inger Fallström utförligt.

Ordförande Cecilia Albertsson (M) ställer bifall mot avslag på allmänna utskottets förslag till beslut under proposition och finner att kommunstyrelsen bifaller allmänna utskottets förslag till beslut.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta

Anta avfallstaxa Hällefors kommun.

Taxan ska gälla från och med 2025-01-01.

§	Ärende
85	Hällefors AT-2024-109, Förslag till beslut om Avfallstaxa Hällefors 2025

Dnr AT-2024-109

Beslut

Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige i Hällefors kommun att anta förslag till Avfallstaxa 2025.

Ärende

Förslaget omfattar 142 olika taxor med varierande tjänster som alla syftar till avgiftsprinciperna i Miljöbalkens 27:e kapitel, avgifter. Taxan är miljöstyrande och uppmuntrar till en bättre sortering vilket bör leda till högre återvinning och minskade avfallsmängder samt att avgifterna tas ut för att finansiera verksamheten utan vinstmarginal.

Hällefors kommun har haft överskott i avfallsfonden som täckt tidigare års minusresultat, med anledning av de stora kostnadsökningar som verksamheten haft de senaste åren har fonden minskat och beräknas efter 2025 vara negativ. Målsättningen är att avfallsfondens resultat ska återföras kollektivt inom en treårsperiod.

Under 2025 kommer småhus och fritidshus att få en förändring av insamlingssystemet, Hällefors kommun kommer efter Tekniska nämndens beslut TKN §81/23 2023-11-17 att införa fastighetsnära insamling av förpackningar och returpapper i enlighet med förordning (2022:1274) om producentansvar för förpackningar. Insamlingen kommer att ske via så kallad färgsortering. Införandet och utställning av kärl kommer ske succesivt och varje fastighetsägare som berörs kommer få separat information. I samband med att kärl för fastighetsnära insamling ställts ut på fastigheten övergår abonnemanget från nuvarande abonnemang till ett abonnemang med utsortering av förpackningar och kostnaden utgår från storleken på restavfallskärlet vid övergången. Om fastigheten inte har separat utsortering av matavfall kommer även detta att ändras, vilket följer avfallsförordningen (2020:614). Efter att fastighet fått utrustning för att sortera förpackningar och matavfall är det obligatoriskt för fastighetsägare att använda systemen på de sätt som kommunen föreskriver.

Färgsortering kommer även att införas vid vissa mindre flerbostadshus som främst ligger utanför tätorter och att Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer dessa som lämpliga för färgsortering.

Efter förändringen av abonnemanget kommer tömningsintervall för småhus och fritidshus att ske var fjärde vecka för restavfall, var fjärde vecka för förpackningar och varannan vecka för matavfall.

I taxedokumentet har en del begrepp ändrats, bland annat har "villa" bytts ut mot "småhus" för att likna Naturvårdsverkets definition samt



att "fast avgift" har förtydligats jämfört med tidigare taxedokument, detta bör leda till ett tydligare och rättvisare avgiftsuttag.

Det vanligaste abonnemanget för ett småhus och fritidshus har döpts till "standard" samt att tabellerna som visar årspriset redovisar ett totalt årspris inklusive en fast avgift.

Under flera år har avfallsverksamheten i Hällefors kommun redovisat ett negativt resultat vilket har reglerats mot avfallsfonden, som vid ingången av 2024 var 2 370 tkr, även för verksamhetsåret 2024 beräknas ett negativt resultat att redovisas och efter bokslut 2024 beräknas fonden vara negativ. Målsättningen är att fonden ska vara återställd inom en treårsperiod vilket bör ske 2027. Det planerade resultatet för avfallsfonden 2025 är -2 569 tkr.

För att nå det beräknade resultatet behöver intäktsramen ökas med 3 264 tkr och omfattar totalt 15 974 tkr.

Förändringen av intäktsramen består bland annat av att tidigare års underskott finansierats av den positiva avfallsfonden, att omvärldsläget med ökade priser på transporter och material påverkar avfallsverksamheten samt att mat och restavfall måste sorteras av hushållen och samlas in separat från varandra. Att separera mat- och restavfall bidrar till att både växtnäring och energi tas tillvara, vilket följer avfallsplanens andra inriktningsmål men det leder även till en dyrare hantering med bland annat fler kärl som ska ställas ut med fler kärltömningar som följd.

Förutsättningar för att ekonomiskt miljöstyra mot utsortering av matavfall är inte längre gångbar eftersom utsortering är obligatoriskt, effekten av detta är att Hällefors kommun inte längre har kvar "Blandat avfall" och att skillnaden mellan abonnemangen blir främst kärлstorlek. För den som kan omhänderta sitt matavfall på den egna fastigheten finns även möjlighet till hemkompost.

Med anledning av den förändring av insamlingssystemet som ska ske så blir jämförelser av kostnader mot tidigare år otydligt, efter införandet av fastighetsnära insamling av förpackningar så tillhandahåller kommunen en annan tjänst än tidigare. Det som går att jämföra är vad en fastighetsägare 2024 betalat för vad som kallas för ett "normalabonnemang" det vill säga hämtning av matavfall och restavfall i 140 liters kärl varannan vecka mot det nya "Standard 140" där fastighetsägare får hämtning av matavfall, restavfall och förpackningar. 2024 års normalabonnemang inklusive en fast avgift var 1570 kr mot 2025 års Standard 140 som föreslås kosta 2241 kr inklusive en fast avgift och moms, en ökad kostnad för hushållet med 671 kr per år eller 55,91 kr per månad.

I förslaget justeras den fasta avgiften:

Småhus höjs från 810 kr till 1220 kr/lägenhet (+ 410 kr/lägenhet)

Fritidshus höjs från 660 kr till 1110 kr/lägenhet (+450 kr/lägenhet)
Flerbostadshus höjs från 550 kr till 960 kr/lägenhet (+410 kr/lägenhet)
Verksamhet höjs från 390 kr till 800 kr/verksamhet
(+410 kr/verksamhet).

Förslaget innebär att efter att kärl för färgsortering ställts ut kommer:
Årsavgiften för ett småhus med ett 140 l kärl och hämtning varannan
vecka av matavfall, var fjärde vecka av restavfall samt förpackningar
inkl. en fast avgift, höjas från 1 570 kr/år till 2 241 kr/år (+671 kr/år).

Årsavgiften för ett fritidshus med ett 140 l kärl och hämtning varannan
vecka av matavfall, var fjärde vecka av restavfall samt förpackningar
inkl. en fast avgift, höjs från 1 137 kr/år till 1 749 kr/år (+612 kr/år).

Årsavgiften för ett flerfamiljshus (enligt Nils Holgersson*) med
hämtning av matavfall/restavfall höjs från 18 543 kr/år till
31 908 kr/år (+13 365 kr/år).

Tilläggsavgifterna ex Kärltvätt, Budad tömning mm höjs med 1,1%.

Kostnaden för tömning av enskilt avlopp, kommer att öka pga. höjda
mottagningsavgifter med 30% och beräknad indexhöjning med 3,9% av
entreprenörspriserna.

Förslaget innebär att:

Avgifter för tömning av enskilt avlopp enligt körturlista upp till 4 m3
och inkl. 20 meter slang, höjs från 1 380 kr/tömning till
1 800 kr/tömning (+420 kr/tömning).

Avgiften för en extra tömning inom 7 dagar upp till 4 m3 och inkl.
20 meter slang, höjs från 2 360 kr/tömning till 2 790 kr/tömning
(+430 kr/tömning).

Avgiften för en extra tömning inom 48 timmar upp till 4 m3 och inkl. 20
meter slang, höjs från 2 930 kr/tömning till 3 500 kr/tömning (+430
kr/tömning).

Tillägg för större volym (utöver 4 m3), höjs från 310 kr/m3 till
410 kr/m3 (+100 kr/m3).

Tillägg för slangdragning (utöver 20 meter), höjs från 14 kr/m till
16 kr/m (+100 kr/m3).

Framkörningsavgift om tömning inte kunnat ske, är oförändrad
940 kr/tillfälle.

Alla priser redovisas inkl. moms.

*(Sedan 1996, dvs. för 27:e året, ger Nils Holgersson-gruppen, med representanter från HSB Riksförbund, Hyresgästföreningen Riksförbundet, Riksbyggen och SABO, ut rapporten "Fastigheten Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige". Här redovisas fakta om prisnivåer och prisskillnader som finns mellan olika kommuner för sophämtning, VA, el och fjärrvärme).

Förslag till beslut

Förvaltningen föreslår nämnden att föreslå kommunfullmäktige i Hällefors kommun att anta förslag till Avfallstaxa 2025.

Beslutsgång

Ordförande frågar om nämnden kan besluta enligt liggande förslag och finner så beslutat.

Konsekvenser

Med de prognoser och den kunskap som finns idag kommer den ekonomiska konsekvensen av förslaget vara att Hällefors kommuns avfallshantering kommer att redovisa ett negativt resultat i avfallsfonden efter 2025 års bokslut, fonden ska återställas till kollektivet inom en treårsperiod.

Barnkonventionen

Hänsyn till barnkonventionen har tagits genom att avfallshantering är en förutsättning för att människor ska bo i sina bostäder idag och under lång tid framöver.

Meddelas för åtgärd:

Kommunfullmäktige i Hällefors kommun.



**Samhällsbyggnads
förvaltningen**

Hällefors - Lindesberg - Ljusnarsberg - Nora

Avfallstaxa Hällefors kommun

Gäller från och med 2025-01-01

Antagen av kommunfullmäktige 2024-xx-xx

Innehållsförteckning

Inledande bestämmelser.....	3
Fast avgift.....	3
Rörlig avgift.....	3
Förpackningar och returpapper.....	3
Farligt avfall	3
Avgiftsskyldighet och betalning	4
Abonnentens åliggande	4
Gemensamt hämtställe	4
Tillämpning	4
Förändring av insamlingssystem.....	4
Småhus utan förpackningsinsamling.....	5
Småhus med förpackningsinsamling	6
Fritidshus utan förpackningsinsamling	7
Fritidshus med förpackningsinsamling.....	8
Flerbostadshus.....	9
Flerbostadshus med markbehållare upp till 5000 liter	10
Flerbostadshus med förpackningsinsamling	11
Verksamhet	12
Tilläggsavgifter	13
Slamtömningsavgifter	14

Inledande bestämmelser

Taxan grundar sig på avgiftsprinciperna i Miljöbalken, kap. 27 Avgifter. Taxan är miljöstyrande och uppmuntrar till en bättre sortering vilket bör leda till högre återvinning och minskade avfallsmängder.

Avgifterna tas ut för att finansiera verksamheten utan vinstmarginal.

För hämtning med andra metoder än de som är beskrivna i denna avfallstaxa eller där förhållandena väsentligt avviker från vad som är normalt får kommunen besluta om särskilda avgifter i enlighet med grunderna för denna avfallstaxa och de grunder som anges i 27 kap 5§ miljöbalken.

Fast avgift

Den fasta avgiften tas ut per lägenhet eller verksamhet inom fastigheten, med lägenhet avses den del av en- och tvåfamiljshus, fritidshus eller flerbostadshus som är avsedd att bo i samt att den är avskild från andra eventuella lägenheter.

Fasta avgiften ska täcka kostnader för återvinningscentraler, avfallsplanering, administration, farligt avfall, avfallsförebyggande åtgärder, återanvändning och information.

Hällefors kommun har inte skyldighet att ta emot grovavfall från verksamheter därav är den fasta avgiften för verksamheter annan än för en- och tvåfamiljshus, fritidshus eller flerbostadshus. Företag och verksamheter har möjlighet att nyttja återvinningscentralen för att lämna sorterat grovavfall mot kostnad som framgår av prislista för återvinningscentral.

Rörlig avgift

Den rörliga avgiften är kommunens ersättning för insamling, transport och behandling av kommunalt avfall samt avfall under kommunalt ansvar. Avgiften påverkas bland annat av abonnemangsval, antal behållare, behållarvolym, hämtningsintervall och dragavstånd.

Avgifter för de tilläggstjänster som omfattas av det kommunala renhållningsansvaret är helt eller delvis kommunens ersättning för insamling, transport och behandling.

Förpackningar och returpapper

Hällefors kommun ansvarar för insamlingen av hushållens förpackningsavfall och returpapper.

Hällefors kommun kommer att införa fastighetsnära insamling av returpapper plast-, pappers-, och metallförpackningar vid småhus och fritidshus under 2025. För övrig insamling av förpackningar eller returpapper får endast kommunen, eller företag godkända av kommunen erbjuda så kallad fastighetsnära insamling av förpackningar och returpapper. Kostnader för insamling av förpackningar från småhus och fritidshus framgår av denna taxa.

Farligt avfall

Hällefors kommun ansvarar för insamling och behandling av farligt avfall som kommer från hushåll. Insamling sker via återvinningscentral och det är kostnadsfritt för hushåll att lämna. Företag och verksamheter har möjlighet att nyttja återvinningscentralen för att lämna farligt avfall mot kostnad som framgår av prislista för återvinningscentral.

Avgiftsskyldighet och betalning

Fastighetsinnehavare har skyldighet att anlita kommunen eller av kommunen utsedd entreprenör och skall betala avgifter enligt denna taxa. Med fastighetsinnehavare avses den som äger en fastighet eller den som enligt 1 kap 5§ fastighetstaxeringslagen (1979:1152) ska anses som fastighetsägare.

Avfallstaxans avgifter ska betalas till Samhällsbyggnadsförvaltningen. Avgift tas ut enligt fastställd taxa. Betalningsskyldighet vid abonnemang föreligger även då avfall inte finns att hämta.

Avgifterna ska betalas enligt det debiteringsintervall som kommunen har bestämt.

Dröjsmålsränta utgår enligt räntelagen om avgiften inte är kommunen tillhanda senast fakturans förfallodag.

Lagstadgad mervärdesskatt ingår i de i taxan angivna beloppen.

Avgiften avser årspris i kronor, om inget annat anges.

Abonnentens åliggande

Fastighetsinnehavare är skyldig att lämna kommunalt avfall och returpapper till Samhällsbyggnadsförvaltningen enligt de bestämmelser som anges i kommunens lokala avfallsföreskrifter.

Abonnent ska snarast anmäla flytt eller ändring som berör abonnemang till Samhällsbyggnadsförvaltningen.

Gemensamt hämtställe

Gemensamt hämtställe kan tillämpas i mindre områden som exempelvis fritidshusområden där vändmöjlighet saknas och att Samhällsbyggnadsförvaltningen anser det lämpligt.

Vid gemensamt hämtställe delar flera i området på gemensamma kärl.

Fast avgift utgår per lägenhet samt rörlig avgift enligt taxa. Endast en fakturamottagare tillämpas vid gemensamt hämtställe.

Tillämpning

Frågor angående tillämpning och tolkning av renhållningstaxan följer tekniska nämndens delegationsordning.

Förändring av insamlingssystem

Under 2025 kommer småhus och fritidshus att få en förändring av insamlingssystemet, Hällefors kommun kommer efter Tekniska nämndens beslut TKN §81/23 2023-11-17 att införa fastighetsnära insamling av förpackningar och returpapper i enlighet med förordning (2022:1274) om producentansvar för förpackningar. Insamlingen kommer att ske via så kallad färgsortering. Införandet och utställning av kärl kommer ske succesivt och varje fastighetsägare som berörs kommer få separat information. I samband med att kärl för fastighetsnära insamling ställts ut på fastigheten övergår abonnemanget från nuvarande abonnemang till ett abonnemang med utsortering av förpackningar. Om fastigheten inte har separat utsortering av matavfall kommer även detta att ändras. Efter att fastighet fått utrustning för att sortera förpackningar och matavfall är det obligatoriskt för fastighetsägare att använda systemen på de sätt som kommunen föreskriver.

Färgsortering kommer även att införas vid vissa mindre flerbostadshus som främst ligger utanför tätorter och att Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer dessa som lämpliga för färgsortering.

Småhus utan förpackningsinsamling

Hämtning av restavfall och matavfall
Småhus, 1–2 lägenheter, hämtning året runt
Fast avgift, 1 220 kr

Abonnemang	Restavfall	Matavfall 140 liter	Årskostnad för abonnemang*
Var 4:e vecka 140	928 kr	93 kr	2 241 kr
Varannan vecka 140	928 kr	93 kr	2 241 kr
Varannan vecka 240	1 717 kr	93 kr	3 030 kr
Varannan vecka 370	2 841 kr	93 kr	4 154 kr

* I ovan presenterat årskostnad ingår en fast avgift.

Hämtning av restavfall
Småhus, 1–2 lägenheter, hämtning året runt
Fast avgift, 1 220 kr

Abonnemang	Restavfall	Matavfall Eget omhändertagande i hemkompost	Årskostnad för abonnemang*
Kvartal 140	814 kr	0 kr	2 034 kr
Var 4:e vecka 140	928 kr	0 kr	2 148 kr
Varannan vecka 140	928 kr	0 kr	2 148 kr
Varannan vecka 240	1 717 kr	0 kr	2 937 kr
Varannan vecka 370	2 841 kr	0 kr	4 061 kr

* I ovan presenterat årskostnad ingår en fast avgift.

Småhus med förpackningsinsamling

Hämtning av förpackningar*, restavfall och matavfall.
Småhus, 1–2 lägenheter, hämtning året runt
Fast avgift, 1 220 kr

Abonnemang	Förpacknings-kärl Var 4:e vecka 240 liter	Restavfall Var 4:e vecka	Matavfall Varannan vecka 140 liter	Årskostnad för abonnemang**
Standard 140	0 kr	140 liter 928 kr	93 kr	2 241 kr
Standard 240	0 kr	240 liter 1 717 kr	93 kr	3 030 kr
Standard 370	0 kr	370 liter 2 841 kr	93 kr	4 154 kr
Standard 510	0 kr	370+140 liter (2 kärl) 4 182 kr	93 kr	5 495 kr
Standard 610	0 kr	370+240 liter (2 kärl) 5 320 kr	93 kr	6 633 kr
Standard 740	0 kr	370+370 liter (2 kärl) 6 840 kr	93 kr	8 153 kr
Extra förpackningskärl	500 kr	0 kr	0 kr	500 kr

*Pappersförpackningar, plastförpackningar, metallförpackningar och tidningar.

** I ovan presenterat årskostnad ingår en fast avgift.

Hämtning av förpackningar* och restavfall.
Småhus, 1–2 lägenheter, hämtning året runt
Fast avgift, 1 220 kr

Abonnemang	Förpacknings-kärl Var 4:e vecka 240 liter	Restavfall Var 4:e vecka	Matavfall Eget omhändertagande i hemkompost	Årskostnad för abonnemang**
Hemkompost 140	0 kr	140 liter 928 kr	0 kr	2 148 kr
Hemkompost 240	0 kr	240 liter 1 717 kr	0 kr	2 937 kr
Hemkompost 370	0 kr	370 liter 2 841 kr	0 kr	4 061 kr
Hemkompost 510	0 kr	370+140 liter (2 kärl) 4 182 kr	0 kr	5 402 kr
Hemkompost 610	0 kr	370+240 liter (2 kärl) 5 320 kr	0 kr	6 540 kr
Hemkompost 740	0 kr	370+370 liter (2 kärl) 6 840 kr	0 kr	8 060 kr
Extra förpackningskärl	500 kr	0 kr	0 kr	500 kr

*Pappersförpackningar, plastförpackningar, metallförpackningar och tidningar.

** I ovan presenterat årskostnad ingår en fast avgift.

Fritidshus utan förpackningsinsamling

Hämtning av restavfall och matavfall
Fritidshus, hämtning sker mellan vecka 18–42
Fast avgift, 1 110 kr

Abonnemang	Restavfall	Matavfall 140 liter	Årskostnad för abonnemang*
Var 4:e vecka 140	572 kr	67 kr	1 749 kr
Varannan vecka 140	572 kr	67 kr	1 749 kr
Varannan vecka 240	1 058 kr	67 kr	2 235 kr
Varannan vecka 370	1 750 kr	67 kr	2 927 kr
Varannan vecka 660	3 235 kr	67 kr	4 412 kr

* I ovan presenterat årskostnad ingår en fast avgift.

Hämtning av restavfall
Småhus, hämtning sker mellan vecka 18–42
Fast avgift, 1 110 kr

Abonnemang	Restavfall	Matavfall Eget omhändertagande i hemkompost	Årskostnad för abonnemang*
Kvartal 140	543 kr	0 kr	1 653 kr
Var 4:e vecka 140	572 kr	0 kr	1 682 kr
Varannan vecka 140	572 kr	0 kr	1 682 kr
Varannan vecka 240	1 058 kr	0 kr	2 168 kr
Varannan vecka 370	1 750 kr	0 kr	2 860 kr
Varannan vecka 660	3 235 kr	0 kr	4 345 kr

* I ovan presenterat årskostnad ingår en fast avgift.

Fritidshus med förpackningsinsamling

Hämtning av förpackningar*, restavfall och matavfall.

Fritidshus, hämtning sker mellan vecka 18–42

Fast avgift, 1 110 kr

Abonnemang	Förpacknings- kärl Var 4:e vecka 240 liter	Restavfall Var 4:e vecka	Matavfall Varannan vecka 140 liter	Årskostnad för abonnemang**
Standard 140	0 kr	140 liter 572 kr	67 kr	1 749 kr
Standard 240	0 kr	240 liter 1 058 kr	67 kr	2 235 kr
Standard 370	0 kr	370 liter 1 750 kr	67 kr	2 927 kr
Standard 660	0 kr	660 liter 3 235 kr	67 kr	4 412 kr
Extra förpackningskärl	500 kr	0 kr	0 kr	500 kr

*Pappersförpackningar, plastförpackningar, metallförpackningar och tidningar.

** I ovan presenterat årskostnad ingår en fast avgift.

Hämtning av förpackningar* och restavfall.

Fritidshus, hämtning sker mellan vecka 18–42

Fast avgift, 1 110 kr

Abonnemang	Förpacknings- kärl Var 4:e vecka 240 liter	Restavfall Var 4:e vecka	Matavfall Eget omhändertagande i hemkompost	Årskostnad för abonnemang**
Hemkompost 140	0 kr	140 liter 572 kr	0 kr	1 682 kr
Hemkompost 240	0 kr	240 liter 1 058 kr	0 kr	2 168 kr
Hemkompost 370	0 kr	370 liter 1 750 kr	0 kr	2 860 kr
Hemkompost 660	0 kr	660 liter 3 235 kr	0 kr	4 345 kr
Extra förpackningskärl	500 kr	0 kr	0 kr	500 kr

*Pappersförpackningar, plastförpackningar, metallförpackningar och tidningar.

** I ovan presenterat årskostnad ingår en fast avgift.

Flerbostadshus

Hämtning av restavfall och matavfall
Flerbostadshus med fler än 2 lägenheter, hämtning året runt
Fast avgift, 960 kr per lägenhet

Abonnemang	Var 4:e vecka	Varannan vecka	1 ggr/vecka	2 ggr/vecka
Matavfall <i>Per lägenhet</i>		33 kr	33 kr	33 kr
Restavfall 140 liter <i>Per kärl</i>	1 002 kr	1 002 kr		
Restavfall 240 liter <i>Per kärl</i>	1 854 kr	1 854 kr	4 265 kr	
Restavfall 370 liter <i>Per kärl</i>	3 068kr	3 068 kr	7 056 kr	
Restavfall 660 liter <i>Per kärl</i>		5 671 kr	13 043 kr	37 429 kr

Hämtning tätare än varannan vecka beviljas av kommunen.

Hämtning av restavfall
Flerbostadshus med fler än 2 lägenheter, hämtning året runt
Fast avgift, 960 kr per lägenhet

Abonnemang	Var 4:e vecka	Varannan vecka	1 ggr/vecka	2 ggr/vecka
Matavfall <i>Eget omhändertagande i hemkompost</i>	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr
Restavfall 140 liter <i>Per kärl</i>	1 002 kr	1 002 kr		
Restavfall 240 liter <i>Per kärl</i>	1 854 kr	1 854 kr	4 265 kr	
Restavfall 370 liter <i>Per kärl</i>	3 068 kr	3 068 kr	7 056 kr	
Restavfall 660 liter <i>Per kärl</i>		5 671 kr	13 043 kr	

Hämtning tätare än varannan vecka beviljas av kommunen.

Flerbostadshus med markbehållare upp till 5000 liter

Hämtning av restavfall och matavfall i markbehållare
Flerbostadshus med fler än 2 lägenheter, hämtning året runt
Fast avgift, 960 kr per lägenhet

Abonnemang	1 ggr/ vecka	2 ggr/vecka
Matavfall 0–5000 liter <i>Per markbehållare</i>	51 212 kr	76 818 kr
Restavfall 0–5000 liter <i>Per markbehållare</i>	51 212 kr	76 818 kr

Markbehållare tillhandahålls av fastighetsägaren.

Tömning av markbehållare beviljas av kommunen.

Tilläggsavgifter markbehållare	
Budad tömning av markbehållare, 0–5000 liter restavfall inom 48 tim helgfri vardag <i>Framkörning och tömning av 1st. markbehållare</i>	1 923 kr
Framkörningsavgift vid tömning av mer än 1st, markbehållare 48 tim helgfri vardag <i>Per tillfälle</i>	1 275 kr
Tömning av markbehållare 0–5000 liter restavfall <i>Per behållare, framkörningsavgift tillkommer</i>	648 kr

Flerbostadshus med förpackningsinsamling

Hämtning av förpackningar*, restavfall och matavfall där Samhällsbyggnadsförvaltningen valt att hämta förpackningar genom färgsortering

Flerbostadshus med fler än 2 lägenheter, hämtning året runt

Fast avgift, 960 kr per lägenhet

Abonnemang	Förpackningskärl Var 4:e vecka 240 liter	Restavfall Var 4:e vecka	Matavfall Varannan vecka 140 liter
Standard 140	0 kr	140 liter 1 002 kr	33 kr
Standard 240	0 kr	240 liter 1 854 kr	33 kr
Standard 370	0 kr	370 liter 3 068 kr	33 kr
Standard 660	0 kr	660 liter 5 671 kr	33 kr
Extra förpackningskärl	500 kr	0 kr	0 kr

*Pappersförpackningar, plastförpackningar, metallförpackningar och tidningar.

Hämtning av förpackningar* och restavfall där Samhällsbyggnadsförvaltningen valt att hämta förpackningar genom färgsortering

Flerbostadshus med fler än 2 lägenheter, hämtning året runt

Fast avgift, 960 kr per lägenhet

Abonnemang	Förpackningskärl Var 4:e vecka 240 liter	Restavfall Var 4:e vecka	Matavfall Eget omhändertagande i hemkompost
Hemkompost 140	0 kr	140 liter 1 002 kr	0 kr
Hemkompost 240	0 kr	240 liter 1 854 kr	0 kr
Hemkompost 370	0 kr	370 liter 3 068 kr	0 kr
Hemkompost 660	0 kr	660 liter 5 671 kr	0 kr
Extra förpackningskärl	500 kr	0 kr	0 kr

*Pappersförpackningar, plastförpackningar, metallförpackningar och tidningar.

Verksamhet

Hämtning av restavfall och matavfall
Verksamhet, året runt
Fast avgift, 800 kr per verksamhet

Abonnemang	Var 4:e vecka	Varannan vecka	1 ggr/vecka	2ggr/vecka
Matavfall och restavfall 140 liter <i>140 liter matavfall med hämtning varannan vecka, 140 liter restavfall med hämtning var 4:e vecka eller varannan vecka där Samhällsbyggnadsförvaltningen tillåter. Endast en kombination per verksamhet.</i>	1 095 kr	1 095 kr		
Matavfall och restavfall 240 liter <i>140 liter matavfall med hämtning varannan vecka, 240 liter restavfall med hämtning var 4:e vecka eller varannan vecka där Samhällsbyggnadsförvaltningen tillåter. Endast en kombination per verksamhet.</i>	1 947 kr	1 947 kr		
Matavfall <i>Per kärl</i>		682 kr	1 569 kr	4 503 kr
Restavfall 140 liter <i>Per kärl</i>	1 002 kr	1 002 kr		
Restavfall 240 liter <i>Per kärl</i>	1 854 kr	1 854 kr	4 265 kr	
Restavfall 370 liter <i>Per kärl</i>	3 068 kr	3 068 kr	7 056 kr	
Restavfall 660 liter <i>Per kärl</i>		5 671 kr	13 043 kr	37 429 kr

Hämtning tätare än varannan vecka beviljas av kommunen.

Hämtning av restavfall
Verksamhet, året runt
Fast avgift, 800 kr per verksamhet

Abonnemang	Var 4:e vecka	Varannan vecka	1 ggr/vecka	2ggr/vecka
Matavfall <i>Eget omhändertagande i hemkompost</i>		0 kr	0 kr	0 kr
Restavfall 140 liter <i>Per kärl</i>	1 002 kr	1 002 kr		
Restavfall 240 liter <i>Per kärl</i>	1 854 kr	1 854 kr	4 265 kr	
Restavfall 370 liter <i>Per kärl</i>	3 068 kr	3 068 kr	7 056 kr	
Restavfall 660 liter <i>Per kärl</i>		5 671 kr	13 043 kr	

Hämtning tätare än varannan vecka beviljas av kommunen.

Tilläggsavgifter

Tjänst	
Dragväg enligt föreskrifter om avfallshantering <i>Tas ut vid varje hämtningstillfälle per kärl och meter enkel väg</i>	7,70 kr
Felsorteringsavgift <i>Per kärl</i>	148 kr
Tvätt av kärl vid verksamheter och flerbostadshus <i>Per kärl och enligt Samhällsbyggnadsförvaltningens tidsplan</i>	230 kr
Extra säck vid ordinarie tömningstillfälle <i>Per säck, fastighetsägare håller med säck</i>	194 kr
Överfullt kärl <i>Per kärl</i>	102 kr
Framkörningsavgift vid tömning av mer än 1st-kärl 48 tim helgfri vardag <i>Per tillfälle</i>	638 kr
Tömning av kärl, 140 liter restavfall <i>Per kärl, framkörningsavgift tillkommer</i>	102 kr
Tömning av kärl, 240 liter restavfall <i>Per kärl, framkörningsavgift tillkommer</i>	163 kr
Tömning av kärl, 370 liter restavfall <i>Per kärl, framkörningsavgift tillkommer</i>	224 kr
Tömning av kärl, 660 liter restavfall <i>Per kärl, framkörningsavgift tillkommer</i>	332 kr
Budad tömning av latrin i engångsbehållare, upp till 15 kg <i>Per behållare. Utbytesbehållare tillhandahålls av Samhällsbyggnadsförvaltningen vid hämtningstillfälle</i>	1 137 kr
Engångsbehållare för latrin <i>Levereras till avfallsabonnemangets ordinarie hämtningsplats inom 4 veckor</i>	250 kr

Slamtömningsavgifter

Tjänst	
Tömning av brunn, tank eller minireningsverk Upp till 4 m ³ och inklusive 20 meter slang <i>Per brunn, tank eller minireningsverk</i>	1 800 kr
Volym över 4 m ³ <i>Per m³</i>	410 kr
Slang utöver 20 meter <i>Per meter</i>	16 kr
Låst lock <i>Per lock</i>	78 kr
Akut tömning inom 48 tim helgfri vardag <i>Per brunn, tank eller minireningsverk</i>	3 500 kr
Extra tömning inom 7 dagar helgfri vardag <i>Per brunn, tank eller minireningsverk</i>	2 790 kr
Framkörningsavgift vid utebliven tömning <i>Per tillfälle</i>	940 kr
Återfyllnad av brunn eller minireningsverk med 0–4 m ³ vatten <i>Per brunn eller minireningsverk. Endast i samband med tömning</i>	1 300 kr

Beslut om taxemodell för tillsyn och tillstånd enligt lagen (2010:1011) för brandfarliga och explosiva varor, dnr KS 24/00198

Beslutsunderlag

Sammanträdesprotokoll Direktionen för Bergslagens Räddningstjänst, sammanträdesdatum 2024-09-11
Bilaga 1. Beräkningsunderlaget för timtaxa, taxetabeller LSO och LBE i 2024 års prisnivå.

Ärendet

Bergslagens Räddningstjänst ser behov av att revidera taxor för tillsyn och tillstånd enligt Lagen om skydd mot olyckor (LSO) och Lagen om brandfarliga och explosiva varor (LBE). Lagstiftningen för avgift för tillsyn enligt lag om skydd mot olyckor har förändrats som också föranleder behov av reviderade taxor.

Bergslagens Räddningstjänst har tagit fram förslag på nya taxor. Revidering av taxorna för tillsyn enligt lag om skydd mot olyckor grundas bland annat på Riksdagens beslut om förändringar i lagen. Riksdagen har beslutat om ändring i lag om skydd mot olyckor som innebär att kommunen får ta betalt för tillsynen som helhet och inte enbart för tillsynsbesöket. Ändringen av lag om skydd mot olyckor trädde i kraft den 1 januari 2021. Generell översyn av tidsåtgång för respektive ärendetyp har genomförts för att bättre spegla nedlagd arbetstid.

Bergslagens Räddningstjänst föreslår fullmäktige i förbundskommunerna besluta att:

- Fastställa taxe-modell för tillsyn och tillstånd enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor och enligt lagen (2010:1011) för brandfarliga och explosiva varor, enligt bilaga att gälla från och med 2025-01-01.
- Taxorna räknas upp årligen i nivå med prisindex för kommunal verksamhet (PKV) från oktober föregående år. Första uppräknings sker 2025-01-01.
- Tillämpa SKR:s beräkningsmall för framräkning av handläggningskostnad per timme för framtida revideringar av handläggningskostnad för kommunala taxor avseende Lagen om

skydd mot olyckor (2003:778) och Lagen om brandfarliga och explosiva varor (2010:1011).

Kommunförvaltningen har inte gjort någon annan bedömning i ärendet än Bergslagens Räddningstjänst.

Ekonomisk konsekvensanalys

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har ett underlag för taxekonstruktion gällande tillsyn enligt lag om skydd mot olyckor samt tillsyn och tillstånd enligt lag om brandfarliga och explosiva varor. Bergslagens Räddningstjänst har valt att följa SKR:s underlag för taxekonstruktion. De föreslagna taxorna följer självkostnadsprincipen för respektive myndighetsområde enligt 2 kap. 6 § kommunallagen.

Taxan kan utformas enligt tre olika modeller; Timtaxa, Fast avgift eller utifrån ärendetyper. Den nu föreslagna taxan är utformad som en timtaxa i 2024 års prisnivå.

I bilaga 1 redovisas beräkningsunderlaget för timtaxa, taxetabeller LSO och LBE.

Förvaltningens förslag till beslut

Fastställa taxe-modell för tillsyn och tillstånd enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor och enligt lagen (2010:1011) för brandfarliga och explosiva varor, enligt bilaga att gälla från och med 2025-01-01.

Taxorna räknas upp årligen i nivå med prisindex för kommunal verksamhet (PKV) från oktober föregående år. Första uppräknings sker 2025-01-01.

Tillämpa SKR:s beräkningsmall för framräkning av handläggningskostnad per timme för framtida revideringar av handläggningskostnad för kommunala taxor avseende Lagen om skydd mot olyckor (2003:778) och Lagen om brandfarliga och explosiva varor (2010:1011).

Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar kanslichef Åsa Rönmark kortfattat.

Ordförande Cecilia Albertsson (M) ställer bifall mot avslag på förvaltningens förslag till beslut under proposition och finner att allmänna utskottet bifaller förvaltningens förslag till beslut.

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen

Fastställa taxe-modell för tillsyn och tillstånd enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor och enligt lagen (2010:1011) för brandfarliga och explosiva varor, enligt bilaga att gälla från och med 2025-01-01.

Taxorna räknas upp årligen i nivå med prisindex för kommunal verksamhet (PKV) från oktober föregående år. Första uppräknings sker 2025-01-01.

Tillämpa SKR:s beräkningsmall för framräkning av handläggningskostnad per timme för framtida revideringar av handläggningskostnad för kommunala taxor avseende Lagen om skydd mot olyckor (2003:778) och Lagen om brandfarliga och explosiva varor (2010:1011).

Ordförande Cecilia Albertsson (M) ställer bifall mot avslag på allmänna utskottets förslag till beslut under proposition och finner att kommunstyrelsen bifaller allmänna utskottets förslag till beslut.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta

Fastställa taxe-modell för tillsyn och tillstånd enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor och enligt lagen (2010:1011) för brandfarliga och explosiva varor, enligt bilaga att gälla från och med 2025-01-01.

Taxorna räknas upp årligen i nivå med prisindex för kommunal verksamhet (PKV) från oktober föregående år. Första uppräknings sker 2025-01-01.

Tillämpa SKR:s beräkningsmall för framräkning av handläggningskostnad per timme för framtida revideringar av handläggningskostnad för kommunala taxor avseende Lagen om skydd mot olyckor (2003:778) och Lagen om brandfarliga och explosiva varor (2010:1011).



Sammanträdesprotokoll Direktionen för Bergslagens Räddningstjänst

Sammanträdesdatum: 2024-09-11

§ 19

Taxor och avgifter – Tillsyn LSO/LBE

Beslut

Direktionen för Bergslagens Räddningstjänst föreslår kommunfullmäktige i förbundskommunerna besluta att:

- Fastställa taxe-modell för tillsyn och tillstånd enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor och enligt lagen (2010:1011) för brandfarliga och explosiva varor, enligt bilaga att gälla från och med 2025-01-01.
- Taxorna räknas upp årligen i nivå med prisindex för kommunal verksamhet (PKV) från oktober föregående år. Första uppräknings sker 2025-01-01.
- Tillämpa SKR:s beräkningsmall för framräkning av handläggningskostnad per timme för framtida revideringar av handläggningskostnad för kommunala taxor avseende Lagen om skydd mot olyckor (2003:778) och Lagen om brandfarliga och explosiva varor (2010:1011).

Ärendebeskrivning

Bergslagens Räddningstjänst ser behov av att revidera taxor för tillsyn och tillstånd enligt lag om skydd mot olyckor och lag om brandfarliga och explosiva varor. Lagstiftningen för avgift för tillsyn enligt lag om skydd mot olyckor har förändrats som också föranleder behov av reviderade taxor.

Bergslagens Räddningstjänst har tagit fram förslag på nya taxor. Revidering av taxorna för tillsyn enligt lag om skydd mot olyckor grundas bland annat på Riksdagens beslut om förändringar i lagen. Riksdagen har beslutat om ändring i lag om skydd mot olyckor som innebär att kommunen får ta betalt för tillsynen som helhet och inte enbart för tillsynsbesöket. Ändringen av lag om skydd mot olyckor trädde i kraft den 1 januari 2021. Generell översyn av tidsåtgång för respektive ärendetyp har genomförts för att bättre spegla nedlagd arbetstid.

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har ett underlag för taxekonstruktion gällande tillsyn enligt lag om skydd mot olyckor samt tillsyn och tillstånd enligt lag om brandfarliga och explosiva varor. Bergslagens Räddningstjänst har valt att följa SKR:s underlag för taxekonstruktion. De föreslagna taxorna följer självkostnadsprincipen för respektive myndighetsområde enligt 2 kap. 6 § kommunallagen.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



Sammanträdesprotokoll
Direktionen för Bergslagens Räddningstjänst

Sammanträdesdatum: 2024-09-11

Taxan kan utformas enligt tre olika modeller; Timtaxa, Fast avgift eller utifrån ärendetyper. Den nu föreslagna taxan är utformad som en timtaxa i 2024 års prisnivå.

I bilaga 1 redovisas beräkningsunderlaget för timtaxa, taxetabeller LSO och LBE.

Endast kommunfullmäktige kan besluta om taxor enligt lag om skydd mot olyckor och lag om brandfarliga och explosiva varor som ska gälla i den egna kommunen. Därmed önskar Bergslagens Räddningstjänst att respektive medlemskommuns kommunfullmäktige beslutar om nya taxor för tillsyn och tillstånd enligt lag om skydd mot olyckor samt lag om brandfarliga och explosiva varor.

Bilagor

Bilaga 1 – Beräkningsunderlaget för timtaxa, taxetabeller LSO och LBE i 2024 års prisnivå

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunnamn	ergslagens Räddningstjänst
Datum	2024-09-02
Upprättad av	Kristoffer Roden

Handläggningskostnad per timme LSO	1 263 kr
---	----------

Handläggningskostnad per timme LBE	1 263 kr
---	----------

Taxetabeller enligt LSO och LBE

Bergslagens Räddningstjänst

1 Taxor enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO)

Ärendetyp tillsyn		Avgift
1	Grundavgift tillsyn LSO, timtaxa för besöket tillkommer	6 315 kr
2	Grundavgift uppföljningstillsyn LSO, timtaxa för besöket tillkommer	2 526 kr
3	Tillsyn enskilda förhållanden LSO, timtaxa för besöket tillkommer	3 158 kr
4	Timtaxa för tillsynsbesök	1 263 kr

2 Taxor enligt lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE)

Ärendetyp tillsyn		Avgift
1	Grundavgift tillsyn LBE, timtaxa för besöket tillkommer	6 315 kr
2	Grundavgift uppföljningstillsyn LBE, timtaxa för besöket tillkommer	3 158 kr
3	Tillsyn enskilda förhållanden LBE, timtaxa för besöket tillkommer	3 789 kr
4	Timtaxa för tillsynsbesök	1 263 kr

3 Taxor enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) och enligt lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE), vid samordnad tillsyn.

Ärendetyp, Tillsyn LSO		Avgift
1	Grundavgift tillsyn LSO och LBE, timtaxa för besöket tillkommer	6 947 kr
2	Grundavgift uppföljningstillsyn LSO och LBE, timtaxa för besöket tillkommer	3 158 kr
2	Tillsyn enskilda förhållanden LSO och LBE, timtaxa för besöket tillkommer	3 789 kr
4	Timtaxa för tillsynsbesök	1 263 kr

4 Taxor enligt lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE)

Ärendetyp tillstånd		Avgift
1	Försäljningsplats explosiva varor (Fyrverkeri, ammunition etc.)	7 894 kr
2	Förvaring av explosiv vara mindre omfattning < 60 kg	6 631 kr
3	Förvaring av explosiv vara större omfattning ≥60 kg	9 157 kr
4	Godkännande av föreståndare för explosiva varor	2 842 kr
5	Bensinstation obemannad	9 157 kr
6	Bensinstation bemannad	14 209 kr
7	Förvaring och hantering av brandfarliga varor i lösa behållare	7 894 kr
8	Förvaring och hantering av brandfarliga varor i en cistern och lösa behållare	12 946 kr
9	Förvaring och hantering av brandfarliga varor i flera cisterner och lösa behållare	17 998 kr
10	Mycket omfattande eller komplex förvaring och hantering av brandfarliga varor	23 050 kr
11	Mindre förändring av befintligt tillstånd	3 473 kr
12	Tillfällig hantering av brandfarlig vara	5 999 kr
13	Avslag av tillståndsansökan	3 473 kr

Taxorna gäller från och med 2016-XX-XX.

Avgift enligt denna taxa betalas av den där tillsyn, rengöring eller brandskyddskontroll skett eller den som ansökt om tillstånd mot faktura.

Betalas inte avgift vid i fakturan angiven förfallodag utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen (1975:635) från förfallodagen tills betalning sker.

Avgiften beräknas efter den taxa som gäller när ärendet inkommer/startar.

1	Tidsuppskattning							
	Tillsyn enligt Lagen om skydd mot olyckor (LSO)							
Ärendetyp		Start av ärende (ej debiterbart LSO)	Förberedelse tillsynsbesök	Restid	Efterarbete tillsynsbesök	Beredning, beslut och avslut av ärende (ej debiterbart LSO)	Summa debiterbar tid	Avgift
1	Grundavgift tillsyn LSO, timtaxa för besöket tillkommer	0,5	1,5	1	2,5	2	5,00	6 315 kr
2	Grundavgift uppföljningstillsyn LSO, timtaxa för besöket tillkommer	0	0,5	1	0,5	0,5	2,00	2 526 kr
3	Tillsyn enskilda förhållanden LSO, timtaxa för besöket tillkommer	0	0,5	1	1	0,5	2,50	3 158 kr

1	Tidsuppskattning Tillsyn enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor (LBE)							
	Ärendetyp	Start av ärende	Förberedelse tillsynsbesök	Restid	Efterarbete tillsynsbesök	Beredning, beslut och avslut av ärende	Summa debiterbar tid	Avgift
1	Grundavgift tillsyn LBE, timtaxa för besöket tillkommer		1	1	2,5	0,5	5,00	6 315 kr
2	Grundavgift uppföljningstillsyn LBE, timtaxa för besöket tillkommer		0,5	1	0,5	0,5	2,50	3 158 kr
3	Tillsyn enskilda förhållanden LBE, timtaxa för besöket tillkommer		0,5	1	1	0,5	3,00	3 789 kr

1	Tidsuppskattning samordnad tillsyn Tillsyn enligt Lagen om skydd mot olyckor (LSO) och tillsyn enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor (LBE)							
	Ärendetyp	Start av ärende (ej debiterbart LSO)	Förberedelse tillsynsbesök	Restid	Efterarbete tillsynsbesök	Beredning, beslut och avslut av ärende (ej debiterbart LSO)	Summa debiterbar tid	Avgift
1	Grundavgift tillsyn LSO och LBE, timtaxa för besöket tillkommer	0	2	1	2,5	2	5,50	6 947 kr
2	Grundavgift uppföljningstillsyn LSO och LBE, timtaxa för besöket tillkommer	0	0,5	1	0,5	0,5	2,50	3 158 kr
2	Tillsyn enskilda förhållanden LSO och LBE, timtaxa för besöket tillkommer	0	0,5	1	1	0,5	3,00	3 789 kr

2	Tidsuppskattning							
	Tillstånd enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor (LBE)							
Ärendetyp		Start av ärende -Registrering -Upprättande av ärende -Fördelning av ärende	Bereda -Inläsning -Tekniska villkor -Underhandskontakt -Platsbesök -Restid	Beslut -Upprätta beslut -Kvalitetsgranskning	Avsyrning/Efterarbete -Avsyningsbeslut(bevis) -Kvalitetsgranskning -Restid	Avslut av ärende -Beslut om avslut -Gallra -Arkivering	Summa tid	Avgift
1	Försäljningsplats explosiva varor (Fyrverkeri, ammunition etc.)	0,5	3	0,5	2	0,25	6,25	7 894 kr
2	Förvaring av explosiv vara mindre omfattning < 60 kg	0,5	2	0,5	2	0,25	5,25	6 631 kr
3	Förvaring av explosiv vara större omfattning ≥60 kg	0,5	4	0,5	2	0,25	7,25	9 157 kr
4	Godkännande av föreståndare för explosiva varor	0,5	1	0,5	0	0,25	2,25	2 842 kr
5	Bensinstation obemannad	0,5	4	0,5	2	0,25	7,25	9 157 kr
6	Bensinstation bemannad	0,5	8	0,5	2	0,25	11,25	14 209 kr
7	Förvaring och hantering av brandfarliga varor i lösa behållare	0,5	3	0,5	2	0,25	6,25	7 894 kr
8	Förvaring och hantering av brandfarliga varor i en cistern och lösa behållare	0,5	7	0,5	2	0,25	10,25	12 946 kr
9	Förvaring och hantering av brandfarliga varor i flera cisterner och lösa behållare	0,5	11	0,5	2	0,25	14,25	17 998 kr
10	Mycket omfattande eller komplex förvaring och hantering av brandfarliga varor	0,5	15	0,5	2	0,25	18,25	23 050 kr
11	Mindre förändring av befintligt tillstånd	0,5	1,5	0,5	0	0,25	2,75	3 473 kr
12	Tillfällig hantering av brandfarlig vara	0,5	1,5	0,5	2	0,25	4,75	5 999 kr
13	Avslag av tillståndsansökan	0,5	1,5	0,5	0	0,25	2,75	3 473 kr



Beslut av om Kommunstyrelsens verksamhetsplan 2025, dnr KS 24/00228

Beslutsunderlag

Kommunfullmäktiges beslut 2024-10-22 § 132
Sveriges Kommuner och Regioners cirkulär 24:23, vårproposition och
vårändringsbudgeten för år 2024
Sveriges Kommuner och Regioners cirkulär 24:43 planeringsförutsättningar
för åren 2024-2028
Förslag till kommunstyrelsens verksamhetsplan 2025 inkluderat budget 2025

Ärendet

Kommunstyrelsens förvaltning har arbetat med kommunstyrelsens verksamhetsplan för verksamhetsåret 2025 utifrån kommunfullmäktiges beslut gällande ”Strategisk planering för Hällefors kommun år 2025-2029 och budget för år 2025” samt de nya ekonomiska förutsättningar som gäller utifrån Sveriges kommuner och regioners (SKR:s) cirkulär. I planen ingår en beskrivning över kommunstyrelsens förvaltningsorganisation vad gäller uppdrag och verksamhet och ett förslag på drift och investeringsfördelning på budgetram som beslutats för kommunstyrelsen.

Förvaltningen har erhållit förslag från det politiska styret på verksamhetsmässiga resultatmål för verksamhetsåret 2025 utifrån kommunfullmäktiges fastställda verksamhetsmässiga inriktningsmål för mandatperioden. Till respektive resultatmål föreslås ett antal indikatorer då dessa är en viktig faktor för att kunna mäta måluppfyllelse i samband med del- och helårsbokslut. Förvaltningen kommer i efterhand att redovisa ett antal aktiviteter i en aktivitetsplan för att uppnå de uppsatta resultatmålen som också finns finansierade inom drift- och investeringsbudgeten.

Det nya antagna inriktningsmålet ”Kommunen har byggt vidare på sitt goda namn som måltidskommun” finns med i budgetförslag men förslag på resultatmål och indikator för uppföljning kommer presenteras senare då mer tid behövs för samverkan med besöksnäringen.

Ekonomisk konsekvensanalys

Ramen för driftverksamheten för kommunstyrelsen är beslutat att vara 537 727 tusentals kronor för år 2025. Förvaltningen kan konstatera att beslutad driftram inte räcker till för den verksamhet som kommer att

bedrivs under kommande året. Orsaken är att de riktade generella bidrag som tillfälligt funnits tre år inom äldreomsorgen helt försvinner år 2025. Minskade intäkterna uppgår totalt till 5,5 miljoner kronor som kommer hanteras under de tre kommande verksamhetsåren då det tar tid att ställa om verksamheten.

Budgeterade investeringsbeloppet för kommunstyrelsen är beslutat att vara 60 048 tusentals kronor för år 2025, inkluderat fastighetsinköp för två fastigheter. Förvaltningen kan konstatera att beslutad investeringsram inte räcker till för ett ytterligare fastighetsköp under år 2025 som är beslutat. Förvaltningen föreslår att kommunstyrelsen tilläggsbudgeteras med 3 147 tusentals kronor för att kunna följa det beslut som är taget vad gäller fastighetsinköp. Förvaltningen föreslår att tilläggsbudgeteringen för investeringar finansieras med ytterligare nyupplåning till att totalt uppgå till 35,5 miljoner kronor under verksamhetsåret 2025.

Förvaltningen kommer att återkomma med ett utredningsärende vad gäller investeringar avseende underhåll av Pihlskolan som ännu inte är klart och troligen kommer att kräva nyupplåning.

Facklig samverkan

Förslag till kommunstyrelsens verksamhetsplanen 2025 kommer att fackligt förhandlas innan ärendet behandlas i kommunstyrelsen.

Förvaltningens förslag till beslut

1. Kommunstyrelsens verksamhetsplan för verksamhetsåret 2025 antas.
2. Kommunstyrelsens planeringsreserv utgår år 2025.
3. Kommunförvaltningen får i uppdrag att informera och komplettera med förvaltningens aktivitetsplan för år 2025 i kommunstyrelsens verksamhetsplan år 2025.
4. Kommunstyrelsens resultatmål 2025 fastställs.
5. Kommunstyrelsen tilläggsbudgeteras med 3 147 tusentals kronor avseende investeringar år 2025.
6. Under år 2025 får nyupplåning ske med maximalt 35,5 miljoner kronor utifrån en investeringsnivå på 63 195 tusentals kronor och ett resultat på 1 368 tusentals kronor.

Under kommunstyrelsens behandling av ärendet föredrar ekonomichef Jessica Jansson utförligt.

Håkan Bergström (S) tilläggsyrkar att 300 000 kronor av kommunstyrelsens strategimedel ges till omsorgen för en satsning på arbetsskor till omsorgens personal.

Katja Ollila (V) redogör för Vänsterpartiets förslag till resultatmål och yrkar bifall till det egna förslaget.

Ordförande Cecilia Albertsson (M) vill ha till protokollet att strategimedlen flyttas till en egen rubrik.

Mötet ajourneras i fem minuter.

Ordförande Cecilia Albertsson (M) yrkar att förvaltningens förslag till resultatmål för 2025 fastställs med förändringen att indikatorn valdeltagande tas bort och att tillagda förändringar i förslag på resultatmål från Socialdemokraterna läggs till.

Wilhelm Tham (GL), Sten Walegren (GL), Lars-Göran Zetterlund (C), Ulrika Jonsson (M), ordförande Cecilia Albertsson (M), Abdelmajid Elmoussaoui (S), Susanne Grundström (S) och Madelene Jönsson (SD) ansluter sig alla till Håkan Bergströms (S) tilläggsyrkande.

Ordförande Cecilia Albertsson (M) redogör för propositionsordning enligt följande, vilket godkänns. Först ställer ordförande bifall mot avslag på förvaltningens förslag till beslut i beslutsats ett, två, tre, fem och sex under proposition. Därefter ställer hon sitt eget yrkande mot Katja Ollilas (V) yrkande under proposition. Avslutningsvis ställer ordförande bifall mot avslag på Håkan Bergströms (S) tilläggsyrkande under proposition.

Ordförande Cecilia Albertsson (M) ställer bifall mot avslag på förvaltningens förslag till beslut i beslutsats ett, två, tre, fem och sex under proposition och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget till beslut.

Därefter ställer ordförande Cecilia Albertsson (M) sitt eget yrkande mot Katja Ollilas (V) yrkande under proposition och finner att kommunstyrelsen bifaller hennes eget förslag till beslut.

Avslutningsvis ställer ordförande Cecilia Albertsson (M) bifall mot avslag på Håkan Bergströms (S) tilläggsyrkande under proposition och finner att kommunstyrelsen bifaller Håkan Bergströms (S) tilläggsyrkande.

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsens verksamhetsplan för verksamhetsåret 2025 antas.

Kommunstyrelsens planeringsreserv utgår år 2025.

Kommunförvaltningen får i uppdrag att informera och komplettera med förvaltningens aktivitetsplan för år 2025 i kommunstyrelsens verksamhetsplan år 2025.

300 000 kronor av kommunstyrelsens strategimedel ges till omsorgen för en satsning på arbetsskor till omsorgens personal.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta

Förvaltningens förslag till resultatmål för 2025 fastställs med förändringen att indikatorn valdeltagande tas bort och att tillagda förändringar i förslag på

resultatmål från Socialdemokraterna läggs till.

Kommunstyrelsen tilläggsbudgeteras med 3 147 tusentals kronor avseende investeringar år 2025.

Under år 2025 får nyupplåning ske med maximalt 35,5 miljoner kronor utifrån en investeringsnivå på 63 195 tusentals kronor och ett resultat på 1 368 tusentals kronor.

Katja Ollila (V) och Saskia van der Zanden (V) reserverar sig mot beslutet i den del som rör resultatmål.



**HÄLLEFORS
KOMMUN**

Kommunstyrelsens verksamhetsplan 2025



Budget

2025

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning	1
Kommunstyrelsens ordförande har ordet.....	2
Planerings- och uppföljningsprocessen.....	4
Allmän analys	5
Verksamhetsstyrning	16
Organisation.....	20
Uppdrag och verksamhet	24
Resultatmål	30
Aktivitetsplan.....	32
Driftbudget.....	35
Investeringsbudget.....	36

Kommunstyrelsens verksamhetsplan har producerats av Hällefors kommuns
kommunförvaltning i samarbete med övriga förvaltningar

Layout och sammanställning: Jessica Jansson ekonomichef
Foto: Tord Saxin

Kommunstyrelsens ordförande har ordet

Året som snart passerat har minst sagt varit omtumlande. Förutom det pågående kriget i Ukraina har vi nu ett krig mellan Israel och Palestina. Världsläget är oroligt och påverkar oss på många olika sätt i allra högsta grad. Den ekonomiska utvecklingen i omvärlden har stor påverkan för kommunens förutsättningar och Hälleforsbornas vardag.

Vi startade året 2024 med ett prognostiserat minusresultat på 35 miljoner kronor. Premiepensioner, lågkonjunktur, 11 timmars dygnsvila och räntepåslaget ställde till det. Vi beräknar att göra ett litet minus men inte så högt som vi befarade. Kommunens helårsprognos visar på -6,7 miljoner kronor per 2024-08-31. Omställningsarbetet har gett god effekt, men mycket har hänt och kommer hinna hända innan vi går mot årsbokslut. Kommunen har arbetat med omfattande åtgärder för att bromsa kostnadsutvecklingen och anpassa verksamheterna till de ekonomiska förutsättningar som råder utan att påverka kvaliteten. Stort innerligt tack till alla ni som varit inblandade i denna resa!

Trots det utmanande läget har det hänt mycket positivt i kommunen för 2024. Kommunen har beslutat att teckna ett projektavtal med Länsgården Fastigheter AB för genomförande av nybyggnation av lokaler för ett nytt vård- och omsorgsboende som beräknas färdigställas år 2027. Första spadtaget togs 2024-10-14.

