



Mathias Brandt

Kommunstyrelsen

kallas härmed till sammanträde **2022-10-11 kl. 13.00 i Folkets Hus, Hällefors** för att behandla följande ärenden:

Kl 13.00-13.45 Jonathan Pedersén, samhällsbyggnadsförvaltningen, om områdesbestämmelser, detaljplan centrum och strategiska dokument.
Kl 13.45-14.15 Näringslivschef Camilla McQuire och kommunchef Hans Åhnberg om pågående arbete och näringslivsräkning.
14.15-14.45 Peter Wiker om badhusbygget
Kl 14.45-15.00 Kommunchefen informerar.

Sammanträdet är öppet för allmänheten från klockan 15.00

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 Johan Stolpen (V) och Kent Grängstedt (S) eller deras respektive ersättare 13/10 klockan 15.00
- 3 Godkännande av kallelse till dagens sammanträde
- 4 Fastställande av dagordning.

Beslutsärenden

- 5 Framtida organisation av verksamheter inom Samhällsbyggnad Bergslagen - Nya reglementen och samverkansavtal, dnr KS 22/00184. (Observera att redaktionella ändringar har skett i de båda reglementen sedan behandling i utskott.)
- 6 Strategisk plan samt budget för 2023. Bilagor skickas separat.
- 7 Driftbidrag för Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 2023, dnr KS 22/00086
- 8 Investeringsbidrag för tekniska investeringar 2023, dnr KS 22/00191
- 9 Förslag till skattesats år 2023, dnr KS 22/00162

- 10 Delårsrapport med prognos för Hällefors kommun per 2022-08-31.
Bilagor skickas separat
- 11 Beslut om ny taxa för kommunens avgifter inom alkohol, tobak och liknande produkter, receptfria läkemedel och tobaksfria nikotinprodukter, dnr KS 22/00122
- 12 Beslut om ny taxa för kommunens avgifter inom livsmedelslagstiftningen, dnr KS 22/00103
- 13 Sammanträdesdatum 2023, dnr KS 22/00182
- 14 Tidplan för ekonomiprocessen 2023, dnr KS 22/00161.
- 15 Kommunal borgen Hällefors Ishockeyklubb, dnr KS 22/00163
- 16 Tilläggsbudgetering generellt statsbidrag avseende utökad sjuksköterskebemanning år 2022, dnr KS 22/00164
- 17 Tilläggsbudgetering generellt statsbidrag avseende minskad andel timanställningar år 2022, dnr KS 22/00165
- 18 Ansökan om bidrag nämndemannaföreningen, dnr KS 22/00096
- 19 Yttrande över utskottsinitiativ gällande lördagsöppet på Lilla kvarn, dnr KS 21/00097
- 20 Barnomsorg på obekväm arbetstid, dnr KS 22/00005
- 21 Utskottsinitiativ om ung företagsamhet, dnr KS 22/00144
- 22 Yttrande över Tobias Nygrens (C) motion om handlingsplan för suicidprevention, dnr KS 21/00204
- 23 Yttrande över Cecilia Albertssons (M) motion om handlingsplan mot hedersrelaterat våld och förtryck, dnr KS 22/00077
- 24 Yttrande över medborgarförslag om rengöring av gatuskyltar i Grythyttan, dnr KS 19/00077
- 25 Yttrande över medborgarförslag om gångväg samt hundrastgård med papperskorg i anslutning samt medborgarförslag om uppsättning av hundlatriner, dnr KS 20/00192 och KS 21/00051
- 26 Yttrande över KS 21/00148, KS 19/00029, KS 18/00236, KS 20/00203, Försörjningsstöd och arbetsmarknad
- 27 Medborgarförslag om cykelpumpar, dnr KS 22/00136
- 28 Medborgarförslag om utsiktstorn, dnr KS 22/00147

- 29 Håkan Bergströms (S) och Ann-Charlotte Nässéns (S) motion om kombinationsutbildningar, dnr KS 22/00153
- 30 Allan Myrtenkvists (S) och Christina Kuurnes (S) motion om tillväxt och kompetens mm, dnr KS 22/00152
- 31 Katja Ollilas (V) och Maja Loiskes (V) motion om fritidsbank, dnr KS 22/00178
- 32 Wilhelm Thams (GL) motion om nolltaxa i Hällefors kommun, dnr KS 22/00185

33 Valärenden

Informationsärenden

- 34 Information från kommunalförbund, gemensamma nämnder och bolag, dnr KS 19/00033. Ej bilaga.
- 35 Aktuella remisser, ej bilaga. Kända vid utskick: Skyddad yrkestitel för undersköterskor, handläggare ÄO-chef; Bevarandeplan Torkesviken, handläggare samhällsplaneringschef; Miljökvalitetsnormer för del av Gullspångsälven, handläggare samhällsplaneringschef; Beslutsförslag om naturreservatet Rasbackstjärn (Lindesbergs kommun), handläggare samhällsplaneringschef; Upphävande av Naturvårdsverkets föreskrifter om träskyddsbehandling, handläggare samhällsplaneringschef.
- 36 Pojkars måluppfyllelse, dnr KS 22/00188
- 37 Ekonomisk rapport badhus, dnr KS 20/00264, bilaga skickas separat
- 38 Genomströmning på SFI, dnr KS 22/00189
- 39 Myndighetsnämndens återrapport till fullmäktige
- 40 Information om ärendehantering från slutenvården första halvåret 2022, dnr KS 22/00176
- 41 Behov av vård- och omsorgsboende 2022, dnr KS 22/00175
- 42 Projekt Hällefors centrum – ett centrum för alla, dnr KS 21/00111
- 43 Planering strategiska dokument Hällefors kommun, dnr KS 21/00276
- 44 Information angående åtgärder i gymnastik- och idrottshallar av fasta inventarier och lösa redskap, dnr KS 22/00187
- 45 Delårsrapport för Hällefors Bostads AB per 2022-08-31, dnr KS 22/00190

Delgivningsärenden, bilaga

- 46 A) Tursam: Protokoll konstituerande styrelsemöte

B) POSOM: Protokoll ledningsgruppsmöte 2022-09-21

C) Region Örebro län: protokoll specifika samverkansrådet för skola, utbildning och kompetensförsörjning 2022-09-21; regional cykelplan 2022; verksamhetsplan med budget 2023 patientnämnden

