



Mathias Brandt

Kommunfullmäktige

kallas härmed till sammanträde **2022-10-25 kl. 13.00 i Folkets Hus, Hällefors** för att behandla följande ärenden:

Hällefors Bostads AB:s ordförande Vivianne Pettersson (M) och VD Thomas Hjelmqvist om bolagets delårsrapport.

Sammanträdet är öppet för allmänheten från klockan 13.00

Efter val av valberedning och ordförande för valberedning, ajourneras fullmäktige 15 min så att beredningen ska kunna sammanträda och lämna förslag i övriga valärenden.

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

Ärenden

- 1 Upprop.
- 2 Val av justerare samt dag för justering.
- 3 Godkännande av kallelse till dagens sammanträde
- 4 Fastställande av dagordning.

Allmänhetens frågestund

Ledamöternas frågestund

Beslutsärenden

- 5 Val av valberedning för mandatperioden 2022-2026, ej bilaga
- 6 Val av presidium för kommunfullmäktige mandatperioden 2022-2026, ej bilaga
- 7 Val av revisorer för Hällefors kommun 2023-2026, ej bilaga
- 8 Val av gruppledare till och med 2023-12-31, ej bilaga
- 9 Övriga valärenden

- 10 Inkomna medborgarförslag, motioner och interpellationer
- 11 Svar på Katja Ollilas interpellation om BoAB
- 12 Svar på Wilhelm Thams (GL) interpellation om kött från obedövade djur
- 13 Framtida organisation av verksamheter inom Samhällsbyggnad
Bergslagen – nya reglementen och samverkansavtal, dnr KS 22/00184
- 14 Strategisk plan samt budget för 2023, dnr KS 22/00110
- 15 Förslag till skattesats år 2023, dnr KS 22/00162
- 16 Delårsrapport med prognos för Hällefors kommun per 2022-08-31, dnr KS 22/00200
- 17 Ny taxa för kommunens avgifter inom alkohol, tobak och liknande produkter, receptfria läkemedel och tobaksfria nikotinprodukter, dnr KS 22/00122
- 18 Ny taxa för kommunens avgifter inom livsmedelslagstiftningen, dnr KS 22/00103
- 19 Sammanträdesdatum 2023, dnr KS 22/00182
- 20 Tidplan för ekonomiprocessen 2023, dnr KS 22/00161
- 21 Kommunal borgen Hällefors Ishockeyklubb, dnr KS 22/00163
- 22 Tilläggsbudgetering generellt statsbidrag avseende utökad sjuksköterskebemanning år 2022, dnr KS 22/00164
- 23 Tilläggsbudgetering generellt statsbidrag avseende minskad andel timanställningar år 2022, dnr KS 22/00165
- 24 Yttrande över Tobias Nygrens (C) motion om handlingsplan för suicidprevention, dnr KS 21/00204
- 25 Yttrande över Cecilia Albertssons (M) motion om handlingsplan mot hedersrelaterat våld och förtryck, dnr KS 22/00077
- 26 Upphävande av del av beslut, avser kommunstyrelsens planeringsreserv, dnr KS 22/00031

Informationsärenden

- 27 Myndighetsnämndens återrapport till fullmäktige, dnr KS 22/00215
- 28 Information om ärendehantering från slutenvården första halvåret 2022, dnr KS 22/000176
- 29 Behov av vård- och omsorgsboende, dnr KS 22/00175

30 Ekonomisk rapport badhus, dnr KS 20/00264

31 Projekt Hällefors centrum – ett centrum för alla, dnr KS 21/00111

32 Delårsrapport för Hällefors Bostads AB per 2022-08-31, dnr KS 22/00190

Delgivningsärenden, ej bilaga

33 A) Länsstyrelsen Örebro län: Invalda ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige Hällefors kommun

B) Ljusnarsbergs kommun: Protokollsutdrag KF 2022-09-15 § 75 Tillägg i reglemente för samhällsbyggnadsnämnden; § 76, taxebeslut alkohol, tobak mm.

Gruppmöte för (S) 20/10 kl 18.00 i partilokalen.

Susanne Grundström
Ålderspresident

Mathias Brandt
Kanslichef

Avsägelse angående mina uppdrag i Hällefors Kommun.

På grund av planerad avflyttning från Hällefors Kommun avsäger jag mig uppdragen:

- ledamot i Kommunfullmäktige
- ersättare i Kommunstyrelsen
- ersättare i Valnämnden
- ersättare i Budgetberedningen

Tackar för en trevlig och lärorik tid inom kommunpolitiken.

Hällefors den 4 oktober 2022

.....*Kjell Walegren*.....

Kjell Walegren



HÄLLEFORS
KOMMUN

MEDBORGARFÖRSLAG

Datum: 2022-10-11

Mitt medborgarförslag:

Ställplatser Hurligtorpet
kodlas till saniteten

Rusta upp gamla stugan vid Hurligtorpet
installera vatten och avlopp

Vindskydd och grillplats vid Ingemarsbacken

Min motivering:

(Varför förslaget ska genomföras och hur det ska kunna ske)

För bättre utnyttjande av Hurligtorpet

Namn: Leif Edin

Adress: Aspvägen 9 71231 Hällefors

Telefon: 020 310 3017

Underskrift: Leif Edin

Du kan lämna eller skicka in ditt medborgarförslag till Hällefors kommun, kommunsekreteraren, 712 83 Hällefors eller lämna det direkt på ett sammanträde med kommunfullmäktige.

Svar på interpellation ställd av Katja Olilla gällande förvaltningsavtal mellan Hällefors Bostads AB och Hällefors kommun.

Utgångspunkten i detta är att BOAB kan handla upp tekniska och administrativa tjänster av annan part, i detta fall vände sig BOAB till Kommunens organisation för dessa tjänster. Det som då hände var att BOAB valde att köpa dessa tjänster av kommunen, kunde likagärna vara någon annan leverantör, tex på den privata marknaden. Det kommer inte att ske några organisatoriska förändringar mer än att personalen på BOAB erbjuds att genom så kallad verksamhetsövergång flytta med uppdraget till kommunen. Samtliga beslut i BOABs styrelse och kommunstyrelsen, har fattats utifrån affärsmässiga grunder.

Summerar man ovan så ser jag det som en affärshändelse som kommunstyrelsen hade rätten att fatta eget beslut om.

Annalena Järnberg

Kommunstyrelsens ordförande

Hällefors kommun

INTERPELLATION

av Katja Ollila (V) 2022-05-26

Till Kommunstyrelsens ordförande Annalena Järnberg

Kommunstyrelsen beslutade 2022-03-15

att kommunförvaltningen uppdras att tillsammans med styrelsen i BoAB upprätta förvaltningsavtal för bolagets fastigheter.

att kommunens fastighetsförvaltning organiseras i enlighet med förslagen i utredning av ny fastighetsorganisation.

I den ekonomiska konsekvensanalysen för nämnda beslut står att
“Förvaltningsavtalen får inte utformas på ett sådant sätt att skattekollektivet belastas av kostnader som inte täcks av intäkter för de uppdrag som bolaget beställer av kommunen.”

Av ovanstående kan man utläsa att det kan föreligga en risk för att skattekollektivet kommer få bära upp kostnader som egentligen ska hanteras av Hällefors Bostads AB.

Enligt jurister på SKR anger kommunallagen att beslut av den här karaktären ska fattas av ägaren. Ägardirektivet anger också att kommunfullmäktige ska ha rätt att ta ställning i principiellt viktiga frågor.

Dessutom står det tydligt i bolagsordningen att beslut av den här arten inte faller inom kommunstyrelsens roll.

Frågan om ägarens inflytande i bolaget kom upp under kommunfullmäktige 30 november 2021, då kommunfullmäktiges ordförande särskilt påpekade att styrelsen ska fråga ägaren i principiellt viktiga frågor.

Av vilken anledning har Annalena Järnberg, i egenskap av kommunstyrelsens ordförande, underlåtit att möjliggöra för ägaren att ta ställning i den här frågan?

Svar på Wilhelm Thams interpellation gällande kött från obedövade djur.

Måltidschefen har i tidigare upphandlingsarbeten ställt krav på att svenskt djurskyddskrav skall gälla, så kommer även att ske i pågående livsmedelsupphandling. Då det inte finns något politiskt beslut gällande hur Hällefors kommun ska hantera frågan sker detta krav utifrån tjänstemannens inställning till hållbart djurskydd.

Annalena Järnberg

Kommunstyrelsens ordförande

Hällefors kommun

Datum: tisdag 17 maj maj 2022

Frågeställarens namn: Wilhelm Tham

Partinamn: Grythyttelistan

Frågan ställs till ordförande i Kommunstyrelsen, Kommunalrådet Annalena Järnberg

Våra barn skall inte behöva äta kött från obedövade djur!

Bakgrund

I Sverige är det förbjudet att slakta djur utan bedövning. I många andra EU-länder är det tillåtet att slakta utan bedövning i samband med vissa religiösa ceremonier. Skäktning är en sådan ceremoniell slaktmetod föreskriven inom judendomen (kosherslakt) och islam (halalslakt).

Vid *kosherslakt* ska djuret vara helt fritt från skador eller förändringar, vilket innebär att bedövning före slakt inte accepteras. Kosherslakt är förbjuden i Sverige, men kosherslaktat kött kan ändå konsumenterna ovetandes dyka upp på den svenska marknaden i form av så kallat överskottskött. Vid kosherslakt godkänns köttet från bakkroppen endast om ischiasnerven är borttagen. Att ta bort ischiasnerven är tidskrävande och dyrt. Därför säljs bakdelarna på den öppna marknaden. Även kött som av olika anledningar inte godkänts efter koscherslakt – t.ex. att slaktkniven fått ett jack på grund av att ritualslaktaren kommit åt halskotpelaren när han skurit av halspulsådrorna – kommer ut på öppna marknaden. Sådant kött kan mycket väl också dyka upp på den svenska marknaden. Sverige har i EU verkat för att ceremoniellt slaktat kött ska märkas med att köttet kommer från obedövade djur, men inte fått igenom sina krav.

Vid *halalslakt* ska djuret vara friskt och utan skador. För traditionella muslimer innebär detta slakt utan bedövning. Många muslimer accepterar dock idag bedövning innan religiös slakt påbörjas. Halalslakt utan bedövning före slakten är förbjuden i Sverige, men godkänd i många EU-länder, varför traditionellt halalslaktat kött (från obedövade djur) kan dyka upp i form av överskottskött på den svenska marknaden; kött som inte blivit godkänt vid den ceremoniella slakten. Av praktiska skäl är det också vissa EU-godkända slakterier, som slaktar merparten av djuren ceremoniellt, d.v.s. obedövade för att slippa ha dubbla slaktlinjer, separata kylar, frysar och transporter.

Sammanfattning: Importerat kött som säljs i Sverige kan komma från djur som slaktats obedövade genom att halspulsådrorna har skurits av på det levande djuret. Inom EU är det bara Sverige, Danmark, Österrike och delar av Belgien som utan undantag förbjuder slakt utan bedövning.

Inga offentliga inrättningar i Sverige får ställa krav på att bara svenska livsmedel får köpas in, eftersom det strider mot EU:s konkurrenslagrar. Däremot är det tillåtet att kräva att alla animalieprodukter kommer från djur som bedövats innan slakt. Slaktmetod som inbegriper att djuret är bedövat vid slakt är viktig från

djurskyddssynpunkt. Kött ska komma från djur som varit helt bedövat när avblodning sker och helt medvetslöst fram till dess att döden inträder oavsett bedövningsmetod.

Med hänvisning till ovanstående önskas svar på följande fråga:

Avser Kommunalrådet att verka för att Hällefors kommun vid inköp av livsmedel till olika offentliga inrättningar som skolor, trygghetsboende samt vård- och omsorgsboende bara köper kött från leverantörer där djuren garanterat fått bedövning vid slakt innan avblodningen?

Grythyttan 17 maj 2022

Wilhelm Tham

Framtida organisation av verksamheter inom Samhällsbyggnad Bergslagen - Nya reglementen och samverkansavtal, dnr KS 22/00184

Beslutsunderlag

KF 2022-04-05 § 72

Förslag på reglemente för bygg- och miljönämnden

Förslag på reglemente för tekniska nämnden

Förslag på samverkansavtal för bygg- och miljönämnden

Förslag på samverkansavtal för tekniska nämnden

Ärendet

Sedan 2003 samarbetar kommunerna i Norra Örebro län kring samhällsbyggnadsfrågor. Samarbetet har organiserats i ett gemensamt kommunalförbund samt en gemensam nämnd. Från 2017 arbetar verksamheterna under det gemensamma namnet Samhällsbyggnad Bergslagen, SBB.

Förändringar i samhället i allmänhet och kommunernas utveckling i synnerhet skapar nya förutsättningar och nya villkor för samarbetet. Alla kommunerna är eniga om att sättet vi idag är organiserade på skapat en otydlighet gentemot medborgare, näringsliv och i vårt sätt att arbeta internt.

För att på ett effektivare sätt kunna leda kommunerna in i framtiden inleddes 2019 ett arbete med att se över och skapa en tydligare organisation. Arbetet har skett både i kommunernas respektive politiska organ och i gemensamma organ som KNÖL-KS, liksom på förvaltningsnivå.

Under 2021 har en förstudie framtagen av KPMG presenterats, en remissrunda har genomförts gällande framtida samverkan och en utredning av teknisk förvaltning har behandlats. I slutet av 2021 fick kommunernas kommundirektörer/chefer i uppdrag att utifrån framtagna politisk viljeinriktning konkretisera ett antal beslutsförslag för att driva utvecklingsarbetet framåt.

Under våren 2022 fattades ett beslut i respektive kommunfullmäktige som i korthet kan beskrivas med att verksamheter som idag är organiserade under den gemensamma nämnden kvarstår i samma form, medan

kommunalförbundet som juridisk person avvecklas. En del av kommunalförbundets verksamheter flyttas in i respektive kommun och en del verksamheter kommer fortsatt bygga på samarbete mellan kommunerna Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora. Lindesbergs kommun blir huvudman för en ny gemensam nämnd med ansvar för verksamheterna Vatten och Avlopp, Renhållning och Gata, samt tillhörande projektenhet.

Efter ovanstående beslut har arbetet fortsatt såväl i de fyra respektive kommunerna som gemensamt inom KNÖL med att, i samarbete med de fackliga organisationerna och extern expertis, arbeta fram en plan för förändringens genomförande och succesivt verkställa densamma.

Ett viktigt steg i det arbetet är beslut om reglementen och samverkansavtal för den nya tekniska nämnden och bygg- och miljönämnden (nuvarande samhällsbyggnadsnämnden). Nya reglementen och samverkansavtal gäller från och med den 1 januari 2023.

Social konsekvensanalys

Förändringen syftar till att underlätta för medborgare och näringsliv i kontakter med respektive kommun. Syftet är också att skapa en tydlighet i kommunernas styrning och ledning av verksamheterna. Gemensamt mål är att skapa bättre förutsättningar för att driva utveckling i respektive kommun. Att underlätta kontakter med myndigheter är en viktig fråga bland annat då det gäller att stärka förtroendet för det offentliga.

Miljömässig konsekvensanalys

Kommunförvaltningen har inte genomfört någon miljömässig konsekvensanalys.

Ekonomisk konsekvensanalys

Budget för verksamheter som tas hem flyttas från Samhällsbyggnadsförbundet till respektive verksamhet.

Facklig samverkan

Information och samverkan har skett inför beslut.

Förvaltningens förslag till beslut

Anta reglemente för bygg- och miljönämnden.

Anta reglemente för tekniska nämnden.

Anta samverkansavtal för bygg- och miljönämnden.

Anta samverkansavtal för tekniska nämnden.

Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar ordförande Annalena Järnberg (S) kortfattat.

Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på förvaltningens förslag till beslut, vilket bifalls.

Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen

Anta reglemente för bygg- och miljönämnden.

Anta reglemente för tekniska nämnden.

Anta samverkansavtal för bygg- och miljönämnden.

Anta samverkansavtal för tekniska nämnden.

Under kommunstyrelsens behandling av ärendet ställer ordförande Annalena Järnberg (S) bifall mot avslag på allmänna utskottets förslag vilket bifalls.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

Anta reglemente för bygg- och miljönämnden.

Anta reglemente för tekniska nämnden.

Anta samverkansavtal för bygg- och miljönämnden.

Anta samverkansavtal för tekniska nämnden.

REGLEMENTE FÖR "TEKNISKA NÄMNDEN"

Antaget av kommunfullmäktige i Hällefors 2022-XX-XX

Antaget av kommunfullmäktige i Lindesberg 2022-XX-XX

Antaget av kommunfullmäktige i Ljusnarsberg 2022-XX-XX

Antaget av kommunfullmäktige i Nora 2022-XX-XX

Utöver vad Kommunallagen säger om nämnder i 6 kap ska reglementet och ett mellan kommunerna tecknat samverkansavtal gälla för den gemensamma nämnden och dess verksamhet.

1 § Organisationstillhörighet

Lindesbergs kommun är värdkommun och den gemensamma nämnden ingår i Lindesbergs kommuns organisation.

§ 2 "Tekniska nämndens" verksamhet

Nämnden är ansvarig för verksamheterna vatten och avlopp, gator, vägar, vinterväghållning samt avfall och återvinning.

Nämnden skall därför ansvara för:

- utförande av teknisk förvaltning inom områdena VA (vatten och avlopp), avfall och återvinning, gata inklusive vinterväghållning.
- Ge råd, stöd och service utifrån styrande lagstiftning och förutsättningar för verksamheten i respektive medlemskommun
- Bistå med kompetens och handläggning i kommunernas samhällsbyggnadsprocesser
- Ta fram och aktualitetshålla underhålls- och investeringsplaner för kommunernas VA och Gata.
- Nämnden ansvarar för att tillsammans med respektive medlemskommun och dess styrelse och nämnder utveckla samverkan i syfte att uppnå ett samhällsbyggande för respektive medlems behov
- Verksamheten ansvarar för drift av all allmän platsmark inom områdena gator, broar och belysningsanläggningar.
- Nämnden är väghållningsmyndighet och ansvarar för parkeringsövervakning samt även för handläggning av schaktanvisningar, grävtillstånd, dispenstransporter, trafikanordningsplaner, parkeringstillstånd, skade- och försäkringsärenden samt tillsyn av trafikanordningsplaner.
- Vägbelysning på det kommunala vägnätet, befintlig belysning på det enskilda vägnätet samt viss belysning på det statliga vägnätet
- Investeringsåtgärder inom gata/trafik
- Nämnden fullgör kommunernas uppdrag som huvudman för VA
- Nämnden fullgör kommunernas uppdrag som huvudman för Avfall och återvinning

Utöver vad som följer av lag ska nämnden övervaka att verksamheten bedrivs i enlighet med detta reglemente och samverkansavtal. Nämnden ansvarar för omvärldsbevakning inom sitt ansvarsområde.

§ 3 Trafiknämnd

Nämnden är trafiknämnd enligt lagen (1978:234) om nämnder för vissa trafikfrågor och svarar för de uppgifter som följer av denna lag. I detta innefattas bland annat att utfärda lokala trafikföreskrifter enligt gällande trafiklagstiftning.

§ 4 Information

Nämnden ska lämna allmänheten råd och upplysningar i frågor som rör nämndens ansvarsområde i alla fyra kommuner som ingår i samverkan.

§ 5 Förvaltning

Nämnden ansvarar för att dess organisation är tydlig och ändamålsenlig med hänsyn till av fullmäktige fastställda mål och styrning samt lagar och andra författningar för verksamheten.

§ 6 Personalfrågor

Nämnden är anställningsmyndighet för nämndens personal med undantag för förvaltningschef, som anställs av kommunstyrelsen i Lindesbergs kommun

§ 7 Personregister

Nämnden är registeransvarig för de personregister som nämnden förfogar över för sin verksamhet.

Nämnden är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som behandlas inom nämndens verksamhetsområde. Om nämnden ska behandla personuppgifter i de kommungemensamma system för vilka kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig ska personuppgiftsbehandlingen ske i enlighet med de instruktioner som lämnas av kommunstyrelsen. Om nämnden ska behandla personuppgifter i system för vilka annan nämnd är personuppgiftsansvarig ska personuppgiftsbehandlingen ske i enlighet med de instruktioner som lämnas av den personuppgiftsansvariga nämnden.

§ 8 Ansvar för verksamheten

Nämnden ska se till, att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som anges i lagar, förordningar och andra styrande regelverk tillämplbara för verksamheten, samt i enlighet med kommunfullmäktiges beslut i de fyra samverkande kommunerna. Vidare ska nämnden se till att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt.

I händelse av kris och beredskap övergår allt ansvar och beslutanderätt i detta reglemente till respektive samverkanskommun. Nämnden kan i en sådan situation endast utföra den operativa verksamheten efter kommunernas beslut och beställning.

§ 9 Rapporteringsskyldighet

Nämnden ska redovisa till respektive fullmäktige i de samverkande kommunerna hur nämnden har fullgjort sådana uppdrag som fullmäktige har lämnat till nämnden med stöd av kommunallagen 5 kap 2 § och 4 §. I de fall fullmäktige för varje särskilt uppdrag beslutat om omfattning av redovisning eller formerna för dem, ska redovisning till fullmäktige göras minst en gång per år.

§ 10 Nämndens sammansättning

Nämnden består av 9 ledamöter och 9 ersättare vilka utses enligt följande:

Nämnden ska ha 9 ledamöter och 9 ersättare och de utses enligt följande.

Hällefors kommun utser	2 ledamöter och 2 ersättare
Lindesbergs kommun utser	3 ledamöter och 3 ersättare
Ljusnarsbergs kommun utser	2 ledamöter och 2 ersättare
Nora kommun utser	2 ledamöter och 2 ersättare

I enlighet med Kommunallagen ska Lindesbergs kommun (värdkommunen) utse ordförande och vice ordförande. Kommunfullmäktige i Lindesbergs kommun får välja ledamot som har utsetts av en annan kommun, till ordföranden och vice ordförande. Ordförande och vice ordförande utses för hela mandatperioden.

Nämnden får handlägga ärenden när mer än hälften av ledamöterna är närvarande.

§ 11 Inkallande av ersättare

En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett sammanträde ska själv kalla sin ersättare. Om detta inte är möjligt ska ledamoten snarast anmäla till nämndens sekreterare eller någon annan anställd på förvaltningskontoret som kallar ersättare.

§ 12 Ersättarnas tjänstgöring

Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i ett sammanträde ska en ersättare i första hand från den kommun som valt ledamoten tjänstgöra i ledamotens ställe.

Ersättarna ska tjänstgöra enligt en av respektive fullmäktige bestämd ordning.

En ordinarie ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe.

§ 13 Återinträde

En ledamot eller en ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende får åter tjänstgöra sedan ärendet har handlagts. En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen en gång under ett sammanträde på grund av annat hinder än jäv får tjänstgöra igen om ersättarens inträde har påverkat styrkebalansen mellan partierna.

§ 14 Yttranderätt

En i sammanträdet närvarande men icke tjänstgörande ersättare har rätt att delta i överläggningarna, men inte lägga yrkande eller delta i besluten.

§ 15 Ordföranden

Det är en plikt för nämndens ordförande att:

- Ha uppsikt över nämndens hela nämndförvaltning
- Med uppmärksamhet följa de frågor av betydelse för nämnde och förvaltningens utveckling och ekonomiska intressen samt effektiviteten i verksamheten och ta initiativ i dess frågor
- Främja samverkan mellan nämnden och övriga nämnder i gemensamma frågor
- Prioritera det kommunala uppdraget framför andra uppdrag. Vid tillfällen då det kommunala uppdraget och andra uppdrag står i konflikt med andra ska det kommunala uppdraget ha förtur

För detta utgår för ordförande ett fast månadsarvode reglerat i bestämmelser om ersättning till kommunalt förtroendevalda i Lindesbergs kommun.

§ 16 Vice ordförande

Vice ordförande i nämnden ska med intresse följa de punkter som gäller för nämndens ordförande i § 15. Vice ordförande ska därutöver delta vid beredningsmöten inför nämndens sammanträden samt agera stöd för ordförande i frågor som rör nämndens arbete. För detta utgår för vice ordförande ett fast månadsarvode reglerat i bestämmelser om ersättning till kommunalt förtroendevalda i Lindesbergs kommun.

§ 17 Ersättare till ordföranden

Om varken ordföranden eller vice ordföranden kan deltaga i ett sammanträde eller i en del av ett sammanträde fullgör den till tjänsteår mest erfarne ledamoten, ålderspresidenten, ordförandens uppgifter. Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid som ledamot, ska den äldste av dem vara ålderspresident.

Om ordförande på grund av sjukdom eller av annat skäl är förhindrad att fullgöra uppdraget för en längre tid får nämnden utse en annan ledamot att vara ersättare för ordföranden. Ersättaren fullgör ordförandens samtliga uppgifter.

§ 18 Ordförandens roll under sammanträdet

Ordföranden har utslagsröst. KL 25§: en ledamot i fullmäktige eller i en nämnd har rätt att avstå från att delta i en omröstning eller i ett beslut. Ordföranden är dock alltid skyldig att rösta, när det behövs för att ärendet ska kunna avgöras

Ordföranden i nämnden ska se till att sammanträdet kan genomföras på ett ansvarsfullt och korrekt sätt.

§ 19 Närvaro- och yttranderätt för personalföreträdare

Personalföreträdare till det antal nämnden beslutar har rätt att delta i nämndens handläggning av ärenden enligt kommunallagen. De har rätt att delta i överläggningarna men inte i besluten.

§ 20 Tidpunkt för sammanträden

Nämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer.

§ 21 Sammanträde på distans

Nämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter och ersättare närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. Lokalen ska vara beskaftad så att inte obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud.

Ledamot och ersättare som önskar närvara på distans ska i förväg anmäla detta till ordförande. Ordförande angör om särskilda skäl för närvaro på distans föreligger. Vid behandling av ärenden som innehåller sekretess får ledamöter och ersättare inte delta på distans.

§ 22 Kallelse

Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet. I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt. Kallelsen ska på ett lämpligt sätt tillställas varje ledamot och ersättare samt annan förtroendevald som får närvara vid sammanträdet senast 4 dagar före sammanträdesdagen. Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas kallelsen.

§ 23 Justering och anslag av protokoll

Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot. Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen ska redovisas skriftligt innan nämnden justerar den.

Nämndens protokoll ska anslås på varje samverkande kommuns anslagstavla.

§ 24 Reservation

Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas före den tidpunkt som har fastställts för justering av protokollet.

§ 25 Delgivning

Delgivning sker av kommunkansliet i Lindesbergs kommun

§ 26 Undertecknande av handlingar

Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av nämnden ska undertecknas av ordföranden eller vid förfall för denne av vice ordförande och kontrasigneras av förvaltningschefen om inte nämnden beslutar annat.

§ 27 Arbetsutskott

Inom nämnden ska det finnas ett arbetsutskott bestående av 4 ledamöter och 4 ersättare. Ledamöter och ersättare utses av nämnden med en ledamot och en ersättare från respektive kommun.

Utskottets arbete regleras i särskild instruktion som nämnden beslutar om.

§ 28 Beredning av ärenden

De ärenden som ska avgöras av nämnden i dess helhet ska beredas av utskottet om beredning enligt ordföranden behövs.

En ledamot i utskottet får begära att kommunstyrelsen i berörda kommuner ska höras i ett ärende som är av principiell betydelse eller av större vikt. När ärendet har beretts ska utskottet lägga fram förslag till beslut.

§ 29 Arvode

Nämndens ledamöter erhåller arvode i enlighet med bestämmelser om ersättning till kommunalt förtroendevalda i Lindesbergs kommun.

§ 30 Ekonomiska förmåner

Ekonomiska förmåner till förtroendevalda regleras i Kommunallagen 4 kap 15 §. Förtroendevalda har rätt till ekonomiska förmåner av den kommun som utser dem.

REGLEMENTE FÖR BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN

Antaget av kommunfullmäktige i Hällefors 2022-XX-XX

Antaget av kommunfullmäktige i Lindesberg 2022-XX-XX

Antaget av kommunfullmäktige i Ljusnarsberg 2022-XX-XX

Antaget av kommunfullmäktige i Nora 2022-XX-XX

Utöver vad Kommunallagen säger om nämnder i 6 kap ska reglementet och ett mellan kommunerna tecknat samverkansavtal gälla för den gemensamma nämnden och dess verksamhet.

1 § Organisationstillhörighet

Lindesbergs kommun är värdkommun och den gemensamma nämnden ingår i Lindesbergs kommuns organisation.

§ 2 Bygg- och miljönämndens verksamhet

Bygg- och miljönämnden (Nämnden) har följande uppgifter:

1. Nämnden ska svara för den prövning och den tillsyn som ankommer på kommunerna enligt miljöbalken och livsmedelslagen samt föreskrifter meddelade med stöd av dessa lagar. Nämnden ska även medverka i den fysiska planeringen där miljö- och hälsoskyddsfrågor eller andra frågor inom nämndens verksamhetsområde berörs. Nämnden fullgör också de övriga uppgifter som enligt annan lag ska fullgöras av den kommunala nämnden inom miljö- och hälsoskyddsområdet.
2. Nämnden fullgör kommunens uppgifter inom plan- och byggområdet enligt plan- och bygglagen (PBL). Gäller även översiktsplanering och annan fysisk planering i enlighet med Plan- och bygglagen samt lag om kommunala markanvisningar som beslutas av respektive kommuns kommunfullmäktige.
3. Nämnden utövar tillsyn av de kommunala mät- och kartverksamheterna som sammanhänger med i PBL reglerad verksamhet samt fullgör de övriga uppgifter som enligt annan lag ska fullgöras av den kommunala nämnden inom plan- och byggnadsväsendet.
4. Nämnden beslutar om kvarters- och gatunamn samt namn på offentliga byggnader och platser i de samverkande kommunerna efter samråd med berörd kommun. Nämnden fullföljer kommunernas uppgifter enligt lagen om lägenhetsregister och beslutar om att fastställa belägenhetsadress och lägenhetsnummer enligt lag om lägenhetsregister
5. Nämnden ska svara för prövning och tillsyn enligt alkohollagen, lagen om tobak och liknande produkter, lagen om tobaksfria nikotinprodukter samt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel.
6. Nämnden ansvarar för bostadsanpassningsärenden enligt lagen om bostadsanpassnings-bidrag.

7. Nämnden ansvarar för tillsyn enligt lagen om sprängämnesprekursorer.
8. Nämnden ansvarar för energi- och klimatrådgivningsfrågor, under förutsättning att statlig finansiering utgår.
9. Nämnden ska tillhandahålla kompetens inom dataskyddsområdet och innehar uppdraget som dataskyddsombud för kommunerna.
10. Nämnden ansvarar för att resurs sätta respektive kommuns behov av arbete med strategisk fysisk planering.

Utöver vad som följer av lag ska nämnden övervaka att verksamheten bedrivs i enlighet med detta reglemente och samverkansavtal. Nämnden ansvarar för omvärldsbevakning inom sitt ansvarsområde.

§ 3 Delegering från kommunfullmäktige i respektive kommun

Nämnden prövar frågor om antagande, ändring eller upphävande av detaljplan där standardförfarande tillämpas enligt PBL. Standardförfarande används när förslaget till detaljplan är förenligt med översiktsplanen och länsstyrelsens granskningsyttrande av översiktsplanen. Förslaget får inte heller vara av betydande intresse för allmänheten eller i övrigt av stor betydelse. Detaljplanen får inte antas medföra en betydande miljöpåverkan.

Nämnden prövar frågor om antagande, ändring eller upphävande av områdesbestämmelser enligt PBL då bestämmelserna om standardförfarande enligt PBL 5 kap. 7 § får tillämpas.

§ 4 Information

Nämnden ska lämna allmänheten råd och upplysningar i frågor som rör nämndens ansvarsområde i alla fyra kommuner som ingår i samverkan.

§ 5 Förvaltning

Nämnden ansvarar för att dess organisation är tydlig och ändamålsenlig med hänsyn till av fullmäktige fastställda mål och styrning samt lagar och andra författningar för verksamheten.

§ 6 Personalfrågor

Nämnden är anställningsmyndighet för nämndens personal med undantag för förvaltningschef, som anställs av kommunstyrelsen i Lindesbergs kommun

§ 7 Personregister

Nämnden är registeransvarig för de personregister som nämnden förfogar över för sin verksamhet.

Nämnden är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som behandlas inom nämndens verksamhetsområde. Om nämnden ska behandla personuppgifter i de kommungemensamma system för vilka kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig ska personuppgiftsbehandlingen ske i enlighet med de instruktioner som lämnas av kommunstyrelsen. Om nämnden ska behandla personuppgifter i system för vilka annan nämnd är personuppgiftsansvarig ska personuppgiftsbehandlingen ske i enlighet med de instruktioner som lämnas av den personuppgiftsansvariga nämnden.

§ 8 Ansvar för verksamheten

Nämnden ska se till, att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som anges i lagar, förordningar och andra styrande regelverk tillämplbara för verksamheten, samt i enlighet med kommunfullmäktiges beslut i de fyra samverkande kommunerna. Vidare ska nämnden se till att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt.

I händelse av kris och beredskap övergår ansvar och beslutanderätt i detta reglemente till respektive samverkanskommun.

§ 9 Rapporteringsskyldighet

Nämnden ska redovisa till respektive fullmäktige i de samverkande kommunerna hur nämnden har fullgjort sådana uppdrag som fullmäktige har lämnat till nämnden med stöd av kommunallagen 5 kap 2 § och 4 §. I de fall fullmäktige för varje särskilt uppdrag beslutat om omfattning av redovisning eller formerna för dem, ska redovisning till fullmäktige göras minst en gång per år.

§ 10 Nämndens sammansättning

Nämnden består av 9 ledamöter och 9 ersättare vilka utses enligt följande:

Hällefors kommun utser	2 ledamöter och 2 ersättare
Lindesbergs kommun utser	3 ledamöter och 3 ersättare
Ljusnarsbergs kommun utser	2 ledamöter och 2 ersättare
Nora kommun utser	2 ledamöter och 2 ersättare

I enlighet med Kommunallagen ska Lindesbergs kommun (värdkommunen) utse ordförande och vice ordförande. Kommunfullmäktige i Lindesbergs kommun får välja ledamot som har utsetts av en annan kommun, till ordföranden och vice ordförande. Ordförande och vice ordförande utses för hela mandatperioden.

Nämnden får handlägga ärenden när mer än hälften av ledamöterna är närvarande.

§ 11 Inkallande av ersättare

En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett sammanträde ska själv kalla sin ersättare. Om detta inte är möjligt ska ledamoten snarast anmäla till nämndens sekreterare eller någon annan anställd på förvaltningskontoret som kallar ersättare.

§ 12 Ersättarnas tjänstgöring

Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i ett sammanträde ska en ersättare i första hand från den kommun som valt ledamoten tjänstgöra i ledamotens ställe.

Ersättarna ska tjänstgöra enligt en av respektive fullmäktige bestämd ordning.

En ordinarie ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe.

En ledamot eller ersättare som avbrutit tjänstgöringen på grund av jäv får åter tjänstgöra sedan ärendet handlagts.

En ledamot som avbrutit tjänstgöringen på grund av annat hinder än jäv får åter tjänstgöra sedan ärendet handlagts.

§ 13 Återinträde

En ledamot eller en ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende får åter tjänstgöra sedan ärendet har handlagts. En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen en gång under ett sammanträde på grund av annat hinder än jäv får tjänstgöra igen om ersättarens inträde har påverkat styrkebalansen mellan partierna.

§ 14 Yttranderätt

En i sammanträdet närvarande men inte tjänstgörande ersättare har rätt att delta i överläggningarna, men inte lägga yrkande eller delta i besluten.

§ 15 Ordföranden

Det åligger ordföranden:

1. Att leda nämndens arbete och sammanträden
2. Att kalla till sammanträde enligt lag och reglemente
3. Att inför sammanträdena se till att ärendena som ska behandlas i nämnden vid behov är beredda
4. Att se till att färdigberedda ärenden snarast behandlas i nämnden
5. Att bevaka att nämndens beslut verkställs

För detta utgår för ordförande ett fast månadsarvode reglerat i bestämmelser om ersättning till kommunalt förtroendevalda i Lindesbergs kommun.

§ 16 Vice ordförande

Vice ordförande i nämnden ska med intresse följa de punkter som gäller för nämndens ordförande i § 15. Vice ordförande ska därutöver delta vid beredningsmöten inför nämndens sammanträden samt agera stöd för ordförande i frågor som rör nämndens arbete. För detta utgår för vice ordförande ett fast månadsarvode reglerat i bestämmelser om ersättning till kommunalt förtroendevalda i Lindesbergs kommun.

§ 17 Ersättare till ordföranden

Om varken ordföranden eller vice ordföranden kan delta i ett helt sammanträde eller i en del av ett sammanträde fullgörs ordförandens uppgifter av den som varit ledamot i nämnden längst tid. Om fler ledamöter har lika lång tjänstgöringstid fullgörs ordförandens uppgifter av den äldste av dem.

Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra uppdraget för en längre tid, får nämnden utse en annan ledamot att vara ersättare för ordföranden. Ersättaren fullgör ordförandens samtliga uppgifter.

§ 18 Ordförandens roll under sammanträdet

Ordföranden har utslagsröst. KL 25§: en ledamot i fullmäktige eller i en nämnd har rätt att avstå från att delta i en omröstning eller i ett beslut. Ordföranden är dock alltid skyldig att rösta, när det behövs för att ärendet ska kunna avgöras

Ordföranden i nämnden ska se till att sammanträdet kan genomföras på ett ansvarsfullt och korrekt sätt.

§ 19 Närvaro- och yttranderätt för personalföreträdare

Personalföreträdare till det antal nämnden beslutar har rätt att delta i nämndens handläggning av ärenden enligt kommunallagen. De har rätt att delta i överläggningarna men inte i besluten.

§ 20 Närvarorätt vid nämndens sammanträden

Nämnden får besluta om närvarorätt för tjänstepersoner och andra kommunpolitiker och om nämndens sammanträden ska vara öppna för allmänheten. I ärenden som avser myndighetsutövning eller i vilka det förekommer uppgifter som omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen gäller dock inte offentlighet.

§ 21 Tidpunkt för sammanträden

Nämnden sammanträder på dag, tid och plats som nämnden bestämmer. Sammanträde ska också hållas när ordföranden anser att det behövs eller när minst en tredjedel av ledamöterna begär det. En begäran om extra sammanträde ska göras skriftligen hos ordföranden och innehålla uppgift om det eller de ärenden som önskas behandlas på det extra sammanträdet.

§ 22 Sammanträde på distans

Nämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter och ersättare närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. Lokalen ska vara beskaffad så att inte obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud.

Ledamot och ersättare som önskar närvara på distans ska i förväg anmäla detta till ordförande. Ordförande angör om särskilda skäl för närvaro på distans föreligger. Vid behandling av ärenden som innehåller sekretess får ledamöter och ersättare inte delta på distans.

§ 23 Kallelse

Ordföranden svarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena.

Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet.

Kallelsen ska på lämpligt sätt skickas till varje ledamot och ersättare samt annan förtroendevald som får närvara vid sammanträdet senast 4 dagar före sammanträdesdagen.

Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas kallelsen.

I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt.

Kallelse får ske elektroniskt om det inte är olämpligt.

När varken ordförande eller vice ordförande kan kalla till sammanträde ska den som varit ledamot i nämnden längst tid göra detta. Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid ska den till åldern äldste ledamoten vara ålderspresident.

§ 24 Justering och anslag av protokoll

Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot.

Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen bör redovisas skriftligt innan nämnden justerar den.

Nämndens protokoll ska anslås på varje samverkande kommuns anslagstavla.

§ 25 Reservation

Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas före den tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet.

§ 26 Delgivning

Delgivning med nämnden sker med ordföranden eller annan anställd som nämnden bestämmer.

§ 27 Undertecknande av handlingar

Skrivelser, avtal och andra handlingar från nämnden ska på nämndens vägnar undertecknas av ordföranden och kontrasigneras av förvaltningschef. Vid ordförandens frånvaro inträder vice ordföranden och vid dennes frånvaro den ledamot som nämnden utser.

Beslut som fattas med stöd av delegation samt skrivelser, avtal och andra handlingar som upprättas med anledning därav undertecknas av den som fattat beslutet och, i förekommande fall, kontrasigneras av den som utses därtill.

§ 28 Arbetsutskott

Inom nämnden ska det finnas ett arbetsutskott bestående av 4 ledamöter och 4 ersättare. Ledamöter och ersättare utses av nämnden med en ledamot och en ersättare från respektive kommun.

Utskottets arbete regleras i särskild instruktion som nämnden beslutar om.

§ 29 Beredning av ärenden

De ärenden som ska avgöras av nämnden i dess helhet ska beredas av utskottet om beredning enligt ordföranden behövs.

En ledamot i utskottet får begära att kommunstyrelsen i berörda kommuner ska höras i ett ärende som är av principiell betydelse eller av större vikt. När ärendet har beretts ska utskottet lägga fram förslag till beslut.

§ 30 Arvode

Nämndens ledamöter erhåller arvode i enlighet med bestämmelser om ersättning till kommunalt förtroendevalda i Lindesbergs kommun.

§ 31 Ekonomiska förmåner

Ekonomiska förmåner till förtroendevalda regleras i Kommunallagen 4 kap 15 §. Förtroendevalda har rätt till ekonomiska förmåner av den kommun som utser dem.

Samverkansavtal gemensam teknisk nämnd

Samverkansavtal för gemensam politisk nämnd och förvaltning för de kommunala tekniska verksamheterna i Hällefors, Lindesbergs, Ljusnarsbergs och Nora kommuner. Avtalet gäller från och med 2023-01-01.

Antaget av kommunfullmäktige i Hällefors 2022-XX-XX

Antaget av kommunfullmäktige i Lindesberg 2022-XX-XX

Antaget av kommunfullmäktige i Ljusnarsberg 2022-XX-XX

Antaget av kommunfullmäktige i Nora 2022-XX-XX

Genom detta avtal ska från 2023-01-01 Hällefors, Lindesbergs, Ljusnarsbergs och Nora kommuner (nedan kallade de samverkande kommunerna) samverka kring utförandet av de tekniska verksamheterna VA (vatten och avlopp), avfall och återvinning, gata och vinterväghållning.

Samverkan ska i enlighet med bestämmelserna i Kommunallagen (3 kap 9 §) ske genom en gemensam nämnd kallad **Tekniska nämnden (nämnden)** för kommunerna Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora.

Lindesbergs kommun ansvarar för att organisera en förvaltningsorganisation som är ändamålsenlig och effektiv utifrån nämndens uppdrag.

Ändamål och verksamhet

Nämnden är ansvarig för en gemensam teknisk förvaltning med verksamheterna vatten och avlopp, gator, vägar, vinterväghållning samt avfall och återvinning.

Samverkan syftar till att:

- Verkställa en fungerande kommunalteknisk verksamhet till minst den nivå som gällande lagstiftning, samverkansavtal samt överenskommelser anger
- Skapa förutsättningar för en optimering av resursutnyttjande och ekonomi jämfört med om medlemskommunerna ska bedriva motsvarande verksamhet var för sig
- Bidra till att tillhandahålla och utveckla en samlad kompetens för kommunaltekniska frågor

Nämnden skall därför ansvara för:

- Utförande av teknisk förvaltning inom områdena VA (vatten och avlopp), avfall och återvinning, gata inklusive vinterväghållning.
- Ge råd, stöd och service utifrån styrande lagstiftning och förutsättningar för verksamheten i respektive medlemskommun
- Bistå med kompetens och handläggning i kommunernas samhällsbyggnadsprocesser
- Ta fram och aktualitetshålla underhålls- och investeringsplaner för kommunernas VA och Gata.
- Nämnden ansvarar för att tillsammans med respektive medlemskommun och dess styrelse och nämnder utveckla samverkan i syfte att uppnå ett samhällsbyggande utifrån behov och politiska ambitioner i respektive medlemskommun

Värdkommun

Nämnden ska inrättas av Lindesbergs kommun och ingå i dess politiska organisation.

Nämndens verksamhet ska regleras i ett till detta avtal hörande reglemente för nämnden.

Förvaltningen ska vara lokaliserad till Lindesbergs kommun. Tillgängliga arbetsplatser i övriga kommuner ska finnas utifrån förvaltningens behov.

Nämnden är anställningsmyndighet för förvaltningens personal med undantag för förvaltningschefen, som anställs av kommunstyrelsen i Lindesbergs kommun.

Övrig personal inom förvaltningen anställs av förvaltningschefen, enligt delegationsordning antagen av kommunstyrelsen i Lindesbergs kommun.

Lindesbergs kommun ska vara arbetsgivare för all personal som ingår i förvaltningen.

Nämndens ansvar

Nämndens ansvarsåtaganden framgår av till detta avtal hörande reglemente.

Nämnden ansvarar för att dess förvaltning arbetar utifrån ett effektivt och kundrelaterat perspektiv. Nämnden ska delta aktivt i kommunernas näringslivsarbete.

Nämnden ansvarar för att verksamheten bedrivs inom tilldelad budgetram.

Samverkanskommunernas beslut i samhällsbyggnadsfrågor som berör nämndens verksamheter ska verkställas av nämnden. Handläggningen ska vara lika i alla fyra samverkande kommuner.

Till verksamheterna kopplade taxor ska beräknas och föreslås av nämnden för att därefter beslutas av respektive samverkanskommuns kommunfullmäktige.

Förvaltningen ska ansvara för beredning och verkställighet av nämndens beslut samt planering och administration av nämndens verksamhet.

Nämnden ska senast under augusti månad året innan ett verksamhetsår meddela de samverkande kommunerna tidpunkter då nämndens sammanträden är planerade att hållas. Detta för att ge de samverkande kommunerna möjlighet att ta hänsyn till detta i sin planering.

Nämnden ansvarar för att ta fram underlag, fylla i och uppdatera överenskommen finansieringsmodell för äskande av budget kommande år senast i april månad. Nämnden ska delta aktivt i dialogmöten kring budgeten tillsammans med varje medlem samt yttra sig till förslag till ramar senast vid september månads utgång.

Förvaltningen ska delta i de samverkansmöten som respektive medlemskommun kallar till regelbundet. Förvaltningens uppgift i samverkansmötena är att motta information som grund för sin planering av utförandet samt att bidra med de kunskaper och kompetenser som krävs i planeringsarbetet. Förvaltningen ska också bidra med sina kunskaper så att ärendeprocesserna för t ex en utbyggnad hanteras sammanhållet och så smidig och överskådlig som möjligt för den enskilde och politikerna som ska fatta besluten.

Samverkande kommuners ansvar

Världkommunen ansvarar för att bjuda in till gemensam budgetdialog där de samverkande kommunerna var för sig är ansvariga att delta i budgetdialog med den gemensamma nämnden innan beslut om förslag till budgetram fattas av kommunstyrelsen senast vid juni månads utgång. De samverkande kommunerna har därefter att begära in yttrande från den gemensamma nämnden på föreslagen ram samt ta detta i beaktande vid beslut om budget och taxor i respektive fullmäktige. Varje medlemskommun ska besluta om budget och taxor för nämndens verksamheter senast den sista november året innan budgetåret.

De samverkande kommunerna ansvarar var och en för ett sammanhållande arbete avseende samhällsbyggnadsfrågor för sin kommun. Beslut i strategiska frågor inom detta område samt beslut om underhållsplaner och investeringar åligger respektive kommun. I samband med beslut inom något av de områden som den gemensamma Tekniska nämnden förvaltar skall anvisning av medel ske för verkställighet av nämnden.

För samverkan kring samhällsutvecklingsprocessen inklusive mark och exploatering ska samverkansmöten på tjänstepersonsnivå hållas i varje kommun med regelbundenhet minst 6-8 ggr per år. Det är respektive kommun som kallar till dessa samverkansmöten och tillser att tjänstepersoner för de gemensamma nämnderna i ett tidigt skede i alla processer har den information som krävs för ett sammanhållet och planerat utförande. Varje kommun utser själv vilken funktion i kommunen som är sammankallande och har huvudansvaret för processen. Samverkansorganisationerna är en del av samverkan och mottagare av information och uppdrag och kan därför inte själva utses som den sammankallande parten i dessa sammanhang.

I händelse av kris och beredskap (vid beslut om krisledningsnämnd) tar de samverkande kommunerna var för sig över allt tidigare överlätet ansvar och beslutandemandat från den gemensamma nämnden till den egna kommunens organisation för kris och beredskap. Den gemensamma nämnden kan i dessa situationer endast utföra operativ drift som den samverkande kommunen beslutar och beställer. Detta gäller för samtliga verksamheter som ligger inom den gemensamma nämnden.

Uppföljning/utvärdering

Förvaltningen är en målstyrd verksamhet och nämnden ansvarar för att verksamheten kontinuerligt följs upp och utvärderas. Utvärderingarna ska delges kommunstyrelserna i samverkanskommunerna.

Nämndens mål ska utgå från samverkanskommunernas övergripande mål.

Nämnden arbetar utifrån Lindesbergs kommuns system för styrning, uppföljning och rapportering.

Delegation

För en effektiv verksamhet ska löpande normala ärendebeslut vara delegerade till tjänstepersoner i nämndens förvaltning. Nämnden bör i sin verksamhet sträva efter att förvaltningschefen delegerar till övriga tjänstepersoner i förvaltningen efter behov och kompetens.

Egendom

All lös egendom som används i verksamheterna i nämnden och förvaltningen tillhör och ansvarar Lindesbergs kommun för. Respektive kommun ansvarar för att säkerställa att förtroendevalda ledamöter från kommunen har eventuell teknisk utrustning som krävs för att utföra uppdraget.

Försäkring

Ansaret för att politiker i nämnden och personal vid förvaltningen hålls försäkrad åvilar Lindesbergs kommun.

Ansaret för att egendom som ägs av nämnden och förvaltningen hålls försäkrad åvilar Lindesbergs kommun.

Arkiv

Lindesbergs kommun är arkivansvarig för alla handlingar och dokument som framställs efter 2023-01-01 i verksamheterna i nämnden och förvaltningen. Samverkande kommuner har full insyn i och tillgång till nämndens arkiv såsom varande nämnd i den egna politiska organisationen.

Lindesbergs kommun övertar arkivansvar för handlingar från tidigare kommunalförbund Samhällsbyggnad Bergslagen avseende tiden före 2023-01-01.

Arkivansvar för handlingar från tiden före 2003 kvarligger på var och en av de samverkande kommunerna.

Nämnden och förvaltningen ska ha obegränsad tillgång till dessa äldre arkiv.

Ekonomi och bidrag till nämndens och förvaltningens verksamhet

Respektive medlemskommun lämnar bidrag till nämndens och förvaltningens verksamhet i enlighet med överenskommen finansieringsmodell och principerna i denna (Se Bilaga 1)

Lindesbergs kommun hanterar fakturering av taxor och avgifter på uppdrag av respektive kommun. Kundfakturor redovisas separat på särskilt ansvar per kommun och kan därför redovisas löpande per

kommun. I slutet av året överförs ansvaret till respektive kommun att ingå i dess redovisning och bokslut i enlighet med god redovisningssed och vattentjänstlagen.

Samtliga kostnader för respektive taxekollektiv bokförs på särskilt ansvar för att vid årets slut kunna överföras i sin helhet till respektive kommuns redovisning och bokslut.

Över- och underskott samt investeringar

Årliga överskott ska samma budgetår återgå till de samverkande kommunerna efter samma fördelningsprinciper som tillämpas i finansieringsmodellen.

Årliga underskott ska samma budgetår täckas av de samverkande kommunerna efter samma fördelningsprinciper som tillämpas i finansieringsmodellen om inte annat överenskommits.

Medelsförvaltning och kostnadsredovisning

Lindesbergs kommun förvaltar den gemensamma nämndens och förvaltningens medel. Hällefors, Ljusnarsbergs och Nora kommuner har rätt till löpande insyn i nämndens och förvaltningens arbete och redovisning. Redovisning av ekonomi och verksamhet skickas till respektive kommunstyrelse enligt Lindesbergs kommuns styrmodell.

Övriga kommuner kan begära extra redovisning, förutom månadsuppföljningen, av förvaltningen om det anses nödvändigt.

Mandatperiod och nämndens sammansättning

Mandatperiod för nämnden ska vara 4 år räknat från den 1 januari året efter det att allmänna val till kommunfullmäktige hållits i landet.

Nämnden ska ha 9 ledamöter och 9 ersättare och de utses enligt följande.

Hällefors kommun utser	2 ledamöter och 2 ersättare
Lindesbergs kommun utser	3 ledamöter och 3 ersättare
Ljusnarsbergs kommun utser	2 ledamöter och 2 ersättare
Nora kommun utser	2 ledamöter och 2 ersättare

Ledamot och ersättare i nämnden företräder sin hemkommuns ställning i frågor som nämnden har att hantera.

Övriga formalia för nämnden anges i den gemensamma nämndens reglemente.

Uppsikt, information och dialog

Ledamöter från respektive kommun rapporterar till respektive kommunstyrelse efter varje nämndsammanträde. Nämnden ansvarar för att genomföra dialog enligt årlig upprättad dialogplan.

Omförhandling av avtalet

Om förutsättningar för samarbete enligt detta avtal avsevärt minskar eller förändras på påtagligt sätt kan avtalet omförhandlas.

Begäran om omförhandling ska ske senast per den 31 december varje år. Nya villkor kan tidigast träda i kraft ett år därefter. Detta gäller om inte samtliga parter är överens om annan ordning.

Begäran om omförhandling får ske av den politiska församling/tjänsteperson som respektive medlemskommun har bestämt.

Avtalets giltighet och uppsägning

Detta avtal gäller från och med 2023-01-01 till och med 2026-12-31. Därefter förlängs avtalet med fyra år i taget om det inte sägs upp.

Uppsägning av detta avtal ska ske skriftligen till samtliga parter minst tolv (12) månader före avtalstidens utgång i annat fall förlängs avtalet enligt ovan.

Upplösning av verksamheten

Vid en eventuell upplösning av nämndens verksamhet ska personella resurser behandlas, enligt arbetsrättsliga avtal, av Lindesbergs kommun.

Vidare ska all lös egendom värderas och fördelas utifrån huvudsaklig nyttjandekommun och Lindesbergs kommun ersättas för upplupna kostnader. I de fall två eller flera kommuner är nyttjandekommuner och finansiellt har bidragit till egendomens anskaffning ska den kommun som övertar egendomen kompensera övriga med restvärdet fördelat efter samma princip som tillämpades vid anskaffning.

I de fall kommunerna inte kan komma överens om överföring av egendom till någon enskild kommun kvarstår egendomen i Lindesbergs kommuns ägo med ekonomisk kompensation till övriga i enlighet med ovan.

Om en kommun säger upp avtalet och väljer att gå ur nämndens samverkan och detta medför merkostnad utöver schablonnyckeln/invånarantalet, ska utträdeskommunen stå för merkostnaden.

Tvister

Tvist rörande tolkning och tillämpning av detta avtal ska avgöras av allmän domstol.

Underskrifter

För Hällefors kommun 2022-

.....
Annalena Jernberg, ordf. kommunstyrelsen

.....
Hans Åhnberg, kommunchef

För Lindesbergs kommun 2022-

.....
Bengt Storbacka, ordf. kommunstyrelsen

.....
Henrik Arenvang, kommundirektör

För Ljusnarsbergs kommun 2022-

.....
Ewa-Leena Johansson, ordf. kommunstyrelsen

.....
Berit Westergren, kommunchef

För Nora kommun 2022-

.....
Solveig Oscarsson, ordf. kommunstyrelsen

.....
Christina Landoff, kommundirektör

REGLEMENTE FÖR "BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN"

Antaget av kommunfullmäktige i Hällefors 2022-XX-XX

Antaget av kommunfullmäktige i Lindesberg 2022-XX-XX

Antaget av kommunfullmäktige i Ljusnarsberg 2022-XX-XX

Antaget av kommunfullmäktige i Nora 2022-XX-XX

Utöver vad Kommunallagen säger om nämnder i 6 kap ska reglementet och ett mellan kommunerna tecknat samverkansavtal gälla för den gemensamma nämnden och dess verksamhet.

1 § Organisationstillhörighet

Lindesbergs kommun är värdkommun och den gemensamma nämnden ingår i Lindesbergs kommuns organisation.

§ 2 "Bygg- och miljönämndens" verksamhet

"Bygg- och miljönämnden" (Nämnden) har följande uppgifter:

1. Nämnden ska svara för den prövning och den tillsyn som ankommer på kommunerna enligt miljöbalken och livsmedelslagen samt föreskrifter meddelade med stöd av dessa lagar. Nämnden ska även medverka i den fysiska planeringen där miljö- och hälsoskyddsfrågor eller andra frågor inom nämndens verksamhetsområde berörs. Nämnden fullgör också de övriga uppgifter som enligt annan lag ska fullgöras av den kommunala nämnden inom miljö- och hälsoskyddsområdet.
2. Nämnden fullgör kommunens uppgifter inom plan- och byggområdet enligt plan- och bygglagen (PBL). Gäller även översiktsplanering och annan fysisk planering i enlighet med Plan- och bygglagen samt lag om kommunala markanvisningar som beslutas av respektive kommuns kommunfullmäktige.
3. Nämnden utövar tillsyn av de kommunala mät- och kartverksamheterna som sammanhänger med i PBL reglerad verksamhet samt fullgör de övriga uppgifter som enligt annan lag ska fullgöras av den kommunala nämnden inom plan- och byggnadsväsendet.
4. Nämnden beslutar om kvarters- och gatunamn samt namn på offentliga byggnader och platser i de samverkande kommunerna efter samråd med berörd kommun. Nämnden fullföljer kommunernas uppgifter enligt lagen om lägenhetsregister och beslutar om att fastställa belägenhetsadress och lägenhetsnummer enligt lag om lägenhetsregister
5. Nämnden ska svara för prövning och tillsyn enligt alkohollagen, lagen om tobak och liknande produkter, lagen om tobaksfria nikotinprodukter samt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel.
6. Nämnden ansvarar för bostadsanpassningsärenden enligt lagen om bostadsanpassnings-bidrag.

7. Nämnden ansvarar för tillsyn enligt lagen om sprängämnesprekursorer.
8. Nämnden ansvarar för energi- och klimatrådgivningsfrågor, under förutsättning att statlig finansiering utgår.
9. Nämnden ska tillhandahålla kompetens inom dataskyddsområdet och innehar uppdraget som dataskyddsombud för kommunerna.
10. Nämnden ansvarar för att resurs sätta respektive kommuns behov av arbete med strategisk fysisk planering.

Utöver vad som följer av lag ska nämnden övervaka att verksamheten bedrivs i enlighet med detta reglemente och samverkansavtal. Nämnden ansvarar för omvärldsbevakning inom sitt ansvarsområde.

§ 3 Delegering från kommunfullmäktige i respektive kommun

Nämnden prövar frågor om antagande, ändring eller upphävande av detaljplan där standardförfarande tillämpas enligt PBL. Standardförfarande används när förslaget till detaljplan är förenligt med översiktsplanen och länsstyrelsens granskningsyttrande av översiktsplanen. Förslaget får inte heller vara av betydande intresse för allmänheten eller i övrigt av stor betydelse. Detaljplanen får inte antas medföra en betydande miljöpåverkan.

Nämnden prövar frågor om antagande, ändring eller upphävande av områdesbestämmelser enligt PBL då bestämmelserna om standardförfarande enligt PBL 5 kap. 7 § får tillämpas.

§ 4 Information

Nämnden ska lämna allmänheten råd och upplysningar i frågor som rör nämndens ansvarsområde i alla fyra kommuner som ingår i samverkan.

§ 5 Förvaltning

Nämnden ansvarar för att dess organisation är tydlig och ändamålsenlig med hänsyn till av fullmäktige fastställda mål och styrning samt lagar och andra författningar för verksamheten.

§ 6 Personalfrågor

Nämnden är anställningsmyndighet för nämndens personal med undantag för förvaltningschef, som anställs av kommunstyrelsen

§ 7 Personregister

Nämnden är registeransvarig för de personregister som nämnden förfogar över för sin verksamhet.

Nämnden är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som behandlas inom nämndens verksamhetsområde. Om nämnden ska behandla personuppgifter i de kommungemensamma system för vilka kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig ska personuppgiftsbehandlingen ske i enlighet med de instruktioner som lämnas av kommunstyrelsen. Om nämnden ska behandla personuppgifter i system för vilka annan nämnd är personuppgiftsansvarig ska personuppgiftsbehandlingen ske i enlighet med de instruktioner som lämnas av den personuppgiftsansvariga nämnden.

§ 8 Ansvar för verksamheten

Nämnden ska se till, att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som anges i lagar, förordningar och andra styrande regelverk tillämplbara för verksamheten, samt i enlighet med kommunfullmäktiges beslut i de fyra samverkande kommunerna. Vidare ska nämnden se till att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt.

I händelse av kris och beredskap övergår ansvar och beslutanderätt i detta reglemente till respektive samverkanskommun.

§ 9 Rapporteringsskyldighet

Nämnden ska redovisa till respektive fullmäktige i de samverkande kommunerna hur nämnden har fullgjort sådana uppdrag som fullmäktige har lämnat till nämnden med stöd av kommunallagen 5 kap 2 § och 4 §. I de fall fullmäktige för varje särskilt uppdrag beslutat om omfattning av redovisning eller formerna för dem, ska redovisning till fullmäktige göras minst en gång per år.

§ 10 Nämndens sammansättning

Nämnden består av 9 ledamöter och 9 ersättare vilka utses enligt följande:

Hällefors kommun utser	2 ledamöter och 2 ersättare
Lindesbergs kommun utser	3 ledamöter och 3 ersättare
Ljusnarsbergs kommun utser	2 ledamöter och 2 ersättare
Nora kommun utser	2 ledamöter och 2 ersättare

I enlighet med Kommunallagen ska Lindesbergs kommun (värdkommunen) utse ordförande och vice ordförande. Kommunfullmäktige i Lindesbergs kommun får välja ledamot som har utsetts av en annan kommun, till ordföranden och vice ordförande. Ordförande och vice ordförande utses för hela mandatperioden.

Nämnden får handlägga ärenden när mer än hälften av ledamöterna är närvarande.

§ 11 Inkallande av ersättare

En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett sammanträde ska själv kalla sin ersättare. Om detta inte är möjligt ska hen snarast anmäla till nämndens sekreterare eller någon annan anställd på förvaltningskontoret som kallar ersättare.

§ 12 Ersättnas tjänstgöring

Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i ett sammanträde ska en ersättare i första hand från den kommun som valt ledamoten tjänstgöra i ledamotens ställe.

Ersättarna ska tjänstgöra enligt en av respektive fullmäktige bestämd ordning.

En ordinarie ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe.

En ledamot eller ersättare som avbrutit tjänstgöringen på grund av jäv får åter tjänstgöra sedan ärendet handlagts.

En ledamot som avbrutit tjänstgöringen på grund av annat hinder än jäv får åter tjänstgöra sedan ärendet handlagts.

§ 13 Återinträde

En ledamot eller en ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende får åter tjänstgöra sedan ärendet har handlagts. En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen en gång under ett sammanträde på grund av annat hinder än jäv får tjänstgöra igen om ersättarens inträde har påverkat styrkebalansen mellan partierna.

§ 14 Yttranderätt

En i sammanträdet närvarande men inte tjänstgörande ersättare har rätt att delta i överläggningarna, men inte lägga yrkande eller delta i besluten.

§ 15 Ordföranden

Det åligger ordföranden:

1. Att leda nämndens arbete och sammanträden
2. Att kalla till sammanträde enligt lag och reglemente
3. Att inför sammanträdena se till att ärendena som ska behandlas i nämnden vid behov är beredda
4. Att se till att färdigberedda ärenden snarast behandlas i nämnden
5. Att bevaka att nämndens beslut verkställs

§ 16 Vice ordförande

Vice ordförande i nämnden ska med intresse följa de punkter som gäller för nämndens ordförande i § 14. Vice ordförande ska därutöver delta vid beredningsmöten inför nämndens sammanträden samt agera stöd för ordförande i frågor som rör nämndens arbete. För detta utgår för vice ordförande ett

fast månadsarvode reglerat i bestämmelser om ersättning till kommunalt förtroendevalda i Lindesbergs kommun.

§ 17 Ersättare till ordföranden

Om varken ordföranden eller vice ordföranden kan delta i ett helt sammanträde eller i en del av ett sammanträde fullgörs ordförandens uppgifter av den som varit ledamot i nämnden längst tid. Om fler ledamöter har lika lång tjänstgöringstid fullgörs ordförandens uppgifter av den äldste av dem.

Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra uppdraget för en längre tid, får nämnden utse en annan ledamot att vara ersättare för ordföranden. Ersättaren fullgör ordförandens samtliga uppgifter.

