

Mathias Brandt

Kommunfullmäktige

kallas härmed till sammanträde **2020-12-08 kl. 13.00 i Folkets Hus, Hällefors** för att behandla följande ärenden:

Sammanträdet är öppet för allmänheten från klockan 13.00

Kommunfullmäktiges presidium förordar att kommunfullmäktige vid detta sammanträde genomför kvittning enligt följande modell: (S) 5 ledamöter, (V) 4 ledamöter, (M) 3 ledamöter, (SD) 2 ledamöter, (C) 2 ledamöter, (GL) 1 ledamot. Tjänstgörande ledamöter rapporteras till presidiet **senast 1/12**.

Presidiet uppmanar ej tjänstgörande, åhörare och allmänhet att i första hand följa sammanträdet genom radiosändning.

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. Föreslås Per Karlsson (M) och Morteza Naderi (S) eller deras respektive ersättare, kl 9.00 17/12.
- 3 Godkännande av kallelse till dagens sammanträde
- 4 Fastställande av dagordning.

Allmänhetens frågestund

Ledamöternas frågestund

Beslutsärenden

- 5 Valärenden
- 6 Inkomna medborgarförslag, motioner och interpellationer
- 7 Utredningen om simhallen, dnr KS 15/00344
- 8 Kommunstyrelsens verksamhetsplan 2021, dnr KS 20/00228

- 9 Förslag till anläggningstaxa för VA 2021 (§§ 5-13) för Hällefors kommun, dnr KS 20/00198
- 10 Förslag till brukningstaxa för VA 2021 (§§14-22) för Hällefors kommun, dnr KS 20/00198
- 11 Förslag till avfallstaxa för Hällefors kommun 2021, dnr KS 20/00199
- 12 Drift- och investeringsbidrag samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 2021, dnr KS 20/00085
- 13 Lokalförsörjningsplan för Hällefors kommun 2021-2030, dnr KS 20/00202
- 14 Tilläggsbudgetering, inköp av biblioteksinventarier vid flytt, dnr KS 19/00067
- 15 Justering av tillämpning av avtal om kollektivtrafik Örebro län, dnr KS 20/00189
- 16 Återremissyttrande borttagande av olovliga textilinsamlingskärl, dnr KS 20/00147
- 17 Yttrande över Tobias Nygrens (C) motion om måltidsråd i Hällefors kommun, dnr KS 20/00100
- 18 Yttrande över Tobias Nygrens (C) motion om mindfulness i skolan för ökad trygghet och minskad stress, dnr KS 20/00048
- 19 Yttrande över Tobias Nygrens (C) motion om hållbarhet och biologiskt mångfaldsperspektiv för grönytor, dnr KS 19/00173

Informationsärenden

- 20 Delårsrapport för Hällefors bostads AB per 2020-08-31, dnr KS 20/00188
- 21 Delårsrapport för Bergslagens Räddningstjänst per 2020-08-31, dnr KS 20/00223
- 22 Delårsrapport för Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen per 2020-08-31, dnr KS 20/00222
- 23 Förteckning över besvarade medborgarförslag och motioner, dnr KS 20/00193
- 24 Förteckning över ej besvarade medborgarförslag och motioner, dnr KS 20/00194
- 25 Hanteringen av Migrationskrisen i Hällefors kommun, dnr KS 19/00017
- 26 Förhandling gällande övertagande av Björkhaga kök, dnr KS 15/00400

Delgivningsärenden, ej bilaga

27 Länsstyrelsens beslut om nya ledamöter och ersättare i
kommunfullmäktige efter ny sammanräkning

Gruppmöte för (S) och (V) 3/12 kl 18.00 i Folkets hus.

Susanne Grundström
Ordförande

Gunilla Josefsson
V ordförande

Per Karlsson
2 v ordförande

Mathias Brandt
Kanslichef



HÄLLEFORS
KOMMUN

MEDBORGARFÖRSLAG

Datum: 11/11 2020

HÄLLEFORS KOMMUN	
Kommunförvaltning	
2020 -11- 1 6	
Diarienum:	Diarienum:
Utgåttas år:	

Mitt medborgarförslag:

Hällefors bör, tillsammans med Nora kommun, försöka påverka regering och i förhållningen trafikverket att bygga upp järnvägen som en gång gick mellan Hällefors, via Nora, till Örebro.

Detta för att utöka person- och godstrafiken inom länet och skapa större möjligheter för folk att pendla mellan Örebro och Hällefors för jobb, nöje, turism och handel.

Min motivering:

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

Som en person som studerar hållbar utveckling är det av intresse att en hållbar framtid inkluderar hela landet. och för en kommun som vår, som krymper är det av intresse att samarbeta med andra kommuner.

Därför bör vi samarbeta med Nora för att få en ny järnväg byggd mellan Hällefors - Nora - Örebro, en rapport om detta har gjorts av trafikverket (sök på behovsanalys Örebro - Nora) som visar att det finns mycket att vinna i tid på en järnväg, framförallt för oss Hälleforsbor. Men motståndare till idén kommer förmodligen peka på bussen som ett tillräckligt alternativ men det är det inte. Bussen är ett obekvämt alternativ, både resan i sig och avgångstiderna är obekväma för pendlare och antalet bussar mellan Hällefors och Örebro ser snarare ut att minska än öka.

Tåg har därför stora fördelar, det går att arbeta bekvämt under en tågresor och snabba tåg (tekniken utvecklas konstant) erbjuder fler och rimligare avgångstider för passagerare vilket underlättar för pendlare.

Nora och Hällefors har därför mycket att vinna på detta, då våra kommuner har en ökande turism och behov av god arbetskraft och arbete för våra invånare. En ny järnväg med utökade pendlingsmöjligheter mellan Hällefors, Nora och Örebro är därför en "win-win" Hälleforsare utan jobb kan jobba i Örebro, arbetslösa lärare (t.ex) kan pendla bekvämt till Hällefors, folk som vill jobba i Örebro men bo i Hällefors kanske flyttar hit för naturen och turismen kommer öka markant mellan Örebro och Hällefors och vice versa. För att inte nämna vad utökad godstrafik kan göra för industrierna i våra orter. Detta kan bli nästa stora fråga, involvera folket.

Namn: Per Ohlsjö

Adress: Finnbergsvägen 21A

Telenr: 073 086 02 37

Underskrift: Per Ohlsjö

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



Utredningen om simhallen, dnr KS 15/00344

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsen **Sammanträdesprotokoll** 2019-08-27 § 180

Kommunstyrelsen **Sammanträdesprotokoll** 2020-01-28 § 11

Kommunförvaltningen **Årliga kostnader i föreslagen simhall**, daterad 2020-10-20. Rapport. (Bilaga)

Kommunförvaltningen **Ekonomiska konsekvenser av att bygga en simhall**, rapport daterad 2020-10-22 (Bilaga)

Kommunförvaltningen **Finansieringskalkyl för simhallsprojektet**, daterad 2020-10-22 (Bilaga)

Upphandlingsunderlag

Samhällsbyggnad Bergslagen **Beslut om bygglov** KS 20/02308

Rapport **Förstudieanalys och beslutsunderlag för simhall i Hällefors**, 2016

Ärendet

Kommunförvaltningen fick på sammanträde i kommunstyrelsen 2019-08-27 i uppdrag att återuppta utredningen kring en simhall i kommunen. Uppdraget förutsattes bygga på den tidigare utredningen, men skulle kompletteras med;

- Att uppdatera projektplanen med nyinkomna synpunkter kring behov och förutsättningar.
- Att uppdatera underlag för upphandling i enlighet med nya behov och förutsättningar, och lämna en tidplan.
- Att i projektet vid lämpligt tillfälle genomföra medborgardialog i ärendet, och till detta ta fram lämpligt material.

Kommunstyrelsen avsåg att finansiera arbetet med 300 tkr ur tillgängliga strategimedel. Arbetet skulle presenteras regelbundet, med slutredovisning senast januari 2020.

Förvaltningen genomförde kompletterande utredningar och fick på sammanträde i januari 2020 uppdraget att genomföra upphandling i enlighet med de nya underlagen.

Förvaltningen har nu genomfört upphandling på det framtagna underlaget, och presenterar i bilagor preliminära kostnader för byggnation och drift av projekterad simhall.

Förvaltningen återkommer med en redovisning av det arbete som genomförts i framtagandet av underlagen. Förvaltningen kan dock konstatera att utredningen, mycket på grund av det från i januari utökade uppdraget, har kostat kommunen utöver de 300 tkr som ursprungligen tilldelades.

Förvaltningen konstaterar också att någon medborgardialog i ärendet inte har genomförts. Anledningen är *inte* främst covid-19, utan övervägandet att medborgarna inte befrämjas av en dialog i ett ärende som redan är i slutprojekteringsfasen.

Simhallen

Den projekterade simhallen har utifrån tidigare underlag enligt direktiv från styrgruppen utvecklats beträffande barnvänlighet, mötesplats och öppettider. Barnvänligheten har tillgodosetts genom en ökad yta för små barns lek. Hallen har också projekterats sammankopplad med ishallen. De ökade ytorna som detta kräver kommer troligen att öka byggkostnaden såväl som driftkostnaden.

Utredningens hänsyn till möjlighet till ökade öppettider gör att driftkostnaderna ökar gentemot den tidigare utredningen. Det ska dock poängteras att öppettider bör regleras efter efterfrågan för att bli kostnadseffektiva.

Förvaltningen lämnar förslag till beslut eftersom en simhall löser de problem utredningen belyst och eftersom inkomna anbud är inom rimliga gränser.

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

Utredningarna som presenteras är preliminära, främst beträffande intäkter. Förvaltningen har inte heller tagit hänsyn till sekundära vinster, till exempel alla de uteblivna kostnader och skatteintäkter som kan finnas.

Underlagen har kvalitetssäkrats genom jämförelser med andra kommuner, eller i förekommande fall genom konsultutredningar (t ex energianvändning).

En viss osäkerhet beror på att det är svårt att bedöma hur stor efterfrågan i verksamheten med påföljande service som uppstår.

Kommunförvaltningen har under projekteringen förberett ett eventuellt byggskede och framtida drift. Detta arbete kommer att förstärkas eller avvecklas utifrån politiska beslut. Förvaltningen bedömer att kapacitet har skapats för att genomföra byggprojektet.

Förvaltningen presenterar i bifogade underlag följande kalkyler för den årliga driften utifrån kalkylerad och preliminär byggkostnad. Förvaltningen beräknar framtida årliga kostnader enligt nedanstående tabell:

	År 1	År 2	År 3	År 4	År 5
Kapitalkostnader					
Avskrivningskostnader enligt komp	5 567 917	5 567 917	5 567 917	5 567 917	5 567 917
Personalkostnader	1 750 000	1 786 750	1 833 206	1 879 036	1 926 012
Drift/underhåll					
Energi					
Vatten					
Underhåll mm, övrigt	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
Minskade kostnader					
Simresor ordinarie	-250 000	-250 000	-250 000	-250 000	-250 000
Simresor extra	-150 000	-150 000	-150 000	-150 000	-150 000
Nuvarande omklädningsrum**)	-700 000	-700 000	-700 000	-700 000	-700 000
Ökade intäkter					
Simkort/morgonsim	-942 000	-942 000	-942 000	-942 000	-942 000
SUMMA ÖKADE VERKSAMHETSKOST	6 775 917	6 812 667	6 859 122	6 904 952	6 951 928
FINANSIELLA KOSTNADER					
Finansiella räntekostnader	1 200 000	1 144 321	1 088 642	1 032 963	977 283
(nyupplåning till 1 % ränta)					
SUMMA ÖKADE FINANSEILLA KOSTN	1 200 000	1 144 321	1 088 642	1 032 963	977 283
SUMMA ÖKADE KOSTNADER	7 975 917	7 956 988	7 947 764	7 937 915	7 929 212

Förvaltningens förslag till beslut

- Teckna avtal för byggnation av simhall och genomföra byggnationen.

Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar utvecklingsstrateg Peter Wiker utförligt och kommunchef Tommy Henningsson samt ekonomichef Jessica Jansson tillför.

Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer fråga om simhallen är en träbyggnad, vilket besvaras av utvecklingsstrateg Peter Wiker.

Daniel Hagsten (M) ställer fråga om utgrävning, vilket besvaras av utvecklingsstrateg Peter Wiker.

Vivianne Pettersson (M) ställer fråga om oändlig avskrivningstid på

stålbassängen, vilket besvaras av ekonomichef Jessica Jansson.

Vivianne Pettersson (M) ställer fråga om möjligheten till oändlig avskrivning, vilket besvaras av ekonomichef Jessica Jansson.

Daniel Hagsten (M) ställer fråga om oändlig avskrivningstid utifrån att andra kommuner skriver av stålbassängen på 30 eller 40 år, vilket besvaras av ekonomichef Jessica Jansson.

Vivianne Pettersson (M) ställer fråga om amortering och följdfråga om amortering i dagsläget, vilka båda besvaras av ekonomichef Jessica Jansson.

Vivianne Pettersson (M) ställer fråga om byggfaskostnaderna är inräknade i den presenterade summan, vilket besvaras av utvecklingsstrateg Peter Wiker.

Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer fråga om överskottsvärme från ishallen, vilket besvaras av utvecklingsstrateg Peter Wiker.

Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer fråga om byggnadens tak är dimensionerat för att i framtiden möjliggöra installation av solceller, vilket besvaras av utvecklingsstrateg Peter Wiker.

Vivianne Pettersson (M) ställer fråga om reningsverkets kapacitet att ta emot simbassängsvatten vid en bassängtömning, vilket delvis besvaras av utvecklingsstrateg Peter Wiker.

Katja Ollila (V) ställer fråga om alternativa lösningar utifrån dagens problematik med simundervisningen, vilket delvis besvaras av utvecklingsstrateg Peter Wiker.

Vivianne Pettersson (M) ställer fråga om Filipstads kommun har beslutat om att bygga en ny simhall, vilket delvis besvaras av utvecklingsstrateg Peter Wiker.

Daniel Hagsten (M) ställer fråga om jämförelsen i intäkter mellan Filipstad och Hällefors kommun och varför Hällefors kommun räknat på en högre intäkt, vilket delvis besvaras av utvecklingsstrateg Peter Wiker.

Daniel Hagsten (M) ställer fråga om avrinningen är beräknad på 200 dagar per år, vilket delvis besvaras av utvecklingsstrateg Peter Wiker.

Daniel Hagsten (M) ställer fråga om hallens dimensionering och maxkapacitet, vilket delvis besvaras av utvecklingsstrateg Peter Wiker.

Katja Ollila (V) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Daniel Hagsten (M) ställer fråga om Filipstads kommuns inställning till samverkan i frågan, vilket besvaras av utvecklingsstrateg Peter Wiker.

Daniel Hagsten (M) ställer fråga om uträkningen av vattenförbrukningen, vilket delvis besvaras av utvecklingsstrateg Peter Wiker.

Ordförande Annalena Järnberg (S) yrkar att mötet ajourneras 5 minuter, vilket

bifalls.

Efter att mötet har återupptagits tilläggsyrkar Daniel Hagsten (M) att det görs ett förtydligande i handlingarna, kring att vår energikalkyl är beräknad på 200 dagars öppethållande per år, innan kommunstyrelsen.

Katja Ollila (V) yrkar bifall till Daniel Hagstens (M) tilläggsyrkande.

Under ärendets behandling yttrar sig Daniel Hagsten (M), Vivianne Pettersson (M), ordförande Annalena Järnberg (S) och Katja Ollila (V), många vid flera tillfällen.

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

Därefter ställer ordförande Annalena Järnberg (S) bifall mot avslag på Daniel Hagstens (M) tilläggsyrkande, vilket bifalls.

Allmänna utskottets beslut

Det görs ett förtydligande i handlingarna, kring att vår energikalkyl är beräknad på 200 dagars öppethållande per år, innan kommunstyrelsen.

Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen

Teckna avtal för byggnation av simhall och genomföra byggnationen.

Under kommunstyrelsens behandling av ärendet yrkar Vivianne Pettersson (M), Ulrika Jonsson (M) och Tobias Nygren avslag till allmänna utskottets förslag.

Cecilia Albertsson (M) yrkar avslag på allmänna utskottets förslag samt att en folkomröstning ska genomföras.

Johan Stolpen (V), Katja Ollila (V) och Maja Loiske (V) yrkar bifall till allmänna utskottets förslag.

Vivianne Pettersson (M) ställer fråga gällande anledningen till att förslaget idag är ca 50 mkr dyrare än då frågan om simhall behandlades senast vilken besvaras av utvecklingsstrateg Peter Wiker.

Cecilia Albertsson (M) ställer fråga gällande medborgardialog vilken besvaras av ordförande Annalena Järnberg (S) och Johan Stolpen (V) vilket föranleder ett replikskifte i vilket även Allan Myrtenkvist (S) och Tobias Nygren (C) deltar.

Johan Stolpen (V) ställer fråga gällande dialog med Filipstads kommun vilken utförligt besvaras av utvecklingsstrateg Peter Wiker.

Vivianne Pettersson (M) ställer fråga gällande den politiska behandlingen av simhallsfrågan i Filipstads kommun vilken besvaras av utvecklingsstrateg Peter Wiker.

Ulrika Jonsson (M) ställer fråga gällande övriga lokaler i simhallen vilken besvaras av utvecklingsstrateg Peter Wiker.

Allan Myrtenkvist (S) yttrar sig utan att yrka.

Ordförande Annalena Järnberg (S) sammanfattar överläggningarna och föreslår följande propositionsordning:

Först ställs bifall mot avslag på allmänna utskottets förslag. Därefter ställs bifall mot avslag på Cecilia Albertssons (M) yrkande om att genomföra en folkomröstning. Propositionsordningen godkänns.

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

Ordförande ställer därefter bifall mot avslag på Cecilia Albertssons (M) yrkande om folkomröstning vilket avslås.

Votering begärs och verkställs genom handuppräckning.

JA till Cecilia Albertssons (M) yrkande om folkomröstning röstar Ulrika Jonsson (M), Cecilia Albertsson (M), Tobias Nygren (C) och Vivianne Pettersson (M).

NEJ till Cecilia Albertssons (M) yrkande om folkomröstning röstar Maja Loiske (V), Katja Ollila (V), Johan Stolpen (V), Allan Myrtenkvist (S), Christina Kuurne (S) och Annalena Järnberg (S).

Ordförande Annalena Järnberg (S) finner att yrkandet om folkomröstning faller med röstetalen 4 mot 6.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

Teckna avtal för byggnation av simhall och genomföra byggnationen.

Mot beslutet reserverar sig Cecilia Albertsson (M), Vivianne Pettersson, Tobias Nygren (C) och Ulrika Jonsson (M). Cecilia Albertsson (M), Vivianne Pettersson (M) och Ulrika Jonsson (M) inkommer med en skriftlig reservation som biläggs protokollet.

Finansieringskalkyl för simhallsprojektet

utifrån förutsättningar i projektet

År 1

År 2

År 3

VERKSAMHETSKOSTNADER

Ökade kostnader

Kapitalkostnader

Avskrivningskostnader enligt komp	5 567 917			
Internräntekostnader (1,25 %)	1 437 500			
Internränteutgifter (1,25 %)	-1 437 500	5 567 917	5 567 917	5 567 917

Personalkostnader

1 750 000 1 786 750 1 833 206

Drift/underhåll

Energi	600 000			
Vatten	400 000			
Underhåll mm, övrigt	500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000

Minskade kostnader

Simresor ordinarie	-250 000	-250 000	-250 000
Simresor extra	-150 000	-150 000	-150 000
Nuvarande omklädningsrum**)	-700 000	-700 000	-700 000

Ökade intäkter

Simkort/morgonsim	-942 000	-942 000	-942 000
-------------------	----------	----------	----------

SUMMA ÖKADE VERKSAMHETSKOSTNADER

6 775 917 6 812 667 6 859 122

FINANSIELLA KOSTNADER

Finansiella räntekostnader

(nyupplåning till 1 % ränta) 1 200 000 1 144 321 1 088 642

SUMMA ÖKADE FINANSIELLA KOSTNADER

1 200 000 1 144 321 1 088 642

SUMMA ÖKADE KOSTNADER

7 975 917 7 956 988 7 947 764

*) Projektet ger utrymme för årig amortering utifrån den årliga avskrivningssumman.

**) Förutsätter att förvaltningen får i uppdrag att utreda möjligheten att avyttra nuvarande paviljong.

År 4

År 5

5 567 917 5 567 917

1 879 036 1 926 012

1 500 000 1 500 000

-250 000 -250 000

-150 000 -150 000

-700 000 -700 000

-942 000 -942 000

6 904 952 6 951 928

1 032 963 977 283

1 032 963 977 283

7 937 915 7 929 212



Ekonomienheten

Jessica Jansson, 0591-64106

Rapport Ekonomiska konsekvenser av att bygga en simhall

Innehåll

1	Inledning.....	3
2	Hur påverkar investeringen kommunens resultaträkning?.....	3
2.1.1	Driftkostnader	3
2.1.2	Avskrivningskostnader.....	3
2.1.3	Komponentavskrivning	4
2.1.4	Internränta.....	4
2.1.5	Finansiella kostnader	4
3	Hur påverkar investeringen kommunens balansräkning?	5
3.1	Investering	5
3.2	Tillgångar	5
3.3	Skulder	5
3.4	Soliditet – långsiktig betalningsberedskap.....	5
3.4.1	Amortering av låneskuld	5

1 Inledning

Kommunförvaltningen har av kommunstyrelsen erhållit i uppdrag att beskriva årliga ekonomiska konsekvenser av att bygga en simhall.

2 Hur påverkar investeringen kommunens resultaträkning?

Utifrån framtaget underlag beräknas kommunens kostnader för första helåret att uppgå till cirka 6,8 miljoner kronor. Kostnaderna framgår av finansieringskalkylen för simhallsprojektet. Kostnad uppstår i samband med att resurser förbrukas, inte inköps. Denna kostnad är uppdelad i ökade och minskade kostnader samt antaganden om ökade intäkter.

2.1.1 Driftkostnader

Driftskostnaden för projektet avser drift och underhåll för anläggningen samt personalkostnader. Fastighetsunderhållet bygger på ett snittantagande, vilket innebär att anläggningen inte kommer att ha ett lika stort behov av underhåll under de första åren.

Personalbemanningen är något högre beräknat än tidigare på grund av det ökade användarområdet och avsättning för lokalvård. Beräknad personalåtgång kommer även att ha förutsättningar att kunna vara tillgänglig i nuvarande sporthall.

Enligt Sveriges kommuner och regioners prisindex för kommunal verksamhet (PKV) beräknas kommunernas verksamhetskostnader både i löpande och fasta priser. Den årliga förändringen av kostnaderna i fasta priser kallas också verksamhetens volymförändring. Volymförändring utgörs alltså av skillnaden mellan förändring i löpande pris och prisförändringar på arbetskraft (löneökningar) och annan förbrukning. I tabellen nedan redovisas SKR:s senaste bedömning av prisförändringar under perioden 2019-2023. Syftet med uppgifterna är att göra det möjligt för kommuner att räkna om från löpande till fasta priser, t.ex. i budgetarbetet, med samma förutsättningar som används i SKR:s kalkyler.

Prisindex för kommunal verksamhet (PKV)						
		2019	2020	2021	2022	2023
Arbetskraftskostnader		2,7%	2,3%	1,8%	2,1%	2,6%
Övrig förbrukning		2,9%	1,5%	1,5%	1,8%	2,1%
Prisförändring		2,7%	2,1%	1,7%	2,0%	2,5%

Det innebär att kommunens sammantagna kostnad för drift, underhåll och personalkostnader på 3,3 miljoner kronor årligen beräknas öka med cirka 1,7 till 2,5 procent, vilket motsvarar 55 000 till 81 000 kronor.

2.1.2 Avskrivningskostnader

Avskrivning är en redovisningsterm som syftar till att i bokföringen redovisa kostnaden för anläggningstillgångars värdeminskning och att därmed uppta kommunens tillgångar till deras verkliga värde/bokfört värde. Avskrivningar syftar också till att fördela kostnaderna för en tillgång över samma tid som tillgången bidrar till intäkter enligt matchningsprincipen.

Avskrivningen sker efter gällande lagstiftning och antal år som tillgången beräknas ha i ekonomisk livslängd s k avskrivning enligt plan, som ska motsvara den ungefärliga värdeminskningen på anläggningen. Det innebär att den totala investering som görs ett enskilt år delas upp som kostnad under flera år. Denna årliga kostnad ska då mötas av de årliga intäkter som kommunen erhåller av skatter och bidrag.

Det framgår av framtaget underlag att ökade kostnader i form av avskrivningar för kommunen blir drygt 5,5 miljoner kronor årligen.

2.1.3 Komponentavskrivning

Från och med år 2016 tillämpar kommunen komponentavskrivning på alla nya investeringar enligt ny lagstiftning och på allt gammalt från och med verksamhetsår 2018. Komponentavskrivning innebär att en investering delas in i olika komponenter utifrån nyttjandetid. När en komponent efter nyttjandetidens slut är fullt avskriven kommer det att bli frågan om en ny investering, en så kallad komponentinvestering – planerat underhåll. Avskrivningen sker linjärt över nyttjandetidens antal år.

I underlaget har förvaltningen räknat med en komponentindelning utifrån en traditionell simhall men utifrån att denna simhall kommer att ha en stålbasäng som har en oändlig nyttjandetid har uppskattningsvis 5 miljoner kronor tagits bort från framtida avskrivningskostnader.

2.1.4 Internränta

Alla verksamheter inom kommun som genomför investeringar får betala en internränta till kommunens finansförvaltning för de likvida medel som tas i anspråk. Denna ränta bekostas av verksamheten och erhålls av finansförvaltningen, vilket totalt för kommunen innebär ett nollsummespel under ett verksamhetsår.

I underlaget har förvaltningen räknat med en internränta på 1,25 procent, vilket motsvarar 1,4 miljoner kronor, och utgår från bokfört värde. Kommunen tillämpar Sveriges kommuner och regioners rekommendation för den interna räntesatsen och år 2021 är internräntan föreslagen till 1,25 procent.

2.1.5 Finansiella kostnader

Projektets utgifter uppgår totalt till 120 miljoner kronor och enligt beräkningar från förvaltningar kommer kommunen att behöva öka låneskulden med motsvarande volym under byggnationstiden. Denna nyupplåning innebär en ökad räntekostnad som måste hanteras av kommunens resultat. Just nu är räntenivån gynnsam och kommunen kan idag erhålla ett lån med 0,5 procent ränta, vilket motsvarar 0,6 miljoner kronor i årlig räntekostnad. I framtaget underlag har förvaltningen räknat med en 1,0 procentig ränta utifrån försiktighetsprincipen, vilket istället motsvarar 1,2 miljoner kronor.

Förvaltningen räknar med att lånet ska amorteras årligen motsvarande minst den årliga avskrivningskostnaden för att ha en balans mellan tillgångens minskade värde och låneskulden och därmed inte påverka soliditeten negativt. Det innebär att räntekostnaderna framöver minskar årligen vid en oförändrad räntesats med cirka 60 tkr per år. Räntenivån påverkar kommunens finansiella räntekostnader.

3 Hur påverkar investeringen kommunens balansräkning?

3.1 Investering

En investering är en kapitalinsats som förväntas leda till framtida avkastning. Kommunen har idag riktlinjer för vilka åtgärder som får definieras och redovisas som en investering. En investering som kommunen gör måste betalas direkt när investeringen genomförs och betalas genom den likviditet som kommunen har eller genom nyupplåning av låneinstitut, som leder till ökad låneskuld.

3.2 Tillgångar

Enligt framtagna kalkyler inklusive byggledningskostnader beräknas utgiften till totalt 120 miljoner kronor att bygga en simhall och omklädningsrum, vilket blir en tillgång för kommunen den dagen anläggningen tas i bruk. Själva investeringen är en utgift för kommunen och motsvarande belopp påverkar aldrig kommunens resultaträkning. En utgift uppstår vid anskaffningstillfället och avser priset av resursanskaffningen.

**Tillgångarna
ökar med
120 mkr**



**Låneskulden
ökar med
120 mkr**

3.3 Skulder

I och med att kommunen inte har tillräckligt med likvida medel på banken kommer kommunen behöva nyupplåna till de utgifter som uppstår, vilket gör att kommunens låneskuld ökar med 120 miljoner kronor.

3.4 Soliditet – långsiktig betalningsberedskap

Då kommunens tillgångar och skulder ökar lika mycket av investeringen påverkas inte soliditetsmättet för kommunen. För att soliditeten inte ska påverkas negativt är det viktigt att upptagna lån amorteras i motsvarande nivå som tillgången skrivs av.

3.4.1 Amortering av låneskuld

Om detta projekt genomförs ger projektet i sig utrymme för en årlig amortering av låneskulden utifrån den avskrivningskostnad som årligen uppstår. En avskrivning som påverkar kommunens resultat innebär inga likvida medel utan ger utrymme att använda till investeringar eller amortera låneskulden.

Förvaltningen kalkylerar med att lånet betalas av på 21 år om kommunen väljer att amortera lånet efter avskrivningsnivån. Utifrån den erfarenhet som kommunen har i samband med finansieringen av ombyggnationen av Klockarhagsskolan nyupplånade kommunen år 2011 totalt 26,7 miljoner kronor där det tog tre år att betala tillbaka.



HÄLLEFORS KOMMUN
Kommunförvaltningen

Ekonomienheten 712 83 Hällefors
Besöksadress Sikforsvägen 7 Hällefors
Telefon 0591-641 00 vx • Fax 0591-109 76
kommun@hellefors.se

Peter Wiker
peter.wiker@hellefors.se

Årliga kostnader i föreslagen simhall

Förvaltningen lämnar rapport över bedömda årliga kostnader i den föreslagna simhallen.

Rapporten innehåller bedömningar kring årliga kostnader (driftkostnader och finansiella kostnader) och bedömda intäkter.

Bedömning av driftskostnader har krävt uppskattning av tänkt kvalitet och volymer i anläggningen. Kvalitet i anläggningen är en politisk fråga och bedömningen som förvaltningen gjort påverkas senare mycket av politiska beslut kring nivå.

Förvaltningen lämnar slutligen referenser till uppgifter från andra anläggningar. Anledningen till detta är att förvaltningen vill ge möjlighet att bedöma innehållet i rapporten.

Rapportens innehåll är till stora delar hämtade från den tidigare utredning kring simhallen som genomfördes och kvalitetssäkrades i en tidigare upphandling.

Rapporten tar inte hänsyn till uteblivna kostnader för kommunens skolor eller medborgare. Rapporten tar inte heller hänsyn till samhällsekonomiska effekter eller sekundära vinster i form av skatteintäkter från anställda. Simhallen hanteras som en egen ekonomisk enhet.

Driftöverbäganden

Personalkostnader

Personalkostnader är till stor del beroende på hur öppettiderna regleras, om städ ingår i arbetsuppgifterna, om simlärarskap ingår, samt på kvalitet i övrigt (försäljning mm).

Förvaltningen bedömer att ansvar för städ kommer att ingå i arbetsuppgifterna hos personalen. Om tillkommande städtjänster behövs är oklart. I föreliggande bedömning läggs 50%-tjänst på städ, om denna senare hamnar på befintlig personal eller inte har ingen ekonomisk betydelse för den specifika anläggningen.

I tidigare material bedömdes personalbehovet till motsvarande 150-200 % tjänst. Med det utökade användningsområdet och avsättning för städ bedömer förvaltningen att följande organisation krävs:

Platschef/badmästare	100%
Simhallspersonal	200 % (Motsvarande)
Städ	50%

Varje tjänst kostar omkring 500 000 per år, vilket motsvarar en årlig kostnad om 1 750 000 per år.

Energi

Energiförbrukningen i den tidigare simhallen bedömdes till omkring 660 000 kWh.¹

Månad	Fastighetsel		Fjärrvärme			Verksamhetsenergi	
	Fläktar och pumpar	Övrig fastighetsel	Uppvärmning Ventilation	Uppvärmning Golvvärme	Tappvarmvatten	Verksamhetsel	Uppvärmning Bassäng
Jan	3 679	305,6	22 250	14 752	12 393	2 892	26 258
Feb	3 444	305,6	16 710	13 170	11 593	2 706	24 570
Mar	3 692	305,6	14 236	12 954	12 393	2 897	26 269
Apr	3 589	305,6	9 453	10 550	11 993	2 805	25 417
Maj	758,1	305,6	4 044	10 107	12 393	0	1 744
Jun	736,9	305,6	1 409	7 265	11 993	0	1 688
Jul	759,4	305,6	790	7 788	12 393	0	1 744
Aug	761,7	305,6	1 769	7 782	12 393	0	1 614
Sep	3 617	305,6	4 940	8 634	11 993	2 807	25 415
Okt	3 713	305,6	9 146	10 793	12 393	2 901	26 268
Nov	3 572	305,6	14 420	12 520	11 993	2 801	25 419
Dec	3 681	305,6	18 577	14 166	12 393	2 893	26 260
Total	32 003	3 667	117 744	130 481	146 316	22 702	212 665

Tabell: Energiförbrukning i föreslagen simhall.

Den simhall som nu föreslås är något mer omfattande, vilket gör att energiåtgången bör beräknas till omkring 700 kWh. En del av energin ska komma från fjärrvärme och återvinning från ishallen. Om kostnaden för elenergi är 1 kr/kWh och för fjärrvärme omkring 70 öre. Återvunnen energi är gratis. Totalt hamnar alltså kostnaden för energi mellan 500 000 och 700 000 kronor per år.

¹ Hällefors Simhall- Energiberäkning Projektengagemang Rapport

Vatten

Avsnittet är hämtat ur tidigare förstudieanalys.

Bassängvolymerna är 420 m³ respektive 180 m³. Påfyllning en gång och ett kalkylerat driftstopp årligen förbrukar 1 200 m³ vatten.

Vattenförbrukningen i bassäng har beräknats till ca 200 l/badande och dygn (avblödning). Detta ger en ungefärlig årlig förbrukning (cirka 200 dagar) på 8 400 m³.

Varje besökare till badet förutsätts duscha 2 gånger (3 min/gång, 36 liter) och använda toaletten 1 gång (4 liter). Uppskattningsvis 30 000 besökande kommer att förbruka ungefär 2 280 m² vatten.

I omklädningsdelen kommer på samma sätt sommartid 10-12 000 personer att använda omklädningsdelen. Med 0,7 duschar och 1 toalettbesök per besökare bedöms denna förbrukning till 315 m³ år.

För skolan bedöms vattenförbrukningen under 100 dagar per år på motsvarande sätt till 388 m³.

Total vattenförbrukning vid anläggningen bedöms alltså vara 12-13 000 m³. Med ett pris på 27,30 kr/m³ bedöms vattenkostnaden vara 300-400 tkr.

Det är svårt att bedöma besökarnas kostnader vid användandet av enbart omklädningsrummen för fotboll/utomhusaktiviteter, eftersom andelen duschande i fotbollsverksamheten och skolan är osäker.

Underhåll mm, övrigt

Kostnaderna från den tidigare utredningen har räknats upp. Anledningen till detta är den något större hallen samt ett något större beräknat nyttjande.

<i>Försäkring</i>	<i>50 000</i>
<i>Bevakning</i>	<i>30 000</i>
<i>Sophantering</i>	<i>20 000</i>
<i>Sedvanligt underhåll</i>	<i>150 000*</i>
<i>Förbrukningsmaterial</i>	<i>150 000</i>
<i>Tele</i>	<i>15 000</i>

**Underhållskostnader kommer att öka i takt med att anläggningen åldras.*

Totalt bedöms kostnaderna till omkring 450-550 tkr.

Summering

Personalkostnader	1 750 000	
Energi	600 000	
Vatten	400 000	
Underhåll mm, övrigt	500 000	3 250 000

Intäkter

Intäkterna beräknas utan intäkter från egen försäljning i t ex cafeteria.

I den tidigare utredningen bedömdes totala intäkter till 240 000, enligt nedanstående tabell.

	Pris	Antal	Summa
Årskort vuxen	3 000	30	90 000
Årskort ungdom	1 800	2	3 600
Hallhyra motionssimning	1 000	52	52 000
Hallhyra Rehab	750	104	78 000
<u>Hallhyra Hela</u>	<u>1 500</u>	<u>10</u>	<u>15 000</u>
<i>Totalt</i>			<i>238 600</i>

Prognosticerade intäkter i tidigare utredning.

I denna tabell fanns inte skolans avgifter med. Eftersom hallen hanteras som egen ekonomisk enhet bör skolans kostnader redovisas som intäkter i simhall. Skolans kostnader för hallhyra dagtid bedöms till omkring 400 tkr.

Antalet sålda kort beräknades mycket lågt i tidigare undersökning. Antalet har korrigerats i nedanstående tabell:

	Pris	Antal	Summa
Årskort vuxen	4 000	150	600 000
Årskort ungdom	2 000	50	100 000
Hallhyra motionssimning	1 000	52	52 000
Hallhyra Rehab	750	100	75 000
Hallhyra Hela	1 500	10	15 000
Skolsimning			400 000
<u>Övrigt</u>			<u>100 000</u>
<i>Totalt</i>			<i>1 342 000</i>

Avskrivningskostnader

Förvaltningen presenterar avskrivningar enligt följande tabell:

<i>FASTIGHETEN</i>	Avskrivning		Internränta
Stomme, bärverk, ytterväggar, yttertakstomme	718 750	40	431 250
Fönster, fasad- och glaspartier av aluminium mm	805 000	30	362 250
Entreprenader, utv mark, inredningar, sanitet, värme	1 322 500	20	396 750
Keramiska plattor, vattenrening, luft, kanalisation m m	1 686 667	15	379 500
Belysning, svagström, styr och regler, målning m m	1 035 000	10	155 250
<i>SUMMA</i>	<i>5 567 917</i>		<i>1 725 000</i>

Finansiella kostnader

Förvaltningen bedömer de finansiella kostnaderna enligt följande:

Finansiella räntekostnader (nyupplåning till 1 % ränta)	1 200 000
--	-----------

Total kostnad i sammanställning

Förvaltningen bedömer det ekonomiska utfallet som helhet enligt nedan:

Kapitalkostnader						
Avskrivningskostnader enligt komp	5 567 917					
Internräntekostnader (1,25 %)	1 437 500					
Internränteintäkter (1,25 %)	-1 437 500	5 567 917	5 567 917	5 567 917	5 567 917	5 567 917
Personalkostnader		1 750 000	1 786 750	1 833 206	1 879 036	1 926 012
Drift/underhåll						
Energi	600 000					
Vatten	400 000					
Underhåll mm, övrigt	500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
Minskade kostnader						
Simresor ordinarie		-250 000	-250 000	-250 000	-250 000	-250 000
Simresor extra		-150 000	-150 000	-150 000	-150 000	-150 000
Nuvarande omklädningsrum**)		-700 000	-700 000	-700 000	-700 000	-700 000
Ökade intäkter						
Simkort/morgonsim		-942 000	-942 000	-942 000	-942 000	-942 000
SUMMA ÖKADE VERKSAMHETSKOSTNADER		6 775 917	6 812 667	6 859 122	6 904 952	6 951 928
FINANSIELLA KOSTNADER						
Finansiella räntekostnader		1 200 000	1 144 321	1 088 642	1 032 963	977 283
(nyupplåning till 1 % ränta)						
SUMMA ÖKADE FINANSIELLA KOSTNADER		1 200 000	1 144 321	1 088 642	1 032 963	977 283
SUMMA ÖKADE KOSTNADER		7 975 917	7 956 988	7 947 764	7 937 915	7 929 212
*) Projektet ger utrymme för årig amortering utifrån den årliga avskrivningssumman.						
**) Förutsätter att förvaltningen får i uppdrag att utreda möjligheten att avyttra nuvarande paviljong.						

Andra kommuners/simhallars kostnader

Förvaltningen har under utredningen haft god kontakt med Filipstads kommun, som också står inför att bygga en simhall.

I deras fall har konsult bedömt framtida driftkostnader i nybyggnation på nedanstående sätt.

Filipstad Simhall		Observera att denna kalkyl avser att spegla den årliga kostnadsdifferensen mellan Nybyggnad vs Renovering. Ett beslutsunderlag för "Vägvalet". Absoluta kostnader fordrar utvecklad kalkyl.			
Nybyggnad och Renoverad anläggning					
Kostnadsläge motsvarande ibruktagande					
Uttera	Positionsrubrik	Nybyggnad		Renoverad	
		Badanläggning			
Position		kkkr	kkkr/År	kkkr	kkkr/År
1.0	Projektkostnad tot.	120 000		106 860	
1.1	Nybyggnation TE	105 000		81 488	
1.2	Byggherrekostnad	15 000		25 372	
2.0	Intäkter, summa	kkkr/År	10 153	kkkr/År	11 233
2.1	Intäkter från verksamhet	900		900	
2.1.1	Entréintäkter	700		700	
2.1.2	Övrigt, café etc.	200		200	
2.2	Verksamhetsbidrag	9 253		10 333	
2.2.1	Komunal underskottstäckning	9 253		10 333	
2.2.2	Föreningsbidrag, simklubb	0		0	
3.0	Kostnader, summa	kkkr/År	-7 873	kkkr/År	-9 203
3.1	Kostnader verksamhet	-2 780		-2 780	
3.1.1	Personal Bad	-2 400		-2 400	
3.1.3	Övriga kostnader	-380		-380	
3.2	Fastighetskostnader	-1 250		-1 510	
3.2.1	Energi, vatten Kem, Filter etc	-1 000		-1 060	
3.2.2	Fastighetsdrift	-250		-450	
3.3	Omkostnader	0		0	
3.3.1	Ekonomi, redovisning, löneadm. etc.	0		0	
3.3.2	Övrigt (marknad, etc.)	0		0	
		0		0	
3.4	Avskrivningar	-3 843		-4 913	
	Enligt "komponentavskrivningsplan"				
4.0	Rörelseresultat	0	2 280		2 030
5.0	Finanskostnader	-2 280	-2 280	-2 030	-2 030
5.1	Ränta på "Projektkostnad"	-2 280		-2 030	
6.0	Resultat efter finansiella poster		0		0

Beräknad driftskostnad i Filipstads simhall.

Beräkningen i Filipstad bygger på en nyproduktion av samma storlek som idag, vilket är lite större än Hällefors kommuns.

Filipstads kommun bedömer driftskostnaden till 7 900 tkr. De har då räknat med personalkostnader motsvarande 150 % mer än oss. De har budgeterat intäkter med 900 tkr, vilket är mindre än oss, men då är inte skolans kostnader medtagna.

Kommunstyrelsens verksamhetsplan 2021, dnr KS 20/00228

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens beslut 2020-10-06 § 182

Kommunfullmäktiges beslut 2020-06-09 § 92

Förslag till kommunstyrelsens verksamhetsplan 2021 inkluderat budget 2021
Regeringskansliet, Tillfälligt stöd för mottagande av nyanlända år 2021,
daterat 2020-09-21

Ärendet

Kommunstyrelsens förvaltning har arbetat med kommunstyrelsens verksamhetsplan för verksamhetsåret 2021 utifrån kommunfullmäktiges beslut gällande "Preliminär Strategisk planering för Hällefors kommun år 2021-2025 och budget för år 2020" samt kommunstyrelsens förslag på slutgiltig plan. I planen ingår en beskrivning över kommunstyrelsens förvaltningsorganisation vad gäller uppdrag och verksamhet, förslag på resultatmål och aktivitetsplan för verksamhetsår 2021.

Förvaltningen har erhållit förslag på verksamhetsmässiga resultatmål för verksamhetsåret 2021 utifrån kommunfullmäktiges fastställda verksamhetsmässiga inriktningsmål för mandatperioden. Till respektive resultatmål föreslås ett antal indikatorer då det är en viktig faktor för att kunna mäta måloppfyllelse i samband med del- och helårsbokslut. Förvaltningen föreslår ett antal aktiviteter i en aktivitetsplan för att uppnå de uppsatta resultatmålen som också finns finansierade inom den föreslagna drift- och investeringsbudgeten.

Social konsekvensanalys

Kommunstyrelsens förvaltning har inte gjort någon särskild analys utifrån detta perspektiv utan förvaltningen hänvisar till kommunstyrelsens verksamhetsplan för verksamhetsåret 2021.

Miljömässig konsekvensanalys

Kommunstyrelsens förvaltning har inte gjort någon särskild analys utifrån detta perspektiv utan förvaltningen hänvisar till kommunstyrelsens verksamhetsplan för verksamhetsåret 2021.

Ekonomisk konsekvensanalys

Ramen för driftverksamheten för kommunstyrelsen är förslagen i den slutgiltiga planen att vara 466 541 tkr för år 2021. Förvaltningen kan konstatera att beslutad driftram inte räcker till för den verksamhet som kommer att bedrivas under kommande året. Förvaltningen föreslår att kommunstyrelsen begär en tilläggsbudgetering avseende driftverksamheten år 2021 med minst 2 670 tkr.

Förvaltningen kan konstatera att kommunstyrelsen kan begära en tilläggsbudgetering utifrån statens beslut om att kommunen kommer att erhålla ett riktat generellt statsbidrag på totalt 2 812 tkr för år 2021. Dessa medel föreslår förvaltningen ska tilläggsbudgeteras kommunstyrelsen och finansförvaltning med motsvarande belopp för att kunna använda för förvaltningen integrationsarbete enligt kommunstyrelsens antagna fördelningsmodell för schablonersättningar.

Utifrån att kommunens riktade bidrag från Migrationsverket vad gäller schablonersättning för nyanlända fortsätter och minskar under år 2021 föreslår förvaltningen att de medel som buffrades i samband med årsbokslutet år 2019 enligt fastställd fördelningsmodell upplöses helt under år 2021. Det innebär att kommunstyrelsen kan använda totalt 1 834 tkr för att finansiera de integrationskostnader som kommunen har idag.

Budgeterade investeringsbeloppet för kommunstyrelsen är föreslagen i den slutgiltiga planen att vara 59 718 tkr för år 2021. Förvaltningen kan konstatera att beslutad investeringsram inte räcker till för de investeringar som planerats att genomföras under år 2021 avseende planerade fastighetsunderhållet samt att projektet ny förskola blir förskjutet. Förvaltningen föreslår att kommunstyrelsen tilläggsbudgeteras med 7 848 tkr för att kunna följa den underhållsplan som finns upprättad för kommunens ägda fastigheter samt slutföra förskoleprojektet. Förvaltningen räknar med att tilläggsbudgeteringen för fastighetsinvesteringen kan finansieras utan nyupplåning enligt tidigare beslut vad gäller nya förskolebyggnaden.

Förvaltningens förslag till beslut

- Kommunstyrelsens verksamhetsplan för verksamhetsåret 2021 antas.
- Kommunstyrelsen tilläggsbudgeteras med 2 812 tkr avseende riktade generella integrationsmedel för driftverksamheten år 2021.
- Buffrade riktade integrationsmedel under år 2019 får användas av verksamheten under år 2021 som uppgår totalt till 1 834 tkr.
- Finansförvaltningen tilläggsbudgeteras 2 812 tkr avseende generellt riktat statsbidrag för år 2021.

- Kommunstyrelsen tilläggsbudgeteras med 7 848 tkr avseende fastighetsinvesteringar år 2021 för planerat fastighetsunderhåll samt förskoleprojektet.

Under kommunstyrelsens behandling av ärendet önskar Cecilia Albertsson (M) följande yttrande till protokollet, vilket godkänns.

”Vi Moderater Hällefors-Grythyttan har för avsikt att inom den nu befintligt fastställda ram, kommer (när möjlighet ges) att driva frågorna om utökat föreningsbidrag samt en fritidsbank.”

Till yttrandet ansluter sig Ulrika Jonsson (M) och Vivianne Pettersson (M).

Allan Myrtenkvist (S) och Katja Ollila (V) yttrar sig utan att yrka.

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

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsens verksamhetsplan för verksamhetsåret 2021 antas.

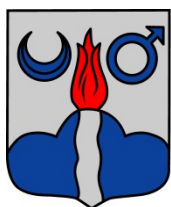
Buffrade riktade integrationsmedel under år 2019 får användas av verksamheten under år 2021 som uppgår totalt till 1 834 tkr.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen tilläggsbudgeteras med 2 812 tkr avseende riktade generella integrationsmedel för driftverksamheten år 2021.

Finansförvaltningen tilläggsbudgeteras 2 812 tkr avseende generellt riktat statsbidrag för år 2021.

Kommunstyrelsen tilläggsbudgeteras med 7 848 tkr avseende fastighetsinvesteringar år 2021 för planerat fastighetsunderhåll samt förskoleprojektet.



**HÄLLEFORS
KOMMUN**

Förslag till
**Kommunstyrelsens
verksamhetsplan
2021**



Budget

2021

Innehållsförteckning

Kommunstyrelsens ordförande har ordet.....	2
Planerings- och uppföljningsprocessen.....	4
Allmän analys	6
Verksamhetsstyrning	15
Organisation.....	18
Uppdrag och verksamhet	21
Resultatmål	27
Aktivitetsplan.....	29
Driftbudget.....	31
Investeringsbudget.....	32

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

Layout och sammanställning: Jessica Jansson ekonomichef och Kristina Andersson controller
Foto: Hasse Lundholm

Kommunstyrelsens ordförande har ordet

Att sammanfatta en del av året, där världen blev upp och ner och livet skulle ta sig nya vändningar för så många, känns fortfarande surrealistiskt. Vem kunde tro, om ens ana, att en pandemi skulle bryta ut? Att tidigare levnadsmönster skulle komma att ändras på, på bara några dagar under våren? Mycket av den kommunala verksamheten och arbetet har under våren och fram till nu präglats av pandemin och jag vill börja med att rikta ett stort varmt tack till alla er som kämpat för att lindra verkningarna av pandemin på alla sätt!

17 februari kom besked från Örebro universitet om att det skulle tillsätta en utredning gällande eventuell flytt av Restaurang Högskolan till Örebro. Hällefors kommun agerade tidigt med samtal till minister för högre studier på regeringsnivå, brev skickades till universitetsstyrelsen och kontakt med regionen togs. Budskapet från Hällefors kommun var, inget flytt av RHS, utan utveckla och att stärk utbildningens på plats i Grythyttan. Under våren var Kommunen inkluderade i den utredning som gjordes och till universitetsstyrelsens möte efter sommaren skickades ett yttrande från Hällefors kommun och vilka insatser vi som kommun kan bidra med för att stärka RHS i Grythyttan. Ett nytt utredningsuppdrag gavs från universitetsstyrelsen och ett arbete pågår, som ska vara klart innan nästa sommar och där är Hällefors kommun en viktig part i fortsatt process.

I mitten av mars gick Hällefors kommun upp i stabsläge med anledning av pandemin och löpande information om lägesbilden gavs till kommunstyrelsen och presidiet. Första konstaterade fall på ordinärt boende kom i mitten av april. Covidteam inrättades och en Covidenhet öppnades i Grythyttan vid Milan. Sista bekräftade fallet gällande omsorgstagare var i mitten av maj, när detta skrivs och förhoppningen är att så förblir. Mycket arbete under våren lades på inhämtande av information, skapa en organisation för att möta upp behoven och för att minska smittspridningen. Förvaltningens arbete ställdes om utifrån vikten av att kommunicera ut information till medborgarna och att säkerställa behovet av skyddsutrustning, lokaler m.m. Skolan gjorde ett fantastiskt arbete med att säkerställa god undervisning på distans för kommunens gymnasieelever.

Kommunstyrelsen beslutade att omfördela strategimedlen och tidigare lägga investeringar för att injicera likviditet i kommunens näringsliv utifrån rådande krissituation.

Hällefors kommun startade ett projekt med upphandlad konsult i syfte att få fler att flytta till kommunen, där grunden till satsningen bygger på att vi tror att fler kommer att se värdet och möjligheterna med landsbygden utifrån pandemin och att det också under sommaren har visat sig att landsbygden har haft betydelse för många.

Föreningsrådet kom igång och vi hann med en träff under våren, där ett 25 tal föreningar var på plats. En medborgardialog genomfördes, som lockade ett 30 tal kommuninnevånare att komma för att diskutera och komma med synpunkter utifrån framtidens folkbibliotek.

Vi gjorde en viktig satsning på årets sommarlovsaktiviteter, där 900 barn fick ta del av brett och innehållsrikt program där föreningslivet tillsammans skapade möjligheter och samverkade.

Under våren upphandlades renovering av utemiljön vid Grythyttans skola och kommer när det är klart att vara en mer inspirerande lärmiljö för skolans elever och där eleverna också varit delaktiga i framtagandet av underlaget. En av de mest uppskattade upprustningar som gjorts under året, är lekparken vid Kyllervägen. En mycket uppskattad lekpark och utflyktsmål för både barn och vuxna. Byggnationen av ett nytt vård och omsorgsboendet vid vårdcentralen har under året kommit igång och kommer att innebära ytterligare 10 nya platser när det står klart. Upprustningen av gamla kommunhuset har också kommit igång, och kommer bl.a. att, när det står klart, att fyllas med bibliotek, individ och familjeomsorg, lärcentra och hemtjänst. Nybyggnationen av förskolan Lärkan har under hösten kommit igång efter försening p g a av sanering av mark. När byggnationen står klar kommer det att innebära ändamålseniga lokaler för förskoleverksamheten i Hällefors kommun.

Utredningen gällande Samhällsbyggnad Bergslagens framtida utformning har fortgått och focus ligger på att stärka ägarstyrningen och ta fram en ny finansieringsmodell.

Under hösten togs nya tag i näringslivsarbetet, med avstamp i resultatet i årets undersökning från Svenskt Näringsliv och NKI gällande myndighetsutövning. Politiker och näringslivsrådet samlades under en dag i september där det diskuterades hur vi tillsammans dels kan förbättra resultatet utifrån enkätsvar men också överlag hur vi strategiskt ska arbeta framåt.

Trots att det varit ett år som inte varit likt något annat år, så har ändå mycket positivt hänt och mycket är på gång. Nu om någonsin, måste vi ha modet att satsa och tro på framtiden!



Annalena Järnberg
Kommunstyrelsens ordförande (s)

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 preliminär 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 kommunstyrelse, verksamhetschefer, 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 2021-2025.

Juni: Kommunfullmäktige beslutar om kommunens preliminära budget och plan för kommunen åren 2021-2025.

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.

Kommunstyrelsens verksamhetsplan 2021

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 2021.
Kommunstyrelsen lämnar förslag till slutgiltig budget och plan för kommunen åren 2021-2025.

November: Kommunfullmäktige beslutar om kommunens slutgiltiga skattesats för år 2021.
Kommunfullmäktige beslutar om kommunens slutgiltiga budget och plan för kommunen åren 2021-2025.

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

Allmän analys

Resultat

De prognoser som SKL 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.

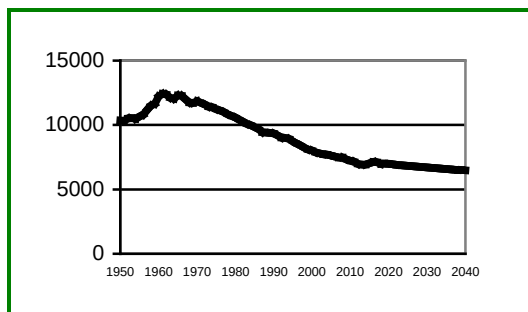
Eftersom befolkningssammansättningen och behoven förändras över tid är den stora utmaningen för Hällefors att med framförhållning omfördela de ekonomiska resurserna till de verksamheter där de gör störst nytta för Hälleforsborna. Kommunen har goda förutsättningar att möta dessa utmaningar genom en stark 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 sig i kommunen samt de tomma antal lägenheter som finns.

De välfärdsmiljoner som regeringen satsar på kommunsektorn som fördelas med hänsyn till antal asylsökande och nyanlända utgår från och med verksamhetssåret 2021 och hela tillskottet ligger då i anslaget för den kommunalekonomiska utjämningen som generellt statsbidrag.

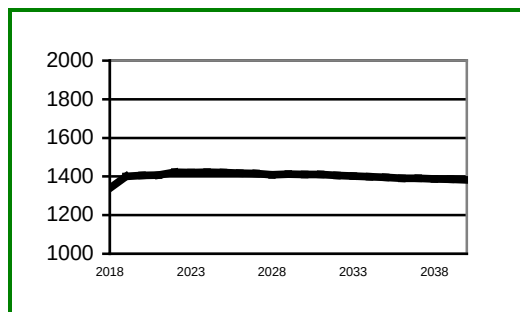
Befolkningsprognos

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 och ett aktivt kultur- och fritidsliv.

Den sista juni 2020 hade Hällefors kommun 6887 invånare vilket är en minskning med 94 personer jämfört med årsskiftet 2019/2020. Framtagna prognoser till år 2040 visar på en fortsatt befolkningsminskning för kommunen. I prognosen framgår att kommunens befolkning minskar med drygt 7 procent fram till år 2040, vilket är en förbättring mot tidigare prognos. Enligt framtagna prognoser beräknas kommunen befolkning uppgå till 6482 invånare i slutet av år 2040.



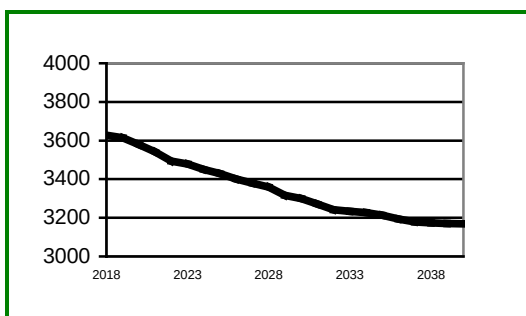
Befolkningsprognos totalt (1950-2040)



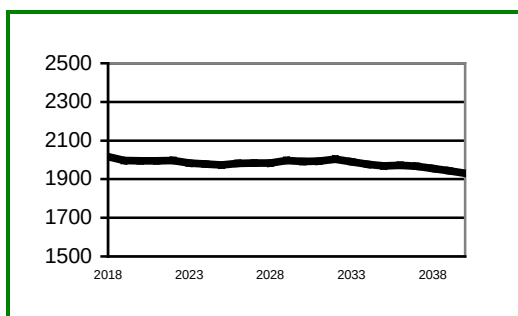
Befolkningsprognos 0-18 år (2018-2040)

Kommunstyrelsens verksamhetsplan 2021

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 18,5 procent fram till år 2040 i förhållande till år 2019, vilket motsvarar 106 invånare. Idag har kommunen 84 vård och omsorgsplatser inklusive korttidsplatser. Kommunen har beslutat att bygga om Längsgårdens lokaler till ett nytt ändamålsenligt vård- och omsorgsboende som kommer att innebära en utökning av antalet platser till totalt 94 platser.



Befolkningsprognos 19-64 år (2018-2040)



Befolkningsprognos 65 år och äldre (2018-2040)

Arbetsmarknad

Den öppna arbetslösheten i kommunen har ökat med 32 personer under år 2019. Antalet öppet arbetslösa motsvarar 3,9 procent av befolkningen i åldern 16-64 år, en ökning med 0,1 procentenheter jämfört vid årets början. Samtidigt har antalet personer som är sökande i program med aktivitetsstöd ökat med 47 personer. Exempel på aktivitetsstöd är arbetsmarknadsutbildning, arbetspraktik, arbetsträning, samt jobbgaranti för ungdomar.

	2015	2016	2017	2018	2019
Öppet arbetslösa	263	270	263	117	149
Aktivitetsstöd	170	150	113	187	234
Summa	433	420	376	304	383

	2015	2016	2017	2018	2019
Öppet arbetslösa	6,7%	6,8%	6,6%	2,9%	4,8%
Med stödform	4,3%	3,8%	2,8%	4,7%	7,6%

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 6,1 procent. Riket och länet uppvisar 4,6 procent respektive 4,3 procent. Det innebär att kommunen har 1,8 procentenheter högre öppen ungdomsarbetslöshet i förhållande till länet, vilket innebär att både kommunens och länets arbetslöshet ökat i förhållande till föregående år men att kommunen procentuellt ökat något mera. I förhållande till föregående år har öppna arbetslösheten för ungdomar ökat i hela riket.

Ungdomar 18-24 år	2015	2016	2017	2018	2019
Öppet arbetslösa	9,2%	8,1%	5,3%	3,8%	6,1%
Med stödform	7,5%	5,5%	3,2%	3,8%	7,4%

Av ungdomarna i kommunen är det 7,4 procent som har arbete med någon form av stöd, vilket innebär att kommunen ligger 2,1 procentenheter högre än länet. I förhållande till riket har kommunen 2,8 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 11,8 procent, vilket är en ökning med 7,0 procentenheter i jämförelse med föregående år. Riket och länet uppvisar 10,2 procent respektive 9,4 procent. Det innebär att kommunen har 2,4 procentenheter högre öppen arbetslös inom gruppen utländskfödda i förhållande till länet. I jämförelse med riket har kommunen 1,6 procentenheter högre öppet arbetslösa inom gruppen utlandsfödda. Totalt innebär detta att kommunens arbetslöshet inom gruppen utlandsfödda ökat i förhållande till föregående år men är lägre än åren 2015 till 2017. 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	2015	2016	2017	2018	2019
Öppet arbetslösa	25,1%	24,2%	20,0%	4,8%	11,8%
Med stödform	9,3%	10,5%	7,9%	16,6%	23,5%

Näringsliv

Kommunens arbete med företagsklimatet ska vara 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 beroende av ett väl fungerande näringsliv.

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 framtida näringsliv. Frågor som alltid är aktuella i dialogen med företagen är, kompetensförsörjning, generationsväxling, behov av arbetskraft, förutsättningar för att driva verksamhet i kommunen, infrastruktur och kommunservice.

Kommunikation och information till företagen en viktig del i ett gott företagsklimat. Kommunen informerar företagen om olika händelser av vikt, stöd som finns att söka och aktuella upphandlingar inom kommunen genom ett informations- och nyhetsbrev regelbundet. Kommunen uppmärksammar och kommunicerar också 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.

Hällefors kommun är aktiv i en samlad regional näringslivsutveckling. Sedan 1 januari 2015 är Business Region Örebro (BRO) en reguljär verksamhet där Hällefors tillsammans med länets andra 11 kommuner har ingått ett partnerskap. Verksamheten är fokuserad på fem insatsområden: Investering

och etablering, Kommunservice, Kompetensförsörjning, Näringslivsfrämjande utvecklingsarbete samt Entreprenörskap, nyföretagande och innovationer. Arbetet med nyföretagande och entreprenörskap samordnas inom BRO. Inom kommunservice förbättrar kommunen förutsättningarna för företagen genom att erbjuda en väg in, utsedda lotsar för ärenden som gäller tillstånd. Nyföretagarcentrum i Bergslagen finns, där rådgivning och informationsmöten sker på plats i respektive kommun.

Hällefors kommun har ett näringslivsråd på initiativ av näringslivet. Näringslivsrådet består av företagare och kommunala representanter. Näringslivsrådet 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.

Infrastruktur

Under senaste åren har kommunen satsat på åtgärder inom infrastrukturuområdet för att skapa möjligheter för destinationsutveckling och ökad attraktionskraft, vilket kommer vara fortsatt viktiga åtgärder. Region Örebro län genomför besparingar i Länstrafiken som kommer ge påverkan för Hällefors kommun. Arbetet framgent kommer att bestå i att säkerställa den trafik kommunen har i dagsläget.

Den gång-och cykelplan som togs fram under 2018-2019 används nu i det strategiska arbetet med dessa vägar. En satsning görs på stråk från norr till söder och öst till väst. Starten på detta bli med åtgärder vid Finnbergsvägen och Svedbergsvägen. Åtgärder är även att vänta runt nya förskolan då det kommer krävs då det kan förväntas ökade flöden.

Arbete med tågtrafiken är i fokus kommande år och då främst gällande godset från Gävle hamn till Göteborgs hamn. Det finns ett behov att bygga terminaler för lastning lossning längs denna sträckning och där Hällefors ligger strategiskt. Samarbete pågår med Partnerskap Bergslagen och lokala företag.

Som ett led i att bli en attraktiv kommun för etablering och bosättning arbetar kommunen systematiskt med regeringen mål att 90 procent av alla hushåll och företag bör ha tillgång till bredband med en hastighet om minst 100 Mbit/s år 2020. Enligt senaste mätningarna har 90,40 procent av kommunens hushåll bredband enligt målet och 74,80 procent av företagen. Ser kommunen enbart till tätbebyggt område är motsvarande siffror 97,86 procent respektive 89,12 procent. Detta medför att målet för hushållen är uppnådd men arbetet med ökad tillgänglighet för landbyggd och företagen återstår.

Bostadsmarknad

Bostadsmarknaden har stabiliserat sig från de senaste årens bristsituation. Ett visst överskott av lägenheter kan åter igen konstateras. Det något föråldrade fastighetsbeståndet kommer inom en tid att behöva antingen genomgripande renoveringar eller att delar av det avvecklas och bytas ut mot nyproducerade lägenheter.

Nyproduktionen i kommunen består i dagsläget av enstaka villabyggnader. Som nyproduktion räknas dock även den ombyggnad av kontorslokaler som skett på Klockarvägen 18-20 till 10 stycken lägenheter. Ombyggnaden har utförts av Hällefors Bostads AB.

Under hösten 2018 och våren 2019 har Migrationsverket gått ur de hyreskontrakt som de tidigare hade med bostadsbolaget. Delar av dessa lägenheter är avställda och renoveras ej då det inledningsvis beskrivna överskottet gör att uthyrning inte säkerställs. Bolaget har även de senaste åren omvandlat

Kommunstyrelsens verksamhetsplan 2021

boenderum som tidigare använts till vårdboende till studentboende i Grythyttan. Tillsammans har dessa åtgärder gjort att ett 30 tal nya lägenheter har skapats inom 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 de vakanser som finns att man överväger projektet nog. En stor enkät där invånarna kan teckna sig för lägenheter i ett eventuellt nybyggnadsprojekt har genomförts och intresset har varit stort. Ett annat projekt med framtidstro och föresatser att inte enbart skapa attraktiva lägenheter för de i kommunen redan boende, utan även attrahera invånare från andra kommuner att flytta till Hällefors är att skapa strandnära boende. Även detta utreder nu bolaget och den tänkta platsen är ett område öster om måltidens hus i Grythyttan.

Kommunen har i samarbete med Region Örebro läns fastighetsbolag Länsgården inlett ett projekt för om- och tillbyggnad av lokaler för vård- och omsorgsboende på Gillershöjden i Hällefors. Kommunen kommer under första halvan av 2022 lämna lokalerna på Nya Björkhaga.

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 2019-2022 framgår av tabellen nedan utifrån kommunfullmäktigevalen som genomfördes under verksamhetsåret 2018.

	Kommunfullmäktige
Socialdemokraterna	9
Vänsterpartiet	7
Moderaterna	6
Centerpartiet	3
Grythytte-listan	2
Sverigedemokraterna	4
Totalt	31

Kommunstyrelsen i Hällefors kommun består av 11 ledamöter och lika många ersättare. Mandatperioden för kommunstyrelsen inleds 2019-01-01 och sträcker sig fram till 2022-12-31. Majoriteten bestående av ett valtekniskt samarbete mellan Socialdemokraterna och Vänsterpartiet har sex ordinarie ledamöter och lika många ersättare, ett valtekniskt samarbete mellan Moderaterna, Centerpartiet och Grythytte-listan förfogar över fyra ordinarie ledamöter och lika många ersättare medan Sverigedemokraterna har en ledamot och en ersättare.

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

Under kommunstyrelsen finns två utskott som har en huvudsakligen beredande roll: allmänna utskottet och välfärdsutskottet. Utskotten består av fem ledamöter och lika många ersättare, där majoriteten Socialdemokraterna och Vänsterpartiet har tre ledamöter och lika många ersättare, medan

samarbetet mellan Moderaterna, Centerpartiet och Grythyttelistan har två ledamöter och två ersättare. Partier som saknar representation i utskotten, har rätt till insynsplats.

Kommunfullmäktige ansvarar för att tillse att kommunstyrelsen arbetar i enlighet med vad fullmäktige har beslutat. Till sin hjälp i detta har fullmäktige de förtroendevalda revisorerna.

Personalförsörjning

Kompetensförsörjning

Kompetensförsörjning är ett samlingsbegrepp för personalförsörjning och kompetensutveckling. Arbetet med kompetensförsörjning kan ses som ett överordnat och övergripande område gällande allt kommunen gör för att kunna attrahera, rekrytera och behålla medarbetare. Viktiga förutsättningar är trygga anställningsvillkor, en god lönepolitik, en god arbetsmiljö, ett ickediskriminerande och jämställt förhållningssätt samt ett gott ledarskap. En av de stora utmaningarna för framtidens arbetsliv är digitaliseringen, d v s övergången från analoga till digitala lösningar och de yngre generationernas och andra kulturers normer och attityder och värderingsskiftet som det medför. För att kunna locka framtidens medarbetare behöver kommunen modernisera och uppdatera arbetssätt.

Kompetensförsörjning handlar inte bara om volymer, att hitta rätt antal medarbetare, utan även om att de som rekryteras ska ha rätt kompetens. Andelen barn och äldre med omsorgsbehov förväntas öka samtidigt som andelen yrkesverksamma förväntas minska. Det leder till konkurrens om den tillgängliga arbetskraften. Kommunens viktigaste ambassadörer är medarbetarna, vad de säger till andra människor kan vara avgörande för kompetensförsörjningen.

Trygga anställningsvillkor

För att möta utmaningen med personal- och kompetensförsörjningen behöver en rad åtgärder vidtas. Det är komplext och många olika områden som hänger ihop. En arbetskraftsreserv finns i form av deltidsanställda och anställda som är frånvarande av olika orsaker, bland annat på grund av sjukfrånvaro. Även bland utlandsfödda som invandrat finns en arbetskraftsreserv som behöver integreras i arbetslivet. För att kunna erbjuda attraktiva heltidstjänster och hållbar arbetstidsförläggning behöver kommunen som arbetsgivare fokusera på den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. För att matcha lediga tjänster mot medarbetarna behöver kompetensutvecklingsinsatser göras i syfte att stärka kompetensen hos redan anställda. Att rekrytera tar tid och är resurskrävande, därför är det av största vikt att kommunen kan behålla och utveckla medarbetarna. Satsningar på friskvård och andra förmåner är också av vikt samt åtgärder som lockar äldre medarbetare att arbeta kvar. En långsiktig strategisk plan för en lönepolitik som möjliggör lönekarriär kan stimulera medarbetarna till att bidra till verksamhetsutveckling som leder till ökad effektivitet och produktivitet. En kartläggning av verksamheternas processer behöver göras som visar vilka områden som kan digitaliseras och automatiseras.

Ovanstående insatser kan bidra till ökad jämställdhet genom att skillnaden mellan kvinnors och mäns löner, pensioner, A-kassa och socialförsäkringsersättningar minskar

Lönebildning och löneprocess

Kommunens attraktionskraft utgörs delvis av lönpolitiken och beslut om prioriteringar och lönestruktur. Vid rekrytering av ny personal kan lönesättningen ibland vara avgörande för om anställning blir aktuellt. Den ökande konkurrensen om arbetskraft kan leda till alltför höga lönekrav som kommunen inte kan tillmötesgå utifrån beslutad lönestruktur.

Arbetsmiljö och friskvård

Kommunens chefer har delegerats arbetsmiljöuppgifter och arbetsgivaren genomför kontinuerligt information och utbildningar i organisatorisk och social arbetsmiljö samt i rehabilitering för att säkerställa att cheferna har tillräcklig kompetens inom området. En arbetsmiljökonsekvens som behöver uppmärksammas är när rekryteringsprocesserna tar för lång tid eller inte lyckas. Den ordinarie perso-

nalen får då en ökad arbetsbörda på grund av att det fattas personal. Planerade och nödvändiga utvecklingsinsatser kan få läggas åt sidan i avvaktan på full bemanning. Arbetsgivaren behöver riskbedöma och upprätta handlingsplaner för dessa situationer.

Ickediskriminerande och jämställda arbetsplatser

För att attrahera medarbetare behöver kommunen ha diskuterat och förankrat tydliga värderingar som visar att jämställdhet och likvärdighet är viktigt. I ungdomsbarometerns undersökning 2017 framkom att när ungdomar ska välja typ av arbetsgivare är två av de viktigaste faktorerna att organisationen är jämställd samt att värderingarna överensstämmer med ungdomens egna värderingar.

Ledarutveckling

För att nå ett stärkt och hållbart ledarskap har antalet medarbetare per chef under senare år anpassats till en rimlig hanterbar nivå. Som en följd av detta har kommunens chefer ökat och under 2020 hade kommunen totalt 32 chefer med fullt personalansvar. Insatser för ett fortsatt stärkt ledarskap är utbildningar dels i det formella chefsuppdraget dels i det personliga ledarskapet. I ungdomsbarometerns undersökning 2017 var den enskilt viktigaste faktorn för val av arbetsgivare bra chef/ledarskap. En av ledarnas viktigaste uppgifter är att få medarbetarna att utvecklas och delta i förändring.

Statliga reformer och beslut

Verksamheterna har kartlagt nya lagar, förordningar och övrigt som kan komma att påverka kommunen. Den 21 september 2020 överlämnade regeringen budgetpropositionen för 2021 till riksdagen. Regeringen föreslår ett kraftfullt grönt återstartspaket för svensk ekonomi, men också långsiktiga reformer för att bidra till att lösa samhällsproblemen.

För att minska risken för fallande bostadsinvesteringar, färre byggda bostäder och minskad sysselsättning inom byggbranschen föreslår därför regeringen en förstärkning av investeringsstödet för hyresbostäder och bostäder för studerande under kommande år. Bemyndiganderamen för investeringsstödet höjs från nuvarande 7,5 till 9,3 miljarder kronor 2021 och anslaget ökas med 1,1 miljarder kronor 2022 och med 1,9 miljarder kronor 2023.

I budgetpropositionen för 2021 föreslår regeringen ett ettårigt riktat statsbidrag på 200 miljoner kronor till kommuner som har haft ett relativt högt mottagande av nyanlända i förhållande till sin befolkning. Statsbidraget infördes 2020 och förlängs därmed ett år och höjs från tidigare nivå på 80 miljoner kronor. Förslaget syftar till att underlätta för kommunerna att ordna ett bra mottagande av nyanlända, vilket i sin tur skapar förutsättningar för en bra och tidig etablering i arbets- och samhällslivet. Medlen fördelas enligt samma princip som under 2020 där Hällefors under år 2020 erhållit 1,4 miljoner kronor. Regeringens förslag bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Budgetpropositionen för 2021 innehåller också ett förslag från regeringen i överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna att medel avsätts för att ett tillfälligt stöd ska kunna utgå till vissa enskilda kommuner och regioner och att en kommundellegation inrättas för att hantera detta. Samtliga kommuner och regioner ska ha goda förutsättningar att möta framtida utmaningar. Stödet ges för att främja åtgärder för en ekonomi i balans och god ekonomisk hushållning. Det finns kommuner och regioner som har ett sämre utgångsläge än andra. För detta ändamål föreslår regeringen att 250 miljoner kronor avsätts för 2021. Regeringen beräknar också att 250 miljoner kronor per år avsätts för åren 2022–2024. Totalt innehåller satsningen därmed en miljard kronor.

Regeringen föreslår en tillfällig nedsättning med 37 procent av arbetsgivaravgifterna för 19 till 23-åringar 1 april 2021 till 31 mars 2023. Regeringen föreslår en tillfällig nedsättning med 37 procent av arbetsgivaravgifterna för 19–23-åringar 1 april 2021 till 31 mars 2023.

Kommunstyrelsens verksamhetsplan 2021

Regeringen föreslår att det satsas ytterligare 1,4 miljarder kronor år 2021, 500 miljoner kronor år 2022 och därefter 100 miljoner årligen under 2023-2025 på utbyggnaden av bredband i hela landet. Med stödet kan förutsättningarna för att åstadkomma bredbandsutbyggnad i hela landet förbättras.

Regeringen föreslår 150 miljoner kronor under 2021 och 75 miljoner kronor per år för 2022 och 2023 för satsningen Stärkta bibliotek innebär också en satsning på ökat läsande. Regeringen beräknar att det statliga bidraget till kommuner som bedriver kulturskoleverksamhet höjs från 100 miljoner kronor till 200 miljoner kronor 2021–2023. Den kommunala kulturskolan har stor betydelse för många barn och unga och bidrar till att lägga grunden för deras kulturella, sociala och intellektuella utveckling.

Samlingslokaler för föreningslivet är en viktig del av ett demokratiskt samhälle. Regeringen ser skäl för fortsatta insatser för att föreningar runt om i landet ska ha platser att bedriva sin verksamhet. Inte minst viktigt är det i områden med socioekonomiska utmaningar och för föreningar som samlar unga. Därför föreslår regeringen att bidraget till allmänna samlingslokaler stärks med 20 miljoner kronor, till en permanent nivå på 52 miljoner kronor från 2021.

Utbildningsområdet

De senaste åren har stora satsningar gjorts på skolan och kunskapsresultaten har vänt uppåt. För att resultaten ska fortsätta förbättras och skolan ska kunna möta de tuffa utmaningar som utbrottet av det nya coronaviruset medfört föreslår regeringen en kraftig förstärkning av det statliga stödet till skolväsendet 2021. Satsningen uppgår till hela 1 miljard kronor och medlen ska bland annat gå till att kommunerna kan erbjuda ökad undervisningstid, personalförstärkningar och bättre förutsättningar för personalen. Syftet är att säkerställa att alla barn och elever får den utbildning de har rätt till, trots det svåra läge riket befinner sig i.

Även behovet av lovskola och läxhjälp har ökat under pandemin. För att förbättra möjligheterna för fler elever att bli behöriga till gymnasieskolans nationella program eller uppnå en gymnasieexamen föreslås att statsbidragen för lovskola och läxhjälp under 2021 tillförs ytterligare 170 miljoner kronor. För 2022 och 2023 tillförs 100 miljoner kronor.

För att säkra tillgången på relevant kompetensutveckling för förskollärare, lärare och rektorer ska nationella professionsprogram för lärare och rektorer inrättas. Sedan tidigare har 20 miljoner kronor avsatts 2021 och 30 miljoner kronor från och med 2022 för planering och förarbeten. Nu tillförs ytterligare 42 miljoner kronor 2021, 102 miljoner kronor 2022 samt 181 miljoner kronor 2023 så att insatserna i professionsprogrammen kan genomföras.

Regeringen ökar också satsningen på vidareutbildning av obehöriga lärare och förskollärare (VAL) och föreslår att 22 miljoner tillförs under 2021–2024. Syftet med VAL är att personer som arbetar i skolan eller förskolan, men som saknar behörighet och legitimation kan studera för att få behörighet på kortare tid.

För att möjliggöra för fler att studera ett så kallat basår och på så sätt bli behöriga att söka bland annat vårdutbildningar och tekniska utbildningar föreslår regeringen en satsning på cirka 420 miljoner kronor under 2021. Pengarna motsvarar ytterligare cirka 4 000 helårsstudenter under 2021. Regeringen föreslår även en förlängning av denna satsning till 2022.

Regeringen vill se fler lärcentrum i hela landet där studerande erbjuds stöd i sitt lärande från lärare och annan personal samt ges möjlighet att möta andra studerande. Regeringen föreslår en satsning på lärcentrum som omfattar 40 miljoner kronor 2021 och 2022 samt 35 miljoner kronor 2023, utöver det befintliga statsbidraget. Regeringen föreslår en satsning om 15 miljoner kronor 2021 för att höja kvaliteten i distansutbildning och för att stärka stödet till studieovana personer som studerar på distans. På så sätt ska det ges bättre förutsättningar för personer i hela landet att studera vid universitet eller högskolor. Regeringen föreslår också att 15 miljoner kronor satsas 2021–2022 för att förstärka

möjligheterna till VFU via distansutbildning i hela landet. Genom bland annat förbättrade samverkansformer ska studenter i olika delar av landet kunna genomgå distansutbildningar inom VFU och kunna börja arbeta inom vård och skola.

Omsorgsområdet

I budgetpropositionen för 2021 föreslår regeringen den största nationella satsningen någonsin på äldreomsorgen. Ett permanent årligt resurstillskott om 4 miljarder kronor föreslås fördelas till kommunerna för att skapa ökade förutsättningar att stärka äldreomsorgen. Äldreomsorgssatsningen innebär preliminärt för Hällefors 4,0 miljoner kronor årligen.

Därutöver föreslås regeringens Äldreomsorgslyftet breddas och förlängs. För 2021 avsätts för detta ändamål ytterligare 1,7 miljarder jämfört med vad som tidigare aviserats. Tillsammans med de medel som ursprungligen avsattes för Äldreomsorgslyftet innebär det sammantaget att kommunernas äldreomsorg 2021 tillförs 7,4 miljarder kronor och för Hällefors innebär det preliminärt 3,5 miljoner kronor.

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. Vi bidrar till genomförandet av Agenda 2030.

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 kostnadseffektivt 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 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 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.

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 föreningsliv.

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

- Indikator 1: Valdeltagande i senaste kommunvalet (%)
- Indikator 2: Deltagande i genomförda medborgardialoger
- Indikator 3: Nöjd Medborgar-Index - Idrott- och motionsanläggningar
- Indikator 4: Nöjd Medborgar-Index – Kultur

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

- Indikator 1: Meritvärde i åk 9 lägeskommun, genomsnitt
- Indikator 2: Elever i åk 9 som är behöriga till ett yrkesprogram lägeskommun
- Indikator 3: Gymnasieelever med examen eller studiebevis inom 4 år, hemkommun (%)
- Indikator 4: Invånare 25-64 år med eftergymnasial utbildning (%)
- Indikator 5: Väntetid i antal dagar från ansökningsdatum till erbjudet inflyttningsdatum till särskilt boende, medelvärde
- Indikator 6: Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg – helhetssyn (%)
- Indikator 7: Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg – helhetssyn (%)
- Indikator 8: Medarbetarengagemang (HME) totalt kommunen (%)
- Indikator 9: Sjukfrånvarotid korttidssjukfrånvaro i förhållande till total sjukfrånvarotid (%)

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

- Indikator 1: Företagsklimat enligt Insikts mätning (NKI) totalt
 Indikator 2: Svenskt näringslivs mätning Service till företag
 Indikator 3: Svenskt näringslivs mätning Kommunpolitikernas attityder till företagande
 Indikator 4: Svenskt näringslivs mätning Tjänstemäns attityder till företagande
 Indikator 5: Svenskt näringslivs mätning Skolans attityder till företagande
 Indikator 6: Nyregistrerade företag kommun, antal/1000 invånare
 Indikator 7: Post och telestyrelsens statistik avseende fiberutbyggnad för arbetsställe (%)

Mål 4: Kommunen investerar för en stark och hållbar framtid

- Indikator 1: Nettoinvesteringar exkl. finansiella investeringar kommun, kronor/invånare
 Indikator 2: Hushåll som erhållit ekonomiskt bistånd i 10-12 månader under året, andel av alla hushåll (%)
 Indikator 3: Långtidsarbetslöshet 25-64 år i kommunen (%) av befolkningen
 Indikator 4: Invånare 17-24 år som varken studerar eller arbetar (%)
 Indikator 5: Anställda utrikes födda, kommun, balanstal

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.