D) Kommunförvaltningen: Upphandling elleverans 2023-2025, dnr KS 22/00137; upphandling ramavtal byggnadsarbeten dnr KS 21/00209; upphandling takbyte Formens hus, dnr KS 22/00073; minnesanteckningar finska samrådsgruppen; upphandling kemtekniskt mm, dnr KS 22/00148; bilaga till attestförteckning

E) Länsstyrelsen Örebro: Föreskrifter för naturreservatet Grönbo i Lindesbergs kommun

F) Ljusnarsbergs kommun: Beslut om medfinansiering av Leader Bergslagen

G) Polismyndigheten: Tillståndsbevis LO för information och utdelning av material; tillståndsbevis för Vänsterpartiet för torgmöte; tillståndsbevis för Lions för Hällefors marknad; tillståndsbevis Moderaterna för affischering; tillståndsbevis Centerpartiet för affischering; tillståndsbevis Kristdemokraterna för affischering

H) Småkom: Nyhetsbrev augusti; nyhetsbrev september

I) Bergslagens överförmyndarnämnd: Protokoll 2022-08-17

J) Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen: Protokoll 2022-09-01

Delegeringsbeslut

A) Ekonomichef Jessica Jansson: Nyupplåning Kommuninvest 30 mkr

B) Skolchef Tina Lanefjord: Avtal om hörselpedagog; avtal inläsningstjänst

C) Näringslivschef Camilla McQuire: Evenemangsstöd till Cornelisdagarna 15 tkr; evenemangsstöd till Grythyttans höstmarknad 12 tkr.

D) Samhällsplaneringschef Mikael Pulkkinen: Nyttjanderättsavtal Klockarbäcken 10:1, del av Hällevi, motpart HAIF; avtal CoSafe

E) Socialchef Daniel Åhnberg: Hyresavtal Arbetsförmedlingen

F) Kommunchef Hans Åhnberg: Fullmakt att genomföra samordnad upphandling av konsultstöd objektiv skattning

G) Bibliotekschef Karin Lundmark: Avtal kortinlösen terminal, Swedbank.

H) Upphandlare Michael Friman: Tecknande av ramavtal, dnr KS 22/00148

Gruppmöte för (S) 10/10 kl 18.00

Gruppmöte för (M), (C) och (GL) 9/10 kl 19.30

Annalena Järnberg
ordförande

Mathias Brandt
Kanslichef

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

Beslutsunderlag

KF 2022-04-05 § 72

Förslag på reglemente för bygg- och miljönämnden

Förslag på reglemente för tekniska nämnden

Förslag på samverkansavtal för bygg- och miljönämnden

Förslag på samverkansavtal för tekniska nämnden

Ärendet

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

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

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

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

Under våren 2022 fattades ett beslut i respektive kommunfullmäktige som i korthet kan beskrivas med att verksamheter som idag är organiserade under den gemensamma nämnden kvarstår i samma form, medan kommunalförbundet som juridisk person avvecklas. En del av kommunalförbundets verksamheter flyttas in i respektive kommun och en del verksamheter kommer fortsatt bygga på samarbete mellan kommunerna Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora. Lindesbergs kommun blir huvudman för en ny gemensam nämnd med ansvar för verksamheterna Vatten och Avlopp, Renhållning och Gata, samt tillhörande projektenhet.

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

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

Social konsekvensanalys

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

Miljömässig konsekvensanalys

Kommunförvaltningen har inte genomfört någon miljömässig konsekvensanalys.

Ekonomisk konsekvensanalys

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

Facklig samverkan

Information och samverkan har skett inför beslut.

Förvaltningens förslag till beslut

Anta reglemente för bygg- och miljönämnden.

Anta reglemente för tekniska nämnden.

Anta samverkansavtal för bygg- och miljönämnden.

Anta samverkansavtal för tekniska nämnden.

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

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

Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen

Anta reglemente för bygg- och miljönämnden.

Anta reglemente för tekniska nämnden.

Anta samverkansavtal för bygg- och miljönämnden.

Anta samverkansavtal för tekniska nämnden.

REGLEMENTE FÖR "TEKNISKA NÄMNDEN"

Antaget av kommunfullmäktige i Hällefors 2022-XX-XX

Antaget av kommunfullmäktige i Lindesberg 2022-XX-XX

Antaget av kommunfullmäktige i Ljusnarsberg 2022-XX-XX

Antaget av kommunfullmäktige i Nora 2022-XX-XX

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

1 § Organisationstillhörighet

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

§ 2 "Tekniska nämndens" verksamhet

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

Nämnden skall därför ansvara för:

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

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

§ 3 Trafiknämnd

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

§ 4 Information

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

§ 5 Förvaltning

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

§ 6 Personalfrågor

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

§ 7 Personregister

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

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

§ 8 Ansvar för verksamheten

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

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

§ 9 Rapporteringsskyldighet

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

§ 10 Nämndens sammansättning

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

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

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

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

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

§ 11 Inkallande av ersättare

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

§ 12 Ersättarnas tjänstgöring

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

Ersättarna ska tjänstgöra enligt en av respektive fullmäktige bestämd ordning.

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

§ 13 Återinträde

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

§ 14 Yttranderätt

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

§ 15 Ordföranden

Det är en plikt för nämndens ordförande att:

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

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

§ 16 Vice ordförande

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

§ 17 Ersättare till ordföranden

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

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

§ 18 Ordförandens roll under sammanträdet

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

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

§ 19 Närvaro- och yttranderätt för personalföreträdare

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

§ 20 Tidpunkt för sammanträden

Nämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer.

§ 21 Sammanträde på distans

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

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

§ 22 Kallelse

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

§ 23 Justering och anslag av protokoll

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

Nämndens protokoll ska anslås på varje samverkande kommuns anslagstavla.

§ 24 Reservation

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

§ 25 Delgivning

Delgivning sker av kommunkansliet i Lindesbergs kommun

§ 26 Undertecknande av handlingar

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

§ 27 Arbetsutskott

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

Utskottets arbete regleras i särskild instruktion som nämnden beslutar om.