§ 18 Ordförandens roll under sammanträdet

Ordföranden har utslagsröst. KL 25§: en ledamot i fullmäktige eller i en nämnd har rätt att avstå från att delta i en omröstning eller i ett beslut. Ordföranden är dock alltid skyldig att rösta, när det behövs för att ärendet ska kunna avgöras

Ordföranden i nämnden ska se till att sammanträdet kan genomföras på ett ansvarsfullt och korrekt sätt.

§ 19 Närvaro- och yttranderätt för personalföreträdare

Personalföreträdare till det antal nämnden beslutar kan delta i nämndens handläggning av ärenden enligt kommunallagen. De har rätt att delta i överläggningarna men inte i besluten.

§ 20 Närvarorätt vid nämndens sammanträden

Nämnden får besluta om närvarorätt för tjänstepersoner och andra kommunpolitiker och om nämndens sammanträden ska vara öppna för allmänheten. I ärenden som avser myndighetsutövning eller i vilka det förekommer uppgifter som omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen gäller dock inte offentlighet.

§ 21 Tidpunkt för sammanträden

Nämnden sammanträder på dag, tid och plats som nämnden bestämmer. Sammanträde ska också hållas när ordföranden anser att det behövs eller när minst en tredjedel av ledamöterna begär det. En begäran om extra sammanträde ska göras skriftligen hos ordföranden och innehålla uppgift om det eller de ärenden som önskas behandlas på det extra sammanträdet.

§ 21 Sammanträde på distans

Nämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter och ersättare närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid och på ett

sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. Lokalen ska vara besköffad så att inte obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud.

Ledamot och ersättare som önskar närvara på distans ska i förväg anmäla detta till ordförande. Ordförande angör om särskilda skäl för närvaro på distans föreligger. Vid behandling av ärenden som innehåller sekretess får ledamöter och ersättare inte delta på distans.

§ 22 Kallelse

Ordföranden svarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena.

Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet.

Kallelsen ska på lämpligt sätt skickas till varje ledamot och ersättare samt annan förtroendevald som får närvara vid sammanträdet senast 4 dagar före sammanträdesdagen.

Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas kallelsen.

I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt.

Kallelse får ske elektroniskt om det inte är olämpligt.

När varken ordförande eller vice ordförande kan kalla till sammanträde ska den som varit ledamot i nämnden längst tid göra detta. Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid ska den till åldern äldste ledamoten vara ålderspresident.

§ 23 Justering och anslag av protokoll

Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot.

Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen bör redovisas skriftligt innan nämnden justerar den.

Nämndens protokoll ska anslås på varje samverkande kommuns anslagstavla.

§ 24 Reservation

Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas före den tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet.

§ 25 Delgivning

Delgivning med nämnden sker med ordföranden eller annan anställd som nämnden bestämmer.

§ 26 Undertecknande av handlingar

Skrivelser, avtal och andra handlingar från nämnden ska på nämndens vägnar undertecknas av ordföranden och kontraskänas av förvaltningschef. Vid ordförandens frånvaro inträder vice ordföranden och vid dennes frånvaro den ledamot som nämnden utser.

Beslut som fattas med stöd av delegation samt skrivelser, avtal och andra handlingar som upprättas med anledning därav undertecknas av den som fattat beslutet och, i förekommande fall, kontraskänas av den som utses därtill.

§ 27 Arbetsutskott

Inom nämnden ska det finnas ett arbetsutskott bestående av 4 ledamöter och 4 ersättare. Ledamöter och ersättare utses av nämnden med en ledamot och en ersättare från respektive kommun.

Utskottets arbete regleras i särskild instruktion som nämnden beslutar om.

§ 21 Beredning av ärenden

De ärenden som ska avgöras av nämnden i dess helhet ska beredas av utskottet om beredning enligt ordföranden behövs.

En ledamot i utskottet får begära att kommunstyrelsen i berörda kommuner ska höras i ett ärende som är av principiell betydelse eller av större vikt. När ärendet har beretts ska utskottet lägga fram förslag till beslut.

§ 22 Ekonomiska förmåner

Ekonomiska förmåner till förtroendevalda regleras i Kommunallagen 4 kap 15 §. Förtroendevalda har rätt till ekonomiska förmåner av den kommun som utser dem.

Strategisk planering för Hällefors kommun år 2023-2027 och budget för år 2023, dnr KS 22/00110

Beslutsunderlag

Kommunfullmäktiges beslut 2022-05-31 § 105

Sveriges Kommuner och Regioners cirkulär 22:28, budgetförutsättningar för åren 2022-2025

Förslag till strategisk planering för Hällefors kommun år 2023-2027 och budget för år 2023

Ärendet

Kommunförvaltningen har utifrån nu gällande finansiella målsättningar och de ekonomiska förutsättningar som råder för kommunen kommande år sammanställt ett förslag till slutgiltig ekonomisk budget för åren 2023 till 2027 innehållande en budget för verksamhetsåret 2023.

Ekonomiberedningen kan konstatera att alla partier inte varit representerade. 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 och dels att strategiska planen ska beredas inför kommunstyrelsens sammanträde.

Ekonomiberedningen anser att förvaltningens förslag att tillämpa försiktighet när det gäller budgetering av skatteintäkter och generella statsbidrag är bra utifrån rådande situation. Däremot föreslår ekonomiberedningen att resultatandel bör ändras till 2,0 procent utifrån rådande kostnadsutveckling. Diskussion förs om hur förvaltningen arbetar för att öka medvetandet hos anställda om att minska förbrukning av el- och livsmedel utifrån rådande prisutveckling. Det handlar om att både minska förbrukningen på arbetet men även privat. En minskad resultatandel innebär att likviditeten minskar. Beredningen föreslår att amorteringen minskas från 20,0 miljoner kronor till 15,0 miljoner kronor per år och att investeringsnivån korrigeras något.

Social konsekvensanalys

Kommunstyrelsens förvaltning har inte gjort någon särskild analys utifrån detta perspektiv.

Miljömässig konsekvensanalys

Kommunstyrelsens förvaltning har inte gjort någon särskild analys utifrån detta perspektiv.

Ekonomisk konsekvensanalys

Förslaget till årsresultat för år 2023 är 16 239 tusentals kronor. Förvaltningen beräknar att kommunen erhåller 541 284 tusentals kronor i skatter och generella statsbidrag för verksamhetsåret 2023 och är en minskning med 0,2 procent i förhållande till innevarande års helårsprognos för skatter och generella statsbidrag. Förslaget till driftbudget för 2023 är att verksamhetens nettokostnader ska uppgå till 519 265 tusentals kronor, och är en ökning med 3,2 procent i förhållande till innevarande års driftbudget. Finansnettot i förslaget till driftbudget för 2023 är -5 780 tusentals kronor.

Investeringsbudget föreslås uppgå totalt till 22 2287 tusentals kronor för år 2023. Förslaget utgår ifrån att investeringsnivån ska finansieras med egna medel.

I förslaget framgår förslag på fyra finansiella inriktningsmål för år 2023-2027:

- Hällefors kommuns har ett positivt resultat som över en femårsperiod minst motsvarar 3,0 procent av kommunens skatteintäkter och generella statsbidrag samma period
- Kommunens egna kapital och ansvarsförbindelse för pensionsförpliktelser i förhållande till kommunens totala tillgångar är lägst 25,0 procent
- Kommunens finansiering har finansierats till 100 procent med egna medel
- Kommunens låneskuld är amorterad med minst 80 miljoner kronor

I förslaget framgår förslag på fem finansiella resultatmål för år 2023:

- Resultat i förhållande till kommunens skatteintäkter och generella statsbidrag är minst 3,0 procent 31 december
- Verksamhetens nettokostnader i förhållande till kommunens skatteintäkter och generella statsbidrag är 96,0 procent 31 december
- Kommunens egna kapital och ansvarsförbindelse för pensionsförpliktelser i förhållande till kommunens totala tillgångar är lägst 17,0 procent 31 december
- Kommunens investeringar ska ha finansierats till 100 procent med egna medel 31 december
- Kommunens låneskuld ska ha amorterats med minst 20 miljoner kronor 31 december

I förslaget finns inget koncernperspektiv inlagt vad gäller budgetanalys, resultatplan samt budgetplan enligt beslut av kommunstyrelsen utifrån att kommunen inte erhållit ett underlag på budget för planperioden om fem år.

Förvaltningen kommer att arbeta med bolaget för att få fram underlag för att kunna leverera ett koncernperspektiv i kommunens strategiska plan för år 2024-2028 då kommunen kommer att hantera bolagets ekonomi enligt kommunstyrelsens beslut.

Förvaltningens förslag till beslut

- 1 Driftnettobudget (ramar) för år 2023 fastställs enligt följande (tkr):

Kommunfullmäktige	2 151
Kommunstyrelse	516 584
Myndighetsnämnd	265
Valnämnd	265
Totalt	519 265
- 2 Investeringsbruttobudget (ramar) för år 2023 fastställs enligt följande (tkr):

Kommunstyrelse	22 887
Totalt	22 887
- 3 Finansiella inriktningsmålen för år 2023-2027 fastställs.
- 4 Finansiella resultatmålen för år 2023 fastställs.
- 5 Under år 2023 får ingen nyupplåning ske utifrån en investeringsnivå på 22 887 kronor och ett resultat på 16 239 000 kronor.
- 6 Under år 2023 får lån som förfaller till betalning upplånas på nytt med totalt 25,0 miljoner kronor.

Ekonomiberedningen föreslår kommunstyrelsen att:

- 1 Driftnettobudget (ramar) för år 2023 fastställs enligt följande (tkr):

Kommunfullmäktige	2 151
Kommunstyrelse	521 997
Myndighetsnämnd	265
Valnämnd	265
Totalt	524 678
- 2 Investeringsbruttobudget (ramar) för år 2023 fastställs enligt följande (tkr):

Kommunstyrelse	22 474
Totalt	22 474
- 3 Finansiella inriktningsmålen för år 2023-2027 fastställs enligt följande:
 - Hällefors kommuns har ett positivt resultat som över en femårsperiod minst motsvarar 2,0 procent av kommunens skatteintäkter och generella statsbidrag samma period
 - Kommunens egna kapital och ansvarsförbindelse för pensionsförpliktelser i förhållande till kommunens totala tillgångar är lägst 25,0 procent

- Kommunens finansiering har finansierats till 100 procent med egna medel
- Kommunens låneskuld är amorterad med minst 60 miljoner kronor

4 Finansiella resultatmålen för år 2023 fastställs enligt följande:

- Resultat i förhållande till kommunens skatteintäkter och generella statsbidrag är minst 2,0 procent 31 december
- Verksamhetens nettokostnader i förhållande till kommunens skatteintäkter och generella statsbidrag är 96,9 procent 31 december
- Kommunens egna kapital och ansvarsförbindelse för pensionsförpliktelser i förhållande till kommunens totala tillgångar är lägst 17,0 procent 31 december
- Kommunens investeringar ska ha finansierats till 100 procent med egna medel 31 december
- Kommunens låneskuld ska ha amorterats med minst 15 miljoner kronor 31 december

5 Under år 2023 får ingen nyupplåning ske utifrån en investeringsnivå på 22 474 kronor och ett resultat på 10 826 000 kronor.

6 Under år 2023 får lån som förfaller till betalning upplånas på nytt med totalt 25,0 miljoner kronor.

Under kommunstyrelsens behandling av ärendet ställer ordförande Annalena Järnberg (S) bifall mot avslag på ekonomiberedningens förslag vilket bifalls.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

1 Driftnettobudget (ramar) för år 2023 fastställs enligt följande (tkr):

Kommunfullmäktige	2 151
Kommunstyrelse	521 997
Myndighetsnämnd	265
Valnämnd	265
Totalt	524 678

2 Investeringsbruttobudget (ramar) för år 2023 fastställs enligt följande (tkr):

Kommunstyrelse	22 474
Totalt	22 474

3 Finansiella inriktningsmålen för år 2023-2027 fastställs enligt följande:

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

- Kommunens egna kapital och ansvarsförbindelse för pensionsförpliktelser i förhållande till kommunens totala tillgångar är lägst 25,0 procent
- Kommunens finansiering har finansierats till 100 procent med egna medel
- Kommunens låneskuld är amorterad med minst 60 miljoner kronor

4 Finansiella resultatmålen för år 2023 fastställs enligt följande:

- Resultat i förhållande till kommunens skatteintäkter och generella statsbidrag är minst 2,0 procent 31 december
- Verksamhetens nettokostnader i förhållande till kommunens skatteintäkter och generella statsbidrag är 96,9 procent 31 december
- Kommunens egna kapital och ansvarsförbindelse för pensionsförpliktelser i förhållande till kommunens totala tillgångar är lägst 17,0 procent 31 december
- Kommunens investeringar ska ha finansierats till 100 procent med egna medel 31 december
- Kommunens låneskuld ska ha amorterats med minst 15 miljoner kronor 31 december

5 Under år 2023 får ingen nyupplåning ske utifrån en investeringsnivå på 22 474 kronor och ett resultat på 10 826 000 kronor.

6 Under år 2023 får lån som förfaller till betalning upplånas på nytt med totalt 25,0 miljoner kronor.



**HÄLLEFORS
KOMMUN**

Förslag till
**Strategisk planering
2023-2027**



Budget

2023

Innehållsförteckning

Planerings- och uppföljningsprocessen	1
Allmän analys	3
Verksamhetsstyrning	14
Organisation	18
Driftsplan	19
Investeringsplan.....	21
Budgetanalys	22
Resultatplan	26
Finansieringsplan.....	28
Balansplan	30

Strategiska planen har producerats av Hällefors kommuns kommunförvaltning

Layout och sammanställning: Jessica Jansson, ekonomichef

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. I stort kan processen beskrivas enligt nedan:

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

Mars-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.

Kommunfullmäktiges viktigaste ansvar i den övergripande planeringsprocessen är att bedöma och uppskatta:

- kommunens finansiella ställning och ange de finansiella förutsättningarna,
- kommuninnevånarnas behov av kommunala tjänster och service, d v s ramarna för den verksamhet som kommunen bedriver,
- kommunens kommande investeringsbehov.

Ekonomiberedningen genomför budgetdialoger för att få in information och behov av de kommunala verksamheterna. Utifrån information från dialogen sker överläggningar mellan de politiska grupperingarna. Under perioden arbetas ett förslag till budget och plan fram för kommande femårsperiod.

Maj: Kommunstyrelsen lämnar förslag till preliminär budget och plan för kommunen åren 2023-2027.

Juni: Kommunfullmäktige beslutar om kommunens preliminära budget och plan för kommunen åren 2023-2027.

Augusti-november: Med utgångspunkt från kommunfullmäktiges mål, ramar och inriktning arbetar kommunstyrelsen fram förslag till verksamhetsplan och internbudget, där de kommunövergripande målen konkretiseras. Verksamhetsplanerna 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. År 2023 sker fastställandet av verksamhetsplanen i december månad år 2022 med återrapportering till fullmäktige i februari månad år 2023.

Strategisk planering 2023-2027

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 2023.
Kommunstyrelsen lämnar förslag till slutgiltig budget och plan för kommunen åren 2023-2027.

November: Kommunfullmäktige beslutar om kommunens slutgiltiga skattesats för år 2023.
Kommunfullmäktige beslutar om kommunens slutgiltiga budget och plan för kommunen åren 2023-2027.

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

Allmän analys

Den ekonomiska utvecklingen i omvärlden har stor påverkan för kommunens förutsättningar och hälleforsbornas vardag. Analysen som ska ge en kortfattad bild av nuläget och utvecklingstendenserna baseras på uppgifter och rapporter från främst Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Sveriges kommuner

Efter ännu ett år med påverkan av pandemin redovisades ytterligare ett starkt ekonomiskt resultat i kommunsektorn 2021 enligt SKR:s ekonomirapport maj 2022. Kommunernas resultat uppgick till 47 miljarder kronor. De starka resultaten förklaras av en betydligt snabbare ekonomisk återhämtning än väntat och högre finansiella intäkter till följd av en positiv börsutveckling. Efter att ha hanterat effekterna av pandemin ställer nu kommunerna om för att ta hand om av konsekvenserna av kriget i Ukraina. Stora flyktingrörelser, ett osäkert säkerhetsläge, stora prisökningar på bland annat energi och livsmedel, höga pensionskostnader och en osäker samhällsekonomisk utveckling kommer att prägla budgetarbetet inför 2023. Intäktsökningarna kommer i reala termer att bli låga under de närmaste åren samtidigt som utmaningar med kompetensförsörjningen blir allt mer påtaglig, behovet av äldreomsorg ökar markant och låneskulderna förväntas öka.

Resultat

Det ekonomiska resultatet i kommunsektorn var rekordhøgt 2020, för att överträffas år 2021. Det uppgick till 54 miljarder kronor år 2020 och 69 miljarder år 2021, vilket motsvarade 5,6 respektive 6,9 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. Även 2022 beräknas SKR med att resultatet bli starkt, om än på en mer normal nivå, för att sedan falla till ett beräknat underskott 2023. Enligt ekonomirapporten beräknas resultatet sjunka brant år 2023, till omkring 1,5 procent av skatter och generella statsbidrag. En bra skatteunderlagstillväxt äts upp av pris- och löneökningar samt ökade kostnader för tjänstepensioner. Det fattas drygt 9 miljarder kronor i intäkter eller lägre kostnader för att nå ett resultat på 2 procent av skatter och bidrag. År 2024 måste intäkter motsvarande 12 miljarder skjutas till för att nå ett resultat på 2 procent av skatter och generella statsbidrag om inga effektiviseringar eller andra åtgärder vidtas. År 2025 måste ett gap på ytterligare 4 miljarder hanteras. Tillskottet av statsbidrag som skulle behövas år 2025 motsvarar en skattehöjning på 56 öre.

Investeringar

Investeringsutgifterna i kommunerna är fortsatt höga även om de minskade under 2021. Ökningen från 2015 till 2021 motsvarar 25 procent i fasta priser. Inkluderas de kommunägda bolagen förstärks ökningstakten. I kommunkoncernerna har investeringsutgifterna ökat med 30 procent i fasta priser till nära 160 miljarder kronor år 2020. Prognosen för kommunernas investeringar utgår från kommunernas budget och planer men justeras utifrån det historiska mönstret. För åren 2022–2025 är investeringarna i princip på samma nivå som 2021, i fasta priser, vilket innebär att den utveckling vi har sett hittills nu stannar av. Det finns dock några osäkra faktorer som kan påverka investeringsnivån. Det handlar bland annat om den stigande prisutvecklingen i byggbranschen för andra halvåret 2021 och hittills under 2022.

Kompetensförsörjning

De kommande tio åren ökar befolkningen som är 80 år och äldre, om än i olika omfattning, i samtliga kommungrupper. Några kommuner kan förvänta sig en dubbling av antalet, samtidigt som några få har en beskedlig ökning. Landsbygdskommunerna väntas få den lägsta ökningen, men samtidigt har de en minskning av antalet personer i arbetsför ålder. Oavsett kommundyp så blir kompetensförsörjningen inom äldreomsorgen en stor utmaning framöver.

Kompetensutmaningen kommer inte att kunna lösas endast med hjälp av rekrytering. Det krävs bland annat insatser för att utveckla, behålla och ställa om kompetens hos befintliga medarbetare liksom en rad andra åtgärder så som ändrade arbetssätt, frigöra tid med hjälp av digitaliseringens möjligheter, förebyggande insatser och fortsätta prioritera arbetsmiljöarbetet. Utmaningen med kompetensförsörjningen gäller alla kommunernas verksamheter, även om utmaningen är störst för äldreomsorgen. Sedan 2016 pågår utvecklingsprojektet »Heltidsresan« med målet att heltidsarbete ska bli norm inom välfärdens kvinnodominerade verksamheter. För att klara kompetensförsörjningen framöver är det nödvändigt att kommuner agerar nu. För att bibehålla en god äldreomsorg behövs även ett ökat fokus på förebyggande och rehabiliterande insatser och förbättrad samverkan, exempelvis med regionerna när en allt större delen av sjukvården sker i hemmet.

Pensionskostnader

Pensionskostnaderna i kommunerna beräknas öka under 2023 med 17 miljarder kronor jämfört med året innan. Ökningen förklaras främst av inflationen och ökat prisbasbelopp men även av höjda avgifter i det nya pensionsavtalet. I kommunerna svarar det nya pensionsavtalet, AKAP-KR för omkring 40 procent av kostnadsökningen 2023, på grund av höjda premier för den avgiftsbestämda delen. Avgifterna höjs från 4,5 till 6 procent av lönesumman upp till taket på 7,5 inkomstbasbelopp, och från 30 till 31,5 procent för inkomster över taket. Omkring 90 procent av de anställda i kommunerna har idag enbart avgiftsbestämd pension och avtalet kommer att innebära en förstärkt tjänstepension. Det nya avtalet medför också en dämpning av kostnaden för den förmånsbestämda pensionen framöver, då nyutträdet till det delvis förmånsbestämda avtalet KAP-KL upphör. På längre sikt försvinner den förmånsbestämda pensionen helt. Den snabba uppgången i inflationstakten 2022 medför att prisbasbeloppet år 2023 beräknas höjas med 6 procent. Man får gå tillbaka till år 1991 för att hitta en så hög ökningstakt ett enskilt år.

Hällefors

Resultat

De prognoser som SKR avlämnar avseende skatter och statsbidrag förändrar 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.

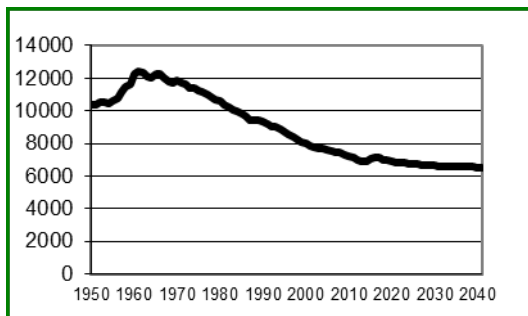
Eftersom befolkningssammansättningen och behoven förändras över tid är den stora utmaningen för Hällefors att med framförhållning omfördela de ekonomiska resurserna till de verksamheter där de gör störst nytta för Hälleforsborna. Kommunen har goda förutsättningar att möta dessa utmaningar genom en stark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

Befolkningsprognos

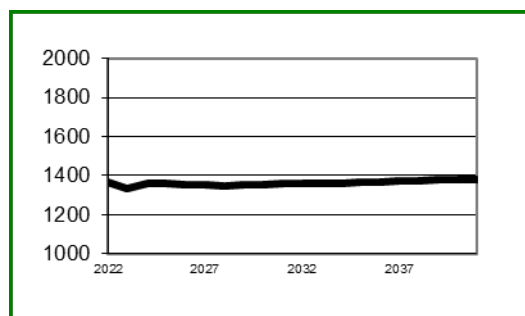
Befolkningsutvecklingen har en avgörande betydelse för kommuns framtid. Hällefors kommun uppvisar en befolkningsökning som leder till ökade intäkter som kan göra det lättare att ha en hög samhällsservice. Denna utveckling gör det viktigt för kommunen att se till att vara en attraktiv kommun som har kvaliteter 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 och god äldreomsorg.

Hällefors kommun minskade sin befolkning med 49 personer under året, vilket motsvarar 0,7 procent. Minskningen beror dels på flyttnettot, d v s att fler personer flyttar in från kommunen mot den befolkning som flyttat ut. Det negativa flyttnettot uppgick totalt till 2 personer vid årets slut. Dels beror det på det negativa födelseöverskottet som uppgår till 49 personer. Totalt föddes det 72 barn i kommunen, vilket är en ökning med 36 procent i förhållande till föregående år. Örebro län som helhet ökade sin befolkning med 1149 personer.

Antalet invånare är en faktor som påverkar kommunens skatteintäkter och därmed de totala intäkterna i kommunen. Framtagna prognoser till år 2042 visar på en fortsatt befolkningsminskning för kommunen. I prognosen framgår att kommunens befolkning minskar med drygt 3 procent fram till år 2042, vilket är en förbättring mot tidigare prognos. Enligt framtagna prognoser beräknas kommunen befolkning uppgå till 6543 invånare i slutet av år 2042.

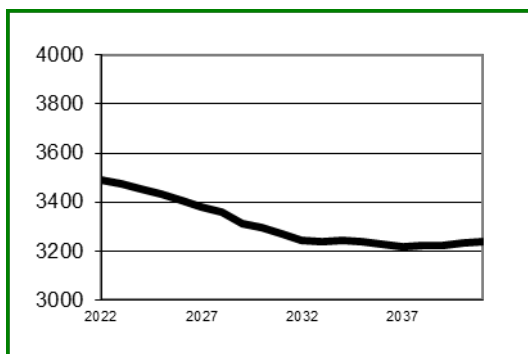


Befolkningsprognos totalt (1950-2042)

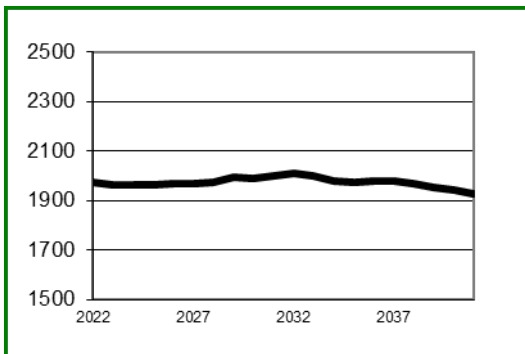


Befolkningsprognos 0-18 år (2022-2042)

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. En kommande utmaning för kommunen är 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 17,8 procent fram till år 2042 i förhållande till år 2021, vilket motsvarar 104 invånare. Idag har kommunen 94 vård och omsorgsplatser inklusive korttidsplatser.



Befolkningsprognos 19-64 år (2022-2042)



Befolkningsprognos 65 år och äldre (2022-2042)

Kultur och fritid

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

Strategisk planering 2023-2027

I Hällefors kommun, bland annat i medborgarundersökningen, efterfrågas fler mötesplatser eller träffpunkter om man så vill, där människor kan mötas för aktivitet men också för den sociala gemenskapen olika möten ger. Den största utmaningen närmast är etableringen av badhuset som blir en ny spännande mötesplats för fysisk aktivitet men också en plats för olika möten för kommunens invånare och besökare.

Genom 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.

Att erbjuda aktiviteter under höstlov och framförallt det långa sommarlovet, i samverkan med andra aktörer, är prioriterat i kommunens aktivitetsplan.

Delaktighet är en grundförutsättning för bra samverkan och det sker i form av föreningsråd, biblioteksråd men också andra möten som föreningsmöten och att erbjuda och ge stöd till programverksamhet och andra aktiviteter.

Satsningen på biblioteket kompletterar kommunens mötesplatser med en central kulturell mötesplats. En ökad tillgänglighet genom satsningen på ”meröppet” bibliotek är en viktig fråga som ligger i tiden. Biblioteket blir alltså tillgängligt även på obemannade tider. Även satsningen på utställningshallen Terrassen för olika evenemang och inte minst att välkomna fler barn- och unga att låna böcker och ta del av den ökade programverksamheten på biblioteket visar på mångfalden i Hällefors folkbibliotek.

Kommunen ser ett ”tapp” såväl i föreningslivet som i kultur- och fritidsverksamheter vad gäller medlemmar och besökare. En utmaning är att få tillbaka alla besökare, ledare och aktiva efter pandemin. Det kommer troligen att vara en utmaning flera år framöver.

Pedagogisk verksamhet

I Hällefors kommun är barn- och elevantalet stabilt men med en stor 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 läxläsning, 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 upprustning. Verksamheten är i behov av fler grupprum och arbetsrum.

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.

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

Vård och omsorg

Inom hela omsorgen arbetar kommunen med att öka samverkan med andra huvudmän och vårdgivare utifrån den s.k. Närvård reformen. Arbetet innebär att öka fokus på förebyggande och hälsofrämjande arbete och att överbrygga ”mellanrum” som kan finnas mellan olika huvudmän. Kommunen arbetar även med att öka effektiviteten i äldreomsorg och funktionshinder. Syftet är att kunna omfördela resurser inom omsorgen för att på så sätt öka kvaliteten i det vårdnära arbetet och att förbättra arbetsmiljön för medarbetare. Kommunen har kommit långt i att effektivisera bemanning och att insatsplanera optimalt samtidigt som arbetat med att kvalitetssäkra ekonomiska processer kring bemanning fortsätter. Fokus i arbetet framledes ligger i att effektivisera myndighetsutövning med fokus på metodik och kvalitetssäkring av biståndshandläggning. Behovet av att utöka bemanningen på biståndshandläggarsidan är därför stort då kommunen i dag har en bemanning som bedöms mycket låg. Med ökad kvalitet inom biståndshandläggning bedöms såväl brukarkvalitet öka samtidigt som kostnaderna på sikt bedöms minska då rätt brukare i högre grad erbjuds rätt insatser vid rätt tillfälle på rätt sätt.

Näringsliv och besöksnäring

Kommunens arbete med företagsklimatet är inriktad på att skapa goda förutsättningar för att driva, utveckla och etablera företag i Hällefors kommun och härigenom skapa förutsättningar för hållbar tillväxt. Hällefors kommun är 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.

Kommunen bjuder årligen in till ett antal företagsfrukostar och kontinuerligt sker ett antal företagsbesök och individuella möten med näringsidkare. En levande dialog mellan företagare, politiker och tjänstemän är bästa investeringen för utveckling av kommunens näringsliv. Frågor som alltid är aktuella i dialogen med företagen är kompetensförsörjning, infrastruktur, tillstånd och tillsyn samt förutsättningar för att driva verksamhet i kommunen.

Kommunen uppmärksammar och kommunicerar aktivt exempel på framgång hos företagare. Positiva samarrangemang mellan näringslivet, ideella organisationer, politiker och tjänstepersoner lyfts fram.

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 med klart ”servicepaket” med fiber och VA. Det är dessutom viktigt att det finns tillgång till attraktiva bostäder.

Infrastruktur är en nyckelfaktor för ett framgångsrikt näringslivsarbete. Säkra vägar, bättre och effektivare transporter och bättre pendlingsmöjligheter underlättar för såväl nya som etablerade företag. Kommunens vägar och järnvägar är livsnervar och en viktig förutsättning för många av företagens existens. Säkra transportvägar är en förutsättning både leveranser som tillgången på kunder och arbetskraft.

Hällefors kommun har ett näringslivsråd på initiativ av näringslivet. Näringslivsrådet består av företagare och kommunala representanter och verkar för gemensam samhällsutveckling initierat av näringslivet. Målbilden är att Näringslivsrådet fungerar som strategisk plattform för att driva gemensamma samhällsutvecklingsfrågor med syfte att bidra till en ökad attraktivitet och tillväxt. Näringslivsrådet i kommunen ska verka för en naturlig koppling mellan näringsliv och kommun

Hällefors kommun deltar aktivt och är drivande i en samlad regional näringslivsutveckling. Hällefors tillsammans med länets andra 11 kommuner har ingått ett partnerskap i Business Region Örebro (BRO). Inom BRO bedrivs ett gemensamt arbete för att resurseffektivisera och tillsammans hantera de frågor som varje kommun i länet har gemensamt med syftet att utveckla näringslivets förutsättningar i hela länet. Verksamheten är fokuserad på fyra samverkansområden: Investering och etablering, Näringslivsservice, Marknadsföring & talangattraktion och Expand & Retain.

Nyföretagarcentrum Bergslagen ger kostnadsfri rådgivning gällande affärsidé, budget och marknadsplaner för den som vill starta eget företag. Rådgivningen syftar till att de företag som startas också blir livskraftiga företag.

Företag inom besöksnäringen erbjuds samma stöd som hjälp som övriga företag i kommunen. Lokalt arbetar kommunen med att utveckla mötesplatser och besöksmål samt arrangera aktiviteter för att underlätta samarbeten mellan besöksnäringssaktörer. Utöver dessa stöttar kommunen med insatser som sker i samarbete inom Destination Bergslagen, bland annat genom marknadsföringsinsatser i syfte att attrahera nya besökare men även få invånare att upptäcka och ta del av det som erbjuds lokalt. Besöksnäringssaktörer erbjuds även att ta del av kompetenshöjande insatser som initieras och finansieras av Destination Bergslagen. Det är insatser som främst ska öka företagets kompetens och utveckla produkter som besökare efterfrågar. Destination Bergslagen ska även se över om och hur kommunerna kan arbeta gemensamt med besöksservice.

Kommunen ingår i det Region Örebro läns besöksnäringssamarbete (Regional TurismUtveckling RTU), som samarbetar vad gäller företagets matchning mot internationella researrangörer, kompetenshöjande insatser till företag och statistik. Samarbetet sker utifrån besöksnäringssamarbetsföretagens behov och målet med samverkan är en ökad samsyn och kommunikation för att bli en attraktivare region.

Arbetsmarknad

Den öppna arbetslösheten i kommunen har ökat med 13 personer under år 2020. Antalet öppet Den öppna arbetslösheten i kommunen har minskat med 14 personer under året. Antalet öppet arbetslösa motsvarar nu 4,0 procent av befolkningen i åldern 16-64 år, en minskning med 0,3 procentenheter jämfört vid årets början. Samtidigt har antalet personer som är sökande i program med aktivitetsstöd minskat med 75 personer. Exempel på aktivitetsstöd är arbetsmarknadsutbildning, arbetspraktik, arbetsträning samt jobbgaranti för ungdomar.

	2017	2018	2019	2020	2021
Öppet arbetslösa	263	117	149	162	148
Aktivitetsstöd	113	187	234	262	187
Summa	376	304	383	424	335

	2017	2018	2019	2020	2021
Öppet arbetslösa	6,6%	2,9%	4,8%	5,2%	5,0%
Med stödform	2,8%	4,7%	7,6%	8,4%	6,3%

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.

Ungdomar 18-24 år

Kommunens öppna arbetslöshet inom åldersintervallet 18 till 24 år uppgår till 5,3 procent. Riket och länet uppvisar 3,5 procent respektive 3,2 procent. Det innebär att kommunen har 2,1 procentenheter högre öppen ungdomsarbetslöshet i förhållande till länet, vilket innebär att både kommunens och länets arbetslöshet minskat i förhållande till föregående år men att länet procentuellt minskat något mera. I förhållande till föregående år har öppna arbetslösheten för ungdomar minskat i hela riket.

Ungdomar 18-24 år	2017	2018	2019	2020	2021
Öppet arbetslösa	5,3%	3,8%	6,1%	5,8%	5,3%
Med stödform	3,2%	3,8%	7,4%	10,5%	6,9%

Strategisk planering 2023-2027

Av ungdomarna i kommunen är det 6,9 procent som har arbete med någon form av stöd, vilket innebär att kommunen ligger 1,1 procentenheter högre än länet. I förhållande till riket har kommunen 1,7 procentenheter högre andel av ungdomarna som har arbete med olika former av stöd.

Utlandsfödda 16-64 år

Kommunens öppna arbetslöshet inom gruppen utlandsfödda uppgår till 13,5 procent, vilket är en ökning med 3,8 procentenheter i jämförelse med föregående år. Riket och länet uppvisar 8,0 procent respektive 8,8 procent. Det innebär att kommunen har 4,7 procentenheter högre öppen arbetslös inom gruppen utländskfödda i förhållande till länet. I jämförelse med riket har kommunen 5,5 procentenheter högre öppet arbetslösa inom gruppen utlandsfödda. Totalt innebär detta att kommunens arbetslöshet inom gruppen utlandsfödda ökat i förhållande till föregående år men är fortsatt lägre än året 2017. Kommunen kan konstatera att Hällefors är en av kommunerna som tar emot stor andel nyanlända i riket, vilket är en viktig faktor som påverkar statistiken.

Utlandsfödda 16-64	2017	2018	2019	2020	2021
Öppet arbetslösa	20,0%	4,8%	8,5%	9,7%	13,5%
Med stödform	7,9%	16,6%	30,2%	28,1%	19,7%

Invånare 16-64 år med eftergymnasial utbildningsnivå

Kommunens öppna arbetslöshet inom gruppen invånare med eftergymnasial utbildningsnivå uppgår till 20 personer, vilket är en minskning med 7 personer mot föregående år. Samtidigt har antalet invånare med någon typ av stödform också minskat med totalt 5 personer.

	2019	2020	2021
Öppet arbetslösa	22	27	20
Aktivitetsstöd	33	34	29
Summa	55	61	49

Invånare 16-64 år med gymnasial utbildningsnivå

Kommunens öppna arbetslöshet inom gruppen invånare med gymnasial utbildningsnivå uppgår till 55 personer, vilket är en minskning med 23 personer mot föregående år. Antalet personer som har någon typ av stödform har minskat med 16 personer.

	2019	2020	2021
Öppet arbetslösa	76	78	55
Aktivitetsstöd	71	88	72
Summa	147	166	127

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 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. Utvecklade metoder och arbetssätt inom All-in projektet, som bedöms fruktbara, bör implementeras i verksamheten. Arbetsförmedlingens omorganisation och minskade närvaro i kommunen utgör också ett behov av utöka resurserna i kommunens arbetsmarknadsarbete.

Infrastruktur

De stora projekten i Hällefors kommun går enligt lagd tidsplan. Förbifart Hjulsjö är utförare upphandlad och byggstart beräknas under året. Gång- och cykelvägen Hällefors - Grythyttan är ännu inte upphandlad men ett genomförandeavtal är upprättat mellan Hällefors kommun och Trafikverket. Hällefors kommun kommer också gå in i en mera aktiv roll då det gäller det finmaskiga vägnätet för att få en bra infrastrukturell grund i hela kommunen.

Arbetet med Bergslagsbanan och intresseföreningen Partnerskap Bergslagsbanan går fortsatt framåt där flera åtgärder för att påverka investeringstakten på sträckan för en utökad kapacitet och framtidssäkring.

Som ett led i att bli en attraktiv kommun för etablering och bosättning arbetar kommunen systematiskt med regeringen 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 90,40 procent av kommunens hushåll bredband och 74,80 procent av företagen. Ser kommunen enbart till tätbebyggt område är motsvarande siffror 99,07 procent respektive 89,43 procent. Detta medför att målen inte är uppnådda och arbetet med ökad tillgänglighet för både hushåll och företagen fortsätter.

Bostadsmarknad

Bostadsmarknaden har under 2021 fortsatt i en tydlig trend av överskottsmarknad. Trenden kan sättas i relation till befolkningsutvecklingen i övrigt i kommunen. Hällefors Bostads AB har de senaste åren nyproducerat totalt 21 studentlägenheter i Grythyttan och 10 större lägenheter i Hällefors genom omställning av lokaler under den tid underskott rådde på marknaden. I beståndet finns nu ett överskott som måste minskas genom avvecklingar av bostadslägenheter. I kommunen ser bolaget även att en hög andel av kommuninvånarna är trångbodda och samtidigt har en ansträngd ekonomi. Hällefors Bostads AB har som kommunalt bostadsbolag ett socialt ansvar för att tillse att det finns tillräckligt stora lägenheter till en rimlig hyra att tillgå för kommuninvånarna. Delar av bostadsbeståndet behöver således byggas om för att tillskapa större lägenheter på ett ekonomiskt försvarbart sätt.

Bostadsbeståndet står dock inför ett stort avvecklingsbehov. Hur stora avvecklingarna blir samt vart de kommer att ske beror i dagsläget på ett flertal faktorer. En stor och avgörande faktor är naturligtvis hur framtiden blir för Högskolan i Grythyttan. Framtida användningsområden för Nya Björkhaga kommer ha en avgörande effekt på områdets utveckling men även på planering för övrigt bestånd. Då kommunens beslutat att gå ur vård och omsorgslokaler på Nya Björkhaga ökar bolagets vakans med ytterligare 26 nya lägenheter i ett redan mättat bostadsbestånd om inte kommunen eller annan aktör önskar bedriva verksamhet i detta vård- och omsorgsboende. Idag ser bolaget en segregering i bostadsområdena som behöver beaktas i planeringsarbetena för såväl ombyggnationer som eventuella rivningar för att i framtiden kunna främja integration i kommunen.

Kommunens samlade bostadsbestånd är ålderstiget och bolagets styrelse arbetar med tankar hur beståndet kan förnyas. Nybyggnad på Källvägen diskuteras som ett projekt som med rätt lägenheter skulle kunna få igång flyttkedjor inom kommunen, men naturligtvis gör situationen med allt flera lediga lägenheter att bolaget noga överväger projektet. Ett annat projekt med framtidstro och föresatser att skapa attraktiva boendemiljöer som även attraherar invånare från andra kommuner är att skapa strandnära boende. Kommunen behöver prioritera skapandet av ny detaljplan för att möjliggöra en sådan byggnation.

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 befolkningssammansättning, 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 långsam men stabil befolkningsminskning för kommunen som helhet de närmaste 10 åren. Prognosen för barn- och elevantal i kommunens förskola, grundskola och gymnasium föranleder inga förändringar i mängden lokaler. Även för antal äldre personer i kommunen förutspås en relativt stabil utveckling. Inom gruppen 80 år och äldre prognostiseras en ökning men gruppen 65 år och äldre bedöms som helhet 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 styrelse och nämnder i uppdrag att ansvara för att de olika verksamheterna blir utförda enligt fastställda styrdokument och tilldelade anslag. Kommunens mandatfördelning framgår av tabellen nedan. Kommunen styrs i minoritet av Socialdemokraterna

År 2019-2022	Kommunfullmäktige
Socialdemokraterna	9
Vänsterpartiet	7
Moderaterna	6
Centerpartiet	3
Grythyttelistan	2
Sverigedemokraterna	4
Totalt	31

Personal- och kompetensförsörjning

I Hällefors kommun arbetar cirka 900 medarbetare varav cirka 600 har en tillsvidareanställning. Dessa medarbetare har cirka 150 olika titlar, de största är undersköterska, vårdbiträden, lärare och förskollärare.

Medarbetar- och ledaruppdraget utgår från medborgar- och brukarperspektivet. Grunden läggs i förhållningssätt och arbetsformer som utgår från delaktighet, förtroende, öppenhet och respekt för varandras uppgifter.

Hällefors kommun som arbetsgivare har stora utmaningar med ökad efterfrågan på välfärdstjänsterna samtidigt som bristen på arbetskraft förväntas bli stor. De största personalintensiva kärnverksamheterna i kommunen är skola och förskola, hälso- och sjukvård, socialtjänst och äldreomsorg. Under de kommande tio åren (2023-2032) kommer cirka en tredjedel av de anställda inom Hällefors kommun att avgå med pension under förutsättning att de avgår vid 65 års ålder. Riktåldern för pension har höjts till 67 år från och med 2027.

Hällefors kommun strävar efter att uppfattas som en attraktiv arbetsgivare som kan attrahera, bibehålla och kompetensutveckla goda medarbetare och chefer. För att säkra kompetensförsörjningen behöver kommunen ha en helhetssyn och både kortsiktiga och långsiktiga åtgärder. Det är viktigt att kunna erbjuda en god fysisk, social och organisatorisk arbetsmiljö, en god löneutveckling och ett klimat som andas samarbete, inflytande och delaktighet.

En arbetskraftsreserv finns i form av deltidsanställda och äldre medarbetare. Kommunen har beslutat om heltid som norm, om fler arbetar mer minskar rekryteringsbehovet. Om fler arbetar längre minskar också rekryteringsbehovet. Andelen medarbetare som fortsätter att arbeta fram till dess de fyllt 65 år eller helst ännu längre behöver öka och det innebär att förutsättningar för ett förlängt arbetsliv behöver ses över.

En framgångsfaktor för att lyckas med kompetensförsörjningen är professionell rekryteringsprocess samt att bredda rekryteringen för att ta tillvara kompetens hos personer som invandrat till Sverige samt personer med olika former av funktionsvariationer.

Hällefors kommun som arbetsgivare behöver utveckla de organisatoriska förutsättningarna för chefskapet och göra det mer attraktivt att vara chef. Chefsförsörjningen behöver utgå från att det är möjligt att göra chefskarriär i den egna kommunen. En väl fungerande chef har en avgörande roll för verksamhetsutveckling och nödvändigt förändringsarbete.

Statliga reformer och beslut

Verksamheterna har kartlagt nya lagar, förordningar och övrigt som kan komma att påverka kommunen under planperioden. Den 19 april 2022 presenterade regeringen 2002 års ekonomiska vårproposition och vårändringsbudget för 2022 till riksdagen. Regeringen föreslår åtgärder för som innebär 9,8 miljarder för att kompensera kommuner och regioner för mottagande av flyktingar från Ukraina, 500 miljoner till kommuner för mottagande av skyddsbehövande under 2022 samt 80 miljoner för att stärka kommunernas arbete med civilt försvar.

Det tillfälliga statsbidraget till kommuner som har tagit emot många nyanlända i relation till antalet invånare omfattar 200 miljoner kronor för vardera åren 2022, 2023 och 2024. Medlen fördelas till 58 av landets kommuner.

Stöd till befolkningsmässigt mindre kommuner för att motverka att de skillnader som finns mellan olika kommuner och kommungrupper t ex vad avser resultat och finansiell ställning påverkar tillgången till god välfärd i hela landet finns under år 2022 och beräknas kvarstå under år 2023 och 2024. Stödet fördelas till de 70 kommuner som får störst bidrag per invånare från det kommunalekonomiska utjämningssystemet eller har färre än 9000 invånare, totalt 88 kommuner.

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.

Klimatklivet för kommunsektorn, stöd för klimatinvesteringar, beräknas öka år 2023 till 2 655 miljoner kronor och öka ytterligare år 2024 och uppgå till 3 655 miljoner kronor.

Kultur och fritidsområdet

Det statliga utvecklingsbidraget till den kommunala kulturskolan finns för åren 2023–2024 med totalt 200 miljoner kronor årligen. Skapande skola satsningen inklusive förskolan beräknas finnas under åren 2023-2024 med en årlig satsning med 201 miljoner kronor.

Riktade statsbidrag för att öka utbud och tillgänglig till biblioteksverksamheten under åren 2023-2024 med 75 miljoner kronor årligen.

Utbildningsområdet

För att minska antalet riktade statsbidrag på utbildningsområdet har 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 uppgår till 1 996 miljoner kronor år 2023 och 1 957 miljoner kronor år 2024. Regeringen har beslutat om en ytterligare förstärkning av detta bidrag under åren 2023-2024 årligen med 800 miljoner kronor.

Det så kallade likvärdighetsbidraget beräknas bli 6 528 miljoner kronor för 2023. Statsbidraget beräknas att uppgå till 8 700 miljoner kronor år 2024. 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. Riktade statsbidrag vad gäller höjda löner till lärare kvarstår till år 2024 och bidraget sänkts med 1 000 miljoner kronor år 2023 till nivån 3 875 miljoner kronor.

Riktad satsning på skolor i utsatta områden till förbättrad arbetsmiljö för lärare, ökad undervisningstid och mer läxhjälp. Bidraget fokuseras på skolor i områden med socioekonomiska utmaningar och för år 2023-2024 avsätts 405 miljoner kronor årligen för ändamålet. 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 åren 2023-2024 kalkyleras med ett årligt bidrag med 492 miljoner kronor.

Statligt stöd till vuxenutbildning minskas med 300 miljoner kronor från drygt 5,4 miljarder till drygt 5,1 miljarder, för 2022. Regeringen bedömer att minskningen inte påverkar den verksamhet som finansieras från anslaget. SKR ser en risk ifall statsbidragen för vuxenutbildningen minskas på lång sikt. 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.

En förlängning görs 2022 och 2023 av de riktade statsbidragen för att minska timanställda i äldreomsorgen, öka antalet sjuksköterskor på särskilda boende, investeringsbidrag till särskilda boende med mera, på sammanlagt 3,9 miljarder per år. Utbetalningar för de två stora posterna i denna satsning, totalt 3 miljarder för sjuksköterskor respektive minskat antal timanställda, sker 2022-2024 medan övriga 900 miljoner betalas ut 2021-2023.

Förstärkning av äldreomsorgslyftet 2022 och 2023 med 1 200 respektive 700 miljoner kronor. Totalt omfattar äldreomsorgslyftet 1 700 miljoner kronor för 2022 och 2023. Återhämtningsbonus för att förbättra arbetsvillkor inom äldreomsorgen med 650 miljoner kronor år 2022-2023 beräknas kvarstå. Investeringsbidrag till äldreboende kvarstår med 500 miljoner kronor år 2021-2023 för att möjliggöra erbjudande om särskilt boende inom 3 månader.

Stimulandmedel på 350 miljoner kronor årligen år 2020-2024 till funktionshinderområdet för att öka motivationen att delta i daglig verksamhet samt uppmuntra fler kommuner att införa habiliteringsersättning.

Regeringen satsar 200 miljoner kronor årligen åren 2023-2024 för att subventionera familjehemsplaceringar för kommunerna. Under år 2023-2024 avsätts 100 miljoner kronor årligen för att förebygga och bekämpa hedersrelaterat våld och förtryck.

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, *d v s den kommunala servicen ska infria kommuninnevånarnas 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.

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 3,0 procent av kommunens skatteintäkter och generella statsbidrag samma period

Indikator 1: Resultatandel

	2023	2024	2025	2026	TOTALT
Budgeterat resultat	16,2	16,6	16,6	16,9	17,3
Skatteintäkter och utjämning	541,3	551,8	554,8	564,9	575,3
Resultatandel	3,0%	3,0%	3,0%	3,0%	3,0%

Mål 2: Kommunens egna kapital och ansvarsförbindelse för pensionsförpliktelser i förhållande till kommunens totala tillgångar är lägst 25,0 procent

Indikator 1: Soliditet, inklusive ansvarsförbindelsen för pensionsförpliktelser

	2023	2024	2025	2026
Eget kapital inkl ansvarsförbindelse	110,4	131,9	153,3	174,9
Summa tillgångar	621,5	617,3	613,8	610,6
Soliditet	17,8%	21,4%	25,0%	28,6%

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	42,9	43,6	44,1	47,8
Nettoinvesteringar	22,9	23,6	24,1	24,8
Investeringsandel	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

Mål 4: Kommunens låneskuld är amorterad med minst 80 miljoner kronor

Indikator 1: Låneskuld

	2023	2024	2025	2026
Ingående låneskuld	247,1	227,1	207,1	187,1
Förändring av låneskuld	-20,0	-20,0	-20,0	-20,0
Utgående låneskuld	227,1	207,1	187,1	167,1

Resultatmål 2023

Resultatmål 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.

Enligt kommunens riktlinjer till verksamhets- och ekonomistyrningspolicyn ska respektive nämnd årligen anta verksamhetsmässiga resultatmål som är i linje med kommunfullmäktiges fastställda inriktningsmål. Dessa mål ska fastställas av kommunfullmäktige för att kunna hanteras och följas upp av revisionen.

Finansiella resultatmål 2023

Kommunen ska enligt lagen fastställa finansiella mål utifrån god ekonomisk hushållning. Det finansiella perspektivet tar sikte på kommunens finansiella ställning och dess utveckling och anger därmed de finansiella förutsättningarna eller ramarna för den verksamhet som kommunen bedriver.

Mål 1: Resultat i förhållande till kommunens skatteintäkter och generella statsbidrag är minst 3,0 procent 31 december

Indikator 1: Resultatandel

Mål 2: Verksamhetens nettokostnader i förhållande till kommunens skatteintäkter och generella statsbidrag är 96,0 procent 31 december

Strategisk planering 2023-2027

Indikator 1: Nettokostnadsandel

Mål 3: Kommunens egna kapital och ansvarsförbindelse för pensionsförpliktelser i förhållande till kommunens totala tillgångar är lägst 17,0 procent 31 december

Indikator 1: Soliditet, inklusive ansvarsförbindelsen för pensionsförpliktelser

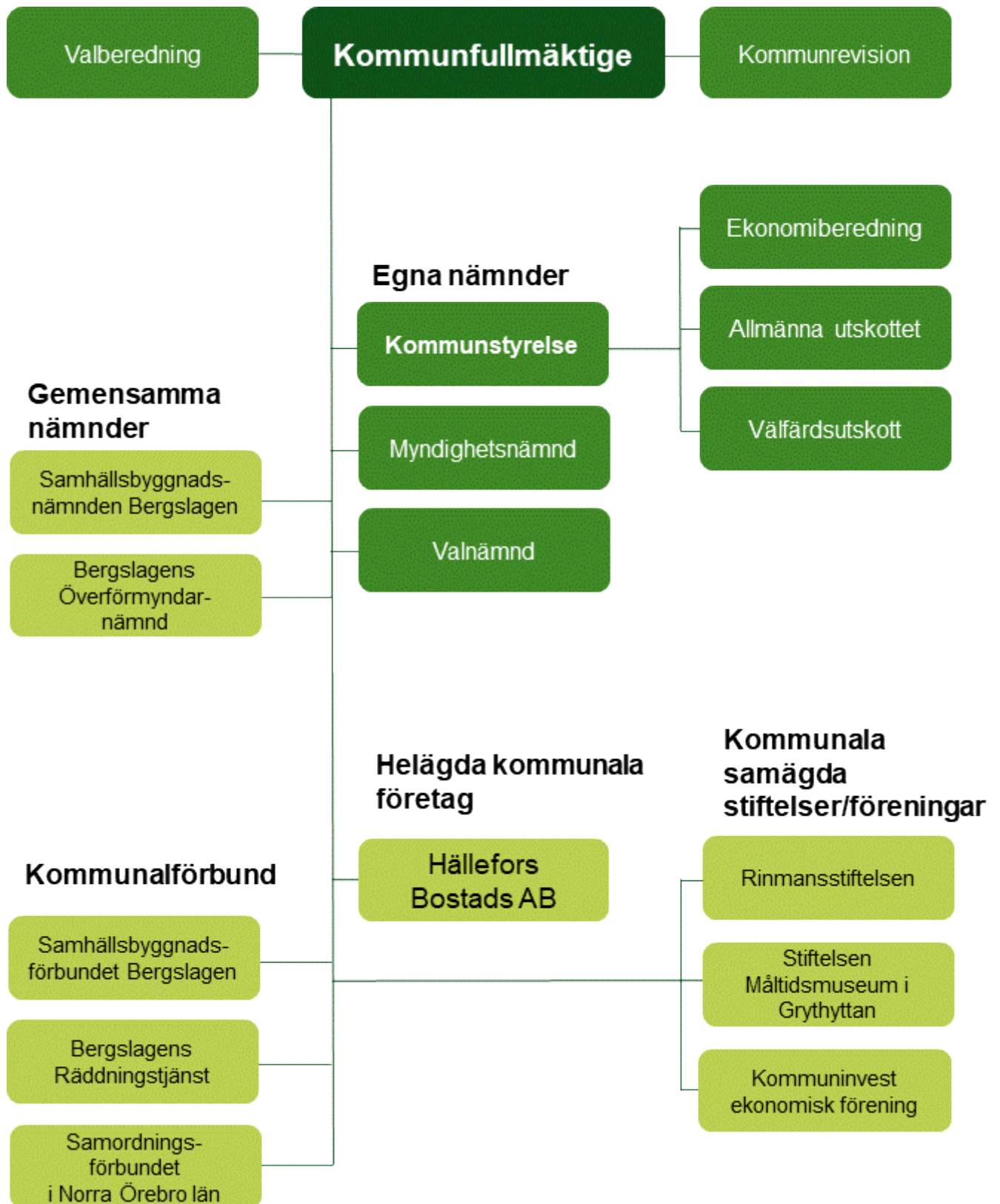
Mål 4: Kommunens investeringar ska ha finansierats till 100 procent med egna medel 31 december

Indikator 1: Självfinansieringsgrad av investeringar

Mål 5: Kommunens låneskuld ska ha amorterats med minst 20 miljoner kronor 31 december

Indikator 1: Låneskuld

Organisation



Driftsplan 2023-2027

För kommunens nämnder gäller följande ekonomiska grundramar. Budgeten 2023 har ökat med drygt 12 miljoner kronor jämfört med föregående år och kan härledas helt till kommunens ökade riktade generella statsbidrag. Underlaget baseras på prognoser från Sveriges Kommuner och Regioner.

I ramarna ingår förändringar av kapitalkostnader som baseras på de investeringar som fastställts av kommunfullmäktige. Kapitalkostnaderna avser avskrivningar och internränta. Interräntan följer Sverige Kommuner och Regioners rekommendationer och beräknas vara 1,25 procent för verksamhetsåret 2023.

Inom kommunstyrelsens budgetram ingår centrala anslag för lönejusteringar som under verksamhetsåret kommer att justera kommunstyrelsens beslut om fördelning av budgetramen i verksamhetsområden på grund av utfördelning av det centrala anslaget för löneökning. Taxor och avgifter inom kommunstyrelsens ansvarsområde förutsätts vara enligt 2022 års nivå.

Pensionsberäkningarna grundas på uppgifter från tidigare pensionsförvaltaren KPA som erhållits i samband med kommunens årsbokslut 2021 och ytterligare information gällande förändringar i pensionsavtal och utveckling. PO-påslaget ska finansiera kommunens kostnader för lagstadgade arbetsgivaravgifter, avtalsförsäkringar samt kollektivavtalad pension för anställda och arvoderade politiker. PO-påslaget följer SKR:s rekommendationer beräknas vara 42,75 procent och innebär en ökning med 3,5 procentenheter. Ökningen kan härledas till det nya pensionsavtalet samt ekonomiska utvecklingen i riket.

Inom kommunstyrelsen beräknas riktade statsbidrag vara oförändrade utifrån nu kända faktorer.

För att kunna rymma verksamheterna i de förslagna ramarna fordras fortlöpande effektivisering och införande av nya mindre kostnadskrävande arbetssätt.

Ansvarsområde (tkr)	2022 budget (inkl TB)			2023 plan		
	Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto
Kommunfullmäktige	0	2 151	2 151	0	2 151	2 151
Kommunstyrelse	120 000	624 079	504 079	100 000	616 584	516 584
Myndighetsnämnd	0	265	265	0	265	265
Valnämnd	0	350	350	0	265	265
Verksamhetens nettokostnader	120 000	626 845	506 845	100 000	619 265	519 265

Strategisk planering 2023-2027

Ansvarsområde (tkr)	2024 plan			2025 plan		
	Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto
Kommunfullmäktige	0	2 151	2 151	0	2 151	2 151
Kommunstyrelse	100 000	627 269	527 269	100 000	630 360	530 360
Myndighetsnämnd	0	265	265	0	265	265
Valnämnd	0	0	0	0	0	0
Verksamhetens nettokostnader	100 000	629 685	529 685	100 000	632 776	532 776

Ansvarsområde (tkr)	2026 budget			2027 plan		
	Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto
Kommunfullmäktige	0	2 151	2 151	0	2 151	2 151
Kommunstyrelse	100 000	640 001	540 001	100 000	650 410	550 410
Myndighetsnämnd	0	265	265	0	265	265
Valnämnd	0	350	350	0	265	265
Verksamhetens nettokostnader	100 000	642 767	542 767	100 000	653 091	553 091

Investeringsplan 2023-2027

Investeringsplanen för perioden omfattar 120,9 miljoner kronor och investeringsbudgeten 2023 uppgår till 22,9 miljoner kronor. Eventuella investeringsbidrag inkluderas inte i planen utan planen är redovisad enligt lagstiftningen som innebär att planen 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.

Projekt/ändamål (tkr)	2022 budget (inkl TB)	2023 budget	2024 plan	2025 plan	2026 plan	2027 plan
Kommunstyrelse	109 587	22 887	23 603	24 092	24 795	25 508
Total investeringsvolym	109 587	22 887	23 603	24 092	24 795	25 508

Prioriteringar har genomförts för att inte finansieringsutrymmet ska överskridas enligt planens finansiella målsättningar.

Budgetanalys

Resultat

Kartläggning av budgeterat resultat och dess orsaker. Vilken balans beräknar kommunen ha över sina intäkter och kostnader under året och över tiden? Analysering av investeringar och dess utveckling.

Ekonomiska budgetförutsättningar

- Utdebitering 22,05 kronor.
- Antal invånare i prognos 2023:6804, 2024:6780, 2025:6755, 2026:6729, 2027:6703.
- Skatteunderlaget beräknas enligt SKR:s prognos augusti månad 2022.
- Pensionsberäkningarna grundas på uppgifter från KPA december månad 2021.
- Ökade lönekostnader budgeteras i en särskild centralt utrymme.
- Internräntan beräknas till 1,25 procent enligt SKR:s rekommendationer.
- PO-påslaget beräknas bli till 42,75 procent enligt SKR:s rekommendationer.
- Taxor och avgifter enligt 2022 års nivå.

Budgeterat resultat

Budgeterat resultat för verksamhetsåret 2023 uppgår till 16,2 miljoner kronor, vilket motsvarar en ökning av det egna kapitalet med 6,9 procent. Kommunens resultat i förhållande till skatteintäkter och generella statsbidrag uppgår till 3,0 procent.

	2023	2024	2025	2026	2027
Budgeterat resultat (mkr)	16,2	16,6	16,6	16,9	17,3
% av eget kapital vid årets början	5,8	6,7	6,3	6,0	5,8

Under de fem kommande åren beräknas det egna kapitalet öka med 83,6 miljoner kronor, vilket motsvarar en årlig ökningstakt på 6,0 procent.

Förändring av kostnader och intäkter

En förutsättning för en långsiktigt hållbar ekonomi är att nettokostnaderna inte ökar snabbare än de intäkter kommunen får genom skatter, generella statsbidrag och utjämningsystemet.

(mkr)	2023	2024	2025	2026	2027
Nettokostnader	519,3	529,7	532,8	542,8	553,1
Skatteintäkter och utjämningsbidrag	541,3	551,8	554,8	564,9	575,3

Under perioden från år 2023 till 2027 beräknas ökningstakten för nettokostnaderna uppgå till 6,5 procent och för skatteintäkter och generella statsbidrag beräknas ökningstakten uppgå till 6,3 procent.

Nettokostnadsandel

Grundläggande för en god ekonomi är att det finns en balans mellan löpande intäkter och kostnader. Ett sätt att belysa detta förhållande är att analysera hur stor andel de löpande verksamhetskostnaderna tar i anspråk av skatteintäkter och bidrag. Tabellen visar hur stor andel av skatteintäkter och generella statsbidrag som beräknas ianspråkta av verksamhetens nettokostnader och finansnetto. Redovisas en nettokostnadsandel under 100 procent har kommunen en positiv balans mellan löpande kostnader och intäkter. När kommunen 98 procent eller lägre över en längre tidsperiod brukar detta betraktas som god ekonomisk hushållning då kommunen har en soliditet överstigande 20 procent. Understiger soliditeten 20 procent räknas kommunen ha god ekonomisk hushållning med en nettokostnadsandel med 97 procent eller lägre över en längre tidsperiod.

(%)	2023	2024	2025	2026	2027
Nettokostnadsandel	95,9%	96,0%	96,0%	96,1%	96,1%

Av tabellen framgår det att 95,9 procent av intäkterna från skatter och generella statsbidrag beräknas användas till verksamheterna under 2023. Utifrån budgetplanen kan konstateras att nettokostnadsandelen årligen uppfyller målet med god ekonomisk hushållning.

Investering och självfinansieringsgrad

Totalt uppgår 2023 års investeringsbudget till 22,9 miljoner kronor. Exkluderas avskrivningar, nedskrivningar och pensionsskuld förändringen från budgeterade resultat har kommunen 42,9 miljoner kronor kvar av intäkterna från skatter och generella statsbidrag efter att den löpande verksamheten finansierats.

	2023	2024	2025	2026	2027
Medel från verksamhet (mkr)	42,9	43,6	44,1	47,8	45,5
Nettoinvesteringar (mkr)	22,9	23,6	24,1	24,8	25,5
Självfinansieringsgrad (%)	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

Redovisas ett värde på 100 procent eller mer innebär det att kommunen kunde skattefinansiera samtliga investeringar som genomförs under året. Detta stärker kommunens finansiella handlingsutrymme. Allt över 100 procent kan användas till att amortera av kommunens skulder och/eller stärka likviditeten. Under femårsperioden räknar kommunen med att 100 procent av investeringarna finansieras med medel från verksamheten.

Kapacitet

Kapacitet eller långsiktig betalningsberedskap redovisar vilken finansiell motståndskraft kommunen har på lång sikt. Ju starkare kapacitet, desto mindre känslig är kommunen för kommande lågkonjunkturer.

Soliditet

Vid en analys av kommunens kapacitet är soliditeten ett centralt begrepp. Nyckeltalet visar hur stor del av tillgångsmassan som finansierats med egna medel. Årets resultatutveckling visar om det egna kapitalet ökat eller förbrukats. Det räcker emellertid inte med ett nollresultat om tillgångsmassan ökar, eftersom den självfinansierade delen av tillgångarna då minskar vilket leder till ökade kostnader för lånat kapital. Ju större soliditet desto större finansiellt handlingsutrymme.