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

	2019	2020	2021	2022	TOTALT
Budgeterat resultat (mkr)	0,2	14,0	14,6	14,9	43,7
Skatteintäkter och utjämning (mkr)	449,9	472,8	487,7	496,3	1 906,7
Resultatandel	0,0%	3,0%	3,0%	3,0%	2,3%

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

Indikator 1: Investeringsandel

	2019	2020	2021	2022	TOTALT
Nettoinvesteringar (mkr)	20,3	68,9	59,7	22,5	171,4
Skatteintäkter och utjämning (mkr)	449,9	472,8	487,7	496,3	1 906,7
Investeringsandel	4,5%	14,6%	12,2%	4,5%	9,0%

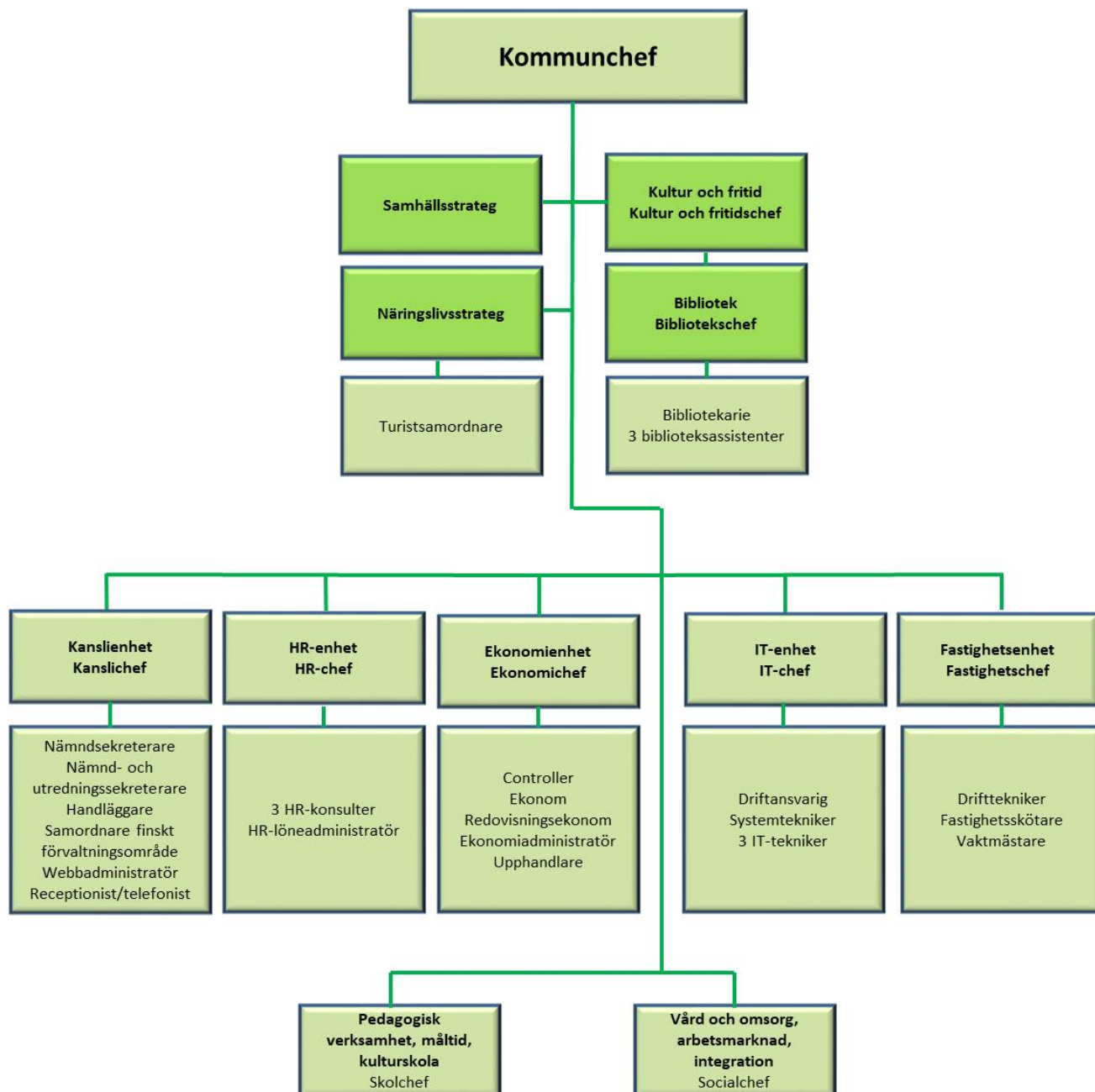
Mål 3: Hällefors kommun har försäkrat bort den långsiktiga pensionsskulden som över en femårsperiod minst motsvarar 20 miljoner kronor

Indikator 1: Pensionsskulden

(mkr)	2019	2020	2021	2022	TOTALT
Totalt pensionssåtagande	173,7	161,1	156,4	151,2	
Försäkring	22,7	6,0	0,0	0,0	28,7

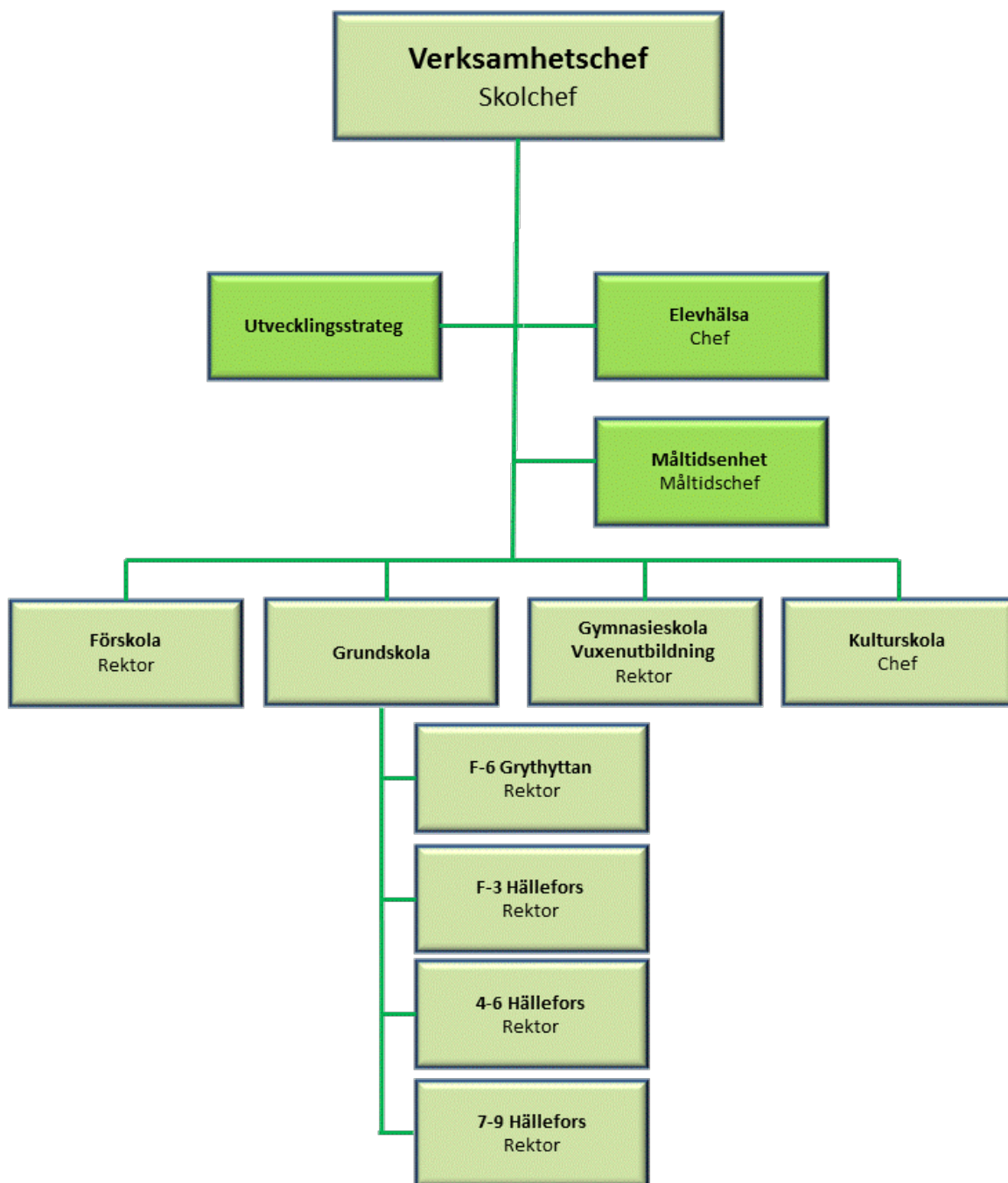
Organisation

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



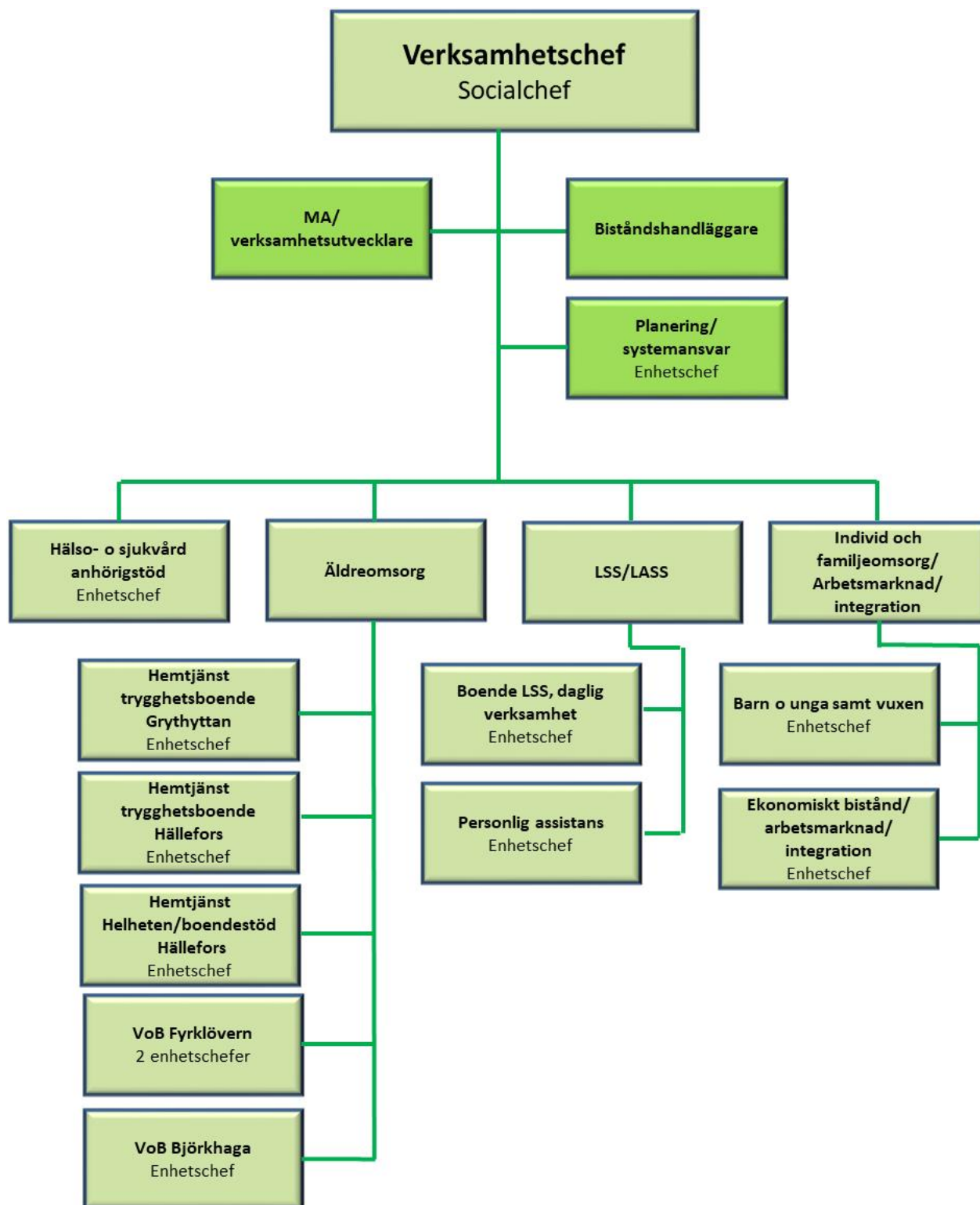
Pedagogisk verksamhet, kulturskola och måltid

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



Vård och omsorg, arbetsmarknad och integration

Den centrala administrationen består av socialchef, verksamhetsutvecklare samt biståndshandläggare. Inom verksamhetsområdet finns en enhetschef för planering/systemansvar, en enhetschef inom hälso- och sjukvård, sex enhetschefer inom äldreomsorg, två enhetschefer inom LSS/LASS samt två enhetschefer inom individ- och familjeomsorg, som bildar verksamhetsrådets ledningsgrupp.



Uppdrag och verksamhet

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

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

Politisk verksamhet

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

Kommunövergripande

Kommunchef

Kommunchef har ansvar för de övergripande strategiska uppdragen. Kommunchef leder kommunförvaltningen och har huvudansvar för att förvaltningen verkställer uppdragen från politiken och att verksamheten bedrivs på ett effektivt sätt.

Samhällstrateg

Samhällsstrategens huvudsakliga uppgift att utgöra kommunens kris- och beredskapssamordnare samt vara den primära kontaktytan för Samhällsbyggnad Bergslagen samt statliga myndigheter så som Region Örebro län och Trafikverket i infrastrukturrelaterade ärenden. Dessutom medverka till att stärka och utveckla infrastrukturen, kollektivtrafiken och bidra till en långsiktig plan för infrastruktur i kommunen.

Näringslivsstrateg

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

Kultur och fritidschef

Kultur- och fritidschef ansvarar bland annat för kulturen där biblioteket, samverkan med studieförbund, allmän kultur, stipendier samt kommunens konst ingår. Fritidsverksamheten avser föreningsbidrag och schemaläggning av kommunens idrotts- och sporthallar samt driften av en bowlinghall. Information och samordning av lovaktiviteter, föreningsfrågor och föreningsrådet är andra ansvarsområden. Kultur- och fritidschef ingår också i olika nätverk såväl i regionen som nationellt.

Kanslienhet

Kanslienheten är en serviceorganisation inom förvaltningen som har till uppgift att stödja och ge service till kommunens verksamheter inom kansliområdet. Enheten leds av kanslichef.

Kanslifunktionen utgör sekretariat för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och dess utskott samt övriga nämnder. För förtroendevalda med andra uppdrag än kommunstyrelsen, där kommunchef är ansvarig tjänsteperson, utgör kanslienheten huvudsaklig kontaktyta mot förvaltningsorganisationen. Kanslifunktionen ansvarar för den huvudsakliga diarieföringen av kommunens handlingar. Funktionen ansvarar dessutom för kommunens posthantering och administrerar de politiska valen.

I kanslienhetens uppdrag ingår också kommunens centrala arkiv och skötseln av detta, liksom ansvaret för utlämnande av allmänna handlingar.

Allmänna val och folkomröstningar liksom borgerliga förrättningar (vigslar och begravningar) administreras via kanslienheten.

Ansvaret för information och kommunikation har kommunchef. Det gäller både den interna kommunikationen på kommunförvaltningen och den övergripande externa kommunikationen. Däremot ansvarar kanslienheten för administration och systemskötsel av de kommunikationsverktyg som kommunen har. Exempel på detta är intranät, hemsida och sociala medier. Kanslienheten ansvarar också för kommunkontorets reception och växletelefoni.

Administrationen av Finskt förvaltningsområde hanteras inom enheten och har som huvudsaklig uppgift att tillhandahålla internkonsultativt stöd till chefer och verksamheter för att kommunen ska uppfylla lagstiftningen inom förvaltningsområdet.

HR-enhet

HR-enheten är en serviceorganisation inom förvaltningen som har till uppgift att stödja och ge service till kommunens verksamheter inom personalområdet. Enheten leds av HR-chef.

HR-enheten ansvarar för kommunens samlade personal- och löneadministration. HR-enheten hanterar arbetsrättsliga frågor med lag- och avtalstolkning, rehabiliteringssamordning, arbetsmiljöfrågor, personalförsörjningsfrågor, chefsutbildning med mera. HR-enheten ansvarar för utarbetande av styrdokument inom det personaladministrativa området.

Ekonomienhet

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

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

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

IT-enhet

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

Fastighetsenhet

Fastighetsenheten leds av fastighetschef. Enheten ansvarar för förvaltning av kommunens fastighetsbestånd. Fastighetschef ansvarar också för investeringsprojekt på fastighetssidan, hyresavtal avseende inhyrda lokaler och fungerar som ett internkonsultativt stöd till chefer i fastighetsfrågor. Även strategisk lokalförsörjningsplanering och särskilda fastighetspolitiska ärenden ingår i ansvarsområdet.

Plan- och bygglovsverksamhet, miljö- och hälsoskydd

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

Räddningstjänst, kris och beredskap

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

Gata, park, badplatser

Kommunens gator och vägar, parker och badplatser förvaltas av gemensamma kommunalförbundet Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen som är en samverkan med kommunerna i norra Örebro län.

Affärsverksamhet

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen har uppdraget att förvalta kommunens vattenförsörjning och avloppshantering samt avfallshantering.

Pedagogisk verksamhet, kulturskola och måltid

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

Verksamhetschef/Skolchef

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

Utvecklingsstrateg

Driver strategiskt utvecklingsarbete inom verksamhetsområdet. Omvärlds bevakar och ansvarar för sökande av olika statsbidrag.

Elevhälsa

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

Måltidsenhet

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

Förskola

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.

Förskolorna är Lärkan, Masken, Bananen och Smultronstället i Hällefors, och i Grythyttan finns Grythyttan förskola.

Grundskola

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

Gymnasieskola och vuxenutbildning

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

Kulturskola

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

Vård och omsorg, integration och arbetsmarknad

Socialchef har ansvaret för kommunens vård och omsorg för äldre och funktionsnedsatta, socialpsykiatri, individ- och familjeomsorg, arbetsmarknad, integration och särskilt riktade insatser i form av flyktingmottagande.

Verksamhetschef/Socialchef

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

MA/Verksamhetsutvecklare

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

Som verksamhetsutvecklare ligger ansvaret för att samordna och leda projekt med fokus på verksamhetsförändring och kvalitetsutveckling, arbeta med planerings- och uppföljningsprocesser samt driva verksamhetsutvecklingsfrågor inom omsorgen.

Biståndshandläggning

Handläggarna svarar för kommunens bistånds- och avgiftshandläggning. Handläggningen omfattar insatser enligt SoL och LSS.

Planering / systemansvar

Enhetschef är systemutvecklare och ansvarar för de olika datasystemen som finns inom omsorgen, samordnar hemtjänstens planering samt tar fram och levererar statistik.

Vård och omsorg om äldre och insatser till personer med funktionsnedsättning

Området utgör insatser till personer som är 65 år eller äldre innefattas insatser med stöd av Socialtjänstlagen (SoL) och Hälso- och sjukvårdslagen (HSL), 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 behovsprövad dagverksamhet.

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

Hemtjänstinsatser i ordinärt boende avser insatser enligt HSL och/eller 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 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 samt bostäder med särskild service som kommunen ska inrätta enligt SoL. Kommunen har två vård- och omsorgsboenden; Fyrlövern och nya Björkhaga.

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.

Insatser enligt LSS och LASS

Dessutom utgör området insatser till personer med funktionsnedsättning enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), Socialförsäkringsbalken (SFB) och HSL. Verksamheten utgörs av daglig verksamhet, bostad med särskild service eller särskild anpassad bostad för vuxna, boende för barn och unga i form av familjehem och personlig assistens enligt LSS eller enligt SFB.

Inom detta område ingår också övriga insatser enligt LSS såsom råd och stöd, ledsagarservice, kontaktperson, avlösarservice i hemmet, korttidsvistelse utanför hemmet samt korttidstillsyn för skolungdomar över 12 år.

Individ- och familjeomsorg

Inom detta område finns verksamheter som riktar sig till personer som får stöd, vård och service inom individ och familjeomsorgens ram exklusive insatser som ges till personer med 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 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.

Flyktingmottagande

Området avser flyktingmottagande för flyktingar som tas emot inom ramen för det kommunala flyktingmottagandet och för vilka kommunen erhåller statlig ersättning enligt förordningen 1990:927 eller förordningen 2010:1122. Kommunen är ålagd att anordna boende för barn utan legal vårdnadshavare i Sverige, s k ensamkommande barn och ungdomar samt att ordna mottagandet av flyktingar enligt den så kallade bosättningslagen (2016:38).

Arbetsmarknad

Verksamheten utgör stöd för de arbetsmarknadspolitiska åtgärder som anordnas i kommunen, efter beslut av Arbetsförmedlingen. Praktikplatser eller tillfälliga arbetsmarknadspolitiska anställningar planeras, genomförs och följs upp av verksamheten. Verksamheten arbetar för att personer utan sysselsättning snabbt ska erbjudas plats i åtgärd.

Resultatmål

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

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

Kommunstyrelsens verksamhetsmässiga resultatmål år 2021 är indelade i tre perspektiv utifrån kommunfullmäktiges fastställda inriktningsmål för mandatperioden. Dessa tre perspektiv är: Lokal välfärd och delaktighet, Näringsliv och samhällsutveckling samt Attraktiv arbetsgivare.

Verksamhetsmässiga resultatmål

Lokal välfärd och delaktighet

Mål 1: Barnfattigdomen har minskat

- Indikator 1: Invånare 0-19 år med minst en förälder med sjuk- eller aktivitetsersättning, andel
- Indikator 2: Invånare 0-19 år i ekonomiskt utsatta hushåll, andel
- Indikator 3: Barn i befolkningen som ingår i familjer med ekonomiskt bistånd, andel

Mål 2: Måluppfyllelsen för pojkar inom den kommunala skolan har ökat

- Indikator 1: Nationella prov i åk 6
- Indikator 2: Meritvärde i åk 9
- Indikator 3: Elever i åk9 som är behöriga till gymnasiet
- Indikator 4: Gymnasieelever med examen inom 4 år
- Indikator 5: Elever på SFI som klarat minst två kurser, av nybörjare två år tidigare

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

- Indikator 1: Skolinspektionens skolenkät
- Indikator 2: Elsa enkäten
- Indikator 3: Skolans trygghetsenkät

Mål 4: Tryggheten i äldreomsorgen har ökat

- Indikator 1: Personalkontinuitet, antal personal som en hemtjänsttagare möter under 14 dagar, medelvärde
- Indikator 2: Besväras ofta av ensamhet i hemtjänst, andel
- Indikator 3: Besväras ofta av ensamhet i särskilt boende, andel

Mål 5: Deltagandet i kommunala medborgardialoger har ökat

- Indikator 1: Antal deltagare per medborgardialog, medelvärde

Näringsliv och samhällsutveckling

Mål 1: Nyetableringar av företag har underlättats

Indikator 1: Handläggningstider bygglov

Indikator 2: Antal förnyade detaljplaner

Mål 2: Lokala företagens nöjdhet med kommunens service har ökat

Indikator 1: Företagsklimat enligt Insikts mätning (NKI) totalt

Mål 3: Energiförbrukningen i kommunens fastighetsbestånd har minskat

Indikator 1: Energiförbrukning (el och fjärrvärme) per kvadratmeter

Attraktiv arbetsgivare

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

Indikator 1: Antal tillsvidareanställda som deltagit i studier på Komvux/yrkesvux

Indikator 2: Antal tillsvidareanställda som deltagit i studier på högskola/universitet

Indikator 3: Antal anställda som efter fullföljd kompetensutvecklingsinsats fått en ny tjänst/titel inom kommunen

Finansiella resultatmål

Finansiella resultatmål antas av kommunfullmäktige årligen och för verksamhetsåret 2021 har fullmäktige antagit tre målsättningar.

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 96,2 procent 31 december.

Indikator 1: Nettokostnadsandel

Mål 3: Kommunens egna kapital och ansvarsförbindelse i förhållande till kommunens totala tillgångar är lägst 7,4 procent 31 december.

Indikator 1: Soliditet inklusive hela pensionsåtagandet

Aktivitetsplan

Aktivitetsplan har ett kortsiktigt verksamhetsperspektiv på 1 år som visar konkret vilka aktiviteter som kommunstyrelsens förvaltning ska genomföra utifrån kommunstyrelsens resultatmål för verksamhetsåret 2021 samt ekonomiska budgetamar.

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 aktivitetsplan för år 2021 är indelade i tre perspektiv utifrån kommunfullmäktiges fastställda inriktningsmål för mandatperioden samt finansiella resultatmål för år 2020. Dessa fyra perspektiv är: Lokal välfärd och delaktighet, Näringsliv och samhällsutveckling, Attraktiv arbetsgivare samt Ekonomi.

Lokal välfärd och delaktighet

Kommunövergripande

1. Utveckla och stödja processer som leder till ökade medborgardialoger
2. Genomföra medborgarundersökning

Pedagogisk verksamhet, kulturskola och måltid

3. Säkerställa möjligheten för kommunens elever till simundervisning
4. Genomföra och planera för etablering av ny förskola
5. Arbeta för att NPF-anpassa (Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar) kommunens lärmiljöer i verksamheterna

Vård och omsorg, arbetsmarknad och integration

6. Planera inför flytt till nya vård- och omsorgsboendet 2021/2022
7. Ändamålsenlig planering i hemtjänst för att förbättra kontinuiteten
8. Uppsökande/stödande verksamhet från kommunrehabilitering i särskilt boende/hemtjänst
9. Individuell plan/vägledning för att växla ekonomiskt bistånd till egen försörjning/studier
10. Uppstart av familjecentral i samverkan
11. Gruppträff för föräldrar enligt ABC modell (alla barn i centrum)

Näringsliv och samhällsutveckling

Kommunövergripande

1. Koppla samman kommunens näringslivsstrategi och kommunens näringslivsbefrämjande åtgärder genom en tydlig handlingsplan och kommunikationsstrategi
2. Förbättra och tydliggöra informationen till företagare på kommunens webbsida
3. Genomföra renovering av Kronhagsskolans idrottshall och centralköket
4. Alla ombyggnads- och renoveringsåtgärder som görs i kommunens fastighetsbestånd ska ta hänsyn till aspekten att minska energiförbrukningen

Attraktiv arbetsgivare

Kommunövergripande

1. Hällefors kommun ska ha en god arbetsmiljö genom att mäta sjuk- och frisktal för kvinnor och män
2. Hällefors kommun ska arbeta för jämställdhet och mångfald genom att mäta andel heltidsanställda kvinnor och män
3. Hällefors kommun ska ha bra ledarskap och medarbetarskap genom att mäta HME-index

Ekonomi

Kommunövergripande

1. Slutföra pågående projekt i att få en effektivare bemanning i äldreomsorg och LSS verksamheten med hjälp av Jotib-modellen
2. Söka riktade statsbidrag i så stor omfattning som möjligt
3. Amortera låneskulden alternativt nyupplåna minsta möjliga enligt kommunens antagna riktlinjer till finanspolicyn

Driftbudget

Verksamhetsområde (tkr)	2020 Intäkts- budget	2020 Kostnads- budget	2020 Netto- budget	2021 Intäkts- budget	2021 Kostnads- budget	2021 Netto- budget
Politisk verksamhet	255	5 397	5 142	255	5 522	5 267
Infrastruktur, näringsliv, turism, skydd	1 047	30 725	29 678	1 047	30 798	29 751
Plan och bygglovsverksamhet	0	2 242	2 242	0	2 242	2 242
Näringslivsfrämjande åtgärder	102	4 731	4 629	102	4 381	4 279
Turism	0	733	733	0	733	733
Gator, vägar, parker, utemiljö	18	12 223	12 205	18	12 321	12 303
Miljö- & hälsoskydd, miljö, hälsa hållbar utv	0	2 419	2 419	0	2 419	2 419
Räddningstjänst och krisberedskap	927	8 377	7 450	927	8 702	7 775
Fritid och kultur	2 149	19 605	17 456	2 126	19 702	17 576
Fritidsverksamhet	975	9 080	8 105	975	9 080	8 105
Kulturverksamhet	500	5 833	5 333	500	5 783	5 283
Kulturskola	674	4 692	4 018	651	4 839	4 188
Pedagogisk verksamhet	35 317	191 208	155 891	33 305	196 273	162 968
Förskola	6 700	41 811	35 111	5 623	43 396	37 773
Grundskola inkl förskoleklass och fritids	17 113	99 753	82 640	16 688	102 997	86 309
Gymnasieskola	5 853	32 660	26 807	5 343	32 745	27 402
Vuxenutbildning inkl SFI	5 611	8 991	3 380	5 611	9 142	3 531
Gem kostnader gy.sk inkl vux utb, särv, SFI	40	4 269	4 229	40	4 269	4 229
Gem adm pedagogisk verksamhet	0	3 724	3 724	0	3 724	3 724
Vård och omsorg	47 281	240 394	193 113	46 831	247 269	200 438
Vård och omsorg om de äldre	15 812	133 245	117 433	15 812	133 196	117 384
Öppen verksamhet	270	4 212	3 942	270	4 212	3 942
LSS och funktionsnedsättning	24 313	61 126	36 813	24 313	63 526	39 213
Färdtjänst	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000
Individ och familjeomsorg inkl social psyk.	6 659	34 339	27 680	6 209	38 790	32 581
Gem adm vård och omsorg	227	5 472	5 245	227	5 545	5 318
Flyktingmottagande	3 652	3 882	230	3 652	3 882	230
Arbetsmarknad	5 274	6 640	1 366	5 123	6 813	1 690
Affärsverksamhet	5 390	6 047	657	5 390	6 047	657
Gemensamma lokaler	19 759	21 610	1 851	19 759	21 914	2 155
Gemensam verksamhet	9 168	33 081	23 913	9 168	33 992	24 824
Kostverksamhet	9 965	8 502	-1 463	9 965	8 502	-1 463
Centralt löneutrymme	0	5 148	5 148	0	11 848	11 848
Planeringsreserv	0	3 371	3 371	0	3 601	3 601
Ej utförd hyreshöjning, lokalvård, el	0	0	0	0	850	850
Covid-19	0	7 117	7 117	0	0	0
Intern ränta	3 477	0	-3 477	3 477	0	-3 477
Pensionskostnader	0	12 433	12 433	0	12 296	12 296
Total	142 734	595 160	452 426	140 098	609 309	469 211

Investeringsbudget

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

Projekt/ändamål (tkr)	Budget 2020 (inkl tilläggs- budget)	Budget 2021
Skattefinansierad verksamhet		
IT-investeringar	1 885	1 635
Inventarier	345	655
Omvårdnadshjälpmedel	400	200
Inventarier måltidsverksamhet	400	400
Inventarier skolgård	-	250
Inventarier förskolan Lärkan	1 200	1 200
Inventarier nytt vård och omsorgsboende	-	5 330
Inventarier ombyggnad Fyrklövern	-	700
Inventarier gamla kommunhuset	-	715
Planerat underhåll gator och vägar	4 300	4 500
Kringåtgärder gång och cykelväg Hfs-Ghn	-	1 000
Tillgänglighetsanpassning trafiksäkerhetsåtg	950	1 100
Offentlig belysning	1 000	2 100
Fontäner Grythyttan	150	-
Kommunala broar	500	500
Markåtgärder för förberedelse av etablering	-	1 000
Parkanläggningar	450	550
Kommunala lekplatser	70	70
Kommunala badplatser	50	50
Planerat underhåll fastighet	5 800	8 990
Ny förskola vid Lärkan	25 700	6 340
Gamla kommunhuset	11 000	24 781
Klockarhagsskolan, projektering ventilation	200	-
Summa skattefinansierad	54 400	62 066
Avgiftsfinansierad verksamhet		
VA-investeringar	14 500	5 500
Summa avgiftsfinansierad	14 500	5 500
Totala investeringar	68 900	67 566

Hällefors kommun

Besöksadress: Sikforsvägen 7

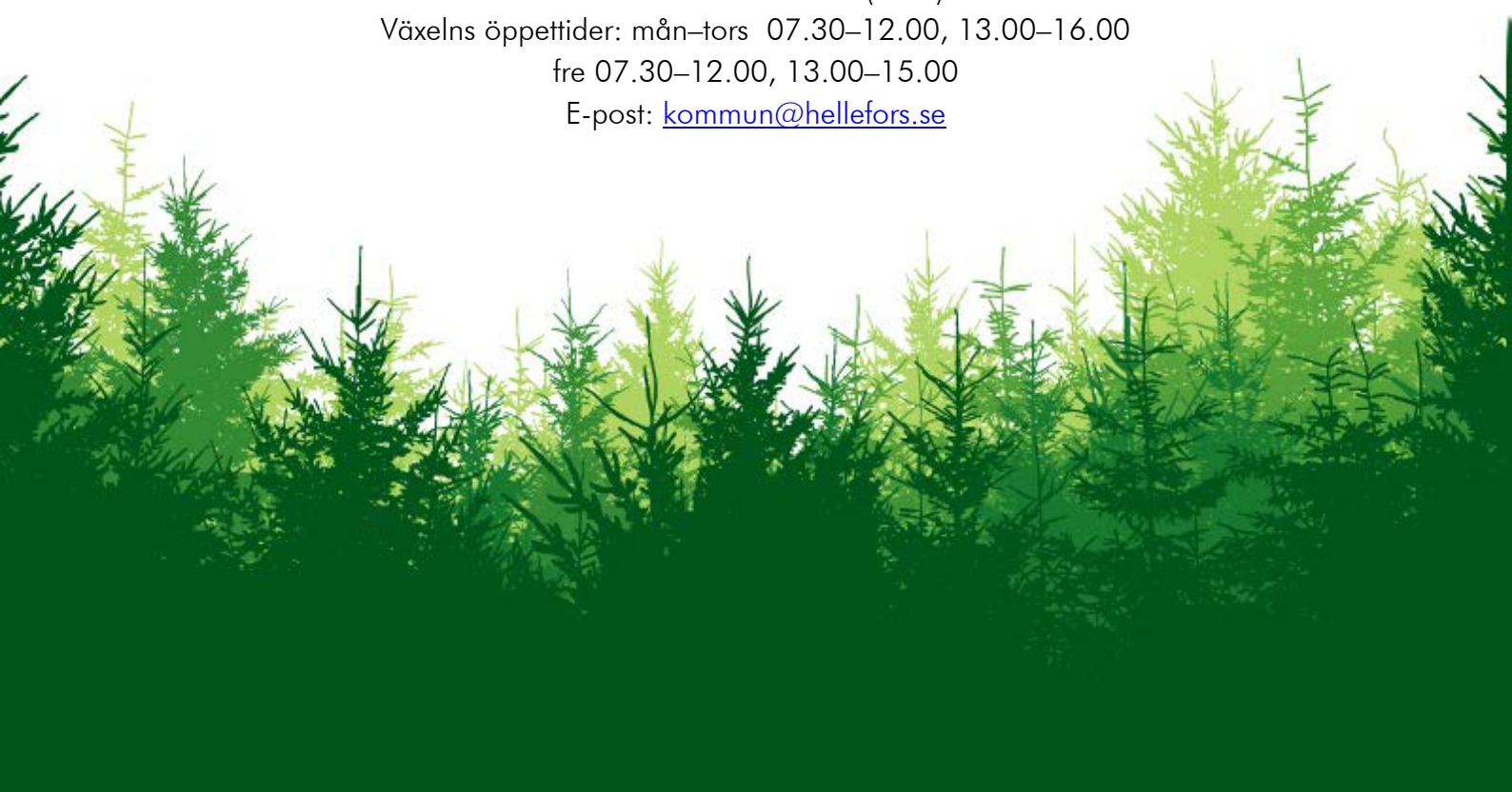
Postadress: 712 83 Hällefors

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





Förslag till anläggningstaxa för VA 2021 (§§ 5-13) för Hällefors kommun, dnr KS 20/00198

Beslutsunderlag

Protokoll från direktionens sammanträde SBB2020-661§61
Förslag till Va-taxa Hällefors kommun 2021

Ärendet

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

Förslaget innebär att anläggningstaxan förblir oförändrad, med undantag av §5.1d) där det tidigare fanns en avgift för lägenhet 1-8 och en reducerad avgift för lägenhet 9 och uppåt. I förslaget finns endast en avgift oavsett antal lägenheter.

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen vill också meddela att förbundet kommer att påbörja en utredning gällande obebyggda fastigheter.

När utredningen är klar och förankrad hos kommunen kommer förbundet meddela om nytt förslag på taxa gällande § 7 anläggningsavgift för obebyggd fastighet.

Social konsekvensanalys

Kommunförvaltningen har inte genomfört någon socialkonsekvensanalys.

Miljömässig konsekvensanalys

Kommunförvaltningen har inte genomfört någon miljökonsekvensanalys.

Ekonomisk konsekvensanalys

Hällefors kommunförvaltning har inga invändningar mot föreslagen anläggningstaxa.

Förvaltningens förslag till beslut

- Anta föreslagen anläggningstaxa för VA 2021

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

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

Anta föreslagen anläggningstaxa för VA 2021.

SBB2020-661

§ 61

Förslag till Anläggningstaxa för VA 2021 (§§5–13) för Hällefors kommun

Direktionens beslut

Beslutar att förslå kommunfullmäktige i Hällefors kommun att anta förslag till anläggningstaxa för VA 2021.

Beskrivning av ärendet

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

Förslaget innebär att anläggningstaxan förblir oförändrad, med undantag av §5.1d) där det tidigare fanns en avgift för lägenhet 1–8 och en reducerad avgift för lägenhet 9 och uppåt. I förslaget finns endast en avgift oavsett antal lägenheter.

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen vill också meddela att förbundet kommer att påbörja en utredning gällande obebyggda fastigheter.

När utredningen är klar och förankrad hos kommunen kommer förbundet meddela om nytt förslag på taxa gällande §7 anläggningsavgift för obebyggd fastighet.

För ärendet aktuella handlingar

Förslag till VA-taxa Hällefors kommun 2021.

Bilaga 1, jämförelse på anläggningsavgifter mellan Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens medlemskommuner och 8 st jämnstora kommuner, för ett Typhus A (villa med en förbrukning på 150 m³/år) och ett Typhus B (flerfamiljshus med 15 lägenheter som förbrukar 2 000 m³/år) mellan åren 2016–2020.

Förslag till beslut

Direktionen beslutar att förslå kommunfullmäktige i Hällefors kommun att anta förslag till anläggningstaxa för VA 2021.

Delges för åtgärd:
Hällefors kommun KF

Justeräres sign		Protokollsutdrag till
Utdragsbestyrkande		

Anläggningsavgift Hällefors

Uppgifter från Svenskt Vatten

Bilaga 1

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

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

År	Hällefors		Nordmaling		Perstorp		Lekeberg		Mullsjö		Vadstena	
	Typhus A	Typhus B	Typhus A	Typhus B	Typhus A	Typhus B	Typhus A	Typhus B	Typhus A	Typhus B	Typhus A	Typhus B
2020	143 724	348 698	68 551	220 193	82 167	209 709	123 500	312 913	134 200	391 800	135 750	541 750
2019	143 724	348 698	68 551	220 193	82 167	209 709	123 500	312 913	134 200	391 800	135 750	541 750
2018	139 566	338 569	65 914	211 724	80 398	205 195	101 400	287 313	87 194	306 630	135 750	541 750
2017	135 500	328 700	65 920	214 475	80 398	205 195	77 000	240 695	87 194	306 630	135 750	541 750
2016	118 160	286 160	64 628	210 270	78 767	201 225	77 000	240 695	87 194	306 630	135 750	541 750

År	Lindesberg		Ljusnarsberg		Nora		Berg		Torsås		Älvdalen	
	Typhus A	Typhus B	Typhus A	Typhus B	Typhus A	Typhus B	Typhus A	Typhus B	Typhus A	Typhus B	Typhus A	Typhus B
2020	143 724	348 698	143 724	348 698	143 724	348 698	165 240	1 321 920	172 224	517 516	172 500	1 452 450
2019	143 724	348 698	143 724	348 698	143 724	348 698	163 600	1 308 800	172 224	517 516	150 000	1 263 000
2018	139 566	338 569	139 566	338 569	139 566	338 569	163 600	1 308 800	172 224	517 516	150 000	1 263 000
2017	135 500	328 700	135 500	328 700	135 500	328 700	163 600	1 308 800	162 500	512 500	125 000	1 051 800
2016	118 160	286 160	118 160	286 160	118 160	286 160	163 600	1 308 800	162 500	512 500	125 000	1 051 800



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

Bilaga 3

Höjning %	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Fast avg		8%	5%	5%	4%	4%	4%	4%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%
Rörlig avg		8%	5%	5%	4%	4%	4%	4%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%

Fast avg	3 449	3 725	3 911	4 107	4 271	4 442	4 620	4 804	4 900	4 998	5 098	5 200	5 304	5 410	5 519
Rörlig avg	4 095	4 423	4 644	4 876	5 071	5 274	5 485	5 704	5 818	5 935	6 053	6 174	6 298	6 424	6 552
Total avg/år inkl moms	7 544	8 148	8 555	8 983	9 342	9 716	10 104	10 508	10 719	10 933	11 152	11 375	11 602	11 834	12 071

Höjn i kr inkl moms		604	407	428	359	374	389	404	210	214	219	223	227	232	237
---------------------	--	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

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



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

Uppgifter från Svenskt Vatten

Bilaga 4

År	Hällefors		Perstorp		Mullsjö		Lindesberg		Nora		Ljusnarsberg	
2020	7 544,00	1%	6 336,00	6%	6 983,00	7%	7 141,00	9%	7 552,00	8%	7 439,00	0%
2019	7 490,00	3%	5 998,00	2%	6 512,50	0%	6 564,00	5%	6 991,00	3%	7 439,00	5%
2018	7 286,00	1%	5 869,00	0%	6 512,50	2%	6 222,00	5%	6 800,00	0%	7 052,00	4%
2017	7 211,00	1%	5 869,00	1%	6 407,00	2%	5 919,00	3%	6 800,00	4%	6 785,00	0%
2016	7 114,00	2%	5 808,00	0%	6 300,00	4%	5 736,00	6%	6 520,00	4%	6 785,00	1%

År	Nordmaling		Berg		Älvdalen		Vadstena		Torsås		Lekeberg	
2020	7 742,00	0%	8 107,00	-9%	8 798,00	15%	9 155,00	7%	10 134,00	0%	11 070,00	1%
2019	7 742,00	0%	8 914,00	2%	7 650,00	0%	8 560,00	6%	10 134,00	0%	10 959,00	6%
2018	7 742,00	0%	8 730,00	2%	7 650,00	0%	8 066,00	0%	10 134,00	30%	10 303,00	4%
2017	7 742,00	2%	8 590,00	0%	7 650,00	0%	8 066,00	-1%	7 778,50	0%	9 917,50	9%
2016	7 593,00	0%	8 590,00	0%	7 650,00	0%	8 138,00	12%	7 778,50	0%	9 104,00	13%

DS = Data saknas



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

Uppgifter från Svenskt Vatten

Bilaga 5

År	Hällefors		Vadstena		Mullsjö		Nordmaling		Lindesberg		Ljusnarsberg	
2020	70 810,00	1%	52 566,00	4%	57 450,00	8%	59 229,00	-3%	64 772,00	11%	68 116,00	1%
2019	70 218,00	2%	50 402,00	2%	53 075,00	16%	61 359,00	4%	58 360,00	7%	67 756,00	9%
2018	68 640,00	1%	49 490,00	0%	45 575,00	2%	58 999,00	1%	54 712,00	6%	62 384,00	5%
2017	67 688,00	1%	49 490,00	-10%	44 697,00	2%	58 512,00	2%	51 574,00	4%	59 596,00	1%
2016	66 978,00	2%	55 148,00	-14%	43 950,00	8%	57 365,00	-1%	49 694,00	6%	59 258,00	2%

År	Nora		Perstorp		Berg		Torsås		Lekeberg		Älvdalen	
2020	69 034,00	11%	87 040,00	16%	87 140,00	-9%	99 397,00	0%	101 524,00	0%	108 031,00	15%
2019	62 420,00	6%	74 734,00	2%	95 830,00	2%	99 397,00	0%	101 181,00	5%	93 940,00	0%
2018	58 974,00	0%	73 125,00	0%	93 915,00	1%	99 397,00	17%	96 514,00	2%	93 940,00	0%
2017	58 974,00	6%	73 125,00	1%	92 935,00	0%	85 167,50	0%	95 040,00	13%	93 940,00	0%
2016	55 402,00	5%	72 487,00	0%	92 935,00	0%	85 167,50	0%	83 880,00	9%	93 940,00	0%

DS = Data saknas



**Förslag till
VA-taxa
Hällefors kommun
2021**



Innehållsförteckning

Inledning	3
Anläggningsavgifter	5
Brukningsavgifter	10
Taxans införande	14

Förslag

TAXA

för Hällefors kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning .

Antagen av kommunfullmäktige den 2020-XX-XX.

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

Avgifter enligt denna taxa skall betalas till Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen.

§ 1

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

Avgiftsskyldig är alternativt den som enligt 2 och 5 §§ lagen om allmänna vattentjänster (2006:412) jämföras med fastighetsägare. Avgiftsskyldig för ändamålet Dg är även den som ansvarar för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls, om förutsättningarna i 27 § i lagen om allmänna vattentjänster är uppfyllda.

§ 2

Avgifterna utgörs av

Anläggningsavgifter: En engångsavgift för täckande av en kostnad för att ordna en allmän va-anläggning.

Brukningsavgifter: En periodisk avgift för täckande av drift- och underhållskostnader, kapitalkostnader för investeringar eller andra kostnader för en allmän va-anläggning som inte täcks av en anläggningsavgift.

§ 3

I dessa taxeföreskrifter avses med

Bostadsfastighet: fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller enligt beviljat bygglov avses att bebyggas för bostadsändamål. Med bostads-fastighet jämföras fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd, eller enligt beviljat bygglov avses att bebyggas, för vissa andra ändamål där lokalytan är det viktigaste sett från användarsynpunkt.

Exempel på sådana byggnader är:

Kontor	Förvaltning	Stormarknader
Butiker	Utställningslokaler	Sporthallar
Hotell	Restauranger	
Hantverk	Småindustri	
Utbildning	Sjukvård	

Annan fastighet: fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller enligt beviljat bygglov avses att bebyggas för annat ändamål än bostadsändamål och som inte enligt ovan jämföras med bostadsfastighet.

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

Lägenhet: ett eller flera utrymmen i byggnad som i upplåtelsehänseende bildar en enhet. I fråga om sådana utrymmen i bostadsfastighet, eller därmed jämställd fastighet som används för i 3 § andra stycket avsedda ändamål och där begreppet lägenhet inte är lämplig för viss typ av byggnad, räknas varje påbörjat 150-tal m² bruttoarea (BTA) enligt svensk standard SS 02 10 53 som en lägenhet.

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

§ 4

4.1 Avgift tas ut för nedan angivna ändamål:

Ändamål	Anläggningsavgift	Brukningsavgift
V, vattenförsörjning	Ja	Ja
S, spillvattenavlopp	Ja	Ja
Df, dag- och dränvattenavlopp från fastighet	Ja	Nej
Dg, dagvattenavlopp från allmän platsmark	Nej	Nej

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

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

Härvid förutsätts att samtliga i 24 § första stycket 1 och 2 i lagen om allmänna vattentjänster angivna förutsättningar för avgiftsskyldighet är uppfyllda.

4.3 Avgiftsskyldighet för ändamålet Dg inträder när åtgärder för bortledande av dagvatten blivit utförda och fastighetsägaren informerats om detta.

4.4 Avgiftsskyldighet för ändamålet Dg gäller även den som ansvarar för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls, om förutsättningarna i 27 § i lagen om allmänna vattentjänster är uppfyllda.

4.5 Anläggningsavgift skall beräknas enligt taxa som gäller vid den tidpunkt när avgiftsskyldighet inträder.

Anläggningsavgifter (§§ 5–13)

Avgifter för allmänna vattentjänster är belagda med lagstadgad mervärdesskatt.

§ 5

5.1 För bostadsfastighet och därmed jämställd fastighet skall erläggas anläggningsavgift.

Avgift utgår per fastighet med:

		<i>Utan moms</i>	<i>Med moms</i>
a)	en avgift avseende framdragning av varje uppsättning servisledningar till förbindelsepunkter för V, S och Df	34 161,60	42 702,00
b)	en avgift avseende upprättande av varje uppsättning förbindelsepunkter för V, S och Df,	39 040,80	48 801,00
c)	en avgift per m ² tomtyta	33,92	42,40
d)	en avgift per lägenhet	14 640,80	18 301,00
e)*	en grundavgift för bortledande av Df, om bortledande av dagvatten sker utan att förbindelsepunkt för Df upprättats.	11 224,80	14 031,00

* Avgift enligt 5.1 e) tas ej ut om avgift uttages för Df enligt 5.1 a) och b). I det fall avgift enligt 5.1 e) tas ut reduceras avgift enligt 5.1 a) och 5.1 b) enligt § 8 eftersom servisledning och förbindelsepunkt i detta inte lagts respektive upprättats.

5.2 Är förbindelsepunkt gemensam för två eller flera fastigheter, fördelas avgifter enligt 5.1 a) lika mellan fastigheterna.

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

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

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

5.4 Lägenhetsantalet bestäms efter de ritningar enligt vilka bygglov beviljats, eller efter annan ritning eller uppmätning som Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen godkänner.

5.5 Dras ytterligare servisledningar fram och upprättas ytterligare förbindelsepunkter, skall erläggas avgifter enligt 5.1 a) och b).

5.6 Ökas fastighets tomtyta, skall erläggas avgift enligt 5.1 c) för tillkommande tomtyta som härrör från fastighet för vilken tomtyteavgift inte skall anses vara förut erlagd.

Vid beräkning av avgift för tillkommande tomtyta iakttas begränsningsregeln i 5.3.

5.7 Sker om- eller tillbyggnad, uppförs ytterligare byggnad eller ersätts riven bebyggelse på fastighet skall erläggas avgift enligt 5.1 d) för varje tillkommande lägenhet.

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

§ 6

6.1 För annan fastighet skall erläggas anläggningsavgift.

Avgift utgår per fastighet med:

		<i>Utan moms</i>	<i>Med moms</i>
a)	en avgift avseende framdragning av varje uppsättning servisledningar till förbindelsepunkter för V, S och Df	63 642,40	79 553,00
b)	en avgift avseende upprättande av varje uppsättning förbindelsepunkter för V, S och Df	74 709,60	93 387,00
c)	en avgift per m ² tomtyta		
	1 – 5 000 m ²	40,32	50,40
	5 001 – 10 000 m ²	35,04	43,80
	10 001 – 20 000 m ²	30,72	38,40
	20 001 – 50 000 m ²	25,44	31,80
	50 001 m ² -	21,28	26,60
d)*	en grundavgift för bortledande av Df, om bortledande av dagvatten sker utan att förbindelsepunkt för Df upprättats.	21 307,20	26 634,00

* Avgift enligt 6.1 d) tas ej ut om avgift uttages för Df enligt 6.1 a) och b). I det fall avgift enligt 6.1 d) tas ut reduceras avgift enligt 6.1 a) och 6.1 b) enligt § 8 eftersom servisledning och förbindelsepunkt i detta inte lagts respektive upprättats.

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

6.3 Tomtytan utgörs av fastighetens areal enligt förrättningskarta, nybyggnadskarta eller annan karta som Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen godkänner.

6.4 Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen kan, om godtagbar säkerhet ställs, medge anstånd med erläggande av tomtYTEavgift för andel av fastighets areal, motsvarande mark som tillsvidare inte utnyttjas för verksamheten på fastigheten.

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

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

6.5 Dras ytterligare servisledningar fram och upprättas ytterligare förbindelsepunkter skall erläggas avgifter enligt 6.1 a) och b).

6.6 Ökas fastighets tomtyta, skall erläggas avgift enligt 6.1 c) för tillkommande tomtyta som härrör från fastighet för vilken tomtYTEavgift inte skall anses vara förut erlagd.

6.7 Tillkommer bortledning av Df till den allmänna anläggningen utan att förbindelsepunkt för Df upprättas, skall erläggas avgift enligt 6.1 d).

§ 7

7.1 Uttag av anläggningsavgift för obebyggd fastighet tas ej ut för närvarande.

§ 8

8.1 Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål, skall erläggas reducerade avgifter enligt följande:

Avgifter för framdragen servisledning	
En ledning	80% av avgift enligt 5.1 a) respektive 6.1 a)
Två ledningar	90% av avgift enligt 5.1 a) respektive 6.1 a)
Tre ledningar	100% av avgift enligt 5.1 a) respektive 6.1 a)

Avgifter i övrigt:

		<i>V</i>	<i>S</i>	<i>Df</i>	<i>Dg</i>
Avgift per uppsättning FP	5.1 b)	30%	50%	20%	-
TomtYTEavgift	5.1 c)	30%	50%	20%	-
Lägenhetsavgift	5.1 d)	30%	50%	20%	-
Grundavgift Df utan FP	5.1 e)	-	-	100%	-

Avgift per uppsättning FP	6.1 b)	30%	50%	20%	-
Tomtyteavgift	6.1 c)	30%	50%	20%	-
Grundavgift Df utan FP	6.1 d)	-	-	100%	-

För avgiftsändamålet Df tas endast en av avgifterna ut enligt 5.1 b) respektive 5.1 e), eller 6.1 b) respektive 6.1 d).

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.

8.2 Inträder avgiftsskyldighet för ändamål, för vilket avgiftsskyldighet inte tidigare föreläggat, skall erläggas avgifter enligt 8.1.

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

8.3 För servisledning som på fastighetsägarens begäran utförs senare än övriga servisledningar för fastigheten skall, utöver avgift enligt 8.1, erläggas en etableringsavgift om 50 % av avgiften enligt 5.1 a). Etableringsavgiften avses täcka Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens merkostnader till följd av att arbetet inte utförs i samband med framdragning av övriga servisledningar.

§ 9

Den som svarar för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls skall erlägga anläggningsavgift.

Avgift utgår med:

	<i>Utan moms</i>	<i>Med moms</i>
en avgift per m ² allmän platsmark för anordnande av dagvattenbortledning	0,00	0,00

§ 10

Vakant

§ 11

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

Är det inte skäligt att för viss fastighet beräkna avgift enligt §§ 5–8 får Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen i stället komma överens med fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens storlek.

§ 12

12.1 Sedan avgiftsskyldighet inträtt, skall avgift betalas inom tid som anges i räkning.

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

12.3 Enligt 36§ lagen om allmänna vattentjänster skall en anläggningsavgift fördelas på årliga inbetalningar under en viss tid, längst tio år, om avgiften uppgår till belopp som är betungande med hänsyn till fastighetens ekonomiska bärkraft och övriga omständigheter, om fastighetsägaren så begär och godtagbar säkerhet ställs. Ränta skall erläggas enligt 5 § räntelagen på varje del av avgiften som förfaller till betalning i framtiden från den dag då den första inbetalningen skall ske till dess ifrågavarande del av avgiften betalas eller ränta skall erläggas till dess ifrågavarande del av avgiften betalas eller ränta skall erläggas enligt 12.2.

12.4 Avgiftsskyldighet enligt 5.6, 5.7, 6.6 eller 7.2 föreligger, då bygglov för avsett ändrat förhållande meddelats eller ändrat förhållande – t ex ökning av tomtyta – inträtt utan att bygglov erfordrats eller meddelats. Det åligger fastighetsägaren att omgående anmäla till Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen när det ändrade förhållandet inträtt. Försummar fastighetsägaren denna anmälningsplikt, tas dröjsmålsränta enligt 12.2 ut för tiden från det två månader förflutit sedan avgiftsskyldighet inträdde och fram till dess tilläggsavgiften betalas.

§ 13

13.1 Om efter ansökan från fastighetsägare och särskilt medgivande av Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen ledningar utförts på annat sätt eller försetts med andra anordningar än Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen bedömt nödvändiga, skall fastighetsägaren som begärt arbetets utförande ersätta Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen överenskomna kostnader härför.

13.2 Om en fastighetsägare begär att ny servisledning skall utföras i stället för redan befintlig och finner Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen skäl bifalla ansökan om detta, är fastighetsägaren skyldig att bekosta dels den nya servisledningens allmänna del med det avdrag som befinns skäligt med hänsyn till den tidigare servisledningens ålder och skick, dels borttagandet av den tidigare servisledningens allmänna del.

13.3 Finner Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen påkallat att utföra ny servisledning i stället för och med annat läge än redan befintlig, är Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen skyldig att ersätta fastighetsägaren hans kostnad för fastighetens del av den nya servisledningen och dess inkoppling med det avdrag som befinns skäligt med hänsyn till den tidigare servisledningens ålder och skick.

Brukningsavgifter (§§ 14–22)

Avgifter för allmänna vattentjänster är belagda med lagstadgad mervärdesskatt.

§ 14

14.1 För bebyggd fastighet skall erläggas brukningsavgift.

Avgift utgår per fastighet med:

		<i>Utan moms</i>	<i>Med moms</i>
a)	en fast avgift per år		
	Villor och småhus med max två lägenheter		
	1 st qn 2,5 m ³ /h	2 803,20	3 504,00
	Flerbostadshus, företag och övrigt		
	1 st qn 2,5 m ³ /h	8 129,60	10 162,00
	2 st qn 2,5 m ³ /h	16 259,20	20 324,00
	3 st qn 2,5 m ³ /h	24 388,80	30 486,00
	1 st qn 6,0 m ³ /h	21 136,80	26 421,00
	2 st qn 6,0 m ³ /h	42 273,60	52 842,00
	3 st qn 6,0 m ³ /h	63 410,40	79 263,00
	1 st qn 10,0 m ³ /h	54 956,00	68 695,00
	2 st qn 10,0 m ³ /h	109 912,00	137 390,00
	3 st qn 10,0 m ³ /h	164 868,00	206 085,00
	1 st 50-80 mm	197 841,60	247 302,00
	1 st ≥ 100 mm	712 229,60	890 287,00
b)	en avgift per m ³ levererat vatten	22,40	28,00

14.2 Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål reduceras avgifterna.

Följande avgifter skall därvid erläggas för respektive ändamål:

		<i>V</i>	<i>S</i>	<i>Df</i>	<i>Dg</i>
Fast avgift	14.1 a)	70%	70%	-	-
Avgift per m ³	14.1 b)	40%	60%	-	-

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.

14.3 Fastighetsägaren är betalningsansvarig för allt vatten som levereras till fastigheten. Har Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen bestämt att för bebyggd fastighet vattenförbrukningen tillsvidare inte skall fastställas genom mätning, tas avgift enligt 14.1 b) ut efter en antagen förbrukning om 150 m³/lägenhet.

14.4 För s k byggvatten skall erläggas brukningsavgift enligt 14.1 b). Om mätning inte sker, antas den förbrukade vattenmängden uppgå till 30 m³ per lägenhet.

14.5 För extra mätställe (mätställe utöver ett per fastighet) skall erläggas en årlig avgift med ett belopp motsvarande 100 % av den fasta avgiften enligt 14.1 a).

Parallellkopplade vattenmätare räknas som ett mätställe.

14.6 Antas mätaren visa annan förbrukning än den verkliga, låter Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen undersöka mätaren, om Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen finner det nödvändigt eller om fastighetsägaren begär det.

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

Kan mätfelets storlek inte bestämmas eller har mätaren inte fungerat, har Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen rätt att uppskatta förbrukningen.

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

14.7 Har fastighetsägare begärt undersökning av vattenmätare och mätaren härvid godkänns, skall fastighetsägaren ersätta Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen för undersökningskostnaderna i enlighet med vad som framgår av § 18.

§ 15

Vakant

§ 16

Tillförs avloppsnätet större spillvattenmängd än som svarar mot levererad vattenmängd eller avleds inte hela den levererade vattenmängden till avloppsnätet skall avgift för spillvattenavlopp erläggas efter den mängd spillvatten som avleds till avloppsnätet.

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

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

§ 17

Vakant

§ 18

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

	<i>Utan moms</i>	<i>Med moms</i>
Nedtagning av vattenmätare	590,40	738,00
Uppsättning av vattenmätare	590,40	738,00
Avstängning av vattentillförsel	590,40	738,00
Påsläpp av vattentillförsel	590,40	738,00
Montering och demontering av strypbricka i vattenmätare	1 180,00	1 475,00
Undersökning av vattenmätare	685,60	857,00
Länsning av vattenmätarbrunn	590,40	738,00
Förgäves besök	590,40	738,00
Extra mätaravgift för pulsmätare		
qn 2,5	1 292,00	1 615,00
qn 6	1 788,80	2 236,00
qn 10	2 008,80	2 511,00
För frusen, skadad, förkommen eller förstörd vattenmätare	1 276,80	1 596,00
Tillfälligt vattenuttag från brandpost		
Fast avgift per tillfälle	627,20	784,00
Å-pris per kbm	22,40	28,00
Arbetstid per timme	590,40	738,00

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

§ 19

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

Är det inte skäligt att för viss fastighet beräkna avgift enligt §§ 14–17 får Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen i stället komma överens med fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens storlek.

Exempelvis p g a att avloppsvattnet från fastigheten innehåller föroreningshalter överstigande det normala hushållspillvattnets.

§ 20

Avgift enligt 14.1 a) debiteras i efterskott per månad, kvartal, enligt beslut av Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen. Avgift enligt 14.1 b) debiteras i efterskott på grundval av enligt mätning förbrukad vattenmängd, uppskattad förbrukning eller annan grund som anges i §§ 14 och 16.

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

Sker enligt Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens beslut mätaravläsning inte för varje debitering, får mellanliggande debiteringar ske efter uppskattad förbrukning. Mätaravläsning och debitering efter verklig förbrukning bör ske i genomsnitt minst en gång per år. Avläsning och debitering bör därjämte ske på fastighetsägarens begäran med anledning av fastighetsöverlåtelse.

§ 21

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

§ 22

Vakant

TAXANS INFÖRANDE

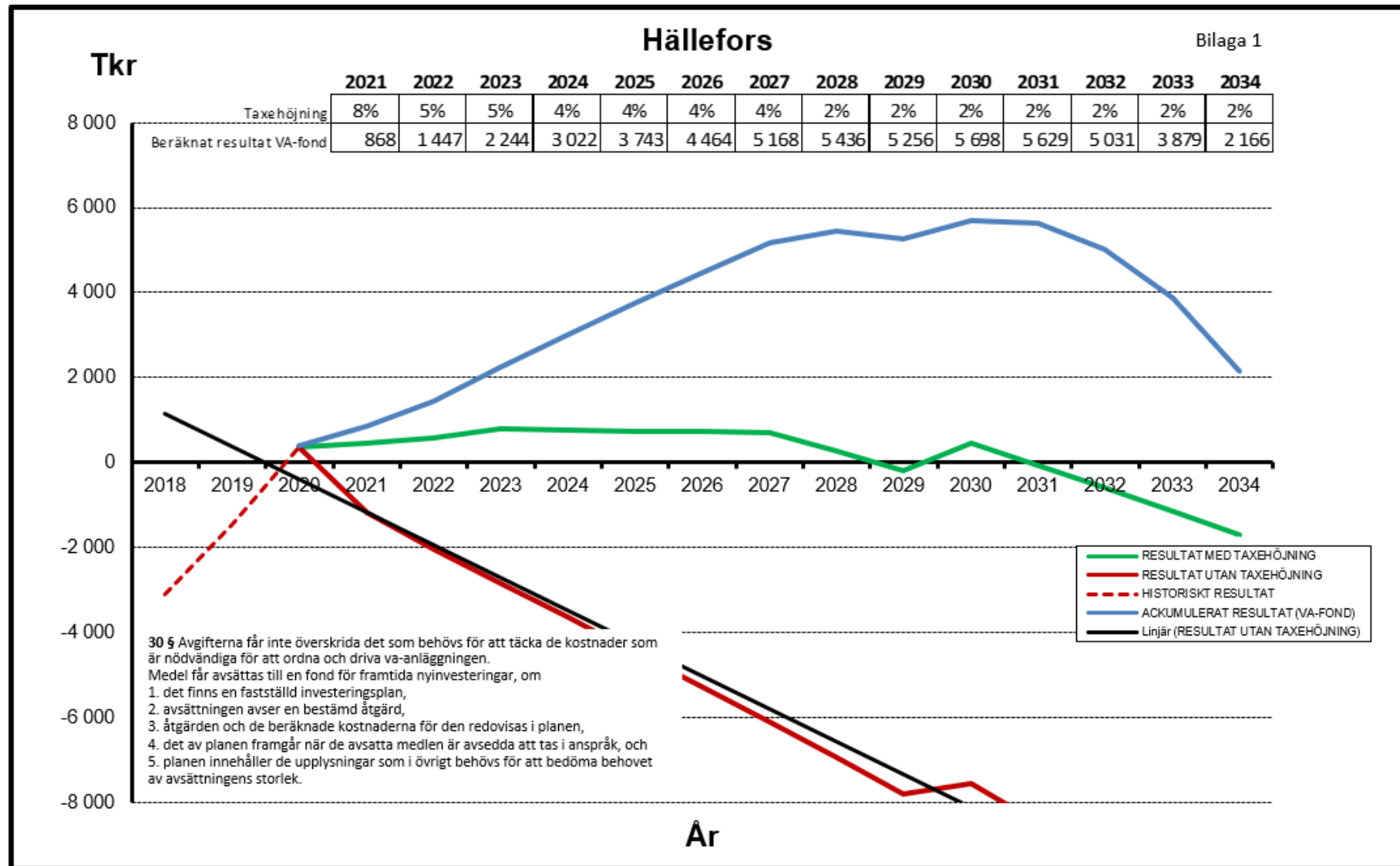
§ 23

Denna taxa träder i kraft 2021-01-01 . De brukningsavgifter enligt 14.1, 14.3 och 14.7 samt § 16, som är baserade på uppmätning hos fastighetsägare, skall därvid tillämpas i fråga om den vattenmängd som levereras och den spillvattenmängd som släpps ut efter den ovan angivna dagen för taxans ikraftträdande.

*** * ***

Mål som rör tvist mellan fastighetsägare och Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen beträffande tillämpning och tolkning av denna taxa prövas av mark- och miljödomstolen jämlikt 53 § lagen om allmänna vattentjänster.

Arbetsmaterial



Förslag till brukningstaxa för VA 2021 (§§14-22) för Hällefors kommun, dnr KS 20/00198

Beslutsunderlag

Protokoll från direktionens sammanträde SBB2020-612

Protokoll från direktionens sammanträde SBB2020-539

Förslag till Va-taxa Hällefors kommun 2021

Ärendet

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

Sedan 2013 har Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen använt sig av ett arbetssätt för att ha en långsiktig ekonomisk planering.

Långsiktig ekonomisk planering används för att få resultaträkning, balansräkning och kassaflöde för de närmaste 15 åren.

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

I årets prognos beräknas:

- Inga nytillkomna abonnenter.
- Minskad förbrukning med 1 % per år under perioden 2020-2025.
- Kostnadsökning med 3 % på personal-, material-, entreprenad- och övriga drift och underhållskostnader.
- 1 % på övriga kostnader ex kemikalie-, laboratorie-, och energikostnader.
- Ränta för nytillkomna investeringar (bilaga 2) med 1,25 %. Befintliga investeringar med 1,75 %.

Prognosen visar en höjning med 8 % för 2021. (bilaga 1)

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

Fördelningen av verkliga kostnader är ca 80 % fasta och ca 20 % rörliga.

Svenskt vattens rekommendationer på fördelning mellan fasta och rörliga avgifter är ca 50 % fasta och ca 50 % rörliga. I årets prognos ligger fördelningen på ca 58 % fasta avgifter och 42 % rörliga avgifter.

I förslaget arbetar förbundet vidare med att justera enskilda taxor för att få så rättvis taxa som möjligt.

Brukningstaxan innebär en höjning på både de fasta och rörliga avgifterna. Den fasta avgiften för flerbostadshus, industri och övriga fastigheter får en större höjning än villataxan, den rörliga avgiften har en något högre procentuell höjning än den fasta avgiften.

Prisförslag:

- En normalvilla enligt Svenskt Vatten (typhus A) som förbrukar 150 m³/år får en ökning med 160 kr/år inkl. moms, till ett totalpris om 7 704 kr/år inkl. moms.
- En villa i Hällefors har en medelförbrukning på ca 90 m³/år, får en ökning med 118 kr/år inkl. moms, till ett totalpris om 6 024 kr/år inkl. moms.
- Ett flerbostadshus enligt Svenskt Vatten (typhus B) med 15 lägenheter som förbrukar 2 000 m³/år får en ökning med 5 514 kr/år inkl. moms, till ett totalpris om 76 324 kr/år inkl. moms.

§14.3, som gäller abonnemang där det förbrukade vattnet inte mäts utan debiteras en schablonförbrukning, den antagna förbrukningen sänks tillbaka till 150 m³/lägenhet från 250 m³/lägenhet.

§18, övriga avgifter ex frusen vattenmätare, avstängning av vatten mm, föreslås vara oförändrade.

Social konsekvensanalys

Kommunförvaltningen har inte genomfört någon social konsekvensanalys.

Miljömässig konsekvensanalys

Konsekvensen av att inte ombesörja ett bra underhåll av VA anläggningar kan ge stor miljöpåverkan. Det bör även vara ett ekonomiskt incitament att inte missbruka de naturresurser som vi förvaltar.

Ekonomisk konsekvensanalys

Hällefors kommunförvaltning ser att höjningen för taxeaåret 2021 blir högt. I förslaget för taxa 2021 ligger en investering med för en tillbyggnad vid reningsverket i Hällefors. Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen har begärt en tilläggsbudgetering för 2021 på 3,5 miljoner kronor. Den begäran ryms inte i budget för 2021 då den är sent inkommen. Investeringen ska ligga med i fastighetsavdelningens budgetering för 2022. Årets förslag till VA taxa bör därför justeras ned med motsvarande procentsats som tilläggsbudgeteringen för personalbyggnad stod för. Enligt prognosen för 2021 kommer taxehöjningen att ge ett litet överskott. Eventuellt överskott kommer att läggas till i fonden.

Förvaltningens förslag till beslut

- Brukningstaxa VA för Hällefors kommun 2021 antas med inkommen justering från Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen.
- Inte anta tilläggsbudgetering 2021 för investering, ny personalbyggnad Avloppsreningsverk Fjällbo. Investeringen tas med inför budget 2022.

- Taxan ska gälla från och med 2021-01-01.

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

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

Brukningstaxa VA för Hällefors kommun 2021 antas med inkommen justering från Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen.

Tilläggsbudgetering 2021 för investering, ny personalbyggnad avloppsreningsverk Fjällbo antas inte. Investeringen tas med inför budget 2022.

SBB2020-661

§ 62

Förslag till Brukningstaxa för VA 2021 (§§14-22) för Hällefors kommun

Direktionens beslut

Beslutar att föreslå kommunfullmäktige i Hällefors kommun att anta förslag till brukningstaxa för VA 2021.

Beskrivning av ärendet

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

Sedan 2013 har Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen använt sig av ett arbetssätt för att ha en långsiktig ekonomisk planering.

Långsiktig ekonomisk planering används för att få resultaträkning, balansräkning och kassaflöde för de närmaste 15 åren.

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

Även om arbetet med långsiktig planering fortsätter, för att få så jämn taxeutveckling som möjligt, visar det sig att det under de senast åren skett en minskad förbrukning hos abonnenterna, detta leder till reducerade intäkter.

Detta har medfört att taxehöjningarna som gjorts de senast åren, inte gett de resultat förbundet räknat med. Därför behöver taxan höjas mer än vad tidigare årsprognoser visat. Fonden visar inte heller det resultat förbundet räknat med, för att kunna användas till de stora investeringarna förbundet står inför de kommande åren.

Man börjar med att mata in ekonomiska data bl. a budgetsiffror, gällande taxa, beräknade tillkommande/avgående abonnemang, beräknad ökad/minskad förbrukning, inflation, internränta, kostnadsökningar, investeringar och fondresultatet från föregående år.

Utifrån dessa förutsättningar ser man en trend under nästkommande 15 år, som sedan justeras med eventuella taxehöjningar.

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag till

Lägger man ex till en investering och ökat antal abonnemang ser man direkt hur trenden ändras, pga. hur lång tid avskrivningstiden är på investeringen samt tillkommande intäkter i form att nya anslutningsavgifter och ökad förbrukning framöver.

Man justerar detta med att ändra taxehöjningen för ett eller flera år framöver.

I årets prognos beräknas:

- Inga nytillkomna abonnenter.
- Minskad förbrukning med 1% per år under perioden 2020–2025.
- Kostnadsökning med
 - 3% på personal-, material-, entreprenad- och övriga drift och underhållskostnader.
 - 1% på övriga kostnader ex kemikalie-, laboratorie-, och energikostnader.
- Ränta för
 - nytillkomna investeringar (bilaga 2) med 1,25%.
 - befintliga investeringar med 1,75%.

Prognosen visar en höjning med 8% för 2021. (bilaga 1)

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

Fördelningen av verkliga kostnader är ca 80% fasta och ca 20% rörliga. Svenskt vattens rekommendationer på fördelning mellan fasta och rörliga avgifter är ca 50% fasta och ca 50% rörliga. I årets prognos ligger fördelningen på ca 58% fasta avgifter och 42% rörliga avgifter.

I förslaget arbetar förbundet vidare med att justera enskilda taxor för att få så rättvis taxa som möjligt.

Brukningstaxan innebär en höjning på både de fasta och rörliga avgifterna. Den fasta avgiften för flerbostadshus, industri och övriga fastigheter får en större höjning än villataxan, den rörliga avgiften har en något högre procentuell höjning än den fasta avgiften.

Justerares sign



Protokollsutdrag till

Utdragsbestyrkande

Prisförslag:

- En normalvilla enligt Svenskt Vatten (typhus A) som förbrukar 150 m³/år får en ökning med 160 kr/år inkl. moms, till ett totalpris om 7 704 kr/år inkl. moms.
- En villa i Hällefors har en medelförbrukning på ca 90 m³/år, får en ökning med 118 kr/år inkl. moms, till ett totalpris om 6 024 kr/år inkl. moms.
- Ett flerbostadshus enligt Svenskt Vatten (typhus B) med 15 lägenheter som förbrukar 2 000 m³/år får en ökning med 5 514 kr/år inkl. moms, till ett totalpris om 76 324 kr/år inkl. moms.

I §14.3, som gäller abonnemang där det förbrukade vattnet inte mäts utan debiteras en schablonförbrukning, den antagna förbrukningen sänks tillbaka till 150 m³/lägenhet från 250 m³/lägenhet.

§18, övriga avgifter ex frusen vattenmätare, avstängning av vatten mm, föreslås vara oförändrade.

Enligt prognosen för 2021 kommer taxehöjningen att ge ett litet överskott. Eventuellt överskott kommer att läggas till i fonden.

För ärendet aktuella handlingar

Förslag till VA-taxa Hällefors kommun 2021.

Bilaga 1, diagram med taxeutveckling och beräknat resultat för VA-fonden under perioden 2021-2034.

Bilaga 2, nya investeringar 2021–2034.

Bilaga 3, prognos över bruksavgifter för ett Typhus A (villa med en förbrukning på 150 m³/år) mellan åren 2020–2034.

Bilaga 4, jämförelse på bruksavgifter mellan Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens medlemskommuner och 8 st jämnstora kommuner, för ett Typhus A (villa med en förbrukning på 150 m³/år) mellan åren 2016–2020.

Bilaga 5, jämförelse på bruksavgifter mellan Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens medlemskommuner och 8 st jämnstora kommuner, för ett Typhus B (flerfamiljshus med 15 lägenheter som förbrukar 2 000 m³/år) mellan åren 2016–2020.

Förslag till beslut

Direktionen beslutar att föreslå kommunfullmäktige i Hällefors kommun att anta förslag till brukningstaxa för VA 2021.

Delges för åtgärd:
Hällefors kommun KF

Justerares sign		Protokollsutdrag till
Utdragsbestyrkande		



Förslag till avfallstaxa för Hällefors kommun 2021, dnr KS 20/00199

Beslutsunderlag

Protokoll från direktionens sammanträde 2020-09-18 § 69
Förslag till avfallstaxa Hällefors kommun 2021

Ärendet

Enligt miljöbalken (1998:802 27 kap) får kommunen meddela föreskrifter om att avgift ska betalas för insamling, transport, återvinning och bortskaffande av avfall.

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen har inkommit med förslag till avfallstaxa för Hällefors kommun 2021. I förslaget fortsätter samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen med justeringar mot avfallsplanens mål och rättvisare taxa.

Social konsekvensanalys

Kommunförvaltningen har inte genomfört någon social konsekvensanalys.

Miljömässig konsekvensanalys

Det finns inslag i taxan som har till syfte att påverka till utökad sortering och mindre volym på avfallskärl hos abonnenterna.

Ekonomisk konsekvensanalys

Några större justeringar i taxan har inte gjorts sedan 2018, med undantag för 2019 då 140 l kärl infördes.

Inför 2021 informerar samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen om att regeringen har beslutat om skatt på avfallsförbränning från och med 2020-04-01. Skattenivån kommer att trappas upp stegvis, från 75 kr/ton avfall 2020, till 100 kr/ton avfall 2021 och till 125 kr/ton avfall 2022.

Justering för avfallshämtningen i taxan för 2021 görs inom befintlig intäktsram, eventuellt underskott pga. införande av förbränningsskatt och abonnemangsbyten till billigare alternativ regleras i avfallsonden.

Taxan består av en grundavgift som tas ut per hushåll, lägenhet eller verksamhet samt en rörlig avgift som påverkas av abonnemangsval, antal behållare, behållarvolym, hämtningsintervall, dragväg med mera. Grundavgiften ska finansiera bland annat återvinningscentraler, avfallsplanering, farligt avfall, information och servicecenter. Intäkterna från grundavgifterna ligger på ca 52 % av den totala kostnaden, ca 48 % tas ut i den rörliga avgiften i taxan. I förslaget justeras grundavgifterna så att fritidshus får en mindre sänkning. Lägenheter och verksamheter får en större sänkning, eftersom de belastas med en besöksavgift vid lämnande av avfall på återvinningscentralerna.

Förslag till justering av den rörliga avgiften ligger i år med höjning av 190 l och 660 l kärl som i ett led att minska kärlstorlekarna, medan avgifterna för 140 l, 240 l och 370 l kärl får en sänkning. Höjningen av 190 l kärlet påverkas dessutom av dyrare hantering pga. äldre kärl som är i behov av nya reservdelar och fortsatt arbete mot avveckling av kärlstorleken. Rörliga avgiften för hämtning av matavfallskärl sänks.

Förslaget innebär att:

- Grundavgiften för:
 - En villa är oförändrad 800 kr/år
 - Ett fritidshus sänks från 650 kr/år till 640 kr/år (-10 kr/år/hushåll)
 - En lägenhet sänks från 650 kr/år till 520 kr/år (-130 kr/år/lägenhet)
 - En verksamhet sänks från 650 kr/år till 350 kr/år (-300 kr/år/verksamhet)
- Årsavgiften för en villa med ett 140 l kärl och hämtning varannan vecka av matavfall/restavfall inkl. en grundavgift, sänks från 1 620 kr/år till 1 400 kr/år (-220 kr/år)
- Årsavgiften för en villa med ett 140 l kärl och hämtning varannan vecka av blandat avfall inkl. en grundavgift, sänks från 2 707 kr/år till 2 421 kr/år (-286 kr/år)
- Årsavgiften för en villa med ett 190 l kärl och hämtning varannan vecka av blandat avfall inkl. en grundavgift, höjs från 3 388 kr/år till 3 810 kr/år (+422 kr/år)
- Årsavgiften för ett flerfamiljshus (enligt Nils Holgersson) med hämtning av matavfall/restavfall sänks från 16 401 kr/år till 14 004 kr/år (-2 397 kr/år)
- Årsavgiften för ett flerfamiljshus (enligt Nils Holgersson*) med hämtning av blandat avfall sänks från 31 848 kr/år till 30 726 kr/år (-1 122 kr/år)
 - Årsavgiften för flerfamiljshus (enligt Nils Holgersson), påverkas av att grundavgiften för lägenheter sänks, även om en höjning av 660 l kärl görs.
- Tilläggsavgifter för:
 - Kärltvätt höjs från 160 kr/kärl till 185 kr/kärl (+25 kr/kärl)
 - Administrationsavgift för abonnemangsbyte höjs från 110 kr/tillfälle till 115 kr/tillfälle (+5 kr/tillfälle)

- Administrationsavgift vid ansökan av uppehåll höjs från 150 kr/tillfälle till 155 kr/tillfälle (+5 kr/tillfälle)

Kostnaden för tömning av enskilt avlopp inkl. 4 m³ och 20 meter slang, kommer att öka pga. höjda mottagningsavgifter och indexhöjning av entreprenörspriser. Förslaget innebär att:

- Avgifter för tömning av enskilt avlopp är oförändrade och eventuellt underskott regleras i avfallsfonden
- Tilläggsavgift för Administrationsavgift vid byte av tömningsintervall ökar från 110 kr/tillfälle till 115 kr/tillfälle (+5 kr/tillfälle)

Alla priser redovisas inklusive moms.

Kommunförvaltningen ställer sig bakom de föreslagna avgifterna från Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen. Förvaltningen ser positivt på att det inte sker några höjningar av avgiften för 2021. Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen har underrättat Hällefors kommun om att de har använt en felaktig internränta vid sina beräkningar. Överskottet från den felräkningen läggs i fonden för justering 2022.

Medborgarna kan delvis påverka sin kostnad genom val för att hantera avfallet och beslut om hur ofta tömning ska ske.

Facklig samverkan

Samverkan sker innan beslut i kommunstyrelsen.

Förvaltningens förslag till beslut

Förslag till avfallstaxa Hällefors kommun 2021 antas.

Taxan ska gälla från och med 2021-01-01.

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

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

Förslag till avfallstaxa Hällefors kommun 2021 antas.

Taxan ska gälla från och med 2021-01-01.

SBB2020-660

§ 69

Förslag till avfallstaxa 2021 för Hällefors kommun

Direktionens beslut

Beslutar att föreslå kommunfullmäktige i Hällefors kommun att anta förslag till Avfallstaxa 2021.

Beskrivning av ärendet

Enligt miljöbalken (1998:802 27 kap) får kommunen meddela föreskrifter om att avgift ska betalas för insamling, transport, återvinning och bortskaffande av avfall.

I förslaget fortsätter förbundet med justeringar mot avfallsplanens mål och rättvisare taxa.

Några större justeringar i taxan har inte gjorts sedan 2018, med undantag 2019 då 140 l kärl infördes.

Regeringen har beslutat om skatt på avfallsförbränning från och med 2020-04-01. Skattenivån kommer att trappas upp stegvis, från 75 kr/ton avfall 2020, till 100 kr/ton avfall 2021 och till 125 kr/ton avfall 2022.

Justering för avfallshämtningen i taxan för 2021 görs inom befintlig intäktsram, eventuellt underskott pga. införande av förbränningsskatt och abonnemangsbyten till billigare alternativ regleras i avfallsonden.

Taxan består av en grundavgift som tas ut per hushåll, lägenhet eller verksamhet samt en rörlig avgift som påverkas av abonnemangsval, antal behållare, behållarvolym, hämtningsintervall, dragväg med mera. Grundavgiften ska finansiera bland annat återvinningscentraler, avfallsplanering, farligt avfall, information och servicecenter.

Intäkterna från grundavgifterna ligger på ca 52% av den totala kostnaden, ca 48% tas ut i den rörliga avgiften i taxan.

I förslaget justeras grundavgifterna så att fritidshus får en mindre sänkning. Lägenheter och verksamheter får en större sänkning, eftersom de belastas med en besöksavgift vid lämnande av avfall på återvinningscentralerna.

Justering av den rörliga avgiften ligger i år med höjning av 190 l och 660 l kärl, detta för att påverka till utökad sortering och mindre volym på avfallskärl hos abonnenterna, avgifterna för 140 l, 240 l och 370 l kärl får en sänkning.

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag till

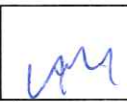
Höjningen av 190 l kärlen påverkas dessutom av dyrare hantering pga. äldre kärll som är i behov av nya reservdelar och fortsatt arbete mot avveckling av kärllstorleken.

Rörliga avgiften för hämtning av matavfallskärl sänks.

Förslaget innebär att:

- Grundavgiften för:
 - En villa är oförändrad 800 kr/år
 - Ett fritidshus sänks från 650 kr/år till 640 kr/år (-10 kr/år/hushåll)
 - En lägenhet sänks från 650 kr/år till 520 kr/år (-130 kr/år/lägenhet)
 - En verksamhet sänks från 650 kr/år till 350 kr/år (-300 kr/år/verksamhet)
- Årsavgiften för en villa med ett 140 l kärll och hämtning varannan vecka av matavfall/restavfall inkl. en grundavgift, sänks från 1 620 kr/år till 1 400 kr/år (-220 kr/år)
- Årsavgiften för en villa med ett 140 l kärll och hämtning varannan vecka av blandat avfall inkl. en grundavgift, sänks från 2 707 kr/år till 2 421 kr/år (-286 kr/år)
- Årsavgiften för en villa med ett 190 l kärll och hämtning varannan vecka av blandat avfall inkl. en grundavgift, höjs från 3 388 kr/år till 3 810 kr/år (+422 kr/år)
- Årsavgiften för ett flerfamiljshus (enligt Nils Holgersson*) med hämtning av matavfall/restavfall sänks från 16 401 kr/år till 14 004 kr/år (-2 397 kr/år)
- Årsavgiften för ett flerfamiljshus (enligt Nils Holgersson*) med hämtning av blandat avfall sänks från 31 848 kr/år till 30 726 kr/år (-1 122 kr/år)
 - Årsavgiften för flerfamiljshus (enligt Nils Holgersson*), påverkas av att grundavgiften för lägenheter sänks, även om en höjning av 660 l kärll görs.
- Tilläggsavgifterna för:
 - Kärlltvätt höjs från 160 kr/kärll till 185 kr/kärll (+25 kr/kärll)
 - Administrationsavgift för abonnemangsbyte höjs från 110 kr/tillfälle till 115 kr/tillfälle (+5 kr/tillfälle)
 - Administrationsavgift vid ansökan av uppehåll höjs från 150 kr/tillfälle till 155 kr/tillfälle (+5 kr/tillfälle)

Kostnaden för tömning av enskilt avlopp inkl. 4 m³ och 20 meter slang, kommer att öka pga. höjda mottagningsavgifter och indexhöjning av entreprenörspriser.

Justerares sign		Protokollsutdrag till
		
Utdragsbestyrkande		

Förslaget innebär att:

- Avgifter för tömning av enskilt avlopp är oförändrade och eventuellt underskottet regleras i avfallsfonden
- Tilläggsavgift för Administrationsavgift vid byte av tömningsintervall ökar från 110 kr/tillfälle till 115 kr/tillfälle (+5 kr/tillfälle)

Alla priser redovisas inkl. moms.

*(Sedan 1996, dvs. för 24:a året, ger Nils Holgersson-gruppen, med representanter från HSB Riksförbund, Hyresgästföreningen Riksförbundet, Riksbyggen och SABO, ut rapporten "Fastigheten Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige". Här redovisas fakta om prisnivåer och prisskillnader som finns mellan olika kommuner för sophämtning, VA, el och fjärrvärme)

För ärendet aktuella handlingar

Förslag till Avfallstaxa Hällefors kommun 2021.

Förslag till beslut

Direktionen beslutar att föreslå kommunfullmäktige i Hällefors kommun att anta förslag till Avfallstaxa 2021.

Delges för åtgärd:
Hällefors kommun KF

			Protokollsutdrag till
Justerares sign			
Utdragsbestyrkande			

Förslag till Avfallstaxa Hällefors kommun 2021

Förslag



Innehållsförteckning

Allmänt	3
Administrativa regler	3
Grundavgift och Rörlig avgift.....	4
Val av abonnemang.....	4
Villa, helårsabonnemang	5
Fritidshus, hämtning vecka 18-41.....	6
Flerbostadshus, helårsabonnemang	7
Verksamhet, helårsabonnemang	8
Slamtömning	9
Tilläggsavgifter	10
Återvinningscentral	11

AVFALLSTAXA

för Hällefors kommun

Taxan avser avgifter enligt 27 kap §§4-6 Miljöbalken.

Taxan antogs 2020-XX-XX av kommunfullmäktige i Hällefors kommun och gäller från och med 2021-01-01.

ALLMÄNT

Avgifter för insamling, bortforsling och slutligt omhändertagande av hushållsavfall och därmed jämförbart avfall i Hällefors kommun utgår med de belopp och på de villkor som framgår av denna taxa och gällande Renhållningsordning.

Angivna avgifter är inklusive mervärdesskatt.

Avgiften avser årspris i kronor om inget annat anges.

ADMINISTRATIVA REGLER

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

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

Avgifterna ska betalas enligt det debiteringsintervall som Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen har bestämt. Dröjsmålsränta utgår enligt räntelagen om avgiften inte är Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen tillhanda senast fakturans förfallodag.

Ändringar som påverkar beräkningen av avgiftens storlek, till exempel avfallsvolym, gångavstånd och hämtningsfrekvens ska omedelbart meddelas till Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens Servicecenter.

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen tillhandahåller gröna kärl för blandat avfall och brännbart avfall samt bruna ventilerade kärl för matavfall.

Avfallstaxan är miljöstyrande och ska styra mot målen i avfallsplanen och i renhållningsordningen. Miljöbalken 27 kap 5§ ger kommunen möjlighet att ta ut avgift på ett sådant sätt att miljöanpassad avfallshantering främjas.

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

GRUNDAVGIFT OCH RÖRLIG AVGIFT

Avgiften för ett abonnemang består av en grundavgift som tas ut per hushåll (ett eller flera utrymmen i byggnad som i upplåtelsehänseende bildar en enhet) och verksamhet samt en rörlig avgift som påverkas av abonnemangsval, antal behållare, behållarvolym, hämtningsintervall, dragväg med mera.

Grundavgiften finansierar bland annat återvinningscentraler, återvinningsstationer, avfallsplanering, farligt avfall, information och servicecenter.

VAL AV ABONNEMANG

Fastighetsinnehavare får välja något av följande abonnemang:

HÄMTNING AV MATAVFALL

Abonnenten sorterar ut sitt matavfall som körs till central behandlingsanläggning och blir biogas och biogödsel. Restavfallet blir en ren brännbar fraktion.

HEMKOMPOSTERING

Abonnenten sorterar ut sitt matavfall och lägger det i en egen kompost. Resten hämtas som restavfall och körs till förbränning. Komposten måste vara sluten, skadedjurssäker och ska användas under hela hämtningsperioden.

BLANDAT HUSHÅLLSAVFALL

Abonnenten sorterar inte ut sitt matavfall utan lämnar matavfall och restavfall i samma kärl. Allt körs till förbränning.

Utsortering av farligt avfall, ej brännbart avfall, förpackningar och returpapper ska ske oavsett val av abonnemang.

VILLA, helårsabonnemang (1-2 hushåll)

Grundavgift	800 per hushåll
Rörlig avgift	Pris per kärl, beroende på storlek, abonnemangstyp och hämtningsintervall

HÄMTNING AV MATAVFALL

Matavfall, kärlvolym	140 L				
Varannan vecka	227				
Restavfall, kärlvolym	140L	190 L*	240 L	370 L	660**
Varannan vecka	373	692	673	1 037	1 758
Var 4:e vecka	214	398			

HEMKOMPOSTERING

Restavfall, kärlvolym	140L	190 L*	240 L	370 L	660**
Varannan vecka	373	692	673	1 037	1 758
Var 4:e vecka	214	398			
1 gång/kvartal	138	256			

BLANDAT HUSHÅLLSAVFALL

Kärlvolym	140L	190 L*	240 L	370 L	660**
Varannan vecka	1 621	3 010	2 925	4 509	7 642

* Fr o m 2019-01-01 går det inte att göra val till 190 l kärl.