§ 28 Beredning av ärenden

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

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

§ 29 Arvode

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

§ 30 Ekonomiska förmåner

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

REGLEMENTE FÖR BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN

Antaget av kommunfullmäktige i Hällefors 2022-XX-XX

Antaget av kommunfullmäktige i Lindesberg 2022-XX-XX

Antaget av kommunfullmäktige i Ljusnarsberg 2022-XX-XX

Antaget av kommunfullmäktige i Nora 2022-XX-XX

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

1 § Organisationstillhörighet

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

§ 2 Bygg- och miljönämndens verksamhet

Bygg- och miljönämnden (Nämnden) har följande uppgifter:

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

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

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

§ 3 Delegering från kommunfullmäktige i respektive kommun

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

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

§ 4 Information

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

§ 5 Förvaltning

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

§ 6 Personalfrågor

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

§ 7 Personregister

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

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

§ 8 Ansvar för verksamheten

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

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

§ 9 Rapporteringsskyldighet

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

§ 10 Nämndens sammansättning

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

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

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

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

§ 11 Inkallande av ersättare

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

§ 12 Ersättarnas tjänstgöring

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

Ersättarna ska tjänstgöra enligt en av respektive fullmäktige bestämd ordning.

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

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

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

§ 13 Återinträde

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

§ 14 Yttranderätt

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

§ 15 Ordföranden

Det åligger ordföranden:

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

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

§ 16 Vice ordförande

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

§ 17 Ersättare till ordföranden

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

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

§ 18 Ordförandens roll under sammanträdet

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

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

§ 19 Närvaro- och yttranderätt för personalföreträdare

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

§ 20 Närvarorätt vid nämndens sammanträden

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

§ 21 Tidpunkt för sammanträden

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

§ 22 Sammanträde på distans

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

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

§ 23 Kallelse

Ordföranden svarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena.

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

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

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

I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt.

Kallelse får ske elektroniskt om det inte är olämpligt.

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

§ 24 Justering och anslag av protokoll

Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot.

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

Nämndens protokoll ska anslås på varje samverkande kommuns anslagstavla.

§ 25 Reservation

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

§ 26 Delgivning

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

§ 27 Undertecknande av handlingar

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

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

§ 28 Arbetsutskott

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

Utskottets arbete regleras i särskild instruktion som nämnden beslutar om.

§ 29 Beredning av ärenden

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

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

§ 30 Arvode

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

§ 31 Ekonomiska förmåner

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

Samverkansavtal gemensam teknisk nämnd

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

Antaget av kommunfullmäktige i Hällefors 2022-XX-XX

Antaget av kommunfullmäktige i Lindesberg 2022-XX-XX

Antaget av kommunfullmäktige i Ljusnarsberg 2022-XX-XX

Antaget av kommunfullmäktige i Nora 2022-XX-XX

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

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

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

Ändamål och verksamhet

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

Samverkan syftar till att:

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

Nämnden skall därför ansvara för:

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

Värdkommun

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

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

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

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

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

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

Nämndens ansvar

Nämndens ansvarsåtaganden framgår av till detta avtal hörande reglemente.

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

Nämnden ansvarar för att verksamheten bedrivs inom tilldelad budgetram.

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

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

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

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

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

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

Samverkande kommuners ansvar

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

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

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

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

Uppföljning/utvärdering

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

Nämndens mål ska utgå från samverkanskommunernas övergripande mål.

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

Delegation

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

Egendom

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

Försäkring

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

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

Arkiv

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

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

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

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

Ekonomi och bidrag till nämndens och förvaltningens verksamhet

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

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

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

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

Över- och underskott samt investeringar

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

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

Medelsförvaltning och kostnadsredovisning

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

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

Mandatperiod och nämndens sammansättning

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

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

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

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

Övriga formalia för nämnden anges i den gemensamma nämndens reglemente.

Uppsikt, information och dialog

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

Omförhandling av avtalet

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

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

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

Avtalets giltighet och uppsägning

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

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

Upplösning av verksamheten

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

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

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

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

Tvister

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

Underskrifter

För Hällefors kommun 2022-

.....
Annalena Jernberg, ordf. kommunstyrelsen

.....
Hans Åhnberg, kommunchef

För Lindesbergs kommun 2022-

.....
Bengt Storbacka, ordf. kommunstyrelsen

.....
Henrik Arenvang, kommundirektör

För Ljusnarsbergs kommun 2022-

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

.....
Berit Westergren, kommunchef

För Nora kommun 2022-

.....
Solveig Oscarsson, ordf. kommunstyrelsen

.....
Christina Landoff, kommundirektör

Samverkansavtal gemensam Bygg och Miljönämnd

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

Antaget av kommunfullmäktige i Hällefors 2022-XX-XX

Antaget av kommunfullmäktige i Lindesberg 2022-XX-XX

Antaget av kommunfullmäktige i Ljusnarsberg 2022-XX-XX

Antaget av kommunfullmäktige i Nora 2022-XX-XX

Genom detta avtal ska från 2023-01-01 Hällefors, Lindesbergs, Ljusnarsbergs och Nora kommuner (nedan kallade de samverkande kommunerna) samverka kring myndighetsutövningen i lagstadgade kommunala åtaganden rörande miljö-, plan- och byggverksamhet, livsmedel, receptfria läkemedel, alkohol, tobak, lägenhetsregister och bostadsanpassning.

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

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

Ändamål och verksamhet

Samverkan i enlighet med detta avtal ska syfta till:

1. Kommunal myndighetsutövning inom områdena miljö-, plan-, bygg, livsmedel, receptfria läkemedel, alkohol, tobak, lägenhetsregister och bostadsanpassning
2. Ge råd, stöd och service utifrån styrande lagstiftning till företag och allmänhet
3. Förvalta och utveckla kommunernas samlade grundläggande kartdatabaser samt samordna och utveckla kommunernas och kommunernas samverkansorgans GIS-verksamhet
4. Rådgivning inom området energi och klimatfrågor kopplat till företag, föreningar och privatpersoner, under förutsättning att statlig finansiering erhålls
5. Tillhandahålla kompetens inom dataskyddsområdet och tillhandahållande av dataskyddsombud för kommunerna.
6. Tillhandahålla kompetens för att tillgodose kommunernas behov av arbete med strategisk fysisk planering

Vårdkommun

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

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

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

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

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

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

Nämndens ansvar

Nämndens ansvarsåtaganden framgår av till detta avtal hörande reglemente.

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

Nämnden ansvarar för att verksamheten bedrivs inom tilldelad budgetram.

Handläggningen ska vara lika i alla fyra samverkande kommuner.

Till verksamheterna kopplade taxor ska vara lika i de samverkande kommunerna.