Kommunen arbetar med en genomlysning av centrala processer och styrdokument inom vård och omsorg och ett omställningsarbete för hemtjänst pågår under verksamhetsåret 2024. Syftet är att kunna omfördela resurser för att på så sätt öka kvaliteten i det vårdnära arbetet och att förbättra arbetsmiljön för medarbetare. Samtidigt konstateras att utifrån den brukarundersökning som presenterades i inledningen av 2024 från Kolada har kommunen en av landets tryggaste hemtjänst med gott bemötande och nöjda brukare. Även inom särskilda boenden har kommunen tagit stora steg mot en högre brukarnöjdhet. Inom Socialtjänsten pågår ett arbete för att minska ekonomiskt bistånd och att stärka arbetet mot ungdomsarbetslösheten. Under första delåret 2024 har kostnaderna för ekonomiskt bistånd fortsatt att minska och så även gällande antalet hushåll i kommunen som uppbär bistånd i kommunen.

En ny organisation för anpassad grundskola har skapats i år så den bättre matchar det ökande behovet, vilket gör att eleverna i anpassad grundskola kommer få mer undervisning av behöriga lärare och därav ökad kvalitet. Från höstterminen 2024 har kommunens gymnasieskola Pihlskolan startat upp dels lokal idrottsutbildning (LIU) ishockey i samarbete med Hällefors Ishockeyklubb och dels gymnasial lärlingsanställning (GLA) på industritekniska programmet. Skolan har fått mycket positiv uppmärksamhet i samband med detta som kan vara en förklaring till att antalet elever i årskurs 1 ökat mot tidigare år.

Kommunens kulturskola har under perioden haft fortsatt stort deltagande, vilket är viktigt då forskningsstudier har visat att deltagande i kulturämnen kan förbättra barns koncentration, minne, problemlösningsförmåga och sociala färdigheter, vilket i sin tur har positiva effekter på deras lärande. Badhuset har fått utökade öppettider och vi erbjuder nu efter besökarens önskemål två pass vattengympa från och med i höst. Under perioden har ett antal specifika aktiviteter genomförts som Vårskrik och sommarkulturskola. Med ambitionen att etablera Hällefors som

en betydande kommun i Bergslagsregionen utgör kultur, idrott och fritidslivet en viktig resurs och självklar framgångsfaktor för hållbar utveckling i kommunen.

Beslut om hyresfritt för föreningar i Hurtigtorpet togs nyligen (Föreningarnas Hus). Kommunen försöker genom olika insatser underlätta och möjliggöra för föreningslivet genom exempelvis att erbjuda fem godkända lokaler att hyra för övernattningar i samband med cuper och turneringar, beslut om ett startbidrag för nystartande föreningar, beslut om sommarlovsaktiviteter i samverkan med bland andra föreningslivet där dryga tusentalet barn- och unga deltagit. Genom att säkerställa olika typer av föreningsstöd som föreningsbidrag, ”nolltaxa” och ändamålsenliga lokaler och anläggningar för det ideella föreningslivet så främjar det ett varierat och aktivt föreningsliv med arrangemang, tävlingar, motion och många intressanta platser att besöka, inte minst vad gäller friluftslivet.

Under året har arbetet fortsatt gällande utvecklingsprojekt med Restaurang- och hotellhögskolan (RHS), med fokus på ökad lokal och regional samverkan, där kommunen är en nyckelaktör. Glädjande att notera är att det var fler sökande än tidigare.

Tillsammans med Hällefors Bostads AB har kommunen under en längre period arbetat med att ta fram förslag på finansiering för bolagets strategidokument. Syftet med dokumentet är att bolaget ska ha ”ett varierat utbud som följer en varierad efterfrågan över tid med stabil ekonomi”. Arbetet med att finansiera åtgärderna i bolagets strategidokument pågår i samverkan med bolaget. Hällefors Bostads AB har genom en tidigare heltäckande enkätundersökning anammat intresset för småskalig nyproduktion. Ett projekt har startats upp för att planera och utveckla Björkhagaområdet till ett fullskaligt seniorkvarter innehållande seniorbostäder för alla önskemål och behov.

Omfattande renovering av sanitetsbyggnaden vid Hurtigtorpets motionsanläggning pågår och kommer att vara klar under hösten 2024. Renoveringen omfattar bland annat ny belysning och ventilation, nya ytskikt och ändringar i planlösning för att förbättra tillgängligheten för funktionshindrade. Andra större investeringar som pågår är omläggning av tak på två byggnader på Klockarhagsskolan, vilket färdigställs under hösten 2024, vi ser även över kommunens gatu- och VA-nät. Gårdarna vid förskoleområdet Lärkan i Hällefors tätort har uppgraderats under sommaren med nya lekredskap och en ny gångväg mellan förskolorna Lärkan 1 och Lärkan 3 har anlagts.

Gällande näringslivet är Hällefors kommun starkt beroende av alla företag, stora som små som bedriver verksamhet i kommunen. Att företagen är konkurrenskraftiga och har möjlighet att utvecklas och växa är en förutsättning för kommunens välbefinnande idag och i framtiden. För att kunna skapa ett gott företagsklimat krävs direkt dialog genom företagsbesök och träffar. Drygt 40 företagsbesök och träffar för dialog i olika former har genomförts under perioden januari till och med augusti, exempel på frågor som diskuterats är kompetensförsörjning, infrastruktur, investeringsstöd och diverse andra utvecklingsfrågor. Dialogen resulterar i synpunkter och konkreta förslag och hjälper för att skapa en förståelse för varandras uppdrag, dvs företag respektive offentlig förvaltning. I Svenskt Näringslivs klättrade vi mest i länet från plats 282 till plats 264. Inom Business Region Örebro (BRO) bedrivs ett gemensamt arbete för att locka investeringar och etableringar samt marknadsföra regionen för att locka hit talanger och kompetenser.

Gällande IT och kris- och beredskap är det mycket som händer. 2024 är vi nu på väg att slutföra bredbandsprojekt i Skåln, Örling och Kärvingeborn. På så sätt främjar vi inflyttande och

möjliggör i större utsträckning för folk att verka och bo i kommun. Vi har över tid samarbetat inom norra länsdelen för att kunna upprätthålla robust IT infrastruktur för bygdens bästa.

Kommunen har antagit en planeringsstrategi för mandatperioden som innebär främst framtagande av nytt bostadsförsörjningsprogram, vattentjänstplan, en översyn av utvecklingsområdet i Grythyttans tätort samt en lokaliseringsutredning av lämpliga platser för industri- och verksamhetsmark. Arbetet med ny detaljplan för Hällefors centrum pågår, där planhandlingar är under omarbetning utifrån de omfattande synpunkter som inkom under samrådsperioden. Synpunkterna arbetas in i uppdaterade samrådshandlingar och dessa förväntas vara klara till årsskiftet 2024/2025. Även ett gestaltungsprogram för platsen där Godtemplargården tidigare låg är under framtagande. Kommunen har sedan tidigare beslutat om upphävande del av områdesbestämmelsen för fritidsbebyggelse vid sjön Torrvarpen. Syftet med upphävandet är att möjliggöra för omvandling av fritids-bebyggelse till permanentbostäder. Vi valde att överklaga Länsstyrelsens beslut till Landsbygds- och infrastruktur--departementet. I höst kommer äntligen beslutet.

Mycket har hänt och kommer fortsätta hända, men vi behöver oförtrutet jobba vidare med att sätta kommun på kartan, för att få fler att välja att bo och verka här. Vi behöver skapa incitament som gör kommun i sin helhet mer attraktivt och det är ett arbete som pågår inom flera områden. Med kraft, energi och lyhördhet, kallt huvud och varmt hjärta är min övertygelse om att vi tillsammans kan föra kommunen framåt. Nu kör vi!



Cecilia Albertsson
Kommunstyrelsens ordförande (M)

Planerings- och uppföljningsprocessen

Kommunfullmäktige fastställer varje år den strategiska planen bestående av en treårsbudget i enlighet med Kommunallagen plus ytterligare två år. Första året i planen benämns budget medan de fyra följande åren kallas plan. Den strategiska planen innehåller omvärldsanalys, mål, inriktning, drift- och investeringsramar samt resultat-, finansierings- och balansbudget, som utgör underlag för styrning av verksamheterna. Budgetprocessen under året finns beskriven i kommunens verksamhets- och ekonomistyrningspolicy och tillhörande riktlinjer. Under våren sker en process som leder fram till att budget antas i kommunfullmäktige i juni månad och under hösten arbetar kommunstyrelsen med sin verksamhetsplan för antagande i november månad.

Januari - februari: Kommunstyrelsens förvaltning svarar för att fånga upp fakta från verksamhetsansvariga och sammanställa och utarbeta underlag till ekonomiberedningen utifrån riktlinjerna.

April: Kommunstyrelsens förvaltning genomför en budgetkonferens där kommunfullmäktiges ledamöter kallas. Dessutom inbjuds även ledamöter från ekonomiberedningen, kommunens chefer, valda revisorer, fackliga företrädare och övriga nyckelpersoner. Under konferensen presenterar förvaltningen kommunens ekonomiska och personella situation, förutsättningar för kommande år och beskrivning av verksamheternas nuvarande situation, framtida utveckling och jämförelse med andra jämföra kommuner.

Ekonomiberedningen genomför budgetdialoger för att få in information och behov av de kommunala verksamheterna.

Augusti-september: Utifrån information från vårens dialoger sker överläggningar mellan de politiska grupperingarna. Under perioden arbetas ett förslag till budget och plan fram för kommande femårsperiod.

Oktober: Kommunstyrelsen lämnar förslag till budget och plan för kommunen åren 2025-2029.

Augusti-december: Med utgångspunkt från kommunfullmäktiges mål, ramar och inriktning arbetar kommunstyrelsen fram förslag till verksamhetsplan och internbudget, där de kommunövergripande målen konkretiseras. Verksamhetsplanen är ett planeringsinstrument för verksamheten samt en återrapportering, från kommunstyrelsen till kommunfullmäktige, som beskriver hur den strategiska planen brutits ner på verksamhetsnivå och beskriver vad som ska göras för att uppnå de uppsatta målen. Kommunstyrelsen fastställer normalt sina respektive verksamhetsplaner med tillhörande resultatmål i november månad och återrapportering till fullmäktige sker tidigast i december.

Kommunstyrelsens viktigaste ansvar i den planeringsprocessen är att:

- prioritera insatserna och dess kvalitet inom de givna ekonomiska ramarna,
- arbeta med effektivisering av verksamheten, för att vidmakthålla eller höja kvaliteten inom givna ramar.

Oktober: Kommunstyrelsen lämnar förslag till slutgiltig skattesats för kommunen år 2025.

Uppföljning samt helårsprognos för verksamhet och ekonomi avrapporteras till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige vid fyra tillfällen per verksamhetsår: Månadsrapport för perioden januari-april, delårsrapport för perioden januari-augusti och för verksamhetsåret i kommunens årsredovisning samt nyckeltalssammanställning.

Allmän analys

Resultat

De prognoser som Sveriges kommuner och regioner (SKR) avlämnar avseende skatter och generella samt riktade statsbidrag förändras sig flera gånger under ett år och förutsättningarna som gällde vid fastställande av budget kan vara helt förändrade när budgetåret inleds, både i positiv och negativ riktning. Detta ställer allt större krav på kommunen, att ha en god beredskap för att möta svängningar utan att behöva förändra abrupt i verksamheterna under pågående budgetår.

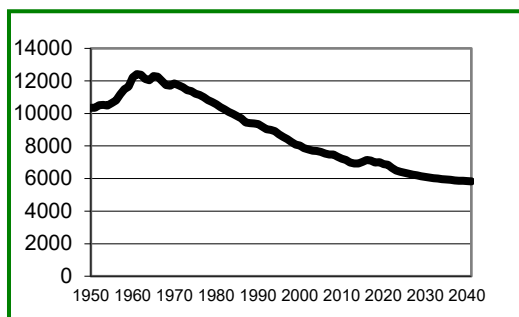
Eftersom befolkningssammansättningen och behoven förändras över tid är den stora utmaningen för Hällefors att med framförhållning omfördela de ekonomiska resurserna till de verksamheter där de gör störst nytta för Hälleforsborna. Kommunen har goda förutsättningar att möta dessa utmaningar genom en stark kostnadskontroll men ett litet orosmoln finns när det gäller utvecklingen av antalet invånare och hur kommunen påverkas av antalet nyanlända som etablerat sig i kommunen samt de tomma antal lägenheter som finns.

Befolkningsprognos

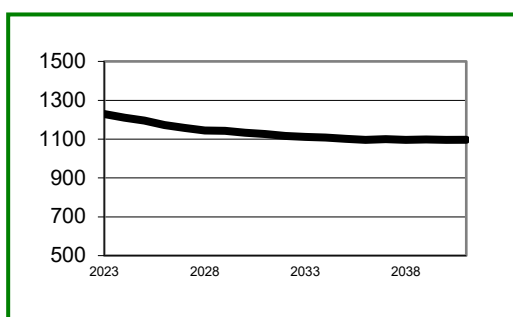
Befolkningsutvecklingen har en avgörande betydelse för kommuns framtid. Hällefors kommun uppvisar en befolkningsminskning som leder till minskade intäkter som kan göra det svårare att ha en hög samhällsservice. Denna utveckling gör det viktigt för kommunen att se till att vara en attraktiv kommun som har kvaliteter som gör att människor vill flytta hit och att medborgarna som bor här trivs och vill bo kvar. Det som kan påverka bedömningen av vad som är en attraktiv kommun är bland annat goda kommunikationer, attraktiva miljöer, en skola med hög måluppfyllelse, god äldreomsorg och goda förutsättningar för företag att skapa arbetstillfällen.

Hällefors kommun har minskat sin befolkning med 161 personer under första halvåret 2024, vilket motsvarar 2,5 procent. Minskningen beror dels på flyttnettot, d v s att fler personer flyttar ut från kommunen mot den befolkning som flyttat in. Det negativa flyttnettot uppgick totalt till -93 personer vid juni månads slut. Dels beror det på det negativa födelseöverskottet som uppgår till -16 personer. Totalt har det föddes 23 barn i kommunen under första halvåret. Totalt har det flyttat in 123 personer till kommunen där inflyttning skett från övriga delar i Sverige med 73 personer. Det har flyttat ut totalt 216 personer där 137 flyttat till övriga kommuner i Sverige och inte det egna länet. Region Örebro län som helhet har minskat sin befolkning med 503 personer och beror på utflyttning från regionen.

Antalet invånare är en faktor som påverkar kommunens skatteintäkter och därmed de totala intäkterna i kommunen. Framtagna prognoser till år 2044 visar på en fortsatt befolkningsminskning för kommunen. I prognosen framgår att kommunens befolkning beräknas minska med drygt 10 procent fram till år 2044, vilket är en sämre utveckling än föregående årsprognos. Enligt framtagna prognoser beräknas kommunen befolkning uppgå till 5797 invånare i slutet av år 2044.

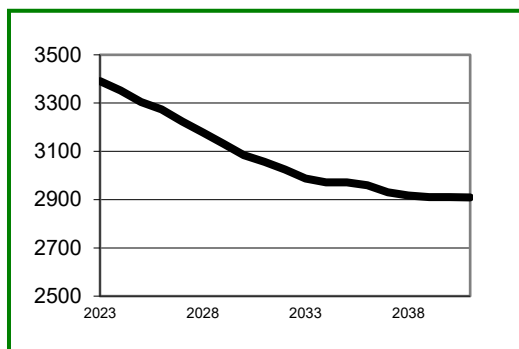


Befolkningsprognos totalt (1950-2044)

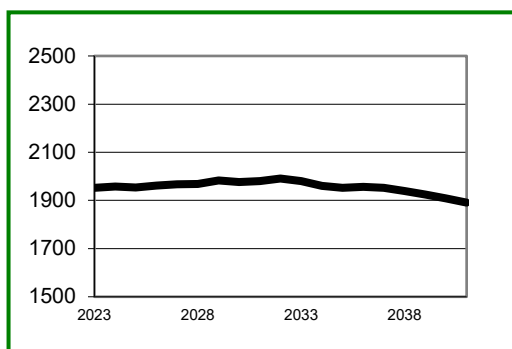


Befolkningsprognos 0-18 år (2023-2044)

Den åldersmässiga sammansättningen visar att kommunen kommer att ha en ökande andel äldre och en jämn och stabil nivå gällande lägre åldrarna de kommande åren medan andelen i arbetsför ålder fortsätter att minska. Färre personer kommer därmed att behöva försörja fler. Kommunen kommer fortsätta att arbeta för att underlätta för nya invånare att komma i sysselsättning. Kommunen kan konstatera att antalet äldre äldre, d v s över 80 år, prognostiseras att öka med 13,7 procent fram till år 2044 i förhållande till år 2023, vilket motsvarar 85 invånare och är i nivå med tidigare årsprognos. Idag har kommunen 94 vård och omsorgsplatser inklusive korttidsplatser.



Befolkningsprognos 19-65 år (2023-2044)



Befolkningsprognos 65 år och äldre (2023-2044)

Kultur och fritid

Med ambitionen att etablera Hällefors som en betydande kommun i Bergslagsregionen utgör kultur, idrott och fritidslivet en viktig resurs och självklar framgångsfaktor för hållbar utveckling i kommunen.

I Hällefors kommun, bland annat i medborgarundersökningen från 2023, efterfrågas fler tillgängliga mötesplatser, där människor kan mötas för aktivitet men också för den sociala gemenskapen olika möten ger. Det försöker kultur- och fritidsverksamheten bidra med i allra högsta grad.

Hällefors badhus öppnade den 21 aug 2023. Badhuset har blivit en ny och attraktiv mötesplats i kommunen. I badhuset har det förutom de utökade öppetiderna och den ordinarie verksamheten med skolans simundervisning och allmänhetens bad, också bjudits på lovverksamhet, seniorvecka, övernattningar vid cuper, modevisning, och föreningsmöten. Såväl cafeteriaytan i samverkan med Hällefors Ishockeyklubb och rörelserummet har bidragit till en attraktivare och flexiblare anläggning.

Satsningen på personalen fortgår med fortbildning i bland annat lokalvård, vattenrening, simlärarutbildning och vattengympa vilket bidragit till en modern och anpassningsbar arbetsplats med en välkomnande, öppen, ändamålsenlig och serviceinriktad mötesplats för alla besökare. I den fortsatta utvecklingen av "mötesplatsen badhus" kommer förhoppningsvis ett ytterligare pass i vattengympa kunna erbjudas, sommarsimskola även för vuxna och fler aktiviteter i rörelserummet.

Bowlinghallen är en viktig mötesplats för framför allt seniorer men också för barn- och unga där det under höst-, sport och sommarlovet kommer flera hundra barn- och unga som vill prova på bowling. Bowlinghallen har också fått nya besökare som vill ses och prata en stund med eller utan bowlingklot, alla är lika välkomna. Vid seriespel och andra tävlingar kommer många besökare utifrån och är nöjda med såväl den lilla bowlinghallen som servicen och bemötandet. En uppfräschning vad gäller ytskikten genomförs förhoppningsvis under 2025.

De nya rutinerna för övernattningar i kommunens lokaler som fritidsbokningen (bowlinghallens personal) bokar har slagit väl ut med 6 helgers övernattningar i samband med cuper eller annat föreningsutbyte. En utvärdering inför säsongen 2025 ska göras för att det ska utvecklas och bli så bra som möjligt för alla involverade parter. Utlån av olika fritidsmateriel fortsätter och nu med tillskott som bordtennisracketar, inomhusboule och badmintonracketar. Bord och nät finns att boka i Kronhagsskolans inomhushall.

Kommunstyrelsens verksamhetsplan 2025

Folkbiblioteken kompletterar kommunens mötesplatser med en verksamhet för alla åldrar som har fokus på läsning och fri åsiktsbildning. En långsiktig satsning på barn och unga är viktig då siffrorna för barnboksutlån är bland de lägsta i landet. Här krävs en fortsatt läsfrämjande arbete, med kompetent personal och samverkan med bland annat förskolan och skolan. Ökad tillgänglighet genom ”meröppet” bibliotek är en fråga som ligger i tiden och som behöver undersökas vidare. Bibliotekssamarbetet Bergslagsbibblan kommer i början av 2025 att ha utökats från fyra till nio kommuner i länet, då med ett nytt biblioteksdatasystem i drift.

Utvecklingen av Terrassen som en plats för författarbesök, utställningar m.m. har varit framgångsrik. Under våren 2025 återkommer bland annat en utställning med kommunens konst, som genomförs vartannat år, och därefter har vi lyckats få till ett samarbete med Örebro läns slöjdförening och Svensk Form i en sommarutställning med temat GLÖD.

Att erbjuda aktiviteter under höstlov, sportlov och framförallt det långa sommarlovet, i samverkan med andra aktörer, framförallt föreningslivet, är prioriterat i kommunens aktivitetsplan. Till sommarlovet finns också bidrag att söka för genomförandet av aktiviteter.

Genom kommunen som möjliggörare och att säkerställa olika typer av föreningsstöd som föreningsbidrag, ”nolltaxan” och ändamålsenliga lokaler och anläggningar för det ideella föreningslivet, så främjar det ett varierat och aktivt föreningsliv med arrangemang, tävlingar, motion och många intressanta platser att besöka, inte minst vad gäller friluftslivet. Glädjande för föreningslivet, framförallt för idrotten, är att siffror visar på att man i stort återhämtat sig efter pandemin. Människors ideella engagemang och rekrytering av ledare är - och kommer dock att vara en utmaning även i framtiden.

Delaktighet är en grundförutsättning för bra samverkan och det sker i form av föreningsråd, biblioteksråd men också i andra möten med föreningslivet och andra aktörer. Stödet till det ideella föreningslivet är oerhört viktigt och inte minst för att kommunen ska vara attraktiv att besöka, leva, bo och verka i.

Pedagogisk verksamhet

I Hällefors kommun minskar barn- och elevantalet något med en viss rörlighet. Hällefors kommun har tagit ett stort ansvar i mottagande av individer med migrationserfarenheter och en stor andel av barnen och eleverna i förskolan och skolan har annat modersmål och rätt till modersmålsundervisning och studiehandledning. Många barn i Hällefors kommun växer också upp i resurssvaga familjer och antalet elever i behov av särskilt stöd och anpassningar har ökat under de senaste åren.

Allt ovanstående påverkar verksamheten och elevernas måluppfyllelse i skolan och ställer även framledes stora krav på kompensatoriska uppdrag. Kompensatoriska uppdrag är exempelvis fortsatta satsningar på läsläsning, lovskola, NPF-anpassningar, styrda rastaktiviteter, lunch som lektion, och i kulturskolan. Trygghet och studiero skapar bättre förutsättningar för ökad måluppfyllelse.

Vissa skolgårdar och utomhusmiljöer är i behov av lekutrustning, solskydd och väderskydd. Det handlar om grundskolan i Hällefors tätort kallad Klockarhagsskolan, gymnasieskolan Pihlskolan samt förskolan Lärkan. Pihlskolan är i stort behov av renovering, skolan är väldigt sliten. Nya lokaler som redan färdigställts och som planeras ökar kostnaderna i verksamheten, vilket ställer krav på resursanvändningen.

Gymnasieskolan ska anpassa sin programstruktur och ha de samverkansavtal som krävs för att möta ungdomarnas och näringslivets krav. I strategin ingår att även fortsättningsvis ha en egen gymnasieskola.

Den digitaliserade världen vi lever i ställer krav på verksamheten att köpa in utrustning, uppdatera programvaror och kompetensutbilda personal vilket fortgår enligt plan.

Nya författningar och förändringar i elevantal och struktur ska hanteras, och arbete med att öka andelen behörig personal ska fortsätta.

Vård och omsorg

Vård och omsorgsverksamheten arbetar med att erbjuda medborgarna en god omsorg och omvårdnad utifrån personliga behov. Inom hela omsorgens verksamhet arbetar förvaltningen med att stärka och utveckla den interna samverkan mellan olika förvaltningsgrenar och yrkesgrupper med brukare och kvalitet i fokus.

Samtidigt kommer arbetet inom primärvården fortsätta utvecklas med fokus på samhandling för hälsa där ett nytt hemsjukvårdsavtal mellan region och kommun kommer implementeras under verksamhetsåret 2025. Samverkan mellan regionen, kommunen och civilsamhället syftar till att öka det hälsofrämjande arbetet och överbrygga glapp mellan olika huvudmän. I samma riktning kommer även arbetet vid kommunens socialtjänst att utvecklas under verksamhetsåret när en ny socialtjänstlag skall implementeras. Den nya lagstiftningen innebär ökat fokus på tidiga insatser, samverkan med andra myndigheter och förstärkt uppföljning av kvaliteten i utförda insatser.

Inom hemtjänst har förvaltningen implementerat ett nytt insatssystem. Från biståndshandläggning där beslut om vilken hjälp en individ kommer att erbjudas till hur hemtjänsten sedan planerar och genomför insatserna har förändrats mot större flexibilitet och ökat brukarfokus. Denna omställning kommer fortsätta då rutiner och metoder fortsatt behöver utvecklas och finjusteras kommande verksamhetsår.

Inom särskilda boenden för äldre fortsätter förvaltningen tillskapandet av ett nytt äldreboende tillsammans med Länsgården då nuvarande verksamhetslokaler på Fyrklövern är väldigt slitna. Det nya vård- och omsorgsboende innebär en mer optimal verksamhet och skapar också ett mer attraktivt boende för den en-skilde. Lokalerna kommer att tas i anspråk under våren 2027. För att möjliggöra en positiv och trygg äldreomsorg fortsätter arbetet med att arbeta kostnadseffektivt för att kunna nyttja resurser effektivt för att på så sätt öka kvaliteten i det vårdnära arbetet, att förbättra arbetsmiljön och kompetensen hos medarbetare.

Förvaltningen har nått tydligt förbättrade resultat inom äldreomsorgens brukarundersökningar och behöver öka ansträngningarna för att behålla och förbättra dessa resultat. Framförallt får förvaltningen höga omdömen inom trygghet, förtroende och bemötande. Under verksamhetsåret kommer förvaltningen fokusera på att ytterligare stärka kompetensutveckling, höja förvaltningens beredskap för kris och krig samt stärka och utveckla kvalitetsarbetet i förvaltningen.

Inom Socialtjänsten pågår ett arbete för att minska försörjningsstöd och att ställa om mot den kommande nya socialtjänstlagen. Förvaltningen har under flera verksamhetsår mött minskade behov, minskad kriminalitet och ökad social trygghet i kommunen som också märks genom minskade försörjningsstödskostnader, minskade kostnader för missbruksvård och barn och ungdomsvård. Efter en positiv utveckling under senare tid arbetar förvaltningen med att bibehålla den goda utvecklingen och att minska utanförskapet i kommunen.

Näringsliv och besöksnäring

Kommunens arbete med företagsklimatet ska skapa goda förutsättningar för att driva, utveckla och etablera företag i Hällefors kommun som därigenom möjliggör en hållbar tillväxt. Hällefors kommun är beroende av ett väl fungerande näringsliv.

En tät och levande dialog mellan företagare, politiker och tjänstemän är en förutsättning för utveckling av kommunens framtida näringsliv. Frågor som alltid är aktuella i dialogen med företagen är: kompetensförsörjning, samverkan mellan skola och näringsliv, förutsättningar att driva verksamhet i kommunen, infrastruktur och kommunservice, men även frågor som attraktiva bostadsmiljöer och en väl fungerande förskola och skola är viktiga. Kontinuerligt sker dialog i form av mötesplatser, tematiska dialogträffar, företagsbesök och individuella möten med näringsidkare.

Information från kommunen är också en viktig del i ett gott företagsklimat. Kommunen informerar företagen genom ett regelbundet informations- och nyhetsbrev samt på en Facebooksida avsedd för företagare i kommunen. Här uppmärksammas och kommuniceras nyheter och händelser som är av vikt för företagare, om olika stöd som finns att söka, varvat med företagspresentationer, goda exempel och positiva samarrangemang.

Hällefors kommun ska se till att göra det enkelt för företagare att snabbt kunna bygga ut sin verksamhet eller för nya företagsetableringar att starta. Bland annat genom att verka för att det finns attraktiv byggklar mark och tillgängliga lokaler. Dessa marknadsförs också i olika sammanhang.

Hällefors kommun är aktiv i en samlad regional näringslivsutveckling. Hällefors tillsammans med länets andra 11 kommuner har ingått i Business Region Örebro, som är ett partnerskap för tillväxt- och näringslivsfrågor i Örebroregionen vars syfte är att genom samverkan lägga en grund för tillväxt som gynnar alla medlemskommuner. Verksamheten bidrar till att regionen växer på ett hållbart och klimatsmart sätt, att öka det kollektiva lärandet och utbytet mellan Business Region Örebros medlemskommuner och skapa förutsättningar för ett starkt företagsklimat. Dessutom samlar Business Region Örebro den investeringsfrämjande marknadsföringen och verkar för att bibehålla och locka talanger till hela regionen.

Besöksnäringen är en starkt växande näring och en utvecklad och väl fungerande besöksnäringens verksamhet stärker kommunens attraktionskraft. Hällefors kommun har valt att samverka med de andra KNÖL-kommunerna för att utveckla turismen och besöksnäringen genom gemensam marknadsföring

Hällefors kommun har på initiativ av näringslivet ett näringslivsråd som består av företagare och kommunala representanter. Näringslivsrådet verkar för gemensam samhällsutveckling initierat av näringslivet och är numera en dynamisk sammansättning utifrån bransch och tema. Alla företag som vill vara med i näringslivsrådet kan vara med och bidra, utifrån sitt eget intresseområde och kunskap. Målbilden är att näringslivsrådet fungerar som strategisk plattform för att driva gemensamma samhällsutvecklingsfrågor med syfte att bidra till en ökad attraktivitet och tillväxt.

Arbetsmarknad

Den öppna arbetslösheten i kommunen har ökat med 2 personer sedan årsskiftet 2023/2024. Samtidigt har antalet personer som är sökande i program med aktivitetsstöd minskat med 27 personer. Exempel på aktivitetsstöd är arbetsmarknadsutbildning, arbetspraktik, arbetsträning samt jobbgaranti för ungdomar.

	2020	2021	2022	2023	2024-07
Öppet arbetslösa	162	148	97	99	101
Aktivitetsstöd	262	187	136	123	96
Summa	424	335	233	222	197

Den öppna arbetslösheten har under perioden år 2024 ökat för kvinnorna och minskat för männen. I riket var totalt andelen öppet arbetslösa 3,6 procent, och för länet är siffran 3,5 procent. Det innebär att kommunen har en något högre arbetslöshet än både riket och länet. Andelen som har arbete med olika former av stöd under perioden har minskat för både kvinnorna och männen.

	2020	2021	2022	2023	2024-07
Öppet arbetslösa	5,2%	5,0%	3,5%	3,6%	3,7%
kvinnor	4,6%	4,0%	3,6%	2,6%	3,3%
män	5,6%	5,8%	3,4%	4,4%	4,0%
Med stödform	8,4%	6,3%	4,8%	4,5%	3,5%
kvinnor	7,8%	5,5%	4,3%	4,5%	3,7%
män	8,8%	7,0%	5,3%	4,4%	3,4%

Antal sökande som har arbete med stöd uppgår till 56 stycken och det har därmed minskat med tre stycken sedan årsskiftet 2023/2024. Den största gruppen är de personer med funktionsnedsättning som erhåller särskilda insatser med nedsatt arbetsförmåga som uppgår till 52 personer, där lönebidrag är störst stöd. Antalet arbetssökande som har förhinder att ta ett arbete uppgår till 41 stycken, vilket är en ökning med 13,9 procent. När det gäller stödet nystartsjobb uppgår antalet personer till 15 stycken och innebär att antalet är det samma som vid årsskiftet 2023/2024.

Ungdomar 18-24 år

Kommunens öppna arbetslöshet inom åldersintervallet 18 till 24 år uppgick till 2,9 procent, vilket är en minskning med 1,9 procentenheter i jämförelse mot föregående år. Riket och länet uppvisade 4,3 procent respektive 4,2 procent. Det innebär att kommunen har 1,3 procentenheter lägre öppen ungdomsarbetslöshet i förhållande till länet. I förhållande till årsskiftet 2023/2024 hade den öppna arbetslösheten för ungdomar ökat med 0,4 procentenheter i riket. Kommunen har därmed minskat ungdomsarbetslösheten stort i förhållande till riket, vilket är positivt.

Ungdomar 18-24 år	2020	2021	2022	2023	2024-07
Öppet arbetslösa	5,8%	5,3%	5,2%	4,8%	2,9%
kvinnor	4,4%	-	-	-	-
män	6,8%	6,7%	7,1%	6,9%	4,4%
Med stödform	10,5%	6,9%	4,8%	4,1%	2,2%
kvinnor	10,1%	8,9%	4,1%	5,9%	-
män	10,8%	5,6%	5,4%	2,9%	-

Av ungdomarna i kommunen var det 4,1 procent som hade arbete med någon form av stöd, vilket innebär att kommunen låg 0,2 procentenheter högre än länet. I förhållande till riket hade kommunen 0,3 procentenheter högre andel av ungdomarna som hade arbete med olika former av stöd, vilket var en fortsatt minskning i förhållande till riket.

Utlandsfödda 16-65 år

Kommunens öppna arbetslöshet inom gruppen utlandsfödda uppgick till 9,4 procent, vilket är en ökning med 1,3 procentenheter i jämförelse med årsskiftet. Riket och länet uppvisade 7,3 procent respektive 7,6 procent. Det innebär att kommunen har 1,8 procentenheter högre öppen arbetslös inom gruppen utländskfödda i förhållande till länet. I jämförelse med riket har kommunen 2,1 procentenheter högre öppet arbetslösa inom gruppen utlandsfödda. Totalt innebär detta att kommunens arbetslöshet inom gruppen utlandsfödda ökat i förhållande till föregående år och är i nivå med året 2020.

Kommunen kan konstatera att Hällefors har varit en av kommunerna som tagit emot stor andel nyanlända i riket, vilket är en viktig faktor som påverkar statistiken.

Utlandsfödda 16-64	2020	2021	2022	2023	2024-07
Öppet arbetslösa	9,7%	13,5%	9,5%	8,1%	9,4%
kvinnor	9,4%	15,3%	11,5%	6,9%	9,7%
män	9,8%	12,1%	7,9%	9,1%	9,1%
Med stödform	28,1%	19,7%	15,1%	13,6%	10,2%
kvinnor	29,0%	17,3%	13,6%	17,6%	11,8%
män	27,4%	21,5%	16,2%	10,4%	8,8%

Av de utlandsfödda kan kommunen konstatera att den öppna arbetslösheten för kvinnorna har ökat och medan männens är oförändrat.

Invånare 16-65 år med eftergymnasial utbildningsnivå

Kommunens öppna arbetslöshet inom gruppen invånare med eftergymnasial utbildningsnivå uppgick till 20 personer, vilket är var ökning med 4 personer mot årsskiftet 2023/2024. Samtidigt hade antalet invånare med någon typ av stödform minskat med totalt 5 personer.

	2020	2021	2022	2023	2024-07
Öppet arbetslösa	27	20	6	16	20
Aktivitetsstöd	34	29	22	24	19
Summa	61	49	28	40	39

Invånare 16-65 år med gymnasial utbildningsnivå

Kommunens öppna arbetslöshet inom gruppen invånare med gymnasial utbildningsnivå uppgick till 37 personer, vilket är en minskning mot årsskiftet 2023/2024. Antalet personer som har någon typ av stödform hade minskat med 9 personer.

	2020	2021	2022	2023	2024-07
Öppet arbetslösa	78	55	47	47	37
Aktivitetsstöd	88	72	54	42	33
Summa	166	127	101	89	70

Kommunen räknar med att fortsätta satsa på vuxenutbildning samt de arbetsmarknadsåtgärder som kommer att erbjudas för att möta upp den arbetslöshet som finns. Det är också viktigt att möta upp arbetslösheten utifrån en långsiktighet vad gäller utvecklingen av kommunens ekonomiska bistånd. Fokus kommer fortsättningsvis att ligga i arbetet mot att öka de individuella planerna för varje brukare med matchning och uppföljning mot såväl externa huvudmän, vuxenutbildning som att öka andelen praktikplatser inom kommunal verksamhet. Fortsätta och utveckla metoder och arbetssätt inom kommunen arbetsmarknadsarbete kommer att vara viktigt.

Infrastruktur

Vägar

De senaste åren har ett par stora infrastrukturprojekt, finansierade av Trafikverket, genomförts i Hällefors kommun – förbifart Hjulsjö och gång- och cykelbana mellan Hällefors och Grythyttan.

Arbetet med åtgärdsvalsstudie för Länsväg 63 pågår under ledning av Trafikverket. Region Värmland och Region Örebro har tillsammans med Trafikverket identifierat riksväg 63 som ett viktigt regionalt stråk för person- och godstrafik. Regionerna har i sina länsplaner beslutat att upprätta en stråkstudie för riksväg 63. Studien ska klargöra möjliga åtgärder enligt fyrstegsprincipen och utgöra beslutsunderlag för val av, och prioritering av åtgärder. Stråkstudierna ska vara trafikslagsövergripande och ingå i regionens utvecklingsarbete mot ett transportsystem som understödjer en hållbar regional tillväxt. Det övergripande syftet med Stråkstudie Väg 63 är att

sammanställa transportbehovet för den aktuella vägsträckan avseende förekommande trafikslag och trafikantgrupper samt fastställa vägens funktion och målstandard. Utifrån denna målstandard ska sedan utredningen föreslå olika åtgärder, dels för utförande under innevarande planperiod och dels som underlag för beslut inför framtida planer.

Kollektivtrafik

Även den nya Länsplanen för transportinfrastruktur för Örebroregionen är under framtagande. Länsplanen revideras var fjärde år, enligt uppdrag från Sveriges regering. Region Örebro län har påbörjat arbetet med ny uppdaterad länsplan som förväntas antas i början på 2026 och kommer avse planperioden 2026-2037. Kommunerna ger förslag på åtgärder, finns med i dialogen om prioriteringar och får både länsplan och nationell plan på remiss.

Bredbandsutbyggnad

Som ett led i att bli en attraktiv kommun för etablering och bosättning arbetar kommunen systematiskt med regeringens mål att på längre sikt bör 98 procent av alla hushåll och företag ha tillgång till bredband med en hastighet om minst 1 Gbit/s, resterande 1,9 procent bör ha tillgång till minst 100 Mbit/s och 0,1 procent bör ha tillgång till minst 30 Mbit/s senast år 2025.

Enligt senaste mätningarna har 93,52 procent av kommunens hushåll bredband eller i en absolut närhet till fiberansluten byggnad och 83,88 procent av företagen. Ser kommunen enbart till tätbebyggt område är motsvarande siffror 99,81 procent respektive 94,81 procent. Detta medför att målen inte är uppnådda och arbetet med ökad tillgänglighet för både hushåll och företagen fortsätter.

Bostadsmarknad

Bostadsmarknaden i Hällefors har sen flera år gett ett överskott av lägenheter. Därför har en omställningsplan tagits fram för att anpassa beståndet efter behovet. Det innebär inte enbart rivning utan också anpassning till modernare, renoverade och delvis ombyggda lägenheter. Hällefors bostads AB har utfört en behovsanalys och tagit fram en underhållsplan som ligger till grund för ett systematiskt arbete kring såväl rivningar som nyproduktion i kommunen.

Styrelsen i Hällefors Bostads AB har beslutat om en strategiplan som bland annat innehåller rivning av cirka 130 lägenheter. Detta behövs för att komma i balans med utbudet av lägenheter och för att skapa en långsiktig finansiell stabilitet för bolaget. Planen innefattar att fastigheter som finns på mindre attraktiva lägen inom kommunen samt fastigheter i mindre gott skick avvecklas först.

Kommunen tar ett stort ansvar i denna process och har sett över möjligheterna till statliga subventioner.

Nyproduktionen i kommunen består i dagsläget av enstaka villabyggnader. Hällefors Bostads AB har genomfört en heltäckande enkätundersökning för att utreda intresset för småskalig nyproduktion. Intresset har varit mycket stort för lägenheter som produceras som radhus vid nya Björkhaga. Till de tänkta 6 lägenheterna har mer än 30 hushåll anmält intresse. Arkitektförslag är framtaget och rivning av de fastigheterna på tomten för nyproduktion är genomförd.

En begränsad nyproduktion kan vara ett bra sätt att få i gång flyttkedjor. Det finns villor som idag bebos av enstaka äldre personer. Dessa villor skulle lämpa sig för barnfamiljer. För att sätta igång flyttkedjan behöver ett attraktivt, tillgänglighetsanpassat och lättskött boende erbjudas den äldre.

Produktionen kan vara ett ekonomiskt alternativ till att utföra större renoveringar i befintligt bestånd. Under 2024 kommer också ett detaljplanearbete påbörjas för att undersöka möjligheten att uppföra ett villaområde i Grythyttan med sjö nära bebyggelse.

Lokalförsörjning

En stor andel av kommunens invånare spenderar mycket tid i kommunala lokaler, allt från förskolor skolor och idrottshallar, till bibliotek och äldreboenden. Lokaler är därför en viktig förutsättning för att kommunen ska kunna fullfölja sitt uppdrag att tillhandahålla allmännyttig service. Kostnader för lokaler är vanligtvis den näst största kostnaden (efter personalkostnader) i kommunala budgetar. Det är därför av stor vikt att lokalerna är ändamålsenliga och att de nyttjas optimalt.

Lokalbehoven styrs av flera parametrar som ligger utanför kommunens direkta kontroll såsom invånarantal och befolkningsammansättning, arbetslöshet, flyttmönster, lagstiftning, politiska beslut och utbud från privata aktörer som utför samhällsservice.

Hällefors kommun tillämpar ett kontinuerligt lokalförsörjningsarbete där en lokalförsörjningsplan som avser de kommande 10 åren revideras årligen. Syftet med planen är att kommunens verksamheter ska ha tillgång till goda och ändamålsenliga lokaler samtidigt som ett överutbud av lokaler undviks, att säkerställa att investeringar och underhållsinsatser koncentreras till de fastigheter som på sikt kommer att behövas, att undvika dyra nödlösningar och att upprätthålla handlingsberedskap vid ändrade förutsättningar som påverkar lokalbehoven.

Enligt den senaste befolkningsprognosen för Hällefors kommun, upprättad av Statistiska centralbyrån, förutspås en befolkningsminskning med totalt 285 personer år 2025-2034.

Prognosen för barn- och elevantal i kommunens förskola minskar då antal födda barn legat på låga nivåer några år vilket fick till följd att förskolan Smultronstället avvecklades vid årsskiftet. Även i grundskolan minskar elevantalet som helhet vilket påverkar klasstorlekar och i några årskurser har antal parallellklasser minskats från tre till två. Däremot ökar antalet elever med särskilda behov vilket också påverkar lokalbehoven då flera av dessa elever har behov av undervisning i mindre grupper.

Elevantal i gymnasieskolan varierar inte bara med antal personer i gymnasieålder i kommunen utan också med hur många som väljer att läsa sin gymnasieutbildning i kommunen vilket är svårt att förutse. I samband med förstudie kring renovering/ombyggnad av Pihlskolan kommer en närmare genomlysning av framtida elevantal att ske. Antal äldre personer i kommunen förutspås en relativt stabil utveckling. Inom gruppen 80 år och äldre prognostiseras en knapp ökning medan gruppen 65 år och äldre som helhet bedöms minska marginellt inom planperioden.

Politisk mandatfördelning

Genom fria val ger kommunmedborgarna kommunfullmäktige mandat att utforma den kommunala verksamheten. Kommunfullmäktige har politiskt och ekonomiskt ansvar för all verksamhet och ger styrelser och nämnder i uppdrag att ansvara för att de olika verksamheterna blir utförda enligt fastställda styrdokument och tilldelade anslag. Kommunens mandatfördelning i kommunfullmäktige mandatperioden 2022-2026 som redovisas nedan, fastställdes i de allmänna valen som genomfördes under verksamhetsåret 2022.

År 2023-2026	Kommunfullmäktige
Socialdemokraterna	9
Moderaterna	8
Sverigedemokraterna	5
Vänsterpartiet	4
Centerpartiet	3
Grythyttelistan	2
Totalt	31

Kommunstyrelsen i Hällefors kommun består av 11 ledamöter och lika många ersättare. Mandatperioden för kommunstyrelsen inleds 2023-01-01 och sträcker sig fram till 2026-12-31.

Kommunstyrelsen väljs av fullmäktige och ansvarar som enda driftsnämnd för det mesta av kommunens verksamheter, innefattande såväl skola, omsorg och central förvaltning som frivilliga verksamheter. Därtill kommer det lagstadgade strategiska ansvaret för kommunens utveckling. Kommunstyrelsen ansvarar för att kommunens verksamheter organiseras och utförs i enlighet med fullmäktiges fastställda styrdokument och inom den ekonomiska ram som fullmäktige har anslagit.

Under kommunstyrelsen finns två utskott som har en huvudsakligen beredande roll: allmänna utskottet och välfärdsutskottet. Utskotten består av fem ledamöter och lika många ersättare. Partier som saknar representation i utskotten, har rätt till insynsplat. Kommunfullmäktige ansvarar för att tillse att kommunstyrelsen arbetar i enlighet med vad fullmäktige har beslutat. Till sin hjälp i detta har fullmäktige de förtroendevalda revisorerna.

Personalförsörjning

Personal och kompetensförsörjning

Kompetensförsörjning är en av de största utmaningarna som kommuner i Sverige står inför de kommande åren. Antalet personer i behov av vård, skola och omsorg ökar i snabbare takt än antalet invånare i arbetsför ålder. Arbetsgivarorganisationen Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) framhåller vikten av att arbeta proaktivt med att attrahera, behålla och utveckla den befintliga personalen för att säkra kompetensförsörjningen. Det innebär bland annat att säkerställa ett hållbart arbetsliv för alla medarbetare, med bra anställningsförhållanden och god arbetsmiljö. Att hitta nya lösningar för att arbeta effektivt samt utnyttja teknikens möjligheter är andra framgångsfaktorer som SKR lyfter fram.

Arbetet med kompetensförsörjning kan ses som ett överordnat och övergripande område gällande allt kommunen gör för att bli en mer attraktiv arbetsgivare för både befintliga och blivande medarbetare. Tillgång till rätt kompetens i rätt tid behövs för att säkra välfärden för kommunens medborgare.

Ledarskap

Ett gott ledarskap i en rättvis och transparant organisation är avgörande för möjligheten att attrahera, behålla och utveckla kompetenta och engagerade medarbetare. Chefen har en nyckelroll när det kommer till att vara ett föredöme för goda beteenden och för att stärka trivsel, gemenskap och arbetsglädje. För att lyckas i chefs- och ledaruppdraget krävs en bra arbetsmiljö för chefen med balans mellan krav och resurser. Chefens förutsättningar att vara en god ledare stärks också om hen känner socialt stöd, har en känsla av att ingå i ett sammanhang och får möjlighet till kompetensutveckling. Att ge chefer rätt förutsättningar att leda är samtidigt en satsning på kommunen som attraktiv arbetsgivare.

Statliga reformer och beslut

Verksamheterna har kartlagt nya lagar, förordningar och övrigt som kan komma att påverka kommunen under planperioden. Den 15 april 2024 presenterade regeringen sin vårbudget. I vårbudgeten föreslår regeringen inga ytterligare generella medel till kommuner eller regioner, 6 miljarder kronor 2024 för att stärka hälso- och sjukvården samt 0,5 miljarder kronor 2024 för att främja utveckling av skolväsendet.

För att stärka kommunernas och regionernas arbete med civilt försvar ökades anslaget med 100 miljoner kronor från 2023 som beräknas kvarstå under år 2024 och 2025. Regeringen anser att regionernas arbete med civilt försvar ska intensifieras. Anslaget föreslås öka år 2024 med 200 miljoner kronor avseende att stärka det civila försvaret i socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård. Anslaget beräknas kvarstå även år 2025 med 300 miljoner kronor.

Medel finns fortsättningsvis för att fördela statsbidrag till 39 gles- och landsbygdskommuner. Syftet är att stärka kommunernas förutsättningar att stödja utvecklingen av näringsliv och företagsklimat. Stöd till kommuner med få invånare eller som har särskilda utmaningar på 300 miljoner kronor per år. Stödet ska användas för de ändamål som kommunerna anser bäst gynnar sina invånare. Stödet förmedlas via Tillväxtverket och till 2,4 - 7,4 miljoner per kommun.

Kultur och fritidsområdet

Det statliga utvecklingsbidraget till den kommunala kulturskolan beräknas finnas kvar för åren 2025-2026 med totalt 100 miljoner kronor årligen och innebär en oförändring mot år 2024.

Utbildningsområdet

För att minska antalet riktade statsbidrag på utbildningsområdet har sedan tidigare statsbidraget för mindre barngrupper i förskolan och statsbidraget för kvalitetssäkrande åtgärder inom förskolan, fritidshemmet och annan pedagogisk verksamhet till kommuner som tillämpar maxtaxa förts samman till ett sammanhållet bidrag riktat mot förskolan. Statsbidraget beräknas uppgå till 2 076 miljoner kronor år 2025, vilket innebär en minskning med 800 miljoner kronor. Ersättningen för den frivilliga maxtaxan inom barnomsorgen kan komma att försvinna från och med år 2026 och år 2025 uppgår bidraget till 2 095 miljoner kronor och år 2026 till 1 595 miljoner kronor.

Det så kallade kunskapsbidraget (tidigare Statligt stöd för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling) beräknas bli 7 543 miljoner kronor för 2025. Statsbidraget beräknas att uppgå till 7 563 miljoner kronor år 2026. Från 2020 kan statsbidraget även användas för att ha kvaliteten och stärka likvärdigheten i fritidshemmen. Bidraget kan exempelvis användas till mindre klasser, högre lärartäthet, högre lärarlöner, utökad tid för lärarnas kompetensutveckling, ökad personaltäthet eller kompetensutveckling inom elevhälsan.

Riktade statsbidraget för att anställa fler lärarassistenter i skolan, som infördes år 2019, pågår fram till och med år 2024 med 500 miljoner årligen och inga nya beslut finns att det ska kvarstå år 2025. Riktade statsbidrag vad gäller höjda löner till lärare beräknas kvarstå år 2025 och 2026, vilket innebär en fortsatt nivå på 4 875 miljoner kronor.

Satsningen att öka tillgången till speciallärare för att fler elever ska kunna nå målen för utbildningen kvarstår och beräknas utökas till 800 miljoner kronor år 2025. Enligt regeringen stärker detta rektors möjlighet att inrätta särskilda undervisningsgrupper och förbättra tillgången till specialpedagogiska insatser.

Möjligheten att inrätta så kallade sociala team beräknas finnas kvar år 2025 med 125 miljoner kronor. Enligt regeringen kan dessa team bidra till trygghet och studiero, öka närvaron för eleverna och förbättra samverkan mellan skolan och socialtjänsten.

Utökningen av bland annat tillgången till läromedel beräknas kvarstå år 2025. Enligt regeringen gynnar läromedel av hög kvalitet som är framtagna i enlighet med läroplanerna både undervisningens kvalitet och minskar lärarnas arbetsbörda. Bidraget beräknas kvarstå i nivå 555 miljoner kronor.

Skapande skola satsningen inklusive förskolan beräknas finnas under år 2025 med en satsning med 176 miljoner kronor.

För att förbättra möjligheterna för fler elever att bli behöriga till gymnasieskolans nationella program eller uppnå en gymnasieexamen finns ett statsbidrag för lovskola och läxhjälp som infördes år 2021. Under år 2025 kalkyleras med ett årligt bidrag med 492 miljoner kronor.

Statligt stöd till regional yrkesinriktad vuxenutbildning kalkyleras bli 3 622 miljoner kronor år 2025 och 3 622 miljoner kronor år 2026. Regeringen bedömer att minskningen inte påverkar den verksamhet som finansieras från anslaget. SKR ser en risk ifall statsbidragen för vuxenutbildningen

minskas på långsikt. Komvux är central för att kunna minska långtidsarbetslösheten och bidra till kompetensförsörjningen.

Omsorgsområdet

Den största nationella satsningen någonsin på äldreomsorgen fortsätter. Ett permanent årligt resurstillskott om 4 miljarder kronor finns som fördelas till kommunerna för att skapa ökade förutsättningar att stärka äldreomsorgen.

Riktade statsbidragen för att minska timanställda i äldreomsorgen, öka antalet sjuksköterskor på särskilda boende samt investeringsbidrag till särskilda boende upphör från och med verksamhetsåret 2025.

Äldreomsorgslyftet beräknas uppgå till 1 700 miljoner kronor för verksamhetsåren 2025 och 2026.

Stimulansmedel på 350 miljoner kronor år 2025 till funktionshinderområdet för att öka motivationen att delta i daglig verksamhet samt uppmuntra fler kommuner att införa habiliteringsersättning beräknas kvarstå.

Under 2024 ska förslag till en ny socialtjänstlag presenteras och arbetet påbörjas för omställningen till en långsiktigt hållbar, mer förebyggande och kunskapsbaserad socialtjänst. För denna omställning föreslår regeringen en bemannings- och kompetenssatsning motsvarande 1 200 miljoner kronor 2025 och 2 200 miljoner kronor årligen 2026– 2028. Därutöver föreslår regeringen att 20 miljoner kronor årligen under perioden används för en överenskommelse med SKR för stöd i omställningen. Regeringen satsning på 484 miljoner kronor årligen åren 2025 och 2025 för att subventionera familjehemsplaceringar för kommunerna.

Satsningen på förstärkt föräldraskapsstöd beräknas kvarstå år 2025 och 2026 med en nivå på 400 miljoner.

Verksamhetsstyrning

Vision

Hällefors – En attraktiv kommun

Verksamhetsidé

Vi skapar förutsättningar till utveckling för de som lever och verkar i Hällefors kommun. Vi främjar möten som engagerar och stimulerar till ett öppet och tolerant samhälle som bidrar till ett gott och tryggt liv. En socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar utveckling av kommunen är en överordnad målsättning. Samverkan mellan kommunens verksamheter och mellan kommunen och civilsamhället bidrar till genomförandet av Agenda 2030 där vi prioriterar följande globala mål:

3. God hälsa och välbefinnande
4. God utbildning
5. Jämställdhet
8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
10. Minskad ojämlikhet
12. Hållbar konsumtion och produktion
16. Fredliga och inkluderande samhällen.

Genom att verka i riktning emot de strategiska målen når vi en god ekonomisk hushållning i vår verksamhet. För Hällefors kommun innebär god ekonomisk hushållning att verksamheten bedrivs effektivt, det vill säga att den kommunala servicen ska infria kommuninvånarnas behov och förväntningar på ett kostnadseffektivt sätt.

Våra strategiska mål är:

Vi är en attraktiv kommun, där invånare och kunder är nöjda med vår verksamhet

- Vi för en öppen och aktiv dialog och ger möjligheter att vara med och påverka
- Vi har en hög tillgänglighet och är tydliga med vad vi kan erbjuda
- Vi ser möjligheter med mångfald

Vi är en hållbar kommun som skapar förutsättningar för en positiv utveckling

- Vi arbetar för ett hållbart samhälle med miljö- och klimatfrågorna i fokus
- Vi verkar för bra infrastruktur och goda kommunikationer
- Vi bidrar tillsammans med andra till ett rikt fritids- och kulturliv
- Vi arbetar för en höjd utbildningsnivå
- Vårt offentliga rum präglas av en attraktiv miljö, där konst och kultur har en självklar plats

Vi är en attraktiv arbetsgivare, där medarbetarna trivs, utvecklas och är stolta över att ge god service

- Vi erbjuder utvecklingsmöjligheter och meningsfulla arbetsuppgifter
- Vi arbetar för medarbetarnas hälsa och trivsel
- Vi skapar förutsättningar för medarbetarnas delaktighet och ansvarstagande

Vi har en hållbar ekonomi, där vi använder våra gemensamma resurser på ett ansvarsfullt och långsiktigt sätt

- Vi för en ansvarsfull politik där ekonomi i balans är överordnad övriga krav
- Vi skapar utrymme för framtida pensionsåtaganden
- Vi finansierar planerat underhåll av tidigare investeringar med egna medel

Verksamhetsmål

Enligt lagen ska kommunen fastställa verksamhetsmässiga mål utifrån god ekonomisk hushållning. Verksamhetsperspektivet tar sikte på kommunens förmåga att bedriva sin verksamhet på ett kostnads-effektivt och ändamålsenligt sätt. God ekonomisk hushållning innebär inte enbart att räkenskaperna går ihop på ett ansvarsfullt sätt. Begreppet innefattar även ett krav på att pengarna används till rätt saker och att de utnyttjas på ett effektivt sätt. Det är här mål och riktlinjer för verksamheten kommer in i bilden.

Verksamhetsmål ska vara uppföljningsbara. De ska rikta sig till medborgarna och till exempel anges i form av servicenivåer och kvalitet. Verksamhetsmål kan också riktas inåt i organisationen och uttryckas i form av produktivitet och effektivitet.

Hällefors kommun har antagit en verksamhets- och ekonomistyrningspolicy med tillhörande riktlinjer där det framgår att kommunfullmäktige ska fastställa övergripande verksamhetsmål kallade inriktningsmål. Inriktningsmålen ska fastställas per mandatperiod och vara kopplade till god ekonomisk hushållning. Inriktningsmålen ska ha ett långsiktigt verksamhetsperspektiv som visar den önskvärda inriktningen och utvecklingen av verksamheter utifrån ett samhällsperspektiv. Inriktningsmålen ska kunna mätas via indikatorer över tid genom att relatera dem till ett eller flera sk resultatmål.