** Hämtning beviljas av Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen.

Ex. Hämtning av matavfall varannan vecka med ett 140 l kärl för restavfall
 $800 + 227 + 373 = 1\,400$ kr/år

FRITIDSHUS, hämtning vecka 18-41

Grundavgift	640 per hushåll
Rörlig avgift	Pris per kärl, beroende på storlek, abonnemangstyp och hämtningsintervall

HÄMTNING AV MATAVFALL

Matavfall, kärlvolym	140 L				
Varannan vecka	165				
Restavfall, kärlvolym	140L	190 L*	240 L	370 L	660 L
Varannan vecka	209	389	378	583	988
Var 4:e vecka	120	224			

HEMKOMPOSTERING

Restavfall, kärlvolym	140L	190 L*	240 L	370 L	660 L
Varannan vecka	209	389	378	583	988
Var 4:e vecka	120	224			
1 gång/kvartal	84	156			

BLANDAT HUSHÅLLSAVFALL

Kärlvolym	140L	190 L*	240 L	370 L	660 L
Varannan vecka	988	1 834	1 782	2 747	4 655

* Fr o m 2019-01-01 går det inte att göra val till 190 l kärl.

Ex. Hämtning av matavfall varannan vecka med ett 140 l kärl för restavfall
 $640 + 165 + 209 = 1\,014$ kr/år

FLERBOSTADSHUS, helårsabonnemang

Grundavgift	520 per hushåll
Rörlig avgift	Matavfallskärl: pris per hushåll Övriga kärl: pris per kärl, beroende på storlek, abonnemangstyp och hämtningsintervall

HÄMTNING AV MATAVFALL

Matavfall, kärlvolym	140 L				
3 gånger/vecka	62				
2 gånger/vecka	62				
1 gång/vecka	62				
Varannan vecka	62				
Restavfall, kärlvolym	140L	190 L*	240 L	370 L	660 L
3 gånger/vecka					19 509
2 gånger/vecka					11 600
1 gång/vecka		1 592	1 547	2 385	4 042
Varannan vecka	373	692	673	1 037	1 758
Var 4:e vecka	214	398			

HEMKOMPOSTERING

Restavfall, kärlvolym	140L	190 L*	240 L	370 L	660 L
1 gång/vecka			1 547	2 385	4 042
Varannan vecka	373	692	673	1 037	1 758
Var 4:e vecka	214	398			

BLANDAT HUSHÅLLSAVFALL

Kärlvolym	140L	190 L*	240 L	370 L	660 L
2 gånger/vecka					50 434
1 gång/vecka		6 924	6 728	10 372	17 576
Varannan vecka	1 621	3 010	2 925	4 509	7 642

Hämtning tätare än varannan vecka beviljas av Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen.

* Fr o m 2019-01-01 går det inte att göra val till 190 l kärl.

VERKSAMHET, helårsabonnemang

Grundavgift	350 per verksamhet
Rörlig avgift	Pris per kärl, beroende på storlek, abonnemangstyp och hämtningsintervall

HÄMTNING AV MATAVFALL

Matavfall, kärlvolym	140 L				
3 gånger/vecka	11 875				
2 gånger/vecka	7 061				
1 gång/vecka	2 461				
Varannan vecka	1 070				
Varannan vecka**	227				
Restavfall, kärlvolym	140L	190 L*	240 L	370 L	660 L
3 gånger/vecka					19 509
2 gånger/vecka					11 600
1 gång/vecka		1 592	1 547	2 385	4 042
Varannan vecka	373	692	673	1 037	1 758
Var 4:e vecka	214	398			

HEMKOMPOSTERING

Restavfall, kärlvolym	140L	190 L*	240 L	370 L	660 L
1 gång/vecka			1 547	2 385	4 042
Varannan vecka	373	692	673	1 037	1 758
Var 4:e vecka	214	398			

BLANDAT HUSHÅLLSAVFALL

Kärlvolym	140L	190 L*	240 L	370 L	660 L
3 gånger/vecka					84 821
2 gånger/vecka					50 434
1 gång/vecka		6 924	6 728	10 372	17 576
Varannan vecka	1 621	3 010	2 925	4 509	7 642

Hämtning tätare än varannan vecka beviljas av Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen.

* Fr o m 2019-01-01 går det inte att göra val till 190 l kärl.

** Gäller endast i kombination med 1 st 140 l eller 1 st 190 l kärl för brännbart avfall med hämtning varannan eller var 4:e vecka.

SLAMTÖMNINGSAVGIFTER

Enskild avloppsanläggning töms enligt kommunens renhållningsföreskrift på slam minst en gång om året om inte dispens söks för glesare hämtning.

Tjänst	
Tömning enligt körturlista av brunn eller tank upp till 4 m ³ och inkl 20 m slang (per tömning)	1 153
Tillägg för större volym (per m ³)	237
Tillägg för slangdragning (per meter)	14
Tillägg för låst lock (per styck)	75
Tillägg för akut extratömning inom 48 timmar (per tömning)*	1 367
Tillägg för extra tömning, inom 7 dagar (per tömning)	867
Framkörningsavgift om tömning inte kunnat ske (per tillfälle)	940
Administrationsavgift vid byte av tömningsintervall (per tillfälle)	115
Återfyllnad av slamavskiljare med vatten 0-4 kbm i samband med tömning (per tillfälle)	1 000

* Tömning utföres helgfri vardag.

TILLÄGGSavgifter

Tjänst	
Gångavståndstillägg enligt föreskrifter om avfallshantering (per meter)*	7,50
Felsorteringsavgift (per kärl)	145
Tvätt av kärl (per kärl)**	185
Abonnemangsbyte/Byte av kärl/komplettering av kärl/intagning av kärl (per tillfälle)	115
Administrationsavgift vid ansökan av uppehåll (per tillfälle)	155
Extrasäck vid ordinarie tömningstillfälle (per säck)	190
Överfullt kärl (per kärl)	100
Framkörningsavgift (per tillfälle)	625
Budad tömning av 140 l kärl inom 48 timmar (per kärl)***	100
Budad tömning av 190 l kärl inom 48 timmar (per kärl)***	135
Budad tömning av 240 l kärl inom 48 timmar (per kärl)***	160
Budad tömning av 370 l kärl inom 48 timmar (per kärl)***	220
Budad tömning av 660 l kärl inom 48 timmar (per kärl)***	325
Budning av latrinkärl som uppsamlats i engångsbehållare (per behållare) Behållare tillhandahålls av Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen	1 115

* Avgift per meter/kärl och hämtningstillfälle enligt föreskrifter om avfallshantering §27.

** Gäller verksamheter och flerbostadshus. Beviljas av av Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen.

*** Tömning utföres helgfri vardag.

ÅTERVINNINGSCENTRAL

Mottagningsavgifter vid återvinningscentral

Tjänst	Pris inkl moms
Brandsläckare/Gastuber/Tryckkärl (st)	350
Tryckimpregnerat trä (kg)*	2
Besök på återvinningscentral (per besök)**	350

* Över 100 liter ca 140 kg.

** "För verksamheter samt fastighetsägare till flerbostadshus" som är abonnenter och betalar grundavgift för avfallshämtning.

Återvinningscentralen får besökas av fordon med tillkopplad släpkärra med en maximal totalvikt på 3,5 ton.



Drift- och investeringsbidrag samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 2021, dnr KS 20/00085

Beslutsunderlag

Direktionens sammanträdesprotokoll 2020-03-27 § 18 och § 19
Kommunfullmäktiges beslut 2020-06-09 § 92
Förslag till budgetram samt kommunernas tekniska investeringar 2021 från
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen med konsekvenser

Ärendet

Hällefors kommun ska enligt gällande förbundsordning för
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen besluta om årligt driftbidrag till
förbundet. Dessutom ska kommunen besluta om investeringsram för
förbundet utifrån de behov som förbundet presenterar.

Social konsekvensanalys

Kommunstyrelsens förvaltning har inte gjort någon särskild analys utifrån
detta perspektiv utan förvaltningen hänvisar till förbundets budget för
verksamhetsåret 2021.

Miljömässig konsekvensanalys

Kommunstyrelsens förvaltning har inte gjort någon särskild analys utifrån
detta perspektiv utan förvaltningen hänvisar till förbundets budget för
verksamhetsåret 2021.

Ekonomisk konsekvensanalys

Kommunfullmäktige beslutade 2020-06-09 om preliminära budgetramar
för verksamhetsåret 2021 avseende drift och investeringar.
Kommunstyrelsen fastställer fördelning av drift samt investeringsbudget på
sammanträdet den 10 november 2020 utifrån kommunförvaltningens
förslag. Förbundets driftbidrag ska inrymmas inom kommunstyrelsens
fastställda budgetram.

Drift

När det gäller driftbidraget till förbundet år 2021 föreslår kommunförvaltningen att totala driftbidraget utökas med en lönekomensation med 1,8 procent för nio månader och att inga verksamhetsförändringar är aktuella och innebär en total utökning med 86 tkr. År 2020 erhåller förbundet ett driftbidrag på totalt 9 438 tkr.

Enligt kommunfullmäktiges beslut 2017-12-19 ska budgeten för naturvården hanteras årligen och inte tas med i det stora driftbidraget för den skattefinansierade verksamheten. Förbundet begär 30 tkr i bidrag till åtgärder gällande skötsel och underhåll i Saxhyttans naturreservat samt Hökhöjdens naturreservat för verksamhetsåret 2020, vilket förvaltningen föreslår ska godkännas.

Driftbidrag för lokal och miljöservice är 5 912 tkr för verksamhetsåret 2020 exklusive hemstädning, höghöjdsstädning samt fönsterputs som förbundet fakturerar löpande till kommunen. Förvaltningens förslag är att kostnaderna för lokalvården kompenseras för nio månaders löneökningar med 5 tkr och att verksamhetsförändringar tas hänsyn till och innebär en utökning med totalt 555 tkr till sammanlagt 6 467 tkr.

Investering

Preliminärt budgeterat investeringsbelopp för kommunstyrelsens hela ansvarsområde uppgår till 27 500 tkr för år 2021. Förvaltningens förslag är att förbundet föreslås erhålla 10 870 tkr i investeringsmedel för skattefinansierade verksamheten samt 5 500 tkr avseende den taxefinansierade verksamheten.

SKATTEFINANSIERAT	
Gata/trafik	
Tillgänglighetsanpassning trafiksäkerhetsåtgärder	850
Tak på befintliga sandfickor i kommunen	250
Ombyggnad/beläggningsarbete (planerat underhåll)	4 500
Broar reainvestering	500
Offentlig belysning	2 100
Kringåtgärder gång och cykelväg HFS-GHN	1 000
Markåtgärder för förberedelse av etablering	1 000
Park/skog	
Allé RV63	250
Allmänna planteringar, parkutrustning	230
Grönstråk Stationsvägen	70
Lekplatser (Kyllervägen år 2020)	70
Badplats	
Badplatser	50
TAXEFINANSIERAT	
VA	
Ledningsnät ospecificerat	3 500
VA-anläggningar ospecificerat	2 000

Förvaltningens förslag till beslut

- Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen driftbidrag för verksamhetsår 2021 uppgår till 9 524 tkr för den tekniska verksamheten.

- Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen begär på 30 tkr i bidrag för naturvårdsåtgärder för verksamhetsåret 2021 godkänns.
- Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen driftbidrag för verksamhetsår 2021 uppgår till 6 467 tkr per år för lokalvården hemstädning, höghöjdsstädning samt fönsterputs.
- Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen investeringsram för verksamhetsår 2021 blir 10 870 tkr avseende skattefinansierad verksamhet samt 5 500 tkr för taxefinansierad verksamhet.

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

Vivianne Pettersson (M) ställer fråga om höghöjdsstädning, vilket besvaras av ekonomichef Jessica Jansson.

Vivianne Pettersson (M) ställer fråga om kommunala kostnader för städ på SFI i folkets hus, vilket besvaras av ekonomichef Jessica Jansson.

Vivianne Pettersson (M) ställer fråga om föreslagen summa avser utökning, vilket besvaras av ekonomichef Jessica Jansson.

Ordförande Katja Ollila (V) ställer bifall mot avslag på förvaltningens förslag till beslut, vilket bifalls.

Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen driftbidrag för verksamhetsår 2021 uppgår till 9 524 tkr för den tekniska verksamheten.

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen begär på 30 tkr i bidrag för naturvårdsåtgärder för verksamhetsåret 2021 godkänns.

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen driftbidrag för verksamhetsår 2021 uppgår till 6 467 tkr per år för lokalvården hemstädning, höghöjdsstädning samt fönsterputs.

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen investeringsram för verksamhetsår 2021 blir 10 870 tkr avseende skattefinansierad verksamhet samt 5 500 tkr för taxefinansierad verksamhet.

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

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen driftbidrag för verksamhetsår 2021 uppgår till 9 524 tkr för den tekniska verksamheten.

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen begär på 30 tkr i bidrag för naturvårdsåtgärder för verksamhetsåret 2021 godkänns.

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen driftbidrag för verksamhetsår 2021 uppgår till 6 467 tkr per år för lokalvården hemstädning, höghöjdsstädning samt fönsterputs.

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen investeringsram för verksamhetsår 2021 blir 10 870 tkr avseende skattefinansierad verksamhet samt 5 500 tkr för taxefinansierad verksamhet.

SBB2020-234

§ 18

**Förslag till kommunernas tekniska investeringar 2021
Hällefors, Nora, Ljusnarsberg och Lindesbergs kommun**

Direktionens beslut

Beslutar att föreslå Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora kommun att anta förbundets förslag till kommunernas tekniska investeringar för 2021.

Beskrivning av ärendet

Förbundet har tagit fram förslag till kommunernas tekniska investeringar för 2021, VP 2022-2025. Bilagorna beskriver Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens förslag till investeringsbudget 2021.

För ärendet aktuella handlingar

Förslag till investeringsbudget för 2021.

Delges för åtgärd:
Hällefors kommun
Nora kommun
Ljusnarsbergs kommun
Lindesbergs kommun

Justerares sign. 		Protokollsutdrag till
Utdragsbestyrkande 		

Hällefors

	Prioritet	Investeringsäskande					Förändring av drift				
		2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
Gata											
Planerad underhåll gator samt i samband med VA-ledningar		4 500	5 500	5 500	6 500	6 500	0	0	0	0	0
Reinvesteringar väg och gatubelysning		2 100	2 200	2 300	2 400	2 500	-50	-50	-50	-50	-50
Upprustning av broar		500	1 000	1 500	2 000	1 000	0	0	0	0	0
Sandfickor med tak		250	250	0	0	0	0	0	0	0	0
Tillgänglighetsanpassning/Trafiksäkerhetsåtgärder		850	850	900	900	1 000	0	0	0	0	0
Summa		8 200	9 800	10 200	11 800	11 000	-50	-50	-50	-50	-50
Park											
Allé RV63 Planteringar norr om Silvergruvvägen		250	250	0	0	0	30	40	50	60	70
Allé RV63 planteringar mellan Silvergruv- och Kyllervägen		0	0	300	300	300	0	0	0	0	0
Allmän parkinvestering, planteringar, möbler, anlägg		230	230	250	250	270	0	0	0	0	0
Fontäner, torget Grythyttan samt Arturs källa		200	200	0	0	0	0	0	30	40	0
Utflyktsmål vid vattentorn		0	50	50	0	0	0	0	30	30	30
Entré Prästgatan		0	150	0	0	0	0	0	40	40	40
Allé Sikforsvägen		200	0	0	0	0	0	20	20	20	20
Knuthöjdsmossen, naturstig		0	0	0	50	0	0	0	0	0	0
Fruktallmänning		0	100	0	0	0	0	0	5	5	10
Grönstråk Stationsvägen Hällefors		70	70	70	0	0	0	0	10	10	10
Allmänna lekplatser (Kyllervägen 2020)		70	530	70	550	70	30	30	33	53	54
Strandpromenaden Svartälven projektering		20	0	0	0	0	0	0	30	50	20
Strandpromenaden Svartälven		0	300	0	0	0	0	30	80	80	80
Pollineringsprojekt		15	0	0	0	0	0	10	0	0	0
Torget Hällefors, projektering		0	100	0	0	0	0	0	0	0	0
Torget Hällefors, ombyggnation		0	0	1 000	500	0	0	0	0	0	0
Summa		1 055	1 980	1 740	1 650	640	60	130	328	388	334
Idrott											
Akut underhåll av baden(tex skadegörelse)		20	0	30	30	30	0	0	0	0	0
Grythyttans bad, omläggning av tak på grillstugan		0	40	0	0	0	0	0	0	0	0
Sången, nytt grus på parkeringen		20	0	0	10	0	0	0	0	0	0
Sången, oljning av bryggor och målning paviljong		10	10	10	10	10	0	0	0	0	0
Summa		50	50	40	50	40	0	0	0	0	0
Återvinning											
		2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
Vatten och avlopp											
Mindre ledningsarbeten		3 500	4 500	4 500	4 500	4 500	0	75	165	255	350
Mindre VA-anläggningar		2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	0	85	465	245	330
Summa		5 500	6 500	6 500	6 500	6 500	0	160	630	500	680
Summa		14 805	18 330	18 480	20 000	18 180	10	240	908	838	964

Driftskostnaden avser båda planteringarna i Allé RV 63

1 Driftäskande för Saxhyttans naturreservat i Hällefors kommun

Kommunen har ansvaret för förvaltningen av det kommunala naturreservatet Saxhyttan. För att samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen ska kunna underhålla reservatet i enlighet med reservatsbestämmelserna behövs ett årligt driftbidrag.

Det har under flera år saknats pengar för förvaltning av Saxhyttans naturreservat och underhållet är nu eftersatt. Det är oacceptabelt att gränsen inte underhålls. Gränsrör behöver åtgärdas, stigar och gränser identifieras, röjas och markeras. För att åtgärda detta äskas medel enligt nedan.

Effekter driftbudget (tkr)	2021	2022	2023	2024	2025
Gränsrör Saxhyttans naturreservat	5,0				
Röjning av gräns och stigar Saxhyttan	20,0				
Gränsmarkering Saxhyttan	5,0				
Kapitalkostnad (fördelningen av investeringen)					
SUMMA	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2 Effekter om äskandet inte genomförs (konsekvensanalys)

Utan driftbidrag kan skyldigheten att förvalta naturreservatet inte utföras. Naturvärden eller rekreativvärden kan inte utvecklas eller kan gå förlorade.

I Saxhyttan har gränserna växt över och blivit otydliga, vilket blir ett problem när man inte kan avgöra var gränsen går mellan reservatet och grannfastigheten. I reservatet ska naturen utvecklas medan grannen kanske vill ta bort något träd.

3 Möjliga omfördelningar/omprioriteringar inom befintlig budgetram

Ingrid Andrén
Kommunekolog

1 Drift- och Investeringsäskande

Upprustning av broar enligt kravspecifikation efter besiktning i Hällefors kommun

Äskandet avser enklare reparationer, ommålningar, upprustningar eller framtagande av bygghandlingar för framtida större renoveringar av kommunens broar. 2021 kommer vi utreda ett flertal broar som i dag inte finns registrerade i vårt broprogram Batman. 2022-2025 renoveringar efter besiktningar och fortsatt utredning av kommande brounderhåll.

Effekter investeringsbudget (tkr)	2021	2022	2023	2024	2025
	500,0	1 000,0	1 500,0	2 000,0	1 000,0

Om budgetanslag för investeringsutgift äskas ska beräknad kapitalkostnad framgå i driftbudgeten nedan. Här bistår ekonomienheten med beräkningar av kapitalkostnaden, för investeringsutgiften. Dessutom ska det framgå nedan vilka övriga intäkter och kostnader som eventuellt påverkas av aktuell investering för att få en helhetsbild. Minskade nettokostnader ska anges som negativt tal (-).

Effekter driftbudget (tkr)	2021	2022	2023	2024	2025
Kapitalkostnad (fördelningen av investeringen)					
SUMMA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2 Effekter om äskandet inte genomförs (konsekvensanalys)

Effekten blir att vi inte klarar av säkerheten för trafikanter som ska vistas på broarna. Vi utför reparationer efter utförda besiktningar.

Äskningarna kan bli förskjutna beroende på intervaller på besiktningarna och typ av anmärkningar som måste åtgärdas.

3 Möjliga omfördelningar/omprioriteringar inom befintlig budgetram

Jan-Eric Andersson
Avdelningschef GPI

Skickas till:
Ekonomienheten

1 Drift- och Investeringsäskande

Tillgänglighetsanpassningar/trafiksäkerhetsåtgärder i Hällefors kommun. Investeringsarbeten utförs genom att bland annat trottoarkanter sänks, mindre asfalteringsarbeten utförs på trottoarer för att få till en jämnare yta, cykelbommar sätts upp, trafikåtgärder säkra cykel och gångöverfarter. (Fortsättning av projektet "Säkra skolvägar" med åtgärder)

Effekter investeringsbudget (tkr)	2021	2022	2023	2024	2025
	850,0	850,0	900,0	900,0	1 000,0

Om budgetanslag för investeringsutgift äskas ska beräknad kapitalkostnad framgå i driftbudgeten nedan. Här bistår ekonomienheten med beräkningar av kapitalkostnaden, för investeringsutgiften. Dessutom ska det framgå nedan vilka övriga intäkter och kostnader som eventuellt påverkas av aktuell investering för att få en helhetsbild. Minskade nettokostnader ska anges som negativt tal (-).

Effekter driftbudget (tkr)	2021	2022	2023	2024	2025
Kapitalkostnad (fördelningen av investeringen)					
SUMMA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2 Effekter om äskandet inte genomförs (konsekvensanalys)

Kraven på ett tillgängligt samhälle ökar och är vi inte med och förändrar och bygger trafiksäkert/tillgängligt så tillgodoser vi inte möjlighet för alla oskyddade trafikanter att vistas säkert o tryggt i trafiken.

3 Möjliga omfördelningar/omprioriteringar inom befintlig budgetram

Jan-Eric Andersson
Avdelningschef Gata/park/idrott

Skickas till:
Ekonomienheten

1 Drift- och Investeringsäskande

Vi vill bygga två sandfickor med tak i Hällefors placering Norr och söder. Då vi endast har en depå för sandningsmaterieal i dag i Hällefors och får då långa transportsträckor för att hämta materialet vid halkbekämpning.

Effekter investeringsbudget (tkr)	2021	2022	2023	2024	2025
	250.0	250.0			

Effekter driftbudget (tkr)	2021	2022	2023	2024	2025
Kapitalkostnad (fördelningen av investeringen)					
SUMMA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2 Effekter om äskandet inte genomförs (konsekvensanalys)

Långa transporter för entreprenörerna vid halkbekämpning medför större miljöpåverkan vi får högre kostnader för transporter för att hämta sandningsmaterial. Kortare cykeltid uppnås vid lastning av sandningsmaterial.

3 Möjliga omfördelningar/omprioriteringar inom befintlig budgetram

Jan-Eric Andersson
Avdelningschef GPI

Ny asfalt på gator och vägar. Planerat underhåll toppningar och ombyggnad, och planerat underhåll i samband med va-ombyggnad i gator. När asfalten spricker sönder eller det bildas spårbildningar i den så kommer det att läggas på ett nytt lager med asfalt. Åtgärden medför bland annat mindre skadeärenden, mindre arbete med potthålslagning och mindre utsläpp från motorfordon som trafikerar gator och vägar eftersom de kan åka med en jämnare hastighet, genom byte av gruset vid va-ombyggnad ökar vi bärigheten och den nya asfalten får längre hållbarhet.

Skickas till:
Ekonomienheten

1 Grythyttan

Fontänen på torget i Grythyttan samt "Arturs källa" är i behov av en re-
novering. även torgfontänerna behöver utredas vidare eftersom torgfontä-
nen byggdes på en gammal övertäckt branddamm och Arturs källa ställs
inför återkommande problem med täthet och pumpens funktion.

Entré till Grythyttan via Prästgatan behöver förse med en ny välkom-
nande plantering för att locka turister.

Enligt Grönplanen kan en utflyktsplats utvecklas vid vattentornet bl.a. för
skolans behov.

Effekter investeringsbudget (tkr)	2021	2022	2023	2024	2025
fontäner	200,0	200,0			
utflyktsplats vid vattentorn		50,0	50,0		
Entré Prästgatan		150,0			

Nya planteringar behöver skötas och vid nya rastplatser krävs resurser för
tillsyn och renhållning.

Effekter driftbudget (tkr)	2020	2021	2022	2023	2024
utflyktsplats vid vattentorn			30,0	30,0	30,0
plantering Prästgatan			40,0	40,0	40,0
Kapitalkostnad (fördelningen av investeringen)					

2 Effekter om äskandet inte genomförs (konsekvensana- lys)

- Pumpbrunnar för Arturs källa och stora fontänen behöver förnyas.
Arturs källa är inte funktionsdugligt och stora fontänen kan have-
rera.
- Om entrén inte gestaltas mer välkomnande kan detta på sikt
minska antal besökare.
- En utveckling av området runt vattentornet för rekreation uteblir.

3 Möjliga omfördelningar/omprioriteringar inom befintlig budgetram

Arne Tschentscher
Stadsträdgårdsmästare

Skickas till:
Ekonomienheten

1 Allmänna lekplatser

Under 2020 byggs en ny lekplats i parken vid Kyllervägen. Under 2021 projekteras nästa lekplats. Lekplats investeringar fortsätter med projektering/nybyggnation av en lekplats vart annat år.

Effekter investeringsbudget (tkr)	2021	2022	2023	2024	2025
lekplats Kyllervägen	70,0	530,0	70,0	550,0	70,0

Effekter driftbudget (tkr)	2020	2021	2022	2023	2024
ökade drift kostnader lekplats Kyllervägen	30,0	30,0	33,0	33,0	34,0
ny lekplats				20,0	20,0
Kapitalkostnad (fördelningen av investeringen)					

2 Effekter om äskandet inte genomförs (konsekvensanalys)

Om inte lekplatsen förnyas rivs lekredskap i takt med underkända besiktningar. Nästa lekplats som är i behov av renovering är lekplatsen vid Rönnskärsvägen (2022).

3 Möjliga omfördelningar/omprioriteringar inom befintlig budgetram

Arne Tschentscher
Stadsträdgårdsmästare

Skickas till:
Ekonomienheten

1 Drift- och Investeringsäskande

Reinvesteringar väg och gatubelysning.

Reinvesteringar för att ersätta förbrukade anläggningstillgångar. Förbrukad anläggningstillgång fastställs utifrån beräknad teknisk och ekonomisk livslängd. För stort antal kommunala väg- och gatubelysningsanläggningar har tid för förbrukad anläggningstillgång överskridits. Fastställd prioriteringsordning är att befintliga anläggningar med sämst kvalitet byggs om först. Bedömningskriterier för kvalitet på anläggningar, i första hand säkerhet, framförallt för allmänheten.

Effekter investeringsbudget (tkr)	2021	2022	2023	2024	2025
	2 100,0	2 200,0	2 300,0	2 400,0	2 500,0

Om budgetanslag för investeringsutgift äskas ska beräknad kapitalkostnad framgå i driftbudgeten nedan. Här bistår ekonomienheten med beräkningar av kapitalkostnaden, för investeringsutgiften. Dessutom ska det framgå nedan vilka övriga intäkter och kostnader som eventuellt påverkas av aktuell investering för att få en helhetsbild. Minskade nettokostnader ska anges som negativt tal (-).

Effekter driftbudget (tkr)	2021	2022	2023	2024	2025
	-50,0	-50,0	-50,0	-50,0	-50,0
Kapitalkostnad (fördelningen av investeringen)					
SUMMA	-50,0	-50,0	-50,0	-50,0	-50,0

2 Effekter om äskandet inte genomförs (konsekvensanalys)

Säkerhet för allmänheten försämras. Redan förbrukade anläggningars utbytestakt skjuts fram i tid.

3 Möjliga omfördelningar/omprioriteringar inom befintlig budgetram

Möjlighet att överflytta oförbrukat investeringsbidrag ett år till nästkommande år för att säkerställa framdrift enligt fastställd flerårsplanering.

Mats Ivarsson
Enhetschef gata/belysning

Skickas till:
Ekonomienheten

1 Torget

Hällefors kommuns har arbetat med centrumplanen och arbetar med framtagande av en ny detaljplan för centrumet. När användningen av byggnader blir tydligare behöver ytterområden och torget anpassas till verksamheterna. När detaljplanearbetet är klart behöver torget projekteras och medel för en ombyggnad av torget budgeteras. Omfattningen av investeringen är svårt att bedöma och kommande process kommer konkretisera behoven och kommunens ambitionsnivå.

Effekter investeringsbudget (tkr)	2021	2022	2023	2024	2025
projektering		100,0			
ombyggnation torget			1 000,0	500,0	

Skötseln behöver anpassas till nya förutsättningar. Det visar sig under planeringen om ett nytt torg generera ökade driftkostnader.

Effekter driftbudget (tkr)	2021	2022	2023	2024	2025
Kapitalkostnad (fördelningen av investeringen)					
SUMMA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2 Effekter om äskandet inte genomförs (konsekvensanalys)

Ambitionsnivån för en utveckling av kommunens allmänna ytor kräver en kommunalpolitisk diskussion. Torgets gestaltning och funktionalitet är en viktig samhällsråga. Ett undermåligt torg är i en mindre utsträckning socialt hållbar.

3 Möjliga omfördelningar/omprioriteringar inom befintlig budgetram

Arne Tschentscher
Stadsträdgårdsmästare

Skickas till:
Ekonomienheten

4 Drift- och Investeringsäskande Pollineringsprojekt Hällefors

En motion i Hällefors kommun tar upp frågan om större biologisk mångfald på kommunala gräsytor. Forskningsresultat visar på problem med att antalet pollinerande insekter och förutsättningarna för artrikedom i landskapet minskar. Kommunen med sina insatser fungerar som ett föredöme och en inspiration för allmänheten. Grönplanen för Hällefors och Grythyttan föreslår åtgärder som gynnar biologisk mångfald. Förbundet föreslår att ta fram en plan om hur biologisk mångfald kan gynnas. T.ex. genom att inventera kommunala gräsytor och välja ut lämpliga platser för insatser. För att genomföra åtgärder kan sedan ytterligare medel behöver sökas. För projektet kan LONA bidrag sökas.

Effekter investeringsbudget (tkr)	2021	2022	2023	2024	2025
Kartering, inventering, handlingsplan	15,0				

Nya anläggningar och ändrade skötselmetoder innebär troligen ökade driftkostnader, men ger stora mervärden genom mer blomning och attraktiva miljöer.

Effekter driftbudget (tkr)	2021	2022	2023	2024	2025
		10,0			
Kapitalkostnad (fördelningen av investeringen)					
SUMMA	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0

2 Effekter om äskandet inte genomförs (konsekvensanalys)

Utan åtgärder för ökad pollinering kan kommunen inte fungera som förebild och inspirera andra till åtgärder.

3 Möjliga omfördelningar/omprioriteringar inom befintlig budgetram

Ingrid Andrén
Kommunekolog

Skickas till:
Ekonomienheten

1 Drift- och Investeringsäskande Idrott Hällefors

2 Investering Akut underhåll :Baden i kommunen

Akut underhåll

Effekter investeringsbudget (tkr)	2021	2022	2023	2024	2025
Akut underhåll (tex skadegörelser)	20,0	0,0	30,0	30,0	30,0
Effekter driftbudget (tkr)	2021	2022	2023	2024	2025
Kapitalkostnad (fördelningen av investeringen)					
SUMMA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

3 Effekter om äskandet inte genomförs (konsekvensanalys)

Vid skadegörelser på våra anläggningar bör det finnas en summa för akut jobb där inte driftbudgeten räcker.

4 Möjliga omfördelningar/omprioriteringar inom befintlig budgetram

Finns ej

Kenneth Persson Kvalitetsledare

Skickas till:
Ekonomienheten

1 Drift- och Investeringsäskande Idrott Hällefors

2 Investering Grythyttans bad:

Badet

Effekter investeringsbudget (tkr)	2021	2022	2023	2024	2025
Omläggning av tak på grillstugan	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0
Effekter driftbudget (tkr)	2021	2022	2023	2024	2025
Kapitalkostnad (fördelningen av investeringen)					
SUMMA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

3 Effekter om äskandet inte genomförs (konsekvensanalys)

Taket är ruttet på vissa partier och behöver rustas upp.

4 Möjliga omfördelningar/omprioriteringar inom befintlig budgetram

Finns ej

Kenneth Persson Kvalitetsledare

Skickas till:
Ekonomienheten

1 Drift- och Investeringsäskande Idrott Hällefors

2 Investing BAD:

Sången

<i>Effekter investeringsbudget</i>	<i>(tkr)</i>	2021	2022	2023	2024	2025
Uppgrusning av parkeringen		20,0	0,0	0,0	10,0	0,0
<i>Effekter driftbudget</i>	<i>(tkr)</i>	2021	2022	2023	2024	2025
Kapitalkostnad (fördelningen av investeringen)						
SUMMA		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

3 Effekter om äskandet inte genomförs (konsekvensanalys)

Behöver lägga på nytt väg-grus på parkeringen vid badet .

4 Möjliga omfördelningar/omprioriteringar inom befintlig budgetram

Finns ej

Kenneth Persson Kvalitetsledare

Skickas till:
Ekonomienheten

1 Drift- och Investeringsäskande Idrott Hällefors

2 Investing BAD:

Sången

Effekter investeringsbudget	<i>(tkr)</i>	2021	2022	2023	2024	2025
Målning -oljning-stegar		10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
Effekter driftbudget	<i>(tkr)</i>	2021	2022	2023	2024	2025
Kapitalkostnad (fördelningen av investeringen)						
SUMMA		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

3 Effekter om äskandet inte genomförs (konsekvensanalys)

Inoljning av bryggor och målning av paviljongen samt komplettering badstegar.

4 Möjliga omfördelningar/omprioriteringar inom befintlig budgetram

Finns ej

Kenneth Persson Kvalitetsledare

Skickas till:
Ekonomienheten

1 Allé RV63

Hällefors kommuns förslag till grönplan gör rekommendationer för utveckling av grönstrukturen. Ett av förslagen är att Grythytttevägen (RV63) förses med trädplanteringar och att tydliggöra infarter till centrumet.

Arbeten påbörjades under 2016, träd planterades 2017 och 2018 på östra sidan mellan Basvägen och Kyllervägen. Under 2019 och 2020 planterades en trädrad på västra sidan. Som nästa avsnitt föreslås att plantera från korsningen RV63/Silvergruvvägen norrut.

Effekter investeringsbudget (tkr)	2021	2022	2023	2024	2025
planteringar norr om Silvergruvvägen	250	250			
Planteringar mellan Silvergruv- och Kyllervägen			300	300	300

För att sköta allén på effektivt sätt behöver marken anpassas för maskinskötsel. Kostnader för slaghack och trädvård tillkommer.

Effekter driftbudget (tkr)	2021	2022	2023	2024	2025
beskärning och skötsel	30,0	40,0	50,0	60,0	70,0
Kapitalkostnad (fördelningen av investeringen)					

2 Effekter om äskandet inte genomförs (konsekvensanalys)

Ambitionsnivån för en utveckling av kommunens allmänna ytor kräver en kommunalpolitisk diskussion. Åtgärden är påbörjat och om komplettering med fler träd inte genomförs de närmaste åren kommer allén ge ett ojämnt intryck och infarten utvecklas inte till en vacker allé.

3 Möjliga omfördelningar/omprioriteringar inom befintlig budgetram

Arne Tschentscher
Stadsträdgårdsmästare

Skickas till:
Ekonomienheten

1 Sikforsvägen

Allén längs Sikforsvägen väster om järnvägen är i dålig kondition. Träden behöver förnyas och planteringsytorna måste skyddas från bilar samt gestaltas enhetliga.

Effekter investeringsbudget (tkr)	2021	2022	2023	2024	2025
allé Sikforsvägen	200,0				

Upphöjd planteringsytor för träden behöver skötas för att säkra etableringen.

Effekter driftbudget (tkr)	2021	2022	2023	2024	2025
		20,0	20,0	20,0	20,0
Kapitalkostnad (fördelningen av investeringen)					
SUMMA	0,0	20,0	20,0	20,0	20,0

2 Effekter om äskandet inte genomförs (konsekvensanalys)

Ambitionsnivån för en utveckling av kommunens allmänna ytor kräver en kommunalpolitisk diskussion. Om inte allén förnyas fallera intrycket vid Sikforsvägen ytterligare i takt med att träd behöver tas ner.

3 Möjliga omfördelningar/omprioriteringar inom befintlig budgetram

Arne Tschentscher
Stadsträdgårdsmästare

Skickas till:
Ekonomienheten

1 Frukttallmanning

Hällefors kommuns förslag till grönplan gör rekommendationer för utveckling av grönytor och biologisk mångfald. Ett av förslagen är att plantera fruktträd vid Lindholmstorpet. En motion om biologisk mångfald går ut på att främja växter med nektar och pollen. En frukttallmanning vid Lindholmstorpet eller på någon annan friyta berikar fågel- och insektsliv samt ger upphov till blomning och frukt som kan plockas.

Effekter investeringsbudget (tkr)	2021	2022	2023	2024	2025
plantering av fruktträd		100			

Effekter driftbudget (tkr)	2021	2022	2023	2024	2025
beskärning och skötsel			5 000,0	5 000,0	10 000,0
Kapitalkostnad (fördelningen av investeringen)					

2 Effekter om äskandet inte genomförs (konsekvensanalys)

Ambitionsnivån för en utveckling av kommunens allmänna ytor kräver en kommunalpolitisk diskussion.

3 Möjliga omfördelningar/omprioriteringar inom befintlig budgetram

Arne Tschentscher
Stadsträdgårdsmästare

Skickas till:
Ekonomienheten

1 Grönstråk Stationsvägen

Hällefors kommuns förslag till grönplan gör rekommendationer för utveckling av grönstrukturen. Ett av förslagen är att utveckla ett grönstråk längs Stationsvägen förbi resecentrumet in mot centrum.

Hällefors kommun har förvärvat en del av fastigheten mellan Stationsvägen och järnvägsspåren. Ytan ska gestaltas och skötselgraden höjas.

Grönytan utvecklas med fördel i samband med utbyggnad av gång- och cykelvägen i etapper.

Effekter investeringsbudget (tkr)	2021	2022	2023	2024	2025
planteringar	70	70	70		

Effekter driftbudget (tkr)	2021	2022	2023	2024	2025
beskärning och skötsel			10 000,0	10 000,0	10 000,0
Kapitalkostnad (fördelningen av investeringen)					

2 Effekter om äskandet inte genomförs (konsekvensanalys)

Ambitionsnivån för en utveckling av kommunens allmänna ytor kräver en kommunalpolitisk diskussion.

3 Möjliga omfördelningar/omprioriteringar inom befintlig budgetram

Arne Tschentscher
Stadsträdgårdsmästare

Skickas till:
Ekonomienheten

1 Drift- och Investeringsäskande – naturstig vid Knuthöjdsmossen

Hällefors kommuns förslag till grönplan gör rekommendationer för utveckling av grönstrukturen. Ett av förslagen är att utveckla en rundslinga Hällefors Kyrkby – Krokbarnsparken - Knuthöjdsmossen.

Effekter investeringsbudget (tkr)	2021	2022	2023	2024	2025
projektering				50	

Effekter driftbudget (tkr)	2021	2022	2023	2024	2025
Kapitalkostnad (fördelningen av investeringen)					

2 Effekter om äskandet inte genomförs (konsekvensanalys)

Ambitionsnivån för en utveckling av kommunens allmänna ytor kräver en kommunalpolitisk diskussion.

3 Möjliga omfördelningar/omprioriteringar inom befintlig budgetram

Ingrid Andrén
Kommunekolog

Skickas till:
Ekonomienheten

1 Drift- och Investeringsäskande – Strandpromenaden Svartälven

Hällefors kommuns förslag till grönplan gör rekommendationer för utveckling av grönstrukturen. Ett av förslagen är att utveckla en strandpromenad mellan Sikforsvägen och Grönvallsvägen. I ett senare skede kan en fortsättning mot Krokbornsparken knytas samman med en tänkt naturstig förbi Knutshöjdsmossen. Strandpromenaden passerar en kulturhistorisk intressant miljö och en rastplats nära en iläggsplats för Svartälvens kanotled kan anläggas.

En utveckling av strandpromenaden bygger på att en överenskommelse med markägaren kan träffas.

Effekter investeringsbudget (tkr)	2021	2022	2023	2024	2025
Förprojektering strandpromenad	20				
Strandpromenad		300			

Effekter driftbudget (tkr)	2021	2022	2023	2024	2025
utökad vinterväghållning		30,0	30,0	30,0	30,0
skötsel och väghållning			50,0	50,0	50,0
Kapitalkostnad (fördelningen av investeringen)					
SUMMA	0,0	30,0	80,0	80,0	80,0

2 Effekter om äskandet inte genomförs (konsekvensanalys)

Ambitionsnivån för en utveckling av kommunens allmänna ytor kräver en kommunalpolitisk diskussion.

3 Möjliga omfördelningar/omprioriteringar inom befintlig budgetram

Arne Tschentscher
Stadsträdgårdsmästare

Skickas till:
Ekonomienheten

1 Hällefors

Mindre ledningsarbeten

Nybyggnation och byte av befintligt ledningsnät. Statusen på ledningsnätet är mycket dålig och utbytestakten behöver ökas.

Effekter investeringsbudget (tkr)	2021	2022	2023	2024	2025
	3 500	4 500	4 500	4 500	4 500

Kapitalkostnader

Effekter driftbudget (tkr)	2021	2022	2023	2024	2025
Kapitalkostnad (fördelningen av investeringen)		75	165	255	350
SUMMA	0	75	165	255	350

2 Konsekvensanalys

Utbytestakten är för låg. Reparations- och driftkostnader ökar väsentligt och vattenförsörjningen riskeras.

3 Möjliga omfördelningar/omprioriteringar inom befintlig budgetram

Nej.

Jan Fredriksson
Enhetschef VA-ledningsnät

Skickas till:
Ekonomienheten

1 Hällefors Mindre VA-anläggningar

Ett antal mindre reningsanläggningar har mycket dålig status och behöver byggas om.

Effekter investeringsbudget (tkr)	2021	2022	2023	2024	2025
	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000

Kapitalkostnader

Effekter driftbudget (tkr)	2021	2022	2023	2024	2025
Kapitalkostnad (fördelningen av investeringen)		85	165	245	330
SUMMA	0	85	165	245	330

Kapitalkostnaden kommer att komponentavskrivas vid redovisning.

2 Konsekvensanalys

Föreläggande efterlevs inte och vitesbelopp kan komma att dömas ut.

3 Möjliga omfördelningar/omprioriteringar inom befintlig budgetram

Nej.

*Erik Söder
Enhetschef VA-anläggningar*

SBB2020-233

§ 19

**Förslag till budgetram 2021 Samhällsbyggnadsförbundet
Bergslagen**

Direktionens beslut

Beslutar att anta förslag till budgetram för 2021 samt att föreslå kommunfullmäktige i Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora kommun att anta förslaget.

Beskrivning av ärendet

Förbundet har tagit fram förslag till budgetram för 2021, där kända verksamhetsförändringar finns beskrivna per avdelning och kommun.

För ärendet aktuella handlingar

Förslag till budgetram 2021

Delges för åtgärd:
Hällefors kommun
Nora kommun
Ljusnarsbergs kommun
Lindesbergs kommun

Justerares sign

Protokollsutdrag till

Utdragsbestyrkande



Uppräkning enl SKR 2021

2,6%

(tkr)

	Gata	Park	Idrott	Lokalvård	Praktik		Summa
Driftbidrag 2020	7 216	1 887	250	7 185	0		16 538
Uppräkning	188	49	7	187	0		430
Verksamhetsförändring	305			422	0		727
Summa 2021	7 709	1 936	257	7 794	0		17 695

Uppräkningen baseras på SKLs prognos för prisindex för kommunal verksamhet (2,6%)

Verksamhetsplan 2022	7 940	1 994	264	8 028	0	0	18 226
Verksamhetsplan 2023	8 178	2 054	272	8 268	0	0	18 773

Verksamhetsförändringar

Lokalvård

Kombiskurmaskin Smultronstället	25	<i>engångskostnad</i>
Hushållstvättmaskin 9 kg stark motor Smultronstället	12	<i>engångskostnad</i>
Tvättmaskin Lärkan 3	40	<i>engångskostnad</i>
Kombiskurmaskin Fyrklövern äldreomsorg	45	<i>engångskostnad</i>
Geenie XS Klockarhagen Fritids	14	<i>engångskostnad</i>

Utökning städ tid SFI	15
WC Danfo torget Hällefors	30
Utökning städ tid Fyrklövern 15H/veckan	210
Mer städ tid Klockarhagen Fritids	31

Gata

Saxhyttans naturreservat	30
Ökning budgetram p g a vinterväghållning	275

Park

Idrott

Om beslut om investeringar som ökar driftkostnader fattas behöver driftbidraget utökas med de belopp som anges på investeringsäskandet.

Redan beslutade driftkostnader för investeringar som utförs under 2020 tillkommer.

Skickas till:
Ekonomienheten

1. Hällefors Klockarhagen Fritids

Effekter driftbudget (tkr)	2020	2021	2022	2023	2024
Mer städtid Klockarhagens fritids		31 005,0			
Geenie XS		14 000,0			
Kapitalkostnad (fördelningen av investeringen)					
SUMMA	0,0	45 005,0	0,0	0,0	0,0

1 Effekter om äskandet inte genomförs (konsekvensanalys)

Den icke ändamålsenliga byggnaden för fritids är svårstädad, varje utrymme är litet och trångt. Det krävs mer tid att få till den städning som krävs här. Ytorna är byggda för lägenheter egentligen, barn och pedagoger har trångt, vi behöver en kvart extra/dag för att komma till en högre kvalitet samt för att ha en rimlig chans att få till en bra och jämn kvalitet. Arbetsmiljöproblem för lokalvårdaren är den tigha tiden samt de trånga utrymmen som är svårtillgängliga.

Liten kombiskurmaskin som är ändamålsenlig för den byggnaden behövs. Vi har idag tre entreer med ingen möjlighet att ta sig emellan utan att gå ut. Detta kräver att vi har en maskin som vi kan bära med mellan varje avdelning.

2 Möjliga omfördelningar/omprioriteringar inom befintlig budgetram

Namn Sari Puranen
Titel Enhetschef

Skickas till:
Ekonomienheten

1 Utökning tid Fyrklövern äldreomsorg Samt Kombiskurmaskin

Effekter driftbudget (tkr)	2020	2021	2022	2023	2024
Utökning Städtid Fyrklövern 15 h /veckan		210 000,0			
Kombiskurmaskin		45 000,0			
Kapitalkostnad (fördelningen av investeringen)					

2 Effekter om äskandet inte genomförs (konsekvensanalys)

På grund av för lite städtid på fyrklövern kontra den yta/kvm vi idag städar kommer vi med hänsyn till den rådande tunga arbetsmiljön för vår personal behöva genomföra frekvensminskning, alternativt borttagandet av städning av boenderum/patientrum. Personal:tung och för hög arbetsbelastning kan komma att leda till stressrelaterad ohälsa. Vi skiftar idag personal här för att minimera risken.

De ytor på Fyrklövern kräver en större skurmaskin för att nå ett resultat som krävs för att uppnå och bibehålla kvalitet. Detta är även av vikt att ha nu när det skett en renovering av Fyrklövern (med start 2020)

3 Möjliga omfördelningar/omprioriteringar inom befintlig budgetram

Vi ser att de boendes rum i första hand blir drabbade av utebliven städning.

*Namn Sari Puranen
Titel Enhetschef*

Skickas till:
Ekonomienheten

4 Driftäskanden Hällefors

Effekter driftbudget (tkr)	2020	2021	2022	2023	2024
Tvättmaskin Lärkan 3		40,0			
Utökning städ SFI		15,0			
Wc Danfo torget Hällefors		30,0			
Kapitalkostnad (fördelningen av investeringen)					
SUMMA	0,0	85,0	0,0	0,0	0,0

5 Effekter om äskandet inte genomförs (konsekvensanalys)

- Den nya förskolan kallar vi Lärkan 3, och där behövs en tvättmaskin för att lokalvården ska fungera.
- Utökningen på SFI behövs för allergi, där en lägre städfrekvens inte fungerar, och vi uppfyller inte folkhälsomyndighetens hygienkrav, med risk för smittspridning.
- Den allmänna wc på torget blir ohygienisk, och allmänheten får ett negativt intryck.

6 Möjliga omfördelningar/omprioriteringar inom befintlig budgetram

Marina Bryngelsson
Enhetschef ,lokalvård.

Skickas till:
Ekonomienheten

1 Kombiskurmaskin & Tvättmaskin fsk Smultronstället

Effekter investeringsbudget (tkr)	2020	2021	2022	2023	2024

Effekter driftbudget (tkr)	2020	2021	2022	2023	2024
Kombiskurmaskin		25 000,0			
Hushållsvättmaskin 9 kg stark motor		12 000,0			
Kapitalkostnad (fördelningen av investeringen)					

2 Effekter om äskandet inte genomförs (konsekvensanalys)

Ökad smutsighetsgrad då vi idag inte har skurmaskin på denna förskola där även ytan utökas i städtid 2020. Risk för nedslag på inspektioner med hänvisning till folkhälsomyndigheten. Smittspridning då barnen vistas närmast golvet dagligen. Sanden på denna förskola är ett problem och kan komma att skapa kortare livslängd på ytskiktet. Tvätta våra investerade högmicrofibermoppar på plats ger en bättre arbetsmiljö och mer tid till städ.

3 Möjliga omfördelningar/omprioriteringar inom befintlig budgetram

Risken att vi inte kan städa riktigt rent med vanlig moppning och barnen riskerar smitta samt golvsiktet slits ned snabbare om golvet ej underhålls.

Namn Sari Puranen
Titel Enhetschef Lokalvård

Lokalförsörjningsplan för Hällefors kommun 2021-2030, dnr KS 20/00202

Beslutsunderlag

Lokalförsörjningsplan för Hällefors kommun 2021-2030

Ärendet

Förvaltningen har upprättat lokalförsörjningsplan för Hällefors kommun 2021-2030. Förvaltningen kan konstatera att den framtida befolkningsutvecklingen, vilken påverkar lokalbehovet inom de kommunala verksamheterna är högst osäker. Exempelvis pekar födelsetalet för första halvåret på en stor negativ avvikelse mot den prognos som Statistiska centralbyrån, SCB, levererade så sent som under våren 2020. Detta medför ett än större behov av att i arbetet med lokalförsörjningsplanen fundera över olika scenarion för den framtida utvecklingen för att upprätthålla handlingsberedskap avseende justeringar i lokalbeståndet.

Uppdraget som gavs till förvaltningen i samband med att lokalförsörjningsplanen för 2020-2029 antogs; att genomföra utredning och projektering av ombyggnation och renovering av lokalerna i kommunförrådet, presenteras som ett särskilt ärende till kommunstyrelsens sammanträde i december.

Uppdraget som gavs till förvaltningen i samband med att lokalförsörjningsplanen för 2020-2029 antogs; att presentera ett kostnadsförslag för åtgärder i matsalen på trygghetsboendet i Sörgården, presenteras som ett särskilt ärende till kommunstyrelsens sammanträde i december.

Social konsekvensanalys

Förvaltningen har inte genomfört någon social konsekvensanalys.

Miljömässig konsekvensanalys

Förvaltningen har inte genomfört någon miljömässig konsekvensanalys.

Ekonomisk konsekvensanalys

Syftena med lokalförsörjningsplanen är, förutom att säkerställa verksamheternas tillgång till goda och ändamålsenliga lokaler som bidrar till för kommuninvånarna attraktiva verksamheter, att kommunens ekonomiska resurser ska användas så effektivt som möjligt. Detta genom att säkerställa att överutbud av lokaler undviks, att investeringar görs i fastigheter som på sikt kommer att behövas och att undvika dyra nödlösningar. Många av åtgärderna för att anpassa lokalerna för verksamheterna ryms inom budgeten för planerat underhåll av kommunens fastighetsbestånd. Åtgärder som avser verksamhetsanpassningar och utveckling av lokaler presenteras som särskilda utredningar för politiskt ställningstagande alternativt behandlas i kommunens ordinarie budgetprocess.

Förvaltningens förslag till beslut

- Anta förslag till lokalförsörjningsplan för Hällefors kommun 2021-2030.
- Lokalförsörjningsplanen för Hällefors kommun 2020-2029 upphör därmed att gälla.
- Ge förvaltningen i uppdrag att ta fram underhållsplaner för Hurtigtorpets motionsanläggning, Lindholmstorpet och Krokbarnsparken samt att revidera underhållsplanen för Björskogsås.
- Ge förvaltningen i uppdrag att utreda möjligheterna att marknadsanpassa hyresnivån för lägenheterna i kategoriboendet Lärkan.

Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar fastighetschef Jessica Nilsson utförligt.

Ulrika Jonsson (M) ställer fråga kring det gula huset på Hemgårdsvägen och om lösningar för att använda lokalen i skolverksamheten, vilket besvaras av fastighetschef Jessica Nilsson.

Vivianne Pettersson (M) ställer fråga om eventuell tidigare uppmaning till bostadsbolaget om att riva den aktuella fastigheten, vilket delvis besvaras av fastighetschef Jessica Nilsson, kommunchef Tommy Henningsson och ordförande Katja Ollila (V).

Ulrika Jonsson (M) ställer fråga om förvaltningen söker de bidrag som beskrivs i lokalförsörjningsplanen, vilket besvaras av fastighetschef Jessica Nilsson.

Ordförande Katja Ollila (V) tilläggsyrkar att förvaltningen får i uppdrag att uppdatera avsnittet om Fyrklövern.

Under ärendet behandling yttrar sig Vivianne Pettersson (M), Ulrika Jonsson (M) och ordförande Kaja Ollila (V).

Ordförande Katja Ollila (V) ställer bifall mot avslag på förvaltningens förslag inklusive sitt eget tilläggsyrkande, vilket bifalls.

Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen

Anta förslag till lokalförsörjningsplan för Hällefors kommun 2021-2030.

Lokalförsörjningsplanen för Hällefors kommun 2020-2029 upphör därmed att gälla.

Ge förvaltningen i uppdrag att ta fram underhållsplaner för Hurtigtorpets motionsanläggning, Lindholmstorpet och Krokbarnsparken samt att revidera underhållsplanen för Björskogsås.

Ge förvaltningen i uppdrag att utreda möjligheterna att marknadsanpassa hyresnivån för lägenheterna i kategoriboendet Lärkan.

Förvaltningen får i uppdrag att uppdatera avsnittet om Fyrklövern.

Under kommunstyrelsens behandling av ärendet ställer Tobias Nygren (C) fråga gällande vård- och omsorgsboendet Fyrklövern vilken besvaras av Katja Ollila (V). Tobias Nygren ställer följdfråga gällande tidplan vilken besvaras av kommunchef Tommy Henningsson.

Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på allmänna utskottets förslag vilket bifalls.

Kommunstyrelsens beslut

Ge förvaltningen i uppdrag att ta fram underhållsplaner för Hurtigtorpets motionsanläggning, Lindholmstorpet och Krokbarnsparken samt att revidera underhållsplanen för Björskogsås.

Ge förvaltningen i uppdrag att utreda möjligheterna att marknadsanpassa hyresnivån för lägenheterna i kategoriboendet Lärkan.

Förvaltningen får i uppdrag att uppdatera avsnittet om Fyrklövern.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

Anta förslag till lokalförsörjningsplan för Hällefors kommun 2021-2030.

Lokalförsörjningsplanen för Hällefors kommun 2020-2029 upphör därmed att gälla.

 HÄLLEFORS KOMMUN	Dokumenttitel Lokalförsörjningsplan för Hällefors kommun 2021-2030		
Typ av styrdokument Policy	Ansvarig utgivare Kommunfullmäktige	Ansvarig författare Fastighetschef	Giltighetsdatum 2021-01-01
Dokumentförteckning A-E-0800	Organisation Kommunförvaltning	Enhet	Datum nästa revision 2022-01-01

Lokalförsörjningsplan för Hällefors kommun 2021-2030

Innehållsförteckning

1	Inledning	4
1.1	Bakgrund.....	4
1.2	Mål	4
1.3	Syfte	4
1.4	Metod	5
1.5	Avgränsning	5
2	Nulägesbeskrivning	6
2.1	Egenägda lokaler.....	6
2.1.1	Kommunhuset med flygelbyggnad	6
2.1.2	Godtemplargården	6
2.1.3	Kommunkontoret Formens hus	6
2.1.4	Terrassen.....	7
2.1.5	Tingshuset Grythyttan.....	7
2.1.6	Förskolan Masken	7
2.1.7	Förskolan Bananen	7
2.1.8	Lärkan förskola och kategoribostäder	7
2.1.9	Förskolan Smultronstället och Hurtigtorpets sanitetsanläggning	8
2.1.10	Klockarhagsskolan.....	8
2.1.11	Centralköket.....	9
2.1.12	Pihlskolan.....	9
2.1.13	Gryhyttans skola	9
2.1.14	Sporthallen.....	9
2.1.15	F.d. Kronhagsskolan/Galaxen	10
2.1.16	Brandstationen.....	10
2.1.17	Kommunförrådet	10
2.1.18	Lindholmstorpet	11
2.1.19	Krokbornsparken	11
2.1.20	Björkskogsås	11
2.1.21	Hällevi idrottsplats.....	11
2.2	Gryhyttans idrottsplats	12
2.2.1	Resecentrum	12
2.3	Förhyrda lokaler.....	12
2.3.1	Förskoleklass/fritids Klockarhagsskolan.....	12
2.3.2	Folkets hus.....	12
2.3.3	Sörgården	13
2.3.4	Centrumhuset	13
2.3.5	Björkhaga, trygghetsboende.....	13
2.3.6	Björkhaga, vård- och omsorgsboende.....	14
2.3.7	Björkhaga kök	14
2.3.8	Fyrklövern	14
2.3.9	Gillershöjden.....	14
2.3.10	Helheten.....	15
2.3.11	Individ- och familjeomsorgen	15
2.3.12	Gruppbostad Mogrensvägen	15
2.3.13	Gruppbostäderna Svalan och Källan	15
2.3.14	Gruppbostad Karlavagnen.....	15
3	Bedömning av framtida lokalbehov	16
3.1	Behov och prognos för den pedagogiska verksamheten	16
3.1.1	Förskolan	16
3.1.2	Grundskola, förskoleklass och skolbarnomsorg	18
3.1.3	Grundsärskola	19
3.1.4	Gymnasieskolan	19
3.1.5	Vuxenutbildningen	20
3.1.6	Kulturskolan	20
3.2	Behov och prognos för den sociala verksamheten.....	21
3.2.1	Individ- och familjeomsorgen	21
3.2.2	Äldreomsorgen	21
3.3	Behov och prognos för den allmänna verksamheten	23
3.3.1	Kommunövergripande administration.....	23

3.3.2	Lokaler för facklig verksamhet.....	23
3.3.3	Kultur- och fritidsverksamheten	23
4	Åtgärdsförslag.....	24
4.1	Lärkan förskola och kategoribostäder	24
4.1	Förskolan Smultronstället och Hurtigtorpets sanitetsanläggning	24
4.2	Klockarhagsskolan.....	24
4.3	Centralköket.....	24
4.4	Pihlskolan.....	25
4.5	F.d. Kronhagsskolan/Galaxen	25
4.6	Kommunförrådet	25
4.7	Krokbornsparken	25
4.8	Björskogsnäs	25
4.9	Hällevi idrottsplats.....	26
4.10	Sörgården trygghetsboende	26
5	Ekonomiska konsekvenser	26
6	Utvärdering	26
7	Referenser	27
8	Bilagor	27

1 Inledning

Lokaler är en viktig resurs för den offentliga sektorn och en förutsättning för att offentliga organisationer ska kunna fullfölja sitt uppdrag att tillhandahålla allmännyttig service.¹ Lokalförsörjningsplanen ska säkerställa att de kommunala verksamheterna bedrivs i ändamålsenliga lokaler samt att tillgången på lokaler motsvarar behoven. Planen innehåller en redogörelse för lokaler som används idag och förslag till förändringar som krävs för att tillgodose verksamheternas lokalbehov på kort och lång sikt. Planen har sin utgångspunkt i analyser av verksamheternas uppdrag, befolkningsutveckling och nuvarande lokalers ändamålsenlighet. Planen ligger också till grund för underhålls- och investeringsplaner i kommunens fastighetsbestånd och är nära kopplad till budgetprocessen. Eftersom planen påverkas av flera faktorer som snabbt kan förändras revideras planen en gång per år.

1.1 Bakgrund

Kostnader för lokaler är inte sällan den näst största utgiftsposten i kommunernas budgetar, efter kostnaden för personal.² Att kontinuerligt planera för och analysera hur lokaler används är därför av stor vikt för att säkerställa att kommunens ekonomiska resurser används så effektivt som möjligt. Lokalbehoven påverkas av en rad faktorer som ligger utanför kommunens direkta kontroll, såsom invånarantal och befolkningsstruktur, arbetslöshet, flyttmönster, politiska beslut och utbud från privata utförare på marknaden.

En plan bidrar till handlingsberedskap. När förutsättningarna ändras så går det snabbare att ställa om och anpassa lokalerna om olika scenarion redan är hanterade.

1.2 Mål

Det långsiktiga målet med lokalförsörjningsplanen är att kommunens verksamheter ska ha tillgång till lokaler som bidrar till, för kommuninvånarna, attraktiva verksamheter samtidigt som den största möjliga kommunnyttan uppnås.

1.3 Syfte

Lokalförsörjningsplanen har följande syften:

- ge verksamheterna tillgång till goda och ändamålsenliga lokaler samtidigt som ett överutbud av lokaler undviks,
- säkerställa att investeringar och underhållsinsatser koncentreras till fastigheter som på sikt kommer att behövas inom kommunens verksamheter,
- undvika dyra nödlösningar,
- upprätthålla en handlingsberedskap vid ändrade förutsättningar som påverkar lokalbehoven.

¹ Sveriges kommuner och landsting (2014)

² Sveriges kommuner och landsting (2007)

1.4 Metod

Planen upprättas och sammanställs av fastighetschef. Inför årets revidering har processen ändrats för att få en bredare förankring av planen i verksamheterna. Varje enhetschef/rektor har beskrivit hur nuvarande lokaler fungerar för verksamheten och också reflekterat över lokalbehoven på kort och lång sikt. Detta har sammanställts i planen som sedan har processats i såväl lokalförsörjningsgruppen bestående av kommunchef, fastighetschef, social- och skolchef samt den kommunövergripande ledningsgruppen.

Lokalförsörjningsplanen mynnar ut i ett antal förslag till anpassningar i beståndet. Det kan vara justeringar av mängden lokaler men också behov av verksamhetsanpassningar i befintliga lokaler som är nödvändiga ur arbetsmiljösynpunkt eller för att möjliggöra verksamhets- och lokalmässiga effektiviseringar.

Arbetsprocessen för framtagande av lokalförsörjningsplanen består av fyra faser:

1. Nulägesbeskrivning av befintliga lokalers tekniska status och ändamålsenlighet.
2. Bedömning av verksamheterna lokalbehov på kort och lång sikt.
3. Analys av hur lokalbeståndet behöver utvecklas och anpassas för att möta verksamheternas förväntade behov. Detta resulterar i förslag till anpassningar i beståndet.
4. Uppföljning av hur arbetsprocessen har fungerat.

1.5 Avgränsning

Planen omfattar samtliga lokaler som används för kommunens verksamheter under innevarande år. Planen är övergripande och beskriver i generella drag hur lokalerna motsvarar verksamheternas behov. Mindre avvikelser från de generella beskrivningarna kan förekomma men bedöms kunna avhjälpas inom befintlig budget och påverkar inte verksamheten i stort.

2 Nulägesbeskrivning

Nulägesbeskrivningen omfattar de lokaler som finns tillgängliga inom kommunens eget fastighetsbestånd och de som hyrs på den externa marknaden och beskriver lokalernas ändamålsenlighet och teknisk status. För de hyrda lokalerna är den tekniska statusen inte lika intressant då det som regel är hyresvärden som bär underhållsansvaret för dessa lokaler.

Handlingsutrymmet för anpassningar i lokalbeståndet är betydligt större för de egenägda lokalerna då lokalhyresavtalen för de externt hyrda lokalerna i de flesta fall är så kallade blockhyresavtal med långa löptider och som kommunen inte har möjlighet att förändra vid förändrade verksamhetsbehov. Vid inhyrning av lokaler är därför kontraktstrukturen viktig och parametrar att noga överväga vid kontraktstecknande är avtalslängd, uppsägningstid samt kostnads- och ansvarsfördelning mellan parterna. Om det finns en osäkerhet kring de långsiktiga lokalbehoven kan det vara bättre att avtala om kortare hyrestid med en högre årshyra än att sitta fast i ett långt avtal som genererar kostnader för lågt nyttjade eller i värsta fall tomma lokaler på sikt.

2.1 Egenägda lokaler

Det kommunägda fastighetsbeståndet omfattar drygt 30 000 kvadratmeter och består i huvudsak av skolor, förskolor och lokaler för administrativ verksamhet. Kostnaden för dessa lokaler uppgår enligt 2020 års budget till knappt 19,5 mkr.

Kommunens fastighetsbestånd är i stora delar eftersatt vad gäller underhåll även om många större investeringar genomförts de senaste åren. Erfarenhetsmässigt blir akuta reparationer och underhållsinsatser dyrare än planerade åtgärder och leder dessutom ofta till stora störningar för verksamheterna. Ur det långsiktiga ekonomiska perspektivet behöver därför anslagen för fastighetsunderhåll stadigvarande hållas på den nivå som redovisas i underhållsplanerna.

2.1.1 Kommunhuset med flygelbyggnad

Lokalerna är i skrivande stund föremål för ombyggnation, anpassning och renovering. Den första april 2021 ska lokaler för biblioteket vara klara för inflyttning, då hyresavtalet för bibliotekets nuvarande lokaler i Centrumhuset löper ut. Resterande delar, lokaler för hemtjänst, Lärcentra, individ- och familjeomsorg samt arbetsmarknadsenheten, ska vara färdigställda och tillgängliga för slutbesiktning senast 31 oktober 2021.

2.1.2 Godtemplargården

Fastigheten är tömd i väntan på rivning. Rivningslov beviljades i början av maj. För att kunna riva byggnaden måste dock de teleoperatörer som har utrustning i masten på byggnadens tak sätta upp nya master och flytta sin utrustning. Enligt nuvarande tidplan kommer detta att ske under hösten 2020.

2.1.3 Kommunkontoret Formens hus

Huset inrymmer den kommunövergripande administrationen. Invändigt är byggnaden i gott skick då den renoverades och byggdes om under 2017.

Efter den senaste ombyggnationen är byggnaden anpassad till den administrativa verksamhet som bedrivs i huset. Dock är planlösningen inte optimal då mötes- och konferensrum ligger inrymda i husets mitt, vilket upplevs störande av personer som har kontor i anslutning till dessa möteslokaler. Delar av det stora mötesrummet på plan 3, kallat Sfären, har omvandlats till kontorslandskap vilket

minskat störningarna. Vissa problem avseende inomhusklimatet har uppdagats i samband med skyddsronder i byggnaden. Det handlar framförallt om avvikande temperaturer och luftkvalitet.

I dagsläget används den stora ytan i entréplanet mycket sporadiskt. För att lokalen ska bli mer användbar behöver avskärmning från resten av huset genomföras. Det för också med sig behov av omdragning av ventilation och el. Även ljudåtgärder är nödvändiga då det är en dokumenterat lång efterklangstid (eko) i lokalen. En kalkyl har tagits fram och kostnaden för åtgärderna bedöms uppgå till cirka 2 mkr. För att möblera lokalen på lämpligt sätt tillkommer kostnader för möbler. Denna åtgärd handlar inte om planerat underhåll och kräver därför särskilda anslag. Åtgärden bör genomföras så snart det ekonomiska utrymmet tillåter, för att uppnå en bättre lokaleffektivitet i fastigheten och minska behovet av extern förhyrning av större möteslokaler.

2.1.4 Terrassen

Terrassen är hopbyggd med Formens hus och inhyser idag Hällefors bostads AB:s verksamhet. Hyrestiden sträcker sig till 2037. Lokalerna är för verksamheten ändamålsenliga och i gott skick då de renoverades och byggdes om under 2017.

2.1.5 Tingshuset Grythyttan

I huset finns en lokal i entréplanet där biblioteket inryms. På övervåningen finns två bostadslägenheter vika båda är uthyrda och har så varit under en längre tid.

Byggnaden genomgick en omfattande renovering under 2015 och är generellt i gott skick. Dock är fasadpanelen i vissa delar rötangripen och kommer att behöva bytas inom en snar framtid.

2.1.6 Förskolan Masken

Byggnaden inhyser tre avdelningar. Förskolan Masken kommer att ersättas med en ny förskolebyggnad i kvarteret Lärkan. Rivning av förskolan Masken kommer att verkställas så snart verksamheten lämnat.

2.1.7 Förskolan Bananen

Förskolan Bananen utgörs av en inhyrd flyttbar paviljong vilken innehåller två förskoleavdelningar. Byggnaden är sliten och konstruktion, installationer och material är av enklare standard, helt enkelt för att byggnaden inte är avsedd att stå lika länge som en permanent byggnad. Byggnaden kommer att avvecklas då den nya förskolan vid Lärkan är inflyttningsklar.

2.1.8 Lärkan förskola och kategoribostäder

Förskolan Lärkan är belägen på Bergslagsvägen/Gillersvägen i Hällefors tätort. Kommunen blockhyr fastigheten av Statens bostadsomvandling med en kontraktstid till och med 2036. Till skillnad från övriga externt förhyrda lokaler ligger allt underhålls- och förvaltningsansvar för fastigheten på hyresgästen, det vill säga kommunen.

Fastigheten innehåller förutom sex förskoleavdelningar, lika många bostadslägenheter för personer som är 65 år och äldre. I skrivande stund är alla lägenheter uthyrda men det har periodvis varit långa vakanser i ett par lägenheter. Lägenheterna var tänkta som ett attraktivt boendalternativ för äldre för att få igång så kallade positiva flyttkedjor där äldre säljer villor till förmån för barnfamiljer. Den höga hyresnivån i lägenheterna tros vara en avgörande faktor till den höga vakansgraden.

Lokalerna för förskoleverksamheten är ändamålsenliga. Lekutrustningen på utegården har stora underhållsbehov. Det finns också behov av solskydd på gården, främst vid Bergslagsvägen, då det saknas naturlig skugga. De återkommande problemen med avloppstopp som orsakat översvämningar i källarplan på Bergslagsvägen har åtgärdats under innevarande år och det stora förrådsutrymmet har därefter fräschats upp. Återkommande problem med vattenansamlingar på utegården åtgärdas under hösten.

Köket på Gillersvägen är nybyggt och fungerar väl med undantag för lastkajen. Köket på Bergslagsvägen är delvis renoverat. Ventilationen är dock bristfällig. I och med att den nya förskolan vid Lärkan står klar kommer köken på Bergslagsvägen och Gillersvägen istället att fungera som serveringskök, vilket innebär att behov av åtgärder minimeras.

2.1.9 Förskolan Smultronstället och Hurtigtorpets sanitetsanläggning

Lokalerna som inhyser förskolan Smultronstället ägs sedan den 1 februari 2020 av kommunen. I samband med ägarskiftet har problem med ventilation i förskolans lokaler åtgärdats. Smultronstället är en så kallad Ur och skurförskola vilket innebär att stora delar av den pedagogiska verksamheten ska bedrivas utomhus. Med utgångspunkt i detta bedöms lokalerna vara ändamålsenliga. Under året har solskydd i den yttre miljön monterats.

Även en stor del av grundskolans idrottsverksamhet utövas i Hurtigtorpets motionsområde vilket innebär att elever frekvent nyttjar sanitetsutrymmen i byggnaden, dit även allmänheten har tillträde under anläggningens öppettider. Dusch- och omklädningsrum är i behov av större underhållsinsatser såsom nya ytskikt och duscharmaturer. Utvändigt föreligger behov av fasadmålning och omläggning av asfalt- och plattytor. Även garagebyggnaden är i behov av utvändigt målning.

2.1.10 Klockarhagsskolan

Klockarhagsskolan byggdes om och till samt renoverades under åren 2010-2012. Lokalerna inrymmer grundskola, årskurserna F-9, samt administration för skolverksamheten. Lokalerna är generellt sett i gott skick. Taken på flera av de ursprungliga byggnaderna behöver dock bytas inom en snar framtid liksom de fönster som inte byttes i samband med ombyggnationen. Dessutom finns problem med fuktläckage i tak på flera av de tillbyggda delarna. Utredning kring problem och möjliga åtgärder pågår med hjälp av byggteknisk konsult.

Lokalerna är anpassade till den typ av verksamhet som bedrivs. Dock visar den enkät som fastighetsenheten gjorde om lokalerna under våren 2019 att det finns ett utbrett missnöje med inomhusklimatet avseende luftkvalitet och temperatur. Klassrummen med tillhörande ventilationsanläggningar är dimensionerade för 20 elever per klass. I takt med att storlekarna på klasserna ökat har luftkvaliteten försämrats. Det finns även problem med inomhustemperatur som skiftar mellan väldigt kallt och väldigt varmt beroende på utomhustemperatur. Personalen upplever att det har en stor negativ inverkan på elevernas fokuserings- och koncentrationsförmåga.

Utemiljön behöver underhållas och vidareutvecklas. Både elever och personal upplever att det finns för få möjligheter till aktiviteter på den befintliga skolgården. Eleverna har själva framfört önskemål om bland annat väderskydd,

hinderbana, klättervägg och fler gungor. Avsaknaden av växtlighet är också påtaglig. Fler träd och buskar skulle bidra till ökad rums känsla, naturlig skugga och en trivsammare utemiljö. Det finns också önskemål om cykeltak. Bussangöringen längs Klockarvägen som tidigare varit ett säkerhetsproblem har åtgärdats under sommaren.

Elevrestaurangen är i godtagbart skick men elever och personal framför klagomål på ljudmiljön. Buffélinjerna är inte optimalt placerade bredvid diskinlämningen. Kapprummet i anslutning till elevrestaurangen är inte ändamålsenligt. Det skulle behövas fler tvättställ och fler klädhängare i utrymmet som redan är trångt. Hemkunskapsköket är slitet och i behov av underhåll.

2.1.11 Centralköket

Kökslokalerna är i stort behov av renovering. Generellt är ytskikt slitna och svårstädade vilket uppmärksammas av kommunens enhet för livsmedelskontroll vid återkommande inspektioner. Varumottagningen är trång och det är ont om plats för ankommande gods. Sopsorteringen är placerad nära varumottagningen och personal och besökare måste passera komposttunnor och avfallsskärl för att komma in i lokalen. Det gör att verksamheten inte kan garantera en helt riskfri livsmedelshantering. Kökets yta och utformning tillåter inte ett optimalt arbetsflöde. Ett särskilt problem är golvbeläggningen i kök och kylrum som ideligen spricker sönder på grund av undermåligt underarbete. Detta resulterar i en osäker livsmedelshygien. Personalutrymmena med toalett, dusch, omklädningsrum och tvätt är slitna och svårstädade. Inte heller diskinlämningen är optimal med nuvarande antal elever.

2.1.12 Pihlskolan

Pihlskolan inrymmer gymnasieskolans och vuxenutbildningens verksamhet och administration. Lokalerna är i stort behov av underhåll främst invändigt. Det yttertak som läckt under lång tid byts under hösten. Ventilation och belysning behöver förnyas i flera delar och skolan är dessutom inte tillgänglighetsanpassad även om vissa insatser gjorts för att förbättra tillgängligheten de senaste åren. Invändiga ytskikt är mycket slitna och det höga elevantalet har medfört ett behov av fler toaletter, grupp- och stora undervisningssalar. Det saknas också ändamålsenliga förråd. Även restaurang- och metodkök är i behov av renovering.

Vad gäller den yttre miljön finns önskemål om utrymme för fysisk aktivitet och rörelse. Skolområdet nyttjas frekvent även utanför skoltid, vilket ofta resulterar i nedskräpning och periodvis även skadegörelse.

2.1.13 Grythyttans skola

Skolan inhyser grundskola årskurs F-6 samt fritidshem. Matsal finns i en externt förhyrd lokal på Sörgården i anslutning till skolan. Lokalerna är ändamålsenliga för verksamheten men kapprum och entréer är i vissa avseenden trånga då flera klasser vistas i utrymmena samtidigt. Några klassrum saknar tillgång till vatten vilket försvårar undervisning i ämnen som bild och NO. Det är även brist på personalutrymmen, all personal har inte tillgång till egen kontorsarbetsplats. Utemiljön kring skolan har länge varit sliten och osammanhängande. En genomgripande renovering och utveckling av skolgården pågår och kommer att vara klar innan årsskiftet.

2.1.14 Sporthallen

I byggnaden bedrivs idrottsverksamhet för skola och föreningsliv. I källarplanet inryms bowlinghall, styrketräningslokal och en mindre motionslokal. Sporthallen

genomgick åren 2007-2008 en omfattande renovering. Förutom nya ytskikt invändigt byttes ventilation, belysning, golvet i stora hallen och en ny fjärrvärmecentral installerades. VA- och värmesystem åtgärdades inte i samband med denna renovering. Det innebär att dessa installationer har stora underhållsbehov. Att byta nämnda komponenter skulle medföra stor åverkan på alla ytskikt som är i förhållandevis bra skick. Under 2019 utfördes ett oplanerat dräneringsarbete längs den östra fasaden efter att vatten trängt in i källarplanet.

I bowlinghallen finns underhållsbehov avseende invändiga ytskikt och sanitet.

Lokalerna är ändamålsenliga för den verksamhet som bedrivs men förrådsutrymmen är en bristvara. Om bowlinghallen i framtiden ska drivas via entreprenad krävs investeringar i köket för att göra verksamheten attraktiv för näringsidkare.

2.1.15 F.d. Kronhagsskolan/Galaxen

Byggnaden inrymmer daglig verksamhet för funktionshindrade, lokaler för kommunens arbetsmarknadsenhet samt gymnastiksal som används både av föreningslivet och av skolan.

Lokalerna där den dagliga verksamheten finns byggdes om, renoverades och anpassades för verksamhetens räkning under 2013-2014. De öppna ytorna med hög takhöjd medför problem med ljud i lokalerna. En ljudutredning har genomförts via Företagshälsovården och åtgärdsförslag har presenterats. Även utemiljön är torftig och i behov av renovering. Dålig asfalt utgör en snubbelrisk. Än större är denna risk för syn- eller rörelsesvaga personer. Det finns önskemål om en uteplats under tak i anslutning till lokalerna samt fler fasta utemöbler vid grillplatsen.

I källarplanet på byggnaden inryms kommunens arbetsmarknadsenhet samt diverse förråd. Lokalerna är ändamålsenliga för verksamheten.

Gymnastiksalen med tillhörande dusch- och omklädningsrum är i stort behov av underhåll. Vatten- och sanitetsinstallationer, ventilation och ytskikt är i mycket dåligt och omodernt skick. Ljudmiljön i gymnastiksalen har stora brister och utgör ett arbetsmiljöproblem för såväl personal som elever. Taket på entrén vid gymnastiksalen behöver läggas om då det periodvis läcker in vatten. Även fönster behöver bytas.

2.1.16 Brandstationen

Lokalerna som hyrs ut till Bergslagens räddningstjänst är ändamålsenliga för verksamheten och i relativt gott skick.

2.1.17 Kommunförrådet

Kommunförrådet med tillhörande sanitetsutrymmen hyrs ut till gata-parkavdelningen inom Samhällsbyggnadsförbundet.

Fastigheten är anpassad till hyresgästens behov avseende funktionalitet, ändamålsenlighet och läge men i behov av renovering vad gäller invändiga ytskikt, sanitetsutrymmen och portar. Under innevarande år har fasad lagats och fönster, vindskivor och takavvattning bytts.

2.1.18 Lindholmstorpet

Lindholmstorpet är ett av Hällefors äldsta bostadshus, troligen uppfört i mitten av 1600-talet. Torpet, som testamenterades till kommunen, har under långa perioder arrenderats ut som kaffestuga. Under 2018 renoverades köket för att uppfylla krav på livsmedelsanläggning. Toalettutrymmen är i behov av uppgradering. Under året har taket på den stora ekonomibyggnaden lagts om och kompletterats med takavvattning. I dagsläget står torpet tomt.

Den gröna oas i centralt läge som området omkring Lindholmstorpet utgör har en stor potential för flera olika verksamheter.

2.1.19 Krokbornsparken

Krokbornsparken är Sveriges äldsta folkpark.³ I samband med att parken byggnadsminnesförklarade 1996 upprättade Länsstyrelsen i samarbete med Sveriges lantbruksuniversitet en vårdplan för parken. Där föreskrivs bland annat hur byggnaderna ska vårdas och underhållas. Det föreligger behov av takomläggning på några av lotterikioskerna. Även tillgänglighetsanpassning av cafeterian behöver genomföras. Asfalten är dålig och i vårdplanen förespårkas att beläggningen bör tas bort då den inte passar in i parkmiljön. Den utvändiga belysningen behöver också bytas då armaturerna är så kallade kvicksilverarmaturer som det inte längre finns ljuskällor till. Då anläggningen är byggnadsminnesförklarad finns stora möjligheter till medfinansiering från Länsstyrelsen för underhållsåtgärder i parken.

Den ideella föreningen Krokborns vänner ansvarar för skötsel och uthyrning av parken som är en populär fest- och evenemangsplats under sommarhalvåret men även en välbesökt plats för rekreation.

2.1.20 Björskogsnäs

Inom naturreservatet Björskogsnäs finns ett antal byggnader som ägs och förvaltas av Hällefors kommun. Länsstyrelsen svarar för skötsel av själva reservatet. Ett av husen är uthyrt till en privatperson. I Nymansgården har Hällefors ornitologiska förening de senaste åren drivit caféverksamhet ett par dagar i veckan dock inte under den gångna sommaren med anledning av pågående pandemi. Övriga byggnader står outnyttjade.

Nymansgården genomgick en större renovering under 2015. Taket på loftgångshuset byttes under 2018 men fortfarande kvarstår underhållsbehov på flera av byggnaderna. Möjligheter till medfinansiering från Länsstyrelsen finns för underhållsåtgärder inom reservatet.

2.1.21 Hällevi idrottsplats

Hällevi idrottsplats utgörs av en fotbollsplan av naturgräs för spel 11 mot 11, sittplatsläktare, en stor grusplan, två mindre gräsplaner, sanitetsbyggnad, två tennisbanor av grus med tillhörande förrådsbyggnader samt ishallen. Ishallen ägs av Hällefors ishockeyklubb medan kommunen äger ispisten och tillhörande kylanläggning. Ispisten är i gott skick då den totalrenoverades under 2016, och under 2017 byttes kylanläggningen. Även planbelysningen i ishallen är bytt under senare år.

Ett stenkast från Hällevi finns även ytterligare en naturgräsplan för spel 11 mot 11 i fint skick men som endast nyttjas sporadiskt då den anses ligga för avsides och

³ Sveriges lantbruksuniversitet (2001)

saknar läktare. Det resulterar i hårt slitage på planerna på Hällevi som är i relativt dåligt skick.

Sanitetsbyggnaden för fotbollen, som även innehåller förråd och klubbutrymmen, är i alla avseenden i mycket dåligt skick. Utemiljön, inklusive det staket som omger hela anläggningen, är också i stort behov av uppfräschning.

2.2 Grythyttans idrottsplats

Grythyttans idrottsplats utgörs av två gräsplaner för spel 11 mot 11 samt en grusplan, vilken också är en del av utemiljön för Grythyttans skola. Fotbollsverksamheten nyttjar dusch- och omklädningsrum inne i Grythyttans skola. Förrådsbyggnaden som nyttjas för fotbollsverksamheten är i stort behov av renovering. Det finns även behov av att ordna en ny vattenanslutning för bevattning av planerna då nuvarande lösning där slang dras från undercentralen i skolan inte är optimal.

2.2.1 Resecentrum

Hällefors resecentrum stod klart under hösten 2016 och är i gott skick. Tidigare förekom frekvent skadegörelse men efter att öppettiderna begränsats har problemet i princip upphört. Dock innebär de begränsade öppettiderna att anläggningen inte kan användas av resenärerna i samma utsträckning. Kommunen har ansökt om och beviljats tillstånd för kameraövervakning i byggnaden. Öppettiderna kommer att utökas så snart övervakningsutrustning installerats.

2.3 Förhyrda lokaler

Kommunen bedriver en stor del av sin verksamhet, framförallt vård- och omsorgsverksamhet, i förhyrda lokaler. Största hyresvärden är Hällefors Bostads AB, men även andra externa hyresvärdar upplåter lokaler till kommunal verksamhet. Den totala kostnaden för inhyrda lokaler uppgår under 2020 till 21,5 mkr. Nedan följer en redogörelse för det inhyrda lokalbeståndet.

2.3.1 Förskoleklass/fritids Klockarhagsskolan

Byggnaden som är lokaliserad i norra delen av skolområdet i Hällefors används för förskoleklass och fritidshem och hyrs av bostadsbolaget. Lokalerna är utformade så att dessa ska kunna konverteras till lägenheter om behovet av skollokaler minskar. Det innebär vissa kompromisser i lokalernas utformning och utgör problem för verksamheten. Bland annat små och trånga kapprum, för små arbetsrum för personalen samt avsaknad av förrådsutrymmen. Utemiljön upplevs i vissa avseenden som otrygg vilket är kopplat till det bostadshyreshus som ägs av det kommunala bostadsbolaget och som är beläget alldeles intill utegården. Att olika förvaltarorganisationer har ansvar för olika byggnader på samma skolområde är inte optimalt ur samordningssynpunkt.

2.3.2 Folkets hus

Lokalerna i Folkets hus hyrs för kulturskolans räkning samt för vissa delar av den kommunala vuxenutbildningen. Dessutom finns ett avtal med fastighetsägaren Folkets hus förening som ger lokala föreningar rätt att nyttja två av de möteslokaler som finns i huset kostnadsfritt ett antal tillfällen per år.

Kulturskolans lokaler är ändamålsenliga för verksamheten och i relativt gott skick. Dock är entrén till lokalen inte tillgänglighetsanpassad. Det finns även vissa problem kopplade till dålig luft. Utemiljön i anslutning till lokalerna är inte anpassad för verksamheten. Avgränsningar saknas vilket skapar en otrygghet då utevistelsen är förlagd nära trafiken på torget. Det finns också önskemål om en

utomhusscen i anslutning till lokalen som kan användas för olika föreställningar och evenemang samt bättre belysning kring entrén för ökad trygghetskänsla.