Nämnden ansvarar för att tillsammans med Tekniska nämnden utveckla samverkan mellan organisationerna

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

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

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

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

Samverkande kommuners ansvar

Vårdkommunen ansvarar för att bjuda in till gemensam budgetdialog där de samverkande kommunerna var för sig är ansvariga att delta aktivt i budgetdialog med den gemensamma nämnden

innan beslut om förslag till budgetram fattas av kommunstyrelsen senast vid juni månads utgång. De samverkande kommunerna har därefter att begära in yttrande från den gemensamma nämnden på föreslagen ram samt ta detta i beaktande vid beslut om budget och taxor i respektive fullmäktige. Varje medlemskommun ska besluta om budget och taxor för nämndens verksamheter senast den sista november året innan budgetåret. Undantaget taxor där beslut krävs under året på grund av ny lagstiftning.

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

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

Uppföljning/utvärdering

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

Nämndens mål ska utgå från samverkanskommunernas övergripande mål.

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

Delegation

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

Egendom

All egendom som används i verksamheterna i nämnden och förvaltningen tillhör och ansvarar Lindesbergs kommun för.

Respektive kommun ansvarar för att säkerställa att förtroendevalda ledamöter från kommunen har eventuell teknisk utrustning som krävs för att utföra uppdraget.

Kommunernas samlade grundläggande kartdatabaser ska ägandemässigt kvarstå i respektive samverkande kommuns ägo. Förvaltningen ska dock äga fulla rättigheter att nyttja och tillgodogöra sig externa nyttjanderättsavgifter för dessa kartdatabaser.

Försäkring

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

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

Arkiv

Lindesbergs kommun är arkivansvarig för alla handlingar och dokument som framställs efter 2004-01-01 i verksamheterna i nämnden och förvaltningen.

Arkivansvar för handlingar från tiden före 2004-01-01 kvarligg på var och en av de samverkande kommunerna.

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

Ekonomi och bidrag till nämndens och förvaltningens verksamhet

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

Eventuella byggsanktionsavgifter för tillsyn enligt Plan- och bygglagen eller Plan- och byggförordningen tillfaller nämnden.

Extra kostnader

Följande ingår inte i det årliga bidraget till täckande av kostnaderna:

- Kostnader för utredningar, detaljplaner, fördjupade översiktsplaner, översiktsplaner och övriga planer
- Kostnaden för bostadsanpassning för Hällefors, Ljusnarsberg och Nora kommuner faktureras enligt beslut om bostadsanpassning, styrka av fakturor
(Personalkostnader för handläggning ingår i fördelningsnyckeln enligt ovan)

Kostnaden för utredningar och planer debiteras enligt den uppdragsbekräftelse som förvaltningen tar fram och parterna kommer överens om.

Över- och underskott samt investeringar

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

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

Medelsförvaltning och kostnadsredovisning

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

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

Mandatperiod och nämndens sammansättning

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

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

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

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

Övriga formalia för nämnden anges i den gemensamma nämndens reglemente.

Uppsikt, information och dialog

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

Omförhandling av avtalet

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

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

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

Avtalets giltighet och uppsägning

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

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

Upplösning av verksamheten

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

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

Tvister

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

Underskrifter

För Hällefors kommun 2022-

.....
Annalena Jernberg, ordf. kommunstyrelsen

.....
Hans Åhnberg, kommunchef

För Lindesbergs kommun 2022-

.....
Bengt Storbacka, ordf. kommunstyrelsen

.....
Henrik Arenvang, kommundirektör

För Ljusnarsbergs kommun 2022-

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

.....
Berit Westergren, kommunchef

För Nora kommun 2022-

.....
Solveig Oscarsson, ordf. kommunstyrelsen

.....
Christina Landoff, kommundirektör



Ekonomienheten

Jessica Jansson, 0591-64106

jessica.jansson@hellefors.se

Kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige

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

Beslutsunderlag

Kommunfullmäktiges beslut 2022-05-31 § 105

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

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

Ärendet

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

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

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

Social konsekvensanalys

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

Miljömässig konsekvensanalys

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

Ekonomisk konsekvensanalys

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

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

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

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

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

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

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

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

Förvaltningens förslag till beslut

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

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

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

Ekonomiberedningen föreslår kommunstyrelsen att:

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

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

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

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

4 Finansiella resultatmålen för år 2023 fastställs enligt följande:

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

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

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

Hans Åhnberg
Kommunchef

Jessica Jansson
Ekonomichef



**HÄLLEFORS
KOMMUN**

Förslag till
**Strategisk planering
2023-2027**



Budget

2023

Innehållsförteckning

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

Strategiska planen har producerats av Hällefors kommuns kommunförvaltning

Layout och sammanställning: Jessica Jansson, ekonomichef

Planerings- och uppföljningsprocessen

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

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

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

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

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

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

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

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

Augusti-november: Med utgångspunkt från kommunfullmäktiges mål, ramar och inriktning arbetar kommunstyrelsen fram förslag till verksamhetsplan och internbudget, där de kommunövergripande målen konkretiseras. Verksamhetsplanerna är ett planeringsinstrument för verksamheten samt en återrapportering, från kommunstyrelsen till kommunfullmäktige, som beskriver hur den strategiska planen brutits ner på verksamhetsnivå och beskriver vad som ska göras för att uppnå de uppsatta målen. Kommunstyrelsen fastställer normalt sina respektive verksamhetsplaner med tillhörande resultatmål i november månad och återrapportering till fullmäktige sker tidigast i december. År 2023 sker fastställandet av verksamhetsplanen i december månad år 2022 med återrapportering till fullmäktige i februari månad år 2023.

Strategisk planering 2023-2027

Kommunstyrelsens viktigaste ansvar i den planeringsprocessen är att:

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

Oktober: Kommunstyrelsen lämnar förslag till slutgiltig skattesats för kommunen år 2023.
Kommunstyrelsen lämnar förslag till slutgiltig budget och plan för kommunen åren 2023-2027.