På motsvarande sätt som kommunfullmäktige styr nämnderna via inriktningsmål ska kommunens nämnder och styrelse fastställt verksamhetsmässiga resultatmål för respektive verksamhetsmål. Resultatmålen har ett kortsiktigt verksamhetsperspektiv som visar konkret i vilken utsträckning verksamheter uppnår sin målsättning, omsatt i resultat. Resultatmålen ger en indikation om kommunen är på väg att uppnå inriktningsmålen eller inte.

Inriktningsmål 2023-2026

Inriktningsmål har ett långsiktigt verksamhetsperspektiv som visar den önskvärda inriktningen och utvecklingen av verksamheter utifrån ett samhällsperspektiv. Utifrån ett långsiktigt perspektiv ska kommunen fastställa långsiktiga finansiella mål för att nå målsättningen att förbättra kommunens soliditet. En målsättning att sträva efter är att redovisa en soliditet som uppgår till minst 20 procent, inklusive kommunens totala pensionsåtagande.

Verksamhetsmässiga inriktningsmål 2023-2026

Mål I: Kommunen har en öppen och levande dialog med medborgarna som skapar delaktighet i den lokala demokratin

- Indikator 1: Valdeltagande i senaste kommunvalet (% nationell statistik)
- Indikator 2: Deltagande i genomförda medborgardialoger (egen mätning)
- Indikator 3: Deltagande i föreningsrådet (egen mätning)
- Indikator 4: Kommuninvånarnas upplevelse av hur lyhörda politikerna är till invånarnas tankar och idéer kring kommunen och dess verksamheter (medborgarundersökningen)
- Indikator 5: Kommunen arbetar aktivt med beredskapsfrågor och självförsörjningsgrad (%) och är en aktiv informationskälla till medborgarna i dessa frågor

Mål 2: Kommunen har en väl fungerande välfärd som svarar upp mot invånarnas behov

- Indikator 1: Elever i åk 9 behöriga till ett yrkesprogram (lägeskommun nationell statistik)
Indikator 2: Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg (helhetssyn %)
Indikator 3: Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg (helhetssyn %)

Mål 3: I kommunen finns förutsättningar för befintliga och växande företag samt nyetableringar

- Indikator 1: Sammanfattande omdöme om kommunens företagsklimat (Svenskt näringsliv)
Indikator 2: Totalt omdöme om kommunens Företagsklimat (Insikts mätning - NKI)
Indikator 3: Nyregistrerade företag i kommunen (antal/1000 invånare nationell statistik)
Indikator 4: Fiberutbyggnad för arbetsställe (% Post och telestyrelsens statistik)
Indikator 5: Invånare 25–64 år med eftergymnasial utbildning (% nationell statistik)

Mål 4: I kommunen finns förutsättningar för en socialt hållbar framtid

- Indikator 1: Antal hushåll som erhållit ekonomiskt bistånd i 10 månader eller mer (egen mätning)
Indikator 2: Antal Invånare 17-24 år som varken studerar eller arbetar (egen mätning)
Indikator 3: Gymnasieelever med examen eller studiebevis inom 4 år (hemkommun % nationell statistik)
Indikator 4: Kommuninvånarnas upplevelse av trygghet i närområdet (medborgarundersökningen)
Indikator 5: Antal insatser gjorda till föreningar som är till fördel för kommunens barn och ungdomar, folkhälsa samt attraktivitet, i form av ekonomiskt eller administrativt stöd

Mål 5: I kommunen finns förutsättningar för en klimat- och miljömässigt hållbar framtid

- Indikator 1: Mängden mat- och restavfall (kg/inv. sammanställning SBB)
Indikator 2: Elförbrukning KWh/m² och år i kommunens lokaler (egen mätning)
Indikator 3: Andelen egenproducerad el KWh/år (egen mätning)
Indikator 4: Andel matsvinn i relation till mängden mat producerad i kommunens måltidsorganisation (% egen mätning)

Mål 6: Kommunen är en attraktiv arbetsgivare och arbetar strategiskt med kompetensförsörjning

- Indikator 1: Medarbetarengagemang (HME) totalt kommunen (% egen mätning)
Indikator 2: Sjukfrånvarotid i förhållande till ordinarie arbetstid (% egen mätning)
Indikator 3: Löneläge i relation till jämförbara kommuner och kommunens rekryteringsbehov (SKR samt egen mätning)

Mål 7: Kommunen har byggt vidare på sitt goda namn som måltidskommun

- Indikator 1: xxx

Finansiella inriktningsmål 2023-2026

Grunden för en stark välfärd är ordning och reda i kommunens ekonomi. Därför är det av stor vikt att den kommunala ekonomin präglas av överskott i goda tider som kan användas för att minska påfrestningar i lågkonjunkturer. För att varje skattekrona ska användas optimalt är det av vikt att kommunens arbete präglas av öppenhet och tydlighet.

Mål 1: Hällefors kommuns har ett positivt resultat som över en femårsperiod minst motsvarar 2,0 procent av kommunens skatteintäkter och generella statsbidrag samma period

Indikator 1: Resultatandel

	2023	2024	2025	2026	TOTALT
Budgeterat resultat	10,8	11,0	11,1	11,3	44,2
Skatteintäkter och utjämning	541,3	551,8	554,8	564,9	2 212,8
Resultatandel	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%

Mål 2: Kommunens egna kapital och ansvarsförbindelse för pensionsförpliktelser i förhållande till kommunens totala tillgångar är lägst 25 procent

Indikator 1: Soliditet, inklusive ansvarsförbindelsen för pensionsförpliktelser

	2023	2024	2025	2026
Eget kapital inkl ansvarsförbindelse	105,0	126,3	142,3	158,2
Summa tillgångar	616,0	611,8	602,8	593,9
Soliditet	17,0%	20,7%	23,6%	26,6%

Mål 3: Kommunens finansiering har finansierats till 100 procent med egna medel

Indikator 1: Självfinansieringsgrad av investeringar

	2023	2024	2025	2026
Medel från löpande verksamheten	37,5	38,1	38,5	39,1
Nettoinvesteringar	22,5	23,1	23,5	24,2
Investeringsandel	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

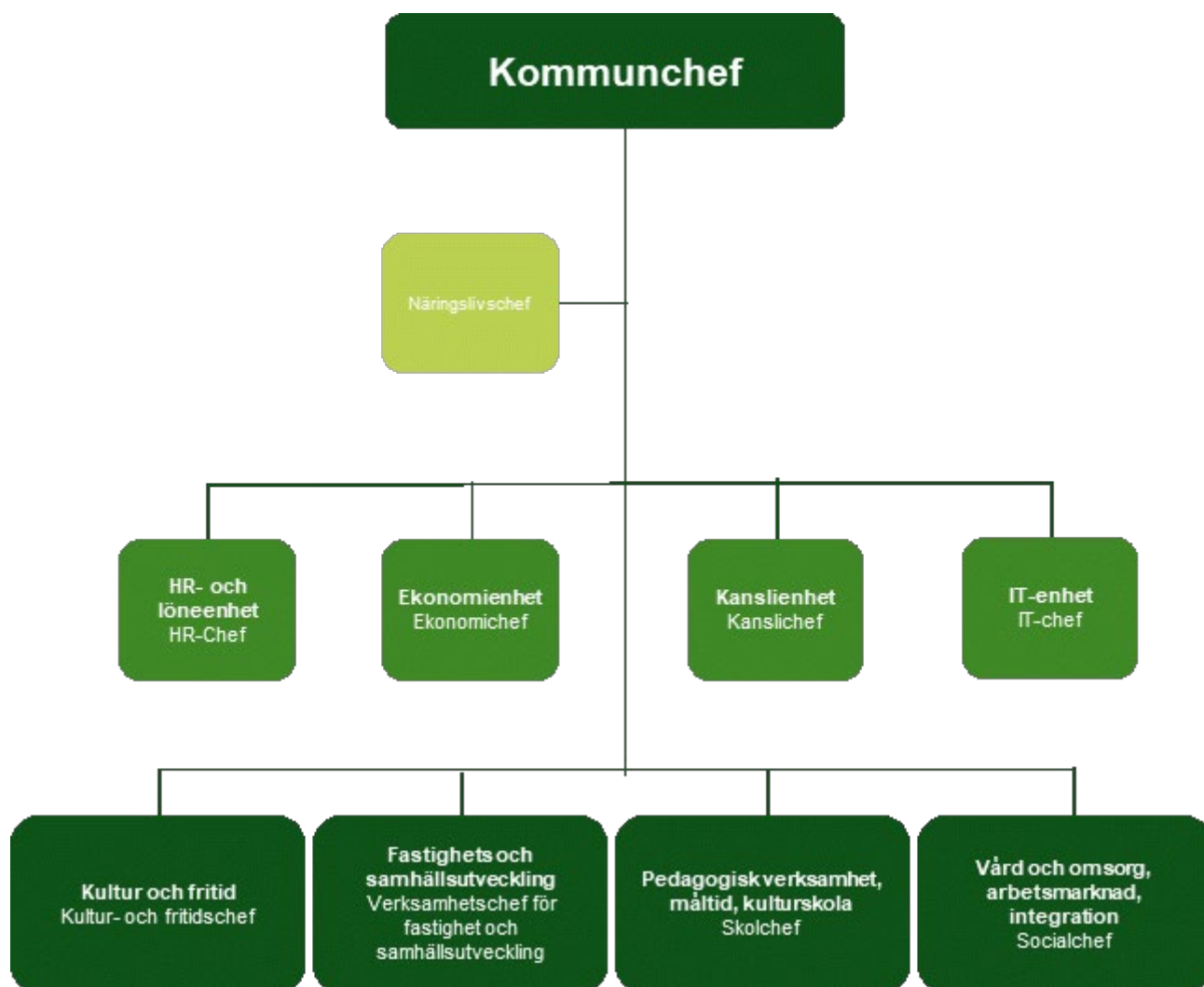
Mål 4: Kommunens låneskuld är amorterad med minst 60 miljoner kronor

Indikator 1: Låneskuld

	2023	2024	2025	2026
Ingående låneskuld	247,1	232,1	217,1	202,1
Förändring av låneskuld	-15,0	-15,0	-15,0	-15,0
Utgående låneskuld	232,1	217,1	202,1	187,1

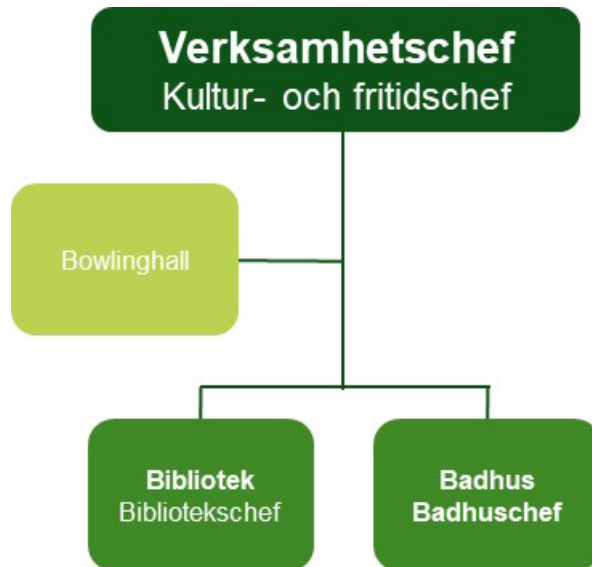
Organisation

Den kommunövergripande ledningsgruppen arbetar med samordning och effektivisering av de kommunala verksamheterna utifrån det mandat och de uppdrag som lämnas av kommunstyrelsen. Kommunövergripande ledningsgruppen utgörs av kommunchef, verksamhetschefer, HR-chef, ekonomichef, kanslichef, IT-chef samt näringslivschef och leds av kommunchef.



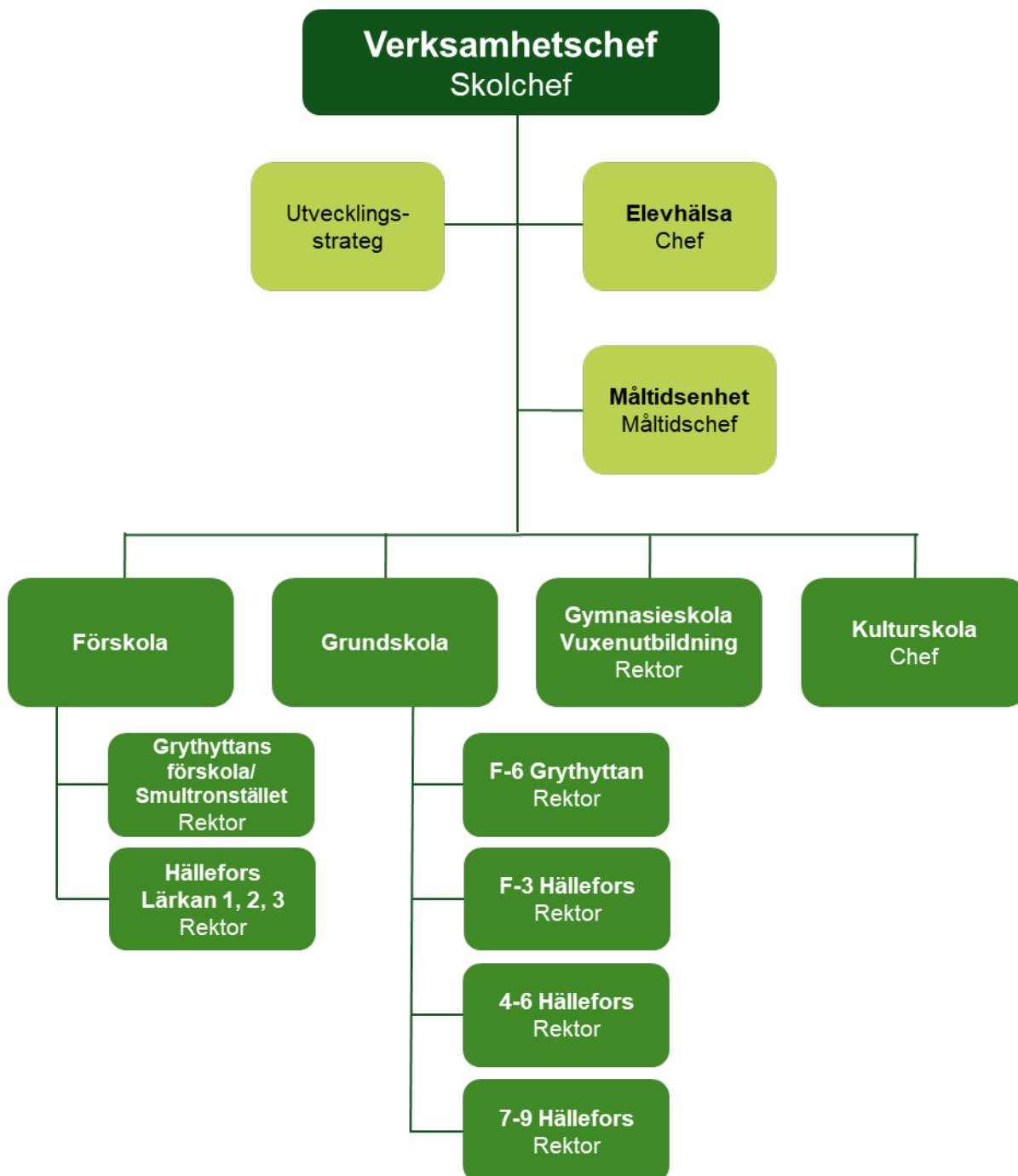
Kultur och fritid

Den centrala administrationen består av kultur och fritidschef samt medarbetare i bowlinghallen. Inom verksamhetsområdet finns en bibliotekschef och en badhuschef som bildar verksamhetsrådets ledningsgrupp.



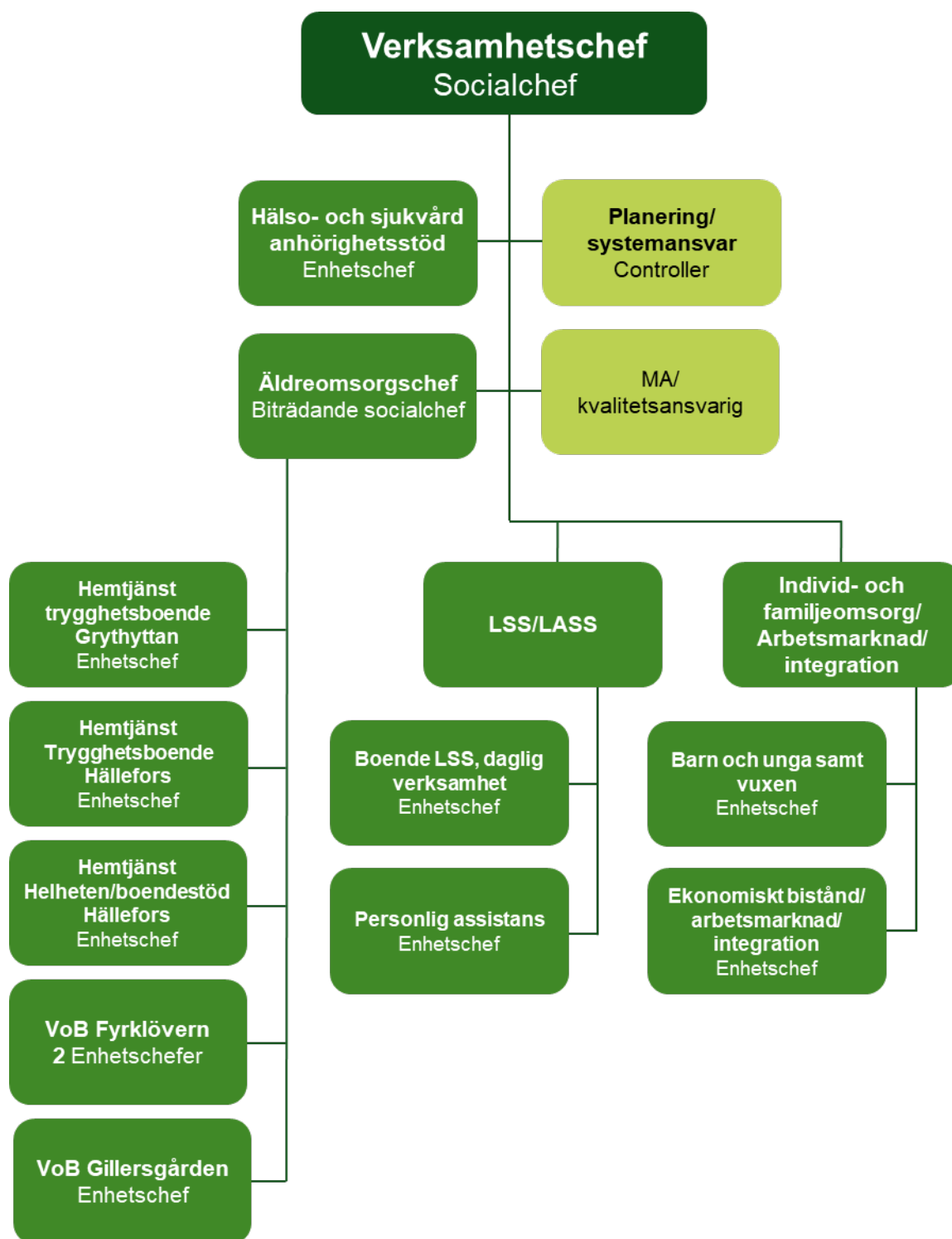
Pedagogisk verksamhet, kulturskola och måltid

Den centrala administrationen består av skolchef och utvecklingsstrateg. Inom verksamhetsområdet finns en chef för elevhälsan, en måltidschef, två förskolechefer, fyra grundskolerektorer, en rektor med ansvar för gymnasieskola och vuxenutbildning samt en kulturskolechef, som bildar verksamhetsområdets ledningsgrupp.



Vård och omsorg, arbetsmarknad och integration

Den centrala administrationen består av socialchef, äldreomsorgschef, MA/kvalitetsansvarig samt verksamhetscontroller. Inom verksamhetsområdet finns enhetschef inom hälso- och sjukvård, sex enhetschefer inom äldreomsorg, två enhetschefer inom LSS/LASS samt två enhetschefer inom individ- och familjeomsorg, som bildar verksamhetsrådets ledningsgrupp.



Fastighet och samhällsutveckling

Den centrala administrationen består av verksamhetschef för fastighet och samhällsutveckling. Inom verksamhetsområdet finns en lokalvårdschef och arbetsledare som bildar verksamhetsområdets ledningsgrupp.



Uppdrag och verksamhet

Kommunstyrelsen är kommunens verkställande organ och lyder direkt under kommunfullmäktige som är kommunens högsta beslutande organ. Kommunstyrelsen ansvarar för övergripande ledning, styrning och samordning av kommunens samlade verksamhet och har ett övergripande ansvar för kommunens ekonomiska ställning och utveckling. Styrelsens uppgifter innefattar även uppsikt över kommunens bolag.

Styrelsen som har 11 ledamöter bereder ärenden som ska behandlas i fullmäktige. Styrelsen fungerar som beredningsorgan för alla frågor som behandlas i kommunfullmäktige och verkställer uppdrag inom de områden kommunstyrelsen ansvarar för genom sitt reglemente. Inom kommunstyrelsen finns två utskott med vardera 5 ledamöter. Utskotten ansvarar för beredning av kommunstyrelsens ärenden samt den löpande politiska uppföljningen av fullmäktiges och kommunstyrelsens uppdrag inom respektive verksamhetsområde. Utskotten säkerställer genom uppföljningen genomförandet av fullmäktiges uppdrag.

Politisk verksamhet

Kommunens politiska verksamhet och stöd till politiska partier administreras av förvaltningen. Här hanteras även allmänna val, borgerliga förrättningar samt överförmyndarverksamhet. Kommunens överförmyndarverksamhet förvaltas av gemensamma nämndorganisationen Bergslagens Överförmyndarnämnd.

Kommunövergripande

Förvaltningschef/Kommunchef

Kommunchef har ansvar för de övergripande strategiska uppdragen. Kommunchef leder kommunförvaltningen och har huvudansvar för att förvaltningen verkställer uppdragen från politiken och att verksamheten bedrivs på ett effektivt sätt. Kommunchefs uppdrag utgår från instruktion och uppdragsbeskrivning för Hällefors kommuns kommunchef, vilken är beslutat av kommunstyrelsen.

Näringslivschef

Näringslivsarbetet leds av näringslivschef och inriktas på att aktivt, strategiskt och i samverkan med andra aktörer skapa förutsättningar för tillväxt och ett bra klimatsklimat. Funktionen arbetar nära i samverkan och i samarbete med Business Region Örebro, Destination Bergslagen, Nyföretagarcentrum Bergslagen och Örebro Universitet.

Kanslienhet

Kanslienheten är en serviceorganisation inom förvaltningen som har till uppgift att leda det administrativa arbetet i kommunen. Enheten stöttar kommunens verksamheter inom områden relaterade till interna regelverk och kommunens författningssamling. Enheten är rådgivande inom administrativ hantering till kommunens samtliga verksamheter. Enheten leds av kanslichef.

Kanslifunktionen utgör sekretariat för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och dess utskott. För förtroendevalda med andra uppdrag än kommunstyrelsen, där kommunchef är ansvarig tjänsteperson, utgör kanslienheten huvudsaklig kontaktyta. Kanslifunktionen stöttar verksamheterna när de bereder ärenden för politisk hantering och ansvarar för kvalitetssäkring av beslutsunderlag. Enheten ansvarar för den huvudsakliga diarieföringen av kommunens handlingar. Funktionen ansvarar dessutom för kommunens posthantering och administrerar de politiska valen.

Kommunstyrelsens verksamhetsplan 2025

Då kommunstyrelsen är arkivmyndighet ingår i kanslienhetens uppdrag kommunens centrala arkiv och skötseln av detta. Kanslienheten har det övergripande ansvaret för utlämnande av allmänna handlingar och utgör rådgivande part vid behov. Kanslienheten ansvarar för kommunkontorets reception och växeltelefoni. Allmänna val och folkomröstningar liksom borgerliga förrättningar (vigslar och begravningar) administreras via kanslienheten. Enheten ansvarar för samordning av kommunens interna styrning och kontroll.

Administrationen av finskt förvaltningsområde hanteras inom enheten tillhandahåller stöd till chefer och verksamheter för att kommunen ska uppfylla lagstiftningen inom förvaltningsområdet. Kommunen ska kunna erbjuda kommunal service till befolkningen i kommunen på finska och arbetet inom finskt förvaltningsområde består till stor del av samråd, utbildning och dialog med verksamheter, rådgivande organ och föreningar för att stärka och utveckla uppdraget.

Ansvaret för information och kommunikation har kanslichef. Det gäller både den interna kommunikationen på kommunförvaltningen och den övergripande externa kommunikationen. Dessutom ansvarar enheten för de kommunikationsverktyg som kommunen har. Exempel på detta är intranät, hemsida och sociala medier.

Kanslienhetens uppgift är att samordna kommunens kris- och beredskapsverksamhet, civil beredskap och krigsorganisation bland annat. Inom kanslienheten finns även kompetensen som säkerhetsskyddschef organiserad.

HR-och löneenhet

HR-och löneenheten är en serviceorganisation inom förvaltningen som har till uppgift att leda och samordna kommunens personalpolitik samt att stödja och ge service till kommunens verksamheter inom personalområdet. Enheten består av lönespecialister, löneadministratör, HR- generalist, HR-specialist samt HR-chef.

HR-och löneenheten är ett strategiskt och operativt stöd till verksamheterna gällande personal- och lönefrågor. HR-och löneenheten är ett stöd i personaladministration, lag- och avtalstolkning, systematiskt arbetsmiljöarbete, rehabilitering, kompetensförsörjning, chefs- och ledarskap, medarbetarskap med mera. HR-och löneenheten ansvarar för utarbetande av styrdokument inklusive chefs- och medarbetarhandböcker.

Ekonomienhet

Ekonomienheten är en serviceorganisation inom förvaltningen som har till uppgift att stödja och ge service till kommunens verksamheter inom ekonomiområdet. Enheten leds av ekonomichef.

Ekonomifunktionen ansvarar för kommunens löpande kassafunktion, krav verksamhet, debitering- och fakturahantering samt förvaltning av donationsstiftelser. Enhetens strategiska uppgift är att utveckla, samordna och följa upp Hällefors kommunkoncerns verksamhet och ekonomi. Dessutom ansvarar enheten för kommunens övergripande finansiering. Ekonomienheten ansvarar för utarbetande av styrdokument inom ekonomiområdet och säkerställa kommunens ekonomistyrningsprocess.

Enheten inryms även av upphandling där huvudsakliga uppgiften är att tillhandahålla internkonsultativt stöd till chefer och verksamheterna som gör att kommunen uppfyller lagkraven. Enheten samordnar kommunövergripande upphandlingar genom Örebro kommun och kommunerna i norra Örebro län.

Från och med 1 februari 2023 ingår även ansvaret för kommunens helägda bostadsbolags ekonomiska förvaltning enligt upprättat avtal.

IT-enhet

IT-enheten leds av IT-chef som ansvarar för kommunens IT. IT-funktionens huvudsakliga uppgift är att stödja utvecklingen av IT-verksamhet för Hällefors kommun så som fiberutbyggnad och tillhandahålla internkonsultativt stöd till chefer i förändringsarbete och särskilda IT-politiska ärenden.

Plan- och bygglovsverksamhet, miljö- och hälsoskydd

Kommunens plan och bygglovsverksamhet samt miljö och hälsoskydd hanteras genom gemensamma miljönämnden som är en samverkan inom norra Örebro län. Nämnden handhar även bostadsanpassning.

Räddningstjänst

Bergslagens Räddningstjänst har uppdraget att förvalta kommunens räddningstjänst och det sker i samverkan med kommunerna i Östra Värmland.

Gata

Kommunens gator och vägar förvaltas av gemensamma tekniska nämnden som är en samverkan med kommunerna i norra Örebro län.

Affärsverksamhet

Gemensamma tekniska nämnden har uppdraget att förvalta kommunens vattenförsörjning och avloppshantering samt avfallshantering.

Kultur och fritid

Kultur- och fritidschef har ansvaret för kommunens kultur- och fritidsverksamhet.

Verksamhetschef/Kultur och fritidschef

Kultur- och fritidschef ansvarar för badhuset, folkbiblioteket, bowlinghallen samt ledning, utveckling och samordning inom området kultur och fritidsverksamhet. Kultur- och fritidsverksamheten omfattar också föreningsbidrag, schemaläggning av kommunens idrotts- och sporthallar, information, stöd och samordning av föreningsfrågor, föreningsrådet, kommunens kultur, ledar- och idrottsstipendier och lovaktiveter. Kultur- och fritidschef ingår i olika nätverk såväl i regionen som nationellt.

Bibliotek

Bibliotekschef ansvarar för verksamheten i kommunens folkbibliotek som finns placerat i Hällefors tätort med en filial i Grythyttan.

Badhus

Badhuschef ansvarar för verksamheten i kommunens badhus som finns placerat på Hällevi idrottsplats.

Pedagogisk verksamhet, kulturskola och måltid

Skolchef har ansvaret för kommunens förskole- och fritidshemsverksamhet, grundskola, gymnasieskola, vuxenutbildning samt kulturskola och kommunens måltidsverksamhet.

Verksamhetschef/Skolchef

Skolchef ansvarar för ledning, samordning och koordination inom området pedagogisk verksamhet, kulturskola och måltid.

Utvecklingsstrateg

Utvecklingsstrateg driver strategiskt utvecklingsarbete inom verksamhetsområdet, omvärldsbevakar och ansvarar för sökande av olika statsbidrag.

Elevhälsa

Elevhälsan ansvarar för förebyggande och främjande insatser samt samverkan rörande barn och unga inom elevhälsan.

Måltidsenhet

Enheten svarar för kommunens samlade måltidsverksamhet inom förskola, skola och äldreomsorg. Det finns inom enheten fyra tillagningskök och tre mottagningskök.

Förskola

Förskolan är öppen hela året och öppettiderna anpassas till föräldrarnas arbetstider/studietider. Förskolan avser barn i åldern 1-5 år. Från och med höstterminen 2022 erbjuds alla barn som fyller tre år förskola under minst 525 timmar om året, de är avgiftsfria, så kallad allmän förskola. I kommunen finns förutom de kommunala förskolorna en privat förskola och pedagogisk omsorg som drivs i privat regi. Förskolorna är Lärkan i Hällefors, och Grythyttans förskola i Grythyttan.

Grundskola, förskoleklass och Fritidshem

Fritidshemsverksamhet är en pedagogisk gruppverksamhet för skolbarn till och med tolv års ålder som vänder sig till barn vars föräldrar förvärvsarbetar eller studerar och till barn som har ett eget behov av verksamheten. Förskoleklass är den pedagogiska verksamhet till vilken kommunen är skyldig att anvisa plats för alla barn från och med höstterminen det år de fyller sex år. Verksamheten ska omfatta minst 525 timmar per läsår. I kommunen är verksamheten integrerad med grundskola och fritidshem vad gäller både lokal och verksamhet. I kommunen finns två grundskolor: Grythyttans skola (F-6) och Klockarhagsskolan (F-9) i Hällefors tätort. Anpassad grundskola är en egen skolform och skolenhet, men den är integrerad i skolorna.

Gymnasieskola och vuxenutbildning

Området ansvarar för kommunens gymnasieskola, anpassad gymnasieskola och utbildning för vuxna. Pihlskolan har tre högskoleförberedande utbildningar; Samhällsvetenskapsprogrammet (SA), Naturvetenskapsprogrammet (NA) och Teknikprogrammet (TE) samt två yrkesutbildningar: Industritekniska programmet (IN) och Restaurang- och livsmedelsprogrammet (RL). Dessutom finns Introduktionsprogrammet (IM). Anpassad gymnasieskola köps av annan kommun. Pihlskolan ansvarar också för grundläggande- och gymnasial vuxenutbildning (Komvux), svenska för invandrare (SFI) samt yrkesutbildning för vuxna (Yrkesvux).

Kulturskola

Kulturskolan ska svara för frivillig bild-, dans, teater och musikundervisning vid sidan om den allmänna skolan. Kulturskolan ska ha ett nära samarbete med grundskolan och gymnasieskolan. Dessutom är fritidsklubben Valhalla och Lilla kvarn organiserade inom kulturskolan.

Vård och omsorg, integration och arbetsmarknad

Verksamhetschef/Socialchef

Socialchef ansvarar för ledning, samordning och koordination inom området vård och omsorg, integration och arbetsmarknad.

Äldreomsorgschef/biträdande socialchef

Äldreomsorgschef har ansvaret för ledning, samordning och koordination inom området äldreomsorg (Hemtjänst och särskilda boenden). Som biträdande socialchef ersätter äldreomsorgschef socialchef och träder i socialchefs ställe i olika sammanhang och vid socialchefs frånvaro.

Systemförvaltare/verksamhetscontroller

Systemförvaltare ansvarar för att underlätta drift av de många verksamhetssystem som nyttjas inom omsorgen. Systemförvaltare är en länk mellan IT-enheten som ansvarar för drift av system och verksamheterna som nyttjar systemen. Ansvaret omfattar optimering av system, inställningar och uppdateringar. Systemförvaltare är också ansvarig för att stödja insatsplanerare och administratörer i deras arbete med system och statistik.

Verksamhetscontroller ansvarar för att sammanställa och leverera verksamhetsstatistik internt och externt. Verksamhetscontroller ansvarar också för att arbeta med att stödja ekonomiprocesser inom vård och omsorgsverksamhet såväl budgetarbete som uppföljning i ett nära samarbete med ansvariga chefer i omsorgen och andra medlemmar i teamen kring brukarna.

MA/kvalitetsansvarig

Medicinskt ansvarig (MA) ansvarar för hälso- och sjukvårdsprocesserna och att kommunen följer lagar och författningar för att en god och säker vård och rehabilitering erhålls. MA har också ansvar för att utreda och anmäla till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) om patient har utsatts för allvarlig vårdskada, eller risk för allvarlig vårdskada, i samband med vård och behandling.

Som kvalitetsansvarig ligger ansvaret för att samordna projekt och verksamhetsnära rutinutveckling/utbildning med fokus på kvalitet och kvalitetsutveckling, arbeta med planerings- och uppföljningsprocesser samt driva verksamhetsutvecklingsfrågor inom omsorgen. Under arbetet med införandet av den så kallade Nära vård-reformen, lokalt kallad Samhandling för hälsa, ansvarar kvalitetsansvarig även för rollen Processledare i detta arbete.

Vård och omsorg om äldre och insatser till personer med funktionsnedsättning

Området utgör insatser till personer som är 65 år eller äldre innefattas insatser med stöd av Socialtjänstlagen (SoL) och Hälso- och sjukvårdslagen (HSL). Insatserna omfattar vård och omsorg i särskilt boende, hemtjänst i ordinärt boende samt öppen verksamhet i form av individuellt behovsprövad dagverksamhet.

Hemsjukvårdsinsatser i ordinärt boende, insatser enligt HSL, omfattar ordinerade medicinska insatser, rehabilitering, habilitering samt omvårdnad som utförs av legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal eller av annan delegerad vårdpersonal. Hemsjukvårdsinsatserna ges vid behov dygnet runt.

Hemtjänstinsatser i ordinärt boende, insatser enligt SoL, ges i hemmet. Personlig omvårdnad innebär insatser för att tillgodose fysiska, psykiska och sociala behov, så som hjälp med att äta och dricka, klä- och förflytta sig. Det innebär även stöd i att sköta personlig hygien och skapa trygghet och säkerhet. Serviceinsatser avser praktisk hjälp med bostadens skötsel, hjälp med inköp och tillredning av måltider. Korttidsplats avser bistånd i form av tillfälligt boende i särskilt boende för äldre. Bland annat i syfte att avlasta anhörigvårdare, så kallad växelvård. Växelvård kan vara integrerad som enskilda platser i ett särskilt boende eller erbjudas i kommunens avdelning för korttidsvård. Korttidsvård kan också erbjudas som tillfälligt vårdboende för individer som rehabiliteras efter sjukhusvård eller i väntan på en permanent plats på särskilt boende.

Särskilt boende innebär samtliga särskilda boendeformer för vård och omvårdnad för individer som inte klarar att leva tryggt i sitt egna hem. Särskilda boenden för äldre har flera namn som ofta används i dagligt tal; Gruppboende, äldreboende, vård- och omsorgsboende, serviceboende m.m. Kommunen har två särskilda boenden för äldre, Fyrklövern beläget i Millesparken med 54 vårdplatser och Gillersgården i kvarteret Gillershöjden med 36 vårdplatser.

Kommunen erbjuder även dagverksamhet vid Linden och dagrehab. Linden är en dagverksamhet för demensdagvård för personer med demensproblematik i syfte att erbjuda avlastning för anhörigvårdare och att erbjuda habiliterande verksamhet. Dagrehab är ytterligare en dagverksamhet som erbjuds för individer i behov av hemrehabilitering och fysisk aktivitet.

Insatser enligt LSS och LASS

Omsorgen ansvarar även för insatser till personer med funktionsnedsättning enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och Lag (1993:389) om assistansersättning (LASS). Inom dessa verksamheter erbjuds även ordinerade hälso- och sjukvårdsinsatser av legitimerad och delegerad vårdpersonal. Verksamheten utgörs av primärt av insatser relaterat boende, daglig verksamhet, och personlig assistens enligt LSS. Inom detta område ingår också övriga insatser enligt LSS såsom råd och stöd, ledsagarservice, kontaktperson, avlösarservice i hemmet, korttidsvistelse utanför hemmet samt korttidstillsyn för skolungdomar över 12 år.

Individ- och familjeomsorg

Inom detta område finns verksamheter som riktar sig till personer som får stöd, vård och service inom individ och familjeomsorgens ram. (exklusive insatser som ges till personer med psykisk ohälsa för vilka regionen ansvarar för insatser.) Verksamheten är delad i två enheter där den ena är Individ- och familjeomsorgen som ansvarar för socialtjänst riktad till Barn- och unga samt missbruk, den andra, Försörjningenheten, arbetar med försörjningsstöd och kommunala arbetsmarknadsinsatser.

Individ och familjeomsorgen ger stöd till vuxna personer som har missbruksproblem sker i form av stöd i nykterhet, öppen stödverksamhet, behandlingsinsatser lokalt eller avancerad behandlingsvård i specialiserade placeringsinsatser motsvarande HVB. Enheten arbetar också med arbete riktat till barn och ungdomar i form av vård på hem för vård eller boende, vård i familjehem, individuellt behovsprövad öppenvård och övriga öppna insatser. Här ingår även insatser som förvaltningen ger till vuxna, 21 år eller äldre, som stöd för våldsutsatta eller andra sociala problem.. Familjerättsfrågor som socialtjänsten utför med stöd av föräldrabalken och socialtjänstlagen i form av familjerådgivning och övrig verksamhet som fastställande av faderskap, adoptionsärenden, samarbetsavtal, utredning och avtal om vårdnad, boende och umgänge ingår också i enhetens arbete.

Försörjningenheten ansvarar för utredning och utbetalning av försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd för livsföring i övrigt enligt SoL samt kommunala arbetsmarknadsinsatser. Enheten arbetar i nära samverkan med gymnasieskolan, vuxenutbildning, primärvård och specialiserad vård samt arbetsförmedling. Målet är att stödja individer till egen försörjning genom individuell planering, och uppföljning kombinerat med ett coachande kravställande förhållningssätt. Verksamheten utgör även stöd för de arbetsmarknadspolitiska åtgärder som anordnas i kommunen, efter beslut av Arbetsförmedlingen. Praktikplatser eller tillfälliga arbetsmarknadspolitiska anställningar planeras, genomförs och följs upp av verksamheten. Verksamheten arbetar för att personer utan försörjning skall erbjudas stöd i att nå egen försörjning och snabbt ska erbjudas stöd.

Flyktingmottagande

Området avser flyktingmottagande för flyktingar som tas emot inom ramen för det kommunala flyktingmottagandet och för vilka kommunen erhåller statlig ersättning. Kommunen är ålagd att anordna boende för barn utan legal vårdnadshavare i Sverige, s k ensamkommande barn och ungdomar samt att ordna mottagandet av flyktingar enligt den så kallade bosättningslagen.

Fastighet och samhällsutveckling

I verksamhetsområdet inryms samhällsutvecklingsfrågor, fastighetsenheten, parkenheten samt lokalvårdsenheten. Samhällsutvecklingsområdet är den primära kontaktytan för gemensamma nämnder samt statliga myndigheter så som Region Örebro län och Trafikverket i infrastrukturrelaterade ärenden. Dessutom medverka till att stärka och utveckla infrastrukturen, kollektivtrafiken och bidra till en långsiktig plan för infrastruktur i kommunen.

Parkenhet

Parkenheten ansvarar för park- och grönyteskötsel, förvaltning av kommunens skog, kommunala badplatser och lekplatser. Inom enheten inryms även ansvar för kommunens motionsanläggning Hurtigtorpet, Hällevi idrottsplats samt Grythyttans idrottsplats.

Fastighetsenhet

Enheten ansvarar för förvaltning av kommunens fastighetsbestånd. Enheten ansvarar också för investeringsprojekt på fastighetssidan, hyresavtal avseende inhyrda lokaler och fungerar som ett internkonsultativt stöd till chefer i fastighetsfrågor. Även strategisk lokalförsörjningsplanering och särskilda fastighetspolitiska ärenden ingår i ansvarsområdet. Från och med 1 januari 2023 ingår även drift och förvaltning av det allmännyttiga bostads- och lokalbeståndet i enhetens uppdrag.

Lokalvårdsenhet

Lokalvårdsenheten leds av lokalvårdschef och ansvarar för all lokalvård i lokaler där kommunen bedriver verksamhet.

Resultatmål

Resultatmål har ett kortsiktigt verksamhetsperspektiv på 1 år som visar konkret i vilken utsträckning verksamheter uppnår sin målsättning, omsatt i resultat. Resultatmålen ger en indikation om kommunen är på väg att uppnå kommunfullmäktiges beslutade inriktningsmål för mandatperioden eller inte.

Enligt kommunens riktlinjer till verksamhets- och ekonomistyrningspolicyn ska respektive nämnd årligen anta verksamhetsmässiga resultatmål som är i linje med kommunfullmäktiges fastställda verksamhetsmässiga inriktningsmål. Måluppfyllelse mäts 31 december 2025 i jämförelse med tidigare år, om inget annat anges.

Verksamhetsmässiga resultatmål

Kommunstyrelsens verksamhetsmässiga resultatmål år 2025 är indelade i fem perspektiv utifrån kommunfullmäktiges fastställda inriktningsmål för mandatperioden. Dessa fem perspektiv är: Lokal välfärd och delaktighet, Näringsliv, Klimat och miljö, Attraktiv arbetsgivare samt Måltidskommun.

Lokal välfärd och delaktighet

Mål 1: Det medborgliga deltagandet i den lokala demokratin har ökat

Indikator 1: Antal deltagande i genomförda medborgardialoger (egen mätning)

Indikator 2: Valdeltagande

Mål 2: Måluppfyllelsen inom den kommunala skolan har ökat

Indikator 1: Nationella prov i åk 6 (nationell statistik)

Indikator 2: Meritvärde i åk 9 (Elever i åk 9, meritvärde, hemkommun, genomsnitt 17 ämnen)

Indikator 3: Elever i åk 9 som är behöriga till gymnasiet (elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, hemkommun, andel (%))

Indikator 3: Gymnasieelever med examen inom 4 år (Gymnasieelever med examen eller studiebevis inom 4 år, hemkommun, andel %)

Mål 3: Tryggheten och studieron inom den kommunala skolan har ökat eller bibehållits

Indikator 1: Känner du dig trygg i skolan? (Skolinspektionens skolenkät urval; åk 5, och GY år 2)

Indikator 2: Hur ofta är det arbetsro på lektionerna? (Skolinspektionens skolenkät urval; åk 5, och GY år 2)

Mål 4: Antal hushåll i försörjningsstöd har minskat

Indikator 1: Antal barn i befolkningen som ingår i familjer med ekonomiskt bistånd (egen mätning)

Indikator 2: Antal hushåll som erhållit ekonomiskt bistånd i 10 månader eller mer (egen mätning)

Mål 5: Tryggheten i äldreomsorgen har ökat eller bibehållits

Indikator 1: Vad tycker Hällefors brukare om hemtjänsten (nationell statistik Kolada)

Indikator 2: Vad tycker Hällefors brukare om särskilda boenden i äldreomsorgen (nationell statistik Kolada)

Mål 6: Kommunens mötesplatser för kultur och fritid har utvecklats

Indikator 1: Antalet fysiska besök på folkbiblioteket (egen mätning)

Indikator 2: Antalet barnboksutlån på folkbiblioteket för barn 0–17 år (egen mätning)

Indikator 3: Antalet fysiska besök på badhuset (egen mätning)

Indikator 4: Antalet föreningar som söker bidrag för sommarlovsaktiviteter

Näringsliv

Mål 1: Underlättat för nyetableringar och för nystartade företag

Indikator 1: Nyregistrerade företag i kommunen (antal/1000 invånare nationell statistik)

Indikator 2: Antal företagskontakter med möjliga etableringar (egen mätning)

Indikator 3: Antal företagskontakter med nystartade företag? (egen mätning)

Mål 2: Dialogen mellan företagare och kommunens beslutsfattare har förbättrats

Indikator 1: Företagens omdöme gällande dialog (svenskt näringsliv)

Indikator 2: Antal företagskontakter (egen mätning Näringslivsavdelningen)

Klimat och miljö

Mål: Kommunens klimatpåverkan har minskat

Indikator 1: Elförbrukning kwh per kvm (egen mätning)

Indikator 2: Energiförbrukning fjärrvärme kwh per kvm (egen mätning)

Indikator 3: Andel matsvinn i relation till mängden producerad mat (egen mätning)

Indikator 4: Andel egenproducerad el genom solceller (mängd solcellsproducerad el i KWh i relation till total förbrukning KWh)

Attraktiv arbetsgivare

Mål 1: Medarbetarnas uppfattning om Hällefors kommun som arbetsgivare har förbättrats

Indikator 1: Andel medarbetare som rekommenderar sin arbetsplats (egen mätning)

Indikator 2: Andel medarbetare som rekommenderar Hällefors kommun som arbetsgivare (egen mätning)

Indikator 3: Andel heltidsanställda har ökat (egen mätning)

Mål 2: Medarbetarengagemanget har förbättrats

Indikator 1: Medarbetarengagemang (HME) totalt kommunen (egen mätning)

Måltidskommun

Mål 1: Kommunen har byggt vidare på sitt goda namn som måltidskommun

Indikator 1: xxx

Finansiella resultatmål

Finansiella resultatmål antas av kommunfullmäktige årligen och för verksamhetsåret 2025 finns tre målsättningar.

Mål 1: Resultat i förhållande till kommunens skatteintäkter och generella statsbidrag är minst 0,25 procent 31 december

Indikator 1: Resultatandel

Mål 2: Verksamhetens nettokostnader i förhållande till kommunens skatteintäkter och generella statsbidrag är 98,3 procent 31 december

Indikator 1: Nettokostnadsandel

Mål 3: Kommunens egna kapital och ansvarsförbindelse för pensionsförpliktelser i förhållande till kommunens totala tillgångar är lägst 15,0 procent 31 december

Indikator 1: Soliditet, inklusive ansvarsförbindelsen för pensionsförpliktelser

Driftbudget

	Intäkts- budget 2024	Kostnads- budget 2024	Netto- budget 2024	Intäkts- budget 2025	Kostnads- budget 2025	Netto- budget 2025
Politisk verksamhet	0	6 374	6 374	0	6 074	6 074
Infrastruktur, skydd m m	4 917	39 634	34 717	4 917	41 823	36 906
plan och bygglovsverksamhet	0	5 286	5 286	0	5 305	5 305
näringslivsbefrämjande åtgärder	15	3 445	3 430	15	4 833	4 818
turism	0	568	568	0	568	568
gator, vägar, parker, utemiljö	3 960	19 335	15 375	3 960	19 854	15 894
miljö- & hälsoskydd, miljö, hälsa, hållbar utv	0	1 863	1 863	0	1 915	1 915
räddningstjänst och krisberedskap	942	9 137	8 195	942	9 348	8 406
Kultur och fritid	4 990	34 612	29 622	4 240	34 673	30 433
kulturverksamhet	0	3 218	3 218	0	3 218	3 218
bibliotek	25	4 630	4 605	25	4 766	4 741
kulturskola	1 599	6 043	4 444	1 599	5 882	4 283
fritidsverksamhet	3 366	20 721	17 355	2 616	20 807	18 191
Pedagogisk verksamhet	28 421	231 522	203 101	28 541	228 304	199 763
förskola	7 183	51 746	44 563	7 303	51 172	43 869
grundskola inkl anpassad, förskoleklass och fritids	15 189	119 999	104 810	15 189	118 865	103 676
gymnasieskola inkl anpassad	5 460	41 826	36 366	5 460	40 879	35 419
kommunal vuxenutbildning inkl anpassad, SFI	589	8 290	7 701	589	8 098	7 509
gem kostnader gymnasiet o vux	0	5 934	5 934	0	6 001	6 001
gem adm pedagogisk verksamhet	0	3 727	3 727	0	3 289	3 289
Vård och omsorg	44 117	273 552	229 435	49 217	277 156	227 939
vård och omsorg om de äldre	22 366	159 689	137 323	25 166	161 393	136 227
öppen verksamhet	486	9 943	9 457	486	9 930	9 444
insatser enligt LSS och LASS	14 219	65 323	51 104	16 519	66 049	49 530
färdtjänst	0	2 000	2 000	0	2 645	2 645
adm individ och familjeomsorg	0	2 583	2 583	0	2 583	2 583
missbruksvård och övrig vuxenvård	90	9 063	8 973	90	8 933	8 843
barn och ungdomsvård	3 893	9 160	5 267	3 893	9 160	5 267
ekonomisk bistånd och familjerätt	0	11 781	11 781	0	11 281	11 281
gem adm vård och omsorg	3 063	4 011	948	3 063	5 183	2 120
Flyktingmottagande	930	1 297	367	930	1 268	338
Arbetsmarknadsåtgärder	3 778	6 963	3 185	3 778	6 676	2 898
Affärsverksamhet	8 662	9 294	632	8 662	9 144	482
Gemensamma lokaler	44 473	43 538	-935	41 287	41 287	0
Gemensam administration	2 905	34 595	31 690	4 405	36 289	31 884
Kostverksamhet	11 568	11 017	-551	11 568	11 299	-269
Lokalvårdsverksamhet	7 843	8 187	344	8 879	8 879	0
Centralt löneutrymme	0	61	61	0	9 198	9 198
Planeringsreserv	0	0	0	0	0	0
Intern ränta	12 984	0	-12 984	12 593	0	-12 593
Pensionskostnader	0	10 561	10 561	0	10 174	10 174
Obalans borttagna riktade generella statsbidrag	0	0	0	0	-5 500	-5 500
Summa	175 588	711 207	535 619	179 017	716 744	537 727

Investeringsbudget

Eventuella investeringsbidrag inkluderas inte i budgeten utan budgeten är redovisad enligt lagstiftningen som innebär att budgeten består av bruttoutgifter. Eventuella investeringsbidrag som kommunen alltid söker när möjligheten finns följer beslutad komponentavskrivning och därmed minskar varje års avskrivningskostnad. Investeringar i kommunens verksamhetslokaler regleras genom förändrad hyressättning för kommunens verksamheter.

	Brutto- kostnad 2023	Budget 2024 (inkl tilläggs- budget)	Budget 2025
Skattefinansierad verksamhet			
Infrastruktur, skydd m m	13 503	12 220	11 270
Planerat underhåll gator och vägar	4 748	4 500	6 000
Dagvatten i samband med VA	0	200	200
Tillgänglighet/säkerhetsåtg gata	728	800	400
Kringåtgärder g o c väg Ghn-Hfs	741	1 200	0
Åtgärdsvalstudie RV63	0	50	0
Projektering parkering Hällevi	18	0	0
Offentlig belysning	4 500	2 400	3 000
Tak befintliga sandfickor	70	0	0
Kommunala broar	2 698	2 000	1 000
Parkanläggningar	0	900	500
Kommunala lekplatser	0	70	70
Fiberutbyggnad	0	100	100
Kultur och fritid	268	555	150
Kommunala badplatser	0	0	50
Badhus inventarier	207	0	0
Hällevi utemiljö	0	200	0
Hällevi konstgräsutrusning	0	100	0
Elljusspår Hurtigtorpet	0	105	0
Reinvest inv kultur o fritidsanlägg	61	50	0
Reinvestering inventarier idrottshallar	0	100	100
Pedagogisk verksamhet	202	800	650
IT-investeringar	202	300	300
Inventarier	0	150	150
Inventarier elevrestaurang	0	150	0
Skolgårdsinventarier	0	200	200
Vård och omsorg	203	700	600
IT-investeringar	92	100	100
Inventarier	0	200	100
Omvårdnadshjälpmedel	111	400	400

Kommunstyrelsens verksamhetsplan 2025

	Brutto- kostnad 2023	Budget 2024 (inkl tilläggs- budget)	Budget 2025
Gemensamma lokaler	36 082	13 095	25 000
Gamla kommunhuset	185	0	0
Klockarhagsskolan	0	4 095	0
Förskolan Lärkan 1 och 2	0	1 000	0
Sporthallen	0	600	0
Formens hus	1 049	0	0
Centeralköket	4 739	0	0
Klockarbäcken	2 000	0	0
Pihlskolan	56	0	0
Hurtigtorpets motionsanläggning	246	7 200	0
Kommunförrådet	1 522	0	0
Badhus	21 460	0	0
Badhus/Ishallen	4 825	0	0
Takbyte Gillersvägen 16	0	0	1 500
Takbyte fd Kronhagsskolan	0	0	1 500
Ny ventilation E-huset norra Klockarhagsskolan	0	0	500
Ny ventilation Köpmannavägen 10B	0	200	500
Fasad Linjalen Klockarhagsskolan	0	0	500
Invändigt utskick Grythyttans skola	0	0	1 500
Inköp Morgrens väg	0	0	4 000
Inköp Hemgårdsvägen	0	0	11 000
Inköp Karlavagnen	0	0	4 000
Gemensamma verksamheter	1 299	2 285	2 225
IT-investeringar	1 299	1 535	1 535
Inventarier Formens hus	0	150	200
Inventarier måltidsverksamhet	0	600	490
<i>Summa skattefinansierad</i>	<i>51 557</i>	<i>29 655</i>	<i>39 895</i>

Kommunstyrelsens verksamhetsplan 2025

	Brutto- kostnad 2023	Budget 2024 (inkl tilläggs- budget)	Budget 2025
Avgiftsfinansierad verksamhet			
Vatten och avlopp	12 049	11 162	20 000
Mindre ledningsarbeten	0	0	6 000
Mindre VA-anläggningar	0	0	3 000
Sikfors Herrgård	348	3 613	0
Älvestorp RV	3 067	1 500	0
Hammargatan	139	61	0
Avvattning Fjällbo	0	2 000	0
Mobil reservvattentank	0	88	0
Berggrensvägen	0	300	0
Bermästarvägen	0	300	0
Göransvägen	0	300	0
Hammarns pumpstation	0	500	10 000
Utredning reservvatten Hällefors och vatten			
Silvergruvan	0	1 000	1 000
Kvalitetshöjande åtgärder	1 452	1 500	0
Fjällbo reningsverk	7 043	0	0
Avfallshantering	0	380	3 300
Fastighetsnära insamling	0	380	3 300
<i>Summa avgiftsfinansierad</i>	<i>12 049</i>	<i>11 542</i>	<i>23 300</i>
<i>Totala investeringar</i>	<i>63 606</i>	<i>41 197</i>	<i>63 195</i>

Hällefors kommun

Besöksadress: Sikforsvägen 7

Postadress: 712 83 Hällefors

Telefon: 0591-641 00 (växel)

Växelns öppettider: mån–tors 08.00–12.00, 13.00–16.30

fre 08.00–12.00, 13.00–15.00

E-post: kommun@hellefors.se



Förslag till verksamhetsmässiga resultatmål för kommunstyrelsens verksamhetsplan 2025

Lokal välfärd och delaktighet

Mål 1: Det medborgliga deltagandet i den lokala demokratin har ökat

Indikator 1: Antal deltagande i genomförda medborgardialoger (egen mätning)

Indikator:2 Antal medborgarförslag

Mål 2: Måluppfyllelsen inom den kommunala skolan har ökat

Indikator 1: Elever i åk 9 som är behöriga till gymnasiet (elever i åk 9 som är behöriga till Yrkesprogram, hemkommun, andel (%))

Indikator 2: Meritvärde i åk 9 (Elever i åk 9, meritvärde, hemkommun, genomsnitt 17 ämnen)

Indikator 3: Nationella prov i åk 6 (nationell statistik)

Indikator 4: Gymnasieelever med examen inom 4 år (Gymnasieelever med examen eller studiebevis inom 4 år, hemkommun, andel %)

Mål 3: Tryggheten och studieron inom den kommunala skolan har ökat

Indikator 1: Känner du dig trygg i skolan? (skolinspektionens skolenkät urval: åk 5 och GY år 2)

Indikator 2: Sammanvägt resultat gällande studiero/arbetsro (Skolinspektionens skolenkät urval: åk 5 och GY år 2)

Mål 4: Antal hushåll i försörjningsstöd har minskat eller bibehållits

Indikator 1: Antal barn i befolkningen som ingår i familjer med ekonomiskt bistånd (egen mätning)

Indikator 2: Antal hushåll som erhållit ekonomiskt bistånd i 10 månader eller mer (egen mätning)

Indikator 3: Antal invånare 17-24 år som varken studerar eller arbetar (nationell mätning)

Mål 5: Tryggheten i äldreomsorgen har bibehållits

Indikator 1: Vad tycker Hällefors brukare om hemtjänsten (nationell statistik Kolada)

Indikator 2: Vad tycker Hällefors brukare om särskilda boenden i äldreomsorgen (nationell

Mål 6: Kommunens mötesplatser för kultur och fritid har utvecklats

Indikator 1: Antalet fysiska besök på folkbiblioteket (egen mätning)

Indikator 2: Antalet barnboksutlån på folkbiblioteket för barn 0-17 år (egen mätning)

Indikator 3: Antalet fysiska besök på badhuset (egen mätning)

Indikator 4: Antalet föreningar som söker bidrag för sommarlovsaktiviteter (egen mätning)

Indikator 5: Antal besök på lilla kvarns öppna verksamhet (egen mätning)

Näringsliv

Mål 1: Nyetableringar av företag har underlättats

Indikator 1: Nyregistrerade företag i kommunen (antal/1000 invånare, nationell statistik)

Indikator 2: Antal företagskontakter med möjliga etableringar (egen mätning)

Indikator 3: Antal företagskontakter med nystartade företag (egen mätning)

Mål 2: Dialogen mellan företagare och kommunens beslutsfattare har förbättrats

Indikator 1: Företagens omdöme gällande dialog (svenskt näringsliv)

Indikator 2: Antal företagskontakter (Egen mätning)

Klimat och miljö

Mål 1: Kommunens klimatpåverkan har minskat

Indikator 1: Elförbrukning kwh per kvm (egen mätning)

Indikator 2: Energiförbrukning fjärrvärme kwh per kvm (egen mätning)

Indikator 3: Andel matsvinn i relation till mängden producerad mat (egen mätning)

Indikator 4: Andel egenproducerad el genom solceller i relation till totalen (Egen mätning)

Attraktiv arbetsgivare

Mål 1: Medarbetarnas uppfattning om Hällefors kommun som arbetsgivare har förbättrats

Indikator 1: Andel medarbetare som rekommenderar sin arbetsplats (egen mätning)

Indikator 2: Andel medarbetare som rekommenderar Hällefors kommun som arbetsgivare (egen mätning)

Indikator 3: Andel heltidsanställda (Egen mätning)

Mål 2: Medarbetarengagemanget har förbättrats

Indikator 1: Medarbetarengagemang (HME) totalt kommunen (egen mätning)



Vänsterpartiets förslag till verksamhetsmässiga resultatmål för kommunstyrelsen 2025

Vänsterpartiet Hällefors anser att samtliga av föregående års verksamhetsmässiga inriktningsmål är både viktiga och nödvändiga för en långsiktigt välfungerande och hållbar kommun. Det är dock svårt, om inte omöjligt, att arbeta med allt för många mål under ett och samma verksamhetsår. För att vi ska kunna göra riktade satsningar, uppföljningar och utvärderingar har Vänsterpartiet efter noga övervägande valt att föreslå endast ett fåtal verksamhetsmässiga resultatmål att fokusera på under verksamhetsåret 2025.