Lokalerna där SFI-undervisningen bedrivs är inte optimala bland annat för att de är separerade från övrig vuxenutbildning på Pihlskolan. Det förekommer problem med ljudöverföring mellan rum, det saknas grupprum i anslutning till undervisningssalar. Lunchrummet saknar fönster och är för litet för att inrymma alla samtidigt. Eleverna har dessutom ingenstans att vara på rasterna.

2.3.3 Sörgården

Sörgården inrymmer förskola, måltidslokaler, personalutrymmen för hemtjänstpersonal samt trygghetsboende. Lokalerna hyrs in från bostadsbolaget.

Lokalerna för trygghetsboendet är inte optimala ur arbetsmiljösynpunkt då omklädningsrum och personaltoalett inte finns i direkt närhet till boendet. Inte heller diskhanteringen vid måltider i den gemensamma matsalen fungerar på ett bra sätt. Diskmaskinen är golvstående vilket medför tunga lyft. Köket är dessutom trångt och det saknas avställningsytor. Problem med sättningsskador i asfalt och plattläggning vid trygghetsboendet entré som varit ett problem under flera år har åtgärdats under sommaren.

På Sörgården i Grythyttan finns ett tillagningskök som serverar såväl trygghetsboendet som förskolan och skolan. Det finns önskemål om ombyggnation av köket, främst diskutrymmet för att kunna effektivisera verksamheten. Ytorna skulle också behöva disponeras om då det i dagsläget är trångt i köket. Ytskikt är generellt slitna och i behov av renovering. Elevrestaurangens utformning med buffélinan och diskinlämning är inte optimal vilket hindrar ett effektivt arbetssätt för både kökspersonal och pedagoger.

Förskolans lokaler är renoverade 2014 respektive 2018 och ändamålsenliga för den verksamhet som bedrivs. Dock finns behov av kompletterande solskydd och utveckling av utemiljön.

2.3.4 Centrumhuset

Lokalerna i Centrumhuset hyrs in från en privat fastighetsägare för biblioteksverksamhetens räkning. Lokalerna är ändamålsenliga för verksamheten och i relativt gott skick men planlösningen för vissa avdelningar är inte optimal och personalytorna är inte anpassade till verksamhetens behov. Lokalens läge utgör ett problem då det förekommer att personer förtär alkohol inne i bibliotekslokalerna vilket gör miljön otrygg både för besökare och personal. Att biblioteket måste följa Centrumhusets öppettider utgör också en begränsning för verksamheten. Lokalerna lämnas till förmån för nya lokaler i kommunhuset den sista mars 2021.

2.3.5 Björkhaga, trygghetsboende

På det som kallas gamla Björkhaga finns ett trygghetsboende med 57 lägenheter. Respektive hyresgäst hyr sin lägenhet direkt av fastighetsägaren Hällefors bostads AB. Kommunen hyr lokaler i byggnaden för matsal, hemtjänstpersonal, enhetschefer, sjuksköterskor, assistenter och planerare.

Ändamålsenliga samtalsrum saknas. Flera kontor är små och trånga. Dessutom är överhörning mellan olika kontorsrum ett problem i verksamheten där sekretess är en viktig faktor. Förvaringsutrymmen för arbetskläder saknas. Det finns även problem kopplade till inomhusmiljön, framförallt avseende temperatur och

luftkvalitet. I anslutning till Björkhaga finns en park kallad Sinnenas och minnenas park. Den ursprungliga tanken var att den skulle fungera som en pedagogisk och terapeutisk park för verksamheten. Skötsel och underhåll i parken har på senare tid varit undermålig och den SPA-anläggning med jacuzzi och ångbastu som iordningsställdes när parken invigdes används inte då det saknas resurser för rengöring och underhåll av anläggningen. Dessutom är hälsostatusen för många personer som bor på trygghetsboendet så låg att den sortens aktiviteter inte är möjliga att genomföra, vilket bedöms vara kopplat till brist på vård- och omsorgsplatser i kommunen.

2.3.6 Björkhaga, vård- och omsorgsboende

Även denna del av Björkhaga hyrs in från det kommunala bostadsbolaget. Här bedrivs ett vård- och omsorgsboende med 26 platser varav fyra platser avser korttidsverksamhet. Hyreskontraktet är uppsagt och verksamheten kommer att lämna lokalerna i samband med att nyrenoverade lokaler på Gillershöjden står inflyttningsklara.

2.3.7 Björkhaga kök

Björkhaga kök är nyrenoverat. Dock återstår vissa förbättringsområden. Det största problemet i dagsläget är att ventilationen och frysrummet upplevs som otillräckliga vilket utgör en begränsning i verksamheten. Avsaknaden av förråd och tvättmöjligheter för kökskläder ökar arbetsbelastningen och hämmar en effektiv verksamhet. Varumottagningen utgör en begränsning för verksamheten. Även diskrummet innebär en flaskhals i verksamheten. Kökslokalerna behöver disponeras om och i viss mån utökas då mat ska levereras ut till vård- och omsorgsboendet på Gillershöjden. Utredning av vilka åtgärder som behöver genomföras liksom framtagande av en kalkyl för dessa pågår.

2.3.8 Fyrklövern

Fyrklövern hyrs in från bostadsbolaget och fungerar som vård- och omsorgsboende med 58 platser varav nio platser avser korttidsverksamhet. Lokalerna är inte ändamålsenliga för verksamheten, en inventering påvisar brister i brandsäkerhet, badrum, läkemedelshantering, låssystem samt avsaknad av ett låsbart utrymme för smittfarligt avfall.

Köket på Fyrklövern är ett så kallat mottagningskök. Köket behöver disponeras om för att fungera bättre. I dagsläget är måltidsverksamhetens lokaler utspridda på varsin sida om en korridor vilket inte är optimalt ur arbetssynpunkt. Ventilationen upplevs som mycket bristfällig. Kökets arbetsytor och ytskikt är inte heller anpassade till dagens standard. Varumottagningen och förråd är trånga, där även flera kyl- och frysskåp finns placerade, vilket medför att verksamheten inte kan garantera full livsmedelssäkerhet.

Kommunen har nyligen tecknat ett nytt hyresavtal för Fyrklövern som sträcker sig fram till och med 2039. Bostadsbolaget kommer att renovera hela boendet etappvis. Även köket kommer att underhållas och disponeras om i samband med renoveringen.

2.3.9 Gillershöjden

Lokalerna på våningsplan 2 och 3 ovanpå Hällefors vårdcentral på Gillershöjden hyrs in från region Örebro läns fastighetsbolag Länsgården. Lokalerna har tidigare använts för vård- och omsorgsboende men senast som boende för ensamkommande barn och ungdomar. Denna verksamhet avslutades i mars 2019 och lokalerna stod tomma under stora delar av året. Under våren påbörjades om-

och tillbyggnad av lokalerna för anpassning till kommunalt vård- och omsorgsboende. Lokalerna väntas vara inflyttningsklara under senare delen av 2021. Kommunen kommer att teckna ett 25-årigt blockhyresavtal för lokalerna.

2.3.10 Helheten

På Bergslagsvägen hyr kommunen lokaler av bostadsbolaget för kommunens arbetsmarknadsenhet, hemtjänst och sjuksköterskor. Lokalerna är ombyggda efter verksamhetens behov men har trots det flera brister. Det saknas omklädningsrum för manlig personal. Eftersom lokalerna delas av olika verksamheter finns problem kopplade till överhörning och sekretess och medicinrummet är för litet. Det är även brist på parkeringsplatser i anslutning till lokalen. Lokalerna kommer att lämnas då nya lokaler står klara i kommunhuset under hösten 2021.

2.3.11 Individ- och familjeomsorgen

I området Millesparken hyr kommunen lokaler av bostadsbolaget för individ- och familjeomsorgens räkning.

Lokalerna är anpassade för verksamheten med brandklassade arkiv för socialregister, tillträdesskydd med krossäkert glas och flyktvägar från respektive kontor. Lokalerna är dock inte tillgänglighetsanpassade och det finns ett stort behov av invändigt underhåll. Lokalerna kommer att lämnas under hösten 2021 för flytt till nya lokaler i kommunhuset.

2.3.12 Gruppbostad Mogrensvägen

På Mogrensvägen bedrivs gruppbostad enligt LSS som omfattar fem lägenheter. Kommunen hyr lokalerna av Hällefors Bostads AB. Verksamheten upplever problem med för små personalutrymmen. Enskilt personalrum saknas. Det finns också problem med dålig luft i lokalerna. Vissa lägenheter är inte tillgänglighetsanpassade med bland annat höga trösklar som försvårar förflyttning med hjälpmedel. Verksamheten har också behov av fler och bättre förrådsutrymmen.

2.3.13 Gruppbostäderna Svalan och Källan

I anslutning till Björkhaga finns två gruppbostäder enligt LSS; Källan och Svalan, med totalt 12 lägenheter. Verksamheten upplever att gemensamhetsutrymmena är små. Trösklar i lokalerna försvårar förflyttning med hjälpmedel. Det gemensamma köket är slitet och i behov av underhåll liksom snickerier och ytskikt på väggar.

2.3.14 Gruppbostad Karlavagnen

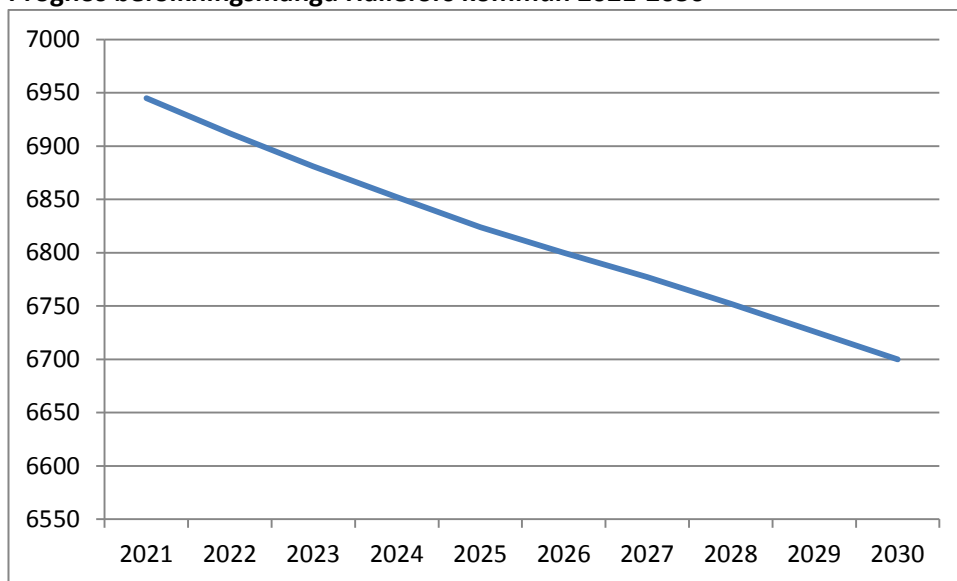
Karlavagnen är en gruppbostad enligt LSS med 5 lägenheter som är belägen i bostadsområdet Polstjärnan. Personalutrymmena är inte ändamålsenliga då ett litet kontor som används för rapportering även fungerar som omklädningsrum för personalen. Invändigt finns behov av ytskiktsunderhåll och önskemål om anpassningar för att bättre tillgodose verksamhetens behov. Den yttre miljön upplevs som otrygg. Problemen är inte relaterade till utformningen av den yttre miljön utan snarare till den sociala miljön i bostadsområdet. Verksamheten saknar förråd för förvaring av cyklar, trädgårdsmöbler och liknande.

3 Bedömning av framtida lokalbehov

Det framtida behovet av lokaler för kommunal verksamhet påverkas av en rad faktorer som ligger utanför kommunens kontroll. Invånarantal, befolkningens ålderssammansättning, antal asylsökande, arbetslöshet, flyttmönster, lagändringar, ekonomisk konjunktur och privata utförare på marknaden är exempel på dessa faktorer. De kommande tio åren är det tidsperspektiv som är rimligt och meningsfullt att bedöma. Det kan sättas i relation till att en nybyggd fastighet ofta har en förväntad livslängd på minst 40 år.

Antagandena om befolkningens utveckling grundar sig på tillgängliga prognoser från Statistiska centralbyrån, SCB, vilken uppdateras under april månad varje år.

Prognos befolkningsmängd Hällefors kommun 2021-2030



Enligt den senaste prognosen beräknas befolkningen som helhet minska med 245 personer mellan 2021 och 2030. Detta kan jämföras med prognosen från 2019 som förutspådde en ökning minskning med 291 personer mellan åren 2021 och 2030.

Under första halvåret 2020 minskade kommunens folkmängd med 126 personer och den totala folkmängden i kommunen uppgick per den sista juni till 6 887 personer.

3.1 Behov och prognos för den pedagogiska verksamheten

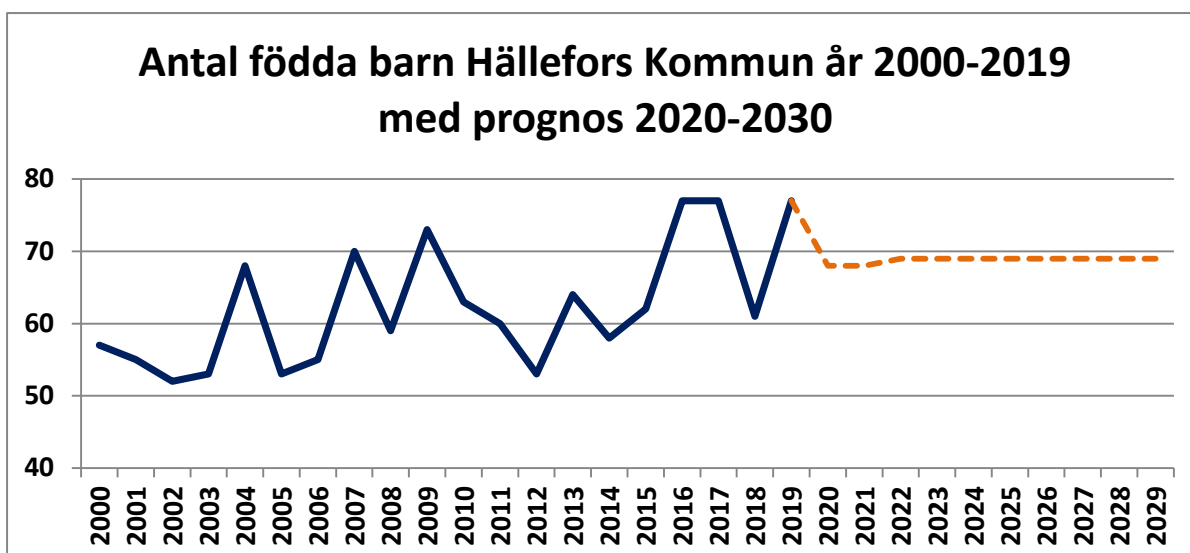
Nedan presenteras lokalbehoven för den kommunala pedagogiska verksamheten under de kommande åren med hänsyn till det kommunala uppdraget samt förväntad befolkningsutveckling- och struktur.

3.1.1 Förskolan

Kommunen ska erbjuda förskola till barn som är bosatta i kommunen och som inte har börjat i förskoleklass eller grundskola. Normalt ska barn erbjudas förskola från och med ett års ålder. De ska få gå i förskolan så mycket de behöver med hänsyn till föräldrarnas förvärvsarbete eller studier, eller om barnet har ett eget behov på grund av familjens situation i övrigt. Ett eget behov kan till exempel vara att barnets föräldrar är långtidssjukskrivna, sjuk- eller förtidspensionerade. Barn vars föräldrar är arbetslösa eller föräldralediga med ett annat barn ska erbjudas förskola från och med ett års ålder under minst tre timmar per dag eller

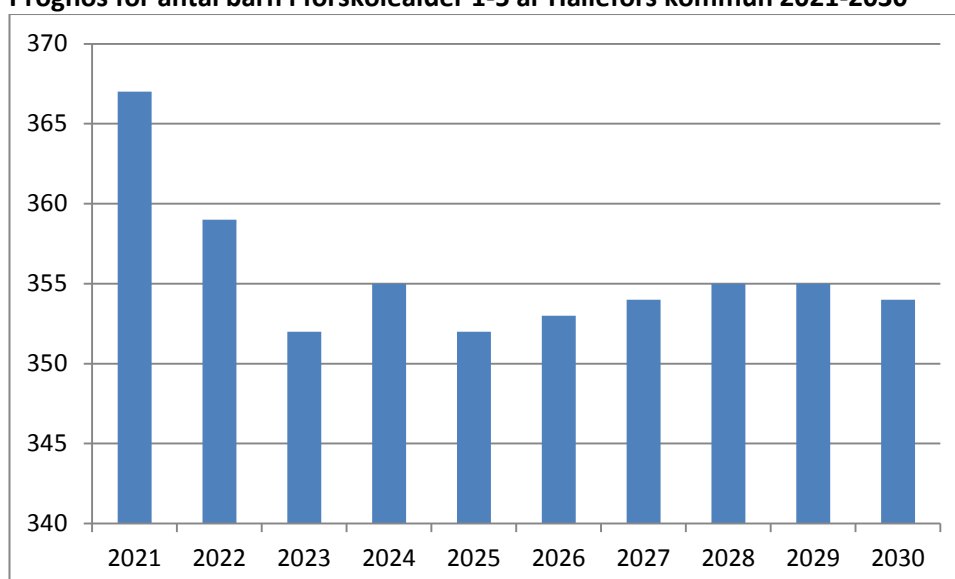
15 timmar i veckan. Barn ska också erbjudas förskola om de behöver särskilt stöd i sin utveckling i form av förskola på grund av fysiska, psykiska eller andra skäl. Från och med höstterminen det år då barnet fyller tre år ska kommunen erbjuda förskola i minst 525 timmar om året.⁴

Lokalbehoven för kommunens förskoleverksamhet påverkas, förutom av antalet barn i kommunen i åldersgruppen 1-5 år, även av privata utförares verksamhetskapacitet samt efterfrågan på den kommunala förskolan.



Antalet födda per år förutspås vara mycket stabilt under planperioden, kring 69 barn per år. Under första halvåret 2020 uppgick antalet levande födda till 25 stycken. Prognosen för helåret 2020 med ett födelsetal på 68 barn kommer sannolikt inte att vara i närheten av det verkliga utfallet som snarare indikerar ett födelsetal under 50, vilket i så fall skulle vara historiskt lågt. Mellan åren 2010 och 2019 föddes i snitt 65 barn per år.

Prognos för antal barn i förskoleålder 1-5 år Hällefors kommun 2021-2030



För barn i förskoleåldern prognostiseras en minskning med omkring 20 barn mellan 2020 och 2023 för att därefter stabiliseras kring 355 barn per år. Detta kan

⁴ Skolverket (2018)

jämföras med förra årets prognos där barnantalet förutspåddes stabiliseras kring 330 barn per år. Historiskt sett är i genomsnitt cirka 80 procent av de barn som är folkbokförda i kommunen inskrivna i kommunal förskola. Antal barn per avdelning är i snitt 18 stycken. Under förutsättning att barnantalsprognosen slår in och att trenden för nyttjande av den kommunala förskolan består kommer kommunen att ha behov av totalt 16 förskoleavdelningar år 2021 vilket motsvarar det antal avdelningar som kommer att finnas när den nya förskolan vid Lärkan står klar och Masken och Bananen är avvecklade. Om antal barnomsorgsplatser skulle öka på den privata utförarsidan kan den kommunala förskolan komma att ha en överkapacitet. I det fallet kan kommunen antingen avveckla förskolan Smultronstället och/eller avveckla enstaka avdelning på den nybyggda förskolan.

Om barnantalet i Grythyttan skulle minska finns större möjligheter till justeringar i lokalutbudet då hyreskontraktet för hälften av förskolelokalerna löper till och med 2024 och för den andra hälften till och med 2027. Kortsiktigt ser verksamheten behov av fler förskoleplatser i Grythyttan. Det avses lösas med att tillfälligt hyra ytterligare lokaler på Sörgården.

3.1.2 Grundskola, förskoleklass och skolbarnomsorg

Grundskolan är en obligatorisk skolform från årskurs 1 till årskurs 9.

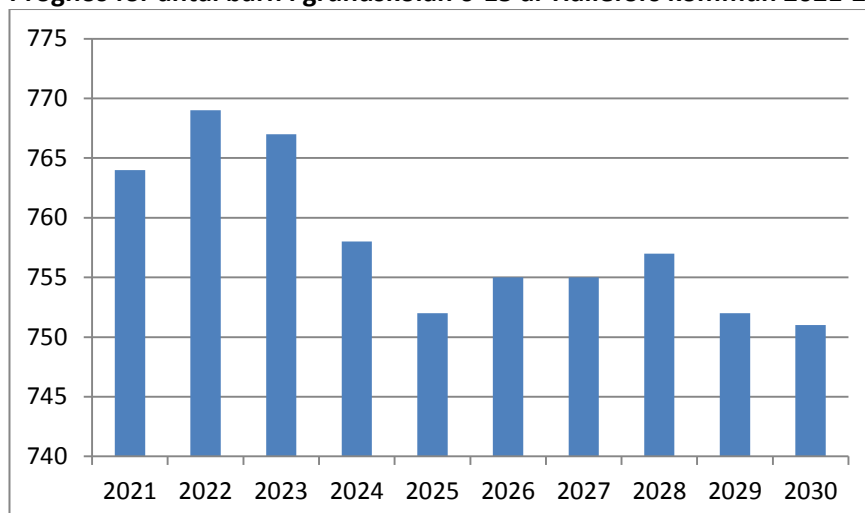
Undervisningsgrupperna kan organiseras åldershomogent eller åldersblandat.

När elevantalet är för litet för att göra åldershomogena klasser kan åldersblandade klasser med till exempel årskurs 1-2 skapas. Åldersblandade klasser kan även skapas av pedagogiska skäl.

Förskoleklass är en egen skolform som omfattar 525 timmar per år. Kommunen måste erbjuda alla 6-åringar plats i förskoleklass. Skolformen är obligatorisk och verksamheten är avgiftsfri. Förskoleklasserna finns i skolans lokaler.

Skolbarnomsorg skall erbjudas alla barn från förskoleklass upp till 12 års ålder. Skolbarnsomsorgen organiseras som fritidshem där barnen är inskrivna och betalar en avgift upp till årskurs 3. Från årskurs 4 till årskurs 6 skall kommunen erbjuda plats men fritidshemsverksamheten kan organiseras som en öppen verksamhet, så kallad fritidsklubb, där barnen deltar när de så önskar utan att vara inskrivna. Föräldrarna betalar en mindre avgift för mellanmål och material. Fritidshemmen finns i skolans lokaler.

Prognos för antal barn i grundskolan 6-15 år Hällefors kommun 2021-2030



I skrivande stund finns totalt 768 elever inskrivna i grundskolan. Enligt prognosen kommer elevantalet i grundskolan minska inom planperioden för att 2030 uppgå till 751 stycken. Det kan jämföras med förra årets prognos som förutspådde 692 elever år 2030.

3.1.3 Grundsärskola

Utbildningen i grundsärskolan syftar till att ge barn och ungdomar med utvecklingsstörning en till varje elev anpassad utbildning, som så långt som möjligt motsvarar den som ges i grundskolan. Elever inom grundsärskolan följer grundsärskolans kursplaner för ämnen och de som inte uppfyller kunskapskraven för dessa följer kursplaner för ämnesområden.

Ett mål för grundsärskolans verksamhet är att den så långt som möjligt inkluderas i kommunens övriga skolverksamhet. Ambitionen är att ordna egen verksamhet i kommunen utifrån elevernas behov och därmed minska antalet köpta platser i annan kommun. Grundsärskolan med tillhörande fritidshem/LSS-verksamhet finns i Hällefors. Fritidshemmen finns i skolan och flera lokaler samutnyttjas och används under del av dagen till skolverksamhet och därefter till fritidsverksamhet. Yngre elever är ofta inkluderade i grundskolans ordinarie fritidsverksamhet. Elever i grundsärskolan har skolplikt i nio år. Om de inte når målen erbjuds de möjligheten att förlänga sin skolgång med ett till två år.

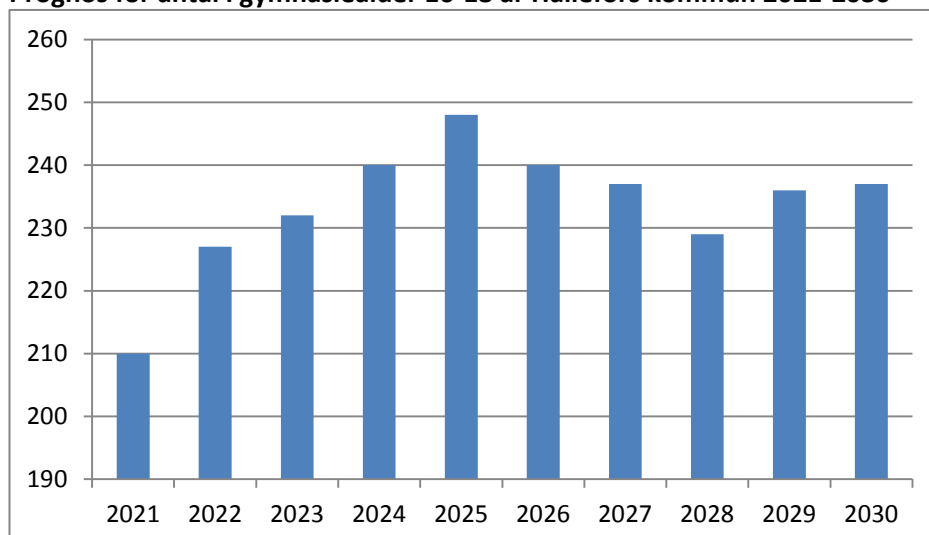
3.1.4 Gymnasieskolan

Inom gymnasieskolan i Hällefors kommun finns följande gymnasieprogram:

- Restaurang och livsmedelsprogrammet
- Introduktionsprogrammet
- Industritekniska programmet
- Teknikprogrammet
- Naturvetenskapsprogrammet
- Samhällsvetenskapsprogrammet

På industritekniska programmet är karaktärsämnen förlagda till Rinman Educations lokaler på Ovakos industriområde. Kärnämnesstudierna är förlagda till Pihlskolan. Omkring 50 procent av alla elever i kommunen väljer i dagsläget att läsa gymnasieutbildning i annan kommun.

Prognos för antal i gymnasieålder 16-18 år Hällefors kommun 2021-2030



Förvaltningen bedömer med hänsyn till invånarstrukturen och det faktum att många familjer inte har ekonomiska förutsättningar att skaffa lägenheter till sina gymnasieungdomar samt med långa pendlingsavstånd till andra utbildningsorter, att fler elever kommer att genomföra sin gymnasieutbildning i kommunen de kommande åren. Det totala elevunderlaget i kommunen bedöms öka med totalt 25 stycken mellan åren 2020 och 2030 med en topp på 248 stycken år 2025. Om andelen elever som väljer att studera i hemkommunen ökar bedöms lokalbehovet också öka då det redan i dagsläget är trångt i skolan och bland annat antalet toaletter är begränsande för hur många elever som kan tas emot.

3.1.5 Vuxenutbildningen

Inom den kommunala vuxenutbildningen i Hällefors kommun finns följande utbildningar:

- Grundläggande vuxenutbildning (Grh) syftar till att ge vuxna sådana kunskaper och färdigheter som de behöver för att delta i samhälls- och arbetsliv. Den skall också syfta till att möjliggöra fortsatta studier.
- Gymnasial vuxenutbildning (KvGy) skall ge vuxna kunskaper och färdigheter, som motsvarar de som ungdomar kan få genom gymnasieskolan.
- Svenska för invandrare (SFI) syftar till att ge vuxna nyanlända invandrare grundläggande kunskaper i svenska språket.
- Särvox, syftar till att ge vuxna med utvecklingsstörning kunskaper och färdigheter motsvarande dem som ungdomar kan få i särskolan.

Antal personer inom grundvux och gymnasievux bedöms öka allt eftersom personer blir klara med sin SFI-utbildning. Det bedöms dock inte påverka de totala lokalbehoven för verksamheten. Antalet personer som är i behov av SFI-undervisning påverkas av hur många nyanlända som finns i kommunen. Utvecklingen av framtida antal är i dagsläget svår att bedöma.

Den pedagogiska verksamheten bedriver Lärcentra som erbjuder personer inom vuxenutbildningen pedagogiskt stöd men även distansstudier och distanstentamen. Trenden i riket är att möjligheterna till distansstudier ökar på alla utbildningsnivåer och förvaltningen bedömer att verksamheten fyller en viktig funktion för den framtida arbetskraftförsörjningen.

3.1.6 Kulturskolan

Kulturskolan ska enligt skolplanen erbjuda barn och ungdomar möjlighet att prova och utveckla förutsättningar inom instrument, ensemble, sång och körverksamhet. Kommunens kulturskoleverksamhet är bredare med undervisning även i drama och dans. Kulturskolan samarbetar med grundskolan med projekt och gruppundervisning då en målsättning är att nå ut till alla barn i kommunen.

Kulturskolans lokalbehov tillgodoses i lokaler i souterrängplanet i Folkets hus och det finns i dagsläget inget som tyder på att verksamhetens lokalbehov kommer att förändras inom planperioden.

3.2 Behov och prognos för den sociala verksamheten

Nedan presenteras prognos och förväntad utveckling av lokalbehov kopplade till kommunens vård- och omsorgsverksamhet.

3.2.1 Individ- och familjeomsorgen

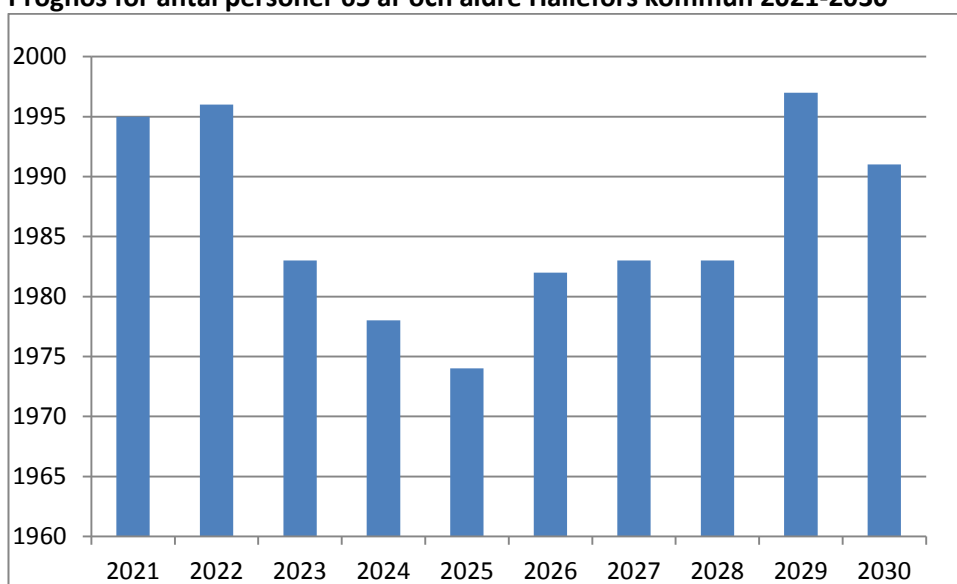
Verksamheten inkluderar socialtjänst, myndighetsutövning för äldreomsorg och funktionshinder samt arbetsmarknadsenhet.

Verksamheten prognostiserar en ökad efterfrågan på lokaler för missbruksvården. På sikt bedöms individ- och familjeverksamheten minska med anledning av den minskade flyktingmottagningen. Den förväntade minskningen bedöms dock inte aktualiseras förrän tidigast verksamhetsåret 2021 och bedöms inte heller vara av sådan omfattning att det påverkar verksamhetens totala lokalbehov.

3.2.2 Äldreomsorgen

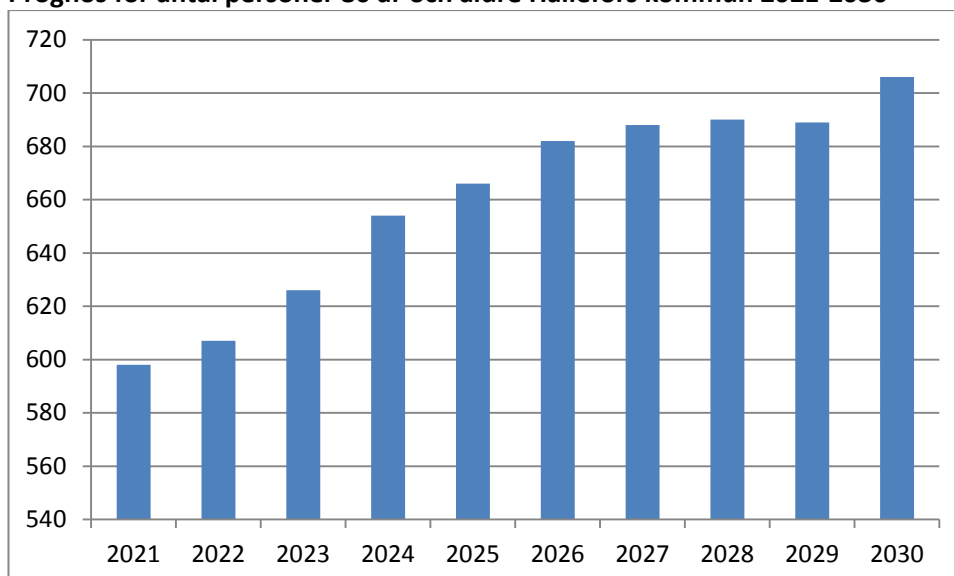
Generellt sett är antalet äldre lättare att prognostisera än antalet barn. Äldre flyttar inte i lika stor utsträckning som barnfamiljer och av de personer med migrationserfarenheter som kommit till Sverige de senaste åren är majoriteten i åldrarna 25 - 44 år.⁵ Behoven av äldreomsorg kommer under planperioden därför inte att påverkas nämnvärt med anledning av de senaste årens stora flyktingmottagande i kommunen.

Prognos för antal personer 65 år och äldre Hällefors kommun 2021-2030



Antalet 65 år och äldre i Hällefors kommun bedöms minska med totalt 4 personer mellan åren 2020 och 2030 men med en minskning på 21 personer fram till 2025 för att därefter åter öka.

⁵ Migrationsinfo.se

Prognos för antal personer 80 år och äldre Hällefors kommun 2021-2030

Antal personer i gruppen 80 år och äldre bedöms öka med nästan 100 individer fram till år 2027 för att sedan stabiliseras kring totalt 690 stycken under den senare delen av planperioden. År 2030 spås antalet åter öka till över 700 personer totalt. Samtidigt som antalet äldre ökar tenderar människor att bli allt friskare. Den tekniska utvecklingens påverkan på behoven inom kommunens äldreomsorg är osviss. En rad tekniska hjälpmedel är dock under utveckling och om dessa får genomslag kan det betyda att fler personer kan bo hemma längre utan beroende av omfattande biståndshjälp. Exempel på sådana digitala hjälpmedel är trygghetskamera och GPS-larm.

3.2.2.1 Vård- och omsorgsboende

Antalet vård- och omsorgsplatser i Hällefors kommun uppgår i dagsläget till 85 stycken inklusive 14 korttidsplatser vilket är för lite för att täcka behoven. I och med att lokalerna på Gillershöjden är inflyttningsklara under 2021 kommer kommunen att ha totalt 94 platser på vård- och omsorgsboende.

Den nya lagen om samverkan vid utskrivning från slutet hälso- och sjukvård har inneburit ett ökat behov av antalet platser för korttidsvård. Hällefors kommun klarar med de 14 korttidsplatserna att leva upp till lagens krav på hemtagning av färdigbehandlade patienter inom tre dygn.

3.2.2.2 Hemtjänst

Lokalbehoven för kommunens hemtjänst handlar om personalutrymmen och utrymmen för administrativ personal kopplad till verksamheten. Mindre volymförändringar i verksamheten påverkar inte lokalbehoven men vid stora volymförändringar ändras verksamhetens behov av lokaler. Lokalbehoven för verksamheten bedöms inte förändras i någon större omfattning under planperioden.

3.3 Behov och prognos för den allmänna verksamheten

Den allmänna verksamheten omfattar kommunövergripande administration, stödfunktioner till kärnverksamheterna samt kultur- och fritidsverksamhet.

3.3.1 Kommunövergripande administration

Lokalbehoven för den kommunövergripande administrationen och därtill hörande verksamheter bedöms inte förändras nämnvärt under planperioden.

3.3.2 Lokaler för facklig verksamhet

De fackliga lokalavdelningarna har i dagsläget tillgång till lokaler som hyrs in från Hällefors bostads AB. Kommunen är skyldig att bistå med lokal för den fackliga verksamheten⁶, men det finns inget krav på att den ska vara samlad på ett ställe. En samlokalisering är dock att föredra ur ett effektivitetsperspektiv eftersom de olika facken har likartade lokalbehov och nyttjar sina respektive lokaler förhållandevis lite tid. Förvaltningen för dialog med bostadsbolaget med ambitionen att hitta en långsiktig lokallösning för facken som de senaste åren flyttat flera gånger.

3.3.3 Kultur- och fritidsverksamheten

Inom kommunens kulturverksamhet samordnas bibliotek och allmän kulturverksamhet. Bibliotekets uppdrag är att främja intresse för läsning och litteratur, information, upplysning och bildning samt kulturell verksamhet i övrigt.⁷ Det görs genom att tillhandahålla böcker, tidskrifter, databaser, internet, film, musik med mera samt genom utställningar och andra kulturarrangemang. Folkbiblioteken ska också verka för att databaserad information görs tillgänglig för alla medborgare. Hällefors bibliotek är också gymnasiebibliotek för Pihlskolans gymnasie- och vuxenutbildning. Utöver huvudbiblioteket i Hällefors, finns ett filialbibliotek i Grythyttan som även är skolbibliotek för Grythyttans skola.

Allmänskultur är programverksamhet som konserter, bio, föreläsningar och teater, utställningar, skapande aktiviteter, offentlig konst och kulturarvsfrågor.

Föreningslivet står för de stora insatserna när det gäller fritidsverksamhet. En av den kommunala fritidsverksamhetens viktigaste uppgifter är därför att stödja och underlätta för föreningslivet. Stöd ges i form av föreningsbidrag och genom att kommunen upplåter idrotts- och fritidsanläggningar samt lokaler till subventionerade priser.

⁶ Förtroendemannalagen

⁷ Bibliotekslagen

4 Åtgärdsförslag

För vissa lokaler, främst skolorna, är lokalernas kapacitet intressant. Med kapacitet menas hur många personer som ryms i lokalerna. Kapacitetsberäkningar kan ligga till grund för analyser kring hur effektivt lokalerna nyttjas och om det är möjligt att göra förändringar i lokalerna för att öka kapaciteten. Förutom rent fastighetstekniska begränsningar i form av brandsäkerhet, ventilationssystemens prestanda eller antal toaletter och specialsalar, styrs kapaciteten också av pedagogisk inriktning, bemanning, verksamhetens arbetssätt, skolskjutstider och schemaläggning.

Genom att analysera vilka faktorer som begränsar kapaciteten kan åtgärder för att öka lokaleffektiviteten identifieras. Kapacitetsberäkningar bör göras främst för grund- och gymnasieskolans samt vuxenutbildningens lokaler. Detta är ett omfattande arbete men bör prioriteras då framförallt grundskolan aviserat att befintliga lokaler inte kommer att räcka till från och med hösten 2021 då det beräknas bli tre parallellklasser i samtliga årskullar.

Nedan beskrivs de åtgärder och anpassningar som lokalförsörjningsgruppen rekommenderar med utgångspunkt i framtida förväntade lokalbehov för de kommunala verksamheterna. Åtgärdsförslagen beskrivs under respektive fastighet eller hyresobjekt.

4.1 Lärkan kategoribostäder

Möjligheterna att marknadsanpassa hyresnivån för lägenheterna i kategoriboendet bör ses över för att uppnå syftet med lägenheterna, det vill säga att få i gång positiva flyttkedjor.

4.1 Förskolan Smultronstället och Hurtigtorpets sanitetsanläggning

Anläggningen är generellt i behov av renovering avseende ytskikt och sanitetsutrymmen. Även yttertak och fasad behöver underhållas liksom hårdgjorda ytor i anslutning till byggnaden. Eftersom fastigheten inte ägdes av kommunen då underhållsplanerna för kommunens fastighetsbestånd upprättades är behoven för anläggningen inte med i de totala ekonomiska behoven för planerat underhåll. En underhållsplan för objektet behöver tas fram för att sedan inkluderas i den återkommande budgetprocessen.

4.2 Klockarhagsskolan

För att komma tillrätta med problemen i inomhusmiljön har en enkät under våren skickats till samtlig personal för att närmare kunna kartlägga vad som är fel i vilka rum. Enkätsvaren kommer att ligga till grund för en utredning av vilka åtgärder som behöver och kan vidtas samt kostnader kopplade till detta.

Problem med den trånga entrén till matsalen kan eventuellt lösas genom viss omstuvning inom byggnaden.

Vad gäller utveckling av utemiljön behöver sakkunnig anlitas för att se över helheten och upprätta en kalkyl för åtgärder. Eftersom det inte handlar om planerat underhåll krävs särskilda medel för att möjliggöra insatser.

4.3 Centralköket

Förvaltningen avser att vidta åtgärder i Centralköket inom ramen för planerat underhåll under 2021. Ett arbete med att prioritera tidigare föreslagna åtgärder har påbörjats. Det handlar till stora delar om underhållsinsatser men kan också

rendera i förslag till omDispositionering av lokalerna för att få till ett bättre flöde och en säkrare livsmedelshantering. Eftersom Centralköket har en elementär funktion för skolans verksamhet är tiden för åtgärder begränsad till skollov. Av den anledningen kan det finnas behov av att dela upp åtgärderna under flera år.

4.4 Pihlskolan

Invändig renovering av Pihlskolan planerades ursprungligen till 2022. Detta skulle kräva att en projektering genomförs under 2021. Eftersom medlen för planerat underhåll 2021 är intecknade i f.d. Kronhagsskolan respektive Centralköket, saknas ekonomiskt utrymme att genomföra projekteringen 2021 och planeras därför istället till 2022 vilket innebär att en renovering kan påbörjas först 2023. Underhållsbehovet omfattar ytskikt, sanitet och tillgänglighetsanpassning. Beroende av omfattning kan renoveringen behöva delas upp i etapper under ett par år för att inte påverka verksamhetens tillgång till lokalerna.

4.5 F.d. Kronhagsskolan/Galaxen

Eftersom det finns ett långsiktigt behov av idrottshallen och tillhörande lokaler i F.d. Kronhagsskolan, både för grundskolans och för fritidsverksamhetens räkning, planeras för en genomgripande renovering av lokalerna under 2021. Projekteringsarbete för upprättande av förfrågningsunderlag inför upphandling har påbörjats under hösten.

4.6 Kommunförrådet

En inventering av gata-parkverksamhetens lokalbehov har genomförts tillsammans med Samhällsbyggnadsförbundet. Detta för att på sikt säkerställa verksamhetens tillgång till ändamålsenliga lokaler i Hällefors tätort.

I dagsläget är delar av VA-verksamhetens personalstyrka inackorderad i kommunförrådet. Dessa skulle istället kunna inrymmas på reningsverket. Enligt Samhällsbyggnadsförbundet skulle det kräva en tillbyggnad av lokaler på reningsverket. En flytt av VA-personalen skulle frigöra yta i kommunförrådet för lokalvårdens räkning. Eftersom lokalbehoven för lokalvård och gata/park är snarlika vore det lämpligt att samlokalisera dessa verksamheter. Det kräver dock investeringar i fastigheten i form av iordningsställande av ett dusch- och omklädningsrum, liksom en mindre tvättstuga och förrådsutrymme. En enkel beskrivning av planerade åtgärder har gjorts och ligger till grund för en upprättad kalkyl. Ärendet presenteras särskilt.

4.7 Krokbornsparken

I vårdplanen för byggnadsminnet Krokbornsparken finns detaljerat beskrivet hur anläggningen bör underhållas. Krokbornsparken var inte inkluderad i de underhållsplaner som upprättades för kommunens fastighetsbestånd under 2016 och därför saknas behovet i den totala underhållssammanställningen för kommunens fastighetsbestånd. En underhållsplan för objektet bör upprättas och presenteras i den årliga budgetprocessen.

4.8 Björskogsnäs

De senaste åren har en rad underhållsinsatser genomförts på Björskogsnäs men fortfarande kvarstår vissa behov. Den underhållsplan som tidigare tagits fram behöver revideras och inkluderas i den årliga budgetprocessen.

4.9 Hällevi idrottsplats

Den befintliga sanitets- och klubbrumsbyggnaden på Hällevi bör rivas då den är i så dåligt skick att det inte bedöms ekonomiskt försvarbart att renovera den. Resultatet av utredningen kring möjligheterna att bygga simhall på Hällevi bör inväntas innan beslut tas om sanitetsbyggnaden, då dusch- och omklädningsrum för fotbollsföreningen skulle kunna inrymmas i en eventuell simhall. Även områdets utemiljö bör fräschas upp då anläggningen är föremål för många besök, både av kommuninvånare och externa besök vid matcher och cuper och påverkar i hög utsträckning bilden av Hällefors.

4.10 Sörgården trygghetsboende

Förvaltningen har fått en offert från bostadsbolaget kring kostnader kopplade till förbättringar av mat- och diskhantering i anslutning till den gemensamma matsalen på trygghetsboendet Sörgården. Ärendet presenteras särskilt.

5 Ekonomiska konsekvenser

Lokalförsörjningsplanen är ett övergripande strategiskt inriktningsdokument. Åtgärdsförslagen är förknippade med investeringsutgifter och/eller driftkostnader. De åtgärder som avser planerat underhåll hanteras i kommunens årliga budgetprocess. Övriga behov av anpassningar som påverkar kommunens ekonomi och som inte kan hanteras inom befintliga budgetramar kommer att presenteras som separata ärenden för politiskt ställningstagande där både ekonomiska och verksamhetsmässiga konsekvenser belyses.

6 Utvärdering

En övergripande utvärderingsdiskussion av arbetet med lokalförsörjningsplanen har förts i lokalförsörjningsgruppen. Gruppen kan konstatera att en årlig revidering av planen är nödvändig då befolkningsprognosen och därmed lokalbehoven kan ändras väsentligt från ett år till ett annat. Även relativt små svängningar i antal kan ge stora effekter i den lilla kommunens verksamhet. Vid omfattande åtgärder i lokalerna behöver det långsiktiga behovet vara säkerställt för att undvika att "onödiga" investeringar genomförs.

För att säkerställa att lokalförsörjningsplanen verkligen bidrar till dess långsiktiga mål och syften som presenteras i planens första stycke, behöver planen också utgöra underlag för förutsättningslösa diskussioner kring lokalutnyttjande och samordningsmöjligheter. Det kan åstadkommas genom bildande av en analysgrupp med strategier från respektive verksamhetsområde. Huvudfokus för en sådan grupp bör vara åtgärdsförslag utifrån analys av omvärld och lokalutnyttjande, innovativa lösningar och ökad samordning mellan olika verksamheter.

7 Referenser

Litteratur

Sveriges kommuner och landsting (2014) Kalkyler för offentlig fastighetsverksamhet
Sveriges kommuner och landsting (2007) Effektiva kommunala fastigheter
H. Lind, S. Lundström (2010) Fastighetsföretagande i offentlig sektor
Sveriges lantbruksuniversitet (2001) Rapport 01:8

Lagtext

Bibliotekslag (2013:801) 2 §
Lag (1974:358) om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen 3 § 3 st.

Interna dokument

Hällefors kommun (2018) Förskolan- Behov, lokaler och organisation
Hällefors kommun (2018) Riktlinjer till verksamhets- och ekonomistyrningspolicy

Webbadresser

<https://www.skolverket.se/regler-och-ansvar/ansvar-i-skolfragor/ratt-till-forskola-och-fritidshem>

<http://nitus.se/wp-content/uploads/2017/02/Nitus-medlemskriterier.pdf>

<https://www.migrationsinfo.se/befolkning/aldersfordelning/>

8 Bilagor

Bilaga 1 Sammanställning inhyrda lokaler

Tilläggsbudgetering, inköp av biblioteksinventarier vid flytt, dnr KS 19/00067

Beslutsunderlag

Kommunfullmäktiges beslut 2020-06-09 § 98

Kommunfullmäktiges beslut 2019-02-12 § 36

Ekonomisk kalkyl över inventariebehovet daterad, 2020-10-13

Ärendet

2020-06-09 beslutade kommunfullmäktige om att bygga om gamla kommunhuset för annan verksamhet och där bland folkbiblioteket.

Folkbibliotek är en lagstadgad verksamhet. I samband med bibliotekets flytt, mars 2021, är ambitionen att utforma ett framtidens bibliotek som tar sikte på att bli en flexibel mötesplats för alla. Folkbiblioteket ska både inspirera till läsning och vara en naturlig mötesplats i lokalsamhället. Teaterföreställningar, föreläsningar och andra arrangemang som författarbesök, språkcaféer, bokprat och övrig samhällsinformation ska inrymmas på biblioteket. Inredningen och möbleringen ska vara flexibel och kunna erbjuda en ändamålsenlig och tillgänglig miljö och samtidigt uppmuntra kreativt tänkande och inspirera till möten. Tillgängligheten i ett bibliotek är en förutsättning och möblerna ska därför lätt och snabbt kunna anpassas och styras om efter behov. Det behövs hållbara, stabila bokhyllor med hjul, höj- och sänkbara bord, sittplatser för enskilda och gruppsamtal/möten och evenemang.

I det nya biblioteket finns det möjlighet att inreda attraktiva och moderna barn- och ungdomsavdelningar. Hällefors kommun behöver arbeta med läsfrämjande insatser för de grupperna och locka fler till biblioteket. Trivsamma och ändamålsenliga lokaler underlättar det arbetet. Personalen ska ha en stimulerande arbetsmiljö med smarta, kloka lösningar, och en bra logistik för att erbjuda en kompetent och bra service till besökarna.

Med ovanstående bild för utformningen av framtidens folkbibliotek i Hällefors ser vi att endast minimalt med möbler kan tas med till det nya biblioteket. Dagens bokhyllor är från 1977, det år då biblioteket flyttade från Godtemplargården till Folkets hus. Bokhyllorna och mycket av det övriga

möbelmanget är inte anpassade för att möta besökarnas behov av flexibla och ändamålsenliga bibliotekslokaler eller personalens arbetsmiljökrav. Det är hårt slitage på biblioteksmöbler och det är viktigt att tänka hållbart, tillgängligt och inredning med stor flexibilitet.

Ekonomi

I fullmäktiges beslut framgår det att kommunförvaltningen har ansökt om bidrag för delar av inventarier till biblioteket och erhållit 450 000 kronor i bidrag. Detta innebär det att kommunens investeringsutgifter ökar med motsvarande samt att kommunens kapitalkostnader ökar med en drygt en tiondel av investeringsutgiften.

Kommunen har under år 2020 erhållit 450 000 kronor i statligt riktat bidrag från Kulturrådets projekt stärkta bibliotek, vilket gör att det blev 300 000 kronor lägre än beräknat och därmed ökar behovet av egen finansiering.

Förvaltningen bedömer också att det även behövs ytterligare biblioteksinredning än vad som framgick av utredningen. I utredningen framgår det förutom finansieringen via statliga bidrag ett behov på 210 000 kronor för investeringar. Totalt bedömer förvaltningen att det behövs inredning med 1 394 000 kronor, inklusive möblering av konferenslokalen Plenisalen, vilket gör att det behövs ytterligare 734 000 kronor i investeringsmedel.

Inventariebehovet som finns som går att betraktas som förbrukningsinventarier och datautrustning kommer att direktavskrivas och finansieras med de riktade statliga medlen. Det övriga inventariebehovet på totalt 944 000 kronor betraktas som investeringsmedel. Det innebär att förvaltningen föreslår att kommunstyrelsen tilläggsbudgeteras för investeringar för verksamhetsåret 2021 med 734 000 kronor.

Utifrån utredningen som gjorts för gamla kommunhuset framgår att bibliotekets lokalkostnader beräknas öka med 24 000 kronor per år samt att kapitalkostnader för inköpta inventarier ökas med 24 000 kronor per år. Dessa utökningar har tagits hänsyn till i kommunstyrelsens framtagna förslag till verksamhetsplan för år 2021. Däremot innebär ytterligare investeringsmedel en utökad kapitalkostnad med 84 000 kronor per år tio år framöver som beräknas finansieras genom en effektivisering inom verksamheten.

Det är viktigt att ha i åtanke att de åtgärder som föreslås av förvaltningen ökar bibliotekskostnaderna ytterligare om inte verksamheten kan finansiera det genom effektivisering.

Folkhälsa

Bibliotek är en viktig mötesplats för alla och forskningen visar att kultur kan bidra till förbättrad hälsa och livskvalitet.

Miljö

Hållbar utveckling i form av biblioteksinredning och ändamålsenliga lokaler är en viktig del men hållbarhet handlar om mycket mer än miljö och klimat. Genom bibliotekets existens bidrar man till ekonomisk hållbarhet genom att verksamheten bygger på delande av resurser. Genom att vara en

plats öppen för alla bidrar folkbiblioteket till social hållbarhet. Några av grundstenarna i de sjutton hållbarhetsmålen.

Medborgarperspektiv

Vid medborgardialogen i februari lyftes kloka och kreativa idéer som kan förverkligas i det nya flexibla biblioteket.

Förvaltningens förslag till beslut

- Kommunstyrelsen tilläggsbudgeteras 734 000 kronor i investeringar för verksamhetsåret 2021.
- Ökade driftkostnader i form av kapitalkostnader finansieras genom effektivisering av verksamheten.

Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar kommunchef Tommy Henningsson, kultur- och fritidschef Kicki Johansson och bibliotekschef Karin Lundmark utförligt.

Ulrika Jonsson (M) ställer fråga om skolbibliotek och utrymme på plats i skolan, vilket delvis besvaras av bibliotekschef Karin Lundmark och kommunchef Tommy Henningsson.

Ulrika Jonsson (M) ställer fråga om tankar kring biblioteksfilialen i Grythyttan, vilket delvis besvaras av bibliotekschef Karin Lundmark, kommunchef Tommy Henningsson och kultur- och fritidschef Kicki Johansson.

Ulrika Jonsson (M) ställer fråga kring tänkta effektiviseringar i verksamheten, vilket delvis besvaras av kommunchef Tommy Henningsson och kultur- och fritidschef Kicki Johansson.

Vivianne Pettersson (M) ställer fråga om det skett en utökning inom biblioteket i och med att en skolbibliotekarie anställts eller om det är en flytt av personal, vilket delvis besvaras av kultur- och fritidschef Kicki Johansson.

Vivianne Pettersson (M) ställer följdfråga om hur många procent av tjänst som flyttats över till skolan från biblioteket, vilken lämnas obesvarad.

Alf Wikström (V) ställer fråga om möjlighet att köpa begagnade inventarier, vilket besvaras av kultur- och fritidschef Kicki Johansson.

Ulrika Jonsson (M) ställer fråga om summan i önskad tilläggsbudgetering är exakt eller om det kan bli dyrare eller billigare, vilken lämnas obesvarad.

Ulrika Jonsson (M) ställer fråga om hur noga och på vilken detaljnivå kartläggningen av inventariebehov skett, vilket besvaras av kultur- och fritidschef Kicki Johansson och kommunchef Tommy Henningsson.

Ordförande Katja Ollila (V) yrkar att mötet ajourneras, vilket bifalls.

Mötet återupptas därefter och ordförande Katja Ollila (V) sammanfattar diskussionerna.

Ordförande Katja Ollila (V) yrkar att en politisk plan för inriktningen på hur biblioteket ska utformas och användas ska tas fram innan en tilläggsbudgetering kan bli aktuell.

Under ärendets behandling yttrar sig Ulrika Jonsson (M) och ordförande Katja Ollila (V).

Ulrika Jonsson (M) och Vivianne Pettersson (M) yrkar bifall till ordförande Katja Ollilas (V) förslag till beslut.

Ordförande Katja Ollila (V) ställer bifall mot avslag på förvaltningens förslag till beslut, vilket avslås.

Därefter ställer ordförande Katja Ollila (V) bifall mot avslag på sitt eget yrkande, vilket bifalls.

Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen

En politisk plan för inriktningen på hur biblioteket ska utformas och användas ska tas fram innan en tilläggsbudgetering kan bli aktuell.

Under kommunstyrelsens behandling av ärendet föredrar kommunchef Tommy Henningsson kortfattat.

Johan Stolpen (V) yrkar att kommunstyrelsen ska tillsätta en grupp för biblioteksutveckling, samt att denna ska återrapporera vid kommunstyrelsens sammanträde 15 december.

Ulrika Jonsson (M) yrkar bifall till allmänna utskottets förslag.

Vivianne Pettersson (M) och Annalena Järnberg (S) yttrar sig utan att yrka.

Ordförande Annalena Järnberg yrkar 5 minuters ajournering vilket bifalls, varefter överläggningarna återupptas.

Johan Stolpen (V) yrkar i tillägg till tidigare yrkande att kommunförvaltningens förslag ska beviljas och att varje pari med ordinarie representation ska ges möjlighet att inkomma med ett namn till grupp för biblioteksutveckling innan protokollsjustering.

Cecilia Albertsson (M) yrkar bifall till allmänna utskottets förslag.

Katja Ollila (V) ansluter till Johan Stolpens (V) yrkande.

Tobias Nygren (C) och Maja Loiske (V) yttrar sig utan att yrka.

Ordförande Annalena Järnberg (S) sammanfattar överläggningarna och ställer därefter allmänna utskottets förslag mot Johan Stolpens (V) yrkande och finner att Johan Stolpens (V) yrkande vinner bifall.

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen tillsätter en grupp för biblioteksutveckling med möjlighet för alla partier med ordinarie representation i kommunstyrelsen att delta med en ledamot. Återrapport ska ske vid kommunstyrelsens sammanträde 15 december.

Christer Olken (S), Ulrika Jonsson (M), Margeurite Wase (C), Maja Loiske (V), Vakant (SD)

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen tilläggsbudgeteras 734 000 kronor i investeringar för verksamhetsåret 2021.

Ökade driftkostnader i form av kapitalkostnader finansieras genom effektivisering av verksamheten.

Mot beslutets två sista satser reserverar sig Ulrika Jonsson (M), Cecilia Albertsson (M), Tobias Nygren (C) och Vivianne Pettersson (M).

Nya inventarier till bibliotek

2020-10-13

Enligt uppgifter från kultur och fritidshcef kommer nedanstående utgifter att uppstå vid inflytt i nya lokaler.

Total utgift för allt inventarieinköp	1 394 000
---------------------------------------	-----------

Totala utgifterna är uppskattad enligt fördelningen:

Möbler	944 000
Gardiner	0
Förbrukningsinventarier	450 000
Statliga bidrag att söka	-450 000

Konsekvenser för kommunens ekonomi

Ökade driftkostnader år 1:

Möbler	108 560	Avskrivning 10 år internränta 1,5%
Gardiner	0	Direktavskrivning år 1
Förbrukningsinventarier	0	Direktavskrivning år 1
	108 560	

Ökade driftkostnader år 2-10:

Möbler	108 560	Avskrivning 10 år internränta 1,5%
Gardiner	0	Direktavskrivning år 1
Förbrukningsinventarier	0	Direktavskrivning år 1
	108 560	

Jessica Jansson
Ekonomichef

Justering av tillämpning av avtal om kollektivtrafik Örebro län, dnr KS 20/00189

Beslutsunderlag

Region Örebro läns Samhällsbyggnadsnämnds sammanträdesprotokoll 2020-08-24 § 45

Kommunfullmäktiges beslut 2011-09-13 § 191

Kommunfullmäktiges beslut 2011-10-25 § 211

Kommunfullmäktiges beslut 2011-11-08 § 222

Ärendet

Region Örebro har sedan 1 januari 2012 ensamt det ekonomiska ansvaret för den regionala kollektivtrafiken. I samband med det skedde en skatteväxling. Skatteväxlingen skedde med ett för stort belopp varför länets kommuner har kompenserats genom en rabatt på gymnasieresorna. Nu föreslås en ändrad princip för hur denna ersättning ska utgå.

Ekonomi

I enlighet med avtalet om kollektivtrafik för Örebro län mellan Region Örebro län (dåvarande Örebro läns landsting) och länets kommuner bär Region Örebro län från och med den 1 januari 2012 ensamt det ekonomiska ansvaret för den regionala kollektivtrafiken och blev från samma tidpunkt kollektivtrafikmyndighet för Örebro län. Region Örebro län kompenserades från och med den 1 januari 2012 genom skatteväxling för det utökade kostnadsåtagandet. Genom skatteväxling höjde landstinget utdebiteringen med 34 öre och länets kommuner sänkte utdebiteringen i motsvarande grad. En arbetsgrupp utvärderade sedan genomförd skatteväxling och konstaterade att det fanns avvikelser mellan genomförd skatteväxling och avtalets skrivningar om fördelning av ekonomiskt ansvar. I förhållande till avtalets skrivning om fördelning av ekonomiskt ansvar för regional kollektivtrafik i Örebro län så blev skatteväxlingen 2-3 öre för hög.

Från 2013 tillämpas därför en reglering av detta genom att Region Örebro län lämnar en allmän rabatt på 36 % av ersättningen för gymnasiekorten (såväl för tätorts- som landsbygdsboende elever). Rabatten omfattar länets

samtliga kommuner och tillämpningen gäller tills eventuell annan överenskommelse träffas mellan Region Örebro län och kommunerna. Rabatten som lämnades 2013 uppgick till sammanlagt 17 129 tkr, varav 426 tkr tillföll Hällefors kommun.

Ekonomidirektörer/-chefer i regionen och länets kommuner har diskuterat frågan och har enhälligt kommit fram till att skatteunderlagets tillväxt bättre speglar värdet av förändringen av den för höga skatteväxlingen än utvecklingen av kommunernas köp av gymnasiekort i kollektivtrafiken.

För att beräkna värdet av regleringen bör det totala beloppet räknas upp årsvis med skatteunderlagets tillväxt på länsnivå. Därtill läggs innevarande års februariprognos för skatteunderlagstillväxten från SKR. Det innebär att reglering bör kunna ske efter februaris utgång respektive år. Därefter görs en fördelning av länsbeloppet till respektive kommun baserat på andel invånare per senaste årsskifte. Kommande år görs en avstämning av senaste års faktiska uppräknings mot den prognos som använts.

Om den ursprungliga regleringen från 2013 räknas upp med skattekraftens tillväxt i länet är ökningen 19,3 procent (inklusive prognos för år 2020). Det motsvarar 20 435 tkr som fördelas utifrån invånarantal.

(tkr)	Rabatt 2013	Invånare 2019 12 31	Omräknat belopp
Askersund	705	11 377	763
Degerfors	591	9 666	648
Hallsberg	957	15 932	1 068
Hällefors	426	7 013	470
Karlskoga	1 641	30 381	2 037
Kumla	1 296	21 738	1 457
Laxå	352	5 683	381
Lekeberg	442	8 234	552
Lindesberg	1 532	23 588	1 581
Ljusnarsberg	280	4 771	320
Nora	678	10 726	719
Örebro	8 229	155 696	10 438
Summa	17 129	304 805	20 435

De rabatter som redan har utbetalts under 2020 enligt nuvarande modell ska räknas av från beloppen.

Den nu föreslagna modellen innebär ett något lägre utfall för Hällefors kommun. Enligt den nuvarande modellen skulle Hällefors ha erhållit 534 tkr för läsåret 2019/2020 att jämföra med den nya modellens 470 tkr. Beloppet bokförs under finansförvaltningen/skatteintäkter.

Folkhälsa

Kommunstyrelsens förvaltning har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta perspektiv.

Miljö

Kommunstyrelsens förvaltning har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta perspektiv.

Medborgarperspektiv

Kommunstyrelsens förvaltning har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta perspektiv.

Förvaltningens förslag till beslut

- Godkänna en justerad tillämpning av avtal om regional kollektivtrafik för Örebro län från 2020 där den ekonomiska regleringen baseras på invånarantal i respektive kommun och en årlig beloppsrevidering baserad på skattekraftstillväxten i länet samt
- Beslutet gäller under förutsättning av att länets samtliga kommuner fattar beslut med samma innehåll.

Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar ekonomichef Jessica Jansson.

Vivianne Pettersson (M) ställer fråga om ekonomichefens bedömning av att förslaget antas i alla kommuner, vilket besvaras av ekonomichef Jessica Jansson.

Ordförande Katja Ollila (V) tilläggsyrkar att på sikt genomföra en översyn av skatteväxlingen med regionen.

Ordförande Katja Ollila (V) ställer bifall mot avslag på förvaltningens förslag till beslut inklusive sitt eget tilläggsyrkande, vilket bifalls.

Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen

Godkänna en justerad tillämpning av avtal om regional kollektivtrafik för Örebro län från 2020 där den ekonomiska regleringen baseras på invånarantal i respektive kommun och en årlig beloppsrevidering baserad på skattekraftstillväxten i länet samt

Beslutet gäller under förutsättning av att länets samtliga kommuner fattar beslut med samma innehåll.

På sikt genomföra en översyn av skatteväxlingen med regionen.

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

Kommunstyrelsens beslut

Godkänna en justerad tillämpning av avtal om regional kollektivtrafik för Örebro län från 2020 där den ekonomiska regleringen baseras på invånarantal

i respektive kommun och en årlig beloppsrevidering baserad på skattekraftstillväxten i länet samt

Beslutet gäller under förutsättning av att länets samtliga kommuner fattar beslut med samma innehåll.

På sikt genomföra en översyn av skatteväxlingen med regionen.



§ 45 Justering av tillämpning av avtal om kollektivtrafik Örebro län

Diarienummer: 20RS6383

Sammanfattning

Nämnden för trafik, miljö och service beslutade 2012 att godkänna en tillämpning av avtal om regional kollektivtrafik för Örebro län för, vilken har tillämpats från 2013. Nu föreslås en justerad tillämpning av avtalet.

Beslutsunderlag

- FPM_SBN_Justering av tillämpn avtal om kollektivtrafik Örebro län

Beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar

att godkänna en justerad tillämpning av avtal om regional kollektivtrafik för Örebro län från 2020 där den ekonomiska regleringen baseras på invånarantal i respektive kommun och en årlig beloppsrevidering baserad på skattekraftstillväxten i länet samt

att beslutet gäller under förutsättning av att länets samtliga kommuner fattar beslut med samma innehåll.

Skickas till

Länets kommuner

Återremissyttrande borttagande av olovliga textilinsamlingskärl, dnr KS 20/00147

Beslutsunderlag

Sammanträdesprotokoll samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 2020-06-12
§ 47

Kommunstyrelsens allmänna utskott 2020-09-15 § 75

Ärendet

Kommunstyrelsens allmänna utskott återremitterade 2020-09-15 § 75 för att det skulle undersökas hur klädinsamlingen kunde lösas på ett bra sätt.

Kommunförvaltningen vill påpeka att det textilinsamlingskärl som samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen föreslår få i uppdrag att samla in olovliga är placerade på kommunens mark.

För de aktörer som önskar samla in textilier på ett lagligt sätt kan tillstånd sökas hos kommunen. Redan i dagsläget sker textilinsamling under ordnade former på återvinningscentralen (Gyltbo).

Kommunförvaltningen föreslår också att det är samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen som tecknar avtal med aktörer som är intresserade att på ett seriöst sätt samla in textilier på kommunens mark, i anslutning till återvinningsstationerna. Kostnaderna som textilinsamlingen medför, som exempelvis ökad städning, ska betalas av aktören.

Social konsekvensanalys

Kommunförvaltningen har inte genomfört någon social konsekvensanalys.

Miljömässig konsekvensanalys

Kommunförvaltningen hänvisar till tidigare tjänsteskrivelse i ärendet.

Ekonomisk konsekvensanalys

Kommunförvaltningen hänvisar till tidigare tjänsteskrivelse i ärendet.

Facklig samverkan

Samverkan sker innan beslut i kommunstyrelsen.

Förvaltningens förslag till beslut

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen får i uppdrag att samla in de olovliga textilbehållarna och informera aktörerna om var de kan kvittera ut sina kärl.

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen får skrota kärlen i de fall de inte kvitterats ut sex månader från att informationen till aktörerna gått ut.

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen får i uppdrag att teckna avtal med intresserade aktörer som på ett seriöst sätt vill samla in textilier på kommunens mark i anslutning till återvinningsstationerna. Kostnader som textilinsamlingen medför ska betalas av aktören.

Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar samhällsstrateg Mikael Pulkkinen och kommunchef Tommy Henningsson samt nämnd- och utredningssekreterare Malin Bergkvist tillför.

Under ärendets behandling yttrar sig Ulrika Jonsson (M), ordförande Katja Ollila (V) och Alf Wikström (V) samt Madelene Jönsson (SD) på insynsplats.

Ordförande Katja Ollila (V) yrkar att tredje beslutssatsen förändras genom att ”ha dialog samt” läggs till mellan ”att” och ”teckna avtal”.

Ordförande Katja Ollila (V) ställer bifall mot avslag på förvaltningens förslag till beslut med egen yrkad förändring, vilket bifalls.

Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen får i uppdrag att samla in de olovliga textilbehållarna och informera aktörerna om var de kan kvittera ut sina kärl.

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen får skrota kärlen i de fall de inte kvitterats ut sex månader från att informationen till aktörerna gått ut.

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen får i uppdrag att ha dialog samt teckna avtal med intresserade aktörer som på ett seriöst sätt vill samla in textilier på kommunens mark i anslutning till återvinningsstationerna. Kostnader som textilinsamlingen medför ska betalas av aktören.

Under kommunstyrelsens behandling av ärendet yrkar Allan Myrtenkvist (S) att ”Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen” ändras till ”Kommunförvaltningen” i tredje beslutssatsen.

Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på allmänna utskottets förslag med den av Allan Myrtenkvist (S) yrkade ändringen vilket bifalls.

Kommunstyrelsens beslut

Kommunförvaltningen får i uppdrag att ha dialog samt teckna avtal med intresserade aktörer som på ett seriöst sätt vill samla in textilier på kommunens mark i anslutning till återvinningsstationerna. Kostnader som textilinsamlingen medför ska betalas av aktören.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen får i uppdrag att samla in de olovliga textilbehållarna och informera aktörerna om var de kan kvittera ut sina kärl.

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen får skrota kärlen i de fall de inte kvitterats ut sex månader från att informationen till aktörerna gått ut.

SBB2020-447

§ 47

Textilinsamlingskärl på återvinningsstationerna i Hällefors, Nora, Lindesberg och Ljusnarsbergs kommun

Direktionens beslut

Beslutar att föreslå medlemskommunerna att ge Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen uppdraget att samla in de olovliga textilbehållarna från kommunens mark.

Beskrivning av ärendet

Textilinsamlingsaktörer har sina insamlingsbehållare uppställda på återvinningsstationerna (ÅVS) utan kommunernas och Förpacknings- och tidningsinsamlingens tillstånd.

Dessa kärl drar till sig nedskräpning, då området kring dessa inte städas av aktörerna som placerat ut kärlen. Ansvar och kostnaden för städning belastar då kommunerna.

Förbundet föreslår därför kommunerna som markägare att ge förbundet uppdraget att samla in dessa samt informera aktörerna vart de kan kvittera ut sina kärl för bortforsling om de inte söker tillstånd för dessa hos respektive kommun.

Om kärlen inte kvitterats ut inom sex månader från att informationen gått ut, bör behållarna istället skrotas.

Förbundets medlemskommuner har textilinsamling under ordnade former på samtliga återvinningscentraler (ÅVC) där det upprättats ett avtal på hur textilinsamlingen ska skötas med tömningsfrekvenser, städning med mera.

Möjligheten att avlämna sina textilier försvinner alltså inte med detta förslag.

Förslag till beslut

Direktionen beslutar att föreslå kommunerna att ge Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen uppdraget att samla in de olovliga textilbehållarna från kommunens mark.

Delges för åtgärd:
Hällefors kommun
Nora kommun

Lindesbergs kommun
Ljusnarsbergs kommun

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag till

Tobias Nygrens motion om måltidsråd i Hällefors kommun, dnr KS 20/00100

Beslutsunderlag

Kommunförvaltningen Måltidsråd i Hällefors kommun - Tobias Nygrens motion (KS 20/00100). *Rapport*

Yttrande

Tobias Nygren (C) yrkar i motionen på att förvaltningen ska ges i uppdrag att utreda möjligheterna att införa samt att föreslå organisationen för ett måltidsråd i Hällefors kommun.

Motionen beskriver den kompetens som finns inom måltiden i branschen, och vill att kommunen utreder på vilka sätt denna kompetens ska komma kommunens måltidsverksamhet till del.

Bedömning

Utifrån motionen drar kommunförvaltningen slutsatsen att avsikten med måltidsrådet är att kommunens egen måltidsverksamhet ska få hjälp av den kompetens som finns i den lokala branschen för att utveckla den egna verksamheten. Det är av flera skäl tveksamt om detta är en optimal lösning. Bland annat bör kommunen fråga sig vad branschen har att vinna på detta råd, eller i alla fall hur ett sådant råd ska utformas för att branschen överhuvudtaget ska ställa upp. En annan aspekt är att det redan idag är fullt möjligt för måltidsverksamheten att söka upp den kunskap som finns och använda den, *utan* att belasta branschen med möten eller få del av till viss del överflödigt information.

Kommunförvaltningen kommer inte att föreslå kommunstyrelsen att inrätta ett råd där branschen ska diskutera måltidsverksamheten i kommunen. Motionen bör därför i sin nuvarande ordalydelse avslås.

I ett vidare resonemang bör kommunförvaltningen diskutera hur kommunens måltidsverksamhet ska ingå i den lokala måltidsbranschen. Det är dessutom nödvändigt att fundera kring hur kommunens måltidsverksamhet ska förhålla sig till det strategiska, näringspolitiska arbete med måltidsbranschen i

kommunen, inte minst med tanke på diskussioner som förs kring RHS i Grythyttan.

Det ingår dock redan i förvaltningens arbete att följa och stödja insatser enligt ovan och i anslutning till detta rapportera eventuella insatser och möjliga lösningar.

Social konsekvensanalys

Förvaltningen har inte genomfört någon social konsekvensanalys.

Miljömässig konsekvensanalys

Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta perspektiv.

Ekonomisk konsekvensanalys

Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta perspektiv.

Förvaltningens förslag till beslut

- avslå motionen.

Under välfärdsutskottets behandling av ärendet föredrar utvecklingsstrateg Peter Wiker.

Johan Stolpen (V) ställer fråga gällande det branschråd som finns idag vilken besvaras av skolchef Tina Lanefjord.

Tobias Nygren (C) yttrar sig utan att yrka.

Ordförande Johan Stolpen (V) ställer bifall mot avslag på förvaltningens förslag vilket bifalls.

Välfärdsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Motionen avslås.

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

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

Motionen avslås.

Mot beslutet reserverar sig Tobias Nygren (C).

Till kommunfullmäktige Hällefors Kommun

Motion: Måltidsråd i Hällefors kommun

Hällefors kommun är en måltids kommun. Lika starkt som kommunen genom historien förknippas med bergsbruk, järn- och stålhantering har måltiden de senaste årtionden varit ett signum för kommunen. Till trots för att vara en liten kommun finns mångfacetterad kompetens för måltiden hos välrenommerade hotell- och restauranger liksom småskaliga lokala livsmedelsproducenter och mathantverkare samt storskalig livsmedels- och dryckesproducenter. Därutöver finns ännu studenter, lärare och forskare vid Restaurang- och hotellhögskolan, Campus Grythyttan, med ett nationellt och internationellt nätverk. Hällefors kommun har en helt unik samlad kompetens inom mat, dryck och värdskap – måltiden. Hur kan denna kompetens tas tillvara till fördel för kommunen?

Det finns en måltidspolicy i kommunen som gjordes för ett flertal år sedan.

Enligt kommunens hemsida serveras dagligen ett mycket stort antal måltider i kommunens regi: 900 barn och ungdomar i skolan liksom 170 gäster i omsorgen vilket kan exemplifieras med att år 2015 serverades 218 500 portioner.

Vid gymnasieskolan finns både vuxenutbildning och gymnasieutbildning inom Restaurang- och Livsmedel (RL). Kommunstyrelsen har beslutat uppdra förvaltningen att inkomma med en utveckling av RL-programmet.

Hur kan Hällefors kommun ta vara på den unika kompetensen inom kommunen gällande gästbemötande, primärproduktion, mat- och måltidsproduktion, närproducerat, småskalighet och storskalighet, pedagogik, forskning, innovation och utveckling osv till nytta för de som leder måltidsverksamheten, skolans ledning av Restaurang- och livsmedelsutbildningarna och framför allt för de som dagligen äter måltider i kommunen? Hur kan denna kompetens vara rådgivande, bidra till mål, strategier och vision för att måltiden i kommunal regi har bästa möjliga kvalitet?

Kommunen har idag två råd: Näringslivsrådet samt Förening – och kulturrådet där både politiken och förvaltningen är i nära dialog med extern kompetens för att bland annat få och ge rådgivning, lyfta gemensamma frågor, främja utveckling, byta erfarenheter och för att samverka. Kan organisering och struktur för kommunens befintliga råd fungera som bas för utformning av ett måltidsråd där politiker, tjänstemän och kompetens i mat- och måltidssfären möts t.ex. ett par gånger om året för att bidra till utveckling av alla områden (smakmässiga, estetiska, hygieniska, hälsomässiga, ekonomiska, innovativa, sociala, hållbara, lokala, kulturella, pedagogiska, osv) för måltider och måltidsfrågor i kommunala sammanhang?

Jag yrkar:

att förvaltningen ges uppdrag att utreda möjligheten att införa liksom föreslå organisation för ett måltidsråd i Hällefors kommun.

Tobias Nygren
Centerpartiet

Mindfulness – Tobias Nygrens motion om mindfulness i skolan för ökad trygghet och minskad stress, dnr KS 20/00048

Beslutsunderlag

Tobias Nygren (C) **Mindfulness i skolan för ökad trygghet och minskad stress** Motion.

Kommunförvaltningen **Mindfulness i skolan** Rapport

Kommunstyrelsen **Sammanträdesprotokoll** 2020-03-01.

Yttrande

Motionen

Tobias Nygren (C) har lämnat in motionen *mindfulness i skolan för ökad trygghet och minskad stress*. Motionen inkom till kommunen 2020-02-20 och remitterades av Kommunstyrelsen på sammanträde 2020-03-31 till kommunförvaltningen för beredning.

Tobias Nygren (C) yrkar i motionen på att förvaltningen ska ges i uppdrag att utreda möjligheterna att införa mindfulness i undervisningen vid skolorna i Hällefors kommun.

Motionen beskriver positiva forskningsresultat av program med mindfulness, och lämnar förutom beskrivningar av programmen också hänvisningar till motioner i riksdagen. Utifrån förhållningssättets dokumenterade förmåga att bland annat stärka det förebyggande arbetet mot ohälsa skulle programmen bidra till demokratiuppdraget i skolan i kommunen.

Motionen uppger vidare att mindfulness i skolan vilar på några grundstenar; beröring, stillhet, reflektion och rörelse, samt att den utövas genom enkla avslappnings- och mindfulnessmetoder som yoga, meditation, visualiseringar, andningsövningar och samtal.

Förvaltningen har efter utredning lämnat rapport i ärendet.

Bedömning

Förvaltningen bedömer att innehållet beröring, stillhet, reflektion och rörelse i allmänhet är eftersträvansvärt och i varierande grad redan utförs i grundskolan. Förvaltningen bedömer dock inte att införande av mindfulnessprogram är rätt väg för att motverka psykisk ohälsa.

Den främsta anledningen till att förvaltningen gör denna bedömning är inte tveksamhet inför de mål eller metoder som ingår i programmen kring mindfulness. Förvaltningen bedömer att åtminstone delar av mindfulness som begrepp och metod mycket väl kan fylla en funktion i skolan, men att ett införande av programmet som helhet inte är förenligt med skolans uppdrag. Det är högst troligt inte heller begreppet mindfulness som leder till positiva resultat, utan de i programmet ingående delarna.

Det åligger redan skolans rektor och undervisande personal att motverka psykisk ohälsa och att i övrigt uppfylla mål ur skolans författning. Arbetet får gärna innehålla beröring, stillhet, reflektion och rörelse, men vilka metoder som lärarna väljer och anser lämpliga för att lösa detta bör inte specificeras av huvudman.

Förvaltningen bedömer inte att förhållningssättet ”mindfulness” som helhet bör införas i skolan, och föreslår mot denna bakgrund att motionen avslås.

Social konsekvensanalys

Förvaltningen har inte genomfört någon social konsekvensanalys.

Miljömässig konsekvensanalys

Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta perspektiv.

Ekonomisk konsekvensanalys

Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta perspektiv.

Förvaltningens förslag till beslut

- avslå motionen.

Under välfärdsutskottets behandling av ärendet föredrar utvecklingsstrateg Peter Wiker.

Ordförande Johan Stolpen (V) ställer bifall mot avslag på förvaltningens förslag vilket bifalls.

Välfärdsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Motionen avslås.

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

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

Motionen avslås.

Mot beslutet reserverar sig Tobias Nygren (C).

Motion: Mindfulness i skolan för ökad trygghet och minskad stress

Nästa 200 000 barn och ungdomar är drabbade av psykisk ohälsa enligt Socialstyrelsen. För att möta detta har allt fler skolor har börjat använda sig av mindfulness-koncept för att skapa lugn, öka koncentration och förbättra lärmiljö. Intresset kring att ha mindfulness på schemat är stort i samhället och rapporteras kontinuerligt i media. I Sveriges riksdag har motioner lämnats av bland andra Hans Hoff (S) och Anne Marie Brodén (M).

Mindfulness i skolan vilar på några grundstenar; beröring, stillhetsk, reflektion, rörelse och utövas genom enkla avslappnings- och mindfulnessmetoder som yoga, meditation, visualiseringar, andningsövningar och samtal.

Goda effekter av mindfulness i skolan har bekräftats av forskning både internationellt t.ex. det Harvardbaserade utbildningsprogrammet *Education Initiative* liksom i Sverige genom mindfulness-koncept som *Drömmen om det goda* respektive *Mitt lugn*.

Forskningsresultaten visar att elever lärt sig fokusera på en uppgift åt gången, fått bättre kompisrelationer, gjort mer medvetna val, är mindre styrda av känslöimpulser, utvecklat nya förmågor och utvecklat förståelse på djupet.

Mindfulness i skolan rapporteras vara uppskattat av både elever och lärare, lätt att lära och är inte kostsamt.

Genom mindfulness i undervisningen kan skolan i Hällefors stärka arbetet mot psykisk ohälsa och försämrade självbild bland elever liksom förebygga våld och mobbing. Ett mindfulness program i våra skolor kan bidra till en skolmiljö präglad av lugn och studiero, där barn mår bättre, är trygga barn med god självkänsla och acceptans av andra och deras olikheter. Programmet bidra därigenom till demokratiuppdraget.

Jag yrkar:

att förvaltningen ges uppdrag att utreda möjligheten att införa mindfulness i undervisningen vid skolorna i Hällefors kommun



Yttrande över Tobias Nygrens (C) motion om hållbarhet och biologiskt mångfaldsperspektiv för grönytor, dnr KS 19/00173

Beslutsunderlag

Tobias Nygrens (C) motion, inkom 2019-05-22

KF 2019-06-11 § 102

KS 2019-08-27 § 191

Yttrande Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 2020-03-27 § 21

Yttrande

Tobias Nygren (C) föreslår i sin Hällefors kommun inventerar grönytor med syfte att identifiera passande ytor till förmån för biologisk mångfald av djur- och växtarter, liksom resurs för djurfoder i tider av torka. Vidare vill motionären att det skapas en plan för grönyteskötsel i kommunen med ett hållbart biologiskt hållbarhetsperspektiv.

Motionären ställer också ett antal frågor inom området, så som exempelvis hur grönyteskötseln planeras, möjligheten till djurfoder vid torka samt vad Hällefors vill och kan göra för att skapa bättre förutsättningar inom området biologisk mångfald.

Kommunstyrelsen beslutade 2019-08-27 § 191 att skicka motionen till kommunförvaltningen för beredning och att den skulle tas i beaktan i samband med frågan om grönyteskötsel.

Kommunförvaltningen har skickat motionen till samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen för yttrande.

I det yttrande som samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen har gett så framgår det att samhällsbyggnadsförbundet kartlagt grönytorna. Vidare skriver de att de efter uppdrag kan genomföra en inventering och ta fram en plan.

Förändringar av skötseln har också skett redan men med ekonomi och användbarhet för aktivitet som utgångspunkt och mål. Tidigare försök till förändringar som gjort med minskad klippning, vilket ger en bättre mångfald,

har mötts av protester från medborgarna då möjligheten att nyttja ytorna försvåras.

Intresset från de få lantbruk som finns i kommunen har varit lågt. Dock så finns det åkermark i kommunen som skulle behövas hållas öppna för att gynna mångfalden. Dock råder det brist på arrendatorer på dessa ytor i Hällefors kommun. Plan och policy för de kommunalägda grönyterna finns till viss del i Grönplanen.

Ekonomi

I sitt yttrande skriver samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen att ändring från veckoklippning till ängsskötsel ligger inom ungefär samma kostnadsram, men att maskinparken inte är anpassad för ängsskötsel. Kostnaderna för slaghack är billigare.

Folkhälsa

För samhället i stort kan det vara en större vinst med medborgarnas aktivitet än med biologisk mångfald på dessa platser.

Miljö

Att öka mångfalden i de grönytor som är i kommunal skötsel kommer ge liten effekt och verkan. Större effekt kan troligen uppnås om man kan förmå större åkerarealer som finns i kommunen att hållas öppna.

Medborgarperspektiv

Kommunförvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta perspektiv.

Förvaltningens förslag till beslut

- Avslå motionen.

Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar samhällsstrateg Mikael Pulkkinen.

Ordförande Katja Ollila (V) ställer fråga om tidigare försök i Violen, vilket delvis besvaras av samhällsstrateg Mikael Pulkkinen och ekonomichef Jessica Jansson.

Under ärendets behandling yttrar sig ordförande Katja Ollila (V) och Ulrika Jonsson (M).

Ordförande Katja Ollila (V) ställer bifall mot avslag på förvaltningens förslag till beslut, vilket bifalls.

Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen

Avslå motionen.

Under kommunstyrelsens behandling av ärendet yttrar sig Vivianne Pettersson (M) utan att yrka.

Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på allmänna utskottets förslag vilket bifalls.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

Motionen avslås.

Mot beslutet reserverar sig Tobias Nygren (C).

Motion: Hållbarhet och biologiskt mångfaldsperspektiv för grönytor

Grönyteskötsel är en viktig del för att vara det attraktiva Hällefors. Det är roligt när det är fint och välvårdat i vår kommun. Vi har finklippta gräsytor för att det är estetiskt tilltalande för oss som är invånare såväl som för besökare. Finklippta gräsytor passar även för lek och sportaktiviteter. Kanske har vi även områden med mer högvuxna gräsytor? Vad har Hällefors kommun för plan och genomtänkt tanke för skötsel av gräsklippning, hur definierar vi olika grönytor, hur mycket gräsytor klipps varje grönsäsong och hur planeras grönyteskötseln utifrån ett hållbarhetsperspektiv?