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

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

Allmän analys

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

Sveriges kommuner

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

Resultat

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

Investeringar

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

Kompetensförsörjning

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

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

Pensionskostnader

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

Hällefors

Resultat

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

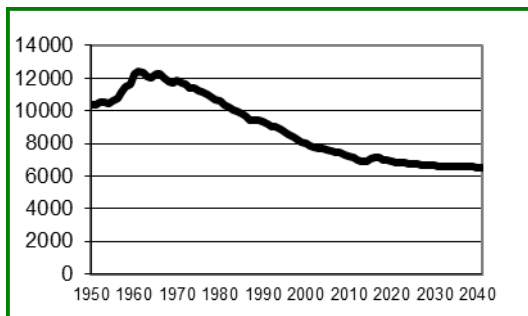
Eftersom befolkningssammansättningen och behoven förändras över tid är den stora utmaningen för Hällefors att med framförhållning omfördela de ekonomiska resurserna till de verksamheter där de gör störst nytta för Hälleforsborna. Kommunen har goda förutsättningar att möta dessa utmaningar genom en stark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

Befolkningsprognos

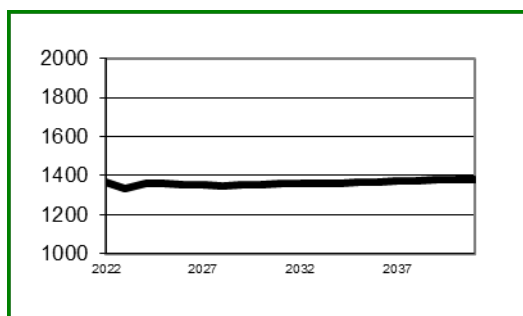
Befolkningsutvecklingen har en avgörande betydelse för kommuns framtid. Hällefors kommun uppvisar en befolkningsökning som leder till ökade intäkter som kan göra det lättare att ha en hög samhällsservice. Denna utveckling gör det viktigt för kommunen att se till att vara en attraktiv kommun som har kvaliteter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

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

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

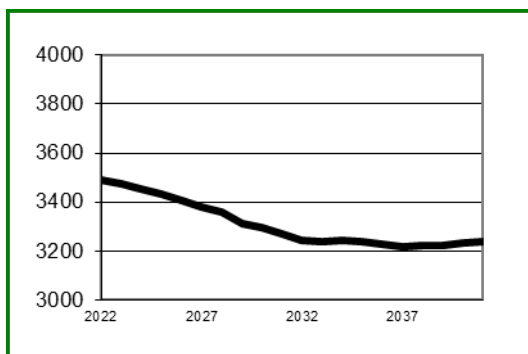


Befolkningsprognos totalt (1950-2042)

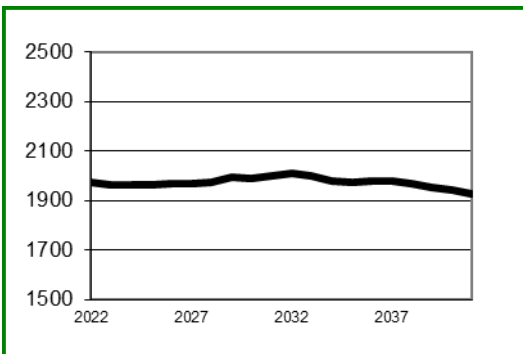


Befolkningsprognos 0-18 år (2022-2042)

Den åldersmässiga sammansättningen visar att kommunen kommer att ha en ökande andel äldre och en jämn och stabil nivå gällande lägre åldrarna de kommande åren medan andelen i arbetsför ålder fortsätter att minska. Färre personer kommer därmed att behöva försörja fler. En kommande utmaning för kommunen är att underlätta för nya invånare att komma i sysselsättning. Kommunen kan konstatera att antalet äldre äldre, d v s över 80 år, prognostiseras att öka med 17,8 procent fram till år 2042 i förhållande till år 2021, vilket motsvarar 104 invånare. Idag har kommunen 94 vård och omsorgsplatser inklusive korttidsplatser.



Befolkningsprognos 19-64 år (2022-2042)



Befolkningsprognos 65 år och äldre (2022-2042)

Kultur och fritid

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

Strategisk planering 2023-2027

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

Genom att säkerställa olika typer av föreningsstöd som föreningsbidrag, ”nolltaxan” och ändamålsenliga lokaler och anläggningar för det ideella föreningslivet så främjar det ett varierat och aktivt föreningsliv med arrangemang, tävlingar, motion och många intressanta platser att besöka, inte minst vad gäller friluftslivet.

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

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

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

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

Pedagogisk verksamhet

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

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

Vissa skolgårdar och utomhusmiljöer är i behov av lekutrustning, solskydd och upprustning. Verksamheten är i behov av fler grupprum och arbetsrum.

Pihlskolan är i stort behov av renovering, skolan är väldigt sliten. Nya lokaler som redan färdigställts och som planeras ökar kostnaderna i verksamheten, vilket ställer krav på resursanvändningen.

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

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

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

Vård och omsorg

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

Näringsliv och besöksnäring

Kommunens arbete med företagsklimatet är inriktad på att skapa goda förutsättningar för att driva, utveckla och etablera företag i Hällefors kommun och härigenom skapa förutsättningar för hållbar tillväxt. Hällefors kommun är starkt beroende av alla företag, stora som små som bedriver verksamhet i kommunen. Att företagen är konkurrenskraftiga och har möjlighet att utvecklas och växa är en förutsättning för kommunens välbefinnande idag och i framtiden.

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

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

Hällefors kommun ska se till att göra det enkelt för företagare att snabbt kunna bygga ut sin verksamhet eller för nya företagsetableringar att starta. Bland annat genom att verka för att det finns attraktiv byggklar mark och tillgängliga lokaler med klart ”servicepaket” med fiber och VA. Det är dessutom viktigt att det finns tillgång till attraktiva bostäder.

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

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

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

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

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

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

Arbetsmarknad

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

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

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

Kommunen räknar med att fortsätta satsa på vuxenutbildning samt de arbetsmarknadsåtgärder som kommer att erbjudas för att möta upp den arbetslöshet som finns. Det är också viktigt att möta upp arbetslösheten utifrån en långsiktighet vad gäller utvecklingen av kommunens ekonomiska bistånd.

Ungdomar 18-24 år

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

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

Strategisk planering 2023-2027

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

Utlandsfödda 16-64 år

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

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

Invånare 16-64 år med eftergymnasial utbildningsnivå

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

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

Invånare 16-64 år med gymnasial utbildningsnivå

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

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

Kommunen räknar med att fortsätta satsa på vuxenutbildning samt de arbetsmarknadsåtgärder som kommer att erbjudas för att möta upp den arbetslöshet som finns. Det är också viktigt att möta upp arbetslösheten utifrån en långsiktighet vad gäller utvecklingen av kommunens ekonomiska bistånd. Fokus kommer att ligga i arbetet mot att öka de individuella planerna för varje brukare med matchning och uppföljning mot såväl externa huvudmän, vuxenutbildning som att öka andelen praktikplatser inom kommunal verksamhet. Utvecklade metoder och arbetssätt inom All-in projektet, som bedöms fruktbara, bör implementeras i verksamheten. Arbetsförmedlingens omorganisation och minskade närvaro i kommunen utgör också ett behov av utöka resurserna i kommunens arbetsmarknadsarbete.