(%)	2023	2024	2025	2026	2027
Soliditet inkl pensionsåtagandet	17,8%	21,4%	25,0%	28,6%	32,9%

Under år 2023 räknar kommunen med att soliditeten ska uppgå till 17,8 procent inkluderat till det pensionsåtagande som redovisas utanför balansräkningen som en ansvarsförbindelse.

Skuldsättningsgrad

Ett annat mått på kommunens kapitalstruktur är skuldsättningsgrad, det vill säga den del av tillgångarna som finansierats med främmande kapital. Detta ger en bild av hur olika delar av det främmande kapitalet utvecklats över tiden. Den totala skuldsättningsgraden under kommande år minskar till följd av positiva resultat och amortering av skulder.

(%)	2023	2024	2025	2026	2027
Total skuldsättningsgrad	57,9%	55,1%	52,1%	49,1%	46,1%

Kommunalskatt

Skattesatsen för Hällefors invånare beräknas uppgå till 22,05 procent för åren 2023-2027. Den genomsnittliga skattesatsen för riket uppgår 2022 till 32,24 procent, varav kommunerna svarar för 20,70 procent som är en minskning med 0,03 procentenheter.

Risk

Risk analyseras kommunens finansiella riskexponering. En god ekonomisk hushållning skapar möjlighet att möta finansiella problem utan att behöva vidta drastiska åtgärder. Här diskuteras också borgensåtagande och kommunens samlade pensionsskuld.

Finansiella skulder

Kommunens långfristiga skulder vid ingången av år 2022 uppgick till 149,5 miljoner kronor. 132,1 miljoner kronor avser lån hos låneinstitutet Kommuninvest. 9,8 miljoner består av skuld till VA- och avfallskunder och 5,4 miljoner kronor avser skuld till Bergslagens Räddningstjänst. Investeringsbidragsintäkter har erhållits under 2018 och det bokförda värdet är 2,2 miljoner kronor.

(mkr)	2023	2024	2025	2026	2027
Långfristiga lån	244,5	224,5	204,5	184,5	164,5

Under år 2022 beräknar kommunen med att nyupplåna 115,0 miljoner kronor. Under åren 2023 till 2027 kalkylerar kommunen med att amortera 20 miljoner kronor årligen.

Pensionsåtaganden

Kommunen har beslutat att all intjänad pension från och med 1998 sker genom individuell förvaltning, det vill säga kommunen betalar ut beloppet till det så kallade pensionsvalet. Ansvarsförbindelsen avser intjänande pensioner före år 1998 och redovisas inom linjen. Löneskatten på 24,26 procent tas med vid beräkning av pensionsskulden. Totalt beräknar kommunen ha ett pensionsåtagande på 151,0 miljoner kronor vid utgången av år 2023, där ansvarsförbindelsen beräknas uppgå till 136,6 miljoner kronor.

Sedan bokslutet för år 2007 beräknas pensionsskulden enligt en särskild modell kallad RIPS, som idag är uppdaterad till RIPS21. Modellen är framtagen och fastställd av SKR för att användas framöver vid värderingen av kommunala pensionsåtaganden. Kommunens pensionsskuld redovisas enligt den så kallade blandmodellen, vilket i praktiken innebär att större delen tas upp som en ansvarsförbindelse utanför balansräkningen. Denna del av pensionsskulden är dock lika viktig att beakta ur risksynpunkt, då utbetalningarna kommer att belasta kommunens resultat under många decennier.

(mkr)	2023	2024	2025	2026	2027
Avsättning till pensioner	14,4	14,0	13,9	13,7	13,6
Pensionsförpliktelser äldre än 1998	136,6	131,5	126,6	122,0	117,3
Totalt pensionsåtagande	151,0	145,4	140,5	135,7	130,9

Borgensåtaganden

Kommunens utnyttjade borgensåtagande uppgick vid årsskiftet 2021/2022 till 138,8 miljoner kronor. Stora borgensåtaganden kan betyda en finansiell risk för kommunen i form av övertagande av lån alternativt att ge ägartillskott. Det största borgensåtagandet har kommunen till Hällefors Bostads AB med 138,5 miljoner kronor. Kommunen räknar med att borgensåtagandet minskar i samband med amortering vid omsättning av lån. Däremot kalkylerar bostadsbolaget med att genomföra både renoveringar av sitt nuvarande bestånd men även nyproduktion som kan komma att påverka både borgensåtagandet som kommunens ekonomi.

Kontroll

Med kontroll avses hur ekonomiska målsättningar och planer följs. En god följsamhet mot budget ger bra förutsättningar för att kunna uppnå god ekonomisk hushållning. Risk och kontroll hänger samman på så sätt att båda är mått på förmågan att hantera problematiska situationer.

Känslighetsanalys

En kommun påverkas av händelser som på kort sikt kan vara svåra att påverka. Ett sätt att göra detta tydligt är att upprätta en känslighetsanalys för att visa hur ett antal faktorer påverkar kommunens ekonomi. För att möta sådana förändringar är det viktigt att upprätthålla en finansiell beredskap på såväl kort som lång sikt. I tabellen nedan redovisas hur ett antal faktorer påverkar kommunens ekonomi under ett år.

(mkr)	
Löneförändring med 1% inkl personalpåslag	3,4
Bruttokostnadsförändring med 1%	5,9
Ränteändring på långfristiga lån 1%	2,1
Förändring generella statsbidrag med 1%	2,1
Förändring utdebitering med 10 öre	1,3

Även oförutsedda händelser kan ha stor inverkan på kommunens ekonomiska utredning. Det är därför viktigt att upprätthålla en finansiell beredskap på såväl kort som på lång sikt.

Framtida utveckling

SKR arbetar för att skapa stabila och förutsägbara villkor för kommuner och regioner. Den senaste tiden har det inneburit en global konjunkturkollaps, med exceptionella ras för produktion, inkomster och sysselsättning i de flesta regioner/länder världen över med anledning av Covid-19 och kriget i Ukraina som påverkat kommunen skatteintäkter och kostnadsutveckling.

De prognoser som SKR avlämnar avseende skatter och generella statsbidrag förändrar 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. Befolkningsutvecklingen har en avgörande betydelse för kommuns framtid. Det gör det viktigt för kommunen 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.

Kommunen har fattat beslut om en preliminär ekonomisk strategisk plan som har till syfte att minska verksamheternas kostnader utifrån den invånarstruktur kommunen har idag och därmed skapa en god ekonomisk hushållning. Målsättningen är att skapa en långsiktigt stabil ekonomi genom att öka soliditeten. Som ett led i det har kommunen preliminärt antagit fyra finansiella inriktningsmål för kommande mandatperiod i form av resultatandel, soliditet, inklusive ansvarsförbindelsen för pensionsförpliktelser, självfinansieringsgrad av investeringar samt låneskuld.

Fortsatta gemensamma ansträngningar kommer att behövas för att ytterligare effektivisera och förbättra verksamheterna så att kommunen kan ge medborgarna bästa möjliga service inom tillgängliga resurser.

Resultatplan 2023-2027

Resultatplanen för åren 2023-2027 har beräknats utifrån följande förutsättningar.

Beräkningsgrunder	2023 budget	2024 budget	2025 budget	2026 budget	2027 budget
Resultat i relation till skatter och generella statsbidrag	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
Antal invånare	6 804	6 780	6 755	6 729	6 703

Skatter och statsbidrag Beräkning baserad på prognos från Sveriges Kommuner och Regioner augusti 2022

Resultatbudget (tkr)	2021 bokslut	2022 budget (inkl TB)	2023 budget
Verksamhetens intäkter	104 057	120 000	100 000
Verksamhetens kostnader	-558 422	-605 725	-592 617
Jämförelsestörande poster	-4 533	-	-
Avskrivningar	-14 126	-21 080	-26 648
Verksamhetens nettokostnader	-473 024	-506 805	-519 265
Skatteintäkter	294 851	297 090	305 450
Generella statsbidrag och utjämning	208 745	229 919	235 834
Verksamhetens resultat	30 572	20 204	22 019
Finansiella intäkter	506	400	400
Finansiella kostnader	-1 354	-5 290	-6 180
Resultat före extraordinära poster	29 724	15 314	16 239
Extraordinära poster	-	-	-
Årets resultat	29 724	15 314	16 239
Resultat, andel av skatter och statsbidrag (%)	5,90%	2,91%	3,00%

Strategisk planering 2023-2027

Resultatbudget (tkr)	2024 plan	2025 plan	2026 plan	2027 plan
Verksamhetens intäkter	100 000	100 000	100 000	100 000
Verksamhetens kostnader	-602 637	-605 328	-614 919	-624 843
Avskrivningar	-27 048	-27 448	-27 848	-28 248
Verksamhetens nettokostnader	-529 685	-532 776	-542 767	-553 091
Skatteintäkter	312 194	319 660	325 102	330 518
Generella statsbidrag och utjämning	239 626	235 140	239 792	244 813
Verksamhetens resultat	22 135	22 024	22 127	22 240
Finansiella intäkter	400	400	400	400
Finansiella kostnader	-5 980	-5 780	-5 580	-5 380
Resultat före extraordinära poster	16 555	16 644	16 947	17 260
Extraordinära poster	-	-	-	-
Årets resultat	16 555	16 644	16 947	17 260
Resultat, andel av skatter och statsbidrag (%)	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%

Känslighetsanalysen visar hur kommunens kostnader påverkas av förändrade förutsättningar avseende kostnadsutveckling, skatteuttag samt befolkning. I tabellen nedan redovisas hur ett antal faktorer påverkar kommunens ekonomi under ett år.

(mkr)	
Löneförändring med 1% inkl personalpåslag	3,4
Bruttokostnadsförändring med 1%	5,9
Ränteändring på långfristiga lån 1%	2,1
Förändring generella statsbidrag med 1%	2,1
Förändring utdebitering med 10 öre	1,3

Finansieringsplan 2023-2027

Finansieringsplanen för åren 2023-2027 har beräknats utifrån att investeringar finansieras med egna medel och att det sker en årlig amortering med 20 miljoner kronor.

Finansieringsbudget (tkr)	2021 bokslut	2022 budget (inkl TB)	2023 budget
Den löpande verksamheten			
Resultat efter finansiella poster	29 724	15 314	16 239
Just för av- och nedskrivningar +	15 459	17 918	26 648
Just för övr poster som inte ingår i kassaflödet (bl a förändring av pensionsskuld)	844	-1 111	-564
Kassaflöde för förändring av rörelsekapital	46 027 	32 121	42 323
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital			
Ökning - /minskning + av rörelsefordringar	-9 487	1 111	564
Ökning + /minskning - av rörelseskulder	-6 276	-	0
Kassaflöde från den löpande verksamheten	30 264 	33 232	42 887
Investeringsverksamheten			
Investering i materiella anl tillgångar -	-111 072	-109 587	-22 887
Försäljning av materiella anl tillgångar +	120	-	-
Investering i finansiella tillgångar -	-	-	-
Försäljning av finansiella tillgångar +	-	-	-
Ökn-/minskn+ av finansiella tillgångar	50	-	-
Kassaflöde från investeringsverksamhet	-110 902	-109 587	-22 887
Finansieringsverksamheten			
Nyupptagna lån och skulder +	60 000	86 000	-
Amortering av lån och skulder -	-	-10 000	-20 000
Övriga tillförda + använda - medel	-505	-	-
Kassaflöde från finanseringsverksamhet	59 495	76 000	-20 000
Årets kassaflöde	-21 143	-355	0
Likvida medel vid årets början	77 470	56 327	55 972
Likvida medel vid årets slut	56 327 	55 972	55 972

Strategisk planering 2023-2027

Finansieringsbudget (tkr)	2024 plan	2025 plan	2026 plan	2027 plan
Den löpande verksamheten				
Resultat efter finansiella poster	16 555	16 644	16 947	17 260
Just för av- och nedskrivningar +	27 048	27 448	27 848	28 248
Just för övr poster som inte ingår i kassaflödet	-554	-532	-483	-434
Kassaflöde för förändring av rörelsekapital	43 049	43 560	44 312	45 074
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital				
Ökning - /minskning + av rörelsefordringar	554	532	483	434
Ökning + /minskning - av rörelseskulder	-	-	-	-
Kassaflöde från den löpande verksamheten	43 603	44 092	44 795	45 508
Investeringsverksamheten				
Investering i materiella anl tillgångar -	-23 603	-24 092	-24 795	-25 508
Försäljning av materiella anl tillgångar +	-	-	-	-
Investering i finansiella tillgångar -	-	-	-	-
Försäljning av finansiella tillgångar +	-	-	-	-
Kassaflöde från investeringsverksamhet	-23 603	-24 092	-24 795	-25 508
Finansieringsverksamheten				
Nyupptagna lån och skulder +	-	-	-	-
Amortering av lån och skulder -	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000
Övriga tillförda + använda - medel	-	-	-	-
Kassaflöde från finanseringsverksamhet	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000
Årets kassaflöde	0	0	0	0
Likvida medel vid årets början	55 972	55 972	55 972	55 972
Likvida medel vid årets slut	55 972	55 972	55 972	55 972

Balansplan 2023-2027

Balansbudget (tkr)	2021 bokslut	2022 budget (inkl TB)	2023 budget	
Anläggningstillgångar	428 495	520 732	510 292	
Bidrag till statlig infrastruktur	1 485	1 350	1 215	
Kortfristiga fordringar	47 399	38 762	53 974	
Kassa bank	56 327	50 582	55 972	
Summa tillgångar	449 900	611 426	621 453	
Eget kapital	215 474	278 957	247 027	
Avsättningar	14 236	12 378	14 430	
Skulder	303 996	301 777	359 996	
Summa eget kapital, avsättningar och skulder	533 706	593 112	621 453	
Ansvarsförbindelser	143 622	122 630	136 618	
Borgensåtagande	138 846	140 251	136 846	
Balansbudget (tkr)	2024 plan	2025 plan	2026 plan	2027 plan
Anläggningstillgångar	506 847	503 491	500 438	497 698
Bidrag till statlig infrastruktur	1 080	945	810	675
Kortfristiga fordringar	53 403	53 440	53 422	53 394
Kassa bank	55 972	55 972	55 972	55 972
Summa tillgångar	617 302	613 848	610 642	607 739
Eget kapital	263 333	279 977	296 924	314 184
Avsättningar	13 973	13 875	13 722	13 559
Skulder	339 996	319 996	299 996	279 996
Summa eget kapital, avsättningar och skulder	617 302	613 848	610 642	607 739
Ansvarsförbindelser	131 466	126 628	121 981	117 334
Borgensåtagande	135 846	134 846	133 846	132 846



Hällefors kommun

Besöksadress: Sikforsvägen 7

Postadress: 712 83 Hälfors

Telefon: 0591-641 00 (växel)

E-post: kommun@hellefors.se



Förslag till skattesats år 2023, dnr KS 22/00162

Beslutsunderlag

Kommunfullmäktiges beslut 2022-05-31 § 105
Kommunallagen kapitel 11 § 8 samt § 11

Ärendet

Kommunförvaltningens förslag är att 2023 års kommunalskatt ska vara oförändrad och kvarstå till 22,05 kronor, med utgångspunkt från den antagna preliminära strategiska planen för Hällefors kommun år 2023-2027 och budget för år 2023.

Social konsekvensanalys

Kommunförvaltningen hänvisar till preliminär strategisk planering för Hällefors kommun för år 2023-2027 för ytterligare information.

Miljömässig konsekvensanalys

Kommunförvaltningen hänvisar till preliminär strategisk planering för Hällefors kommun för år 2023-2027 för ytterligare information.

Ekonomisk konsekvensanalys

Kommunförvaltningen hänvisar till preliminär strategisk planering för Hällefors kommun för år 2023-2027 för ytterligare information.

Förvaltningens förslag till beslut

- Skattesats för 2023 ska vara 22,05 kronor för Hällefors kommun.

Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar ekonomichef Jessica Jansson kortfattat.

Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på förvaltningens förslag till beslut, vilket bifalls.

Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen

Skattesats för 2023 ska vara 22,05 kronor för Hällefors kommun.

Under kommunstyrelsens behandling av ärendet ställer ordförande Annalena Järnberg (S) bifall mot avslag på allmänna utskottets förslag vilket bifalls.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

Skattesats för 2023 ska vara 22,05 kronor för Hällefors kommun.

Kommunfullmäktige**Hällefors kommuns delårsrapport med prognos 2022-08-31, dnr KS 22/00200****Beslutsunderlag**

Delårsrapport med prognos för Hällefors kommun år 2022

Ärendet

Kommunförvaltningen har sammanställt ett förslag till kommunens delårsrapport med prognos för verksamhetsåret 2022. Ekonomiberedningen kan konstatera att alla partier inte varit representerade. 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 och dels att delårsrapporten ska beredas inför kommunstyrelsens sammanträde.

Ekonomiberedningen anser att förslaget på delårsrapport är bra, tydlig och lätt att följa.

Tidigare år har ekonomiberedningen diskuterat vilka möjligheter det finns för kommunen att göra ett utträde ur Stiftelsen måltidsmuseum i Grythyttan utifrån att kommunen numera valt att inte representera i stiftelsens styrelse. Förvaltningen kan konstatera att det är omöjligt att gå ur en stiftelse vilket gör att tidigare beslutade uppdrag till förvaltningen kan utgå.

Social konsekvensanalys

Redovisning utifrån social hänsyn hänvisar förvaltningen till kommunens delårsrapport för verksamhetsåret 2022.

Miljömässig konsekvensanalys

Redovisning utifrån miljö hänvisar förvaltningen till kommunens delårsrapport för verksamhetsåret 2022.

Ekonomisk konsekvensanalys

Kommunförvaltningen kan konstatera att kommunen har målsättningar som är mätbara men att det inte går att fastställa alla måluppfyllelser vad gäller de verksamhetsmässiga inriktnings- och resultatmålen då de flesta indikatorer mäts efter årets slut.

Kommunen har totalt antagit fyra inriktningsmål för verksamheten under mandatperioden och ingen av dessa beräknas uppnås och beror på olika anledningar. En stor anledning är att de indikatorer som beslutats inte alltid är optimala och finns redovisade för att kunna få fram måluppfyllelsen. För år 2022 beräknar kommunen uppnå sex av tio resultatmål för verksamheten. Till årsredovisningen kommer förvaltningen att göra en fördjupad analys av verksamhetsmålen för att få en ännu bättre bild av vad som faktiskt skett inom respektive område och redovisa andra relevanta nyckeltal.

Av kommunens tre fastställda finansiella mål för mandatperioden beräknas ett att inte uppnås och beror på att investeringsvolymen under perioden varit medvetet högre än planerat inför mandatperioden. Kommunens tre finansiella resultatmål för verksamhetsåret 2022 beräknas uppnås. Hällefors kommuns mål för verksamhetsåret 2022 är att soliditeten inklusive alla pensionsåtaganden ska uppgå till lägst 12,2 procent och det uppfylls per augusti 2022 genom att uppvisa ett plus på 18,5 procent.

Helårsprognosen visar ett positivt resultat på 31,6 miljoner kronor och är 16,3 miljoner kronor bättre än budgeterat positivt resultat på 15,3 miljoner kronor.

Resultatet vad gäller nämnder och styrelser uppvisar tillsammans ett underskott på totalt 2,8 miljoner kronor, vilket avser kommunstyrelsen. Kommunens beräknade underskott beror främst på ökade kostnader för elförbrukningen som kan finansieras med kommunens planeringsreserv som avser 0,75 procent av budgeterade skatteintäkter och generella statsbidrag. Dessutom beräknar kommunen erhålla obudgeterade kostnader för rivningskostnader för byggnader som har avvecklats.

Skatter och generella statsbidrag beräknas bli 19,1 miljoner kronor bättre än budget och beror främst på extra generella statsbidrag. Finansnettot prognostiseras bli enligt fastställd budget.

Vid avstämning av det lagstadgade balanskravet ska resultatet justeras med de realisationsposter som uppstått under året. Kommunen har uppfyllt balanskravet varje år sedan detta infördes år 2000, med undantag för budgetåret 2008. Hällefors kommuns resultat för 2022 beräknas bli ett positivt resultat på 31,6 miljoner kronor. Kommunen har därmed inget negativt balanskravsresultat.

Årets nettoinvesteringar beräknas uppgå till 133,6 miljoner kronor, vilket är 20,3 miljoner kronor högre än föregående år. Exkluderas avskrivningar, nedskrivningar och pensionsskuldsförändringen från årets prognostiserade resultat beräknar kommunen ha 48,4 miljoner kronor kvar av intäkterna från skatter och generella statsbidrag efter att den löpande verksamheten finansierats. Detta har medfört att 36,2 procent av investeringarna beräknas finansieras med medel från den löpande verksamheten och resterande del finansieras med medel som fanns vid ingången av år 2022 och genom beslutad nyupplåning.

Kommunens långfristiga skulder beräknas uppgå till 244,4 miljoner kronor. 227,1 miljoner kronor avser lån hos låneinstitutet Kommuninvest och är en utökning med 115,0 miljoner kronor och beror på nyupplåning för att finansiera årets investeringar. 9,8 miljoner består av skuld till VA- och avfallskunder och 5,4 miljoner kronor avser skuld till Bergslagens Räddningstjänst. Investeringsbidragsintäkter som erhöles under 2018 följer komponenten i anläggningsredovisningen och uppgår till 2,1 miljoner kronor.

De totala pensionsförpliktelserna beräknas uppgå till 157,8 miljoner kronor vid delåret, vilket är en minskning med 13,3 miljoner kronor under året. Den stora minskningen under 2019 beror på att kommunen har tecknat en försäkring av förmånsbestämd ålderspension med KPA Pensionsservice AB. Det finns inga medel som är särskilt placerade för kommande pensionsutbetalningar, utan kommunen har återlånat den samlade pensionsskulden i verksamheten.

Kommunens utnyttjade borgensåtagande uppgår till 137,4 miljoner kronor vid månadsskiftet augusti/september 2022. Stora borgensåtaganden kan betyda en finansiell risk för kommunen i form av övertagande av lån alternativt att ge ägartillskott. Det största borgensåtagandet har kommunen till Hällefors Bostads AB med 137,1 miljoner kronor.

Förvaltningens förslag till beslut

Ekonomiberedningen föreslår kommunstyrelsen att:

- Hällefors kommuns delårsrapport med prognos 2022 godkänns.
- Kommunförvaltningens uppdrag att utreda vilka möjligheter det finns för kommunen att göra ett utträde ur Stiftelsen måltidsmuseum i Grythyttan utgår.

Under kommunstyrelsens behandling av ärendet yrkar Annalena Järnberg (S) att kommunstyrelsens planeringsreserv ska frigöras för att undvika behov av åtgärdsplan för kommunstyrelsen i ett läge där kommunens ekonomi är synnerligen stark.

Cecilia Albertsson (M) ställer fråga gällande planeringsreservens storlek vilken besvaras av ordförande Annalena Järnberg (S).

Fredrik Dahlberg (SD) yttrar sig utan att yrka.

Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer först bifall mot avslag på ekonomiberedningens förslag vilket bifalls.

Ordförande ställer därefter bifall mot avslag på det egna yrkandet vilket bifalls.

Kommunstyrelsens beslut

Kommunförvaltningens uppdrag att utreda vilka möjligheter det finns för kommunen att göra ett utträde ur Stiftelsen måltidsmuseum i Grythyttan utgår.

Kommunstyrelsens planeringsreserv frigörs.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

Hällefors kommuns delårsrapport med prognos 2022 godkänns.



**HÄLLEFORS
KOMMUN**

Delårsrapport med prognos 2022



Innehållsförteckning

Perioden i korthet	2
<i>Förvaltningsberättelse</i>	
Allmän analys	3
Viktiga händelser	11
Verksamhetsstyrning	13
Ekonomiskt utfall och ställning i korthet	29
Finansiell analys - kommunkoncernen	30
Finansiell analys - kommunen	31
Personalredovisning	38
Organisation	42
<i>Finansiella rapporter</i>	
Resultaträkning	43
Kassaflödesanalys	44
Balansräkning	45
Nothänvisningar	46
Redovisningsprinciper	52
Driftredovisning 2021-08	53
Driftredovisning 2022-08	54
Driftredovisning budget 2022	55
Driftredovisning prognos 2022	56
Förklaringar till driftredovisning	57
Investeringsredovisning	71
Förklaringar till investeringsredovisning	72
<i>Verksamhet inom bolag, gemensam nämnd och kommunalförbund</i>	
Kommunala äganden	75

Delårsredovisningen har producerats av Hällefors kommuns kommunförvaltning i samarbete med övriga förvaltningar och kommunala bolag.

Layout och sammanställning: Jessica Jansson ekonomichef,
Matthias Larsson Ekonom
Foto bilder: Laila Sandberg

Perioden i korthet

Kommunkoncernens ekonomi

- Kommunkoncernens helårsprognos visar ett positivt resultat på 12,8 miljoner kronor.
- Kommunkoncernens helårsprognos för investeringar beräknas till 140,9 miljoner kronor. Hällefors Bostads AB:s investering avser investering i ventilation, avfallshantering samt planerat underhållsarbete i utemiljön i skulpturparken Mästarnas park.

Kommunens ekonomi

- Kommunen helårsprognos visar ett positivt resultat på 46,7 miljoner kronor.
- Investeringar beräknas till 133,6 miljoner kronor. Större investering som pågår är ombyggnad av Formens hus tak och ventilation, renovering av centralköket, nya inventarier till nya vård och omsorgsboendet, nytt badhus samt kommunens gatu- och VA-nät.
- Finansiella målsättningarna har uppnåtts under perioden vad gäller resultatandel, nettokostnadsandel och soliditet inklusive hela pensionsåtagandet.

Fakta om kommunen

- Vid halvårsskiftets utgång har Hällefors kommun 6772 invånare, en minskning med 3 personer sedan årsskiftet 2021/2022. 33 barn föddes under perioden.
- Antalet årsarbetare i kommunen uppgår till 625 och i kommunkoncernen i övrigt finns 16 årsarbetare.
- Utdebiteringen ligger totalt på 33:60 fördelat på regionen 11:55 och kommunen 22:05.

Viktigare händelser

- Under perioden har kommunen flyttat in i nya vård- och omsorgsboendet Gillersgården som innebär ytterligare 10 nya platser.
- Hällefors badhus som anläggs på Hällevi idrottsplats har under perioden fortsatt att byggas och planeras att stå klart januari 2023.
- Under perioden har kommunen påbörjat arbetet med att totalrenovera kommunens centralkök utifrån de underhållsbrister som är i verksamhetslokalerna.
- Kommunen har genom ett avtal med Region Örebro län öppnat en familjecentral. Syftet med centralen är att erbjuda en mötesplats för att stärka det hälsofrämjande och förebyggande hälsoarbetet för blivande vårdnadshavare och barnfamiljer.
- Kommunen har fattat beslut om en ny organisation för kommunkoncernens fastighetsförvaltning som ska gälla från årsskiftet 2022/2023.
- Tillsammans med Hällefors Allmänna idrottsförening har kommunen under perioden påbörjat arbetet med att anlägga en konstgräsplan vid Hällevi idrottsplats. Planen beräknas bli klar i september månad 2022.
- Under perioden har kommunen tillsammans med kommunerna i norra Örebro län beslutat att från årsskiftet 2022/2023 avveckla kommunalförbundet Samhällsbyggnad Bergslagen.

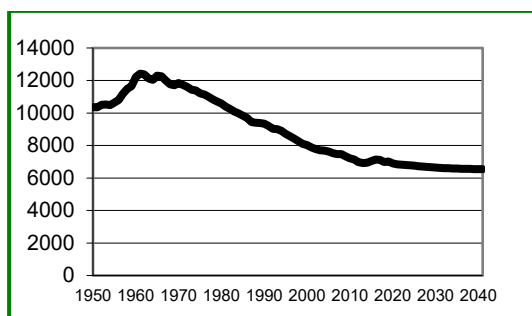
Allmän analys

Befolkningsutveckling

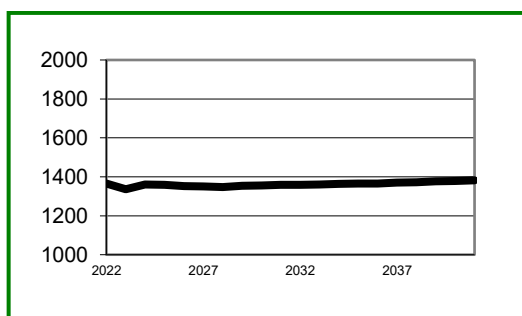
Kommunen har minskat sin befolkning med 77 personer under de första sex månaderna. Minskningen beror främst på ett negativt flyttningsnetto. Totalt har det föddes 33 barn för första halvåret i kommunen, vilket är en något högre nivå i förhållande till föregående år. Det negativa födelseöverskottet uppgick totalt till 24 personer efter första halvåret. Region Örebro län som helhet ökat sin befolkning med 395 personer under första halvåret. Detta beror på det positiva flyttningsnettot.

	2018-06	2019-06	2020-06	2021-06	2022-06
Befolkning	7024	6943	6887	6856	6772
Födelseöverskott	-29	-11	-37	-26	-24
Flyttnetto	-59	-32	26	-18	-50
Förändring totalt	-85	-40	-11	-40	-3
Antal födda	36	42	25	31	33

Antalet invånare är en faktor som påverkar kommunens skatteintäkter och därmed de totala intäkterna i kommunen. Framtagna prognoser till år 2042 visar på en fortsatt befolkningsminskning för kommunen. I prognosen framgår att kommunens befolkning minskar med drygt 3 procent fram till år 2042, vilket är en förbättring mot tidigare prognos. Enligt framtagna prognoser beräknas kommunen befolkning uppgå till 6543 invånare i slutet av år 2042.

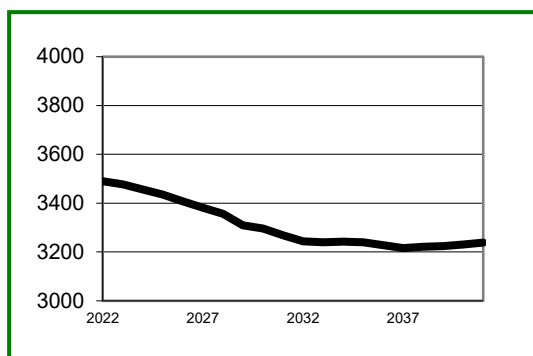


Befolkningsprognos totalt (1950-2042)

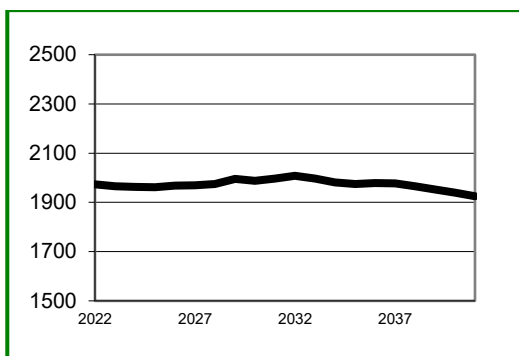


Befolkningsprognos 0-18 år (2022-2042)

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. En kommande utmaning för kommunen är 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 17,8 procent fram till år 2042 i förhållande till år 2021, vilket motsvarar 104 invånare. Idag har kommunen 94 vård och omsorgsplatser inklusive korttidsplatser.



Befolkningsprognos 19-64 år (2022-2042)



Befolkningsprognos 65 år och äldre (2022-2042)

Arbetsmarknad

Den öppna arbetslösheten i kommunen har minskat med 96 personer sedan augusti 2021. Samtidigt har antalet personer som har någon form av stöd minskat med 70 personer. Det innebär att kommunens arbetslöshet totalt minskat med 166 personer, vilket motsvarar 50,4 procent. På länsnivå har den öppna arbetslösheten minskat med 19,9 procent mot augusti 2021 och uppgår till 4684 personer.

	2018-08	2019-08	2020-08	2021-08	2022-08
Öppet arbetslösa	143	111	203	131	105
Aktivitetsstöd	161	206	223	198	128
Summa	304	317	426	329	233

Den öppna arbetslösheten har under 2022 minskat både för kvinnor och män. I riket är totalt andelen öppet arbetslösa 3,2 procent, och för länet är siffran 3,2 procent. Det innebär att kommunen har en högre öppen arbetslöshet än både riket och länet. Andelen kvinnor som har arbete med olika former av stöd under 2022 har minskat och uppgår nästan i samma nivå som år 2018. Kommunen kan konstatera att männens siffra har också minskat och uppvisar en andel som är i nivå med år 2018.

	2018-08	2019-08	2020-08	2021-08	2022-08
Öppet arbetslösa	3,6%	3,7%	6,5%	4,4%	3,7%
kvinnor	3,4%	3,1%	5,6%	4,2%	3,4%
män	3,8%	4,2%	7,2%	4,7%	4,0%
Med stödform	4,0%	6,8%	7,1%	6,7%	4,6%
kvinnor	3,7%	6,2%	7,6%	6,0%	4,4%
män	4,3%	7,3%	6,7%	7,3%	4,7%

Antal sökande som har arbete med stöd uppgår till 73 stycken och det har därmed minskat. Den största gruppen är de personer med funktionsnedsättning som erhåller särskilda insatser med nedsatt arbetsförmåga som 2022 uppgår till 63 personer, där lönebidrag är störst stöd. Antalet arbetssökande som har förhinder att ta ett arbete uppgår till 31 stycken. När det gäller stödet nystartsjobb uppgår antalet personer till 23 stycken och innebär en ökning med 15,0 procent i jämförelse med föregående år.

Ungdomar 18-24 år

Kommunens öppna arbetslöshet inom åldersintervallet 18 till 24 år uppgår till 5,5 procent och innebär en minskning med 1,3 procentenheter. Riket och länet uppvisar 4,3 procent respektive 4,0 procent. Det innebär att kommunen har högre öppen ungdomsarbetslöshet i förhållande till både riket och länet. I förhållande till föregående år har öppna arbetslösheten för ungdomar minskat i hela riket.

Av ungdomarna i kommunen är det 4,8 procent som har arbete med någon form av stöd, vilket innebär att kommunen ligger 0,5 procentenheter högre än länet. I förhållande till riket har kommunen 0,8 procentenheter högre andel av ungdomarna som har arbete med olika former av stöd, vilket är en fortsatt minskning i förhållande till riket.

Ungdomar 18-24 år	2018-08	2019-08	2020-08	2021-08	2022-08
Öppet arbetslösa	3,8%	3,7%	11,0%	6,8%	5,5%
kvinnor	3,0%	3,7%	10,0%	7,0%	-
män	4,5%	3,7%	28,8%	6,6%	8,3%
Med stödform	3,6%	6,9%	7,2%	6,8%	4,8%
kvinnor	3,3%	4,9%	30,0%	7,8%	5,7%
män	3,9%	8,4%	10,6%	6,1%	4,2%

Kommunen kan konstatera att andelen öppet arbetslösa utrikesfödda ungdomar uppgår till 13,8 procent och i förhållande till riket och länet är betydligt högre och uppvisar 6,9 procent samt 6,3 procent. När det gäller arbete med någon form av stöd är förhållandet det samma där kommunens andel uppgår till 7,5 procent mot rikets 9,4 procent och länets med 10,7 procent.

Utlandsfödda 16-64 år

Kommunens öppna arbetslöshet inom gruppen utlandsfödda uppgår till 11,7 procent, vilket är en liten minskning i förhållande till föregående år. Riket och länet uppvisar 7,0 procent respektive 8,2 procent, vilket för båda delarna innebär minskningar. Kommunen har 4,7 procentenheter högre öppen arbetslös inom gruppen utländskfödda i förhållande till länet. Kommunen kan konstatera att Hällefors är en av kommunerna som tar emot flest nyanlända i riket, vilket är en viktig faktor som påverkar statistiken.

Utlandsfödda 16-64	2018-08	2019-08	2020-08	2021-08	2022-08
Öppet arbetslösa	8,3%	7,3%	12,3%	12,2%	11,7%
kvinnor	8,6%	6,6%	10,2%	14,0%	12,4%
män	8,0%	7,7%	13,8%	10,9%	11,1%
Med stödform	14,1%	28,3%	25,8%	22,1%	14,4%
kvinnor	13,7%	27,9%	29,7%	20,9%	14,9%
män	14,4%	28,7%	22,9%	23,0%	14,0%

Av de utlandsfödda kan kommunen konstatera att den öppna arbetslösheten minskat för både kvinnorna och männen. Under 2018 påbörjades kommunen ett arbetsmarknadsprojekt som var ett EFS-projekt som främst riktade sig till öppet arbetslösa utlandsfödda kvinnor kallat All-in. Syftet med projektet var att minska långtidsarbetslösheten, utanförskap och minska kostnaderna för ekonomiskt bistånd. Projektet gick också ut på att uppnå en bättre balans mellan olika åldrar på arbetsmarknaden.

Kultur och fritid

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

I Hällefors kommun, bland annat i medborgarundersökningen, efterfrågas fler mötesplatser eller träffpunkter om man så vill, där människor kan mötas för aktivitet men också för den sociala gemenskapen olika möten ger. Den största utmaningen närmast är etableringen av badhuset som blir en ny spännande mötesplats för fysisk aktivitet men också en plats för olika möten för kommunens invånare och besökare.

Genom 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.

Att erbjuda aktiviteter under höstlov och framför allt det långa sommarlovet, i samverkan med andra aktörer, är prioriterat i kommunens aktivitetsplan. Delaktighet är en grundförutsättning för bra samverkan och det sker i form av föreningsråd, biblioteksråd men också andra möten som föreningsmöten och att erbjuda och ge stöd till programverksamhet och andra aktiviteter.

Satsningen på biblioteket kompletterar kommunens mötesplatser med en central kulturell mötesplats. En ökad tillgänglighet genom satsningen på ”meröppet” bibliotek är en viktig fråga som ligger i tiden. Biblioteket blir alltså tillgängligt även på obemannade tider. Även satsningen på utställningshallen Terrassen för olika evenemang och inte minst att välkomna fler barn- och unga att låna böcker och ta del av den ökade programverksamheten på biblioteket visar på mångfalden i Hällefors folkbibliotek.

Kommunen ser ett ”tapp” såväl i föreningslivet som i kultur- och fritidsverksamheter vad gäller medlemmar och besökare. En utmaning är att få tillbaka alla besökare, ledare och aktiva efter pandemin. Det kommer troligen att vara en utmaning flera år framöver.

Pedagogisk verksamhet

I Hällefors kommun är barn- och elevantalet stabilt men med en stor 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 läxläsning, 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 upprustning. Verksamheten är i behov av fler grupperum och arbetsrum.

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.

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

Vård och omsorg

Inom hela vård och omsorgsverksamheten arbetar kommunen med att öka samverkan med andra huvudmän och vårdgivare utifrån den s k Närvårdreformen. Arbetet innebär att öka fokus på förebyggande och hälsofrämjande arbete och att överbrygga ”mellanrum” som kan finnas mellan olika huvudmän.

Kommunen arbetar även med att öka effektiviteten i äldreomsorg och funktionshinder. Syftet är att kunna omfördela resurser för att på så sätt öka kvaliteten i det vårdnära arbetet och att förbättra arbetsmiljön för medarbetare. Kommunen har kommit långt i att effektivisera bemanning och att insatsplanera optimalt samtidigt som arbetat med att kvalitetssäkra ekonomiska processer kring bemanning fortsätter. Fokus i arbetet framledes ligger i att effektivisera myndighetsutövning med fokus på metodik och kvalitetssäkring av biståndshandläggning. Behovet av att utöka bemanningen på biståndshandläggarsidan är därför stort då kommunen i dag har en bemanning som bedöms mycket låg. Med ökad kvalitet inom biståndshandläggning bedöms såväl brukarkvalitet öka samtidigt som kostnaderna på sikt bedöms minska då rätt brukare i högre grad erbjuds rätt insatser vid rätt tillfälle på rätt sätt.

Inom Socialtjänsten pågår ett arbete för att minska försörjningsstödsberoendet och att stärka arbetet mot ungdomsarbetslösheten. Syftet med arbetet är att utveckla arbetsmetoder kopplat till individuella planer, ökad samverkan mot ungdomsarbetslöshet och ökad individuell matchning.

Näringsliv och besöksnäring

Hällefors kommun är 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.

Pandemin och restriktioner har i viss mån påverkat början av 2022, men under våren kunde en normalitet i verksamheten skönjas. Direkt dialog genom bland annat företagsbesök och träffar med företagen skapar ett gott klimat och en bra förståelse. Ett drygt trettiotal företagsbesök och träffar för dialog i olika former har genomförts under perioden, exempel på frågor som diskuterats är barnomsorg på obekvämt arbetstid, påverkan av krisen i Ukraina, kompetensförsörjning och diverse utvecklingsfrågor har resulterat i synpunkter och förslag till gemensamma utvecklingsmöjligheter. Dialogen hjälper även till att skapa en förståelse för varandras uppdrag, dvs företag respektive offentlig förvaltning.

Utöver företagsbesök och träffar sker ett stort antal kontakter veckovis med företagare i kommunen via möten, e-post och telefon. Frågorna varierar från stort till smått, men berör diverse hinder och möjligheter för företags utvecklingsmöjligheter i Hällefors kommun. För att förbättra informationen till företagen har kommunen börjat distribuera dels kommunbladet distribueras till alla hushåll i kommunen 4 gånger per år innehåller aktuell information om vad som är aktuellt i kommunen och dels regelbunden information till företagen i form av Näringslivsnytt som ges ut ca 10 gånger per år.

I Svenskt Näringslivs mätning har företagens allmänna omdöme om företagsklimatet i Hällefors kommun förbättrats från 2,79 år 2020 till 2,88 år 2021 till 3,00 2022. Det sker löpande arbete kopplat till företagsklimat för att ge både nya och befintliga företag möjligheter att utvecklas i Hällefors kommun. Nyföretagarcentrum Bergslagen ger kostnadsfri rådgivning gällande affärsidé, budget och marknadsplaner för den som vill starta eget företag med syfte att de företag som startas också blir livskraftiga företag. Under 2022 har 7 nya aktieföretag, 14 nya enskilda firmor, 2 kommanditbolag och en ekonomisk förening startat i Hällefors kommun.

Inom Business Region Örebro (BRO) bedrivs ett gemensamt arbete för att resurseffektivisera och tillsammans hantera de frågor som varje kommun i länet har gemensamt med syftet att utveckla näringslivets förutsättningar i hela länet. BRO samlar in och sammanställer NKI-resultaten för tillsyn och tillstånd för alla kommuners i länet. SBB deltar tillsammans med Näringslivschef aktivt i det NKI-arbete som Business Region Örebro driver i sitt NKI-råd. NKI-rådet utvärderar resultatet av service-mätningen och arbetar fram en gemensam verktygslåda med olika insatser för att hjälpa kunden att göra rätt från början, d.v.s. gå från kontrollinstans till servicemyndighet. Bland annat planeras NKI och fokus på företagens kundresa att bli en del av BRO-byggardagen under hösten 2022.

Arbetet med förutsättningar för en potentiell etablering av Lake Resort Bergslagen fortgår. Kommunen har tagit hjälp av BRO som stöttar med 20 procent av en tjänst för att agera draglok och LOTS i projektet och nästintill veckovisa kortare avstämningar sker mellan tjänstepersoner och BRO. BRO hanterar direktkontakten med projektägaren.

För företag som verkar inom besöksnäringen sker ett intensivt samarbete inom Destination Bergslagen, där en gemensam marknadsföring ger kommunens företag en större plattform att synas på, framför allt då det rör sig om den nationella och europeiska marknaden. Ett LONA-projekt i Björskogsnäs utvecklar besökarens upplevelse av fågellivet och kulturmiljön på den 1 kilometer långa promenaden från parkeringen till reservatet. Projektet ska också leda till att guida besökare till Skräddartorp.

Infrastruktur

Under 2020 gjorde KNÖL kommunerna i ett samarbete gjort ett gemensamt inspel till Trafikverket har påbörjat bygget av förbifart Hjulsjö enligt plan, och de mindre trafikåtgärderna efter RV 63 är nu klara. Beräknat klardatum är vintern 2023–2024.

Åtgärder i det tätortsnära vägsystemet fortsätter enligt plan, Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen har prioriterat och projekterat asfaltering av ett antal grus-vägar i Hällefors tätort. Detta arbete fortsätter även framgent. I och med de skyfall som drabbade kommunen under sommaren 2021 kommer ett antal förbyggande åtgärder göras för att förhindra framtida översvämningar både i Grythyttan och Hällefors.

Projekteringen för ny gång- och cykelväg Hällefors-Grythyttan är fortsatt i arbete, byggstart är beräknat till oktober 2022 förutsatt att upphandlingar som Trafikverket utför går som planerat. Kollektivtrafiken, som numera sköts av Svealandstrafiken, kommer i och med nya tidtabellen hösten 2022 att innebära ett antal förändringar i avgångar både från Örebro och Hällefors. Största förändringarna är att det kommer vara möjligt att med buss nu vara före klockan 07:00 i Örebro på vardagar samt att det kommer gå en sen buss från Örebro på lördagar vilket ska förenkla att ta del av Örebros kulturliv.

Som ett led i att bli en attraktiv kommun för etablering och bosättning arbetar kommunen systematiskt med regeringen 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 90,40 procent av kommunens hushåll bredband och 74,80 procent av företagen. Ser kommunen enbart till tätbebyggt område är motsvarande siffror 99,07 procent respektive 89,43 procent. För glesbygd 59,49 procent respektive 62,06 procent. Detta medför att målen inte är uppnådda och arbetet med ökad tillgänglighet för både hushåll och företagen fortsätter.

Bostadsmarknad

Bostadsmarknaden är i ett läge där överskottet av lägenheter ökar över tid. Det innebär att inom kommunen behövs en kontinuerlig minskning av bostäder för att det inte skall uppstå för stora bestånd med hus helt eller delvis tomställda. Önskvärt är att de fastigheter som finns på mindre attraktiva lägen inom kommunen samt fastigheter i mindre gott skick avvecklas först. Kommunen behöver ta ett stort ansvar i denna process och se över möjligheterna till statliga subventioner. Hällefors bostads AB har utfört en behovsanalys och underhållsplan som kan ligga till grund för systematiskt arbete kring såväl rivningar som nyproduktion i kommunen. Styrelsen i Hällefors Bostads AB har påbörjat ett strategiarbete för att få en balans i utbudet av lägenheter samt se över fastighetsportföljen för att skapa en långsiktig finansiell stabilitet för bolaget. Strategiarbetet kommer pågå under hösten 2022 och ska vara klart vid årsskiftet. Strategiarbetet kommer att ske i nära dialog med ägaren, Hällefors kommun.

Nyproduktionen i kommunen består i dagsläget av enstaka villabyggnader. Hällefors Bostads AB har genom 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 5 till 6 lägenheterna har mer än 30 hushåll anmält intresse. En begränsad nyproduktion kan vara ett bra sätt att få igång flyttkedjorna från villor som bebos av enstaka äldre personer men som skulle lämpa sig för barnfamiljer. Produktionen kan vara ett ekonomiskt alternativ till att utföra större renoveringar i befintligt bestånd. Under hösten kommer ett detaljplanearbete påbörjas för att undersöka möjligheten att uppföra ett villaområde i Grythyttan med sjönära bebyggelse.

Möjligheten till en upprustning av Fyrklövers lokaler diskuteras fortsatt mellan kommunen och bostadsbolaget. Kommunen och bostadsbolaget utreder i samverkan bästa möjliga lösningar för förvaltning av bostäder och lokaler samt övergripande organisation och samverkansområden.

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 befolkningssammansättning, 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 långsam men stabil befolkningsminskning för kommunen som helhet de närmaste 10 åren. Prognosen för barn- och elevantal i kommunens förskola, grundskola och gymnasium föranleder inga förändringar i mängden lokaler. Även för antal äldre personer i kommunen förutspås en relativt stabil utveckling. Inom gruppen 80 år och äldre prognostiseras en ökning men gruppen 65 år och äldre bedöms som helhet 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 efter valet 2018 framgår av tabellen nedan.

År 2019-2022	Kommunfullmäktige
Socialdemokraterna	9
Vänsterpartiet	7
Moderaterna	6
Sverigedemokraterna	4
Centerpartiet	3
Grythyttelistan	2
Totalt	31

Kommunen styrs av Socialdemokraterna i minoritet, med nio av kommunfullmäktiges 31 mandat, efter att Vänsterpartiet klivit av ett tidigare samarbete.

Så här i slutet av mandatperioden kan konstateras att antalet avsägelser varit få, och det finns inga vakanser eller tomma stolar i fullmäktige. Inte heller finns några ledamöter som saknar partitillhörighet ("politiska vildar").

Under kommunfullmäktige finns en fast beredning, valberedningen. Kommunfullmäktige har också möjligheten att inrätta tillfälliga beredningar med tidsbegränsade uppdrag. Under året har en tillfällig beredning som arbetat med utvecklingen av Hällefors centrum slutrapporterat sitt uppdrag till fullmäktige, och därefter entledigats.

Den egna nämndorganisationen består av kommunstyrelsen, myndighetsnämnden för skola och omsorg, som handlägger individärenden, samt valnämnden. Därutöver ingår Hällefors kommun i en Bergslagens överförmyndarnämnd med säte i Ljusnarsberg, Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen med säte i Lindesberg samt kommunalförbunden Bergslagens räddningstjänst och Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen.

Under kommunstyrelsen finns två utskott: välfärdsutskottet och allmänna utskottet. Utskottens uppdrag är att bevaka sina respektive ansvarsområden, att bereda ärenden och lämna beslutsförslag till kommunstyrelsen. Välfärdsutskottet handhar ärenden kopplade till kommunens kärnverksamheter inom utbildning och omsorg, medan allmänna utskottet handhar kommunövergripande strategiska ärenden. Utskotten har också att besluta inom ramen för den delegering som ges i kommunstyrelsens delegeringsordning.

Viktiga händelser under perioden

Vård och omsorgsboende



Under perioden har kommunen flyttat in i nya vård- och omsorgsboendet Gillersgården som innebär ytterligare 10 nya platser. Utökning av antalet platser samt ändamålsenliga lokaler innebär en mer optimal verksamhet och skapar också ett mer attraktivt boende för den enskilde.

Badhus



Hällefors badhus som anläggs på Hällevi idrottsplats har under perioden fortsatt att byggas. Badhuset blir en ny mötesplats för motions- och skolsim och kommer förhoppningsvis att öka samarbetet mellan föreningsverksamheten på idrottsplatsen. Badhuset planeras att stå klart januari 2023.

Centralkök



Under perioden har kommunen påbörjat arbetet med att totalrenovera kommunens centralkök utifrån de underhållsbrister som är i verksamhetslokalerna. Centralköket är ett tillagningskök som tillagar alla måltider för grund- och gymnasieskola.

Familjecentral



Kommunen har genom ett avtal med Region Örebro län öppnat en familjecentral. Syftet med centralen är att erbjuda en mötesplats för att stärka det hälsofrämjande och förebyggande hälsoarbetet för blivande vårdnadshavare och barnfamiljer. Det innebär en samlokalisering i vårdcentralens lokaler som innehåller mödrahälsovård, barnhälsovård, öppen förskola och socialtjänst med inriktning mot förebyggande arbete.

Fastighetsförvaltning



Kommunen har fattat beslut om en ny organisation för kommunkoncernens fastighetsförvaltning som ska gälla från årsskiftet 2022/2023. Det innebär att Hällefors Bostads AB:s fastigheter ska förvaltas av kommunen genom ett förvaltningsavtal och som en konsekvens av det övergår bolagets anställda, med undantag för VD, till kommunen.

Samverkan



Under perioden har kommunen tillsammans med kommunerna i norra Örebro län beslutat att från årsskiftet 2022/2023 avveckla kommunalförbundet Samhällsbyggnad Bergslagen. Bland annat innebär det att kommunen kommer att ta tillbaka ansvaret och därmed förvaltningen av kommunens badplatser och lekplatser, skogsvård, grönyteskötsel samt lokalvård. I förändringen kommer även en ny finansieringsmodell byggas på anpassade principer för respektive verksamhet inom de två nämnder som kommer finnas med säte i Lindesberg. I förändringsarbetet ingår även att öka service och tillgänglighet gentemot medborgare och näringsliv i kommunen.

Konstgräs



Tillsammans med Hällefors Allmänna idrottsförening har kommunen under perioden påbörjat arbetet med att anlägga en konstgräsplan vid Hällevi idrottsplats. Planen beräknas bli klar i september månad 2022.

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, d v s den kommunala servicen ska infria kommuninnevånarnas 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 s k resultatmål.

På motsvarande sätt som kommunfullmäktige styr nämnderna via inriktningsmål ska kommunens nämnder och styrelse fastställt resultatmål för respektive verksamhetsmål. Resultatmålen har ett kort-siktigt 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.

Enligt nya lagen (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning ska kommunfullmäktiges vision, strategier och målsättningar följas upp på koncernnivå. Utifrån att lagstiftningen är ny och kommunala helägda bostadsbolaget ännu inte antagit några målsättningar utifrån fullmäktiges beslut kan ingen måluppfyllelse på koncernnivå genomföras under år 2021 utan först under år 2022.

Inriktningsmål 2019-2022

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.

Finansiella inriktningsmål 2019-2022

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. Nedan framgår en uppföljning av de finansiella inriktningsmålen för verksamhetsåren 2019 till 2022.

Mål 1:		Hällefors kommuns har ett positivt resultat som över en femårsperiod minst motsvarar 3,0 procent av kommunens skatteintäkter och generella statsbidrag samma period
---------------	---	--

Hällefors kommuns finansiella inriktningsmål att ha en resultatandel som minst motsvarar 3,0 procent över senaste femårsperioden beräknas att uppnås. Utifrån beräknade helårsprognosen för kommunen leder utfallet till 4,1 procent.

	2018	2019	2020	2021	2022	TOTALT
Resultat (mkr)	18,1	0,2	20,1	29,7	31,6	81,6
Skatteintäkter och utjämning (mkr)	441,5	449,9	478,4	503,6	542,2	1 974,1
Resultatandel	4,1%	0,0%	4,2%	5,9%	5,8%	4,1%

Mål 2:  **Hällefors kommun har investeringar som över en femårsperiod högst motsvarar 4,8 procent av kommunens skatteintäkter och generella statsbidrag samma period**

Målsättningen med kommunens investeringsandel för de senaste fem åren kommer inte att uppnås utan överstiger målsättningen med 10,9 procentenheten. Orsaken till överskridandet är att kommunen har haft ett stort behov av investeringar de senaste två åren.

	2018	2019	2020	2021	2022	TOTALT
Nettoinvesteringar (mkr)	32,5	20,3	45,8	111,1	133,6	310,8
Skatteintäkter och utjämning (mkr)	441,5	449,9	478,4	503,6	542,2	1 974,1
Investeringsandel	7,4%	4,5%	9,6%	22,1%	24,6%	15,7%

Mål 3:  **Hällefors kommun har försäkrat bort den långsiktiga pensionsskulden som över en femårsperiod minst motsvarar 20 miljoner kronor**

Målsättningen att minska låneskulden vad gäller pensioner med minst 20 miljoner kronor genom försäkringslösning har uppnåtts. Under senaste femårsperioden har 29,9 miljoner kronor försäkrats bort.

(mkr)	2018	2019	2020	2021	2022-08	TOTALT
Totalt pensionssåtagande	205,0	173,7	167,0	157,8	156,3	
Försäkring	0,0	22,7	7,2	0,0	0,0	29,9

Verksamhetsmässiga inriktningsmål 2019-2022

Inriktningsmålet för mandatperioden 2019-2022 har fokus att stärka den lokala välfärden, strategisk näringslivspolitik, fysisk samhällsplanering för framtiden samt lokal demokrati, integration och för-
eningsliv.

Mål 1:  **Kommunen har en öppen och levande dialog med medborgarna som skapar delaktighet i den lokala demokratin**



Alldeles i slutet av perioden har förtidsröstningen för RKR-valet inletts, och av den första veckans röstning att döma finns goda förutsättningar för ett högt valdeltagande då antalet väljare i röstnings-lokalerna varit högt. Utifrån det preliminära resultatet på valmyndighetens hemsida går det att utläsa att 76,7 procent av de röstberättigade i kommunen har röstat i kommunalvalet som innebär att andelen är lägre än vid senaste valet.

Valdeltagande, andel	2018	2022
Kommunalvalet	81,1%	
Riksdagsvalet	84,1%	

Kommunen har antagit ett styrdokument för medborgardialog som har till syfte att tydliggöra vad Hällefors kommun menar med medborgardialog och vad den innefattar. Dessutom beskriver dokumentet de olika steg som ska genomföras vid en dialog samt en presentation av delaktighetstrappan.

Under perioden har kommunfullmäktiges tillfälliga beredning för Hällefors centrum avrapporterat sitt arbete, där medborgardialog varit en viktig del i arbetet. Medborgardialogen genomfördes i form av en enkät om utformning och gestaltning av centrum i Hällefors tätort. Medborgardialogen skedde inte riktigt enligt fastställda riktlinjer men beror på att processen påbörjades innan riktlinjerna antogs och den då pågående coronapandemin. Utöver medborgardialog, har också riktade dialoger genomförts under arbetet.

Kommunen genomförde en medborgarundersökning under år 2019 för att kunna mäta utvecklingen vid en ny medborgarundersökning år 2022. Från och med 2021 har SCB:s medborgarundersökning fått en ny form, vilket gör att det inte går att få fram någon utveckling. Frågorna i enkäten är nya och har verbaliserade skalsteg. Svaren redovisas i andelar (%) efter frågans olika svarsalternativ istället för att analyseras med NKI-modellen. Detta betyder att inga resultat från och med 2021 kommer att vara helt jämförbara med åren innan dess.

Resultaten från undersökningen redovisas i tabeller. Varje kommun får en egen Excelfil som redovisar invånarnas uppfattning om kommunen och dess verksamheter. För varje fråga i enkäten redovisas svarsfördelningen. Samtliga resultat redovisas efter olika bakgrundsvariabler. Det görs även jämförelser med andra kommuner, riket och länet.

<i>Andelen positiva inom bibliotek, kulturliv och mötesplatser</i>	Hällefors	Länet	Riket
	2021	2021	2021
Bibliotekens utbud när det gäller böcker och tidskrifter?	89,3	96,4	95,1
Utbudet av lekplatser, parklekar etc. i kommunen?	79,6	82,2	82,3
Utbudet av ställen för unga att träffas på i kommunen? (t.ex. fritidsgårdar, ungdomsklubbar)	22,9	29,1	29,9
Utbudet av ställen för äldre att träffas på i kommunen? (t.ex. träffpunkter)	21,5	47,3	48,1
Det lokala kultur- och nöjeslivet i kommunen? (tex. konstupställning, teater, konserter etc.)	21,2	68,8	62,0
Kommunens arbete för att främja det lokala kulturlivet?	37,0	62,8	57,8

<i>Andelen positiva inom idrott, motion och friluftsliv</i>	Hällefors	Länet	Riket
	2021	2021	2021
Öppettiderna vid kommunens idrotts- och motionsanläggningar? (inkl. badhus, ishallar etc.)	65,9	80,6	80,8
Möjligheten för invånare att nyttja kommunens idrotts- och motions-anläggningar?	74,7	77,5	78,9
Utbudet av belysta motionsspår i kommunen? (t.ex. för löpning och skidåkning)	79,6	69,6	71,6
Utbudet av allmänna träningsplatser utomhus i kommunen? (t.ex. utegym)	65,6	71,8	67,5
Utbudet av friluftsområden i kommunen?	94,6	89,7	87,6

Trots att redovisade indikatorer inte påvisar en positiv måluppfyllelse kan kommunen konstatera att arbete har påbörjats och fortgår för att få en bättre medborgardialog genom ändrat arbetssätt och nya styrdokument.

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



Kommunen har under perioden konstaterat en utveckling med ökad tillgänglighet av platser i särskilt boende och kortare köer. Under senare år har kommunen tidvis saknat kö helt till särskilt boende varför väntetiden från ansökningsdatum till erbjudet inflyttningsdatum till särskilt boende varit mycket lågt. Uppgifterna för väntetid i antal dagar från ansökningsdatum till erbjudet inflyttningsdatum till särskilt boende tillhandahålls av RKA och utfallet 2022 har inte redovisats. Därmed kan kommunen inte redovisa utfall för delår 2022.

(%)	2018	2019	2020	2021	2022
Väntetid i antal dagar från ansökningsdatum till erbjudet inflyttningsdatum till särskilt boende, medelvärde	-	26	23	16	-

Kommunen kan konstatera att sedan pandemin utbröt under senhösten 2019 har resultaten varit lägre vad gäller helhetssynen i brukarenkäten för särskilt boende. Under perioden 2019 – 2022 har kommunen haft utmaningar kring bemanningsfrågor där arbetsbelastningen bland personal varit mycket hård. Rådande smittskyddsrutiner med till exempel skyddsutrustning i vårdnära situationer och personliga avstånd bedöms ha påverkat kvaliteten i omvårdnaden negativt.

(%)	2018	2019	2020	2021	2022
Brukarundersökning särskilt boende äldreomsorg - helhetssyn (%)	75%	71%	57%	-	53%

Sedan pandemin utbröt under senhösten 2019 har resultaten varit lägre vad gäller helhetssynen i brukarundersökningen för hemtjänst. Under perioden 2019 – 2022 har kommunen haft utmaningar kring bemanningsfrågor där arbetsbelastningen bland personal varit mycket hård. Rådande smittskyddsrutiner med till exempel skyddsutrustning i vårdnära situationer och personliga avstånd bedöms ha påverkat kvaliteten i omvårdnaden negativt.

(%)	2018	2019	2020	2021	2022
Brukarundersökning hemtjänst äldreomsorg - helhetssyn (%)	93%	91%	88%	-	87%

När det gäller utvecklingen av meritvärdet och andel elever behöriga till gymnasieskola använder kommunen sin egen statistik ur systemet Infomentor. Gymnasieelever med examen inom 4 år är hämtat ifrån databasen Kolada. Kommunen kan konstatera att utvecklingen av dessa tre indikatorer inte innebär ökad måluppfyllelse utan alla delar har utvecklats i negativ riktning.

Meritvärdets medelvärde efter år 9	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22
Pojkar	188	188	182	192
Flickor	244	207	228	208
Totalt	211	198	206	199

Andel elever behöriga till gymnasieskolan	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22
Pojkar	84%	79%	74%	84%
Totalt	86%	80%	78%	79%

Gymnasieelever med examen inom 4 år, hemkom., andel (%)	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21
Hällefors	72,2%	64,9%	65,5%	62,3%
Riket	71,8%	70,5%	71,3%	71,6%

Målet att få fler invånare mellan 25-64 år att läsa minst eftergymnasial utbildning är delvis uppnått. Andelen invånare 25-64 år med eftergymnasial utbildning har ökat, dock inte så mycket som i riket. Ett annat mått är andelen 25-64 med gymnasial utbildning, och där har vi ökat något mer än riket.

Inånare 25-64 år med eftergymnasial utbildning	2018	2019	2020	2021
Kvinnor			28,6%	29,5%
Män			16,9%	17,2%
TOTALT			22,4%	23,0%

Andra HME-undersökningen genomfördes år 2019 med ett HME-index på 79. Resultatet har i de följande mätningarna haft en positiv utveckling och i mätningen i maj 2022 är HME-index 81, vilket innebär att enskilda indikatorn är uppnådd.

SKR:s definition av långtidssjukfrånvaro lyder: I en promemoria som utarbetats av en arbetsgrupp inom Regeringskansliet föreslås att gränsen för långtidssjukfrånvaro vid redovisning av sjukfrånvaron skall sättas vid 60 dagar. Detta efter att Riksförsäkringsverket och HpH-utredningen (Utredningen Handlingsplan för ökad hälsa i arbetslivet) använt denna gräns.”

Från och med den 1 juli 2003 är samtliga arbetsgivare skyldiga att redovisa uppgifter om sjukfrånvaro i årsredovisningen. Gällande sjukfrånvarons längd ska sammanhängande tid av 60 dagar eller mer särredovisas. Den tiden benämns som långtidssjukfrånvaro. Det innebär att skillnaden mellan den totala sjukfrånvaron och långtidssjukfrånvaron är att betrakta som korttidsfrånvaro.

Vid en jämförelse av korttidssjukfrånvaron för innevarande och nuvarande mandatperiod (omfattande tid tom 31 juli 2022, dvs fem månader av 2022 saknas fortfarande) syns att korttidssjukfrånvaron ökat. Det innebär att långtidssjukfrånvaron minskat, vilket är positivt. Att långtidssjukfrånvaron minskat kan bero på flera orsaker, till exempel att rehabiliteringsprocesserna påbörjas i tidigt skede samt en allmän fokusering på arbetsmiljö och hälsofrågor i förvaltningen.