År 2018 upplevde vi en ovanligt solig och extrem torr sommar. Då erbjöd många kommuner i Örebro län, inklusive Hällefors, lantbrukare och djurägare att skörda på olika marktyper för att kunna ge foder till sina djur. Står kommunen rustad om sommaren blir torr i år igen?

Forskning visar enhälligt att klimatet förändras liksom att den biologiska mångfalden av djur och växlighet är starkt hotad. FN:s forskarpanel för biologisk mångfald och ekosystemtjänster visar att aldrig tidigare i mänsklighetens historia har så många djur- och växtarter hotats av utrotning som nu. Över en miljon arter djur- och växtarter hotas av utrotning. Vad betyder det för oss människor? Vad kan vi göra för att förhindra och skapa bättre förutsättningar för växter, djur och oss själva? Vad vill vi i Hällefors?

Flera kommuner i Sverige, t.ex. Linköping, ser nu över sin grönyteskötsel ur hållbarhetsperspektiv med fokus på att värna den biologiska mångfalden av djur- och växtarter. Dessa kommuner klipper exempelvis inte vissa delar av sina grönytor i maj och juni utan skapar istället ängar där det passar. Gräsyterna tas således tillvara på i ett ekologiskt perspektiv där insekter som humlor, bin och fjärilar får tillgång till blommor och växter i en rikare miljö än på välklippta gräs-monokulturer.

Hällefors kommun behöver en genomtänkt plan för våra gräsytor som en naturlig resurs för exempelvis djurfoder i tider av torka, liksom ta ett ansvar för ekosystemet där biologisk mångfald av djur och växter ges bättre möjligheter. En annan skötsel av grönytor kan även spara kostnader.

Jag yrkar:

att Hällefors kommunen genomför en inventering av grönytor för att identifiera möjligheter att använda passande ytor till förmån för biologisk mångfald av djur- och växtarter, liksom resurs för djurfoder i tider av torka.

att skapa en plan och policy för grönyteskötsel i kommunen med ett hållbart biologiskt mångfaldsperspektiv.

SBB2019-683

§ 21

Yttrande, motion om hållbar och biologisk mångfald vid grönyteskötsel, Hällefors kommun

Direktionens beslut

Direktionen beslutar att anta förslag till yttrande, motion om hållbar och biologisk mångfald vid grönyteskötsel, Hällefors kommun.

Kommunen har beslutat om en vision och inriktningsmål gällande mångfald i grönplanen. För att komma till verkställighet behövs ett åtgärdsprogram med budgeterade åtgärder.

Förbundet kan på uppdrag av kommunen, inventera gräsytor och lägga fram en plan, för en mer varierad gräsvård och planteringar, med syfte att öka den biologiska mångfalden.

Beskrivning av ärendet

Tobias Nygren (C) yrkar på att inventera gräsytor för att identifiera möjligheter till större biologisk mångfald på kommunala grönytor som resurs för djurfoder i tider av torka.

Det yrkas även att skapa en plan och policy för grönyteskötsel i kommunen med ett hållbart biologiskt mångfaldsperspektiv.

Yttrande från Park

Det moderna lantbruket med stora brukningsenheter och maskinell drift har minskat förutsättningarna för ett varierat landskap och påverkat livsmiljöer och artrikedomen negativt. Flera arter som tidigare varit allmänna har minskat avsevärt till följd av förändrad markanvändning. Detta gäller särskilt för näringsfattiga ängsmarker i väl-dränerade lägen som antingen har gödslats eller vuxit igen.

Totalt sköter Samhällsbyggnadsförbundet 98 ha gräsmattor och 92,5 ha slaghacksytor samt 326 km vägsblåstklippning i fyra kommuner. Ett antal öppna ytor växer igen.

Därutöver sköter även kommunala verksamheter, idrottsföreningar och kommunala bolag stora gräsytor. Kommunerna arrenderar även ut betesmarker och åkervall.

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag till

I Hällefors kommun förvaltas ca 16,8 ha gräsmatta, 13,8 ha slaghacksytor och 38,5 km vägsläntsklippning av förbundet. Syftet med slaghacken är att det håller ytorna öppna från igenväxning, mot en låg kostnad. Gräsmattor är mestadels funktionsytor för t.ex. bollspel, picknick, längs gång- och cykelvägar eller estetiska ytor. Stora ytor har blivit gräsmarker efter omfattande rivningar. Gräsytor öster om järnvägen i Hällefors växer på morän (jordart) och är relativt näringsrika och fuktiga med stark gräsväxt och få örter. På rivningstomter som är bättre dränerade och näringsfattiga är förutsättningar till en artrik örtvegetation bättre. Väster om järnvägen dominerar jordarter med älvsediment med grovsilt och finsand, vilket kan vara mera gynnsamma för fler arter. Även i Grythyttan finns marker med något bättre förutsättningar. 2011 gjordes ett försök att minska veckoklippningen i Violparken på svagväxande artrika ytor. Efter protester från medborgare valde kommunen att återuppta klippningen.

Plan och policy - Grönplan

Hällefors kommun har antagit "Grönplan för Hällefors och Grythyttan 2018-2030". I Grönplanen finns en vision och inriktningsmål definierade.

Visionen: "Grönområden i Hällefors och Grythyttan är varierade och attraktiva samt bidrar till biologisk mångfald, god livskvalité och jämlik hälsa för kommuninvånarna."

Inriktningsmål:

2 – "En grön infrastruktur för rekreation och naturvård med sammanhållna stråk och målpunkter."

3 – "God variation av naturtyper för upplevelser, utomhuspedagogik och biologisk mångfald."

7 – "Ekosystemtjänster som rening av dagvatten och luft tas tillvara i tätorten. Biologisk mångfald förstärks av stadsodlingar."

I Grönplanen föreslås bland annat att anlägga odlingslotter, blommande rabatter och fruktträd planteras vid Lindholmstorpet och ängsmarker anläggs i violparken.

Ängsytor

Syftet med ängsytor i en "modern tappning" kan vara att skapa en tilltalande miljö med ängsblommor, främja pollinerande insekter, öka biologisk mångfald eller möjligheten till att plocka ängsblommor.

Skörden från kommunala ängsytor är inte efterfrågade som fodergräs, eftersom dessa är i en större grad förorenad med plast och plåtavfall, som kan skada djuren. Örtrika ängar har ett lägre fodervärde jämfört med åkervall. Kommunala slaghacksytor kan vara för ojämna för skördemaskiner. Intresset av kommunalt gräs under den torra sommarn 2018 har därför varit lågt.

Justerares sign		Protokollsutdrag till
Utdragsbestyrkande		

Planteringar som gynnar mångfald

När kommunala planteringar planeras kan större vikt läggas på växter med frukt, bär och nötter samt växter som gynnar insektslivet med nektar och pollen eller som värdeväxt för larver. Detta görs redan som t.ex. med plantering av rönnar och häggmispel vid Hällefors södra infart som gynnar insekter och fågellivet, men kan förstärkas med t.ex. anläggning av en fruktallmänning.

Driftkostnader

Ängsskötsel i kommunal drift uppskattas överstiga kostnaden för slaghack tydligt eftersom fler arbetsmoment är knutna till ängsdrift. Eftersom intresset för skörden som fodergräs är lågt behöver gräset komposteras. Ytor som ändras från veckoklippning till ängsskötsel ligger ungefär i samma kostnadsram. Maskinparken är i dagsläget inte anpassat till ängsskötsel.

Förutsättningar för ängar

De bästa förutsättningarna för örtrika ängsmarker finns på näringsfattiga väl-dränerade jordarter i solbelysta lägen mot söder, öst eller väst. Jordarter med lera och silt anses vara mindre lämpat då starkt växande gräsarter tränger ut ängsörter på dessa jordar.

Fördelar och nackdelar

Blommande ängar skapar inte minst för upplevelsen ett stort mervärde. Mångfalden av växter, insekter, spindlar mm är ett viktigt led i att bevara inhemsk flora och fauna.

Eftersom det i dagsläget inte finns något ekonomiskt intresse av fodergräs på dessa tätortsnära ytor återstår relativt höga kostnader per m².

Att anlägga örtrika ängar på väl valda platser kan dock vara ett viktigt inslag i våra tätortsnära grönytor.

Delges för åtgärd:
Hällefors kommun

Justerares sign



Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag till

Delårsrapport för Hällefors bostads AB per 2020-08-31, dnr KS 20/00188

Informationsunderlag

Per capsulambeslut redovisat vid ordinarie bolagsstyrelsesammanträde 2020-09-30

Delårsrapport för Hällefors Bostads AB per 2020-08-31

Revisors rapport över översiktlig granskning av finansiell delårsinformation 2020-09-24

Ärendet

Hällefors Bostads AB har sammanställt bolagets ekonomi i ett delårsbokslut per 2020-08-31. Enligt gällande ägardirektiv ska bolaget medverka till att utveckla Hällefors kommun till en attraktiv kommun med goda bostäder, trygga boendemiljöer med god kvalitet och funktionella lokaler. Bolaget skall också sträva efter en miljömässigt hållbar utveckling med sunda energisnåla hus, vars material och restprodukter kan ingå i det naturliga kretsloppet.

Styrelsen har hittills under 2020 haft fyra ordinarie sammanträden samt ett extrainsatt sammanträde. Därtill genomfördes en dag om Framtida bostadsförsörjning i Hällefors kommun. Ordinarie ledamöter har, med något enstaka undantag, deltagit i samtliga sammanträden. På det extrainkallade sammanträdet har en oenig styrelse valt att entlediga VD Richard Johansson från sitt uppdrag som VD. VD:s uppgifter tillförordnas initialt i befintlig personalstyrka genom ett delat ansvar mellan Cristian Eriksson och Sofia Asplund. Efter taget beslut valde två ordinarie ledamöter och två suppleanter i styrelsen att avgå.

Covid-19 har påverkat bolaget i stor utsträckning. Då bolaget har inte kunnat utföra lägenhetsunderhåll i planerad utsträckning har beslut tagits om att utföra utvändigt underhåll av byggnader så som dränering och fasadrenoveringar istället. Covid-19 har även försenat övriga större projekt.

Bolaget har förhöjda radonhalter i vissa områden och har därmed arbetat fram en handlingsplan med turordning på områden och håller på att ta fram

förfrågningsunderlag för upphandling av åtgärder för Skolmästaren och Trasten. Upphandlingarna förväntas läggas ut under hösten 2020.

Kommunen har valt att bromsa projektet med ytskiktsrenovering av vårdboendet Fyrklövern. Kommunens beslut kommer att påverka årets och kommande årsbudgetar och investeringsplaner för Hällefors Bostads AB. Då projektet blir försenat och Hällefors Bostads AB står inför stora avflyttningar på lokalsidan kan ett ägartillskott behövas för att kunna genomföra projektet.

Enligt bolagsordningen är bolagets huvuduppgift att upplåta bostäder med hyresrätt. Detta förtydligas i ägardirektivet, där bolaget ansvar särskilt framhålls beträffande ett varierat utbud av bostäder i hela kommunen och beträffande attraktivt boende.

Enligt bostadsförsörjningsprogrammet förväntas en fortsatt befolkningsminskning och därmed ett kommande överskott av bostäder. Samtidigt saknas lägenheter med tillgänglighet för äldre och funktionshindrade samt lägenheter med högre standard. Därtill kommer att beståndets ålder innebär inaktuella planlösningar och stigande underhållskostnader. Detta kan mötas med en kombination av nyproduktion och avveckling.

Styrelsen utreder möjligheten till en nybyggnation i form av radhus. En sådan byggnad skulle kunna uppföras i södra delen av Källvägen. Man utreder även möjligheten att utföra sjönära byggnation öster om Måltidens hus i Grythyttan. Enligt gällande regelverk och dess tillämpning med hög direktnedskrivning utgör nyproduktion en ekonomisk utmaning för bolaget.

Kommunen har beslutat om förändringar inom äldreomsorgen. Ett nytt långsiktigt hyresavtal är tecknat för bolagets anläggning Fyrklövern och omfattande renoveringar ska utföras. Kommunen har sagt upp avtalet med bolagets andra vårdboende Nya Björkhaga. Kommunen har beställt ombyggnationen av ett nytt vård och omsorgsboende som färdigställt genom Länsgrändens försorg.

Social konsekvensanalys

Kommunstyrelsens förvaltning har inte gjort någon särskild analys utifrån detta perspektiv utan förvaltningen hänvisar till bolagets delårsrapport för verksamhetsåret 2020.

Miljömässig konsekvensanalys

Kommunstyrelsens förvaltning har inte gjort någon särskild analys utifrån detta perspektiv utan förvaltningen hänvisar till bolagets delårsrapport för verksamhetsåret 2020.

Ekonomisk konsekvensanalys

Hällefors Bostads AB redovisar totalt för rapportperioden ett överskott om 4,4 miljoner kronor. Resultatet är 2,7 miljoner kronor bättre än föregående års delårsrapport. Med tanke på pågående ombyggnads- och underhållsprojekt kan något större överskott än avkastningskravet inte påräknas. För helår 2020 prognostiserar bolaget ett överskott på 0,5 miljoner kronor, vilket motsvarar det budgeterade resultatet.

I kommunens ägardirektiv anges två ekonomiska mål för bolaget:

- Avkastningen på eget kapital ska motsvara den genomsnittliga statslåneräntan föregående kalenderår. Avkastningen för dock aldrig understiga 2 procent.
- Bolaget skall långsiktigt sträva mot en soliditet om 20 procent.

Soliditeten bedöms vid årsslutet vara något förstärkt, 14,8 procent, beroende på att eget kapital ökar med beräknad vinst. Fastighetsbeståndets bokförda värde är 135,2 miljoner kronor, medan den totala belåningen uppgår till 140,0 miljoner kronor. Utifrån år 2014 genomförd marknadsvärdering och internt genomförda värderingar under året bedömer bolaget att beståndets marknadsvärde i 2014 års värdering, 250 miljoner kronor, ökat.

Bolagets intäkter och kostnader uppvisar vissa skillnader jämfört med samma period föregående år. Övriga intäkter är högre med 0,3 miljoner kronor jämfört med samma period föregående år. Kostnader för fastighetsförvaltningen har minskat med 4,9 miljoner kronor jämfört med samma period föregående år och det beror främst på underhåll-, reparation- och skötselkostnader. Underhållsminskningen beror främst på begränsningen under Covid-19 pandemin och bromsning av Fyrklövern projektet. Skötselminskningen beror främst på ett bra pris på nytt avtal på sommarskötseln och att år 2020 varit snöfattigt. Kostnader för personal har ökat med 1,8 miljoner kronor i jämfört med samma period föregående år och beror på avgångsvederlag. Räntekostnaderna är oförändrad i jämförelse med samma period föregående år.

Bolaget tillämpar K2-regelverket om årsredovisning i mindre företag. Regelverket innebär att bolaget inte tillämpar komponentavskrivning av sina fastigheter. För att kommunen ska kunna göra en koncernredovisning har bolaget gjort en tänkt komponentredovisning av sitt fastighetsbestånd som påvisar en mindre avvikelse mellan bolagets bokförda avskrivningar och komponentavskrivning. Skulle bolaget ha komponentavskrivning skulle avskrivningskostnaderna vara 393 000 kronor högre i delårsrapporten per 2020-08-31.

Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar ekonomichef Jessica Jansson.

Vivianne Pettersson (M) yttrar sig.

Med detta har allmänna utskottet informerats och ärendet vidarebefordras till kommunstyrelsen för information.

Med detta har kommunstyrelsen informerats. Informationen vidarebefordras till kommunfullmäktige

DELÅRSRAPPORT

2020-08-31

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 uppgift är enligt bolagsordningen att äga, förvalta, förvärva, uppföra och tillhandahålla bostäder med hyresrätt samt att förvalta affärlägenheter och kollektiva lokaler.

Enligt gällande ägardirektiv ska bolaget medverka till att utveckla Hällefors kommun till en attraktiv kommun med goda bostäder, trygga boendemiljöer med god kvalitet och funktionella lokaler. Bolaget ska också sträva efter en miljömässigt hållbar utveckling med sunda energisnåla hus, vars material och restprodukter kan ingå i det naturliga kretsloppet.

Bolagets fastighetsbestånd omfattar 52 fastigheter och 70 byggnader med sammanlagt 787 lägenheter.

Styrelsens arbete

Styrelsen har under 2020 haft fyra ordinarie sammanträden samt ett extrainsatt sammanträde. Därtill genomfördes en dag om Framtida bostadsförsörjning i Hällefors kommun. 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. Fortlöpande diskussioner har förts om bolagets mål och roll på den lokala bostads- och lokalmarknaden.

På det extrainkallade sammanträdet har en oenig styrelse valt att entlediga VD Rickard Johansson från sitt uppdrag som VD. VD:ns uppgifter tillförordnas initialt i befintlig personalstyrka genom ett delat ansvar mellan Cristian Eriksson och Sofia Asplund. Efter taget beslut valde två ordinarie ledamöter och två suppleanter i styrelsen att avgå.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Covid -19 har påverkat bolaget i stor utsträckning. Då bolaget inte har kunnat utföra lägenhetsunderhåll i planerad utsträckning så har beslut tagits om att utföra utvändiga underhåll av byggnader så som dränering och fasadrenoveringar istället. Covid -19 har även försenat övriga större projekt.

Bolaget har förhöjda radonhalter i vissa områden i både lägenheter och lokaler. Då åtgärderna för att sänka värdena medför stora ingrepp har vi arbetat fram en handlingsplan med turordning på områdena och håller på att ta fram förfrågningsunderlag för upphandling av åtgärder på områdena Skolmästaren och Trasten. Upphandlingarna förväntas läggas ut under hösten 2020.

Vårdboendet fyrklövern ska genomgå en ytskiktsrenovering. Tillsammans med enhetschef och verksamhetschef på fyrklövern har Hällefors Bostads AB tagit fram förfrågningsunderlag. Personalen inom vården har under våren haft en svår arbetssituation och inte haft möjlighet att medverka i den grad de önskar i framtagandet av förfrågningsunderlaget. Kommunen har valt att bromsa projektet och låta personalen lämna kompletterande önskingar till förfrågningsunderlaget. Kommunens beslut kommer påverka årets och kommande årsbudgetar och investeringsplaner för Hällefors Bostads AB. Då projektet blir försenat och Hällefors Bostads AB står inför stora avflyttningar på lokalsidan så kan ett ägartillskott behövas för att kunna genomföra projektet.

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

Som framgår av programmet för bostadsförsörjning förväntas en fortsatt befolkningsminskning och därmed ett kommande överskott av bostäder. Samtidigt saknas lägenheter med tillgänglighet för äldre och funktionshindrade samt lägenheter med högre standard. Därtill kommer att beståndets ålder innebär inaktuella planlösningar och stigande underhållskostnader. Detta kan mötas med en kombination av nyproduktion och avveckling.

Styrelsen utreder möjligheten till en nybyggnation i form av radhus. En sådan byggnad skulle kunna uppföras i södra delen av Källvägen. Man utreder även möjligheten att utföra sjönära byggnation öster om måltidens hus i Grythyttan. Enligt gällande regelverk och dess tillämpning med hög direktnedskrivning utgör nybyggnation en ekonomisk utmaning för bolaget.

Kommunen har beslutat om förändringar inom äldreomsorgen. Bolagets anläggning Fyrklövern är aktuell för ändamålet. Ett nytt långsiktigt hyresavtal är tecknat med kommunen där en omfattande renovering ska utföras. Bolagets andra vårdboende på nya Björkhaga har kommunen sagt upp kontraktet och är därav aktuell för förändring. Kommunen har valt att övergå till en privat hyresvärd för att bygga ett nytt vård och omsorgsboende som kommer färdigställas genom Länsjärdens försorg. Detta beräknas vara klart hösten 2021.

Kommunen har valt att rusta upp det gamla kommunhuset i centrum och därefter flytta över flera av sina verksamheter dit, verksamheter som idag hyr lokaler av Hällefors Bostads AB. Hällefors Bostads AB utreder under hösten 2020 olika möjligheter för de avflyttade lokalerna.

Resultat och finansiell ställning

I kommunens ägardirektiv anges två ekonomiska mål för bolaget:

Avkastningen på eget kapital ska motsvara den genomsnittliga statslåneräntan föregående kalenderår. Avkastningen får dock aldrig understiga 2 procent.

Bolaget ska långsiktigt sträva mot en soliditet om 20 procent.

Delårsresultat är ett överskott om 4 383 tkr. Med tanke på pågående ombyggnads- och underhållsprojekt kan bolaget inte räkna med något större överskott än avkastningskravet.

Soliditeten bedöms vid årsslutet vara något förstärkt (14,8%) beroende på att eget kapital ökar med beräknad vinst.

Fastighetsbeståndets bokförda värde är 135,2 mkr, medan den totala belåningen uppgår till 140 mkr. Utifrån år 2014 genomförd marknadsvärdering och internt genomförda värderingar under året bedömer bolaget att beståndets marknadsvärde i 2014 års värdering (250 mkr) ökat.

Hällefors Bostads AB Org.nr. 556438-6901

Förändring av eget kapital (tkr)

	Aktiekapital	Reservfond	Balanserat resultat	Periodens resultat
Vid årets ingång	15300	2250	7356	624
Vinstdisposition beslutad av bolagsstämman			624	-624
Vid periodens utgång	15300	2250	7980	4 383

Som ovan nämnts är periodens resultat att betrakta som tillfälligt.

RESULTATRÄKNING I TKR	Not	200101-200831	190101-190831
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.			
Nettoomsättning	2	41 717	41 573
Övriga rörelseintäkter	3	853	544
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		42 570	42 117
Rörelsekostnader			
Kostnader för fastighetsförvaltning	4	-20 192	-25 138
Övriga externa kostnader		-3 563	-2 783
Personalkostnader	5	-7 245	-5 471
Av- och nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar	6	-5 358	-5 283
Summa rörelsekostnader		-36 358	-38 675
Rörelseresultat		6 212	3 442
Finansiella poster			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	7	2	0
Räntekostnader och liknande resultatposter	8	-1 831	-1 713
Summa finansiella poster		-1 829	-1 713
Resultat efter finansiella poster		4 383	1 729
Skatter			
Skatt på årets resultat			
Periodens resultat		4 383	1 729

BALANSRÄKNING TILLGÅNGAR I TKR	Not	2020-08-31	2019-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Byggnader och mark	9	135 234	137 962
Inventarier, verktyg och installationer	10	890	1 130
Förbättringsutgifter på annans fastighet	11	5 145	5 346
Övriga materiella anläggningstillgångar	12	6 778	6 778
Pågående nyanläggningar	13	0	0
<i>Summa materiella anläggningstillgångar</i>		<u>148 047</u>	<u>151 216</u>
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Andra långfristiga värdepappersinnehav	14	40	40
Andra långfristiga fordringar		165	183
<i>Summa finansiella anläggningstillgångar</i>		<u>205</u>	<u>223</u>
Summa anläggningstillgångar		148 252	151 439
Omsättningstillgångar			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar		169	237
Fordringar Hällefors kommun	15	27 213	20 902
Övriga fordringar		3 943	2 247
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	16	558	1 299
<i>Summa kortfristiga fordringar</i>		<u>31 882</u>	<u>24 685</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		32 144	24 947
SUMMA TILLGÅNGAR		180 396	176 386

**BALANSRÄKNING EGET KAPITAL OCH
SKULDER I TKR**

Not

2020-08-31

2019-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER*Bundet eget kapital*

Aktiekapital (15 300 st A-aktier)

15 300

15 300

Reservfond

2 250

2 250

Summa bundet eget kapital

17 550

17 550

Fritt eget kapital

Balanserat resultat

7 980

7 356

Periodens resultat

4 383

624

Summa fritt eget kapital

12 364

7 980

Summa eget kapital**29 914****25 530****Obeskattade reserver**

Ackumulerade överavskrivningar

178

178

Summa obeskattade reserver**178****178****Långfristiga skulder**

17, 18

Övriga skulder till kreditinstitut

139 986

139 986

Summa långfristiga skulder**139 986****139 986****Kortfristiga skulder**

Leverantörsskulder

2 141

3 871

Övriga skulder

897

972

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 19

7 281

5 849

Summa kortfristiga skulder**10 318****10 691****SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER****180 396****176 386**

26

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

	200101-200831	190101-190831
Bostäder	33 011	32 274
Lokaler	11 518	11 345
Garage och bilplatser	574	562
Summa hyror	45 102	44 180
Avgår outhyrda objekt		
Bostäder	-2 553	-2 408
Lokaler	-565	-589
Garage och bilplatser	-174	-163
Summa outhyrt	-3 292	-3 161
Lämnade rabatter	-196	-23
Summa lämnade rabatter	-196	-23
Summa hyresintäkter	41 614	40 997
Övriga förvaltningsintäkter	103	576
Nettoomsättning	41 717	41 573

Not 3 Övriga rörelseintäkter

	200101-200831	190101-190831
Återvunna avskrivna fordring	16	20
Fakturerade kostnader	466	312
Övriga rörelseintäkter	371	213
	853	544

Not 4 Kostnader för fastighetsförvaltning

	200101-200831	190101-190831
Underhåll	1 814	6 158
Reparation	4 629	2 884
Skötsel	2 729	4 517
Uppvärmning	5 570	5 743
El	1 397	1 688
Vatten	1 817	1 985
Sophantering	893	771
Medel till Hyresgästförening	167	207
Risikkostnader	514	495
Övriga driftskostnader	154	179
Fastighetsskatt	509	509
	20 192	25 138

Not 5 Personalkostnader

Medelantalet anställda	200101-200831	190101-190831
Kvinnor	5	5
Män	6	7
Totalt	11	12

Löner och ersättningar	200101-200831	190101-190831
Styrelsearvoden	119	118
Verkställande direktör	577	575
Avgångsvederlag	1 170	
Övriga anställda	2 941	2 906
Totala löner och ersättningar	4 807	3 599

Sociala avgifter enligt lag och avtal	1 714	1 418
Pensionskostnader för VD	352	147
Pensionskostnader för övr anst	93	122
Totala sociala avgifter och pensionskostnader	2 159	1 687

Övriga personalkostnader	279	185
Totala löner, ersättningar, sociala avgifter och pensionskostnader	7 245	5 471

Verkställande direktörens uppsägning

VD blev uppsagd 2020-08-12.

Uppdraget som tf VD delas av två anställda i befintlig organisation.

Not 6 Av- och nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar

Byggnader och mark	200101-200831	190101-190831
Byggnad	4 572	4 456
Markanläggning	345	393
Inventarier		
Inventarier	194	188
Byggnadsinventarier	46	46
Förbättringsutgifter annans fastighet	201	201
Summa avskrivningar	5 358	5 283

Not 7 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

	200101-200831	190101-190831
Utdelningar	2	0
	2	0

Not 8 Räntekostnader och liknande resultatposter

	200101-200831	190101-190831
Räntekostnader	1 831	1 713
	1 831	1 713

Not 9 Byggnader och mark

Byggnader

	2020-08-31	2019-12-31
Ingående anskaffningsvärde	299 233	287 660
Nyanskaffningar under året	1 775	8 559
Omklassificeringar	0	3 014
Utgående ackumulerade anskaffningsvärde	301 008	299 233
Ingående avskrivningar	-154 704	-147 917
Årets avskrivning	-4 572	-6 787
Utgående ackumulerade avskrivningar	-159 276	-154 704
Ingående nedskrivningar på anskaffningsvärdet byggnad	-20 973	-20 973
Utgående ackumulerade nedskrivningar	-20 973	-20 973
Utgående bokfört värde byggnad	120 758	123 557

Mark

Ingående anskaffningsvärde	6 357	6 149
Nyanskaffningar under året	415	208
Utgående ackumulerade anskaffningsvärde	6 772	6 357

Upp- och nedskrivningar

Ingående uppskrivningar mark	4 024	4 024
Utgående ackumulerade uppskrivningar	4 024	4 024
Utgående bokfört värde mark	10 796	10 381

Handwritten signature

Markanläggningar		
Ingående anskaffningsvärde	28 584	28 584
Utgående ackumulerade anskaffningsvärde	28 584	28 584
Ingående avskrivningar	-24 126	-23 536
Årets avskrivning	-345	-590
Utgående ackumulerade avskrivningar	-24 471	-24 126
Ingående nedskrivningar markanläggning	-434	-521
Årets nedskrivningar	0	86
Utgående ackumulerade nedskrivningar	-434	-434
Utgående bokfört värde markanläggningar	3 679	4 024
Utgående bokfört värde byggnader och mark	135 233	137 962
Taxeringsvärden fastigheter	179 495	177 957
Specialenhet vård- och skolbyggnad ingår ej		

Not 10 Inventarier, verktyg och installationer

Inventarier	2020-08-31	2019-12-31
Ingående anskaffningsvärde	3 908	3 014
Nyanskaffningar under året	0	894
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	3 908	3 908
Ingående avskrivningar	-2 778	-2 418
Årets avskrivningar	-240	-360
Utgående ackumulerade avskrivningar	-3 018	-2 778
Utgående planenligt restvärde inventarier	890	1 131

Not 11 Förbättringsutgifter annans fastighet

Förbättringsutgifter	2020-08-31	2019-12-31
Ingående anskaffningsvärde	6 023	6 023
Nyanskaffningar under året	0	0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	6 023	6 023
Ingående avskrivningar	-677	-376
Årets avskrivningar	-201	-301
Utgående ackumulerade avskrivningar	-878	-677
Utgående planenligt restvärde förbättringsutgifter	5 145	5 346

Not 12 Övriga materiella anläggningstillgångar

	2020-08-31	2019-12-31
Ingående anskaffningsvärde	6 778	6 778
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	6 778	6 778

Not 13 Förändring av pågående om och tillbyggnad

	2020-08-31	2019-12-31
Ingående anskaffningsvärde	0	3 014
Omklassificering	0	-3 014
Årets investeringar	0	0
Utgående bokfört värde	0	0

Not 14 Finansiella anläggningstillgångar

Andra långfristiga värdepappersinnehav	2020-08-31	2019-12-31
Ingående anskaffningsvärde	40	40
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	40	40

Andra långfristiga fordringar

Ingående anskaffningsvärde	183	165
Årets förändring	-18	18
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	165	183

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

	2020-08-31	2019-12-31
Försäkring	257	590
Övriga förutbetalda kostnader	181	172
Upplupna intäkter och externa uppdrag	120	537
	558	1 299

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	21 586	80 800	37 600
	21 586	80 800	37 600

Not 18 Övriga skulder till kreditinstitut

Specifikation av lånestruktur och räntebindningstid

Räntebindning till år	Lånebelopp	Genomsnittlig ränta	Andel av lån
Lån med rörlig ränta	37 300	0,62%	27%
2020	14 286	3,83%	10%
2021	8 800	3,58%	6%
2022	8 200	1,73%	6%
2023	17 500	1,11%	13%
2024	8 700	3,26%	6%
2025	7 600	1,67%	5%
2026	5 000	2,48%	4%
2027	10 900	2,02%	8%
2029	10 000	1,25%	7%
2030	11 700	1,00%	8%
	139 986	1,73%	100%

Not 19 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

	2020-08-31	2019-12-31
Förskott från kunder	3 200	2 915
Upplupna löner, semesterlöner	2 325	465
Beräknade upplupna soc.avgifter	185	143
Upplupna räntekostnader	430	226
Värme	390	1 122
El	140	60
Borgensavgift	233	0
Övriga interimsskulder	377	929
	7 281	5 849

Not 20 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Hällefors kommun borgar för lånebelopp i not ovan.

	2020-08-31	2019-12-31
Ställda säkerheter	Inga	Inga
Eventualförpliktelser		
Garantibelopp Fastigo	91	91
Summa eventualförpliktelser	91	91



Revisors rapport över översiktlig granskning av finansiell delårsinformation

Till styrelsen i Hällefors Bostads Aktiebolag

Org. nr 556438-6901

Inledning

Vi har utfört en översiktlig granskning av den bifogade finansiella delårsinformationen för Hällefors Bostads Aktiebolag för perioden 2020-01-01—2020-08-31. Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta och presentera denna finansiella delårsinformation. Vårt ansvar är att uttala en slutsats om denna finansiella delårsinformation grundad på vår översiktliga granskning.

Den översiktliga granskningens inriktning och omfattning

Vi har utfört vår översiktliga granskning i enlighet med International Standard on Review Engagements ISRE 2410 *Översiktlig granskning av finansiell delårsinformation utförd av företagets valda revisor*. En översiktlig granskning består av att göra förfrågningar, i första hand till personer som är ansvariga för finansiella frågor och redovisningsfrågor, att utföra analytisk granskning och att vidta andra översiktliga granskningsåtgärder. En översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt ISA och god revisionssed i övrigt har. De granskningsåtgärder som vidtas vid en översiktlig granskning gör det inte möjligt för oss att skaffa oss en sådan säkerhet att vi blir medvetna om alla viktiga omständigheter som skulle kunna ha blivit identifierade om en revision utförts. Den uttalade slutsatsen grundad på en översiktlig granskning har därför inte den säkerhet som en uttalad slutsats grundad på en revision har.

Slutsats

Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att anse att den bifogade finansiella delårsinformationen inte, i allt väsentligt, är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen.

Örebro den 24 september 2020

KPMG AB

Sofia Mårtensson

Auktoriserad revisor

Huvudansvarig revisor

Delårsrapport för Bergslagens Räddningstjänst per 2020-08-31, dnr KS 20/00223

Informationsunderlag

Bergslagens Räddningstjänst direktionsprotokoll 2020-10-21
Delårsrapport för Bergslagens Räddningstjänst 2020-08-31

Ärendet

Bergslagens Räddningstjänst (BRT) har sammanställt förbundets ekonomi och måluppfyllelse i en delårsrapport per 2020-08-31.

Årets första månader handlade mycket om planering inför den gemensamma Räddningsregion Bergslagen som startades upp den 12 maj 2020. Under 2019 har en styrgrupp med samtliga räddningschefer inom regionen arbetat fram beslutsunderlag. Principbeslut fattades i alla organisationer under senare del av 2019 och formellt beslut därefter. Av de 52 kommuner som varit med i projektet har 42 valt att gå med från start och övriga har valt att avvakta. Möjlighet finns även att ansluta sig under 2020/2021.

Regionen omfattar cirka 750 000 invånare och hanterar cirka 10 000 larm per år. Räddningsledningscentralen i regionen är placerad i Örebro och är bemannad med ett larmbefäl, ett vakthavande befäl samt en räddningsåtgörare från SOS alarm. Bemanningen är aktiv under hela dygnet och årets alla dagar. I och med att BRT ingår i Räddningsregionen Bergslagen uppfyller även BRT de framtida krav på systemledning som kommer i den förnyade lagstiftning som Riksdag kommer att besluta om under 2020-2021. Förändringen i lagstiftningen kommer av de skogsbränder som härjade åren 2014 samt 2018.

Social konsekvensanalys

Kommunstyrelsens förvaltning har inte gjort någon särskild analys utifrån detta perspektiv utan förvaltningen hänvisar till BRTs delårsrapport för verksamhetsåret 2020.

Miljömässig konsekvensanalys

Kommunstyrelsens förvaltning har inte gjort någon särskild analys utifrån detta perspektiv utan förvaltningen hänvisar till BRTs delårsrapport för verksamhetsåret 2020.

Ekonomisk konsekvensanalys

BRT redovisar totalt för rapportperioden ett överskott på 2,1 miljoner kronor. Resultatet är 0,4 miljoner kronor bättre än föregående års delårsrapport. Detta beror främst på lägre personalkostnader, reavinst för försäljning av anläggningstillgångar samt återhållsamhet i inköp

För helår 2020 prognostiserar BRT ett underskott på 0,1 miljoner kronor för de sex medlemskommunerna Degerfors, Filipstad, Hällefors, Karlskoga, Kristinehamn och Storfors. Detta beror främst på förlorade intäkter för utbildningsverksamheten med anledning av Covid-19.

Förbundets verksamhetsredovisning är uppdelad i fyra avdelningar där respektive avdelning särredovisas:

Förbundsstab
Räddningstjänst
Skyddsavdelning
Larmcentral

Respektive verksamhetsavdelning har egna mål och förvaltningens bedömning utifrån delårsrapporten är att måluppfyllelsen är god inom förbundet.

Intäkterna består till största delen av kommunbidrag, taxor och avgifter och försäljning av verksamhet. Kostnaderna består mest av personal-, hyres-, kommunikations-, drifts-, utrustnings-, försäkrings- och avskrivningskostnader.

Under rapporteringsperioden har BRT erhållit 5,0 miljoner kronor i driftbidrag från Hällefors kommun. I delåret uppgår det egna kapitalet till 41,7 miljoner kronor och soliditeten är god och uppgår till 33,7 procent.

Med detta har kommunstyrelsen informerats. Informationen vidarebefordras till kommunfullmäktige.

DELÅRSRAPPORT 2020-08-31



Tertial 2 – Dnr: 2020/0493-145

Övergripande uppföljning av Bergslagens Räddningstjänsts verksamhet och ekonomi för perioden januari – augusti 2020

Innehåll

INLEDNING.....	2
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE	3
Väsentliga händelser.....	3
God ekonomisk hushållning	4
Personalekonomisk redovisning	6
Måluppföljning	9
Ekonomisk redovisning.....	14
Driftredovisning netto(tkr).....	15
Investeringsredovisning	17
Resultaträkning	18
Balansräkning	19
Kassaflödesanalys	20
Noter	21
VERKSAMHETERNA	25
Förbundstab	25
Årets verksamhet.....	25
Prognostiserat resultat.....	25
Nyckeltal.....	25
Framtid	25
Räddningstjänst	26
Årets verksamhet.....	26
Prognostiserat resultat.....	27
Nyckeltal.....	27
Framtid	28
Skyddsavdelning.....	28
Årets verksamhet.....	28
Prognostiserat resultat.....	29
Nyckeltal.....	29
Framtid	30
Larmcentral.....	30
Årets verksamhet.....	30
Prognostiserat resultat.....	30
Nyckeltal.....	31
Framtid	31

INLEDNING

Årets första månader handlade mycket om planering inför den gemensamma Räddningsregion Bergslagen som startades upp den 12 Maj 2020. Under 2019 har en styrgrupp med samtliga räddningschefer inom regionen arbetat fram beslutsunderlag. Principbeslut fattades i alla organisationer under senare del av 2019 och formellt beslut därefter.

Av de 52 kommuner som varit med i projektet har 42 valt att gå med från start och övriga har valt att avvakta. Möjlighet finns även att ansluta sig under 2020/2021.

Regionen omfattar cirka 750 000 invånare och hantera cirka 10 000 larm per år.

Räddningsledningscentralen i regionen är placerad i Örebro och är bemannad med ett larmbefäl, ett vakthavande befäl samt en räddningsåtgörare från SOS alarm. Bemanningen är aktiv under hela dygnet och årets alla dagar.

I och med att BRT ingår i Räddningsregionen Bergslagens uppfyller även BRT de framtida krav på systemledning som kommer i den förnyade lagstiftning som Riksdagen kommer att besluta om under 2020-2021. Förändringen i lagstiftningen kommer av de skogsbränder som härjade 2014 samt 2018.

Den utredning som riksdagen tillsatte kom fram till att kommunerna måste öka ledningsförmågan vid stora händelser.

Hittills har RRB hanterat flertalet larm varav några större. Bland annat hade förbundet ett större larm i Gåsgruvan, Filipstad, under sommaren som visade på RRB:s ledningsförmåga. BRT har även stöttat upp andra kommuner i samband med större händelser som exempelvis storbranden i centrala Örebro. Det visar att tanken med RRB och samarbete över gränser är något som gynnar samtliga.

BRT har sedan mars fått förhålla sig till rådande läge kring Covid-19 vilket innebär att förbundet har haft restriktioner för att förhindra spridning. Den externa utbildningsverksamheten har ställts in och stora delar av den gemensamma övningsverksamheten har fått planerats om. Det ser ut som att vi under hösten kan återgå lite till det normala.

Peter Backman

Förbundschef
Bergslagens Räddningstjänst

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Väsentliga händelser

- Uppstarten av det gemensamma ledningssystemet Räddningsregion Bergslagen (RRB), som startar 12 maj 2020 har krävt mycket arbete och resurser av förbundets personal under hela inledningen av året. En av många följder som uppstarten av RRB medför för BRT är att förbundet med start den 1 juni förändrar insatsledarorganisationen så att det endast finns en insatsledare i tjänst för hela förbundet. Förändringen kommer att utföras på prov året ut och kommer att utvärderas innan en eventuell ändring görs i handlingsprogrammet.
- Under de rådande omständigheterna med Covid19 har restriktioner, för att undvika smitta, införts för personal i utryckningstjänst, övrig personal samt för våra brandstationer. Förbundets sjukfrånvaro har hittills legat på en normal nivå som inte avviker från föregående år.
- På grund av Covid-19 har den externa utbildningsverksamheten ställts in och även vissa tillsyner. Inledningsvis under pandemin rådde stor osäkerhet kring smittoläget och egen personal belades med diverse restriktioner, bland annat rörande kontakter både med utomstående och internt. Senare lättades dessa restriktioner, men vid kontakt med verksamheter som med anledning av Covid-19 avböjer externa besök i verksamheten är riktlinjen att inte spela myndighetskortet för att 'tvinga' in ett tillsynsbesök utan att istället skjuta tillsynen på framtiden. Tillsyner bokas nu in hos verksamheter där så är möjligt. Detta medför lägre intäkter för skyddsavdelningen och efter augusti ligger intäkterna för tillsyner på 47 % av budget medan utbildningsverksamheten endast uppnår 14 % av budget.
- I samband med larmcentralens budgetarbete inför 2020 höjdes två halvtidstjänster till två 75 % tjänster för att höja grundbemanningen och samtidigt minska vikariekostnader. Tanken är att underlätta vid schemaläggning för frånvaro som exempelvis sjukdom, semester och föräldraledighet.
- Larmcentralen har startat upp en ny bevakningstjänst för Länsstyrelsen i Örebro som innebär möjlighet att bevaka deras fältpersonal.
- Planering inför framtida semesterperioder, för brandmän, har blivit allt mer problematisk då det är svårt att erbjuda fyra veckors semester under sommarperioden. I ett försök att underlätta semesterplaneringen men även för att kunna täcka sjukdom, vård av barn samt andra ledigheter, har förbundet på prov inrättat två visstidsanställningar brandmanpool från och med 2020-01-01. För att klara årets semester har 11 brandmän rekryterats, två av dessa var kvinnor.

God ekonomisk hushållning

För att skapa förutsättningar för en god ekonomisk hushållning måste det enligt lagstiftaren finnas ett klart samband mellan resursåtgång, prestationer, resultat och effekter. Detta säkerställer en kostnadseffektiv och ändamålsenlig verksamhet.

God ekonomisk hushållning tolkas i kommunalförbundet Bergslagens Räddningstjänst som att våra resurser ska användas där de gör mest nytta och att vi har en ekonomisk medvetenhet och en helhetssyn på alla våra resurser i förbundet. Det betyder att vår ekonomi ska vara långsiktigt hållbar och att våra personella och tekniska resurser ska användas på ett över tid hållbart sätt.

Ur ett finansiellt perspektiv betyder god ekonomisk hushållning att vi har en framtida handlingsberedskap för eventuella oförutsedda utgifter, att vi kan genomföra planerade investeringar med egna medel och att vi har en betalningsberedskap så vi kan betala våra utgifter i rätt tid.

Finansiella mål kopplat till god ekonomisk hushållning:

Mål	Resultat	Måluppfyllelse
Årets resultat ska vara positivt, utöver större och mer omfattande insatser än vad budget anger.	Resultatet för perioden är 2,1 mkr (1,8 mkr) vilket är 2,1 mkr (1,8 mkr) bättre än budget. Under perioden redovisas reavinst på 354 tkr (166 tkr). Prognosen för hela 2020 är mycket osäker på grund av rådande omständigheter kring Covid-19. I dagsläget prognostiseras ett mindre underskott på -110 tkr.	Målet uppfylls vid delårsredovisningen. Prognosen för 2020 är att målet inte kommer att uppfyllas.
Årets avskrivning bör inte överskrida budgeterad avskrivning.	Prognosen efter augusti är att årets avskrivningar kommer att uppgå till cirka 4 mkr.	Målet uppfylls vid delårsredovisningen. Prognosen för 2020 är att målet kommer att uppfyllas.
Årets investering ska finansieras med egna medel.	Förbundets likviditet är god och samtliga investeringar under året kommer att finansieras med egna medel.	Målet uppfylls vid delårsredovisningen. Prognosen för 2020 är att målet kommer att uppfyllas.
Banklikviditeten vid bokslut bör inte underskrida 3 mkr.	Den 31 augusti uppgår banklikviditeten till 22,6 mkr (19,7 mkr). Prognosen är att förbundets banklikviditet kommer att överstiga 3 mkr per den 31 december 2020.	Målet uppfylls vid delårsredovisningen. Prognosen för 2020 är att målet kommer att uppfyllas.

Verksamhetsmål kopplat till god ekonomisk hushållning

Mål	Resultat	Måluppfyllelse
Att inom tilldelade medel upprätthålla beslutad beredskapsorganisation och att påbörja utryckning inom angiven anspänning tid enligt handlingsprogram, (exklusive insatser med fördröjd tidsangivelse som kan härledas till kommunikation/teknik gällande själva utalarmeringen).	Uppföljning har skett på samtliga larm under vecka 18. Totalt har 22 larm granskats. Ingen avvikelse finns på bemanning. Två avvikelser finns avseende riktvärdet för anspänningstiden. Avvikelserna har inte påverkat insatserna.	Målet uppfylls vid delårsredovisningen. Prognosen för 2020 är att målet kommer att uppfyllas.
Att tillsyn skall göras enligt den årligt antagna tillsynsplanen. Tillsynsplanen anger hur fördelning och prioritering av tillsynsobjekten sker. *	Tillsynsplanen finns beslutad för 2020 med antal objekt och antalet som är prioriterade. På grund av rådande Covid-19 pandemin har vissa tillsyner inte kunnat genomföras. Förhoppningen är att kunna genomföra det totala antalet tillsyner under året även om inte samtliga prioriterade objekt kan tillsynas.	Målet är delvis uppfyllt vid delårsredovisningen. Prognosen för 2020 är att målet kommer att uppfyllas delvis utifrån rådande omständigheter gällande Covid-19.
Att verksamheten utifrån självkostnadsprincipen skall vara bemannad och tekniskt utrustad, utifrån medlemskommunernas och Bergslagens Räddningstjänsts interna efterfrågan av larmtjänster.	Från den 1 januari ökades två tjänster i sysselsättningsgrad från 50 % till 75 % för att möjliggöra bättre personalplanering och minskat antal vikarietimmar.	Målet uppfylls vid delårsredovisningen. Prognosen för 2020 är att målet kommer att uppfyllas.

*För 2020 anger tillsynsplanen att 579 objekt finns registrerade för tillsyn, varav 79 objekt är prioriterade.

Personalekonomisk redovisning

Personalutvecklingen inom Bergslagens Räddningstjänst ska tillgodose verksamhetens behov av kompetenta medarbetare för att kunna möta nuvarande och framtida behov.

Det finns heltidsanställd personal på stationerna i Kristinehamn, Karlskoga och Filipstad. Räddningstjänstpersonal i beredskap (RiB) tjänstgör i Filipstad, Hällefors, Degerfors, Storfors, Lesjöfors och Åtorp. Kravet för RiB-personal är bland annat att de bor och arbetar i närheten av brandstationen.

Planering inför framtida semesterperioder, för brandmän, har blivit allt mer problematisk då det är svårt att erbjuda fyra veckors semester under sommarperioden. I ett försöka att underlätta semesterplaneringen men även för att kunna täcka sjukdom, vård av barn samt andra ledigheter, har förbundet på prov inrättat två visstidsanställningar brandmanpool från och med 2020-01-01.

Inför sommarsemestern rekryterades elva heltidsbrandmän, av dessa var två kvinnor. För perioden januari-augusti uppgår personalkostnaden 45,2 mkr vilket motsvarar 64 % av den totala budgeten för personalkostnader (70,3 mkr).

Förbundet köper in tjänster av medlemskommunerna som avser löne- och pensionshantering.

Antalet anställda

Antalet tillsvidareanställda inom Bergslagens Räddningstjänst uppgick den 31 juli 2020 till 188 personer, 83 heltidsanställda och 105 Räddningstjänstpersonal i beredskap (RiB).

Under året har sju deltidbrandmän valt att sluta på egen begäran och en har valt att gå i pension. Även en heltidsanställd styrkeledare och en insatsledare har valt att gå i pension. Under de närmsta fem åren har ytterligare 15 medarbetare, varav 13 inom utryckningsstyrka, möjlighet att sluta sina anställningar genom pensionsavgång.

På våra deltidstationer har det under en lång tid varit svårt att rekrytera nya deltidbrandmän och det pågår ständigt försök att hitta nya. Det är även svårt att lyckas behålla personalen, detta då deras ordinarie arbetssituation kan ändras snabbt speciellt i de mindre kommunerna. Under årets första månader har en ny deltidbrandman rekryterats.

Sjukfrånvaro

Under de rådande omständigheterna med Covid-19 har restriktioner, för att undvika smitta, införts för personal i utryckningstjänst, övrig personal samt för våra brandstationer. Förbundets sjukfrånvaro har hittills legat på en normal nivå som inte avviker från föregående år.

Tillbud- och olycksrapportering

Det har under de första månaderna inkommit sju rapporterade arbetsskador/tillbud varav två avser någon form av personskada medan resten avser brister i utrustning/material eller yttre faktorer. Skadorna följs upp systematiskt i samverkansgruppen där även förebyggande åtgärder diskuteras och beslutas för att minska skaderisken framöver. Säkerhetsföreskrifter finns genom arbetsmiljöverkets föreskrifter om rök- och kemdykning samt i interna reglementen.

Företagshälsovård

All utryckningspersonal inom förbundet har hälsoundersökning varje år och dagtidspersonal har hälsoundersökning vart 3:e år. Hälsoundersökningarna sköts via företagshälsovården, för närvarande har förbundet avtal med VarnumHälsan.

Hittills under året är rullbandstester och hälsoundersökningar för personal i utryckningsorganisationen genomförda.

Samverkansgruppen och skyddsombud

För att skapa en god arbetsmiljö krävs ett nära och kontinuerligt samarbete mellan verksamheten och de anställda. Tillsammans med fackliga representanter och skyddsombud har förbundet regelbundna samverkansmöten. Skyddsombuden samverkar i egna träffar en gång per år där samtliga skyddsombud, huvudskyddsombudet samt förbundschef och personalansvarig deltar. Huvudskyddsombud, förbundschef och personalansvarig deltar sedan i den gemensamma samverkansgruppen för Bergslagens Räddningstjänst.

Jämställdhet

Antalet kvinnor som arbetar inom förbundet är 22 och av dessa är det sju som är i utryckningstjänst. Vid nyrekrytering läggs det stor vikt på att försöka rekrytera in fler kvinnor.

Bland årets semestervikarier på brandmannasidan har två av elva vikarier varit kvinnor.

Kompetensutveckling

Utveckling på olika sätt är viktigt för att höja kompetensen. Kompetensutveckling sker bland annat genom att medarbetare utbildas via MSB (myndigheten för samhällsskydd och beredskap). Beslut om att en brandman ska gå räddningsledning A och att en styrkeledare ska gå räddningsledning B under året har tagits.

För att bibehålla och öka kompetensen för personalen som utövar räddningstjänst genomförs regelbundna utbildningar och övningar. Inriktningen på övningarna styrs av aktuell riskbild och behov av att underhålla befintlig kompetens.

För skiftgående personal genomförs övningsverksamhet under schemalagt arbetspass. Inriktningen på övningarna svarar mot uppställda mål för räddningsstyrkan samt samverkan mellan räddningsstyrkor.

Ledningspersonal övas i förmåga att leda stora och långvariga räddningsinsatser. Särskilt intresse ägnas åt samverkan med andra myndigheter och organisationer.

Deltidsanställd personal övas utefter lokal riskbild. Inriktningen på övningarna svarar mot uppställda mål för räddningsstyrkan samt samverkan mellan räddningsstyrkor.

Framtid

Då förbundet inom en femårsperiod har 15 personer, varav tio befäl, som har möjlighet att gå i pension kommer rekryteringen av nya befäl att bli en utmaning.

På våra deltidstationer har det under en lång tid varit svårt att rekrytera nya deltidsbrandmän och det pågår ständigt försök att hitta nya. Samverkan med våra medlemskommuner, för att locka fler kommunanställda att söka till deltidsbrandman, har påbörjats.

Organisationen kan behöva förstärkas med ytterligare poolbrandmän, inte minst ur ett arbetsmiljöperspektiv för att säkerställa den ordinarie skiftgående brandmäns frånvaro vid semester, föräldraledighet, sjukdom med mera. I ett försöka att underlätta semesterplaneringen men även för att kunna täcka sjukdom, vård av barn samt andra ledigheter, har förbundet på prov inrättat två visstidsanställningar brandmanpool från och med 2020-01-01. Förhoppningen är att dessa två pooltjänster kan bli ordinarie från och med 2021.

Nyckeltal personal

Observera att nyckeltalen för perioden avser januari-juli

Anställda	2019	Jan-juli 2020
Total personal	196	188
varav:		
Heltidsanställda	84	83
Räddningspersonal i beredskap	112	105
Kvinnor	23	22
Män	173	166
Kvinnor %	11,7	11,7
Män %	88,2	88,3
Förtroendevalda - Direktion/Revision	22	22
Personalomsättning %	2019	jan-juli 2020
Heltid	3,6	1,0
Räddningspersonal i beredskap	2,6	0,5
Pension	2019	Jan-juli 2020
Pensionsavgångar	3	3
Möjliga pensionsavgångar inom 5 år (heltid)	15	15
varav i utryckningsstyrka (heltid)	15	13
Sjukfrånvaro %	2019	Jan-juli 2020
Total sjukfrånvaro	3,26	3,34
Långtidsjukfrånvaro (minst 60 dagar) av total sjukfrånvaro	42,94	32,11
Sjukfrånvaro 29 år och yngre	3,71	3,15
Sjukfrånvaro 30–49 år	2,29	1,86
Sjukfrånvaro 50 år och äldre	4,37	5,2
Sjukfrånvaro kvinnor	7,4	8,99
Sjukfrånvaro män	2,5	2,34
Personalkostnader, tkr (inkl. arbetsgivaravgift 31,42 %, exkl. pensionskostnader)	2019	jan-aug 2020
Direktion	293	127
Revision	77	39
Stab	2 529	2 055
Räddningstjänst	53 041	36 073
Skyddsavdelning	3 540	2 627
Larmcentral	7 394	4 316
Totalt	66 874	21 457

Målluppföljning

Bergslagens Räddningstjänst skall genom informationsinsatser, effektiva räddningsinsatser, jämställdhet, mångfald samt samverkan uppnå nedanstående mål som fastställts i handlingsprogrammet för perioden 2020–2023 för förebyggande och operativ verksamhet. Larmcentralen har formulerat inriktningsmål för sin verksamhet motsvarande period. Uppföljning av målen presenteras i delårsbokslut och årsredovisning.

Förebyggande verksamhet

Säkerhetsmål	Prestationsmål	Mätmetod	Kommentar	Uppföljning 31 augusti 2020
1. Den enskilde skall genom effektiv tillsyn och information erhålla största möjliga trygghet gentemot brand och explosion. (olyckor)	1 a. En årlig tillsynsplan skall ange hur fördelning och prioritering av tillsynsobjekten sker. Tillsyn skall göras till 100% på prioriterade objekt.	Avstämningar sker löpande på antalet tillsyner på prioriterade objekt vid avdelningsmöten.	Med tanke på att Covid-19 tvärbromsade i princip all extern verksamhet under lång tid får resultatet anses som godkänt. Prognosen är att målen för helåret uppnås - med reservation för att vissa prioriterade objekt på grund av egen avskärning inte kommer att kunna tillsynas.	Prioriterade objekt: 42 av 80tillsynade (52%) Totalt 85 av 150 tillsyner genomförda (57%).
	1 b. Upprätthålla kompetensen hos de som arbetar med förebyggande brandskydd. Kompetenskraven anges i tillsyns-planen.	Skyddsavdelningens kompetenskrav för personal är lägst Tillsyn A. Mätning sker genom dokumenterad kursintyg för de anställda.	Målsättning 100 % och på sikt är även Tillsyn B önskvärd kompetens.	Tillsyn A - 100 % Tillsyn B – 33 %
	1 c. Personal i utryckningsstyrkan skall sammanlagt genomföra minst 30 verksamhetsbesök per år enligt framtagna mall.	Dokumentation av genomförda besök.	Målsättningen är att samtliga 30 verksamhetsbesök ska genomföras varje år.	På grund av Covid-19 har endast ett fåtal verksamhetsbesök (2 st.) gjorts hittills. Prognosen är att det inte kommer att genomföras några fler under året.
	1 d. 100 % av kända tillbud och bränder på skolor som är relaterade till barn och ungdomar följs upp.	Dokumentation av genomförda uppföljningar.	Målsättningen är att samtliga kända tillbud ska följas upp. Personal från skyddsavdelningen tillsammans med polis genomför samtal på skolor	Inga tillbud eller bränder som skulle genererat uppföljning har kommit till kännedom under perioden.

			och/eller orosamtal med berörd barn/ ungdom/förälder.	
--	--	--	---	--

Säkerhetsmål	Prestationsmål	Mätmetod	Kommentar	Uppföljning 31 augusti 2020
2. Antalet bostadsbränder skall minska.	2a. Andelen fungerande brandvarnare och släckutrustning i bostäder ska öka. Vid inträffade bostadsbränder skall minst 85% av bostäderna ha haft fungerande brandvarnare.	Statistik från verksamhetssystem.	BRT ska upplysa om vikten av brandvarnare i hemmet via förbudets informationskanaler.	Vid uppföljningen visar det sig vara svårt att följa upp på grund av bristande rapportering. En rutin för detta kommer att ses över.
	2b. Aktiv information exempelvis genom hembesök, hemsidor och utbildning skall ske för att höja medvetenheten om brandskyddet.	Uppföljning av informationstillfällen.	Målsättningen för 2020 är att skapa informationskanaler via hemsida och sociala medier. Resultatet för 2020 kommer att bli utgångspunkten för målsättningen 2021–2023.	Information via hemsida och Facebook pågår kontinuerligt. Ett arbetssätt för att kunna genomföra hembesök behöver utformas. Med anledning av Covid-19 har information endast kunnat spridas via hemsida och övriga tillgängliga sociala medier.
	2c. Vid varje bostadsbrand skall räddningstjänsten göra dokumenterade efterbesök när människor skadats eller stora värden förstörts.	Statistik från verksamhetssystem och dokumenterade efterbesök.	Målsättning 100 %	En rutin för att följa upp dokumenterade efterbesök finns inte i dagsläget och behöver tas fram.
3. Människor som bor och vistas inom räddningstjänstområdet kan erbjudas utbildning inom brandskydd och övriga delar av räddningstjänstförbundets kompetensområde.	3a. Medverka till att varje skola med grundskoleelever regelbundet utbildar alla ungdomar (elever) i årskurs 2 och 5.	Antal utbildade elever sammanställs vid det avslutande utbildningstillfället.	Rutin finns för brandutbildning skolelever (BUSE) i Karlskoga och Kristinehamn. Förbundet bjuder in till avslutande utbildningstillfället via skolans rektorer och skolorna väljer att delta.	Inga BUSE ligger planerade denna period. Målet kommer sannolikt inte att uppnås enligt tidigare inarbetad form med anledning rörande restriktioner kring Covid-19. Under tiden undersöks alternativa möjligheter att

			Förbundet behöver utveckla arbetet i kommunerna med RiB-stationer.	genomföra BUSE på sätt som situationen medger. Arbetet med att utveckla arbetet i RiB-kommuner sammanfaller möjligen med detta.
	3b. Minst 1500 personer ska årligen få utbildning kring brandsäkerhet.	Dokumenterade utbildningar.	Skyddsavdelningen ska i möjligaste mån fortsätta erbjuda grundläggande brandkunskap (GBK) och kurs för heta arbeten (HA).	Arbete pågår med att ta fram, testa och eventuellt erbjuda digital GBK. Det är dock fortsatt oklart om, och i så fall i vilken utsträckning konceptet och situationen runt Covid-19 erbjudna utbildningar kommer att bokas.

Operativ verksamhet

Säkerhetsmål	Prestationsmål	Mätmetod	Kommentar	Uppföljning 31 augusti 2020
1. Räddningstjänsten skall genomföra räddningsinsats inom godtagbar tid och på ett effektivt sätt i de fall där den enskildes egen förmåga ej räcker till.	1. Vid pågående insats kan beredskapsstyrkorna omfördelas. I medlemskommunernas tätorter skall beredskapen organiserats så att annan insatsstyrka kan komma till tätortens brandstation snarast möjligt, dock senast inom 30 minuter.	Samtliga larm kontrolleras under tre sammanhängande veckor vår och höst med avseende på svarstider.	Målsättning 100 % av kontrollerade larm ska uppfylla kraven.	100 % Urvalsperioden har varit 2020-04-27 till 2020-05-17 Totalt 75 larm utan avvikelser.
2. Räddningsinsatserna skall utföras på ett tryggt och säkert sätt och med rätt kompetens.	2. Övningar och kompetensutbildning genomförs i planerad omfattning.	Uppföljning av genomförda obligatoriska kompetensutbildningar och måsteövningar.	Målsättning 100 %	Inga avvikelser rapporterade
3. Följa upp och ta tillvara på erfarenheter från inträffade händelser.	3a. Alla dödsolyckor skall följas upp.	Uppföljning av genomförd dokumentation.	Målsättning 100 %	Ingen dödsolycka rapporterad under perioden

	3b. En årlig statistik för inträffade händelser skall tas fram.	Statistik från verksamhetssystem.		Genomfört vid delårsredovisningen. Resultaten presenteras under RTJ-avdelningens nyckeltal.
	3c. Varje år skall minst åtta händelser utredas.	Uppföljning av dokumenterade utredningar avseende omfattande eller unika olyckor.	Målsättning 100 %	37,5 % Tre händelser har utretts under perioden.
4. Utrustning och fordon vårdas så att hög driftsäkerhet/tillförlitlighet kan upprätthållas.	4. Alla fordon och utrustning ska vara kontrollerade och godkända. Antalet avvikelser pga. bristande underhåll ska vara "0".	Uppföljning av internkontroller samt tillbudsrapporter och kontroll av att avvikelser åtgärdas.	Kontrollerade och godkända fordon och utrustning syftar till att inte tredje part ska påverkas. Målsättningen är att samtliga avvikelser ska åtgärdas.	100 % Inga avvikelser rapporterade.
5. Räddningstjänsten skall kunna fungera på ett godtagbart och effektivt sett även vid över tiden utdragna händelser.	5. En årlig övning ska genomföras i syfte att utveckla ledningssystemet för att kunna hantera såväl dagliga händelser som flera samtidiga pågående insatser.	Uppföljning av genomförd övning alternativt inträffad händelse (skarpt larm).	Målsättning 100 %	Övning inte genomförd ännu med anledning av rådande läge med Covid-19.

Larmcentral

Inriktningsmål	Prestationsmål	Mätmetod	Kommentar	Uppföljning 31 augusti 2020
Larmcentralen bör fortsätta arbetet med att knyta till sig fler kommunala fastigheter/verksamheter när det gäller automatiska brandlarm och tekniska larm.	Dialogmöten med medlemskommunernas fastighetsavdelningar för att kartlägga eventuella larm som inte är knutna till Larmcentralen.	Telecall statistik för att se vilka automatiska brandlarm och tekniska larm som administreras via Larmcentralen.	Larmcentralen har majoriteten av kommunernas automatiska brandlarm, målsättningen är nå upp till 100 %.	95 % Arbetet fortsätter med att knyta kommunernas larm till larmcentralen. Under hösten kommer möten med kommunerna ske för vidare diskussioner och avtalsskrivning.
Larmcentralen bör ha möjlighet utifrån kommunernas önskemål, även bevaka kommunernas objekt och fastigheter via kamerabevakning.	Dialogmöten med medlemskommunernas säkerhetssamordnare för att öka medvetenheten kring möjligheterna med kameraövervakning. Antalet	Antal kameraövervakningar.	Ingen av medlemskommunerna använder sig av denna teknik idag. Målsättningen är att samtliga medlemskommuner	Den tekniska lösningen är snart klar och kameror kommer att installeras på våra stationer och ett

	kameraövervakade objekt bör öka över tid.		ska bli informerade om möjligheterna till kameraövervakning. Under våren har en kontakt med leverantörer påbörjats för det tekniska vilket är en förutsättning för en ny funktion.	pilotprojekt startas upp med Degerfors kommun.
Larmcentralen ska förmedla identifierade risker vidare till samtliga sex medlemskommuner.	Risklinjen bör vara känd hos kommuninvånaren.	Antalet inkomna risk-anmälningar.	Endast två kommuner använder sig av Risklinjen och kommunerna behöver utveckla tjänsten. Målsättningen är att samtliga medlemskommuner använder sig av tjänsten.	Tjänsten används sällan och detta mål kommer inte att mätas under året. Från 2021 kommer det att tas bort.
Larmcentralen ska öka antalet natttillsyn med kamera för brukare som har trygghetslarm inom medlemskommunerna.	Dialogmöten med medlemskommunernas socialtjänst	Antal inkopplade kameror.	Målsättningen är att antalet ska öka över tid och på lång sikt att alla medlemskommuner nyttjar tekniken.	Per den 31 augusti finns 15 kameror inkopplade till larmcentralen. Tillsyner uppgår till 40/natt. Arbete med att använda befintlig plattform för trygghetslarm för tillsynerna är påbörjat och tjänsten kommer snart kunna erbjudas till våra medlemskommuner.
Larmcentralen ska arbeta förebyggande hos brukare med trygghetslarm.	Trygghetskontroll genomförs i samband med installation av trygghetslarm.	Antal genomförda trygghetskontroller mäts via verksamhetssystem.	I samband med installation av trygghetslarm utförs en trygghetskontroll, det vill säga att en kontroll av att hemmet är tryggt och säkert.	En rutin för hur detta ska utföras kommer att tas fram tillsammans med personal från skyddsavdelningen. På grund av Covid-19 har detta arbete skjutits fram och beräknas vara klart vid årsskiftet.

Ekonomisk redovisning

Resultat

Periodens resultat uppgår till 2,1 mkr (1,8 tkr) vilket är 2,1 mkr (1,8 mkr) bättre än budgeterat. Överskottet beror främst på lägre personalkostnader, reavinst för försäljning av anläggningstillgångar samt återhållsamhet i inköp. Prognosen för året är ett underskott på -110 tkr vilket främst beror på förlorade intäkter för utbildningsverksamheten med anledning av Covid-19.

Årsprognosen är ställd i relation till idag kända avvikelser och att inte medlen för oförutsett (200 tkr) förbrukas. Prognosen förutsätter även att semesterlöneskulden inte ökar mer än med löneutvecklingen, att utryckningsfrekvensen inte blir högre än budgeterat samt att inga större underhålls- eller reparationskostnader tillkommer under året.

Pensionskostnader

I posten verksamhetskostnader ingår förbundets pensionskostnader. Den finansiella kostnaden som avser värdesäkring av pensionsskulden redovisas från 2019 som en finansiell kostnad. Redovisningen av pensionskostnaderna baseras på pensionsbolaget KPA:s prognos per den 31 december 2019.

Totalt sett är prognosen att pensionskostnaderna blir 1,4 mkr högre än budget. Budgeten 2020 är lagd utifrån den prognos som KPA beräknat i december 2018.

I tabellen nedan presenteras pensionskostnader (inklusive löneskatt) utifrån KPA:s prognos den 31 december 2019.

Pensionskostnader, tkr	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31
Avgiftsbestämd ÅP KAP-KL	2 511	2 591	2 619	2 676	2 744	2 794
Avgiftsbestämd ÅP AKAP-KL	716	802	844	902	943	1 004
Skuldförändring exkl. särskilda beslut	6 535	2 133	403	-1 361	279	2 179
Skuldförändring särskilda beslut	0	0	0	0	0	0
Finansiell kostnad	1 566	1 537	1 737	1 769	1 895	2 202
Utbetalningar ansvarsförbindelse	3 694	3 503	3 189	3 104	3 013	2 901
Utbetalningar exkl. särskilda beslut	2 603	3 133	4 395	5 651	5 916	5 388
Utbetalningar särskilda beslut	0	0	0	0	0	0
Totalt	17 625	13 699	13 187	12 741	14 790	16 468

Soliditet

Soliditeten för förbundet är god och uppgick den 31 augusti till 33,7 % vilket är en ökning från den 31 dec 2019 då soliditeten uppgick till 29,6 %.

Likviditet

Förbundets kassalikviditet är god då medlemskommunerna betalar in sina medlemsbidrag i förskott för nästkommande kvartal. Av årets investeringsbudget på 11,6 mkr har 4 mkr påverkat likviditeten. Kassalikviditeten uppgår till 382 % den 31 augusti 2020 vilket är en ökning jämfört med den 31 december 2019 (267 %).

Balanskravsresultatet – Bedömning utifrån helårsprognos

Årets prognos för balanskravsresultat efter balanskravsjusteringar är -464 tkr. På grund av rådande pandemi har förbundet under våren ställt in utbildningsverksamheten och tappar därmed cirka 700 tkr i intäkter. Beroende på hur hösten utvecklas, dels med restriktioner kring Covid-19, dels hur väl förbundets digitala utbildningar faller ut kan underskottet i prognosen komma att minska.

(tkr)	2020-08-31	Prognos 2020
Periodens resultat enligt resultaträkningen	2 066	-110
Reducering av samtliga realisationsvinster	-354	-354
Justering för realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet		
Justering för realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet		
Orealiserade vinster och förluster i värdepapper		
Återföring av orealiserade vinster och förluster i värdepapper		
Periodens resultat efter balanskravsjusteringar	1 712	-464
Reservering av medel till resultatutjämningsreserv		
Användning av medel från resultatutjämningsreserv		
Balanskravsresultat	1 712	-464

Driftredovisning netto(tkr)

(tkr)	Utfall 2020-08-31	Utfall 2018-08-31	Budget 2020	Prognos 2020	Avvikelse 2020
Stab	-11 998	-12 230	-17 119	-17 900	-780
Revision	-126	-142	-240	-250	-10
Räddningstjänst	-45 328	-46 228	-71 574	-71 774	-200
Skyddsavdelningen	-2 219	-2 220	-2 225	-2 804	-579
Larmcentral	523	323	0	65	65
Verksamheternas nettokostnader	-59 149	-60 497	-91 158	-92 663	-1 505
Medlemsbidrag	61 215	62 262	91 158	92 553	1 395
Resultat	2 066	1 765	0	-110	-110

Kommentar till driftredovisningen

Inför 2020 gjordes en upphandling av företagshälsovård och det nya avtalet gäller från och med den 1 maj 2020. Budgeten för 2020 ligger i samma nivå som föregående år men prognosen visar att kostnaden kommer att bli cirka 100 tkr mer än budget. I samband med det nya avtalet har en tydligare rutin för nyttjandet av företagshälsovården upprättats i försök att minska kostnaderna. Under 2020 kommer bland annat fler nyanställnings-undersökningar att behöva göras för både RIB-anställningar och våra nya semestervikarier jämfört med föregående år.

Arbetet med att minska konsultkostnaderna för IT påbörjades i slutet av 2019 och förbundet har vänt sig till medlemskommunerna för eventuellt samarbete kring IT och även dataskyddsbud. Nuvarande avtal är uppsagt till den 1 november och prissättning för nytt avtal är ännu inte klart.

Budgeten för pensionskostnader är beslutad utifrån KPA:s prognos från den 31 december 2018. Den prognos som KPA presenterade den 31 december 2019 medför att prognosen för pensionskostnader ökar med cirka 1,4 mkr (inklusive löneskatt).

Medlemsbidraget för pensioner regleras i slutet av året mellan förbundet och medlemskommunerna utifrån faktiskt utfall och utgår från den prognos KPA lämnar i slutet av 2020.

På grund av osäkerhetsfaktorer i budgeten även 2020 rekommenderar förbundets ledning att de medel som är avsatta för oförutsedda händelser (200 tkr) inte tas i anspråk under året.

Intäkterna för så kallade onödiga larm är för perioden något lägre än budgeterat. Om antalet onödiga larm kommer att vara i nivå med 2019 kommer det innebära lägre intäkter än budgeterat på cirka 300 tkr.

Den 12 maj gick Bergslagens Räddningstjänst med i Räddningsregion Bergslagen (RRB). Kostnaden för 2020 beräknas uppgå till 743 tkr och förbundet har hela kostnaden budgeterat. Förbundet har och kommer att bistå med tjänster i RRB som ersättning erhålls för. Även kostnader för beredskapsersättning som förbundet har betalt ut för RCB har delvis försvunnit i samband med deltagandet i RRB. Det är i dagsläget för tidigt att säga hur mycket nettokostnaden kommer att bli för deltagandet i RRB 2020 då delar av förbundets organisation behöver återbesättas.

I samband med att förbundet gick in i RRB har avtalet för SOS alarm omförhandlats för att gälla samtliga medlemmar i RRB. Prissättningen är förhandlad och prognosen visar ett mindre underskott jämfört med budgeterat (-70,5 tkr)

Budgeten för utbildning kommer under hösten att ses över då den hade ett stort underskott 2019. Den innefattar både utbildning av vår personal och kostnader för nyutbildande av RiB-personal.

Samtliga stationskonton följer budget för perioden, men prognosen visar på ett mindre underskott vid årets slut.

Hittills så är kostnaderna för fordon, verkstäder och teknisk utrustning enligt budget, men för att en nollprognos ska kunna hållas krävs det att inga oförutsedda underhålls- eller större reparationskostnader tillkommer utöver budgeterat.

Skyddsavdelningen har med anledning av Covid-19 ställt in den externa utbildningsverksamheten samt större delen av tillsynsverksamheten under våren. Verksamheten beräknas komma igång under hösten men det underskott på cirka 580 tkr som prognostiseras kommer vara svårt att hämta hem innan årsskiftet.

Personalkostnaderna ligger något lägre än budget, förutom på skyddsavdelningen där de under våren hade något högre personalkostnader på grund av nyanställning i samband med en pensionsavgång. Prognosen är att avdelningens semesterlöneskuld kommer att minska vid årets slut på grund av pensionsavgången.

Uppdraget till Länsstyrelsen i Örebro län avseende bevakning ensamarbete har startats upp och fler länsstyrelser visar intresse för tjänsten.

Ett nytt beräkningssätt för trygghetslarmstaxan har införts som kommer gälla nya avtal från 1 mars 2020.

Prognosen för året, med nu kända avvikelser, är ett underskott på -110 tkr.

Investeringsredovisning

Investeringsbudgeten för 2020 uppgår till totalt 11,6 mkr, varav 7 mkr är överfört från 2019. Vid utgången av augusti är 4 mkr (35 %) av investeringsbudgeten förbrukad.

(tkr) Projekt	Investeringsprojekt	Budget 2020	Utfall jan-aug 2020	Kvarstår 2020	Prognos 2020
	STAB				
1000	IT-investeringar	250	22	228	100
1600	Fysisk träning	180	156	25	197
1999	Inventarier övrigt	406	52	354	262
	Summa Stab	836	229	607	559
	RÄDDNINGSTJÄNST				
2000	Utryckningsfordon inklusive utrustning	9 560	3 093	6 467	5 293
2100	Beredskapsfordon inklusive utrustning	30	49	-19	55
2300	Rökskydd	300	136	165	300
2400	Övningsplats Kristinehamn	100	74	26	100
2401	Övningsplats Karlskoga	115	78	37	115
2998	Utryckningsmaterial/Teknikutrustning	410	266	144	410
2999	Övrigt räddningstjänstmaterial	130	75	55	130
	Summa Räddningstjänst	10 645	3 769	6 876	6 403
	SKYDDSAVDELNINGEN				
3000	Skyddsavdelningen	100	15	85	100
	Summa Skyddsavdelningen	100	15	85	100
	Totalt	11 581	4 013	7 568	7 062

Den nya tankbilen har levererats till Filipstad och har tagits i bruk, kostnaden uppgår till 3,1 mkr. En ny släckbil till Storfors är upphandlad och leverans beräknas ske under våren 2021. Förbundet kommer att betala utrustning 400 tkr och chassit cirka 1,3 mkr under 2020 och resterande 2,2 mkr under 2021.

Beredskapsfordonen som köptes in under 2019 har fått ytterligare utrustning och lösen för en tidigare leasad en personbil har genomförts. Under hösten påbörjas upphandling av ny personbil, typ skåpbil med 5 platser och avskilt lastutrymme till förbundet att påbörjas. 500 tkr är avsatt i årets investeringsbudget för denna upphandling.

Kristinehamns station har köpt in nya möbler till personalmatsalen, gräsklippare, gymutrustning samt påbörjat uppgradering av IT-utrustningen i konferens- och utbildningslokaler.

Byggnationen på både Kristinehamn och Karlskogas övningsfält är påbörjad och beräknas vara färdigställd innan årets slut. Övriga investeringar som är genomförda under perioden är slangset, oljelänsar, sjukvårdsmaterial och skyddsutrustning.

Prognosen för året är att 7,1 mkr kommer att förbrukas och endast de medel som avser pågående investeringar, som exempelvis släckbilen i Storfors, förs över till 2021 års investeringsbudget.

Resultaträkning

(tkr)	Not	2020-08-31	2019-08-31	Budget 2020	Prognos 2020	Avvikelse 2020
Verksamhetens intäkter	2	13 065	12 169	20 090	19 399	-691
Verksamhetens kostnader	3	-69 002	-70 117	-105 897	-107 104	-1 207
Av- och nedskrivningar	4, 9	-2 638	-2 547	-4 000	-4 000	0
Verksamhetens nettokostnader		-58 574	-60 495	-89 807	-91 705	-1 898
Medlemsbidrag	5	61 215	62 262	91 158	92 553	1 395
Statsbidrag	6	260	0	100	299	199
Resultat före finansnetto		2 901	1 767	1 451	1 147	-304
Finansiella intäkter	7	0	0	0	0	0
Finansiella kostnader	8	-836	-1	-1 451	-1 257	194
Periodens resultat		2 066	1 765	0	-110	-110

Balansräkning

(tkr)	Not	2020-08-31	2019-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
Maskiner och inventarier	9	32 648	31 272
Summa anläggningstillgångar		32 648	31 272
Fordringar			
Fordran medlemskommuner	10	55 818	55 818
Kortfristiga fordringar	11	12 676	32 178
Summa fordringar		68 494	87 996
Kassa och bank	12	22 618	14 654
SUMMA TILLGÅNGAR		123 760	133 922
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER			
Eget kapital	13	-41 674	-39 609
Därav delårsresultat		-2 066	43
Avsättningar	14		
Avsättningar för pensioner		-58 265	-55 818
Kortfristiga skulder			
Kortfristiga skulder	15	-23 821	-38 496
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER		-123 760	-133 922
Ansvarsförbindelser	16		
Pensionsförpliktelser inklusive löneskatt		41 739	41 739
Beräkning från KPA 2019-12-31			

Kassaflödesanalys

Kassaflödesanalys (tkr)	Not	2020-08-31	2019-12-31
Den löpande verksamheten			
Resultat efter finansiella poster		2 066	-43
Justering för gjorda av- och nedskrivningar	4,8	2 638	3 801
Justering för rörelsekapitalets förändring	16	2 093	7 841
Medel från verksamheten före förändringar av rörelsekapital		6 796	11 599
Ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar		19 502	-9 608
Ökning(+)/Minskning(-) av rörelseskulder		-14 675	-1 990
Medel från den löpande verksamheten		11 624	1
Investeringsverksamheten			
Förvärv av materiella anläggningstillgångar	9	-4 014	-3 514
Avyttring av materiella anläggningstillgångar		354	307
Medel från investeringsverksamheten		-3 660	-3 207
Finansieringsverksamhet			
Ökning(-)/Minskning(+) av långfristig fordran		0	0
Medel från finansieringsverksamhet		0	0
Årets kassaflöde		7 964	-3 206
Likvida medel vid årets början	12	14 654	17 858
Likvida medel vid periodens slut		22 618	14 654

Noter

Not 1 – Redovisningsprinciper

Syftet med den finansiella redovisningen är att den ska ge en rättvisande bild över Bergslagens Räddningstjänst finansiella ställning. Förbundet följer de grundläggande redovisningsprinciper som framgår av den kommunala redovisningslagen (Lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning) och god redovisningssed.

Grundläggande redovisningsprinciper

Kundfordringar har tagits upp till det värde som finns bokfört.

Uställda kundfakturer, överstigande 5 tkr, efter den 31 augusti som avser redovisningsperioden har bokförts som tillgång och tillgodoförts på periodens resultat.

Skulder har tagits upp till bokfört värde.

Leverantörsfakturer och andra kända kostnader, överstigande 5 tkr, som avser redovisningsperioden har bokförts som skuld och belastat periodens resultat.

En periodiserad kostnad gällande löner för räddningspersonal i beredskap (Rib), ersättningar för övertid finns bokad som en interimsskuld. Löneökning enligt budget från april 2020 finns uppbokad som en skuld eftersom årets avtalsförhandlingar ännu inte påbörjats. Skuld för semester och okompenserad övertid avser uppbokad skuld per den 31 december 2019.

Sociala avgifter har bokförts i form av procentuella påslag i samband med löneredovisningen.

De påslag som använts är följande:

Arbetsgivaravgifter enligt lag	31,42 %
Avtalsförsäkringar	0,13 %
<u>Kollektivavtalad pension</u>	<u>8,60 %</u>
Summa sociala avgifter	40,15 %

Pensionsskuldens ökning, det vill säga avsättningen för den särskilda ålderspensionen inklusive löneskatt har redovisats i verksamhetens kostnader. Den individuella delen inklusive löneskatt har avsatts som kortfristig skuld och ingår i verksamhetens kostnader. Löneskatt har beräknats med 24,26 %.

Materiella anläggningstillgångar

Anläggningstillgångar har i balansräkningen upptagits till anskaffningsvärdet minskat med årliga avskrivningar. Med anläggningstillgångar avses objekt som har en ekonomisk livslängd om minst tre år och med en total utgift på ett halvt prisbasbelopp exklusive moms.

De anläggningstillgångar som fanns i samband med förbundets bildande har tagits upp till det värde som åsattes inventarierna.

Avskrivningar

I balansräkningen är anläggningstillgångarna upptagna till anskaffningsvärdet minskat med investeringsbidrag, avskrivningar och nedskrivningar.

Materiella anläggningstillgångar skrivs av planenligt efter tillgångens nyttjandeperiod. Avskrivningarna påbörjas när anläggningarna tas i bruk. Längden på avskrivningen grundar sig på den genomsnittliga livslängden hos Bergslagens Räddningstjänst enligt upprättad investeringspolicy (dnr: 2019/0583-113).

Brand- och räddningsfordon	20 år
Bilar och andra transportmedel	7–10 år
Maskiner	5–10 år
Inventarier	5–10 år

Övrig upplysning

Förbundets anläggningsregister har lästs in i ekonomisystemet per den 1 januari 2019. Innan inläsningen har en genomgång av samtliga anläggningar gjorts då registret inte varit uppdaterat med de utrangeringar som borde ha gjorts tidigare år. En rapport (Dnr: 2019-000497) med upplysningar om genomförda utrangeringar finns upprättad utifrån den granskning som gjordes för förbundets anläggningsregister under 2017. I samband med inläsningen av

anläggningsregistret gjordes omklassificeringar av tillgångarna enligt Kommunbas-20 vilket framgår i notredovisningen (not 9).

En övergång till Kommunbas-20 har genomförts under 2019 vilket kan medföra att jämförelsesiffrorna för föregående års resultat motsvarande period påverkas i redovisningen.

Not 2 - Intäkter (tkr)	2020-08-31	2019-08-31
Försäljningsintäkter	198	1
Taxor och avgifter	10 921	9 065
Hyror	523	493
Försäljning av verksamhet	1 069	2 512
Realisationsvinst försäljning maskiner och inventarier	354	166
Summa intäkter	13 065	12 237
Not 3 - Kostnader (tkr)	2020-08-31	2019-08-31
Personalkostnader	-45 135	-47 183
Pensionskostnader	-8 534	-6 636
Revision	-87	-95
- varav granskning för delårsrapport och årsredovisning	-33	-33
Lokalhyror	-5 430	-5 170
Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial	-1 074	-1 321
Reparation och underhåll	-1 086	-812
Kostnader för transportmedel	-659	-861
Försäkringar	-303	-347
Övriga verksamhetskostnader	-6 695	-7 693
Summa verksamhetens kostnader	-69 002	-70 117
Not 4 - Av- och nedskrivningar (tkr)	2020-08-31	2019-08-31
Planmässiga avskrivningar	-2 638	-2 419
Utrangeringar	0	-128
Summa av- och nedskrivningar	-2 638	-2 547
Not 5 - Kommunala medlemsbidrag (tkr)	2020-08-31	2019-08-31
Kristinehamn	17 262	17 699
Karlskoga	21 579	21 840
Filipstad	7 689	7 713
Hällefors	4 952	5 105
Degerfors	6 856	6 942
Storfors	2 877	2 963
Summa kommunala medlemsbidrag	61 215	62 262
Not 6 - Statsbidrag (tkr)	2020-08-31	2019-08-31
MSB	0	69
Försäkringskassan	260	0
Summa statliga bidrag	260	69
Not 7 - Finansiella intäkter (tkr)	2020-08-31	2019-08-31
Ränteintäkter	0	0
Summa finansiella intäkter	0	0
Not 8 - Finansiella kostnader (tkr)	2020-08-31	2019-08-31
Dröjsmålsränta på leverantörsfakturor	0	1
Räntekostnad på pensionsskuld, exkl. löneskatt	825	0
Bankkostnader	11	0
Summa finansiella kostnader	836	1

Not 9 - Materiella anläggningstillgångar (tkr)	2020-08-31	2019-12-31
Ingående värde	71 793	95 647
Årets investeringar	3 879	3 497
Årets pågående investeringar	135	18
Årets försäljningar/utrangeringar	-841	-27 368
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	74 966	71 793
Ingående av- och nedskrivningar	-40 521	-64 040
Årets avskrivningar	-2 638	-3 664
Årets försäljningar/utrangeringar	841	27 183
Utgående ackumulerade av- och nedskrivningar	-42 317	-40 521
Planenligt restvärde	32 649	31 272
<i>Bokförda värden per typ av materiella anläggningstillgångar</i>		
Maskiner	1 466	1 431
Inventarier	2 076	1 820
Bilar och andra transportmedel	25 927	24 471
Byggnadsinventarier i annans fastighet	1 696	1 955
Övriga maskiner och inventarier	1 349	1 569
Pågående investeringar	135	26
Planenligt restvärde	32 649	31 272
Not 10 - Fordran medlemskommuner (tkr)	2020-08-31	2019-12-31
Avser fordran hos medlemskommunerna för upparbetad pensionsskuld från och med 1998 som hanteras via upprättade reverser.	55 818	55 818
- varav Kristinehamn	15 376	15 376
- varav Karlskoga	18 886	18 886
- varav Filipstad	7 320	7 320
- varav Hällefors	5 035	5 035
- varav Degerfors	6 270	6 270
- varav Storfors	2 931	2 931
Not 11 - Kortfristiga fordringar (tkr)	2020-08-31	2019-12-31
Kundfordringar	1 923	19 783
Övriga kortfristiga fordringar	479	1 363
Kortfristig fordran medlemskommuner, pensionsskuld	8 472	7 542
Interimsfordringar	1 803	3 490
Summa kortfristiga fordringar	12 676	32 178
Not 12 - Kassa och bank (tkr)	2020-08-31	2019-12-31
Nordea	22 618	14 654
Not 13 - Eget kapital (tkr)	2020-08-31	2019-12-31
Ingående eget kapital	-39 609	-39 652
Återställande av eget kapital	0	0
Årets resultat	-2 066	43
Summa eget kapital	-41 674	-39 609
Not 14 - Avsättningar (tkr)	2020-08-31	2019-12-31
Pensionsavsättningar	-46 890	-44 920
Löneskatt på pensionsavsättningar	-11 375	-10 898
Summa avsättningar	-58 265	-55 818

Not 15 - Kortfristiga skulder (tkr)	2020-08-31	2019-12-31
Leverantörsskulder	-1 039	-1 390
Personalens källskatt	-1 327	-1 232
Upplupna löner	-3 559	-3 189
Upplupna semesterlöner	-2 887	-2 887
Upplupen arbetsgivaravgift	-2 494	-2 379
Löneskatteskuld	-588	-590
Avgiftsbestämd ålderspension	-2 335	-2 309
Övriga interimsskulder	-9 592	-24 520
Summa kortfristiga skulder	-23 821	-38 495
Not 16 - Justering för rörelsekapitalets förändring (tkr)	2020-08-31	2019-12-31
Förändring avsatta pensioner inkl. löneskatt	2 447	8 102
Resultat vid försäljning av materiella anläggningstillgångar	-354	-307
Differens inläsning anläggningsregister		46
Summa justering för rörelsekapitalets förändring	2 093	7 841

VERKSAMHETERNA

Förbundsstab

Förbundsstabens uppdrag är att medlemskommunerna erhåller en effektiv räddningstjänst till en sammantaget låg kostnad utifrån förbundsordning, handlingsprogram och budget. Förbundsstaben ansvarar för de övergripande administrativa arbetsuppgifterna inom förbundet.