Infrastruktur

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

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

Som ett led i att bli en attraktiv kommun för etablering och bosättning arbetar kommunen systematiskt med regeringen mål att på längre sikt bör 98 procent av alla hushåll och företag ha tillgång till bredband med en hastighet om minst 1 Gbit/s, resterande 1,9 procent bör ha tillgång till minst 100 Mbit/s och 0,1 procent bör ha tillgång till minst 30 Mbit/s senast år 2025. Enligt senaste mätningarna har 90,40 procent av kommunens hushåll bredband och 74,80 procent av företagen. Ser kommunen enbart till tätbebyggt område är motsvarande siffror 99,07 procent respektive 89,43 procent. Detta medför att målen inte är uppnådda och arbetet med ökad tillgänglighet för både hushåll och företagen fortsätter.

Bostadsmarknad

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

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

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

Lokalförsörjning

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

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

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

Enligt den senaste befolkningsprognosen för Hällefors kommun, upprättad av Statistiska centralbyrån, förutspås en långsam men stabil befolkningsminskning för kommunen som helhet de närmaste 10 åren. Prognosen för barn- och elevantal i kommunens förskola, grundskola och gymnasium föranleder inga förändringar i mängden lokaler. Även för antal äldre personer i kommunen förutspås en relativt stabil utveckling. Inom gruppen 80 år och äldre prognostiseras en ökning men gruppen 65 år och äldre bedöms som helhet minska marginellt inom planperioden.

Politisk mandatfördelning

Genom fria val ger kommunmedborgarna kommunfullmäktige mandat att utforma den kommunala verksamheten. Kommunfullmäktige har politiskt och ekonomiskt ansvar för all verksamhet och ger styrelse och nämnder i uppdrag att ansvara för att de olika verksamheterna blir utförda enligt fastställda styrdokument och tilldelade anslag. Kommunens mandatfördelning framgår av tabellen nedan. Kommunen styrs i minoritet av Socialdemokraterna

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

Personal- och kompetensförsörjning

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

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

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

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

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

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

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

Statliga reformer och beslut

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

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

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

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

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

Kultur och fritidsområdet

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

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

Utbildningsområdet

För att minska antalet riktade statsbidrag på utbildningsområdet har statsbidraget för mindre barngrupper i förskolan och statsbidraget för kvalitetssäkrande åtgärder inom förskolan, fritidshemmet och annan pedagogisk verksamhet till kommuner som tillämpar maxtaxa förts samman till ett sammanhållet bidrag riktat mot förskolan. Statsbidraget uppgår till 1 996 miljoner kronor år 2023 och 1 957 miljoner kronor år 2024. Regeringen har beslutat om en ytterligare förstärkning av detta bidrag under åren 2023-2024 årligen med 800 miljoner kronor.

Det så kallade likvärdighetsbidraget beräknas bli 6 528 miljoner kronor för 2023. Statsbidraget beräknas att uppgå till 8 700 miljoner kronor år 2024. Från 2020 kan statsbidraget även användas för att ha kvaliteten och stärka likvärdigheten i fritidshemmen. Bidraget kan exempelvis användas till mindre klasser, högre lärartäthet, högre lärarlöner, utökad tid för lärarnas kompetensutveckling, ökad personaltäthet eller kompetensutveckling inom elevhälsan. Riktade statsbidraget för att anställa fler lärarassistenter i skolan, som infördes år 2019, pågår fram till och med år 2024 med 500 miljoner årligen. Riktade statsbidrag vad gäller höjda löner till lärare kvarstår till år 2024 och bidraget sänkts med 1 000 miljoner kronor år 2023 till nivån 3 875 miljoner kronor.

Riktad satsning på skolor i utsatta områden till förbättrad arbetsmiljö för lärare, ökad undervisningstid och mer läxhjälp. Bidraget fokuseras på skolor i områden med socioekonomiska utmaningar och för år 2023-2024 avsätts 405 miljoner kronor årligen för ändamålet. För att förbättra möjligheterna för fler elever att bli behöriga till gymnasieskolans nationella program eller uppnå en gymnasieexamen finns ett statsbidrag för lovskola och läxhjälp som infördes år 2021. Under åren 2023-2024 kalkyleras med ett årligt bidrag med 492 miljoner kronor.

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

Omsorgsområdet

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

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

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

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

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

Verksamhetsstyrning

Vision

Hällefors – En attraktiv kommun

Verksamhetsidé

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

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

Genom att verka i riktning emot de strategiska målen når vi en god ekonomisk hushållning i vår verksamhet. För Hällefors kommun innebär god ekonomisk hushållning att verksamheten bedrivs effektivt, *d v s den kommunala servicen ska infria kommuninnevånarnas behov och förväntningar på ett kostnadseffektivt sätt. Våra strategiska mål är:*

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

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

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

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

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

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

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

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

Verksamhetsmål

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

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

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

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

Inriktningsmål 2023-2026

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

Finansiella inriktningsmål 2023-2026

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

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

Indikator 1: Resultatandel

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

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

Indikator 1: Soliditet, inklusive ansvarsförbindelsen för pensionsförpliktelser

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

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

Indikator 1: Självfinansieringsgrad av investeringar

	2023	2024	2025	2026
Medel från löpande verksamheten	42,9	43,6	44,1	47,8
Nettoinvesteringar	22,9	23,6	24,1	24,8
Investeringsandel	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

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

Indikator 1: Låneskuld

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

Resultatmål 2023

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

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

Finansiella resultatmål 2023

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

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

Indikator 1: Resultatandel

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

Strategisk planering 2023-2027

Indikator 1: Nettokostnadsandel

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

Indikator 1: Soliditet, inklusive ansvarsförbindelsen för pensionsförpliktelser

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

Indikator 1: Självfinansieringsgrad av investeringar

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

Indikator 1: Låneskuld

Organisation

Driftsplan 2023-2027

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

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

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

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

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

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

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

Strategisk planering 2023-2027

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

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

Investeringsplan 2023-2027

Investeringsplanen för perioden omfattar 120,9 miljoner kronor och investeringsbudgeten 2023 uppgår till 22,9 miljoner kronor. Eventuella investeringsbidrag inkluderas inte i planen utan planen är redovisad enligt lagstiftningen som innebär att planen består av bruttoutgifter. Eventuella investeringsbidrag som kommunen alltid söker när möjligheten finns följer beslutad komponentavskrivning och därmed minskar varje års avskrivningskostnad. Investeringar i kommunens verksamhetslokaler regleras genom förändrad hyressättning för kommunens verksamheter.