Resultatmål kopplade till kommunens inriktningsmål

Mål 2: Kommunen har en väl fungerande välfärd som svarar upp mot invånarnas behov

Mål 4: I kommunen finns förutsättningar för en socialt hållbar framtid

Social hållbarhet och folkhälsa

Mål 1: Barn och ungas välmående har ökat

Indikator 1: Flickors deltagande i föreningslivet

Indikator 2: Pojkars deltagande i föreningslivet

Indikator 3: Den självskattade hälsan hos flickor

Indikator 4: Den självskattade hälsan hos pojkar

Indikator 5: Obesitas hos barn och ungdomar

Mål 2: Äldres välmående har ökat

Indikator 1: Brukarundersökning

Indikator 2: Den ofrivilliga ensamheten hos äldre

Indikator 3: Antal deltagare över 65 år i föreningslivet

Indikator 4: Medellivslängden hos invånare i kommunen

Mål 3: Kommunens mötesplatser för kultur och fritid har utvecklats

Indikator 1: Antal fysiska besök på folkbiblioteket (egen mätning)

Indikator 2: Antal barnboksutlån på folkbiblioteket för barn 0–17 år (egen mätning)

Indikator 3: Antal fysiska besök på badhuset (egen mätning)

Indikator 4: Antal föreningar som söker bidrag för sommarlovsaktiviteter

Indikator 5: Antal deltagare i föreningsaktiviteter

Indikator 6: Antal föreningskontakter (från kommunförvaltningen)

Resultatmål kopplade till kommunens inriktningsmål

Mål 5: I kommunen finns förutsättningar för en klimat- och miljömässigt hållbar framtid

Klimat och miljö

Mål 1: Kommunens negativa klimatpåverkan har minskat

Indikator 1: Elförbrukning kwh per kvm (egen mätning)

Indikator 2: Energiförbrukning fjärrvärme kwh per kvm (egen mätning)

Indikator 3: Andel matsvinn i relation till mängden producerad mat (egen mätning)

Indikator 4: Andel egenproducerad el genom solceller (mängd solcellsproducerad el i KWh i relation till total förbrukning KWh)

Indikator 5: Hållbara transporter i kommunens upphandlingar

Indikator 6: Andel närproducerade livsmedel i kommunens upphandlingar

Resultatmål kopplade till kommunens inriktningsmål

Mål 6: Kommunen är en attraktiv arbetsgivare och arbetar strategiskt med kompetensförsörjning

Attraktiv arbetsgivare

Mål 1: Medarbetarnas uppfattning om Hällefors kommun som arbetsgivare har förbättrats

Indikator 1: Andel medarbetare som rekommenderar sin arbetsplats (egen mätning) Indikator 2: Andel medarbetare som rekommenderar Hällefors kommun som arbetsgivare (egen mätning)

Indikator 3: Andel heltidsanställda (egen mätning)

Indikator 4: Medarbetarengagemang (HME) totalt kommunen (egen mätning)

Mål 2: Personalomsättningen i Hällefors kommuns verksamheter har minskat

Indikator 1: Antal frivilliga egna uppsägningar

Indikator 2: Antal förtidspensioneringar



Beslut om nyckeltalssammanställning för Hällefors kommun 2024, dnr KS 24/00229

Beslutsunderlag

Nyckeltalssammanställning för Hällefors kommun 2024 med basåret 2023, daterad 2024-11-06

Ärendet

Utifrån kommunfullmäktiges beslut har kommunförvaltningen sammanställt ett förslag till nyckeltalssammanställning för år 2024 med basåret 2023.

Ekonomiberedningen kan konstatera att alla partier inte varit representerade/delaktiga under ekonomiberedningen. Syftet med ekonomiberedningen är dels att det ska bygga på en bred förankring i politiken för att få till en ökad kunskapsnivå och en långsiktig stabilitet i de större frågorna, dels att nyckeltalssammanställningen ska beredas inför kommunstyrelsens sammanträde.

Ekonomiberedningen anser att nyckeltalssammanställningen är fortsatt bra, lättare att förstå helhet och konsekvenser. Sammanställningen är omfattande och viktigt där det framgår hur kommunen utvecklats över tid. Beredningen anser att det är viktigt att alla läsare av sammanställningen tänker på att de färger som framgår är en jämförelse mot alla andra kommuner i riket och betyder inte att nyckeltalet är bra eller dåligt. Dessutom är många av nyckeltalen framtagna genom antalet invånare som i sig minskar och därmed påverkar utfallet av nyckeltalet.

Ekonomisk konsekvensanalys

Redovisningen av nyckeltal riktar sig främst till politiker i Hällefors kommun men även till andra som är intresserade av att följa kommunens ekonomiska utveckling. Genom nyckeltalen kan läsare dels se utvecklingen över ett antal år för kommunen som helhet och för olika verksamheter, dels göra jämförelser med andra kommuner.

Materialet är avsett dels att vara ett hjälpmedel vid fördelningen av resurser till olika verksamheter genom att tydliggöra inom vilka områden Hällefors kommun har jämförelsevis höga eller låga kostnader, dels att visa utvecklingen över tid och jämfört med andra kommuner.

Nyckeltalen har hämtats från Kolada som drivs och utvecklas av Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA), som är en ideell förening stiftad av staten och Sveriges kommuner och regioner (SKR).

För att jämförelser mellan olika kommuner ska vara möjlig krävs att uppgifterna är insamlade på samma sätt och att samma definitioner har tillämpats – kort sagt att uppgifterna mäter samma saker. Eftersom räkenskapssammandraget spänner över en stor mängd uppgifter kan det, trots olika kontroller, finnas fel i det redovisade materialet. Vid jämförelser är det viktigt att noga analysera vad uppgifterna står för och vilka förklaringar som är tänkbara till uppkomna skillnader.

I vissa tabeller används färgerna rött, gult och grönt för att visa hur ett resultat ligger till jämfört med andra. För varje nyckeltal rangordnas alla kommuner/regioner efter sina resultat, och de bästa resultaten får grön färg, de sämsta får röd färg och de i mitten får gul färg. Saknas data på något nyckeltal visas det med grå färg. Tänk på att färgsättningen visar om man har bra eller dåliga resultat jämfört med andra. Den talar inte om ifall resultaten är bra eller dåliga. Man kan ha dåliga resultat jämfört med andra, vilket ger röd färg, trots att resultatet egentligen är bra (och vice versa).

För den som vill fördjupa sig ytterligare går det att hitta fler nyckeltal i Kolada, som innehåller cirka 5000 nyckeltal om resurser, volymer och kvalitet i kommuners och landstings alla verksamheter (www.kolada.se).

Förvaltningens förslag till beslut

Ekonomiberedningen föreslår kommunstyrelsen att:

- Nyckeltalssammanställning för Hällefors kommun 2024 godkänns.

Under kommunstyrelsens behandling av ärendet ställer ordförande Cecilia Albertsson (M) bifall mot avslag på ekonomiberedningens förslag till beslut under proposition och finner att kommunstyrelsen bifaller ekonomiberedningens förslag till beslut.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta

Nyckeltalssammanställning för Hällefors kommun 2024 godkänns.



Ekonomienheten

Jessica Jansson & Matthias Westerlund

jessica.jansson@hellefors.se

matthias.westerlund@hellefors.se

Nyckeltalssammanställning för Hällefors kommun 2024 med basåret 2023

Innehållsförteckning

1	Inledning.....	4
2	Syfte	4
3	Målsättning.....	5
4	Organisation.....	5
5	Ord och begreppsförklaringar.....	5
5.1	Standardkostnad	5
5.2	Referenskostnad	5
5.3	Kostnad	6
5.4	Nettokostnad	6
5.5	Bruttokostnad	6
5.6	Liknande grupp.....	6
5.6.1	Övergripande.....	6
5.6.2	Barnomsorg	7
5.6.3	Fritidshem.....	7
5.6.4	Grundskola	7
5.6.5	Gymnasieskola.....	7
5.6.6	Äldreomsorg	7
5.6.7	LSS.....	7
5.6.8	Individ och familjeomsorg	8
5.6.9	Integration.....	8
5.6.1	Ekonomiskt bistånd	8
6	Varför nyckeltal?	9
7	Varför nyckeltalsjämförelser?	9
8	Finansiella nyckeltal.....	9
9	Verksamhetens nettokostnad	10
10	Personal.....	13
11	Politisk verksamhet.....	15
12	Infrastruktur, skydd med mera.....	15
13	Fritid.....	16
14	Kultur	17
15	Förskoleverksamhet och fritidshem.....	18
15.1	Kostnad per inskrivet barn i målgruppen för barnomsorgens delar	18
16	Utbildning	19
16.1	Kostnad per elev i förskoleklass.....	20
16.2	Kostnad per elev i grundskola	20
16.3	Kostnad per elev i gymnasieskola.....	22
17	Äldreomsorg inklusive öppen verksamhet.....	24
17.1	Hemtjänst/ordinärt boende	25
17.2	Särskilt boende	27
18	Insatser enligt LSS, SFB och SoL.....	29
18.1	Boende enligt LSS.....	29
18.2	Daglig verksamhet enligt LSS	30
18.3	Personlig assistens enligt LSS/SFB	30

19	Individ och familjeomsorg	31
19.1	Vuxna 21-64 år	31
19.2	Barn och unga 0-20 år	32
19.3	Ekonomiskt bistånd	33
20	Särskilt riktade insatser	33
20.1	Flyktingmottagande	33
20.2	Arbetsmarknadsåtgärder	36

1 Inledning

Redovisningen av nyckeltal riktar sig främst till politiker i Hällefors kommun men även till andra som är intresserade av att följa kommunens ekonomiska utveckling. Genom nyckeltalen kan läsare dels se utvecklingen över ett antal år för kommunen som helhet och för olika **verksamheter**, dels göra jämförelser med andra kommuner.

Materialet är avsett dels att vara ett hjälpmedel vid fördelningen av resurser till olika verksamheter genom att tydliggöra inom vilka områden Hällefors kommun har jämförelsevis höga eller låga kostnader, dels att visa utvecklingen över tid och jämfört med andra kommuner.

De flesta nyckeltalen har hämtats från Kommun- och landstingsdatabasen (Kolada). Kolada drivs och utvecklas av Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA), som är en ideell förening stiftad av staten och Sveriges kommuner och regioner (SKR).

För att jämförelser mellan olika kommuner ska vara möjlig krävs att uppgifterna är insamlade på samma sätt och att samma definitioner har tillämpats – kort sagt att uppgifterna mäter samma saker. Eftersom räkenskapssammandraget spänner över en stor mängd uppgifter kan det, trots olika kontroller, finnas fel i det redovisade materialet. Vid jämförelser är det viktigt att noga analysera vad uppgifterna står för och vilka förklaringar som tänkbara till uppkomna skillnader.

I vissa tabeller används färgerna rött, gult och grönt för att visa hur ett resultat ligger till jämfört med andra. För varje nyckeltal rangordnas alla kommuner/landsting efter sina resultat, och de bästa resultaten får grön färg, de sämsta får röd färg och de i mitten får gul färg. Saknas data på något nyckeltal visas det med grå färg. Tänk på att färgsättningen visar om man har bra eller dåliga resultat jämfört med andra. Den talar inte om ifall resultaten är bra eller dåliga. Man kan ha dåliga resultat jämfört med andra, vilket ger röd färg, trots att resultatet egentligen är bra (och vice versa).

För den som vill fördjupa sig ytterligare går det att hitta fler nyckeltal i Kolada, som innehåller cirka 5000 nyckeltal om resurser, volymer och kvalitet i kommuners och landstings alla verksamheter (www.kolada.se).

2 Syfte

Syftet med nyckeltalssammanställningen är att kommunens verksamheter ska analyseras och jämföras med jämförbara kommuner utifrån fakta för att kunna ha som underlag för fortsatt utveckling och avveckling. Underlaget ska vara ett verktyg i budgetprocessens fördelning av resurser till kommunens olika verksamhetsområden.

3 Målsättning

Målsättningen är att nyckeltalssammanställningen ska beskriva om kommunens verksamheter lett till vad som är beslutat – leda mot resultat.

4 Organisation

Ekonomichef ansvarar för att en årlig nyckeltalssammanställning arbetas fram och att underlaget bygger på fakta. En analysgrupp är tillsatt med uppdrag att eventuellt komplettera analyseringen av de nyckeltal som lyfts fram i nyckeltalsrapporten och där behov finns även utveckla med ytterligare nyckeltal för att motivera och belysa avvikelser. Analysgruppen består av controller, som är sammankallande, utvecklingsstrateg samt verksamhetsutvecklare. Till denna grupp finns funktionerna verksamhetschef för fastighet och samhällsutveckling, kultur och fritidschef samt HR-chef adjungerande.

5 Ord och begreppsförklaringar

5.1 Standardkostnad

Standardkostnaden är den kostnad som kommunen skulle ha om kommunen bedrev verksamheten på en genomsnittlig avgifts-, ambitions- och effektivitetsnivå och med hänsyn till egna strukturella faktorer.

Standardkostnaden är ett statistiskt mått på den förväntade kostnaden för verksamheten utifrån strukturella faktorer vid en genomsnittlig effektivitet och ambitionsnivå.

I kostnadsutjämnningen har varje verksamhetsområde en standardkostnad som ska korrigera för strukturella skillnader. Standardkostnaden för äldreomsorg baseras exempelvis till stor del på antalet äldre i befolkningen och standardkostnaden på grundskolan på antalet individer i skolålder.

En positiv avvikelse innebär att kommunen har en kostnadsnivå som är högre än vad strukturen motiverar, en negativ avvikelse visar det omvända. Avvikelserna kan bero på att kommunerna bedriver verksamheten på en annan ambitions- eller effektivitetsnivå än riksgenomsnittet.

5.2 Referenskostnad

Referenskostnad bygger på kostnadsutjämnningen och indikerar vad respektive verksamhet borde ha för nettokostnad, enligt kostnadsutjämnningssystemet, om kommunen bedriver den verksamheten med genomsnittlig ambitionsnivå och effektivitet.

Referenskostnaden är en justering av standardkostnaden där hänsyn även tas till följande kommunövergripande delar i kostnadsutjämnningen; löner, bebyggelsestruktur och befolkningsutveckling. Referenskostnaden bygger på det faktiska utfallet det aktuella året, till skillnad från standardkostnaden, som baseras på preliminära uppgifter.

5.3 Kostnad

Kostnad avser kommunernas kostnader för egen konsumtion och definieras enligt följande: Från kommunens bruttokostnad i driftsredovisningen förs dels avdrag för interna intäkter, dels avdrag för försäljning av verksamhet till andra kommuner och landsting.

5.4 Nettokostnad

Nettokostnad erhålls genom att minska driftredovisningens bruttokostnader med samtliga intäkter, i huvudsak riktade statsbidrag, taxor och avgifter, hyresintäkter samt andra försäljningsintäkter.

5.5 Bruttokostnad

I bruttokostnad ingår alla kostnader för en verksamhet, utan avdrag till exempel för interna intäkter eller försäljning av verksamhet. Vid kostnadsjämförelser används vanligen nettokostnader eller kostnader

5.6 Liknande grupp

Ett urval bestående av de sju kommuner som mest liknar Hällefors kommun. Vilka kommuner som ingår kan variera mellan olika verksamheter. Vilka som väljs ut som liknande kommuner baseras till största del på referenskostnaden (70 procent), men också på invånarantal (30 procent). För liknande kommuner Äldreomsorg tas även hänsyn till huvudmannaskap för hemsjukvården.

Gruppen Liknande kommun integration skiljer sig från de andra jämförelsegrupperna, då den inte är baserad på referenskostnaden. Den gruppen är istället utvald utifrån invånarantal, antal asylsökande, antal kommunmottagna och utrikes födda från länder utanför EU/EFTA.

Liknande kommungrupp ändrar sig från år till år och i denna rapport är kommungruppens jämförelsetal för åren 2018-2019 den grupp Hällefors liknar mest under år 2018 och 2019. För år 2020 och 2021 är kommungrupperna som Hällefors liknar med under 2021.

5.6.1 Övergripande

De kommuner som övergripande är mest lik Hällefors utifrån strukturstyrkostnad för kommunen samt skattekraft och befolkningsstorlek för verksamhetsåret 2023 framgår här nedan. Tidigare års liknande grupp redovisas i tidigare års nyckelsammanställningar för Hällefors kommun.

2023 års liknande grupp som redovisas för 2023:

Berg	Vindeln
Filipstad	Bräcke
Högsby	Övertorneå
Strömsund	Hällefors

5.6.2 Barnomsorg

De kommuner som övergripande är mest lik Hällefors utifrån referenskostnad för barnomsorg samt befolkningsstorlek för verksamhetsåren 2022 framgår här nedan.

2023 års liknande grupp som redovisas för året 2023:

Arvidsjaur	Norberg
Essunga	Vingåker
Grums	Åtvidaberg
Nora	Hällefors

5.6.3 Fritidshem

De kommuner som övergripande är mest lik Hällefors utifrån referenskostnad för fritidshem samt befolkningsstorlek för verksamhetsåret 2023 framgår här nedan.

2023 års liknande grupp som redovisas för året 2023:

Arjeplog	Ockelbo
Karlsborg	Storuman
Norberg	Töreboda
Nordmaling	Hällefors

5.6.4 Grundskola

De kommuner som övergripande är mest lik Hällefors utifrån referenskostnad för grundskola samt befolkningsstorlek för verksamhetsåret 2023 framgår här nedan.

2023 års liknande grupp som redovisas för året 2023:

Emmaboda	Torsby
Jokkmokk	Åmål
Munkfors	Ödeshög
Ockelbo	Hällefors

5.6.5 Gymnasieskola

De kommuner som övergripande är mest lik Hällefors utifrån referenskostnad för grundskola samt befolkningsstorlek för verksamhetsåret 2023 framgår här nedan.

2023 års liknande grupp som redovisas för året 2023:

Gagnef	Vindeln
Nordanstig	Älvkarleby
Orsa	Övertorneå
Storfors	Hällefors

5.6.6 Äldreomsorg

De kommuner som övergripande är mest lik Hällefors utifrån strukturårsjusterad standardkostnad för äldreomsorg samt befolkningsstorlek för verksamhetsåret 2023 framgår här nedan.

2023 års liknande grupp som redovisas för året 2023:

Arvidsjaur	Rättvik
Bräcke	Vilhelmina
Berg	Älvdalen
Jokkmokk	Hällefors

5.6.7 LSS

De kommuner som övergripande är mest lik Hällefors utifrån referenskostnad för LSS samt befolkningsstorlek för verksamhetsåret 2022 framgår här nedan.

2023 års liknande grupp som redovisas för året 2023:

Borgholm	Lessebo
Gullspång	Ockelbo
Högsby	Vindeln
Laxå	Hällefors

5.6.8 Individ och familjeomsorg

De kommuner som övergripande är mest lik Hällefors utifrån referenskostnad för individ och familjeomsorg samt befolkningsstorlek för verksamhetsåret 2022 framgår här nedan.

2023 års liknande grupp som redovisas för året 2023:

Fagersta	Ljusnarsberg
Hultsfred	Perstorp
Flen	Östra Göinge
Högsby	Hällefors

5.6.9 Integration

De kommuner som övergripande är mest lik Hällefors utifrån invånarantal, antal asylsökande, antal kommunmottagna och utrikes födda från länder utanför EU/EFTA för integration för verksamhetsåret 2023 framgår här nedan.

2023 års liknande grupp som redovisas för året 2023:

Hjo	Tranemo
Bengtsfors	Vilhelmina
Eda	Åre
Säffle	Hällefors

5.6.1 Ekonomiskt bistånd

De kommuner som övergripande är mest lik Hällefors baserade på den modellberäknade kostnaden för ekonomiskt bistånd. Modellen ingår inte i kostnadsutjämnningen, utan är skapad av RKA/SKR och är ny för år 2023.

2023 års liknande grupp som redovisas för året 2023:

Bjuv	Katrineholm
Borlänge	Sandviken
Helsingborg	Trollhättan
Hylte	Hällefors

6 Varför nyckeltal?

Enligt RKA är nyckeltalens uppgift är bidra till presentationen av läge, mål och resultat för verksamhet och ekonomi. Nyckeltalen kan stärka beslutsunderlaget för kommunfullmäktige respektive kommunledning.

Det är viktigt att nyckeltal:

- är anpassade till uppdraget och verksamheten,
- fokuserar på det väsentliga,
- är förankrade i organisationen och enkla att förstå samt
- möjliggör jämförelser (mellan bra/dåliga värden, med andra kommuner).

Officiell statistik utgörs av kommunala räkenskaper och antalsuppgifter om brukare etcetera, och finns för samtliga kommuner. Det är viktigt att välja officiella och heltäckande nyckeltal.

7 Varför nyckeltalsjämförelser?

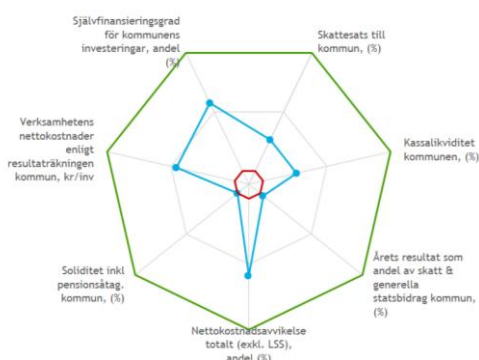
Nedan ges några exempel på varför jämförelser är bra att göra:

- • Ger ett signalsystem som speglar avvikelser:
 - jämfört med andra kommuner
 - över tid i den egna kommunen

Kan förklara skillnader påverkbara och icke påverkbara faktorer

- Kan användas för att lära och utveckla verksamheten
- Man kan lära sig av goda exempel
- Ge underlag för bra uppföljning och prognoser
- Kan leda till att den egna redovisningen förbättras dvs. höja statusen på statistik och räkenskapssammandrag

8 Finansiella nyckeltal



Hällefors kommuns finansiella ställning år 2015 (vänster) samt år 2023 (höger)

Sedan år 2018 har kommunen förbättrat sin totala finansiella ställning. Det syns tydligt att soliditeten förbättrats årligen sedan beslutet av kommunfullmäktige från och med år 2010 att ha fokus på förbättrad soliditet. Vid årsskiftet 2009/2010 uppgick soliditeten till -56,6 procent.

Hällefors	2019	2020	2021	2022	2023
Skattesats (kr)	22,05	22,05	22,05	22,05	22,05
Kassalikviditet (%)	74,2	71,8	67,1	106,7	100,9
Resultatandel (%)	0,4	4,5	6,1	6,6	6,6
Nettokostnadsavvikelse totalt (exkl. LSS) (%)	-2,3	-5,2	-1,2	-0,2	7,3
Soliditet inkl pensionsåtagande (%)	1,2	7,1	13,5	17,3	15,7
Verksamhetens nettokostnader (kr/inv)	-63 873	-66 239	-69 068	-75 903	-83 964
Självfinansieringsgrad investeringar (%)	65,2	73,5	39,5	47,7	72,1

Kommunens antagna finansiella målsättningar bygger på att kommunens verksamhetskostnader måste minskas till förmån för åtgärder som påverkar kommunens soliditet i positiv riktning. Sett ur ett ekonomiskt hållbarhetsperspektiv har kommunen enligt tabellen nedan förbättrat soliditeten genom högre positiva resultat enligt god ekonomisk hushållning samt amortering av långfristiga skulder.

Hällefors	2019	2020	2021	2022	2023
Resultat före ext ord kommunkoncern, kr/inv	119	3 267	4 420	3 156	1 845
Soliditet kommunkoncern (%)	33,2	34,8	34,9	32,9	30,9
Skattesats till kommun (%)	22,05	22,05	22,05	22,05	22,05
Demografisk försörjningskvot i kommunen	0,98	0,99	0,99	1,00	1,00
Nystartade företag, antal/1 000 inv, 16-64 år	6,2	7,4	8,6	9,4	6,1
Nettoinvesteringar kommun, kr/inv	2 899	6 602	16 217	16 018	8 399
Inv 25-64 år med eftergymnasial utb, (%)	22,5	22,4	23,0	24,2	24,7

När det gäller den demografiska försörjningskvoten i kommunen uppgår den till 1,00 och det önskvärda är ett så lågt värde som möjligt. Den demografiska försörjningskvoten beräknas som summan av antal personer 0-19 år och antal personer 65 år och äldre dividerat med antal personer 20-64 år. Ett värde över 1 innebär att gruppen äldre och yngre är större än den i arbetsför ålder. I riket är motsvarande siffra 0,77 år 2023 och sett till hela länet har Hällefors kommun tillsammans med Nora & Ljusnarsberg det högsta värdet år 2023. Sett till jämförbara kommuner övergripande har kommunen näst lägsta där Övertorneå är högst på 1,21, men alla kommuner är över rikets snitt.

9 Verksamhetens nettokostnad

Det enda nyckeltal som med 100 procents säkerhet kan sägas vara rätt och jämförbart med andra kommuner är verksamhetens nettokostnad per invånare. Alla andra nyckeltal kan innehålla olikheter i fråga om hur kostnader och intäkter redovisas, både mellan åren och mellan kommunerna. På de verksamhetsnivåer som nyckeltalen här redovisas ger de ändå en god indikation på kommunens kostnadsläge i jämförelse med andra kommuner.

Verksamhetens nettokostnad är summan av alla verksamhetens kostnader minskade med intäkter i form av avgifter, bidrag med mera och kostnader för avskrivningar.

Varför varierar nettokostnaden?

- Olika policy i synen på avgiftsfinansiering
- Skillnader i struktur vad gäller såväl ålder som geografisk eller social struktur (liknande grupp är det urval som är mest lika i struktur)
- Den kommunala servicen är olika utbyggd
- Kvalitet och effektivitet

Nettokostnaden i procent av skatteintäkterna visar hur stor del av skatteintäkter och generella statsbidrag som används till att finansiera den löpande verksamheten. Exempelvis betyder en andel motsvarande 99,5 procent att för varje hundralapp kommunen erhåller av skattemedel tillhandahålls verksamhet för 99:50.

Hällefors	2019	2020	2021	2022	2023
Verksamhetens nettokostnad, miljoner kronor	447,9	456,8	473,0	505,2	545,3
Förändring från föregående år, miljoner kronor	26,6	8,9	16,2	32,2	40,1
Förändring från föregående år, procent	6,3%	2,0%	3,5%	6,8%	7,9%
Verksamhetens nettokostnad i procent av skatteintäkter och generella statsbidrag	99,6	95,5	93,9	93,4	95,9
Antal invånare 31 december	7 013	6 896	6 849	6 656	6 495
Nettokostnad per invånare, kronor	63 873	66 239	69 068	75 903	83 964

Hällefors kommuns utveckling av nettokostnaderna år 2019-2023

Sedan år 2015 har kommunen erhållit en stor andel riktade bidrag som har gjort att kommunens nettokostnader har kunnat minska. Under 2018 erhöll kommunen 13,8 miljoner kronor i det extra generella statsbidraget för människor på flykt och under 2019 var beloppet 10,6 miljoner kronor. Under senaste tre åren har staten tillkommit med ytterligare riktade generella bidrag. Nettokostnadsandelen har kunnat hålla en lägre nivå under perioden med undantag för år 2019 då andelen tillfälligt var hög. Politiska inriktningen är att nettokostnadsandelen ska vara nära 95 procent för att på så vis förbättra kommunens soliditet och finansiera kommunens planerade investeringsbehov med egna medel.

Kronor per invånare	2019	2020	2021	2022	2023
Hällefors	63 873	66 239	69 068	75 903	83 964
Liknande grupp övergripande	65 188	72 905	75 093	81 691	88 975
Örebro län	59 792	60 574	63 161	66 080	72 921
Landsbygdskommun, ej nära större stad	67 426	68 723	71 003	74 523	81 023
Alla kommuner, ovägt medel	60 117	60 856	62 643	65 696	65 451

Verksamhetens nettokostnad per invånare år 2019-2023

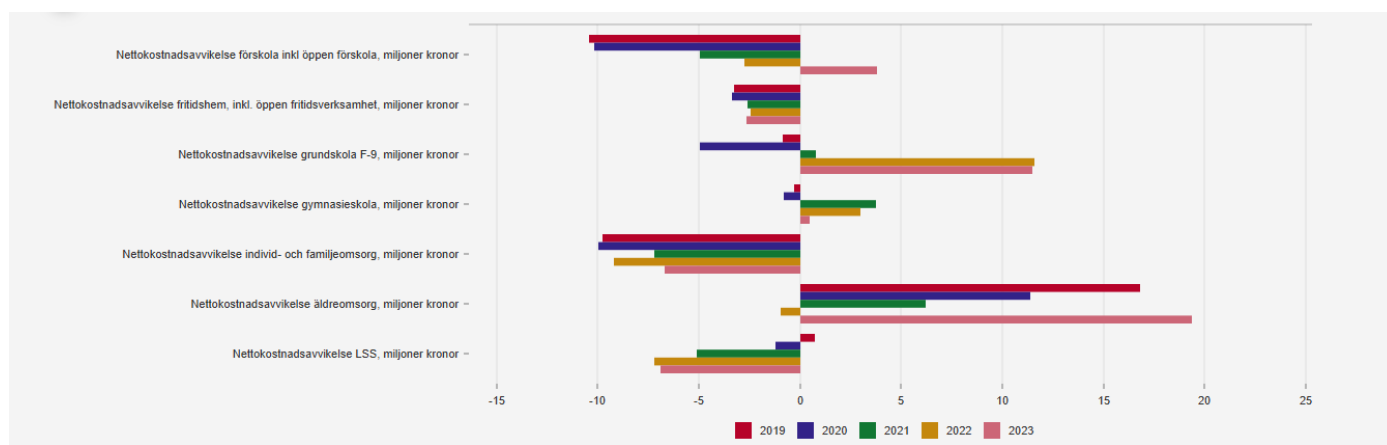
Hällefors kommun har fortsatt högre nivåskillnad jämfört mot alla kommuner i riket och i förhållande till jämförbara kommuner är kommunen billigare per invånare under år 2023.

Hällefors, nettokostnad	2019	2020	2021	2022	2023
Politisk verksamhet, kr/inv	1 016	944	943	936	928
Infrastruktur, skydd mm, kr/inv	3 975	5 250	5 413	4 796	5 627
Fritidsverksamhet, kr/inv	1 278	1 633	1 861	4 321	3 216
Kulturverksamhet, kr/inv	1 347	1 372	1 415	1 441	1 667
Förskola och skolbarnsomsorg, kr/inv	5 964	6 200	6 961	7 365	8 358
Utbildningsverksamhet, kr/inv	16 774	16 826	18 732	22 414	22 486
Äldre och funktionshindrade, kr/inv	26 177	25 673	25 428	25 163	31 051
Individ- och familjeomsorg, kr/inv	4 770	5 363	5 491	5 237	5 413
Flyktingmottagande, kr/inv	56	41	-1	35	23
Arbetsmarknadsåtgärder, kr/inv	290	322	677	406	485
Affärsverksamhet, kr/inv	87	230	55	262	950
Soc.avg, pension & jämf störande	280	444	31	971	594
Ned- & avskrivningar, kr/inv	1 859	1 941	2 062	2 556	3 166
Total kronor per invånare	63 873	66 239	69 068	75 903	83 964

Verksamhetens nettokostnad per invånare uppdelad per verksamhet år 2019-2023

Sett till verksamhetsområdena kan kommunen konstatera att kostnaderna för infrastruktur, skydd mm har ökat något i nivå år 2023 och beror på att kommunen gjort stora satsningar på kris och beredskap. Kommunen kan också konstatera att kostnaderna för affärsverksamhet har ökat från 2022. Detta beror på att kommunen har fått kostnader för skogsförvaltningen som övertagits från tidigare kommunalförbund samt engångskostnader inom VA-verksamheten som inte kan finansieras genom VA-kollektivet.

När det gäller det stora området äldre och funktionshindrade har dessa nettokostnader minskat sista tre åren. Inom utbildningsverksamheten kan kommunen konstatera att kostnaderna däremot har ökat då kommunen har fått ett större åtagande av antalet elever med anledning av dels ökade antalet invånare, dels ökade antalet nyanlända då kommunen tagit emot en stor andel av människor på flykt. Trots att kommunen erhållit riktade statsbidrag för utbildningsverksamhet kan kommunen konstatera att riktade bidragsnivåerna inte räckt till utan behovet av resurser har varit större.



Nettokostnadsavvikelse i miljoner kronor år 2019-2023

Nettokostnadsavvikelse med positiva värden indikerar högre kostnadsläge än statistiskt förväntat den s k referenskostnaden och negativa värden ett lägre kostnadsläge än statistiskt förväntat. Resultat över noll indikerar högt kostnadsläge på grund av hög ambitionsnivå och/eller låg effektivitet. Det större negativa värdet på fritidshem åren 2019-2023 kan bistå av kostnadsdelar som finns redovisade inom grundskolan, då kommunen har dessa två verksamheter integrerade.

Hällefors, nettokostnadsavvikelse	2019	2020	2021	2022	2023
Förskola inkl. öppen förskola, (%)	-23,0	-22,0	-11,0	-6,3	9,1
Fritidshem inkl. öppen fritidsverksamhet, (%)	-37,6	-39,4	-30,4	-28,0	-28,5
Grundskola inkl. förskoleklass, (%)	-1,0	-6,2	1,0	14,0	13,4
Gymnasieskola, (%)	-0,8	-2,4	11,3	8,8	1,5
Individ- och familjeomsorg, (%)	-22,6	-21,2	-16,1	-20,9	-15,9
LSS (%)	1,8	-3,0	-11,2	-17,0	-14,7
Äldreomsorg, (%)	13,6	9,2	4,9	-0,7	13,8

10 Personal

Kommunen kan konstatera att antalet årsarbetare ökat i jämförelse med föregående år och fortsätter öka. Antalet årsarbetare räknas fram med hjälp av den faktiska sysselsättningsgraden för månadsavlönade och arbetade timmar för timavlönade 1 november.

Hällefors	2019	2020	2021	2022	2023
Årsarbetare	662	656	634	676	698

Antalet årsarbetare 1 november år 2019-2023

Personalkostnader per invånare har ökat under år 2023 och beror till största delen på att antalet årsarbetare ökat enligt tabellen ovan. Behovet av kommunal verksamhet har stigit under årens lopp då antalet brukare/elever ökat men också att vårdtyngden och hemtjänststimmar ökat och att särskilt stöd inom skolan blivit större.

Personalkostnad kronor per invånare	2019	2020	2021	2022	2023
Hällefors	50 075	51 174	51 184	53 946	61 893
Liknande kommuner, övergripande	53 258	55 542	57 094	62 300	64 730
Örebro läns kommuner	43 915	44 330	45 327	46 873	51 022
Landsbygdskommun, ej nära större stad	52 302	53 358	54 313	55 912	59 751
Alla kommuner (ovägt medel)	43 282	43 973	44 932	46 254	49 748

Personalkostnad per invånare, exkl. affärsverksamhet år 2019-2023

Andelen heltidsarbetande är oförändrat under år 2023. I förhållande till riket har kommunen 1 procentenhet lägre andel av de heltidsanställda för verksamhetsåret 2023. I förhållande till alla kommuner i riket har kommunen samma nivå och gruppen liknande kommuner har en andel på 67 procent.

Hällefors	2019	2020	2021	2022	2023
Heltidsarbetande	63	68	70	70	70
Deltidsarbetande 75-99 procent	27	24	23	24	22
Deltidsarbetande 1-74 procent	9	8	7	6	8

Sysselsättningsgrad för månadsavlönade 1 november år 2019-2023

Hällefors har 70 procent anställda med en tillsvidareanställning, genomsnittet i riket är 75 procent. Sett till riket har kommunen en låg andel av alla landets kommuner. När det gäller andelen visstidsanställda har 13 procent av Hällefors anställda en visstidsanställning med månadslön där genomsnittet för riket är 7 procent. I gruppen visstidsanställda med timlön har Hällefors samma nivå som år 2023 och uppvisar ett nyckeltal med 14 procent, där snittet i riket är 12 procent.

Hällefors	2019	2020	2021	2022	2023
Tillsvidare månadsavlönad (%)	68	70	73	72	73
Visstid månadsavlönad (%)	18	16	12	13	13
Visstid timavlönad (%)	15	13	15	15	14

Anställningsform 1 november år 2019-2023



Andelen arbetad tid som är utförd av tillsvidareanställda fortsätter sjunka sedan 2021. I riket är procentandelen 85, i Hällefors är procentandelen 78. I riket ligger spannet inom 73-93.

Hällefors	2019	2020	2021	2022	2023
Utförd av tillsvidare månadsavlönade (%)	75	77	79	78	78
Utförd av visstid månadsavlönade (%)	18	17	13	14	14
Utförd av visstid timavlönade (%)	7	7	8	8	7

Arbetad tid år 2019-2023

Den totala sjukfrånvarotiden, ackumulerad under året, som andel (%) av den tillgängliga ordinarie arbetstiden har minskat och avser samtlig kommunalt anställd personal. I riket har sjukfrånvaroandelen minskat från 7,7 procent till 7,5 procent, vilket gör att kommunen har en högre andel än riket.

Hällefors	2019	2020	2021	2022	2023
Sjukfrånvaro (%)	6,0	8,9	8,4	8,0	7,7

Sjukfrånvaroandel år 2019-2023

Kommunens personalrörlighet är något högre än riket under verksamhetsåret 2023. Nya tillsvidareanställda i Hällefors är 15 procent, i riket är motsvarande siffra 12 procent. Avgångarna för riket är 10 procent och i Hällefors har det ökat till 9 procent. Spannet i riket ligger mellan 8-21 procent.

Hällefors	2019	2020	2021	2022	2023
Nya tillsvidareanställda under året (%)	9	11	12	12	15
Avgångna tillsvidareanställda under året (%)	8	11	9	8	9

Personalrörlighet år 2019-2023

11 Politisk verksamhet

I kostnaderna för politisk verksamhet ingår kostnader för nämnd- och styrelseverksamhet, stöd till politiska partier, kostnader för allmänna val, överförmyndarverksamhet samt den administration som är direkt knuten till kommunens politiker som politiska sekreterare, sammanträdesadministration, nämndsekreterare och liknande.

Kronor per invånare	2019	2020	2021	2022	2023
Hällefors	1 016	944	943	935	928
Liknande grupp, övergripande	1 336	1 262	1 326	1 605	1 503
Örebro läns kommuner	858	804	819	954	1 036
Landsbygdskommun, ej nära större stad (ovägt medel)	1 191	1 162	1 134	1 259	1 291
Alla kommuner (ovägt medel)	919	871	884	968	1 021

Nettokostnad politisk verksamhet per invånare år 2019-2023

Bryts politiska verksamheten ner i enbart nämnd och styrelseverksamheten kan kommunen konstatera att kostnaderna fortsatt att minska år 2023 och uppgår till 928 kronor per invånare mot 2019 års siffra på 1 016 kronor per invånare. I jämförelse med alla kommuner, ovägt medel, som uppgår till 1 021 kronor har kommunen ett lägre belopp. Inom länet är det Askersund, Degerfors, Laxå, Lekeberg, Nora, Örebro och Ljusnarsbergs kommun som har högre kostnader än kommunen.

12 Infrastruktur, skydd med mera

I kostnaderna för infrastruktur och skydd ingår fysisk och teknisk planering, bostadsförbättring, näringslivsfrämjande åtgärder, turistverksamhet, gator och vägar, parker, räddningstjänst, miljö- och hälsoskydd samt totalförsvar och samhällsskydd.

Kronor per invånare	2019	2020	2021	2022	2023
Hällefors	3 975	5 250	5 413	4 796	5 627
Liknande kommuner, övergripande	4 328	4 320	4 799	5 197	5 153
Örebro läns kommuner	3 419	3 750	4 035	4 241	4 598
Landsbygdskommun, ej nära större stad	4 363	4 467	4 627	4 863	5 171
Alla kommuner (ovägt medel)	3 758	3 850	3 989	4 512	4 830

Nettokostnad infrastruktur med mera per invånare år 2019-2023

Kommunen har en högre kostnad per invånare i förhållande till liknande kommuner. Hällefors kommun har under år 2020 haft engångskostnader för marksanering inför byggnation av nya förskolan med 6,7 miljoner kronor och år 2021 har kommunen lagt skattemedel på bland annat åtgärder efter regnskadade vägar samt centrumutveckling i Hällefors tätort, vilket kan förklara den tillfälliga ökningen av nyckeltalet för infrastruktur. Kommunen redovisar också kostnaden för tomma lokaler under detta nyckeltal, vilket ökar på kostnaden i jämförelse med andra inom fysiskt och teknisk planering.

Hällefors kommun införde komponentavskrivning år 2018 och bland annat markberedningen under vägarna skrivs inte av alls vilket leder till minskade avskrivningskostnader. Det syns att från året 2019 och framåt ökar kommunens nettokostnader på utfört planerat underhåll som genererar ökade kapitalkostnader.

Hällefors, kronor per invånare	2019	2020	2021	2022	2023
Fysisk o. teknisk planering, bostadsförbättringar	235	421	321	685	768
Väg- och järnvägsnät, parkering	1 611	1 493	1 527	1 277	2 167
Parker	297	297	361	387	486
Konsument och energirådgivning	15	14	45	14	6
Alkohol tillstånd m.m.	0	0	0	0	0
Miljö, hälsa och hållbar utveckling	56	1 076	68	63	64
Miljö- och hälsoskydd, myndighetsutövning	337	319	1 466	340	478
Näringslivsfrämjande åtgärder	182	288	330	750	499
Räddningstjänst	1 115	1 037	1 110	1 094	865
Totalförsvaret och samhällsskydd	10	156	115	106	183
Turistverksamhet	117	148	70	79	112

Uppdelad nettokostnad för infrastruktur med mera per invånare år 2019-2023

13 Fritid

Här redovisas kostnader för kommunens fritidsverksamhet, bland annat stöd till föreningar, idrotts- och fritidsanläggningar samt fritidsgårdar.

Kronor per invånare	2019	2020	2021	2022	2023
Hällefors	1 278	1 633	1 861	4 321	3 216
Liknande kommuner, övergripande	1 627	1 543	1 687	1 886	1 906
Örebro läns kommuner	1 242	1 274	1 335	1 627	1 666
Landsbygdskommun, ej nära större stad	1 611	1 640	1 686	1 980	2 106
Alla kommuner (ovägt medel)	1 507	1 584	1 635	1 748	1 850

Nettokostnad fritid per invånare år 2019-2023

Kommunförvaltningen kan konstatera att kommunen har haft en högre kostnadsnivå år 2021 och 2022 med anledning av badhusbyggnationen som genererat engångskostnader under projektets gång i form av bland annat saneringskostnader för marken vid anläggning av badhus och konstgräsplan som totalt uppgår till 8,3 miljoner kronor år 2022 samt väderskydd. Saneringskostnader ska bokföras inom området miljö och hälsa inom verksamheten marksanering, vilket skulle leda till att kommunen kostnader per invånare i stället ska vara 3066 kronor år 2022. Sanerings-kostnader är ingen ren verksamhetskostnad utan mer en omställningskostnad. Kommunen kan också se att kostnaden kommit ned något 2023 från toppnoteringen 2022.

I nedanstående tabeller visas ovanstående nyckeltal nedbrutet i de två stora verksamheterna för fritid. Kommunen kan konstatera att det blir kvar 168 kronor per invånare till övriga verksamheter om bruttokostnaden för idrotts- och fritidsanläggningar samt fritidsgårdar räknas bort från den totala nettokostnaden för fritidsverksamheten. Under år 2023 har kommunen satsat på mer öppettider för kulturskolans fritidsgård då bland annat lördagsöppet har införts.

Kronor per invånare	2019	2020	2021	2022	2023
Hällefors	225	264	251	346	387
Liknande kommuner, övergripande	140	145	155	207	208
Örebro läns kommuner	184	180	185	243	219
Landsbygdskommun, ej nära större stad	196	194	179	218	231
Alla kommuner (ovägt medel)	215	208	212	232	247

Nettokostnad fritidsgårdar per invånare år 2019-2023

Kronor per invånare	2019	2020	2021	2022	2023
Hällefors	922	1 240	1 489	3 807	2 659
Liknande kommuner, övergripande	1 146	1 073	1 198	1 457	1 400
Örebro läns kommuner	903	919	986	1 213	1 235
Landsbygdskommun, ej nära större stad	1 143	1 166	1 229	1 498	1 594
Alla kommuner (ovägt medel)	1 040	1 104	1 151	1 234	1 314

Nettokostnad idrotts- och fritidsanläggningar per invånare år 2019-2023

14 Kultur

Här redovisas kostnader för kulturverksamhet, bland annat bibliotek, stöd till kulturella föreningar och studieorganisationer samt musik- och kulturskola.

Kronor per invånare	2019	2020	2021	2022	2023
Hällefors	1 347	1 372	1 415	1 441	1 667
Liknande kommuner, övergripande	996	1 015	1 058	1 200	1 187
Örebro läns kommuner	1 224	1 243	1 284	1 334	1 416
Landsbygdskommun, ej nära större stad	1 191	1 186	1 223	1 269	1 327
Alla kommuner (ovägt medel)	1 142	1 136	1 167	1 219	1 283

Nettokostnad kultur per invånare år 2019-2023

I jämförelse med jämförbara kommuner och riket är Hällefors kommuns kostnader för musik- och kulturskola dyrare per invånare. I nedanstående tabeller visas ovanstående nyckeltal nedbrutet i de två stora verksamheterna för kultur. Kommunförvaltningen kan konstatera att kommunen valt att medvetet satsa på både musik- och kulturskola samt bibliotek.

Kronor per invånare	2019	2020	2021	2022	2023
Hällefors	559	596	619	572	693
Liknande kommuner, övergripande	268	276	268	239	266
Örebro läns kommuner	338	356	363	375	426
Landsbygdskommun, ej nära större stad	321	324	331	343	368
Alla kommuner (ovägt medel)	301	302	310	316	338

Nettokostnad musik- och kulturskola per invånare år 2019-2023

Kronor per invånare	2019	2020	2021	2022	2023
Hällefors	617	718	676	676	799
Liknande kommuner, övergripande	606	642	596	596	640
Örebro läns kommuner	524	545	547	547	584
Landsbygdskommun, ej nära större stad	559	583	577	577	622
Alla kommuner (ovägt medel)	507	512	530	530	563

Nettokostnad bibliotek per invånare år 2019-2023

Nyckeltalet nedan avser en genomsnittsvecka vintertid. Det inkluderar mer öppet och timmar med reducerad service och avser endast folkbibliotek.

Nyckeltalet nedan visar en genomsnittsvecka vintertid i jämförelse med liknande kommuner i län, landsbygd och alla kommuner i ovägt medel. Här visar nedanstående tabell att Hällefors kommun har en klart lägre andel timmar (39) öppet i relation till liknande kommuner, övergripande (61). Kommunen kan konstatera att trenden med få timmar öppet fortsätter i jämförelse med liknande kommuner.

Timmar per vecka	2019	2020	2021	2022	2023
Hällefors	43	43	35	38	39
Liknande kommuner, övergripande	40	53	47	67	61
Örebro läns kommuner	53	61	59	59	62
Landsbygdskommun, ej nära större stad	53	53	50	53	54
Alla kommuner (ovägt medel)	59	59	56	60	62

Öppethållande huvudbiblioteket, timmar/vecka 2019–2023

15 Förskoleverksamhet och fritidshem

Barnomsorgens olika delar:

- Förskola, målgrupp 1-5 år
- Familjedaghem, målgrupp 1-12 år
- Fritidshem, målgrupp 6-12 år
- Övrig verksamhet, ex öppen förskola

Både den verksamhet som bedrivs i egen regi och i form av föräldrakooperativ ingår.

Varför varierar kostnaden för barnomsorg?

- Olika mycket utbyggd barnomsorg och i olika former
- Olika personaltäthet och personalsammansättning
- Skillnader i vistelsetider och öppettider
- Barngruppens storlek och ålderssammansättning
- Skillnader i beräkning av lokalkostnader, olika kapitalkostnadsmetoder samt olika policy vid hyressättning
- Andelen barn i behov av särskilt stöd varierar

15.1 Kostnad per inskrivet barn i målgruppen för barnomsorgens delar

Ser kommunen till andelen inskrivna barn i förskolan som är mellan 1 till 5 år har siffran sjunkit i jämförelse med året innan och uppgår till 79. Rikets tal är också förändrat och uppgår till 87 år 2023.

Barn 1-5 år inskrivna i förskola (%)	2019	2020	2021	2022	2023
Hällefors	-	81	82	82	79

Kostnaderna beräknas som bruttokostnader minus interna intäkter och försäljning av verksamheter till andra kommuner och landsting. Kostnadsbegreppet motsvarar alltså kommunens kostnad för egen konsumtion. Fritidshem bedrivs integrerat med förskoleklass och grundskola.

Förvaltningen har de senaste åren minskat antalet inskrivna barn per årsarbetare i förskolan p g a att antalet barn minskat i verksamheten. Kostnaderna i verksamheten har som en följd av detta ökat, kommunen kan konstatera att kostnaden nu är högre än andra liknande kommuner. Att kostnaderna har ökat beror också på att kommunen har fler specialresurser för barn med särskilda behov samt att kommunen satsat på nya lokaler i Hällefors tätort.

Kronor per inskrivet barn	2019	2020	2021	2022	2023
Hällefors	136 060	134 628	140 598	163 169	200 484
Liknande grupp förskola o ped omsorg	156 898			169 175	190 433
Örebro län	153 981	154 373	160 012	170 378	188 142
Landsbygdskommun, ej nära större stad	155 122	154 343	162 940	170 518	183 923
Alla kommuner, ovägt medel	154 651	156 337	162 320	168 981	182 358

Förskola, bruttokostnad per inskrivet barn år 2019–2023

Antal barn, i åldern 1-5 år, i förskola totalt i förhållande till antalet årsarbetare har minskat. Uppgifterna avser alla förskolor i kommunen oavsett regi och avser läsår med en mättidpunkt på 15 oktober.

Antal barn	2019	2020	2021	2022	2023
Hällefors	5,5	5,1	4,8	4,3	3,9

Inskrivna barn per årsarbetare i förskolan år 2019–2023

Ser kommunen till andelen inskrivna barn på fritidshem, som är mellan 6 och 12 år, har siffran varit ganska konstant. I jämförelse med rikets tal på 5,1 för år 2023 ligger Hällefors något lägre och siffran fortsätter sjunka 2023 från 2022. Jämförs kommunen med jämförbara kommuner är Hällefors en kommun som hamnar i mitten och det högsta talet är 56 (Torsås).

En av anledningarna till den relativt låga nyttjandegraden kan vara att Kulturskolan har verksamhet liknande den som erbjuds i fritidshemmet.

Barn 6-12 år inskrivna på fritidshem (%)	2019	2020	2021	2022	2023
Hällefors	41	48	53	51	47

Kommunen kan konstatera att det är viktigt att redovisa verksamheterna förskoleklass, fritidshem och grundskola tillsammans då en liten kommun alltid arbetar integrerat.

Kronor per inskrivet barn	2019	2020	2021	2022	2023
Hällefors	35 247	31 070	30 779	32 475	36 412
Liknande grupp fritidshem	36 551	43 588	44 731	51 974	50 298
Örebro län	39 754	40 019	42 328	43 510	45 696
Landsbygds kommun, ej nära större stad	40 936	41 026	43 197	44 025	44 146
Alla kommuner, ovägt medel	40 314	40 992	42 760	43 394	45 099

Fritidshem, bruttokostnad per inskrivet barn år 2019–2023

Antalet inskrivna barn per årsarbetare har fortsatt att minska med undantag för år 2021 som ökade tillfälligt och för riket är motsvarande siffra 20,9 för verksamhetsåret 2023.

Antal barn	2019	2020	2021	2022	2023
Hällefors	22,7	19,3	22,0	18,0	20,6

Inskrivna barn per årsarbetare i fritidshem år 2019–2023

16 Utbildning

Här ingår förskoleklass, grundskola, gymnasieskola, vuxenutbildning, SFI och uppdragsutbildning. Förskoleklass, grundskola och fritidshem bedrivs integrerade. En exakt fördelning av personalkostnaderna är svår att göra då en personal kan arbeta i upp till fyra olika verksamheter.

Kostnaden per invånare påverkas av andelen elever i skolåldrarna. En låg andel invånare i skolåldern gör att kostnaden i kronor per invånare blir låg, även om kostnaden per elev är hög.

I Hällefors har andel medborgare med gymnasial och eftergymnasial utbildningsnivå hållit en jämn nivå under senaste perioden. I riket är motsvarande andel för gymnasial nivå 41,0 procent och eftergymnasial nivå med 46,2 procent. Det innebär att Hällefors har en högre andel med gymnasienivå men en

lägre nivå med medborgare som har en eftergymnasial nivå i förhållande till riket. Inom länet är det enbart Örebro kommun som har en högre nivå än riket vad gäller eftergymnasial utbildning.

Hällefors (%)	2019	2020	2021	2022	2023
Låg utbildningsnivå	15,7	14,6	14,3	13,5	12,5
Gymnasial utbildning	59,2	59,5	59,0	59,3	59,7
Eftergymnasial utbildning	22,5	22,4	23,0	24,2	24,7

Inwånare 25-64 år, år 2019-2023

16.1 Kostnad per elev i förskoleklass

Kostnaderna för elever i förskoleklass. Den kan vara lokal- eller verksamhetsmässigt integrerad med förskola, grundskola eller fritidshem. Den kan också vara helt fristående.

Begreppet kostnad per elev motsvarar kommunens kostnad för egen konsumtion, det vill säga kostnaderna beräknas som bruttokostnader minus interna intäkter och försäljning av verksamhet till andra kommuner och landsting. Dessutom ingår verksamhetens andel av gemensam administration och lokaler.

Precis som i fallet när det gäller fritidshem beror en del av de höga kostnaderna i förskoleklassen på hur dessa redovisas. Kommunen kan konstatera att det är viktigt att redovisa verksamheterna förskoleklass, fritidshem och grundskola tillsammans då en liten kommun alltid arbetar integrerat.