Årets verksamhet

Arbetet med att kunna skicka och ta emot elektroniska fakturor påbörjades under hösten 2019 och blev klart under våren. Det tidigare administrativt krävande arbetet med manuell registrering av fakturor kommer frigöra tid inom administrationen. Staben behöver se över processer och vilka arbetsuppgifter som krävs för att kunna bistå organisationen det administrativa stödet som krävs.

Förbundet har öppnat upp för diskussioner gällande mer samverkan inom IT och administrativa områden tillsammans med medlemskommunerna för att möjliggöra en mer kostnadseffektiv organisation.

Arbetet med att ta fram en gemensam grafisk profil för förbundet har påbörjats och vissa blev klart efter sommaren.

Prognostiserat resultat

Inför 2020 gjordes en upphandling av företagshälsovård och det nya avtalet gäller från och med den 1 maj 2020. Budgeten för 2020 ligger i samma nivå som för 2019, men under 2019 blev utfallet 153 tkr mer än budget. I samband med det nya avtalet har en tydligare rutin för nyttjandet av företagshälsovården upprättats i försök att minska kostnaderna men prognosen för hela året är något osäker än. I dagsläget ser det ut att bli cirka 100 tkr mer än budgeterat. Under 2020 kommer bland annat fler nyanställnings-undersökningar att behöva göras för både RIB-anställningar och våra nya semestervikarier jämfört med föregående år.

Arbetet med att minska konsultkostnaderna för IT påbörjades i slutet av 2019 och förbundet har vänt sig till medlemskommunerna för eventuellt samarbete kring IT och även dataskyddsombud. Nuvarande avtal löper ut den 1 november och prissättningen för det nya avtalet är ännu inte klart. Därför är prognosen för IT-kostnaderna för året fortfarande något oviss.

Budgeten för pensionskostnader är beslutad utifrån KPA:s prognos från den 31 december 2018. Den prognos som KPA presenterade den 31 december 2019 visar att kostnaden för pensioner 2020 kommer att uppgå till 13,7 mkr (inklusive löneskatt) vilket är 1,2 mkr högre än budgeterat. Prognosen visar på 1,4 tkr i ökade pensionskostnader. Medlemsbidraget för pensioner regleras i slutet av året mellan förbundet och medlemskommunerna utifrån faktiskt utfall och som utgår från den prognos KPA lämnar i slutet av 2020.

På grund av osäkerhetsfaktorer i budgeten även 2020 rekommenderar förbundets ledning att de medel som är avsatta för oförutsedda händelser (200 tkr) inte tas i anspråk under året.

Nyckeltal

Förbundsstaben har inga nyckeltal att rapportera.

Framtid

Den tjänst som förbundet köper gällande lönehantering kommer att ses över i samband med att lönehanteringen digitaliseras och samtidigt utvecklas i verksamhetsstödssystemet Daedalos. Administrationen kommer att kartlägga processer för att se hur vi arbetar på effektivaste sätt samt dokumentera rutiner för arbetsuppgifter som utförs inom administrationen för att på så sätt minska sårbarheten.

Räddningstjänst

Räddningstjänsten ansvarar för räddningsinsatser vid olyckor och överhängande fara för olyckor samt att hindra och begränsa skador på människor, egendom och miljö. Enligt förbundsordningen ska BRT även ansvara för Räddningstjänst under höjd beredskap (RHUB) i samtliga medlemskommuner.

Årets verksamhet

Från 1 januari 2020 började den nya organisationen av räddningsavdelningen att gälla med bland annat fasta skiftlag på heltidsstationerna med tydlighet i närmaste chef (SL), tydligare arbetsgivaransvar för stationscheferna på BRT:s alla åtta stationer där de fem stationscheferna på RIB-stationerna är underställda stationschef/enhetschef i Filipstad och där avdelningschefen för Räddning är närmaste chef för endast nio personer, istället för som tidigare all personal på avdelningen.

I Karlskoga och Kristinehamn har två brandman pool tillsatts på prov under 2020 så att varje skiftlag har en extra brandman vilket förhoppningsvis ska minska kostnaderna vid sjukdom, semester eller annan kortare frånvaro. Detta gör att man ofta är en extra person i utryckningsstyrkan (1+5 i Kristinehamn och 1+6 i Karlskoga) som är till fördel vid insatser och det gagnar även förbundet i stort för transporter, övningsverksamhet, underhåll och annat väsentligt arbete.

Uppstarten av den gemensamma Räddningsregion Bergslagen (RRB), som startade 12 maj 2020 har krävt mycket arbete och resurser av förbundets personal under hela inledningen av året. Arbetet har bestått i arbetsmöten, teknikanpassning, utbildning för all personal i BRT mm. En av många följder som uppstarten av RRB medför för BRT är att förbundet med start den 1 juni förändrar insatsledarorganisationen så att det endast finns en insatsledare i tjänst för hela BRT. Detta görs på prov under resterande året med kontinuerlig utvärdering. Efter avslutad provperiod kommer utvärderingen att sammanställas för att eventuellt permanentas i handlingsprogrammet från årsskiftet 2020/2021.

Tanken var att skiftlagen på heltid skulle med start 2020 arbeta mer målinriktat med olika projekt och uppgifter ute i kommunerna men pandemin covid-19 nådde Sverige och från februari månad påverkades hela samhället, så även räddningstjänsten. Precis som för många andra verksamheter i landet har mycket blivit inställt, förskjutet eller förändrat och mycket tid har lagts ner för att hantera denna pandemi.

Filipstads brandstation har fått den nya tankbilen levererad till sig och den är nu i drift. Ny släckbil till Storfors är beställd och investeringen avser år 2020 men leverans blir under 2021. Upphandling av ny släckbil Degerfors har påbörjats, investeringen avser år 2021, och genom att starta upphandlingen tidigt hoppas förbundet hamna rätt så att leverans av fordon sker samma år som investeringen avser.

Under året 2020 kommer en upphandling av ny personbil, typ skåpbil med 5 platser och avskilt lastutrymme att påbörjas. 500 tkr kommer att vara avsatt för detta i investeringsbudgeten.

STÖRRE HÄNDELSE

Under perioden jan-aug 2020 har BRT haft 21 större händelser som inneburit ganska stora personella insatser (insats som krävt minst 30 personaltimmar totalt).

Dessa insatser har under perioden bestått av 9 st. brand i byggnad (3 st. i Kristinehamn, 3 st. i Degerfors, 2 st. i Karlskoga och en i Storfors). Inga personskador har rapporterats vid dessa bränder.

Vidare har det inträffat 8 mark-och skogsbränder av något större omfattning, 1 brand i avfall/återvinning och en drunkning/tillbud.

7 personer har avlidit i samband med larm som BRT varit inblandade i (IVPA).

Andra nämnvärda händelser där BRT varit hjälpta av eller behjälpliga åt RRB är:

2020-06-03 Brand i skog eller mark Vansbro, BRT insatta i händelsen.

2020-06-26 Brand i byggnad Örebro, BRT insatta i händelsen.

2020-06-28 Brand i skog eller mark Molkom, BRT insatta i händelsen.

2020-07-06 Brand i byggnad Gåsgruvan Filipstad, flera resurser från RRB inblandade.

ÖVRIGA HÄNDELSER

En brandinspektör som även haft funktionen insatsledare Syd (IL-S) har gått i pension från och med sista april och har ersatts av en nyutbildad brandinspektör tillhörande Skyddsavdelningen som även åker som IL-S.

Prognostiserat resultat

Intäkterna för så kallade onödiga larm är för perioden något lägre än budgeterat. Om antalet onödiga larm kommer att vara i nivå med 2019 kommer det innebära lägre intäkter än budgeterat.

Den 12 maj gick Bergslagens Räddningstjänst med i Räddningsregion Bergslagen (RRB). Kostnaden för 2020 beräknas uppgå till 743 tkr och förbundet har hela kostnaden budgeterat. Förbundet har och kommer bistå med tjänster i RRB som ersättning erhålls för. Även kostnader för beredskapsersättning som förbundet betalat ut för RCB har delvis gått försvunnit i samband med deltagandet i RRB. Det är i dagsläget för tidigt att säga hur mycket nettokostnaden kommer att bli för deltagandet i RRB 2020 då delar av förbundets organisation behöver återbesättas.

I samband med att förbundet gick in i RRB omförhandlades avtalet för SOS alarm för att gälla samtliga medlemmar i RRB. Det nya avtalet innebär något ökade kostnader mot det som finns budgeterat för året.

Budgeten för utbildning kommer under hösten att ses över då den hade ett stort underskott 2019. Den innefattar både utbildning av vår personal och kostnader för nyutbildande av RiB-personal.

Samtliga stationskonton följer budget för perioden, men ett mindre underskott prognostiseras för hela året.

Hittills så är kostnaderna för fordon, verkstäder och teknisk utrustning enligt budget, men för att prognosen ska kunna hållas krävs det att inga oförutsedda underhålls- eller större reparationskostnader tillkommer utöver budgeterat.

Årets prognos med nu kända avvikelser beräknas till ett underskott på -200 tkr vilket beror på lägre intäkter än budgeterat.

Nyckeltal

	2016	2017	2018	2019	jan-aug 2020
Antal larm (st.)	1 487	1 440	1 503	1 309	712
Varav:					
Brand i byggnad	160	157	163	140	98
Brand ej byggnad	178	182	195	156	84
Trafik	227	207	210	212	104
Automatlarm, ej brand	474	398	342	316	168
Hisslarm	36	54	61	58	17
IVPA larm	145	107	128	126	65
Drunkning/tillbud	8	3	8	6	4
Övriga larm	259	332	396	295	172
Insats per stationsområde (st.)	2016	2017	2018	2019	jan-aug 2020
Karlskoga	409	400	450	359	191
Kristinehamn	385	350	369	354	219
Filipstad	220	216	217	195	83

Degerfors	126	118	94	77	51
Hällefors	117	146	119	85	65
Storfors	72	63	74	82	40
Lesjöfors	143	134	162	127	40
Åtorp	15	11	18	30	14
Annat insatsområde i RRB	-	-	-	-	9

Framtid

Följande behöver arbetas vidare med:

- Räddningsavdelningen behöver fortsätta arbeta med kartläggningen av arbetsuppgifter för all personal och utveckla vissa områden såsom civilt försvar, arbetsmiljöarbete, logistik/underhåll, förebyggande med mera.
- Fortsatt arbete för att tillsammans med övriga ingående räddningstjänster utveckla den gemensamma räddningsregionen RRB.
- Utvärdera utfallet av förstärkningen som genomförs med brandman pool heltid för att minska övertidskostnaderna och ha som mål att få en optimal bemanning med avseende på kostnad/nytta.
- Fortsätta arbetet för att få en likvärdighet i utrustning och kompetens i hela förbundet.
- Arbeta med rekrytering och utbildning så att vi har en tryggad drift av räddningstjänstpersonal i beredskap på våra stationer.

För att ta fram ovanstående punkter behövs både tid, personal och pengar vilket kan bli en utmaning, men förbundet får göra det bästa med de resurser som tilldelats.

Räddningstjänstförbundet skall gemensamt med kommunerna jobba med att höja förbundets förmåga att möta ett väpnat angrepp. Eventuella kostnader skall tas från det stadsbidrag som kommunerna har fått för civilt försvar.

Skyddsavdelning

Kommunens och därmed räddningstjänstens lagstadgade skyldighet beträffande den förebyggande verksamheten är att "se till att åtgärder vidtas för att förebygga bränder och skador till följd av bränder samt, utan att andras ansvar inskränks, verka för att åstadkomma skydd mot andra olyckor än bränder". Vidare skall kommunen (läs räddningstjänsten) "genom rådgivning, information och på annat sätt underlätta för den enskilde att fullgöra sina skyldigheter enligt denna lag". I handlingsprogrammet framgår skyddsavdelningens uppdrag och dess innebörd på ett tydligare sätt.

Årets verksamhet

Den sista april gick en av skyddsavdelningens medarbetare i Kristinehamn i pension. Ersättaren har gått parallellt sedan årsskiftet och från den 1 maj har han ersatt tjänsten som brandinspektör/insatsledare med utgångsplacering i Kristinehamn.

Sedan början av mars har skyddsavdelningens verksamhet gått på sparlåga, på grund av restriktioner som vidtagits med anledning av Covid-19. Restriktionerna har inneburit att alla externutbildningar ställts in tills vidare. Tillsynsverksamheten har också bromsats in, dock har de inte upphört helt utan ett antal tillsyner vid lämpliga verksamheter (generellt där få personer vistas i en för övrigt inte uppenbart riskfylld miljö, exempelvis kyrkor, vandrarhem etcetera) har genomförts. Hänsyn har också tagits till hur verksamheterna själva ställt sig till att ta in externa i sin verksamhet. Många har undanbett sig tillsynsbesök och då har

utgångspunkten varit att tillmötesgå deras önskemål för att istället ta ny kontakt vid senare tillfälle. Olika möten har, om de inte kunnat planerats om till digitalt format, ställts in eller flyttats på framtiden.

Den enda del av ordinarie verksamhet som fortsatt i vanlig ordning är frågor och ärenden som kommit in via telefon eller på annat digitalt format.

Skyddsavdelningen har under våren arbetat med nya projekt såsom Blåljuskampen och brandmusikal som skulle ha genomförts under våren, men på grund av rådande omständigheter har dessa fått skjutas på framtiden.

Efter semestern har utvecklingsarbete inletts kring att ta fram koncept och former för web-baserad utbildning mot allmänheten, i första hand GBK genom Teams. Ambitionen är att under hösten kunna erbjuda allmänheten digitala kurser, det återstår dock att se om allmänheten under rådande förhållanden är intresserade av att ta del. Det måste nog hållas för troligt att utbildningsverksamheten, oavsett form, kommer att bedrivas i låg omfattning åtminstone tills samhället och ekonomierna återhämtat sig.

Prognostiserat resultat

Årets prognos är i stor utsträckning beroende på hur situationen runt Covid-19 fortlöper, men sannolikt kommer varken de ekonomiska målen eller alla resultatmål att uppnås. Möjligen kan målet om 150 utförda tillsyner vid årets slut uppnås, och antal utfärdade tillstånd borde inte påverkas i någon större utsträckning.

Den externa utbildningsverksamheten har ställts in sedan början av mars och det kan inte anses otroligt att det inte kommer genomföras särskilt många externutbildningar under resten av året även om "samhället återöppnas" efter sommaren. Även med tanke på det allmänna ekonomiska tappet hittills under året kan det antas att kurser och utbildningar kommer prioriteras lågt för kommuner och verksamheter som har haft ökade kostnader/minskade intäkter.

Efter april ligger personalkostnaderna något högt med tanke på den rekrytering som gjordes för att ersätta avdelningens pensionsavgång. Pensionsavgången kommer att medföra en minskning i avdelningens semesterlöneskuld vid årets slut.

Skyddsavdelningens prognos ser i dagsläget ut att hamna på ett rejält underskott på grund av de tappade intäkterna för främst utbildningsverksamheten. Om utbildningarna kommer igång under hösten kommer underskottet att minska, men prognosen i dagsläget visar ett underskott på -580 tkr.

Nyckeltal

(st.)	2016	2017	2018	2019	jan-aug 2020
Antal utbildningstillfällen	182	120	124	82	17 (40 inställda)
Antal utbildade i någon form av brandutbildning	2 850	2 011	2 285	1 590	589 (ca. 1700 personer inkl. skolelever missade pga. inställda utbildningstillfällen)
Genomförda tillsyner LSO	180	180	170	135	85
Övriga förebyggande ärenden, remisser, rådgivning etc..	377	475	428	311	186
Tillståndsärenden	72	62	31	56	30
Brandutbildning skolelever	1 624	1 405	1 400	1 886	0

Framtid

I det korta perspektivet ska skyddsavdelningen försöka sätta sin organisation, där hälften är relativt nya i sina roller. Dessutom ska utfallet av indelningen i distrikt norr och syd utvärderas. Myndighetsutövning, främst i form av tillsyn, tillståndsgivning och annan ärendehantering samt rådgivning åt företag och allmänhet, kommer fortsatt att vara huvuduppdraget.

Ett eftersatt och svåråtkomligt område är försöka höja brandskyddet i bostäder. Att hitta fungerande former för hembesök i bostäder har visat sig svårt. Kanske kommer det att visa sig att information via sociala medier är den väg som visar sig framkomlig för att nå ut med information, arbetet med att hitta lösningar för detta fortsätter. En rutin ska tillsammans med larmcentralen tas fram för hur larmtekniker kan dokumentera brandskydd vid hembesök gällande trygghetslarm.

En av skyddsavdelningens nyrekryteringar har fallenhet för att driva brandförebyggande arbete i projektform och ambitionen är att utnyttja den kompetensen. Exempel som inletts under året men som på grund av Covid-19 pausats är Blåljuskampen (alla 8:e klasser), en brandmusikal i samverkan med den lokala musikskolan samt besök i förskolor. Dessa projekt drivs i Kristinehamn och är tänkta att ske årligen, och om utfallet blir positivt kanske flera kommuner kan inkluderas om formerna för detta kan hittas.

Larmcentral

Larmcentralen ska vara Bergslagens räddningstjänsts egen telefonväxel, larm- och kommunikationscentral samt sambands- och ledningscentral. Detta innebär att larmcentralen ska fungera som utalarmeringcentral för utryckningsstyrkan samt vara mottagare av tekniska larm och trygghetslarm från i första hand medlemskommunerna. Larmcentralen bedrivs som en självfinansierad verksamhet vilket innebär att samtliga kostnader som finns inom larmcentralen ska täckas av de intäkter verksamheten har.

Årets verksamhet

I samband med larmcentralens budgetarbete inför 2020 höjdes två halvtidstjänster till två 75 % tjänster för att höja grundbemanningen och samtidigt minska vikariekostnader. Tanken är att underlätta vid schemaläggning för frånvaro som exempelvis sjukdom, semester och föräldraledighet.

Larmcentralen har startat upp en ny bevakningstjänst för Länsstyrelsen i Örebro som innebär möjlighet att bevaka deras fältpersonal. Utvärdering av arbetet kommer att ske under hösten för se om fler kan erbjudas tjänsten.

Larmchefen som har varit tjänstledig till en början har nu lämnat in sin avskedsansökan. Arbetsuppgifterna har till en början av tjänstledigheten fördelats ut till övrig personal, men nu har arbetet med att se över larmcentralens organisation påbörjats. Den nya organisationen beräknas vara klar senast till årsskiftet.

Larmcentralen kommer att ha en pensionsavgång för en larmoperatör under hösten så rekrytering kommer att påbörjas.

På grund av Covid-19 har antalet installationer av trygghetslarm minskat under första delen av året.

Inköp av tillsynskameror (E-tillsyn) för natttillsyn inom äldreomsorg har gjorts och kommer att kunna erbjudas som en tjänst inom kort.

Prognostiserat resultat

Larmcentralen har infört ett nytt beräkningssätt för trygghetslarmstaxan som kommer gälla nya avtal från 1 mars 2020.

Larmcentralens verksamhet finansieras genom så kallad självkostnadsprincip vilket innebär att eventuella överskott ska fördelas till medlemskommunerna. Årets prognos ser ut att kunna bli ett mindre överskott på 65 tkr för främst personalkostnader på grund av tjänstledighet.

Nyckeltal

	2016	2017	2018	2019	Jan-aug 2020
Tekniska larpunkter	4 632	5 056	5 292	5 463	6 100
Trygghetslarm/år/ medlemskommun (st.)	2 622	2 524	2 562	2 523	2 519
varav:					
Kristinehamn	713	706	711	688	681
Karlskoga	870	833	843	832	834
Filipstad	322	320	355	344	369
Hällefors	322	284	282	256	232
Degerfors	288	264	258	266	281
Storfors	107	117	113	124	122

Framtid

Larmcentralen kommer att arbeta vidare inom följande områden:

- Andra aktörer vill ha hjälp av larmcentralen, för att säkerställa sin personals säkerhet.
- Kamerabevakning åt kommunerna.
- Tekniska- och driftlarm åt andra räddningstjänster.
- På grund av deltagandet i Räddningsregion Bergslagen kommer den interna försäljningen av utalarmeringstjänst åt räddningstjänstavdelningen att förändras eller eventuellt försvinna från den 1 januari 2021. Under hösten kommer en analys av vilket behov som eventuellt finns inom förbundet för denna tjänst.

Granskning av delårsrapport 2020

Bergslagens Räddningstjänst

Stina Björnram

Projektledare

Innehållsförteckning

Inledning	3
lakttagelser och bedömningar	4



Sammanfattning

PwC har på uppdrag av förbundets förtroendevalda revisorer översiktligt granskat förbundets delårsrapport för perioden 2020-01-01 – 2020-08-31. Uppdraget ingår som en obligatorisk del av revisionsplanen för år 2020.

Med utgångspunkt från ställda revisionsfrågor lämnas följande sammanfattande revisionella bedömning per revisionsfråga:

Revisionsfråga	Kommentar	
Har delårsrapporten upprättats enligt lagens krav och god redovisningssed?	Uppfyllt	
Är resultaten i delårsrapporten förenliga med de av direktionen fastställda målen för god ekonomisk hushållning, d.v.s. finns förutsättningar att målen kommer att uppnås?	Uppfyllt I delårsrapporten presenteras en tydlig uppföljning av målen, både utifrån delårsutfall samt prognosutfallet.	

Inledning

Bakgrund

Direktionen ska behandla minst en delårsrapport per år. I samband med direktionens behandling av delårsrapporten ska även revisorerna bedöma resultatet i delårsrapporten. Denna granskning utgör underlag för det utlåtande som revisorerna ska lämna till direktionen.

Delårsrapporten ska omfatta en period av minst hälften och högst två tredjedelar av räkenskapsåret och den ska innehålla en översiktlig redogörelse för utvecklingen av förbundets verksamhet och resultat sedan föregående räkenskapsårs utgång.

Revisionsobjekt är direktionen som är ansvarig för delårsrapportens upprättande. Vårt ansvar är att granska delårsrapporten utifrån god sed.

Syfte och Revisionsfrågor

Granskningen ska besvara följande revisionsfrågor:

- Har delårsrapporten upprättats enligt lagens krav och god redovisningssed?
- Är resultaten i delårsrapporten förenliga med de av direktionen fastställda målen för god ekonomisk hushållning, d.v.s. finns förutsättningar att målen kommer att uppnås?

Avgränsning och Metod

Granskningen av delårsrapporten omfattar:

- Översiktlig granskning av den finansiella delen av delårsrapporten per 2020-08-31,
- Förvaltningsberättelsens innehåll,
- Hur förbundet redovisar hur väl det prognostiserade resultatet är förenligt med målen för god ekonomisk hushållning (finansiella och verksamhetsmässiga mål).

Granskningen utgår från Vägledning 4, Granskning av delårsrapport, utgiven av Sveriges kommunala yrkesrevisorer (SKYREV). Granskningen sker genom analytisk granskning och intervjuer med nyckelpersoner som är ansvariga för delårsrapportens upprättande.

En översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt ISA och god revisionssed i övrigt har. Detta PM är skrivet i avvikelseform och omfattar våra mest väsentliga iakttagelser och bedömningar.

Den granskade delårsrapporten fastställdes av direktionen 2020-10-21.

Rapportens innehåll har sakgranskats av ekonomichef.

Iakttagelser och bedömningar

Lagens krav och god redovisningssed

Iakttagelser

Den upprättade delårsrapporten omfattar perioden januari –augusti. Resultatet för perioden uppgår till 2 mnkr. Styrelsen har överlämnat rapporten inom lagstadgad tid till direktionen.

Bedömning

Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att anse att delårsbokslutet för 2020 inte, i allt väsentligt, är upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed i övrigt. Bedömningen i delårsrapporten är att balanskravet inte kommer att uppfyllas för år 2020.

God ekonomisk hushållning

Direktionen har fastställt ett måldokument för perioden 2020–2022 innehållande ett antal finansiella mål och verksamhetsmål.

Iakttagelser

Mål

I delårsrapporten görs en avstämning mot årsprognosen avseende förbundets finansiella och verksamhetsmässiga mål som fastställts i budget 2020.

Av redovisningen framgår att 3 av 4 finansiella mål prognostiseras att uppfyllas.

Av redovisningen framgår att 2 av 3 verksamhetsmål prognostiseras att uppfyllas och 1 av verksamhetsmålen prognostiseras att delvis uppfyllas.

Bedömning

Grundat på vår översiktliga granskning av delårsrapportens återrapportering har det inte kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att anse att det prognostiserade resultatet inte skulle vara förenligt med de finansiella mål som direktionen fastställt i budget 2020.

Grundat på vår översiktliga granskning av delårsrapportens återrapportering har det inte kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att anse att det prognostiserade resultatet inte skulle vara förenligt med de verksamhetsmål som direktionen fastställt i budget 2020.

2020-10-06

Peter Aschberg
Uppdragsledare

Stina Björnram
Granskningsansvarig

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) (PwC) på uppdrag av Bergslagens Räddningstjänst enligt de villkor och under de förutsättningar som framgår av projektplan framtagen inför granskningen. PwC ansvarar inte utan särskilt åtagande, gentemot annan som tar del av och förlitar sig på hela eller delar av denna rapport.



Delårsrapport för Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen per 2020-08-31, dnr KS 20/00222

Informationsunderlag

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens direktionsprotokoll 2020-10-30 § 96
Delårsbokslut för Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 2020-08-31

Ärendet

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen har sammanställt förbundets ekonomi och målpuppfyllelse i en delårsrapport per 2020-08-31.

Social konsekvensanalys

Kommunstyrelsens förvaltning har inte gjort någon särskild analys utifrån detta perspektiv utan förvaltningen hänvisar till förbundets delårsrapport för verksamhetsåret 2020.

Miljömässig konsekvensanalys

Kommunstyrelsens förvaltning har inte gjort någon särskild analys utifrån detta perspektiv utan förvaltningen hänvisar till förbundets delårsrapport för verksamhetsåret 2020.

Ekonomisk konsekvensanalys

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen redovisar totalt för rapportperioden ett överskott på 0,9 miljoner kronor. De skattefinansierade verksamheterna visar ett överskott på 8,2 miljoner kronor och de avgiftfinansierade verksamheterna visar ett underskott på -7,3 miljoner kronor. De gemensamma verksamheterna redovisar ingen avvikelse mot budget.

För helår 2020 prognostiserar förbundet totalt ett överskott på 1,1 miljoner kronor. De skattefinansierade verksamheterna prognostiserar -0,1 miljoner kronor och de avgiftfinansierade verksamheterna prognostiserar 1,2 miljoner kronor för helår 2020. De gemensamma verksamheterna prognostiseras klara budgeten.

Det finansiella målet på ett nollresultat uppnås sannorlikt inte för de skattefinansierade verksamheterna år 2020. Det finansiella målet avseende de

avgiftsfinansierade verksamheterna är satt över tid, där tidsperspektivet är odefinierat. Målet är att över tid redovisa ett nollresultat. Någon bedömning av huruvida målet uppnås över tid eller ej görs inte i delårsrapporten. Revisorerna rekommenderar förbundet att definiera vilken tidsperiod som avses i resultatmålet för de avgiftsfinansierade verksamheterna i syfte att göra målet mätbart. Vidare vill revisorerna uppmärksamma förbundet om att det kan finnas behov av att bryta ner resultatmålet då det omfattar två separata verksamheter som i sin tur är uppdelade i fyra olika avgiftskollektiv. Varje avgiftskollektiv har särskilda ekonomiska förutsättningar beroende på bl a avgiftsnivåer, framtida investeringsbehov och historiska resultat.

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen har i budget 2020 fastsällt fem övergripande verksamhetsmål med koppling till god ekonomisk hushållning. I delårsrapporten anges att det för majoriteten av målen inte finns några aktuella mätvärden tillgängliga och i rapporten görs således endast en bedömning av huruvida ett utav dessa mål kommer uppnås eller ej. Enligt förbundets bedömning kommer målet att uppnås under året. Revisorerna har i sin granskning inte noterat något som strider mot förbundets bedömning.

Förbundets verksamhetsredovisning är uppdelad i sju grupper där respektive medlemskommun särredovisas:

Gemensamma verksamheter	gemensamt
Process Gata/Trafik	skattefinansierad
Process Park/Skog	skattefinansierad
Process Idrott	skattefinansierad
Process Lokal och Miljöservice	skattefinansierad
Process Avfall och Återvinning	avgiftsfinansierad
Process Vatten och Avlopp (VA)	avgiftsfinansierad

Respektive verksamhetsgren har egna mål som förbundet bedömer i delårsrapporten.

Revisorerna rekommenderar förbundet att se över sin princip avseende semesterlöneskulden i delårsrapporten så den överensstämmer med gällande redovisningsregelverk. Revisorerna har även noterat att det saknas en utvärdering/bedömning av huruvida god ekonomisk hushållning kommer att uppnås 2020.

Förbundet utför investeringsprojekt för medlemskommunernas räkning. Varje verksamhetsprocess utarbetar förslag till investeringsbudget med tre års framförhållning till respektive kommun. Den investeringsram som beslutas i respektive kommunfullmäktige utgör sedan förbundets investeringsplan. För Hällefors kommuns del har förbundet en helårsprognos för skattefinansierade investeringar på 7,6 miljoner kronor och avgiftsfinansierade investeringar på 14,5 miljoner kronor.

Med detta har kommunstyrelsen informerats. Informationen vidarebefordras till kommunfullmäktige.

SBB2020-788

§ 96

Delårsbokslut augusti 2020
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen

Direktionens beslut

Beslutar att fastställa Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens delårsbokslut för 2020 och överlämnar den till respektive medlemskommun för kännedom.

Beskrivning av ärendet

Totalt sett redovisar de skattefinansierade verksamheterna ett överskott på 8 182 tkr och de avgiftsfinansierade verksamheterna ett underskott på 7 261 tkr.

För ärendet aktuella handlingar

Delårsbokslut augusti 2020

Förslag till beslut

Beslutar att fastställa Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens delårsbokslut för 2020 och överlämnar den till respektive medlemskommun för kännedom.

Delges för kännedom:
Hällefors kommun
Nora kommun
Lindesbergs kommun
Ljusnarsbergs kommun
Revisionen

Justerares sign



Utdragsbestyrkande



Protokollsutdrag till

Delårsbokslut augusti 2020

Samhällsbyggnadsförbundet
Bergslagen

Direktionen för Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen får härmed avge
delårsbokslut för perioden 2020-01-01 – 2020-08-31

Antagen av Direktionen 2020-10-30



Innehåll

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE.....	3
Allmänt om verksamheten	3
Politiska inriktningsmål	4
Uppdrag och verksamhetsidé	4
God ekonomisk hushållning	5
Delårsresultat	6
Väsentliga händelser.....	7
Sammanfattning.....	8
Personal	10
Direktion och Revision.....	13
Avdelning Stab.....	14
Avdelning Gata, Park, Idrott (GPI).....	16
Verksamhet Gata/Trafik.....	16
Verksamhet Park/Skog.....	17
Verksamhet Idrott.....	18
Avdelning Lokal och Miljöservice (LMS)	19
Avdelning Avfall och Återvinning.....	21
Avdelning Vatten och Avlopp (VA)	24
RESULTATRÄKNING.....	28
BALANSRÄKNING	30
KASSAFLÖDESANALYS.....	31
DRIFTREDOVISNING	32
INVESTERINGSREDOVISNING.....	36
FÖRKORTNINGAR.....	40

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Allmänt om verksamheten

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen – en del av din vardag

Ändamålet med förbundets verksamhet är att tillhandahålla de tjänster som medlemskommunerna kräver för att fullgöra sina skyldigheter enligt respektive kommuns ambitionsnivå för den tekniska verksamheten och som är förenligt med de resurser som förbundet förfogar över.

Respektive medlemskommun förbinder sig i ett långsiktigt åtagande att säkerställa förbundets utveckling och kompetensförsörjningen inom den tekniska verksamheten.

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens kansli är placerat i Pershyttan, Nora.

Samhällsbyggnadsförbundets verksamheter

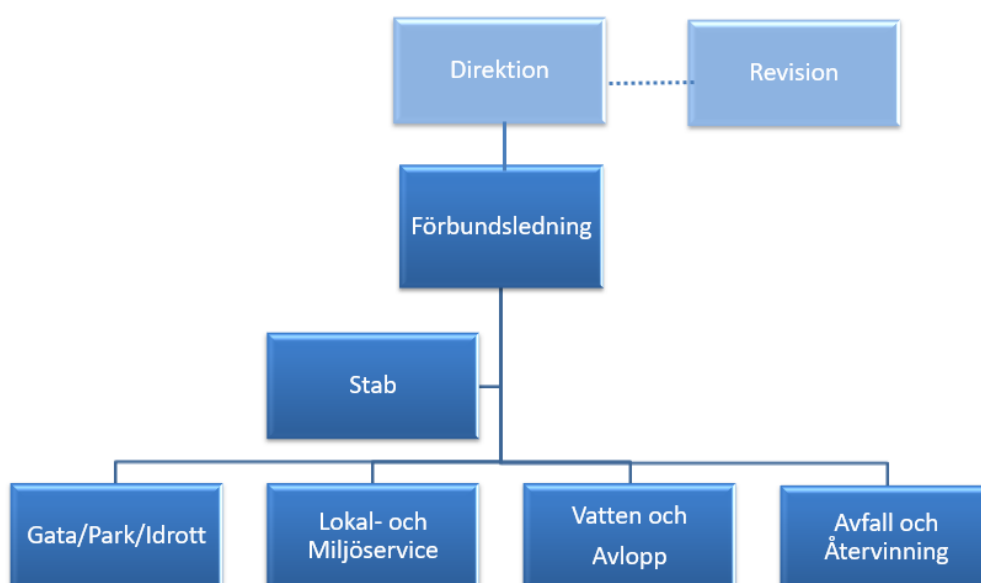
Skattefinansierade verksamheter

- Gata/Park/Idrott (GPI)
- Lokal- och miljöservice

Avgiftsfinansierade verksamheter

- Återvinning
- Vatten och avlopp

Organisation



Politiska inriktningsmål

Övergripande

- Kunderna/medborgarna är nöjda med våra tjänster och service.
- Förbundet kännetecknas av förtroende, öppenhet, respekt, engagemang och tillgänglighet.

Ekonomi och effektivitet

- Förbundet har en god ekonomisk hushållning och en ekonomi i balans.
- Förbundet har ett effektivt resursutnyttjande av de tilldelade kommunala medlen.

Miljö

- Förbundet ska vara ett föredöme för det ekologiskt hållbara samhället.

Rollen som arbetsgivare

- Förbundet ska vara en attraktiv arbetsgivare.
- Förbundet är med och bygger ett socialt hållbart samhälle.

Uppdrag och verksamhetsidé

Vision

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen ska verka för utökat samarbete mellan kommunerna, och vara den naturliga huvudmannen och samarbetspartnern som med hög kompetens och effektivitet utför tekniska uppdrag inom förbundets geografiska område med fokus på medborgarnytta och god miljö.

Uppdrag och verksamhetsidé

Förbundet ska uppfylla 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 avfallet på rätt ställe.

Värdegrund

Förbundets värderingar är: **Förtroende, Öppenhet, Respekt, Engagemang (FÖRE)**.
Värderingarna ska skapa en gemensam idé och kultur inom förbundet, samt hjälpa alla medarbetare i deras dagliga arbete.

God ekonomisk hushållning

Kommunallagen ställer krav på att budgeten ska innehålla finansiella och verksamhetsmässiga mål och riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning.

God ekonomisk hushållning innebär att såväl Samhällsbyggnadsförbundets finansiella som verksamhetsmässiga mål uppnås, att verksamheten bedrivs långsiktigt, ändamålsenligt, miljömedvetet och effektivt samt att ekonomiska aktiviteter sker i enlighet med lagar, regler och etablerade normer.

Finansiellt perspektiv

Skattefinansierade verksamheter

Balanskrav

Tidigare års resultat är reglerat av samtliga medlemskommuner i enlighet med förbundsordningen.

Resultatkrav

Förbundets skattefinansierade verksamheter finansieras genom driftbidrag från medlemskommunerna. Resultatmålet för 2020 är ett nollresultat (före avräkning mot kommunerna).

Avgiftsfinansierade verksamheter

För verksamheterna som finansieras via avgifter – Avfall och återvinning samt Vatten och avlopp – redovisas de slutliga resultaten i respektive medlemskommuns redovisning. Målet är att över tid redovisa ett nollresultat före avräkning mot kommunerna.

Verksamhetsmässigt perspektiv

I förbundets övergripande mål beskrivs hur god ekonomisk hushållning uppnås genom att eftersträva en högre effektivitet samt att ha en långsiktig god ekonomi.

Verksamhetsmålen beskrivna under respektive process är utformade för att uppfylla förbundets övergripande mål.

Förutom de redovisade målen utförs ett antal aktiviteter som syftar till god ekonomisk hushållning. Som exempel kan nämnas:

- Utveckling av verktyg för långsiktig ekonomisk planering.
- Utveckling av nyckeltal i syfte att förbättra analys och planering.

I förbundets Verksamhetsplan med mål 2020 nämns fler aktiviteter som ska utföras för att målen ska uppnås.

Delårsresultat

Över-/underskott för de avgiftsfinansierade verksamheterna redovisas i resp kommuns årsredovisning.

(Belopp i tkr)	jan-aug 2020	jan-aug 2019	jan-juni 2018
Nettoomsättning	193 944	199 563	135 916
Delårsresultat			
Gemensamt	0	-1 087	-4 424
Skattefinansierat	8 186	-2 000	-2 008
Resultat	8 182	-3 087	-6 432

De skattefinansierade verksamheterna redovisar ett överskott på 8 182tkr och de avgiftsfinansierade verksamheterna ett underskott på 7 261tkr.

Investeringsverksamhet

Samhällsbyggnadsförbundet har ingen egen investeringsverksamhet i anläggningar. Investeringar sker i fordon, maskiner och inventarier.

Förbundet utför investeringsprojekt för medlemskommunernas räkning. Varje avdelning utarbetar förslag till investeringsbudget med fem års framförhållning som redovisas i respektive kommun. Den investeringsram som beslutas i kommunfullmäktige utgör sedan förbundets investeringsplan.

Väsentliga händelser

Gemensamt / Övergripande

- Hösten 2019 tillsattes fyra nya avdelningschefer för den nya organisationen. Vårens arbete har präglats av att sätta organisationen på plats och få den att fungera optimalt.
- Den andra stora händelsen är covid-19-pandemin. Denna har medfört att många medarbetare jobbar hemma med digitala hjälpmedel i syfte att minska smittspridningen. Lokalvården är den avdelning som p.g.a. pandemin har anpassat sig till lite nya uppdrag för verksamheten, övriga avdelningar har fortsatt med uppdragen som tidigare.

Avdelning Gata/Park/Idrott (GPI)

Gata

- Den milda vintern har medfört omdisponering av budgeterade medel från vinterväghållningen till sommarväghållning.
- Beläggningssinvertering är uppstartad i alla fyra kommunerna.
- Ny gång- och cykelväg byggd längs Finnbergsvägen i Hällefors.
- Nya bussangöringar vid Järntorgsskolan i Nora är byggda.
- Trafiksäkerhetsåtgärd på Fotbollsgatan i Lindesberg är byggd för att öka tryggheten för oskyddade trafikanter.

Park/Skog

- Flugparken har färdigställts i Lindesberg.
- Ny lekplats Laxbrogädet i Kopparberg är byggd.
- Ny lekplats Kyllervägen är byggd.
- Nytt samarbetsprojekt i Nora med Länsstyrelsen ang. fiskvandring är påbörjad.

Idrott

- Lindesberg: Nytt avtal som reglerar vilka veckor förbundet ska tillhandahålla is i Lindesbergs ishall.
- Ljusnarsberg: En handikappramp har monterats vid Djäkens badplats i Kopparberg.
- Hällefors: Ommålning av omklädningsrum vid Sångens bad efter klotter.

Avdelning Lokal- och miljöservice (LMS)

- Covid-19 har påverkat Lokal- och miljöservice stort och de anpassningar som varit nödvändiga för rådande förhållanden och rekommendationer. Under hela våren fick avdelningen pausa vissa inplanerade aktiviteter för att istället se till att det fanns bemanning och städmaterial.

Avdelning Avfall och Återvinning

- Infört textilinsamling på samtliga ÅVC.
- Samverkansavtal har tecknats med Örebro, Kumla och Sydnärkes kommunalförbund.

Avdelning Vatten och Avlopp (VA)

- Covid-19 har medfört att verksamheten varit tvungen att anpassas till rådande förhållanden och rekommendationer.
- Fortsatt arbete med reservvatten, i alla kommuner.
- Ombyggnation av Nora reningsverk.

Sammanfattning

Verksamhet (Belopp i tkr)	Utfall 2020-08-31			Budget 2020			Prognos 2020			Avvikelse
	Intäkt	Kostnad	Resultat	Intäkt	Kostnad	Resultat	Intäkt	Kostnad	Resultat	
Gemensamt	21 579	21 579	0	27 480	27 480	0	27 480	27 480	0	0
Skattefinansierat										
Gata/Park/Idrott										
- varav gemensam GPI	22 342	22 342	0	19 997	22 287	-2 290	19 997	22 287	-2 290	0
- varav Gata trafik	30 440	27 358	3 082	48 670	46 380	2 290	48 670	46 080	2 590	300
- varav Park	15 595	13 808	1 787	22 006	22 006	0	22 006	22 006	0	0
- varav Idrott	10 779	8 861	1 918	13 480	13 480	0	13 480	13 480	0	0
Lokalvård	32 506	31 111	1 395	48 869	48 869	0	48 869	49 219	-350	-350
Summa	111 662	103 480	8 182	153 022	153 022	0	153 022	153 072	-50	-50
Avgiftsfinansierat										
Återvinning	36 924	40 756	-3 832	62 180	62 180	0	60 991	63 381	-2 390	-2 390
Vatten och avlopp	84 224	87 653	-3 429	133 440	129 840	3 600	133 440	129 840	3 600	0
Summa	121 148	128 409	-7 261	195 620	192 020	3 600	194 431	193 221	1 210	-2 390
Totalt	254 389	253 468	921	376 122	372 522	3 600	374 933	373 773	1 160	-2 440

Det ekonomiska resultatet för delår 2020 visar ett positivt utfall med 921tkr.

De skattefinansierade verksamheterna visar ett positivt resultat på 8,2mnkr, de avgiftsfinansierade verksamheterna visar ett negativt resultat på 7,2mnkr.

Prognosen pekar mot ett minusresultat på 2,4mnkr, vilket är 11mnkr bättre än bokslutet för 2019. För de skattefinansierade verksamheterna prognosticeras ett minusresultat på 50tkr och för de avgiftsfinansierade ett minus på 2,4mnkr.

Övergripande

En ny budget antogs i Direktionen i januari 2020 uppställd utifrån den nya organisationen och efter avstämning med medlemskommunerna avseende driftbidrag och investeringar.

Den nya organisationen har i samband med delårsbokslutet varit verksam i cirka åtta månader. En extern organisationsutvärdering är påbörjad och ska vara avslutad senast till årsskiftet 2020/2021. Vidare kommer den nya organisationen att utvärderas ytterligare då samtliga medarbetare inom förbundet inbjuds att lämna synpunkter i höstens medarbetarenkät.

Kommunförbundets medlemskommuner har under våren fattat beslut om en utredning som syftar till att skapa en mer enhetlig finansieringsmodell, en gemensam ekonomi- och budgetprocess samt att medlemskommunerna vill se över den politiska styrningen av förbundet. Utredningen ska redovisas till årsskiftet 2020/2021.

Våren och sommaren har i hög grad präglats av covid-19-pandemin som härjar i världen. Inledningsvis på året hade förbundets ledningsgrupp extrainkallade möten för lägesuppdatering och för att genomföra kommunikativa insatser till all personal. Särskild vikt i kommunikationen lades vid myndigheternas rekommendationer om att tvätta händerna noga och ofta samt att stanna hemma vid förkylningssymptom. Samtliga avdelningar tog också fram kontinuitetsplaner om personal skulle bli sjuka eller att det skulle bli problem med materialförsörjningen.

Efter samråd med chef uppmanades medarbetare att arbeta mer på distans för att minska eventuell smittspridning. Teams- och Skypemöten fick sitt stora genombrott mer eller mindre över en natt. Det ligger stora effektivitetsvinster inom förbundet att arbeta med digitala möten då förbundets personal är spridd över en stor geografisk yta i fyra kommuner. Fysiska möten innebär ofta att mycket restid går åt för att transportera sig till och från möten som sker inom förbundet och hos medlemskommunerna.

Framtid

Kommunalförbundet har visat sig framgångsrikt i att rekrytera kompetent personal för de fyra medlemskommunernas räkning, vilket är en förutsättning för att kommunernas ambitioner och skyldigheter ska kunna tas om hand inom det kommunaltekniska området. Samtidigt ser bristen på kompetent arbetskraft i samhället ut att öka. Kommande år kommer kräva strukturella förändringar för att fortsätta klara både den dagliga driften av kommunaltekniska tjänster samt det stora utvecklingsarbete som krävs för att bland annat digitalisera och öka effektiviteten i kommunalförbundets tjänster.

Kommunalförbundets nya organisation som inrättades i början av året riktar nu in sina insatser på att effektivisera verksamheten och i högre grad ifrågasätta hur uppdragen bedrivs. Samtidigt pågår ett internt arbete att tydligare visa på den underhållsskuld som finns inom framför allt gata, park samt vatten och avlopp i respektive medlemskommun.

I början av året initierade kommunalförbundets medlemskommuner en utredning som syftar till att ta fram en mer enhetlig finansieringsmodell och ekonomi- och budgetprocess för kommunalförbundet samt se över den politiska styrningen. Tre områden där kommunalförbundet välkomnar en ökad tydlighet från medlemskommunerna och där det sannolikt finns mycket kvalitet att hämta i samverkan.

Med en ny organisation på plats som tydligare visar på de behov som ligger framför oss de kommande årtionden och en ökad tydlighet inom de områden som medlemskommunerna nu utreder kommer kommunalförbundet stå bättre rustat för framtiden.

Verksamhetsmål – Gemensamma

Verksamhetsmål	Utvärdering	Resultat
Av kommuninvånarna ska 70% uppleva att de fått ett bemötande i kontakten med Samhällsbyggnadsförbundet som kännetecknas av tillgänglighet, förtroende, öppenhet, respekt och engagemang, FÖRE.	Genomförs under hösten	
Den totala sjukfrånvaron ska minska med 0,5 procentenheter jämfört med 2019.	Den totala sjukfrånvaron har minskat med 1,2 procentenheter jämfört med föregående år.	
Kompetensförsörjning på definierade brist-tjänster.	På definierade bristtjänster med svårighet att rekrytera mäts ansökningar/tjänst. Mätningen utförshelårsvis	
I medarbetarenkäten 2020 ska NMI, Nöjd-Medarbetar-Index, vara lika med eller högre än 75 %.	Enkäten genomförs under hösten 2020.	
Förbundet ska erbjuda heltid som norm.	Målet för heltid som norm 2020 är 96%. Helårsmål.	

Personal

Personalstruktur

Tillsvidare anställda							
	Anställda			<i>Andel</i>	Andel sjukfrånvaro		
	Kvinnor	Män	Totalt		Kvinnor	Män	Totalt
Stab	17	9	26	13%	5,0%	8,4%	6,6%
GPI	7	36	43	21%	1,5%	4,1%	3,6%
LMS	78	6	84	41%	7,2%	3,0%	6,8%
VA	9	32	41	20%	11,8%	1,4%	3,9%
Avfall	2	9	11	5%	0,7%	3,3%	3,0%
SBB totalt	113	92	205		6,6%	3,8%	5,2%
<i>Andel</i>	55%	45%		<i>Fg delår</i>	6,0%	6,7%	6,4%

Per den 31 augusti 2020 hade förbundet 205 tillsvidareanställda medarbetare.

Medarbetarna inom förbundet organiseras i fem avdelningar. LMS, där 41% av förbundets medarbetare arbetar, är den största avdelningen. Därefter kommer GPI samt VA med 21 respektive 20% av förbundets medarbetare.

55% av förbundets medarbetare är kvinnor. Fördelningen män/kvinnor är konstant över tid men skiljer stort mellan avdelningarna och följer traditionella könsmonster. Staben har den mest jämna könsfördelningen med 65% kvinnor.

21 stycken, 10%, av förbundets medarbetare arbetar i en chefsbefattning. Andelen kvinnliga chefer är 48%.

88% av förbundets medarbetare är i sin grundanställning anställda på heltid. 48% är 50 år eller äldre, 19% är 60 år eller äldre.

Under perioden januari till och med augusti 2020 slutade totalt nio personer sina tillsvidareanställningar. Av dessa gick fyra personer i pension, fyra gick till annan arbetsgivare och en slutade av annan orsak. Under samma period har 13 tillsvidaretjänster tillsatts. Av dessa har sex tjänster tillsatts inom LMS, fyra tjänster inom Staben, två tjänster på GPI och en tjänst inom VA.

Övertid

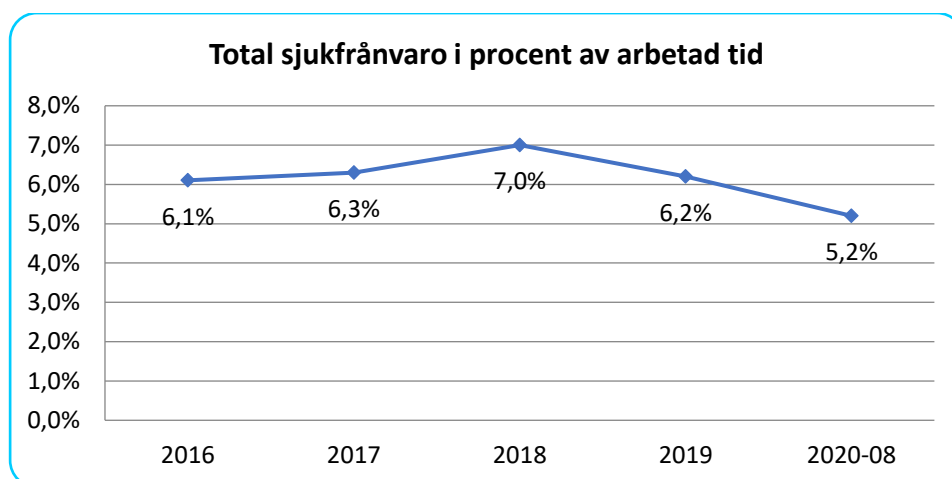
Under perioden första januari till sista augusti 2020 har medarbetarna totalt arbetat 1962 övertidstimmar inom förbundet. En minskning jämfört med samma period 2019 som då uppgick till 2827 övertidstimmar.

Lönebildning och löneutveckling

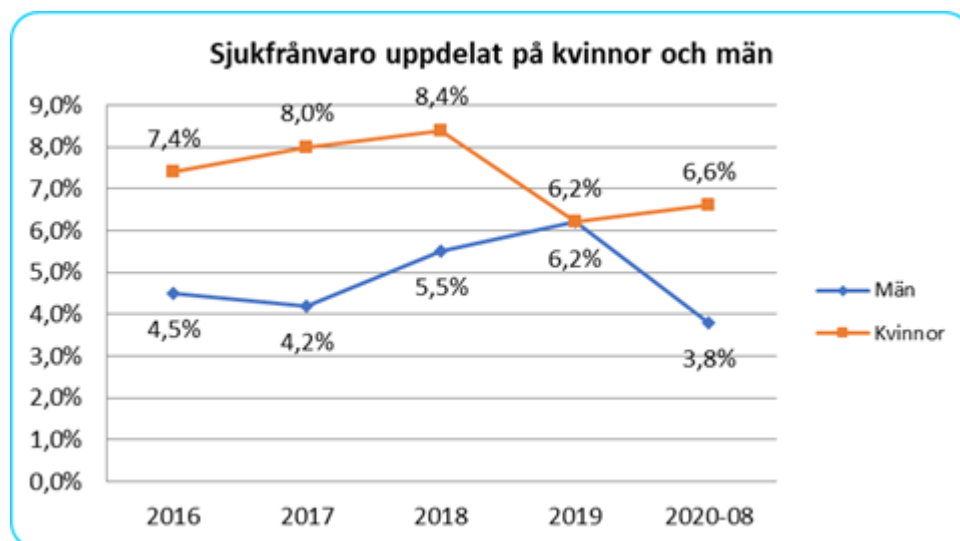
Med anledning av rådande covid-19-läge var SKR och Sobona överens med samtliga fackliga motparter om att skjuta upp avtalsrörelsen till hösten 2020 och förlängde befintliga avtal till den 31 oktober. Utöver huvudöverenskommelserna ska även Allmänna bestämmelser förhandlas om med samtliga fackförbund inom kommun- och regionsektorn.

Det lokala löneöversynsarbetet inväntar resultaten från de centrala förhandlingarna.

Sjukfrånvaro

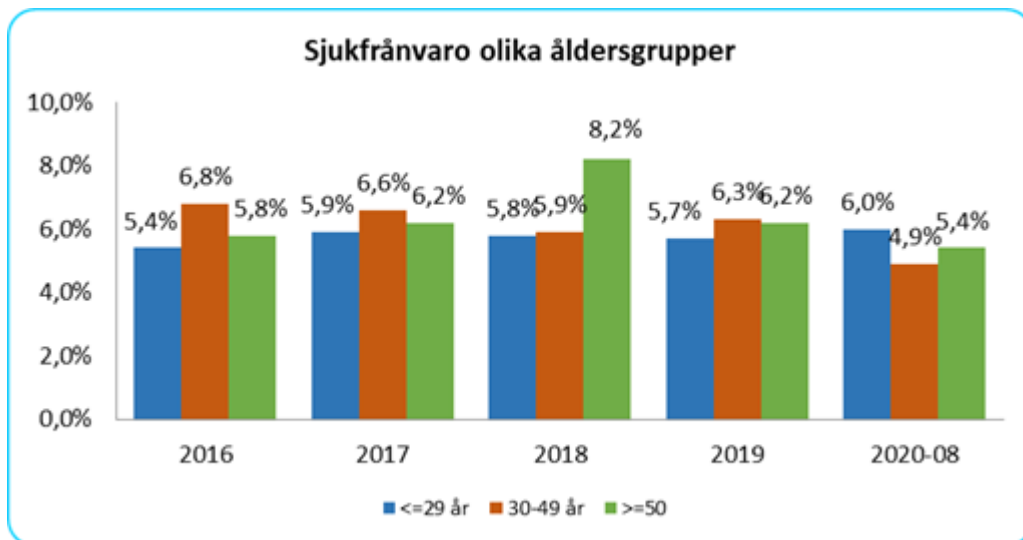


Den totala sjukfrånvaron inom förbundet har per sista augusti 2020 minskat med 1% till 5,2% jämfört med helårsresultatet 2019 (6,2%). Tidigare år har trenden varit att den totala sjukfrånvaron ökat det första halvåret för att sedan sjunka andra halvåret. Därav är minskningen fram till nu särskilt positiv.



Sett till sjukfrånvaron uppdelat på kön ser förbundet en ökning bland kvinnor från 6,2 till 6,6% men en stor minskning för männen från 6,2 till 3,8%.

Bland kvinnor kan den högsta sjukfrånvaron ses hos kvinnor i åldersgruppen ≥ 50 och näst högst ligger kvinnor ≤ 29 år.



Vid granskning av den åldersindelade sjukfrånvaron har frånvaron för åldersgruppen 30-49 år minskat med 1,4% till 4,9%. Även åldersgruppen >=50år har minskat med 0,8% medan gruppen <=29 år har ökat något med 0,3%. Högst sjukfrånvaro finns därmed i gruppen <=29 år på 6%.

Andelen långtidssjuka, sjukskrivna minst 60 dagar, har minskat med 12 procentenheter till 32,3% jämfört med helår 2019. Kvinnornas långtidssjukfrånvaro har minskat med 13 procentenheter och männens långtidssjukfrånvaro har minskat med 6,5 procentenheter.

Direktion och Revision

Direktionen är Samhällsbyggnadsförbundets politiska ledning som styr all verksamhet. Direktionens representanter utses av medlemskommunernas respektive fullmäktige. En förbundsordning reglerar förhållandena mellan förbundet och medlemskommunerna, avseende bland annat budgetprocess, verksamhetsplan och revision.

Revisionen är vald av fullmäktige i respektive kommun och har till uppgift att granska direktion och verksamhet vid Samhällsbyggnadsförbundet.

Direktionen har under året haft sju sammanträden.

Direktionens och Revisionens sammansättning 2020

Ordinarie ledamöter		Ersättare	
Ordf Anders Ceder (S)	Lindesberg	Stefan Eriksson (S)	Lindesberg
V ordf Allan Myrtenkvist (S)	Hällefors	Alf Wikström (V)	Hällefors
Olle Samuelsson (C)	Hällefors	Robert Örtlund (M)	Hällefors
Jonas Kleber (C)	Lindesberg	Lennart Olsson (S)	Lindesberg
Sven-Erik Larsson (M)	Lindesberg	Kent Hiding (KD)	Lindesberg
Ewa-Leena Johansson (S)	Ljusnarsberg	Mattias Svedberg (S)	Ljusnarsberg
Niklas Hermansson (C)	Ljusnarsberg	Jörgen Hart (M)	Ljusnarsberg
Jan Rylander (NP)	Nora	Andreas Vidlund (SD)	Nora
Hans Knutsson (S)	Nora	John Sundell (KD)	Nora
Revisorer			
Gunilla Carlsson (S)	Lindesberg		
Birgitta Asp-Ericsson (S)	Lindesberg		
Roland Rohde (C)	Lindesberg		
Torbjörn Ström (M)	Hällefors		
Jan Kallenbäck (opol)	Nora		
Pirjo Nilsson (S)	Ljusnarsberg		

Medlemskommuner

För de fyra medlemskommunerna - Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora - gäller en förbundsordning som bland annat reglerar hur verksamheten finansieras.

De skattefinansierade verksamheterna finansieras genom driftbidrag från medlemskommunerna och de avgiftsfinansierade verksamheterna finansieras fullt ut via taxeintäkter. Gemensamma kostnader ska enligt förbundsordningen fördelas i förhållande till befolkningsantalet i respektive kommun.

Avdelning Stab

Staben består av ekonomi, upphandling och IT under ledning av ekonomichefen, projektenheten under ledning av projektchefen samt en HR- och kanslienhet under ledning av HR- och kanslichefen. Inom kanslienheten finns också förbundets gemensamma Servicecenter. Stabens uppdrag är att stödja övriga avdelningars leverans inom respektive uppdrag samt initiera och samordna insatser för att utveckla organisationen.

Covid-19-pandemin har i hög grad påverkat staben under våren. Lönerörelsen är uppskjuten på nationell nivå vilket skapar en osäkerhet i förbundets lönerevision. Staben har också behövt uppgradera förbundets samtliga konferensrum utifrån att pandemin skapade ett omedelbart behov av att arbeta med mer digitala möten.

Ekonomi, upphandling, IT

Ekonomi har jobbat mycket med omorganisationen med allt vad det innebär i system, attester, fördelningar m.m. Efter att detta genomförts har fokuset ökat på att förbättra intern effektivitet i hela förbundet. Vidare har ekonomi jobbat med att utveckla uppföljningar och framförallt göra bättre prognoser på intäkter (VA och Avfall). Detta tillsammans med verksamhetsutveckling kommer enheten lägga mer tid på framöver.

Upphandling har en fulltecknad agenda med både tekniska upphandlingar likväl som allmänna upphandlingar.

Kansli/HR

Kansliet har arbetat med att implementera en ny webbstruktur där förbundets gamla hemsida lagts ner. All information som rör förbundets uppdrag och verksamheter ligger nu under respektive medlemskommun. Vidare har ledningsgruppen fattat beslut om nya lönekriterier på initiativ av HR, nya samarbetsavtal har tecknats med medlemskommunerna gällande gemensamt dataskyddsombud och ett nytt rekryteringssystem, Visma Recruit, har implementerats i hela organisationen.

Projektenheten

Enheten började året med ca 40 byggprojekt som skulle projekteras och byggas. Alla projekt är igång och de flesta kommer att genomföras. Ett antal kommer att pågå över årsskiftet. Enheten ligger i fas med målet om att personalen ska skriva minst 70% av sin tid på investeringsprojekt.

Systematiskt arbete

Inom staben har arbetet med att höja kvalitet och säkerhet fortsatt genom införande av nya rutiner och processer.

Framtid och verksamhetsutveckling

I och med en ny organisation från årsskiftet 2019/2020 förändras och förtydligas staben.

Utveckling av analys- och uppföljningsarbetet fortsätter. I det arbetet ingår bland annat en översyn av verktyg och arbetsmetoder.

Ekonomienheten har utmaningar i att anpassa arbetet till kommunernas koncernredovisning, arbetet pågår. Likaså att nå en enhetligare ekonomi- och budgetprocess är under fokus.

Arbetet med att få fler leverantörer att övergå till elektroniska fakturor fortsätter.

Organisationen kommer att utvecklas vad gäller servicecenter, fakturering och övrig kommunikation med allmänhet och kunder. Införandet av SMS-tjänster och e-tjänster är en kvalitetshöjning och ger ökad kommunikation och service till medborgarna.

Verksamhetsmål

Verksamhetsmål	Utvärdering	Resultat
Säkerställa utfallen som ligger till grund för prognoserna.	Staben har infört tertialuppföljning med utökad avstämning i april och vid delårsbokslut i augusti som ett sätt att förbättra prognoserna.	
Stämma av och justera tidsredovisningen löpande under året.	Tidsredovisningen har grundligt utvärderats och förändringar för förbättring är under arbete. Finns mer att göra innan resultatet är tillfredsställande.	
För projektenheten ska minst 70 % av arbetstiden tidskrivas på projekt. Räknat som snitt för hela gruppen.	Mäts på helår, men t o m augusti uppnås 72%.	
Minst 90 % av alla planerade projekt ska vara klara under året. Agendan sätts när investeringsbudgetarna är antagna och gäller projekt som hamnar hos projektenheten.	Tidsredovisningen har grundligt utvärderats och förändringar för förbättring är under arbete.	

Avdelning Gata, Park, Idrott (GPI)

Avdelningen jobbar under 2020 med synergier inom avdelningen, att samutnyttja resurser på ett effektivt sätt. Vidare ligger fokus också på att höja kvaliteten på uppdragen.

Verksamhet Gata/Trafik

Verksamhet Gata/Trafik ansvarar för drift av all allmän platsmark inom områdena gator (31 mil asfalsväg, 8 mil grusväg och 15 mil gång- och cykelväg), broar (92 stycken) och belysningsanläggningar (ca 15 000 belysningspunkter). Målet är att dessa sköts enligt uppdrag och att stor vikt läggs på kompetens, kvalitet, utveckling och ekonomi samt estetiska och miljömässiga aspekter. Verksamheten är även väghållningsmyndighet och ansvarar bl.a. för parkeringsövervakning, P-tillstånd för funktionsnedsatta, godkännande av trafikordningsplaner och lokala trafikföreskrifter.

Hällefors

I Hällefors har trafiksäkerhets-/tillgänglighetsåtgärd utförts på Silverguvvägen och etapp två ny gång- och cykelväg har byggts utefter Finnbergsvägen.

Lindesberg

I Lindesberg har trafik-/tillgänglighetsanpassning utförts i korsningen Fotbollsgatan-Ishockeygatan och projektering av trafiksäkerhetsåtgärder på Köpingsvägen är påbörjat och byggs under hösten.

Ljusnarsberg

Projektering av ny bussangöring vid Kyrkbackaskolan, byggnationen planeras påbörja 2021. Vid fortsatta beläggningsarbeten på Kata Dahlströms väg breddas gångbana till gång- och cykelväg.

Nora

Bussgatan har öppnats för allmän trafik under våren, ny bussangöring vid Järntorgskolan färdigställdes i augusti.

Systematiskt arbete

Verksamheten har upprättat översiktliga riskbedömningar för de olika aktiviteterna.

Framtid och verksamhetsutveckling

Verksamheten Gata/Trafik ska fortsätta att mäta trafikmängder och hastigheter för användning vid planering av trafikåtgärder och beläggningsåtgärder.

Arbetet med inventering och dokumentation av gatljusnäten fortsätter.

Verksamheten ska aktivt medverka i fysisk planering tillsammans med övriga avdelningar inom förbundet, medlemskommunerna och Samhällsbyggnadsförvaltningen. Upprättade investeringsåtgärder för verksamheter ska ligga till grund för en gemensam långsiktig planering.

Verksamhetsmål

Verksamhetsmål	Utvärdering	Resultat
Felanmälningar gällande så kallade potthål i asfaltsbeläggningar ska för helår 2020 minskas med 5 % jämfört med 2019.	Felanmälningar asfaltsbeläggningar har för jan-aug ökat med 28 % jämfört med 2019.	

Verksamhet Park/Skog

Verksamheten Park/Skog är en viktig kommunal aktör för att bevaka och utveckla allmänna intressen gällande allmän plats och naturvård för medlemskommunerna. Verksamheten har även en viktig roll i planläggning och ärendehantering enligt Plan- och bygglagen (PBL) och Miljöbalken.

Park/Lekplatser

Parkverksamheten har i det väsentliga fungerat som planerat. Den milda och snöfattiga vintern innebar att förbundet kunnat utföra mer röjningsarbeten i parkskogar och naturområden. Vår- och sommarplanteringar har utförts enligt plan.

Hällefors

I Hällefors har försköning av infarten vid riksväg 63 utförts och en ny lekplats har anlagts utefter Kyllervägen under våren.

Lindesberg

I Lindesberg har Flugparken färdigställt under våren.

Ljusnarsberg

I Ljusnarsberg har en ny lekplats byggts vid Laxbrogärdet under våren.

Nora

Ett nytt samarbetsprojekt är uppstartat med Länsstyrelsen och det är utbyte av sönderrostad vägtrumma som byts ut mot en enklare bro vid Lärkesdammen för att fiskvandringen i Lärkesån ska utvecklas.

Skog

I skogar runt och i tätorterna har gallringar och röjningar genomförts för att få en bra utveckling av tätortsnära rekreationsskogar.

Natur

Bekämpningen av den invasiva* arten jätteloka fortsätter i Bergslagen.

**Invasiv art är en [art](#) som [introducerats](#) till områden utanför sitt ursprungliga utbredningsområde, som sprider sig av egen kraft, som skadar [ekosystemet](#) som de introducerats till, hotar den [biologiska mångfalden](#), har negativa effekter på jordbruk och dylikt, åstadkommer ekonomisk skada, eller påverkar hälsan negativt hos djur och människor.*

Systematiskt arbete

Sker fortlöpanande enligt upprättade handlingsplaner.

Framtid och verksamhetsutveckling

Upprättandet av skötselplaner för gräsvård fortsätter och revideringar av kartmaterial sker löpande.

Rutiner för hantering av trädärenden ska arbetas om och åtgärdsplaneringen förenklas.

Fortsatt fokus kommer att ligga på renhållning med bl.a. fler fågelsäkra papperskorgar.

Verksamhetsmål

Verksamhetsmål	Utvärdering	Resultat
Förkorta svarstiden för felanmälningar gällande lekplatser i felanmälningssystemet. Svarstiden ska inte överstiga 15 dagar.	Utfall svarstid parkmöbler/lekplatser jan-aug 47 dagar	

Verksamhet Idrott

Idrottsanläggningar

I de fyra medlemskommunerna finns 35 idrotts- och fritidsanläggningar som verksamheten sköter, bl.a. fotbollsplaner - både gräs och konstgräs -, ishallar, badplatser, elljusspår samt idrotts- och fritidsanläggningar. Målet är att dessa sköts enligt uppdragsbeskrivningar och stor vikt läggs på kompetens, utveckling, ekonomi och miljömässiga aspekter.

Förutom driften ansvarar verksamheten även för investeringsåtgärder och större underhållsplaner.

Verksamheten ska aktivt verka för att skapa goda förutsättningar för utövande av idrott, friluftsliv och övrig fritidsverksamhet inom kommunerna genom att tillhandahålla och förvalta väl fungerande och tillgängliga idrotts- och friluftsanläggningar.

Lindesberg: Renoverat elljusspåret i Vedeå.- Ny ismaskin till Råssvallen- Nya tvättbryggor till Lindesberg- Klätterställning till Ölsjöbadet Ramsberg.

Nora: Nytt uppdrag av reparation av cykelleder.

*Ljusnarsberg: Renovering omklädningspaviljong Djäkens bad.
Nya ytterdörrar vid Olovsvallen IP.*

Hällefors: Uppgrusning av parkeringen vid Sångens bad.

Sytematiskt arbete

Sker fortlöpande enligt upprättade handlingsplaner.

Uppföljning av brandskyddskontroller fortsätter och arbete med riskanalyser pågår ständigt.

Framtid och utveckling

Framtida utveckling är att hitta nya energibesparande åtgärder samt undersöka och utveckla framtida driftsformer.

Idrottsverksamheten ska tillsammans med övriga verksamheter inom Samhällsbyggnadsförbundet, kommunerna och Samhällsbyggnadsförvaltningen hitta samordningsvinster för att möjliggöra effektiviseringar.

Förslag på en femårig underhålls- och investeringsplan ska ligga till grund för att skapa en långsiktig planering.

Sammanfattning

Underhåll sker fortlöpande enligt upprättade underhållsplaner.

Verksamhetsmål

Verksamhetsmål	Utvärdering	Resultat
Förkorta svarstiden för felanmälningar gällande idrottsplatser i felanmälningssystemet. Svarstiden ska inte överstiga 15 dagar.	Utfall svarstid idrottsplatser jan-aug 17 dagar	

Avdelning Lokal och Miljöservice (LMS)

Lokal- och Miljöservice ska svara för

- ✗ Lokalvård i lokaler som medlemskommunerna äger eller hyr.
- ✗ Att lokalvård sker utifrån ett miljöanpassat synsätt så att en trivsam inommiljö uppnås för alla som vistas i lokalerna.
- ✗ Aktivt medverka för ökad materialåtervinning.

Lokalvård

LMS svarar för att utföra lokalvård i lokaler där kommunerna bedriver verksamhet. Det är drygt 200 objekt - 120 000 kvm/dag städas, till exempel skolor, förskolor, äldreboenden, bibliotek, idrottsanläggningar samt kommunala kontorslokaler. Verksamheten arbetar miljömedvetet och strävar efter att skapa en trivsam inommiljö för alla som vistas i lokalerna.

Våren har präglats av den pandemi som pågår där städbranschen har fått en starkare legitimitet i samhället. Med start första veckan i mars och framåt förändrades tillvaron på ett sätt som saknar motstycke i städbranschens historia. Det var som att trycka på en knapp. Plötsligt befann avdelningen sig mitt i covid-19-krisen. Återigen har frekvens och kvalitet lyfts och verksamheterna har sett vikten av att frekvens och kvalitet harmonierar.

LMS ledningsgrupp hade under mars och april korta avstämningsmöten varje morgon för att säkerställa personal, materialtillgång och genomgång av vad myndigheterna gått ut med för information och riktlinjer. Det har och är fortfarande stora utmaningar med material. Materialbeställningarna har under hela perioden varit osäkra och leveransdatum har ständigt flyttats fram.

Under våren genomförde avdelningen en Hygienutbildning med inriktning covid-19. Det har även genomförts interna insatser för att stärka upp kunskapen.

I början på året fick LMS erbjudande från Lindesberg att vara delaktiga i en städutbildning. Det är ett samverkansprojekt mellan AME, Hemtjänsten, Loviselund städ och Handtaget, Hällefors, Nora, Lindesberg och SBB. Utbildningen är framtagen i dialog med branschen lokalt i Lindesberg kommun och möter ett behov av rekrytering till städbranschen rent generellt och anpassas efter lokala förutsättningar. Utbildningen möter AMEs uppdrag att rusta människor för arbete.

Utbildningen görs som en pilot hösten 2020 i samverkan med övriga KNÖL-kommunerna.

Deltagarvolymen anpassas efter medverkande verksamheters anställningsbehov.

Utbildningen utvecklas som ett led i framtagandet av "Jobbspår" enligt det DUNA-avtal som

Lindesbergs kommun tecknat tillsammans med Arbetsförmedlingen och Fellingsbro Folkhögskola. Utbildningen är också en del i att AME i Lindesberg inrättar ett städlag för att avlasta kommunens hemtjänst.

Utbildningens längd är åtta veckor med totalt tio utbildningsdagar "inne" och 24 dagar "ute" - APL (Arbetsplatsförlagt lärande)

SBB ansvarar för stor del av kursmomenten "inne". Loviselund städ, Handtaget och hemtjänsten bidrar med kompetens kring städning i hemmet. Alla bidrar med APL-platser vilket innebär att även Hällefors, Nora och Ljusnarsberg kan ha APL-plats. Första träffen med deltagarna sker 25 augusti 2020.

Målsättningen är att kontinuerligt utveckla städmetoder till att vara så miljövänliga och kostnadseffektiva som möjligt med bibehållen kvalitet. Städning med avjoniserat vatten - kemikaliefri städning - har fortsatt inom flera verksamheter.

Använda kemikalier ska i möjligaste mån vara miljömärkta. Målet är att alla förskolor ska städas kemikaliefritt vid slutet av 2020.

Samarbetet med nätverksgruppen i Karlskoga-Degerfors och länets alla kommuner har tagit en paus under våren, men återupptas under hösten digitalt.

I början på året påbörjades omvärldsbevakningen gällande städprogram. Avdelningen kommer under hösten besöka Örebro universitet. De har under året implementerat det program som avdelningen är intresserad av.

Verksamheten arbetar vidare med servicesamtalen. Dialog och kommunikation med kunderna är viktigt för att snabbt åtgärda eventuella brister. Kvaliten ska vara i fokus.

Under våren har avdelningen fortsatt ta emot personer som kommer via praktikenheten. Det är ett nära samarbete med Arbetsförmedlingen.

Systematiskt arbete

Som en del av det systematiska arbetet med arbetsmiljö, miljö, kvalitet och säkerhet görs kontinuerligt en kartläggning för att upptäcka om fysiska eller psykiska arbetsmiljöproblem finns ute på arbetsplatserna. Upptäcks brister tas en handlingsplan fram. I samband med servicesamtalen läggs stor vikt vid att lokalvårdarna ska få vara delaktiga i verksamheternas skyddsronder. Under våren gjordes en riskbedömning på alla APT med anledning av covid-19. Alla medarbetare var delaktiga.

Framtid och framtidsutveckling

Fortsatt översyn av kemikalieanvändandet, minimera antalet kemikalier och öka användandet av biologiskt nedbrytbara kemikalier.

Utökad dialog och kommunikation med våra kunder. Kunden ska veta vad de kan förvänta sig av LMS. Dialogen sker bl.a. genom servicesamtalen.

LMS vill även effektivisera arbetssättet genom användning av städrobotar och digitala städverktyg.

Verksamhetsmål

Verksamhetsmål	Utvärdering	Resultat
Minska kemikalieanvändning vid lokalvård. Alla förskolor ska vara kemikaliefria under 2020	Målet mäts årsvis, men kommer troligen uppnås	
Minska sjukfrånvaron med 0,5 procentenheter jämfört med 2019.	Helår 2019 6,2%, jan-aug 2020 6,8%	
Öka kundnöjdhet med dialog genom att erbjuda alla kommuners verksamheter ett årligt servicesamtal. Målet är att minst 90% av servicesamtalen ska genomföras.	Målet mäts årsvis, men kommer troligen uppnås	
Öka maskintiden per dag som personalen använder städmaskiner.	År 2020 kommer bli referensår vilket innebär att det inte har funnits någon mätning under 2019. Målet kommer därför inte att uppnås under 2020	

Avdelning Avfall och Återvinning

Avdelningen ska svara för

- ✗ Insamling och omhändertagande av hushållsavfall och slam från enskilda avlopp.
- ✗ Drift av återvinningscentraler.
- ✗ Miljöarbete avseende avfallsverksamhet.
- ✗ Avfallsinformation till allmänhet, abonnenter, skolor m. fl.
- ✗ Planering inför framtida krav och tjänster inom avfallsområdet.
- ✗ Sluttäckning och efterbehandling av gamla deponier.

Insamling

Avdelningen Avfall och Återvinning ansvarar årligen för tömning av 27 000 avfallskärl, 9 000 ton kärlavfall varav 7 500 ton brännbart avfall och 1 500 ton matavfall, detta görs med ca 600 000 registrerade tömningar. Verksamheten utför även ca 8 000 slamtömningar per år.

Kärbservice

Antalet kärllbyten fortsätter att öka. Detta på grund av att kärlen börjar bli gamla och att information/uppmaning till fastighetsinnehavare att byta abonnemang till utsortering av matavfall ger gott resultat. De flesta byter storlek på det gröna kärlet samtidigt som verksamheten ställer ut ett nytt brunt kärl. Denna vår har märkbart fler kärll bytts vid fritidshus, detta bedöms vara en effekt av att människor arbetar hemifrån och är i sina fritidshus i större utsträckning än tidigare år. Avdelningen har även arbetat med att ställa ut kärll vid fastigheter som tidigare inte haft några.

Antal kärllbyten jan-aug, alla kategorier

2019 = 1039

2020 = 1157

Ökning med 118 st.

Skrot

Mängden skrot som har samlats in på våra återvinningscentraler ökar för varje år, på de första sex månaderna 2020 har det inkommit ca 150 ton mer än året innan. Tyvärr påverkas verksamheten av omvärlden då priset styrs av ett världsmarknadspris och förbundet ligger nu på en ersättning lägre än någonsin tidigare, jämfört med andra kvartalet föregående år så har en total minskning på ca 400 000 i ersättning skett.

Återvinningscentraler

Verksamheten sköter åtta återvinningscentraler i de fyra medlemskommunerna. Inom verksamhetsområdet finns även 65 återvinningsstationer, varav förbundet sköter 19 st och FTI (Förpacknings- och Tidningsinsamling) sköter 46 st.

Våren har varit extra utmanande med anledning av covid-19-pandemin. Antalet besökare har varit fler än normalt då många har haft mer tid för att städa och rensa hemma. Strikta förhållningsregler gällande avstånd mellan besökare har rått och råder fortfarande.

Runt årsskiftet inköptes ett system för att underlätta registrering av företagsbesök vid återvinningscentralerna. Driftsättningen av systemet har blivit framflyttad till hösten på grund av covid-19-pandemin. Ny beräknad startmånad är oktober.

I april infördes textilinsamling på samtliga återvinningscentraler.

Avtal

Ramavtal har skrivits med Närkefrakt avseende tömning och transport av underjordsbehållare för hushållsavfall i Lindesbergs kommun.

Ramavtal har skrivits med Föreningen Emmaus Åkvarn-Björkå, inom ett för förbundet nytt avtalsområde. Avtalet avser hämtning och omhändertagande av insamlade textilier från återvinningscentralerna.

Externt samarbete

Samhällsbyggnadsförbundet ingår i ett nätverk för avfallsfrågor med värmlandskommuner i AGÖ - Avfallsgrupp Öst. Nätverket träffas vid fyra tillfällen per år för att diskutera framtidsfrågor, utmaningar och möjligheter i de olika kommunerna.

Samhällsbyggnadsförbundet har tillsammans med Sydnärkes kommunalförbund, Örebro och Kumla kommun, träffat en överenskommelse om samverkan inom avfallshantering. Syftet med samverkan är att skapa en plattform för tjänstemän och politiker med ansvar för avfallsfrågor för att främja utveckling, kvalitet, kostnadseffektivitet, kundservice och miljöanpassning av den lokala avfallsverksamheten. Målet med samverkansavtalet är att säkerställa en hållbar och utvecklande avfallshantering i medlemskommunerna.

Systematiskt arbete

På återvinningscentralerna har miljö- och skyddsronder genomförts. Åtgärder har vidtagits enligt upprättad handlingsplan. Brandskyddskontroller har utförts enligt egenkontroll.

Framtid och verksamhetsutveckling

Större utmaningar de närmaste åren är att öka tillgängligheten för kunderna till återvinningscentralerna. Runt om i landet har det med framgång provats med obemannade återvinningscentraler, abonnenten får ett passerkort och därmed tillgång till Återvinningscentralen även när det normalt är stängt.

Information på olika sociala medier är en utmaning som avdelningen är i behov av att se över. Flertalet kommuner lägger idag mycket resurser på olika applikationslösningar för att nå ut till sina abonnenter.

Producentansvar förpackningar och tidningar

Från och med den 1 januari 2021 krävs det tillstånd av Naturvårdsverket för att samla in förpackningsavfall. Det innebär att den som ska samla in förpackningar måste genomgå en ansökningsprocess där tillstånd kan ges till ett Tillståndspliktigt Insamlingssystem (TIS). Detta är i enlighet med de förändrade förordningarna som avser förpackningar och tidningar som beslutades 2018. Tydligt i förordningarna är att producenterna ska ta fullt ekonomiskt ansvar för insamling och återvinning av förpackningar. Dessutom ska dessa förordningar stimulera till högre materialnyttjande i form av återanvändning och återvinning. Förpackningsmaterial ska samlas in bostadsnära. Förbundet har under våren haft digitala samråd med två aktörer på marknaden, Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) samt TMRresponsibility AB (TMR). Båda har ansökt om att få bli TIS för förpackningar och båda har fått avslag hos Naturvårdsverket. Ingen har ansökt om TIS för returpapper. Detta innebär att processen kring den nya förordningen har avstannat.

Den 25 juni meddelade regeringen att ovan nämnda tidpunkt skjuts upp på framtiden, dock har inget beslut om detta ännu fattats, inte heller något om när det ska börja gälla.

Den 1 juli kom regeringens förslag om att producentansvaret för returpapper ska upphävas, ut på remiss. Utan producentansvaret får kommunerna, som har ett grundansvar för hushållsavfall, ansvar också för insamling och behandling av returpapper. Det innebär att kostnaderna för hanteringen i slutänden kommer att behöva täckas via avfallstaxan.

Beslut om ny avfallslagstiftning

Riksdagen har beslutat om att regeringens förslag till genomförandet av EU-direktiv på avfallsområdet i svensk lagstiftning ska gälla tidigast från augusti 2020

Beslutet kommer för vår del att innebära bl.a.:

- Uttrycket kommunalt avfall ersätter termen hushållsavfall.
- Kommunernas ansvar för bygg- och rivningsavfall som inte producerats i en yrkesmässig verksamhet förtydligas.
- Kommunens ansvar för avloppsfraktioner förtydligas: avloppsfraktioner och filtermaterial från enskilda avloppsanläggningar, som är dimensionerade för högst 25 personekvivalenter (om anläggningen endast används för hushållsspillvatten, eller spillvatten som till sin art och sammansättning liknar hushålls-spillvatten) samt latrin från torrtoaletter och jämförliga lösningar.
- Bestämmelser om när avfall upphör att vara avfall revideras.
- Kommunerna ges möjlighet att finansiera såväl information om avfallsförebyggande som insamling och sortering av produkter för återbruk via avfallstaxan.

Verksamhetsmål

Verksamhetsmål	Utvärdering	Resultat
Andelen abonnenter som valt att sortera ut matavfall ska år 2020 vara minst 80 % av förbundets alla abonnenter.	Målet mäts på helår	
Nöjda kunder som besöker ÅVC.	Enkät ej genomförd.	

Avdelning Vatten och Avlopp (VA)

Avdelningen ska svara för

- Drift- och underhåll samt investeringar i VA-ledningsnät och VA-anläggning.
- Omvärldsbevaka samt samordna oss internt och externt med övriga aktörer.
- Att abonnenter inom våra verksamhetsområden får ett dricksvatten av godkänd kvalitet.
- Att avleda spill- och dagvatten samt rena spillvattnet till godkända utsläppsvärden.

VA-verksamheten är uppdelad i två enheter

- Enhet VA-anläggning som ansvarar för alla reningsverk, vattenverk och pumpstationer.
- Enhet VA-ledningsnät som ansvarar för allt ledningsnät från anläggning ut till abonnent samt dagvattenhantering.

Verksamhetsredovisning

Dricksvatten

Av kommunernas invånare är ca 80% anslutna till verksamhetens vattenförsörjning. Från de 24 vattenverken produceras ca 12 500 m³ rent vatten/dygn. Vattenförsörjningen baseras till största delen på grundvatten, endast två vattenverk använder ytvatten.

Dricksvattnet håller en godkänd och jämn kvalitet och leveranssäkerheten är bra idag men ett åldrat ledningsnät kräver att utbytestakten ökar för att undvika stora driftstörningar i framtiden. Provtagningar och analyser sker enligt Livsmedelsverkets föreskrifter och fastlagda kontrollprogram.

Under året så har säkerhetsarbetet vid dricksvattenanläggningarna fortsatt. Bland annat så har ny låsteknik installerats för att säkra upp skalskyddet. HACCP:er (faroanalyser för dricksvatten) hålls uppdaterade. Arbetet med att uppdatera risk- och sårbarhetsanalyser har påbörjats. Även funktionsbeskrivningar av anläggningarna har påbörjats.

Arbetet med att utveckla handlingsplaner, risk- och sårbarhetsanalyser vid eventuell olycka samt revidering av skyddsområdesföreskrifter för tåktområden kommer prioriteras framåt.

Under året har förbundet jobbat vidare med uppdraget att hitta en långsiktigt hållbar vattenförsörjning för Lindesberg och Nora enligt program/tidsplan. Utredning har gjorts vid områdena Brunnsheden och Uvberget i Ljusnarsbergs kommun. De första resultaten ser goda ut så utredningen fortsätter. Projektledarna har avstämningar med styrgruppen löpande.