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

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

Budgetanalys

Resultat

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

Ekonomiska budgetförutsättningar

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

Budgeterat resultat

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

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

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

Förändring av kostnader och intäkter

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

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

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

Nettokostnadsandel

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

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

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

Investering och självfinansieringsgrad

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

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

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

Kapacitet

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

Soliditet

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

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

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

Skuldsättningsgrad

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

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

Kommunalskatt

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

Risk

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

Finansiella skulder

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

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

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

Pensionsåtaganden

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

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

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

Borgensåtaganden

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

Kontroll

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

Känslighetsanalys

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

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

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

Framtida utveckling

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

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

Eftersom befolkningssammansättningen och behoven förändras över tid är den stora utmaningen för Hällefors att med framförhållning omfördela de ekonomiska resurserna till de verksamheter där de gör störst nytta för Hälleforsborna. Kommunen har goda förutsättningar att möta dessa utmaningar genom en stark kostnadskontroll men ett litet orosmoln finns när det gäller utvecklingen av antalet invånare. Befolkningsutvecklingen har en avgörande betydelse för kommuns framtid. Det gör det viktigt för kommunen att vara en attraktiv kommun som har kvaliteter som gör att människor vill flytta hit och att medborgarna som bor här trivs och vill bo kvar.

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

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

Resultatplan 2023-2027

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

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

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

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

Strategisk planering 2023-2027

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

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

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

Finansieringsplan 2023-2027

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

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

Strategisk planering 2023-2027

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

Balansplan 2023-2027

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



Hällefors kommun

Besöksadress: Sikforsvägen 7

Postadress: 712 83 Hälfors

Telefon: 0591-641 00 (växel)

E-post: kommun@hellefors.se





Ekonomienheten

Jessica Jansson, 0591-64106

jessica.jansson@hellefors.se

Kommunstyrelsens allmänna utskott

Kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige

Driftbidrag för tekniska driften 2023, dnr KS 22/00086

Beslutsunderlag

Direktionens sammanträdesprotokoll 2022-03-25 § 35

Kommunfullmäktiges beslut 2022-05-31 § 105

Förslag till budgetram samt kommunernas tekniska investeringar 2023 från Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen med konsekvenser

Ärendet

Hällefors kommun ska enligt gällande förbundsordning för Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen besluta om driftsram för förbundet utifrån de behov som förbundet presenterar. Då det finns ett beslut på att förbundet ska upphöra vid årsskiftet 2022/2023 och ska ersättas med en gemensam teknisk nämnd för kommunens tekniska verksamheter gata, vatten och avfall samt avfallshantering är ärendet utformat utifrån det.

Social konsekvensanalys

Kommunstyrelsens förvaltning har inte gjort någon särskild analys utifrån detta perspektiv utan förvaltningen hänvisar till organisations budget för verksamhetsåret 2023.

Miljömässig konsekvensanalys

Kommunstyrelsens förvaltning har inte gjort någon särskild analys utifrån detta perspektiv utan förvaltningen hänvisar till organisations budget för verksamhetsåret 2023.

Ekonomisk konsekvensanalys

Kommunfullmäktige beslutade 2022-05-31 om preliminära budgetramar för verksamhetsåret 2023 avseende drift. Kommunstyrelsen fastställer fördelning av driftbudget på sammanträdet den 22 november 2022 utifrån gällande tidplan. Tekniska driftverksamheten ska inrymmas inom kommunstyrelsens fastställda budgetram.

Preliminärt budgeterat driftbelopp för kommunstyrelsens hela ansvarsområde uppgår till 508 534 tusentals kronor för år 2023. Förvaltningens förslag är att av förbundets förslag ska teknisk drift som ska tillhöra nya gemensamma nämnden erhålla 7 841 tusentals kronor i driftsmedel för skattefinansierade verksamheten.

Förvaltningens förslag till beslut

- Gemensamma tekniska nämndens driftsram för verksamhetsår 2023 blir 7 841 000 kronor avseende skattefinansierad verksamhet.

Hans Åhnberg
Kommunchef

Jessica Jansson
Ekonomichef

From: "Marie Bergsten" <Marie.Bergsten@sbbergslagen.se>
Sent: Tue, 5 Apr 2022 15:35:49 +0200
To: "Hällefors kommun" <hellefors.kommun@hellefors.se>
Subject: Förslag till budgetram 2023, VP 2024-2027
Attachments: Protokollsutdrag budgetram 2023-2027.pdf, Sammanställning drift budgetram Hfs 2023.pdf

Mvh



Marie Bergsten
Förbundssekreterare
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen
Box 144, 713 23 Nora
0587-55 00 05

SBB2022-227

§ 34

**Förslag till budgetram 2023, VP 2024-2027
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen**

Direktionens beslut

Beslutar att anta förslag till budgetram för 2023 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 2023, där kända verksamhetsförändringar finns beskrivna per avdelning och kommun.

För ärendet aktuella handlingar

Förslag till budgetram 2023

Förslag till beslut

Direktionen beslutar att anta förslag till budgetram för 2023 samt att föreslå kommunfullmäktige i Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora kommun att anta förslaget.

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

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag till

Uppräkning enl SKR 2023 **2,0%**

Uppräkning löner enl SKR 2023 **3,4%**

(tkr)

	<u>Gata</u>	<u>Park</u>	<u>Idrott</u>	<u>Lokalvård</u>	<u>Praktik</u>	<u>Avfall</u>	<u>VA</u>	<u>Summa</u>
Driftbidrag 2022	7 424	2 018	252	6 943	0			16 637
Ökade driftbidrag p g a ökad investering		10						10
								0
Uppräkning löner inkl gemensamma	162	för hela GPI		203	0			365
lönekostnader	4 773	för hela GPI		5 964				10 737
								0
Uppräkning elkostnader	197							197
Uppräkning övriga omkostnader	53	40	5	20	0			118
Verksamhetsförändring	176	0	0	270		40	175	661
Utökning tjänster enligt beskrivning	109			0				109
Summa 2023	7 924	2 068	257	7 435	0	40	175	18 097

Verksamhetsplan 2024	8 106	2 116	263	7 606	0			18 091
Verksamhetsplan 2025	8 293	2 165	269	7 781	0			18 508

Verksamhetsförändringar (tkr)