Kronor per elev	2019	2020	2021	2022	2023
Hällefors	62 000	78 987	84 331	82 446	79 077
Liknande grupp grundskola	74 753	77 218	72 605	64 971	64 616
Örebro län	71 947	69 443	71 538	70 014	72 491
Landsbygdskommun, ej nära större stad	77 976	79 553	81 060	79 772	83 812
Alla kommuner, ovägt medel	68 561	71 360	71 668	74 013	75 849

Förskoleklass, bruttokostnad per elev år 2019-2023

16.2 Kostnad per elev i grundskola

Antalet elever i kommunala grundskolan har minskat de senaste åren och motsvarar en minskning med 4 procent under de senaste fem åren. När det gäller andelen elever med utländsk bakgrund har även den siffran minskat. 2023 års siffra i riket uppgår till 29 procent. I jämförelse med länet har Hällefors den näst högsta siffran där Laxå har högre med en andel med 38 procent. och även i jämförelsegruppen har Hällefors näst högst siffra och alla andra kommuner i gruppen utom Emmaboda och Ödeshög kommun har lägre siffra än riket.

Hällefors	2019	2020	2021	2022	2023
Antal elever	679	687	668	641	604
- utländsk bakgrund (%)	39	42	40	35	33
- föräldrar med eftergymn utbildning (%)	31	32	33	31	35

Elever i kommunal grundskola belägen i kommunen åk 1-9 år 2019-2023

En annan faktor som påverkar elevers skolresultat är kunskapsnivån på elevernas föräldrar. Kommunen kan konstatera att andelen föräldrar med eftergymnasial utbildning ökat de sista åren och även 2023 så ökar siffran men i jämförelse med rikets 62 procent år 2023 har kommunen en lägre andel.

Samma relation som elever med utländsk härkomst råder, vilket är att Hällefors har lägst siffror i både länet samt för jämförbara kommuner.

Bruttokostnaderna avser grundskolan samt stödåtgärder. Kostnaden för egna elever som utbildar sig i fristående skolor och i andra kommuner ingår och avdrag är gjort för de elever som kommer från andra kommuner.

Begreppet kostnad per elev motsvarar kommunens kostnad för egen konsumtion, det vill säga kostnaderna beräknas som bruttokostnader minus interna intäkter och försäljning av verksamhet till andra kommuner och landsting. Dessutom ingår verksamhetens andel av gemensam administration och lokaler.

Kronor per elev	2019	2020	2021	2022	2023
Hällefors	133 244	133 448	135 542	161 312	170 929
Liknande grupp grundskola	124 459	132 236	135 016	140 050	153 396
Örebro län	125 837	127 056	129 075	135 682	145 209
Landsbygdskommun, ej nära större stad	132 580	134 116	138 928	144 663	155 911
Alla kommuner, ovägt medel	122 363	124 426	128 326	133 183	142 366

Grundskola, hemkommun, bruttokostnad per elev år 2019-2023

Kommunen har sedan många år tagit emot en hög andel flyktingar i förhållande mot kommunens invånare. Grundskolan har under många år haft väldigt många asylsökande elever och under flyktingstormen i slutet av år 2015 och början av år 2016 tog kommunen emot många ensamkommande barn och ungdomar. De främsta anledningarna till relativa kostnadsökningar på grund av nyanlända är utökade behov av modersmål och studiehandledning för elever som inte längre är i asyl.

Enligt Statistiska centralbyråns information om redovisning av flyktingverksamhet i räkenskapssammandraget (RS) ska kostnader och intäkter som uppkommer inom Pedagogisk verksamhet för insatser specifikt mot asylsökande, ensamkommande barn och flyktingar redovisas under Pedagogisk verksamhet.

En hel del riktade statsbidrag finansieras grundskolans verksamhet främst från Skolverket. Därför är en mer rättvisande bild nedanstående tabell som visar nettokostnaden för grundskolan per elev.

Hällefors har en förhållandevis låg kostnad när förvaltningen tittar på nettokostnaden per elev i förhållande till jämförbara kommuner. Hällefors har ett stort behov av särskilt stöd inom skolan som gör att kostnaderna stiger mot tidigare år.

Kronor per elev	2019	2020	2021	2022	2023
Hällefors	111 358	101 747	111 938	136 116	146 059
Liknande grupp grundskola	112 382	116 871	112 382	126 109	139 360
Örebro län	109 696	66 686	69 619	120 632	129 911
Landsbygdskommun, ej nära större stad	117 707	119 176	125 078	130 232	141 381
Alla kommuner, ovägt medel	110 262	111 999	116 094	120 827	129 857

Grundskola, nettokostnad per elev år 2019-2023

För att ha gymnasiebehörighet till ett yrkesprogram krävs godkända betyg i svenska eller svenska som andraspråk, engelska och matematik och i minst fem andra ämnen från grundskolan. Från att ha varit en kommun bland rikets 50 mittersta kommuner åren 2019 och 2020 är kommunen fortfarande kvar bland rikets 25 sämsta kommuner med utfallet år 2023. 2024 års siffra finns redan nu publicerad i databasen Kolada och visar på att siffran kommer att återhämta sig till 77,8.

Andel (%)	2019	2020	2021	2022	2023
Hällefors	85,5	80,0	73,1	78,1	69,6

Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, kommunala skolor år 2019-2023

Ett av Hällefors politiska inriktningsmål är att öka måluppfyllelsen i grundskolan och det har gett resultat. Kommunen har under 2018 fram till 2020 varit en mittkommun fram till 2021 då trenden pekat negativt och utvecklingen fortsätter åt det hållet då 2023 års publicerade siffror visar på ett meritvärde på 191,7. Kommunen ser dock en positiv förändring 2024 då siffran förväntas landa på 214,3

Andel (%)	2019	2020	2021	2022	2023
Hällefors	211,0	199,9	207,5	200,0	191,7

Elever i åk 9 meritvärde lägeskommun genomsnitt år 2019-2023

16.3 Kostnad per elev i gymnasieskola

Antalet elever i kommunala gymnasieskolan har minskat senaste tre åren. När det gäller andelen elever med utländsk bakgrund har siffran sjunkit under de senaste fem åren. 2023 års siffra i riket uppgår till 28 procent. I jämförelse med länet har Hällefors den näst högsta siffran av de som lämnat in statistik. Kumla har den högsta andelen som uppvisar 55 procent.

Hällefors	2019	2020	2021	2022	2023
Antal elever	163	148	130	107	121
- utländsk bakgrund (%)	58	55	55	49	46
- föräldrar med eftergymn utbildning (%)	15	21	25	34	32

Elever i kommunal gymnasieskola belägen i kommunen år 2019-2023

En faktor som påverkar elevers skolresultat är kunskapsnivån på elevernas föräldrar. Kommunen kan konstatera att andelen föräldrar med eftergymnasial utbildning ökat de senaste åren, vilket är en positiv utveckling och i jämförelse med rikets 59 procent år 2023 har kommunen en mycket lägre andel.

Bruttokostnaderna avser gymnasieskolan samt stödåtgärder. Kostnaden för egna elever som utbildar sig i fristående skolor och i andra kommuner ingår och avdrag är gjort för de elever som kommer från andra kommuner.

Begreppet kostnad per elev motsvarar kommunens kostnad för egen konsumtion, det vill säga kostnaderna beräknas som bruttokostnader minus interna intäkter och försäljning av verksamhet till andra kommuner och landsting. Dessutom ingår verksamhetens andel av gemensam administration och lokaler.

Kronor per elev	2019	2020	2021	2022	2023
Hällefors	140 924	151 725	171 639	182 720	209 441
Liknande grupp gymnasieskola	158 497	154 610	158 759	146 212	160 190
Örebro län	136 797	143 033	144 073	147 875	152 784
Landsbygdskommun, ej nära större stad	155 161	160 295	169 830	180 141	188 338
Alla kommuner, ovägt medel	135 959	137 804	141 334	146 174	155 464

Gymnasieskola, hemkommun, bruttokostnad per elev år 2019-2023

Samma resonemang som skrivs under grundskolan gäller för gymnasieskolan vad gäller flyktingmottagningen i kommunen.

En hel del riktade statsbidrag finansieras gymnasieskolans verksamhet främst från Skolverket. Därför är en mer rättvisande bild nedanstående tabell som visar nettokostnaden för gymnasieskolan per elev.

Kommunens nettokostnad per elev är lägre än jämförbara kommuner de sista åren med undantag för år 2021. Av de kommuner som ingår i jämförelsegruppen är det Hällefors och Älvkarleby som har en egen gymnasieskola. Kommunen har medvetet valt att ha en egen gymnasieskola och kommunen konstaterar att kostnaden sjunkit något 2023 från 2022.

Kronor per elev	2019	2020	2021	2022	2023
Hällefors	128 326	139 417	164 778	172 145	166 313
Liknande grupp gymnasieskola	160 258	151 653	160 080	179 783	158 569
Örebro län	132 613	138 813	141 896	143 663	148 519
Landsbygdskommun, ej nära större stad	149 752	156 022	166 644	172 931	181 299
Alla kommuner, ovägt medel	129 589	132 352	137 984	141 703	151 168

Gymnasieskola, nettokostnad per elev år 2019-2023

Av de elever som väljer att gå gymnasieskola i annan kommun har minskat något sista året. 2023 uppgår dock andelen till 51,2 procent, vilket kan jämföras med riket andel på 48,6 procent. I jämförelse med jämförbara kommuner är det bara en kommun som har lägre andel än riket (Älvkarleby). I länet är det fyra kommuner, som köper mindre än riket. Resterande kommuner ligger likt Hällefors över rikssnitt.

Köp av plats (andel)	2019	2020	2021	2022	2023
Hällefors	36,5	35,4	39,6	39,3	51,2

Köp av gymnasieskola år 2019-2023

Antal elever som började på gymnasium i kommunal regi i kommunen för fyra år sedan med examen inom 4 år, inklusive IM i förhållande till antal elever som började på gymnasium i kommunal regi i kommunen för fyra år sedan har förbättrats. Men krävs mer år än 4 års studier för att få en större andel. I riket uppgår andel till 73,5 procent och jämförbara kommuner 60,1 procent.

Andel (%)	2019	2020	2021	2022	2023
Hällefors	50,0	44,7	37,1	65,9	50,9

Gymnasieelever med examen inom 4 år, lägeskommun, år 2019-2023

17 Äldreomsorg inklusive öppen verksamhet

Kommunen har en hög andel invånare som är äldre än 80 år i förhållande till riket som år 2023 har en andel på 9,5 procent. I förhållande till länets kommuner har kommunen högsta siffran och i jämförbara kommuner har kommunen andra högsta andelen där Vadstena har högsta andelen med 9,6.

Andel äldre äldre inom gruppen över 65 år i kommunen uppgår till 30,1 procent år 2023 och i förhållande till riket är det 3,0 procentenheter högre. Sett till länets kommuner ligger Hällefors i mitten. I jämförelse med likande gruppen har kommunen högst andel. Däremot har alla kommuner i gruppen liknande kommuner högre andel än riket med undantag för Berg, Bräcke och Vilhelmina som har lägre.

Hällefors	2019	2020	2021	2022	2023
Invånare 65+ (%)	28,5	28,7	28,8	29,5	30,1
Invånare 80+ (%)	8,2	8,4	8,5	8,9	9,5
Äldre äldre av invånare 65+ (%)	28,7	29,4	29,5	30,1	31,5

Insatser till personer som är 65 år eller äldre innefattas insatser med stöd av SoL och HSL, men även andra verksamheter för äldre där inget individuellt biståndsbeslut behövs. Insatserna omfattar hemtjänst, korttidsboenden, individuellt behovsprövad dagverksamhet, särskilt/annat boende, öppen verksamhet och övriga insatser i ordinärt boende.

Begreppet kostnad för äldreomsorg motsvarar bruttokostnad minus interna intäkter och försäljning till andra kommuner och landsting avseende vård och omsorg enligt SoL/HSL, först dividerat med antal invånare 65 år och äldre i kommunen 31/12 och sedan dividerat med antal invånare 80 år och äldre i kommunen 31/12.

Ökningen fortsätter av äldreomsorgskostnaderna i Hällefors kommun under år 2023 och beror på att kommunen öppnat upp tio nya vård och omsorgsplatser under året för att få en bättre mix mellan vård och omsorgsboende och hemtjänst utifrån det vårdbehov som finns.

Kronor per invånare 65-w år	2019	2020	2021	2022	2023
Hällefors	76 775	79 362	75 260	76 658	93 184
Liknande grupp äldreomsorg	70 518	83 672	82 990	89 577	90 056
Örebro län	67 831	70 505	69 969	72 719	78 905
Landsbygdskommun, ej nära större stad	75 444	77 944	79 004	81 461	87 367
Alla kommuner, ovägt medel	64 511	66 735	67 706	71 020	75 912

Kostnad för äldreomsorg per invånare 65 år-w år 2019-2023

Kronor per invånare 80-w år	2019	2020	2021	2022	2023
Hällefors	267 572	269 857	254 825	255 007	295 435
Liknande grupp äldreomsorg	265 850	310 038	307 248	335 888	319 719
Örebro län	270 918	275 714	265 474	267 278	277 003
Landsbygdskommun, ej nära större stad	272 929	283 536	286 388	293 200	307 087
Alla kommuner, ovägt medel	248 135	255 464	255 819	261 547	269 664

Kostnad för äldreomsorg per invånare 80 år-w år 2019-2023

Tabellen nedan visar hur mycket avgiftsintäkter kommunen får in i snitt per invånare 65 år och äldre. Hur mycket varje vård- och omsorgstagare betalar i omvårdnadsavgift beror på hur stort betalningsutrymme omsorgstagaren har och detta styrs i störst utsträckning av inkomsten och förbehållsbeloppet.

Kronor per invånare 65-w år	2019	2020	2021	2022	2023
Hällefors	2 201	2 194	1 198	1 726	3 146
Liknande grupp äldreomsorg	3 167	2 781	2 739	2 491	3 025
Örebro län	2 942	2 988	2 887	3 217	3 588
Landsbygdskommun, ej nära större stad	2 750	2 751	2 883	3 160	3 552
Alla kommuner, ovägt medel	2 542	2 591	2 616	2 820	3 146

Avgiftsintäkt totalt per invånare 65 år-w år 2019-2023

I Hällefors kommun bor fler invånare 80+ år än i Region Örebro län samt i riket. Äldre människor som har hemtjänst har fler insatser beviljade och kommer då lättare upp i maxtaxan för hemtjänsten. Hällefors kommun har låga avgiftsintäkter i förhållande till övriga kommuner och en aktivitet som kommunen numera bistår med är att hjälpa omsorgstagaren att söka statliga bidrag så som bostadstillägg och äldreomsorgsstöd.

17.1 Hemtjänst/ordinärt boende

Hemtjänst avser biståndsbeslutad personlig omvårdnad och service enligt SoL som ges i ordinärt boende. Personlig omvårdnad avser insatser för att tillgodose fysiska, psykiska och sociala behov, så som hjälp med att äta och dricka, klä sig och förflytta sig, sköta personlig hygien och skapa trygghet och säkerhet. Service avser praktisk hjälp med bostadens skötsel, hjälp med inköp, tillredning av måltider.

I kostnad ordinärt boende ingår hemtjänst/hemsjukvård samt alla insatser som stödjer den enskilde att kunna bo kvar hemma. Dit räknas även korttidsvården till exempel växelvård, avlösarservice, rehabilitering samt dagverksamhet och bostadsanpassning. Även mindre insatser som larm och matdistribution ingår.

Kostnaden per invånare inom ordinärt boende i förhållande till 65+ respektive 80+ visar att kommunen har höga kostnader i förhållande till riket som uppvisar 28 816 kronor per invånare respektive 106 245 kronor per invånare. Siffrorna visar att kostnaderna per invånare år 2023 ökat i förhållande till föregående år och är högre än liknande kommuner.

Kronor per invånare 65-w år	2019	2020	2021	2022	2023
Hällefors	43 286	43 438	38 986	47 365	49 397
Liknande grupp äldreomsorg	29 157	30 916	31 453	40 225	42 624
Örebro län	30 800	31 436	31 473	34 000	35 749
Landsbygdskommun, ej nära större stad	30 792	32 620	33 705	36 087	38 880
Alla kommuner, ovägt medel	27 389	28 466	29 149	30 919	33 378

Kostnad för ordinärt boende per invånare 65 år-w år 2019-2023

Kronor per invånare 80-w år	2019	2020	2021	2022	2023
Hällefors	150 860	147 703	132 005	157 563	156 610
Liknande grupp äldreomsorg	108 409	113 829	116 348	148 309	151 708
Örebro län	122 286	122 602	119 295	124 828	125 954
Landsbygdskommun, ej nära större stad	111 309	118 560	122 238	129 427	136 258
Alla kommuner, ovägt medel	105 548	109 067	110 241	113 980	118 737

Kostnad för ordinärt boende per invånare 80 år-w år 2019-2023

Kostnader hemtjänst, kr/hemtjänsttagare visar vad hemtjänsten kostar per hemtjänsttagare. Nyckeltalet visar bruttokostnad minus interna intäkter och försäljning till andra kommuner och regioner för hemtjänst äldreomsorg, dividerat med antal personer 65+ som var beviljade hemtjänst i ordinärt boende. Uppgifter om antal personer med beviljad hemtjänst avser fram till 2020 ett snitt av årets månader, från 2021 en kommunindividuell median från Socialstyrelsens statistikdatabas, minst 10 månader ska vara inrapporterat. Personer med hemtjänstbeslut som endast omfattar trygghetslarm, matdistribution, avlösning eller ledsagning har exkluderats. Ålder beräknas efter hur många år personen har fyllt vid mät dagen (sista dagen) respektive månad.

Från och med år 2020 är definitionen på hemtjänst ändrad vilket gör att det inte går att jämföra åren 2018 till 2019 med de tre senaste redovisade åren. Uppgifter om antal personer med beviljad hemtjänst avser fram till 2020 ett snitt av årets månader, från 2021 en kommunindividuell median från Socialstyrelsens statistikdatabas, minst 10 månader ska vara inrapporterat. Personer med hemtjänstbeslut som endast omfattar trygghetslarm, matdistribution, avlösning eller ledsagning har exkluderats. Ålder beräknas efter hur många år personen har fyllt vid mät dagen (sista dagen) respektive månad.

Kronor per vårdtagare	2019	2020	2021	2022	2023
Hällefors	480 708	591 366	566 823	670 016	687 484
Liknande grupp äldreomsorg	276 591	334 332	317 605	404 527	432 777
Örebro län	346 823	402 597	399 875	425 135	475 127
Landsbygdskommun, ej nära större stad	305 593	360 041	385 896	413 501	425 200
Alla kommuner, ovägt medel	282 562	334 071	359 232	384 263	403 361

Hemtjänst äldreomsorg, kostnad per hemtjänsttagare år 2019-2023

Hällefors kommun har en högre andel äldre än genomsnittet i riket. 2023 hade Hällefors kommun 8,9 procent medborgare över 80 år medan riksgenomsnittet var 5,5 procent. Genomsnittet för liknande kommuner äldreomsorg var 8,2 procent, medan snittet för Örebro läns kommuner var 7,1 procent.

När det gäller andelen medborgare över 65 år hade Hällefors kommun år 2023 29,5 procent över 65 år medan riksgenomsnittet var 20,4 procent. Att Hällefors kommun har en högre andel äldre än andra kommuner är den största anledningen till de högre hemtjänstkostnaderna. Särskilt den höga andelen äldre som väljer att bo kvar hemma trots omfattande omvårdnadsbehov driver kostnaderna för hemtjänst.

Kommunens två trygghetsboenden och lokalkostnader relaterade dessa är också jämförelsestörande kostnader som innebär högre hemtjänstkostnader i Hällefors relaterat andra kommuner.

Måttet kronor per vårdtagare är ett oviktat referenskostnadsmått som enbart redovisar faktiska kostnader utan hänsyn till omständigheter i kommunen. Referenskostnaden bygger på nettokostnaden för äldreomsorg.

Ett viktat mått som används av SKR där hänsyn tas till åldersstruktur, andel ensamhushåll etcetera, nettokostnadsavvikelse, visar att om kostnaden vägs mot förutsättningarna i kommunen har kommunen sammantagna äldreomsorgskostnader som motsvarar det förväntade.

Nettokostnadsavvikelsen för hela äldreomsorgen var år 2023 -0,3.

Förvaltningen har under flera år haft problem med att dela upp äldreomsorgskostnader och intäkter i de olika verksamhetskoderna, ordinärt boende och särskilt boende. Den insats som bestäms i biståndsbeslutet för den enskilde brukaren ska styra var kommunens kostnad läggs för att utföra brukarens vård. Ovanstående siffror är inte riktigt tillförlitliga när gruppnivån ordinärt och särskilt boende delas upp.

Kommunen har tecknat ett avtal med Länsgården om nya lokaler för ett av kommunens vård och omsorgboende som innebär en utökning av 10 vård- och omsorgsplatser från och med våren 2022 för att hitta en bättre mix mellan hemtjänst och särskilt boende med målsättningen att minska kommunens totala kostnader för äldreomsorgen.

Brukarbedömningen bygger på antal personer i åldrarna 65 år och äldre som uppgett att de är mycket eller ganska nöjda med hemtjänsten i förhållande till samtliga personer i åldrarna 65 år och äldre i ordinärt boende med hemtjänst som besvarat undersökningen av äldres uppfattning.

Andel (%)	2019	2020	2021	2022	2023
Hällefors	91,0	88,0	87,0	95,0	93,0

Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - helhetssyn 2019-2023

17.2 Särskilt boende

Antalet brukare som bor på ett särskilt boende har minskat år 2023 och är i samma nivå som år 2019. Det samma gäller andelen av de invånare som är äldre som bor på ett särskilt boende. I jämförelse med rikets andel med 10,1 procent har Hällefors en låg andel av de invånare som är 80 år och äldre som bor i särskilt boende under verksamhetsåret 2023. Det samma gäller med liknande grupp som har ett snitt på 10,8 procent. Hagfors på 6,3 procent är den kommun som har lägre andel än kommunen i liknande gruppen.

Hällefors	2019	2020	2021	2022	2023
Brukare 65+	66	63	60	67	66
Andel brukare av invånare 65-79 år (%)	1,3	1,5	1,2	1,1	1,3
Andel brukare av invånare 80+ (%)	8,2	7,3	7,4	8,5	8,7

Invånare över 65 år i särskild boendeform år 2019-2023

Med särskilt boende avses samtliga särskilda boendeformer för service och omvårdnad som kommunen ska inrätta enligt 5 kapitlet 5 § SoL samt bostäder med särskild service enligt 5 kapitlet 7 § SoL.

I kostnader särskilt boende ingår insatser som ges till permanentboende vårdtagare i särskilda boendeformer såsom vård och omsorgsboende, äldreboende/demensboende, och dylikt. Korttidsvården är inte permanentboende och räknas således inte hit. Hälso- och sjukvårdsinsatser ingår. Kostnaden per invånare inom särskilt boende i förhållande till 65+ respektive 80+ visar att kommunen har låga kostnader i förhållande till riket.

Kronor per invånare 65-w år	2019	2020	2021	2022	2023
Hällefors	31 657	33 956	34 112	27 474	40 795
Liknande grupp äldreomsorg	41 198	51 810	50 577	45 978	47 092
Örebro län	36 243	38 333	37 823	38 011	42 003
Landsbygds kommun, ej nära större stad	44 072	44 636	44 678	44 851	47 937
Alla kommuner, ovägt medel	36 401	37 618	37 945	39 448	41 830

Bruttokostnad för särskilt boende per invånare 65 år-w år 2019-2023

Kronor per invånare 80-w år	2019	2020	2021	2022	2023
Hällefors	110 332	115 462	115 503	91 394	129 339
Liknande grupp äldreomsorg	156 860	192 607	187 376	168 959	166 823
Örebro län	145 573	150 317	143 702	139 895	148 119
Landsbygds kommun, ej nära större stad	159 507	162 478	161 923	161 919	168 946
Alla kommuner, ovägt medel	139 782	143 887	143 263	145 160	148 437

Bruttokostnad för särskilt boende per invånare 80 år-w år 2019-2023

Kostnader särskilt boende, kr/vårdtagare visar vad vård och omsorg i det särskilda boendet kostar per vårdtagare. Fr o m år 2013 avser antalet vårdtagare ett månadssnitt av antal brukare (från Socialstyrelsens individstatistik) under året i särskilt boende. Hällefors är bland de 25 procents lägsta kommunerna i riket och jämförelse med liknande kommuner är siffran mycket lägre.

Kronor per vårdtagare	2019	2020	2021	2022	2023
Hällefors	960 304	1 066 651	1 122 300	812 241	1 122 155
Liknande grupp äldreomsorg	1 065 327	1 011 102	1 138 819	1 228 358	1 185 741
Örebro län	984 838	1 128 625	1 072 800	1 055 203	1 086 978
Landsbygds kommun, ej nära större stad	897 080	996 352	1 055 045	1 163 316	1 202 125
Alla kommuner, ovägt medel	968 550	1 058 156	1 079 428	1 115 865	1 158 009

Särskilt boende äldreomsorg, kostnad per vårdtagare år 2019-2023

Nedan redovisas antal personer i åldrarna 65 år och äldre i särskilt boende som är mycket eller ganska nöjda med sitt särskilda boende dividerat med samtliga personer i åldrarna 65 år och äldre i särskilt boende som besvarat undersökningen av äldres uppfattning. Svarsalternativet Ingen åsikt är exkluderat ur nämnaren. Kommunen har samma andel som riket och i jämförelse med likande gruppen så har kommunen en högre andel med 5 procent.

Andel (%)	2019	2020	2021	2022	2023
Hällefors	71	57		78	78

Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - helhetssyn 2019-2023

Nedan redovisas medelvärde, antal dagar från ansökningsdatum till erbjudet inflyttningsdatum avseende särskilt boende inom äldreomsorg som kommunen kan konstatera förbättras årligen. Med ansökningsdatum avses det datum då ansökan om plats på särskilt boende kommer in till kommunen, oavsett om ansökan görs skriftligt eller muntligt. Med erbjudet inflyttningsdatum avses det datum då den enskilde enligt kommunens erbjudande har möjlighet att flytta in på ett särskilt boende, oavsett om den enskilde sedan väljer att flytta in eller inte. Avser samtliga utredningar avseende plats på särskilt boende som avslutades i kommunen under första halvåret, och som avsåg personer som vid tidpunkten för ansökan var 65 år eller äldre.

Kommunen redovisar ingen statistik för år 2022. Alla kommuner i riket redovisar ett medel på 65 dagar, liknande gruppen 34 dagar och Örebro län ett ovägt medel med 45 dagar. Inom länet har Nora kommun lägsta nivån med 16 dagar och Kumla högsta nivån med 70 dagar.

Andel (%)	2019	2020	2021	2022	2023
Hällefors	26,0	23,0	16,0		

Väntetid i antal dagar från ansökningsdatum till erbjudet inflyttningsdatum till särskilt boende 2019-2023

18 Insatser enligt LSS, SFB och SoL

Andelen invånare med insatser enligt LSS har ökat 2023 till 0,72 från 0,68 2022. I jämförelse med riket som uppgår till 0,75 procent har kommunen en lägre andel. I jämförelse med jämförbara kommuner har alla andra kommuner utom Eda & Tranemo, en högre andel än Hällefors.

Hällefors	2019	2020	2021	2022	2023
Invånare (%)	0,63	0,83	0,80	0,68	0,72

Invånare med insatser enligt LSS 2019-2023

I nyckeltalet ”Kostnad funktionsnedsättning, kronor per invånare” beräknas kostnaderna som bruttokostnader minus interna intäkter och försäljning av verksamhet till andra kommuner och regioner för insatser för personer med funktionsnedsättning enligt Socialtjänstlagen (SoL), Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och Lagen om assistansersättning (LASS), exklusive ersättningar från Försäkringskassan för assistens enligt LASS.

Kronor per invånare	2019	2020	2021	2022	2023
Hällefors	6 018	6 519	6 734	6 098	7 190
Liknande grupp LSS	7 136	8 270	8 408	7 896	8 473
Örebro län	6 651	6 845	7 102	7 508	8 291
Landsbygdskommun, ej nära större stad	7 457	7 731	7 930	8 279	8 923
Alla kommuner, ovägt medel	6 963	7 229	7 447	7 801	8 454

Bruttokostnad funktionsnedsättning per invånare minus ers från FK år 2019-2023

I Hällefors kommun har insatsmixen mellan ordinärt boende, särskilt boende och LSS sett annorlunda ut än i riket. Andel LSS har varit lägre i Hällefors kommun, vilket också påverkar skatteutjämningsystemet där kommunen fått betala tillbaka medel till staten. Efter genomgång av samtliga biståndsbeslut kan förvaltningen konstatera att beslut som borde vara LSS-beslut blivit beslut enligt hemtjänst vilket påverkat utfallet för insatser för LSS och även LSS-utjämnningen, vilket har rättats till de senaste tre åren.

18.1 Boende enligt LSS

Av kommunen invånare har antalet personer med boende enligt LSS minskat mot föregående år.

Personer	2019	2020	2021	2022	2023
Hällefors	22	22	24	24	22

Antalet personer med boende enligt LSS 2019-2023

Verksamheten utgörs av barn och ungdomar i familjehem eller i bostad med särskild service för barn och ungdom enligt 9 § 8 LSS samt antal personer i bostad med särskild service för vuxna eller annan särskilt anpassad bostad för vuxna enligt 9 § 9 LSS.

Tabellen nedan visar vad boende i familjehem eller bostad med särskild service för barn och ungdom samt bostad med särskild service för vuxna eller annan särskilt anpassad bostad beviljad enligt LSS kostar och antal personer är från 1/10.

Tidigare år har Hällefors kommun haft låga kostnader för boende enligt LSS per brukare. Under perioden har kostnaden ökat per brukare men under år 2021 har kostnaden minskat och beror på att antalet personer ökat och slår ut fasta kostnaden på fler personer. Under år 2023 fortsätter kostnaden öka från 2021. I förhållande till likande kommuner har kommunens kostnader ökat.

Kronor per brukare	2019	2020	2021	2022	2023
Hällefors	1 279 773	1 401 273	1 176 458	1 233 542	1 266 364
Liknande grupp LSS	1 055 319	1 271 939	1 187 395	1 102 505	1 157 933
Örebro län	1 117 345	1 161 796	1 199 271	1 254 534	1 361 903
Landsbygdskommun, ej nära större stad	975 372	1 059 295	1 032 392	1 084 060	1 189 228
Alla kommuner, ovägt medel	1 066 938	1 123 225	1 150 204	1 201 398	1 320 065

Bruttokostnad för boende enligt LSS per brukare år 2019-2023

18.2 Daglig verksamhet enligt LSS

Av kommunen invånare har antalet personer med daglig verksamhet enligt LSS minskat med 5 personer från föregående år.

Personer	2019	2020	2021	2022	2023
Hällefors	25	25	21	27	22

Antalet personer med boende enligt LSS 2019-2023

Tidigare år har Hällefors kommun haft lite högre kostnader för daglig verksamhet enligt LSS per brukare. Under år 2023 fortsätter kostnaden minska och beror på att antalet personer ökat och slår ut fasta kostnaden på fler personer. I förhållande till liknande kommuner har kommunen lägre kostnader.

Kronor per brukare	2019	2020	2021	2022	2023
Hällefors	203 520	208 200	234 095	186 222	174 857
Liknande grupp LSS				197 154	214 576
Örebro län	161 836	158 997	165 771	176 102	200 585
Landsbygdskommun, ej nära större stad	188 096	179 635	175 704	188 356	203 541
Alla kommuner, ovägt medel	215 407	208 181	210 276	221 061	235 717

Bruttokostnad för daglig verksamhet enligt LSS per brukare år 2019-2023

18.3 Personlig assistens enligt LSS/SFB

Verksamheten utgör personlig assistens enligt 9 § punkt 2 LSS eller enligt 51 kapitlet Socialförsäkringsbalken (SFB). Förvaltningen erhåller här ersättning från Försäkringskassan för personlig assistens enligt SFB.

Inom verksamhet för LSS finns ett utjämningsystem för kostnadsutjämning mellan alla kommuner. Syftet med utjämningsystemet är att åstadkomma likvärdiga ekonomiska förutsättningar för alla kommuner att bedriva sin verksamhet. År 2022 fick Hällefors kommun ett bidrag från LSS-utjämningen. I dessa nyckeltal är ingen hänsyn tagen till LSS-utjämningen.

Tabellen nedan visar bruttokostnad minus interna intäkter och försäljning till andra kommuner och landsting exklusive ersättning från Försäkringskassan. Även här kan nyckeltalet vara lågt utifrån tidigare beskrivning utifrån felaktiga biståndsbeslut.

Kronor per invånare	2019	2020	2021	2022	2023
Hällefors	5 986	6 519	6 734	6 098	5 841
Liknande grupp LSS	6 161	7 102	7 189	6 683	6 943
Örebro län	5 858	6 128	6 292	6 534	6 418
Landsbygdskommun, ej nära större stad	6 141	6 418	6 577	6 888	7 013
Alla kommuner, ovägt medel	5 704	5 941	6 114	6 413	6 389

Bruttokostnad personlig assistens per invånare minus ers från FK år 2019-2023

Kommunen kan konstatera att kommunen kommit närmare andra kommuner i kostnader per invånare än tidigare. I jämförelse med riket med en kostnad på 6170 kronor per invånare har kommunen en lägre kostnad.

19 Individ och familjeomsorg

Inom detta område redovisas verksamheter som riktar sig till personer som får stöd, vård och service inom individ och familjeomsorgens ram exklusive insatser som ges till personer med psykiska problem utan eget missbruk. Totalt har kommunens kostnader per invånare minskat under 2022 och ökat något under 2023. Orsaken till detta är att kostnaden för både placeringar och ekonomiskt bistånd minskat genom ett aktivt förebyggande arbete på hemmaplan. I jämförelse med liknande kommuner är det Perstorp som sticker ut med låga kostnader på 3183 per invånare. Filipstad har högsta kostnaderna i gruppen med en summa på 9609 kronor per invånare.

Kronor per invånare	2019	2020	2021	2022	2023
Hällefors	5 976	6 150	6 189	5 380	5 516
Liknande grupp IFO	6 014	6 146	6 283	6 604	7 215
Örebro län	4 217	4 502	4 859	4 864	5 378
Landsbygdskommu, ej nära större stad	5 103	5 180	5 445	5 748	6 288
Alla kommuner, ovägt medel	4 533	4 682	4 825	4 974	5 369

Bruttokostnad individ och familjeomsorg per invånare år 2019-2023

19.1 Vuxna 21-64 år

Vård och stöd som förvaltningen ger till vuxna personer, 21 år eller äldre, som har missbruksproblem. Det sker i form av institutionsvård, familjehem, bistånd avseende boende och olika öppna insatser.

Kostnader för vård och stöd som socialtjänsten ger till vuxna missbrukare i form av institutionsvård, familjehemsvård eller olika öppenvårdsinsatser.

Tidigare år har kommunen haft låga kostnader i förhållande till både riket och liknande kommuner. Anledningen är att kommunen haft ett arbetssätt som inneburit låga kostnader. Under år 2019 till 2021 har kommunen haft mer kostnader för institutionsplaceringar när antalet individer ökat och kommunen har haft svårt att rekrytera socialsekreterare som hämmat det förebyggande arbetet. Under år 2023 har kostnaderna ökat kraftigt och ligger strax över jämförbara kommuner. I gruppen har Ljusnarsberg kostnader å 1101 kronor per invånare och Flen 1402 kronor per invånare som är högst i gruppen.

Kronor per invånare	2019	2020	2021	2022	2023
Hällefors	829	841	826	685	1 045
Liknande grupp IFO	693	706	808	854	944
Örebro län	587	590	586	657	787
Landsbygdskommun, ej nära större stad	647	680	700	778	929
Alla kommuner, ovägt medel	667	699	695	728	785

Bruttokostnad missbruksvård vuxna per invånare 2019-2023

Kommunens andel för köp av vård för vuxna missbrukare fortsätter den positiva trenden och minskar under 2023 i förhållande till föregående år. I riket uppgår motsvarande mått till 35 procent, vilket visar att kommunen har en högre andel. I jämförelse med jämförbara kommuner placerar sig Hällefors i det lägre spannet än genomsnittet på 53,4 procent. I jämförelse med kommunerna i länet så placerar sig Hällefors bland de kommuner som har lägst andel köp av vård för vuxna med missbruksproblem 2023.

Köp av vuxenvård (%)	2019	2020	2021	2022	2023
Hällefors	58,9	60,8	56,3	55,0	40,6

Köp av vård för vuxna med missbruksproblem år 2019-2023

19.2 Barn och unga 0-20 år

Vård och stöd som förvaltningen ger till barn och ungdomar 0-20 år i form av vård på hem för vård eller boende, vård i familjehem, individuellt behovsprövad öppenvård och övriga öppna insatser.

Kostnader för vård och stöd som socialtjänsten ger till barn och ungdomar 0-20 år i form av institutionsvård, familjehemsvård och öppna insatser. En minskning skett under år 2023 och beror på att antalet placeringar har minskat. Vid en jämförelse med övriga grupper i diagrammet nedan har kommunen låga kostnader.

Kronor per invånare	2018	2019	2020	2021	2023
Hällefors	1 709	1 804	1 991	2 334	1 685
Liknande grupp IFO	3 091	2 995	3 203	3 384	3 810
Örebro län	1 977	2 190	2 509	2 613	2 963
Landsbygdskommun, ej nära större stad	2 617	2 618	2 945	3 141	3 486
Alla kommuner, ovägt medel	2 295	2 368	2 498	2 654	2 954

Bruttokostnad för barn och ungdomsvård per invånare år 2019-2023

Hällefors totala andel av köp av barn och ungdomsvård har minskat avsevärt under 2023 i förhållande till föregående år och rikets andel uppgår till 32,8 procent. I jämförelse med jämförbara kommuner placerar sig Hällefors näst lägst där Flen med en andel på 11,8 procent har lägst.

Köp av ungdomsvård (%)	2019	2020	2021	2022	2023
Hällefors	33,2	38,6	41,2	32,9	18,9

Total andel köp av barn- och ungdomsvård år 2019-2023

19.3 Ekonomiskt bistånd

Kostnader för ekonomiskt stöd till enskilda enligt socialtjänstlagen har ökat år 2023. Från och med år 2022 finns en ny jämförbar grupp medtagen utifrån ekonomiskt bistånd som är baserad på den modellberäknade kostnaden för ekonomiskt bistånd. Modellen ingår inte i kostnadsutjämnningen, utan är skapad av RKA/SKR. Ser kommunen till denna liknande grupp hamnar kommunen väldigt nära snittet för gruppen.

Kronor per invånare	2017	2020	2021	2022	2023
Hällefors	2 199	2 598	2 254	1 610	1 996
Liknande grupp IFO	1 820	2 100	1 996	1 988	1 755
Liknande grupp ekonomiskt bistånd				1 603	1 938
Örebro län	1 315	1 453	1 410	1 284	1 312
Landsbygdskommun, ej nära större stad	1 456	1 471	1 398	1 370	1 421
Alla kommuner, ovägt medel	1 227	1 297	1 271	1 216	1 230

Bruttokostnad ekonomiskt bistånd per invånare år 2019-2023

Kommunen redovisar allt ekonomiskt bistånd här inklusive ekonomiskt bistånd för flyktingmottagande. Enligt kommunstyrelsens antagna fördelningsmodell för nyanlända flyktingar bokförs intäkter där kostnaden finns. En mer rättvisande bild är nedanstående tabell som visar nettokostnaden för ekonomiskt bistånd per invånare. Kommunen har något högre kostnader per invånare än liknande grupp vad gäller modellberäknade jämförelsen. Under perioden har kostnaderna minskat och är nästan i nivå som år 2018, vilket är väldigt positivt.

Kronor per invånare	2019	2020	2021	2022	2023
Hällefors	1 787	2 216	1 986	1 549	1 977
Liknande grupp IFO	1 775	2 036	1 932	1 968	1 698
Liknande grupp ekonomiskt bistånd				1 511	1 838
Örebro län	1 229	1 368	1 355	1 235	1 266
Landsbygdskommun, ej nära större stad	1 299	1 364	1 317	1 302	1 351
Alla kommuner, ovägt medel	1 128	1 215	1 202	1 151	1 167

Nettokostnad ekonomiskt bistånd per invånare år 2019-2023

20 Särskilt riktade insatser

Inom detta område redovisas verksamheter för flyktingmottagande och arbetsmarknadsåtgärder.

20.1 Flyktingmottagande

Andelen utlandsfödda invånare i kommunen mellan 18 till 64 år uppgår år 2023 till 22,6 procent. I förhållande till rikets snitt som uppgår till 26,6 procent ligger kommunen på en lägre nivå. I jämförelse med länet har Hällefors lagt sig i det övre spannet där Örebro har högst med 25,7 procent och Lekeberg lägst med 9,3 procent.

Utrikes födda (%)	2019	2020	2021	2022	2023
Hällefors	23,4	24,2	23,9	23,9	22,3

Utrikes födda 18-64 år, år 2019-2023

Andelen Asylsökande/inskrivna i Migrationsverkets mottagningssystem har stadigt minskat 2021 års toppnotering. Kommunen konstaterar att regeringens flyktingpolitik har haft effekter på kommunens mottagande och en ny lägsta nivå nåddes 2023.

Invånare	2019	2020	2021	2022	2023
0-17 år	27	19	62	10	2
18+	2	3	24	18	14
TOTALT	48	39	41	22	16

Asylsökande/inskrivna i Migrationsverkets mottagningssystem år 2019-2023

Andel (%)	2019	2020	2021	2022	2023
Hällefors	6,9	5,6	5,9	3,2	2,4

Asylsökande/inskrivna i Migrationsverkets mottagningssystem, antal/1000 invånare år 2019-2023

Hällefors andel vad gäller kommunmottagande flyktingar har minskat under perioden och under 2023 uppgår siffran till 1,5. Sett till rikets nivå som uppgår till 1,1 ligger kommunen lägre och placerar sig i mitten av jämförbara kommunerna.

Invånare	2019	2020	2021	2022	2023
0-5 år	0	7	1	2	0
6-15 år	6	0	7	2	0
16-17 år	1	1	1	0	0
18-19 år	6	0	0	0	0
20-64 år	11	2	3	1	0
65+	1	0	3	0	0
TOTALT	25	10	15	5	0

Kommunmottagna i flyktingmottagandet under året med uppehållstillstånd år 2019-2023

Andel (%)	2019	2020	2021	2022	2023
Hällefors	3,6	1,4	2,2	0,7	1,5

Kommunmottagna i flyktingmottagandet med uppehållstillstånd, antal/1000 invånare år 2019-2023

Enligt Statistiska centralbyråns information om redovisning av flyktingverksamhet i räkenskapssammandraget (RS) för kommuner ska alla kostnader och intäkter som kommunen har för mottagandet och insatser till asylsökande, ensamkommande barn och flyktingar redovisa här. Dock ska kostnader och intäkter som uppkommer inom Pedagogisk verksamhet för insatser specifikt mot asylsökande, ensamkommande barn och flyktingar inte redovisas här utan under Pedagogisk verksamhet.

Kronor per invånare	2019	2020	2021	2022	2023
Hällefors	1 792	1 105	984	274	167
Liknande grupp integration	1 402	1 528	892	350	310
Örebro län	1 220	730	522	402	351
Landsbygdskommun, ej nära större stad	1 521	797	543	489	446
Alla kommuner, ovägt medel	1 284	794	539	474	422

Kostnad för flyktingmottagande per invånare år 2019-2023

Kommunen har sedan många år tagit emot en hög andel flyktingar i förhållande mot kommunens invånare. Under flyktingstormen i slutet av år 2015 och början av år 2016 tog kommunen emot många ensamkommande barn och ungdomar. Antalet ensamkommande barn och ungdomar har därefter minskat.

Verksamheten för flyktingmottagande finansieras med hög andel av riktade statsbidrag. Därför är en mer rättvisande bild nedanstående tabell som visar nettokostnaden för flyktingmottagande per invånare. Kommunstyrelsens tidigare antagna fördelningsmodell för nyanlända flyktingar påverkar detta nyckeltal fram till och med år 2021. Kommunens fördelningsmodell fördelar statsbidragen på fyra år och andra kommuner fördelar statsbidragen på kortare tid vilket leder till ett minusbelopp nedan.

Kronor per invånare	2019	2020	2021	2022	2023
Hällefors	56	41	-1	35	23
Liknande grupp integration	-310	338	450	-81	-98
Örebro län	-230	-89	57	26	-47
Landsbygdskommun, ej nära större stad	-66	-22	12	-30	-111
Alla kommuner, ovägt medel	-3	90	73	10	10

Nettokostnad för flyktingmottagande per invånare år 2019-2023

Nedan redovisas etableringsuppdraget som omfattar nyanlända flyktingar i arbetsför ålder (20-64 år) samt nyanlända i åldern 18-19 år utan föräldrar i Sverige. Uppdraget omfattar aktiviteter under högst 24 månader där svenska för invandrare (SFI), samhällsorientering och arbetsförberedande aktiviteter utgör olika delar. Arbetsförmedlingen är ansvariga för etableringsuppdraget. Status efter 90 dagar bland de som lämnat etableringsuppdraget. I arbete omfattas arbete utan stöd, nystartsjobb och arbete med stöd. I studier räknas de som studerar på den utbildning som berättigar studiemedel. En viss underteckning kan förekomma på studier p g a eftersläpning i registrering hos Arbetsförmedlingen. Kommuntillhörighet ges utifrån folkbokföringsstatus, i december månad.

Andel (%)	2019	2020	2021	2022	2023
Hällefors; arbete	4	8	6	0	0
Hällefors, studier	16	3	0	0	0

Lämnat etableringsuppdraget och börjat arbeta eller studera (status efter 90 dagar) 2019-2023

Kommunen har minskat antalet elever som läser svenska för invandrare (SFI) som ett led i det minskade mottagandet. Måttet mäter antal elever som läser svenska för invandrare i skolor belägna i kommunen. Uppgiften avser kalenderår och mäts 15 oktober.

Antal	2019	2020	2021	2022	2023
Hällefors	134	107	105	65	94

Elever i SFI-utbildning år 2019-2023

20.2 Arbetsmarknadsåtgärder

Andelen arbetslösa i kommunen i åldern 18 till 64 år uppgår till 7,2 procent. Måttet beskriver antalet öppet arbetslösa och personer i program med aktivitetsstöd i förhållande till antalet invånare i ålder 18 till 64 år. Rikets andel uppgår till 5,6 procent. Hällefors har högst andel i länet. I gruppen jämförbara kommuner placerar sig Hällefors näst högst, där Filipstad har högre andel som redovisar 8,0 procent.

Arbetslöshet årsmedelvärde (%)	2019	2020	2021	2022	2023
Hällefors	8,6	11,2	9,6	7,2	6,3

Arbetslöshet 18-64 år i kommunen år 2019-2023

Verksamheten arbetsmarknadsåtgärder avser kommunens sysselsättningsfrämjande åtgärder som finansieras helt eller delvis av kommunen.

Kommunen kan konstatera att kommunen finansierar verksamheten med statliga medel genom samarbete med Arbetsförmedlingen och inte så mycket med skattemedel. EU-projektet All-in finns i nedanstående siffror. En justering gjordes under 2019 som avsåg 2018 års siffror. Skulle denna justering tas bort blir nyckeltalet för Hällefors 363 kronor per invånare.

Kronor per invånare	2019	2020	2021	2022	2023
Hällefors	290	322	677	406	485
Liknande grupp övergripande	492	531	562	619	909
Örebro län	668	650	694	701	755
Landsbygdskommun, ej nära större stad	553	549	586	633	692
Alla kommuner, ovägt medel	477	485	511	544	593

Nettokostnad för arbetsmarknadsåtgärder per invånare år 2019-2023



HÄLLEFORS KOMMUN
Kommunförvaltningen

Ekonomienheten 712 83 Hällefors
Besöksadress Sikforsvägen 7 Hällefors
Telefon 0591-641 00 vx • Fax 0591-109 76
kommun@hellefors.se



Beslut om kostpolitiskt program för Hällefors kommun, dnr KS 23/00361

Beslutsunderlag

Ledamotsinitiativ, Cecilia Albertsson (M), daterad 2023-11-21

KS 2023-11-21 § 280

Måltidspolicy för Hällefors kommun, daterad 2024-10-07

Livsmedelsverkets näringsrekommendationer,

[https://www.livsmedelsverket.se/matvanor-halsa--](https://www.livsmedelsverket.se/matvanor-halsa--miljo/kostrad/naringsrekommendationer)

[miljo/kostrad/naringsrekommendationer](https://www.livsmedelsverket.se/matvanor-halsa--miljo/kostrad/naringsrekommendationer)

Nordic nutrition recommendations 2023, <https://pub.norden.org/nord2023-003/index.html>

Ärendet

Förvaltningen fick av kommunstyrelsen uppdrag att ta fram ett kostpolitiskt program för Hällefors kommun. Förvaltningen anser att revidering av måltidspolicyn är lämpligare. Ett kostpolitiskt program är ett mycket stort och komplext arbetsverktyg i en måltidsverksamhet. Dessutom bör riktlinjerna vara integrerade i ett kostpolitiskt program. Utifrån omvärldsläget och Hällefors kommuns storlek kräver riktlinjerna flexibilitet. Måltidspolicyn innehåller de politiska frågeställningarna som efterfrågas och normalt ingår i ett kostpolitiskt program. Riktlinjerna har redan våren 2024 uppdaterats.

Hällefors kommun utgår dels från de nordiska näringsrekommendationerna 2023, att arbeta mer med mjuka värden som måltidsmiljön och råvarukvaliteten. Mindre fokus läggs på tabeller och presentation av näringsämnen, även om det är ett arbetsverktyg inom måltidsverksamheten.

Måltiden är en viktig resurs som är mer än maten på tallriken. För att den ska bli så bra som möjligt måste hänsyn tas till flera olika faktorer där *god hälsa och välbefinnande (globalt mål 3)* bör vara grunden i en måltid. Livsmedelsverkets Måltidsmodell vilken Hällefors kommun arbetar utifrån ur flera aspekter innebär att maten berör direkt eller indirekt alla målen i Agenda 2030.

Hällefors kommun har i sina strategiska mål prioriterat några av de globala målen i Agenda 2030. Måltidspolicyn möter målen i punkt 3: god hälsa och välbefinnande och punkt 12: hållbar konsumtion och produktion.

Den nationella livsmedelsstrategin anger att andelen ekologiskt serverad mat

ska uppgå till 60%. För att, enligt Agenda 2030, effektivt nyttja naturresurser och främja hållbara offentliga upphandlingsmetoder, i enlighet med nationell politik och nationella prioriteringar behöver andelen svenska råvaror som köps in utökas. Detta kommer påverka budgeten för måltidsenheten.

Agenda 2030 har mål om att matsvinnet ska halveras. I Hällefors kommun har arbetet med att minska matsvinnet pågått i många år, främst inom skola. Måltidspolicyn är ett övergripande dokument och med det lyfts ansvaret i våra roller och verksamheter.

Policyns innehåll är direkt kopplat mot de nya riktlinjer som skapats, så att policyn och riktlinjerna blir ett mer användbart dokument i verksamheten.

Miljömässig konsekvensanalys

Tre begrepp inom hållbar utveckling tas upp som ska samspela med varandra, socialt, ekologiskt och ekonomiskt.

Vid inköp av vissa livsmedel ska hänsyn tas till ex. Fairtrade, ekologiskt och att minska klimatpåverkan, ex. bananer, kaffe och kakao.

Agenda 2030 har som mål att minska mängden avfall genom åtgärder för att förebygga, minska, återanvända och återvinna avfall. Avfallshantering i våra kök och enheter har en central del i hela dagens arbete. Hur vi i verksamheterna ska hantera våra avfall tas upp i policyn där vi som kommun ska föregå med gott exempel beträffande källsortering, vilket även är antaget i den Kommunala avfallsplanen 2022–2026.

Ekonomisk konsekvensanalys

Ekologiska inköp kommer ökas enligt vårt arbete mot Agenda 2030. Att servera minst 60% ekologiska livsmedel genererar högre kostnader för livsmedelsinköp.

Att öka andelen inköp av svenska råvaror och livsmedel kan bli kostnadsdrivande då vissa europeiska råvaror och livsmedel ofta har en lägre kostnad.

Att införa källsortering på alla verksamheter i Hällefors kommun kan initialt medföra en kostnadsökande organisatorisk hantering med eventuella ombyggnationer.

Facklig samverkan

Information och samverkan sker innan ärendet behandlas i kommunstyrelsen.

Förvaltningens förslag till beslut

Reviderad måltidspolicy för Hällefors kommun antas.

Uppdraget om att ta fram ett kostpolitiskt program för Hällefors kommun är med detta besvarat.

Under välfärdsutskottets behandling av ärendet föredrar måltidschef Stefan Lahti. Skolchef Tina Lanefjord tillför information.

Ordförande Lars-Göran Zetterlund (C) ställer bifall mot avslag på förvaltningens förslag till beslut under proposition och finner att välfärdsutskottet bifaller förvaltningens förslag till beslut.

Välfärdsutskottet förslår kommunstyrelsen att besluta

Uppdraget om att ta fram ett kostpolitiskt program för Hällefors kommun är med detta besvarat.

Välfärdsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Reviderad måltidspolicy för Hällefors kommun antas.

Under kommunstyrelsens behandling av ärendet ställer ordförande Cecilia Albertsson (M) bifall mot avslag på välfärdsutskottets förslag till beslut under proposition och finner att kommunstyrelsen bifaller välfärdsutskottets förslag till beslut.

Kommunstyrelsens beslut

Uppdraget om att ta fram ett kostpolitiskt program för Hällefors kommun är med detta besvarat.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta

Reviderad måltidspolicy för Hällefors kommun antas.

 HÄLLEFORS KOMMUN	Dokumenttitel Policydokument		Sida 1(7)
Typ av styrdokument Policy	Ansvarig utgivare Hällefors kommun Kommunfullmäktige	Ansvarig författare Stefan Lahti	Giltighetsdatum 2025-01-01
Dokumentförteckning A-B-6000	Organisation Kommunförvaltningen	Enhet Måltidsenheten	Datum nästa revision 2028-12-31

Måltidspolicy Hällefors kommun 2025 – 2028

Innehåll

1 Inledning.....	3
1 Syfte och ansvar.....	3
1.1 Syfte	3
1.2 Politikens ansvar	3
2 Mål och indikatorer.....	3
2.3 Hållbar utveckling	3
2.4 Måltidsmodellen.....	4
3 Verksamhet	5
3.1 Upphandling	5
3.2 Maten.....	5
3.3 Måltidens miljö- och klimatpåverkan	5
3.4 Högtider och festliga tillfällen.....	5
4 Genomförande och uppföljning	6

1 Inledning

Måltiden är en viktig del av livet eftersom den förutom att ge näring och energi också kan bidra till gemenskap och glädje. Inom offentlig verksamhet kan maten dessutom vara ett verktyg för bland annat hållbar utveckling, kunskap och jämlik hälsa. Maten kan användas som en glädjestund för våra äldre matgäster, som medicin för den som är sjuk eller som ett pedagogiskt verktyg i skola och förskola.

Goda matvanor och säkra livsmedel är nödvändigt för en god folkhälsoutveckling och utgör ett målområde i Sveriges folkhälsopolitik där Agenda 2030 är en del av vårt grundläggande framtidsarbete, där vi prioriterar följande mål i vår strategiska och ekonomiska plan: *god hälsa och välbefinnande (globalt mål 3)* och *hållbar konsumtion och produktion (globalt mål 12)*.

1 Syfte och ansvar

1.1 Syfte

Syftet med det måltidspolicyn är att skapa ett gemensamt förhållningssätt till mat, måltider och måltidsmiljöer som främjar jämlik hälsa och en hållbar utveckling ur ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt perspektiv. Policyn ska tydliggöra vilka förväntningar och krav som ställs på måltiderna och fungera som ett verktyg och stöd för kommunens förtroendevalda, tjänstemän, för de som tillagar, hanterar och serverar mat eller möter matgäster i sitt arbete. Dessutom ska det ge information till medborgare och andra intresserade om hur vi i kommunen arbetar med våra måltider.

1.2 Politikens ansvar

Enligt livsmedelslagstiftningen är kommunstyrelsen livsmedelsföretagare och därmed ansvariga för att livsmedelslagen följs. Kommunstyrelsen har ansvar för planering, näringsberäkning, upphandling, riktlinjer samt tillagning och beslutar om hur mycket maten får kosta. Måltidspolicyn och dess mål fastställs på politisk nivå.

2 Mål och indikatorer

2.1 Hållbar utveckling

Hållbar utveckling är ett begrepp som genomsyrar kommunfullmäktiges strategiska målsättningar och används frekvent i olika sammanhang.

Målen i Agenda 2030 ska vara grundläggande framtidsarbete, där följande mål prioriteras i vår Strategiska och ekonomiska plan: *god hälsa och välbefinnande (globalt mål 3)* och *hållbar konsumtion och produktion (globalt mål 12)* ingår.

Kommunens ska fortsätta prioritera tillagningskök för en högre kvalitet på måltiderna och för att underlätta kommunikation mellan matgäst och kök.