Ombyggnationen av Finnhyttans vattenverk har fortsatt. Maskininstallationer är färdiga. Under hösten kommer elinstallationer att ske. I samband med ombyggnationen förbereds vattenverket för att kunna ta emot vatten från Ljusnarsbergs nya reservvattentäkt Sundet. Expropriation av mark för reservvattentäktområdet pågår. Förbundet har även inlett arbetet med att inrätta ett nytt vattenskyddsområde i Sundet.

Även för flera mindre anläggningar, exempelvis Ramsberg där förbundet fått bidrag från Länsstyrelsen på 540 000 kr, pågår utredningar för reservvatten. I Järnboås pågår arbete med att hitta ny vattentäkt, då alfa- och betaaktivitet påvisats i dricksvattnet.

Arbetet med att ta fram en regional vattenförsörjningsplan fortsätter och Länsstyrelsen är den sammanhållande instansen. VA-avdelningen deltar även i Nödvattensamverkan i Örebro län. Under våren har arbetet med regional nödvattenstrategi pågått.

Spillvatten

Inom verksamhetsområdet finns 27 reningsanläggningar som renar ca 21 000 m³ spillvatten/dygn samt ca 340 pumpstationer. Reningsverkens uppgift är att rena spillvattnet till godkända gränsvärden, vilket kräver tillförlitliga och ständigt fungerande spillvattenanläggningar. Anläggningarna ska drivas optimalt med hänsyn till tekniska, ekonomiska och ekologiska faktorer så att minsta möjliga miljöpåverkan erhålls.

En detaljkalkyl för ombyggnation av Nora reningsverk är framtagen. Den visar att ombyggnationen kommer att kosta ca 185 miljoner kronor om det ska bli ett väl fungerande reningsverk. Tillstånd för det nya reningsverket i Nora är beslutat av Länsstyrelsen. En kalkyl finns även för ombyggnationen av Lindesbergs reningsverk.

Åtgärdande av gamla reningsanläggningar har fortsatt. Planering av ombyggnation av reningsanläggningarna i Öskevik och Älvestorp pågår. Reningsanläggningen i Sikfors byggs bort genom ledningsdragning till Hällefors.

Ledningsnät

Verksamheten sköter och underhåller ca 176 mil ledningsnät, omfattande vatten-, spillvatten- och dagvattenledningar.

Ledningsnätet kartläggs och utreds med syfte att minska miljöpåverkan på recipient, belastning på reningsverk och minimera antalet översvämningsskadade fastigheter. Inventeringar av felkopplat takvatten, in- och utläckage och dagvatten kopplat på spillvatten-nätet dokumenteras. En helhetsbedömning som innefattar antal störningar och bräddningar i pumpstationer utgör grunden för att bedöma ledningsnätets status och prioritering görs var insatserna bör genomföras först. I helhetsbedömningen tas även hänsyn till de villkor som Länsstyrelsen ställer. Prioriteringen skrivs in i handlingsplanen "Åtgärdsprogram ledningsnät" och kommuniceras sedan med Samhällsbyggnadsförvaltningen.

För att minimera läcksökningsområdena fortsätter installationen av flödesmätare.

Byggnationen av den nya reservvattenledningen mellan Nora och Lindesberg pågår enligt reservvattenavtalet. Projektering för resterande delar av ledningen pågår. Anpassningar görs för att olika reservvattenlösningar ska fungera, utan att större ombyggnationer ska behövas.

I Rockhammar, Stripa samt del av Guldsmidshyttan har vattenledningsnätet luft-vatten-spolats.

I Ljusnarsberg har ytterligare etapp av vattenledningen lagts mellan Ställdalen och Högfors. I och med denna etapp är vattenledning nylagd från Ställdalen till Kraftstationen. Planering för framtida etapper pågår, för att kunna bygga bort vattenverken i Ställberg och Mossgruvan och i stället förse dessa samhällen med vatten från Finnhyttan/Sundet.

I Lindesberg så har etapp två av omläggning av ledningar vid Folkestorp och Björkhyttan genomförts. Totalt har 950 meter vatten- och spillvattenledningar bytts ut, samt flödesmätarbrunn installerats. Spillvattenledning från Storå pumpstation till Björkhyttan har rensats genom polly-pig.

Planering för anslutning som ledningsägare i Ledningskollen har skett under våren, för start under hösten.

VA-Banken har kompletterats med tjänst för utskick av SMS i samband med bland annat driftstörningar på ledningsnäten. Tjänsten kan även användas för utskick av annan information. Personal har även tillgång till ledningsnätskartor via mobilen.

Covid-19

Avdelningen har anpassat arbetet efter rådande rekommendationer. Den personal som kan ha arbetat hemifrån. Dessutom har personal som inte kan arbeta hemifrån delats upp i mindre grupper. Kontinuitetsplanering och riskanalyser har genomförts.

Planerade investeringsprojekt har på grund av covid-19 skjutits på från våren till hösten. Byte av vattenmätare pausades under våren men planeras att återupptas så fort det bedöms vara säkert.

Miljömålsarbete

De av riksdagen 16 fastställda miljökvalitetsmålen är vägledande för VA-verksamheten. Fortlöpande sker översyn av energiförbrukning, kemikaliehantering, uppföljning av utsläppsmängder och grundvattenkvalitet.

- Uppströmsarbete pågår på ledningsnäten i alla medlemskommuner.
- Flödesregistrering byggs in på dricksvattennätet.
- Säkerhetsarbete fortsätter inom dricksvattenförsörjningen.
- Uppföljning och revidering av vattenskyddsområden.
- Utvidgning av kommunala VA-verksamhetsområden.

Lagar och krav

NIS-direktivet trädde i kraft i hela EU under år 2018 och ställer krav på säkerhet i nätverk och informationssystem. NIS-direktivet påverkar Sverige som land och svenska leverantörer av samhällsviktiga tjänster exempelvis vatten och i vissa fall digitala tjänster. Samhällsviktiga tjänster ska arbeta systematiskt och riskbaserat med informationssäkerhet. Incidenter ska rapporteras till MSB. I och med detta så måste förbundet upprätta avtal med kommunerna som tillhandahåller våra nättjänster. Checklista för VA-avdelningens ansvar har tagits fram.

Systematiskt arbete

Som en del av det systematiska arbetet med arbetsmiljö, miljö, kvalitet, säkerhet och brand fortsätter kartläggningen av risker och framtagande av handlingsplaner med åtgärder.

VA-verksamheten fortsätter att utveckla systemen för driftövervakning och kvalitetsledning. Kommunernas hemsida kompletteras kontinuerligt med information om dricksvattenkvalitet och pågående ledningsarbeten.

Framtid och verksamhetsutveckling

Rent dricksvatten, spillvattenrening så att sjukdomar inte sprids och en god vattenmiljö är grundläggande för verksamheten. För att nå miljömålen krävs fler styrmedel och åtgärder. Framtida krav på VA-verksamheten kommer att skärpas ytterligare.

Investerings- och reinvesteringsbehovet är stort. Förnyelsetakten av ledningsnät och verk behöver ökas och anpassning måste ske till framtida klimatförändringar. En modell för långsiktig ekonomisk planering av VA-verksamheten används. Syftet med modellen är att planera utvecklingen av VA-taxan och det egna kapitalet (VA-fonden). Detta utifrån investeringar i anläggningar och förnyelse av ledningsnäten kommande 15 år. Systemet tar även hänsyn till alla kända driftparametrar under samma tidsperiod.

Inventering av ledningsnätens status måste fortgå. Arbetet med förnyelseplanering av ledningsnätet fortsätter att utvecklas och nya parametrar läggs till.

Verksamheten är i stor utsträckning digitaliserad och utvecklingen fortsätter med fler och mer avancerade system. De viktiga för framtiden är att systemen integreras och samordnas på ett strukturerat sätt.

Arbetet med att öka säkerheten i dricksvattenförsörjningen pågår löpande. För att minska risken för klorresistenta mikroorganismer i dricksvatten installeras UV-ljus som ytterligare säkerhetsbarriärer i vattenverken.

Utredningar kommer att göras på de mindre vattenverken för att om möjligt göra överföringsledningar från de större produktionsanläggningarna. Detta medför ökad effektivitet i och med att det blir färre anläggningar att driva och underhålla. Även säkerheten höjs då kapaciteten förbättras. Råvattentillgångar ska säkras långsiktigt men även reservvattenfrågan prioriteras. Arbetet med att följa upp föreskrifter för vattenskyddsområden och att utveckla egenkontrollen fortsätter.

För att möta de ökade kraven på enskilda avlopp kommer VA-verksamheten sannolikt att få utvidgade verksamhetsområden. Revidering av Utbyggnads- och sambyggnadsplan kommer framåt att ske årsvis i samarbete med Samhällsbyggnadsförvaltningen.

För de mindre spillvattenanläggningarna utreds alternativen överföringsledningar eller minireningsverk.

Energieffektivisering utreds bland annat inom slamhantering med rötgasanläggningar och eventuellt egen el samt processoptimeringar. Framtida slamhantering måste utredas, då dagens lösning inte är långsiktigt hållbar.

Verksamhetsmål

Verksamhetsmål	Utvärdering	Resultat
Minska utläckaget av dricksvatten. Strävan är att minska skillnaden mellan producerad och debiterad mängd vatten jämfört med 2019. År 2025 ska vattensvinnet vara högst 20 % i respektive kommun.	Målet mäts årsvis	

RESULTATRÄKNING

	Utfall 2020-01-01 --2020-08-31	Utfall 2019-01-01 --2019-08-31
(Belopp i tkr)		
Verksamhetens intäkter		
Kommunbidrag	71 533	69 540
Konsumtionsintäkter	95 213	101 773
Övriga intäkter	19 938	23 650
Delårsresultat avgiftsfinansierade verksamheter	<u>7 260</u>	<u>4 600</u>
	193 944	199 563
Verksamhetens kostnader	-172 632	-192 737
Verksamhetens resultat	21 312	6 826
Finansnetto	-13 130	-9 902
Resultat efter finansella poster	8 182	-3 076
Reglering av resultat		1 989
Periodens resultat	8 182	10 171
Resultat fördelat på verksamhet		
Gemensamt		-1 087
Skattefinansierade verksamheter		<u>-1 999</u>
Totalt resultat	0	-3 086

Förbundet följer den kommunala redovisningslagen och rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning (RKR) eller dess företrädare. Samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder har använts i årsredovisningen som i tidigare årsredovisningar med särskilda kommentarer nedan.

Löneskuld

Löneskuld som timlön, resersättningar m.m. har bokförts.

Semesterlöneskuld

Semesterlöneskulden avser ej uttagna semesterdagar. Okompenserad övertid och upplupen arbetsgivaravgift på den redovisas tillsammans med semesterlöneskulden som kortfristig skuld. Denna har vid delårsbokslutet ej justerats utan ligger kvar på samma nivå som 2019-12-31 då det annars blir driftpåverkande resultatjustering.

Pensionsskuld

Pensionsskulden beräknas på samma sätt som tidigare med hjälp av pensionsförvaltare KPA.

Anläggningstillgångar

I balansräkningen tas anläggningstillgångar upp till anskaffningsvärde efter avdrag för plan- enliga avskrivningar. Avskrivningarna sker linjärt, dvs. med lika stort belopp varje år.

Upplupna intäkter

Denna redovisning för VA och Återvinningen skiljer sig mot tidigare då prognoserna visat sig vara otillförlitliga. Nu baseras prognoserna på historiska intäkter per månad i syfte att förbättra prognoserna.

Redovisning av VA-verksamhet

Från och med 2007 krävs att VA-verksamheten särredovisas, huvudsakligen för att se till att avgiften inte blir för hög med tiden. VA-verksamheten har egen verksamhetskod, vilket innebär att resultatposter enkelt kan plockas ut. I och med att SBB inte äger anläggningarna så har inte verksamheten en egen balansräkning.

BALANSRÄKNING

(Belopp i tkr)	2020-08-31	2019-12-31
Tillgångar		
Anläggningstillgångar	3 299	3 234
Omsättningstillgångar		
Kortfristiga fordringar	69 837	86 739
Kassa och bank	<u>1 490</u>	<u>685</u>
Summa omsättningstillgångar	71 327	87 424
Summa tillgångar	74 626	90 658
Eget kapital och skulder		
Eget kapital		
Balanserat resultat	0	-1 989
Periodens/årets resultat	<u>8 182</u>	<u>-3 757</u>
Summa eget kapital	8 182	-5 746
Långfristiga skulder	0	23
Kortfristiga skulder	66 444	96 381
Summa eget kapital och skulder	74 626	90 658
Poster inom linjen		
<i>Ställda säkerheter</i>	<i>INGA</i>	<i>INGA</i>
<i>Ansvarsförbindelser</i>	<i>INGA</i>	<i>INGA</i>

KASSAFLÖDESANALYS

	2020-01-01 --2020-08-31	2019-01-01 --2019-08-31
(Belopp i tkr)		
Rörelseresultat	21 312	6 826
<i>Justering för poster som inte ingår i kassaflödet</i>		
Avskrivningar	<u>842</u>	<u>938</u>
	22 154	7 764
Finansnetto	-13 130	-9 902
Kassaflöde från löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital	9 024	-2 138
<i>Förändring av rörelsekapital</i>		
Ökning/Minskning av fordringar	16 902	14 191
Ökning/Minskning av korta skulder	<u>-29 937</u>	<u>-19 918</u>
	-13 035	-5 727
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-4 011	-7 865
Investeringsverksamhet		
Förvärv av materiella anläggningstillgångar	<u>-907</u>	<u>-1 007</u>
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-907	-1 007
Finansieringsverksamhet		
Reglering av resultat	5 746	1 989
Förändring av utnyttjad checkräkningskredit	0	6 965
Förändring av långfristig skuld	<u>-23</u>	<u>-82</u>
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	5 723	8 872
Ökning/Minskning av likvida medel	805	0
Likvida medel vid årets början	<u>685</u>	<u>0</u>
Likvida medel vid periodens slut	1 490	0

DRIFTREDOVISNING

Gemensamma verksamheter

Gemensamt	Utfall 2020-08-31			Budget 2020			Prognos 2020			Avvikelse
	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	Netto
Direktion	0	369	-369	0	668	-668	0	668	-668	0
Revision	0	168	-168	0	400	-400	0	400	-400	0
Stab	15 905	14 486	1 419	22 915	20 003	2 912	22 915	20 003	2 912	0
Projektenheten	2 495	2 664	-169	2 500	4 344	-1 844	2 500	4 344	-1 844	0
Praktikenheten	3 179	3 892	-713	2 065	2 065	0	2 065	2 065	0	0
Summa	21 579	21 579	0	27 480	27 480	0	27 480	27 480	0	0

Utfallet följer budget bra där projektenheten tidsredovisat mer än budget och praktikenhetens periodiseringar inte fullt genomfördes.

Avdelning Gata, Park, Idrott (GPI)

Gata

Gata	Utfall 2020-08-31			Budget 2020			Prognos 2020			Avvikelse
	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	Netto
Gemensamt	22 342	22 342	0	29 892	29 892	0	29 892	29 892	0	0
Hällefors	5 393	4 219	1 174	7 239	7 239	0	7 239	7 239	0	0
Lindesberg	15 142	13 005	2 137	18 049	18 049	0	18 049	18 049	0	0
Ljusnarsberg	3 843	3 915	-72	5 438	5 438	0	5 438	5 438	0	0
Nora	6 062	6 219	-157	8 049	8 049	0	8 049	7 749	300	300
Summa	52 782	49 700	3 082	68 667	68 667	0	68 667	68 367	300	300

Generellt: P.g.a. den varma, snöfattiga vintern beräknas vinterväghållningen förbruka 3 300tkr under budget. Dessa pengar fördelas utifrån beslut från Direktionen på sommarväghållning med dikning, grusning, asfaltering samt byte av vägtrummor.

Hällefors: P.g.a. den varma, snöfattiga vintern beräknas vinterväghållningen förbruka 500tkr under budget. Dessa pengar fördelas utifrån beslut från Direktionen på sommarväghållning med dikning, grusning samt byte av vägtrummor.

Lindesberg: P.g.a. den varma, snöfattiga vintern beräknas vinterväghållningen förbruka 2 000tkr under budget. Dessa pengar fördelas utifrån beslut från Direktionen på sommarväghållning med asfaltering, dikning, grusning samt byte av vägtrummor.

Ljusnarsberg: P.g.a. den varma, snöfattiga vintern beräknas vinterväghållningen förbruka 300tkr under budget. Dessa pengar fördelas utifrån beslut från Direktionen på sommarväghållning med dikning, grusning samt höghöjdsröjning.

Nora: P.g.a. den varma, snöfattiga vintern beräknas vinterväghållningen förbruka 800tkr under budget (inkl 300tkr höjd vinterbudget för 2020). 500tkr fördelas utifrån beslut från Direktionen på sommarväghållning med dikning, grusning samt asfaltering.

Park

Park	Utfall 2020-08-31			Budget 2020			Prognos 2020			Avvikelse
	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	Netto
Gemensamt	2 512	2 512	0	3 377	3 377	0	3 377	3 377	0	0
Hällefors	1 691	1 434	257	2 291	2 291	0	2 291	2 291	0	0
Lindesberg	7 412	6 077	1 335	10 802	10 802	0	10 802	10 802	0	0
Ljusnarsberg	1 388	1 342	46	1 816	1 816	0	1 816	1 816	0	0
Nora	2 592	2 443	149	3 720	3 720	0	3 720	3 720	0	0
Summa	15 595	13 808	1 787	22 006	22 006	0	22 006	22 006	0	0

Hällefors: Räknar med att hålla budget.

Lindesberg: Större insatser pågår under hösten.

Ljusnarsberg: Följer i stort budget.

Nora: Räknar med att hålla budget.

Idrott

Idrott	Utfall 2020-08-31			Budget 2020			Prognos 2020			Avvikelse
	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	Netto
Gemensamt	1 217	1 217	0	1 604	1 604	0	1 604	1 604	0	0
Hällefors	167	73	94	251	251	0	251	251	0	0
Lindesberg	7 929	6 284	1 645	9 368	9 368	0	9 368	9 368	0	0
Ljusnarsberg	394	406	-12	584	584	0	584	584	0	0
Nora	1 072	881	191	1 673	1 673	0	1 673	1 673	0	0
Summa	10 779	8 861	1 918	13 480	13 480	0	13 480	13 480	0	0

Hällefors: Räknar med att hålla budget.

Lindesberg: Större insatser pågår under hösten.

Ljusnarsberg: Räknar med att hålla budget.

Nora: Följer budget.

Avdelning Lokal och Miljöservice (LMS)

Lokalvård	Utfall 2020-08-31			Budget 2020			Prognos 2020			Avvikelse
	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	Netto
Gemensamt	2 408	2 408	0	3 696	3 696	0	3 696	3 696	0	0
Hällefors	4 739	4 392	347	7 457	7 457	0	7 457	7 557	-100	-100
Lindesberg	16 622	15 788	834	24 803	24 803	0	24 803	24 803	0	0
Ljusnarsberg	2 409	2 383	26	3 535	3 535	0	3 535	3 635	-100	-100
Nora	6 328	6 140	188	9 378	9 378	0	9 378	9 528	-150	-150
Summa	32 506	31 111	1 395	48 869	48 869	0	48 869	49 219	-350	-350

Gemensamt: Det finns avvikelser på kostnadssidan i alla kommuner som är relaterade till covid-19, en del av detta ersätts av staten. En ökad förbrukning och kostnad för städmaterial kan avläsas i alla kommuner med undantag av Lindesberg. Där fanns ett större lager av material sedan tidigare år och nedstängningen av Lindeskolan under del av våren påverkade materialåtgången. Det stängdes verksamheter i de andra kommunerna också men av mindre karaktär och gav mindre effekt.

Hällefors: Det finns avvikelser på kostnadssidan i alla kommuner som är relaterade till covid-19. LMS ser en ökad förbrukning och kostnad för städmaterial i alla kommuner.

Lindesberg: Det finns avvikelser på kostnadssidan i alla kommuner som är relaterade till covid-19. Lindesberg fanns ett större lager av material sedan tidigare år och nedstängningen av Lindeskolan under del av våren påverkade materialåtgången.

Ljusnarsberg: Det finns avvikelser på kostnadssidan i alla kommuner som är relaterade till covid-19. LMS ser en ökad förbrukning och kostnad för städmaterial i alla kommuner.

Nora: Det finns avvikelser på kostnadssidan i alla kommuner som är relaterade till covid-19, en del av detta ersätts indirekt via staten.

Avdelning Avfall och Återvinning

Återvinning	Utfall 2020-08-31			Budget 2020			Prognos 2020			Avvikelse
	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	Netto
Gemensamt	7 637	7 637	0	11 450	11 450	0	11 450	11 450	0	0
Hällefors	6 241	5 703	538	9 350	9 350	0	9 250	9 500	-250	-250
Lindesberg	12 936	15 725	-2 789	23 300	23 300	0	22 400	23 900	-1 500	-1 500
Ljusnarsberg	4 560	4 815	-255	7 550	7 550	0	7 461	7 701	-240	-240
Nora	5 550	6 876	-1 326	10 530	10 530	0	10 430	10 830	-400	-400
Summa	36 924	40 756	-3 832	62 180	62 180	0	60 991	63 381	-2 390	-2 390

Generellt: Intäkterna prognostiseras att bli 1,2Mkr lägre än budgeterat p.g.a. minskade skrotförsäljningsintäkter och minskade konsumtionsavgifter. Kostnadssidan visar ett prognostiserat underskott med 1,2Mkr. Det beror dels på ökade entreprenörskostnader samt dels på ökade personalkostnader på återvinningscentraler med anledning av det ökade besöksstrycket i och med pandemin.

Hällefors: Utfallet visar ett överskott med 530tkr vilket beror på icke periodiserade konsumtionsavgifter. Intäkterna prognostiseras dock att bli 100tkr lägre än budgeterat p.g.a. minskade skrotförsäljningsintäkter. Kostnadssidan visar ett prognostiserat underskott med 150tkr, beroende på ökade entreprenörskostnader.

Lindesberg: Utfallet visar ett underskott med 2 789tkr som till största delen beror på icke periodiserade konsumtionsavgifter. Intäkterna prognostiseras dock att bli 900tkr lägre än budgeterat p.g.a. minskade skrotförsäljningsintäkter och minskade konsumtionsavgifter. Till stor del beror minskningen på att LIBO övergått till utsortering av matavfall i två stora bostadsområden. Kostnadssidan visar ett prognostiserat underskott med 600tkr. Det beror dels på ökade personalkostnader på återvinningscentralen med anledning av det ökade besöksstrycket i och med pandemin, samt ökade entreprenörskostnader.

Ljusnarsberg: Utfallet visar ett underskott på 255tkr vilket beror på icke periodiserade konsumtionsavgifter. Intäkterna prognostiseras dock att bli 90tkr lägre än budgeterat p.g.a. minskade skrotförsäljningsintäkter. Kostnadssidan visar ett prognostiserat underskott med 150tkr, beroende på ökade entreprenörskostnader.

Nora: Utfallet visar ett underskott på 1300tkr vilket beror på icke periodiserade konsumtionsavgifter. Intäkterna prognostiseras dock att bli 100tkr lägre än budgeterat p.g.a. minskade skrotförsäljningsintäkter. Kostnadssidan visar ett prognostiserat underskott med 300tkr, beroende på ökade entreprenörskostnader.

Avdelningen Vatten och Avlopp (VA)

VA	Utfall 2020-08-31			Budget 2020			Prognos 2020			Avvikelse
	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	
Gemensamt	16 160	16 160	0	22 285	22 285	0	22 285	22 285	0	0
Hällefors	14 872	12 524	2 348	21 080	20 480	600	21 080	20 480	600	0
Lindesberg	29 482	32 020	-2 538	48 425	46 425	2 000	48 425	46 425	2 000	0
Ljusnarsberg	11 438	11 144	294	18 925	18 925	0	18 925	18 925	0	0
Nora	12 272	15 805	-3 533	22 725	21 725	1 000	22 725	21 725	1 000	0
Summa	84 224	87 653	-3 429	133 440	129 840	3 600	133 440	129 840	3 600	0

Generellt: I Lindesberg och Nora har mycket tid lagts på planerat och akut driftunderhåll, kvarvarande del av året blir det mer fokus på planerade investeringar. I Hällefors och Ljusnarsberg kommer budget för året uppnås.

Hällefors: Intäkter ser ut att följa budget, kostnaderna är hittills lägre än budget men kommer öka med planerat underhåll.

Lindesberg: Mycket tid har lagts på planerat och akut driftunderhåll, kvarvarande del av året blir det mer fokus på planerade investeringar. Intäkterna ser ut att följa budget, kostnadssidan har hittills varit högre än budget men då det blir mer jobb med investeringar ser budget ut att hållas.

Ljusnarsberg: Intäkter och kostnader ser ut att följa budget.

Nora: Mycket tid har lagts på planerat och akut driftunderhåll, under hösten blir det ej lika mycket planerat underhåll. Intäkter följer budget medan kostnader har överskridit budget. Prognosen för kostnaderna är ändå att de kommer rymmas inom budget till årsskiftet.

INVESTERINGSREDOVISNING

Avdelning Gata/Park/Idrott

Gata

Investeringsprojekt (tkr)	Budget 2020	Utfall 2020-08-31	Prognos 2020	Kommentar
Hällefors kommun	6 592	3 581	6 592	
Trafiksäkerhetsåtgärder	350	140	350	Pågår
Tillgänglighetsanpassning	600	600	600	Klart
Investering väg och gatubelysning	1 000	261	1 000	Pågår
Gatuombyggnad samband med VA	2 250	1 780	2 250	Pågår
Ombyggn/beläggningsarb (planerat uh)	2 000	93	1 688	312 tkr omdisponeras till projekt 205
Projektering GC-väg Schillingvägen	80		80	Ej uppstartad
Ny GC-väg Finnbergsvägen	312	706	624	312tkr omdisponerat från projekt 244
Lindesbergs kommun	16 200	3 893	6 869	
Gröna bron (90086)	9 850	519	850	Förstudie pågår.
Gullblankav. Väggräcken/stentrumma (90086)	150	148	148	Klart
Trafiksäkerhetsåtgärder (90050)	600	88	88	500tkr av budget flyttas till projekt 195
Tillgänglighetsanpassning (90080)	400	283	283	Klart
Planerat underhåll gata (90084)	1 700	1 953	2 000	Pågår.
Gatuombyggnad i samband med VA (90074)	2 500	199	2 500	Idrottsvägen pågår och Lövnäsvägen klar
Reinvestering Ramsberg belysning	1 000	703	1 000	Pågår.
Tillväxt	6 800	1 833	6 800	
Vändplan Guldsmidshytan (90064)	4 200	449	4 200	
Lindesjön runt (90009)	400	326	400	Ombudgeterat från 2019
Exploatering Frövi (90071)	2 200	1 058	2 200	Pågår
Ljusnarsbergs kommun	4 640	351	4 690	
				Byggs under oktober, kommer gå över budget
Tak på befintliga sandfickor	150	8	200	ca 50 000
Upprustning gatuljusnät	1 040	224	1 040	Pågår.
Gatuombyggnad i samb med VA	500	26	500	Pågår
Trafiksäkerhets- och tillgänglighetsåtgärder	500	78	500	Pågår projektering
Ombyggnad o beläggningsarbeten	500	10	500	Pågår
Broåtgärder efter 2016 års besiktning	1 250	5	1 250	
Inv. väg och gatubelysning	700		700	Pågår
Nora kommun	8 285	4 668	5 464	
Ombyggnad gator i samband med VA	2 500	1 052	2 500	Hagavägen klart, Tackjärnsgränd pågår.
				Stadra pågår, samförläggning Tackjärnsgränd
Inv. och reinv. väg- och gatubelysning	1 000	753	1 000	bestäld.
Ombyggnad gator och beläggningsarbete	1 000	783	1 000	Arbete pågår, Heimdalsvägen samt GC klar.
Renovering broar	2 000	56	800	Ombudgetering till 037 på 1,2 msek
Arne P:s gata	150	164	164	Klart
Busshållsplats Järntorget	1 635	1 859		Plantering pågår.

Park

Investeringsprojekt (tkr)	Budget 2020	Utfall 2020-08-31	Prognos 2020	Kommentar
Hällefors kommun	980	1 015	1 015	
Allé RV63	250	283	283	Klart
Allmän parkinvestering, Kyllervägen	500	500	500	Klart
Allmänna lekplatser gångvägar vid Kyllervägen	230	232	232	Klart
Lindesbergs kommun	2 562	2 384	3 400	
Lekplatser (93044)	500	4	300	Tar 200 tkr till projekt 195
Park vid Vibyn etapp 2 i Frövi (93536)	200	0	200	Start i september.
Frövi Strandpromenad (90094)	100	0	100	Start i september.
Flugparken (90108)	862	2 380	2 400	Ombudg. Omflyttning av budget enl överenskommelse. 862+500+200+200+300=2 062 tkr
Park Tivoliplan (90095)	400		400	Start i september
Parkutrustning (93045)	200		0	Ombudg. Flugparken
Föryngring träd (90056)	300		0	Ombudg. Flugparken
Ljusnarsbergs kommun	700	611	700	
Lekplatser	500	500	500	Lekplats klar
Parkutrustning, planteringar, stenläggning mm	200	111	200	Pågår
Nora kommun	690	38	690	
Förlängning strandpromenad	40	10	40	Ej påbörjad
Strandpromenad-Strandskoning	600	28	600	Utredning klar, ombyggnation under hösten
Förlängning Åpromenad-Stenvalvsbro till kärleksstigen.	50		50	Ej påbörjad

Idrott

Investeringsprojekt (tkr)	Budget 2020	Utfall 2020-08-31	Prognos 2020	Kommentar
Hällefors kommun	50	0	50	
Nya bänkar och bord vid baden Grythyttan och Sången	50	0	50	Ej påbörjad
Lindesberg	1 500	831	1 450	
Fellingsbrobadet (93542)	100	49	100	Jobbet går genom ramavtal med Norconsult
Smedvallen reinvestering (93541)	100	64	100	Resterande budget till bänkbord.
Akut underhåll (93043)	100	0	100	Reservpengar för större haverier
Begagnad ismaskin Råssvallen (93538)	600	600	600	Levererad.
Fritidsbyn Lindesberg (93046)	100	33	50	Staketbyte igång. Ca 50 tkr
Badbryggor (93026)	100	80	100	Bryggorna färdiga, inväntar sista kostnaderna
Utbyte av bryggor naturbad och omkl.rum (93540)	100		100	
Råssvallens IP (93537)	100	5	100	Staketbyte, beställt och jobbet pågår
Nya mål Fritidsbyn (93046)	100		100	Pågår
Ny vattenledning och servis Råssvallen (93539)	100	0	100	Jobbet beställt av VA
Ljusnarsbergs kommun	300	219	313	
Handikappramp, Djäkens badplats	200	213	213	Klart. Inväntar faktura
Omgrävning dagvattenbrunn Olovsvallen	30	0	30	Klart. Inväntar faktura
Ytterdörrar Olovsvallen	40	0	40	Klar.
Nya bryggor Sågdammen	30	5	30	Bryggorna färdiga.
Nora kommun	0	0	0	

Avdelning Avfall och Återvinning

Investeringsprojekt (tkr)	Budget 2020	Utfall 2020-08-31	Prognos 2020	Kommentar
Hällefors kommun	0	0	0	
Lindesbergs kommun	0	0	0	
Ljusnarsbergs kommun	0	0	0	
Nora kommun	0	0	0	

Avdelning Vatten och Avlopp

Investeringsprojekt (tkr)	Budget 2020	Utfall 2020-08-31	Prognos 2020	Kommentar
Hällefors kommun	14 500	1 172	14 500	
Sikfors Överföringsledning	7 000	224	7 000	Upphandlas höst/vinter, kommer att pågå t.o.m. 2021.
Ledningsförnyelse infodring	3 500	765	3 500	Pågår.
Älvestorps RV	4 000	101	4 000	Pågår.
Påbörjade ej beslutade projekt		81		
Lindesbergs kommun	41 495	10 640	36 183	
Ramsbergs VV (91037)	3 000	434	3 000	Byggstart i höst. Bidrag från Länsstyrelsen 540tkr.
Pumpstation Prästbron (91049)	3 000	142	3 000	Byggstart i höst.
Säkerhet vattenverk (91037)	1 500	1 085	1 500	Pågår.
Gamla Vibyn (91024)	4 235	399	4 235	Startad i augusti.
Vattenkiosk Lindesberg (91023)	1 000	39	1 000	Byggstart i november.
Idrottsvägen Fellingsbro (91058)	3 500	584	3 500	Pågår.
Öskeviks RV (91022)	2 925	389	2 925	Byggstart sen höst.
VA-förnyelse Kristinav Lindesberg (91057)	500	90	500	Pågår.
Fellingsbro RV (91037)	470	536	600	Snart klar.
Mårdshyttans RV (91022)	2 000	1 571	2 000	Pågår. Ledningsnätjobb kvarstår färdigställs 2021.
Gusselby verksamhetsområde (91056)	3 000	9	1 500	Byggstart i november, kommer att pågå t.o.m. 2021.
Överföringsled. Löa-Vasselhyttan (91028)	6 528	359	2 000	Försenat p.g.a. markägarfrågor avslutas under 2021.
Kvalitetshöjande åtgärder	2 500	494	2 500	Pågår.
Ombyggnad Lindesbergs RV (91029)	2 127	278	2 127	Pågår.
Folkestorp etapp 2 (91050)	1 500	2 086	2 086	Klart.
Pumpstationer Lindesberg (91037)	1 710	424	1 710	Pågår.
Reservvattenledning Linde-Nora etapp 3 (91016)	2 000	1 323	2 000	En del av kostnaderna fördelas till Nora i slutet av året.
Påbörjade ej beslutade projekt		395		
Ljusnarsberg kommun	9 425	7 649	9 425	
Ställdalen-Högfors etapp 3	4 325	2 018	2 825	Snart klart. 1 500tkr ombudgeteras till projekt 382.
Finnhyttans VV	2 000	1 033	2 000	Pågår.
Reservvatten Sundet (5021)	3 100	4 430	4 600	Pågår. Sämre förhållanden än förväntat.
Påbörjade ej beslutade projekt		168		
Nora kommun	39 800	3 224	39 800	
Orica omläggning spillvatten	600	288	600	Pågår.
Säkerhet VV	800	390	800	Pågår.
Nora RV	35 000	2 278	35 000	Pågår.
Tackjärnsgränd	2 400	269	2 400	Pågår.
VA-ledn Nora-Linde Etapp 3	1 000	0	1 000	Projektering pågår, kostnaderna tillförs i slutet av året.
Östra Stranden etapp 3		0		Befintliga kostnader kommer att täckas av intäkter.

FÖRKORTNINGAR

Anläggningstillgångar Tillgångar avsedda för stadigvarande innehav. app Applikationsprogram som kan laddas ned till ex vis mobiltelefon. APT Arbetsplatsträff, regelbundet möte för information och dialog mellan medarbetare och chef. Avgiftsfinansierad verksamhet Verksamhet som helt finansieras genom taxa som betalas av abonnenter. Avskrivningar Planmässig nedsättning av anläggningstillgångars värde. Balansräkning Visar vilka tillgångar som finns den 31 augusti. Balansräkningen visar hur tillgångarna har finansierats, med skulder och eget kapital. Eget kapital Eget kapital består av ingående eget kapital och årets resultat (över-/underskott). e-tjänst Elektronisk tjänst som används för att uträtta ärenden hos företag eller myndighet via mobiltelefon eller dator. Förutbetalda intäkter Intäkter erhållna före augusti men som avser efter augusti (skuld). Förutbetalda kostnader Kostnader betalda före augusti men som avser efter augusti HR Human Resources - Personalenhet. Kapitalkostnader Internränta och avskrivningar. Kassaflödesanalys Visar inbetalningar och utbetalningar under en vald period. KNÖL Kommunerna i norra Örebro län.	Kortfristiga skulder Lån och skulder som förfaller inom ett år från bokslutdagen Långfristiga skulder Skulder som har längre löptid än ett år från bokslutdagen. NKI Nöjd-Kund-Index. NSI-direktiv (Network and Information Security) ställer krav på säkerhet i nätverk och informationssystem. Trädde i kraft 2018 i hela EU. Omsättningstillgångar Tillgångar avsedda att omsättas inom ett år. Partneringsavtal Strukturerad samverkansform där nyckelaktörer samarbetar för projektets bästa i öppen dialog och transparent arbetsmiljö. Partnering bygger på fullständig ärlighet och öppenhet mellan parterna. Resultaträkning Visar periodens resultat. Periodens intäkter minus periodens kostnader inkl avskrivningar utgör förändringen av eget kapital. Skattefinansierad verksamhet Verksamhet som finansieras genom driftbidrag från medlemskommunerna. SKR Sveriges Kommuner och Regioner. SMS-tjänst Short Message System, tjänst för korta textmeddelanden som sänds mellan mobiltelefoner. Tillgångar Består av omsättningstillgångar och anläggnings-tillgångar. Upplupna intäkter Intäkter erhållna efter augusti men som avser efter augusti (fordran) Upplupna kostnader Kostnader betalda efter augusti men som avser före augusti (skuld).
--	--



**SAMHÄLLSBYGGNAD
BERGSLAGEN**

Organisationsnr: 222 000-1487
Box 144, 713 23 NORA

Tel: växel 0587-55 00 00
Servicecenter 0587-55 00 40

E-post: forbund@sbbergslagen.se
Hemsida: www.sbbergslagen.se

Till:

Kommunfullmäktige i Nora kommun
Kommunfullmäktige Lindesberg kommun
Kommunfullmäktige Ljusnarsbergs kommun
Kommunfullmäktige Hällefors kommun

För kännedom:

Direktionen för Kommunalförbundet
Samhällsbyggnadsförbundet i Bergslagen

Revisorernas bedömning av delårsrapport 2020-08-31

Vi, av fullmäktige utsedda revisorer, har uppdraget att bedöma om resultatet i delårsrapport per 2020-08-31 är förenligt med de mål fullmäktige beslutat om. Bedömningen avser mål och riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning, såväl finansiella som för verksamheten.

Vår bedömning är baserad på en översiktlig granskning av delårsrapporten, inriktad på övergripande analys och inte på detaljer i redovisningen. Granskningen har utförts enligt god revisionssed i kommunal verksamhet.

Resultaträkningen för rapportperioden visar ett överskott från de skattefinansierade verksamheterna på 8,2 mnkr. För 2020 prognostiserar förbundet ett resultat för dessa verksamheter på -0,1 mnkr. Det innebär att det finansiella målet för de skattefinansierade verksamheterna sannolikt inte kommer att nås.

Resultaträkningen för rapportperioden visar ett underskott från de avgiftsfinansierade verksamheterna på -7,3 mnkr. Helårsprognosen för de avgiftsfinansierade verksamheterna uppgår till 1,2 mnkr. Det finansiella målet avseende de avgiftsfinansierade verksamheterna är satt över tid, där tidsperspektivet är odefinierat. Någon bedömning av huruvida målet uppnås över tid eller ej görs inte i delårsrapporten. Vi vill rekommendera förbundet att definiera vilken tidsperiod som avses i resultatmålet för de avgiftsfinansierade verksamheterna i syfte att göra målet mätbart. Vidare vill vi även uppmärksamma förbundet om att det kan finnas behov av att bryta ner resultatmålet då det omfattar två separata verksamheter som i sin tur är uppdelade i fyra olika avgiftskollektiv. Varje avgiftskollektiv har särskilda ekonomiska förutsättningar beroende på bl.a. avgiftsnivåer, framtida investeringsbehov och historiska resultat.

Förbundet har i sin budget för 2020 fastställt fem verksamhetsmål. I delårsrapporten anges att det för majoriteten av målen inte finns några aktuella

mätvärden tillgängliga. I delårsrapporten görs således endast en bedömning av huruvida ett utav dessa mål kommer uppnås eller ej. Enligt förbundets bedömning kommer målet att uppnås. Vi har i vår granskning inte noterat något som strider mot förbundets bedömning. Vi noterar dock att det inte finns något definierat målvärde/utvärderingskriterium för ett utav de mål som direktionen fastställt. Det är således inte klarlagt hur målet ska mätas/utvärderas.

För övrigt rekommenderar vi förbundet att se över sin princip avseende semesterlöneskulden i delårsbokslutet så den överensstämmer med gällande redovisningsregelverk. Vidare har vi även noterat det i delårsrapporten saknas en utvärdering/bedömning av huruvida god ekonomisk hushållning kommer att uppnås 2020.

Av vår översiktliga granskning av delårsrapporten har inte framkommit några omständigheter som ger oss anledning att anse att kommunalförbundets resultat och ställning per 2020-08-31 inte i allt väsentligt är rättvisande.

Granskningens resultat presenteras i bifogad rapport.

Revisorerna bedömer att det finansiella målet inte kommer att uppnås för den skattefinansierade verksamheten.

Revisorerna kan inte bedöma om det finansiella målet kommer uppnås för den avgiftsfinansierade verksamheten.

Revisorerna kan inte bedöma om de verksamhetsmässiga målen med betydelse för god ekonomisk hushållning kommer att uppnås.

På uppdrag av de av förbundsmedlemmar utsedda revisorer i
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen

Nora 2020-10-22

Gunilla Carlsson
Ordförande revisionen

Bilagor:

Rapport över de sakkunnigas granskning av resultat enligt delårsrapport



Översiktlig granskning

Delårsrapport per 2020-08-31

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen



Innehåll

1.	Sammanfattning	Sida
1.1	Räkenskaperna och delårsrapporten	4
1.2	Underlag för revisorernas bedömning utifrån direktionens mål	5
2.	Inledning	
2.1	Syfte och revisionsfråga	7
2.2	Avgränsning	8
2.3	Revisionskriterier	9
2.4	Ansvarig nämnd	9
2.5	Metod	9
3.	Resultatet av granskningen	
3.1	Förvaltningsberättelse	11
3.2	Bedömning av mål med betydelse för god ekonomisk hushållning	11
3.2.1	Finansiella mål	12
3.2.2	Verksamhetsmässiga mål	13
3.3	Balanskravet	14
3.4	Redovisningsprinciper	15
3.5	Resultaträkning	16
3.5.1	Analys av resultaträkningen	16
3.6	Drifts- och investeringsredovisning	17
3.6.1	Driftsredovisning	17
3.6.2	Investeringsredovisning	17
3.7	Balansräkning	17
3.8	Övriga iakttagelser	18



1. Sammanfattning

Sammanfattning

Vi har av revisorerna i kommunalförbundet Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen fått i uppdrag att översiktligt granska delårsrapporten per 2020-08-31.

Kommunalförbundets revisorer ska enligt kommunallagen 12 kap bedöma om resultatet i delårsrapporten är förenligt med de mål som direktionen beslutat. Revisorernas uttalande avges i revisorernas bedömning av delårsrapporten.

Vårt uppdrag är att granska delårsrapporten för att ge revisorerna tillräckligt underlag för sin bedömning.

1.1 Räkenkaperna och delårsrapporten

De mest väsentliga slutsatserna från granskningen kan sammanfattas enligt följande:

- Kommunalförbundet bedriver både skattefinansierade verksamheter och avgiftsfinansierade verksamheter åt förbundets medlemskommuner. Kommunalförbundets resultat för delåret uppgår till 8,2 mnkr för de skattefinansierade verksamheterna och till -7,3 mnkr för de avgiftsfinansierade verksamheterna.
- Kommunalförbundet har, likt föregående år, valt att inte redovisa förändringen av semesterlöneskulden i delårsrapporten. Med hänsyn tagen till denna hade det redovisade resultatet per 2020-08-31 varit 1,6 mnkr högre. Upplysning om detta avsteg från god redovisningssed finns i delårsrapporten.
- I delårsbokslutet har upplupna konsumtionsintäkter inte intäktsförts inom de avgiftsfinansierade verksamheterna. Förbundet motiverar detta med att de inte har tillgång till tillförlitliga underlag för att veta hur mycket de upplupna intäkterna uppgår till per 2020-08-31. Av denna anledning finns osäkerhet i redovisat resultat för de avgiftsfinansierade verksamheterna i delårsbokslutet. Även förbundets helårsprognos avseende konsumtionsintäkter inom de avgiftsfinansierade verksamheterna bedöms vara osäker pga. brist på tillförlitliga underlag.
- Vid vår granskning av delårsbokslutet har det även framkommit att kommunalförbundet har en osäker post avseende en gammal leverantörsfaktura på ca 1,0 mnkr. Posten är i delårsbokslutet bokförd som en fordran, men ska eventuellt belasta förbundets resultaträkning. Kommunalförbundet utreder fortsatt hur posten ska hanteras redovisningsmässigt.

Sammanfattning forts.

- För helåret 2020 prognostiserar förbundet ett resultat för de skattefinansierade verksamheterna på -0,1 mnkr. Helårsprognosen för de avgiftsfinansierade verksamheterna uppgår till 1,2 mnkr, vilket innebär en prognostiserad budgetavvikelse med -2,4 mnkr inom återvinning. Främsta förklaringen till prognostiserat budgetunderskott är lägre intäkter från skrotförsäljning.
- Kommunalförbundets prognostiserade balanskravsresultat avseende de skattefinansierade verksamheterna är negativt för helåret 2020. Kommunalförbundet prognostiseras således inte uppfylla balanskravet.

Vi har, utöver vad som nämns ovan om balansräkningen och resultaträkningen, inte identifierat några väsentliga felaktigheter i delårsbokslutet, och i granskningen har det inte framkommit några omständigheter som ger oss anledning att anse att delårsbokslutet inte, i allt väsentligt, är upprättad i enlighet med lagen om kommunal bokföring och redovisning.

1.2 Underlag för revisorernas bedömning utifrån direktionens mål

Enligt bestämmelser i kommunallagen ska direktionen i budgeten ange finansiella mål och verksamhetsmål som har betydelse för god ekonomisk hushållning. Revisorerna ska bedöma om resultatet i delårsbokslutet är förenligt med de av direktionen beslutade målen för den ekonomiska förvaltningen.

Vi noterar att direktionen inte gjort någon sammantagen bedömning av huruvida god ekonomisk hushållning kommer att uppnås.

Finansiella mål

Vår sammanfattande bedömning är att det är oklart om de av direktionen beslutade målen kommer att uppnås för 2020.

Verksamhetsmål

Vår sammanfattande bedömning är att det inte framgår i delårsrapporten huruvida kommunalförbundet uppnår verksamhetsmålen. Därmed är det inte möjligt att göra en bedömning av kommunalförbundets måluppfyllelse i samband med delårsbokslut och prognos.

Örebro 2020-10-22

Sofia Mårtensson
Auktoriserad revisor





2. Inledning

Inledning

Av kommunala bokförings- och redovisningslagen (LKBR) framgår att kommunalförbund ska upprätta minst en delårsrapport som ska omfatta en period av minst hälften och högst två tredjedelar av räkenskapsåret, det vill säga minst sex månader och högst åtta månader. Det är även den rapport som faller inom ramen för denna period som ska behandlas av direktionen och som revisorerna ska göra en bedömning av.

Kommunalförbundets revisorer ska enligt 12 kap i kommunallagen (KL) bedöma om resultatet i delårsrapporten är förenligt med de mål som direktionen beslutat (2 §). Revisorernas uttalanden avgives i revisorernas bedömning av delårsrapporten.

2.1 Syfte och revisionsfråga

Granskningen syftar till att översiktligt bedöma om:

- ✓ Kommunalförbundets delårsrapport har upprättats i enlighet med kommunallagen, kommunal bokförings- och redovisningslag och god redovisningssed i kommuner och regioner
- ✓ Resultatet i delårsrapporten är förenligt med de mål som direktionen beslutat, som är av betydelse för god ekonomisk hushållning

Resultatet av vår granskning utgör underlag för revisorernas utformning av utlåtandet till direktionen.



Inledning forts.

2.2 Avgränsning

Vår granskning omfattar delårsrapporten per 2020-08-31.

Vår granskning har skett i den omfattning som följer av God revisionssed i kommunal verksamhet, främst såsom denna definieras av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Sveriges Kommunala Yrkesrevisorer (Skyrev). Det innebär att vi planerat och genomfört den översiktliga granskningen för att med begränsad säkerhet försäkra oss att delårsrapporten inte innehåller väsentliga felaktigheter.

En översiktlig granskning är begränsad i omfattning och riktar i huvudsakligen in sig på intervjuer och analyser. De granskningsåtgärder som vidtas gör det inte möjligt att sammantaget skaffa en sådan säkerhet kring alla viktiga omständigheter som skulle kunna ha blivit identifierade om en fullständig revision utförts.

Vår granskning av redovisningen utgår från en bedömning av väsentlighet och risk.

Granskningen har inte som syfte att identifiera brottsliga handlingar, t.ex. förskingring.

I delårsrapporten har vi översiktligt granskat resultat- och balansräkning. Övriga delar har enbart granskats med utgångspunkt från att informationen är förenlig med informationen i de finansiella delarna.

Inledning forts.

2.3 Revisionskriterier

Vi har bedömt om delårsrapporten i allt väsentligt följer:

- ✓ Kommunallag (KL) och kommunal bokförings- och redovisningslag (LKBR)
- ✓ God redovisningssed, definierad av Rådet för Kommunal Redovisning, RKR, och Sveriges Kommuner och Regioner, SKR
- ✓ Interna regelverk och instruktioner
- ✓ Direktionens beslut

Vi har bedömt om resultatet i delårsrapporten är förenligt med de av direktionen beslutade målen för ekonomi och verksamhet som är av betydelse för god ekonomisk hushållning.

2.4 Ansvarig nämnd

Granskningen avser kommunalförbundets delårsrapport som enligt 11 kap 16 § kommunallagen ska behandlas av direktionen.

Rapporten är faktakontrollerad av ekonomichefen.

2.5 Metod

Granskningen har genomförts genom:

- ✓ Dokumentstudie av relevanta dokument
- ✓ Intervjuer med berörda tjänstemän
- ✓ Analys av nyckeltal för verksamhet och ekonomi
- ✓ Översiktlig analys av resultat- och balansräkningen



3. Resultat av granskningen

Resultat av granskningen

3.1 Förvaltningsberättelse

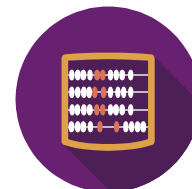
Enligt 13 kap. 2 § LKBR ska en delårsrapport innehålla en resultaträkning, en balansräkning och en förenklad förvaltningsberättelse. RKR preciserar i rekommendation 17 vad förvaltningsberättelsen ska innehålla som minimum för att motsvara kraven på en förenklad förvaltningsberättelse.

Vår sammanfattande bedömning är att kommunalförbundets förvaltningsberättelse uppfyller de krav som preciseras i RKR R17, bortsett från att det saknas upplysning om kommunalförbundets förväntade utveckling utifrån målen om god ekonomisk hushållning.

3.2 Bedömning av mål med betydelse av god ekonomisk hushållning

Enligt kommunallagens bestämmelser ska direktionen i budgeten ange finansiella mål och verksamhetsmål som har betydelse för god ekonomisk hushållning. Revisorerna ska bedöma om resultatet i delårsrapporten är förenligt med de av direktionen beslutade målen.

Vi noterar att direktionen inte gjort någon sammantagen bedömning av huruvida god ekonomisk hushållning kommer att uppnås 2020.



Resultat av granskningen forts.

3.2.1 Finansiella mål

I den av direktionen fastställda budgeten för 2020 finns två finansiella målsättningar med betydelse för god ekonomisk hushållning, ett resultatmål avseende de skattefinansierade verksamheterna och ett resultatmål avseende de avgiftsfinansierade verksamheterna.

Mål fastställda av direktionen	Måltal	Utfall 31/8	Prognostiserat helårsutfall	Prognostiserad måluppfyllelse
För de skattefinansierade verksamheterna är resultatmålet ett nollresultat före avräkning mot medlemskommunerna	0	8,2 mnkr	-0,1 mnkr	Målet uppnås ej
För de avgiftsfinansierade verksamheterna är målsättningen att över tid redovisa ett nollresultat.	0	-7,3 mnkr	1,2 mnkr	Ej utvärderad i delårsrapporten

Delårsrapporten saknar upplysning om förbundets prognostiserad måluppfyllelse av de finansiella målen.

I delårsrapporten anges dock att de skattefinansierade verksamheterna prognostiserar ett mindre negativt resultat för helåret 2020. Baserat på förbundets resultatprognos är vår bedömning att det finansiella målet inte kommer uppnås för de skattefinansierade verksamheterna.

Vad gäller resultatmålet för de avgiftsfinansierade verksamheterna är detta mål satt över tid, där tidsperspektivet är odefinierat. Således är det inte klargjort över vilken tidsperiod som målet ska utvärderas.

Vi vill även uppmärksamma att det kan finnas behov av att bryta ned det gemensamma resultatmålet för de avgiftsfinansierade verksamheterna. Förbundets avgiftsfinansierade verksamhet omfattar två separata verksamheter, vatten och avlopp respektive återvinning. Därtill är respektive avgiftsfinansierad verksamhet uppdelad i fyra olika avgiftskollektiv, ett per medlemskommun. Varje avgiftskollektiv har särskilda ekonomiska förutsättningar beroende på bl.a. avgiftsnivåer, framtida investeringsbehov och historiska resultat.

Vår sammanfattande bedömning är att det är oklart om de av direktionen beslutade målen kommer att uppnås för 2020.

Vi rekommenderar förbundet att tydliggöra resultatmålet för de avgiftsfinansierade verksamheterna i syfte att göra målet mätbart. Dels rekommenderar vi förbundet att bryta ned det allmänt formulerade resultatmålet till specifika resultatmål för respektive avgiftskollektiv. På så sätt kan resultatmålet formuleras mer stringent och anpassas efter respektive avgiftskollektivs ekonomiska förutsättningar. Vi rekommenderar även förbundet att definierar vilken tidsperiod som avses i syfte att göra målet mätbart.

Resultat av granskningen forts.

3.2.2 Verksamhetsmål

I den av direktionen fastställda budgeten för 2020 finns fem gemensamma verksamhetsmål antagna med betydelse för god ekonomisk hushållning.

Mål fastställda av direktionen	Måltal	Utfall 31/8	Prognostiserat helårsutfall	Prognostiserad måluppfyllelse
Av kommuninvånarna ska 70 % uppleva att de fått ett bemötande i kontakten med SBB som kännetecknas av tillgänglighet, förtroende, öppenhet, respekt och engagemang, FÖRE.	≥ 70 %	?	?	Ej utvärderad i delårsrapporten
Den totala sjukfrånvaron ska minska med 0,5 procentenheter jämfört med 2019.	≤ 5,7 %	5,2 %	≤ 5,7 %	Målet uppnås
Kompetensförsörjning på definierade bristtjänster.	?	?	?	Ej utvärderad i delårsrapporten
I medarbetarenkäten 2020 ska Nöjd-Medarbetar-Index (NMI) vara lika med eller högre än 75 %.	≥ 75 %	?	?	Ej utvärderad i delårsrapporten
Förbundet ska erbjuda heltid som norm, mätt som andel heltidsarbetande av förbundets tillsvidareanställda personal.	≥ 96 %	?	?	Ej utvärderad i delårsrapporten

I delårsrapporten anges att det för majoriteten av målen inte finns några aktuella mätvärden tillgängliga.

Vi har även noterat att det inte finns något definierat målvärde/utvärderingskriterium för ett utav de mål som direktionen fastställt, nämligen målet avseende kompetensförsörjning. Det är således inte klarlagt hur målet ska mätas/utvärderas.

Resultat av granskningen forts.

Vi vill peka på betydelsen av att förbundet använder tydliga och mätbara verksamhetsmässiga mål som är kopplade till effektivitet och ändamålsenlighet i organisationen. Denna typ av mål är av stor betydelse för bedömningen av verksamheterna och därmed även ett viktigt instrument vid styrningen av förbundet. Det är vidare av stor vikt att målen, ur perspektivet god ekonomisk hushållning, bygger på en analys av särskilda förutsättningar och önskad utveckling.

Vår sammanfattande bedömning är att det inte framgår i delårsrapporten huruvida kommunalförbundet uppnår verksamhetsmålen. Därmed är det inte möjligt att göra en bedömning av kommunalförbundets måloppfyllelse i samband med delårsbokslut och prognos.

3.3 Balanskravet

Ett kommunalförbund ska enligt kommunallagen göra en avstämning av balanskravet och detta ska redovisas i förvaltningsberättelsen.

De avgiftsfinansierade verksamheterna omfattas inte av balanskravet.

Årsprognosen avseende de skattefinansierade verksamheterna, vilka finansieras med driftbidrag från medlemskommunerna, uppgår till -0,1 mnkr.

Enligt förbundsordningen skall resultat från de skattefinansierade verksamheterna regleras mot respektive medlemskommun efterföljande år. Eventuellt underskott 2020 kommer således regleras med medlemskommunerna året efter.

Vår sammanfattande bedömning är att kommunalförbundet inte prognostiseras uppfylla balanskravet för de skattefinansierade verksamheterna helåret 2020.

Resultat av granskningen forts.

3.4 Redovisningsprinciper

I delårsrapporten ska enligt RKR R17 samma beräkningsmetoder användas som i den senaste årsredovisningen eller, om dessa principer eller metoder har ändrats, en beskrivning av karaktären på och effekten av förändringen. Upplysningar ska även lämnas kring säsongsvariationer, cykliska effekter som har påverkan på verksamheten, karaktären och storleken på jämförelsestörande poster, effekten av ändrade uppskattningar och bedömningar samt förändringar i väsentliga ansvarsförbindelser.

I delårsrapporten anges att redovisningen skett enligt god kommunal redovisningssed med vilket avses i överensstämmelse med LKBR och RKR:s rekommendationer. Vi har stickprovsvis granskat efterlevnaden av god kommunal redovisningssed.

Nedan anges de väsentliga avsteg från god redovisningssed som vi noterat i vår granskning av delårsrapporten:

- I kommunalförbundets delårsrapport anges att Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen inte redovisar faktisk semesterlöneskuld i delårsbokslutet, vilket är ett avsteg från god redovisningssed. Kommunalförbundets faktiska semesterlöneskuld per 2020-08-31 är väsentligt lägre än semesterlöneskulden i föregående års bokslut. Att den faktiska semesterlöneskulden är lägre i augusti än i december hänger samman med att stora semesteruttag sker under sommarmånaderna. Kommunens princip att inte bokföra den faktiska semesterlöneskulden i delårsbokslutet innebär således att resultaträkningen för perioden jan-aug belastas med för höga lönekostnader.
- Vi har noterat att förbundet använder sig av en annorlunda princip för redovisning av särskild löneskatt på pensionskostnader. Principen innebär att förbundet redovisar och betalar särskild löneskatt i förtid till Skatteverket. Vi rekommenderar att förbundet förändrar principen. Vi bedömer dock att periodens kostnad i allt väsentligt är rättvisande. Noteringen kvarstår från föregående år.

Vår bedömning utifrån väsentlighetsprincipen är att kommunen i huvudsak efterlever RKR:s rekommendationer, bortsett från ovanstående iakttagelser.



Resultat av granskningen forts.

3.5 Resultaträkningen

Av vår översiktliga granskning av delårsrapporten har inte framkommit några omständigheter som ger oss anledning att anse att kommunalförbundets resultat per 2020-08-31 inte i allt väsentligt är rättvisande, bortsett från ej redovisad förändring av semesterlöneskulden per 2020-08-31, upplupna konsumtionsintäkter som inte redovisats i delårsbokslutet, samt outredd fordran om ca 1 mnkr.

3.5.1 Analys av resultaträkningen

Kommunalförbundet bedriver både skattefinansierade verksamheter och avgiftsfinansierade verksamheter åt förbundets medlemskommuner. Kommunalförbundets resultat för delåret uppgår till 8,2 mnkr för de skattefinansierade verksamheterna och till -7,3 mnkr för de avgiftsfinansierade verksamheterna.

Kommunalförbundet har, likt föregående år, valt att inte redovisa förändringen av semesterlöneskulden i delårsrapporten. Med hänsyn tagen till denna hade det redovisade resultatet per 2020-08-31 varit 1,6 mnkr högre.

I delårsbokslutet har upplupna konsumtionsintäkter inte intäktsförts inom de avgiftsfinansierade verksamheterna. Förbundet motiverar detta med att de inte har tillgång till tillförlitliga underlag för att veta hur mycket de upplupna intäkterna uppgår till per 2020-08-31. Av denna anledning finns osäkerhet i redovisat resultat för de avgiftsfinansierade verksamheterna i delårsbokslutet. Även förbundets helårsprognos avseende konsumtionsintäkter inom de avgiftsfinansierade verksamheterna bedöms vara osäker pga. brist på tillförlitliga underlag.

Vid vår granskning av delårsbokslutet har det även framkommit att kommunalförbundet har en osäker post avseende en gammal leverantörsfaktura på ca 1,0 mnkr. Posten är i delårsbokslutet bokförd som en fordran, men ska eventuellt belasta förbundets resultaträkning. Kommunalförbundet utreder fortsatt hur posten ska hanteras redovisningsmässigt.

För helåret 2020 prognostiserar förbundet ett resultat för de skattefinansierade verksamheterna på -0,1 mnkr. Kommunalförbundets årsprognos är således ett lägre resultat än utfallet vid delårstidpunkten inom de skattefinansierade verksamheterna. En förklaring till detta är kostnader inte kommer linjärt över året.

Helårsprognosen för de avgiftsfinansierade verksamheterna uppgår till 1,2 mnkr, vilket innebär en prognostiserad budgetavvikelse på 1,2 mnkr inom återvinning. Vatten och avlopp prognostiserar däremot ett helårsresultat i nivå med budget. Främsta förklaringen till budgetunderskott inom återvinningen är lägre intäkter från skrotförsäljning.



Resultat av granskningen forts.

3.6 Drifts- och investeringsredovisning

I delårsrapporten ingår i enlighet med RKR R17 en samlad, men översiktlig, beskrivning av kommunalförbundets drift- och investeringsverksamhet.

3.6.1 Driftsredovisning

Vad gäller den driftsredovisning som presenteras i kommunalförbundets delårsrapport har vi noterat att det saknas upplysning om interna intäkter och kostnader. Således klargörs inte hur stor andel av de intäkter och kostnader som redovisats mot verksamheterna i driftsredovisningen som är interna och hur stor andel som är externa.

Vår sammanfattande bedömning är att delårsrapporten i allt väsentligt innehåller de upplysningar som krävs för att ge en översiktlig beskrivning av kommunalförbundets driftsredovisning, bortsett från att upplysning om interna poster saknas.

3.6.2 Investeringsredovisning

Vad gäller investeringsredovisning så presenterar kommunalförbundet ingen investeringsredovisning över de investeringar som förbundet genomfört under perioden. Kommunalförbundet motiverar det med att de endast gör mindre investeringar i fordon och inventarier, medan fastigheter och anläggningar ägs av respektive medlemskommun.

I delårsrapporten finns dock tabeller presenterade över investeringar som kommunalförbundet genomför för medlemskommunernas räkning inom de olika verksamhetsområdena. I tabellerna anges utfallet 2020-08-31, investeringsbudget och årsprognos för respektive investeringsprojekt.

3.7 Balansräkning

Av vår översiktliga granskning av delårsrapporten har inte framkommit några omständigheter som ger oss anledning att anse att kommunalförbundets finansiella ställning per 2020-08-31 inte i allt väsentligt är rättvisande, bortsett från ej redovisad förändring av semesterlöneskulden per 2020-08-31, upplupna konsumtionsintäkter som inte redovisats i delårsbokslutet, samt outredd fordran om ca 1 mnkr.



Resultat av granskningen forts.

3.8 Övriga iakttagelser

Vi har fått kännedom om att de fördelningsnycklar som förbundet använder för att fördela ut gemensamma kostnader till de olika verksamheter inte har uppdaterats på flera år. Förbundets organisation har förändrats i flera omgångar sedan tillämpade fördelningsnycklar togs fram. Vår rekommendation är att förbundet går igenom och uppdaterar dessa fördelningsnycklar för att en rättvis utfördelningen av gemensamma kostnader till verksamheterna ska kunna säkerställas.

Vi har i likhet med föregående år noterat att kommunalförbundet i flera fall saknar underlag på fastställda bidragsnivåer avseende driftbidragen från medlemskommunerna. Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen har i flera fall endast preliminära uppgifter om driftbidragens storlek och i flera fall är det inte tydligt specificerat vad de olika bidragen avser, exempelvis driftbidrag eller ersättning för kapitalkostnader etcetera. Vi rekommenderar att kommunalförbundet erhåller tydliga underlag på fastställda bidragsnivåer från respektive medlemskommun och att förbundet löpande under året stämmer av att bokförda driftbidrag överensstämmer mot slutligt fastställda driftbidrag.





kpmg.com/socialmedia

The information contained herein is of a general nature and is not intended to address the circumstances of any particular individual or entity. Although we endeavor to provide accurate and timely information, there can be no guarantee that such information is accurate as of the date it is received or that it will continue to be accurate in the future. No one should act on such information without appropriate professional advice after a thorough examination of the particular situation.

© 2020 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity. All rights reserved.

The KPMG name and logo are registered trademarks or trademarks of KPMG International.

Förteckning över besvarade medborgarförslag och motioner, dnr KS 20/00193

Informationsunderlag

Förteckning över besvarade medborgarförslag och motioner daterad 2020-09-30

Kommunallag (2017:725)

Ärendet

I likhet med tidigare år har kommunförvaltningen tagit fram en förteckning över medborgarförslag och motioner som har blivit besvarade, eller avskrivna, sedan föregående års sammanställning.

Enligt kommunallagen, 6 kap § 34, ska kommunfullmäktige varje år få information om beslut som har fattats av nämnder om kommunfullmäktige överlåter åt en nämnd att besvara medborgarförslag. Utifrån att kommunförvaltningen i förteckningen över ej besvarade ärenden även redovisar obesvarade motioner redovisas också tidsperiodens besvarade motioner här.

Som framgår av förteckningen har 12 medborgarförslag och 10 motioner blivit besvarade under tidsperioden. Av förteckningen framgår också när, av vilket organ och i vilken paragraf respektive medborgarförslag eller motion blivit besvarad. Det för att underlätta för den intresserade att själv följa upp vilket svar som getts i ärendet. Självklart går det även bra att kontakta kanslienheten om mer information önskas.

Social konsekvensanalys

Kommunförvaltningen har inte genomfört någon social konsekvensanalys.

Miljömässig konsekvensanalys

Kommunförvaltningen har inte genomfört någon miljömässig konsekvensanalys.

Ekonomisk konsekvensanalys

Kommunförvaltningen har inte genomfört någon ekonomisk konsekvensanalys, utan hänvisar till de ekonomiska aspekterna i respektive ärende.

Facklig samverkan

Samverkan sker innan behandling i kommunstyrelsen.

Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar nämnd- och utredningssekreterare Malin Bergkvist kortfattat.

Med detta har allmänna utskottet informerats och ärendet vidarebefordras till kommunstyrelsen för information.

Med detta har kommunstyrelsen informerats. Informationen vidarebefordras till kommunfullmäktige.

Diarienummer	Titel	Beslut
KS 17/00276	Medborgarförslag om att anlägga discgolfbana	Besvarad KS 2019-11-19 § 275
KS 17/00113	Medborgarförslag om konstgräsplan	Besvarad KS 2019-11-19 § 279
KS 15/00377	Berit Qvarnströms (V) motion om skyfallsmodulering	Besvarad KF 2019-12-10 § 192
KS 18/00158	Lars-Göran Zetterlunds (C) motion om porrfilter på dator inom förskola/skola	Besvarad KF 2019-12-10 § 193
KS 19/00308	Tina Pirttijärvis (SD) motion om voteringsystem samt internetsändningar av kommunfullmäktiges sammanträden	Besvarad KF 2019-12-10 § 194
KS 19/00001	Medborgarförslag om IT-teknologi	Besvarad KS 2019-12-17 § 317
KS 17/00102	Medborgarförslag om att göra Hedlingsvägen till återvändsgata	Besvarad KS 2020-03-03 § 27
KS 19/00240	Medborgarförslag om handikapplatser vid sport- och bowlinghall	Besvarad KS 2020-03-03 § 28
KS 17/00105	Medborgarförslag om att skapa en allaktivitetspark utomhus för alla åldrar	Besvarad KS 2020-03-03 § 29
KS 19/00199	Medborgarförslag om industrimuseum	Besvarad KS 2020-03-31 §64
KS 19/00301	Maria Jansson Andersson (GL) och Wilhelm Thams (GL) motion om utegym i Grythyttan	Besvarad KF 2020-04-21 § 68
KS 18/00128	Berit Qvarnströms (V) motion om utveckling av Kyrkoberget i Grythyttan	Besvarad KF 2020-04-21 § 68
KS 19/00048	Maria Jansson Andersson (GL) och Wilhelm Thams (GL) motion om fiberoptik och kommunens ansvar att driva frågan i hela kommunen	Besvarad KF 2020-04-21 § 69
KS 19/00086	Maria Jansson Andersson (GL) och Wilhelm Thams motion angående vård- och omsorgsboende i Grythyttan	Besvarad KF 2020-04-21 § 70
KS 20/00011	Vivianne Petterssons (M) motion om borttagande av maxarea vid om-, ut- eller nybyggnation av fritidshus	Avskriven KF 2020-04-21 § 71
KS 20/00068	Medborgarförslag om kameraövervakning av Hedlingsvägen	Besvarad KS 2020-05-20 § 114
KS 19/00204	Medborgarförslag starta en fritidsbank	Besvarad KS 2020-06-16 § 128
KS 20/00128	Medborgarförslag om att avveckla områdesbestämmelserna kring våra sjöar	Besvarad KS 2020-09-01 § 159
KS 20/00129	Medborgarförslag om att ta fram en ny översiktsplan för Hällefors kommun	Besvarad KS 2020-09-01 § 160
KS 20/00130	Medborgarförslag om att avveckla samarbetet med Samhällsbyggnad Bergslagen beträffande bygglovshandläggare	Besvarad KS 2020-09-01 § 161
KS 17/00057	Vivianne Petterssons (M) mfl:s motion om kolonilotter	Besvarad KF 2020-09-22 § 136
KS 20/00056	Vivianne Petterssons (M) motion om kommunal upphandling	Besvarad KF 2020-09-22 § 137

Förteckning över ej besvarade medborgarförslag och motioner, dnr KS 20/00194

Informationsunderlag

Förteckning över ej besvarade medborgarförslag och motioner, daterad 2020-09-30

Kommunallag (2017:725)

Ärendet

Kommunförvaltningen har tagit fram en förteckning över medborgarförslag och motioner som inte är besvarade. Enligt skrivningar i kommunallagen, 5 kap § 35 och 6 kap § 34, ska kommunfullmäktige få information om medborgarförslag och motioner som inte har avgjorts inom ett år.

Av förteckningen framgår det att det finns 14 medborgarförslag och 11 motioner som lämnats in till kommunen men inte besvarats än. Av de obesvarade ärendena kommer sex medborgarförslag och fyra motioner vara ett år eller äldre när kommunfullmäktige får denna information.

I bifogad förteckning framgår, förutom diarienummer och titel, aktuell status för de olika ärendena. Majoriteten av de obesvarade ärendena ligger hos kommunförvaltningen för beredning. Medan det i något fall finns ett förslag till yttrande för politisk behandling alternativt att ärendet avvaktar den första behandlingen i kommunstyrelsen. Det finns också något ärende som är skickat till samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen för yttrande.

Kommunförvaltningen behandlar medborgarförslag och motioner löpande. Inlämnade ärenden bör besvaras så snart som möjligt, samtidigt behöver kommunförvaltningen hela tiden prioritera bland många olika typer av ärenden.

För en snabbare hantering kan kommunstyrelsen själva besvara, eller lämna förslag på svar till kommunfullmäktige, utan att skicka det till kommunförvaltningen för beredning. I de fall ärendena inte kräver någon större utredning är det ett sätt att korta väntetiden för den som lämnat in ett förslag. Kommunen har även andra alternativ för medborgarna att föra fram

sina synpunkter på, vilket kommunförvaltningen vid olika tillfällen informerar om.

Social konsekvensanalys

Kommunförvaltningen har inte genomfört någon social konsekvensanalys.

Miljömässig konsekvensanalys

Kommunförvaltningen har inte genomfört någon miljömässig konsekvensanalys.

Ekonomisk konsekvensanalys

De ekonomiska konsekvenser som de obesvarade ärendena skulle kunna innebära kommer att redovisas i samband med att de olika ärendena behandlas.

Facklig samverkan

Samverkan sker innan ärendet behandlas i kommunstyrelsen.

Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar nämnd- och utredningssekreterare Malin Bergkvist kortfattat och kommunchef Tommy Henningsson tillför.

Under ärendets behandling yttrar sig ordförande Katja Ollila (V).

Med detta har allmänna utskottet informerats och ärendet vidarebefordras till kommunstyrelsen för information.

Med detta har kommunstyrelsen informerats. Informationen vidarebefordras till kommunfullmäktige.

Diarienummer	Titel	Status
KS 20/00196	Cecilia Albertssons (M) motion om förskolebarn på äldreboenden	Behandlas av KS första gången 6/10
KS 20/00195	Cecilia Albertssons (M) motion om bevakningskameror	Behandlas av KS första gången 6/10
KS 20/00192	Medborgarförslag om gångväg samt hundrastgård med papperskorg i anslutning	Behandlas av KS första gången 6/10
KS 20/00158	Medborgarförslag om Wahlströmsvägen	Behandlas av KS första gången 6/10
KS 20/00138	Susanne Grundströms (S) motion om vägbidrag	Kommunförvaltningen för beredning
KS 20/00106	Medborgarförslag om motionsspåren i Hurtigtorpet	Kommunförvaltningen för beredning
KS 20/00100	Tobias Nygrens (C) motion om måltidsråd	Kommunförvaltningen för beredning
KS 20/00058	Medborgarförslag om elcyklar till kommunanställda	Kommunförvaltningen för beredning
KS 20/00057	Medborgarförslag om belysning vid återviningsplatser	Kommunförvaltningen för beredning
KS 20/00050	Medborgarförslag om trafikåtgärder	Kommunförvaltningen för beredning
KS 20/00048	Tobias Nygrens (C) om mindfulness i skolan	Kommunförvaltningen för beredning
KS 20/00046	Medborgarförslag om upprustning och iordningsställande av violenområdet	Kommunförvaltningen för beredning
KS 20/00042	Maria Jansson Anderssons (GL) och Wilhelm Thams (GL) motion om lokalt omhändertagande av Gyltboanläggningens lakvatten	Kommunförvaltningen för beredning
KS 20/00041	Medborgarförslag om gatubelysning i Bredsjö	Kommunförvaltning för beredning
KS 19/00343	Tina Pirttijärvis (SD) motion om webbsända fullmäktigemöten	Kommunfullmäktiges presidium ska beakta, motion ej besvarad
KS 19/00175	Tobias Nygrens (C) motion om uppgradering av sopkärl i kommunens offentliga utemiljöer	Återremitterad av KF 22/9 2020
KS 19/00174	Tobias Nygrens (C) motion om att ansluta Hällefors kommun till 27 augusti: nationell dag för civildyrskurage och medmänsklighet	Kommunförvaltningen för beredning
KS 19/00173	Tobias Nygrens (C) motion om hållbarhet och biologiskt mångfaldhetsperspektiv för grönytor	Kommunförvaltningen för beredning
KS 19/00076	Medborgarförslag om 55+ boende i Grythyttan	Kommunförvaltningen för beredning
KS 19/00077	Medborgarförslag om rengöring av gatuskyltari Grythyttan	Skickad till samhällsbyggnadsförbundet för yttrande
KS 19/00023	Medborgarförslag belysning vid grönområdet Violén	Kommunförvaltningen för beredning
KS 18/00298	Vivianne Pettersson (M) mf.l.s. motion om kommunens näringslivsarbete	KS 2019-01-29, att de utredningar som beslutades om idag ska inväntas innan svar lämnas - Tommy
KS 17/00155	Medborgarförslag om upprustning av storsand	Kommunförvaltningen för beredning
Dnr 112.12	Esteher Brekhofs medborgarförslag om gatubelysning i Bredsjö	Kommunförvaltningen för beredning
Dnr 220.10	Kerstin Nyströms medborgarförslag om att använda reflekterande färg på skyltarna "Välkommen till Hällefors"	Förslag till yttrande behandlas av KS 6/10

Hanteringen av Migrationskrisen i Hällefors kommun, dnr KS 19/00017

Informationsunderlag

Kommunförvaltningen Flyktingkrisen i Hällefors kommun - 2019-XX-XX.
Rapportutkast.

Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll 2019-05-22 KS 19/00017

Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll 2019-01-29 KS 19/00017

Välfärdsutskottet Sammanträdesprotokoll 2019-01-16 §12

Ärendet

På sammanträde i välfärdsutskottet 16 januari 2019 lämnades ett utskottsinitiativ rörande en utredning av kommunens hantering av flyktingkrisen i kommunen. Avsikten med utredningen var att kommunen för framtiden skulle dra lärdom av hur den hanterat krisen.

På sammanträde i kommunstyrelsen 29 januari fick kommunförvaltningen i uppdrag att ta fram ett översiktligt faktaunderlag som skulle dokumentera flyktingmottagandet från 2010 och framåt, utifrån ekonomi och organisation. Förvaltningen skulle återkomma till kommunstyrelsen med underlaget efter sommaren 2019.

På kommunstyrelsens sammanträde 22 maj beslutades att utskottsinitiativet kring dokumentation och utvärdering av flyktingmottagandet tills vidare skulle ligga vilande, och att de politiska partierna fick ansvara för att arbeta vidare med ärendet gentemot SKL och staten.

Förvaltningen arbetade under våren 2019 med utredningen. Utredningen färdigställdes aldrig, efter kommunstyrelsens beslut om att den skulle läggas vilande.

Förvaltningen bedömer utifrån ett antal aspekter att det så långt färdigställda materialet, som tills nu betraktats som arbetsmaterial, bör lämnas till politiken som information. Den främsta anledningen till den bedömningen är att materialet kan behöva finnas som underlag i den utredning kring pandemin som initierats.

Utredningen, som är daterad 2019-XX-XX, är inte färdigställd. Bland annat har inte omsorgens ledningsmöten varit tillgängliga under utredningen. Det finns också ett stort antal redaktionella förändringar som behöver göras. Förvaltningen har dock valt att inte färdigställa dokumentet, utan lämnar det i befintligt skick. Utredningen blir ett tidsdokument, som efter en ny krishantering under rådande pandemi inte kommer att utvecklas specifikt ytterligare.

Även om utredningen i sig är av faktakaraktär och till stor del lämnar analyser till läsaren, konstaterar utredningen att kommunen i huvudsak klarat krisen bra, men att det finns aspekter som behöver diskuteras vidare.

Social konsekvensanalys

Förvaltningen har inte genomfört någon social konsekvensanalys.

Miljömässig konsekvensanalys

Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta perspektiv.

Ekonomisk konsekvensanalys

Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta perspektiv.

Under välfärdsutskottets behandling av ärendet föredrar ordförande Johan Stolpen (V), skolchef Tina Lanefjord och utvecklingsstrateg Peter Wiker.

Med detta har välfärdsutskottet informerats. Informationen vidarebefordras till kommunstyrelsen.

Med detta har kommunstyrelsen informerats. Informationen vidarebefordras till kommunfullmäktige.

Peter Wiker
Peter.wiker@hellefors.se

Hantering av migrationskrisen i Hällefors kommun.

En del av vad vi gjorde och vad vi lärde oss

Arbetsmaterial

Innehållsförteckning

1. Inledning
2. Bakgrund
3. Beslut under perioden
4. Ekonomi
5. Verksamheten
6. Diskussion



1. Inledning

På en presskonferens 24 november 2015 meddelade statsministern och vice statsministern att Sverige snabbt skulle skärpa sin migrationspolitik. Migrationsministern hade då två veckor tidigare meddelat att landet nått gränsen för vilken migration det klarade av att hantera. Bakgrunden till beslutet var den snabba ökningen av antalet nyanlända som ägt rum under sommaren och hösten 2015.¹

Hösten och vintern 2015-16 blev en kaosartad period i Hällefors kommun liksom i många andra delar av landet. Efter att antalet flyktingar i EU:s närområde under 2015 av olika anledningar ökat med nära en miljon, samtidigt som länderna inom unionen inte kunde enas om det inre arbetet, ökade Sveriges mottagande till som mest över 10 000 asylsökande i veckan. Totalt tog Sverige under 2015 emot nära 163 000 asylsökande innan gränserna stängdes ner i november. Eftersom åren innan och efter inte alls innebar samma påfrestning – 2016 tog landet emot färre än 30 000 - utgör hösten 2015 en markant topp i påfrestning på samhället.

Fortfarande mer än tre år efter den markerade toppen i volymärt mottagande hanterar Hällefors kommun följderna av vad som kom att kallas migrationskrisen. I många avseenden har kommunen under hela perioden 2015-2019 delat problematik med andra kommuner, myndigheter och med riket som helhet, men i vissa avseenden finns förutsättningar som skapat unika problem och lösningar.

¹ Ghersetti & Odén **Flyktingkrisen 2015** MSB

Organisationen upplever i efterhand en viss förvåning över att överhuvudtaget kunnat möta den enorma belastningen, men också en känsla av att kommunen faktiskt tagit sig igenom krisen på ett godtagbart sätt. Kommunens politiker har därför med avsikt att för framtiden dra lärdom av insatserna gett kommunförvaltningen i uppdrag att redovisa de belastningar som kommunen utsattes för, samt vilka insatser och beslut med påföljande effekter som genomfördes under perioden.

En kris liknar sällan en annan kris. Orsaker och förlopp skiljer sig oftast åt. Trots detta finns det saker som är gemensamma för kriser, och lärdomar från hantering av krisförlopp kan ofta bidra till kunskaper även för det reguljära arbetet.

En avgörande faktor är bedömningen av om vi klarat krisen bra eller inte. Förvaltningen konstaterar att de beslut som fattades och de åtgärder som vidtogs ledde till den situation vi har idag. Andra beslut och insatser kunde ha gett andra resultat. Förvaltningen lämnar i stort sett denna skillnad utan bedömning, men kommer i vissa fall att bedöma om en insats haft gynnsam inverkan på *förvaltningens arbete*.

Förvaltningen har inte studerat utvärderingar från andra kommuners hantering, vilket gör att perspektivet kring vad vi kunde ha gjort istället och vilka beslut vi kunde ha fattat saknas i stort sett helt.

Upplägg

Organisationen upplever i efterhand att den klarat den stora belastningen på ett godtagbart sätt. Vad som i det här fallet är godtagbart är inte enkelt att definiera. En kommun finns till för sina kommuninnevånare, och utan dialog med dessa är det svårt att veta hur bra situationen hanterats. Inledningsvis berörs denna problematik i utvärderingen.

Denna redovisning innehåller utöver detta en bakgrundsdel, en beslutsgenomgång, en verksamhetsdel och en diskussionsdel. Diskussionsdelen innehåller förvaltningens bild av orsakssamband i det som inträffade.

I *bakgrunden* presenteras de förutsättningar som fanns i kommunen och de volymära belastningar som kommunen utsattes för i sin helhet. Bakgrunden presenterar också hur ekonomin varierade under perioden. Delen om *beslut* listar de beslut som i olika sammanträden – både politiska och andra – fattades i kommunen under åren 2015-2018 avseende flyktingsituationen. I *verksamhetsdelen* beskrivs vilka belastningar som de mest utsatta verksamheterna utsattes för. Vissa beslut som fattades internt i verksamheterna beskrivs också. I *diskussionsdelen* diskuteras beslut och effekter som haft påverkan på kommunen, vare sig det är statliga regleringar, lokala politiska beslut eller beslut på tjänstepersonsnivå. Diskussionsdelen i detta dokument är förvaltningens analys och denna gör inte anspråk på att vara allennarådande.

Resultatet av krisen

I den politiska viljan att sammanfatta kommunens arbete under flyktingkrisen lyfts inställningen att kommunen klarat situationen bra. I detta fall finns inget facit för vad som ska bedömas som bra eller inte. Ur ett humanitärt perspektiv är vår förhållandevis stora insats för att ge plats åt människor i utsatt situation tillräcklig för att vi ska bedömas som "bra".

Kommunalekonomiskt har kommunen klarat åren 2015-2018 bra. 2019-2022 ser ut att bli betydligt mer utmanande, men det återstår (troligen även efter denna sammanställning) att bedöma hur stor del av denna utmaning som kan härledas specifikt till flyktingkrisen.

Ur ett medborgerligt perspektiv kan förvaltningen konstatera att några sociala oroligheter inte har uppstått, och att volymen tillgänglig arbetskraft faktiskt har ökat under åren 2015-2018, även om omfattande utbildningsinsatser har och kommer att krävas.



Invigning av ny skolbyggnad för förskoleklasser.

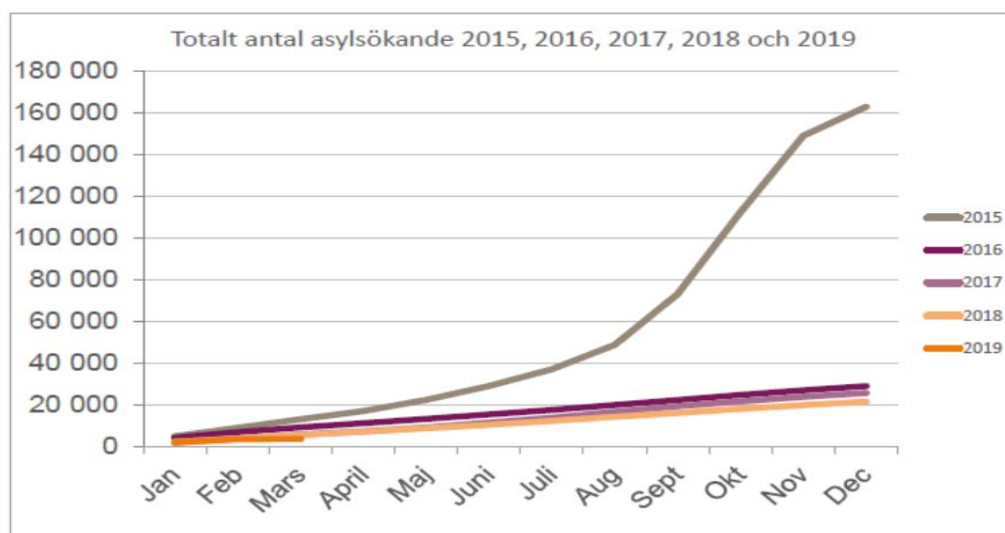
2. Bakgrund

Från det tänkta informationsmötet med krisledningsnämnden den 22 september 2015, då krisen blivit uppenbar, har det gått fyra år. Trots att kommunen efter inledningsvis stora volymer i mottagande nollats i anvisningssystemet, anlände under 2018 99 nyanlända till kommunen. Att befolkningen som helhet ändå minskar antyder att omsättningen på nyanlända i kommunen är fortsatt mycket hög, vilket skapar belastningar som är svåra att isolera. Detta kommer inte att vara fokus i denna sammanställning.