Mandatperiod	Antal dgr	Antal kaldgr >59	% av totalt	kvinnor % av totalt	män % av totalt	Kort Diff total-lång
2015-2018	85555	43931	51,35%	53,23	28,79	48,65%
2019-2022 (tom juli)	75794	24445	32,25%	34,6	11,31	67,75%

I årsredovisningen av den obligatoriska sjukfrånvaron för åren i mandatperioden – 2019, 2020 och 2021 syns samma utveckling, det vill säga ökning av korttidssjukfrånvaron som innebär en minskning av långtidssjukfrånvaron.

Årsredovisning	2019	2020	2021	2022
korttidssjukfrånvaron	56,03	61,3	76,88	?

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



Utifrån nedanstående indikatorer som mäts för att påvisa måluppfyllelse kan kommunen dra slutsatsen att inriktningsmålet för mandatperioden inte beräknas uppnås då NKI utgör en stor del av måluppfyllelsen.

SKR:s servicemätning av kommunernas myndighetsutövning (Insikt) är en servicemätning av kommunernas myndighetsutövning även kallad Nöjd-Kund-Index. De myndighetsområden som undersöks är brandtillsyn, bygglov, markupplåtelse (ej arrende), miljö- och hälsoskydd eller livsmedelskontroll samt serveringstillstånd. I enkäten ställs frågor avseende sex serviceområden - information, tillgänglighet, kompetens, bemötande, rättssäkerhet och effektivitet.

I Svenskt Näringslivs mätning finns ett antal frågeställningar som kommunen själv kan påverka och som är viktiga för att kunna mäta måluppfyllelse. Kommunen kan konstatera att alla frågeställningar utvecklats negativt under mätperioden.

Nöjd-kund-index	2019	2020	2021	2022
Företagens allmänna omdöme om företagsklimatet i Hällefors	3,27	2,79	2,88	3,00
Service till företag	2,93	2,75	2,95	2,60
Kommunpolitikernas attityder till företagande	3,14	2,49	2,63	2,86
Tjänstemäns attityder till företagande	3,27	2,94	2,79	2,86
Skolans attityder till företagande	3,88	3,47	2,87	3,18

År 2019 har 21 företag (Aktiebolag, enskild firma och handelsbolag) startats i Hällefors kommun, enligt Bolagsverkets statistik. Under 2022 har hittills 7 nya aktiebolag, 14 nya enskilda firmor, 2 kommanditbolag och en ekonomisk förening startat i Hällefors kommun.

Som ett led i att bli en attraktiv kommun för etablering och bosättning arbetar kommunen systematiskt med regeringen 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 90,40 procent av kommunens hushåll bredband och 74,80 procent av företagarna. Ser kommunen enbart till tätbebyggt område är motsvarande siffror 99,07 procent respektive 89,43 procent. För glesbygd 59,49 procent respektive 62,06 procent. Detta medför att målen inte är uppnådda och arbetet med ökad tillgänglighet för både hushåll och företagen fortsätter.

Mål 4: Kommunen investerar för en stark och hållbar framtid



Utifrån nedanstående indikatorer har kommunen svårt att bedöma om måluppfyllelsen kommer att uppnås vid årets slut eller inte. Kommunen kan konstatera att nettoinvesteringarna har en stark utveckling i förhållande till riket som år 2021 hade en siffra på 3456 kronor per invånare har kommunen en betydligt starkare satsning.

Långtidsarbetslösheten har gått upp mellan år 2019 och 2020 men utvecklingen därefter saknas för att kunna fram en måluppfyllelse. Antalet unga invånare som varken studerar eller arbetar har minskat från år 2019 och 2020, vilket är en positiv utveckling.

Kommunen kan konstatera att andelen utrikesfödda har utökats mellan åren 2019 och 2020 och för riket uppgår siffran till 20,5 procent för år 2019 och 2020 21,1 procent, vilket gör att kommunen följer rikets utveckling.

	2019	2020	2021	2022
Nettoinvesteringar exkl finansiella investeringar, kr/inv	1034	4724	14178	
Hushåll som erhållit ekonomiskt bistånd 10-12 mån av alla hushåll	-	-	-	
Långtidsarbetslöshet 25-64 år av befolkningen	5,8%	7,8%	7,4%	
Invånare 17-24 år som varken studerar eller arbetar, antal	49	45	-	
Utrikesfödda i åldern 18-64 år bland anställda enligt HÖK, andel	19,6%	19,7%	-	

Finansiella resultatmål 2022

Mål 1: ● **Resultat i förhållande till kommunens skatteintäkter och generella statsbidrag är minst 3,0 procent 31 december**

Hällefors kommuns långsiktiga mål är att redovisa ett positivt resultat som över en femårsperiod minst motsvarar 3,0 procent av kommunens skatteintäkter och generella statsbidrag samma period, vilket kommer att uppnås med nuvarande beräkningar. Finansiella målet för det enskilda verksamhetsåret 2022 är att resultatandel ska uppgå till minst 3,0 procent vilket beräknas att uppnås.

	2018	2019	2020	2021	2022	TOTALT
Årets resultat (mkr)	18,1	0,2	20,1	29,7	31,3	99,4
Skatteintäkter och generella statsbidrag (mkr)	441,5	449,9	478,4	503,6	542,2	2 415,6
Resultatandel	4,1%	0,0%	0,9%	3,9%	5,8%	4,1%

Mål 2: ● **Verksamhetens nettokostnader i förhållande till kommunens skatteintäkter och generella statsbidrag är 96,1 procent 31 december**

Hällefors kommuns mål för verksamhetsåret 2022 är att nettokostnadsandel ska uppgå till högst 96,1 procent, vilket beräknas uppnås vid årets utgång.

	2018	2019	2020	2021	2021	TOTALT
Nettokostnader (mkr)	421,3	447,9	456,8	473,0	505,8	2 304,8
Skatteintäkter och generella statsbidrag (mkr)	441,5	449,9	478,4	503,6	542,2	2 415,6
Nettokostnadsandel	95,4%	99,6%	98,3%	95,2%	93,3%	95,4%

Mål 3: ● **Kommunens egna kapital och ansvarsförbindelse i förhållande till kommunens totala tillgångar är lägst 12,2 procent 31 december**

Hällefors kommuns mål för verksamhetsåret 2022 är att soliditeten inklusive alla pensionsåtaganden ska uppgå till lägst 12,2 procent och det uppfylls per augusti 2022. Kommunen beräknar att målet för år 2022 kommer att uppnås.

Soliditet inkl pensionsåtagandet	2108	2019	2020-08	2021-08	2022-08
Eget kapital (mkr)	-2,9	4,8	21,5	68,4	120,4
Totala tillgångar (mkr)	439,0	403,1	427,4	501,1	650,7
Soliditet	-0,7%	1,2%	5,0%	13,6%	18,5%

Verksamhetsmässiga resultatmål 2022

Resultatmål har ett kortsiktigt verksamhetsperspektiv 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 inriktningsmålen eller inte.

Enligt kommunens riktlinjer till verksamhets- och ekonomistyrningspolicyn ska respektive nämnd årligen anta resultatmål som är i linje med kommunfullmäktiges fastställda inriktningsmål. Måluppfyllelse mäts 31 december 2021 i jämförelse med tidigare år, om inget annat anges.

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

Lokal välfärd och delaktighet

Mål 1: Kommunmedborgares självförsörjning har ökat

Kommunen bedömer att en tydlig utveckling med ett minskat antal hushåll i ekonomiskt bistånd konstateras under 2022 och att kommunmedborgares självförsörjning därmed bedöms öka. Inflyttning till kommunen av individer med låg försörjningsförmåga har konstaterats under flera år och framför allt kan noteras att en stor andel barnfamiljer tillhör gruppen inflyttade med låg försörjningsförmåga. Under 2021 och delår 2022 är förvaltningens bedömning att utflödet från försörjningsstöd har ökat, framför allt till följd av en gynnsam arbetsmarknad nationellt och även lokalt. Den tidigare inflyttningen av individer med låg försörjningsförmåga ligger bakom det höga antalet barn i ekonomiskt utsatta hushåll i kommunen som under 2021 innebar nationellt mycket höga noteringar i statistiken. Under 2022 bedömer förvaltningen dock att utvecklingen med ett ökat utflöde från försörjningsstödstagargruppen samtidigt också leder till att antalet Barn i befolkningen som ingår i familjer med ekonomiskt bistånd minskar under 2022.

Förvaltningen har inte möjlighet att följa utvecklingen av vilka individer som flyttat in och ut ur kommunen under 2022 i kombination med hur dessa individer sedan har försörjt sig. Denna typ av underlag tillhandahålls av RKA och utfallet 2021 – 2022 har inte redovisats. Därmed kan kommunförvaltningen inte redovisa utfall för delår 2022. Kommunens bedömning är dock att andelen barn i befolkningen som ingår i familjer med ekonomiskt bistånd minskar under 2022.

(%)	2018	2019	2020	2021	2022
Barn i befolkningen som ingår i familjer med ekonomiskt bistånd	24,2%	25,9%	29,5%	-	-

Kommunen kan följa antalet ungdomar som någon gång under året erhållit ekonomiskt bistånd, men inte antalet/andelen Invånare 0-24 år boendes i kommunen från dag till dag. Förvaltningen har därmed inte möjlighet att följa utvecklingen av vilka individer som flyttat in och ut ur kommunen under 2022 i kombination med hur dessa individer sedan har försörjt sig. Uppgifterna tillhandahålls av RKA för helår, men uppgifter för utfallet 2022 saknas vid tidpunkten för rapporten. Därmed kan kommunförvaltningen inte redovisa utfall för verksamhetsåret 2022. Förvaltningens bedömning är dock att andelen unga vuxna med ekonomiskt bistånd minskar under 2022.

(%)	2018	2019	2020	2021	2022
Unga vuxna med ekonomiskt bistånd, andel	15,9%	14,9%	13,2%	12,5%	-

Kommunen kan följa antal individer i hushåll som erhåller försörjningsstöd men saknar uppgift om det totala antalet individer i kommunen vid tidpunkten för denna rapport, varför förvaltningen inte kan redovisa hur stor andel av familjerna detta utfall motsvarar. Detta underlag redovisas av RKA men uppgifter för 2022 saknas. Därmed kan inte utfall för delår 2022 redovisas.

Kommunen bedömer utifrån verksamhetens egna uppgifter att andelen har ökat under år 2022. Orsaken bakom den ökande andelen vuxna biståndsmottagare bedöms vara de långa integrationstiderna för flyktingar. 29 procent av de som börjat läsa svenska för invandrare (SFI) som nybörjare har klarat mindre än två kurser (av fyra) efter två år. Om individer har behov av att läsa SFI längre tid än tre år är individerna ofta hänvisade till att söka försörjningsstöd under resterande studietid (vilket ofta även innefattar grundskolenivå). Därmed finns ett samband mellan långa etableringstider och individer i långvarigt försörjningsstöd.

(%)	2018	2019	2020	2021	2022
Vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt bistånd, andel	20,1%	26,1%	33,5%	37,7%	-

Mål 2: Måluppfyllelsen inom den kommunala skolan har ökat

Förvaltningen har valt att för indikatorerna så långt det är möjligt använda sin egen statistik ur verksamhetssystemet Infomentor eller från Kolada. De små volymerna gör att resultaten riskerar att variera utifrån enstaka fall från år till år i kommunens redovisning.

Resultat från nationella prov i år 6 för elever med godkänt provresultat för läsåret 2021/2022 uppvisar nedanstående statistik.

	Totalt	Pojkar
EN	91,5 %	84,8 %
MA	85,7 %	78,1 %
SV	84,8 %	69,6 %
SVA	53,8 %	30,0 %

När det gäller utvecklingen av meritvärdet använder kommunen sin egen statistik ur systemet Infomentor och meritvärdet har i år 9 varierat på följande sätt:

Meritvärdets medelvärde efter år 9	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22
Pojkar	183	188	188	182	192
Flickor	251	244	207	228	208
Totalt	216	211	198	206	199

Socioekonomisk bakgrund i kombination med den de senaste åren höga elevomsättningen är genom-syrar fortfarande resultaten och gör dessa svåra att tolka. Kommunen kan konstatera att pojkarnas resultat har ökat men flickornas har gått ner.

Liksom i ovanstående indikator har kommunen använt egna system för att ta fram statistik.

Andel elever behöriga till gymnasieskolan	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22
Pojkar	78%	84%	79%	74%	84%
Totalt	83%	86%	80%	78%	79%

Andelen elever som är behöriga till gymnasieskolan är relativt konstant. Pojkarnas mätbara resultat var för år 2022 bättre, men flickornas var sämre. Det är fortfarande svårt att bedöma hur socioekonomisk bakgrund i kombination med elevomsättning påverkar resultaten.

Gymnasieelever med examen inom 4 år, hemkom., andel (%)	2016/17	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21
Hällefors	75,9%	72,2%	64,9%	65,5%	62,3%
Riket	71,7%	71,8%	70,5%	71,3%	71,6%

2021 års statistik finns presenterad i Kolada och statistik som innefattar 2021/2022 kommer senare under hösten. Andelen elever med Hällefors som hemkommun som lämnar gymnasieskolan med examen inom 4 år har sjunkit läsåret 2020/2021. Anledningen till den lägre nivån i förhållande till riket är troligen att det i år är 6 år sedan ”flyktingkrisen”. Det är inte realistiskt att förvänta sig att elever med utländsk bakgrund som skrivs in i gymnasieskolan ska lämna med examen fyra år senare. Vad det sjunkande nivån betyder är svårt att bedöma. Det är svårt att använda riket som jämförelse, då personkretsen som antas till vårt gymnasium har annan sammansättning än i de flesta andra kommuner.

Hällefors kommun redovisar klart högre siffror för genomströmningen på de två första kurserna i SFI fram till läsåret 2018/2019 och därefter har siffrorna minskat och beror främst på den lagändring som gjort som innebär att elever blir utskrivna då antalet dagar för studier är använda. Dessutom har pandemin påverkat utfallet.

Elever på SFI som klarat minst två kurser av nybörjare två år tidigare, andel (%)	2016/17	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21
Hällefors	59%	65%	60%	14%	21%
Riket	47%	45%	47%	38%	36%

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

I Skolinspektionens skolenkät har eleverna i år 5 ungefär samma upplevda studiero som rikets skolor i övrigt. Tryggheten är däremot högre. Pojkar anger något högre trygghet och studiero än flickor.

Skolinspektionens Skolenkät för åk 5	Hällefors		Riket	
	2020	2022	2020	2022
Studiero	5,2	5,6	5,1	5,6
Trygghet	8,9	8,9	8,2	8,0

I faktiska tal är det fortfarande mycket få elever i år 5 som inte alls håller med i påståendet att de känner sig trygga i skolan eller att de har studiero.

Frågan om studiero har tagits bort ur enkäten. En liknande fråga är om eleverna upplever att de får den hjälp de behöver i skolan. På denna svarar eleverna år 2022:

Totalt (%)	2022
Jag får den hjälp jag behöver i skolan	
Stämmer mycket bra	79
Stämmer ganska bra	19
Stämmer ganska dåligt	2
Stämmer mycket dåligt	-
Totalt	100

Pojkar och flickor svarar relativt likartat.

På frågan om eleverna känner sig trygga inför skoldagen svarar eleverna i år 4 och år 7 enligt nedan, vilket på nytt bekräftar den ganska positiva bild som Skolinspektionens skolenkät visat. För 2022 innefattas även förskoleklass i resultaten.

Totalt (%)	2021	2022
<i>Jag känner mig trygg inför skoldagen</i>		
Stämmer mycket bra	70	76
Stämmer ganska bra	28	22
Stämmer ganska dåligt	2	2
Stämmer mycket dåligt	-	-
Totalt	100	100

I trivselintervjuer används bland annat material från ELSA-enkäterna. Resultaten i trygghetsenkäten bekräftar ovanstående bild.

Mål 4: Tryggheten i äldreomsorgen har ökat

Efter genomgång av indikatorer konstaterar förvaltningen att målet inte förväntas uppnås.

Kommunen har under 2022 fortfarande påverkan av smittskyddsregler relaterade till Covid-19 pandemin. De smittskyddsrekommendationer som råder i länet under våren 2022 innebär en ökad korttidssjukskrivning hos omsorgspersonal, varför personalkontinuiteten påverkas negativt. Kommunen har också noterat en brist på arbetskraft då utvecklingen under 2021 och 2022 visar att kommunen har svårt att rekrytera personal, såväl personal med specialistkompetens som timvikarier i verksamheten.

Verksamheten arbetar ständigt med att uppnå så god kontinuitet som möjligt, förekomsten av individer i hemtjänst med stora omvårdnadsbehov påverkar dock utfallet negativt då dessa kräver en dubbelbemanning vilket leder till en sämre personalkontinuitet. Kommunen konstaterar också en stor påverkan från pågående pandemi, då sjuktalen varit höga under såväl 2020 som under 2021. Därmed kan måluppfyllelse för verksamhetsåret 2022 inte konstateras.

(medelvärde)	2018	2019	2020	2021	2022
Personalkontinuitet, antal personal som en hemtjänsttagare möter under 14 dagar, medelvärde	20	21	19	21	-

Uppgifterna tillhandahålls av RKA men uppgifter för utfallet 2021 saknas vid tidpunkten för rapporten. Under våren 2022 har dock brukarundersökning genomförts varför måluppfyllelse kan konstateras. Pågående pandemi har under perioden 2019 – 2021 påverkat möjligheten till sociala aktiviteter och möjligheten till besök negativt. Gemensamhetsytor i trygghetsboende har inte kunnat nyttjas och matsalen har varit stängd. Verksamheten återgår under 2022 till normaliserade förhållanden varför en positiv utveckling konstateras.

(%)	2018	2019	2020	2021	2022
Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - besväras av ensamhet kommun	58%	60%	70%	-	58%

Uppgifterna tillhandahålls av RKA men uppgifter för utfallet 2021 och 2022 saknas vid tidpunkten för rapporten. Därmed kan kommunen inte redovisa utfall för delår 2022. Pågående Covid-pandemi har under perioden 2019 – 2021 påverkat möjligheten till sociala aktiviteter och möjligheten till besök på vård- och omsorgsboenden negativt. Sammantaget innebär detta att andelen äldre medborgare som besväras av ensamhet har ökat nationellt och lokalt från senvåren 2019. Kommunen bedömning är dock att måluppfyllelse kommer att nås under 2022.

(%)	2018	2019	2020	2021	2022
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - besvär av ensamhet kommun	41%	36%	54%	-	-

Kommunens egna uppgifter visar att andelen utbildade undersköterskor minskar och att kompetensförsörjning bedöms vara en ökande utmaning. Statistiskt fastställda uppgifter för indikatorn har inte kunnat inhämtas för perioden 2018 - 2022. Kommunens egna uppgifter bedöms inte nog exakta för en jämförelse från år till år varför indikatorn inte kan redovisas.

(%)	2018	2019	2020	2021	2022
Årarbetare, kommunalt anställda undersköterskor och skötare, antal (Andelen utbildade undersköterskor)	-	-	-	-	-

Mål 5: Det medborgliga deltagandet i den lokala demokratin har ökat

År 2021 var ett problematiskt år när det gäller besök på folkbiblioteket. Pandemin medförde en omställning av verksamhet med mindre öppettider. Biblioteket i Hällefors hade dessutom helt stängt i två månader för flyttförberedelser och flytt till nya lokaler. Under året har biblioteket därför kraftsamlat för att få besökare till biblioteket och erbjudit en varierad verksamhet med konstutställningar, författarbesök, barnteatrar, lunchkonserter samt barnpyssel. Ambitionen har varit att visa upp en bred verksamhet för att locka nya målgrupper till biblioteket och få dem att återkomma. Arrangemangen har varit välbesökta.

Hällefors har dåliga utlåningssiffror när det gäller barnmedier för barn i åldern 0-17 år. Via projektmedel från Kulturrådet har en bibliotekspedagog från och med 1 februari 2022, som kraftsamlar på barn- och föräldragruppen, kunnat anställas. Det blev i juni klart med ytterligare medel från Kulturrådet som möjliggör att bibliotekspedagogen kan vara kvar 2023. Ett omfattande arbete pågår för att få barn med föräldrar komma till biblioteket. Vid halvårsskiftet var 5 455 barnböcker utlånade vilket är fler än i fjol (pandemi och flyttstängt) men inte till fyllest.

Kommunen har antagit ett styrdokument för medborgardialog som har till syfte att tydliggöra vad Hällefors kommun menar med medborgardialog och vad den innefattar. Dessutom beskriver dokumentet de olika steg som ska genomföras vid en dialog samt en presentation av delaktighetstrappan.

Under perioden har kommunfullmäktiges tillfälliga beredning för Hällefors centrum avrapporterat sitt arbete, där medborgardialog varit en viktig del i arbetet. Dialog har även skett med elever vad gäller centrumutvecklingen. Medborgardialogen genomfördes i form av en enkät om utformning och gestaltning av centrum i Hällefors tätort. Medborgardialogen skedde inte riktigt enligt fastställda riktlinjer men beror på att processen påbörjades innan riktlinjerna antogs och den då pågående coronapandemin. Utöver medborgardialog, har också riktade dialoger genomförts under arbetet.

Alldeles i slutet av perioden har förtidsröstningen för RKR-valet inletts, och av den första veckans röstning att döma finns goda förutsättningar för ett högt valdeltagande då antalet väljare i röstningslokalerna varit högt. Utfallet på valdeltagandet kommer att kunna följas upp i samband med årsbokslutet.

Näringsliv

Mål 1: Nyetableringar av företag har underlättats

Handläggningstider sammanställs på årsbasis av Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen, som även fått ett uppdrag från politiken att redovisa enskilt för Hällefors. Tidigare har gällande handläggningstider för bygglov redovisats för alla fyra kommuner gemensamt.

Antal förnyade detaljplaner kan inte redovisas på delår utan redovisas i årsredovisningen. Stort fokus har lagts på strategisk planering, löpande översiktlig planering och att arbeta in en långsiktighet i processerna med planarbetet, detta för att bereda väg för att kunna möjliggöra framtida etableringar.

Mål 2: Lokala företagens nöjdhet med kommunens service har ökat

SKR:s servicemätning av kommunernas myndighetsutövning (Insikt) är en servicemätning av kommunernas myndighetsutövning även kallad Nöjd-Kund-Index. De myndighetsområden som undersöks är brandtillsyn, bygglov, markupplåtelse (ej arrende), miljö- och hälsoskydd eller livsmedelskontroll samt serveringstillstånd. I enkäten ställs frågor avseende sex serviceområden - information, tillgänglighet, kompetens, bemötande, rättssäkerhet och effektivitet. För att få ett NKI-värde för ett myndighetsområde krävs 7 svar, vilket är anledningen till att Hällefors kommun kan presentera NKI för områdena Livsmedelskontroll och bygglov, men inte inom några andra områden.

Resultatet för Hällefors visar:

- Svarsfrekvensen uppgår till 60 procent. Det är en bra nivå som ger ett bra underlag för att ta beslut om åtgärder och sätta upp mål.
- NKI för Hällefors uppgår till 71, vilket är en bra nivå. Resultatet ligger på ungefär samma nivå som föregående mätning (2020: 70).
- Högst omdöme ges Bemötande, med ett index på 80.
- Information 69 (2020: 74), tillgänglighet 70 (2020: 73), bemötande 80 (2020:73), rättssäkerhet 75 (2020: 75), och effektivitet 71 (2020: 63).
- Sett till myndighetsområden ges Livsmedelskontroll (85) högst betyg (2020: 68), medan Bygglov (39) ges lägst betyg (2020: 54). (då det krävs minst 7 svar för att kunna ge ett rättvisande betyg saknar de andra myndighetsområdena NKI).

Mätningen av Kommunernas myndighetsutövning publicerades i april 2022.

Klimat och miljö

Mål 1: Kommunens klimatpåverkan har minskat

Elförbrukningen har minskat med 13 procent jämfört med 2021. I denna sammanställning är inte Ishallen och Paviljongen på Hällevi medräknade eftersom byggström för Badhusbygget är påkopplad och någon avläsning av undermätning har ännu inte levererats. Minskningen är ett resultat av det energieffektiviseringsarbete som inletts på enheten. Att ersätta förskolorna Masken och Bananen med nya förskolan på Lärkan har gett en minskning på omkring 17 000 KWh/år. Sammanställning på helåret kommer sannolikt att se annorlunda ut på grund av att snötillverkning med de nya snökanonerna i Hurtigtorpet i huvudsak skedde under november och december och inte ingår i sammanställningen för perioden. Snötillverkningen har ökat elförbrukningen med cirka 57 000 KWh för helåret.

Fjärrvärmeförbrukningen har ökat marginellt mellan perioderna.

Slutsatser kring upp- och nedgångar i totalsumman för förbrukningen måste dras med viss försiktighet då verksamheter och utetemperaturer ändras mellan åren. De mest intressanta och givande analyserna är de som genomförs kring utvecklingen för varje enskilt objekt. Målet för perioden är uppnått.

kWh/kvm uppvärmd yta	2021	2021
Elförbrukning	42,1%	36,7%
Värmeförbrukning	54,4%	54,6%

Attraktiv arbetsgivare

Mål 1: Möjligheten till utveckling i yrkeslivet har ökat för de anställda i kommunen

Kompetensförsörjning är ett samlingsbegrepp för personalförsörjning och kompetensutveckling. En framgångsrik kompetensförsörjning omfattar alla de områden som arbetsgivaren verkar inom. För att säkra kompetensförsörjningen behöver kommunen ha en helhetssyn och både kortsiktiga och långsiktiga åtgärder.

Hällefors kommun strävar efter att uppfattas som en attraktiv arbetsgivare som kan attrahera, bibehålla och kompetensutveckla goda medarbetare och chefer. Det är viktigt att kunna erbjuda en god fysisk, social och organisatorisk arbetsmiljö, en god löneutveckling och ett klimat som andas samarbete, inflytande och delaktighet.

Hällefors kommun som arbetsgivare har flera stora personalintensiva kärnverksamheter som skola och förskola, hälso- och sjukvård, socialtjänst och äldreomsorg. Med kommande pensionsavgångar och ökad efterfrågan på välfärdstjänster står vi inför stora utmaningar för att kunna klara bemanningen framöver. Under de kommande tio åren beräknas cirka en tredjedel av de anställda inom Hällefors kommun att avgå med pension under förutsättning att de avgår vid 65 års ålder. Från och med år 2023 gäller nya pensionsåldrar i den allmänna försäkringen. Det är ett steg mot att införa det som kallas riktåldern som från och med 2026 kommer att styra när olika förmåner kan betalas ut. Förändringen sker stegvis från 2026 blir riktåldern 67 år. Det kan komma att påverka medarbetarnas beslut om pensionsavgång.

En viktig del inom kompetensförsörjning och kompetensutveckling är att påverka utbildningsanordnare så att utbildningarna säkerställer att kommunen kan erbjuda relevant utbildning till nuvarande medarbetare men även kunna rekrytera nya medarbetare med rätt utbildningsbakgrund.

En framgångsfaktor för att lyckas med kompetensförsörjningen är att bredda rekryteringen och ta tillvara kompetens hos personer som invandrat till Sverige samt personer med olika former av funktionsvariationer.

Under vårterminen 2022 deltar cirka 40 medarbetare i någon form av kompetensutvecklingsinsats på gymnasie- eller högskolenivå som föranlett studieledighet från arbetet. Respektive chef ansvarar för att besluta om ledigheten och i förekommande fall göra överenskommelser om vissa bibehållna löneförmåner. Tre medarbetare deltar i den arbetsintegrerade utbildningen till grundskollärare och tre medarbetare deltar i den arbetsintegrerade förskollärarytbildningen, de är under utbildningen anställda med utbildningskontrakt.

Inom den statliga satsningen äldreomsorgslyftet är sex i pågående utbildning och två har slutfört utbildningen i år och har nu anställning som undersköterska i kommunen. Kompetensutvecklingsinsatser pågår för sjuksköterskor som studerar till distriktssköterskor.

Ekonomiska medel finns avsatta till medarbetarnas kompetensutveckling, bland annat cirka 1,8 miljoner kronor till kursavgifter. Därutöver tillkommer exempelvis kostnader för hotellövernattningar, resor, litteratur och vikarier.

Mål 2: ● **Medarbetarengagemanget har förbättrats**

Första HME-undersökningen genomfördes år 2018 med ett HME-index på 76. Resultatet har i de följande mätningarna haft en positiv utveckling och i mätningen i maj 2022 är HME-index 81, vilket är ett bra resultat i jämförelse med andra kommuner. I jämförelse med år 2021 är resultatet på samma nivå.

Två gånger per år (maj och november) ställs de nio HME-frågorna till medarbetarna i Hällefors kommun. Svartfrekvensen för Hällefors kommuns HME-mätning i maj 2022 visar att totalt 59 procent av alla medarbetare besvarade frågorna. Det motsvarar 376 personer av de 638 som hade möjlighet att besvara enkäten.

Ekonomiskt utfall och ställning i korthet

I koncernen Hällefors kommun ingår förutom kommunen även det helägda bolaget Hällefors Bostads AB.

	Koncern 2021-08	Koncern 2022-08	Kommun 2021-08	Kommun 2022-08
Verksamhetens nettokostnader (tkr)	305 550	339 767	311 790	321 614
- per invånare (kr)	44 567	50 172	45 477	47 492
- i procent av skatteintäker/utjämning	-	-	93,0	86,9
Utdebitering (kr/skkr)	-	-	22,05	22,05
Skatteintäkter och utjämning (tkr)	335 319	370 081	335 319	370 081
- per invånare (kr)	48 909	54 649	48 909	54 649
Finansnetto (tkr)	-2 433	-2 433	-934	-1 746
Skattekostnad (tkr)	-	-	-	-
Delårets resultat (tkr)	27 277	42 575	22 596	46 850
- justerat resultat mot balanskravet	-	-	22 596	46 721
- i procent av skatteintäker/utjämning	-	-	6,7	12,7
Nettoinvesteringar (tkr)	66 802	76 181	64 613	71 866
- per invånare (kr)	9 744	11 249	9 424	10 612
- i procent av skatteintäker/utjämning	-	-	19,3	19,4

	Koncern 2021-08	Koncern 2022-08	Kommun 2021-08	Kommun 2022-08
Soliditet (%)	36,5	34,7	41,6	40,3
- inklusive hela pensionsåtagandet	14,5	16,9	13,7	18,5
Total låneskuld (tkr)	252 000	384 200	112 100	247 100
- per invånare (kr)	36 756	56 734	16 351	36 488
Pensionsåtagande (tkr)	171 176	156 296	171 176	156 296
- per invånare (kr)	24 967	23 080	24 967	23 080
Borgensåtagande (tkr)	318	298	140 214	137 398
- per invånare (kr)	46	44	20 451	20 289

Finansiell analys - koncernen

Resultat

Kartläggning av årets resultat och dess orsaker. Analysering av investeringar och dess utveckling.

Prognostiserat årsresultat

Helårsprognosen för koncernen visar ett positivt resultat på 28,8 miljoner kronor, vilket motsvarar en ökning av det egna kapitalet med 12,3 procent. Resultatet är 12,8 miljoner bättre än budgeterat.

Hällefors kommuns resultat vad gäller skatter och generella statsbidrag är 19,1 miljoner kronor bättre än budget och kommunens nettokostnader för verksamheten är 2,8 miljoner kronor sämre än budget.

	2018	2019	2020	2021	2022
Årets resultat (mkr)	4,4	0,8	22,5	30,3	28,8
% av eget kapital vid årets början	2,7	0,5	12,4	14,8	12,3

Investeringsvolym

Årets nettoinvesteringar beräknas till 140,9 miljoner kronor, vilket är 19,0 miljoner högre än föregående år. Exkluderas avskrivningar, nedskrivningar och pensionsskuldskörelsen från årets resultat har koncernen 47,5 miljoner kronor kvar av intäkterna från skatter och generella statsbidrag efter att den löpande verksamheten är finansierad. Detta beräknas medföra att 29,7 procent av investeringarna kan finansieras med medel från den löpande verksamheten och för kommunen finansieras resterande del med medel som fanns vid ingången av år 2021 och genom beslutad nyupplåning.

(mkr)	2018	2019	2020	2021	2022
Kommunen	32,5	20,3	46,0	111,1	133,6
Hällefors Bostads AB	3,2	9,7	2,2	6,7	7,3
Årets nettoinvesteringar	35,7	30	48,2	159,9	140,9

Kapacitet

Kapacitet eller långsiktig betalningsberedskap redovisar vilken finansiell motståndskraft kommunkoncernen har på lång sikt. Ju starkare kapacitet, desto mindre känslig är kommunkoncernen för kommande lågkonjunkturer.

Soliditet

Vid en analys av kommunkoncernens kapacitet är soliditeten ett centralt begrepp. Nyckeltalet visar hur stor del av tillgångsmassan som finansierats med egna medel. Årets resultatutveckling visar om det egna kapitalet ökat eller förbrukats. Det räcker emellertid inte med ett nollresultat om tillgångsmassan ökar, eftersom den självfinansierade delen av tillgångarna då minskar vilket leder till ökade kostnader för lånat kapital. Ju större soliditet desto större finansiellt handlingsutrymme.

(%)	2018	2019	2020	2021	2022-08
Soliditet	31,2%	33,2%	34,8%	34,9%	34,7%
Soliditet inkl hela pensionsåtagandet	2,2%	3,8%	8,7%	13,6%	16,9%

Siffrorna ovan är utfall för respektive år förutom 2022 som är delårsresultat per sista augusti. Under perioden har soliditeten minskat med 0,2 procentenheter till 34,7 procent. För att få ett mer relevant mått på soliditeten måste hänsyn tas till det pensionsåtagande som redovisas utanför balansräkningen som en ansvarsförbindelse. Skulle detta åtagande, som vid perioden uppgår till 156,3 miljoner kronor, läggas in i balansräkningen blir kommunkoncernens beräknade soliditet 16,9 procent.

Skuldsättningsgrad

Ett annat mått på kommunkoncernens kapitalstruktur är skuldsättningsgrad, det vill säga den del av tillgångarna som finansierats med främmande kapital. Detta ger en bild av hur olika delar av det främmande kapitalet utvecklats över tiden.

(%)	2018	2019	2020	2021	2022-08
Total skuldsättningsgrad	68,8%	66,8%	65,2%	65,1%	63,5%

Den totala skuldsättningsgraden beräknas minska till följd av det positiva beräknade resultatet.

Risk

Risk analyseras kommunkoncernens finansiella riskexponering. En god ekonomisk hushållning skapar möjlighet att möta finansiella problem utan att behöva vidta drastiska åtgärder.

Finansiella skulder

Kommunkoncernens långfristiga skulder uppgick till 381,5 miljoner kronor i delårsbokslutet 2022. 364,2 miljoner kronor avser lån hos låneinstitutet Kommuninvest och 20,0 miljoner kronor av dessa lån bedöms som kortfristiga skulder. 9,8 miljoner består av skuld till VA- och avfallskunder och 5,4 miljoner kronor avser skuld till Bergslagens Räddningstjänst och 2,1 miljoner kronor avser investeringsbidrag.

(mkr)	2018	2019	2020	2021	2022-08
Långfristiga lån	199,6	212,1	212,0	269,2	381,5
Kortfristiga lån	0,0	0,0	0,0	1,4	23,0
Totalt	199,6	212,1	212,1	270,6	404,5

Framtida utveckling

Utifrån kommunens fattade beslut om en ekonomisk strategisk plan och bostadsbolagets ägardirektiv är målsättningen att skapa en långsiktig stabil ekonomi genom att öka soliditeten. Fortsatta gemensamma ansträngningar kommer att behövas för att dels arbeta efter kommunens bostads- och lokalresursplanering och dels ytterligare effektivisera och förbättra verksamheterna så att koncernen kan ge medborgarna och hyresgästerna bästa möjliga service inom tillgängliga resurser. Det gäller att hitta en balans i bostadsmarknaden då många tomma lägenheter kan ge resultatet att invånare med sämre ekonomiska förutsättningar flyttar in till kommunen s k social dumping som kan leda till ökade kostnader för exempelvis ekonomiskt bistånd.

För närmare analys av räkenskaperna hänvisas till Hällefors Bostads AB:s delårsrapport. Uppgifter som har lämnats för Hällefors Bostads AB är inte granskade av auktoriserade revisorer då lagstiftningen inte ställer de kraven.

Finansiell analys - kommunen

Resultat

Kartläggning av årets resultat och dess orsaker. Vilken balans har kommunen haft över sina intäkter och kostnader under året och över tiden? Analysering av investeringar och dess utveckling.

Prognostiserat årsresultat

Helårsprognosen visar ett positivt resultat på 31,6 miljoner kronor och är 16,3 miljoner kronor bättre än budgeterat positivt resultat på 15,3 miljoner kronor.

Resultatet vad gäller nämnder och styrelser uppvisar tillsammans ett underskott på totalt 2,8 miljoner kronor, vilket avser kommunstyrelsen. Kommunens beräknade underskott beror främst på ökade kostnader för elförbrukningen som kan finansieras med kommunens planeringsreserv som avser 0,75 procent av budgeterade skatteintäkter och generella statsbidrag. Dessutom beräknar kommunen erhålla obudgeterade kostnader för rivningskostnader för byggnader som har avvecklats.

Skatter och generella statsbidrag beräknas bli 19,1 miljoner kronor bättre än budget och beror främst på extra generella statsbidrag. Finansnettot prognostiseras bli enligt fastställd budget.

I delårsrapporten och helårsprognosen har en beräkning av semesterlöneskulden gjorts som påverkar utfallet för år 2022-08 med en kostnad på 3,4 miljoner kronor.

	2018	2019	2020	2021	2022
Årets resultat (mkr)	18,1	0,2	20,1	29,7	31,6
% av eget kapital vid årets början	12,3	0,1	12,1	16,0	21,7

Siffrorna ovan är utfall för respektive år förutom 2022 som är helårsprognos. Under de fem senaste åren beräknas det egna kapitalet öka med 20,6 miljoner kronor, vilket motsvarar en årlig ökningstakt på 7,8 procent.

Balanskravet

Vid avstämning av det lagstadgade balanskravet ska resultatet justeras med de realisationsposter som uppstått under året. Kommunen har uppfyllt balanskravet varje år sedan detta infördes år 2000, med undantag för budgetåret 2008. Hällefors kommuns resultat för 2022 beräknas bli ett positivt resultat på 31,6 miljoner kronor. Kommunen har därmed inget negativt balanskravsresultat.

(mkr)	2018	2019	2019	2021	2022
Årets resultat enligt resultaträkningen	18,1	0,2	20,1	29,7	31,6
- reduktion av samtliga realisationsvinster	-	-	-	-	-
+ justering för realisationsvinster enl undantagsmöjlighet	-	-	-	-	-
+ justering för realisationsförluster enl undantagsmöjlighet	-	-	-	-	-
-/+ orealiserade förluster i värdepapper	-	-	-	-	-
+/- justering för återföring av orealiserade förluster i värdepapper	-	-	-	-	-
Årets resultat efter balanskravsjusteringar	18,1	0,2	20,1	29,7	31,6
Reservering av medel till resultatutjämningsreserv	-	-	-	-	-
+ användning av medel från resultatutjämningsreserv	-	-	-	-	-
Årets balanskravsresultat	18,1	0,2	20,1	19,6	31,6

Kommunen har inte reserverat några positiva resultat i en s k resultatutjämningsreserv (RUR) utifrån att kommunen antagit långsiktiga finansiella målsättningar som har till syfte att ge kommunen en långsiktig och strategisk planering i de finansiella målsättningar kommunen har och vara utgångspunkt vid framtagande av kommunens kommande årsbudgetar. I målsättningarna framgår tydligt att kommunen ska budgetera överskott.

Förändring av kostnader och intäkter

En förutsättning för en långsiktigt hållbar ekonomi är att nettokostnaderna inte ökar snabbare än de intäkter kommunen får genom skatter, generella statsbidrag och utjämningsystemet. Nettokostnaderna beräknas öka med 6,9 procent jämfört med år 2021. Intäkterna från skatteintäkter och generella statsbidrag beräknas öka med 7,6 procent. Att nettokostnaderna och generella statsbidrag har ökat kraftigt under åren 2018-2022 utgörs av att det extra generella statsbidraget med anledning av flyktingsituationen. För år 2020 är bidraget på 5,2 miljoner kronor, år 2019 10,6 miljoner kronor samt år 2018 13,8 miljoner kronor.

(mkr)	2018	2019	2020	2021	2022
Nettokostnader	421,3	447,9	456,8	473,0	505,8
Skatteintäkter och utjämningsbidrag	441,5	449,9	478,4	503,6	542,2

Siffrorna ovan är utfall för respektive år förutom 2022 som är helårsprognos. Under perioden från år 2018 till 2022 beräknas ökningstakten för nettokostnaderna uppgått till 20,1 procent och för skatteintäkter och generella statsbidrag beräknas ökningstakten uppgå till 22,8 procent.

Nettokostnadsandel

Grundläggande för en god ekonomi är att det finns en balans mellan löpande intäkter och kostnader. Ett sätt att belysa detta förhållande är att analysera hur stor andel de löpande verksamhetskostnaderna tar i anspråk av skatteintäkter och bidrag. Tabellen visar hur stor andel av skatteintäkter och generella statsbidrag som ianspråk tas av verksamhetens nettokostnader och finansnetto. Redovisas en nettokostnadsandel under 100 procent har kommunen en positiv balans mellan löpande kostnader och intäkter. När kommunen 98 procent eller lägre över en längre tidsperiod brukar detta betraktas som god ekonomisk hushållning.

(%)	2018	2019	2020	2021	2022
Nettokostnadsandel	95,4%	99,6%	95,5%	93,9%	93,3%

Siffrorna ovan är utfall för respektive år förutom 2022 som är helårsprognos. Av tabellen framgår det att 93,3 procent av intäkterna från skatter och generella statsbidrag beräknas användas till verksamheterna.

Investerings och självfinansieringsgrad

Årets nettoinvesteringar beräknas uppgå till 133,6 miljoner kronor, vilket är 20,3 miljoner kronor högre än föregående år. Exkluderas avskrivningar, nedskrivningar och pensionsskuld förändringen från årets prognostiserade resultat beräknar kommunen ha 48,4 miljoner kronor kvar av intäkterna från skatter och generella statsbidrag efter att den löpande verksamheten finansierats. Detta har medfört att 36,2 procent av investeringarna beräknas finansieras med medel från den löpande verksamheten och resterande del finansieras med medel som fanns vid ingången av år 2022 och genom beslutad nyupplåning.

	2018	2019	2020	2021	2022
Medel från verksamhet (mkr)	32,5	9,4	34,1	43,9	48,4
Nettoinvesteringar (mkr)	32,1	20,3	46,0	111,1	133,6
Självfinansieringsgrad (%)	100,0%	46,3%	74,1%	39,5%	36,2%

Redovisas ett värde på 100 procent eller mer innebär det att kommunen kunde skattefinansiera samtliga investeringar som genomförts under året. Detta stärker kommunens finansiella handlingsutrymme. Allt över 100 procent kan användas till att amortera av kommunens skulder och/eller stärka likviditeten.

Kapacitet

Kapacitet eller långsiktig betalningsberedskap redovisar vilken finansiell motståndskraft kommunen har på lång sikt. Ju starkare kapacitet, desto mindre känslig är kommunen för kommande lågkonjunkturer.

Soliditet

Vid en analys av kommunens kapacitet är soliditeten ett centralt begrepp. Nyckeltalet visar hur stor del av tillgångsmassan som finansierats med egna medel. Årets resultatutveckling visar om det egna kapitalet ökat eller förbrukats. Det räcker emellertid inte med ett nollresultat om tillgångsmassan ökar, eftersom den självfinansierade delen av tillgångarna då minskar vilket leder till ökade kostnader för lånat kapital. Ju större soliditet desto större finansiellt handlingsutrymme.

(%)	2018	2019	2020	2021	2022
Soliditet	37,7%	41,1%	41,3%	40,4%	40,3%
Soliditet inkl hela pensionsåtagandet	-0,6%	1,2%	7,1%	13,5%	18,5%

Siffrorna ovan är utfall för respektive år förutom 2022 som är ett delårsresultat. Under år 2022 beräknas soliditeten öka med 0,1 procentenheter till 40,3 procent. För att få ett mer relevant mått på soliditeten måste hänsyn tas till det pensionsåtagande som redovisas utanför balansräkningen som en ansvarsförbindelse. Skulle detta åtagande, som beräknas vid delårsbokslutet uppgå till 141,8 miljoner kronor, läggas in i balansräkningen beräknas kommunens soliditet till 18,5 procent.

Skuldsättningsgrad

Ett annat mått på kommunens kapitalstruktur är skuldsättningsgrad, det vill säga den del av tillgångarna som finansierats med främmande kapital. Detta ger en bild av hur olika delar av det främmande kapitalet utvecklats över tiden. Den totala skuldsättningsgraden har under perioden ökat till följd av den ökade nyupplåningen.

(%)	2018	2019	2020	2021	2022-08
Total skuldsättningsgrad	62,3%	58,9%	58,7%	59,6%	57,5%

Kommunalskatt

Skattesatsen för Hällefors invånare under 2022 är 22,05 procent. Kommunen har under 2022 en skattesats som är i mitten av alla kommunen i regionen. Jämfört med genomsnittet för länets kommuner har Hällefors valt en högre skattesats. År 2022 motsvarar skillnaden 0,38 kronor, vilket motsvarande 1,2 miljoner kronor. Den genomsnittliga skattesatsen för riket uppgår 2022 till 32,27 procent, varav kommunerna svarar för 20,70 procent.

Risk

Risk analyseras kommunens finansiella riskexponering. En god ekonomisk hushållning skapar möjlighet att möta finansiella problem utan att behöva vidta drastiska åtgärder. Här diskuteras också borsåtagande och kommunens samlade pensionsskuld.

Likviditet

Likviditeten visar kommunens betalningsberedskap på kort sikt. Kassalikviditeten utgörs av kvoten mellan omsättningstillgångar och kortfristiga skulder. Ett resultat över 100 procent visar att de kortfristiga tillgångarna är större än de kortfristiga skulderna. Rörelsekapitalet beräknas som samtliga omsättningstillgångar minus kortfristiga skulder.

	2018	2019	2020	2021	2022-08
Kassalikviditet (%)	96,5%	74,2%	71,2%	67,1%	125,9%
Rörelsekapital (mkr)	-5,2	-35,1	-45,4	-50,8	33,7

Siffrorna ovan är utfall för respektive år förutom 2022 som är utfall för delårsbokslutet. Den kortfristiga betalningsberedskapen har ökat mot föregående år med 50,8 procentenheter och rörelsekapitalet har ökat med 84,5 miljoner kronor.

Finansiella skulder

Kommunens långfristiga skulder beräknas uppgå till 244,4 miljoner kronor. 227,1 miljoner kronor avser lån hos låneinstitutet Kommuninvest och är en utökning med 115,0 miljoner kronor och beror på nyupplåning för att finansiera årets investeringar. 9,8 miljoner består av skuld till VA- och avfalls kunder och 5,4 miljoner kronor avser skuld till Bergslagens Räddningstjänst. Investeringsbidragsintäkter som erhöles under 2018 följer komponenten i anläggningsredovisningen och uppgår till 2,1 miljoner kronor.

(mkr)	2018	2019	2020	2021	2021
Långfristiga lån	69,6	72,1	72,1	112,1	227,1
VA- och avfallsfond	11,0	8,8	10,2	10,2	9,8
BRT	4,4	5,0	5,3	5,3	5,4
Investeringsbidrag	2,7	2,6	2,4	2,3	2,1

Genomsnittsräntan på låneskulden hos låneinstitutet uppgår till 1,35 procent vid månadsskiftet augusti/ september 2022 och innebär en ökning med 0,39 procentenheter i förhållande till samma tidpunkt föregående år.

Pensionsåtaganden

Sedan bokslutet för år 2007 beräknas pensionsskulden enligt en ny modell (RIPS07). Modellen är framtagen och fastställd av SKR för att användas framöver vid värderingen av kommunala pensionsåtaganden. Kommunens pensionsskuld redovisas enligt den så kallade blandmodellen, vilket i praktiken innebär att större delen tas upp som en ansvarsförbindelse utanför balansräkningen. Denna del av pensionsskulden är dock lika viktig att beakta ur risksynpunkt, då utbetalningarna kommer att belasta kommunens resultat under många decennier. De totala pensionsförpliktelserna beräknas uppgå till 157,8 miljoner kronor vid delåret, vilket är en minskning med 13,3 miljoner kronor under året. Den stora minskningen under 2019 beror på att kommunen har tecknat en försäkring av förmånsbestämd ålderspension med KPA Pensionsservice AB. Det finns inga medel som är särskilt placerade för kommande pensionsutbetalningar, utan kommunen har återlånat den samlade pensionsskulden i verksamheten. Siffrorna nedan är utfall för respektive år förutom 2022 som är för delåret.

(mkr)	2018	2019	2020	2021	2022-08
Avsättning till pensioner	36,7	12,8	3,4	14,5	14,2
Pensionsförpliktelser äldre än 1998	168,3	160,9	153,6	141,8	143,6
Totalt	205,0	173,7	167,0	171,1	157,8

Borgensåtaganden

Kommunens utnyttjade borgensåtagande uppgår till 137,4 miljoner kronor vid månadsskiftet augusti/ september 2022. Stora borgensåtaganden kan betyda en finansiell risk för kommunen i form av övertagande av lån alternativt att ge ägartillskott. Det största borgensåtagandet har kommunen till Hällefors Bostads AB med 137,1 miljoner kronor.

Kontroll

Med kontroll avses hur ekonomiska målsättningar och planer följs. En god följsamhet mot budget ger bra förutsättningar för att kunna uppnå god ekonomisk hushållning. Risk och kontroll hänger samman på så sätt att båda är mått på förmågan att hantera problematiska situationer.

Budgetavvikelse

En viktig del för att uppnå god ekonomisk hushållning är att det finns en god budgetföljsamhet i kommunen.

(mkr)	2018	2019	2020	2021	2022
Årets resultat	2,8	-8,8	6,1	16,0	16,1
Nettokostnader	5,3	-9,0	-1,9	0,6	-2,8
Skatteintäkter och utjämning	-5,5	-2,1	5,5	12,1	19,1
Finansnetto	3,0	2,3	2,5	3,3	0,0

Budgetföljsamhet inom nämnderna

En grundläggande förutsättning för god ekonomisk hushållning är att kommunens nämnder klarar att bedriva sin verksamhet inom budgetramarna. Från och med verksamhetsåret 2015 gjordes kommunens politiska organisation om, vilket gör att kommunen numera enbart har en verksamhetsnämnd om myndighetsnämnden och valnämnden exkluderas. Det framgår att det är kommunstyrelsen som enda driftsnämnd som inte klarar att bedriva verksamheten inom beslutad budgetram.

(mkr)	2018	2019	2020	2021	2022
Kommunfullmäktige	0,6	0,0	0,4	0,0	0,0
Kommunstyrelse	4,6	-9,1	-2,4	-3,5	-2,8
Myndighetsnämnd	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0
Valnämnd	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Prognossäkerhet

Prognossäkerheten hos nämnderna är viktig för kommunens möjligheter att ha kontroll över den finansiella utvecklingen. En god prognos säkerhet skapar möjlighet att korrigera eventuella ekonomiska förändringar under året. Helårsprognos för nämndernas verksamhet beräknas bli 2,1 miljoner kronor sämre än prognosen i april månad. Prognossäkerheten har till viss del varit svår under verksamhetsåret 2022 utifrån rådande kostnadsutveckling för exempelvis ökad inflation, priser för livsmedel och el.

(mkr)	April	Delårsrapport
Kommunfullmäktige	0,0	0,0
Myndighetsnämnd	0,0	0,0
Kommunstyrelse	-0,7	-2,8
Valnämnd	0,0	0,0

Känslighetsanalys

En kommun påverkas av händelser som på kort sikt kan vara svåra att påverka. Ett sätt att göra detta tydligt är att upprätta en känslighetsanalys för att visa hur ett antal faktorer påverkar kommunens ekonomi. För att möta sådana förändringar är det viktigt att upprätthålla en finansiell beredskap på såväl kort som lång sikt. I tabellen nedan redovisas hur ett antal faktorer påverkar kommunens ekonomi under ett år.

(mkr)	
Löneförändring med 1% inkl personalpåslag	3,4
Bruttokostnadsförändring med 1%	5,9
Ränteändring på långfristiga lån 1%	2,1
Förändring generella statsbidrag med 1%	2,1
Förändring utdebitering med 10 öre	1,3

Framtida utveckling

De prognoser som SKR avlämnar avseende skatter och generella statsbidrag förändrar 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. Befolkningsutvecklingen har en avgörande betydelse för kommuns framtid. Det gör det viktigt för kommunen 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. Den sista juni 2022 hade Hällefors kommun 6772 invånare vilket är en minskning med 77 personer jämfört med årsskiftet 2021/2022.

Kommunen har fattat beslut om en ekonomisk strategisk plan som har till syfte att minska verksamheternas kostnader utifrån den invånarstruktur kommunen har idag och därmed skapa en god ekonomisk hushållning. Målsättningen är att skapa en långsiktigt stabil ekonomi genom att öka soliditeten, vilket kommunen genomfört då soliditeten i delårsresultatet uppvisar 18,5 procent inkluderat ansvarsförbindelsen för pensioner. Som ett led i det har kommunen antagit fyra finansiella inriktningsmål i form av resultatandel, investeringsandel, amortering av låneskulden samt bortförsäkring av pensionskulden, som har som målsättning att påverka soliditetens utveckling positivt. Utifrån att kommunens ekonomiska förutsättningar kalkyleras försämrats i form av både minskade generella och riktade statsbidrag i förhållande till tidigare år och att behovet av kommunal service kvarstår är det en utmaning som kan komma att innebära anpassningar av verksamheternas utbud och kvalitet.

Fortsatta gemensamma ansträngningar kommer att behövas för att ytterligare effektivisera och förbättra verksamheterna så att kommunen kan ge medborgarna bästa möjliga service inom tillgängliga resurser.

Personalredovisning delår 2022

Arbetsgivarperspektiv

Målet med Hällefors kommuns personalpolitik är att vara en arbetsgivare som kan attrahera, behålla och utveckla medarbetare så att kommuninvånarna möter kompetent och engagerad personal i en väl fungerande organisation.

Chefs- och ledarutveckling

Hällefors kommun hade den 1 augusti 2022 totalt 35 chefstjänster med personalansvar. Kommunen samlar regelbundet alla chefer till chefsforum som syftar till att stödja cheferna i sitt uppdrag genom att informera om aktuella frågor och diskutera ledarskap utifrån olika teman. Genomförandet av kommunens ledarutvecklingsprogram pågår i syfte att stärka ledarskapet för nya och erfarna chefer.

Hälsa och arbetsmiljö

Det systematiska arbetsmiljöarbetet är ett viktigt fokusområde för Hällefors kommun som arbetsgivare. Arbetet med arbetsmiljön ska bidra till ett hälsosamt och hållbart arbetsliv och det hälsoinriktade arbetet i kommunen är en viktig strategisk fråga. Riktlinjer för rehabilitering och kränkande särbehandling finns framtagna och revideras kontinuerligt i samband med att nya nationella beslut fattas. De ska utgöra stöd till chefer och medarbetare. En grundläggande arbetsmiljöutbildning har startat upp under året och pågår för alla chefer och skyddsombud i Hällefors kommun.

Sysselsättningsgrad

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Kommunal har genom kollektivavtal kommit överens om att heltid ska vara norm och att fler ska arbeta heltid. Kommunstyrelsen beslutade i oktober 2019 om en strategi för heltid som norm. Med stöd av centrala verktyg processas heltid som norm inom verksamheterna.

Personalnyckeltal

Mätdatum för personalredovisningen i delårsrapporten är den 1 augusti och mätperioden är från den 1 januari till och med den 31 augusti med undantag för sjukredovisning som är från den 1 januari till och med den 31 juli.

Anställningar

Redovisningen av anställningar omfattar månadsavlönade både tillsvidare och visstid inom kollektivavtalet Allmänna Bestämmelser (AB).

Inom kommunen finns ett stort antal timavlönade (ingår i AB), de ingår endast i avsnittet ”Tidsredovisning”. Under semesterperioden har kommunen under åren 2018 till och med 2020 anställt semestervikarierna på månadslön och från och med sommaren 2021 med timlön, det påverkar statistiken över antal anställningar.

Den 1 augusti 2022 var antalet anställningar i Hällefors kommun 659, vilket är en ökning med totalt 9 anställningar jämfört med den 1 augusti år 2021. Anställningarna innehades av 521 kvinnor och 138 män. Andelen kvinnor uppgick till 79 procent. De flesta anställningarna finns inom kommunens stora kärnverksamheter; pedagogisk verksamhet samt vård och omsorg.

Kommunen hade i augusti 567 tillsvidareanställningar (86 procent), resterande 92 (14 procent) hade en tidsbegränsad visstidsanställning. Visstidsanställda är de som är anställda för ett vikariat, en provanställning eller för en viss arbetsuppgift.

Jämfört med föregående år har heltidsanställningar ökat och deltidsanställningar minskat. De flesta anställda i kommunen, 485 personer motsvarande 74 procent, har heltidsanställning. En ökning över tid kan ses, år 2020 var andelen heltidsanställda 66 procent.

1 augusti	2021			2022		
	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män
Antal anställda med månadslön	650	520	130	659	521	138
Antal tillsvidareanställda	574	466	108	567	456	111
Antal visstidsanställda	76	54	22	92	65	27
Antal heltidsanställda	486	377	109	485	373	112
Antal deltidsanställda	164	143	21	169	143	26

Årsarbetare

Vid omräkning av antalet anställningar till årsarbetare motsvarar de 659 månadsanställningarna 625 årsarbetare totalt i kommunen den 1 augusti 2022.

1 augusti	2018	2019	2020	2021	2022
Antal anställningar	717	741	720	650	659
- omvandlat till årsarbetare	684	682	668	619	625

Sysselsättningsgrad

Den genomsnittliga sysselsättningsgraden i kommunen är totalt 95 procent, oförändrat från 2021.

1 augusti	2021			2022		
	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män
Genomsnittlig sysselsättning	95 %	95 %	97 %	95 %	95 %	96 %

Åldersstruktur

Den genomsnittliga åldern för kommunens anställda är 45,6,1 år, vilket innebär att genomsnittsålder har minskat något från 46,1 år under 2021. Den genomsnittliga åldern är lägre för män men har ökat något från 2021.

1 augusti	2021			2022		
	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män
Genomsnittlig ålder	46,1	46,9	42,8	45,6	46,2	43,2

Antalet i respektive åldersgrupp varierar något över tid, att andelen unga minskat beror till stor del på att semestervikarierna från 2021 har timlön och inte ingår i redovisningen.

1 augusti	2018	2019	2020	2021	2022
-29	124	135	127	84	76
30-39	115	138	120	126	152
40-49	164	154	168	140	126
50-59	220	211	212	209	216
60-	94	103	93	91	89
Summa	717	741	720	650	659

Tidsredovisning

Total arbetad tid minskade och uppgick från årets början till 31 augusti 2022 till 684 807 timmar vilket är 10 675 timmar färre än 2021. I beräkningen ingår månadslön, timlön, fackligt internt arbete, mertid (fyllnadstid) och övertid. Mertid (fyllnadstid) och övertid uppgick till 10 589 timmar och är en ökning jämfört med 2021. Andelen mertid och övertid av all arbetad tid utgjorde under perioden januari-augusti cirka 1,55 procent.

1 januari - 31 augusti	2018	2019	2020	2021	2022
Antal arbetade timmar under året	776 945	723 057	699 688	695 482	684 807
- omvandlat till årsarbetare	589	548	530	527	519
Antal timmar övertid och mertid under året	12 840	9 331	11 593	9 162	10 589
- omvandlat till årsarbetare	10	7	9	7	8

Timavlönades arbetade timmar uppgick under perioden januari-augusti 2022 till 64 112 timmar, en minskning sedan föregående år med 13 282 timmar. Den stora ökningen som syns 2021 kan härledas till att semestervikarier från och med sommaren 2021 anställdes med timlön i stället för med månadslön.

1 augusti timavlönade	2018	2019	2020	2021	2022
Antal arbetade timmar under året	76 326	60 796	55 137	77 394	64 112
- omvandlat till årsarbetare	58	46	42	59	49

Frånvaro

Frånvaron utgörs av såväl betald som obetald ledighet och omfattar semester, ferie/uppehåll, sjukdom, sjukersättning, rehabilitering, föräldraledighet, vård av sjukt barn och övrig frånvaro.

En del av frånvaron behöver ersättas av vikarie och utgör alltså grund för visstidsanställda med månadslön och timavlönades timmar.

Under perioden januari-juli 2022 har sjukfrånvaron ökat något för både kvinnor och män i alla åldersgrupper förutom åldersgruppen upp till 29 år. Nedan redovisas sjukfrånvaron fördelad på kön enligt lagen om kommunal redovisning 4 kapitel § 1a.

	2021			2022		
	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män
Total sjukfr tid/ord arbetstid	8,02%	8,99%	4,33%	8,25%	9,29%	4,57%
Sjukfr tid långtidssj/tot sjukfr tid	35,80%	38,48%	9,15%	34,23%	37,23%	6,62%
Sjukfr tid -29 år/ord arbetstid	9,93%	10,74%	8,12%	7,35%	7,84%	6,16%
Sjukfr tid 30-49 år/ord arbetstid	7,80%	9,17%	3,14%	7,86%	9,14%	4,12%
Sjukfr tid 50+ år/ord arbetstid	7,68%	8,45%	3,73%	8,83%	9,71%	4,50%

Tabellen omfattar tidsperioden januari-juli.

Det totala antalet sjukfrånvarodagar har stadigt minskat sedan 2016 men ökade kraftigt under 2020 för att sjunka något under 2021. Under 2022 har antalet sjukfrånvaro ökat något.

	2018	2019	2020	2021	2022
Karensdag	316	381	316	277	303
Dag 2-14	3 984	4 150	6 592	4 776	5 259
Dag 15-90	1 712	1 557	3 286	2 048	2 123
Dag 91-	6 754	4 433	3 573	5 578	5 067
Totalt	12 766	10 521	13 767	12 679	12 752

Tabellen omfattar år 2018-2019 tidsperioden januari-augusti och år 2020- 2022 tidsperioden januari-juli

Det totala antalet frånvarotillfällen för månadsavlönad personal uppgick till 1 460 tillfällen, en ökning från 1 276 tillfällen. Ökningen skedde i samtliga frånvarolängder utom intervallet 91 dagar eller längre som minskade. Frånvarotillfällen i snitt per anställd är 2,1 som är en ökning.