2.2 Måltidsmodellen

Måltiden är en viktig resurs. För att den ska bli så bra som möjligt måste hänsyn tas till flera olika faktorer där *god hälsa och välbefinnande (globalt mål 3)* bör vara grunden i en måltid.

Kommunen arbetar utifrån Livsmedelsverkets måltidsmodell.

Måltidsmodellen består av sex olika pusselbitar som är viktiga för att måltiden ska bli bra ur alla avseenden. Måltiden ska vara god, näringsrik, säker, trivsamt, integrerad, och miljömässigt hållbar.



God

Kunskap och engagemang i kombination med bra råvaror skapar förutsättningar för en god måltid.

Säker

Säker mat omfattas av krav i lagstiftningen och är en förutsättning för att gästen ska vara trygg.

Näringsriktig

Näringsriktig mat är en nödvändighet för välmående och ork.

Miljösmart

Miljömässigt hållbara måltider tar hänsyn till miljö och klimat genom exempelvis lägre utsläpp av växthusgaser, minskad användning av växtskyddsmedel och en positiv utveckling av odlingslandskapet. Dessutom är det viktigt att minska matsvinnet.

Trivsamt

Måltiden är en upplevelse som innefattar mer än bara mat. Det är helheten från tallrik till rumsmiljö som skapar stämningen, som blir avgörande för hur måltiden upplevs. Vad som upplevs som trivsamt varierar med verksamhet, person och hälsotillstånd. Måltiden ska vara en stund att se fram emot.

Integrerad

Samverkan är nyckeln till framgång. Genom delaktighet och gemensamma mål ska matgästens behov vara i fokus för varje medarbetare. Måltiden är ett tillfälle för samtal och ska vara ett pedagogiskt verktyg i förskola, skola och omsorg, där medvetenhet och förståelse skapas om matens betydelse för hälsa och miljö.

3 Verksamhet

3.1 Upphandling

Kommunen upphandlar i enlighet med lagen om offentlig upphandling, LOU. Förutom god ekonomisk hushållning används bedömningsmallen nedan som ett redskap att köpa bra livsmedel till bästa pris, till så bra *hållbar konsumtion och produktion (globalt mål 12)* som möjligt.

1. Ekologiska när- och regionalproducerade livsmedel/råvaror
2. Konventionella när- och regionalproducerade livsmedel/råvaror
3. Ekologiska livsmedel/råvaror från Sverige
4. Konventionella livsmedel/råvaror från Sverige
5. Ekologiska livsmedel/råvaror från Europa
6. Konventionella livsmedel/råvaror från Europa
7. Ekologiska livsmedel/råvaror från tredje land
8. Konventionella livsmedel/råvaror från tredje land

3.2 Maten

Maten som serveras ska vara varierad, säsongsanpassad och i så stor utsträckning som möjligt lagad från grunden. I menyplaneringen ska hänsyn tas till bland annat gäst, budget, matens miljöpåverkan och upphandlade livsmedel. Måltidernas näringsmässiga kvalitet tar stöd av Livsmedelsverkets rådande rekommendationer.

Hällefors kommun ska inom skolan och förskolan erbjuda specialkost av medicinska skäl samt anpassade måltider. Inom omsorgen ska specialkost av medicinska skäl samt anpassade måltider och i viss mån erbjuda önskekost.

3.3 Måltidens miljö- och klimatpåverkan

Att gästens kunskap om matens miljöpåverkan ökar är viktigt för en hållbar miljöutveckling. Detta ska ske genom bland annat samverkan mellan personal på skola, förskola, omsorg och måltidspersonal.

Måltidsverksamhetens inriktningsmål som ingår i (*globalt mål 12*) ska vara att arbeta med matsvinn.

Kommunala verksamheter ska föregå med gott exempel och vara ledande beträffande källsortering på arbetsplatsen.

3.4 Högtider och festliga tillfällen

Måltidsverksamheten är i samverkan med övriga verksamheter en resurs vid festliga tillfällen där man uppmärksammar traditioner, helger och högtider genom bl.a. maten och dukningen.

Mattraditioner förs vidare genom servering av traditionell svensk mat vid påsk, jul och midsommar. Även mat från andra kulturer ska finnas med på menyn. På särskilda boenden är det möjligt att byta ut den ordinarie matsedelns maträtter för att uppmärksamma andra tillfällen.

4 Genomförande och uppföljning

Måltidspolicyn är ett långsiktigt styrdokument som revideras vid behov eller minst vart fjärde år. Ansvarig för löpande revidering är måltidschef.

Programmet för riktlinjer kost och måltider finns i separat dokument och ligger till grund för verksamhetsspecifika regler. Instruktioner/checklistor som utgår ifrån policyns inriktning tas fram av måltidschef respektive enhetschefer.

- Policydokumentet antas av kommunfullmäktige.
- Programmet för riktlinjer, kost och måltider antas av kommunförvaltningen.
- Verksamhetsspecifika regler och instruktioner/checklistor tas fram av enhetschef.



**HÄLLEFORS
KOMMUN**

Måltidsenheten 712 83 Hällefors
Besöksadress Sikforsvägen 7, Hällefors
Telefon 0591-641 00 vx
kommun@hellefors.se

Framtagande av kostpolitiskt program, 231121

De flesta av Sveriges kommuner har en politiskt fastställd måltidspolicy/kostpolicy. Vår måltidspolicy är från 2012. Vi har i vår kommun stora möjligheter att påverka matens miljö- och klimatpåverkan och främja hälsosamma matvanor samt jämlik hälsa. Politiska beslut kring maten och måltiderna är viktiga för att skapa en gemensam målbild och för att stödja utvecklingen av måltiderna och upphandlingen.

Jag anser att vi behöver ta fram ett uppdaterat kostpolitiskt program för Hällefors kommun där politisk viljeinriktning och riktlinjer för kommunens olika verksamheter presenteras. Jag yrkar på att vi ger förvaltningen i uppdrag att starta detta arbete, med redovisning 240903.

/Cecilia Albertsson, KSO

Beslut om ny överenskommelse för hälso- och sjukvård i hemmet (Hemsjukvårdsavtal), dnr KS 24/00195

Beslutsunderlag

Protokollsutdrag KS 2024-01-30 § 6

Principer för samverkan och ekonomisk reglering gällande hemsjukvård i ordinärt boende

Hälso- och sjukvård i hemmet primärvårdsnivå – Kommunal hemsjukvård i ordinärt boende

Protokollsutdrag specifika samverkansrådet 2024-09-13

Ärendet

Ny överenskommelse för hälso- och sjukvård i hemmet på primärvårdsnivå i ordinärt boende förslås ikraftträdande 1 januari 2025. Det är en samverkansöverenskommelse mellan regionen och länets kommuner i Örebro län.

Parterna fattar beslut var för sig under hösten 2024.

Överenskommelsen är en överlåtelse av ansvar för hemsjukvård från region till kommun enligt 14 kap. 1 § hälso-och sjukvårdslag (2017:30). Örebro län har den här formen av överenskommelse sedan 1992.

Överenskommelsen omfattar två delar:

1. Principer för samverkan och ekonomisk reglering gällande hemsjukvård i ordinärt boende.
2. Hälso-och sjukvård i hemmet, primärvårdsnivå – kommunal hemsjukvård i ordinärt boende.

Samarbetet mellan Regionen och kommunen är nödvändigt för att genomföra in- och utskrivningsprocessen inom hälso- och sjukvården, och det kräver teamarbete, samverkan och kommunikation mellan parterna samt den enskilde.

Målsättningen är att överenskommelsen ska bidra till att:

- Vi jobbar i partnerskap, i gränsöverskridande team.
- Individens behov är vår gemensamma utgångspunkt, inte gränsdragningar eller ansvarsområden.
- Vi arbetar hälsofrämjande, förebyggande och rehabiliterande.
- Vi är likvärdiga parter. Vi informerar varandra och gör varandra delaktiga inför beslut.

- Vi hjälps åt. Vi delar på arbetet genom att sambemanna och samfinansiera.
- Vi tar ett gemensamt ansvar för att utveckla hälso- och sjukvården.

Överenskommelsen är framtagen på initiativ av chefsgruppen för samverkan social välfärd och vård och omsorg och specifika samverkansrådet för social välfärd.

Arbetet med ny överenskommelse har genomförts i projektform. Beslutsunderlaget har processats fram genom samverkan mellan huvudmännen och en politiks remiss har genomförts.

13 september förankrades förslaget hos regionala samverkansrådet. Beslut behöver fattas innan 31 december 2024 och sändas till Region Örebro län med diarienummer **24RS9526**.

Facklig samverkan

Information och samverkan sker innan ärendet behandlas i kommunstyrelsen.

Förvaltningens förslag till beslut

Anta överenskommelsen om ny överenskommelse för hälso- och sjukvård i hemmet.

Den nya överenskommelsen kommer att ersätta nuvarande hemsjukvårdsavtal och ikraftträdas 1 januari 2025.

Under välfärdsutskottets behandling av ärendet föredrar socialchef Daniel Åhnberg.

Ordförande Lars-Göran Zetterlund (C) ställer bifall mot avslag på förvaltningens förslag till beslut under proposition och finner att välfärdsutskottet bifaller förvaltningens förslag till beslut.

Välfärdsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Anta överenskommelsen om ny överenskommelse för hälso- och sjukvård i hemmet.

Den nya överenskommelsen kommer att ersätta nuvarande hemsjukvårdsavtal och ikraftträdas 1 januari 2025.

Under kommunstyrelsens behandling av ärendet ställer ordförande Cecilia Albertsson (M) bifall mot avslag på välfärdsutskottets förslag till beslut under proposition och finner att kommunstyrelsen bifaller välfärdsutskottets förslag till beslut.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta

Anta överenskommelsen om ny överenskommelse för hälso- och sjukvård i

hemmet.

Den nya överenskommelsen kommer att ersätta nuvarande hemsjukvårdsavtal och ikraftträdde 1 januari 2025.

VERSION 1

Hälso- och sjukvård i hemmet primärvårdsnivå

- Kommunal hemsjukvård i ordinärt boende

Region Örebro län och Örebro läns kommuner i samverkan



Region Örebro län





Innehåll

1. Inledning	5
1.1 Parternas ansvar i lagstiftning	5
1.2 Parternas ansvar i Örebro län	6
1.3 Målsättningen för överenskommelsen	6
1.4 Den enskilde som medskapare av hälso- och sjukvård	7
1.5 Begreppsdefinitioner	8
Hälso- och sjukvård	8
Hälso-och sjukvård i hemmet	8
Kommunal hemsjukvård	8
Specialiserad vård	8
Multiprofessionellt team	8
Personcentrerat förhållningssätt	8
Invånare, person, den enskilde eller patient	9
2. Primärvårdens innehåll	10
2.1 Gemensamt ansvar för kommunal hälso- och sjukvård i hemmet	10
2.2 Hemmet som plats för hälso- och sjukvårdsinsatser	10
3. In- och utskrivningsprocessen till kommunal hemsjukvård	12
3.1 Från regional primärvård till kommunal primärvård – medicinska insatser	13
3.1.1 Behov av kommunal hemsjukvård	13
3.1.2 Vårdbegäran primärvård	14
3.1.3 Utredda behov och bedöma hälso- och sjukvårdsåtgärder	14
Utredda behov	14
Bedöma hälso- och sjukvårdsåtgärder	15
3.1.4. Planering	15
Medicinsk behandlingsplan – resultatet av planeringen	15
3.1.5. Pågående hälso- och sjukvårdsinsatser i hemmet	16
3.1.6 Följa upp	17
3.1.7 Avslut	17
3.2 Överlämna hälso- och sjukvårdsåtgärder från specialiserad till kommunal hemsjukvård	17
3.2.1 Läkemedelshantering där behandlingsansvaret kvarstår hos psykiatri	18
Kriterier för överlämning till kommunal hemsjukvård	18
Förtydligande av kriterier	18

- Iordningställa, administrera och överlämnande av läkemedel	19
- Habitualtillstånd.....	19
- Medicinering är inställd	19
Avgränsning	20
Ansvarsfördelning	20
Regionens ansvar:	20
Kommunens ansvar:	20
3.3 Utskrivningsplanering från slutenvård	21
3.4 Rehabiliteringsprocessen	22
4.1 Ansvarsfördelning för arbetsterapeuter inom psykiatrins öppenvård och primärvård.....	23
5. Ekonomisk reglering.....	24
5.1 Modell för ekonomisk reglering	24
5.1.2 Skatteväxling	24
5.1.3 Tilläggsbelopp	24
5.1.4 Utvecklingsbudget	25
5.2. Utformning av tilläggsbelopp.....	25

1. Inledning

1.1 Parternas ansvar i lagstiftning

Regionen får enligt hälso- och sjukvårdslagen 14 kap.1 § överlåta skyldigheten att erbjuda hälso- och sjukvård i hemmet till kommun i ordinärt boende (hemsjukvård).

Överenskommelsen får inte avse ansvar för hälso- och sjukvård som ges av läkare. Den här överenskommelsen beskriver parternas (Region Örebro län och Örebro läns kommuner) ansvar och processen för hälso- och sjukvård på primärvårdsnivå i ordinärt boende. Överenskommelsen ska stödja två huvudmannaparter att arbeta personcentrerat där individens behov ska vara vägledande för samarbetet. Överenskommelsen reglerar inte hur respektive part organiserar sitt åtagande.

14 kap. 1 § Regionen får till en kommun inom regionen överlåta skyldigheten att erbjuda hälso- och sjukvård i hemmet (hemsjukvård) i ordinärt boende och i sådant särskilt boende som avses i 5 kap. 5 § tredje stycket socialtjänstlagen (2001:453), om regionen och kommunen kommer överens om det. Överenskommelsen får inte avse ansvar för hälso- och sjukvård som ges av läkare.

Primärvårdens grunduppdrag innebär att regionen och kommunen inom ramen för verksamhet som utgör primärvård särskilt ska:

- Tillhandahålla de hälso- och sjukvårdstjänster som krävs för att tillgodose vanligt förekommande vårdbehov.
- Se till att vården är lätt tillgänglig.
- Tillhandahålla förebyggande insatser utifrån såväl befolkningens behov som patientens individuella behov och förutsättningar.
- Tillhandahålla rehabiliterande insatser utifrån patientens individuella behov och förutsättningar.
- Samordna olika insatser för patienten i de fall det är mest ändamålsenligt att samordningen sker inom primärvården.
- Möjliggöra medverkan vid genomförande av forskningsarbete.¹

¹ Hälso- och sjukvårdslag (2017:30) 13a kap. 1§. Träder i kraft:2024-01-01

1.2 Parternas ansvar i Örebro län

Denna överenskommelse har sin grund i den ansvarsfördelning som gjordes i Örebro län i samband med Ädel-reformen, 1992, då hemsjukvården fördes över från dåvarande landstinget till kommunerna i länet. Kommunerna kompenserades för hemsjukvårdsuppdraget genom en skatteväxling. Ansvarsfördelningen innebär att kommunen är den primära organisationen för insatser i hemmet upp till sjuksköterskenivå för de som är inskrivna i kommunal hemsjukvård. Läkaransvaret kvarstår hos regionen.

Ansvaret för rehabilitering på primärvårdsnivå reglerades genom att alla arbetsterapeuter anställdes i kommunerna och alla fysioterapeuter anställdes i regionen. Båda professionerna har ett vårdgivaransvar och riktat uppdrag gentemot både kommun och Region. Rehabiliteringsprofessionerna har ett gemensamt ansvar för en sammanhållen rehabiliteringskedja i primärvården.



Figur 1: Ansvarsfördelning för primärvård i Örebro län

1.3 Målsättningen för överenskommelsen

Målsättningen utgår från avsnittet om samverkan i länets beslutade målbild för omställning till nära vård.

- Vi jobbar i partnerskap, i gränsöverskridande team.
- Personens behov är vår gemensamma utgångspunkt inte gränsdragningar eller ansvarsområden
- Vi arbetar hälsofrämjande, förebyggande och rehabiliterande.
- Vi är likvärdiga parter. Vi informerar varandra och gör varandra delaktiga inför beslut.
- Vi hjälps åt. Vi delar på arbetet genom att sambemanna och samfinansiera.
- Vi tar ett gemensamt ansvar för att utveckla hälso- och sjukvården

1.4 Den enskilde som medskapare av hälso- och sjukvård

Den enskildes delaktighet och inflytande är en rättighet som sätter ramen och ett förhållningssätt för överenskommelsen. Den utgångspunkten ska tillämpas i varje del av överenskommelsen och särskilt i de delar som avser parternas ansvar gentemot varandra.

I ett kunskapsunderlag för *en mer personcentrerad hälso- och sjukvård* från vårdanalys² beskrivs en sammanställning om vad delaktighet och inflytande innebär utifrån ett invånarperspektiv. Utöver den enskildes uttryck så är sammanställningen vägledande i överenskommelsen.

Personcentrering ur ett invånarperspektiv



Figur 2. Källa: Baseras på internationella och nationella definitioner och beskrivningar av personcentrering samt diskussioner med myndighetens patient- och brukarråd. Från mottagare till medskapare, Vårdanalys.

² Rapport-2018-08-Från-mottagare-till-medskapare (1).pdf

1.5 Begreppsdefinitioner

Hälso- och sjukvård

Hälso- och sjukvård är åtgärder för att medicinskt förebygga, utreda och behandla sjukdomar och skador. Hälso- och sjukvård omfattar både medicinska och rehabiliterande insatser.

Primärvård

Primärvård är en vårdnivå som både kommunerna och regionen bedriver. Med primärvård avses hälso- och sjukvårdsverksamhet där öppen vård ges utan avgränsning när det gäller sjukdomar, ålder eller patientgrupper. Primärvården svarar för behovet av sådana åtgärder i form av medicinsk bedömning och behandling, omvårdnad, förebyggande arbete och rehabilitering som inte kräver särskilda medicinska eller tekniska resurser eller någon annan särskild kompetens, 2 kap. 6 § HSL.

Hälso-och sjukvård i hemmet

Hälso- och sjukvård i hemmet är en unik arena och ställer stora krav på att samverkan mellan aktuella vårdaktörer fungerar. Insatser i hemmet kan utföras av primärvård likväl som av specialiserad vård. En viktig aspekt när det gäller att arbeta för en undvikbar slutenvård är att samtliga vårdnivåer kan delta i vården i hemmet.

Kommunal hemsjukvård

Kommunal hemsjukvård omfattar rehabilitering av arbetsterapeut och fysioterapeut samt vård upp till sjuksköterskenivå för de som är inskrivna i kommunal hemsjukvård.

Aktuella insatser kan utföras av sjuksköterska, arbetsterapeut, fysioterapeut eller av omvårdnadspersonal efter att en arbetsuppgift fördelats eller delegerats av legitimerad personal.

Specialiserad vård

Hälso-och sjukvårdsverksamhet som kräver mer specialiserade åtgärder än vad som kan ges i primärvård.

Multiprofessionellt team

Grupp av vård- och omsorgspersonal med olika professioner och/eller kompetenser som samarbetar kring den enskilde.

Personcentrerat förhållningssätt

Alla insatser som den enskilde behöver från respektive part ska planeras, utvärderas och följas upp tillsammans med den enskilde. Det ska göras med respekt och lyhördhet för de

erfarenheter, önskemål samt kunskap som den enskilde och/eller dennes närstående eller företrädare har.

Det är viktigt att utgå från den enskildes egna resurser och målsättningar med insatserna. Verksamheterna ska underlätta och motivera den enskilde och/eller närstående att vara delaktiga kring beslut som rör den egna personen.

Invånare, person, den enskilde eller patient

I Socialstyrelsens termbank definieras patient som en person som erhåller eller är registrerad för att erhålla hälso- och sjukvård.

Definitionen för personcentrerad vård är att du ses som en hel människa och en unik individ snarare än en patient med olika symptom.³

För att i skrift stödja ett personcentrerat förhållningssätt används så långt det är möjligt invånare, person och den enskilde synonymt med varandra framför patient.

³ Vad är personcentrerad vård? Informationsmaterial för patientorganisationer | Centrum för personcentrerad vård – GPCC, Göteborgs universitet (gu.se)

2. Primärvårdens innehåll

2.1 Gemensamt ansvar för kommunal hälso- och sjukvård i hemmet

Kommun och region har ett gemensamt ansvar för de invånare som har kommunal hemsjukvård. Samverkan och multiprofessionellt teamarbete mellan parterna är en förutsättning för att den enskilde ska få samordnade insatser.

Även om parterna har ett gemensamt ansvar ser regionen och kommunens enskilda ansvarsområden olika ut. Regionen ska erbjuda en god hälso- och sjukvård åt alla invånare som är bosatt i länet samt verka för en god hälsa hos befolkningen. En kommun ska erbjuda en god hälso- och sjukvård åt personer som är inskrivna i kommunal hemsjukvård. Det är regionens ansvar att avsätta de läkarresurser som behövs för kommunal hemsjukvård vilket även innebär att bedömningar genom hembesök av läkare behöver säkerställas. Det beskrivs i ramavtal för läkarmedverkan.

Varje part behöver säkerställa att det finns organisatoriska förutsättningar och kapacitet att hantera olika vårdnivåer i hemmet utifrån parternas respektive ansvar. Parterna har också ett ansvar att särskilt prioritera de individer som har sammansatta behov.

Det ska finnas tydliga kontaktvägar in till respektive part. Parterna ska bidra med relevant kompetens till [den kommunala hemsjukvården](#) så att det finns förutsättningar för multiprofessionell teamsamverkan över huvudmannagränserna.

2.2 Hemmet som plats för hälso- och sjukvårdsinsatser

Den nära samverkan med insatser som utförs enligt socialtjänstlagen (2001:453) och/eller Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) är unikt för den kommunala hemsjukvården. För att vården ska fungera för den enskilde förutsätter det multiprofessionella team som arbetar tillsammans med välfungerande och säkra vårdövergångar.

Det innebär att vården och omsorgen behöver vara samordnad, det är därför nödvändigt med en god dialog, gemensam planering och tillgång till rätt information vid rätt tillfälle. Det behöver även finnas en plan för vad som ska göras vid en försämring och vilka kontakter som ska tas och vem som har ansvar för vad samt en plan för uppföljning.

Hemmet är i första hand alltid ett hem, därutöver blir den också en arbetsplats vilket ger särskilda utmaningar ur ett patientsäkerhetsperspektiv. En patientsäker hälso- och sjukvård i hemmet handlar bland annat om att:

- Identifiera, bedöma och åtgärda risker innan vården överförs till hemmet.

- Säkerställa en säker vårdövergång.
- Ändamålsenlig informationsöverföring och kontaktvägar till alla berörda.

Den medicinska och tekniska utvecklingen inom hälso-och sjukvården öppnar upp för att alltmer avancerad vård kan ges utan att den enskilde behöver vara på sjukhuset. För att detta ska vara möjligt förutsätter det att den specialiserade vården bidrar och kompletterar med behandlingsansvar, kompetens och utbildning till primärvården. Utöver kompetenshöjning kan den specialiserade vården även ha ansvar för att utföra avancerade insatser i hemmet.

Vad som är att betrakta som avancerade insatser förändras över tid givet medicinsk och teknisk utveckling och kan övergå till vanligt förekommande insatser. Regionen har ett ansvar att ge det stöd som behövs så att kommunen får den kompetens som krävs för att utföra insatserna.

När det är aktuellt med avancerade insatser förutsätter det att parterna har en dialog och tillsammans gör ett övervägande om vilken vårdform som är lämplig för insatsen. Kommunen kan utföra hälso-och sjukvård upp till sjuksköterskenivå och insatserna kan vara både basala och avancerade upp till primärvårdsnivå.

Om behandlingsansvaret ligger kvar inom den specialiserade vården och insatsen bedöms kunna utföras på primärvårdsnivå i hemmet ska en samplanering ske mellan region och kommun där ansvar och kontaktvägar tydliggörs, det görs genom utskrivningsplanering från slutenvård eller en samordnad individuell planering (SIP).

3. In- och utskrivningsprocessen till kommunal hemsjukvård

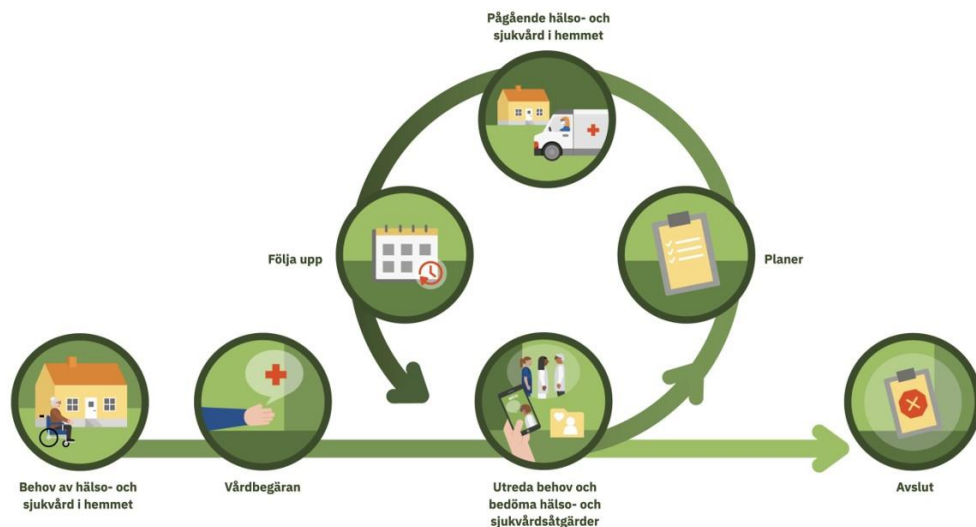
I första hand ombesörjs invånarens behov av hälso- och sjukvård av regionen där invånarna uppsöker aktuell vårdinrättning. Kommunal hemsjukvård kan erbjudas under vissa förutsättningar givet att parterna har samordnat planering och insatser. En inskrivning till kommunal hemsjukvård förutsätter ett aktivt åtagande från parterna. Läkaren har det yttersta medicinska ansvaret för hälso- och sjukvård. Det finns tre spår för inskrivning i kommunal hemsjukvård.

1. Från regional primärvård till kommunal hemsjukvård.
2. Från specialiserad vård till kommunal hemsjukvård.
3. Utskrivningsplanering från slutenvård (hanteras i en särskild överenskommelse⁴)

Processkartan nedan beskriver inskrivning från regional primärvård till kommunal hemsjukvård för medicinska insatser. Spår två och tre beskrivs under avsnitt 3.2 och 3.3. Om inskrivningen i kommunal hälso- och sjukvård enbart berör rehabilitering följs rehabiliteringsprocessen, se avsnitt 3.4.

⁴ Överenskommelse om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård. [Vård, välfärd och folkhälsa - VVF • Vårdgivare Region Örebro län \(regionorebrolan.se\)](#)

3.1 Från regional primärvård till kommunal primärvård – medicinska insatser



Figur 3. Processflöde in- och utskrivning i kommunal hemsjukvård

In- och utskrivningsprocessen för medicinska insatser består av sju processteg. Den förutsätter ett teamarbete och samverkan mellan parterna och tillsammans med den enskilde.

3.1.1 Behov av kommunal hemsjukvård

På primärvårdsnivå kan både regionen och kommunen ta initiativ för bedömning av kommunal hemsjukvård. Det kan även komma en förfrågan från invånaren eller dennes anhöriga/närstående.

För bedömning och behandling av kommunal hälso- och sjukvård förutsätts att parterna gör en gemensam medicinsk bedömning utifrån den enskildes behov. Det ingår i legitimerade yrkesutövaras kompetens och ansvar och det förutsätter tillit och dialog mellan parterna.

För att skrivas in i den kommunala hemsjukvården ska utöver professionernas bedömning nedanstående kriterier beaktas.

- Invånaren ska ha fyllt 18 år
- Invånarens behov av samordning av vården och omsorgen.
- Identifierade risker vid riskbedömning med vedertagna instrument tex: Senior alert, CFS⁵

⁵ Clinical Frailty Scale, skala för bedömning av skörhet)

- Att hälso- och sjukvårdsinsatsen kan utföras på ett tryggt och säkert sätt i hemmet
- Hälso- och sjukvårdsinsatserna kan inte tillgodoses genom digitala vårdlösningar från regionen.

Om det är lämpligt kan undantag från ovanstående kriterier göras i samförstånd mellan inblandade verksamheter.

En person som skrivs in i kommunal hälso- och sjukvård kan ha behov av punktinsatser eller flera insatser med behov av samordning från kommunen. Det behöver tydligt framkomma i den planering som görs tillsammans med den enskilde.

3.1.2 Vårdbegäran primärvård

En vårdbegäran är ett remissförfarande⁶ där hälso- och sjukvårdspersonal i regionen framställer en vårdbegäran för den enskildes räkning genom att skicka en vårdbegäran i Lifecare SP till kommunen. Det finns ett formulär för tillvägagångssättet i Lifecare SP.

Av vårdbegäran ska framgå:

- Vilket behov som ska bedömas och målet med insatsen.
- Vem som är fast läkarkontakt och fast vårdkontakt.

En vårdbegäran föranleder alltid att en medicinsk bedömning av vårdbehovet ska genomföras och att en kontakt tas mellan parterna. Kommunen ansvarar för kvittera att man tagit emot vårdbegäran och utan fördröjning ta kontakt med regionen för att en gemensam utredning och bedömning ska kunna påbörjas, om inte annat anges.

3.1.3 Utreda behov och bedöma hälso- och sjukvårdsåtgärder

Utreda behov

Relevanta teammedlemmar ska dela i utredningen. Det finns inget hinder att utredning och planering av insatser kan genomföras parallellt. Utredningens omfattning och vilka som delta anpassas utifrån den enskildes behov. Utredningen ska:

- Tydliggöra vårdens inriktning, innehåll, ansvarsfördelning och målsättningar
- Stärka personcentrering och trygghet genom den enskildes delaktighet
- Tydliggöra vilka medicinska insatser som respektive huvudman ska tillhandahålla i teamarbetet.
- Minska undvikbara akuta hälso- och sjukvårdsinsatser, särskilt när dessa kräver förflyttning av den enskilde till en vårdinrättning

⁶ SOSFS: 2004:11 Ansvar för remisser för patienter inom hälso- och sjukvården, tandvården m.m.

Bedöma hälso- och sjukvårdsåtgärder

- Utgångspunkten är att kriterierna i 3.1.1 har beaktats vid bedömning av den enskildes behov.
- Bedömningen ska grunda sig på medicinska övervägande från båda parterna och förutsättningar att erbjuda en god och säker vård.
- Parterna behöver sträva efter samsyn i bedömning och beslut om kommunal hemsjukvård. Det förutsätter förtroende och kommunikation mellan parterna.
- Inför beslut om att en vårdinsats ska genomföras i hemmet, behöver parterna också säkerställa att det finns rätt kompetens och aktuell medicinskteknisk utrustning i hemmet.
- Krävs kompetenshöjande insatser eller medicinteknisk utrustning ska det åtgärdas skyndsamt.
- Om parterna är oeniga om inskrivning i kommunal hemsjukvård finns det vid behov ett förfarande beskrivet i dokumentet *Principer för samverkan och ekonomisk reglering gällande hälso- och sjukvård i hemmet i ordinärt boende*. Ansvaret för utförandet av hälso-och sjukvårdsinsatserna övergår när oenigheten är löst.

3.1.4. Planering

En förutsättning för en trygg och säker hälso-och sjukvård samt vård på rätt nivå är att hälso-och sjukvården är planerad och att det finns en individuell vårdplan i form av medicinsk behandlingsplan. Därför ställs särskilda krav på parterna att skyndsamt göra en gemensam planering tillsammans med den enskilde.

En samplanering av hälso- och sjukvården ska göras så tidigt att invånarens behov tillgodoses på ett säkert sätt, som längst inom en vecka efter fastställd vårdnivå. Detta gäller särskilt för personer som har haft utskrivningsplanering från slutenvården. Planering sker tillsammans med den enskilde. Det är invånarens förutsättningar som avgör formen för planeringen. Planeringen kan ske hemma hos den enskilde, via digital träff eller på en vårdinrättning.

Vid insatser där det är uppenbart obehövt att göra en samplanering tillsammans med den enskilde avgör parterna på vilket sätt de gör sin gemensamma planering.

En samplanering för att upprätta en medicinsk behandlingsplan ersätter inte ansvaret att delta i individuell samordnad planering (SIP).

Medicinsk behandlingsplan – resultatet av planeringen

I den medicinska behandlingsplanen kommer parterna överens om vilka hälso- och sjukvårdsinsatser som är aktuella. Var och en av parterna ansvarar för sin dokumentation.

Planen ska innehålla fast läkarkontakt och fast vårdkontakt från båda parterna och vilken vårdkontakt som är samordningsansvarig.

- En medicinsk behandlingsplan upprättas gemensamt mellan läkare på vårdcentral, kommunal sjuksköterska och den enskilde. När det är aktuellt inkluderas även specialiserad vård och ytterligare professioner om så behövs.
- Planen omfattar den hälso- och sjukvård där läkarmedverkan krävs för ordination (kontroller, målvärden, läkemedel och behandlingar), bedömning eller planering.

Omfattningen av den medicinska vårdplanen avgörs av vad som anses ändamålsenligt utifrån syftet. Fyra centrala delar är dock:

1. Bedömning av prognos för kända medicinska tillstånd och funktionsnedsättningar.
2. Vårdsnivå och vårdens inriktning vid tillstötande av allvarlig försämring och ange tillgång till direktkontakt vid försämring.
3. Vid punktinsatser, till exempel vid injektioner eller provtagning, övergår endast utförandet av aktuell insats till kommunen. Det ska framgå i planen om insatsen medför att parterna har ett delat ansvar för hälso- och sjukvårdsinsatser.
4. Handlungsplan att följa vid försämring i känd kronisk sjukdom eller vid en ny episod av återkommande akut medicinskt problem.
5. Tydlig beskrivning av när och av vem planen ska följas upp.

3.1.5. Pågående hälso- och sjukvårdsinsatser i hemmet

Hälso- och sjukvård är informationsintensiva verksamheter. Därför är tydlig och lättillgänglig dokumentation för hälso- och sjukvård i hemmet avgörande för att vården i hemmet ska vara trygg och säker. Om information inte finns tillgänglig digitalt behöver informationsöverföring kvalitetssäkras på annat sätt.

De invånare som har behov av hälso- och sjukvård i hemmet av olika aktörer ska ha tillgång till en teambaserad vård över huvudmannagränserna. Det multiprofessionella teamet bör ha hög relations- och informationskontinuitet, vara lättillgängliga för invånaren och närstående, för varandra inom teamet och ha möjlighet till regelbundna möten. Hur teamet utformas avgörs utifrån den enskildes behov.

Lokala parter ska upprätta rutiner där parterna tydliggör ansvarsfördelning, struktur och kontaktvägar för hur parterna ska samarbeta för att kommunal hemsjukvård ska fungera. Det ska också framkomma på vilket sätt parterna arbetar för att stärka invånarens delaktighet i sin hälso- och sjukvård.

3.1.6 Följa upp

Parterna har var för sig och ett gemensamt ansvar för att följa upp hälso-och sjukvårdsåtgärder i hemmet. Uppföljningsfrekvens ska framkomma i den medicinska behandlingsplanen.

3.1.7 Avslut

När den enskilde inte längre har ett behov ska insatser avslutas och personen skrivs ut från kommunal hemsjukvård av båda parterna.

Den enskilde behöver få kännedom och vart den ska vända sig vid nytt behov av vårdkontakt. Parterna är ansvariga att medverka med informationsöverföring om det är aktuellt med en ny vårdform.

3.2 Överlämna hälso- och sjukvårdsåtgärder från specialiserad till kommunal hemsjukvård

Det andra spåret för inskrivning är överlämning från specialiserad vård till kommunal hemsjukvård.

Detta avsnitt berör all specialiserad vård från 18 år. För att överlämna hälso-och sjukvårdsåtgärder från specialiserad vård till kommunal hemsjukvård krävs att en samordnad individuell plan (SIP) upprättas mellan parterna och tillsammans med den enskilde.

Vid insatser där båda parterna är överens om att det är uppenbart obehövligt att göra en samplanering tillsammans med den enskilde, avgör parterna på vilket sätt de gör sin gemensamma planering.

Det finns vårdförlopp där det medicinska behandlingsansvaret kräver specialistkompetens men där hälso- och sjukvårdsåtgärden kan utföras på primärvårdsnivå.

Läkemedelshantering där behandlingsansvaret kvarstår hos psykiatrin beskrivs i avsnitt 3.2.1

3.2.1 Läkemedelshantering där behandlingsansvaret kvarstår hos psykiatri

Det här avsnittet reglerar samverkansansvaret mellan parterna vid **läkemedelshantering** för personer i **ordinärt boende** med läkemedel utskrivet och där **behandlingsansvaret** ligger hos **psykiatri** i Region Örebro län och där åtgärden utförs av kommunal hemsjukvård.

Undantag gäller läkemedel som inte bedöms lämpligt att administrera i hemmet.

- Det är inte lämpligt att administrera läkemedel som föranleder att sjuksköterska eller annan vårdpersonal behöver stanna kvar för observation då hantering av eventuella biverkningar kräver en särskild kompetens.

Ekonomisk ersättning för uppdraget regleras i den övergripande ekonomimodellen för kommunal hemsjukvård.

Kriterier för överlämning till kommunal hemsjukvård

- Personen är över 18 år och bor i ordinärt boende. (eget boende).
- Personen samtycker till samordnad individuell plan (SIP)
- Behandlingsansvaret av läkemedel ligger hos öppenvården i psykiatri i regionen.
- Att iordningsställa, administrera och överlämna läkemedel som **inte** kräver specialistkompetens från psykiatri.
- Psykiatrisk utredning och bedömning är klar
- Personen befinner sig i sitt habitualtillstånd (inte i en akut sjukdomsfas)
- Medicinering är inställd
- Att en samordnad individuell plan (SIP) är upprättad innan överlämnande till kommunal hemsjukvård.

Om samtliga ovanstående kriterier är uppfyllda kan överlämning till kommunal hemsjukvård ske.

Förtydligande av kriterier

Nedan följer förtydligande av vissa kriterier för att så långt så möjligt minska tolkningsutrymmet och underlätta samverkan. För personen används begreppet patient för att det inte ska uppstå några oklarheter om vem som syftas till.

- Iordningställa, administrera och överlämnan­de av läkemedel

Definitionerna är direkta citat från Socialstyrelsen⁷.

- **Iordningställa läkemedel** betyder att dela upp det i doser eller göra i ordning läkemedel för patienten på andra sätt som anges i Socialstyrelsens föreskrifter. Det kan till exempel vara att mäta upp flytande läkemedel och injektionsvätska.
- **Administrera läkemedel** betyder att ge patienten det iordningställda läkemedlet.
- **Överlämna läkemedel** betyder att läkemedel lämnas över till patienten själv eller till en annan person som administrerar läkemedlet

- Habitualtillstånd

Begreppet habitualtillstånd är tämligen vedertaget inom hälso- och sjukvård. Däremot återfinns det inte i Socialstyrelsens termbank.

Att endast beskriva en patient som varandes i habitualtillstånd ger dock inte alltid en fullständig bild av patientens situation. Det kan antas att personal tjänstgörande under olika huvudmän, eller inom olika vårdinrättningar kan ha skilda uppfattningar av vad en patients habitualtillstånd är. Detta kan bero på att de träffar patienten under olika omständigheter, exempelvis i hemmet kontra på sjukhus.

I samband med SIP ska en gemensam beskrivning göras, av parterna och så långt så möjligt tillsammans med den enskilde om patientens mående och eventuellt funktionsnivå när hen är i sitt habituella tillstånd.

En sådant arbete underlättar en beskrivning av patientens mående när det avviker från det habituella.

- Medicinering är inställd

Att vara inställd på läkemedelsbehandling innefattar att en patient har ordinerats läkemedel som den ska behandlas med en begränsad eller längre tid. Definitionen innebär att:

- Det avser den läkemedelsbehandling som patienten har när måldosen är uppnådd eller när behandlande läkare bedömer att patienten är väl inställd trots upptrappning eller nertrappning av läkemedel.
- Patientens eventuella biverkningar är av den art och grad att de bedöms som tolererbara och som inte föranleder behov av kontakt med sjukvården.

⁷ [Vem får iordningsställa, administrera och överlämna läkemedel? \(särskilt reglerad\). För hälso- och sjukvården och tandvården - Socialstyrelsen](#)

Avgränsning

- Den kommunala hemsjukvården kan inte ta över ansvaret för tvångsåtgärder.
- Kommunal hemsjukvård i hemmet skall inte heller omfatta personer som har möjlighet att själva ta sig till mottagning eller vårdcentral för att där få sina vårdbehov tillgodosedda.

Ansvarsfördelning

Regionens ansvar:

- Behandlingsansvaret ligger hos öppenvården i psykiatri i regionen.
- Bedömning att iordningsställa, administrera och överlämna läkemedel kan utföras på primärvårdsnivå
- Inhämta samtycke från personen om att upprätta en samordnad individuell plan (SIP)
- Medicinsk utredning och bedömning är klar
- Att personen befinner sig i sitt habitualtillstånd och att det finns en skriftlig beskrivning att lämna till kommunen om personens mående och eventuellt funktionsnivå när hen är i sitt habituella tillstånd.
- Medicinering är inställd
- Kallar till SIP (Se rutin för SIP).
- Ger kontaktuppgifter till behandlande läkare och ansvarar för att läkarstöd finns tillgängligt dygnet runt. Kontaktväg och uppgifter ska framkomma i SIP.
- Att en samordnad individuell plan (SIP) är upprättad mellan parter innan överlämnande av läkemedelshantering sker till den kommunala hälso- och sjukvården.
- Tillhandahålla medicinsk kompetens och stöd från psykiatri vid planering av insatser när det efterfrågas (till exempel medverka vid upprättande av en bemötandeplan).

Kommunens ansvar:

- Kommunens sjuksköterska tar över läkemedelshanteringen utifrån överenskommelse vid SIP-mötet.
- Kontakt sker med behandlande läkare såsom överenskommit i SIP.
- Uppmärksammar tidiga tecken på försämring samt rapporterar eventuella biverkningar hos personen och kontaktar psykiatri när personen uppvisar sådana symtom. (Kontaktväg ska skrivas in i SIP).

3.3 Utskrivningsplanering från slutenvård

Det tredje spåret för inskrivning i kommunal hemsjukvård är utskrivningsplanering från slutenvård.

Det finns en särskild ordning och överenskommelse som gäller vid utskrivningsplanering från slutenvård. Nedanstående gäller för personer som planeras i gult eller rött spår enligt ViSam-modellen.



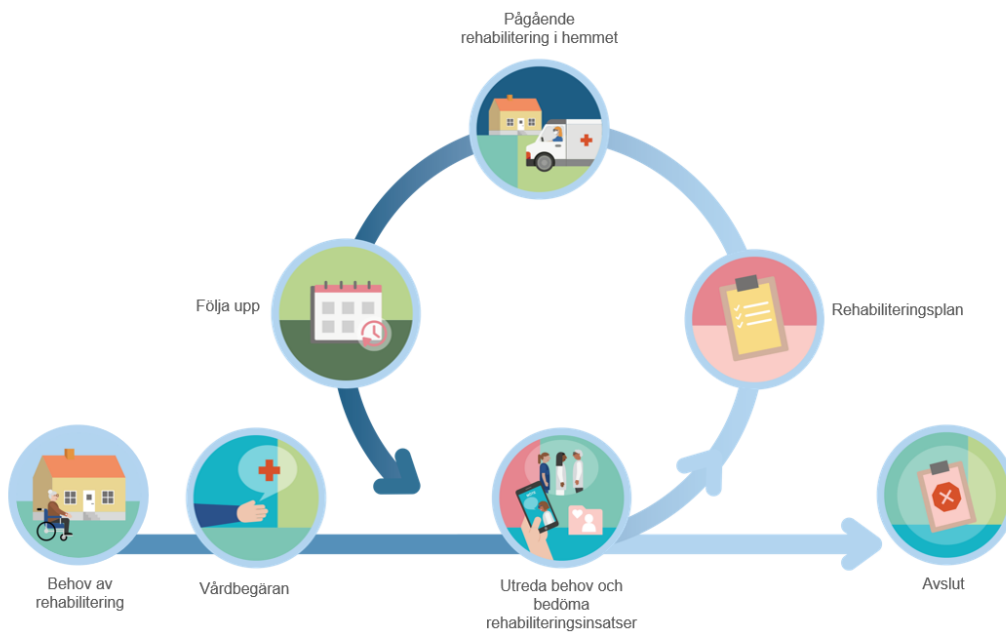
Läs mer om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård här
[Länk till överenskommelsen](#)

För att förebygga undvikbar återinläggning och säkerställa en trygg och säker övergång till regional och kommunal primärvård åligger det slutenvården vid utskrivning att:

- Upprätta en medicinsk behandlingsplan (vårdplan) om det förändrade behovet och åtgärder som sträcker sig **sju dagar** framåt eller tills en ny behandlingsplan upprättas.
- Innehållet i medicinsk behandlingsplan ska finnas i slutanteckningar från sjuksköterska eller läkare så att informationen är tillgänglig via NPÖ. Finns det behov av rehabiliteringsinsatser och insatser från mobila team ska dessa inkluderas i behandlingsplanen.
- Informationen ska finnas tillgänglig för nästa vårdgivare senast utskrivningsdagen.

3.4 Rehabiliteringsprocessen

Om inskrivningen i kommunal hälso- och sjukvård enbart berör rehabilitering följs rehabiliteringsprocessen nedan.



Figur 4. Processflöde in- och utskrivning rehabiliteringsprocessen

Behov av rehabilitering

- Rehabilitering på primärvårdsnivå omfattar bedömning, utredning och insatser på vårdcentral och i hemmet.
- Det finns ingen åldersgräns, kriteriet är att behovet kan tillgodoses på primärvårdsnivå. Finns behov av arbetsterapeut eller fysioterapeut från specialistvården så är det de som har rehabiliteringsansvar även i bostaden.

Vårdbegäran

- Behov av rehabilitering kan initieras från den enskilde, specialiserad vård samt regional och kommunal primärvård. Det finns inget krav på remiss.
- Behovet kan initieras genom Lifecare SP, telefonkontakt eller remiss.
- Behov av rehabilitering kan även initieras genom egenvårdsbegäran från den enskilde.

Utreda och bedöma

- Arbetsterapeut och fysioterapeut är ett multiprofessionellt team som var för sig och tillsammans bedömer, planerar, genomför och ordinerar samt följer upp rehabilitering.
- Det multiprofessionella teamet kan utöver arbetsterapeut och fysioterapeut omfatta logoped, kurator, dietist, psykolog, läkare, sjuksköterska, omvårdnadspersonal, osv. Den enskildes behov avgör vilka professioner som behöver ingår i teamet.

Rehabiliteringsplan

- Det ska upprättas en rehabiliteringsplan tillsammans med den enskilde och relevanta teammedlemmar.

Pågående rehabilitering

- Rehabiliteringsprofessionerna kan själva utföra insatser eller överlåta till andra yrkeskategorier med säkerställd kompetens alternativt att den enskilde utför insatsen som egenvård.

Följa upp

- Ordinatören ansvarar för att följa upp rehabiliteringsplanen och fattar beslut om fortsatta eller förändrade insatser eller om insatserna ska avslutas.

Avsluta

- Rehabiliteringsprofessionen bedömer när insatser ska avslutas eller personen ska skrivas ut.
- Parterna är ansvariga att göra en vårdbegäran och delta vid informationsöverföring om det är aktuellt med en ny vårdform.

4.1 Ansvarsfördelning för arbetsterapeuter inom psykiatrins öppenvård och primärvård

När en invånare är inskriven i psykiatrisk öppenvård ansvarar psykiatrien för träning och förskrivning av kognitiva hjälpmedel såsom planeringshjälpmedel och stöd för att skapa struktur i vardagen. Överlämning av stöd och förskrivning av kognitiva hjälpmedel till den kommunala primärvården sker när den enskilde flyttar till särskild boendeform.

Behov av fysiska hjälpmedel relaterat till gångförmåga, bostadsanpassning eller hjälpmedel som stöd för aktiviteter i det dagliga livet (ADL) är primärvårdsnivåns ansvar.

5. Ekonomisk reglering

5.1 Modell för ekonomisk reglering

Den ekonomiska modellen baseras på samma grunder som tidigare använts med skatteväxling och tilläggsbelopp. Skatteväxlingen är oförändrad medan tilläggsbelopp uppdateras och utökas jämfört med tidigare överenskommelse. Specifika satsningar hanteras i utvecklingsbudget.



Figur 5. Modell för ekonomisk reglering mellan kommun och region

5.1.2 Skatteväxling

Basen i den ekonomiska modellen är fortsatt den skatteväxling som gjordes 1992. Enligt den uppföljande beräkning som gjorts av skatteväxlingen i samband med ÄDEL-reformen så ger den tillsammans med nuvarande tilläggsbeloppet kompensation på länsnivå för den faktiska kostnaden för kommunernas hemsjukvård.

De existerande nivåerna för skatteväxling anses ta höjd för utveckling av befolkningen i respektive kommun, d.v.s. kostnaderna för likartad nivå på hälso- och sjukvård kompenseras av utvecklingen av skatteintäkterna som respektive kommuner erhåller.

5.1.3 Tilläggsbelopp

Den andra delen i modellen är fortsatt reglering med tilläggsbelopp med en uppdatering i omfattning och utformning. Tilläggsbeloppets syfte är att kompensera för faktorer som inte skatteväxlingen kan fånga upp. Då överenskommelsen omfattar alla över 18 år och samtliga diagnosgrupper är ersättning för psykiatrisk hemsjukvård inkluderad i tilläggsbeloppet. Fakturering på individnivå för dessa insatser upphör. Tilläggsbeloppet är indelat i tre olika faktorer som var för sig kompenserar för olikheter mellan länets kommuner.

Beräkningsgrunder

- Andel äldre - ska kompensera för en mer eller mindre fördelaktig åldersstruktur i länets kommuner.
- Avstånd till hälso- och sjukvård – ska kompensera för sämre tillgänglighet till hälso- och sjukvård
- Avancerad hemsjukvård – ska kompensera för förskjutningar av patientmix och specifika resurskrävande individer

Tilläggsbeloppet baseras som grundbelopp utifrån den beräkning av hälso- och sjukvårdskostnader som genomförts under 2022 eller som avtalats tidigare. Beloppen beräknas årligen efter skatteunderlagets procentuella utveckling.

En uppföljning och eventuell justering av tilläggsbeloppet ska ske årligen för att fånga upp eventuella förändringar som ska tas in i kostnadsregleringen. En justering av tilläggsbeloppet förutsätter mätning av volymer och vårdnivåer hos personer med hemsjukvård.

5.1.4 Utvecklingsbudget

Denna del i modellen beskrivs i Principer för samverkan och ekonomisk reglering för hälso- och sjukvård i hemmet.

5.2. Utformning av tilläggsbelopp

Tidigare tilläggsbelopp för somatisk vård uppräknat till 2025 års nivå finns kvar som grund. Till detta läggs fakturerade belopp för psykiatrisk hemsjukvård i genomsnitt för perioden 2021–2022. Fördelning av denna del sker efter andel 65 år och äldre.

Tillägg för avancerad hemsjukvård är beräknad på 5 % förskjutning av avancerade hemsjukvårdspatienter (kategori 4 i ursprunglig mätning från november 2022). Beräkningen av belopp görs utifrån skatteunderlagets procentuella utveckling från 2021.

Kompensation för avstånd utgör 5 % av ovanstående och fördelas proportionellt mellan de kommuner vars centralort ligger mer än 35 kilometer från närmaste sjukhus proportionellt efter andel 65 år och äldre. Fördelningsgrund finns som en del i regionens modell för ekonomisk fördelning till vårdcentralerna och bedöms vara mest träffsäker för att kompensera de kommuner som ligger längst ut i länet och därför har särskilda utmaningar.

Hela beloppet beräknas årligen efter skatteunderlagets procentuella utveckling. Eventuell justering sker i samband med uppföljning och ny mätning av hemsjukvård inklusive psykiatrisk hemsjukvård.

Beräkning av beloppet per kommun för nästkommande år tas fram och presenteras i december och betalas ut i januari månad för innevarande år.

VERSION 1

Principer för samverkan och ekonomisk reglering gällande hemsjukvård i ordinärt boende

- Region Örebro län och kommunerna i Örebro län



Region Örebro län



Region Örebro län och Örebro läns kommuner i samverkan



Innehåll

Principer för samverkan av hälso- och sjukvård	4
1. Inledning	4
2. Lagstiftning	4
Överlåtelse av ansvar för hemsjukvård från region till kommun	5
3. Syfte	5
4. Läsanvisning.....	5
5. Parter i överenskommelsen	6
6. Giltighet	6
7. Principer för samverkan	6
8. Gemensam målsättning	7
9. Gemensamt åtagande	8
10. Oenighet om inskrivning i kommunal hemsjukvård	8
11. Ekonomisk reglering i överenskommelserna.....	10
11.1 Principer.....	10
11.2 Utvecklingsbudget.....	10
12. Uppföljning av överenskommelsen inklusive tilläggsbelopp	11

Principer för samverkan av hälso- och sjukvård

1. Inledning

Örebro län har en lång tradition av samverkansarbete kring kommunal och regional hälso- och sjukvård. Vi har sedan Ädelreformen 1992 tecknat och reviderat avtal, överenskommelser och riktlinjer för de områden där man delar eller har överenskommit om kommunalt hälso- och sjukvårdsansvar enligt hälso- och sjukvårdslagen.

Som grund för länets samverkansarbete finns en samverkansöverenskommelse där det övergripande syftet är att vara kulturskapande, att trygga vidmakthållandet av den tradition av tillitsfull samverkan som råder mellan parterna i Örebro län. Den fungerar som ett ramverk och beskriver de övergripande principer och gemensamma värderingar som är basen för samverkan mellan parterna inom de områden där man delar hälso- och sjukvårdsansvar enligt hälso- och sjukvårdslagen samt samverkan mellan Region Örebro län och kommunernas socialtjänst, vidare skolornas elevhälsa, e-hälsa och kunskapsstyrning.

2. Lagstiftning

Hälso- och sjukvårdslag (2017:30), HSL, är den lag som reglerar grundläggande skyldigheter. Hälso- och sjukvårdsansvaret för regionen och kommunen regleras i 8 kap. 1, 6 §§ och 12 kap. 1–3 §§ samt 14 kap. 1 § HSL.

Därutöver finns särskilda bestämmelser i lagen (2017:612) om samverkan vid utskrivning från slutna hälso- och sjukvård om samverkan vid in- och utskrivning från slutna hälso- och sjukvård och samordnad individuell planering. Dessa regleras i 16 kap. 4 § HSL och i riktade överenskommelser och riktlinjer. Regionen och kommunerna har skyldighet att sluta ett särskilt avtal om läkarresurser till kommunernas hälso- och sjukvårdsuppdrag, enligt 16. Kap.1 §, HSL.

Kommunernas ansvar att erbjuda hälso-och sjukvård på särskilt boende och dagverksamhet

Kommunerna har ett lagstadgat ansvar¹ att erbjuda god hälso-och sjukvård till de personer som efter beslut bor i särskild boendeform enligt socialtjänstlagen (2001:453), SoL. Ansvaret omfattar även dagverksamhet².

Läkaransvaret är undantaget kommunernas ansvar och åligger regionen.

¹ 12 kap. 1–3 §§ HSL

² 3 kap. 6 § SoL

Rehabilitering

Rehabilitering ingår i hälso-och sjukvårdsansvaret. Region Örebro län har ett gränssnitt för rehabiliteringsprofessioner som innebär att kommunerna är huvudman för arbetsterapeuter och regionen för fysioterapeuterna. Arbetsterapeut och fysioterapeut arbetar i båda huvudmännens verksamheter.

Överlåtelse av ansvar för hemsjukvård från region till kommun

Med stöd av 14 kap. 1 § hälso-och sjukvårdslag (2017:30) får en region överlåta ansvaret till kommunen att erbjuda hälso- och sjukvård i hemmet (hemsjukvård) i ordinärt boende, om regionen och kommunen kommer överens om det.

Överlåtelse av ansvar regleras i en överenskommelse. Den får inte avse ansvar för hälso- och sjukvård som ges av läkare, det åligger Regionen.

3. Syfte

Överenskommelsen ska utöver gällande lagstiftning stärka samverkan och bidra till att parterna ger en god och säker vård för de som har behov hälso- och sjukvårdsinsatser från både kommunen och Regionen i Örebro län. Invånarna ska möta en samordnad och sammanhållen vård som utgår från samarbete, inte organisation oavsett huvudmannaskap. Målsättningen är att kunna erbjuda varje invånare en god och nära vård utifrån den enskildes behov där den enskilde är en självklar part och medskapare av sin hälso- och sjukvård.

4. Läsanvisning

Överenskommelsen för kommunal hemsjukvård är indelad i tre delar med målsättning att underlätta för läsaren.

Del 1 (röd) är ramverket och basen för våra överenskommelser för hälso- och sjukvård. Här finns principerna för samverkan beskrivna tillsammans med ordningen för ekonomisk reglering. Den förväntas vara hållbar över tid. Uppföljning görs årligen.