Bakgrunden fokuserar på fakta kring volymer i kommunen och effekter i de olika verksamheterna. Volymer avser främst antal nyanlända, ekonomiska effekter och verksamhetsvolym beträffande till exempel personal.

Mottagande i kommunen

Det finns många olika sätt och nivåer att belysa mottagandet av nyanlända under 2010-2018 på. Migrationsverkets statistik över mottagande i landet belyser i hög grad hur specifik belastningen blev under 2015.



Mottagande av asylsökande i Sverige 2015-2019.²

I diagrammet framgår att det som benämns migrationskrisen har sitt ursprung i en stor tillströmning av migranter under september till november 2015. Innan september fanns visserligen en liten ökning, men inte på något sätt en krisartad sådan. Inflödet av migranter minskar också hastigt redan i december, för att sedan återgå till nivåer till och med lägre än tidigare. Den kris som kommunen hade att hantera beror således på hanteringen och följderna av att hantera de individer som anlände under tre månader 2015.

En indikation på hur belastning i Hällefors kommun följde av detta finns i Migrationsverkets statistik över inskrivna i asylsystemet och antalet kommunmottagna med uppehållstillstånd.

		2013	2014	2015	2016	2017	2018
Asylsökande/inskrivna i Migrationsverkets mottagningssystem, antal/1000 inv.	Hällefors		32,1	102,2	54,2	33,6	20,8
	Riket			18,7	12,5	7,7	5,2
Kommunmottagna i flyktigmottagandet med uppehållstillstånd, antal	Hällefors	44	85	144	180	146	83
	Riket			51	68	68	43
Kommunmottagna i flyktigmottagandet med uppehållstillstånd, antal/1000 inv.	Hällefors	6,3	12,2	20,8	25,6	20,5	11,7
	Riket			5,3	7,0	6,8	4,3

Översikt över andel/antal migranter ur olika kategorier.³

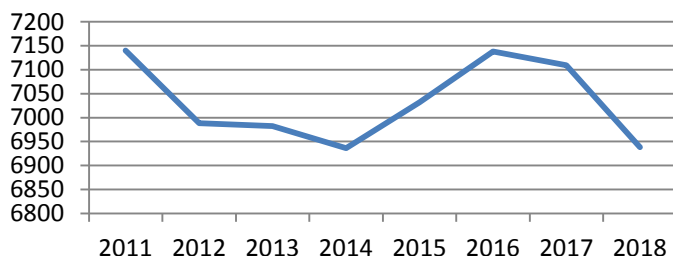
Även här är det tydligt att belastningen i systemet var som högst under 2015, och att den sedan dess sakta har avtagit. Kommunen har alltså snabbt fått rikets ökade belastning i sin egen verksamhet, vilket gjorde att omställningstiden var kort. Statistiken säger ingenting om hur stor omsättning det var på individer i gruppen. Omsätts gruppen flera gånger per år medför detta högst sannolikt större belastning på kommunen.

Kommunens befolkning ökade markant från 2014 till 2016 efter att tidigare varit sjunkande. Efter toppen 2016/17 har tendensen återigen blivit sjunkande. Det är

² www.migrationsverket.se

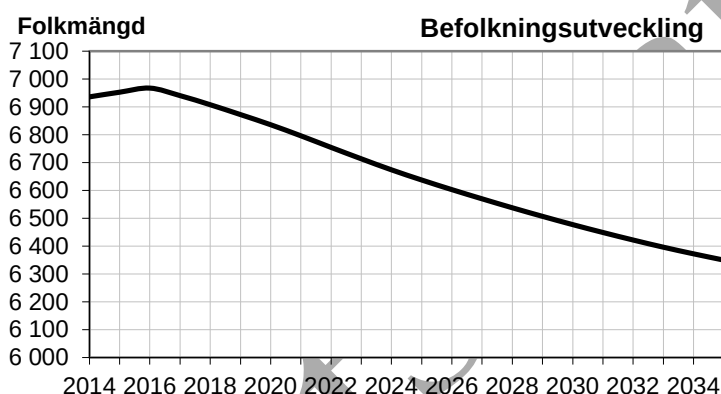
³ www.migrationsverket.se

notabelt att kommunen redan under vintern 2018-19 är på samma befolkningsnivåer som innan migrationskrisen.



Hällefors kommuns befolkning 2011-2018.⁴

Den befolkningsstatistik som beskrivs i bakgrundskapitlet beskriver vilken ökning i invånarantal kommunen fick under migrationskrisen. SCB lämnade under 2014 en prognos för hur befolkningen skulle utvecklas för åren 2014-2034.⁵



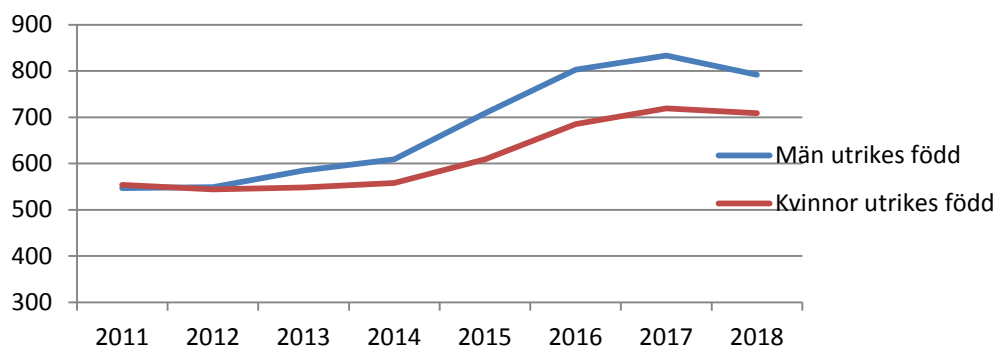
Förväntad befolkningsutveckling från 2014 ur SCB:s befolkningsprognoser.

Även om kurvorna i många fall överensstämmer i lutning, är det skillnader i vilka nivåer som kommunen rustat för och vilka som faktiskt uppstått. 2016 prognosticerades kommunen ha omkring 6 950 invånare, och den verkliga siffran hamnade närmare 7150. Under den akuta fasen låg alltså befolkningen ungefär 3 % över den förväntade. Problemet för kommunen var också att verksamheter som bara månader tidigare försökt hantera minskande volymer plötsligt skulle hantera ökande.

Jämfört med denna utveckling kan antalet innevånare med utländsk bakgrund bedömas. Utifrån statistiken framgår det att antalet människor med denna bakgrund visserligen också har börjat sjunka, men inte alls i samma grad som befolkningen i övrigt.

⁴ www.scb.se

⁵ SCB Kommunrapport Hällefors kommun 2014



Antal utrikes födda invånare i Hällefors 2011-2018⁶

De två områden i kommunen som under perioden hade klart störst problem med volymer under perioden var skolan och verksamheten kring ensamkommande barn. Detta beror mycket på att de kräver både utbildad personal och lokaler. Som exempel på belastning märks att antalet ensamkommande barn som anvisades till kommunen under åren 2013-2018 varierat kraftigt.

	2013-2014	2015	2016	2017	2018
Anvisade ensamkommande barn, antal	0	62	10	1	1

Antalet ensamkommande barn anvisade till Hällefors 2013-2018.⁷

Även här märks alltså ett markant fokus på år 2015. Extra betungande är att även större delen av de ensamkommande anvisades under årets sista månader.

Mottagande i verksamheterna

Skola och utbildning

I skolan finns förutom problem med klassrum även problem med personal och kostnader för till exempel modersmål. Skolverkets statistik över antalet elever med modersmål belyser hur belastningen varierat över tid under åren.

Huvudmän	Elever, antal i huvudmannens skolor								
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Hällefors	590	581	575	562	577	606	630	649	669
Samtliga kommuner	781 210	776 356	779 327	794 869	815 361	839 981	870 246	887 837	900 028
Riket totalt	886 487	888 658	899 185	920 997	949 460	985 620	1 023 956	1 049 490	1 068 274

Huvudmän	Modersmålsundervisning, andel (%) berättigade elever								
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Hällefors	20,8	24,6	25,2	21,7	22,4	23,9	31,1	31,4	31,8
Samtliga kommuner	20,2	20,6	20,4	22,9	23,9	25,5	27,3	27,6	28,5
Riket totalt	20,5	20,7	20,5	22,9	23,8	25,4	27,0	27,1	28,1

Huvudmän	SVA-undervisning, andel (%) elever som deltar								
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Hällefors	6,3	19,8	15,5	17,6	16,6	21,3	26,2	30,0	29,9
Samtliga kommuner	8,1	7,8	7,8	8,9	9,6	10,4	11,3	12,5	12,7
Riket totalt	8,0	7,6	7,6	8,6	9,1	9,8	10,6	11,8	12,1

Andel elever med modersmål i skolan.⁸

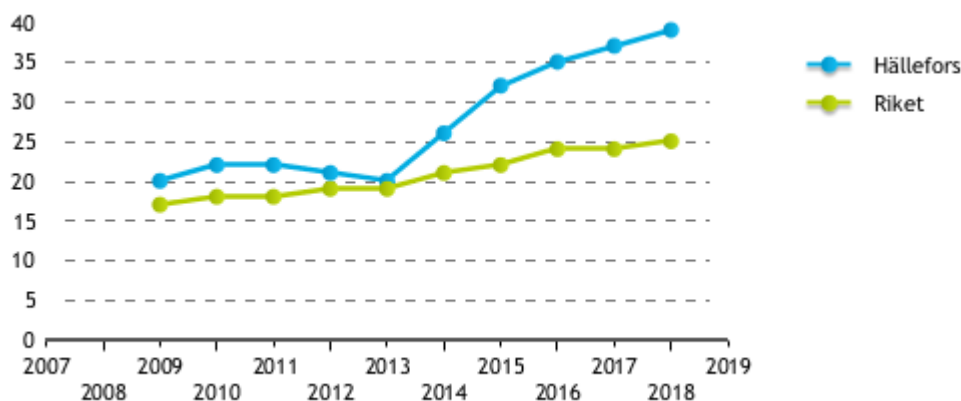
⁶ www.scb.se

⁷ www.migrationsverket.se

⁸ www.skolverket.se

Noterbart är att det totala elevantalet i skolan fortsatt att öka även efter den akuta fasen 2015-16. Skolan har alltså av olika anledningar mer eftersläpning i sin volymökning och belastning än verksamheten i övrigt.

Det är också intressant att konstatera att andelen elever med utländsk bakgrund har ökat i skolan, mer i Hällefors än i riket i övrigt.



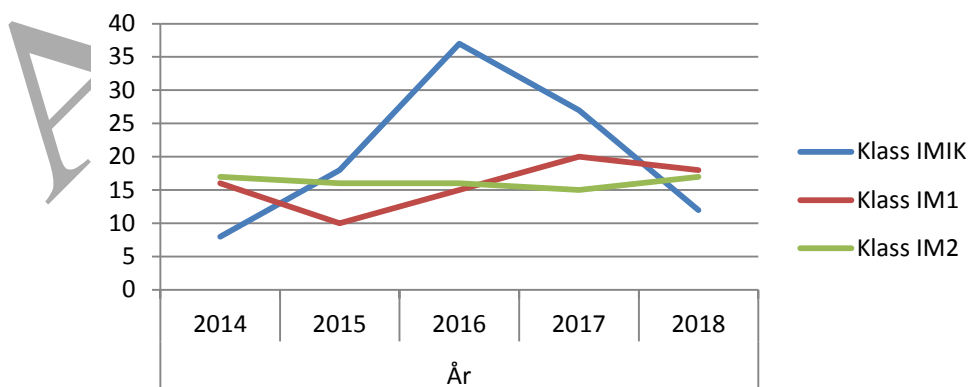
Andel elever med utländsk bakgrund i grundskolan.⁹

Det totala antalet barn i verksamheten har de senaste åren i januari stadigt ökat. Förskolan var en av de få verksamheter där SCB pekat ut ökat barnantal, men inte på de nivåer som senare visade sig.

	I verks	Barn i kö	I Privat Ej i verksamhet	Totalt
2014	238	11	38	29
2015	243	19	49	25
2016	255	25	51	26
2017	243	59	55	33
2018	287	25	56	25

Antal barn i förskolan, från förvaltningens återkommande redovisningar "Förskolan idag". (Januari)

I gymnasieskolan kom den markanta ökningen under 2016. Även här fanns en viss överkapacitet, då de sista eleverna från de utsorterade riksintagen (NB) lämnade skolan. På introduktionsprogrammets IMIK ökade elevantal mycket snabbt för att peaka under 2016. På övriga IM släpade belastningen tills eleverna klarat av IMIK-delen.

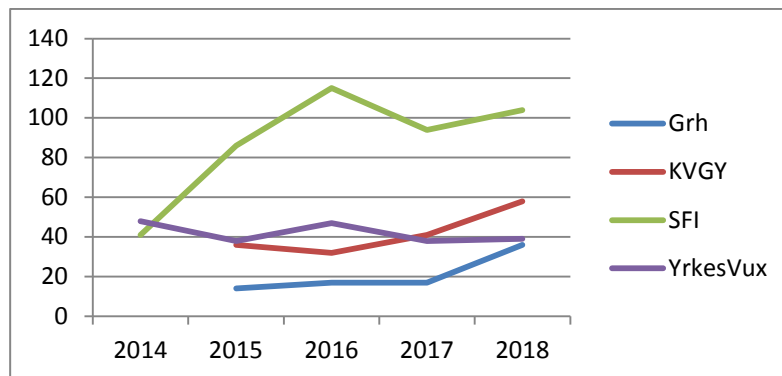


Elevantal på IM/IMIK vid Pihlskolan 2014-2018.

⁹ www.skolverket.se

Totalt ökade elevantalet med nära 30 elever på skolan, trots att flera klasser alltså fasats ut.

Vuxenutbildningen hade samma typ av eftersläpning. SFI hade en omedelbar ökning redan 2015. SFI toppade 2016, varefter grundvux (GRH), gymnasievux (KVGY) och YrkesVux började öka.



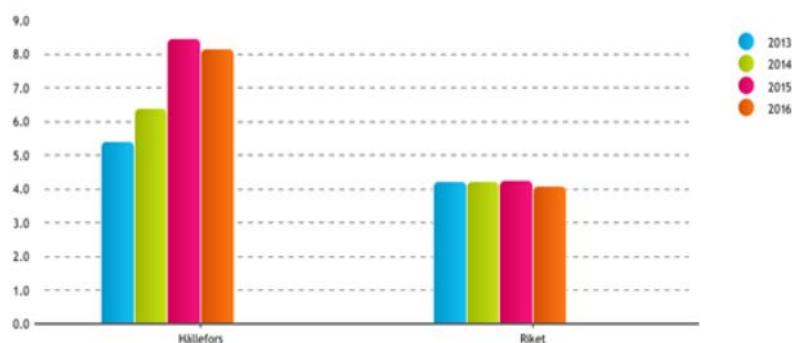
Elevantal i vuxenutbildning vid Pihlskolan.

Totala antalet elever i vuxenutbildningen har ökat från 183 under 2015 till 238 under 2018.

Socialtjänsten/IFO

Förutom ensamkommande barn ska socialtjänsten också hantera ekonomiskt bistånd. Eftersom nyanlända som kom under migrationskrisen 2015-16 i hög grad hamnade i en etableringsperiod om två år, är det tydligt att denna belastning främst dyker upp under 2018-19. Det blir också tydligt med statistik över antalet individer med ekonomiskt bistånd, där en ökning visserligen sker 2015-16, men där den stora ökningen sker 2018-19.¹⁰

Invånare som någon gång under året erhållit ekonomiskt bistånd, andel (%) av bef. (Värde)

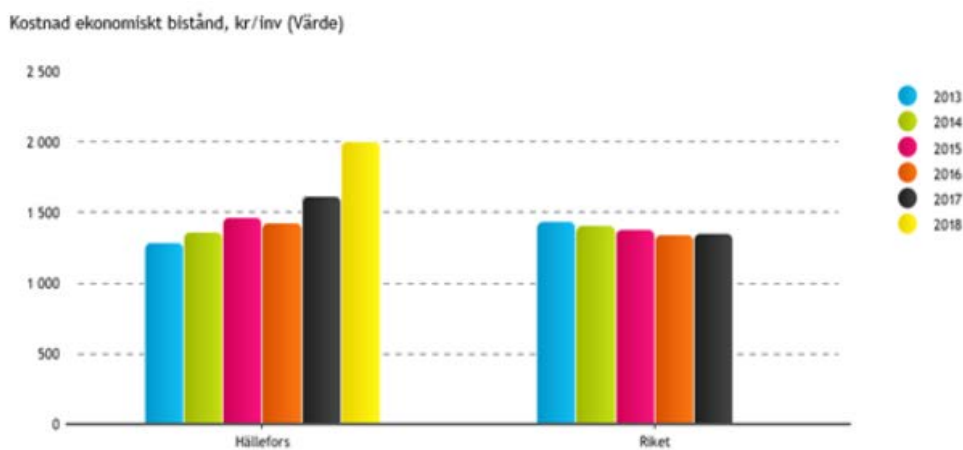


Andel invånare som erhållit ekonomiskt bistånd. Åren 2017-18 är ännu ej publicerade.

En fördjupande bild som även innefattar år 2017 och 2018 visar att ökningen i ekonomiskt bistånd som förutsågs har kommit.¹¹ De extratjänster som kommunen haft möjlighet att erbjuda har delvis fördröjt utvecklingen, men med den nya lagstiftningen och på det sätt som extratjänsterna används är det troligt att biståndet kommer att öka även 2019, för att sedan plana ut, såsom förutsett.

¹⁰ Kolada

¹¹ Kolada.



Ekonomiskt bistånd, kostnad per invånare.

Statistiken i Kolada visar också att det ekonomiska biståndet till unga vuxna var som högst 2016, vilket delvis skulle förklaras av att de inte samma grad omfattas av etableringen. Det är också så att den statistik som presenteras, inte entydigt pekar ut nyanlända som orsak till det ökade ekonomiska biståndet.



3. Beslut under perioden

Kommunfullmäktige

Förutom att hantera enstaka motioner och ärenden av ekonomisk karaktär förekom inte flyktingfrågan på sammanträden i Kommunfullmäktige under vad som betecknas som den akuta fasen (2015-16).

Krisledningsnämnd

Medlemmarna i kommunens krisledningsnämnd inkallades till ett möte den 19 september 2015.¹² Deltog i mötet förutom krisledningsnämndens medlemmar gjorde även tjänstepersoner från olika verksamheter, till exempel Bergslagens räddningstjänst och Bostadsbolaget. Mötet sammankallades efter att Länsstyrelsen tidigare kallat till samverkansmöte med länets kommuner och sammanställt en lägesbild.

På mötet diskuterades olika lösningsförslag för inkvarteringar och i övrigt Migrationsverkets verksamheter. Mötet fattade beslut om att ge kommunchefen i uppdrag att kontakta SBO om lokaler, samt att ge socialchef, IFO-chef och utvecklingsstrateg i uppdrag att fortsätta arbeta med frågor om lokaler och andra resurser.

Krisledningsnämnden valde också att inte gå in i krisorganisation, men kallade till ett avstämningsmöte 22 september.

I samband med kommunstyrelsens sammanträde hölls detta avstämningsmöte 22 september 2015.¹³ Antalet närvarande var för lågt för att mötet formellt skulle äga behörighet, vilket konstateras i det påföljande sammanträdet i kommunstyrelsen.¹⁴ Intentionen med mötet var dock aldrig att införa krisledningsorganisation eller att starta upp ett regelbundet mötesschema i krisledningsnämnd. Dock valde nämnden att fatta ett antal

¹² Minnesanteckningar Krisledningsnämnd 2015-09-18

¹³ Minnesanteckningar Krisledningsnämnd 2015-09-22

¹⁴ Protokoll KS 2015-09-22

beslut under sammanträdet. Bland annat avslogs förslaget att inrätta salsförläggning vid Sörgården, samt de tilltänkta möjligheterna i SBO:s lokaler. De formella besluten hade oftast bakgrund i olika förfrågningar och tidigare diskussioner:

Bildningschef, utvecklingsstrateg, administratör och Socialchef sammanställer privata boenden av typen hotell och vandrarhem och svarar på fredag.

Samma grupp meddelar att inga kommunala salsförläggningar som motsvarar Migrationsverkets kravspecifikationer finns tillgängliga.

Kommunen förbereder sig genom att införskaffa bäddset för engångsbruk.

Kommunchef Ola Ström kontakter Migrationsverket för att undersöka om Bredsjögården och Bergslagsgården är aktuella för mottagande.

Mötet beslutade att invänta kommande samverkansmöte för att avgöra om krisledningsnämnden behövde träffas igen. Nämnden sammankallades ingen ytterligare gång.

Kommunstyrelsen

Redovisningen hanterar kommunstyrelsens ärenden under 2015 och 2016. Krisen uppstod snabbt under andra halvan av 2015, och redan under 2016 ebbade antalet ärenden med bakgrund i flyktingfrågan ut, för att under 2017 i stort sett inte förekomma alls. De frågor som då ändå rör området är av sekundär karaktär, och rör till exempel olika utbildningsinsatser eller ekonomin i verksamheterna.

2015

Kommunstyrelsens första officiella notering om mottagande av nyanlända finns på beredningstid under Kommunstyrelsens sammanträde 31 mars 2015.¹⁵ Oppositionen ställer där en fråga gällande ekonomisk ersättning för flyktingmottagande vilken besvarades av kommunchef.

Nästa gång mottagandet kommer upp på ett sammanträde är 22 september, då krisen redan är på väg att explodera i landet. Under beredningstid håller kommunchef en föredragning om situationen:

Kommunchef Ola Ström föredrar kort kring anledningen till att krisledningsnämnden inkallats och konstaterar att flyktingströmmen fortsatt är stark och att Hällefors kommun behöver ha en beredskap för att med kort varsel kunna erbjuda korttidsboende.

Vivianne Pettersson (M) ställer fråga gällande kommunens ansvar vilken besvaras av Christina Johansson (M) och Margeurite Wase (C).

Margeurite Wase (C) ställer frågor gällande skolans beredskap och möjligheterna att använda Sörgården som boende vilka besvaras av Christina Johansson (M).

Kommunchef Ola Ström redogör för förskolans och skolans beredskap att ta emot

¹⁵ Protokoll KS 2015-03-31

nyanlända och den kravspecifikation som Migrationsverket satt upp för tillfälliga boenden.¹⁶

Under nästkommande sammanträde 20 oktober föranleder den eskalerande situationen kommunstyrelsen att under beredningstid få en rapport från kommunens kris- och beredskap:

Administratör Birgitta Berggren informerar om nuläget kring asylsökande. I dagsläget finns 30 barn under 18 år i asylboendet på Bergslagsgården i Sävsjön. Skolan har beredskap för att ta emot de barn i ålder mellan förskoleklass och gymnasium, med placering av de yngre vid Grythyttans skola, som finns i Sävsjön och väntas till Bredsjö när det boendet öppnar.

Kommunens boende för ensamkommande flyktingbarn, Solrosen, är fullt. De placeringar som staten gör i kommunen måste köpas upp av externa aktörer.

Kommunen har lämnat en förteckning över hotell, vandrarhem, campingar etc som finns i kommunen till Migrationsverket. Det har också framställts en önskan om sammanställning av föreningslokaler, men någon sådan har kommunen i dagsläget inte gjort.¹⁷

Samverkans- och kriskommunikationsmöten hålls varje vecka. Polisen deltar och gör bedömningar av hot och risker mot boenden som drivs eller planeras. Läget bedöms som grönt i vårt område, men ett antal placeringar av ensamkommande flyktingbarn finns i områden som är gulmarkerade.

Ordförande Annahelena Jernberg (S) berättar om den information som löpande presenteras på kommunens hemsida. Kortare informationer om flyktingläget kommer att hållas i samband med Kommunstyrelsens sammanträden. Ordförande poängterar också att krisledningsnämnden kan komma att kallas in med kort varsel.

Till sammanträdet i november har läget förvärrats ytterligare. Från beredningen lämnas följande redogörelse:

Flyktingsituationen i dagsläget ansträngd. På lite längre sikt är det viktigt för kommunen att tillvarata de nyanländas kompetens med tanke på hur kommunens demografi i övrigt ser ut. En central uppgift för kommunen är att ge goda förutsättningar för inträde i arbetslivet. Ca 150 nya barn har kommit till skolan, vilket är hanterbart liksom ökningen inom SFI. Ett kraftigt ökat tryck på Grundvux förväntas.

Lars-Göran Zetterlund (C) ställer fråga gällande mottagandet av ensamkommande barn vilken besvaras av kommunchef Ola Ström och ordförande Christina Johansson (M).¹⁸

På samma sammanträde (§ 244) beslutas om en fördelningsmodell för den statliga ersättningen för nyanlända. Modellen föreskriver hur statsbidragen schablonmässigt ska fördelas ut i verksamheterna och beslut fattas om att 25 % av bidragen ska läggas som buffert. Ekonomienheten beskriver också svårigheterna med att uppfylla finansiella målsättningar för året med tanke på de stora fordringar kommunen har på migrationsverket (§ 264). Ett beslut fattas också om att ge förvaltningen i uppdrag att skriva till migrationsverket och begära stopp för mottagande av ensamkommande barn under 6 månader.

Under sammanträdet ges också verksamheterna bildning och omsorg utrymme att redogöra för utvecklingen i deras respektive verksamhet (§ 275 och 276). Bildning rapporterar ett hårt tryck och svårigheter att dosera

¹⁶ Protokoll KS 2015-09-22

¹⁷ Protokoll KS 2015-10-20

¹⁸ Protokoll KS 2015-11-24

volym, vilket i sin tur skapar svårigheter med lokaler och rekryteringar. Svårigheter att uppfylla lagkrav rapporteras. Omsorgen rapporterar sammanfattningsvis

- ett ökat antal anmälningar till IFO.
- ett ökat flöde av ensamkommande barn- och unga.
- en ökning av försörjningsstödskostnaderna för kommunplacerade flyktingar, som inte hunnit komma i gång med etableringsersättningen.
- en ökad kostnad för de kommunplacerade flyktingar, som avslutat sin Etableringsersättningsperiod.

Den hårdaste pressen låg på hanteringen av ensamkommande barn, men enheten bedömde att den under förutsättning att situationen inte eskalerade ytterligare precis skulle klara verksamheten att ordna boendeplatser till de ensamkommande som anvisas, men att situationen snabbt kunde bli akut. För hela sin verksamhet skriver också omsorgen att mottagande enligt de principer som nu råder kommer att leda till sekundära problem.

2016

På 2016 års första sammanträde i kommunstyrelsen diskuteras under beredningstid belastningen på Bergslagens överförmyndarnämnd.¹⁹ Redan i denna diskussion syns tecken på att de sekundära effekter som omsorgsverksamheten varnat för börjar visa sig, och frågor av den karaktären tar nu över i kommunstyrelsen. På samma sammanträde (§ 8, § 10 och § 23) diskuteras iordningställande av lokaler för att öka den framtida kapaciteten, samt att i enlighet med författningsförändring införa stödboende för ensamkommande. Även en revisionsrapport från KPMG hanteras. KPMG lämnade 9 oktober en granskningsrapport över kommunens beredskap i flyktingmottagande utifrån ett barnperspektiv.²⁰ Sammanträdet bedömer i enlighet med denna att mottagandet i kommunen i allt väsentligt följer de lagkrav som finns.

På efterföljande sammanträde i mars diskuteras enbart frågor med ursprung i den ökade ekonomiska belastningen.²¹ Under resterande delen av 2016 förekommer bara enstaka ärenden med bäring i flyktingproblematiken, och då enbart av sekundär karaktär, t ex inrättande av olika utbildningsinsatser eller ändrade ekonomiska förutsättningar.²²

Kommunstyrelsens allmänna utskott

Det finns inga tecken på att Kommunstyrelsen allmänna utskott tagit beslut i migrationsfrågan utan att lämna frågan vidare till kommunstyrelsen. Det allmänna utskottet har vidgade befogenheter att fatta beslut, men verkar av olika anledningar inte ha utnyttjat detta. Det kan vara så att utskottet

¹⁹ Protokoll KS 2016-01-26

²⁰ Granskning av kommunens beredskap i flyktingmottagande utifrån ett barnperspektiv, 2015-10-09 KPMG AB

²¹ Protokoll KS 2016-03-22

²² T ex protokoll 2016-10-18

faktiskt av brådska fattat interimistiskt beslut i förväg, men att alla beslut helt enkelt inte hunnit inordnas i den kommunala hanteringen.

Bildningsutskottet

Bildningsutskottet hanterar under början under 2015 främst frågor som rör redan planerade kapacitetsökningar, till exempel Projekt Lärkan och ombyggnationer i förskolan i Grythyttan.²³

Fortfarande efter skolstart i början på september rapporterar bildningschefen att skolorna har startat för hösten, och att det förutom ett par mindre schemaförändringar flyter på bra.²⁴ Fyra veckor senare, vid sammanträde 29 september, rapporteras bildningschef om stora svårigheter i främst grundskola och gymnasium/vuxenutbildning. Flera stora ombyggnationer är på väg, och vissa verksamheter har nått sin maximala kapacitet. Rekryteringsproblemen är stora.²⁵

På nästföljande sammanträde 3 november finns en punkt beträffande situationen för nyanlända redan i dagordningen.²⁶ Utskottet får där en utförlig redovisning av läget i de olika verksamheterna. Genomgången avslutas med en sammanfattande lägesbild.

Under förutsättning att situationen inte eskalerar ytterligare har verksamheten kontroll över situationen, även vid en ökning motsvarande något mer än den planerade anläggningen i Bredsjö. Detta med förbehåll att lokaler som efterfrågas färdigställs. Förvaltningen bedömer att det även om situationen just nu är under kontroll, kan uppstå sekundära problem. Verksamheterna har fram tills nu inte haft möjlighet att behandla frågor som rör framtida hantering av elever som nu anländer. Skolans inre kvalitet och resultat har hittills inte kunnat prioriteras. Bildningsverksamheten sitter med i kommunens samrådsmöten med länsstyrelse och MSB, och följer således situationen noga.

Förvaltningen lämnar också bedömningen att de ekonomiska effekterna av migrationen är mycket svåra att bedöma.

Även på årets sista sammanträde 8 december har migrationssituationen en egen punkt på dagordningen.²⁷ Dessutom har ett planerat tema bytts ut mot migrationsfrågor. Verksamheten redovisar återigen vilka problem som finns, med ett visst fokus på vilka volymer som finns att hantera och information om vad som faktiskt gjordes. Även ny lagstiftning, som till exempel krav på kartläggning inom två månader, presenterades tillsammans med de problem som just nu fanns.

På 2016 års första sammanträden den 2 februari och 1 mars märks en övergång från akut hantering till förvaltning.²⁸ Informationen sker återigen som i normalfallet på bildningschefens punkt och hanterar i huvudsak

²³ Ex Bildningsutskottets sammanträdesprotokoll 2015-03-10

²⁴ Bildningsutskottets sammanträdesprotokoll 2015-09-01

²⁵ Bildningsutskottets sammanträdesprotokoll 2015-09-28

²⁶ Bildningsutskottets sammanträdesprotokoll 2015-11-03

²⁷ Bildningsutskottets sammanträdesprotokoll 2015-12-08

²⁸ Bildningsutskottets sammanträdesprotokoll 2016-02-02 och 2016-03-01

bidragsansökningar och andra sekundära frågor. Att sekundära frågor i kommunen inte med nödvändighet betyder minskad belastning antyder sammanträdesprotokollet från 5 april, där förvaltningen redogör för vilka omställningsprocesser i fastigheter som pågår.²⁹

Grythyttans förskola ombyggnation med etapp 4 fortskrider enligt tidsplanen. Beräknas vara klar årsskiftet 2016/17.

Bananens förskola (Megabanen) hyr fortfarande den tillfälliga lägenheten som iordningställdes på Hälsovägen. Paviljongen Bananen är uppsagd men med tanke på det ökande barnantalet ser kommunen svårigheter med att lämna dessa lokaler.

De nya förberedelseklasserna i Grythyttan och Godtemplargården har startats. I Grythyttan går det 34 elever i förberedelseklass (F-5) och på Godtemplargården går det 16 elever (6-9).

Det är även ett ökat tryck på SFI verksamheten och det är svårt att rymmas i lokalerna som finns i dagsläget.

Projektering av ombyggnationer har påbörjats:

- Gamla bibliotekslokalen Sörgården Grythyttan – ska eventuellt användas som extra lokal för att få plats med alla nyanlända.
- Storrummen Linjalen – satts upp mellanväggar.
- Godtemplargården bakre del – ska användas för SFI.
- Godtemplargården garagedelen – ska användas till vakmästarlokaler.
- Klockarhagsskolans nuvarande vaktmästarlokaler – byggs om till slöjd- och teknisksal.
- NO-sal Pihlskolan
- Megabanen – utrymningsväg, arbetet pågår.
- Markiser Klockarhagsskolan – finns nu uppsatta.
- Podiet – Matsalen ska tas bort för att ge fler platser till eleverna (för trångt i dagsläget).

Bildningschefen informerar vidare att kommunen fick ett datum först att bygget av Modulhusen/Hemgårdsvägen skulle vara klart tills 1 augusti, nu har datumet flyttas fram tills den 8 augusti. Bildningschefen har sagt att bygget måste vara färdigställt tills skolstarten den 17 augusti.

Bildningschefen informerar vidare att projektering av ombyggnationen av Björkhaga kök för att minska belastningen på Centralköket (ökade volymer i takt med det ökade elevantalet).

Efter detta sammanträde återgår diskussionerna i migrationsfrågan till normal drift på utskotten.

Omsorgsutskottet

Omsorgsutskottet behandlade i början av 2015 en utredning kring hanteringen av ensamkommande barn.³⁰ I övrigt dröjer det till sammanträdet i september tills frågor kring migrationen på allvar börjar aktualiseras. Omsorgschefen informerar där om det ökade mottagandet. 140

²⁹ Bildningsutskottets sammanträdesprotokoll 2016-04-05

³⁰ Omsorgsutskottet protokoll 2015-04-22

personer hade till och med juni skrivits in, vilket ska jämföras med de 85 som kom under hela 2014. 14 ensamkommande hade också kommit till Hällefors sedan maj månad, och HVB hemmet Solrosen är redan nu fullbelagt.³¹

På nästkommande sammanträde 30 september informerar socialchefen på nytt om flyktingsituationen under sin information.³²

Fredagen den 18 september satt en grupp från kommunen i telefonmöte med andra kommuner i länet. På eftermiddagen kallade man ihop kris/beredskaps-gruppen för ett informationsmöte. På måndagen fick kommunen uppdrag av Migrationsverket att kolla om det fanns några lokaler att tillgå i kommunen. Kommunen har beslutat att madrasser, täcken, kuddar och påslakan köps in. Vidare informerar socialchefen att Bergslagsgården i Sävsjön är upphandlat och klart. I fredags kom det en busslast med flyktingar och på måndagen väntades resten anlända till Sävsjön. Bredsjö gården ska enligt uppgifter också öppnas, men där är det inte klart med vad som kommer. Trycket på både skola och individ och familjeomsorgen är väldigt stort. Ett nytt möte är inplanerat till på fredag den 2 oktober.

På sammanträdet i november har flyktingfrågan fått en egen punkt, förutom att ett extra ärende om en skrivelse till migrationsverket togs upp.³³ Under punkten redogör socialchefen för vad de största problemen är.

Verksamheten är satt under hård press, och åtgärder genomförs för att hantera situationen och förbereda för en eskalerad situation.

Individ- och familjeomsorgen (IFO) berörs främst av flyktingsituationen genom att det ökade antalet barn- och unga som vistas i kommunen, detta leder till:

- ett ökat antal anmälningar till IFO.
- ett ökat flöde av ensamkommande barn- och unga.
- en ökning av försörjningsstödskostnaderna för kommunplacerade flyktingar, som inte hunnit komma i gång med etableringsersättningen.
- en ökad kostnad för de kommunplacerade flyktingar, som avslutat sin etableringsersättningsperiod.

I huvudsak är det mottagandet av ensamkommande barn- och unga som nu är på en sådan nivå att alla handläggare för barn- och unga nu har en extremt hög arbetsbelastning.

Utmaningarna som finns i respektive verksamhet presenteras utförligt. Bland annat informeras om förtätning i boendet på Solrosen och rekryteringsproblem i verksamheten. Liksom i bildnings utskott presenteras en sammanfattande lägesbild.

Under förutsättning att situationen inte eskalerar ytterligare klarar verksamheten precis att ordna boendeplatser till de ensamkommande som anvisas. Om anvisningstakten ökar bedöms situationen bli akut. Hittills har en överbeläggning av HVB Solrosen kunnat hantera de ensamkommande som inte kunnat erbjudas boende direkt för att sedan omplaceras så fort lämpligt boende kunnat erhållas. Dock börjar överbeläggningen nå taket i dagsläget. En strategi för hur situationen skall hanteras akut såväl som på sikt håller på att utarbetas inom IFO och bedöms vara färdigställd inom den närmsta veckan. Förvaltningen bedömer även att situationen leder till sekundära problem. Kvalitet i mottagande, utredning, vård, uppföljning och resultat har hittills inte kunnat prioriteras.

³¹ Omsorgsutskottet protokoll 2015-09-02

³² Omsorgsutskottet protokoll 2015-09-30

³³ Omsorgsutskottet protokoll 2015-11-04

Vidare gäller detta även för andra ärenden vid IFO, då flyktingmottagandet är mycket resurskrävande.

Omsorgsverksamheten sitter med i kommunens samrådsmöten med länsstyrelse och MSB, och följer således situationen noga.

Avslutningsvis i sammanträdet bedöms att omfattningen av de tillkommande kostnaderna är svåra att bedöma.

Sammanträde i december 2015 är det sista som innehåller ärenden som antyder att situationen är belastad.³⁴ På detta sammanträde informerar socialchefen om att lokaler som idag används av omsorgen kommer att behövas för skolans anpassningar, varför åtgärder kommer att vidtas. På sammanträdet informeras också om den nya lagstiftningen kring stödboenden, och socialchef informerar övergripande om nuläget, boendesituationen, den höga arbetsbelastningen och den fortsatt allvariga situationen.

Länsstyrelsen samverkansmöten

Under migrationskrisen hölls varje vecka under ledning av Länsstyrelsen samverkansmöten via telefon. Kommunen valde att delta med representanter från flera förvaltningar och verksamheter, trots att mötet formellt inte hade någon beslutande funktion. Mötets uppgift var i huvudsak att hålla Länsstyrelsen informerad om läget i kommunerna, samt att delge information som fanns till hands.

Kommunens övergripande ledningsgrupp

I den övergripande ledningsgruppen diskuterades trångboddheten i verksamheten redan 8 januari 2015.³⁵ Verksamheters flytt till Godtemplargården för att frigöra plats diskuterades.

På kommande ledningsgrupp diskuterades integration ur ett helhetsperspektiv, vilket antyder att någon kris inte var kännbar.³⁶ Dessutom diskuterades avtalsskrivning för mottagande av ensamkommande. Ett beslut kring hur medlen för ensamkommande ska se ut efterfrågas.

IFO informerar den 31 augusti om att det är brist på socialsekreterare i verksamheten³⁷, vilket är första förvarningen om att en kris är i antågande. På sammanträde 7 september diskuteras vidare en fördelningsmodell.³⁸ Dessutom lyfts för första gången samtalet som Bostadsbolaget har med Migrationsverket.

Från ledningsgruppens möte 21 september fram till årsskiftet 15/16 fylls ledningsgruppens möte av krishantering. 21 september informeras om telefonmöten mellan Länsstyrelsen och kommunerna i länet. Antalet

³⁴ Omsorgsutskottet protokoll 2016-12-16

³⁵ Övergripande ledningsgrupp. Protokoll 2015-01-08

³⁶ Övergripande ledningsgrupp. Protokoll 2015-02-26

³⁷ Övergripande ledningsgrupp. Protokoll 2015-08-31

³⁸ Övergripande ledningsgrupp. Protokoll 2015-09-07

flyktingar ökar dramatiskt i Sverige och Länsstyrelsen vill få kommunerna att komma med förslag på tänkbara akutplatser för flyktingarna. Sörgården uppges som ett alternativ i Hällefors kommun.³⁹

21 oktober har krisen slagit till med full kraft. Skolan tar emot allt fler barn. Ett boende i Sävsjön har öppnat och Bredsjö står på tur. Ledningsgruppens listning över pågående processer visar tydliga att belastningen på ledningsfunktionen är mycket hård.

- Integrationssamordnare. Jukka arbetar med rekryteringen. Häri ingår även att se efter om vi kan lösa detta med en intern kandidat.
- Fördelningsmodell av medel från Migrationsverket. Jessica arbetar med att få fram ett förslag.
- Avtal, kommunövergripande avtal. Den måste tas före årsskiftet. Kommunchefen har befogenhet att sluta ett avtal. Knäckfrågan är hur pass många personer som avtalet ska omfatta samt om den ska vara ettårig eller ett tillsvidareavtal.
- Ensamkommande barn. Gruppen är överens om att utöka antalet barn med en successiv ökning. Kommunchefen har i uppdrag att justera avtalet.
- Boendesituationen. Det är brist på lägenheter. Det krävs en fortsatt diskussion bland annat med BOAB.
- Det finns behov av utökad SFI-undervisning. Kan vi köpa detta från Folkhögskolan? Tina får i uppdrag att se om det är möjligt.⁴⁰

Länsstyrelsen har erbjudit oss hjälp med bland annat att säkerställa att vi får alla de medel som vi har rätt till enligt lagar och avtal.

Även på möte 19 oktober framgår verksamheternas belastning klart av de processer som beskrivs.⁴¹

- Kommunen har meddelat att man inte har fler tillgängliga lokaler samt att det råder stor brist på lägenheter.
- Fredagsmöten med Länsstyrelsen mfl – Birgitta, Tina och Ingrid deltar. Tisdagsmöten – Birgitta, Peter W och Daniel Å deltar.
- Sävsjö-boendet har ca 30 barn varav 17 är i skolåldern. Beräknad skolstart för eleverna är vecka 47. F-5 eleverna placeras i Grythyttan och 6-9 till Godtemplargården. Godtemplargården görs i ordning för att kunna ta emot ännu fler elever.
- Antal elever i grundskolan

Juni 2014	578
Juni 2015	655
Oktober 2015	679

- Vi har för närvarande 58 ensamkommande barn varav 34 i vårt boende, Solrosen.
- Jessica kontaktar BOAB om att inrätta begränsningar av antalet boende per lägenhet.
- Ingrid kontaktar Migrationsverket för att informera om att vi inte har kapacitet att ta emot fler ensamkommande barn.
- Kommunövergripande avtal. Ingrid och Tina fortsätter att diskutera med Ola om avtalets omfattning.
- Integrationssamordnare: Johanna Andersson börjar som integrationssamordnare den 1 nov. Jukka kontaktar Johanna.

³⁹ Övergripande ledningsgrupp. Protokoll 2015-09-21

⁴⁰ Övergripande ledningsgrupp. Protokoll 2015-10-12

⁴¹ Övergripande ledningsgrupp. Protokoll 2015-10-19

Under de sammanträden som hålls resten av året diskuteras vidare de avtal som tecknas, behov av kontakter med Migrationsverket, utökad verksamhet i Bredsjö och i övrigt olika åtgärder för att försöka möta de allt större lokalbehov som finns.⁴²

Under 2016 handlar frågorna på möten om fortsatt avtalsskrivning och boenden för de stora volymer av ensamkommande som mottagits, bland annat utifrån den nya lagstiftningen om stödboenden. Ett boende etablerat i Bredsjö ökar också relevanta i skolan.⁴³ Efter dessa möten återgår hanteringen till normala nivåer.

Bildnings ledningsgrupp

På bildningsförvaltningens ledningsgrupp diskuterades läget i stort i april 2015.⁴⁴ En av rektorerna ställde då frågan om hur kommunen övergripande skulle kunna uppmärksamma migrationsläget i Europa, till exempel genom en föreställning eller liknande. För situationen i övrigt rapporteras annars på ledningsgrupp i augusti att läget inför skolstart är under kontroll, även om en del vakanser finns.⁴⁵

På ledningsgrupp i oktober konstateras vid behandling av föregående protokoll att den ekonomiska situationen i verksamheterna på grund av migrationen blivit svårare att bedöma.⁴⁶ På samma sammanträde lyfts att information till allmänheten kring hur vi hanterar situationen i skolan behöver nå ut. De samordningsmöten som hållits diskuterades också, då gruppen ansåg det svårt att veta vem som hade ansvar för olika saker. Verksamheterna diskuterar också ett behov av insatser för att möta kulturkrockar. En förberedelseklass i Grythyttan förbereds.

Efter detta möte dröjer det till 2 december innan situationen diskuteras på ledningsgrupp, och då i form av en lägesbild.⁴⁷ I denna rapporterades att läget var lugnt i förskolan. En förberedelseklass med 17 elever har kommit igång i Grythyttan och flera står i kö. Elever bussas dit från en anläggning som nyöppnats i Sävsjön, vilket kunde bli ett problem, då bussarna bara tar 19 elever. Många av eleverna upplevs också vara i behov av extra stöd. Förberedelseklassen i 4-9 på Klockarhagsskolan är också igång, men volymerna är mycket svåra att förutse. Det råder platsbrist i ordinarie klasser och vikariesituationen i hela verksamheten är svår.

Flera verksamheter i Pihlskolan är trångbodda. SFI behöver mer utrymme och ska flytta till Folkets Hus för att frigöra mer plats.

I övrigt är situationen i till exempel kulturskola och måltiden pressad men under kontroll.

⁴² Övergripande ledningsgrupp. Protokoll 2015-11-09, 2015-12-14 och 2015-12-21

⁴³ Övergripande ledningsgrupp. Protokoll 2016-02-01 och 2016-02-15

⁴⁴ Ledningsgruppens protokoll 2015-04-22

⁴⁵ Ledningsgruppens protokoll 2015-08-05

⁴⁶ Ledningsgruppens protokoll 2015-10-07

⁴⁷ Ledningsgruppens protokoll 2015-12-02

Redan i januari 2016 har de sekundära problemen börjat. På ledningsgrupp 13 januari diskuteras frågan om specialkost, vilket bland annat kommit upp med anledning av de många nya kulturer som kommit till skolan.⁴⁸ I övrigt protokollförs inga diskussionsfrågor kring migrationen förrän inför höstterminen 2016, då verksamheterna samfällt meddelar att den stora elevtillströmningen inte har avtagit. Det råder platsbrist i samtlig verksamhet, inklusive måltiden, och personalsituationen är mycket ansträngd.⁴⁹

Omsorgens ledningsgrupp

Uttalade beslut i sammandrag

Det är svårt att beskriva några direkt avgörande vägval som resulterat i beslut och som haft avgörande betydelse för utgången av migrationskrisen. Troligen är det kommunens korta beslutsvägar och tjänstepersonskompetens som i olika småbeslut och i diskussion med politiken format en riktning. Några beslut finns dock som kan användas som exempel.

Ett beslut togs tidigt att köpa in ett trettiotal sängar för evakueringsboenden. Beslutet bygger på Länsstyrelsens och migrationsverkets fråga kring möjlighet till evakueringsboenden. Beslutet togs i hög grad för framtida bruk – sängarna kan användas även efter migrationskrisen. I samma ärende beslutade kommunen att inte erbjuda evakueringsboenden.

Kommunen valde att inte gå i krisorganisation.

Kommunen valde att inte erbjuda förskola vid anläggningarna.

Kommunen tog ett stort antal anpassningsbeslut i fastigheter.

Kommunen tog beslut om att införa en fördelningsmodell över fyra år.

Kommunen valde att direktavskriva investeringar, eller att i den mån det är möjligt ta åtgärder som drift.

⁴⁸ Ledningsgruppens protokoll 2015-01-13

⁴⁹ Ledningsgruppens protokoll 2015-08-08



HÄLLEFORS
KOMMUN



Årsredovisning 2016

4. Ekonomi och personal

Ekonomi

Kommunfullmäktige tog i juni 2014 beslut kring budget 2015 och en plan för 2016-2019.⁵⁰

(mkr)	2015	2016	2017	2018	2019
Nettokostnader	367,8	368,6	373,9	378,2	382,7
Skatteintäkter och utjämning	378,5	387,2	395,0	401,8	406,8

Budget för 2015 och plan för 2016-2019

Förslaget till driftbudget för 2015 var att verksamhetens nettokostnader skulle uppgå till 367 849 tkr. Driftbudget (ramar) 2015 fastställdes enligt följande (tkr):

Kommunfullmäktige	1 576
Kommunstyrelse	81 064
Bildningsnämnd	138 369
Omsorgsnämnd	145 931
Kommunrevision	650
Val och demokratinämnd	259

Redan i juni 2015 i påföljande års strategiska arbete har kostnaderna uppgraderats kraftigt för kommande år.⁵¹

⁵⁰ Hällefors kommun Budget för 2015 och plan för 2016-2019. KS 14/00101

⁵¹ Hällefors kommun Budget för 2016 och plan för 2017-2020. KS 15/00180

Ansvarsområde (tkr)	2015 budget (inkl TB)	2016 budget	2017 plan	2018 plan	2019 plan	2020 plan
Kommunfullmäktige	1 576	2 151	2 151	2 151	2 151	2 151
Kommunstyrelse	364 428	383 163	391 219	397 172	404 123	407 466
- varav pensioner	9 129	10 100	10 300	10 300	10 200	10 100
Kommunrevision	575	-	-	-	-	-
Verksamhetens nettokostnader	366 579	385 314	393 370	399 323	406 274	409 617

Budget för 2016 och plan för 2017-2020.

I den strategiska planen från juni 2015 har de prognosticerade nettokostnaderna för 2018 till exempel ökat med omkring 21 miljoner. I juni 2016 har budget för de kommande åren på nytt uppgraderats kraftigt.⁵²

Ansvarsområde (tkr)	2016 budget (inkl TB)	2017 budget	2018 plan	2019 plan	2020 plan	2021 plan
Kommunfullmäktige	2 151	2 151	2 151	2 151	2 151	2 151
Kommunstyrelse	382 898	400 056	407 221	412 524	415 772	417 540
- varav pensioner	9 129	10 100	10 300	10 300	10 200	10 100
Myndighetsnämnd	265	265	265	265	265	265
Verksamhetens nettokostnader	385 314	402 472	409 637	414 940	418 188	419 956

Budget för 2016 och plan för 2017-2020.

För 2018 uppgraderas planen med ytterligare omkring 10 miljoner. Totalt har alltså prognosen för 2018 från juni 2014 till juni 2016 ändrats från 378 till 409 miljoner. Det visar sig sedan i resultaten för 2018 att inte ens dessa nettokostnader är tillräckliga. Utfallet för kostnader efter året hamnar enligt årsredovisningen på drygt 421 miljoner.

(mkr)	2014	2015	2016	2017	2018
Nettokostnader	371,2	366,7	391,9	411,1	421,3
Skatteintäkter och utjämning	377,1	383,2	423,0	429,7	441,5

Nettokostnader i Hällefors kommun 2014-2018.

Investeringar

⁵² Hällefors kommun Budget för 2015 och plan för 2018-2021. KS 16/00193

Vid betraktande av den ekonomiska belastningen måste även investeringsnivåerna under åren bedömas. Stor investeringsvolym leder till ökade driftskostnader i framtiden. Stora, tillfälliga investeringsvolymen under år med hög omsättning kan leda till minskat rörelseutrymme kommande år, inte minst om omsättningen går ner.

I den strategiska planen för 2015-2018 bedömdes investeringbehovet för 2015 till 17505 tkr.⁵³ I följande års planering (2016-2019) framgår att investeringsbudget (inklusive tillägsbudget) för 2015 har stigit till 23 355 tkr.⁵⁴

	2015 budget (inkl TB)	2016 budget	2017 plan	2018 plan	2019 plan	2020 plan
Total investeringsvolym	23 255	17 885	17 735	15 060	15 835	15 360

Strategisk plan för 2017-2020.

I 2017-2021 års liknande plan ett år senare bedömdes behovet något högre de kommande åren.⁵⁵

2017	2018	2019	2020	2021
19,4	18,1	16,7	16,2	15,8

Utfallet för år 2015-2016 beträffande utförda investeringar i skattefinansierad verksamhet blev på nedanstående sätt.

År	2015	2016	2017	2018
Utfall (Tkr)	9 999	15 431	21 745	21 085

Utfallet avviker inte uppseendeväckande från den strategiska planen, förutom för år 2015, då investeringarna klart understeg planeringen. Utfallet avviker även i övrigt åt det positiva hållet, d v s investeringarna har blivit mindre än planerade. Vid en kontroll av vilka investeringar som gjorts visar det sig också att bara omkring 10 % går är härleda till migrationskrisen. Resterande delar är investeringar som med stor säkerhet skulle ha utförts i vilket fall som helst, t ex i gator och vägar.

Personal

Kommunen har mellan åren 2014 och 2018 ökat antalet arbetade timmar med över 200 000, vilket motsvarar drygt 100 heltidstjänster.

	2014	2015	2016	2017	2018
Antal arbetade timmar under året	976 954	1 010 266	1 094 141	1 132 461	1 189 064
- omvandlat till årsarbetare	493	510	553	572	601

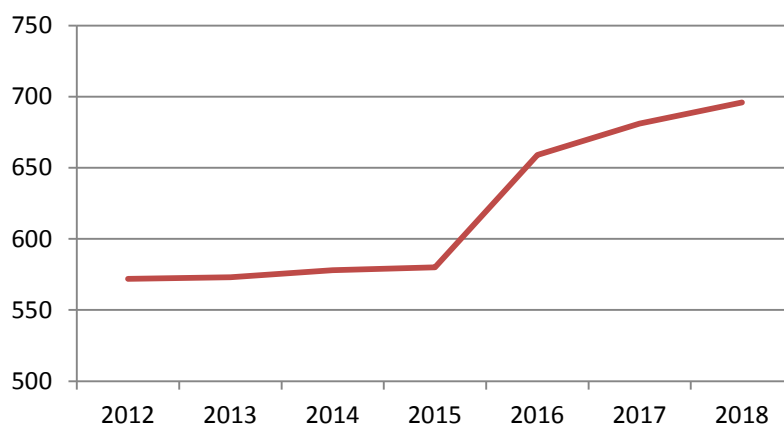
Antalet arbetade timmar i Hällefors kommun 2014-2018.⁵⁶

⁵³ KS 14/00101 Strategisk planering 2015-18 och budget för 2015

⁵⁴ KS 15/00180 Strategisk planering 2016-19 och budget för 2016

⁵⁵ KS 16/00193-2 Strategisk planering 2017-21 och budget för 2017

Antalet anställda ökade som mest mellan 2015 och 2016. Att inte samma ökning finns i antalet arbetade timmar beror på att antalet anställda inte uppger i hur hög grad dessa arbetade. Krisens kännetecken var att vikarier på timmar hämtades in, vilket gjorde att antalet individer troligen ökade snabbare än antalet arbetade timmar.



Antal anställda i Hällefors kommun.

Ökningen har på grund av det utdragna förloppet inte slutat, även om en avmattning skett. I statistiken bedöms inte hur mycket av ökningen som är hänförlig till nyanlända. Det ökade trycket på äldreomsorgen har troligen också bidragit till ökningen.



5. Verksamheten

Nedan följer en summarisk genomgång av förutsättningar och som rådde innan flyktingkrisen, samt vilka huvudsakliga problem som präglade verksamhetens belastning under krisen. Alla verksamheter påverkades i olika grad av migrationskrisen, men i denna verksamhetsbeskrivning ingår bara de som på ett krisartat sätt påverkats av denna. Detta utelämnar till exempel hemtjänsten, som i stort sett enbart påverkades av att få svårare att konkurrera om arbetskraft och Kulturskolan, som främst märkte av ett ökat tryck på sina frivilliga verksamheter.

IFO/Försörjningsstöd

Försörjningsstöd arbetade under krisen 2015-16 främst med handpåläggning vid ankomst. I övrigt lämnas lite underlättande stöd för individerna under etablering. Den huvudsakliga uppgiften inträder annars för IFO efter etableringsfasen (2 år), då individen ska klara sin egen försörjning.

Det är möjligt att försörjningsstöd fortfarande 2019 inte har uppnått sin maximala belastning efter migrationskrisen.

IFO Barn och bistånd, socialpsykiatri - ensamkommande

Boendet för ensamkommande var dimensionerat för 25 individer, men omfattade under perioden upp till 40 platser. IFO fick också köpa platser i andra kommuner, vilket ledde till ett omfattande arbete med t ex uppföljningar.

Migrationsverkets handläggningstid var 300-350 dagar, och av dom som kom var det många som bara var här under asylprocessen. Det fanns många problem som kunde härledas till åldersprocesser. Det kunde vara alltifrån övergången till Migrationsverket vid fyllda 18 till uppskrivning i ålder av asylsökande.

IFO upplever själva att ett stort hem för ensamkommande sparar mycket tid, och att de individer som fått rätt förutsättningar faktiskt klarar sig rätt så bra, vilket inte alltid är fallet om individen inte fått samma förutsättningar. Det stora tillflödet skapade förutom personalbrist i konkurrens med privata anläggningar en minskad möjlighet till kvalitetskontroll av placeringar.

Elevhälsan

Elevhälsan problem bestod främst av volymering i personal. Verksamheten fick under en period mycket hård belastning i elevvård hänförlig till elever med bakgrund i migration. Förutom kurativa, psykologiska och specialpedagogiska insatser, krävde författningen vaccination av den nya elevgruppen, vilket krävde stora resurser. I ett sent skede fick elevhälsan extra bidrag till förstärkning av detta, men de medlen kom inte verksamheten till del förrän 2017, varför de inte kunde användas i planering av krishantering.

Krisen dök upp snabbt efter skolans kris, redan i oktober/november, och har sedan avklingat i takt med att anpassningar blivit gjorda och volymerna minskat.

Förskolan

Förskolans handlingsfrihet räddades i hög grad av att flera förskolor var planerade för nedläggning efter färdigställande av Lärkans fas 1. Besluten kunde snabbt tas att även fortsättningsvis använda avdelningar i dessa förskolor. Visserligen kan kvaliteten i fastigheterna av förklarliga skäl diskuteras, men de problemen förminskades av den förestående krisen. Problemen i förskolan blev nu mera en rekryteringskris, och här liksom i stora delar av övriga landet har andelen förskolelärare sjunkit till förmån för andra yrkesgrupper. Brist på kompetens personal medför sekundära problem, till exempel kulturkrockar.

Förskolan var i ett tidigt skede inställda på att öppna förskola i anslutning till de boenden som finns. Anledningen var att skynda på etableringen i verksamheten. Åtgärden genomfördes av olika skäl inte.

Förskolans kris var fördröjd eftersom möjligheten till kö kunde användas till reglering.

Grundskolan

Grundskolan färdigställde 2011 sitt projekt "Skola 2010". "Skola 2010" byggde på att de små skolor som tidigare försörjt högstadiet lades ner och elever flyttades till den centrala Klockarhagsskolan. Utifrån prognoser som fanns byggdes Klockarhagsskolan under projektet för elevkullar motsvarande en tvåparallellig F-9 skola. Klassrummen i till exempel NO-ämnena byggdes enkelt uttryckt för att rymma 19-21 elever, utifrån gruppindelning.

Både den totala planerade volymen av klassrum och klassrummens dimensionering kom under migrationskrisen att skapa stora problem, inte minst eftersom "skola 2010" byggde på att elevkullarna i början skulle vara stora och skolan i ett inledande skede trångbodd. Redan 2015 togs Godtemplargården i bruk och Bostadsbolaget byggde under ett tidigt skede nya lokaler till förskoleklasser, vilka invigdes 2017 och avlastade skolan med 4 klassrum. Inför höstterminen 2018 invigdes den nya skolpaviljongen som senare fått namnet Rektangel, vilket ytterligare avlastade med 6 klassrum.

Grundskolans huvudsakliga problem har annars varit problem att upprätthålla kvalitet efter de regler som författningen kräver. Anledningen till problemen är i stort sett uteslutande problem att rekrytera personal i den takt och med den kompetens som krävdes.

Belastningen var som visats under perioder mycket hög. Osäkerhet och en känsla av otillräcklighet präglade verksamheten.

Krisen uppstod mycket snabbt i september 2015, höll sig efter det akuta skedet på en hög nivå, för att först vid läsåret 2018-19 synbart minska.

Måltiden

Måltiden beskriver i sin ekonomiuppföljning efter 2018 att den under perioden 2015-2018 har ökat antalet portioner i verksamheten från 218 500 till 285 000. Exakta siffror kring vilka kök som påverkats mest är svåra att ge, då flera ombyggnationer gjorts. Ökningen var som störst 2016, då också flera beslut om ändringar i verksamheten genomfördes. Under perioder har förskoleklasserna ätit mat i sina klassrum. Det i skola 2010 byggda podiet i matsalen togs bort för att ge utrymme för fler platser. Även de angränsande musiksalarerna har använts för måltidens verksamhet. Lunchtiderna har använts för att minska trycket, bland annat har de yngsta barnen ibland ätit redan innan 11.00.

Måltiden beskriver svårigheter att rekrytera. I vissa fall finns kockar med rätt kunskap formellt, men eftersom språkhinder och kulturella skillnader skapar belastning på befintlig personal har verksamheten begränsad kapacitet att anställa ur den kategorin.

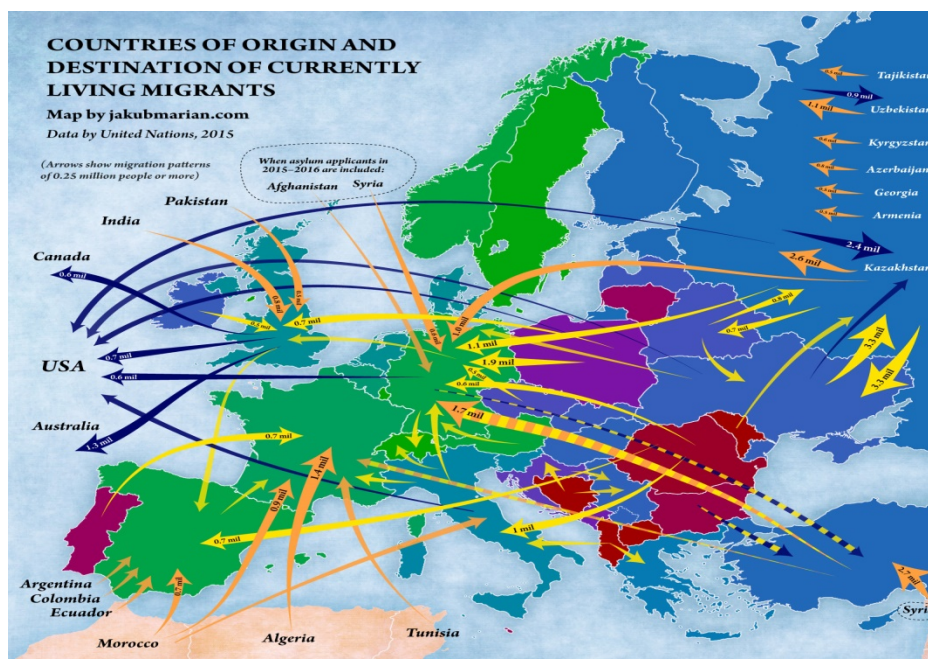
Gymnasieskolan

Belastningen i gymnasieskolan är framförallt i den akuta fasen i mycket hög grad knuten till Introduktionsprogrammet.

Vuxenutbildning/SFI

I den akuta fasen är det främst belastningen på SFI som påverkar. I ett litet senare skede påverkar volymerna i yrkesutbildningarna, och efter en författningsförändring har på senare tid belastningen i grundläggande och gymnasial kommit att öka. I de senare problemen har dock skolan fått en viss förvarning.

Rekryteringsproblemen har varit svåra, särskilt inom området svenska som andraspråk/SFI, där större volymer efterfrågas. Lärare inom till exempel NO-ämnen på gymnasiet var redan tidigare svåra att rekrytera och har inte påverkats i någon högre grad.



6. Diskussion

Riksnivå

Staten lämnade under krisen vid upprepade tillfällen besked om att kommuner skulle ersättas för de ekonomiska insatser som gjordes. Även om belastningen drabbade kommuner ojämnt och inte enbart drabbade kommuners resultat ekonomiskt och dessutom är svår att gradera, är det uppenbart att staten via olika bidrag – riktade och generella – gjort det möjligt för kommuner att under krisen söka ersättning för sina kostnader på ett acceptabelt sätt.

Problemen är dock flera. Ett är att konsekvenserna troligen är mer långsiktiga än vad den själva akuta migrationen kostar. Staten har schabloniserat kostnader till två år, medan vi i våra system försökt fördela kostnader över fyra. Det finns idag tecken som tyder på att tiden behöver utsträckas ändå mera. Ett annat problem är att det faktiskt under krisen inte lämnades *säkra* besked om finansiering, vilket gjorde många kommuner tveksamma till att i ett tidigt skede starta åtgärder, även sådana med långsiktiga resultat. Rekvisitionen och tilldelning kom ofta dessutom så långt i efterskott att kommuner med svårighet kunde använda finansieringen under själva krisen, vilket också kan förklara att kommunen under perioden faktiskt hade goda resultat. Ett avslutande problem är att ansökan av olika typer av schablonersättningar var konstruerade på ett sådant sätt att kommunen inte administrativt maktade med att på ett korrekt sätt söka dem, vilket ledde till att stora belopp aldrig kom kommunen till del.

Att bedöma de beslut som fattades i kommunen är med bakgrund av beslut på statlig nivå vanskligt. Det kan vara så att besluten som fattades hade varit nödvändiga om inte regeringen i november strypt tillförseln av migranter helt. Till exempel skrevs ett avtal för boende för ensamkommande i slutfasen av krisen. Utan

regeringens beslut hade detta troligen varit nödvändigt, men nu blev resultatet ett avtal som kommunen enbart försökte komma ur.

Riksrevisionen har belyst de lokala problem vi uppfattade även på statlig nivå.⁵⁷

Regeringen agerade med mycket aktivitet men många av åtgärderna kom sent och hade begränsad verkan på den akuta situationen.

Även i övrigt bekräftar riksrevisionens rapport den bild av myndigheternas arbete som verksamheterna i kommunen vid tiden för krisen upplevde.

Regional nivå

Den regionala nivån upplevs i många fall mest som ytterligare en pålaga. Länsstyrelsen har en samordnande insats och höll under krisen samverkansmöten. Några konkreta lösningar eller insatser för att underlätta situationen förekom inte, snarare försök att få oss att öka vår egen belastning. Länsstyrelsen erbjöd i ett läge också hjälp att söka de medel vi var berättigade till. Någon hjälp mottogs inte.

Från Region Örebro förekom inga insatser på kommunal nivå. Regionens inblandning var problematiken kring sjukvård för asylsökande vid vårdcentralen. Regionen skulle kunna vara mer aktiv i arbetet, men det är uppenbart så att Regionen inte är dimensionerad eller har kapacitet för att avhjälpa i en krissituation som omfattar flera eller samtliga kommuner.

Den rapport som ovan bedömde regeringens insatser, bekräftar återigen kommunens bild genom att konstatera att

länsstyrelserna tar fram risk- och sårbarhetsanalyser men de är av begränsad nytta för beredskapsarbetet.⁵⁸

Länsstyrelserna verkar enligt rapporten snarare se de risk- och sårbarhetsanalyser som gjordes som ett rapporteringsuppdrag än som ett underlag för insatser.

Lokal nivå

Vid en tillbakablick på migrationskrisen i kommunen uppenbarar sig en akut fas under september till november 2015. Efter årsskiftet 2015/16 är antalet ärenden i migrationsfrågan i samtliga sammanträden lågt. Att krisen så snabbt inträder i kommunen under september förklaras främst av två saker; att krisen faktiskt uppstod hastigt i hela riket och att arbetet i den kommunala organisationen under sommarsemestrar mellan juni och augusti av naturliga skäl är mindre aktivt. Att den akuta fasen övergår till hårt pressad förvaltning redan vid årsskiftet 15/16 beror i stort sett helt på besluten kring migrationen som togs på riksnivå.

Det blir vid en tillbakablick på beslut under den akuta fasen också uppenbart att den huvudsakliga exekutiva funktionen i kommunen var den centrala

⁵⁷ Riksrevisionen. Lärdomar av flyktingsituationen hösten 2015 – beredskap och hantering. Rapport.

⁵⁸ Riksrevisionen. Lärdomar av flyktingsituationen hösten 2015 – beredskap och hantering. Rapport.

ledningsgruppen, och inte kommunstyrelse eller andra politiska formeringar. Det framgår tydligast vid jämförelse mellan de pågående processerna i den övergripande ledningsgruppen 12 och 19:e oktober, och beslutsunderlag lämnade till KS under samma period. Utan att värdera detta konstateras vidare att detta var en förutsättning för att alls hinna få saker gjorda. Med den organisation för ärendehantering som fanns vid tillfället skulle ärenden från verksamheten under början av oktober vara färdigbehandlade av den politiska organisationen i december, då den akuta fasen redan var över. Avvägningen mellan demokratisk ordning och skyndsamhet ska diskuteras i kommunal förvaltning, men vid en kris kommer avvikelser att göras.

Under december 2015 är protokoll från ledningsgruppen mindre kompletta. Utan att bedöma om det påverkar hanteringen i övrigt, väcker detta tanken att en fungerande organisation i vardagen kommer att fungera bra i en krissituation också.

Eftersom den centrala ledningsgruppen består av tjänstepersoner uppstår frågan om delegation och vilka frågor som dessa ska besluta om. Vid genomgång av åtgärder som genomförts i verksamheten är det uppenbart att det stora flertalet fattats på tjänstepersonsnivå, och att en hel del av åtgärderna inte skulle ha hanterats på samma sätt under normala förhållanden. Eftersom dessa beslut verkar fattas av tjänstepersoner utifrån deras informella kontakter och känsla av brådska är det troligt att mod och personliga åsikter i hög grad styrt dessa beslut. I ett arbete som sker i brytning mellan humanitärt arbete, kommunal ekonomi och juridik är det ofrånkomligt att misstag sker. Organisationen i kris måste ha beredskap för detta.

Medan krisen snabbt avtog i stora delar av landet höll den mycket hårda belastningen i sig i Hällefors kommun även långt efter den akuta fasen. Så peakade till exempel elevantalet och nya inskrivningar i skolan så sent som under läsåret 17/18. Eftersom kommunen vid tillfället hade gott om tomma lägenheter var genomströmningen i kommunen mycket hög. Så sent som 2018 tog kommunen emot 98 nyanlända. Eftersom befolkningen snarare minskar än ökar tyder detta på en mycket hög genomströmning, vilket belastar kommunens verksamheter på ett sätt som hamnar vid sidan om de reguljära beskrivningarna av migrationsbelastning. Detta problem delar vi med flera av de kommuner som likt oss har haft ett stort mottagande och i övrigt liknande förutsättningar.

Redan på ett kommunstyrelsemöte tidigt 2015, innan krisen slagit till med full kraft, diskuterades Bostadsbolagets hantering av sina lägenheter. Bland annat Bolagets avtal med Migrationsverket medförde problem i verksamheten. Utan att bedöma dessa problem är det uppenbart så att diskussionen med Bostadsbolaget pågick under hela krisen utan att få någon lösning. Lösningen kom när Migrationsverket av volymmässiga skäl självant började säga upp lägenheter och avsluta verksamheten i kommunen. Ett av problemen med detta är att styrningen av Bostadsbolaget är problematisk. Aktiebolagslagen och kommunallagen är inte helt kompatibla i denna typ av ärenden. Ett annat problem är den kommunala organisationen. Påverkan i denna typ av frågor kräver långsiktighet, och kommunen

har sedan krisen inleddes 2015 haft fem olika individer fungerande som kommunchef.

Det är möjligt att försörjningsstöd fortfarande inte har uppnått sin maximala belastning efter migrationskrisen. Liksom skolan finns en fördröjning i när problematiken uppstår, inte minst beroende på den mycket höga omsättningen i kommunen. Flera diskussioner har dykt upp om mottagande kommuners problem med att lyckad integrering innebär avflytt av individen, medan misslyckad integrering ger ökat belastning på försörjningsstöd. Detta diskuteras bland annat i Dagens Samhälle, där Filipstad används som exempel.⁵⁹

Att det ekonomiska biståndet ökar kan ur statistiken inte enkelt härledas till nyanlända. På vilket sätt något annat orsakssamband sammanfaller i detta är oklart, men det kan vara så att detta är ett ställe där "undanträngningseffekten" faktiskt har haft en påverkan. Socialtjänsten har helt enkelt inte hunnit med alla sina uppgifter, och därmed spridit problemen jämnt i befolkningen. Samma diskussion har förts kring arbetet i skolan, men de relativt sett låga resultaten där verkar i kommunen i mycket hög grad bero på att sent anlända elever inte hinner få betyg.

Beslut

Av de särskilt utpekade beslut som presenteras i beslutsdelen är det svårt att bedöma om de haft negativa eller positiva effekter. Kommunens beslut att inte erbjuda evakueringsboenden kan ha varit ett klokt beslut, då ökad belastning kan ha varit förödande. Att inte gå i krisorganisation verkar ha varit ett klokt beslut, även om beslutet innebar att beslut i hög grad fick tas i kommunens ledningsgrupp. Fördelningsmodellen som infördes var ett försök att hålla ekonomi under de fyra år kommunen bedömde att integrationen medförde merkostnader. Fördelningsmodellen bedöms ur flera perspektiv ha haft en positiv inverkan, även om fyra år troligen är en underskattning.

Att inte erbjuda förskola vid anläggningsboenden visade sig också vara ett klokt beslut av flera skäl. Bland annat påverkade den kortsiktiga karaktären och den obefintliga möjligheten till integration.

De ombyggnationer i fastigheter det togs beslut om var nödvändiga. Att en stor del av framförallt dessa kostnader direktavskrevs eller togs som drift var i efterhand klokt, även om bidrag för dessa kom först i efterhand.

Ekonomi

Det är svårt att bedöma om migrationskrisen i förlängningen varit belastande eller gynnande för kommunens ekonomi som helhet. Bedömningen kommer ofelbart att bero av vilka perspektiv som sätts och hur långsiktigt dessa perspektiv är. Utbildningskostnaderna under krisen har givetvis ökat avsevärt. I samband med det

⁵⁹ Malcolm Kyeyune , Dagens samhälle nr 19, 2019

så har också antalet anställda i verksamheten behövt öka, vilket i sig ökar underlaget i befolkningen.

På samma sätt har ensamkommande migranter belastat både omsorgsverksamhet och bildningsverksamhet med kostnader, vars effekter på kommunen snarare beror på hur de finansieras från statligt håll än på hur vi hanterar situationen akut.

Ett intressant sätt att belysa detta är att undersöka vilka resultatnivåer som planerats i kommunen under till exempel 2015-2018. I bakgrunden har redan konstaterats att nettokostnaderna i verksamheterna har ökat avsevärt. I kommunen budgeterades resultatnivåerna för åren 2015-19 på detta sätt, presenterat i april 2014.

	2015	2016	2017	2018	2019
Budgeterat resultat (mkr)	5,7	12,6	14,8	17,1	18,3
% av eget kapital vid årets början	7,3	15,1	15,4	15,4	14,3

Budgeterade resultatnivåer inför 2015-2019⁶⁰

Vid en jämförelse med de faktiska resultaten i kommunen, presenterade i årsbokslutet för 2018, visar det sig att kommunens resultat under perioden överstiger de budgeterade resultaten.

	2014	2015	2016	2017	2018
Årets resultat (mkr)	2,5	13,7	40,1	16,3	18,6
% av eget kapital vid årets början	2,7	14,7	37,8	11,1	11,4

Resultat 2014-2018⁶¹

Ur ett strikt ekonomiskt perspektiv är det svårt att hävda att ekonomin i kommunen blivit lidande av migrationskrisens akuta och kortsiktiga skeden. Det går däremot att hävda att ekonomin räddats av statliga tillfälliga bidrag, men då måste det också beaktas att hela situationen påkallat just dessa akuta kortsiktiga bidrag. Det som däremot kvarstår att utreda är de långsiktiga effekterna – redan nu varnar kommunen (och även SKL om kommunerna som helhet) om svårare tider, och hur Hällefors drabbas av det utifrån migrationskrisens efterdyningar är svårt att säga, men beror i hög grad även fortsättningsvis av mer eller mindre tillfälliga statliga ingripanden.

Att investeringsnivån inte kom upp i prognos beror troligen på flera saker. Kommunen understiger ofta sina investeringsprognoser, beroende på att investeringar inte hinns med. Så har troligen varit fallet i en del fall detta år.

Anledningen till att investeringarna inte avviker mer är också delvis en uttalad vilja från den kommunala politiken att direktavskryva investeringar, eller att driftsföra så

⁶⁰ Hällefors kommun *Budget 2015 och strategisk planering för 2016-2019*.

⁶¹ Hällefors kommun *Årsredovisning 2018*

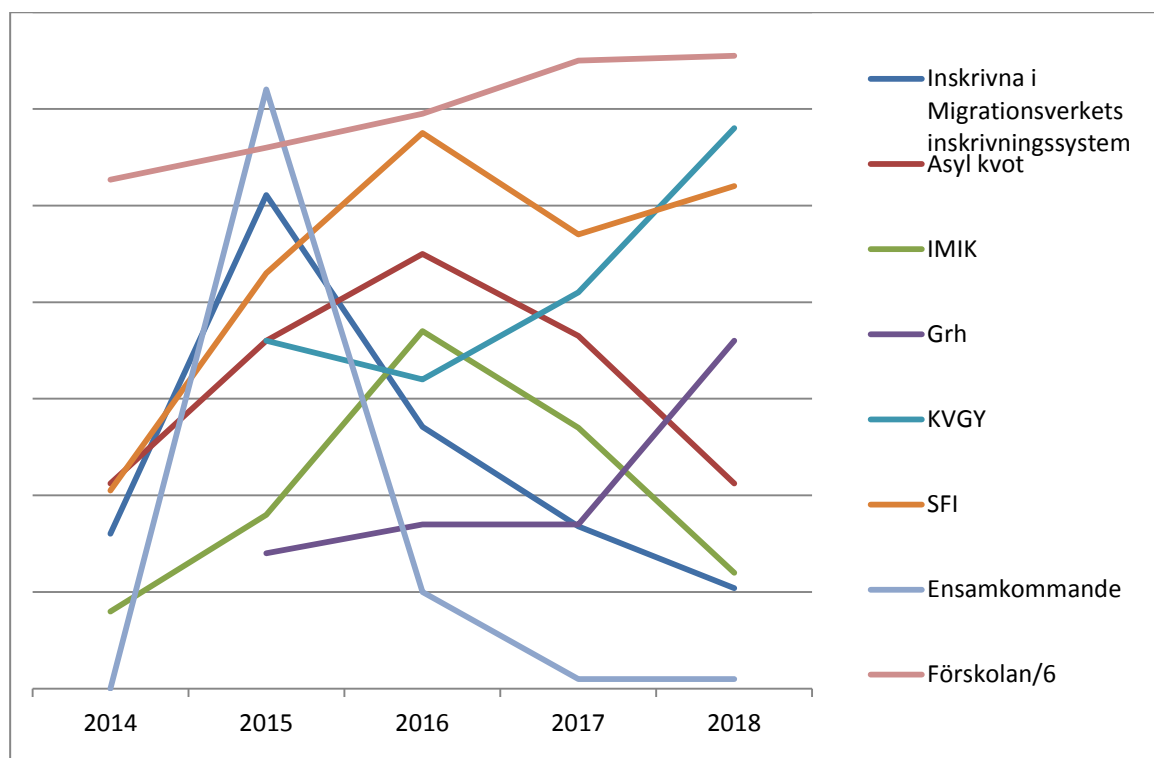
mycket kostnader som juridiskt varit möjligt, för att om möjligt minska den framtida negativa påverkan av krisen på ekonomin. Kort efter krisen verkar detta ha varit ett klokt beslut.

Att kommunens ekonomi under själva krisen inte verkar ha påverkats negativt beror troligen också i hög grad på att krisen inträffade under en högkonjunktur. Både de ekonomiska resultaten och effekterna i samhället hade troligen blivit helt annorlunda om krisen träffat en lågkonjunktur.

Tidsförskjutning

Det tar olika långt tid innan mottagande belastar olika verksamheter. I ett försök till beskrivning över tidsförskjutningen sammanfogas de olika tidsaxlarna till ett diagram. Det ska poängteras att det som tidigare visats i vissa fall rörde sig om månader snarare än om år, men det blir tydligt att det till exempel finns god tid att hantera volymer i förskola, vuxenutbildning och även nationella program i gymnasieskolan. Finansiering av de framtida kostnaderna måste då lösas, vilket kommunen gjorde ett försök till med sin fördelningsmodell över fyra år. I det akuta skedet är det främst den faktiska hanteringen av ensamkommande och den lagstyrda grundskolan som måste hanteras. SFI bör lösas akut om snabb integration eftersträvas av preventiva skäl.

I diagrammet har ekonomiska bistånd utelämnats. Anledningen till detta är att fördröjningen som skett har berott på etableringsfasen. Ekonomiskt bistånd är en omedelbar åtgärd utifrån de regler som staten sätter för mottagande.



Tidsförskjutning i belastning efter åtgärd.

Två av kurvorna pekar fortfarande uppåt 2019. Antalet elever i gymnasial komvux ökar fortfarande, liksom elever i grundläggande vuxenutbildning. I fallet med gymnasial vuxenutbildning beror ökningen troligen på en kombination av att många av de ensamkommande uppnått en ålder då gymnasial komvux är det som är aktuellt, men även en ny författning kring gamla betyg påverkar. Denna författning avser inte personkretsen med migrationsbakgrund. I grundvux är det troligen kombinationen av avklarad SFI och författningsändringen med utbildningsplikt som påverkat.

Förslag

Riksnivå

Staten behöver hitta ett bättre sätt att lösa kommunernas kortsiktiga finansiering och undanröja osäkerhet i denna.

Myndigheterna behöver om möjligt ha större framförhållning i sina beslut. Det i stort sett helt oförvarnade beslutet i november 2015 att stänga gränserna skapade i sig stora problem för kommunerna.

Staten och myndigheter behöver ha större overseende med att belastningen är hög under krisen. Kommuner kan således behöva utökad tid för att till exempel besvara enkäter eller söka bidrag. Myndigheter kan dessutom behöva samordna sina insatser. Det är inte helt bra att Skolinspektionen fortsätter sina inspektioner som vanligt även i kommuner som är tungt belastade av en pågående kris.

Informationen från Migrationsverket var under krisen bristfällig. Det är uppenbart att även Migrationsverket var överbelastade under krisen, och därmed inte ens själva hade möjlighet att överblicka all den information kommuner efterfrågade.

Regeringsmakten behöver säkerställa att kommuner inte löser sina problem genom lägga dem på andra, vare sig detta är på kort eller lång sikt.

Regional nivå

Regionen behöver tydligare signalera vilken kapacitet den har att hjälpa till, och vad hjälpen kan bestå av. Om det finns hjälp att få och denna är begränsad, bör regionen inrikta sig på att avhjälpa ett helt område och ta ansvar för detta.

Kommunnivå

Kommunen behöver diskutera hur kriser av denna typ ska ledas. Kommunen behöver en ledningsgrupp där politiker och tjänstepersoner möts, och där politiken fattar de formella besluten på tjänstepersonernas förslag. Ett förslag är att presidium, förvaltningschef och verksamhetschefer möts. Eventuellt kan säkerhetschef delegeras om krisen är av den karaktären.

Kommunen behöver i sina beslut i högre grad ta hänsyn till långsiktiga konsekvenser. Utan att avsätta medel för t ex sociala fonder, bör kommunen i möjligaste mån även under en kris söka lösningar som på lång sikt är de bästa, även om en den kortsiktigt ökar belastningen.

Avslutande summeringar

Utan att bedöma Hällefors kommun är det utifrån flera av de frågor som tagit upp ovan också föga förvånande enkelt att konstatera att krishantering fungerar bättre i en kommun som fungerar under vanliga omständigheter, och att organisatoriska problem riskerar att förstärkas under kriser.

De allra flesta beslut som fattades av tjänstpersoner under stor brådska med ofta mycket osäkra beslutsunderlag. Det blir ofrånkomligen så att besluten bygger på beslutsfattarens kunskaper, mod, förväntningar och etik och moral snarare än delegation och uppdragsbeskrivningar.



§ 203

**Förhandling av övertagande av Björkhaga kök, dnr KS
15/00400**

Informationsunderlag

Hällefors Bostads AB:s sammanträdesprotokoll 2020-09-30 § 213

Rapport övertagande av kommunens investering i Björkhaga kök, daterad
2020-09-30

Kommunfullmäktiges beslut 2020-01-14 § 10

Ärendet

Kommunförvaltningen erhöll 14 januari 2020 i uppdrag av kommunfullmäktige att förhandla med bostadsbolaget om ett övertagande av kvarvarande bokfört värde på ombyggnationen för Björkhaga kök. Orsaken var att renodla ägandeskapet mellan kommunen och bolaget då bolaget beslutat att inte justera kommunens hyra utifrån att kommunen gjort åtgärder i bolagets fastighet.

Förvaltningen har haft två möten med bolaget för att informera om uppdraget och hitta en tidplan i processen som kommunen hade för avsikt att arbeta tillsammans med bolaget utifrån ett koncernperspektiv. Den enda återkoppling som skett till förvaltningen från bolaget är att styrelsen i bolaget beslutat om att inte överta kommunens investering i Björkhaga kök utan att ens förhandla med kommunen. I en av beslutssatserna framgår det också att Hällefors Bostads AB inte har projekterat och kan inte ta ansvar för utförd åtgärd. Det som framgår också av beslutsunderlaget stämmer inte helt med verkligheten då bostadsbolaget varit väldigt involverade i investeringsprojektet Björkhaga kök tillsammans med kommunens projektledare. Projektet har skett enligt projektform så det finns dokumentation från alla genomförda projektmöten där bolaget varit en viktig part.

I samband med att kommunen fått information om att bolaget inte är intresserade av att renodla ägandeskapet vad gäller fastigheten har kommunförvaltningen beslutat att inte slutföra processen med att kommunen ska överta stora köksmaskiner i köken på Fyrklövern, Björkhaga och Sörgården som idag ägs av bostadsbolaget. Det innebär att när en större köksmaskin går sönder får bostadsbolaget bekosta reparation och eventuellt reainvestering och att kommunen inte erhåller någon sänkt hyra som planerat.

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

Beslutat att inte överta kommunens investering i bolagets fastighet innebär att kommunen fortsättningsvis kommer att ha ett bokfört värde på cirka 4 miljoner kronor avseende investeringar. Däremot kommer planerat underhåll för dessa delar att bekostas av bolaget enligt gällande avtal.

Under kommunstyrelsens behandling av ärendet yrkar ordförande Annalena Järnberg (S) att ekonomichef ska ges i uppdrag att på nytt förhandla med Hällefors Bostads AB om övertagande av köket på Björkhaga.

Vivianne Pettersson (M) yttrar sig utan att yrka.

Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på sitt eget yrkande vilket bifalls.

Kommunstyrelsens beslut

Ekonomichef ges i uppdrag att på nytt förhandla med Hällefors Bostads AB om övertagande av köket på Björkhaga.

Exp till
Jessica Jansson

R | Lep | CK |