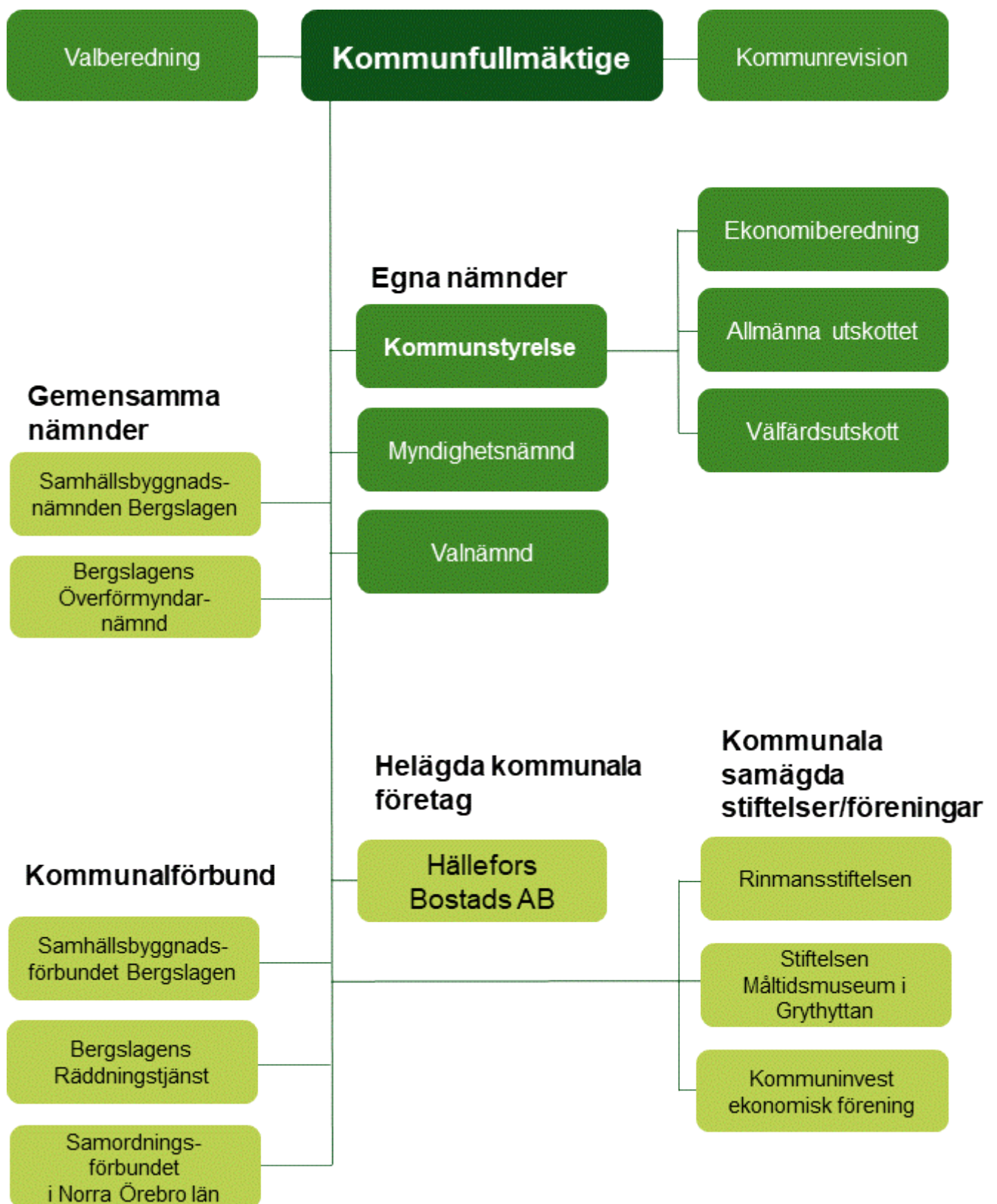
Utifrån redovisning av andelen friska i förhållande till anställningar hade en femtedel, 27,0 procent inte någon sjukfrånvarodag alls 2022. Motsvarande siffra 2021 vid samma tidpunkt var 34 procent.

Lön

Medianlönen i Hällefors kommun var 1 augusti 2022 totalt 28 695 kronor, en ökning med 447 kronor motsvarande en ökning med 1,58 procent jämfört med samma tidpunkt föregående år. Kvinnors medianlön utgjorde 108 procent av männens medianlön.

1 augusti	2021			2022		
	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män
Medianlön	28 248	28 430	27 000	28 695	29 000	26 955

Organisation



Resultaträkning (belopp i tkr)

	Koncern 2021-08	Koncern 2022-08	Kommun 2021-08	Kommun 2022-08
Verksamhetens intäkter, not 1)	98 894	103 013	66 755	69 034
Verksamhetens kostnader, not 2)	-387 508	-409 547	-366 930	-378 115
Jämförelsestörande poster, not 3)	-2 367	-1 112	-2 367	-1 112
Avskrivningar, not 4)	-14 569	-16 733	-9 248	-11 292
Verksamhetens nettokostnader	-305 550	-324 379	-311 790	-321 485
Skatteintäkter, not 5)	195 390	201 831	195 390	201 831
Generella statsbidrag, not 6)	139 929	168 250	139 929	168 250
Verksamhetens resultat	29 770	45 702	23 530	48 596
Finansiella intäkter, not 7)	159	87	157	207
Finansiella kostnader, not 8)	-2 592	-3 214	-1 091	-1 953
Skatt på årets resultat	-60	0	-	-
Resultat före extraordinära poster	27 277	42 575	22 596	46 850
Årets resultat, not 9)	27 277	42 575	22 596	46 850

Kommunens helårsprognos (belopp i tkr)

	Utfall 2021	Prognos 2022	Budget 2022	Avvikelse
Verksamhetens intäkter	104 057	105 000	120 000	-15 000
Verksamhetens kostnader	-558 422	-593 118	-605 044	11 926
Jämförelsestörande poster	-4 533	-864	0	-864
Avskrivningar	-14 126	-16 800	-17 918	1 118
Verksamhetens nettokostnader	-473 024	-505 782	-502 962	-2 820
Skatteintäkter	294 851	301 711	297 090	4 621
Generella statsbidrag	208 745	240 508	226 036	14 472
Verksamhetens resultat	30 572	36 437	20 164	16 273
Finansiella intäkter	506	400	400	0
Finansiella kostnader	-1 354	-5 250	-5 250	0
Resultat före extraordinära poster	29 724	31 587	15 314	16 273
Årets resultat	29 724	31 587	15 314	16 273

Kassaflödesanalys (belopp i tkr)

	Koncern 2021-12	Koncern 2022-08	Kommun 2021-12	Kommun 2022-08
Den löpande verksamheten				
Årets resultat	30 271	42 575	29 724	46 850
Just för av- och nedskrivningar, not 10)	23 584	19 746	15 459	14 305
Just för övr poster som inte ingår i kassaflödet, not 11)	845	519	844	354
<i>Medel från verksamheten före förändring av rörelseresultatet</i>	<i>54 700</i>	<i>62 840</i>	<i>46 027</i>	<i>61 509</i>
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital				
Ökn- /minskn+ av rörelsefordringar	-26 126	-21 646	-9 487	-10 371
Ökn+ /minskn- av rörelseskulder	23 813	-10 367	-6 276	-24 899
<i>Kassaflöde från den löpande verksamheten</i>	<i>52 387</i>	<i>30 827</i>	<i>30 264</i>	<i>26 239</i>
Investeringsverksamheten				
Investering i materiella anl tillgångar, not 12)	-117 759	-76 437	-111 072	-71 866
Försäljning av materiella anl tillgångar	120	-	120	-
Försäljning av finansiella anl tillgångar, not 13)	-	-	-	-
Investeringar i finansiella tillgångar	-	-	-	-
Ökn-/minskn+ av finansiella tillgångar, not 13)	50	-187	50	-187
<i>Kassaflöde från investerings- verksamheten</i>	<i>-117 589</i>	<i>-76 624</i>	<i>-110 902</i>	<i>-72 053</i>
Finansieringsverksamheten				
Nyupptagna lån +	60 000	115 000	60 000	115 000
Amortering av långfristiga skulder -	-1 400	-20 000	-	-20 000
Ökn/minskn av övriga långfr skulder		-109		109
Ökn/minskn av övriga långfr fordringar	-505	100	-505	-100
<i>Kassaflöde från finansierings- verksamheten</i>	<i>58 095</i>	<i>94 991</i>	<i>59 495</i>	<i>95 009</i>
Årets kassaflöde	-7 107	49 194	-21 143	49 195
Likvida medel vid årets början	70 123	56 589	77 470	56 327
Likvida medel vid periodens slut	56 327	105 783	56 327	105 522

Balansräkning (belopp i tkr)

	Koncern 2021-12	Koncern 2022-08	Kommun 2021-12	Kommun 2022-08
Tillgångar				
Anläggningstillgångar				
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>				
Mark, byggnad och tekn anläggningar , not 14)	471 323	464 222	332 960	330 796
Maskiner och inventarier, not 15)	7 365	8 922	6 951	5 384
Förbättringsutgifter på annans fastighet, not 16)	7 756	4 543	3 013	0
Pågående investeringsprojekt, not 17)	56 519	121 968	55 674	119 979
Konst	6 778	6 778	-	-
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>				
Värdepapper, andelar, bostadsrätter, not 18)	2 337	2 524	17 597	17 784
Långfristiga fordringar, not 19)	12 511	12 253	12 300	12 200
<i>Summa anläggningstillgångar</i>	<i>564 589</i>	<i>621 210</i>	<i>428 495</i>	<i>486 143</i>
Bidrag till statlig infrastruktur, not 20)	1 485	1 395	1 485	1 395
Omsättningstillgångar				
Kortfristiga fordringar, not 21)	49 027	70 673	47 399	57 770
Kassa, bank, postgiro, not 22)	56 589	105 783	56 327	105 522
<i>Summa omsättningstillgångar</i>	<i>105 616</i>	<i>176 456</i>	<i>103 726</i>	<i>163 292</i>
Balansposter, enligt lag redovisning av bostadslån, not 23)	-	-	-	-
<i>Summa tillgångar</i>	<i>671 690</i>	<i>799 061</i>	<i>533 706</i>	<i>650 830</i>
Eget kapital, avsättningar och skulder				
Eget kapital, not 24)	234 727	277 303	215 474	262 325
därav periodens resultat	30 271	42 575	29 724	46 850
därav resultatutjämningsreserv	-	-	-	-
Avsättningar				
Avsättningar till pensioner, not 25)	14 236	14 507	14 236	14 507
Övriga avsättningar	15	15	-	-
<i>Summa avsättningar</i>	<i>14 251</i>	<i>14 522</i>	<i>14 236</i>	<i>14 507</i>
Skulder				
Långfristiga skulder, not 26)	286 597	381 488	149 497	244 388
Kortfristiga skulder, not 27)	136 115	125 748	154 499	129 610
<i>Summa skulder</i>	<i>422 712</i>	<i>507 236</i>	<i>303 996</i>	<i>373 998</i>
<i>Summa eget kapital, avsättningar och skulder</i>	<i>671 690</i>	<i>799 061</i>	<i>533 706</i>	<i>650 830</i>
Ställda säkerheter och borgensförbindelser				
Anvarsförbindelser, not 28)	143 622	141 789	143 622	141 789
Borgensåtaganden, not 29)	346	298	138 846	137 398

Nothänvisningar (belopp i tkr)

RESULTATRÄKNING

	Koncern 2021-08-31	Koncern 2022-08-31	Kommun 2021-08-31	Kommun 2022-08-31
Not 1 Verksamhetens intäkter				
Taxor och avgifter	8 212	3 950	8 241	3 978
Hyror och arrenden	33 559	35 607	1 662	2 080
Statliga driftbidrag	47 670	54 565	47 670	54 565
EU-bidrag	12	0	12	0
Försäljning verksamhet	2 292	1 987	2 463	2 158
Övriga intäkter	7 149	6 904	6 708	6 253
Summa	98 894	103 013	66 755	69 034
Not 2 Verksamhetens kostnader				
Löner, soc avg, ersättningar	230 948	242 567	225 972	236 374
Övriga kostnader anställda	14 967	18 194	14 967	18 194
Försörjningsstöd	8 589	7 004	8 589	7 004
Entrep, köp av verksamhet	73 216	84 518	62 997	74 977
Konsulttjänster	2 290	2 627	2 290	2 627
Tele, ADB, porto	719	666	719	666
Bränsle, energi, vatten	15 303	16 609	4 734	6 049
Övriga kostnader	41 476	37 362	46 662	32 224
Summa	387 508	409 547	366 930	378 115
Not 3 Jämförelsestörande poster				
Försäljning av tillgång	-	3 013	-	3 013
<i>Summa intäkter</i>	<i>0</i>	<i>3 013</i>	<i>0</i>	<i>3 013</i>
Avgångsvederlag	67	300	67	300
AGF-KL	93	93	93	93
Rivningskostnader	1 589	72	1 589	72
Nedskrivning av tillgång	618	3 013	618	3 013
Hyror vid omställning	-	647	-	647
<i>Summa kostnader</i>	<i>2 367</i>	<i>4 125</i>	<i>2 367</i>	<i>4 125</i>
Summa	2 367	1 112	2 367	1 112
Not 4 Avskrivningar				
Allmän markreserv	43	43	43	43
Verksamhetsfastigheter	3 850	5 700	3 850	5 700
Fast för affärsverksamhet	1 980	2 261	1 980	2 261
Publika fastigheter	1 410	1 575	1 410	1 575
Fast för annan verksamhet	100	100	100	100
Övriga fastigheter	4 901	4 956	19	19
Exploateringsfastigheter	28	27	28	27
Förbättringsutgifter annans fastighet	328	201	127	
Inventarier	1 929	1 870	1 691	1 567
Övriga maskiner och inventarier	-	-	-	-
Summa	14 569	16 733	9 248	11 292
Not 5 Skatteintäkter				
Kommunalskatt	190 548	194 599	190 548	194 599
Slutavräkning 2020 / 2021	1 378	2 471	1 378	2 471
Slutavräkning 2021 prog / 2022 prog	3 464	4 761	3 464	4 761

Summa	195 390	201 831	195 390	201 831
-------	---------	---------	---------	---------

	Koncern 2021-08-31	Koncern 2022-08-31	Kommun 2021-08-31	Kommun 2022-08-31
Not 6 Generella statsbidrag				
Inkomstutjämning	70 279	79 262	70 279	79 262
Kostnadsutjämning	37 236	41 812	37 236	41 812
Strukturbidrag	2 188	2 188	2 188	2 188
Kommunal fastighetsavgift	10 853	11 107	10 853	11 107
Regleringsavgift /-bidrag	13 640	12 661	13 640	12 661
Bidrag för LSS-utjämning	2 178	2 982	2 178	2 982
Övriga generella bidrag	3 554	18 238	3 554	18 238
Summa	139 929	168 250	139 929	168 250

Not 7 Finansiella intäkter				
Räntor på likvida medel	-	-	-	-
Utdelning/försäljning av aktier och andelar	2	-121	-	-121
Återbäring Kommuninvest	27	204	154	324
Övriga finansiella intäkter	131	4	4	4
Summa	159	87	157	207

Not 8 Finansiella kostnader				
Räntor på lån	2 325	2 407	824	1 146
Räntor på pensionsskuld	99	797	99	797
Övriga finansiella kostnader	168	10	168	10
Summa	2 592	3 214	1 091	1 953

Not 9 Kommunallagens balanskrav				
Årets resultat enligt resultaträkningen	27 277	42 574	22 596	46 850
- reducere av samtliga realisationsvinster	-	-	-	-
+ justering för realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet	-	-	-	-
+ justering för realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet	-	-	-	-
+ orealiserade förluster i värdepapper	-	-	-	-
- justering för återföring av orealiserade förluster i värdepapper	-	-	-	-
Årets resultat efter balanskravsjusteringar/Balanskravsresultat	27 277	42 574	22 596	46 850

Enligt kommunallagens krav på ekonomisk balans ska kommunernas intäkter vara större än kostnaderna. Om kostnaderna överstiger intäkterna ska det negativa talet regleras under de närmaste följande tre åren. Kommunen kan även åberopa särskilda skäl för att klara balanskravet genom att justera resultatet från sådana poster som ej skall ingå i kravet för ekonomisk balans.

KASSAFLÖDESANALYS

	Koncern 2021-12-31	Koncern 2022-08-31	Kommun 2021-12-31	Kommun 2022-08-31
Not 10 Just för av- och nedskrivningar				
Årets avskrivningar	22 131	16 733	14 126	11 292
Nedskrivningar/återförda nedskrivningar	1 453	3 013	1 333	3 013
Summa	23 584	19 746	15 459	14 305
Not 11 Justering för övr poster				
Ökning pensionsskuld	863	271	863	271
Justering/avrundning	-	-	-1	-7
	-	0	-	
Upplösning Citybanan 20 år	135	90	135	90
	-	-	-	
Korrigerig anskaffningsvärde maskiner och inventarier	-153	158	-153	-
Summa	845	519	589	354

	Koncern 2021-12-31	Koncern 2022-08-31	Kommun 2021-12-31	Kommun 2022-08-31
Not 12 Förvärv av materiella anl tillgångar				
Mark, byggnader, tekn anl	59 273	1 180	52 586	1 180
Maskiner och inventarier	2 812	-	2 812	-
Förbättringsutgifter annans fastighet	-	-	-	-
Pågående investeringsobjekt	55 674	75 257	55 674	70 686
Summa	117 759	76 437	111 072	71 866
Not 13 Minskning / ökning finans anl tillgångar				
	-	-	-	-
Kommuninvest	-	187	-	187
	-	-	-	-
Övrig minskning/ökning finans anl tillgångar	50	-	50	-
Summa	50	187	50	187

BALANSRÄKNING

Not 14 Mark, byggnad och tekniska anläggningar

<i>Ack anskaffningsvärden</i>				
Vid årets början	838 152	929 454	491 869	570 806
Avyttringar/utrangeringar	-	-	-	-
Årets inköp	59 274	1 180	52 586	1 180
Omfört från pågående	29 007	6 381	29 007	6 381
Omklassificering	-4	-	-4	-
<i>Ack avskrivningar/nedskr</i>				
Vid årets början	-435 699	-458 131	-228 437	-237 846
Avyttringar/utrangeringar	-	-	-	-
Årets avskrivningar enl plan	-18 693	-14 662	-11 347	-9 725
Årets nedskrivningar	-715	-	-714	-
Återförda nedskrivningar	-	-	-	-
Omklassificering	-	-	-	-
Summa	471 322	464 222	332 960	330 796
Bokfört värde fördelat per fastighetskategori:				
Allmän markreserv	2 221	2 178	2 221	2 178
Verksamhetsfastigheter	202 013	203 875	200 013	203 875
Fast för affärsverksamhet	61 608	59 348	61 608	59 348
Publika fastigheter	62 867	61 291	62 867	61 291
Fast för annan verksamhet	2 805	2 705	2 805	2 705
Övriga fastigheter	138 881	133 924	518	498
Exploateringsfastigheter	928	901	928	901
Summa	471 323	464 222	330 960	330 796

Not 15 Maskiner och inventarier

<i>Ack anskaffningsvärden</i>				
Vid årets början	65 118	65 118	61 210	64 593
Avyttringar/utrangeringar	-174	-	-174	-
Årets inköp	2 812	-	2 812	-
Omfört från pågående	-	-	-	-
Omklassificering	158	-	158	-
<i>Ack avskrivningar enligt plan</i>				
Vid årets början	-57 647	-54 326	-54 511	-57 642
Avyttringar/utrangeringar	54	-	54	-
Årets avskrivningar enl plan	-2 956	-1 870	-2 598	-1 567
Årets nedskrivningar	-	-	-	-
Omklassificering	-	-	-	-
Summa	7 365	8 922	6 951	5 384

	Koncern 2021-12-31	Koncern 2022-08-31	Kommun 2021-12-31	Kommun 2022-08-31
Not 16 Förbättringsutgifter på annans fastighet				
<i>Ack anskaffningsvärden</i>				
Vid årets början	10 262	8 782	4 239	4 239
Avyttringar/utrangeringar	-	-4 239	-	-4 239
Årets inköp	-	-	-	-
Omfört från pågående	-	-	-	-
Omklassificering	-	-	-	-
<i>Ack avskrivningar enligt plan</i>				
Vid årets början	-1 405	-1 226	-427	-1 226
Avyttringar/utrangeringar	-	4 239	-	4 239
Årets avskrivningar enl plan	-483	0	-181	-
Årets nedskrivningar	-618	-3 013	-618	-3 013
Omklassificering	-	-	-	-
Summa	7 756	4 543	3 013	0
Not 17 Pågående investeringsobjekt				
Vid årets början	29 007	56 519	29 007	55 674
Årets inköp	56 519	71 830	55 674	70 686
Överföring från/till annan tillg	-29 007	-6 381	-29 007	-6 381
Nedskrivningar	-	-	-	-
Summa	56 519	121 968	55 674	119 979
Not 18 Värdepapper, andelar m m				
Hällefors Bostads AB, 15300 aktier	-	-	15 300	15 300
Inera AB, 5 aktier	42	42	42	42
Andel Kommuninvest Ekonomisk förening	1 735	1 922	1 735	1 922
Andel Rinmanstiftelsen	10	10	10	10
Andel Bergslagens räddningstjänst	450	450	450	450
Andel Bergskraft Bergslagen Ekonomisk förening	10	10	10	10
Bostadsrätter	-	-	-	-
Grundkap Stift Måltidsakademin	50	50	50	50
Husbyggnadsvaror HBV Förening	40	40	-	-
Summa	2 337	2 524	17 597	17 784
Not 19 Långfristiga fordringar				
Logen Forsblomman	-	-	-	-
Folkets Hus	12 300	12 200	12 300	12 200
Kommuninvest, förlagsfordran	-	-	-	-
Husbyggnadsvaror HBV Förening	97	53	-	-
Lämnade depositioner	114	-	-	-
Summa	12 511	12 253	12 300	12 200
Not 20 Avsättning till statlig infrastruktur				
Statlig infrastruktur	2 700	2 700	2 700	2 700
Upplösning i 20 år	-1 215	-1 305	-1 215	-1 305
Summa	1 485	1 395	1 485	1 395
Not 21 Kortfristiga fordringar				
Fakturafordringar	1 227	1 150	682	1 284
Statsbidragsfordringar	6 590	10 917	6 590	10 917
Kortfristig fordran till Samhällsbyggnad förbundet Bergslagen	-	-	-	-
Andra kortfristiga fordringar	9 697	39 761	9 039	26 390
Momsfordringar	9 116	7 236	9 116	7 236
Förutbetalda kostnader/upplupna intäkter	14 545	5 019	13 730	5 353
Interimsfordringar	7 852	6 590	8 242	6 590
Summa	49 027	70 673	47 399	57 770

	Koncern 2021-12-31	Koncern 2022-08-31	Kommun 2021-12-31	Kommun 2022-08-31
Not 22 Likvida medel				
Kassa	49	17	49	17
Plusgiro	1 959	3 980	1 959	3 980
Bank	16 440	78 966	16 178	78 705
Skattekonto	1 059	403	1 059	403
Koncernkonto - avser Hällefors Bostads AB	37 082	22 417	37 082	22 417
Summa	56 589	105 783	56 327	105 522
Not 23 Eget kapital				
Det egna kapitalet består av:				
Rörelsekapital	-30 499	52 102	-50 773	35 076
Anläggningskapital	265 226	225 201	266 247	227 249
Summa	234 727	277 303	215 474	262 325
Ingående balans	204 456	234 727	185 750	215 475
Årets resultat	30 271	42 574	29 724	46 850
Övriga justeringar i koncernen utifrån obeskattade reserver	-	-	-	-
Utgående balans	234 727	277 303	215 474	262 325
Not 24 Avsättningar till pensioner				
Ingående avsättning till pensioner inkl löneskatt	13 373	14 236	13 373	14 236
Nyintjänad pension, varav				
- förmånsbestämd ålderspension	-	-	-	-
- särskild avtalspension	-	-	-	-
- efterlevandepension	176	-	176	-
- övrigt	-	-	-	-
Intjänad PA-KL	0	-	0	-
Årets utbetalningar	-730	-	-730	-
Ränte- och basbeloppsuppräknig	144	-	144	-
Ändringar av försäkringstekniska grunder	-	-	-	-
Övrig post	39	332	39	332
Överfört till ordinarie beräkning, förtroendevalda	-	-	-	-
Nyintjänad PBF/PRF	624	-	624	-
Nyintjänad OPF-KL	27	-	27	-
Förändring av löneskatt	583	-61	583	-61
Summa	14 236	14 507	14 236	14 507
Not 25 Långfristiga skulder				
Ingående låneskuld	212 000	269 200	72 100	132 100
Nyupplåning under året	83 000	115 000	83 000	115 000
Inlösen av lån under året	-24 400	-	-23 000	-
Amorteringar nästkommande år	-1 400	-20 000	-	-20 000
Bergslagens Räddningstjänst	5 415	5 415	5 415	5 415
VA-fond	2 220	2 220	2 220	2 220
Avfallsfond	7 546	7 546	7 546	7 546
Förutbetalda intäkter som regleras över flera år				
Investeringsbidrag	2 739	2 739	2 739	2 739
Ack upplösning av investeringsbidrag	-523	-632	-523	-632
Summa förutbetalda intäkter	2 216	2 107	2 216	2 107
Summa långfristiga skulder	286 597	381 488	149 497	244 388

	Koncern 2021-12-31	Koncern 2022-08-31	Kommun 2021-12-31	Kommun 2022-08-31
<i>Kreditgivare</i>				
Kommuninvest	269 200	387 000	132 100	247 100
Swedbank	-	-	-	-
Summa långfristiga skulder	269 200	387 000	132 100	247 100
<i>Låneskuldens struktur</i>				
Andel lån med rörlig ränta	-	-	3,8%	2,2%
<i>Låneskuldens struktur- förfallodatum</i>				
Andel lån 1-3 år	-	-	41,6%	38,7%
Andel lån på mellan 4-6 år	-	-	17,4%	42,3%
Andel lån på mellan 7 år eller längre	-	-	41,0%	19,0%
Summa	-	-	100,0%	100,0%

Koncerninformation angående låneskuldens struktur 2022-08-31 hänvisas till bolagets egna delårsredovisningar

Not 26 Kortfristiga skulder

Nästa års amorteringar	-	23 043	-	20 000
Leverantörsskulder	29 029	14 773	21 734	14 773
Personalens källskatt	5 284	5 881	5 284	5 881
Arbetsgivaravgifter	6 252	6 863	6 252	6 863
Bergslagens Räddningstjänst, placerade medel	268	-	268	268
Kortfristig skuld till Samhällsbyggnad förbundet Bergslagen	-	-	-	-
Kortfristig skuld till koncernföretag	-	23 236	37 082	22 417
Övriga kortfristiga skulder	-	-14	-	-14
Ej konterade int/kost IFO	175	161	175	161
Upplupna löner	21 358	24 116	21 358	24 116
Upplupna räntekostnader	219	1 195	219	1 195
Avgiftsbestämd Ålderspension	10 460	7 040	10 460	7 040
Löneskatt på avgiftbestämd Ålderspension	2 538	-	2 538	-
Förutbetalad skatteintäkt och generella statsbidrag	-	9 018	-	3 527
Förutbetalda intäkter/upplupna kostnader	59 961	10 353	48 558	22 864
Interimsskulder	31	83	31	83
Återstående medel från avvecklade fonder	540	-	540	436
Summa	136 115	125 748	154 499	129 610

Not 27 Ansvarsförbindelse för pensioner

Ingående ansvarsförbindelse för pensioner	153 617	143 622	153 617	143 622
Ränte- och basbeloppsuppräknings	2 245	-	2 245	-
Ändringar av försäkringstekniska grunder	-	-	-	-
Pension till efterlevande	-	-	-	-
Årets utbetalningar	-8 557	-5 219	-8 557	-5 219
Övrig post	-2 914	4 151	-2 914	4 151
Minskning av ansvarsförbindelse genom tecknande av försäkring	-	-	-	-
Överfört till ordinarie beräkning, förtroendevalda	-	-	-	-
Nyintjänande, förtroendevalda	651	275	651	275
Förändring löneskatt	-1 420	-1 040	-1 420	-1 040
Summa	143 622	141 789	141 789	141 789

Not 28 Borgensåtaganden

Hällefors Bostads AB	-	-	138 500	137 100
Övriga borgensåtaganden	346	298	346	298
Summa	346	298	138 846	137 398

	Koncern 2021	Koncern 2022	Kommun 2021	Kommun 2022
--	-----------------	-----------------	----------------	----------------

Kommuninvest i Sverige AB

Hällefors kommun har i februari 1993, §21 KF, ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 292 kommuner som per 2021-12-31 var medlemmar i Kommuninvest ekonomiska förening har ingått likalydande borgensförbindelser.

Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret mellan medlemmarna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på de medel som respektive medlem lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till storleken på medlemmarnas respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomiska förening. Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Hällefors kommuns ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan noteras att per 2022-06-30 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 585 308,2 mkr och totala tillgångar till 576 546,9 mkr. Hällefors kommuns andel av de totala förpliktelserna uppgick till 464,2 mkr och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 456,3 mkr.

ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

Övriga upplysningar om pensioner

Antal visstidsförordnanden				
Politiker	19	15	19	15
Tjänstemän	573	564	573	564
Summa	592	579	592	579

Aktualiseringsgrad	93,0%	93,0%	93,0%	93,0%
--------------------	-------	-------	-------	-------

Överskottsfond hos KPA Pensionsförsäkring AB

År 2003 beslutade kommunen att teckna försäkringsavtal avseende partiell inlösen av pensionsutfästelse med 12,0 mkr och år 2011 tecknade kommunen en partiell inlösen av pensionsutfästelse med 0,6 mkr. Under år 2019 beslöt Hällefors kommun att teckna försäkring av förmånsbestämd ålderspension enligt beslut KS 2019-04-02 § 79, dnr KS 19/00070 och dnr KS 19/00135. Årliga inbetalningar sker enligt detta försäkringsavtal.

Försäkringen benämns överskottsfond och finns hos KPA Pensionsförsäkring AB.

Ingående kapital	40 078	41 483	40 078	41 483
Inbetalda ålderspensions- och indexeringspremier	1 274	-	1 274	-
Avkastning	2 404	-	2 404	-
Avkastningsskatt	-32	-	-32	-
Avgifter	-262	-	-262	-
Utbetalda pensioner	-1 582	-	-1 582	-
Flytt av kapital	-	-	-	-
Överfört från försäkringarna till överskottsfonden	-264	-	-264	-
Övrigt	-133	-	-133	-
Utgående kapital	41 483	41 483	41 483	41 483

Kommuninvest i Sverige AB

Hällefors kommuns totala insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening uppgår 2022-06-30 till 7 629 600 kronor.

- varav ursprungligt insatskapital	251
- varav årlig insats	5 623
- varav särskild insats inbetald år 2015	284
- varav insatsemission	84
- obligatorisk medlemsinsats 2021	1 200
- obligatorisk medlemsinsats 2022	187
Utgående insatskapital 2022-06-30	7 629

Hällefors kommuns totala överinsats i Kommuninvest ekonomisk förening uppgår 2021-06-30 till 506 400 kronor.

Tecknade leasingavtal

I verksamhetens kostnader ingår tecknade leasingavtal inklusive service för 2022 och framåt.

	2000	2021	2022	Rest
Bilar	1 745	1 844	1 835	2 859
Summa	1 745	1 844	1 835	2 859

Driftredovisning 2021-08 (belopp i tkr)

	Intäkt 2021-08	Kostnad 2021-08	Nettokostnad 2020-08
Politisk verksamhet	47	3 917	3 870
Kommunrevision	0	404	404
Infrastruktur, skydd m m	714	19 943	19 230
plan och bygglovsverksamhet	71	1 584	1 513
näringslivsbefrämande åtgärder	18	1 565	1 547
turism	0	355	355
gator, vägar, parker, utemiljö	33	8 534	8 501
miljö- & hälsoskydd, miljö, hälsa, hållbar utv	0	1 724	1 724
räddningstjänst och krisberedskap	592	6 182	5 589
Fritid och kultur	1 215	13 601	12 387
kulturverksamhet	1	906	740
bibliotek	325	2 954	2 629
kulturskola	496	3 363	2 868
fritidsverksamhet	393	6 379	6 149
Pedagogisk verksamhet	22 010	132 673	110 663
förskola	5 025	30 885	25 860
grundskola inkl grundsärsk, förskoleklass och fritids	11 256	68 550	57 294
gymnasieskola inkl gymnasiesärskola	2 832	22 914	20 082
kommunal vuxenutbildning inkl särvox SFI	2 594	5 408	2 814
gem kostnader gy.sk inkl vux utb, särv, SFI	8	3 145	3 137
gem adm pedagogisk verksamhet	295	1 770	1 475
Vård och omsorg	33 322	171 084	137 762
vård och omsorg om de äldre	16 624	95 774	79 149
öppen verksamhet	210	2 742	2 533
insatser enligt LSS och LASS	12 497	38 186	25 689
färdtjänst	0	1 154	1 154
adm individ och familjeomsorg	1	1 462	1 461
missbruksvård och övrig vuxenvård	419	6 761	6 341
barn och ungdomsvård	2 306	11 526	9 220
ekonomisk bistånd och familjerätt	1 104	10 558	9 454
gem adm vård och omsorg	161	2 922	2 761
Flyktmottagande	1 479	1 778	299
Arbetsmarknadsåtgärder	6 131	7 480	1 349
Affärsverksamhet	3 576	3 892	316
Gemensamma lokaler	12 874	16 632	3 758
Gemensam administration	6 718	26 389	19 672
Kostverksamhet	5 649	5 973	324
Planeringsreserv	0	0	0
Central lönepott	0	0	0
Intern ränta	2 126	0	-2 126
Pensionskostnader	101	3 984	3 883
Summa	95 961	407 751	311 790
Summa kommunstyrelse	95 961	406 614	310 653
Summa kommunfullmäktige	0	1 010	1 010
Summa myndighetssnämnd	0	127	127
Summa valnämnd	0	0	0

Driftredovisning 2022-08 (belopp i tkr)

	Intäkt 2022-08	Kostnad 2022-08	Nettokostnad 2022-08	Avvikelse Nettokostnad 2021-2022
Politisk verksamhet	116	4 021	3 905	-35
Kommunrevision	0	304	304	100
Infrastruktur, skydd m m	743	21 045	20 302	-1 072
plan och bygglovsverksamhet	79	2 186	2 107	-594
näringslivsbefrämande åtgärder	12	1 574	1 562	-15
turism	5	417	412	-57
gator, vägar, parker, utemiljö	34	9 090	9 056	-555
miljö- & hälsoskydd, miljö, hälsa, hållbar utv	0	1 638	1 638	86
räddningstjänst och krisberedskap	613	6 140	5 527	62
Fritid och kultur	2 622	16 231	13 609	-1 222
kulturverksamhet	0	1 442	1 442	-702
bibliotek	528	3 388	2 860	-231
kulturskola	1 450	3 672	2 222	646
fritidsverksamhet	644	7 729	7 085	-936
Pedagogisk verksamhet	22 333	143 024	120 691	-10 028
förskola	5 420	32 325	26 905	-1 045
grundskola inkl grundsärsk, förskoleklass och fritids	12 886	72 465	59 579	-2 285
gymnasieskola inkl gymnasiesärskola	3 058	26 664	23 606	-3 524
kommunal vuxenutbildning inkl särvox SFI	944	5 711	4 767	-1 953
gem kostnader gy.sk inkl vux utb, särv, SFI	15	3 205	3 190	-53
gem adm pedagogisk verksamhet	10	2 654	2 644	-1 169
Vård och omsorg	36 010	181 434	145 424	-7 662
vård och omsorg om de äldre	14 421	103 916	89 495	-10 346
öppen verksamhet	208	3 165	2 957	-424
insatser enligt LSS och LASS	15 993	40 255	24 262	1 427
färdtjänst	0	1 570	1 570	-416
adm individ och familjeomsorg	158	1 451	1 293	168
missbruksvård och övrig vuxenvård	338	6 864	6 526	-185
barn och ungdomsvård	2 448	10 915	8 467	753
ekonomisk bistånd och familjerätt	288	9 185	8 897	557
gem adm vård och omsorg	2 156	4 113	1 957	804
Flyktningmottagande	2 973	1 177	-1 796	2 095
Arbetsmarknadsåtgärder	4 042	6 421	2 379	-1 030
Affärsverksamhet	3 828	4 146	318	-2
Gemensamma lokaler	16 882	18 609	1 727	2 031
Gemensam administration	8 194	18 703	10 509	9 163
Kostverksamhet	6 347	6 172	-175	499
Planeringsreserv	0	0	0	0
Central lönepott	0	0	0	0
Intern ränta	2 168	0	-2 168	42
Pensionskostnader	0	6 456	6 456	-2 573
Summa	106 258	427 743	321 485	-9 695
Summa kommunstyrelse	106 258	426 626	320 368	-9 715
Summa kommunfullmäktige	0	977	977	33
Summa myndighetssnämnd	0	125	125	2
Summa valnämnd	0	15	15	-15

Driftredovisning budget (belopp i tkr)

	Intäkt 2022	Kostnad 2022	Nettokostnad 2022
Politisk verksamhet	160	8 124	7 964
Kommunrevision	0	750	750
Infrastruktur, skydd m m	1 109	32 976	31 867
plan och bygglovsverksamhet	0	3 111	3 111
näringslivsbefrämande åtgärder	107	4 010	3 903
turism	0	424	424
gator, vägar, parker, utemiljö	10	13 439	13 429
miljö- & hälsoskydd, miljö, hälsa, hållbar utv	0	2 594	2 594
räddningstjänst och krisberedskap	992	9 398	8 406
Fritid och kultur	2 285	23 472	21 187
kulturverksamhet	4	2 299	2 295
bibliotek	430	4 455	4 025
kulturskola	1 000	5 857	4 857
fritidsverksamhet	851	10 861	10 010
Pedagogisk verksamhet	32 088	215 084	182 996
förskola	4 953	47 823	42 870
grundskola inkl grundsärsk, förskoleklass och fritids	18 212	110 394	92 182
gymnasieskola inkl gymnasiesärskola	6 749	38 868	32 119
kommunal vuxenutbildning inkl särvux SFI	2 168	9 377	7 209
gem kostnader gy.sk inkl vux utb, särv, SFI	6	5 115	5 109
gem adm pedagogisk verksamhet inkl generella skolmedel	0	3 507	3 507
Vård och omsorg	43 056	256 349	213 293
vård och omsorg om de äldre	21 592	138 933	117 341
öppen verksamhet	232	4 258	4 026
insatser enligt LSS och LASS	15 422	57 692	42 270
färdtjänst	0	2 000	2 000
adm individ och familjeomsorg	500	3 221	2 721
missbruksvård och övrig vuxenvård	90	6 949	6 859
barn och ungdomsvård	4 772	16 934	12 162
ekonomisk bistånd och familjerätt	0	16 774	16 774
gem adm vård och omsorg	448	9 588	9 140
Flyktingmottagande	1 521	2 052	531
Arbetsmarknadsåtgärder	8 068	10 207	2 139
Affärsverksamhet	5 964	6 518	554
Gemensamma lokaler	28 048	28 499	451
Gemensam administration	9 443	38 848	29 405
Kostverksamhet	9 049	9 508	459
Planeringsreserv	0	2 282	2 282
Central lönepott	0	10	10
Intern ränta	3 576	5	-3 571
Pensionskostnader	0	12 645	12 645
Summa	144 367	647 329	502 962
Summa kommunstyrelse	144 207	644 403	500 196
Summa kommunfullmäktige	0	2 151	2 151
Summa myndighetsnämnd	0	265	265
Summa valnämnd	160	510	350

Driftredovisning prognos (belopp i tkr)

	Intäkt 2022	Kostnad 2022	Nettokostnad 2022	Avvikelse Nettokostnad Budget-prognos
Politisk verksamhet	160	8 124	7 964	0
Kommunrevision	0	750	750	0
Infrastruktur, skydd m m	1 109	34 699	33 590	-1 723
plan och bygglovsverksamhet	0	3 611	3 611	-500
näringslivsbefrämande åtgärder	107	4 010	3 903	0
turism	0	424	424	0
gator, vägar, parker, utemiljö	10	14 562	14 552	-1 123
miljö- & hälsoskydd, miljö, hälsa, hållbar utv	0	2 594	2 594	0
räddningstjänst och krisberedskap	992	9 498	8 506	-100
Fritid och kultur	2 285	23 513	21 228	-41
kulturverksamhet	4	2 395	2 391	-96
bibliotek	430	4 515	4 085	-60
kulturskola	1 000	5 857	4 857	0
fritidsverksamhet	851	10 746	9 895	115
Pedagogisk verksamhet	32 088	216 153	184 065	-1 069
förskola	4 953	47 823	42 870	0
grundskola inkl grundsärsk, förskoleklass och fritids	18 212	111 323	93 111	-929
gymnasieskola inkl gymnasiesärskola	6 749	39 148	32 399	-280
kommunal vuxenutbildning inkl särvtv SFI	2 168	9 377	7 209	0
gem kostnader gy.sk inkl vux utb, särvtv, SFI	6	5 115	5 109	0
gem adm pedagogisk verksamhet inkl generella skolmedel	0	3 367	3 367	140
Vård och omsorg	43 056	256 036	212 980	313
vård och omsorg om de äldre	21 592	138 933	117 341	0
öppen verksamhet	232	4 258	4 026	0
insatser enligt LSS och LASS	15 422	61 345	45 923	-3 653
färdtjänst	0	2 000	2 000	0
adm individ och familjeomsorg	500	3 221	2 721	0
missbruksvård och övrig vuxenvård	90	6 949	6 859	0
barn och ungdomsvård	4 772	16 934	12 162	0
ekonomisk bistånd och familjerätt	0	15 974	15 974	800
gem adm vård och omsorg	448	6 422	5 974	3 166
Flyktingmottagande	1 521	2 052	531	0
Arbetsmarknadsåtgärder	8 068	10 207	2 139	0
Affärsverksamhet	5 964	6 518	554	0
Gemensamma lokaler	28 048	34 299	6 251	-5 800
Gemensam administration	9 443	37 448	28 005	1 400
Kostverksamhet	9 049	9 508	459	0
Planeringsreserv	0	2 282	2 282	0
Central lönepott	0	10	10	0
Intern ränta	3 576	5	-3 571	0
Pensionskostnader	0	8 545	8 545	4 100
Summa	144 367	650 149	505 782	-2 820
Summa kommunstyrelse	144 207	647 223	503 016	-2 820
Summa kommunfullmäktige	0	2 151	2 151	0
Summa myndighetssnämnd	0	265	265	0
Summa valnämnd	160	510	350	0

Förklaringar till driftredovisning

Politisk verksamhet

Verksamheten avser all politisk verksamhet i kommunen och stöd till politiska partier. Dessutom administration som är direkt knuten till kommunens politiska ledningsfunktion, så som kommunsekreterare och utskottssekreterare. Här ingår även allmänna val, borgerliga förrättningar samt överförmyndarverksamhet. Verksamheten omfattas även av kommunens förtroendevalda kommunrevisorer och för anlitande av revisionskonsult.

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.

Kommunfullmäktige har under året haft en fast beredning i form av valberedningen. Kommunstyrelsen har under perioden berett ärenden som ska behandlas i fullmäktige. Styrelsen fungerar som beredningsorgan för alla frågor som behandlas i kommunfullmäktige och verkställer uppdrag inom de områden kommunstyrelsen handhar genom sitt reglemente. Inom kommunstyrelsen finns två utskott som ansvarar för den löpande politiska styrningen och uppföljningen av fullmäktiges och kommunstyrelsens uppdrag inom respektive verksamhetsområde. Utskotten säkerställer genomförandet av fullmäktiges uppdrag.

Förvaltningen har under perioden bistått kommunfullmäktiges utsedda representanter med administrativt stöd utifrån den medborgarundersökning som genomfördes under hösten 2021. Arbetet har lett till ett antal beredande förslag som landat som ärenden för politisk behandling.

Under perioden har förvaltningen bistått valnämnden med förberedelse för de allmänna val som hålls 2022. Det handlar om träffar, kurser och olika typer av utbildningar, där förvaltningen deltagit eller själva arrangerat.

Helårsprognosen för den politiska verksamheten beräknas till 8,7 miljoner kronor och innebär att verksamheten beräknas hanteras enligt beslutad budgetram.

Infrastruktur, skydd m m

Verksamheten avser alla driftskostnader inom kommunens plan- och bygglovsverksamhet, näringslivsfrämjande åtgärder, turism, gator, vägar, parker, utemiljö, miljö- & hälsoskydd, miljö och hälsa, hållbar utveckling, räddningstjänst och krisberedskap.

Under perioden har kommunen tillsammans med kommunerna i norra Örebro län slutfört utredningen omkring Samhällsbyggnad Bergslagen framtida utformning. Utredningen har bland annat kommit fram att förbundet ska läggas ner, vilket resulterat i att alla fyra medlemskommuner beslutat att verkställa från årsskiftet 2022/2023. Det har även under perioden arbetats med en ny finansieringsmodell byggd på anpassade principer för respektive verksamhet samt förslag på nya styrdokument som stödjer styrningen med den nya finansieringsmodellen.

I kommunens arbete kring de strategiska dokument som kommunen behöver ha för utvecklingen har kommunen ett flertal riktningar framkommit under perioden. Förutom de planer som är beställda så som vindbruksplan, detaljplaner, områdesbestämmelser, så kommer även större satsningar på vatten och avlopp att vara nödvändiga kommande 10 års perioden.

Under perioden har arbetet med att arbeta fram en ny detaljplan för centrum i Hällefors tätort fortgått. Bland annat har det tagits fram ett förslag på gestaltningsprogram som medborgarna fått haft synpunkter på genom medborgardialog.

Ett drygt trettiotal företagsbesök och träffar för dialog i olika former har genomförts under perioden. Företagsfrukost har genomförts och höstuppstart inleddes den 31 augusti som under hösten kommer att ske varje månad. Kommunstyrelsens ledamöter har genomfört två företagsbesök under perioden i samband med styrelsens beredningstid i maj och juni.

Näringslivsrådet har träffats för en nystart efter pandemin där nästa kliv gällande näringslivsarbetet diskuterades. En två-dagars-träff med framtagande av handlingsplan genomfördes 16 till 17 maj. Dialogmöte mellan kommun och LRF-föreningarna i kommunen har ägt rum samt med företagare och politiker rörande centrumutveckling i Hällefors tätort.

Nätverksträff för besöksnäringsföretag inom kommun har hållits där ett tiotal företag och aktörer inom näringen träffades för att diskutera samarbete och gemensam utveckling inför sommarsäsongen

Regelbunden information till kommunens företag i form av Näringslivsnytt, som ges ut cirka 10 gånger per år, har distribuerats till företagen under perioden. Kommunbladet, som distribueras till alla hushåll i kommunen fyra gånger per år innehållande information om vad som är aktuellt i kommunen, har getts ut två gånger under perioden.

Bevakningen av utbyggnad för bredband med hög övergångskapacitet (fiber) sker löpande med kontakter med marknaden och samordning med Regionförbundet, Länsstyrelsen och närliggande kommuner. Under våren har två bredbandsprojekt slutförts som berör Kärvingeborn och västra Sörälgen/Kullbergstorp.

Helårsprognosen för infrastruktur, skydd m m beräknas till 33,6 miljoner kronor och visar sammantaget ett underskott med 1,7 miljoner kronor i jämförelse med budget. Orsaken till underskottet är främst ökade kostnader inom Samhällsbyggnadsnämndens förvaltning samt beräknade ökade kostnader för gatusidans vinterväghållning inom Samhällsbyggnadsförbundet.

Fritid och kultur

Verksamheten avser alla driftskostnader inom kommunens kulturverksamhet, bibliotek, kulturskola och fritidsverksamhet.

Inom kulturverksamheten finns främst biblioteket, bidrag till studieförbund och amatörkultur samt konst och reparationer. Kulturskolan består av den frivilliga undervisningen. Fritidsverksamheten avser fritidsklubbarna Valhalla och Lilla Kvarn samt föreningsbidrag och kommunens idrotts- och fritidsanläggningar såsom idrottsplatser och sporthallar.

Arbete har påbörjats på kulturskolan med att starta upp appen ”Ung i Hällefors” som vänder sig till barn och unga samt vårdnadshavare. Målet är att så många som möjligt ansluter sig och genom appen kan kommunen informera om kommunens verksamhet och samtidigt få information om vad barn och unga tycker, genom enkäter och dialog.

Hällefors är utsedd till danskommun under tiden september 2021 till september 2023. I uppdraget ingår det att arrangera residens, dansföreställningar, workshops, publiksamtal eller annan dansrelaterad verksamhet utförd av professionella danskonstnärer. Kulturskolan har arrangerat dansföreställningen Jaguaren för alla barn från 5 år upp till åk 2. Petricore Movement hade dansresidens i Hällefors i Juni, inkluderat workshops för kulturskolans danselever.

Kulturskolan planerar för att genomföra #Taggad2023 och arbete för det har påbörjats i samarbete med Bredsjö kulturkooperativ. Det är ett kulturarrangemang med syfte att synliggöra kulturverksamhet och fånga upp intresse. Skapa mötesplatser för alla. Där målet är att fler barn och ungdomar utövar kultur och ett utökat kulturutbud i kommunen.

Folkbiblioteket har erbjudit en varierad programverksamhet under våren. Det har varit fem konstutställningar, bland annat ställde Hälleforskonstnären Gerd Göran ut sin utställning Mångfald i maj. Utöver konstutställningar har det varit två författarbesök, tre barnteatrar, en föreläsning, fyra lunchkonserter samt barnpyssel. Ambitionen har varit att visa upp en bred verksamhet för att locka nya målgrupper till biblioteket och få dem att återkomma. "Runda bordet" samtal mellan kommunen och RF-SISU Örebros förtroendevalda och tjänstepersoner om flickors förutsättningar till idrott i kommunen genomfördes i samband med utställningen "Kvinnors idrott".

Biblioteket har genomfört Ipad-kurser för seniorer på Grythyttans bibliotek under våren och kommer att erbjuda en fortsättningskurs under hösten. Det planeras också för en Ipad-kurs på Hällefors bibliotek. Biblioteket startade upp Share reading (en typ av läsecirkel) i Hällefors för vuxna under våren. Share reading kommer att fortsätta under hösten. Via projektmedel från Kulturrådet har en biblioteks-pedagog från och med 1 februari 2022, som kraftsamlar på barn- och föräldragruppen, kunnat anställas och verksamheten har erbjudit sagostunder för de minsta både i Grythyttan och i Hällefors.

Under perioden har verkställigheten av byggande av ett badhus i Hällefors tätort vid Hällevi idrottsplats pågått. Badhuset blir en ny mötesplats för motions- och skolsim och kommer förhoppningsvis att öka samarbetet mellan föreningsverksamheten på idrottsplatsen och beräknas stå klart i början av 2023. Arbete pågår parallellt med att starta upp badhusverksamheten genom bland annat omvärldsspaning och diskussioner angående simundervisning inom kommunens pedagogiska verksamhet.

Arbete med att utveckla former för föreningsmöten har pågått och har lett till att föreningsrådet numera förläggs ute hos föreningslivet som även möjliggör att föreningar får presentera sin verksamhet.

Sportlovsaktiviteter har genomförts under våren och kommunens verksamheter utökade sitt utbud då det inte finns några lovpengar att söka för föreningslivet för att kunna erbjuda aktiviteter. Folkbiblioteket, bowlinghallen och kulturskolan har erbjudit verksamheter och åtta föreningar har fått stöd för olika aktiviteter. Kulturskolan har genomfört dagläger, sommarkulturskola och sommarlovsorkestern, där cirka 430 elever har medverkat.

LONA-projektet, i samverkan med destination Bergslagen, innebär att ljudguider och informations-skyltar längs vägen och ny entréskylt kommer att stå klart i september 2022 och gör att Björskogsns kultur- och naturinformationen kan utvecklas. Under perioden har kommunen startat upp samarbetet mellan Folkuniversitetet och kommunen odlingscirkel i Sinnenas och minnenas park. Ytterligare odlingsplatser efterfrågas av föreningslivet.

Helårsprognosen för fritid och kultur beräknas till 21,2 miljoner kronor och visar ett litet underskott i jämförelse med budget. Detta beror på obudgerade kostnader för inventarieinköp på Lindholmstorpet inom kulturverksamheten för att kunna tillmötesgå det behovet som nu inhyrda verksamheten har i torpet. Inom biblioteket är det folkbibliotekets nya utställningshall som utrustats för att kunna möjliggöra utställningar och programverksamhet. Inom fritidsverksamheten prognostiseras underskott med anledning av åtgärder i samband med badhusbyggnationen samt anläggningen av konstgräs som täcks upp av prognostiserat överskott för badhusverksamheten då verksamheten inte kan startas under verksamhetsåret som budgeterat.

Pedagogisk verksamhet

Under perioden har kommunen erhållit riktade statsbidrag från Skolverket på sammanlagt 12,0 miljoner kronor för perioden och innebär en ökning med 36 procent i förhållande till föregående delår. Dessutom har pedagogiska verksamheten erhållit totalt 3,4 miljoner kronor i bidrag för asylsökande, nyanlända samt ensamkommande barn och ungdomar under perioden, vilket är minskning med 32 procent mot föregående år. Kommunen har under perioden erhållit riktade statsbidrag på totalt 1,3 miljoner kronor för ersättning av ökade sjuklönekostnader p g a covid-19 inom pedagogiska verksamheten.

Förskola

Förskola är en pedagogisk gruppverksamhet för barn vars föräldrar förvärvsarbetar eller studerar och för barn som har eget behov av verksamheten. Den är öppen hela året och öppettiderna anpassas till föräldrarnas arbetstider/studietider. Förskolan avser barn i åldern 1-5 år. I kommunen finns förutom de kommunala förskolorna en privat förskola och pedagogisk omsorg som drivs i privat regi. Förskolan har idag cirka 250 barn i kommunal verksamheten, och 50 barn i privat regi, vilket är en minskning i förhållande till barnantalet under våren.

Under perioden har Grythyttans förskoleavdelningar utvecklats genom att en gård blivit större och en avdelning har erhållit ett uteförråd.

Tre pedagoger har under perioden genomfört mentorsutbildning och varit mentorer åt nyanställda förskollärare.

Familjecentralsliknande verksamhet har bedrivits under maj till juni vid Lindholmstorpet, som är kommunens fastighet.

Helårsprognosen för förskolan beräknas till 42,9 miljoner kronor och innebär att verksamheten beräknar följa beslutad budgetram. Det innebär att förskolan beräknar att öka nettokostnaderna med 11 procent i förhållande till föregående år. Kommunen har under perioden erhållit riktade statsbidrag inom förskolan på 1,8 miljoner kronor för perioden avseende minskade barngrupper i förskolan och kvalitetssäkrande åtgärder och maxtaxa i förskolan. Kommunen har under perioden erhållit riktade statsbidrag på totalt 0,5 miljoner kronor för ersättning av ökade sjuklönekostnader p g a covid-19.

Fritidshem/förskoleklass/grundskola/grundsärskola

Fritidshem 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. Fritidshemmet kompletterar utbildningen i förskoleklassen, grundskola, grundsärskolan och sameskolan och särskilda utbildningsformer som skolplikt kan fullgöras i. Fritidshemmet ska stimulera eleverna utveckling och lärande samt erbjuda dem ett en meningsfull fritid och rekreation. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på elevens behov. Fritidshemmen ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap. Förskoleklass obligatorisk verksamhet (skolplikt från höstterminen då barnet fyller 6 år). Verksamheten ska omfatta minst 525 timmar per läsår.

I kommunen är verksamheten integrerad med grundskola och fritidshem vad gäller både lokal och verksamhet. Förskoleklassen ska stimulera elevernas utveckling och lärande och förbereda dem för fortsatt utbildning. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på eleven och elevens behov. Förskoleklassen ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap.

I kommunen finns två grundskolor åk 1 till 9: Grythyttans skola (F-6) och Klockarhagsskolan (F-9) i Hällefors tätort. Grundsärskolan är integrerad i grundskolan. Under vårterminen har kommunen haft 755 grundskoleelever och under hösten uppgår elevantalet till 753 elever inklusive grundsärskola. Inom fritidshemsverksamheten är det inskrivet i genomsnitt 47,6 barn per avdelning som kan jämföras mot rikets som uppgår till 35,7 barn per avdelning. Totalt finns det idag 217 inskrivna barn i kommunens fritidsverksamhet, vilket är en ökning med 20 procent mot föregående höstterminstart.

Verksamheten erbjuder idag styrda rastaktiviteter på i stort sett samtliga raster. Kommunens rastpedagoger deltar i projektet Rörelsesatsningen i skolan som anordnas genom SISU. Även vissa elever har deltagit i en utbildning som bidrar till att öka elevernas delaktighet i rastverksamheten. För att fortsätta att utveckla de styrda rastaktiviteterna behövs inspiration och kunskap, vilket denna utbildning bidrar med.

Verksamheten har idag många elever med diagnosticerad Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) eller elever med symptom. Det finns ett stort behov av en tydliggörande pedagogik, tydlig struktur och särskilda anpassningar. Ett arbete med att NPF- anpassa verksamheten och ordna tillgängliga lärmiljöer har fortgått i samarbete med elevhälsan. Att NPF- anpassa undervisningen innebär att kommunen tillmötesgår elevers behov och skapar förutsättningar för att de ska nå kunskapskraven. Idag är alla klassrum NPF-anpassade.

En fokusgrupp bestående av undervisande lärare i åk 1-6 har skapats för att ta reda på mer information samt sätta sig in i forskning om undervisning i matematik. Utgångspunkt för insatsen är metoden TRR - Tänka, resonera, räkna, vilken visat goda resultat. Deltagarna i fokusgruppen har deltagit i en heldags föreläsning i ämnet samt tillhörande diskussioner. En fortsättning är planerad och därefter implementering för resterande lärare.

Från och med höstterminen 2022 får grundskolan en ny läroplan, Lgr 22. Under vårterminen har en implementering av den nya läroplanens upplägg och innehåll påbörjats. Implementeringen fortsätter i höst och syftar till att förbereda lärarna för att kunna använda läroplanen.

Lovskola har genomförts enligt Skollagen. Det har genomförts under sportlov samt påsklov. Verksamheten har även fortsatt bedriva läxhjälp/studiepass efter skoltid.

Elevhälsans genomförande av suicidpreventionsprogrammet YAM (Youth Aware of Mental health) i årskurs 8 under hösten 2022, är under planering. En kurator ur elevhälsan har gått instruktörsutbildning och i samarbete med en person från kulturskolan, som kommer att gå samma utbildning, ska sen fem tillfällen per klass genomföras. I väntan på att denne person utbildas, kommer planering och genomförande av YAM att ske av kurator med hjälp av folkhälsostrateg, med uppdrag psykisk hälsa i norra länsdelen.

Helårsprognosen för verksamheterna beräknas till 93,1 miljoner kronor, vilket innebär att nettokostnaderna beräknas öka med 8 procent i förhållande till föregående år. Prognosen innebär ett beräknat underskott på 0,9 miljoner kronor och beror dels på ökade kostnader inom förskoleklass då det tillkommit nya elever med omfattande behov av stöd och dels den en kvarstående obalans som fanns vid ingången av året som just nu inte har kunnat hanterats med åtgärder. Kommunen har under perioden erhållit riktade statsbidrag inom grundskolans område för perioden på 8,8 miljoner kronor och är en ökning med 17 procent i förhållande till föregående delår. Dessutom har grundskolan erhållit 2,2 miljoner kronor i bidrag för asylsökande, nyanlända samt ensamkommande barn och ungdomar under perioden, vilket är i paritet med föregående år. Under perioden har verksamheten erhållit drygt 0,5 miljoner kronor i ersättning från staten för ökade sjuklönekostnader p g a covid-19.

Gymnasieskola/gymnasiesärskola

Kommunen har två högskoleförberedande utbildningar Samhällsvetenskapliga programmet och Naturvetenskapliga programmet samt med tre yrkesutbildningar: Industritekniska programmet, Teknikprogrammet och Restaurang och livsmedelsprogrammet. Dessutom finns Introduktionsprogrammet. Gymnasiesärskola köps av annan kommun. Under vårterminen studerade 149 gymnasieelever på Pihlskolan och under höstterminen är det 108 gymnasieelever. Under vårterminen fanns 14 elever i annan kommun och under hösten är det cirka 12 elever.

Ett studiebesök på en skola anpassad för elever inom autismspektrum har genomförts för delar av personalen för att kunna anpassa och förbättra skolans lärmiljöer för den elevgruppen.

Under vårterminen har ett SKR-projekt inletts där målet är att fler elever ska fullfölja sin utbildning. I projektet samverkar skolan med socialtjänsten och även kommunalråd ingår i projektgruppen. Det är mycket viktigt att kommunen hittar fungerande samverkansformer som blir bestående.

Pihlskolans ansökan för att Teknikprogrammet ska ingå i Teknikcollege (TC) har godkänts, vilket ger större förutsättningar för att öka samverkansformerna med företagen. Skolans industritekniska program ingår redan i TC. En utökad plan för samverkan med företagen är påbörjad tillsammans med främst Ovako och från termin höstterminen kommer eleverna på Teknikprogrammet att kunna genomföra delar av kurser på Ovako.

Kontakter med Skolverket, företag och även med projektet Yrkestraine (Handelskammaren) är knutna och tanken är att kommunen ska kunna starta gymnasial lärlinganställning (GLA) inom restaurang och livsmedel inom en överskådlig framtid. Både de lokala företagen och kommun är positiva och arbetar vidare för att kunna utveckla utbildningen. Det gäller ett par platser parallellt med den vanliga utbildningen. Förhoppningen är att utbildningen ska bli mer attraktiv så att kommunen får fler sökande till programmet samtidigt som kompetensförsörjningen i kommunen ges bättre förutsättningar.

Helårsprognosen för gymnasieskola och gymnasiesärskola beräknas till 32,4 miljoner kronor exkluderat gemensamma kostnader för Pihlskolan och innebär ett underskott med 0,3 miljoner kronor. Det är en beräknad kostnadsutveckling som innebär samma nettokostnadsnivå som året innan trots ökade kostnader och beror bl a på att kommunen fått fler elever från andra kommuner i den egna gymnasieskolan. Anledningen till prognostiserade underskottet går att härleda till den ofinansiering av verksamheten som fanns vid årets ingång som ännu inte kunnat åtgärdats. Kommunen har erhållit riktade statsbidrag inom gymnasieskolan på sammanlagt 0,7 miljoner kronor för perioden. Dessutom har gymnasieskolan erhållit 0,6 miljoner kronor i bidrag för asylsökande, nyanlända samt ensamkommande barn och ungdomar under perioden, vilket är i samma nivå som föregående år.

Kommunal vuxenutbildning

Kommunen ansvarar för grundläggande- och gymnasial vuxenutbildning (Komvux), särskilt utbildning för vuxna (särsvux), svenska för invandrare (SFI) samt yrkesvux. Under vårterminen 2022 studerade 204 komvuxelever på Pihlskolan och under höstterminen är det 128 komvuxelever, varav 51 elever läser SFI. I och med att kommunen har ett kontinuerligt intag på Komvux och SFI samt nya uppstarter under löpande läsår gör det att elevantalet under året varierar.

Yrkesutbildningar inom barnskötare, restaurang och livsmedel, äldreomsorgslyftet samt vård och omsorg för 44 elever som är pågående och som finansieras med både kommunala medel och statliga riktade bidrag. Sedan starten 2013 och till och med augusti 2022 har Pihlskolan utbildat 147 elever inom vård och omsorg varav 51 stycken elever avbrutit utbildningen och har erhållit ett eller fler kurser.

Det nya avtalet gällande vårdutbildningen inom yrkesvux och samverkan med Nora och Ljusnarsbergs kommun med gemensam anställd vårdlärare är nu igång och det första lärtillfället har genomförts på Lärcentrum. Förhoppningen är att det kommer att innebära en bättre kvalitet på vårdutbildningen till ungefär samma kostnad som kommunen har idag.

Helårsprognosen för kommunal vuxenutbildning beräknas till 7,2 miljoner kronor exkluderat gemensamma kostnader för Pihlskolan, vilket innebär att verksamheten beräknas inrymmas inom budgeterad nivå. Det innebär en nettokostnadsökning med 118 procent i förhållande till föregående år. Kommunen har under perioden erhållit 0,5 miljoner kronor i bidrag för asylsökande och nyanlända under perioden, vilket är minskning med hela 71 procent mot föregående år.

Gemensam administration pedagogisk verksamhet

Verksamheten utgör den gemensamma administrationen för pedagogisk verksamhet och verksamhetsområdets datakostnader och vaktmästeri. I utfallet t o m augusti månad ingår hela pedagogiska verksamhetens semesterskultsförändring inklusive komp som innebär en beräknad ökad kostnad med 1,4 miljoner kronor samt ett minskat PO-påslag med 0,8 miljoner kronor. Helårsprognosen för gemensam administration beräknas till 3,4 miljoner kronor och innebär ett överskott med 0,1 miljoner kronor p g a lägre lönekostnader då personal är utlånade till badhusprojektet.

Vård och omsorg

Ett utvecklingsarbete kring ”Nära vård”-reformen har pågått under perioden i samverkan mellan kommun och region där en större brukarfokus och där primärvården skall vara navet i framtidens hälso- och sjukvård, är fokusfrågor. I samverkan har en läns-gemensam målbild tagits fram. Begreppet Nära vård handlar om att patienten ska få den vård som krävs i sin egen kommun. Reformen bygger på ett utvecklat samarbete mellan närsjukvården och kommunerna. Omställningen innebär att ett behov av allt fler och allt mer omfattande avancerade hälso- och sjukvårdsuppgifter samt rehabiliteringsinsatser ska ges där patienten befinner sig.

Vård och omsorg om äldre och insatser till personer med funktionsnedsättning

Verksamheten utgör 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 vård och omsorg i särskilt boende, korttidsboende, hemtjänst samt öppen verksamhet i form av individuellt behovsprövat dagverksamhet.

Hemtjänstinsatser i ordinärt boende avser insatser enligt 18 § HSL. 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.

Korttidsboende/-vård avser bistånd i form av tillfälligt boende för bland annat avlösning av anhörigvårdare och växelvård. Här redovisas även kostnader som förvaltningen haft för utskrivningsklara enligt kommunens betalningsansvar. Korttidsvård kan vara integrerad som enskilda platser i ett särskilt boende. Dagverksamhet som förvaltningen ger med stöd av socialtjänstlagen, SoL. Insatsen kan innefatta bistånd i form av sysselsättning, gemenskap, behandling eller rehabilitering under dagtid utanför den egna bostaden.