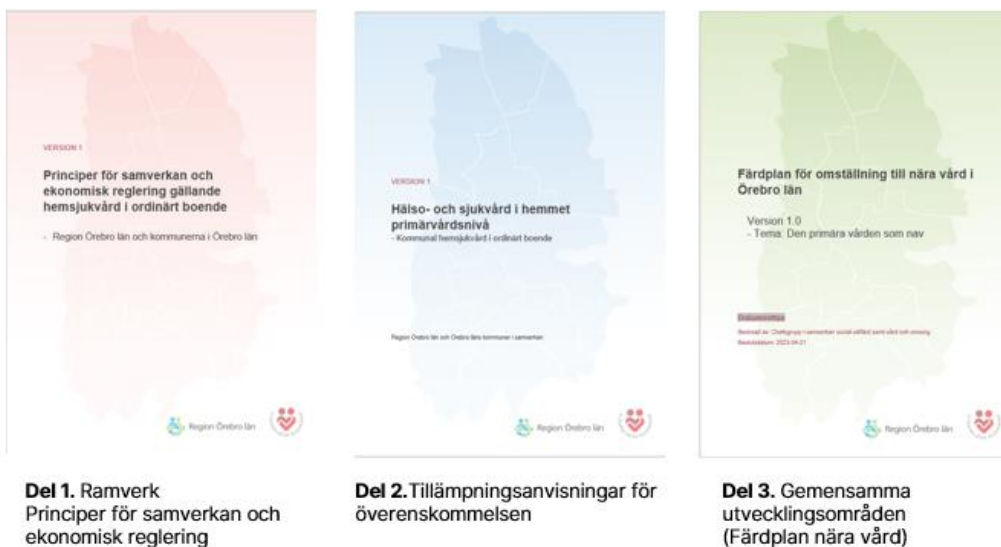
I del två (blå) finns överenskommelsen med fokus på praktisk tillämpning. Uppföljning görs årligen.

I del tre (grön) finns våra länsgemensamma utvecklingsområden som även ska bidra till parternas gemensamma åtagande för omställning till nära vård. Den beslutas av chefsgruppen för samverkan social välfärd samt vård och omsorg.

Del 1. Principerna för samverkan och ekonomisk reglering.

Del 2. Överenskommelserna med en bilaga per område.

Del 3. Plan för gemensamma utvecklingsområden (färdplan nära vård)



5. Parter i överenskommelsen

Parter i denna överenskommelse är Region Örebro län och var och en av de tolv kommunerna i Örebro län, Askersund, Degerfors, Hallsberg, Hällefors, Karlskoga, Kumla, Laxå, Lekeberg, Lindesberg, Ljusnarsberg, Nora och Örebro. I fortsättningen av denna överenskommelse benämns dessa parterna.

6. Giltighet

Beslut om överenskommelsen fattas hos de 13 parterna var för sig. Överenskommelsen gäller från 2025-01-01 och tills vidare.

Vid större förändringar i förutsättningarna kan en part påkalla förändringar i delar eller hela överenskommelsen.

7. Principer för samverkan

I samverkansöverenskommelsen finns principer för samverkan. Den enskildes egna önskemål om insatser är den viktigaste utgångspunkten vid utformningen av samverkan. Den enskilde är expert på sitt eget liv och vet som regel vad den är i behov av. Därför ska all samverkan utgå från detta perspektiv och säkra att den enskilde inte faller mellan stolarna. Ett arbetssätt som stärker individens rätt till självbestämmande och delaktighet finns i bestämmelserna kring samordnad individuell planering (SIP). Det arbetssättet ska vara en central utgångspunkt för samverkan mellan parterna. Även närståendes delaktighet i planering och genomförande av insatser ska säkras när så önskas av den

enskilde. För att samlat följa upp den enskildes upplevelse av delaktighet och inflytande är brukarorganisationerna en viktig part i samverkan.

Utgångspunkten för samverkan är individens behov och önskemål. De samverkande parterna måste vara beredda att samarbeta för att den enskilde ska få sina behov tillgodosedda.

Tillit mellan huvudmännen är en princip som skapar goda förutsättningar för en fungerande samverkan. Tillit innebär i detta sammanhang att ömsesidigt lita på att respektive verksamhet ständigt strävar efter att leva upp till sina åtaganden och agerar utifrån målsättningen att skapa bästa möjliga resultat för de enskilda personer som ska ta del av de tjänster som utförs. Tilliten visar sig även i ett ömsesidigt erkännande av att respektive verksamhet har förmåga att själva ta ansvar för de insatser som faller inom det egna ansvarsområdet.

Verksamheterna har en skyldighet att i god tid informera varandra om större förändringar inom den egna verksamheten som påverkar samverkan, samverkanspartners verksamhet och/eller den enskilde.

De insatser som ges ska bygga på bästa tillgängliga kunskap. Sådan kan hämtas ur vedertagna metodbeskrivningar, forskning, beprövad erfarenhet hos professionen och i erfarenheten hos de enskilda personer som berörs. En källa till evidensbaserat arbete är de vägledande dokument som nationella myndigheter lämnar, exempelvis nationella riktlinjer. Parterna har ett gemensamt ansvar för att stödja ett kunskapsbaserat arbetssätt och ska samverka i dessa frågor genom den samverkansstruktur som finns i länet.

8. Gemensam målsättning

Örebro län har en gemensam målbild för omställningen till nära vård. Den består av tre delar, invånare, medarbetare och samverkan. Delen för samverkan beskriver samarbetet mellan Region Örebro län och kommunerna och kännetecknas av att:



Vi jobbar i **partnerskap**, i gränsöverskridande **team**.



Personens behov är vår gemensamma utgångspunkt – inte gränsdragning eller ansvarsområden.



Vi arbetar **hälsofrämjande, förebyggande** och **rehabiliterande**.



Vi är **likvärdiga parter** – vi **informerar varandra** och gör varandra delaktiga inför beslut.



Vi hjälps åt – vi delar på arbetet – genom att **sambemanna** och **samfinansiera**.



Vi tar ett gemensamt ansvar för att **utveckla** hälso- och sjukvården.

9. Gemensamt åtagande

Parternas gemensamma åtagande innebär att säkerställa att denna överenskommelse med tillhörande bilagor implementeras och görs kända och omsätts i praktiskt utförande inom den egna organisationen samt inom de utförarorganisationer som parterna träffat avtal om samverkan med.

Det innebär också ett gemensamt ansvarstagande för att följa upp efterlevnaden av överenskommelsen.

10. Oenighet om inskrivning i kommunal hemsjukvård

Parterna behöver sträva efter samsyn i bedömning och beslut om kommunal hemsjukvård. Det förutsätter förtroende och kommunikation mellan parterna. Fokus ska ligga på individens behov framför skarpa gränser mellan huvudmännens ansvarsområden. Gränsdragning på detaljnivå skapar organisatoriska mellanrum som kan leda till att individen i fråga inte får sina behov tillgodosedda. Utgångspunkten för samverkan ska alltid vara vad som blir bäst för den enskilde.

Bedömningen ska grunda sig på medicinska överväganden och förutsättningar att erbjuda en god och säker vård. Finns behov av kompetenshöjning och/eller medicinskteknisk utrustning i hemmet behöver en plan upprättas för åtgärder för att säkerställa en god och säker vård. Om oenighet ändå uppstår ska det hanteras enligt nedanstående ordning.

Hantera det på lokal nivå

Verksamheterna har gemensamt ansvar för att den enskildes situation löses skyndsamt och att komma överens om vem som har ansvar för de olika insatserna. När en oenighet uppkommit ligger ansvaret att lösa den hos närmaste linjechefer. Om kostnader ingår ska frågan lyftas till närmaste chef med ekonomiskt mandat. Detta förutsätter att varje huvudman säkerställer interna rutiner och delegationer. Om oenigheten inte kan lösas på verksamhetsnivå ska ärendet lyftas vidare i chefslinjen. Om oenighet kvarstår ska ärendet anmälas till utsedd länsgruppering med medicinsk kompetens från båda parterna. Huvudinriktningen är dock att samverkansärenden löses i linjen, av verksamheterna själva. Ansvaret för utförandet av hälso- och sjukvårdsinsatserna övergår när oenigheten är löst.

Hantera på länsgemensam nivå

Chefsgruppen för samverkan för social välfärd samt vård och omsorg ansvarar för att utse en gruppering med medicinsk och rehabiliteringskompetens från kommun och region. Länets kommuner och regionen kan utse fyra representanter vardera.

Förutsättningar för beredning av tvist på länsgemensam nivå:

1. Beredning har skett på lokal nivå utan att parterna kunnat enas om tolkningen.
2. Ärendet anmäls av chef hos endera av parterna.
3. I anmälan om oenighet om tolkning ska följande uppgifter bifogas:
 - a. Kortfattad beskrivning av ärendet
 - b. Parternas olika tolkningar
 - c. Orsak och motiv till att parterna inte kommer överens

Gruppen kan enbart ta ställning till tolkning av överenskommelsen och andra ingångna avtal/överenskommelser i samverkan och om parterna har gjort medicinska övervägande av vårdbehovet.

Gruppen har en vägledande roll vid oenighet och ska stödja parterna att komma till beslut. Gruppen kan ge förslag till förtydliganden, tillämpningsanvisningar eller omformuleringar som kan leda till förbättringar av överenskommelsen.

Gruppen anmäler redovisning av ärende till chefsgruppen arbetsutskott inför rapportering till chefsgruppen.

Gruppen ansvarar för att göra en årlig sammanställning och analys av inkomna ärenden. Sammanställningen ska även innehålla förslag till förtydliganden, tillämpningsanvisningar eller omformuleringar av överenskommelsen.

11. Ekonomisk reglering i överenskommelserna

11.1 Principer

Den ekonomiska regleringen i överenskommelserna för hälso- och sjukvård i hemmet föreslås bygga på fem principer.

- Gemensamt ansvar för patienten
- Enkelhet
- Ingen detaljstyrning
- Hållbarhet över tid
- Medge flexibilitet

Modeller för ekonomisk reglering beskrivs i respektive överenskommelse.

11.2 Utvecklingsbudget

De områden som omfattas av dessa överenskommelser kommer fortsatt att kräva finansiering av gemensamma utvecklingskostnader. Därför föreslås att en gemensam budget upprättas. Årligt beslut om storlek och inriktning tas inom ramen för revidering av färdplanen för Nära vård. Finansiering av gemensamma satsningar förutsätter beslut hos alla 13 parter och att planeringen inkluderas i parternas budgetprocess.

Finansiering kan ske via statliga stimulansmedel eller lokala politiska satsningar. Kostnaden fördelas med 50% av regionen och 50% av kommunerna om inget annat görs upp för enskilda utvecklingsinsatser.

12. Uppföljning av överenskommelsen inklusive tilläggsbelopp

Syftet med uppföljning är att säkerställa att invånarna får en trygg, säker, planerad och samordnad hälso- och sjukvård, skapa tillit mellan parterna och följsamhet till överenskommelsen. Uppföljningen ska också ligga till grund för fördelning av tilläggsbeloppet. Uppföljning ska genomföras årligen mellan parterna och en årlig uppföljningsplan upprättas av chefsgruppen för samverkan social välfärd samt vård och omsorg. Chefsgruppen ansvarar för att föreslå lämpliga åtgärder utifrån resultatet och redovisa till specifika samverkansrådet för social välfärd samt vård- och omsorg.

Chefsgruppen kan besluta om tillämpningsanvisningar, eventuella förändringar i överenskommelsen ska beslutas av respektive part var för sig.

Uppföljningen omfattar fyra delar:

1. Den enskildes upplevelse
2. Uppföljning av samverkan
3. Följsamhet till överenskommelsen
4. Kvantitativa mått

Uppföljningen kommer att behöva utvecklas och förändras för att bli kvalitativt bättre och mer automatiserad. Inför upprättade av årlig uppföljningsplan ska chefsgruppen göra en översyn av innehåll, omfattning och frekvens av uppföljningens fyra delar.

1. Den enskildes upplevelse

De enskildas upplevelse av tillgänglighet, samordning, delaktighet, trygghet, bemötande och kontinuitet är mått som behöver följas. Brukar- och patientundersökning och vård- och omsorgskollen är verktyg för uppföljning av den enskildes upplevelse som ska användas som underlag för dialog mellan parterna i samband med uppföljning av samverkan.

2. Uppföljning av samverkan

I regionens krav och kvalitetsbok - Hälsoval 2024 finns ett krav som handlar om att vårdcentralen årligen ska sitta ned tillsammans med samverkanspartner på lokal nivå i kommunen och föra en dialog om hur samarbete/samverkan fungerar inom äldreområdet utifrån en enkät.

Syftet med att fylla i enkäten gemensamt är att man tillsammans ska uppmärksamma de delar som fungerar bra men även de delar där man behöver förbättra och sätta in åtgärder för att få till en bra samverkan. Vårdcentralen bokar ett möte med lämpliga personer inom kommunen som man samverkar med inom äldreområdet. (om det redan finns ett lokalt samverkansforum kan den gruppen lämpligen användas). Enkätdialogen tillsammans med kommunen ska vara genomförd årligen, senast den 15 november. Hälsoval kommer att

göra en övergripande sammanställning tillsammans med äldre vårdsoverläkaren och återkoppla övergripande resultat.

En årlig dialogträff ska även genomföras av representanter från område specialiserad vård, område psykiatri och från länets kommuner för uppföljning av samverkan. Underlag för dialogen är utskrivningsprocessen i ViSam. Chefsgruppen för samverkan social välfärd samt vård och omsorg ansvarar för att planera in träffen i den årliga uppföljningsplanen och utse deltagare från respektive part. Den sker lämpligtvis på hösten.

3. Följsamhet till överenskommelsen

Följsamhet till överenskommelsen behöver följas upp. Det görs genom årlig enkätuppföljning till ett urval av parternas medarbetare så länge det bedöms som nödvändigt. Dessutom är årsredovisningen från gruppering med medicinsk och rehabiliteringskompetens ett underlag för uppföljningen, se avsnitt 10. Länets samverkansorganisation genomför enkätundersökningen och rapporterar till chefsgruppen för samverkan social välfärd samt vård och omsorg.

4. Kvantitativa mått

För att kunna följa upp hemsjukvårdens innehåll och en eventuell förskjutning av ansvar mellan parterna ska en årlig mätning av antal patienter och vårdnivå genomföras.

Mätningen ska inkludera antal patienter totalt och uppdelat per vårdnivå. Resultatet ligger till grund för den årliga ekonomiska regleringen av tilläggsbelopp.

Mätningen genomförs lämpligen under hösten och samordnas av länets samverkansorganisation och förutsätter medverkan från parterna.

Regionalt samverkansråd för
Region Örebro län och länets kommuner

Tjänsteställe
Regionkansliet

Sekreterare
Eva Getzman

Protokoll Regionalt samverkansråd

Dag och tid: 13 september 2024 kl. 09.00–12.00
Plats: Eken, Eklundavägen 1, Örebro

Andreas Svahn
Ordförande

Justerare: Mikael Wahlberg
Justerat den: 25 september 2024

Eva Getzman
Sekreterare

5. Beslut

Förslag till ny överenskommelse om Hälsa och sjukvård i hemmet

Föredragande: Malin Duckert Ek, utvecklingsledare, Ingmar Ångman Områdeschef Vårld och folkhälsa, Jan Sundelius, samordnare Nära vård, Region Örebro län

Föredragandena ger en tillbakablick över processen för framtagandet av en ny överenskommelse och vilka grupperingar som varit delaktiga. En redogörelse av hur inkomna synpunkter från sista remissrundan hanterats presenteras också. Slutligen ger Jan en bild över den ekonomiska regleringen och samtalet som förts mellan parternas ekonomichefer.

Caroline Dieker

Föreslår en redaktionell ändring av texten gällande uppräkninav tilläggsbelopp. Beräkning av utvecklingen av beloppet ska göras utifrån skattekraftens utveckling, men det är inte ett index. I föreslagen text anges det som index för skattekraft vilket blir fel.

Mikael Wahlberg

Lyfter fråga om det i dokumenten finns vägledning för hantering av eventuella oenigheter kopplat till överenskommelsen.

Dialog förs på mötet om hantering och tolkningar av tvister. I dokumentet vägledande principer finns ett avsnitt om hantering av oenighet.

Regionala samverkansrådet beslutar att

- *godkänna föreslagen redaktionell ändring avseende texten om uppräkninav tilläggsbelopp, som ska beräknas efter skatteunderlagets procentuella utveckling.*
- *förslaget tas vidare för ordinarie politiska beslutsprocesser i länets kommuner och i Region Örebro län.*
- *att ställa sig bakom förslaget till ny överenskommelse inkluderat redaktionell ändring enligt ovan och rekommenderar parterna att fatta beslut enligt förslag.*

Kommunfullmäktige**Susanne Grundström (S) förfrågan om att kvarstå i uppdrag som ledamot i bygg- och miljönämnden och ersättare i kommunstyrelsen, dnr KS 24/00227**

Kommunfullmäktige beslutade 2024-10-22 § 129 att skicka Susanne Grundströms (S) begäran att kvarstå i rubricerade uppdrag, vid flytt från kommunen, till kommunstyrelsen för beredning.

Innan kommunstyrelsens behandling av ärendet meddelar Susanne Grundström (S) att hon inte deltar i beslut på grund av jäv. Hon ersätts av Christer Olken (S).

Under kommunstyrelsens behandling av ärendet redogör ordförande Cecilia Albertsson (M) för ärendet.

Håkan Bergström (S) yrkar att förfrågan om att kvarstå godkänns, Susanne Grundström (S) kvarstår som ledamot i bygg- och miljönämnden och ersättare i kommunstyrelsen.

Katja Ollila (V) yrkar avslag på Susanne Grundströms (S) förfrågan om att kvarstå i uppdrag.

Saskia van der Zanden (V) och Madelene Jönsson (SD) ansluter sig till Katja Ollilas (V) yrkande.

Ordförande Cecilia Albertsson (M) ställer Håkan Bergströms (S) yrkande emot Katja Ollilas (V) yrkande under proposition och finner att kommunstyrelsen bifaller Håkan Bergströms (S) yrkande.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta

Förfrågan om att kvarstå godkänns, Susanne Grundström (S) kvarstår som ledamot i bygg- och miljönämnden och ersättare i kommunstyrelsen.



§ 129 Susanne Grundström (S) förfrågan om att kvarstå i uppdrag som ledamot i bygg- och miljönämnden och ersättare i kommunstyrelsen, KS 24/00227

Susanne Grundström (S), önskar kvarstå i uppdragen som ledamot i bygg- och miljönämnden och ersättare i kommunstyrelsen och har den 20 oktober 2024 därför lämnat in frågan och orsaksförklaring till att bibehålla dessa uppdrag till mandatperiodens slut 2026.

Kommunfullmäktiges beslut

Förfrågan om att kvarstå i ovan angivna politiska uppdrag skickas till kommunstyrelsen för beredning.

Expedieras till:
Susanne Grundström
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

PK

9

SH

Utdragsbestyrkande

Avsägelse

Jag avsäger mig härmed mitt uppdrag som ledamot av kommunfullmäktige i Hällefors fr o m den 1 december 2024 eftersom jag inte längre är bosatt i kommunen då, jag flyttar till Nora.

Jag avsäger mig också mina uppdrag som ledamot i styrelsen för SOFINT, ersättare i kommunfullmäktiges valberedning samt ombud för BOABs stämma. Som styrelseledamot i ett förbund måste man vara ledamot i hemkommunens KF. De övriga två uppdragen är starkt förknippade med kommunens och fullmäktiges arbete.

Jag har också ett uppdrag som ordinarie ledamot i Bygg- och miljönämnden och ersättare i kommunstyrelsen. Dessa uppdrag ansöker jag om att få ha kvar till innevarande mandatperiods är slut, 2026.

Anledningen till detta är att jag fortfarande kommer att bo och leva inom Bygg- och miljönämnden verksamhetsområde och för att kunna återkoppla nämndens arbete till Hällefors kommun är det viktigt att ha kvar uppdraget i kommunstyrelsen i Hällefors.

Jag grundar min ansökan på kommunallagens 4 kapitel § 7 som lyder enligt nedan:

”Om en förtroendevald upphör att vara valbar upphör uppdraget genast. För en förtroendevald som valts av fullmäktige upphör uppdraget vid nästa fullmäktigesammanträde om inte fullmäktige, efter ansökan, beslutar att den förtroendevalde får ha kvar sitt uppdrag under återstoden av mandattiden.”

Hällefors den 21 oktober 2024

Susanne Grundström

Kommunfullmäktige**Håkan Bergströms (S) motion om sommarkurs för ungdomar som influencers, dnr KS 24/00191**

Rubricerad motion remitterades 2024-09-24 § 103 från kommunfullmäktige till kommunstyrelsen för beredning.

Under kommunstyrelsens behandling av ärendet redogör Håkan Bergström (S) för ärendet och yrkar följande: Att ge kommunens representanter i folkhögskolans styrelse i uppdrag att jobba för att folkhögskolan erbjuder kommunens ungdomar en sommarkurs för influencers.

Ordförande Cecilia Albertsson (M) ställer bifall mot avslag på Håkan Bergströms (S) yrkande under proposition och finner att kommunstyrelsen bifaller Håkan Bergströms (S) yrkande.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta

Att ge kommunens representanter i folkhögskolans styrelse i uppdrag att jobba för att folkhögskolan erbjuder kommunens ungdomar en sommarkurs för influencers.



Till

Kommunfullmäktige

Hällefors Kommun

Motion

Sommarkurs för ungdomar som influensers

Hällefors kommun erbjuder sommarjobb/feriearbete till ungdomar som är 16–17 år under 2 veckor. Jag vill föreslå att ett ”nytt jobb” erbjuds våra ungdomar, sommarkurs som influensers i samverkan med vår Folkhögskola. Ta bilder och filmklipp om hur det är i Hällefors och vad som finns att göra särskilt för ungdomar och vilka jobbmöjligheter som finns efter skolan. I ungdomarnas kursuppgifter ska det ingå att söka upp företag och föreningar som kan tänkas vilja delta. Dessa bilder och filmklipp skulle visa vad som finns och göra i Hällefors från ungdomars tänk/syn som kan användas i olika marknads syften.

De här ungdomarna skulle synliggöra föreningar och företag i vår kommun, även fritidsaktiviteter som bedrivs av kommunen och visa på vad ungdomarna kan göra och vilka möjligheter som finns i Hällefors för jobb och aktiv fritid. Det i sin tur skulle kunna underlätta för framtida kompetensförsörjning i kommunen. Det skulle också leda till att fler ungdomar får kontakt med föreningar som i sin tur kan bidra till en förnygring i föreningslivet.

Som i alla feriejobb/sommarkurs behövs handledning, Hällefors folkhögskola har genom åren erbjudit sommarkurser inom olika områden från odling till clowneri, teater och färg och form.

Jag föreslår

Att ge kommunens representanter i folkhögskolans styrelse i uppdrag att jobba för att folkhögskolan erbjuder kommunens ungdomar en sommarkurs för influensers

Hällefors 2024-09-02

Håkan Bergström (S)

Information avseende delårsrapport för Bergslagens Räddningstjänst per 2024-08-31, dnr KS 24/00230

Informationsunderlag

Bergslagens räddningstjänst direktionsprotokoll 2024-10-16 § 23
Delårsrapport för Bergslagens Räddningstjänst 2024-08-31
Tjänsteskrivelse till direktionen för Bergslagens räddningstjänst
Revisorernas utlåtande avseende delårsrapport 2024, (kompletteras med underlaget när det inkommer till kommunen)

Ärendet

Bergslagens Räddningstjänst (BRT) har sammanställt förbundets ekonomi och måluppfyllelse i en delårsrapport per 2024-08-31.

Ekonomisk konsekvensanalys

Periodens resultat uppgår till -3,1 miljoner kronor (121 tusentals kronor), vilket är bättre än förväntat främst på grund av högre intäkter samt en lugn sommar larmmässigt. I resultatet är kostnader för projektet Dagtidstyrka med beredskap inkluderade med totalt 2 miljoner kronor (2,2 miljoner kronor).

Förbundet har för året ett budgeterat underskott på 12 miljoner kronor där 8 miljoner kronor ska finansiera ökade pensionskostnader och 4 miljoner kronor finansiera projektet ”Dagtidstyrka med beredskap”.

Prognosen för året är ett underskott på 13,7 miljoner kronor för de sex medlemskommunerna Degerfors, Filipstad, Hällefors, Karlskoga, Kristinehamn och Storfors, och orsaken är de ökade pensionskostnaderna samt finansiering av projekt dagtidstyrkan.

Förbundets verksamhetsredovisning är uppdelad i fyra avdelningar där respektive avdelning särredovisas:

Förbundsstab
Räddningstjänst
Skyddsavdelning
Larmcentral

Respektive verksamhetsavdelning har egna mål och förvaltningen bedömer, utifrån delårsrapporten, att måluppfyllelsen är god inom förbundet. I samband med det nya handlingsprogrammet 2024–2027 upprättade förbundet nya

målområden för verksamheten. För perioden är måluppfyllelsen delvis uppfylld och förbundet behöver arbeta med de prestationsmål som är delvis, eller ej uppfyllda under resterande del av året. Prognosen för året är att merparten av prestationsmålen kommer att uppnås. Samtliga mål kopplade till god ekonomisk hushållning förutom ett, är uppfyllda för perioden och utifrån det redovisade utfallet gör förbundet bedömningen att förbundet i all väsentlighet uppfyller god ekonomisk hushållning.

Intäkterna består till största delen av kommunbidrag, taxor och avgifter och försäljning av verksamhet. Kostnaderna består mest av personal-, hyres-, kommunikations-, drifts-, utrustnings-, försäkrings- och avskrivningskostnader.

Under rapporteringsperioden har BRT erhållit 5,2 miljoner kronor i driftbidrag från Hällefors kommun. I delåret uppgår det egna kapitalet till 34,4 miljoner kronor och soliditeten uppgår till 24,0 procent, vilket är en minskning med 2,4 procentenheten från årsskiftet 2023/2024.

Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar ekonomichef Jessica Jansson och Lars-Göran Zetterlund (C), ledamot i direktionen för Bergslagens räddningstjänst, tillför.

Ekonomichef Jessica Jansson förtydligar att revisorernas utlåtande inte inkommit till kommunen än och nämnd- och utredningssekreterare Malin Bergkvist att handlingen biläggs ärendet när det inkommer.

Med detta har allmänna utskottet informerats och ärendet vidarebefordras till kommunstyrelsen.

Med detta har kommunstyrelsen informerats och ärendet vidarebefordras till kommunfullmäktige.



Sammanträdesprotokoll Direktionen för Bergslagens Räddningstjänst

Dnr: 2024-000009-111

Sammanträdesdatum: 2024-10-16

Tid:	Klockan 09.00-11.00
Plats:	Brandstationen i Kristinehamn Mötet som är offentligt och annonserat hade ingen besökare från allmänheten
Ordförande Direktion:	Cristina Hjalmarsson (S, Khn)
Vice Ordförande:	Lennart Johansson (S, Sfs), § 25
Ordinarie Ledamöter:	Håkan Engström (S, Fsd) ersätter Filip Dahlöv (M, Fsd) Lars-Göran Zetterlund (C, Hfs) Ingen ersättare för Eje Johansson (V, Dfs) Ingen ersättare för David Birath (M, Kga) Jan-Peter Bäckström (S, Kga) ersätter Yvonne Nilsson (S, Kga) Mats Hane (M, Khn) ersätter Marie Oudin (M, Khn)
Ersättare:	Christer Olken (S, Hfs)
Övriga deltagare:	Peter Backman, Förbundschef Madelene Hedström, Ekonomichef Cecilia Raner Björn, HR-specialist Tomas Carlsén, Chef Räddningsavdelning Maida Halimic, Chef Larmcentralen Kristoffer Roden, Chef Skyddsavdelning Anna Björnsdotter Åström, Administratör
Justerare:	Lars-Göran Zetterlund (C, Hfs)
Justeringens tid och plats:	Team Engine 2024-10-18
Förvaringsplats protokoll:	Daedalos / E-arkiv

Underskrifter

Sekreterare:	Anna Björnsdotter Åström
Ordförande:	Cristina Hjalmarsson
Justerare:	Lars-Göran Zetterlund

Utdragsbestyrkande



Sammanträdesdatum: 2024-10-16

§ 23**Delårsrapport jan-aug 2024****Beslut**

Direktionen beslutar att godkänna upprättad delårsrapport för perioden januari-augusti 2024.

Ärendebeskrivning

Enligt kommunallagen ska Bergslagens Räddningstjänst minst en gång per år upprätta en delårsrapport. Delårsrapporten ska innehålla en översiktlig redogörelse för utvecklingen av kommunalförbundets verksamhet och resultat. Bergslagens Räddningstjänsts förbundsledning har upprättat en delårsrapport för perioden januari-augusti 2024.

Periodens resultat uppgår till -3,1 mkr (121 tkr), vilket är bättre än förväntat främst på grund av högre intäkter samt en lugn sommar larmmässigt. Förbundet har för året ett budgeterat underskott på 12 mkr där 8 mkr ska finansiera ökade pensionskostnader och 4 mkr finansiera projektet "Dagtidstyrka med beredskap". I periodens resultat är kostnader för projektet Dagtidstyrka med beredskap inkluderade med totalt 2 mkr (2,2 mkr). Prognosen för året är ett underskott på 13,7 mkr för de ökade pensionskostnaderna samt finansiering av projekt dagtidstyrkan.

I samband med det nya handlingsprogrammet 2024–2027 upprättade förbundet nya målområden för verksamheten. För perioden är måluppfyllelsen delvis uppfylld och förbundet behöver arbeta med de prestationsmål som är delvis, eller ej uppfyllda under resterande del av året. Prognosen för året är att merparten av prestationsmålen kommer att uppnås. Samtliga mål kopplade till god ekonomisk hushållning förutom ett, är uppfyllda för perioden och utifrån det redovisade utfallet gör förbundet bedömningen att förbundet i all väsentlighet uppfyller god ekonomisk hushållning.

Bilagor

Bilaga 1 – Delårsrapport januari-augusti 2024 för Bergslagens Räddningstjänst

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



Delårsrapport januari – augusti 2024

Förslag till beslut

Direktionen godkänner upprättad delårsrapport för perioden januari-augusti 2024.

Ärendebeskrivning

Enligt kommunallagen ska Bergslagens Räddningstjänst minst en gång per år upprätta en delårsrapport. Delårsrapporten ska innehålla en översiktlig redogörelse för utvecklingen av kommunalförbundets verksamhet och resultat. Bergslagens Räddningstjänsts förbundsledning har upprättat en delårsrapport för perioden januari-augusti 2024.

Periodens resultat uppgår till -3,1 mkr (121 tkr), vilket är bättre än förväntat främst på grund av högre intäkter samt en lugn sommar larmmässigt. Förbundet har för året ett budgeterat underskott på 12 mkr där 8 mkr ska finansiera ökade pensionskostnader och 4 mkr finansiera projektet "Dagtidstyrka med beredskap".

I periodens resultat är kostnader för projektet Dagtidstyrka med beredskap inkluderade med totalt 2 mkr (2,2 mkr).

Prognosen för året är ett underskott på 13,7 mkr för de ökade pensionskostnaderna samt finansiering av projekt dagtidstyrkan.

I samband med det nya handlingsprogrammet 2024–2027 upprättade förbundet nya målområden för verksamheten. För perioden är måloppfyllelsen delvis uppfylld och förbundet behöver arbeta med de prestationsmål som är delvis, eller ej uppfyllda under resterande del av året. Prognosen för året är att merparten av prestationsmålen kommer att uppnås.

Samtliga mål kopplade till god ekonomisk hushållning förutom ett, är uppfyllda för perioden och utifrån det redovisade utfallet gör förbundet bedömningen att förbundet i all väsentlighet uppfyller god ekonomisk hushållning.

Bilagor

Delårsrapport januari-augusti 2024 för Bergslagens Räddningstjänst

Madelene Hedström

Ekonomichef

Expedieras till

Medlemskommuner

Delårsrapport

Januari – Augusti

2024



Ett olycksfritt samhälle för alla

Innehåll

INLEDNING.....	2
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE	3
Kommunalförbundet Bergslagens Räddningstjänst	3
Politisk ledning	4
Organisation.....	4
Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning	5
Händelser av väsentlig betydelse	5
Styrning och uppföljning av verksamheten	7
God ekonomisk hushållning	11
Nyckeltal för verksamheten	13
Väsentliga personalförhållanden	14
Förväntad utveckling	16
Ekonomisk redovisning	17
Balanskravsresultat.....	21
Driftredovisning	22
Investeringsredovisning	23
RESULTATRÄKNING, BALANSRÄKNING OCH FINANSIERINGSANALYS	24
Resultaträkning	24
Balansräkning.....	25
Finansieringsanalys	26
Noter	27

Inledning

Sommarperioden har varit relativt lugn larmmässigt. Skogsbrandssäsongen kom aldrig riktigt i gång, även om sommaren började med en varm och torr period, så gick vi in i en mer blöt period i mitten av sommaren då brandriskindex hamnade på en tioårs lägsta nivå. Utifrån den nivå tar det i alla fall ett par veckor av torka att bygga upp en högre brandrisk.

Sommaren har varit tuff bemanningsmässigt då förbundet vid ett antal tillfällen tvingats gå ner i bemanning både på hel- och deltidstationerna. I vår deltidorganisation (RIB) är det svårt att hålla bemanning speciellt under högsommaren då semester i huvudanställningen krockar med arbetsschema i RIB-anställningen. Det är helt enkelt en ekvation som är svår att få ihop.

Även i vår heltidsorganisation har sommaren varit tuff att få ihop. Tuffare rekryteringsläge beträffande sommarvikarier i kombination med ändrade arbetstidsregler gjorde sammantaget sommarperioden svårplanerad.

Den dispens som förbundet fick tidigare i vår och som gäller fram till och med 30 oktober 2025, har underlättat men löser inte helt problematiken i personalplaneringen. Förbundet har under sommaren förhandlat fram ett schema som börjar gälla från och med 1 september med uppföljning efter årsskiftet 24/25.

En utvärdering kommer att göras av centrala parter gällande arbetstidsdirektivet och dess konsekvenser. Resultatet skall redovisas under 2025.

Inflyttningen till den gemensamma samverkanscentralen, Seglet, är genomförd och verksamheten är nu i full drift. Utökat samarbetet med Räddning i samverkan (RiS) pågår där våra respektive centraler skall vara redundans till varandra. Räddningsregion Bergslagen (RRB) har under vissa tider i sommarperioden driftat RiS från Seglet, vilket har fungerat mycket bra.

Peter Backman

Förbundschef Bergslagens Räddningstjänst

Förvaltningsberättelse

Kommunalförbundet Bergslagens Räddningstjänst

Bergslagens Räddningstjänst bildades 1997 då kommunerna Degerfors, Filipstad, Hällefors, Karlskoga, Kristinehamn och Storfors beslutade att samverka inom räddningstjänsten. Det geografiska insatsområdet är 140 km x 70 km och omfattar stads- och tätortsbebyggelse, större mekaniska och kemisk/tekniska fabriker, stora skogsområden, jordbruk och skärgård. Europaväg och järnväg går genom området samt stora trafikmängder från och till de närliggande Dalafjällen.

Syftet med räddningstjänstförbundet är att erhålla en effektiv räddningstjänst till en sammantaget låg kostnad för medlemskommunerna. Räddningstjänstförbundets främsta målsättning är att medverka till att olyckor och bränder inte inträffar samt att konsekvenserna av de olyckor som inträffar blir så små som möjligt. Invånarna och de som vistas inom räddningstjänstområdet skall erbjudas en kompetent och effektiv räddningstjänst med hög beredskap för att kunna rädda liv och egendom samt att skador på människa miljö och egendom begränsas.

Den samlade resursen för förbundet består av cirka 200 medarbetare som till sitt förfogande har cirka 30 brand/räddningsfordon samt ett antal besiktnings- och transportfordon. Förbundet har utryckningsstyrkor och utrustning placerad på åtta brandstationer för att uppnå en optimal täckning över ytan och möjligheter till snabb insats till olycksplatsen.

Sedan den 12 maj 2020 ingår förbundet i den gemensamma operativa ledningsorganisationen Räddningsregion Bergslagen. En samverkan som omfattar brand- och räddningsverksamheter i 42 kommuner fördelade på fem län och 17 räddningstjänster.

Insatsområde



Räddningsstyrkor

Heltidsbrandstationer

Karlskoga 1+5 personer

Kristinehamn 1+4 personer

Deltidsbrandstationer:

Filipstad 1+5 personer

Storfors 1+4 personer

Lesjöfors 1+4 personer

Degerfors 1+4 personer

Hällefors 1+4 personer

Åtorp 0+2 personer

Anspänningstider:

Heltidsstationer: 1,5 min

Deltidsstationer: 5 min (riktvärde)

Politisk ledning

Direktionen är det högsta beslutande organet i Bergslagens Räddningstjänst. Medlemskommunernas kommunfullmäktige har fastställt förbundsordning samt handlingsprogram som sätter de yttersta ramarna för Bergslagens Räddningstjänsts verksamhet.

Bergslagens Räddningstjänsts direktion består av två ledamöter och två ersättare från Kristinehamn och Karlskoga kommun, från övriga medlemskommuner en ledamot och en ersättare. Revisionen är vald av respektive medlemskommuns fullmäktige.

I antagen förbundsordning är budgetprocessens arbetsordning angiven gentemot medlemskommunerna.

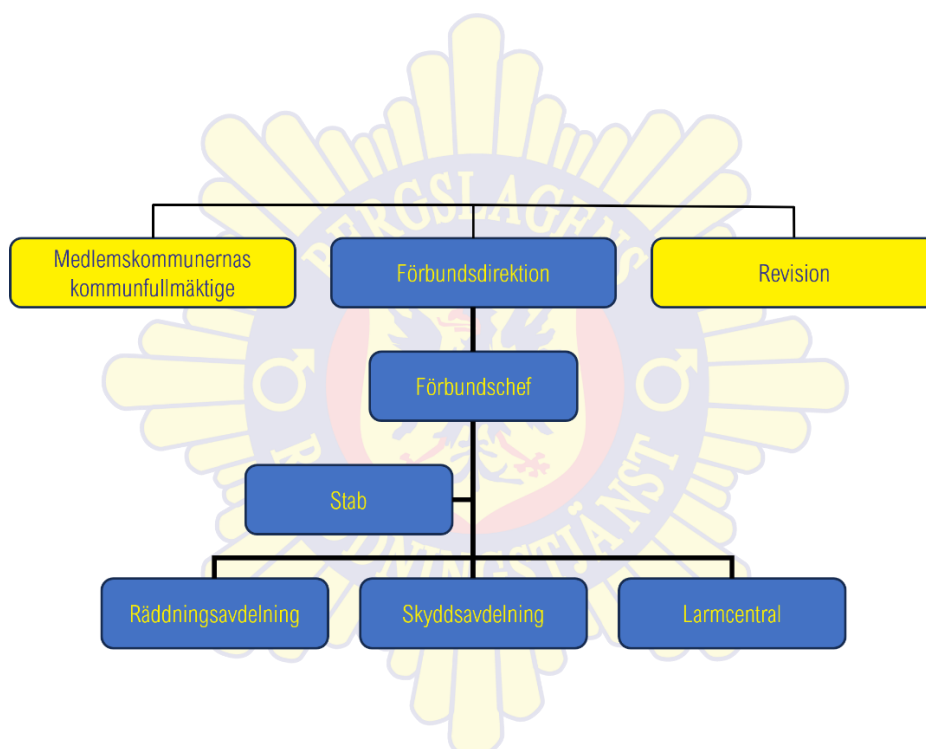
Förslag till åtgärder som innebär väsentligt förändrad verksamhet eller ändring i dokument som styr verksamheten inom Bergslagens Räddningstjänst, behandlas alltid frågan i medlemskommunernas fullmäktige innan sanktion för beslut ges till förbundets direktion.

Organisation

Den högst beslutande tjänstemannen är förbundschefen som till sin hjälp har funktionsansvariga inom respektive verksamhetsområden. Allt arbete bedrivs förbundsövergripande utifrån funktioner och områdesansvar. Direktionen har genom delegationsordningen gett förbundsledningen ett rationellt och ansvarsskapande arbetsförhållande.

Förbundets ledningsgrupp består av förbundschef, ekonomichef, avdelningschefer och HR-specialist.

Förbundets åtta stationer har en utsedd stationschef vars uppgift är att samordna verksamheten på stationen och fungera som en länk mellan ledning och övrig personal på respektive station.



Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning

Identifierad risk	Beskrivning	Organisatorisk enhet	Hantering av risk
Omvärldsrisk			
Klimatförändring	Större vädervariationer som orsakar översvämningar, skogsbränder och andra resurskrävande insatser	Räddningstjänst-avdelningen	Ingår i gemensam räddningsorganisation, RRB Följa utvecklingen i branschen (MSB)
Världsläget	Det oklara världsläget medför ekonomiska och materiella utmaningar.	Förbundet	Medvetenhet om det försämrade ekonomiska läget och ibland brist på material/komponenter.
Verksamhetsrisk			
Personal	Oförmåga att upprätthålla planerad bemanning. Negativa effekter på personal och kvalitet.	Räddningstjänst-avdelningen	Utöka poolanställningar inom heltidsstyrkorna. Rekryteringskampanjer för RIB (deltid)
Personal & Material	Räddningstjänsten ska ha en förmåga att utöva Räddningstjänst under höjd beredskap (RUHB). Detta kräver personell och materiell tillförsel från Staten (MSB).	Räddningstjänst-avdelningen	Påbörja uppbyggnad av organisationen för att kunna möta behovet.
IT-störningar/angrepp	IT-störningar/angrepp som påverkar vår verksamhet negativt.	Förbundet	Förbundet har ett IT-samarbete med Karlskoga kommun för att minimera risker och störningar för avbrott/angrepp samt att förbundet får tillgång till en bredare kompetens inom IT-området.
Finansiell risk			
Inflation	Hög inflation som förbundet inte får täckning för i sin budget.	Förbundet	Se över förbundets kostnader och intäkter för att få en budget i balans.
Finansieringsrisk	Inköp av förbundets investeringar.	Förbundet	Då förbundet inte får uppta lån är det viktigt att en långtidsplan för investeringar finns upprättad för att kunna skapa en god likviditetsplanering i förbundet.

Händelser av väsentlig betydelse

Arbetet med friska brandmän, det vill säga arbetsmiljöanpassning för att minimera kontamination av röksmittat material har tagit rejäla kliv framåt med nya rutiner i samband med övning och larm samt inköp av en ny diskmaskin för rökskyddsutrustning. Diskmaskinen levererades och installerades under juni månad och är nu i full drift för att sköta rengöring av kontaminerat material från förbundets stationer. I nuläget finns inget ytterligare investeringsbehov för att förbättra arbetsmiljön men detta kan komma att förändras.

Rekrytering av sommarvikarier genomfördes i Kristinehamn under januari med testdagar och åtta nya brandmän valdes ut. Under sommaren har totalt 15 timanställda vikarier gått in och arbetat för att personalen ska kunna få ut sin semester och föräldraledighet.

Samverkanscentralen Seglet invigdes den 9 april där Polisregion Bergslagen, Räddningsregion Bergslagen, SOS Alarm och Region Örebro sitter tillsammans för att få kortare larmkedjor och bättre samverkan mellan flera samhällsaktörer. Målet är att stärka förmågan att hantera både vardagliga händelser och större kriser. Den olycksdrabbade ska få snabbare hjälp med rätt resurs på plats.

Det tvååriga projekt som startade 1 januari 2023 med en dagtidsstyrka i Kristinehamn går nu mot sitt slut. För verksamhetens del har det varit ett mycket lyckat projekt och det finns goda resultat att påvisa, men då finansieringen inte kan säkerställas kommer projektet inte kunna bli en permanent verksamhet. För närvarande pågår organisatorisk planering för att lösa de arbetsuppgifter som dagtidsstyrkan skött och som förbundet är i behov av att ha kontinuitet på.

Nya regler för dygnsvila infördes den 1 februari. De nya reglerna har inneburit att det har blivit mycket svårare att bemanna verksamheten vid planering av kompetensutveckling och övning etcetera, men framför allt på kort sikt när hastiga vakanser uppstår, såsom vård av barn och sjukdom.

Förbundet sökte dispens och Arbetstidsnämnden har, genom ett delbeslut den 29 februari 2024, beviljat dispens för att möjliggöra förläggning av arbetstid upp till 24 timmar under den lagstadgade semesterperioden (juni-augusti 2024).

Utöver beslutet gällande semesterperioden har Arbetstidsnämnden även beviljat, för berörda yrkesgrupper enligt Bilaga R, dispens under tiden 1 februari 2024 — 31 oktober 2025. Dispensen innebär möjlighet att om verksamheten kräver förläggning av arbetstid upp till 24 timmar för två dygnspass per fyra veckorsperiod under helger samt för att möjliggöra förläggning av arbetstid upp till 24 timmar för utbildningar och övningar som inte ryms inom ordinarie arbetstidsförläggning eller inom ordinarie verksamhet. Beslutet avser begränsad tid och förutsätter att arbete med omställning till de nya arbetstidsbestämmelserna fortgår.

Förbundet har tagit fram ett nytt schema för utryckningspersonal, med start 1 september utifrån beviljad dispens. Trots dispensen är behovet av att utöka personalstyrkan stort.

Inom Skyddsavdelningen har en ny inspektör tillkommit som under perioden har genomgått MSB utbildning Tillsyn A.

Ett projekt att skapa samförstånd mellan Räddningstjänstens myndighetsutövning och Socialtjänsten Karlskoga har pågått under perioden och lett till ett föreläggande mot Socialtjänstens serviceboende, socialtjänsten har godtagit föreläggandet och skall åtgärda bristerna. Under året kommer ytterligare tillsyner att göras mot olika boendeformer inom socialtjänsten i Karlskogas kommun där förbundet hoppas att projektet har lett till samförstånd hur lagstiftningarna skall tolkas. En kontaktväg har skapats och ett informationsmöte har hållits med Kristinehamns kommun. Därefter kommer förbundet försöka att ta projektet vidare i resterande medlemskommuner.

Styrning och uppföljning av verksamheten

Vision

”Ett olycksfritt samhälle för alla”

Uppfyllande av visionen nås genom skadeförebyggande och skadebegränsande insatser av personalen. Bergslagens Räddningstjänsts personalrekrytering skall leda till en kompetent personalgrupp oavsett kön, sexuell läggning, religion eller etniskt ursprung.

Visionen redovisar ramar och inriktning för räddningstjänstens verksamhet. Inom ramarna redovisas säkerhetsmålen och prestationsmålen för förbundet.

Visionen redovisar ramar och inriktning för räddningstjänstens verksamhet. Inom ramarna redovisas mål kopplat till god ekonomisk hushållning, målområden och inriktningsmål med tillhörande prestationsmål för förbundet.

I samband med det nya handlingsprogrammet 2024–2027 upprättade förbundet nya målområden för verksamheten. För perioden är måluppfyllelsen delvis uppfylld och förbundet behöver arbeta med de prestationsmål som är delvis, eller ej uppfyllda under resterande del av året. Prognosen för året är att merparten av prestationsmålen kommer att uppnås.

Samtliga mål kopplade till god ekonomisk hushållning förutom ett, är uppfyllda för perioden och utifrån det redovisade utfallet gör förbundet bedömningen att förbundet i all väsentlighet uppfyller god ekonomisk hushållning.

Mål för verksamheten

Bergslagens Räddningstjänst skall genom informationsinsatser, effektiva räddningsinsatser, jämställdhet, mångfald samt samverkan uppnå nedanstående målområden som fastställts i handlingsprogrammet för perioden 2024–2027 för förebyggande och operativ verksamhet. Larmcentralen har formulerat inriktningsmål för sin verksamhet motsvarande period.

Måluppfyllelsen delas in i tre kategorier, målet uppnått, målet delvis uppnått samt målet ej uppnått. För bedömningen målet uppnått måste målet vara minst 95 % uppfyllt och för delvis uppnått måste målet vara till minst hälften uppfyllt. Uppföljning av målen presenteras i delårsbokslut och årsredovisning.

Målområde	Prestationsmål	Resultat	Måluppfyllelse
Minska antalet olyckor	Tillsyn utförs där olycksrisken är stor eller konsekvensen av en olycka blir stor. Den årligt antagna tillsynsplanen anger vad som ska prioriteras.	Målet delvis uppnått. Under perioden har 44 tillsyns-ärenden påbörjats, vilket ligger strax under planeringen för årets tillsyner.	
	Invånare, näringsliv, kommuner och organisationer erbjuds utbildning och information för att stärkas i att kunna förebygga olyckor.	Målet uppnått. Skyddsavdelningen har under perioden utbildat 1394 personer i olika brandskyddsutbildningar. Samtliga erbjudna kurser har genomförts under perioden.	
		Målet delvis uppnått. Under perioden 1 jan-30 aug har 99 bränder eller brandtillbud inträffat, i 14 av fallen fanns ingen fungerande brandvarnare vilket ger en måluppfyllnad på 86 %.	
	Remisser inom "Skydd mot olyckor" ska hanteras. Medlemskommuner ska ges vägledning gällande brandskyddskrav.	Målet uppnått. Skyddsavdelningen har hanterat samtliga 213 inkomna remisser.	
	Samverkan sker med medlemskommuner i syfte att anpassa brandskyddet för riskutsatta.	Målet ej uppnått. Dialog sker med socialförvaltningen i framför allt Karlskoga kommun och har påbörjats i Kristinehamns kommun.	

Målområde	Prestationsmål	Resultat	Måluppfyllelse
Konsekvenserna av olyckor ska minska	Responstiderna minimeras så att den hjälpsökande får snabb hjälp. Medelresponstiden vid bränder i byggnader är under åtta minuter och vid trafikolyckor under nio minuter.	Målet ej uppnått. Medelvärde för responstiderna är under perioden: Brand i byggnad – 9min 54 sek. Trafikolycka – 10 min 32 sek.	
	Operativ personal ska ha en dokumenterad kompetensprofil anpassad efter riskbilden i syfte att genomföra snabba, effektiva och säkra insatser.	Målet ej uppnått. Kompetensprofil med förmågevärdering är under framtäande.	
	Lärandet av inträffade insatser ska utvecklas.	Målet delvis nått 5 Utredningar har gjorts under året.	
	Tillsammans med andra hantera olyckor, samhällsstörningar och kriser och under sådana förhållanden upprätthålla den egna verksamheten.	Målet uppnått. Inga kriser eller allvarliga störningar har inträffat.	
Verka för invånarnas ökade trygghet	Drabbade ska bemötas med professionalitet, information ska ges under och efter en olycka.	Målet delvis uppnått. 4 uppföljningar/ återkopplingar efter insats har genomförts under året.	
	Aktiviteter för det samlade trygghetsarbetet ska utföras i egen regi och i samverkan med andra.	Målet uppnått. Under perioden har 30 verksamhetsbesök och 647 hembesök genomförts.	

Larmcentralens Inriktningsmål	Prestationsmål	Resultat	Måluppfyllelse
Larmcentralen bör ha möjlighet utifrån kommunernas önskemål, även bevaka kommunernas objekt och fastigheter via kamerabevakning.	Dialogmöten med medlemskommunernas säkerhetssamordnare/ fastighetsavdelning för att öka medvetenheten kring möjligheterna med kameraövervakning. Att byta programvara till ett mer gångbart mottagnings-program.	Målet delvist uppnått. 3 kameror är installerade och driftsatta i Karlskoga kommun 12/6. Programvara bytes när fler uppdrag inkommer. Det är i dagsläget för kostsamt för den aktuella mängden kameror.	
Larmcentralen ska erbjuda medlemskommunerna person/överfallslarm.	Dialogmöten med medlemskommunerna.	Målet delvist uppnått. Totalt 48 anslutna larm i Karlskoga kommun, samtliga är uppgraderade för att vara 4G/5G kompatibla. Degerfors kommun planeras gå över med cirka 35 personlarm under september/oktober.	
Larmcentralen ska arbeta förebyggande hos brukare med trygghetslarm.	Trygghetskontroll genomförs i samband med installation av trygghetslarm.	Målet delvis uppnått. Mellan januari och augusti har 1097 trygghetskontroller genomförts. Arbetet fortsätter vid varje hembesök och rapporteras in till Brandskyddsföreningen.	
Senast 2025 ska samtliga trygghetslarm vara utbytta	För att säkra mobiloperatörernas övergång till 4G och 5G	Målet delvis uppnått. Fram till den 31 augusti är 60% utbytta till 4G/5G-kompatibla enheter. En bemanningsinsats för att nå 80% planeras under hösten.	

God ekonomisk hushållning

För att skapa förutsättningar för en god ekonomisk hushållning måste det enligt lagstiftaren finnas ett klart samband mellan resursåtgång, prestationer, resultat och effekter. Detta säkerställer en kostnadseffektiv och ändamålsenlig verksamhet.

God ekonomisk hushållning tolkas i kommunalförbundet Bergslagens Räddningstjänst som att våra resurser ska användas där de gör mest nytta, att vi har en ekonomisk medvetenhet och en helhetssyn på alla våra resurser i förbundet. Det betyder att vår ekonomi ska vara långsiktigt hållbar och att våra personella och tekniska resurser ska användas på ett, över tid, hållbart sätt.

Ur ett finansiellt perspektiv betyder god ekonomisk hushållning att vi har en framtida handlingsberedskap för eventuella oförutsedda utgifter, att vi kan genomföra planerade investeringar med egna medel och att vi har en betalningsberedskap så vi kan betala våra utgifter i rätt tid.

Bedömningen är att förbundet delvis uppnår god ekonomisk hushållning för perioden. Prognosen för året är att samtliga finansiella mål och verksamhetsmål kopplade till god ekonomisk hushållning kommer att uppnås.

Utifrån periodens redovisade utfall görs bedömningen att förbundet i all väsentlighet uppfyller god ekonomisk hushållning.

Finansiella mål kopplat till god ekonomisk hushållning

Mål	Resultat	Måluppfyllelse
Det egna kapitalet ska uppgå till minst motsvarande självrisken för den största medlemskommunen ¹ .	Målet uppnått. Förbundets största medlemskommun Karlskoga har enligt MSB en självrisk som uppgår till drygt 1,3 mkr. Prognosen för året är att det egna kapitalet kommer att uppgå till mer än 1,3 mkr vid årets slut.	
Förbundets investeringar ska finansieras med egna medel.	Målet uppnått. Samtliga investeringar som gjorts under perioden har finansierats med egna medel. De planerade investeringarna under resterande del av året kommer även de att finansieras med egna medel.	
Förbundets banklikviditeten ska inte underskrida 3 mkr.	Målet uppnått. Vid 31 augusti uppgick banklikviditeten till 16,4 mkr (18,5 mkr). Prognosen för året är att banklikviditeten kommer att uppgå till mer än 3 mkr.	

¹ Självrisken enligt 7 kap. 3 § lagen (2003:778) om skydd mot olyckor utgörs av ett belopp som motsvarar 0,02 procent av det sammanlagda skatteunderlag som står till kommunens förfogande året före det år då kostnaderna uppkommit. (<https://www.msb.se/sv/amnesomraden/msbs-arbete-vid-olyckor-kriser-och-krig/ersattningar/ersattningar-till-kommuner-enligt-lso/>)

Verksamhetsmål kopplat till god ekonomisk hushållning

Mål	Resultat	Måloppfyllelse
Att inom tilldelade medel upprätthålla beslutad beredskapsorganisation och att påbörja utryckning inom angiven anspänning tid enligt handlingsprogram, (exklusive insatser med fördröjd tidsangivelse som kan härledas till kommunikation/teknik gällande själva utalarmeringen).	Målet uppnått. Angiven beredskapsorganisation i handlingsprogrammet har upprätthållits under perioden.	
Att tillsyn skall göras enligt den årligt antagna tillsynsplanen. Tillsynsplanen anger hur fördelning och prioritering av tillsynsobjekten sker.	Målet är delvis uppnått. Avdelningen ligger inom marginalen för tillsynsplanen uppfyllande och framtiden ser ljus ut då ytterligare en tillsynsförättare har tillkommit.	
Att verksamheten utifrån självkostnadsprincipen skall vara bemannad och tekniskt utrustad, utifrån medlemskommunernas och Bergslagens Räddningstjänsts interna efterfrågan av larmtjänster.	Målet uppnått.	
Personalomsättningen inom räddningspersonal i beredskap ska understiga 7 %.	Målet uppnått. Personalomsättningen under perioden var 0,9 %. Under perioden jan-aug har en person slutat av vår räddningspersonal i beredskap och tre nya har anställts.	