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. Generellt riktade verksamheter som i första hand är avsedda för personer som är 65 år och äldre och där ett deltagande inte förutsätter individuell behovsprövning/biståndsbeslut. Exempel på verksamhet som förvaltningen har är föreningsbidrag och bidrag till frivilliga organisationer. Öppen verksamhet som kommunen bedriver i s k trygghetsboende utan biståndsbeslut ingår.

Kommunen har två vård- och omsorgsboende Fyrklövern och Gillersgården. Totalt handlar det om 95 vårdplatser. Av dessa platser avser 12 platser korttidsplatser/växelvård. Dessutom finns en trygghetsplats som är frivillig insats enligt HSL beslut. Behovet av plats prövas på begäran av den enskilde eller dennes närstående och beslutas av tjänstgörande sjuksköterska, dygnet runt.

Kommunen har genomfört en större organisationsändring som innebär större autonomi för de respektive enheterna inom äldreomsorg samtidigt som en äldreomsorgschef och en verksamhetscontroller påbörjat sitt arbete.

Verksamheten har planerat för en omställning i arbetet med myndighetsutövning gällande äldre-omsorg. Omställningen kommer att påbörjas under hösten 2022 och kommer att innebära högre flexibilitet, effektivare nyttjande av resurser och högre delaktighet i utförandet av arbetet för baspersonal. Effekterna av effektiviseringen bedöms påverka resultatet i förvaltningen under 2023.

Under perioden har verksamheten i vård- och omsorgsboendet Nya Björkhaga avvecklats och istället har kommunen öppnat verksamhet i det nya vård- och omsorgsboendet Gillersgården som slutförts av Länsgården. De nya lokalerna innebär att kommunen tillskapat ytterligare 10 nya platser. Utökning av antalet platser samt ändamålsenliga lokaler innebär en mer optimal verksamhet och skapar också ett mer attraktivt boende för den enskilde. Tre enheter är i dagsläget öppnade och en enhet väntar fortfarande på att öppnas.

Den största utmaningen, vid sidan av effektivt resursutnyttjande, är bristen på kompetens och brist på vikarier inom vården. Detta har inneburit stora utmaningar under sommaren med stundtals högt över-
tidsuttag och hård belastning på de vikarier som finns att tillgå.

Nära vård kommer att vara ett utvecklingsområde över lång tid. Nya arbetssätt kräver ny kompetens. All legitimerad personal upparbetar och utvecklar arbetet kring planer. För sjuksköterskorna innebär det upplägg av individuella vårdplaner, covid-planer och palliativa planer. För Arbetsterapeuterna innebär det ett utvecklingsarbete kring rehabiliteringsplaner. Huvudsyftet är att göra patienten mer delaktig i sin hälso- och sjukvård och rehabilitering samt att tydliggöra och följa upp insatta åtgärder. För patienten innebär de strukturerade planerna att rätt insatser ges i rätt tid samt att en uppföljning utvärderar effekten av insatta åtgärder.

Hela rehabiliteringsverksamheten arbetar med att främja hälsa, förebygga sjukdom samt att bygga funktionsförmåga. Det ger ett friskare liv högre upp i åldrarna. Satsningen är helt i linje med målsättningen med primärvårdsreformen Nära vård. På individnivå är det en personlig vinst och ur ett samhällsperspektiv är det högst ekonomiskt försvarbart. En äldre befolkning som är frisk och mår bra skapar bättre förutsättningar för minskat behov av hälso- och sjukvård samt rehabilitering. Hälsa är en av de högst värderade aspekterna i livet.

Samtliga läkemedelsförråd har försetts med kodlås. För patienterna innebär denna åtgärd en ökad patientsäkerhet kring de läkemedel som finns ordinerade.

En arbetsgrupp av finsktalande personal har startat, som bland annat ser över det framtida behovet av omsorg på finska. Arbetsgruppens mål är bland annat att skapa ett årshjul med teman som synliggör den finska kulturen med t ex traditionell finsk mat, bemärkelsedagar m m för kommunens finska omsorgstagare.

Det har startats upp en odlingscirkel under våren i samarbete med Folkuniversitetet i Örebro. Syftet är att cirkelledaren tillsammans med omsorgstagare och personal ska skapa en levande miljö i Sinnenas och Minnenas park, en blomsteräng. En gång i veckan erbjuds gymnastik i matsalen till de omsorgstagare som vill och orkar samt styrketräning en gång i veckan. Restaurangen på Björkhaga öppnades i maj månad efter att ha varit stängt i två år med en liten återinvigning.

Antalet insatser för omsorgstagare inom hemsjukvården uppgår till 102 juli 2022 och innebär att antalet insatser varit något högre under första halvåret i förhållande till föregående år. När det gäller öppna insatser som hantera av arbetsterapeut kvarstår samma nivå som juni förra året, dvs 35 insatser. Inom hemtjänsten finns det i juli månad 332 brukare inkluderat de brukare som enbart har larm, vilket är en ökning med 42 hemtjänsttagare och innebär att kommunen har hittat tillbaka till samma nivå som sommaren 2020.

Helårsprognosen för äldreomsorgen beräknas till 117,3 miljoner kronor och visar att tilldelad budgetram efterlevs. I förhållande till föregående år beräknas nettokostnadsnivån bli 1 procent lägre. Under verksamhetsåret har kommunen erhållit riktade generella bidrag för äldreomsorgen som innebär att verksamhetens budgetram har ökat men även beräknas öka ytterligare under året. Verksamheten kommer att ta fram en plan på hur dessa medel kan användas på bästa sätt för att kunna öka kvaliteten i verksamheten långsiktigt genom att ta engångskostnader under år 2022 och även år 2023. Medel som erhållits till kommunen för att öka sjuksköterskebemanningen och minska antalet timanställda inom äldreomsorgen är bidrag som kan användas under perioden 2021 till 2023 vilket gör att kommunen i nuvarande helårsprognos beräknar att föra över medel som inte nyttjas till år 2023. Verksamheten har totalt erhållit 2,3 miljoner kronor i riktade statsbidrag under perioden avseende äldreomsorgslyftet och minskad ensamhet. Dessutom har verksamheten erhållit riktade statsbidrag på totalt 1,5 miljoner kronor för ersättning av ökade sjuklönekostnader p g a covid-19.

Insatser enligt LSS och LASS

Verksamheten utgör insatser till personer med funktionsnedsättning enligt Lagen stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), Socialförsäkringsbalken (SFB) och Hälso- och sjukvårdslagen (HSL). Verksamheten utgörs av bostad med särskild service eller särskild anpassad bostad för vuxna enligt 9 § punkt 9 LSS. Dessutom ingår boende för barn och unga i form av familjehem.

Verksamheten utgör personlig assistens enligt 9 § punkt 2 LSS eller enligt 51 kapitlet SFB. Förvaltningen erhåller här ersättning från försäkringskassan för personlig assistens enligt SFB. Verksamheten utgör daglig verksamhet enligt 9 § punkt 10 LSS. Inom detta område ingår också övriga insatser enligt LSS och exempel på detta är råd och stöd, ledsagarservice, kontaktperson, avlösarservice i hemmet, korttidsvistelse utanför hemmet samt korttidstillsyn för skolungdomar över 12 år (9 § punkterna 1, 3, 4, 5, 6 och 7).

Kommunen har totalt 22 brukare i boende med särskild service och 26 brukare i daglig verksamhet på Galaxen. Inom personlig assistans har kommunen tio brukare och tre i extern regi.

En stödpedagog och tre brukare har gått en studiecirkel tillsammans med bland annat de som arbetar med att starta upp Möjligheternas Hus (Lindholmstorpet) för att i framtiden kunna vara delaktiga i den verksamheten.

I början av juni flyttade Socialpsykiatri ut ur Galaxens lokaler, som är lokaler för daglig verksamhet och det har redan visat sig vara positivt, då brukarna fått en bättre och lugnare arbetsmiljö.

Den 1 juni hade föreningen Galaxen en utedag där brukarna fick välja mellan att paddla kanot eller fiska, åka raggabil, häst och vagn eller skjuta med luftgevär under dagen. Dagen avslutades med disco och brukarna var mycket nöjda med dagen.

Några brukare har varit på semesterresa till Ullared. Två gruppboendestäder varit på resa under augusti. Den ena gruppboendestaden åkte till Hjälmaregården med en övernattningsprogram som hade ett program just för den målgruppen, och den andra gruppboendestaden åkte på en bondgårdssemester med två övernattningsprogram, och båda resorna är planerade utifrån brukarnas behov.

Nya ansökningar om personlig assistans har inkommit till kommunen under föregående år och denna period och kommunen kan konstatera att de påverkar helårsprognosen för år 2022 och kommande budgetbehov år 2023, men översyn av bemanningen pågår.

Helårsprognosen för denna verksamhet beräknas till 45,9 miljoner kronor och innebär ett beräknat underskott med 3,7 miljoner kronor. I förhållande till föregående verksamhetsår är det en nettokostnadsökning med 18 procent. Orsaken till underskottet är att kommunen erhållit fler brukare inom personlig assistans där Försäkringskassan beslutat att inte bistå med finansiering, vilket gör att kommunen helt får stå för personalkostnaderna. Kommunen har erhållit statliga stimulansmedel på totalt 0,2 miljoner kronor för perioden som ska riktas mot habiliteringsersättning. Under perioden har verksamheten erhållit drygt 0,5 miljoner kronor i ersättning från staten för ökade sjuklönekostnader p g a covid-19. Från Försäkringskassan har kommunen totalt erhållit 10,2 miljoner kronor under perioden.

Färdtjänst

Verksamheten utgörs av färdtjänst till äldre och personer med funktionsnedsättning som ges enligt lagen om färdtjänst. Handläggningen av färdtjänsten sker av Region Örebro län. Helårsprognosen för denna verksamhet beräknas till 2,0 miljoner kronor och innebär att fastställd budget efterföljs.

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.

Avser vård och stöd som förvaltningen ger till vuxna personer, 21 år eller äldre, som har missbruksproblem sker i form av institutionsvård, familjehem, bistånd avseende boende och olika öppna insatser. 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. Här ingår även insatser som förvaltningen ger till vuxna, 21 år eller äldre, med problem som inte är relaterade till eget missbruk och/eller beroende av alkohol, narkotika, läkemedel, lösningsmedel eller kombination av dessa.

Verksamheten utgör också kostnader för utredning och utbetalning av försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd för livsföring i övrigt enligt SoL. Avser även kostnader för arbete 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.

Öppen verksamhet för vuxna startades upp i april. Antal besökare har varit få hittills men det får beaktas att det är något helt nytt för våra brukare och det måste gå en tid för att kunna utvärderas och se eventuellt resultat. Handläggare har funnits ute i centralortens centrum bland barn och ungdomar en del kvällar, så kallad fältning, och det har skett bland annat vid valborg och i samband med skolavslutning.

Individ- och familjeomsorgsenheten har tillsammans med försörjningsstödsenheten upprättat rutin för bemanning och tillgänglighet vid akuta ärenden som inkommer fram till dess att socialjouren tar vid för att öka service och tillgängligheten för medborgarna. En vikarie har tillsatts under sommaren vid receptionists frånvaro för att på detta sätt kunna ge medborgare samma service under hela året och frigöra tid för handläggare för att möta klienters behov.

Barn och unga har under perioden haft 77 pågående ärenden 2022 och 2021 är motsvarande siffra för pågående ärenden 85. Kommunen har under perioden haft 54 pågående ärenden inom missbruks- och vuxenvård. Under samma period 2021 hade förvaltningen 51 ärenden. Ärendemängden har därmed ökat något mot föregående år. Aktuella ärenden inom försörjningsstöd uppgick i juli månad 2022 till 161 hushåll, som innebär en minskning med cirka 40 hushåll. En viss minskning har sin förklaring i att individer gått ut i någon av sysselsättning samt att tidigare försörjningstagare erbjudits beredskapsanställning inom kommunens arbetsmarknadsenhet.

Kommunen arbetar med att minska placeringskostnaderna vilket bedöms möjligt inom ramen för redan befintliga placeringar. Förvaltningen har avslutat vissa pågående placeringar samt kunnat förebygga ett stort antal andra nyplaceringar genom andra insatser. Dock förekommer frekvent att individer med utbredda sociala problem inflyttar till kommunen där behov av kraftiga sociala åtgärder föreligger från dag ett i kommunen. Social dumping påverkar individ och familjeomsorgen där flera komplexa placeringsärenden finns till följd av inflyttning. Inflyttning av individer med stor social problematik bedöms öka snarare än minska i kommunen och detta leder till ökade placeringskostnader avseende såväl barn och unga, missbruk och skyddat boende.

Helårsprognosen för denna verksamhet beräknas till 37,7 miljoner kronor och visar ett överskott på 0,8 miljoner kronor. Kostnadsutvecklingen utifrån föregående år uppgår till en utökning med knappt 4 procent. Överskottet beror främst på att ärendemängden för ekonomiskt bistånd har minskat under perioden. Kommunen har under perioden erhållit riktat bidrag från socialstyrelsen med 0,7 miljoner kronor. Individ och familjeomsorgen har erhållit 1,5 miljoner kronor i bidrag för asylsökande, nyanlända samt ensamkommande barn och ungdomar under perioden, vilket är minskning med 21 procent mot föregående år.

Gemensam administration vård och omsorg

Verksamheten utgör den gemensamma administrationen för vård och omsorgsverksamheter och verksamhetsområdets datakostnader och vaktmästeri. I utfallet t o m augusti månad ingår hela vård- och omsorgsverksamhetens semesterskuldsförändring inklusive komp som innebär en beräknad ökad kostnad med 1,4 miljoner kronor samt ett minskat PO-påslag med 1,3 miljoner kronor. Helårsprognosen för gemensam administration beräknas till 6,0 miljoner kronor och innebär ett överskott med 3,2 miljoner kronor och beror på att den planeringsreserv som finns för hela området redovisas i och med underskottet inom LSS-verksamheten.

Flyktingmottagande

Verksamheten avser flyktingmottagande för flyktingar som tas emot inom ramen för det kommunala flyktingmottagandet och för vilka kommunen erhåller statlig ersättning. Kostnader som kommunen har är kostnader för flyktingen under det år flyktingen första gången tas emot i kommunen och tre år därefter. Exempel på kostnader är kostnader för mottagning och introduktion, administration, kostnader för tolk, ekonomiskt bistånd, introduktionsersättning för flyktingars försörjning.

Flyktingspecifika kostnader för olika verksamheter, t ex förberedelseklasser inom skola finns redovisade under respektive verksamhet. Kommunen har under perioden erhållit 2,4 miljoner kronor i schablonersättning från Migrationsverket som fördelas enligt kommunstyrelsens fastställda fördelningsmodell. Det innebär att berörda verksamheter inom kommunen erhåller bidrag för integrationsarbetet samt att erhållna bidraget ska finansiera arbetet under fyra år och inte förbrukas fullt ut enskilda året. Kommunen kan konstatera att bidraget är i nivå med föregående års delårsutfall.

Idag har kommunen ett inskrivet ensamkommande barn och ungdom i stödboende. Samma tid föregående år hade kommunen totalt två ensamkommande barn och ungdomar i stödboende. Antalet inskrivna ungdomar har därmed fortsatt att minska.

Totalt räknar kommunen med att verksamheten ska finansieras med riktade statsbidrag under verksamhetsåret 2022 med undantag för 0,5 miljoner kronor som skattefinansieras.

Arbetsmarknadsåtgärder

Verksamheten avser sysselsättningsfrämjande åtgärder så som offentligt skyddade anställningar (OSA) och extra tjänster som finansieras helt eller delvis av kommunen.

Individer som är anställda eller har andra insatser i form av praktik har varierat under året. I juli 2022 hade kommunens arbetsmarknadsenhet 17 individer anställda i olika arbetsmarknadsinsatser/ beredskapsanställningar. En kraftig minskning från 18 extratjänster i juli 2021 till 3 extratjänster i juli i år. Denna utveckling beror främst på att Arbetsförmedlingen inte längre erbjuder anställningsformen. Kommunen har idag 1 anställd via nystartsjobb, 2 via introduktionsjobb samt 8 med offentligt skyddad anställning. Utifrån att Arbetsförmedlingen inte längre kan erbjuda extratjänst har kommunen behövt se över möjligheten till andra beredskapsanställningar för att möta individers behov och därav ökning av andra former av anställning från föregående år. Arbetsmarknadsenheten har även 2 anställda på lönebidrag och under sommaren har kommunen erbjudit totalt 29 ungdomar feriearbete.

Totalt beräknas att kommunens kostnad för innevarande år för arbetsmarknadsåtgärder kosta 2,1 miljoner kronor och innebär att beslutad budget efterlevs. Förvaltningens bedömning är att insatserna i arbetsmarknad är nödvändiga för att undvika ett sämre resultat i utfallet för ekonomiskt bistånd och insatser i arbetsmarknad beräknas leda till minskade kostnader totalt för kommunen. Totalt under perioden har verksamheten erhållit 3,9 miljoner kronor i riktade statsbidrag från arbetsförmedlingen.

Affärsverksamhet

Här samlas verksamheterna arrendeverksamhet, kollektivtrafik, vattenförsörjning och avloppshantering samt avfallshantering. Totalt beräknar kommunen att verksamheten inryms inom budgeterad anslag på 0,4 miljoner kronor.

Gemensam fastighetsförvaltning

Kommunens gemensamma fastighetsförvaltning består av kommunalägda fastigheter med en total lokalyta om cirka 27 000 kvadratmeter.

Under perioden har fastighetsförvaltningen påbörjat två större underhållsprojekt. Renovering av Centralköket pågår och beräknas vara klart innan årsskiftet. Planerade underhållet kommer bidra till en bättre arbetsmiljö för kökspersonalen och en säkrare livsmedelshygien för slutkonsumenterna det vill säga skoleleverna. Takbyte på Formens hus och installation av ny ventilation pågår och beräknas vara färdigställt den 1 november 2022 och kommer att innebära en förbättrad arbetsmiljö för de som arbetar i huset.

Arbetet med att ha ett systematiskt energibesparingsarbete i kommunens fastighetsbestånd har påbörjats och med anledning av dagens energipriser finns incitament att öka taken i arbetet då alla möjligheter att minska kommunens energiberoende behöver utredas för att hitta långsiktiga lösningar.

Helårsprognosen för fastighetsförvaltningen beräknas generera ett underskott med 5,8 miljoner kronor och kan härledas till extremt höga elkostnader med 5,0 miljoner kronor i förhållande till budget samt obudgeterade rivningskostnader på 0,8 miljoner kronor. Kontinuerligt görs översyn av drifttider för ventilation och inomhustemperaturer för att hålla förbrukningen nere i största möjliga mån.

Andra osäkerhetsfaktorer i prognosen är ny upphandling av snöröjning som väntas resultera i ökade kostnader då även drivmedelspriserna har ökat extremt mycket under året. Detta är dock inte medräknat i prognosen då det också beror på väderleken under vintermånaderna. En tidig vinter med mycket nederbörd kommer med största sannolikhet att öka underskottet medan en snöfri period och stabila temperaturer istället kan medföra ett överskott på snöröjningskontot.

Gemensamma verksamheter

Under gemensamma verksamheter redovisas verksamheter som har en övergripande kommunnytta. Det som avses är dels overheadkostnader för sådan gemensam verksamhet som inte kan väljas bort; t ex kommunledning och central administration, arkiv, telefonväxel etc, dels kostnader för sådana verksamheter i kommunen som alla kan, men inte måste, använda sig av (fri nyttjande och internköp).

Löneöversyn har genomförts för samtliga tillsvidareanställda medarbetare. Förvaltningen har under perioden arbetat efter beslutade chefs- och ledarutvecklingsprogrammet för kommunens chefer. Inom arbetsmiljöområdet har arbetsmiljöutbildningen "sunt arbetsliv" startats upp för samtliga chefer och skyddsombud startas upp under perioden.

Upphandling av kommunens pensionsadministration som genomförts genom förnyad konkurrens utifrån Addas ramavtal har inneburit att kommunen har ett nytt pensionsbolag som inneburit inarbetning av nya kontaktpersoner och rutiner under perioden.

Övergången till Microsoft Office365 som grundläggande system har slutförts under perioden men vissa stödsystem återstår att anpassa. Projektet för att automatisera hanteringen av användarkonton och tilldelning av rättigheter fortskrider. Kommunens backup-system för systemdata är bytt och i drift.

Från och med 1 januari 2022 har förvaltningen organiserat om ekonomistödet för cheferna som bland annat inneburit att kommunen numera enbart har ekonomer och inga administratörer inom stödfunktionen. Under perioden har arbetet med att besöka chefers arbetsplatsträffar för att informera om kommunens verksamhets- och ekonomistyrning för att synliggöra helheten och öka förståelsen för kommunen ekonomi upptagits efter pandemin.

Totalt räknar kommunen med att de gemensamma verksamheterna har en helårsprognos på 20,0 miljoner kronor och innebär ett överskott på 1,4 miljoner kronor. Anledningen till överskottet är främst förändrade personalkostnader i förhållande till budgeterat och att evakueringskostnaderna i samband med ombyggnationen av Formens hus inte kommer att förbrukas. I förhållande till föregående år beräknas nettokostnaderna öka med 6 procent. I utfallet t o m augusti månad ingår hela kommunens, exkluderat pedagogiska verksamheten och vård och omsorg, semesterskultsförändring inklusive komp som innebär en beräknad ökad kostnad med 0,2 miljoner kronor samt ett minskat PO-påslag med 0,7 miljoner kronor.

Kostverksamhet

Kommunens kostverksamhet är centraliserad och ansvarar för all kosthållning inom både skola och äldreomsorg. Måltidsverksamheten har idag sju kök fördelat mellan två omsorgskök, ett skolkök, tre förskolekök och ett kök med servering till förskola, skola och omsorg. Normalt serverar verksamheten ungefär 1290 portioner (lunch) per dag i köken.

Under perioden har förberedelser skett för renovering av centralköket, och den 9 maj stängdes verksamheten ner då renoveringen av lokalerna påbörjades. Planen är att renoveringen ska vara klar i slutet av året. Björkhaga kök av genomgång en viss ombyggnation för anpassning att hantera leveranser till nya vård om omsorgsboendet Gillersgården. Leveranserna startade den 2 maj.

Totalt räknar kommunen med att kostverksamheten kommer att inrymmas inom fasställd budgetram, vilket innebär ett litet underskott på 50 tusentals kronor. Det förutsätter dock att åtgärder vidtas för att minska kostnaderna för livsmedelsinköp då livsmedelspriserna ökat med upp emot 16 procent från årsskiftet 2021/2022.

Verksamheten är restriktiva med inköp av mindre köksmaskiner och utensilier. Verksamheten ser över bemanningen och hur den kan minimeras utan att i för stor grad sänka service och kvalitet mot verksamhetens kunder som skola, förskola och omsorg. Det är trots allt måltidsverksamhetens kunder som skola, förskola, omsorg och distribution som avgör servicegraden, och därmed har en stor inverkan på bemanning och inköp.

Planeringsreserv

Årligen beslutar kommunstyrelsen om att avsätta 0,75 procent av kommunens skatteintäkter och generella statsbidrag till en planeringsreserv för hela kommunstyrelsens verksamhetsområde att kunna ha som reserv vid oförutsedda händelser eller vid händelse av nya statliga direktiv under löpande verksamhetsår. Utifrån 2022 års helårsprognos kommer förvaltningen föreslå till kommunstyrelsen att nyttja hela reserven i och med att kommunstyrelsen totalt prognostiserar ett underskott med anledning av det ökade elpriset som påverkar kommunens fastighetsförvaltning negativt.

Intern ränta

Sveriges Kommuner och Regioner presenterar årligen en intern räntesats för kommuner och regioners beräkning av kapitalkostnader. Internräntan enligt den nominella metoden syftar till att visa den genomsnittliga finansieringskostnaden för aktiverade investeringar under hela deras ekonomiska livslängd. Den räntesats som rekommenderas ska främst användas vid kapitalkostnadsberäkningar för aktiverade investeringar. Totalt beräknas kommunen att internräntan följer antagen budget.

Pensionskostnader

Totalt räknar kommunen med att pensionskostnaderna, som inte finansieras via generella PO-påslaget enligt SKR:s rekommendationer, generera ett överskott med 4,1 miljoner kronor. Förvaltningen har inte erhållit någon ny pensionsskuldsprognoS från upphandlade pensionsbolaget Skandia utan prognosen som låg till grund för årsbokslutet 2021 är utgångspunkt för prognostiserade utfallet.

Investeringsredovisning (belopp i tkr)

	Nettokostnad/ Bruttoutgift 2021-12	Nettokostnad/ Bruttoutgift 2022-08	Prognos 2021	Budget 2021 (inkl tilläggs- budget)	Avvikelse
Skattefinansierad verksamhet					
Infrastruktur, skydd m m	7 080	1 120	9 800	9 800	0
Planerat underhåll gator och vägar	4 665	492	4 500	4 500	0
Tillgänglighet/säkerhetsåtg gata	0	0	800	800	0
Offentlig belysning	2 110	0	2 200	2 200	0
Tak befintliga sandfickor	0	0	300	300	0
Kommunala broar	0	106	1 000	1 000	0
Parkanläggningar	305	480	830	830	0
Kommunala lekplatser	0	42	70	70	0
Fiberutbyggnad	0	0	100	100	0
Kultur och fritid	637	0	100	50	0
Inventarier folkbibliotek	513	-	0	0	0
Kommunala badplatser	0	0	50	50	0
Maskiner Hurtigtorpet	124	0	50	50	0
Pedagogisk verksamhet	748	131	550	550	0
IT-investeringar	0	0	100	100	0
Inventarier	0	0	200	200	0
Inventarier nya förskolan	748	-	0	0	0
Skolgårdsinventarier	0	131	250	250	0
Vård och omsorg	344	2 157	5 930	5 930	0
IT-investeringar	0	0	100	100	0
Inventarier	0	0	100	100	0
Inventarier vård o omsorgsboende	0	2 013	5 330	5 330	0
Omvårdnadshjälpmedel	73	144	400	400	0
Inventarier individ o familjeomsorg	271	-	0	0	0
Gemensamma lokaler	89 070	63 141	99 819	75 900	-23 919
Gamla kommunhuset	24 395	-88	0	0	0
Ny förskola vid Lärkan	10 501	-	0	0	0
Räddningsstation	275	-	0	0	0
Klockarhagsskolan	842	403	300	300	0
Kronhagsskolans idrottshall	6 380	1 180	1 181	0	-1 181
Pihlskolan	114	68	700	700	0
Sporthallen	117	-	0	0	0
Formens hus	19	3 689	10 000	10 000	0
Centralköket	-	4 334	11 700	11 700	0
Kommunförrådet	165	-	0	0	0
Kronbornsparken	-	0	500	500	0
Hurtigtorpets motionsanläggning	-	0	1 700	1 700	0
Badhus	46 262	53 555	73 738	51 000	-22 738

Gemensamma verksamheter	1 559	758	2 360	2 278	-82
IT-investeringar	1 083	758	1 335	1 335	0
Inventarier Formens hus	-	0	143	143	0
Inventarier måltidsverksamhet	476	0	882	800	-82
<i>Summa skattefinansierad</i>	<i>99 438</i>	<i>67 307</i>	<i>118 559</i>	<i>94 508</i>	<i>-24 001</i>
Avgiftsfinansierad verksamhet					
Vatten och avlopp	11 634	4 559	15 079	15 079	0
VA-investeringar	11 634	4 559	11 579	11 579	0
Fjällbo reningsverk	-	0	3 500	3 500	0
<i>Summa avgiftsfinansierad</i>	<i>11 634</i>	<i>4 559</i>	<i>15 079</i>	<i>15 079</i>	<i>0</i>
<i>Totala investeringar</i>	<i>111 072</i>	<i>71 866</i>	<i>133 638</i>	<i>109 587</i>	<i>-24 001</i>

Förklaringar till investeringsredovisningen

Hällefors kommuns investeringar gällande gator och vägar, parkanläggningar, lek- och badplatser samt vatten och avlopp utförs av Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen. Det innebär att kommunen äger alla tillgångar och att förbundet fakturerar löpande för de investeringar som utförs. Däremot har förbundet enbart fakturerat 23 procent av investeringsvolymen under perioden, vilket gör att kommunen kan konstatera att utfallet ändå kanske blir ett överskott utifrån trenden som varit tidigare år.

Skattefinansierade investeringar

Infrastruktur, skydd m m

Gator och vägar

Inom gata och park har budgeterats 8,8 miljoner kronor avseende planerat underhåll, tillgänglighetsanpassningar, trafiksäkerhetsåtgärder samt reainvesteringar för kommunala broar. Enligt Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens helårsprognos uppvisar att budgeterade medel kommer att förbrukas. Under perioden har förbundet fakturerat kommunen totalt 0,6 miljoner kronor i investeringsutgift.

Under året beräknar förbundet genomföra investeringsutgifter på totalt 2,2 miljoner kronor för offentlig belysning. Förbundet har inte fakturerat några investeringsutgifter under perioden.

Parkanläggningar

För verksamhetsåret 2022 har kommunen budgeterat för 830 tusentals kronor för kommunens parkanläggning, vilket förbundet prognosmässigt beräknas använda. Under perioden har förbundet fakturerat 480 tusentals kronor i investeringsutgifter.

Kommunala lekplatser

Under 2022 har kommunen budgeterat 70 tusentals kronor för de fyra kommunala lekplatser som kommunen har, och innebär att enbart att förbundet enbart ska projektera för kommande års investeringar. Förbundet har fakturerat 42 tusentals kronor i investeringsutgifter under perioden.

Fiberutbyggnad

Det finns budgeterat 100 tusentals kronor avseende fiberutbyggnad om behov uppstår, vilket inte har nyttjats under perioden.

Kultur och fritid

Kommunala badplatser

För verksamhetsåret 2022 har kommunen budgeterat för 50 tusentals kronor för de två kommunala badplatser som kommunen har, och enligt prognos från förbundet kommer alla medel att förbrukas. Däremot har förbundet inte fakturerat några investeringsutgifter under perioden.

Motionsanläggningar

För året har kommunen budgeterat för 50 tusentals kronor i investeringsutgift för maskinparken vid motionsanläggningen Hurtigtorpet, vilket inte nyttjats under perioden.

Pedagogisk verksamhet

Av budgeten avser 100 tusentals kronor utbyte och utveckling av skolans IT-utrustning som redovisas som en driftkostnad i delårsbokslutet då utvecklingen går mot bärbar utrustning. Verksamheten räknar med att alla budgeterade medel kommer att förbrukas under året.

Kommun har totalt inom pedagogiska verksamheten budgeterat 200 tusentals kronor för år 2022, vilket ännu inte nyttjats. För år 2022 finns även en budget för skolgårdsinventarier på Klockarhagskolan på 250 tkr som under året kommer nyttjas fullt ut.

Vård och omsorg

Av budgeten avser 100 tusentals kronor för utbyte och utveckling av vård och omsorgs IT-utrustning och under perioden har budgeten inte förbrukats.

Inom vård och omsorg har kommunen budgeterat totalt 5,8 miljoner kronor tkr för verksamhetsåret 2022. Det ingår 5,3 miljoner kronor avseende inköp av inventarier till vård och omsorgsboende där 2,0 miljoner kronor förbrukats under perioden. Kommunen har budgeterat 0,4 miljoner kronor för investering i omvårdnadshjälpmedel och under året har 144 tusentals kronor investerats.

Gemensamma lokaler

Totalt beräknar fastighetsförvaltningens investeringsbudget på 75,9 miljoner att överskridas med 23,9 miljoner kronor. Orsaken till underskottet beror på att projekten badhuset samt Kronhagsskolans idrottshall blivit förskjutet mellan åren som påverkat betalningsplan. Kronhagsskolans idrottshall blev klart i januari 2022 och badhuset beräknas vara färdigställt under januari år 2023. Renoveringen av idrottshallen slutfakturerades under perioden p g a av en tvist kring ett vite som kommunen anser sig ha rätt till då färdigställande av projektet försenats mot ursprunglig tidplan utan rimlig orsak.

Under perioden har verksamheten erhållit en tilläggsbudgetering för dels renovering av Centralköket med 11,7 miljoner kronor samt takbyte på Formens hus och installation av ny ventilation med 10,0 miljoner kronor som båda pågår. Renoveringen av centralköket kommer att bidra till en bättre arbetsmiljö för kökspersonalen och en säkrare livsmedelshygien för slutkonsumenterna det vill säga skoleleverna och beräknas vara klart innan årsskiftet. Investeringen på Formens hus ska vara färdigställt den 1 november 2022 och kommer att innebära en förbättrad arbetsmiljö för de som arbetar i huset.

Övrigt planerat underhåll för fastighetsförvaltningen under år 2022 är bland annat projektering av Pihlskolan, asfaltering vid Klockarhagsskolan samt renovering av Hurtigtorpets sanitet.

Gemensamma verksamheter

Under perioden har kommunen genomfört IT-investeringar med 758 tusentals kronor. Investeringsbudgeten uppgår totalt till 1,3 miljoner kronor och beräknas att förbrukas. Bland annat genomförs investeringar inom KNÖL-samarbetet genom utveckling av den kommun-gemensamma noden som har skapats. Dessutom investerar kommunen i licenser, utbyggnad/utbyte av IT-infrastrukturen och servicemiljön samt utveckling av IT-funktioner.

Kommunen har totalt en investeringsbudget för gemensamma verksamheter på 943 tusentals kronor för inventarieinköp för Formens hus lokaler samt måltidsverksamheten. Budgeterade medel beräknas överskridas med 82 tusentals kronor och avser inköp av inventarier i samband med renoveringen av centralköket.

Taxefinansierade investeringar

Vatten och avlopp

Planerade VA-investeringar har budgeterats till 15,1 miljoner kronor inklusive tillkommande tilläggsbudgeteringar. Under perioden har kommunen tilläggsbudgeterat 7,6 miljoner kronor för att dels slutföra föregående års projekt och dels genomföra en tillbyggnad på Fjällbo reningsverk. Enligt helårsprognos från Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen beräknar förbundet med att budgeterade investeringsmedel ska förbrukas under året. Under perioden har förbundet fakturerat kommunen 4,6 miljoner kronor för utförda investeringsutgifter.

Kommunala äganden

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen är ett kommunalförbund inom norra Örebro län. Förbundet bildades 2003 och har sitt säte i Nora. I Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen ingår kommunerna Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora. Förbundet ansvarar för dels kommunens tekniska verksamheter såsom gator och vägar, VA och avfallshantering, dels för kommunens verksamheter inom städ, bad- och parkanläggningar. Dessutom ingår numera från årsskiftet 2016/2017 även ansvaret för kommunernas naturvård och trafiksäkerhet.

Kommunens andel i förbundet:	15,0 %
------------------------------	--------

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens vision är att verka för utökat samarbete mellan kommunerna och vara den naturliga huvudmannen och samarbetspartnern som med hög kompetens och effektivitet utför tekniska uppdrag inom vårt geografiska område med fokus på medborgarnytta och god miljö.

Förbundet ska tillgodose behoven av kommunalteknisk service med säkerställd kompetens genom att verka för en trygg och säker miljö, tillhandahålla friskt vatten, välskötta parker, gator och lokaler, bra fritidsanläggningar och avfall på rätt ställe. I förbundets uppdrag i Hällefors inom gata och park ingår att förvalta vägar, grönytor, belysningspunkter, fyra kommunala lekparker, två kommunala badplatser, broar samt skogsförvaltning. All lokalvård utförs på uppdrag av förbundet i egen regi från halvårsskiftet 2014.

Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen

Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen är en gemensam nämnd- och förvaltningsorganisation för de fyra kommunerna Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora. Organisationen bildades 2004 och Lindesbergs kommun är värdkommun.

Kommunens andel i nämnden:	15,0 %
----------------------------	--------

Nämnden hanterar kommunala myndighetsuppgifter inom främst miljö- och byggområdena för kommunerna. Arbetet styrs framför allt av miljöbalken, livsmedelslagstiftningen och plan- och bygglagen. Förutom miljö- och byggfrågor arbetar förvaltningen med fysisk planering, energirådgivning samt kart- och mättningsverksamhet för de fyra kommunerna.

Bergslagens Räddningstjänst

Ansvaret för kommunens räddningstjänst ligger hos kommunalförbundet Bergslagens Räddningstjänst. Förbundet bildades 1997. I räddningstjänstförbundet ingår kommunerna Degerfors, Filipstad, Hällefors, Karlskoga, Kristinehamn och Storfors. Förbundet ansvarar för ett område som inbegriper 86 000 människor. Den geografiska utsträckningen är ca 140 km x 70 km. Räddningstjänstområdet 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.

Kommunens andel i förbundet:	8,07 %
------------------------------	--------

Syftet med räddningstjänstförbundet är att medlemskommunerna ska erhålla en effektiv räddningstjänst till en sammantaget låg kostnad. 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.

Människor som bor eller vistas i våra kommuner skall känna sig trygga och säkra i förhållandet till risker och olyckor som de kan utsättas för samt känna förtroende för BRT som organisation. För att BRT ska kunna medverka till att skapa ett samhälle där olyckor som påverkar människor, egendom och miljö minskas, måste olycksriskerna identifieras och kommuninnevånarna medvetandegöras om dessa risker.

Bergslagens Överförmyndarnämnd

Enligt lag ska det i varje kommun finnas en överförmyndare eller överförmyndarnämnd.

Överförmyndarnämnden är en myndighet vars verksamhet, med huvuduppgiften att utöva tillsyn över förvaltare och gode män, regleras av föräldrabalken. Överförmyndarnämnden är tillsammans med kommunstyrelse, valnämnd och revisorerna en obligatorisk verksamhet.

<i>Kommunens andel i förbundet:</i>	<i>15,0 %</i>
-------------------------------------	---------------

Överförmyndarnämnden är en gemensam nämnd- och förvaltningsorganisation för de fyra kommunerna Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora. Organisationen bildades 2011 och Ljusnarsbergs kommun är värdkommun. Nämnden och dess förvaltning ska vara en kvalificerad resurs i norra länsdelens kommuner för att ge huvudmännen trygghet.

Enhetens huvudsakliga uppgift är att utöva tillsyn över gode män och förvaltare. Enheten bygger på principen att alla åtgärder ska vara till gagn för den enskilde huvudmannen, det vill säga den person som har god man eller förvaltare. Enheten har även som uppdrag att rekrytera, utbilda och stödja ställföreträdare såsom gode män och förvaltare. Enheten informerar allmänheten och övriga myndigheter om verksamheten.

Hällefors Bostads AB

Hällefors Bostads AB är ett helägt kommunalt bostadsföretag. Bolaget har till uppgift enligt bolagsordningen att i huvudsak äga, förvalta, förvärva, uppföra och tillhandahålla fastigheter i vilka bostäder upplåts med hyresrätt i Hällefors kommun. Enligt bolagets ägardirektiv framgår att bolaget ska sträva efter att utveckla Hällefors kommun till en attraktiv kommun med goda bostäder, trygga boendemiljöer som och funktionella lokaler. Bolagets verksamhet ska sträva efter att i alla delar bygga på en miljömässigt hållbar utveckling med sunda energisnåla hus, vars material och restprodukter kan ingå i det naturliga kretsloppet. Bolaget ska vidare bidra till ett varierat utbud av bostäder i hela kommunen. Bolaget ska bygga och förvalta bostäder med inriktningen att äldre och funktionshindrade erbjuds goda möjligheter till ett attraktivt boende samt medverka till att hyresgäster ska ha möjlighet att göra individuella val i sitt boende.

<i>Kommunens ägarandel:</i>	<i>100,0 %</i>
<i>Totalt aktiekapital:</i>	<i>15 300 tkr</i>

Totalt har bostadsbolaget ett fastighetsbestånd som omfattar 46 fastigheter om 70 byggnader. Bostadsbestånd på 787 lägenheter har total yta på 44 480 kvm. Dessutom har bolaget 94 lokaler med en lokal-yta på totalt 15 414 kvm.

Rinmansstiftelsen

Rinmansstiftelsens övergripande mål är att kommunen och näringslivet gemensamt inom stiftelsen ska verka för spridning av och kunskap om teknik och ingenjörskonst. Stiftelsens huvuduppgift är att främja forskning och utveckling inom främst området material och produktionsteknik. Hällefors kommun äger 46,00 procent av stiftelsekapital. Stiftelsen förvaltar egendom i form av maskiner och undervisningsmaterial som hyrs ut till Rinman Education AB som är ett helägt dotterbolag till stiftelsen. Rinmansstiftelsens verksamhet bedrivs i Hällefors i lokaler på Ovakos industriområde.

Stiftelsen måltidsmuseum i Grythyttan

Hällefors kommun äger 9,09 procent av stiftelsekapitalet. Stiftelsen bildades 2002 på initiativ av Hällefors kommun, Lantbrukarnas riksförbund LRF, Sveriges hotell- och restaurangföretagare SHR och Restaurangfacket HRF samt Måltidsakademien. Syftet med stiftelsen är att vara med i arbetet att skapa ett europeiskt center för måltid i Grythyttan

Kommuninvest ekonomisk förening

År 1992 bildades Kommuninvest ekonomisk förening och dess vision är att vara världens bästa organisation för kommunal finansförvaltning. Kommuninvests kreditvärdighet bärs upp av en solidarisk borgen, såsom för egen skuld, från medlemmarna, vilken bidrar till att göra Kommuninvest till en attraktiv motpart för kvalificerade investerare och finansiella institutioner. Kommuninvest har inget vinstsyfte, utan ändamålet är att bereda medlemmarna ekonomisk nytta. Efter nödvändig konsolidering tillförs medlemmarna resultatet. Medlemskap i Kommuninvest bygger på frivillighet och affärs-mässighet. Vid årsskiftet 2021/2022 var totalt 294 kommuner och regioner medlemmar i föreningen av totalt 310.

Kreditmarknadsbolaget Kommuninvest i Sverige AB är ett helägt dotterbolag till föreningen och ägs av Kommuninvests medlemskommuner. Bolaget erbjuder ägarna effektiv finansförvaltning med fokus på utlåning och rådgivning. Finansiering sker på den svenska och internationella kreditmarknaden. Som kommunägt bolag regleras verksamheten av Kommunallagen. Huvudkontoret har sitt säte i Örebro.

Region Örebro län

Örebro läns organisation förändrades från och med den 1 januari 2015. Landstinget och Regionförbundet gick efter regeringens godkännande samman i Region Örebro län, vilket innebär att båda organisationernas tidigare ansvar nu organisatoriskt har samlats. I samband med denna förändring genomfördes också en skatteväxling med tre öre från kommunen till Region Örebro län vilket beslutades av fullmäktige under 2014. Regionen har ett flertal samverkansråd, där kommunen är tillförsäkrad representation. Uppdraget att utveckla länets 12 kommuner ligger nu hos Region Örebro län.

Genom regionbildningen har den regionala politiska nivån en roll som innebär att vara företrädare för Örebro län, bland annat gentemot staten. Regionorganisationens uppdrag är att driva och samordna arbetet med en hållbar regional utveckling inom hälso- och sjukvård, tandvård, klinisk forskning, utveckling och utbildning, regional tillväxt, samhällsbyggnad och digitalisering. Det regionala uppdraget omfattar också verksamhet inom kollektivtrafik, företagshälsovård, tolkförmedling, att vara huvudman för folkhögskolor och att främja kommunal samverkan och intressebevakning.

Hällefors kommun

Besöksadress: Sikforsvägen 7

Postadress: 712 83 Hälefors

Telefon: 0591-641 00 (växel)

Växelns öppettider: mån–tors 07.30–12.00, 13.00–
16.00

fre 07.30–12.00, 13.00–15.00

E-post: kommun@hellefors.se



Beslut om ny taxa för kommunens avgifter inom alkohol, tobak och liknande produkter, receptfria läkemedel och tobaksfria nikotinprodukter, dnr KS 22/00122

Beslutsunderlag

Protokollsutdrag samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen 2022-05-19 § 119
Ny taxa för provning och tillsyn enligt lagen om tobak och liknade produkter, alkohollagen, lagen om handel med vissa receptfria läkemedel samt lagen om tobaksfria nikotinprodukter

Ärendet

Regeringen förbereder antagande av ny lag om tobaksfria nikotinprodukter. Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen lämnade redan innan sommaren ett förslag på ny taxa, för att respektive medlemskommun ska hinna behandla taxan i kommunfullmäktige innan årsskiftet.

I samband med anpassning utifrån aviserad lagstiftningsförändring har samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen även sett över befintliga taxor och anpassat dessa.

Social konsekvensanalys

Kommunförvaltningen har inte genomfört någon social konsekvensanalys.

Miljömässig konsekvensanalys

Kommunförvaltningen har inte genomfört någon miljömässig konsekvensanalys.

Ekonomisk konsekvensanalys

Nuvarande timtaxa om 1 087 kronor har gällt sedan 1 januari 2020. Med ny beräkning genomförd av samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen hamnar timavgiften på 1 080 kronor. Vid revidering av tidsåtgången för handläggning av tillsynsärenden så sänktes handläggningstiden. Det medför också en lägre-ansökningskostnad inom vissa områden. Däremot tillkommer kostnader för tillsyn och kontroll för de objekt som säljer tobaksfria nikotinprodukter.

Kommunerna måste förhålla sig till kommunallagens principer om självkostnad när de tar ut avgifter för tillsyn.

Facklig samverkan

Samverkan sker innan ärendet behandlas i kommunstyrelsen.

Förvaltningens förslag till beslut

Anta ny taxa för provning och tillsyn enligt lagen om tobak och liknande produkter alkohollagen, lagen om handel med vissa receptfria läkemedel samt lagen om tobaksfria nikotinprodukter.

Nya taxan börjar gälla 2023-01-01 och därmed upphör taxan antagen av kommunfullmäktige 2019-06-11 § 113 att gälla.

Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar samhällsutvecklingschef Mikael Pulkkinen.

Saskia van der Zanden (V) ställer fråga om möjlighet att skjuta upp eller avstå beslut, vilket delvis besvaras av Ulrika Jonsson (M) och kompletteras av samhällsutvecklingschef Mikael Pulkkinen.

Ulrika Jonsson (M) ställer fråga om specificering av faktiska kostnader, exempelvis vad är det som genomförs i en hel timme, vilken lämnas obesvarad.

Madelene Jönsson (SD) ställer fråga kring respons från när synpunkter kring taxor lyftes sist, vilken lämnas obesvarad.

Margeurite Wase (C) ställer fråga kring varifrån de som genomför tillsyn kommer ifrån, vilket besvaras av ordförande Annalena Järnberg (S).

Margeurite Wase (C) ställer fråga om möjligheten till olika avgifter, vilket delvis besvaras av ordförande Annalena Järnberg (S).

Kent Grängstedt (S) ställer fråga kring om ärendet drivits i exempelvis företagarföreningen, vilket delvis besvaras av Ulrika Jonsson (M).

Madelene Jönsson (SD) ställer fråga kring vilka som representerar Hällefors kommun i samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen, vilket besvaras av nämnd- och utredningssekreterare Malin Bergkvist.

Ordförande Annalena Järnberg (S) tilläggsyrkar att kommunens ledamöter i samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen och representanter från samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen ska komma till kommunstyrelsen och redogöra för samt förklara hur kostnaderna för taxorna är uppbyggda samt möjligheten att påverka kostnaderna och fördelningen av dessa.

Under ärendets behandling yttrar sig Ulrika Jonsson (M), Vivianne Pettersson (M), Madelene Jönsson (SD), Kent Grängstedt (S) och Allan Myrtenkvist (S), flera vid upprepade tillfällen.

Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer först bifall mot avslag på förvaltningens förslag till beslut, vilket bifalls.

Därefter ställer ordförande Annalena Järnberg (S) bifall mot avslag på sitt eget tilläggsyrkande, vilket också bifalls.

Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen

Anta ny taxa för provning och tillsyn enligt lagen om tobak och liknande produkter alkohollagen, lagen om handel med vissa receptfria läkemedel samt lagen om tobaksfria nikotinprodukter.

Nya taxan börjar gälla 2023-01-01 och därmed upphör taxan antagen av kommunfullmäktige 2019-06-11 § 113 att gälla.

Kommunens ledamöter i samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen och representanter från samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen ska komma till kommunstyrelsen och redogöra för samt förklara hur kostnaderna för taxorna är uppbyggda samt möjligheten att påverka kostnaderna och fördelningen av dessa.

Under kommunstyrelsens behandling av ärendet yttrar sig Ulrika Jonsson (M), Fredrik Dahlberg (SD), Kjell Walegren (GL), Lars-Göran Zetterlund (C), Vivianne Pettersson (M) och Madelene Jönsson (SD) utan att yrka.

Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på allmänna utskottets förslag vilket bifalls.

Kommunstyrelsens beslut

Kommunens ledamöter i samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen och representanter från samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen ska komma till kommunstyrelsen och redogöra för samt förklara hur kostnaderna för taxorna är uppbyggda samt möjligheten att påverka kostnaderna och fördelningen av dessa.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

Anta ny taxa för provning och tillsyn enligt lagen om tobak och liknande produkter alkohollagen, lagen om handel med vissa receptfria läkemedel samt lagen om tobaksfria nikotinprodukter.

Nya taxan börjar gälla 2023-01-01 och därmed upphör taxan antagen av kommunfullmäktige 2019-06-11 § 113 att gälla.

§	Ärende
119	Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen Beslut om taxa för kommunens avgifter inom alkohol, tobak och liknande produkter, receptfria läkemedel och tobaksfria nikotinprodukter

Dnr A-2022-50 : /

Beslut

Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen föreslår att Kommunfullmäktige i Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora beslutar att anta ny taxa för kommunens avgifter inom områdena serveringstillstånd, tobakstillstånd, receptfria läkemedel, elektroniska cigaretter, folköl samt den nya lagen om tobaksfria nikotinprodukter.

Motivering till beslutet

Regeringen kommer ta en ny lag om tobaksfria nikotinprodukter. En tillsynsmyndighet kostnader för tillsyn och kontroll ska täckas av avgifter. Avgifterna ska fastställas av den kommunala nämnd som utför kontrollen enligt av en taxa som kommunfullmäktige bestämmer. Kommunerna måste förhålla sig till kommunallagens principer om självkostnad när de tar ut avgifter för tillsyn.

Nuvarande timtaxa om 1087 kronor har gällt sedan 1 januari 2020. Med ny beräkning av kostnaden hamnar timavgiften på 1080 kronor.

Lagstöd

Lagstöd finns i Alkohollagen (2010:1622), Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter, lag (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel samt lagen om tobaksfria nikotinprodukter (endast prop. 2021/22:200)

Ärende

När regeringen aviserade att en ny lag om tobaksfria nikotinprodukter ska börja gälla ifrån 1 augusti 2022 började en ny taxa arbetas fram. Lagen kommer inte tas förrän i juni 2022 vilket ger kommunen en kort tid att hinna med en ny taxa till årsskiftet. Därför är det av vikt att taxan tas innan lagen i sin helhet är utformad. Samtidigt omarbetades taxorna för serveringstillstånd och tobakstillstånd. Även tillsynsavgifter för serveringstillstånd, tobakstillstånd, receptfria läkemedel, elektroniska cigaretter, samt för folköl. Detta gjordes då den senaste indexjusteringen inte var planerad från början och arbetstimmarna behövdes justeras i efterhand. Ytterligare så medför de ökade tillsynsavgifterna för tobakstillstånd en motivering att avrunda timtaxan neråt. Samtidigt gjordes en ny bedömning av handläggningstiden som sänktes. Det medför också en lägre ansökningsavgift inom vissa områden.



Konsekvenser

Införandet av den nya taxan innebär att de objekt som säljer tobaksfria nikotinprodukter kommer få en ökad tillsynsavgift varje år, jämför med tidigare. Samtidigt kommer tillsynsavgifterna generellt sänkas utefter att timtaxan justeras neråt.

Barnkonventionen

Barnkonventionen har inte betydelse i detta beslut.

Meddelas för åtgärd:

Kommunfullmäktige i Hällefors kommun
Kommunfullmäktige i Lindesbergs kommun
Kommunfullmäktige i Ljusnarsbergs kommun
Kommunfullmäktige i Nora kommun

Bilagor:

- Taxa för kommunens avgifter inom ovanstående områden.

Taxa för provning och tillsyn enligt lagen om tobak och liknande produkter, alkohollagen, lagen om handel med vissa receptfria läkemedel samt lagen om tobaksfria nikotinprodukter

Avgift enligt denna taxa tas ut för

1. Provning av tillstånd för försäljning av tobaksvaror (1§ 8 kapitlet lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter
2. Tillsyn över verksamheter som bedriver försäljning av tobaksvaror, elektroniska cigaretter och/eller påfyllningsbehållare (2§ 8 kapitlet Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter).
3. Kontroll av verksamheter som bedriver verksamhet enligt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel (23§ lag (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel).
4. Tillsyn över verksamheter som bedriver anmälningsskyldig handel med eller servering av folköl (10 § 8 kapitlet alkohollag (2010:1622)).
5. Provning av tillstånd för försäljning av alkohol (10 § 8 kapitlet alkohollag (2010:1622)).
6. Tillsyn över verksamheter som bedriver tillståndsskyldig verksamhet med servering av alkohol (10 § 8 kapitlet alkohollag (2010:1622)).
7. Tillsyn över verksamheter som bedriver anmälningsskyldig försäljning av tobaksfria nikotinprodukter

Avgifterna tas ut för att täcka Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagens kostnader för tillsyn och provning inom ovanstående områden.

Indexjustering

Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att höja de i denna taxa antagna fasta avgifterna och timavgifterna med den procentsats för det innevarande kalenderåret i Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) som finns publicerad på SKR:s hemsida i oktober månad.

Timavgift

Avgift för handläggning (timtaxa) enligt denna taxa är 1080 kronor.

Tobaksprodukter

Provning

För handläggning av ansökan om tillstånd för försäljning av tobaksvaror tas avgift ut med 8 640 kronor. Avgiften får tas ut i förskott. Avgift tas ut även om ansökan avslås.

För ändring av tillstånd tas avgift ut med 5 940 kronor. För tillfälligt tillstånd (vid t ex marknad eller festival) tas avgift ut med 4 320 kronor.

Tillsyn

För planerad tillsyn av försäljning av tobaksvaror tas årlig avgift ut med 5 940 kronor. Avgiften tas ut i slutet av året eller i början av nästkommande år.

Om en ny verksamhet tillståndsprövats under året tas tillsynsavgift ut endast om verksamheten inspekterats under året.

För uppföljande tillsynsbesök som görs med anledning av konstaterade brister tas avgift ut enligt timtaxa. Avgiften tas ut efter genomförd tillsyn.

Elektroniska cigaretter och/eller påfyllningsbehållare

För tillsyn av verksamheter med försäljning av elektroniska cigaretter och/eller påfyllningsbehållare tas avgift ut med 1 620 kronor per år. Avgiften tas ut från och med det år anmälningsskyldig verksamhet påbörjats. Avgiften tas ut i slutet av året eller i början av nästkommande år.

För tillsyn av tillfälliga verksamheter (marknad eller liknande evenemang) tas avgift ut med 1 620 kronor. Avgiften tas ut då anmälan inkommit.

För uppföljande tillsynsbesök som görs med anledning av konstaterade brister tas avgift ut enligt timtaxa. Avgiften tas ut efter genomförd tillsyn.

Receptfria läkemedel

För kontroll av verksamheter enligt lag om handel med vissa receptfria läkemedel tas avgift ut med 1080 kronor per år. Avgiften tas ut från och med det år anmälningsskyldig verksamhet påbörjats. Avgiften tas ut i slutet av året eller i början av nästkommande år.

För uppföljande tillsynsbesök som görs med anledning av konstaterade brister tas avgift ut enligt timtaxa. Avgiften tas ut efter genomförd tillsyn.

Folköl

För tillsyn av verksamheter med försäljning eller servering av folköl tas avgift ut med 1 620 kronor per år. Avgiften tas ut från och med det år anmälningsskyldig verksamhet påbörjats. Avgiften tas ut i slutet av året eller i början av nästkommande år.

För tillsyn av tillfälliga verksamheter (marknad eller liknande evenemang) tas avgift ut med 1 620 kronor. Avgiften tas ut då anmälan inkommit.

För uppföljande tillsynsbesök som görs med anledning av konstaterade brister tas avgift ut enligt timtaxa. Avgiften tas ut efter genomförd tillsyn.

Tobaksfria nikotinprodukter

För tillsyn av verksamheter med försäljning av tobaksfria nikotinprodukter tas avgift ut med 1 620 kronor per år. Avgiften tas ut från och med det år anmälningsskyldig verksamhet påbörjats. Avgiften tas ut i slutet av året eller i början av nästkommande år.

För uppföljande tillsynsbesök som görs med anledning av konstaterade brister tas avgift ut enligt timtaxa. Avgiften tas ut efter genomförd tillsyn.

Kombinationstaxa vid försäljning av flera produktgrupper

Vid försäljning av en kombination av tobak, elektroniska cigaretter och/eller påfyllningsbehållare, receptfria läkemedel och folköl tas avgift ut enligt tabell 1.

Tabell 1. Avgifter vid försäljning av en kombination av tobaksprodukter, folköl, elektroniska cigaretter och/eller påfyllningsbehållare och receptfria läkemedel.

Produktgrupper	Årlig avgift
Tobak + ytterligare produktgrupper	5 940 kr + 540 kr per ytterligare produktgrupp
Flera produktgrupper (ej tobak)	1 620 kr + 540 kr per ytterligare produktgrupp

Exempel

Försäljning av tobak och folköl

$5\,940 + 540 = 6\,480$ kronor

Försäljning av tobak, elektroniska cigaretter och receptfria läkemedel

$5\,940 + 540 + 540 = 7\,020$ kronor

Försäljning av folköl och receptfria läkemedel

$1\,620 + 540 = 2\,160$ kronor

Alkoholservering

Prövning

För handläggning av ansökan om tillstånd enligt alkohollagen tas avgifter ut enligt tabell 2.

Tabell 2. Avgifter för prövning av tillstånd

Typ av tillstånd	Avgift
Nyansökan stadigvarande tillstånd	9 720
Ändring av tillstånd	1 080
Betydande ändring i bolagets ägarförhållande, stadigvarande tillstånd.	9 720
Annan ändring i bolagets ägarförhållande, stadigvarande tillstånd	4 860
Stadigvarande tillstånd till trafikservering	9 720
Tillfälligt serveringstillstånd, allmänheten (1 tillfälle)	4 860
För varje ytterligare dag i ansökan, allmänheten	1 080
Tillfälligt serveringstillstånd, slutet sällskap, med utredning	1 080
Tillfälligt serveringstillstånd, slutet sällskap, enkel utredning	540
För varje ytterligare dag i ansökan, slutet sällskap	270
Tillfälligt säsongstillstånd	9 720
Tillfälligt utsträckt serveringstid efter kl. 01:00, allmänheten	1 620
Ändring av beslut, tillfälligt tillstånd till allmänheten	1 080
Ändring av beslut, tillfälligt tillstånd till slutet sällskap	540

Avgiften får tas ut i förskott. Avgift tas ut även om ansökan avslås.

Tillsyn

För tillsyn av verksamheter med servering av alkohol tas årlig avgift ut enligt tabell 3. Avgiften är uppdelad i en fast och en rörlig del. Den fasta delen betalas av samtliga näringsidkare med stadigvarande tillstånd. Den rörliga delen baseras på tillståndshavarens omsättning av alkoholdrycker, vilken baseras på inlämnad restaurangrapportering. Tillståndsinnehavare med servering till slutet sällskap eller provsmakningstillstånd betalar endast fast avgift.

Tillsynsavgiften tas ut i efterskott efter inlämnad restaurangrapport. Vid återkallelse av serveringstillstånd tas avgiften ut i samband med återkallandet.

Om restaurangrapport inte inkommer trots påminnelser baseras tillsynsavgiften på föregående års restaurangrapport. Om det inte finns någon restaurangrapport från föregående år tas avgift ut med 6 480 kronor.

Om verksamheten tillståndsprövats under året tas tillsynsavgift ut endast om verksamheten inspekterats under året.

Tabell 3. Årlig tillsynsavgift för verksamheter med serveringstillstånd

Fast tillsynsavgift för stadigvarande serveringstillstånd	Avgift (kronor)
Servering till allmänheten	2 700
Servering till slutet sällskap	1 080
Uteservering	1 080
Provsmakningstillstånd	1 080
Cateringstillstånd	1080
Rörlig tillsynsavgift (årlig omsättning av alkoholförsäljning (kr))	
0 – 150 000	2 700
150 001 – 500 000	5 400
500 001 – 1 000 000	7 560
1 000 001 – 3 000 000	10 260
3 000 001 – 5 000 000	15 120
5 000 001 – 7 000 000	19 440
7 000 001 -	25 380
Övriga avgifter	
Uppföljande tillsynsbesök med anledning av administrativa åtgärder	1 080
Påminnelse restaurangrapport (tas ut vid andra påminnelsen)	1 080
Kunskapsprov ej relevant för ansökan	500

När taxan börjar gälla

Denna taxa träder i kraft den 1 januari 2023.

Beslut om ny taxa för kommunens avgifter inom livsmedelslagstiftningen, dnr KS 22/00103

Beslutsunderlag

Protokollsutdrag samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen 2022-04-20 § 99
Ny taxa för kommunens avgifter inom livsmedelslagstiftningen

Ärendet

Regeringen har utfärdat en ny förordning om avgifter inom livsmedelskontrollen (2021:176) (LAF).
Det tidigare systemet med en årlig avgift innebar en skyldighet för kommunerna att årligen ta ut en avgift från alla registrerade verksamheter oavsett om kontroll utfördes under året eller inte. Avgifterna var schabloniserad och fördelade över flera år. Kontrollen utfördes enligt kontrollmyndighetens kontrollplan och innebar att varje verksamhet skulle kontrolleras motsvarande sin riskklassning och avgiften inom en treårsperiod. Med införandet av efterhandsdebitering ska det inte längre tas ut en fast årlig avgift för den ordinarie livsmedelskontrollen. En avgift ska i stället debiteras den enskilde efter utförds kontroll. Att ersätta ett förhandsdebiteringssystem som har schablonavgifter med ett efterhandsdebiteringssystem innebär att helt nya taxebestämmelser behöver beslutas av kommunfullmäktige.

Införandet av den nya taxan innebär att avgiften kommer debiteras i efterhand i stället för att företagen betalar en schablonavgift i förskott. Det innebär att företagen får betala för den faktiska kontrollen som utförs, vilket har efterfrågats av många företag.

Social konsekvensanalys

Kommunförvaltningen har inte genomfört någon social konsekvensanalys.

Miljömässig konsekvensanalys

Kommunförvaltningen har inte genomfört någon miljömässig konsekvensanalys.

Ekonomisk konsekvensanalys

LAF anger att avgifterna ska beräknas så att det finns tillräckliga finansiella resurser. Kommunerna måste också förhålla sig till kommunallagens principer om självkostnad när de tar ut avgifter för livsmedelskontroll.

Nuvarande timtaxa om 985 kronor har gällt sedan 1 januari 2012. Med ny beräkning av kostnaden hamnar timavgiften på 1 165 kronor. Enligt LAF ska en kontrollmyndighets kostnader för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet täckas av avgifterna.

Facklig samverkan

Samverkan sker innan ärendet behandlas i kommunstyrelsen.

Förvaltningens förslag till beslut

Anta ny taxa för kommunens avgifter inom livsmedellagsstiftningen.

Den nya taxan gäller från och med 2023-01-01 och därmed upphör taxan antagen av kommunfullmäktige 2019-12-10 § 187 att gälla.

Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar samhällsutvecklingschef Mikael Pulkkinen.

Allan Myrtenkvist (S) yttrar sig, utan att yrka.

Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på förvaltningens förslag till beslut, vilket bifalls.

Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen

Anta ny taxa för kommunens avgifter inom livsmedellagsstiftningen.

Den nya taxan gäller från och med 2023-01-01 och därmed upphör taxan antagen av kommunfullmäktige 2019-12-10 § 187 att gälla.

Under kommunstyrelsens behandling av ärendet ställer ordförande Annalena Järnberg (S) bifall mot avslag på allmänna utskottets förslag vilket bifalls.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

Anta ny taxa för kommunens avgifter inom livsmedellagsstiftningen.

Den nya taxan gäller från och med 2023-01-01 och därmed upphör taxan antagen av kommunfullmäktige 2019-12-10 § 187 att gälla.

§	Ärende
99	Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen Beslut om taxa för kommunens avgifter inom livsmedelslagstiftningen

Dnr A-2022-36: 2

Beslut

Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen föreslår att Kommunfullmäktige i Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora beslutar att anta ny taxa för kommunens avgifter inom livsmedelslagstiftningen.

Motivering till beslutet

Regeringen har utfärdat en ny förordning om avgifter inom livsmedelskontrollen (2021:176) (LAF). Enligt LAF ska en kontrollmyndighets kostnader för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet ska täckas av avgifter. Avgifterna ska fastställas av den kommunala nämnd som utför kontrollen enligt av en taxa som kommunfullmäktige bestämmer. LAF anger vidare att avgifterna ska beräknas så att det finns tillräckliga finansiella resurser. Kommunerna måste också förhålla sig till kommunallagens principer om självkostnad när de tar ut avgifter för livsmedelskontrollen.

Det tidigare systemet med årliga avgifter innebar en skyldighet för kommunerna att årligen ta ut en avgift från alla registrerade verksamheter oavsett om kontroll utfördes under året eller inte. Avgifterna var schabloniserade (avgiften är baserad på riskklassning) och fördelade över flera år. Kontrollen utfördes enligt kontrollmyndighetens kontrollplan och innebar att varje verksamhet skulle kontrolleras motsvarande sin riskklassning och avgift inom en treårsperiod.

Med införandet av efterhandsdebitering ska det inte längre tas ut en fast årlig avgift för den ordinarie livsmedelskontrollen. En avgift ska i stället debiteras den enskilde efter utförd kontroll. Att ersätta ett förhandsdebiteringssystem som har schablonavgifter med ett efterhandsdebiteringssystem innebär att helt nya taxebestämmelser behöver beslutas av kommunfullmäktige.

Nuvarande timtaxa om 985 kronor har gällt sedan 1 januari 2012. Med ny beräkning av kostnaden hamnar timavgiften på 1165 kronor.

Inom Miljösamverkan Värmland Örebro län låg 2020 timtaxan på 1138 kronor i medel. Den högsta taxan var då 1284 kronor och den lägsta 950 kronor. I hela landet varierade taxan mellan 840 och 1536 kronor. I genomsnitt låg timtaxan för planerad kontroll då på 1159 kronor.

Lagstöd

Lagstöd finns i förordning om avgifter inom livsmedelskontrollen (2021:176.)

Ärende

Riksdag och regering införde obligatorisk efterhandsdebitering för livsmedelskontrollen den 1 april 2021 (7 § LAF). Övergångsbestämmelser gör det dock fullt möjligt för kommunala kontrollmyndigheter att ta ut årliga avgifter i förväg till utgången av 2023 och göra en stegvis övergång till efterhandsdebitering.

Konsekvenser

Införandet av den nya taxan innebär att avgiften kommer att debiteras i efterhand istället för att företagen betalar en schablonavgift i förskott. Det innebär att företagen får betala för den faktiska kontroll som utförts, vilket har efterfrågats av många företag.

Exempel på konsekvenser för en anläggning med 5 timmar (vanlig restaurang/pizzeria)

Idag: 4 925 kr

Ny taxa: 5 825 kr

Nuvarande taxa täcker inte kostnaderna för livsmedelskontrollen, vilket gör att delar av kontrollen finansieras av skattemedel. Enligt LAF ska kostnaderna finansieras av avgifter. Om timtaxan inte höjs skulle det innebära en fortsatt skattefinansiering av livsmedelskontrollen.

Barnkonventionen

Barnkonventionen har inte betydelse i detta beslut.

Meddelas för åtgärd:

Kommunfullmäktige i Hällefors kommun

Kommunfullmäktige i Lindesbergs kommun

Kommunfullmäktige i Ljusnarsbergs kommun

Kommunfullmäktige i Nora kommun

Bilagor:

- Taxa för kommunens avgifter inom livsmedelslagstiftningen

Taxa för kommunens avgifter inom livsmedelslagstiftningen

Inledande bestämmelser

1 § Denna taxa gäller avgifter för Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagens kostnader för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet enligt livsmedelslagen (2006:804), lagen (2009:1424) om kontroll av skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel och lagen (2013:363) om kontroll av ekologisk produktion samt de föreskrifter som har meddelats med stöd av denna lagstiftning, inklusive förordning (2021:176) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter, och de EU-bestämmelser som lagstiftningen kompletterar.

Med livsmedel i denna taxa avses även det som enligt 3 § 2 st. livsmedelslagen jämföras med livsmedel.

Allmänna bestämmelser om avgift

2 § Avgift enligt denna taxa betalas av den aktör vars verksamhet är föremål för nämndens offentliga kontroll och annan offentlig verksamhet som hänger samman med kontrollen enligt 1 §, om inte annat följer av denna taxa. Med aktör avses varje livsmedelsföretagare, annan verksamhetsutövare och aktör inom ekologisk produktion som åläggs ansvar och skyldigheter enligt regleringen i 1 §.

3 § Avgift enligt denna taxa tas inte ut för handläggning som föranleds av att beslut enligt livsmedelslagstiftningen eller enligt lagen om kontroll av ekologisk produktion överklagas.

4 § Beslut om avgift eller nedsättning av avgift i enskilda fall fattas av Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen efter handläggning.

Särskilda bestämmelser om avgifter

5 § För offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet som utförs enligt de bestämmelser som avses i 1 § ska en avgift betalas för nämndens nedlagda kontrolltid enligt 6 §.

I 9–16 §§ finns särskilda bestämmelser om avgift för

1. registrering av anläggningar och verksamheter (9 §)
2. uppföljande kontroll (10 §)
3. utredning av klagomål (11-12 §§)
4. kostnader för korrigerande åtgärder (13 §)
5. exportkontroll och utfärdande av exportintyg (14 §)
6. importkontroll (15 §) samt
7. avgift för inköp under dold identitet (16 §)

Timavgift

6 § Vid tillämpningen av denna taxa är timavgiften 1165 kronor per timme kontrolltid.

Med kontrolltid avses den sammanlagda tid som varje tjänsteperson vid nämnden har använt för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet som hänger samman med kontrollen så som inläsning av ärendet, handläggning och beslut, kontakter med parter, samråd med experter och myndigheter, inspektioner, revisioner, provtagning och kontroller i övrigt.

7 § Avgiftsuttag sker i förhållande till faktiskt nedlagd kontrolltid i varje ärende eller enligt de andra grunder som anges i taxan.

Avgift för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet som hänger samman med kontrollen ska debiteras efter det att kontrollen har utförts, om inte annat följer av denna taxa.

Den årliga kontrolltiden bestäms av anläggningens riskklassningsbeslut som fastställs av Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen.

Indexuppräkning

8 § Timavgiften i denna taxa är bestämd med utgångspunkt från kostnadsläge och Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) oktober månad året före det år taxan börjar gälla.

Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen får för varje kalenderår (avgiftsår) därefter besluta att höja timavgiften med den procentsats för PKV som är publicerad på SKR:s webbplats för oktober månad året före avgiftsåret.

Avgift för registrering av anläggningar och verksamheter

9 § Den som anmäler en livsmedelsanläggning för registrering ska betala avgift för två timmar kontrolltid enligt 6 §. Detsamma gäller för den som anmäler en anläggning eller verksamhet som ska registreras enligt regelverket för material i kontakt med livsmedel. Av 1 § 2 st. i taxan framgår att anläggningar för det som enligt livsmedelslagen definieras som livsmedel omfattas av taxan. Avgiftsskyldigheten gäller även den som anmäler registrering av en anläggning med anledning av att den övergått till en ny aktör.

Avgift för uppföljande kontroll

10 § För offentlig kontroll som ursprungligen inte var planerad, och annan offentlig verksamhet som hänger samman med kontrollen, ska en avgift för nämndens nedlagda kontrolltid enligt 6 § betalas om kontrollen blivit nödvändig efter det att bristande efterlevnad upptäckts under en offentlig kontroll och utförs för att bedöma omfattningen och konsekvenserna av denna bristande efterlevnad eller för att verifiera att korrigerande åtgärder har vidtagits.

Avgift för utredning av klagomål

11 § För utredning av klagomål ska en avgift för nämndens nedlagda kontrolltid enligt 6 § betalas för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet som hänger samman med kontrollen i de fall där bristande efterlevnad hos aktören kan bekräftas.

12 § För offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet som hänger samman med kontrollen som utförs efter ett meddelande inom systemet för snabb varning (RASFF) enligt artikel 50 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 av den 28 januari 2002 om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning, om inrättande av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet och om förfaranden i frågor som gäller livsmedelssäkerhet, ska en avgift för nämndens nedlagda kontrolltid enligt 6 §, om det efter det att aktören erhöll meddelandet blivit nödvändigt för nämnden att vidta åtgärder för att spåra eller återkalla de varor som omfattas av meddelandet.

Avgiften ska betalas av den aktör som innehar eller har importerat, producerat, bearbetat, framställt eller distribuerat de varor som omfattas av meddelandet.

Avgift för korrigerande åtgärder

13 § För korrigerande åtgärder som blivit nödvändiga efter att bristande efterlevnad har konstaterats i syfte att åtgärda eller förebygga upprepning av den bristande efterlevnaden ska en avgift betalas motsvarande nämndens faktiska utgifter som hänger samman med åtgärden.

Avgift exportkontroll

14 § För exportkontroll som föranleds av införselbestämmelser i tredje land ska en avgift för nämndens nedlagda kontrolltid enligt 6 § betalas för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet som hänger samman med kontrollen samt för utfärdande av exportintyg och andra intyg.

Avgiften ska betalas av den aktör som innehar den exportkontrollerade anläggningen.

Avgift importkontroll

15 § För kontroll av varor som importeras från ett tredjeland ska en avgift enligt 6 § betalas av den aktör som ansvarar för sändningen, med ett belopp som motsvarar nämndens nedlagda kontrolltid för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet som hänger samman med kontrollen.

För uppföljning av prover som har lett till anmärkning ska en avgift enligt 6 § betalas med ett belopp som motsvarar nämndens nedlagda kontrolltid samt nämndens övriga faktiska utgifter. Avgiften ska betalas av importören, dennes ombud eller den som annars ansvarar för livsmedlen.

Avgift för inköp under dold identitet

16 § För inköp under dold identitet som är nödvändiga för att kontrollera att ett livsmedel uppfyller kraven i livsmedelslagstiftningen ska en avgift motsvarande nämndens faktiska utgifter för köpet betalas.

Om ett inköp under dold identitet utförs som ett led i en klagomålskontroll enligt 11-12 §§ tas avgift enligt första stycket ut endast om bristande efterlevnad kan bekräftas.

Justering av avgift i enskilt fall

17 § Om det finns särskilda skäl med hänsyn till en verksamhets art, omfattning, tillsynsbehov eller övriga omständigheter, får Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen i ett enskilt ärende besluta att sänka en avgift enligt denna taxa.

Första stycket gäller dock inte en avgift enligt 10 §. En sådan avgift får endast ändras enligt de förutsättningar som anges i artikel 79.3 förordning (EU) 2017/625.

18 § Om den sammanlagda kontrolltiden understiger en halv timme under ett och samma kalenderår får nämnden besluta att ingen timavgift ska tas ut av aktören under det kalenderåret.

Detsamma gäller andra avgifter enligt denna taxa än timavgift om beloppet i det enskilda fallet är så lågt att det inte är ekonomiskt motiverat att ta ut avgiften.

Avgiftens erläggande

19 § Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen. Betalning ska ske inom tid som anges i beslutet om avgift eller i faktura.

Överklaganden

§ 20 Nämndens beslut om avgift överklagas till länsstyrelsen.

Ikraftträdande och övergångsbestämmelser

§ 21 Denna taxa träder i kraft den 1 januari 2023 och tillämpas på ärenden som kommer in från och med denna dag. För ärenden som påbörjats innan denna taxas ikraftträdande tillämpas tidigare gällande taxa.

Sammanträdesdatum 2023, dnr KS 22/00182

Beslutsunderlag

-

Ärendet

Kommunförvaltningen lämnar förslag på sammanträdesdatum för 2023.

Utgångspunkterna för förvaltningens förslag har varit att så långt som möjligt behålla tisdag och onsdag som sammanträdesdag samt att bibehålla ett intervall om tre veckor mellan utskott – kommunstyrelse – kommunfullmäktige för att möjliggöra en god beredningsprocess.

Varken utskottsordföranden eller presidium till kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige har valts än då det är valår. Det innebär att förvaltningen inte har avstämt föreliggande förslag med dessa organ. Dessutom innebär förslaget att ett kommunstyrelsemöte föreslås tidigt i januari, bland annat för att utse representanter i utskotten.

Vid tiden för kommunförvaltningens beredning av ärendet var datum för regionens sammanträden 2023 inte kända hos förvaltningen och därför har ingen hänsyn tagits till dessa.

Då stora delar av förslaget baseras på den lagstiftning som styr kommunens ekonomiprocesser, har detta varit styrande. Dessutom har förvaltningen i möjligaste mån försökt undvika sammanträden under skolledigheter.

Då varje enskilt organ beslutar om sina egna sammanträdesdatum, rekommenderar kommunförvaltningen att kommunstyrelsen får föreslå utskotten respektive kommunfullmäktige att anta föreslagna datum.

Social konsekvensanalys

Kommunförvaltningen har inte genomfört någon social konsekvensanalys.

Miljömässig konsekvensanalys

Kommunförvaltningen har inte genomfört någon miljömässig konsekvensanalys.

Ekonomisk konsekvensanalys

Förslaget bedöms inte ha någon större påverkan på kommunens politiska kostnader i förhållande till föregående år.

Facklig samverkan

Information och samverkan har inte skett.

Förvaltningens förslag till beslut**Sammanträdesdatum för kommunstyrelsens allmänna utskott, börjar i regel kl 9.00**

Tisdag 24 januari, tisdag 28 februari, tisdag 18 april, tisdag 23 maj, tisdag 15 augusti, tisdag 12 september, tisdag 31 oktober och tisdag 28 november.

Sammanträdesdatum för kommunstyrelsens välfärdsutskott, börjar i regel kl 9.00

Onsdag 25 januari, onsdag den 1 mars, onsdag den 19 april, onsdag den 24 maj, onsdag den 16 augusti, onsdag 13 september, onsdag 1 november och onsdag 29 november.

Sammanträdesdatum för kommunstyrelsen, börjar i regel kl 13.00

Tisdag 10 januari, tisdag 14 februari, tisdag 21 mars, tisdag den 9 maj, tisdag den 13 juni, tisdag den 29 augusti, tisdag den 10 oktober, tisdag den 21 november och tisdag den 19 december.

Sammanträdesdatum för kommunfullmäktige, börjar i regel kl 13.00

Tisdag 31 januari, tisdag 11 april, tisdag 30 maj, tisdag 19 september, tisdag 24 oktober och tisdag 12 december.

Under kommunstyrelsens behandling av ärendet yttrar sig Lars-Göran Zetterlund (C) och Allan Myrtenkvist (S) utan att yrka.

Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på förvaltningens förslag vilket bifalls.

Kommunstyrelsens beslut**Sammanträdesdatum för kommunstyrelsen, börjar i regel kl 13.00**

Tisdag 10 januari, tisdag 14 februari, tisdag 21 mars, tisdag den 9 maj, tisdag den 13 juni, tisdag den 29 augusti, tisdag den 10 oktober, tisdag den 21 november och tisdag den 19 december.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige**Sammanträdesdatum för kommunfullmäktige, börjar i regel kl 13.00**

Tisdag 31 januari, tisdag 11 april, tisdag 30 maj, tisdag 19 september, tisdag 24 oktober och tisdag 12 december.

Kommunstyrelsen föreslår välfärdsutskottet**Sammanträdesdatum för kommunstyrelsens välfärdsutskott, börjar i regel kl 9.00**

Onsdag 25 januari, onsdag den 1 mars, onsdag den 19 april, onsdag den 24 maj, onsdag den 16 augusti, onsdag 13 september, onsdag 1 november och onsdag 29 november.

Kommunstyrelsen föreslår allmänna utskottet**Sammanträdesdatum för kommunstyrelsens allmänna utskott, börjar i regel kl 9.00**

Tisdag 24 januari, tisdag 28 februari, tisdag 18 april, tisdag 23 maj, tisdag 15 augusti, tisdag 12 september, tisdag 31 oktober och tisdag 28 november.

Tidplan för ekonomiprocessen 2023, dnr KS 22/00161

Beslutsunderlag

Kommunallag (2017:725) kapitel 11 § 16

Lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning

Tidplan 2023 för ekonomiprocessen i Hällefors kommun, daterad 2022-08-10

Ärendet

Kommunförvaltningen har arbetat fram ett förslag på tidplan för ekonomiprocessen i Hällefors kommun för verksamhetsåret 2023. Tidplanen för ekonomiprocessen redogör för ekonomiberedningens sammanträden för verksamhetsåret 2023 och bygger på kommunens beslutade ekonomiprocess som framgår av kommunens riktlinjer till verksamhets- och ekonomistyrningspolicyn.

Ekonomiberedningens budgetdialog föreslås förläggas under tre dagar som innevarande år. Syftet med de två första budgetdagarna är att fokusera på verksamhetens driftbehov för år 2024 och framåt, där faktaunderlaget ska bygga på analyserade nyckeltal från bland annat kommunens nyckeltalssammanställning med basåret 2022. Förvaltningen föreslår att den sista budgetdialogen fokuserar på verksamhetens kommande investeringsbehov utifrån underhållsplaner. Konsekvensen av detta förslag är att de tre verksamhetsområden som har stora investeringsbehov bjuds in till sista budgetdagen för att få mer fokus på enbart investeringar. Det handlar om Hällefors Bostads AB, Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen samt kommunens fastighetsförvaltning.

Förvaltningen anser att tidplanen ska tas politiskt för att få en tydlig förankring och styrning för alla berörda parter inom kommunkoncernen.

Social konsekvensanalys

Kommunstyrelsens förvaltning har inte gjort någon särskild analys utifrån detta perspektiv.

Miljömässig konsekvensanalys

Kommunstyrelsens förvaltning har inte gjort någon särskild analys utifrån detta perspektiv.

Ekonomisk konsekvensanalys

Förslaget på sammanträdestillfällen bedömer förvaltningen inryms inom kommunstyrelsens budgetram.

Förvaltningens förslag till beslut

- Förslag på tidplan för ekonomiprocessen 2023 antas.

Under kommunstyrelsens behandling av ärendet ställer ordförande Annalena Järnberg bifall mot avslag på förvaltningens förslag vilket bifalls.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

Förslag på tidplan för ekonomiprocessen 2023 antas.



Jessica Jansson, 0591-64106
jessica.jansson@hellefors.se



Tidplan 2023 för ekonomiprocessen i Hällefors kommun

uppdaterad 2022-08-22

Innehåll

1	Sammanfattning	3
2	Årsbokslut 2022.....	3
3	Årsbudget 2024 och plan för 2025-2028.....	4
4	Delårsrapport med prognos 2023	6
5	Nyckeltalsammanställning 2023 med basåret 2022	6
6	Kommunstyrelsens internkontrollplan 2024	6

1 Sammanfattning

Enligt Hällefors kommuns riktlinjer till verksamhets- och ekonomistyrningspolicyn har kommunen fyra processer årligen som ska utmynna i fyra rapporter som ska fastställas av kommunfullmäktige. I tidplanen framgår sammanträdesdatum för de fyra processerna där ekonomiberedningen har uppdraget att bereda rapporterna till kommunstyrelsen, samt beredning av förslag till kommunstyrelsens interkontrollplan.

13 januari	Sista dag för bokning av transaktioner i Ekonomisystemet
------------	--

2 Årsbokslut 2022

14 mars	kl 08.00 - 10.00	Ekonomiberedningen sammanfattar och beslutar om förslag till årsredovisning till kommunstyrelsen mars 2023
21 mars		Kommunstyrelse
11 april		Kommunfullmäktige

3 Årsbudget 2024 och plan för 2025-2028

22 mars	kl 08.00 – 12.00	Budgetkonferens för kommunfullmäktige ledamöter <i>Här bjuds samtliga ledamöter i KF in, kommunens övergripande ledningsgrupp, kommunens samtliga chefer och fackliga företrädare</i>
---------	------------------	---

Ekonomiberedningens budgetdialog med fokus på kommande driftbehov

28 mars	kl 08.30-09.00	Kommunfullmäktiges presidium
	kl 09.00-09.30	Gemensam administration (kansli, HR, ekonomi, IT)
	kl 09.30-09.45	Kommunens pensioner
	kl 09.45-10.15	Kommunens kompetensförsörjning
	kl 10.30-11.00	Näringslivs- och kommunikationsenheten inklusive turism
	kl 11.00-11.30	Samhällsutvecklingsenheten inkl kris och säkerhet, grönyteskötsel, lokalvård
	kl 11.30-12.00	Kultur och fritid
	kl 13.00-13.30	Plan och bygglovsverksamhet, myndighetsutövning (Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen)
	kl 13.30-13.45	Överförmyndarverksamhet (Bergslagens Överförmyndarnämnd)
	kl 14.00-14.30	Individ och familjeverksamhet inkl placeringar
	kl 14.30-15.00	Försörjningsenhet
	kl 15.00-15.30	Gemensam måltidsverksamhet
	kl 15.30-16.00	Räddningstjänstverksamhet (Bergslagens Räddningstjänst)
29 mars	kl 08.30-09.00	Kulturskola
	kl 09.00-09.30	Förskola
	kl 09.30-09.45	Elevhälsa
	kl 10.00-11.00	Fritidshem/förskoleklass/grundskola/särskola
	kl 11.00-12.00	Gymnasieskola/gymnasiesärskola kommunal vuxenutbildning
	kl 13.00-13.30	Hälso- och sjukvård, legitimerad personal
	kl 13.30-14.30	Vård och omsorgsboende (särskilt boende)
	kl 14.30-15.30	Hemtjänst (ordinärt boende)
	kl 15.30-16.00	Insatser enligt LSS och LASS, personlig assistans, gruppboende

**Ekonomiberedningens budgetdialog med
fokus på kommande investeringsbehov
utifrån upprättade underhållsplaner**

12 april	kl 08.30-09.00	Bostadsförsörjning (Hällefors Bostads AB)
	kl 09.00-10.30	Gemensam fastighetsförvaltning, lokalförsörjning
	kl 10.45-12.00	VA, avfallshantering, gata och vägar (Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen)
12 april	kl 13.00-14.00	Ekonomiberedningens summering av genomförda budgetdialoger
2 maj	kl 08.00-10.00	Ekonomiberedningen går igenom förutsättningar för preliminär årsbudget 2023 och plan 2024-2027 till kommunstyrelsen maj 2022
9 maj		Kommunstyrelse
31 maj		Kommunfullmäktige

4 Delårsrapport med prognos 2023

3 oktober	kl 08.00-10.00	Ekonomiberedningen bereder förvaltningens förslag till delårsrapport med prognos till kommunstyrelsen oktober 2023
10 oktober		Kommunstyrelse
24 oktober		Kommunfullmäktige

5 Nyckeltalsammanställning 2023 med basåret 2022

14 november	kl 08.00-10.00	Ekonomiberedning går igenom framtagna nyckeltal och beslutar om förslag till nyckeltalsammanställning till kommunstyrelsen november 2023
21 november		Kommunstyrelse
12 december		Kommunfullmäktige

6 Kommunstyrelsens internkontrollplan 2024

5 december	kl 08.00-10.00	Ekonomiberedningen går igenom Kommunförvaltningens uppdaterade risk och väsentlighetsplan och väljer ut förslag på kontrollpunkter till kommunstyrelsens internkontrollplan 2024
19 december		Kommunstyrelse



HÄLLEFORS KOMMUN
Kommunförvaltningen

Ekonomienheten Sikforsvägen 7 Hällefors
Telefon 0591-641 00 vx • Fax 0591-109 76
kommun@hellefors.se

Kommunal borgen Hällefors Ishockeyklubb, dnr KS 22/00163

Beslutsunderlag

Inkommit bildspel om padelhall från Hällefors Ishockeyklubb, 2022-06-16,
Ishockeyklubb, daterat 2022-06-20

Ärendet

Hällefors Ishockeyklubb har inkommit till kommunen med en begäran om att få erhålla ett borgensbeslut om maximalt 5,5 miljoner kronor för att kunna ta ett lån med kommunal borgen för att finansiera byggnation av en padelhall på Hällevi idrottsplats.

Idé och målsättning med att bygga en padelhall är:

- En inomhushall för padel
- Bidra till folkhälsan
- Samlingsplats för både yngre och äldre
- Passar alla åldrar
- Samarbete med skolan
- Samarbete med pensionärsföreningar

Föreningen planerar för att bygga en padelhall med två dubbelbanor och en singelbana samt toalett och förråd. Byggnaden kommer att uppmäta en storlek av 36x24 meter.

Föreningen har informerat om att det kommer att bildas en helt egen sektion inom föreningen, vilket gör att sektionen för padel har en helt egen ekonomi och styrelse.

Om kommunen ställer sig positiva till att ge föreningen ett beslut om kommunal borgen föreslår förvaltningen att kommunen skriver en avsiktsförklaring med föreningen för att säkerställa i förväg vilka krav som kommunen ställer på föreningen. Se bilaga.

Social konsekvensanalys

Kommunstyrelsens förvaltning har inte gjort någon särskild analys utifrån detta perspektiv.

Miljömässig konsekvensanalys

Kommunstyrelsens förvaltning har inte gjort någon särskild analys utifrån detta perspektiv.

Ekonomisk konsekvensanalys

Investeringsutgifterna beräknas till 11,1 miljoner kronor utifrån nu rådande förutsättningar. Föreningen har erhållit ett positivt besked på gjord ansökan hos allmänna arvsfonden som innebär att föreningen erhåller 5,0 miljoner kronor i bidrag. Resterande delar föreslås finansieras genom privata aktörer och främst genom ett banklån. Föreningen har varit i kontakt med en bank som gett dem ett lånelöfte om 5,5 miljoner kronor under förutsättning att det sker med en kommunal borgen.

Utifrån fakta som inhämtats har föreningen räknat fram två scenarion vad gäller beläggningsgrad för att få fram ekonomiska kalkyler för beräkning av årliga intäkter och kostnader för hallen. I kalkylerna finns medtaget en årlig amortering på banklånet med 280 000 kronor. Föreningen räknar dock att göra ytterligare överskott och att överskottet ska hanteras genom ytterligare amortering då föreningen vill betala av lånet så fort som möjligt.

Borgensansvaret innebär att kommunen ansvarar för att Hällefors Ishockeyklubb betalar sin skuld samt räntor, avgifter och kostnader till banken. Om kredittagaren inte uppfyller sina förpliktelser gentemot banken kan borgensmannen, d v s kommunen, direkt krävas på betalning av banken.

Förvaltningens förslag till beslut

- Besluta att så som för egen skuld ingå borgen för Hällefors Ishockeyklubb låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 5 500 000 kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader.
- Kommunförvaltningen får uppdrag att teckna en avsiktsförklaring mellan Hällefors kommun och Hällefors Ishockeyklubb.

Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar ekonomichef Jessica Jansson.

Ulrika Jonsson (M) ställer fråga kring om det finns en plan B om intresset för paddel faller, vilket delvis besvaras av ekonomichef Jessica Jansson.

Cecilia Albertsson (M) ställer fråga kring hur kundunderlaget har beräknats, vilket delvis besvaras av ekonomichef Jessica Jansson.

Allan Myrtenkvist (S) ställer fråga om eventuellt ägarbyte under tiden kommunen är borgensman, vilket besvaras av ekonomichef Jessica Jansson.

Saskia van der Zanden (V) ställer fråga kring hur borgen belastar kommunen,

vilket besvaras av ekonomichef Jessica Jansson.

Saskia van der Zanden (V) ställer fråga kring om det finns någon policy kring kommunal borgen utifrån en likabehandlingsprincip gentemot föreningarna, vilket besvaras av ekonomichef Jessica Jansson.

Allan Myrtenkvist (S) ställer fråga om förslag på kontrakt finns med när ärendet behandlas i kommunfullmäktige, vilket delvis besvaras av ekonomichef Jessica Jansson och kompletteras av kommunchef Hans Åhnberg.

Kjell Walegren (GL) ställer fråga om det finns andra aktörer som också skulle kunna vara på gång med ett liknande projekt, vilket delvis besvaras av ekonomichef Jessica Jansson och kompletteras av kommunchef Hans Åhnberg.

Under ärendets behandling yttrar sig även Ulrika Jonsson (M), Cecilia Albertsson (M), Madelene Jönsson (SD), Saskia van der Zanden (V) och Vivianne Pettersson (M), alla utan att yrka.

Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på förvaltningens förslag till beslut, vilket bifalls.

Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen

Besluta att så som för egen skuld ingå borgen för Hällefors Ishockeyklubb låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 5 500 000 kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader.

Kommunförvaltningen får uppdrag att teckna en avsiktsförklaring mellan Hällefors kommun och Hällefors Ishockeyklubb.

Under kommunstyrelsens behandling av ärendet ställer Allan Myrtenkvist (S) fråga gällande avsiktsförklaringen vilken besvaras av kanslichef Mathias Brandt.

Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på allmänna utskottets förslag vilket bifalls.

Kommunstyrelsens beslut

Kommunförvaltningen får uppdrag att teckna en avsiktsförklaring mellan Hällefors kommun och Hällefors Ishockeyklubb.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

Besluta att så som för egen skuld ingå borgen för Hällefors Ishockeyklubb låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 5 500 000 kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader.

Padelhall Hällefors

Ide & Syfte

- En inomhushall för padel
 - Bidra till folkhälsan
 - Samlingsplats för både yngre och äldre
 - Passar alla åldrar
 - Samarbete med skolan
 - Samarbete med pensionärsföreningar
-



Padelutveckling i Sverige

- Antal bokade tider
 - 2021: 5 800 000
 - 2019: 1 200 000
- 540 000 svenskar har provat padel under 2021
- 3 500 padelbanor 2021
- 120 padelföreningar i Sverige 2021

*statistik från svenska padelförbundet



Vad ska byggas?

Padelhall 36m*24m

2 Dubbelbanor

1 singelbana

Toalett

Förråd



Finansiell Kalkyl

Investering & Finansiering

Investeringskostnad(inkl moms)

E.P Byggprojekt (19/2-22)	10 131 250
SBF (Svensk bidragsförmedling)	625 000
Oförutsett	400 000
Totalt	11 131 250

Finansiering

Arvsfonden 5 miljoner	5 000 000
Banklån	5 506 250
Finansiärer	625 000
Övrig sponsring/bidrag	0
Totalt	11 131 250

Bidragsansökningar

Jordbruksverket	0
SISU	0
Leader Bergslagen	0
Boverket	0
Bergslagens Sparbank	0
Swedbank Alfa?	

25% beläggning

Intäkter

Uthyrningsintäkt/år	1 449 544 kr
Sponsorintäkt/år	50 000 kr
Försäljningsintäkt/år	5 000 kr
Summa Intäkter	1 504 544 kr

Kostnader

Lånekostnader inkl amortering	500 500 kr
Matchii	58 861 kr
Värmevärden - Fjärrvärme	63 678
Vatten	11 282
El	22 000
Försäkring	25 000 kr
Abonnemang Fiber/telefoni	6 000 kr
Larm	6 000 kr
Städning	24 000 kr
Reparationer & Löpande Underhåll	24 000 kr
Summa Kostnader	741 321 kr

Resultat före avskrivningar **763 223 kr**

Break-even 12 % beläggning

Intäkter

Uthyrningsintäkt/år	661 497 kr
Sponsorintäkt/år	50 000 kr
Försäljningsintäkt/år	5 000 kr
Summa Intäkter	716 497 kr

Kostnader

Lånekostnader inkl amortering	500 500 kr
Matchii	34 037 kr
Värmevärden - Fjärrvärme	63 678
Vatten	11 282
El	22 000
Försäkring	25 000 kr
Abonnemang Fiber/telefoni	6 000 kr
Larm	6 000 kr
Städning	24 000 kr
Reparationer & Löpande Underhåll	24 000 kr
Summa Kostnader	716 497 kr

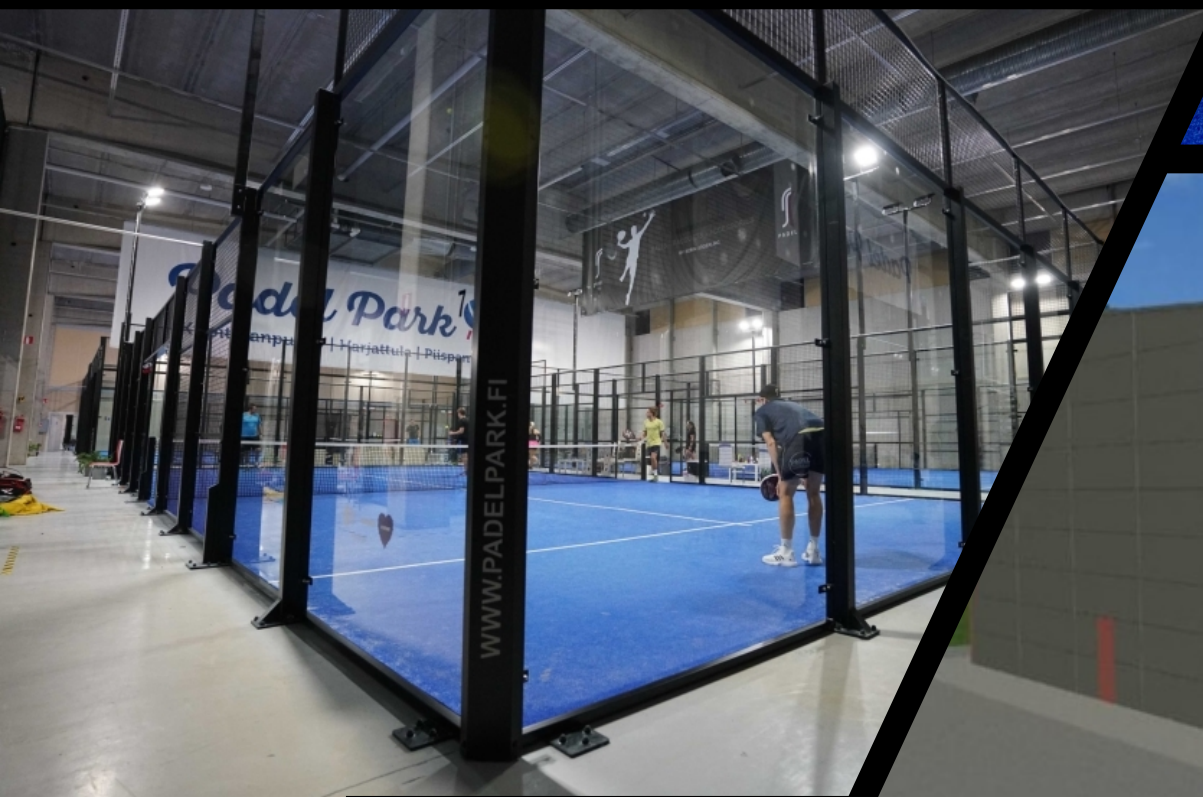
Resultat före avskrivningar **0 kr**

Intäkter 25 % Beläggning

	Totalt	Högsäsong September - Maj		Lågsäsong Juni-Augusti	
		Dubbelbanor	Singelbana	Dubbelbanor	Singelbana
Antal banor	3	2	1	2	1
Öppettider	Kl. 06.00-24.00	Kl. 06.00-24.00	Kl. 06.00-24.00	Kl. 06.00-24.00	Kl. 06.00-24.00
Antal timmar/dygn	18	18	18	18	18
Antal tider/dygn	54	36	18	36	18
Beläggning/dygn	25,0%	28,9%	28,9%	14,0%	14,0%
Antal uthyrda timmar/dygn	13,5	10,4	5,2	5,0	2,5
Pris/timme	294 kr	360 kr	220 kr	200 kr	140 kr
Intäkt/dygn	3 971 kr	3 745 kr	1 144 kr	1 008 kr	353 kr
Antal dagar/år	365	270	270	95	95
Antal uthyrda timmar	4 932	2 809	1 405	479	239
Uthyrningsintäkt/år	1 449 544	1 011 269	308 999	95 760	33 516
Sponsorer					
Antal	10				
Kostnad/sponsor	5 000 kr				
Sponsorintäkt/år	50 000 kr				
Försäljning					
Uthyrning racket	2 000 kr				
Diverse föräljning	3 000 kr				
Försäljningsintäkt/år	5 000 kr				
Summa intäkter/år	1 504 544 kr				

Intäkter 12 % Beläggning

	Totalt	Högsäsong September - Maj		Lågsäsong Juni-Augusti	
		Dubbelbanor	Singelbana	Dubbelbanor	Singelbana
Antal banor	3	2	1	2	1
Öppettider	Kl. 06.00-24.00	Kl. 06.00-24.00	Kl. 06.00-24.00	Kl. 06.00-24.00	Kl. 06.00-24.00
Antal timmar/dygn	18	18	18	18	18
Antal tider/dygn	54	36	18	36	18
Beläggning/dygn	12,0%	12,0%	12,0%	12,0%	12,0%
Antal uthyrda timmar/dygn	6,5	4,3	2,2	4,3	2,2
Pris/timme	279 kr	360 kr	220 kr	200 kr	140 kr
Intäkt/dygn	1 812 kr	1 561 kr	477 kr	867 kr	304 kr
Antal dagar/år	365	270	270	95	95
Antal uthyrda timmar	2 374	1 171	585	412	206
Uthyrningsintäkt/år	661 497	421 479	128 795	82 388	28 836
Sponsorer					
Antal	10				
Kostnad/sponsor	5 000 kr				
Sponsorintäkt/år	50 000 kr				
Försäljning					
Uthyrning racket	2 000 kr				
Diverse föräljning	3 000 kr				
Försäljningsintäkt/år	5 000 kr				
Summa intäkter/år	716 497 kr				





Kommunfullmäktige

Tilläggsbudgetering generellt statsbidrag avseende utökad sjuksköterskebemanning år 2022, dnr KS 22/00164

Beslutsunderlag

Regeringsbeslut I:18, 2021-01-27 (S2021/04603 (delvis))
Socialstyrelsens beslut om statsbidrag för prestationsbaserade medel till kommuner som utökat bemanningen av sjuksköterskor på särskilda boenden, daterat 2022-06-13
Kommunfullmäktige beslut 2022-04-05 § 80
Kommunfullmäktiges beslut 2021-11-30 § 163
Kommunfullmäktiges beslut 2021-06-08 § 81

Ärendet

Socialstyrelsen har beslutat om medel gällande utökad bemanning av sjuksköterskor på särskilda boenden för verksamhetsåret 2021.

Social konsekvensanalys

Kommunstyrelsens förvaltning har inte gjort någon särskild analys utifrån detta perspektiv.

Miljömässig konsekvensanalys

Kommunstyrelsens förvaltning har inte gjort någon särskild analys utifrån detta perspektiv.

Ekonomisk konsekvensanalys

Hällefors kommun har erhållit ett beslut på riktat generellt statsbidrag för verksamhetsåret 2021 och har erhållit 1 258 058 kronor. Syftet med bidraget är att ge kommunerna incitament att öka sjuksköterskebemanningen och den medicinska kompetensen inom äldreomsorgen. Statsbidraget är ett generellt bidrag och får fritt användas under 2022 och 2023.

Enligt Rådet för Kommunal Redovisning (RKR) är ambitionen med bidraget är att förstärka det statliga stödet till vård och omsorgsverksamheten, men det lämnas stort utrymme åt kommunerna själva att bestämma hur pengarna ska användas. Bidraget är inte förknippat

med återrapportering av användningen av medlen. Eftersom bidraget beviljas som generella medel kommer heller ingen återbetalning av medlen att vara aktuell.

Utifrån rådets rekommendationer för intäkter ska det aktuella bidraget klassificeras som ett generellt statsbidrag i den externa redovisningen. Det innebär att det är finansförvaltningen som erhåller detta bidrag och redovisas som ett generellt statsbidrag i kommunens redovisning.

Kommunfullmäktige har under år 2022 tilläggsbudgeterat kommunstyrelsen 600 tkr för driften utifrån tidigare preliminärt beslut från Socialstyrelsen. Kommunförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen tilläggsbudgeteras ytterligare 658 tkr för driften avseende äldreomsorgsverksamheten för verksamhetsåret 2022 för att möjliggöra åtgärder inom verksamheten och att det finansieras genom tilläggsbudgetering av finansförvaltningen med motsvarande belopp.

Förvaltningens förslag till beslut

- Kommunstyrelsen tilläggsbudgeteras med 658 tkr avseende riktade generella vård och omsorgsmedel för äldreomsorg år 2022.
- Finansförvaltningen tilläggsbudgeteras med 658 tkr för generellt riktat statsbidrag år 2022.

Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar ekonomichef Jessica Jansson.

Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på förvaltningens förslag till beslut, vilket bifalls.

Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen tilläggsbudgeteras med 658 tkr avseende riktade generella vård och omsorgsmedel för äldreomsorg år 2022.

Finansförvaltningen tilläggsbudgeteras med 658 tkr för generellt riktat statsbidrag år 2022.

Under kommunstyrelsens behandling av ärendet ställer ordförande Annalena Järnberg (S) bifall mot avslag på allmänna utskottets förslag vilket bifalls.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen tilläggsbudgeteras med 658 tkr avseende riktade generella vård och omsorgsmedel för äldreomsorg år 2022.

Finansförvaltningen tilläggsbudgeteras med 658 tkr för generellt riktat statsbidrag år 2022.

Behörighet och statsbidrag
Viktor Söderqvist
viktor.soderqvist@socialstyrelsen.se

Hällefors kommun
ATTN: Daniel Åhnberg
71282 Hällefors

Beslut om statsbidrag för prestationsbaserade medel till kommuner som utökat bemanningen av sjuksköterskor på särskilda boenden

Beslut

Socialstyrelsen beslutar att bevilja Hällefors kommun 1 258 058 kronor i statsbidrag för prestationer som uppnåtts under perioden 2020-2021.

Reglering

Statsbidraget fördelas utifrån regeringsbeslut med diarienummer S2021/04603 (delvis) samt Socialstyrelsens anvisningar för bidraget med diarienummer 9.1-30768/2021-3.

Skäl till beslutet

Hällefors kommun har senast den 1 oktober 2021 anmält intresse för statsbidraget och därefter senast den 31 januari 2022 rapporterat in följande data:

Data	Värde
Antal sjuksköterskor på särskilt boende år 2020	8
Antal platser/bostäder år 2020	243
Antal sjuksköterskor på särskilt boende år 2021	9
Antal platser/bostäder år 2021	221
Antal undersköterskor som påbörjat utbildning till sjuksköterska år 2020	2
Antal undersköterskor som påbörjat utbildning till sjuksköterska år 2021	5
Antal undersköterskor som var anställda år 2019	63
Antal undersköterskor som var anställda år 2020	63
Antal undersköterskor som var anställda år 2021	54
Antal specialistundersköterskor som var anställda år 2020	2
Antal specialistundersköterskor som var anställda år 2021	3
Antal medicinskt ansvariga läkare (MAL) som var anställda år 2020	0
Antal medicinskt ansvariga läkare (MAL) som var anställda år 2021	0

Baserat på dessa data har Socialstyrelsen beräknat att ni uppfyllt villkor inom statsbidraget.

Er ursprungliga fördelning i den fördelningsnyckel som bifogades regeringsuppdraget var 1 063 402 kronor.

Efter omfördelning från kommuner som inte lämnat in data alternativt inte uppnått något villkor tilldelas ni 1 258 058 kronor.

Utbetalning

Statsbidraget betalas ut som engångsbelopp till angivet bank-giro/plusgironummer. Medlen disponeras som generella medel under 2022 och 2023.

Kontakt

Vid kontakt med Socialstyrelsen, vänligen ange diarienummer 9.1-34098/2021.

Överklagan

Beslutet får inte överklagas i enlighet med 26 § i förordning (2015:284) med instruktion för Socialstyrelsen.

Handläggning och beslutsfattare

Beslut i detta ärende har fattats av avdelningschefen Zara Warglo. I den slutgiltiga handläggningen har enhetschef Stina Isaksson deltagit. Utredaren Viktor Söderqvist har varit föredragande.

Enligt Socialstyrelsens beslut

Viktor Söderqvist

Tilläggsbudgetering generellt statsbidrag avseende minskad andel timanställningar år 2022, dnr KS 22/00165

Beslutsunderlag

Regeringsbeslut I:17, 2021-01-27 (S2021/04601 (delvis))
Socialstyrelsens beslut om statsbidrag för prestationsbaserade medel i syfte att minska andelen timanställningar inom kommunalt finansierad vård och omsorg om äldre, daterat 2022-06-13
Kommunfullmäktige beslut 2022-04-05 § 80
Kommunfullmäktiges beslut 2021-11-30 § 163
Kommunfullmäktiges beslut 2021-06-08 § 81

Ärendet

Socialstyrelsen har beslutat om medel gällande minskad andel timanställningar för verksamhetsåret 2021.

Social konsekvensanalys

Kommunstyrelsens förvaltning har inte gjort någon särskild analys utifrån detta perspektiv.

Miljömässig konsekvensanalys

Kommunstyrelsens förvaltning har inte gjort någon särskild analys utifrån detta perspektiv.

Ekonomisk konsekvensanalys

Hällefors kommun har erhållit ett beslut på riktat generellt statsbidrag för verksamhetsåret 2021 och har erhållit 12 674 020 kronor. Syftet med bidraget är att ge kommunerna incitament att minska andelen timanställningar inom kommunalt finansierad vård och omsorg om äldre för att stärka kvaliteten och öka tryggheten inom äldreomsorgen. Statsbidraget är ett generellt bidrag och får fritt användas under 2022 och 2023.

Enligt Rådet för Kommunal Redovisning (RKR) är ambitionen med bidraget är att förstärka det statliga stödet till vård och omsorgsverksamheten, men det lämnas stort utrymme åt kommunerna

själva att bestämma hur pengarna ska användas. Bidraget är inte förknippat med åiterrapportering av användningen av medlen. Eftersom bidraget beviljas som generella medel kommer heller ingen återbetalning av medlen att vara aktuell.

Utifrån rådets rekommendationer för intäkter ska det aktuella bidraget klassificeras som ett generellt statsbidrag i den externa redovisningen. Det innebär att det är finansförvaltningen som erhåller detta bidrag och redovisas som ett generellt statsbidrag i kommunens redovisning.

Kommunfullmäktige har under år 2022 tilläggsbudgeterat kommunstyrelsen 2 130 tkr för driften utifrån tidigare preliminärt beslut från Socialstyrelsen. Kommunförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen tilläggsbudgeteras ytterligare 10 544 tkr för driften avseende äldreomsorgsverksamheten för verksamhetsåret 2022 för att möjliggöra åtgärder inom verksamheten och att det finansieras genom tilläggsbudgetering av finansförvaltningen med motsvarande belopp.

Förvaltningens förslag till beslut

- Kommunstyrelsen tilläggsbudgeteras med 10 544 tkr avseende riktade generella vård och omsorgsmedel för äldreomsorg år 2022.
- Finansförvaltningen tilläggsbudgeteras med 10 544 tkr för generellt riktat statsbidrag år 2022.

Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar ekonomichef Jessica Jansson.

Cecilia Albertsson (M) ställer fråga kring om förvaltningen har en ungefärlig uppskattning kring hur mycket timanställningarna har minskat, vilket delvis besvaras av ekonomichef Jessica Jansson.

Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på förvaltningens förslag till beslut, vilket bifalls.

Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen tilläggsbudgeteras med 10 544 tkr avseende riktade generella vård och omsorgsmedel för äldreomsorg år 2022.

Finansförvaltningen tilläggsbudgeteras med 10 544 tkr för generellt riktat statsbidrag år 2022.

Under kommunstyrelsens behandling av ärendet ställer Margeurite Wase (C) fråga gällande tillsvidareanställningar vilken besvaras utförligt av kommunchef Hans Åhnberg.

Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på allmänna utskottets förslag vilket bifalls.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen tilläggsbudgeteras med 10 544 tkr avseende riktade generella vård och omsorgsmedel för äldreomsorg år 2022.

Finansförvaltningen tilläggsbudgeteras med 10 544 tkr för generellt riktat statsbidrag år 2022.

Behörighet och statsbidrag
Viktor Söderqvist
viktor.soderqvist@socialstyrelsen.se

Hällefors kommun
ATTN: Daniel Åhnberg
712 82 Hällefors

Beslut om statsbidrag för prestationsbaserade medel i syfte att minska andelen timanställningar inom kommunalt finansierad vård och omsorg om äldre

Beslut

Socialstyrelsen beslutar att bevilja Hällefors kommun 12 674 020 kronor i statsbidrag för prestationer som uppnåtts under perioden 2020-2021.

Reglering

Statsbidraget fördelas utifrån regeringsbeslut med diarienummer S2021/04601 (delvis) samt Socialstyrelsens anvisningar för bidraget med diarienummer 9.1-30763/2021-3.

Skäl till beslutet

Hällefors kommun har senast den 1 oktober 2021 anmält intresse för statsbidraget och därefter senast den 31 januari 2022 rapporterat in följande data:

Antal tillsvidare- anställda 2020	Antal timanställda 2020	Antal tillsvidare- anställda 2021	Antal timanställda 2021
175	44	195	21

Baserat på denna data har Socialstyrelsen beräknat att ni uppfyllt villkor inom statsbidraget.

Beräkningen av er beviljade summa för villkoret eller villkoren har gjorts genom att inom det specifika villkoret vikta fördelningen, mellan de kommuner som klarat villkoret utifrån den fördelningsnyckel som bifogats uppdraget (bilaga 2).

Er beviljade summa bryts ned enligt följande;

Villkor	Beviljat belopp
God nivå	5 483 007
En tydlig förbättring	7 191 013

Utbetalning

Statsbidraget betalas ut som engångsbelopp till angivet bankgiro/plusgironummer. Medlen disponeras som generella medel under 2022 och 2023.

Kontakt

Vid kontakt med Socialstyrelsen, vänligen ange diarienummer 9.1-34097/2021.

Överklagan

Beslutet får inte överklagas i enlighet med 26 § i förordning (2015:284) med instruktion för Socialstyrelsen.

Handläggning och beslutsfattare

Beslut i detta ärende har fattats av avdelningschefen Zara Warglo. I den slutgiltiga handläggningen har enhetschef Stina Isaksson deltagit. Utredaren Viktor Söderqvist har varit föredragande.

Enligt Socialstyrelsens beslut

Viktor Söderqvist

Yttrande över Tobias Nygrens (C) motion om handlingsplan för suicidprevention, dnr KS 21/00204

Beslutsunderlag

Tobias Nygrens (C) motion

Ärendet

Motion om handlingsplan för suicidprevention från Tobias Nygren (C) föreslår att kommunförvaltningen ges uppdrag att ta fram en handlingsplan för suicidprevention som utgår från nationella strategier, regionala riktlinjer och omfattar konkreta åtgärder för hela kommunens verksamhet.

Trots höga tal för suicid i Hällefors, saknar kommunen en handlingsplan för suicidprevention. För att minska suicidmordstalen behövs ett strukturerat och långsiktigt arbete för att förebygga suicid i Hällefors som utgår från en samordnad och övergripande ansats med tydliga uppdrag i kommunens samtliga förvaltningar. Region Örebro län, som är huvudman för utredning, vård- och behandling av individer med psykisk ohälsa i Örebro län har tagit fram en suicidpreventionsplan för regionens verksamheter vilket även innefattar vårdgivare i Hällefors kommun.

I det länsövergripande samarbetet har behovet av suicidförebyggande åtgärder lyfts och medel för kompetensutveckling av personal i kommunen har avsatts och använts bl a. för att utbilda personal inom omsorgen i "akutvård" vid psykisk ohälsa och vid suicidrisk. Behovet av en egen suicidpreventionsplan har lyfts i samverkan och nu ligger ett uppdrag vid Folkhälsoteamet i norra Örebro län att ta fram förslag på gemensam övergripande suicidpreventionsplan för de fyra norr-kommunerna i Örebro län. Arbetet med den övergripande suicidpreventionsplanen påbörjades under våren 2022 och bedöms vara klart under hösten 2022. Denna övergripande suicidpreventionsplan är sedan tänkt att ligga till grund för arbetet att ta fram en lokal suicidpreventionsplan.

Social konsekvensanalys

Kommunförvaltningen bedömer att en övergripande struktur med tydliga roller och kontaktvägar kan förebygga viss del av suicidfall. Varje

förebyggt fall av suicid förebygger också en mänsklig tragedi som inte bara påverkar offren utan också deras familjer, vänner och kollegor.

Miljömässig konsekvensanalys

Kommunförvaltningen har inte genomfört någon miljömässig konsekvensanalys.

Ekonomisk konsekvensanalys

Kommunförvaltningen har inte genomfört någon ekonomisk konsekvensanalys.

Facklig samverkan

Information och samverkan kommer att ske i kommunal samverkansgrupp.

Förvaltningens förslag till beslut

Förvaltningen uppdras att ta fram en kommunal suicidpreventionsplan baserad på kommande förslag från Folkhälsoteamet i norra Örebro län, när detta är färdigställt.

Med detta anses Tobias Nygrens (C) motion om handlingsplan för suicidprevention vara besvarad.

Under välfärdsutskottets behandling av ärendet föredrar socialchef Daniel Åhnberg utförligt.

Ulrika Jonsson (M) ställer fråga gällande elevhälsan vilken besvaras av stf skolchef Peter Wiker och socialchef Daniel Åhnberg.

Vivianne Pettersson (M), Cecilia Albertsson (M) och Maja Loiske (V) yttrar sig utan att yrka.

Ordförande Kent Grängstedt (S) ställer bifall mot avslag på förvaltningens förslag vilket bifalls.

Välfärdsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Förvaltningen uppdras att ta fram en kommunal suicidpreventionsplan baserad på kommande förslag från Folkhälsoteamet i norra Örebro län, när detta är färdigställt.

Med detta anses Tobias Nygrens (C) motion om handlingsplan för suicidprevention vara besvarad.

Under kommunstyrelsens behandling av ärendet föredrar kommunchef Hans Åhnberg.

Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på välfärdsutskottets förslag vilket bifalls.

Kommunstyrelsens beslut

Förvaltningen uppdras att ta fram en kommunal suicidpreventionsplan baserad på kommande förslag från Folkhälsoteamet i norra Örebro län, när detta är färdigställt.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

Med detta anses Tobias Nygrens (C) motion om handlingsplan för suicidprevention vara besvarad.

Till kommunfullmäktige Hällefors Kommun

Motion: Handlingsplan för suicidprevention

Jag yrkar:

att förvaltningen ges uppdrag att ta fram en handlingsplan för suicidprevention som utgår från nationella strategier, regionala riktlinjer och omfattar konkreta åtgärder för hela kommunens verksamhet.

Suicid är den term som allt oftare används och ersätter ordet självmord och kan definieras som ”en medveten, uppsåtlig, självförvållad, livshotande handling som leder till döden.” Varje förlorat liv genom suicid är en enorm förlust. Det innebär oerhörda känslomässiga och omfattande praktiska konsekvenser för efterlevande - familj, vänner och kollegor. Det är en stor förlust för samhället och särskilt drabbad blir en liten kommun som Hällefors.

Sveriges Nollvision för Suicid

”Ingen bör hamna i en så utsatt situation att den enda utvägen upplevs vara självmord” står det i regeringens proposition *En Förnyad hälsopolitik 2007/8:110* och riksdagen antog en nollvision för suicid 2008.

Trots Sveriges nollvision dör årligen ungefär 1500 personer i självmord. I en nationell jämförelse av antal döda var det nästan sex gånger så många döda i suicid som i trafiken år 2020 (1168 suicid och 204 trafik). Suicid är ett betydande folkhälsoproblem.

2020 beräknades antalet säkerställd suicid per 100 000 invånare vara 16.2 för män och 6.3 för kvinnor i Sverige. Örebro län ligger under riksgenomsnittet med 12.4 för män och 3.3 för kvinnor. Enligt Folkhälsomyndighetens kommunfakta för Hällefors 2015–2019 låg kommunen över både län- och riskgenomsnittet med totalt 26,6 suicid per 100 000 invånare.

Kommunalt behov av en handlingsplan för suicidprevention

Trots höga tal för suicid i Hällefors, över tid, tillhör vi en av åtta kommuner i länet som saknar en handlingsplan. För att minska självmordstalen behövs ett strukturerat och långsiktigt arbete för att förebygga suicid i Hällefors som utgår från en samordnad och övergripande ansats med tydliga uppdrag i kommunens samtliga förvaltningar.

För att suicidpreventionen ska vara effektiv bör förvaltningen säkerställa verksamhetsanpassade och skriftliga rutiner för hur man ska agera vid suicid och suicidförsök bland sina klienter och bland den egna personalen. Handlingsplanen bör ha konkreta mål som är mätbara, tidsbestämda, realistiska och möjliga att följa upp.

”Ingen ska behöva ta sitt liv.”

Tobias Nygren
Centerpartiet

Yttrande över Cecilia Albertssons (M) motion om handlingsplan mot hedersrelaterat våld och förtryck, dnr KS 22/00077

Beslutsunderlag

Cecilia Albertssons motion, inkom 2022-03-31

KF 2022-04-05 § 69

KS 2022-05-10 § 108

Ärendet

Cecilia Albertssons (M) har i föreliggande motion yrkat på att kommunen borde införa en handlingsplan för att förebygga och förhindra hedersrelaterat våld och förtryck. Kommunstyrelsen remitterade motionen till kommunförvaltningen för beredning 2022-05-10 § 108.

Kommuner har ansvar enligt lag för skola och socialtjänst för att barn, ungdomar och vuxna som vistas i kommunen får det stöd och den hjälp de behöver. Därför behöver medvetenheten och kunskapen om hur man upptäcker hedersrelaterade normer stärkas hos personal som möter barn och unga men även hos personal som möter vuxna inom kommunens verksamhet.

För att på bästa sätt möta och motverka hedersrelaterat våld och förtryck krävs fungerande samverkan mellan de olika delar av förvaltningen som kommer i kontakt med utsatta personer. Förvaltningen behöver därmed ha en gemensam bild av vad hedersproblematik innebär och hur man ska arbeta med denna typ av ärenden. En handlingsplan är en viktig del i att på ett samordnat vis kunna möta de som utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck på ett adekvat sätt och säkerställa att de får rätt stöd och hjälp utan att utsättas för onödiga risker.

Social konsekvensanalys

En ökad samverkan och tydliga riktlinjer för hur medarbetare ska agera borgar för en ökad trygghet hos medarbetare i förvaltningen och ett adekvat stöd till individer som utsätts för hedersrelaterat våld eller förtryck.

Miljömässig konsekvensanalys

Kommunförvaltningen har inte genomfört någon miljömässig konsekvensanalys.

Ekonomisk konsekvensanalys

En handlingsplan för hedersrelaterat våld och förtryck bedöms inte innebära några specifika ekonomiska konsekvenser för förvaltningen.

Facklig samverkan

Ärendet samverkas i kommuncentral samverkansgrupp innan det behandlas av kommunstyrelsen.

Förvaltningens förslag till beslut

Förvaltningen uppdras att ta fram en gemensam handlingsplan mot hedersrelaterat våld och förtryck.

Med ovanstående anses motionen besvarad.

Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar socialchef Daniel Åhnberg.

Ulrika Jonsson (M) ställer fråga om handlingsplanen kommer att omfatta alla verksamheter, och inte bara omsorgen, vilket besvaras av socialchef Daniel Åhnberg.

Under ärendets behandling yttrar sig Cecilia Albertsson (M) och ordförande Annalena Järnberg (S).

Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på förvaltningens förslag till beslut, vilket bifalls.

Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen

Förvaltningen uppdras att ta fram en gemensam handlingsplan mot hedersrelaterat våld och förtryck.

Med ovanstående anses motionen besvarad.

Under kommunstyrelsens behandling av ärendet yttrar sig Cecilia Albertsson (M) utan att yrka.

Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på allmänna utskottets förslag vilket bifalls.

Kommunstyrelsens beslut

Förvaltningen uppdras att ta fram en gemensam handlingsplan mot hedersrelaterat våld och förtryck.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

Med ovanstående anses motionen besvarad.



Kommunfullmäktige
Hällefors kommun
2022-04-05

Handlingsplan mot hedersrelaterat våld och förtryck

Utövandet av hedersrelaterat våld och förtryck är en kränkning av den enskildes fri- och rättigheter. Kontroll av flickors och kvinnors sexualitet är central i en hederskontext och baseras på att individen är underordnad kollektivet. Bevakning är medlet för att hålla hedern intakt, och detta innebär begränsning och kontroll av individers tillvaro. Denna kontroll tar sig uttryck i exempelvis bortgifte, oskuldskontroller eller en begränsning av vem man får umgås med eller hur man får klä sig. Ofta drabbas unga flickor, tonåringar och kvinnor men även pojkar och män drabbas. Heder upprätthålls av båda könen där både vuxna och barn kan vara delaktiga som upprätthållare av förtrycket. Det uppskattas att 240 000 unga lever under hedersrelaterade normer, men mörkertalet är stort och kunskapen om det begränsad.

För att bekämpa hedersrelaterat våld och förtryck behöver vi bli bättre på att upptäcka och förebygga desamma. Kommuner har ansvar enligt lag för skola och socialtjänst, samt det yttersta ansvaret för att barn, ungdomar och vuxna som vistas i kommunen får det stöd och den hjälp de behöver. Skolan är därför en central del i detta då det är en plats som barn och unga vistas mycket i. För att upptäcka hedersrelaterat våld och förtryck krävs därför medvetenhet och kunskap hos både skolpersonal och socialtjänst. Därför måste medvetenheten och kunskapen om hur man upptäcker hedersrelaterade normer stärkas hos de som möter barn och unga inom skolan men även hos de som möter de vuxna inom socialtjänsten. Jag anser att kommunen borde införa en handlingsplan för att förebygga och förhindra hedersrelaterat våld och förtryck.

Med hänvisning till ovanstående föreslår jag

att Ge kommunstyrelsen i uppdrag att se över möjligheterna för att genomföra enligt ovan.

Cecilia Albertsson (M)



§ 32

Inomhusmiljö Formens hus, dnr KS 22/00031

Beslutsunderlag

- "Formens hus utredning hälsoproblem PM 1", 2021-05-07
- "Formens hus utredning hälsoproblem PM 2", 2021-08-17
- "Formens hus utredning hälsoproblem PM 2", 2021-11-02
- "Kostnadsberäkning Formens hus - utredning av inomhusmiljö", 2022-01-11
- "Kapitalkostnader planerat underhåll Formens hus 2022", 2022-01-21

Ärendet

Efter att klagomål på inomhusmiljön i Formens hus framförts har en stor utredning genomförts med syfte att komma till rätta med problemen. Arbetet har skett systematiskt. Inledningsvis gjordes en rad prover såväl på luft, så kallad screen air, som på byggmaterial. Då dessa prover inte visade några avvikelser genomfördes en noggrann okulär besiktning av fastigheten. Några skador som misstänktes orsaka symptomen uppmärksammades och åtgärdades, men trots detta kvarstod symptomen hos personalen. En konsult med sakkunskap inom området inomhusmiljö och "Sjuka hus" engagerades då i fallet.

Symptomen var, med några få undantag, koncentrerade till personer med arbetsplats på det översta våningsplanet. Golvkonstruktionen är utformad på samma sätt på alla våningsplan och bedömdes därför inte vara orsaken till problemen. Prover på material i ytterväggar visade inga avvikelser. Misstankarna riktades då mot yttertaket över kontorsutrymmena, det vill säga de gamla byggnadskropparna, som heller inte var korrekt utförd då konstruktionen inte var ventilerad. Blöt mineralull har dessutom visat sig vara orsaken till en stor majoritet av alla fall med "Sjuka hus"-symptom. Det finns heller inga andra kända material i byggnaden som skulle kunna orsaka den här typen av hälsoproblem.

För att verifiera misstankarna skapades ett övertryck i byggnaden med hjälp av ventilationsanläggningen. Detta för att förhindra eventuell dålig luft från takkonstruktionen att ta sig ner i vistelsezonen i huset. I och med denna åtgärd minskade symptomen hos personalen vilket ytterligare stödde teorin om att felkällan identifierats. Takkonstruktionen kompletterades med fungerande luftning och frånluftsfläktar installerades i samtliga vindsutrymmen ovanför kontorsutrymmena. Detta bedömdes vara en åtgärd som skulle fungera över tid även om den definitiva lösningen skulle vara att så småningom byta all isolering i takkonstruktionen.

Efter att frånluftsfläktarna på vindarna driftsattes förvärrades dock personalens symptom. Konsulten drog då slutsatsen att problemen orsakas av taket över den tillbyggda huskroppen. Vattenläckage har förekommit i anslutning till i princip samtliga lanterniner. Isoleringen i takkonstruktionen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



har blivit blöt och avger skadliga emissioner eller partiklar. I och med driftsättningen av frånluftsfläktarna på vindarna över de gamla huskropparna ökade luftflödet från taket över tillbyggnaden, vilket bidrog till att symptomen förvärrades.