Nyckeltal för verksamheten

Händelser	2020	2021	2022	2023	Jan-aug 2024
Antal larm (st.)	1 211	1 209	1 285	1 375	866
<i>Fördelat på:</i>					
Brand i byggnad	169	164	128	164	99
Brand ej byggnad	135	134	153	130	101
Trafik	173	171	192	175	109
Automatlarm, ej brand	311	325	393	353	250
Hisslarm	30	16	20	17	4
IVPA larm	51	72	175	205	100
Drunkning/tillbud	6	8	7	8	1
Övriga larm	336	319	217	323	202
Stationsrörelser (Ny indikator)²	2020	2021	2022	2023	Jan-aug 2024
Karlskoga	-	-	434	476	337
Kristinehamn	-	-	403	445	225
Filipstad	-	-	251	268	163
Degerfors	-	-	137	141	110
Hällefors	-	-	110	120	65
Storfors	-	-	78	99	54
Lesjöfors	-	-	87	102	75
Åtorp	-	-	33	42	32
Övriga nyckeltal	2020	2021	2022	2023	Jan-aug 2024
Antal utbildningstillfällen (st.)	17 ³	52	114	118	61
Antal utbildade i någon form av Brandutbildning (st.)	589 ⁴	987	2 399	2 800	1260
Genomförda tillsyner LSO/LBE (st.)	191	233	124	64	35
Övriga förebyggande ärenden, Tillstånd, remisser, rådgivning etcetera (st.)	362	348	298	242	364
Tillståndsärenden (st.)	56	65	44	42	36
Brandutbildning skolelever (st.)	0 ⁵	1 300	1 353	1 700	340
Tekniska larpunkter	6 202	6 394	6 720	6 832	7 234
Trygghetslarm/år/ medlemskommun (st.)	2 587	2 701	2 758	2 810	2 841
-varav Kristinehamn	696	743	750	785	785
- varav Karlskoga	871	890	907	934	965
-varav Filipstad	379	374	394	390	395
-varav Hällefors	240	255	260	266	262
-varav Degerfors	278	308	327	323	312
-varav Storfors	123	131	120	112	122

² Anger antalet gånger en station har larmats ut per år (kan ex. vara förstärkning, avlösning, passning mm). I årsredovisningen 2022 angavs fel antal stationsrörelser för Karlskoga, Kristinehamn och Filipstad som har rättats i samband med årsredovisningen 2023.

³ 63 inställda utbildningstillfällen

⁴ 1700 personer färre på grund av inställda utbildningstillfällen.

⁵ Inga avslutande BUSE genomförts vilket brukar vara 1400–1800 elever på brandstationerna på grund av pandemin.

Väsentliga personalförhållanden

Personalutvecklingen inom Bergslagens Räddningstjänst ska tillgodose verksamhetens behov av kompetenta medarbetare för att kunna möta nuvarande och framtida behov.

Det finns heltidsanställd personal på stationerna i Kristinehamn, Karlskoga och Filipstad. Räddningstjänstpersonal i beredskap (RiB) tjänstgör i Filipstad, Hällefors, Degerfors, Storfors, Lesjöfors och Åtorp. Kravet för RiB-personal är bland annat att de bor och arbetar i närheten av brandstationen.

Personalkostnader uppgår till 53,3 mkr (51,7 mkr) exklusive pensionskostnader, vilket motsvarar 68 % av budget. Exkluderas projektet Dagtidstyrka med beredskap uppgår personalkostnaden till 51,3 mkr (49,9 mkr), vilket motsvarar 66 % av budgeten.

Förbundet köper in tjänsten lönehantering och IT-support av medlemskommunerna samt pensionshantering av KPA pension.

Antal anställda

Antalet tillsvidareanställda inom Bergslagens Räddningstjänst var per 31 augusti 2024 196 personer, 87 heltidsanställda och 109 Räddningstjänstpersonal i beredskap (RiB).

Under perioden januari – augusti har en deltidbrandman och en heltidsbrandman valt att sluta på egen begäran och vår Larmchef har valt att gå i pension. Under de närmsta fem åren har elva medarbetare inom den operativa verksamheten möjlighet att sluta sina anställningar genom pensionsavgång.

Nya regler för dygnsvila infördes den 1 februari. De nya reglerna har inneburit att det har blivit mycket svårare att bemanna verksamheten vid planering av kompetensutveckling och övning etcetera, men framför allt på kort sikt när hastiga vakanser uppstår, såsom vård av barn, sjukdom etcetera. Behovet av att utöka personalstyrkan är stort.

Då det under semesterperioden är ett högt uttag av föräldraledighet bland våra brandmän har femton semestervikarier rekryterats för att vi ska kunna upprätthålla vår förmåga.

Anställda	2021	2022	2023	Jan-aug 2024
Total personal	196	193	193	196
- varav heltidsanställda	86	87	86	87
- varav räddningspersonal i beredskap	110	106	107	109
Kvinnor	21	24	24	24
Män	175	169	169	172
Kvinnor %	10,7	12,4	12,4	12,2
Män %	89,3	87,6	87,6	87,8
Förtroendevalda - Direktion/Revision	22	22	22	22

Personalomsättning %	2021	2022	2023	Jan-aug 2024
Heltid	1,2	12,6	10,3	2,3
Räddningspersonal i beredskap	4,7	1,8	5,6	0,9

Pension	2021	2022	2023	Jan-aug 2024
Pensionsavgångar	2	5	3	1
Möjliga pensionsavgångar inom 5 år (heltid)	13	8	9	11
- varav i utryckningsstyrka (heltid)	12	7	8	11

Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron under januari till augusti har totalt sett varit något högre än föregående år. Det är främst personer i gruppen 29år och yngre samt 30-49år som har ökat. Den troliga orsaken till den något högre sjukfrånvaron är att de nya reglerna för dygnsvila har införts från den 1 februari, vilket innebär att den skiftgående personalen inte längre kan byta pass vid sjukdom. Sjukfrånvaron bland kvinnor har ökat då förbundet har haft två som är långtidssjukskrivna.

Sjukfrånvaro %	2021	2022	2023	Jan-aug 2024
Total sjukfrånvaro	2,50	2,98	3,31	3,67
Långtidssjukfrånvaro (minst 60 dagar) av total sjukfrånvaro	39,18	32,71	42,61	42,39
Sjukfrånvaro 29 år och yngre	1,14	1,01	1,62	2,16
Sjukfrånvaro 30–49 år	2,40	2,47	2,21	3,16
Sjukfrånvaro 50 år och äldre	3,09	4,62	6,22	5,54
Sjukfrånvaro kvinnor	7,80	7,47	7,38	9,01
Sjukfrånvaro män	1,51	2,13	2,44	2,6

Tillbud- och olycksrapportering

Det har under januari - augusti inkommit 15 rapporterade arbetsskador/tillbud, varav sex avser personskador vid halkolyckor på våra brandstationers parkeringar (bristfällig sandning), tre avser arbetsmiljörelaterade tillbud och resterande avser brister i hantering av kontaminerat material. Skadorna följs upp systematiskt i samverkansgruppen där även förebyggande åtgärder diskuteras och beslutas för att minska skaderisken framöver. Säkerhetsföreskrifter finns genom arbetsmiljöverkets föreskrifter om rök- och kemdykning samt i interna reglementen. När det gäller den sociala och organisatoriska arbetsmiljön tar förbundet hjälp av vår företagshälsovård.

Företagshälsovård

All utryckningspersonal inom förbundet har hälsoundersökning varje år där tjänstbarhetsintyg för rök- och kemdykning samt klättring med stor nivåskillnad utfärdas. Dagtidspersonal har hälsokartläggningar vart 3:e år. Hälsoundersökningarna sköts av företagshälsovården, för närvarande har förbundet avtal med Bergslagens Arbetsmiljö AB.

Den 1 januari 2024 började nya krav gälla för vissa medicinska kontroller i arbetslivet. De nya kraven rör tjänstbarhetsintyg för två typer av arbeten: klättring med stor nivåskillnad samt rök- och kemdykning. Syftet med de nya kraven är att företagsläkaren ska kunna göra en säkrare bedömning av arbetstagarens hjärta och kärl.

Samverkansgruppen och skyddsombud

För att skapa en god arbetsmiljö krävs ett nära och kontinuerligt samarbete mellan verksamheten och de anställda. Tillsammans med fackliga representanter och skyddsombud har förbundet regelbundna samverkansmöten. Skyddsombuden samverkar i egna träffar en gång per år där samtliga

skyddsombud, huvudskyddsombudet samt förbundschef och HR-specialist deltar. Huvudskyddsombud, förbundschef och HR-specialist deltar sedan i den gemensamma samverkansgruppen för Bergslagens Räddningstjänst.

Jämställdhet

Räddningstjänsten skall inom ramen för sin verksamhet bedriva ett målinriktat arbete för att främja jämställdheten inom organisationen. Förbundet ska aktivt arbeta med attitydfrågor och skapa en arbetsplats med både kvinnor och män. Vid likvärdig kompetens i samband med nyrekrytering ska en jämn könsfördelning eftersträvas.

Antalet kvinnor som arbetar inom förbundet är idag tjugofyra och av dessa är det tio som är i utryckningstjänst.

Vid nyrekrytering av brandmän läggs stor vikt på att försöka rekrytera in fler kvinnor. Antalet kvinnor som tar examen från utbildningen "Skydd mot olyckor" (SMO) på MSB: skolor är få vilket gör det svårare att rekrytera. Bland årets semestervikarier på brandmannasidan är en av vikarierna kvinna.

Kompetensutveckling

Utveckling på olika sätt är viktigt för att höja kompetensen. Kompetensutveckling sker bland annat genom att medarbetare utbildas via MSB (myndigheten för samhällsskydd och beredskap).

För att bibehålla och öka kompetensen för personalen som utövar räddningstjänst genomförs regelbundna utbildningar och övningar. Inriktningen på övningarna styrs av aktuell riskbild och behov av att underhålla befintlig kompetens.

För skiftgående personal genomförs övningsverksamhet under schemalagt arbetspass. Inriktningen på övningarna svarar mot uppställda mål för räddningsstyrkan samt samverkan mellan räddningsstyrkor.

Ledningspersonal övas i förmåga att leda stora och långvariga räddningsinsatser. Särskilt intresse ägnas åt samverkan med andra myndigheter och organisationer.

Alla våra chefer med personalansvar genomgår utbildningen "Bättre arbetsmiljö" (BAM).

Under våren har en brandinspektör genomgått utbildningen "Tillsyn och annan olycksförebyggande verksamhet A", en poolstyrkeledare utbildningen "Ledningskurs styrkeledare" samt en verksamhetsutvecklare utbildningen "Ledningskurs insatsledare".

Förväntad utveckling

Nya regler för dygnsvila infördes den 1 februari. De nya reglerna innebär svårigheter att bemanna verksamheten både på lång och framför allt på kort sikt. Förbundets beviljade dispens för utryckningspersonal innebär möjlighet att i ordinarie schema, om verksamheten kräver, förlägga arbetstid upp till 24 timmar för två dygnspass per fyra veckorsperiod under helger. Beslutet avser begränsad tid och förutsätter att arbete med omställning till de nya arbetstidsbestämmelserna fortgår, det innebär att personalbehovet är stor och personalstyrkan bör utökas.

Förbundets utryckningspersonal kommer att börja arbeta enligt ett nytt schema med start den 1 september 2024.

Förbundet står inför ekonomiska och personella utmaningar med anledning av EU-direktiven avseende dygnsvila. Även ökade kostnader på grund av inflationen gör att förbundet behöver kostnadseffektivisera verksamheten där det är möjligt och öka kostnadsmedvetenheten hos våra

anställda för att möta de framtida utmaningarna. Förbundet har en mycket bra budgetdialog tillsammans med medlemskommunerna.

Sveriges största teleoperatörer har påbörjat nedstängningen av 3G-nätet och aviserade nedstängning av 2G-nätet till slutet av 2025. Telia har dock meddelat att de skjuter upp avvecklingen till 2027. Förbundet har påbörjat uppgraderingen till 4G- och 5G-kompatibel utrustning och förväntas fortsätta med det även under 2025. Samtidigt som den egna utrustningen uppgraderas pågår även dialog med våra kunder och kommuner för att säkerställa att deras utrustning är 4G/5G-kompatibel.

Ekonomisk redovisning

Periodens resultat

Periodens resultat uppgår till -3,1 mkr (121 tkr), vilket är bättre än förväntat främst på grund av högre intäkter samt en lugn sommar larmmässigt. Förbundet har för året ett budgeterat underskott på 12 mkr där 8 mkr ska finansiera ökade pensionskostnader och 4 mkr finansiera projektet "Dagtidstyrka med beredskap".

I periodens resultat är kostnader för projektet Dagtidstyrka med beredskap inkluderade med totalt 2 mkr (2,2 mkr).

Prognosen för årets pensionskostnader uppgår till totalt 22,7 mkr där medlemsbidraget täcker 12,6 mkr och förbundet finansierar 8 mkr genom minskning av det egna kapitalet. Det har inte bokats upp något ytterligare medlemsbidrag för de resterande ökade kostnaderna 2,2 mkr utifrån KPA prognos från 31 december 2023. Förbundet har föreslagit att finansiera även det med minskning av det egna kapitalet inom det beslut som direktionen fattat sedan tidigare.

Prognosen för året är ett underskott på 13,7 mkr för de ökade pensionskostnaderna samt finansiering av projekt dagtidstyrkan.

Verksamhetens intäkter

Under perioden har förbundet högre intäkter än budgeterat för bland annat RRB då förbundet har ersatt delar av vakanser under perioden. Antalet trygghetslarm och tekniska larm har ökat vilket gör att intäkterna överstiger budget. Antalet debiterade obefogade larm för perioden är högre än budgeterat. Efterfrågan på den externa utbildningsverksamheten har ökat under året vilket gör att intäkterna överstiger budget.

Periodens reavinster uppgår till 165 tkr (236,7 tkr).

Verksamhetens kostnader

Personalkostnader uppgår till 53,3 mkr (51,7 mkr) exklusive pensionskostnader, vilket motsvarar 68 % av budget. Exkluderas projektet Dagtidstyrka med beredskap uppgår personalkostnaden till 51,3 mkr (49,9 mkr), vilket motsvarar 66 % av budgeten. Under perioden har sjukfrånvaron varit något högre jämfört med föregående år vilket medför att kostnader för vikarier ökat. Förbundet har flaggat för att de nya reglerna kring dygnsvilan kan komma att ge ökade personalkostnader under året. I och med att sommarperioden har varit relativt lugn larmmässigt ligger personalkostnaderna enligt plan trots ändringar i schemat med anledning av arbetsdirektivet.

Försenad leverans av de tunga fordonen som avser investering från 2023 och 2024 medför att avskrivningskostnaderna lägre än budgeterat för perioden och kommer vid årets slut ge ett överskott på cirka 400 tkr.

Förbundets hyreskostnader ökade med mer än budgeterat även inför 2024 vilket medför ett underskott mot budget på 280 tkr. Den preliminära försäkringspremien för fordon ökade med 80 tkr utöver budgeterat.

På grund av att mobiloperatörerna kommer att släcka ned 2G- och 3G-nätet måste utbyte av befintliga trygghetslarm ske senast vid utgången av 2025. Utbyten till ny teknik kommer att bli kostnadsdrivande, men så långt det är möjligt kommer inköpen göras inom befintlig budget.

Räddningsregion Bergslagen

Sedan den 12 maj 2020 ingår Bergslagens Räddningstjänst i den gemensamma systemledningen för Räddningsregion Bergslagen (RRB), en samverkan mellan 17 räddningsorganisationer.

Inflyttningen till den gemensamma samverkanscentralen, Seglet, är genomförd och verksamheten där är nu i full drift. Inflyttningen medförde en ökad hyreskostnad för RRB som är hyresgäst i lokalerna. RRB har utökat samarbetet med Räddning i samverkan (RiS) pågår där respektive centraler skall vara redundans till varandra. RRB har under vissa tider i sommarperioden driftat RiS från Seglet, vilket har fungerat mycket bra.

Under perioden har förbundet haft åtta medarbetare som har en del av sin tjänst i RRB och som förbundet får ersättning för. Fortsatt har vakanser täckts upp av den befintliga personalen inom RRB vilket gör att intäkterna överstiger budget för förbundet. Sedan 1 januari 2023 har förbundet även en tjänst som driftansvarig 50 % inom RRB.

Årets prognos är ett överskott på cirka 900 tkr som avser ökade intäkter för ersättning av personal.

Projekt - Dagtidstyrka med beredskap

Direktionen fattade under 2022 beslut om projektet "Dagtidstyrka med beredskap" som kommer att pågå under 2023–2024. Förbundet har länge önskat en sjätte brandman i Kristinehamnsstyrkan och detta projekt genomförs med egenfinansiering genom minskning av det egna kapitalet (maximalt 8 mkr) under projekttiden. Förbundets ambition var att på sikt kunna inrätta denna organisation permanent med hjälp av utökat medlemsbidrag samt viss del egenfinansiering.

Direktionen har fått löpande information om projektet och en utvärdering för det första projektåret har presenterats för direktionen i början av året. På direktionen i september beslutades att projektet ska avslutas den 31 december 2024, då förbundet inte har ekonomiska förutsättningar att bedriva verksamheten permanent. En slutrapport kommer att presenteras för direktionen i början av 2025.

Utfallet 2023 blev något lägre än planerat, främst på grund av personalomsättning vilket medförde lägre personalkostnader. Årets prognos pekar även den på att bli lägre än projektbudgeten även det beroende på personalomsättning och att några ur personalen har gått in i skift under semesterperioden.

(tkr)	Utfall 2023	Utfall 2024-08-31	Prognos 2024
Personalkostnader	3 022	1 951	3 260
Arbetskläder	120	31	40
IT och telefoni	54	7	20
Fordonskostnader	49	18	30
Utbildning	9	0	50
Övriga kostnader	49	33	100
Summa	3 303	2 041	3 500

Finansiella intäkter och kostnader

Förbundet har under året placerat medel i 3 månaders fastränteplacering och i mitten av augusti placerades 5 mkr i 3 månaders fastränteplacering där räntan uppgår till 3,55 %. Förbundet har även ett sparkonto där räntan för närvarande uppgår till 2,51 %. Ränteintäkterna för perioden uppgår till 428 tkr (212 tkr).

Den finansiella kostnaden som avser värdesäkring av pensionsskulden uppgår till 2,9 mkr (2,9 mkr) exklusive löneskatt.

Placerade medel

Tillsammans med rådgivare från Nordea har totalt 3 mkr placerats i enlighet med förbundets placeringspolicy i nedanstående portfölj, där allt kapital är klassificerat som kortfristiga placeringar. Vinster vid försäljning har rebalanserats i portföljen. På balansdagen är dessa värderade till verkligt värde och periodens orealiserade värdeförändringar 249 tkr (16 tkr) är tillgodoförd periodens resultat.

Placering (tkr)	Anskaffningsvärde	Marknadsvärde 240831	Värdeförändring 240831	Värde- utveckling (%)
Nordea Swedish Bond Stars A	600	626	26	4,27
Nordea Klimatfond	50	81	31	62,86
Nordea Institutionella Aktiefonden Sverige (icke-utd)	120	162	41	34,27
Nordea Institutionella Räntefonden långa placeringar, SEK icke-utd	1 050	1 041	-9	-0,87
Nordea Hållbarhetsfond Aktier Global	195	347	152	77,85
Nordea Hållbarhetsfond Obligationer Global	891	863	-28	-3,13
Nordea Småbolagsfond Sverige	70	72	2	3,54
Instutionella aktiefonden Stabil	94	120	26	27,09
Robeco Sustainable Water Equities EUR	50	58	8	16,23
Totalt	3 120	3 370	249	

Pensionskostnader

I posten verksamhetskostnader ingår förbundets pensionskostnader. Den finansiella kostnaden som avser värdesäkring av pensionsskulden redovisas som en finansiell kostnad i resultaträkningen.

Budgeten 2024 är lagd utifrån den beräkning som KPA gjorde i december 2022. På grund av det nya pensionsavtalet AKAP-KR samt inflationsuppräknings beräknas förbundets pensionskostnader öka kraftigt under 2024. I budgetsamråden tillsammans med medlemskommunerna så har förbundet föreslagit att finansiera delar av den ökade pensionskostnaden genom minskning av eget kapital. För 2024 är budgeten beslutad där 8 mkr för de ökade pensionskostnaderna finansieras genom en minskning av eget kapital.

Från den 1 januari 2023 finns ett nytt pensionsavtal, särskild avtalspension för arbetstagare inom räddningstjänsten (SAP-R) som kommer att påverka förbundets framtida pensionskostnader. Den personal som har rätt till SAP-R innan den 1 januari 2023 är kvar på det gamla avtalet med rätt till särskild avtalspension vid 58 års ålder om kraven är uppfyllda med anställningstid 30 år inom räddningstjänsten varav 25 år i uttryckningstjänst.

De som önskar har rätt att fransäga sig det tidigare avtalet och gå över till den nya bestämmelsen i särskild avtalspension för personal inom räddningstjänst. Det nya avtalet innebär att den anställda som har sin huvudsakliga tjänstgöring i utryckningsstyrka får ett tillägg på 2066 kr/månad som extra avsättning till tjänstepension. Arbetstagaren kan i stället välja att ta ut tillägget som ett lönetillägg.

Under 2023 var det totalt 25 brandmän som valde att gå över till det nya avtalet, vilket gör att cirka 870 tkr (2024 års nivå) ska läggas till i prognosen för pensionskostnader då KPA inte har med tilläggspremien i sina prognoser.

Prognosen för årets pensionskostnader uppgår till totalt 22,7 mkr där medlemsbidraget täcker 12,6 mkr och förbundet finansierar 8 mkr genom minskning av det egna kapitalet. Det har inte bokats upp något ytterligare medlemsbidrag för de resterande ökade kostnaderna 2,2 mkr utifrån KPA prognos från 31 december 2023. Förbundet har föreslagit att finansiera även det med minskning av det egna kapitalet inom det beslut som direktionen fattat sedan tidigare med anledning av det överskott som blev på pensionskostnaden 2023.

I tabellen nedan presenteras framtida pensionskostnader (inklusive löneskatt) utifrån KPA:s prognos den 31 december 2023. I tabellen framgår tydligt de ökade pensionskostnaderna 2024.

Pensionskostnader, tkr	2024-12-31	2025-12-31	2026-12-31	2027-12-31	2028-12-31
Avgiftsbestämd ÅP KAP-KL	865	783	646	439	406
Avgiftsbestämd ÅP AKAP-KL	4199	4 165	4278	4495	4694
Skuldförändring exkl. särskilda beslut	523	-3 737	-2694	-800	-474
Skuldförändring särskilda beslut	0	0	0	0	0
Finansiell kostnad	5 370	2 315	1339	1494	1700
Utbetalningar ansvarsförbindelse	4 730	4 324	3839	3039	2874
Utbetalningar exkl. särskilda beslut	6 032	5 965	4450	2449	2290
Utbetalningar särskilda beslut	0	0	0	0	0
Totalt	21 719	13 815	11 858	11 116	11 490

I balansräkningen finns en upparbetad pensionsskuld på 54,6 mkr (52,7 mkr) och motsvarande fordran finns uppbokad mot medlemskommunerna vid årsskiftet för att på sikt finansiera kommande pensionsutbetalningar. I delåret har ingen ytterligare fordran bokats upp mot kommunerna.

Förbundets upparbetade pensionsskuld i ansvarsförbindelsen (pensionsavsättning intjänad till och med 1997-12-31) beräknas uppgå till 39,3 mkr vid utgången av 2024. Denna pensionsskuld kommer att sjunka med 9,9 mkr enligt KPA:s prognos fram till och med 2028.

Beräkningstidpunkt	2024-12-31	2025-12-31	2026-12-31	2027-12-31	2028-12-31
Ansvarsförbindelse	39 254	36 445	33 522	31 374	29 385
Avsatt till pensioner exkl. särskilda beslut	58 545	57 122	55 767	56 461	57 687

Soliditet

Soliditeten för förbundet är god och uppgick den 31 augusti till 24,0 % (27,2 %) vilket är en minskning från den 31 dec 2023 då soliditeten uppgick till 26,4 %.

Likviditet

Förbundets kassalikviditet är god då medlemskommunerna betalar in sina medlemsbidrag i förskott för nästkommande kvartal. Av årets investeringsbudget på 10,4 mkr har 964 tkr påverkat likviditeten.

Kassalikviditeten uppgår till 102 % (106 %) den 31 augusti vilket är en ökning jämfört med den 31 december 2023 (97 %).

Balanskravsresultat

Periodens resultat uppgår till -3,1 mkr (121 tkr) och från det ska realisationsvinster på 165 tkr (237 tkr) samt orealiserade värdeförändringar på kortfristiga placeringar 143 tkr (117 tkr) räknas bort, vilket innebär att förbundets balanskravsresultat är -3,4 mkr (-232 tkr).

Förbundet har inget tidigare underskott som ska återställas. Då förbundet historiskt har en god ekonomi med bra både soliditet och kassalikviditet har beslut tagits om att återbetala medlemsbidrag vid överskott efter balanskravsjusteringar i samband med bokslut.

Prognosen för året är det budgeterade underskottet 8 mkr för egenfinansiering av ökade pensionskostnader samt den ytterligare ökningen på 2,2 mkr och 3,5 mkr för projektfinansiering, totalt 13,7 mkr. Underskottet i balanskravsutredningen kommer inte att återställas på grund av beslut om att minska det egna kapitalet med 19 mkr under 2023–2024 med anledning av förbundets starka ekonomiska ställning.

I enlighet med kommunallagen, ska ett underskott enligt balanskravet återställas inom tre år om det inte föreligger synnerliga skäl. Ett synnerligt skäl är räddningstjänstförbundets starka ekonomiska ställning. Med beaktande av det ingående egna kapitalet om 37,5 mkr kommer inga åtgärder att vidtas för att återställa resultatet enligt balanskravet.

Planen att utnyttja det egna kapitalet för att täcka det underskottet bryter inte mot kravet på en god ekonomisk hushållning då förbundet:

- har täckning för hela pensionsåtagandet genom medlemskommunerna
- inte har några banklån eller väsentliga externa skulder
- har god likviditet
- inte har någon känd riskexponering

Underskott som uppstår av andra anledningar än budgeterat underskott ska generellt återställas inom tre år.

(tkr)	2024-08-31	Prognos 2024
Årets resultat enligt resultaträkningen	-3 080	-13 668
Reducering av samtliga realisationsvinster	-165	-165
Justering för realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet		
Justering för realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet		
Orealiserade vinster och förluster i värdepapper	-143	-143
Återföring av orealiserade vinster och förluster i värdepapper		
Årets resultat efter balanskravsjusteringar	-3 388	-13 976
Reservering av medel till resultatutjämningsreserv		
Användning av medel från resultatutjämningsreserv		
Balanskravsresultat	-3 388	-13 976

Driftredovisning

(tkr)	2024-08-31	2023-08-31	Budget 2024	Prognos 2024
Stab				
Intäkter	2 671	1 745	3 821	4 411
Kostnader	-18 240	-14 685	-28 845	-31 327
- varav revision	-167	-188	-332	-357
- varav pensionskostnader	-13 733	-10 338	-20 559	-22 727
Nettokostnader	-15 569	-12 940	-25 024	-26 916
Räddningstjänst				
Intäkter	6 179	6 750	6 827	8 226
Kostnader	-55 766	-56 265	-84 715	-86 114
Projekt Dagtidstyrka	-2 173	-2 041	-4 000	-3 500
Nettokostnader	-51 760	-51 555	-77 887	-81 387
Skyddsavdelningen				
Intäkter	914	668	1 517	1 241
Kostnader	-3 361	-2 307	-5 063	-5 063
Nettokostnader	-2 447	-1 639	-3 546	-3 822
Larmcentralen				
Intäkter	12 102	11 187	15 492	15 492
Kostnader	-11 914	-10 194	-16 796	-16 796
Nettokostnader	188	994	-1 304	-1 304
Summa nettokostnader	-69 588	-65 141	-111 761	-113 429
Medlemsbidrag	66 508	65 262	99 761	99 761
Verksamhetens resultat	-3 080	121	-12 000	-13 668

Investeringsredovisning

Investeringsbudgeten för 2024 uppgår till totalt 10,4 mkr, varav 4,9 mkr är överfört från 2023. Under perioden har 964 tkr (9 %) av investeringsbudgeten förbrukats.

Investeringsprojekt (tkr)	Budget 2024	Utfall 2024-08-31	Prognos 2024
Övriga investeringar	920	648	900
IT-investering*	300	28	300
Släckbil Kristinehamn*	4 500	86	4 500
Släckbil Karlskoga	4 500	86	4 500
Beredskapsfordon inklusive utrustning	80	100	100
Teknikutrustning utalarmering*	100	16	100
Totalt	10 400	964	10 400

*Inklusive överfört från 2023

Kommentar till investeringsredovisning

Upphandlingen av två släckbilar genomfördes under 2022, men fortfarande har endast preliminärt leveransdatum innan årsskiftet lämnats. Det avser investering av släckbil till Kristinehamn 2023 samt 2024 års investering av släckbil till Karlskoga.

Under april köpte förbundet ut en tidigare leasad beredskapsbil.

Förbundet kommer att byta ut tekniken för utalarmering på samtliga stationer, med start i den norra delen av förbundet. Arbetet har pågått sedan 2023 och beräknas vara klart under hösten 2024.

Som ett led i arbetet med projektet "Friska Brandmän" har en barriärdiskmaskin för kontaminerat material köpts in. Kostnaden uppgick till 648 tkr.

Prognosen för året är att 10,4 mkr kommer att förbrukas under förutsättning att inga leveransproblem uppstår.

Resultaträkning, balansräkning och finansieringsanalys

Resultaträkning

(tkr)	Not	2024-08-31	2023-08-31	Budget 2024	Prognos 2024
Verksamhetens intäkter	2	18 791	18 175	23 160	28 530
Verksamhetens kostnader	3	-83 378	-77 727	-125 658	-136 824
Av- och nedskrivningar	4, 9	-2 875	-3 031	-4 800	-4 200
Verksamhetens nettokostnader		-67 463	-62 582	-107 298	-112 494
Medlemsbidrag	5	66 508	65 262	99 761	99 761
Statsbidrag	6	138	30	91	140
Resultat före finansnetto		-817	2 709	-7 446	-12 593
Finansiella intäkter	7	631	379	100	700
Finansiella kostnader	8	-14	-28	-18	-20
Finansiell kostnad för pensionsskuld (exkl. löneskatt)	8	-2 881	-2 939	-4 636	-1 755
Årets resultat		-3 080	121	-12 000	-13 668

Balansräkning

(tkr)	Not	2024-08-31	2023-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar	9		
Mark, byggnader och tekniska anläggningar		1 114	1 156
Maskiner och inventarier		36 142	38 011
Summa anläggningstillgångar		37 256	39 167
Omsättningstillgångar			
Fordringar			
Fordran medlemskommuner	10	52 652	52 652
Kortfristiga fordringar	11	36 871	16 421
Summa fordringar		89 523	69 073
Kortfristiga placeringar	12	3 370	3 166
Kassa och bank	13	13 021	30 360
Summa omsättningstillgångar		105 914	102 599
SUMMA TILLGÅNGAR		143 169	141 766
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER			
Eget kapital	14	-34 383	-37 463
Därav årets resultat		3 080	-121
Avsättningar			
Avsättningar för pensioner	15	-56 581	-52 652
Kortfristiga skulder			
Kortfristiga skulder	16	-52 206	-51 652
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER		-143 169	-141 766
Ansvarsförbindelser			
a) Pensionsförpliktelser inklusive löneskatt	18	40 148	40 148
Beräkning från KPA 2023-12-31			
b) Övriga ansvarsförbindelser	19		
Operationell leasing		54	134
Hyesavtal, förfallotid inom 1 år		8 157	8 985
Hyesavtal, förfallotid 2–5 år		10 040	12 857

Finansieringsanalys

(tkr)	Not	2024-08-31	2023-12-31
Den löpande verksamheten			
Resultat efter finansiella poster		-3 080	-2 860
Justering för gjorda av- och nedskrivningar	4, 9	2 875	4 635
Justering för rörelsekapitalets förändring	17	3 764	-3 899
Medel från verksamheten före förändringar av rörelsekapital		3 559	-2 124
Ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar		-20 450	13 720
Ökning(+)/Minskning(-) av rörelseskulder		554	6 316
Medel från den löpande verksamheten		-16 337	17 912
Investeringsverksamheten			
Förvärv av materiella anläggningstillgångar	9	-964	-2 793
Avyttring av materiella anläggningstillgångar		165	244
Medel från investeringsverksamheten		-799	-2 549
Finansieringsverksamhet			
Ökning(-)/Minskning(+) av långfristig fordran		0	0
Medel från finansieringsverksamhet		0	0
Årets kassaflöde		-17 136	15 363
Likvida medel vid årets början	12, 13	33 526	18 164
Likvida medel vid årets slut	13	16 391	33 526

Noter

Not 1 – Redovisningsprinciper

Syftet med den finansiella redovisningen är att den ska ge en rättvisande bild över Bergslagens Räddningstjänst finansiella ställning. Förbundet följer de grundläggande redovisningsprinciper som framgår av den kommunala redovisningslagen (Lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning) och god redovisningssed. Redovisningsprinciperna är oförändrade mot föregående år.

Grundläggande redovisningsprinciper

Kundfordringar har tagits upp till det värde som finns bokfört.

Utställda kundfakturor, överstigande 5 tkr, efter den 31 augusti, som avser redovisningsperioden har bokförts som tillgång och tillgodoförts på periodens resultat.

Skulder har tagits upp till bokfört värde.

Leverantörsfakturor och andra kända kostnader, överstigande 5 tkr, som avser redovisningsperioden har bokförts som skuld och belastat periodens resultat.

En periodiserad kostnad gällande löner för räddningspersonal i beredskap (RiB), övriga timlöner, ersättningar för övertid finns bokad som interimsskuld. Skulden som är uppbokad för semesterlöneskuld och okompenserad övertid avser saldo per den 31 december 2023.

Sociala avgifter har bokförts i form av procentuella påslag i samband med löneredovisningen, varav de lagstadgade arbetsgivaravgifterna uppgår till 31,42 %. Det personalomkostnadstillägg (arbetsgivaravgifter, avtalsförsäkringar samt kollektivavtalad pension) som använts under året uppgår till 47,18 % och för periodiserade lönerna har 47,18 % bokats som en interimsskuld.

Pensionsskuldens förändring, det vill säga avsättningen för den särskilda ålderspensionen inklusive löneskatt, har redovisats i verksamhetens kostnader. Den individuella delen inklusive löneskatt har avsatts som kortfristig skuld och ingår i verksamhetens kostnader. Löneskatt har beräknats med 24,26 %.

Kortfristiga placeringar har värderats till verkligt värde och orealiserade värdeförändringar har belastat periodens resultat.

Driftredovisningen är uppbyggd avdelningsvis och inkluderar interna poster.

Materiella anläggningstillgångar

Anläggningstillgångar har i balansräkningen upptagits till anskaffningsvärdet minskat med årliga avskrivningar. Med anläggningstillgångar avses objekt som har en ekonomisk livslängd om minst tre år och med en total utgift på minst ett halvt prisbasbelopp, exklusive moms.

De anläggningstillgångar som fanns i samband med förbundets bildande har tagits upp till det värde som åsattes inventarierna.

Leasing

Förbundets hyresavtal klassificeras ej som finansiell leasing, då hyresavtalen inte har långa avtalstider och bedömningen är att lokalerna kan nyttjas för annan verksamhet än räddningstjänst.

Operationell leasing nyttjas för två av förbundets personbilar.

Avskrivningar

I balansräkningen är anläggningstillgångarna upptagna till anskaffningsvärdet minskat med investeringsbidrag, avskrivningar och nedskrivningar.

Materiella anläggningstillgångar skrivs av planenligt efter tillgångens nyttjandeperiod. Avskrivningarna påbörjas när anläggningarna tas i bruk. Längden på avskrivningen grundar sig på den genomsnittliga livslängden hos Bergslagens Räddningstjänst enligt upprättad investeringspolicy (dnr: 2019/0583-113).

Brand- och räddningsfordon	20 år
Bilar och andra transportmedel	7–10 år
Maskiner	5–10 år
Inventarier	5–10 år

Not 2 - Intäkter (tkr)	2024-08-31	2023-08-31
Myndighetsutövning	330	238
Trygghetslarm	9 476	8 795
Tekniska larm (årsavgifter)	2 990	2 643
Hyror	659	703
Avtal	2 784	2 851
- varav RRB	1 547	1 212
Automatlarm (obefogade larm och hisslarm)	1 557	1 347
Utbildning	527	375
Realisationsvinst försäljning maskiner och inventarier	165	237
Övriga intäkter	304	987
Summa intäkter	18 791	18 175
Not 3 - Kostnader (tkr)	2024-08-31	2023-08-31
Personalkostnader	-53 300	-51 728
Pensionskostnader	-10 871	-7 530
Revision	-118	-141
- varav granskning för delårsrapport och årsredovisning	0	0
Medlemsavgift RRB	-980	-809
Lokalhyror	-6 424	-6 048
Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial	-1 555	-1 843
Reparation och underhåll	-1 015	-1 094
Kostnader för transportmedel	-777	-928
Försäkringar	-440	-378
Övriga verksamhetskostnader	-7 899	-7 228
Summa verksamhetens kostnader	-83 378	-77 727
Not 4 - Avskrivningar och upp- eller nedskrivningar (tkr)	2024-08-31	2023-08-31
Planmässiga avskrivningar	-2 875	-3 029
Utrangeringar	0	-1
Summa avskrivningar	-2 875	-3 031

Not 5 - Kommunala medlemsbidrag (tkr)	2024-08-31	2023-08-31
Kristinehamn	18 884	18 444
Karlskoga	23 771	23 295
Filipstad	8 098	7 962
Hällefors	5 226	5 242
Degerfors	7 482	7 297
Storfors	3 048	3 022
Summa kommunala medlemsbidrag	66 508	65 262
Not 6 - Statliga bidrag (tkr)	2024-08-31	2023-08-31
MSB	12	24
Skatteverket	0	5
Omställningsfonden	9	0
VMA	117	0
Summa statliga bidrag	138	29
Not 7 - Finansiella intäkter (tkr)	2024-08-31	2023-08-31
Ränteintäkter	428	212
Vinster kortfristiga placeringar	60	48
Orealiserade vinster kortfristiga placeringar	143	120
Summa finansiella intäkter	631	379
Not 8 - Finansiella kostnader (tkr)	2024-08-31	2023-08-31
Räntekostnader	0	-12
Räntekostnad på pensionsskuld, exkl. löneskatt	-2 881	-2 939
Förluster kortfristiga placeringar	0	0
Orealiserade förluster placeringar	0	-3
Bankkostnader	-14	-12
Summa finansiella kostnader	-2 894	-2 967

Not 9 - Materiella anläggningstillgångar (tkr)	2024-08-31	2023-12-31
Ingående värde	88 518	87 188
Årets investeringar	792	1 872
Pågående investeringar	172	920
Årets försäljningar/utrangeringar	-1 053	-1 463
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	88 429	88 518
Ingående av- och nedskrivningar	-49 351	-46 171
Årets avskrivningar	-2 875	-4 600
Årets försäljningar/utrangeringar	1 053	1 420
Utgående ackumulerade av- och nedskrivningar	-51 173	-49 351
 Planenligt restvärde	 37 256	 39 167
<i>Bokförda värden per typ av materiella anläggningstillgångar</i>		
Verksamhetsfastigheter	1 114	1 156
Maskiner	1 424	960
Inventarier	1 275	1 560
Bilar och andra transportmedel	31 857	33 913
Byggnadsinventarier i annans fastighet	257	332
Övriga maskiner och inventarier	192	326
Pågående investeringar	1 136	920
Planenligt restvärde	37 256	39 167
 Bedömd genomsnittlig nyttjandeperiod (år)		
Maskiner och inventarier	23	19
Not 10 - Fordran medlemskommuner (tkr)	2024-08-31	2023-12-31
Avser fordran hos medlemskommunerna för upparbetad pensionsskuld från och med 1998 som hanteras via upprättade reverser.	52 652	52 652
- varav Kristinehamn	14 476	14 476
- varav Karlskoga	17 758	17 758
- varav Filipstad	6 941	6 941
- varav Hällefors	4 782	4 782
- varav Degerfors	5 911	5 911
- varav Storfors	2 784	2 784
Not 11 - Kortfristiga fordringar (tkr)	2024-08-31	2023-12-31
Kundfordringar	28 824	5 405
Övriga kortfristiga fordringar	812	1 480
Kortfristig fordran medlemskommuner, pensionsskuld	4 673	4 673
Interimsfordringar	2 562	4 863
Summa kortfristiga fordringar	36 871	16 421

Not 12 - Kortfristiga placeringar (tkr)	2024-08-31	2023-12-31
Nordea Swedish Bond Stars	600	600
Nordea Klimatfond	50	50
Institutionella Aktiefonden Sverige	120	168
Institutionella räntefonden långa placeringar	1 050	1 050
Nordea Hållbarhetsfond Aktier Global A	195	256
Nordea Hållbarhetsfond Obligationer Global Fund A growth (SEK)	891	775
Nordea Småbolagsfond Sverige	70	0
Institutionella aktiefonden stabil	95	111
Robeco Sustainable Water Equities EUR	50	50
Orealiserad värdering vid året slut	249	106
Summa kortfristiga placeringar	3 370	3 166
Not 13 - Kassa och bank (tkr)	2024-08-31	2023-12-31
Nordea likvidkonto	1 391	2 084
Nordea sparkonto	6 630	23 276
Fastränteplacering	5 000	5 000
Summa kassa och bank	13 021	30 360
Not 14 - Eget kapital (tkr)	2024-08-31	2023-12-31
Ingående eget kapital	-37 463	-40 323
Återställande av eget kapital	0	0
Periodens/Årets resultat	3 080	2 860
Summa eget kapital	-34 383	-37 463
Not 15 - Avsättningar (tkr)	2024-08-31	2023-12-31
Pensionsavsättningar	-45 534	-42 373
Löneskatt på pensionsavsättningar	-11 047	-10 280
Summa avsättningar	-56 581	-52 652
Aktualiseringsgrad	99%	99%
Not 16 - Kortfristiga skulder (tkr)	2024-08-31	2023-12-31
Leverantörsskulder	-1 268	-6 748
Personalens källskatt	-1 585	-1 358
Upplupen löneskuld inkl. arbetsgivaravgift	-4 250	-4 250
Semesterlöneskuld inkl. arbetsgivaravgift	-4 332	-4 332
Upplupen arbetsgivaravgift	-1 677	-1 470
Löneskatteskuld	-386	-542
Avgiftsbestämd ålderspension	-1 590	-2 234
Särskild avtalspension SAP-R (efter 221231), inklusive löneskatt	-226	-325
Övriga interimsskulder	-36 892	-30 392
Summa kortfristiga skulder	-52 206	-51 652

Not 17 - Justering för rörelsekapitalets förändring (tkr)	2024-08-31	2023-12-31
Förändring avsatta pensioner inkl. löneskatt	3 929	-3 662
Resultat vid försäljning av materiella anläggningstillgångar	-165	-237
Summa justering för rörelsekapitalets förändring	3 764	-3 899
Not 18 - Ansvarsförbindelser	2024-08-31	2023-12-31
Pensionsförpliktelser som inte har upptagits bland skulder eller avsättningar		
Ingående ansvarsförbindelse	-40 220	-40 220
Försäkring IPR	0	0
Ränteuppräknig	-339	-339
Basbeloppsuppräknig	-3 242	-3 242
Utbetalningar	4 214	4 214
Ändring av diskonteringsränta	0	0
Ändrat livslängdsantagande i RIPS	0	0
Aktualisering	0	0
Övrig post	-561	-561
Utgående ansvarsförbindelse	-40 148	-40 148
Not 19 - Övriga ansvarsförbindelser	2024-08-31	2023-12-31
Operationell leasing, fordon	54	134
Hysesavtal, förfallotid inom 1 år, baserat på nuvarande avtal	8 157	8 985
Hysesavtal, förfallotid inom 2-5 år, baserat på nuvarande avtal	10 040	12 857



Till
Kommunfullmäktige i
Degerfors, Filipstad,
Hällefors, Karlskoga,
Kristinehamns och Storfors
kommuner

Direktionen i Bergslagens
räddningstjänstförbund

Utlåtande avseende delårsrapport 2024

Revisorerna ska varje år i samband med granskning av delårsrapporten göra en bedömning av om resultatet är förenligt med kraven på god ekonomisk hushållning. Bedömningen ska avse både finansiella mål och verksamhetsmål. Kommunallagens krav på att delårsrapporten ska behandlas i fullmäktige gäller även kommunalförbund.

Revisorerna i Bergslagens räddningstjänst har översiktligt granskat förbundets delårsrapport per 2024-08-31. En översiktlig granskning är väsentligt begränsad och mer inriktad på analys än på detaljgranskning. Granskningsresultatet framgår av bifogade revisionsrapporter som utarbetats av PwC.

Delårsrapportens resultat uppgår till -3,1 mkr (121 tkr). Enligt helårsprognosen kommer förbundet att redovisa ett underskott i enlighet med budget. Det prognostiserade underskottet är dock större -13 688 tkr jämfört med budget -12 000 tkr och det utökande underskottet är kopplat till ökade pensionskostnader och projektet Dagtidstyrka. Prognosen för balanskravsresultatet år 2024 är -13 976 tkr.

Av delårsrapportens redovisning framgår att samtliga 3 finansiella mål kopplat till god ekonomisk hushållning prognostiseras att uppfyllas.

Av delårsrapportens redovisning framgår att 3 av 4 verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning prognostiseras att uppfyllas och 1 delvis uppfyllas. Vi anser att redovisningen av verksamhetsmålen är otydlig, vilket gör det svårt att förstå direktionens grund till bedömning av måluppfyllelsen för perioden och för prognosen för helåret.

Revisorernas bedömningar

- Grundat på vår översiktliga granskning, är vår bedömning att delårsrapportens resultaträkning, balansräkning, kassaflödeanalys och den översiktliga beskrivningen av förbundets drift- och investeringsverksamhet samt noter, i allt väsentligt, är upprättad i enlighet med lagen om kommunal bokföring och redovisning.
- Grundat på vår översiktliga granskning bedömer vi att det prognostiserade resultatet är förenligt med de finansiella mål direktionen fastställt i budget för år 2024.
- Grundat på vår översiktliga granskning bedömer vi att det prognostiserade resultatet för verksamhetsmålen inte helt är förenligt med de verksamhetsmål direktionen fastställt för år 2024.
- Vår samlade bedömning utifrån ovanstående är att det prognostiserade resultatet inte helt är förenligt med de mål för god ekonomisk hushållning som direktionen fastställt i budget för år 2024.

Vi vill utifrån våra iakttagelser i granskningen av delårsrapporten understryka vikten av att direktionen tydliggör sin redovisning av måluppfyllelse i kommande redovisningar samt vidtar åtgärder för att öka måluppfyllelsen.

Revisorerna i Bergslagens räddningstjänst, enligt vår digitala signering nedan

Rolf Larsson
Ordförande
Kristinehamn

Tobias Isaksson
Vice ordförande
Karlskoga

Annica Blomgren
Degerfors

Monica Iversen
Filipstad

Sture Beckman
Hällefors

Anders Nordell
Storfors

Bilagor: Auktoriserad revisors yttrande över delårsrapport 2024. Granskning av god ekonomisk hushållning delårsrapport 2024, Bergslagens räddningstjänst. PwC.

Deltagare

BERGSLAGENS RÄDDNINGSTJÄNST 222000-0919 Sverige

Signerat med Svenskt BankID

Namn returnerat från Svenskt BankID: ROLF LARSSON

Rolf Larsson

2024-10-25 15:35:28 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post

Signerat med Svenskt BankID

Namn returnerat från Svenskt BankID: Erik Tobias Ingemar Isaksson

Tobias Isaksson
Förtroendevald revisor

2024-10-25 14:11:32 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post

Signerat med Svenskt BankID

Namn returnerat från Svenskt BankID: ANNICA BLOMGREN

Annica Blomgren

2024-10-28 07:55:08 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post

Signerat med Svenskt BankID

Namn returnerat från Svenskt BankID: MONICA IVERSEN

Monica Iversen

2024-10-27 14:35:57 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post

Signerat med Svenskt BankID

Namn returnerat från Svenskt BankID: STURE BECKMAN

Sture Beckman
Förtroendevald revisor

2024-10-26 08:04:02 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post

Signerat med Svenskt BankID

Namn returnerat från Svenskt BankID: ANDERS NORDELL

Anders Nordell

2024-10-25 16:16:36 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post



Information kring förteckning över ej besvarade medborgarförslag och motioner, dnr KS 24/00211

Informationsunderlag

Förteckning över obesvarade medborgarförslag och motioner, daterad 2024-10-02

Kommunallag (2017:725)

Ärendet

Kommunförvaltningen har tagit fram en förteckning över medborgarförslag och motioner som inte är besvarade. Enligt skrivningar i kommunallagen, 5 kap § 35 och 6 kap § 34, ska kommunfullmäktige få information om medborgarförslag och motioner som inte har avgjorts inom ett år.

Av förteckningen framgår det att det finns sju medborgarförslag och sex motioner som har lämnats in till kommunen men som inte besvarats än. Det är färre obesvarade ärenden än vid samma tid förra året, då det fanns 20 obesvarade ärenden. Av de nu obesvarade ärendena kommer ett medborgarförslag och en motion vara ett år eller äldre när kommunfullmäktige får denna information.

I bifogad förteckning framgår, förutom diarienummer och titel, aktuell status för de olika ärendena. De flesta av de obesvarade ärendena ska hanteras av kommunstyrelsen för första gången i november. Medan det i några fall finns ett förslag till yttrande för politisk behandling alternativt att ärendet är hos kommunförvaltningen för beredning. Kommunförvaltningen behandlar medborgarförslag och motioner löpande. Inlämnade ärenden bör besvaras så snart som möjligt, samtidigt behöver kommunförvaltningen hela tiden prioritera bland många olika typer av ärenden.

För en snabbare hantering av nya ärenden som lämnas in kan kommunstyrelsen själva besvara, eller lämna förslag på svar till kommunfullmäktige, utan att skicka det till kommunförvaltningen för beredning. I de fall ärendena inte kräver någon större utredning är det ett sätt att korta väntetiden för den som lämnat in ett förslag. Kommunen har även andra alternativ för medborgarna att föra fram sina synpunkter på, vilket kommunförvaltningen vid olika tillfällen informerar om.

Ekonomisk konsekvensanalys

De ekonomiska konsekvenser som de obesvarade ärendena skulle kunna innebära kommer att redovisas i samband med att de olika ärendena behandlas

Facklig samverkan

Information och samverkan sker innan ärendet behandlas i kommunstyrelsen.

Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar nämnd- och utredningssekreterare Malin Bergkvist kortfattat.

Med detta har allmänna utskottet informerats och ärendet vidarebefordras till kommunstyrelsen.

Med detta har kommunstyrelsen informerats och ärendet vidarebefordras till kommunfullmäktige.

Diarienummer	Titel	Status
KS 24/00207	Katja Ollilas (V) motion om grönbeta för kor	Till KS första gången 19/11
KS 24/00206	Madelene Jönssons (SD) motion om lokal upphandling	Till KS första gången 19/11
KS 24/00191	Håkan Bergströms (S) motion om sommarkurs för ungdomar som influensers i samverkan med Hällefors folkhögskola	Till KS första gången 19/11
KS 24/00190	Medborgarförslag om rivning av Furåsskolan	Till KS första gången 19/11
KS 24/00168	Medborgarförslag om hastighetsbegränsningar på Trafikverkets väg	Till KS första gången 19/11
KS 24/00163	Håkan Bergströms (S) motion om att synliggöra omsorgen	Till KS första gången 19/11
KS 24/00141	Medborgarförslag om tillgänglighetsanpassad badplats	Till KS första gången 19/11
KS 24/00124	Medborgarförslag om kameraövervakning på återvinningscentralen Gyltbo	Till KS första gången 19/11
KS 24/00094	Medborgarförslag om fågelholksutställning	Kommunförvaltningen för beredning
KS 24/00091	Madelene Jönssons (SD) motion om idrottsskola	Förslag till svar behandlas av KS 8/10
KS 24/00016	Medborgarförslag om Hurtigtorpets huvudbyggnad	Förslag till svar behandlas på KS 8/10
KS 23/00313	Håkan Bergströms (S) och Christer Olkens (S) motion om Krokbornsparken	Förslag till svar behandlas av KS 8/10
KS 22/00136	Medborgarförslag om cykelpumpar	Kommunförvaltningen för beredning



Information kring förteckning över besvarade medborgarförslag och motioner, dnr KS 24/00212

Informationsunderlag

Förteckning över besvarade medborgarförslag och motioner daterad 2024-10-02

Kommunallag (2017:725)

Ärendet

I likhet med tidigare år har kommunförvaltningen tagit fram en förteckning över medborgarförslag och motioner som har blivit besvarade, eller avskrivna, sedan föregående års sammanställning.

Enligt kommunallagen, 6 kap § 34, ska kommunfullmäktige varje år få information om beslut som har fattats av nämnder om kommunfullmäktige överlåter åt en nämnd att besvara medborgarförslag. Utifrån att kommunförvaltningen i förteckningen över ej besvarade ärenden även redovisar obesvarade motioner redovisas också tidsperiodens besvarade motioner här.

Som framgår av förteckningen har 13 medborgarförslag och 17 motioner blivit besvarade under tidsperioden. Det är ungefär i nivå med motsvarande period förra året, då totalt 32 ärenden besvarades.

Av förteckningen framgår när, av vilket organ och i vilken paragraf respektive medborgarförslag eller motion blivit besvarad. Det för att underlätta för den intresserade att själv följa upp vilket svar som getts i ärendet. Självklart går det även bra att kontakta kanslienheten om mer information önskas.

Ekonomisk konsekvensanalys

Kommunförvaltningen hänvisar till de ekonomiska konsekvensanalyserna i respektive ärende.

Facklig samverkan

Information och samverkan sker innan ärendet behandlas i kommunstyrelsen.

Med detta har allmänna utskottet informerats och ärendet vidarebefordras till kommunstyrelsen.

Med detta har kommunstyrelsen informerats och ärendet vidarebefordras till kommunfullmäktige.

Diarienummer	Titel	Status
KS 24/00104	Medborgarförslag om biltvätt	Besvarad KS 2024-09-03 § 146
KS 24/00089	Madelene Jönssons (SD) motion om tydliggörande av ansvar för kultur- och fritidsenhetens verksamhet	Besvarad KF 2024-09-24 § 121
KS 24/00005	Medborgarförslag om badhusets öppettider	Besvarad KS 2024-04-02 § 50
KS 24/00004	Medborgarförslag om belysning i området Violen	Besvarad KS 2024-04-02 § 49
KS 23/00348	Medborgarförslag om skolskjuts	Besvarad KS 2024-06-11 § 117
KS 23/00324	Madelene Jönssons (SD) motion om öppettider i badhuset	Besvarad KF 2024-09-24 § 119
KS 23/00319	Medborgarförslag - åtgärder för att sänka hastigheten utmed Brandtvägen	Besvarad KS 2024-05-07 §92
KS 23/00314	Ann-Chalrette Nässéns (S) och Torbjönr Saxins (S) motion om hundrastgård i Grythyttan	Besvarad KF 2024-04-23 § 66
KS 23/00306	Medborgarförslag om isvak med isolerat lock vid Sångsbadet	Besvarad KS 2024-05-07 § 91
KS 23/00257	Medborgarförslag om att arrendera ut eller sälja mark till Kriminalvården	Besvarad KS 2023-11-21 § 267
KS 23/00252	Håkan Bergströms (S) motion om sommarjobb som influencers	Besvarad KF 2024-04-23 § 64
KS 23/00209	Susanne Grundströms (S) motion om information vid återvinningsstationer	Besvarad KF 2024-04-23 § 62
KS 23/00182	Madelene Jönssons (SD) motion om värdinna på Björkhaga	Besvarad KF 2024-04-23 § 65
KS 23/00169	Mattias Kjellbergs (M) motion om pumptrack/teknikbana	Besvarad KF 2023-12-12 § 211
KS 23/00168	Cecilia Albertssons (M) motion om föreningsinformation	Besvarad KF 2024-02-13 § 27
KS 23/00148	Madelene Jönssons (SD) motion om bänkar i Hällefors tätort	Besvarad KF 2024-02-13 § 30
KS 23/00128	Cecilia Albertssons (M) motion om ambassadörer	Besvarad KF 2024-09-24 § 120
KS 23/00106	Madelene Jönssons (SD) motion om föreningsbidrag	Besvarad KF 2023-10-24 § 188
KS 23/00101	Madelene Jönssons (SD) motion om staket runt lekplatser	Besvarad KF 2023-12-12 § 210
KS 23/00097	Medborgarförslag om turistväg Bredsjö till Vasselsjön via Hjulsjö	Besvarad KS 2024-01-30 § 14
KS 23/00088	Madelene Jönssons (SD) och Fredrik Dahlbergs (SD) motion om upphandling	Besvarad KF 2024-02-13 § 29
KS 23/00050	Madelene Jönssons (SD) motion om barnomsorg från klockan 05.00	Besvarad KF 2024-04-23 § 63
KS 22/00212	Medborgarförslag om Hurtigtorpet	Besvarad KS 2024-04-02 § 52
KS 22/00178	Katja Ollilas (V) och Maja Loiskes (V) motion om fritidsbank	Besvarad KF 2024-04-23 § 68
KS 22/00147	Medborgarförslag om utsiktstorn	Besvarad KS 2023-10-10 § 226
KS 22/00075	Cecilia Albertssons (M) med fleras motion om utdrag ur belastningsregistret	Besvarad KF 2024-02-13 § 28
KS 22/00044	Medborgarförslag - Placering av bänkar längs populära promenadstråk i Hällefors tätort	Besvarad KS 2024-01-30 § 15
KS 22/00043	Medborgarförslag om åtgärder vid återvinningsstationer	Besvarad KS 2024-04-02 § 53
KS 22/00002	Medborgarförslag om att kommunen ska köpa lokal till ungdomar som kör traktor eller bil	Besvarad KS 2023-12-19 § 317

KS 19/00175	Tobias Nygrens (C) motion om uppgradering av sopkärl i kommunens offentliga utemiljöer	Besvarad KF2024-04-23 § 67
-------------	--	----------------------------