Problemen kan inte åtgärdas med mindre än att den skadade isoleringen på taket över den tillbyggda delen av huset byts. I samband med detta föreslås lanterninerna sättas igen för att undanröja risken för framtida läckage samt för att minska energiförbrukningen. För att ändå bibehålla husets karaktär behålls själva kupolerna. Invändigt behöver artificiellt ljus ersätta dagsljusinsläppet som försvinner med igensatta lanterniner. Ytterväggen på den tillbyggda delen behöver åtgärdas på motsvarande sätt då läckage förekommit även där på grund av undermålig takavvattning. Även isolering i taket över de gamla byggnadskropparna behöver bytas liksom invändig isolering i tilluftkanalen i ventilationen för att säkerställa att allt skadat material elimineras.

Ventilationsaggregaten i huset har i dagsläget en mycket liten värmeåtervinning och huset förbrukar stora mängder energi per kvadratmeter. För att åtgärda detta föreslås ventilationsaggregaten bytas ut till aggregat med roterande värmeväxlare med en verkningsgrad på 85 %. Det skulle minska energiförbrukningen med uppskattningsvis drygt 20 % motsvarande cirka 92 000 kWh per år.

Social konsekvensanalys

Kommunförvaltningen har inte genomfört någon social konsekvensanalys.

Miljömässig konsekvensanalys

Investering i nya ventilationsaggregat med en betydligt bättre energiåtervinning än de som i dagsläget betjänar huset skulle ge ett lägre energibehov i fastigheten motsvarande cirka 92 000 kWh/år och därmed en lägre miljöpåverkan från byggnaden. I samband med att isolering i det västra taket byts ökas även isoleringstjockleken med cirka 10 cm. Det tillsammans med att lanterninerna sätts igen kommer att bidra till att reducera energibehovet i fastigheten ytterligare.

Ekonomisk konsekvensanalys

En kalkyl har upprättats för de nödvändiga åtgärderna för inomhusmiljön. Denna ger en investeringsutgift om totalt 7,2 mkr. Avskrivning och internränta för denna investering uppgår till 315 tkr per år. Eftersom kommunen behöver uppta lån för att finansiera utgiften ökar räntekostnaderna med 72 tkr per år givet en räntesats på 1 %. Totalt ökar driftkostnaderna med 387 tkr per år till följd av investeringen. Med färdigställande per sista september blir effekten för 2022 cirka 97 tkr.

Åtgärderna kan genomföras med start i april och beräknas vara färdigställda per sista september 2022. Under byggtiden behöver personal

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



evakueras till andra lokaler. Bostadsbolagets lokaler på Kyllervägen 37 samt Bergslagsvägen 5 skulle fungera för ändamålet. Kostnad för dessa under perioden mars – oktober uppgår till 839 tkr. Den totala driftkostnadsökningen under 2022 till följd av åtgärderna uppgår således till omkring 936 tkr.

Investeringsutgift för nya ventilationsaggregat med bättre energiprestanda uppgår till cirka 1,2 mkr. Avskrivningar, internränta och ränta på lån för denna del av investeringen uppgår till totalt 72 tkr per år. Hur stor effekt ökad isolering och igensättning av lanterniner ger har dock inte beräknats. Hänsyn har heller inte tagits till energiprisernas kostnadsutveckling. Det innebär att uppgifter om kostnadsbesparing per år med anledning av åtgärderna är redovisad i underkant. Den årliga kostnadsbesparingen för det minskade energibehovet beräknas till cirka 125 tkr per år med dagens energipriser. Nettobesparingen för investeringen uppgår alltså till cirka 53 tkr per. Under 2022 skulle nettobesparingen uppgå till drygt 13 tkr.

Facklig samverkan

Facklig samverkan äger rum den 7 februari 2022.

Förvaltningens förslag till beslut

- Under förutsättning att kommunfullmäktige fattar beslut om finansiering ge kommunförvaltningen i uppdrag att verkställa ovan föreslagna åtgärder.
- De ökade driftkostnaderna på 1 miljoner kronor under år 2022, i samband med åtgärderna, finansieras genom kommunstyrelsens planeringsreserv år 2022.
- Kommunstyrelsen tilläggsbudgeteras med 8,4 miljoner kronor för investering inom fastighetsförvaltningen år 2022.
- Tilläggsbudgeteringen för investeringsutgiften finansieras genom upptagning av nya lån till högst 8,4 miljoner kronor.

Under kommunstyrelsens behandling av ärendet föredrar ordförande Annalena Järnberg (S).

Lars-Göran Zetterlund (C) ställer fråga gällande kostnad för plåtbläggning av tak vilken lämnas obesvarad.

Cecilia Albertsson (M) ställer fråga gällande kommunstyrelsens planeringsreserv vilken besvaras av Johan Stolpen (V).

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

86 | 9 | CK |



Lars-Göran Zetterlund (C) ställer fråga gällande konsultens ansvar för uppgifterna i rapporterna vilken besvaras utförligt av kommunchef Hans Åhnberg.

Lars-Göran Zetterlund (C) ställer fråga gällande upphandlingsunderlag vilken besvaras av kommunchef Hans Åhnberg.

Kjell Walegren (GL) ställer fråga gällande material på yttertaket vilken besvaras utförligt av kommunchef Hans Åhnberg.

Lars-Göran Zetterlund (C) ställer fråga gällande material i takkonstruktionen vilken lämnas obesvarad.

Ordförande Annalena Järnberg (S) sammanfattar överläggningarna och ställer bifall mot avslag på förvaltningens förslag vilket bifalls.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

Under förutsättning att kommunfullmäktige fattar beslut om finansiering ge kommunförvaltningen i uppdrag att verkställa ovan föreslagna åtgärder.

De ökade driftkostnaderna på 1 miljoner kronor under år 2022, i samband med åtgärderna, finansieras genom kommunstyrelsens planeringsreserv år 2022.

Kommunstyrelsen tilläggsbudgeteras med 8,4 miljoner kronor för investering inom fastighetsförvaltningen år 2022.

Tilläggsbudgeteringen för investeringsutgiften finansieras genom upptagning av nya lån till högst 8,4 miljoner kronor.

Under kommunfullmäktiges behandling av ärendet ställer Lars-Göran Zetterlund (C) fråga gällande kostnad för plåtbeläggning av tak vilken besvaras av kommunchef Hans Åhnberg.

Lars-Göran Zetterlund (C) önskar till protokollet att kostnadsförslag för plåtbeläggning bör tas in i samband med upphandling. Till yttrandet ansluter sig Kjell Walegren (GL), Fredrik Dahlberg (SD), Bella Kronman (V), Tobias Nygren (C) och Cecilia Albertsson (M).

Fredrik Dahlberg (SD) ställer fråga gällande hur beräkningen är gjord vilken besvaras av kommunchef Hans Åhnberg.



Kommunchef Hans Åhnberg tillför sakupplysningar.

Johan Stolpen (V) ställer fråga gällande hantering av alternativa upphandlingar och eventuellt förändrade driftskostnader vilken besvaras av ordförande Susanne Grundström (S).

Ordförande Susanne Grundström (S) ställer fråga gällande utökad budget utan föregående beredning vilken delvis besvaras av kommunchef Hans Åhnberg och kanslichef Mathias Brandt.

Annalena Järnberg (S) yrkar att tilläggsbudgetering och lånetaket ska utökas till 10 mkr.

Ordförande Susanne Grundström (S) yrkar på 30 minuters ajournering vilket bifalls, varefter förhandlingarna återupptas.

Johan Stolpen (V), Allan Myrtenkvist (S), Lars-Göran Zetterlund (C) och Fredrik Dahlberg (SD) ansluter till Annalena Järnbergs (S) yrkande.

Gunilla Josefsson (V) yttrar sig utan att yrka.

Ordförande Susanne Grundström (S) förklarar att hon inte är beredd att ställa förslag gällande vilken takbeläggning som ska upphandlas dels eftersom frågan inte är beredd, dels för att det är en detalj- och verksamhetsfråga som kommunfullmäktige inte ska ta ställning i. Däremot godkänns att ett särskilt yttrande tas till protokollet.

Ordförande ställer därefter bifall mot avslag på kommunstyrelsens förslag med förändring i enlighet med Annalena Järnbergs (S) yrkande vilket bifalls.

Kommunfullmäktiges beslut

Under förutsättning att kommunfullmäktige fattar beslut om finansiering ge kommunförvaltningen i uppdrag att verkställa ovan föreslagna åtgärder.

De ökade driftkostnaderna på 1 miljoner kronor under år 2022, i samband med åtgärderna, finansieras genom kommunstyrelsens planeringsreserv år 2022.

Kommunstyrelsen tilläggsbudgeteras med 10,0 miljoner kronor för investering inom fastighetsförvaltningen år 2022.

Tilläggsbudgeteringen för investeringsutgiften finansieras genom upptagning av nya lån till högst 10,0 miljoner kronor.



Exp till
Jessica Nilsson
Jessica Jansson
Hans Åhnberg

Justerandes sign

88

y

AK

Utdragsbestyrkande

Myndighetsnämndens återrapportering till kommunfullmäktige, dnr KS 22/00215

Enhetschef Annica Sundin föredrar ärendet muntligen.

Myndighetsnämndens beslut

Med detta har myndighetsnämnden delgivits. Ärendet vidarebefordras till kommunstyrelsen för information.

Kommunstyrelsen har tillställts en bilaga från myndighetsnämnden.

Med detta har kommunstyrelsen informerats. Informationen vidarebefordras till kommunfullmäktige.



Myndighetsnämnd
Kommunstyrelsens välfärdsutskott
Kommunstyrelsen

Myndighetsnämnden återrapportering till kommunfullmäktige, dnr KS 19/00029-13

Ärendet

Myndighetsnämnden i Hällefors kommun beslutade 2019-08-29 att återrapportera nämndens beslut till Kommunfullmäktige enligt följande:

att redovisningen av antalet pågående placeringar görs halvårsvis

att redovisa en sammanställning av placeringar

att redovisa eventuella väsentliga kostnadsökningar avseende placeringar

Sammanställning över placeringar, Omsorgen Hällefors kommun

Totalt antal individer placerade under						Pågående placeringar
verksamhetsår	2018	2019	2020	2021	2022 mars	2022
Barn o unga familjehem	37	19	35	21	20	20
Barn o unga HVB	20	4	9	3	1	0
Barn o unga stödboende	20	18	10	5	2	1
Vuxen/missbruk HVB	8	8	6	18	7	5
Vuxen/missbruk familjehem	0	1	1	2	0	0
Skyddat boende	19	19	2	1	0	12
Psykiatri/ SoL HVB	3	3	2	2	2	3
LSS HVB	2	1	2	3	3	3
LSS Barn o unga HVB	3	2	2	1	1	0

Redovisning av placeringar visar antal påbörjade placeringar för respektive verksamhetsår och inkluderar mottagandet av ensamkommande barn (EKB). Samma individ kan vara representerad i statistiken under flera rubriker då samma individ kan ha omplacerats i olika boendeformer under

samma verksamhetsår. Varje omplacering blir då en egen placering i statistiken. Detta gäller inte från 2021 då individer räknats manuellt och inte från statistikprogram. Majoriteten av platser i HVB utgörs tidigare av placeringar i kommunens eget HVB Solrosen som stängdes 2018-12-31.

Ekonomi

Externa placeringar är kostnadsdrivande för förvaltningen och behovet av externa placeringar bedöms nödvändiga relaterat behov hos enskilda brukare som omöjligt kan mötas på hemmaplan. Förvaltningen arbetar löpande med att minimera antalet placeringar.

Väsentliga kostnadsökningar i nuläget kan ses i ett ökat behov av skyddat boende.

Folkhälsa

Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta perspektiv.

Miljö

Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta perspektiv.

Medborgarperspektiv

Komplexa vårdbehov som skyddat boende, särskilt kompetenskrävande familjehem eller särskilt anpassat boende utifrån psykiatri är sällan möjligt att möta i kommunen. Att i en krissituation till följd av sociala skäl eller till följd av ohälsa, tvingas lämna kommunen är negativt ur medborgarsynpunkt samtidigt som ett professionellt omhändertagande och god kvalitet i boendelösningarna är överordnade behov. Avståndet till kvalificerad vård bedöms dock vara en negativ faktor ur medborgarsynpunkt.

Samverkan

Samverkan har inte skett i ärendet.



Annica Sundin
Enhetschef IFO

Kommunfullmäktige**Information om ärendehantering från slutenvården
första halvåret 2022, dnr KS 22/00176****Informationsunderlag**

Information om ärendehantering från slutenvård, se bilaga

Ärendet

Kommunerna ansvarar för att personer folkbokförda i aktuell kommun, eller där kommunen har beslutat om vistelse i en annan kommun, kan lämna sjukhuset när de bedöms som utskrivningsklara och är hemgångsklara samt att utskrivningsplanering har skett för nödvändiga insatser under den första tiden hemma utifrån patientens behov.

172 ärenden har hanterats från slutenvården under första halvåret 2022. Statistiken hämtad från Life Care kan ha en viss fördröjning från några dagar till en vecka det innebär att det kan finnas patienter som ännu inte redovisats som inlagda på sjukhus när data inhämtades 2022-07-11.

Koordinatorn beskriver att det är ett hårt tryck på kommunen gällande att ta "hem" patienter varierar. Riskbedömning har gjorts av medicinskt ansvariga i Norra länsdelen kopplat till minskningen av vårdplatser på sjukhusen under semester och sommarperioden. Minskningen av vårdplatser innebär att fler svårt sjuka skickas ut till kommunerna för att frigöra platser på sjukhus, hälso- och sjukvården som bedrivs av kommunen fortgår dygnet runt men med reducerad personal.

Social konsekvensanalys

Att vårdas på rätt vårdnivå kan vara värdefullt ur ett medborgarperspektiv. En trygg och säker utskrivning från sjukhuset börjar redan vid inskrivning. Beslutsstöd är ett verktyg som används av kommunens sjuksköterskor när den enskildes hälsotillstånd försämrats. Checklistan ger stöd för att avgöra var den fortsatta vården bäst ska ske. Syftet är att bedömningen ska bli strukturerad, patienten ska få vård på optimal vårdnivå och informationsöverföringen till nästa vårdgivare säkras.

Risker och behov identifieras och planeringen anpassas utifrån den enskildes behov. Koordinatorerna har delat upp sig så det alltid finns någon under semestern. Sommaren är de största identifierade riskområdet inom den kommunala hälso-och sjukvården. Baspersonalen med rätt kompetens och erfarenhet ersätts ofta med oerfarna vikarier många gånger med språksvårigheter. Det i kombination med att den legitimerade personalen har minimibemanning och att inom kommunala verksamheten finns inget begränsat antal sängplatser = komplexiteten och riskerna försvårar arbetet med säker vård.

Miljömässig konsekvensanalys

Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta perspektiv.

Ekonomisk konsekvensanalys

Enligt Socialstyrelsen 1 § ska en kommun lämna ersättning till en Region för vård av en utskrivningsklar patient enligt 5 kap. 6 § lagen (2017:612).

Kommunens betalningsansvar beräknas på utskrivningsklara dagar efter det att den slutna vården har meddelat kommunen att patienten är utskrivningsklar. Betalningsansvaret inträder om det genomsnittliga antalet dagar i slutna vård efter utskrivningsklar överskrider tre kalenderdagar under en månad. Överskrider detta medelvärde utgår betalningsansvar retroaktivt på individnivå för alla patienter som vårdats mer än tre kalenderdagar som utskrivningsklar.

En bra planering och ett optimalt samarbete i omsorgens vårdteam är en förutsättning för att minimera kostnaderna och därmed hålla den fastställda budgeten för betalningsansvar till slutenvården. Inget köp av vårdplats har skett under första halvåret 2022.

Under välfärdsutskottets behandling av ärendet yttrar sig Cecilia Albertsson (M) utan att yrka.

Med detta har välfärdsutskottet informerats. Informationen vidarebefordras till kommunstyrelsen.

Med detta har kommunstyrelsen informerats. Informationen vidarebefordras till kommunfullmäktige.

Information till kommunstyrelsen om ärendehantering från slutenvården 2022

MÅNAD	NYA ÄRENDEN	ÄRENDE- TRANS. Föreg. mån.	AKTUELLA ÄRENDEN	EJ UTSKR. KLARA INOM SPEC.MÅN	SPÅR FÄRG GRÖN	SPÅR FÄRG GUL	SPÅR FÄRG RÖD	SPÅR FÄRG BLÅ	ANTAL DYGN MED BET.ANSVAR	KOSTNAD I KR FÖR BET.ANSVAR
JAN	24	6	28	4	1	15		5		
FEB	29	4	33	4	4	23	2	2		
MARS	28	4	32	6	1	11	1	9		
APRIL	26	6	33	0	4	22		7		
MAJ	22	0	22	2	2	14		4		
JUNI	22	2	24	4	3	11		2		
JULI										
AUG										
SEP										
OKT										
NOV										
DEC										
TOTALT										

Grönt spår: Känd patient som har hälso- och sjukvårdsinsatser/-åtgärder i kommunal regi sedan tidigare. Patienten kan även ha sociala insatser. Patienten har vid utskrivning oförändrade behov.

Gult spår: Känd eller okänd patient med behov av nya eller förändrade hälso- och sjukvårdsinsatser/-åtgärder i kommunal regi. Samordnad individuell plan (SIP)

Rött spår: Patient med behov av omfattande nya eller förändrade sjukvårds- och rehabiliteringsinsatser. Gör en riskbedömning, ta ställning till behov av övervakning och behov av kompetens som kräver utbildning av kommunens personal. SIP ska upprättas på sjukhus innan hemgång. Hänsyn ska tas till om det krävs avancerade sjukvårds- och rehabiliteringsinsatser i hemmet.

Blått spår: Känd/okänd patient endast i behov av insatser/åtgärder från socialtjänsten t.ex. hemtjänst, personlig assistans eller kontakt med socialsekreterare

Behov av vård- och omsorgsboende 2022

Informationsunderlag

Bilaga Behov av vård- och omsorgsboende första halvåret 2022.

Ärendet

Under första halvåret 2022 hade 18 individer sökt och beviljats bifall enligt beslut om bistånd 4 kap. 1 § SoL, vård och omsorgsboende. Av dessa individer har:

- 18 fått erbjudande om plats
- 17 individer har flyttat in till kommunens vård- och omsorgsboende
- 2 individer har vistats på korttidsboende i väntan på vård- och omsorgsboende
- 5 individer bor / har bott kvar i ordinärt boende med hemtjänst i väntan på vård och omsorgsboende
- 1 individ har tackat nej till erbjuden plats

Ej verkställda beslut enligt SoL

Personer i behov av vård och omsorg har lagstadgad rätt att få den hjälp och det stöd de behöver från kommunen. Socialnämnden, eller motsvarande i en kommun är skyldig att rapportera till Inspektionen för vård- och omsorg (IVO) om en beviljad insats inte verkställts inom tre månader. Rapporteringen sker efter varje kvartal.

Nämnden ska fortsätta att rapportera ett ej verkställt beslut tills beslutet är verkställt eller avslutat av annan anledning, så kallad *återrapportering*.

Under första halvåret 2022 fanns inga beslut som inte verkställts inom tre månader att rapportera till IVO.

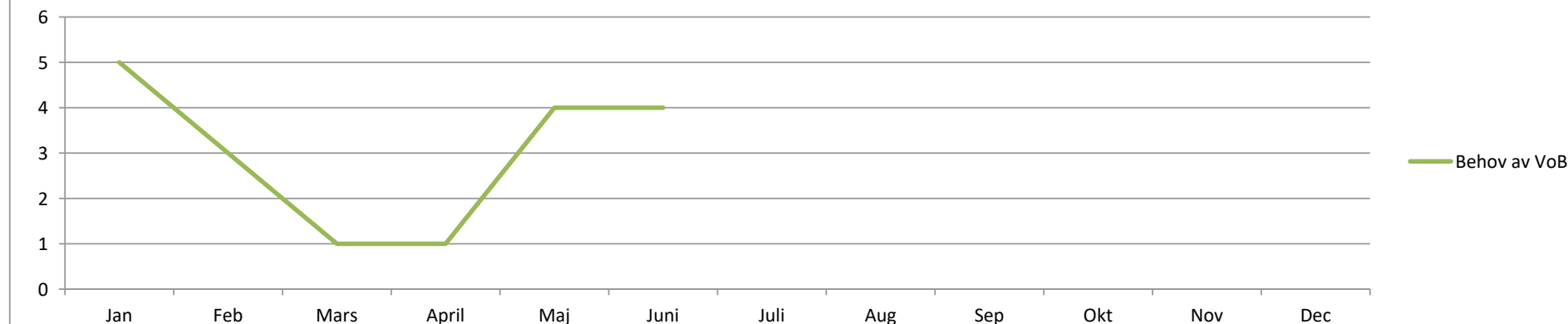
Med detta har kommunstyrelsen informerats. Informationen vidarebefordras till kommunfullmäktige.

BEHOV AV VÅRD- OCH OMSORGSBOENDE ÅR 2022

2022	Jan	Feb	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
Behov av VoB	5	3	1	1	4	4						

Åtgärd												
Erbjuden plats i VoB, tackat ja	5	3	1	1	3	4						
Tackat nej till erbjuden plats												
Erbjuden plats i VoB, ej hunnit svara	4											
Tar bort ansökan					1							
Korttidsplats i avvaktan på verkställighet					1	1						
Växelvård												
Flyttat till annan kommun												
Annat boende i annan kommun												
Hemtjänst i avvaktan på verkställighet	5											
Avliden												
Ansökan från annan kommun												

Behov av VoB



Kommunfullmäktige

Ekonomisk rapport badhus/simhallsprojektet, dnr KS 20/00264

Med utvecklingsstrateg Peter Wikers dragning under beredningstid och den utförliga nyframtagna rapporten som delades ut informeras om nuläge och prognos för ekonomin i badhusbygget.

Med detta har kommunstyrelsen informerats. Informationen vidarebefordras till kommunfullmäktige.

Peter Wiker
peter.wiker@hellefors.se

Ekonomisk rapport i badhusprojektet

Rapporten innehåller en bedömning ("prognos") av det ekonomiska utfallet i badhuset. Bedömningen bygger på utfört arbete i badhuset, de ändringar och tillägg som genomförts, samt bedömningen av vad som återstår i byggprojektet. En samlad kostnadskalkyl kring kvarstående åtgärder i närområden lämnas också. Slutligen lämnas en bedömning av konsekvensen på den framtida driftskostnaden i badhuset.

Efter projektet, under våren 2023, kommer en samlad utvärdering att avges. Den samlade rapporten kommer att innehålla en fullständig ekonomisk utvärdering, en utvärdering av byggprocessen, en utvärdering av arbetet i projektformen i kommunen samt en utvärdering av den färdiga produkten.

Rapporter av denna typ är samtidigt välbehövliga och mycket tidskrävande. Prioriteringar i tid kan göra att rapporten ur alla aspekter inte är tillfredsställande, men den ger åtminstone en översiktlig bild av hur projektet fortskrider.

Bakgrund

På sammanträde i Kommunfullmäktige i december 2020¹ fick kommunförvaltningen i uppdrag att teckna avtal kring badhusbygge med entreprenör, efter upphandling. I januari 2021 meddelade förvaltningen att avtal utifrån upphandling tecknats² Byggekostnaden budgeterades till 120 000 tkr, varav entreprenadkostnaden (upphandlingen) 109 400 tkr. I samma informationsärende meddelade förvaltningen att

"Förvaltningen ska diskutera hantering av kostnader för åtgärder som uppstår i anslutning till byggnationen. Sådana kostnader kan vara alltifrån gång- och cykelbanor till reinvesteringar i befintlig ishall för att effektivisera energiförsörjningen."

Byggnaden skulle överlämnas till kommunen 2022-10-31.

¹ **Kommunfullmäktige** Sammanträdesprotokoll 2020-12-08, § 184, DNR KS 15/00344

² **Kommunstyrelsen** Sammanträdesprotokoll 2021-01-26, § 29, KS2 0/00264

Kommunens kontroll av byggnationen har skett i projektform i enlighet med kommunens riktlinjer.

Ekonomi

Ekonomienheten har sammanställt utgifter som bokförts i badhusprojektet under 2020, 2021 och 2022.

År 2020	Driftkostnader	Investeringsutgifter
Konsulttjänster	2 368	0
Diverse	64	0
SUMMA 2021	2 432	0
År 2021	Driftkostnader	Investeringsutgifter
Projektledare	204	0
Konsulttjänster	536	10 089
Entreprenad Simhallen	0	35 958
Konstutsmyckning	0	215
Sanering	3 868	0
Ishall	78	0
Diverse	19	0
SUMMA 2022	4 705	46 262
År 2022-08	Driftkostnader	Investeringsutgifter
Projektledare	148	0
Konsulttjänster	35	10 298
Entreprenad Simhallen	0	38 196
Konstutsmyckning	0	200
Diverse	172	0
SUMMA T O M 2022-08	355	48 694
TOTALT T O M 2022-08	7 492	94 956

Entreprenören har i entreprenadavtalet fakturerat 83 193 tkr, och har där kvar att fakturera 26 207 tkr. De har i sin bedömning av kvarstående fakturering utöver detta i uppdraget bedömt att slutlig tilläggsfakturering kommer att hamna på omkring 25 000 tkr. Idag har de fakturerat ut 18 127 tkr av dessa.

Utifrån detta och det faktum att de flesta kostnader går genom entreprenören kan den totala kostnaden för alla åtgärder och kostnader i badhuset bedömas till entreprenadkostnad på omkring 135 000 tkr och huvudmannakostnader på ursprungligen bedömda 10 000 tkr.

Nedan följer en mer ingående beskrivning av de åtgärder som medfört extra kostnader.

Sanering av föroreningar och förseningskostnader med anledning av saneringen

5 531 tkr

I ett tidigt skede uppdagades att det i området för badhuset fanns förorenade massor. Massorna var tvungna att avlägsnas innan byggnationen kunde starta, vilket medförde både direkta kostnader och en försening, vilken senare påverkat hela byggnationen. Saneringen hade inte kunnat undvikas, men med en exaktare markundersökning kunde projektet ha hanterat detta på ett annat sätt.

Energiåtgärder

4 650 tkr

Ett antal åtgärder för smartare anergianvändning och energibesparingar har genomförts och presenteras utförligare nedan.

I presentationen inför beslut om badhus fanns underlaget ”Årliga kostnader i föreslagen simhall”³. Där bedömdes energibehovet till omkring 700 000 kWh per år, och ungefär 600 tkr i årskostnad. Med hänsyn tagen till de ändringar som vidtagits kan energibedömningen behöva ökas till omkring 750 000 kWh och en kostnad med samma beräkning på närmare 700 tkr.

Ett antal åtgärder har räknats fram och bedömts som kostnadseffektiva efter upphandlingens genomförande. Som bedömningsgrund har använts hur mycket energikostnad som sparas, eller hur lång tid det tar att räkna hem investeringen. Med tanke på klimatet är egentligen all energibesparing önskvärd, även om kostnaden är oförändrad. Osäkerhet i beräkningar gör dock detta till ett osäkert mål.

Projektet har räknat på elkostnad på 1 kr kWh. Badhuset använder i huvudsak fjällvärme till uppvärmning. Denna är inte lika känslig för världsläget som elenergi.

Solceller

Solceller med en effekt på ungefär 175 kWh kommer att installeras. Solcellerna kommer med installation att kosta uppskattningsvis 2 000 tkr och ge en årlig avkastning på omkring 126 000 kWh. I detta fall är kalkylen räknad med en total elkostnad på 1,40, vilket ger 10-15 års återbetalningstid.

Kostnad omkring 2 000 tkr

Driftkostnaden sänks med omkring 200 tkr per år.

Isolering⁴

Valet att isolera bottenplattan med foamglas blev enkelt då byggnaden ska stå i vatten. Xps, som vanligen används, förlorar snabbt sin isolerande förmåga i vatten. Foamglas har dessutom andra positiva egenskaper jämfört med XPS.

En enkel överslagsberäkning visade i rapporten att besparingen mellan oisolerad och isolerad betong är ca 19 500 W (1000x1,3x15). Årskostnad för förbrukningen vid bedömningen var 85 000 (170 MWh) (0,50 kr kWh).

³ Årliga kostnader i föreslagen simhall **Kommunförvaltningen**

⁴ Rapport kring val av markisolering **Kommunförvaltningen**

Kostnaden för isoleringen är 2 250 tkr.
Driftkostnaden sänks med omkring 85 tkr.

Ventilation

Storleken på ett ventilationsaggregat ökades, vilket medför mindre energiåtgång.

Energikonsult beräknade besparingen på detta sätt:

”(Modell) 392511 jämfört med 391911 använder 13 500 kWh mindre el till fläktarna, men 6 300 kWh mer till värmepump, samt erhåller ett större överskott på värme på 46 500 kWh.

Totalt sett 7 200 kWh mindre el och ett större överskott på värme 46 500 kWh med att gå upp en storlek.”⁵

Det större aggregatet bedöms ge en minskad energikostnad med 30–40 tkr kronor per år.

Kostnaden för investeringen är 190 tkr
Driftskostnaden sänks med 30–40 tkr per år.

Återvinning från ishall

Återvinningen från ishallen var möjliggjord i upphandling, och valet har blivit att utföra den. Extra tankar har behövts, liksom en del extra projekteringar.

Det är svårt att bedöma avkastningen på återvinningen samt rena projekteringskostnader för detta, då även ishallens totala projektering omfattas.

Värmeväxlare

En värmeväxlare har installerats på gråvattenavloppet (främst duschar). Växlaren ska spara ungefär 16 kWh per kubikmeter duschvatten. I beslutsunderlaget bedömdes vattenförbrukningen i duschar till 2 500 kubikmeter. Ett nytt omklädningsrum finns, men det är osäkert hur mycket detta kommer användas, och det tas inte med i denna bedömning.

Total besparing blir alltså 40 000 kWh och omkring 40 tkr. Återvinningen är linjär och ju mer duschvatten som förbrukas, desto större faktisk återvinning finns.⁶

Växlaren kostar omkring 870 tkr.
Driftskostnaden sänks med 40 tkr per år.

Totalt

Översiktligt har således energiinvesteringar motsvarande minst 200 MWh gjorts, samt tillförts 120 MWh gjorts vilket väntas spara omkring 350 tkr per år i driftkostnader.

⁵ Menerga Offert 2021-03-09

⁶ Per Kempe Besparingspotential på duschvattenenergin med gråvattenvvx 2021-03-15

Andra ändringar och tillägg. 4 400 tkr

Andra ändringar och tillägg härrör till nya ställningstaganden i projektet, vare sig de varit outhärliga eller ställningstaganden. Projektledaren är ansvarig, och har i den mån det varit möjligt drivit frågorna i styrgrupp och referensgrupp. Här följer ett antal exempel på ändringar som gjorts.

Omklädningsrum har lagts till på övervåningen. En badmästarpanel till receptionen har ordnats. I flera teknikutrymmen har undertak projekterats in, för att minska framtida städbehov. Foajén mellan badhus och ishall har utlöst som option.

Omgivning/bristande underhåll 1 100 tkr

Anläggningen på Hällevi är i stort behov av åtgärder. Belysningen är trasig, det fanns byggnader i rivningsskick och VA-anläggningen är sliten. Arbeten i marken på området i har gjorts utan kontroll, vilket skapar problem vid nyanläggningar. Parkeringen är dåligt underhållen, och staketet fyller inte längre sin funktion.

Kostnader som projektet har tagit för detta är bland annat rivningar av kansli och garage och rivning av staket. Åtgärdande av belysningen och belysningsstolpar kommer att ske. Renoveringen av avloppet skedde i ett tidigt skede.

Felbedömningar och misstag 5 000 tkr

Ett antal felbeslut har medfört merkostnader i projektet. Merkostnaderna är i detta fall orsakade i projektet och i huvudsak är kommunens projektledare övergripande ansvarig.

Beslutet att bevilja bygglov till padelbana på Hällevi medförde en extra kostnad för hantering av material utanför APD, då vi var tvungna att använda Norrgården. Kostnad för detta är minst 750 tkr. Dåligt berg och högt vattenstånd, som kunde ha hittats i en kompletterande markundersökning har kostat ungefär 2 000 tkr. En uppgradering av skyddsklass på takplåt har ökat priset med 800 tkr.

Force majeure 1 724 tkr

Under perioden har ett antal händelser i omgivningen påverkat projektet. Migrationsvågen har varit i efterdyningarna, men pandemin, kriget i Ukraina och ett barkborreangrepp har påverkat kostnader. Kostnaderna har påverkat både direkt, genom fördyringar, och indirekt, genom att spä på förseningen som föroreningen orsakade.

Planerade åtgärder i omgivningen.

Ett antal åtgärder har redan genomförts i närområdet på idrottsplatsen kring badhuset. En del åtgärder är inte uppenbart orsakade av badhuset, och en del av de åtgärder som planeras kan på samma sätt diskuteras. Transparensen underlättas inte av anläggandet av konstgräsplanen med åtgärder som krävs där, eller att en hel del åtgärder krävs i ishallen som direkta komplement till

badhuset. Komplement är till exempel ombyggnad i cafeterian och installation av värmeåtervinning.

De åtgärder som ännu inte är beslutade eller direkt nödvändiga presenteras kortfattat nedan. Kostnaderna är grovt uppskattade.

Gångstråk från mästarnas park. (100 tkr)

Ett gångstråk från mästarnas park rakt igenom idrottsplatsen planeras för att knyta badhuset närmare torget. Vägen planeras med grus och belysning, och den ökar driftkostnaden något om den plogas vintertid.

Gångstråk från trappan (100 tkr)

Ett likadant gångstråk planeras från trappan vid bron till norra entrén, främst för elever från skolan som använder den anslutningen.

Yttre parkering

Yttre parkeringen är formellt ett uppdrag för SBB. Yttre parkeringen borde iordningställas på flera sätt, men en eventuell padelhall har försvårat planeringen.

Inre parkering (1 000 tkr?)

Inre parkering kommer att iordningställas i samverkan med entreprenaden. En del åtgärder ingår i avtalet, men visas förändringar kommer att ske.

En särskild parkering planeras i norra änden av ishallen. Just nu diskuteras beläggningen på denna.

Belysning/stolpar (300 tkr)

En offert finns för att åtgärda de belysningsstolpar som inte ska avlägsnas. Åtgärden innebär framför allt att byta armaturen till energieffektiva produkter.

Staket (100 tkr)

Staketet har redan öppnats upp och kommer öppnas mera.

”Torget” (100 tkr)

Vissa åtgärder i den absoluta närmiljön kommer att diskuteras med entreprenören.

Vaktmästeri (2 000-4 000tkr)

Förstärkt av anläggandet av konstgräs och ombyggnationen av vaktmästeriet i ishallen, har behov av en långsiktig vaktmästarlokal för området identifierats. En offert är framtagen. I samband med ombyggnationen av vaktmästeriet till cafeteriadel har också bristande effektivitet i ishallens ventilationssystem konstaterats. Ventilationssystemet ägs av föreningen, men eftersom kommunen står för energikostnaderna är en uppgradering av ventilationssystemet påkallat i samband med ombyggnationen.

Ekonomi och ekonomiska konsekvenser

Investering

Den totala investeringen i badhuset bedömdes i beslutsunderlaget bli 120 000 tkr. Avskrivningskostnaderna på detta bedömdes till ungefär 5 570 tkr. Totala ökade investeringskostnader för badhuset och omgivande miljöer bedöms i dagsläget bli omkring 25 000 tkr.

När badhuset öppnar kommer således investeringen att vara på motsvarande 135–145 000 tkr, jämfört med bedömda 120 000 tkr. Kapital- och därmed driftskostnaden vid anläggningen som helhet kommer med samma beräkning som vid projektering inför beslut om investering öka med ungefär 700–800 tkr år 1.

Drift

Under åren 2020–2022 har åtgärder för 7 400 tkr driftsförts. Bedömningen är att totala driftsförda kostnader under åren 2020–2023 blir omkring 10 000 tkr.

Totala utgifter

Totala utgifter för alla åtgärder för att konstruera badhuset är fortfarande något vanskligt att bedöma med exakthet. Utifrån ovanstående rapport går det att bedöma att utgifterna inräknat både drift och investering, samt medtaget alla de olika saker som påverkat projektet, hamnar mellan 145 000 tkr och 155 000 tkr.

Framtida driftskostnader

Ökade kapitalkostnader

Den ökade driftskostnaden för kommunen med badhuset i beslutsunderlagen 2020 bedömdes till 7 275 tkr per år, varav avskrivningskostnaderna var 5 570 tkr. Utifrån förändringar kan enligt tidigare beskrivning energikostnaderna stiga med omkring 50 tkr per år. En bedömd investering i badhuset på 145 000 tkr kommer att medföra en ökad årlig avskrivningskostnad på 500 tkr om året. En eventuell internränta på 1,25 % skulle kosta omkring 300 tkr.

Totala ökade kostnader för badhuset och omgivande miljöer bedöms bli omkring 850 tkr.

Minskade driftskostnader

Enligt ovanstående energikalkyler kommer minskade driftskostnader på omkring 355 tkr att finnas.

Vissa åtgärder i badhuset har också varit för att underlätta drift, till exempel genom att kräva mindre städning. Detta bedöms inte påverka driftsekonomin i någon större utsträckning.

Ökade intäkter

Totala intäkter bedömdes ursprungligen till 942 tkr. Det är troligt att intäkter, bland annat efter förändringar, kommer att bli större än detta. Detta är bland annat beroende på hur badhuspersonalen används, till exempel som simlärare.

Avslutning

Genomgången visar att badhuset med 50 års avskrivning inledningsvis kommer att kosta 800 tkr per år mer i kapitalkostnad, men att energin kommer att kosta omkring 350 tkr mindre. Intäkterna kommer, inte minst på grund av förändringar, att öka. Det är osäkert hur underskattade driftsintäkterna är, men det är inte otänkbart att de till stor del täcker upp de med 450 tkr ökade driftskostnaderna.

Utredningen tar inte hänsyn till elprisutvecklingen, utan konstaterar att en stor del av energin kommer från fjärrvärme, samt att solceller till viss del garderar oss mot ökande kostnader. Den tekniska lösningen som överför elkapacitet till kylanläggningen och senare ger återvinningsvärme är mycket positiv och skapar om inte annat handlingsutrymme i framtida beslut i anläggningen.

Utredningen har heller inte berört frågan om kostnad för driftpersonal. Vissa av de förändringar som gjorts underlättar driften, medan andra kräver mer resurser.

Projekt Hällefors centrum – ett centrum för alla, dnr KS 21/00111

Ärendet

Arbetet med projektet ”ett centrum för alla” har nu genomfört gestaltningsdelen där framtagande av gestaltningsprogram är klart. I det arbetet har medborgare, företagare, elever och kommunal verksamhet deltagit. Materialet är sammanställt och finns beskrivet på kommunens hemsida. Under sommaren har en utställning ägt rum på biblioteket där det fanns möjlighet att ytterligare inkomma med synpunkter, vilket det inte gjorde. Med det är gestaltningsprojektet genomfört och klart. Materialet kommer paketeras och överlämnas till handläggare för detaljplanen för centrum som nu tar vid. Arbetet med detaljplanen beräknas till ca 1,5 år. Dock kommer tiden vara beroende av vilka avgränsningar, överklaganden och andra uppkomna aspekter som kan påverka processen. Mera information kring detaljplaneprocessen för centrum kommer under hösten.

Social konsekvensanalys

Samverkan har skett vid ett flertal tillfällen och materialet är brett förankrat. Dock kommer det ges möjlighet under planprocessen att vid ett antal tillfällen lämna synpunkter på materialet och arbetet med detaljplanen.

Miljömässig konsekvensanalys

Kommunförvaltningen har inte genomfört någon miljömässig konsekvensanalys.

Ekonomisk konsekvensanalys

Kommunförvaltningen har inte genomfört någon ekonomisk konsekvensanalys.

Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar samhällsutvecklingschef Mikael Pulkkinen.

Med detta har allmänna utskottet informerats och ärendet vidarebefordras till kommunstyrelsen för information.

Med detta har kommunstyrelsen informerats. Informationen vidarebefordras till kommunfullmäktige.

Delårsrapport för Hällefors Bostads AB per 2022-08-31, dnr KS 22/00190

Informationsunderlag

Bolagsstyrelsens sammanträde 2022-09-14 § ?
Delårsrapport för Hällefors Bostads AB per 2022-08-31

Ärendet

Hällefors Bostads AB har sammanställt bolagets ekonomi i ett delårsbokslut per 2022-08-31. Bolaget har via ägardirektivet uppdraget att verka som ett kommunalt organ för att säkerställa rätten till bostad. Syftet med Hällefors Bostads AB:s verksamhet är att i allmännyttigt syfte äga och förvalta fastigheter i Hällefors kommun, lokaliseringsprincipen, för bostads- och därmed sammanhängande ändamål och i samband därmed köpa, sälja, bebygga och förvalta fast egendom.

Bolaget ska medverka till att utveckla Hällefors kommun till en attraktiv kommun med goda bostäder, trygga boendemiljöer med god kvalitet. Bolaget ska också sträva efter en miljömässigt hållbar utveckling och aktivt arbeta utifrån i ägardirektivet givna mål.

Bolagets fastighetsbestånd omfattar 53 fastigheter om 70 byggnader med sammanlagt 787 lägenheter.

Styrelsen har sedan årsskiftet haft fyra ordinarie sammanträden och ett extrainsatt i samband med att ny VD tillträtt. Styrelsen har utöver styrelsemötena även genomfört en utbildningsdag för nya styrelsen.

Under perioden har bolaget arbetat med åtgärder för att skapa en trygghet hos hyresgäster med anledning av den brand som skedde i en av bolagens fastighet. Från och med år 2022 har bolaget haft grönyteskötseln i egen regi och i samband med det har bolaget beslutat att förstärka åtgärderna med anledning av den dåliga standard på grönyterna som tidigare entreprenad haft.

Kommunförvaltningen kan konstatera att uppföljning av bolagets beslutade verksamhetsmål saknas i rapporten som var en positiv utveckling och framgick av föregående års rapport. Förvaltningen rekommenderar dessutom

att bolagets rapport utvecklas med en beskrivning av helårsprognos i förhållande till antagen budget för bolaget vad gäller både resultat och investeringar för att få information om eventuella avvikelser.

Social konsekvensanalys

Kommunstyrelsens förvaltning har inte gjort någon särskild analys utifrån detta perspektiv utan förvaltningen hänvisar till bolagets delårsrapport för verksamhetsåret 2022.

Miljömässig konsekvensanalys

Kommunstyrelsens förvaltning har inte gjort någon särskild analys utifrån detta perspektiv utan förvaltningen hänvisar till bolagets delårsrapport för verksamhetsåret 2022.

Ekonomisk konsekvensanalys

I kommunens nya ägardirektiv som bolagsstämman antog 2021 anges fyra ekonomiska mål för bolaget:

- Bolaget ska långsiktigt sträva mot en soliditet om 20 procent.
- Bolaget ska amortera på den totala låneskulden med kommunal borgen.
- Bolaget har en låg andel tomma lägenheter i beståndet. Vakansgraden ska på sikt vara omkring 2-3 procent
- Avkastningen på eget kapital ska motsvara den genomsnittliga statslåneräntan föregående kalenderår. Avkastningen får dock aldrig understiga 2 procent.

Soliditeten bedöms vid årsslutet inte förbättras med anledning av prognostiserat underskott.

Enligt styrelsens beslut har bolaget amorterat 1 procent av låneskulden.

Bolagets vakansgrad fortsätter att öka.

Delårets resultat är ett underskott om 4 275 tusentals kronor, så kommer inte bolaget att ge någon avkastning på eget kapital.

Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar ekonomichef Jessica Jansson.

Vivianne Pettersson (M), ordförande i bolaget, föredrar också.

Saskia van der Zanden (V) ställer fråga kring var och hur löpande information kring bolagets situation har getts, vilket besvaras av ekonomichef Jessica Jansson.

Saskia van der Zanden (V) ställer fråga kring tidigare bränder och vem/vilka som kan ligga bakom, vilket delvis besvaras av Vivianne Pettersson (M).

Saskia van der Zanden (V) ställer fråga kring var i redovisningen kostnader för bränder ligger, om det är budgeterat under underhållskostnader, vilken besvaras av Vivianne Pettersson (M). Saskia van der Zanden (V) ställer

följdfråga om ökade kostnader för grönyteskötsel är budgeterat på samma sätt, vilket besvaras av Vivianne Pettersson (M).

Saskia van der Zanden (V) ställer fråga om vilka maskiner som beställts, vilket delvis besvaras av Vivianne Pettersson (M).

Saskia van der Zanden (V) vill ha till protokollet att rapporten inte är lika heltäckande som förut och att måluppfyllelse saknas, vilket godkänns.

Under ärendets behandling yttrar sig även Margeurite Wase (C), Allan Myrtenkvist (S) och Saskia van der Zanden (V), alla utan att yrka.

Med detta har allmänna utskottet informerats och ärendet vidarebefordras till kommunstyrelsen för information.

Med detta har kommunstyrelsen informerats. Informationen vidarebefordras till kommunfullmäktige.

Styrelsen

Plats och tid Kommunhuset Pyramiden och via Teams, kl. 13.00-16.00

Beslutande

Ledamöter

Vivianne Pettersson, ordförande

Tommy Henningsson

Håkan Gilmark

Kim Mattson Wulf

Ersättare

Madeleine Larsson, ej tjänstgörande

Per-Arne Nilsson, tjänstgörande

Sten Walegren, ej tjänstgörande

Övriga närvarande

VD Thomas Hjelmqvist

Sekreterare Mariann Jonasson

Uthyrare Eva Woll del av mötet

Lekmannarevisor Ove Tengelin

Justerare Per-Arne Nilsson

Justeringens plats och tid Digital justering

Underskrifter	Sekreterare	Mariann Jonasson	Paragrafer 72-83
	Ordförande	Vivian Pettersson	
	Justerare	Per-Arne Nilsson	

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Hällefors Bostads AB

Sammanträdesdatum 2022-09-14

Förvaringsplats för protokollet Hällefors Bostads AB:s kontor

Underskrift

§ 80

Delårsrapport

Thomas Hjelmqvist föredrar delårsrapporten.

Det negativa resultatet diskuteras och hur bolaget ska hantera underhållskostnaderna resten av året och hur underhållsbehovet ska hanteras framgent.

Styrelsens beslut

Att genomföra planerade åtgärder trots att budget är upparbetad samt att godkänna rapporten och lägga den till handlingarna.

DELÅRSRAPPORT

2022-08-31

HÄLLEFORS BOSTADS AB

Org nr: 556438-6901



Förvaltningsberättelse

Allmänt om verksamheten

Hällefors Bostads AB är helägt av Hällefors kommun och har sitt säte där. Bolagets föremål för sin verksamhet enligt bolagsordningen är huvudsakligen att äga, förvalta, förvärva, uppföra och tillhandahålla fastigheter i vilka bostäder upplåts med hyresrätt i Hällefors kommun.

Enligt gällande ägardirektiv ska bolaget medverka till att realisera Hällefors kommuns vision "Hällefors en attraktiv kommun". Bolaget ska aktivt arbeta efter i ägardirektivet givna verksamhetsmål.

Bolagets fastighetsbestånd omfattar 53 fastigheter och 70 byggnader med sammanlagt 787 lägenheter.

Styrelsens arbete

Styrelsen har under 2022 haft fyra ordinarie sammanträden samt ett extrainsatt möte efter att bolagets nya VD tillträtt 1:a april. Styrelsen har även genomfört en utbildningsdag för nya styrelsen som tillträdde vid bolagsstämman 15:e juni. Ordinarie ledamöter har med enstaka undantag deltagit i samtliga sammanträden.

Aktuella ekonomiska rapporter och VD-rapporter lämnas vid varje sammanträde som ett led i den interna kontrollen.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

I början av året hade bolaget en anlagd brand i en källare i en av bolagets fastigheter. Detta skapade stor otrygghet bland hyresgästerna då branden också följdes av flera försök att elda i fastigheten och även i en annan av bolagets fastigheter. Bolaget använde ett vaktbolag till att övervaka fastigheten ända till man såg att försöken att elda i fastigheten upphörde. Bolaget bytte även lås i fastigheten för att skapa trygghet. Bolaget bytte till ett digitalt låssystem där var och en har en personliga nycklar som går att spärra om nyckeln missbrukas. Även belysningen i tre områden förstärktes också detta för att skapa trygghet.

Efter att 2021 varit missnöjda med dåvarande entreprenör som sade upp sitt avtal i förtid beslöt bolaget att sköta bolagets grönytor i egen regi från och med år 2022. Budget för detta har visat sig inte hålla då bolaget förstärkt den budgeterade organisationen för att upparbeta standarden på grönytorerna som tidigare entreprenör lät växa igen. En tvist med den tidigare leverantören återfinns i balansräkningen och belastar inte resultatet i delårsrapporten. Tvisten består av att den tidigare leverantören har fortsatt fakturera efter avtalets slut. Dessa fakturor har bestridits av bolaget.

Utredningen om framtida organisation är klar och bolaget kommer köpa alla tjänster utom VD från kommunen. Bolaget kommer då inte ha några personalkostnader utan istället övriga externa kostnader i form av köpta tjänster. Bolagets personal blir anställda av kommunen och den nya organisationen förväntas tas i drift vid årsskiftet.

Höjda elpriser syns i delårsrapporten medan höjda räntekostnader inte syns än eftersom att bolaget i september 2021 lade om ett lån till mycket bättre ränta inför 2022. Vinsten med omläggningen har börjat åtas upp av det höjda ränteläget.

Perspektiv på framtiden

Enligt bolagsordningen är bolagets huvuduppgift att upplåta bostäder med hyresrätt. Detta förtydligas i ägardirektivet, där bolagets ansvar särskilt framhålls beträffande ett varierat utbud av bostäder i hela kommunen och beträffande attraktivt boende

En fortsatt befolkningsminskning och därmed ett ökande överskott av bostäder förväntas. Samtidigt saknas lägenheter med högre standard. Därtill kommer att beståndets ålder innebära inaktuella planlösningar och stigande underhållskostnader.

Kommunen har beslutat om förändringar inom äldreomsorgen. Bolagets anläggning Fyrklövern är aktuell för ändamålet. Bolagets andra vårdboende på nya Björkhaga har kommunen sagt upp kontraktet och är också aktuell för förändring.

Kommunen har valt att rusta upp det gamla kommunhuset i centrum och därefter flytta över flera av sina verksamheter dit, verksamheter som hyrde lokaler av Hällefors Bostads AB. Under 2022 hyr kommunen tillfälligt dessa lokaler för sin verksamhet under tiden det nya kommunhuset renoveras.

Resultat och finansiell ställning

I kommunens ägardirektiv anges fyra finansiella mål för bolaget:

1. Bolaget har förbättrat soliditeten.
2. Bolaget har amorterat den totala låneskulden med kommunal borgen.
3. Bolaget har en låg andel tomma lägenheter i beståndet.
4. Bolagets avkastning på eget kapital motsvarar den genomsnittliga statslåneräntan föregående kalenderår.

Delårets resultat är ett underskott om 4 275 tkr. Med tanke på ökade kostnader på sommarskötsel under personalkostnader och kostnader för trygghetshöjande åtgärder efter branden i början av året under kostnader för fastighetsförvaltning kommer inte bolaget förbättra soliditeten i år.

Bolaget har enligt styrelsebeslut amorterat 1% av skulderna till kreditinstitut.

Bolagets vakansgrad fortsätter att öka.

Av samma anledning som bolaget inte kommer förbättra soliditeten i år kommer bolaget inte ge avkastning på eget kapital i år.

Fastighetsbeståndets bokförda värde är 132,6 mnkr, medan den totala belåningen uppgår till 137,1 mnkr. Enligt marknadsvärdering genomförd år 2020 värderades fastighetsbeståndet till 377 mnkr 2021-01-01.

Förändring av eget kapital (tkr)

	Aktiekapital	Reservfond	Balanserat resultat	Periodens resultat
Vid årets ingång	15 300	2 250	15 946	589
Vinstdisposition beslutad av bolagsstämman			589	-589
Vid periodens utgång	15 300	2 250	16 085	-4 275

RESULTATRÄKNING I TKR	Not	220101-220831	210101-210831
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.			
Nettoomsättning	2	40 830	40 949
Övriga rörelseintäkter	3	778	766
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		41 608	41 715
Rörelsekostnader			
Kostnader för fastighetsförvaltning	4	-29 669	-22 949
Övriga externa kostnader		-3 201	-2 229
Personalkostnader	5	-6 193	-4 976
Av- och nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar	6	-5 441	-5 321
Summa rörelsekostnader		-44 503	-35 475
Rörelseresultat		-2 894	6 240
Finansiella poster			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	7	2	2
Räntekostnader och liknande resultatposter	8	-1 383	-1 501
Summa finansiella poster		-1 381	-1 499
Resultat efter finansiella poster		-4 275	4 741
Skatter			
Skatt pga ändrad taxering			-60
Periodens resultat		-4 275	4 681

BALANSRÄKNING TILLGÅNGAR I TKR	Not	2022-08-31	2021-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Byggnader och mark	9	132 563	137 500
Inventarier, verktyg och installationer	10	3 538	414
Förbättringsutgifter på annans fastighet	11	4 543	4 743
Övriga materiella anläggningstillgångar	12	6 778	6 778
Pågående nyanläggningar	13	1 989	845
<i>Summa materiella anläggningstillgångar</i>		<u>149 410</u>	<u>150 279</u>
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>	14		
Andra långfristiga värdepappersinnehav		40	40
Andra långfristiga fordringar		53	211
<i>Summa finansiella anläggningstillgångar</i>		<u>93</u>	<u>251</u>
Summa anläggningstillgångar		149 503	150 530
Omsättningstillgångar			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar		687	545
Fordringar Hällefors kommun	15	21 019	35 798
Övriga fordringar		3 670	1 942
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	16	1 451	815
<i>Summa kortfristiga fordringar</i>		<u>26 828</u>	<u>39 100</u>
<i>Kassa och bank</i>			
Kassa och bank		262	262
<i>Summa kassa och bank</i>		<u>262</u>	<u>262</u>
Summa omsättningstillgångar		27 089	39 362
SUMMA TILLGÅNGAR		176 593	189 892

BALANSRÄKNING EGET KAPITAL OCH SKULDER I TKR		Not	2022-08-31	2021-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER				
<i>Bundet eget kapital</i>				
Aktiekapital (15 300 st A-aktier)			15 300	15 300
Reservfond			2 250	2 250
<i>Summa bundet eget kapital</i>			<u>17 550</u>	<u>17 550</u>
<i>Fritt eget kapital</i>				
Balanserat resultat			16 085	15 496
Periodens resultat			-4 275	589
<i>Summa fritt eget kapital</i>			<u>11 810</u>	<u>16 085</u>
Summa eget kapital			29 360	33 635
Obeskattade reserver				
Ackumulerade överavskrivningar			70	70
Summa obeskattade reserver			<u>70</u>	<u>70</u>
Långfristiga skulder	17, 18			
Övriga skulder till kreditinstitut			137 100	137 100
Summa lånfristiga skulder			<u>137 100</u>	<u>137 100</u>
Kortfristiga skulder				
Övriga skulder till kreditinstitut			0	1 400
Leverantörsskulder			3 290	7 295
Övriga skulder			1 247	576
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	19		5 525	9 814
Summa kortfristiga skulder			<u>10 063</u>	<u>19 086</u>
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER			<u>176 593</u>	<u>189 892</u>

Belopp i tkr om ej annat anges.

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Delårsrapporten har upprättats enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd 2016:10 Årsredovisning i mindre företag.

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över den bedömda ekonomiska livslängden.

Härvid tillämpas följande avskrivningstider:

Byggnader och specialbyggnader	50 år resp 33 år
Markanläggningar	20 år
Byggnadsinventarier	15 år
Inventarier	5 år
Förbättringsutgifter på annans fastighet	20 år

I denna delårsrapport är varje delpost och varje total avrundad för sig enligt gängse avrundningsregler. En summering av de avrundade delposterna behöver därför inte nödvändigtvis stämma med de avrundade totalerna.

Not 2 Nettoomsättning

	220101-220831	210101-210831
Bostäder	34 451	33 819
Lokaler	12 097	11 574
Garage och bilplatser	596	585
Summa hyror	47 144	45 977
Avgår outhyrda objekt		
Bostäder	-5 552	-4 429
Lokaler	-467	-396
Garage och bilplatser	-210	-184
Summa outhyrt	-6 229	-5 008
Lämnade rabatter	-147	-201
Summa lämnade rabatter	-147	-201
Summa hyresintäkter	40 767	40 768
Övriga förvaltningsintäkter	62	181
Nettoomsättning	40 830	40 949

Not 3 Övriga rörelseintäkter

	220101-220831	210101-210831
Återvunna avskrivna fordring	25	37
Fakturerade kostnader	452	301
Övriga rörelseintäkter	302	427
	778	766

Not 4 Kostnader för fastighetsförvaltning

	220101-220831	210101-210831
Underhåll	6 139	1 273
Reparation	6 312	4 472
Skötsel	4 252	4 645
Uppvärmning	6 104	6 445
El	2 048	1 512
Vatten	1 892	2 028
Sophantering	820	888
Medel till Hyresgästförening	141	175
Riskkostnader	1 120	562
Övriga driftskostnader	290	441
Fastighetsskatt	551	509
	29 669	22 949

Not 5 Personalkostnader

	220101-220831	210101-210831
Medelantalet anställda		
Kvinnor	5	6
Män	11	6
Totalt	16	12
Löner och ersättningar		
Styrelsearvoden	105	99
Verkställande direktör	233	777
Övriga anställda	3 713	2 455
Totala löner och ersättningar	4 051	3 331
Sociala avgifter enligt lag och avtal	1 845	1 377
Pensionskostnader för VD	13	43
Pensionskostnader för övr anst	134	112
Totala sociala avgifter och pensionskostnader	1 992	1 533
Övriga personalkostnader	150	112
Totala löner, ersättningar, sociala avgifter och pensionskostnader	6 193	4 976

Verkställande direktörens uppsägning

Från 2021-06-13 var Tf VD en av bolagets tjänstemän.

Från 2022-04-01 finns ny VD på konsultuppdrag.

Not 6 Av- och nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar

	220101-220831	210101-210831
<i>Byggnader och mark</i>		
Byggnad	4 573	4 519
Markanläggning	364	364
<i>Inventarier</i>		
Inventarier	188	192
Byggnadsinventarier	115	46
Förbättringsutgifter annans fastighet	201	201
Summa avskrivningar	5 441	5 321

Not 7 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

	220101-220831	210101-210831
Utdelningar	<u>2</u>	<u>2</u>
	2	2

Not 8 Räntekostnader och liknande resultatposter

	220101-220831	210101-210831
Räntekostnader	<u>1 383</u>	<u>1 501</u>
	1 383	1 501

Not 9 Byggnader och mark**Byggnader**

	2022-08-31	2021-12-31
Ingående anskaffningsvärde	<u>307 685</u>	<u>301 008</u>
Nyanskaffningar under året	<u>0</u>	<u>6 677</u>

Utgående ackumulerade anskaffningsvärde	307 685	307 685
--	----------------	----------------

Ingående avskrivningar	-168 364	-161 562
Årets avskrivning	<u>-4 573</u>	<u>-6 802</u>

Utgående ackumulerade avskrivningar	-172 937	-168 364
--	-----------------	-----------------

Ingående nedskrivningar på anskaffningsvärdet byggnad	<u>-16 021</u>	<u>-16 021</u>
---	----------------	----------------

Utgående ackumulerade nedskrivningar	-16 021	-16 021
---	----------------	----------------

Utgående bokfört värde byggnad	118 727	123 300
---------------------------------------	----------------	----------------

Mark

Ingående anskaffningsvärde	6 781	6 771
Nyanskaffningar under året	<u>0</u>	<u>10</u>

Utgående ackumulerade anskaffningsvärde	6 781	6 781
--	--------------	--------------

Upp- och nedskrivningar

Ingående uppskrivningar mark	<u>4 024</u>	<u>4 024</u>
------------------------------	--------------	--------------

Utgående ackumulerade uppskrivningar	4 024	4 024
---	--------------	--------------

Utgående bokfört värde mark	10 805	10 805
------------------------------------	---------------	---------------

Markanläggningar

Ingående anskaffningsvärde	28 584	28 584
Utgående ackumulerade anskaffningsvärde	28 584	28 584
Ingående avskrivningar	-25 190	-24 644
Årets avskrivning	-364	-546
Utgående ackumulerade avskrivningar	-25 554	-25 190
Utgående bokfört värde markanläggningar	3 030	3 394
Utgående bokfört värde byggnader och mark	132 562	137 500
Taxeringsvärden fastigheter	195 044	180 109
Specialenhet vård- och skolbyggnad ingår ej		

Not 10 Inventarier, verktyg och installationer

Inventarier	2022-08-31	2021-12-31
Ingående anskaffningsvärde	3 895	3 895
Nyanskaffningar under året	3 427	0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	7 322	3 895
Ingående avskrivningar	-3 481	-3 124
Årets avskrivningar	-303	-357
Utgående ackumulerade avskrivningar	-3 784	-3 481
Utgående planenligt restvärde inventarier	3 538	414

Not 11 Förbättringsutgifter annans fastighet

Förbättringsutgifter	2022-08-31	2021-12-31
Ingående anskaffningsvärde	6 023	6 023
Nyanskaffningar under året	0	0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	6 023	6 023
Ingående avskrivningar	-1 280	-979
Årets avskrivningar	-201	-301
Utgående ackumulerade avskrivningar	-1 481	-1 280
Utgående planenligt restvärde förbättringsutgifter	4 543	4 743

Not 12 Övriga materiella anläggningstillgångar

	2022-08-31	2021-12-31
Ingående anskaffningsvärde	6 778	6 778
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	6 778	6 778

Not 13 Förändring av pågående om och tillbyggnad

	2022-08-31	2021-12-31
Ingående anskaffningsvärde	845	0
Omklassificering	0	-6 677
Årets investeringar	1 144	7 522
Utgående bokfört värde	1 989	845

Not 14 Finansiella anläggningstillgångar**Andra långfristiga värdepappersinnehav**

	2022-08-31	2021-12-31
Ingående anskaffningsvärde	40	40
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	40	40

Andra långfristiga fordringar

Ingående anskaffningsvärde	211	209
Årets förändring	-157	2
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	53	211

Not 15 Fordringar Hällefors kommun

Ej utnyttjad checkkredit 2 milj. kr.

Kredit avser internkredit tecknad av Hällefors kommun.

Not 16 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

	2022-08-31	2021-12-31
Försäkring	226	169
Övriga förutbetalda kostnader	1 185	364
Upplupna intäkter och externa uppdrag	40	282
	1 451	815

Not 17 Övriga skulder till kreditinstitut

Skuldposters bindningstid (amortering sker ej i samma takt)

Skuldpost	inom 1 år efter balansdagen	senare än 1 år & senast 5 år efter balansdagen	senare än 5 år efter balansdagen
Skulder kreditinstitut	18 500	65 700	52 900
	18 500	65 700	52 900

Not 18 Övriga skulder till kreditinstitut

Specifikation av lånestruktur och räntebindningstid

Räntebindning till år	Lånebelopp	Genomsnittlig ränta	Andel av lån
Lån med rörlig ränta	34 500	1,17%	25%
2023	17 500	1,11%	13%
2024	8 700	3,26%	6%
2025	7 600	1,67%	6%
2026	5 000	2,48%	4%
2027	10 900	2,02%	8%
2028	8 800	0,83%	6%
2029	18 200	1,40%	13%
2030	11 700	1,00%	9%
2031	7 100	0,75%	5%
2032	7 100	0,86%	5%
	137 100	1,40%	100%

Not 19 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

	2022-08-31	2021-12-31
Förskott från kunder	3 277	3 347
Upplupna löner, semesterlöner	240	460
Beräknade upplupna soc.avgifter	80	163
Upplupna räntekostnader	240	516
Värme	430	1 487
El	200	108
Borgensavgift	233	0
Övriga interimsskulder	826	3 733
	5 525	9 814

Not 20 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Hällefors kommun borgar för lånebelopp i not ovan.

Ställda säkerheter	2022-08-31	2021-12-31
	Inga	Inga
Eventualförpliktelser	2022-08-31	2021-12-31
Garantibelopp Fastigo	106	106
Summa eventualförpliktelser	106	106