<u>Gata</u>	<u>Belopp</u>
Reinv. Väg och Gatubelysning, se nedan.	0
Högre elkostnader p g a högre elpris, enl utfall -21	197
Årligt förebyggande underhåll av broar	176
<u>Park</u>	
Allé RV63	10
<u>Idrott</u>	
<u>Lokalvård</u>	
Engångsbelopp 2022	-139
Mattor biblioteket Hfs	3
Grythyttans bibliotek	11
Kulturskolan	4
Lärcentra	30
Kronhagsskolans idrottshall	120
Klockarhagsskolan restaurangen	52
<u>Maskiner</u>	
Mattvätt	55
Kombiskur Klockarhagsskolan	55
Kombiskurmaskiner pga utrangeringar (2013)	80
<u>Avfall</u>	
Enligt äskningar 2021	40
<u>VA</u>	
Utredningskostnad (uppskattad -21), redan beslutad	175

<u>Utökning tjänster</u>	<u>kommunens andel =></u>	<u>15,3%</u>	<u>Alla kommuner, kr</u>
Gatuingenjör	109		710 000 (40tkr lön, 40,15% P.O., 5% OH) * 100% skatt
Städcontroller, behoven kvarstår men avvaktar	0		710 000 (40tkr lön, 40,15% P.O., 5% OH) * 100% skatt
Kommunikatör, behoven kvarstår men avvaktar	0		310 000 (35tkr lön, 40,15% P.O., 5% OH) * 50% skatt
Avtalscontroller, behoven kvarstår men avvaktar	0		355 000 (40tkr lön, 40,15% P.O., 5% OH) * 50% skatt
Arkivarie, behoven kvarstår men avvaktar	0		283 000 (40tkr lön, 40,15% P.O., 5% OH, utökning 80%) * 50% skatt
Säkerhet, behoven kvarstår men avvaktar	0		100% taxor

Skickas till:
 Ekonomienheten

1 Drift- och Investeringsäskande

Årligt förebyggande underhåll av broar, spolning tvättning borttagning grus salt efter vinterunderhåll, borttagning av sly växtlighet vid och omkring broarna, målning, underhåll av räcken mm.

Effekter investeringsbudget (tkr)	2023	2024	2025	2026	2027

Vi behöver förstärka det förbyggande underhållet av kommunens broar, och har nu tagit fram underhållsplaner för förebyggande underhåll, som är dokumenterade och framtagna utifrån från de besiktningar av broarna som utförts de senaste åren som visar på ett eftersatt årligt underhåll. Underhållsplanen visar att driftbudgeten för löpande underhåll behöver utökas kommande år och under hela broarnas livslängd.

Effekter driftbudget (tkr)	2023	2024	2025	2026	2027
	176,0	176,0	176,0	176,0	176,0
Kapitalkostnad (fördelningen av investeringen)					
SUMMA	176,0	176,0	176,0	176,0	176,0

2 Effekter om äskandet inte genomförs (konsekvensanalys)

Om inte driftäskandet antas så blir effekten att broarnas konstruktion snabbt försämras och stora investeringar i reparationer krävs. Vi kan inte heller utesluta att konsekvensen av bristande underhåll kan medföra säkerhetsrisker för trafikanter som använder broarna.

3 Möjliga omfördelningar/omprioriteringar inom befintlig budgetram

Deklarera om konsekvenserna vid avslag ger stora negativa effekter så att omprioritering av resurser i befintlig budget behövs vidtas för att kunna finansiera behovet.

Namn Jan-Eric Andersson
 Titel Avdelningschef

**BEHOVSRAPPORT
för drift och investeringar**

 Skickas till:
Ekonomienheten Hällefors

Nyinvestering eller reinvestering Ny ☐ Reinv. ☒
 Kopplat till detaljplan Ja ☐ Nej ☒
 Om ja, vilken:

4 Drift- och Investeringsäskande

Ökade elkostnader Belysning
 Utifrån utfall 2021 på gatubelysning 1052tkr mot budgeterat 855tkr ökar
 driftkostnaderna med 197tkr per år.

Bokfbelopp	Vad?						
Verks 2 siffror	Verksamhet	Verksamhet namn	Budget 2020	Utfall 2020	Budget 2021	Utfall 2021	Diff 2021
24	24270	Gatubelysning	850 000	736 640	850 000	1 049 208	-199 208
	24260	Trafiksignaler	5 000	2 624	5 000	2 767	2 233
24 Summa			855 000	739 263	855 000	1 051 975	-196 975

Effekter investeringsbudget (tkr)	2023	2024	2025	2026	2027

Effekter driftbudget (tkr)	2023	2024	2025	2026	2027
Ökade belysningskostnader	197,0	197,0	197,0	197,0	197,0
Kapitalkostnad (fördelningen av investeringen)					

5 Effekter om äskandet inte genomförs (konsekvensanalys)

Belysningen går med underskott

6 Möjliga omfördelningar/omprioriteringar inom befintlig budgetram

Jan-Eric Andersson
 Avdelningschef Gata/Park/Idrott

Skickas till:
 Ekonomienheten Hällefors

1 Drift- och Investeringsäskande

Gatuingenjör som delas mellan 4 kommuner

Beläggningsinventeringen visar på en stor underhållsskuld i alla fyra kommunerna (minst 260 miljoner på 10 år)

Om vi ska klara av att omhänderta dessa ökade investeringar på gator och broar behöver organisation behöver förstärkas inom planering, beställning samt kontroll och uppföljning av leverans med en gatuingenjör.

Total kostnad 710tkr, uträknad kostnad med andel per kommun.

Effekter investeringsbudget (tkr)	2023	2024	2025	2026	2027

Effekter driftbudget (tkr)	2023	2024	2025	2026	2027
Gatuingenjör Hällefors	109,0	109,0	109,0	109,0	109,0
Kapitalkostnad (fördelningen av investeringen)					

2 Effekter om äskandet inte genomförs (konsekvensanalys)

En förutsättning för den utökade investeringstakten som framgår av beläggnings- och broinventeringarna är att en gatuingenjör kan omhänderta detta (klaras ej av i befintlig organisation). Om ej så blir fallet kan investeringarna ej genomföras, och gator och broa blir i ännu sämre skick.

3 Möjliga omfördelningar/omprioriteringar inom befintlig budgetram

Kan ej omprioriteras inom befintlig ram.

Namn Jan-Eric Andersson
 Titel Avdelningschef

Skickas till:
Ekonomienheten

Nyinvestering eller reinvestering Ny ☐ Reinv. ☐
Kopplat till detaljplan Ja ☐ Nej ☐
Om ja, vilken:

7 Drift- och Investeringsäskande

Avfallsavdelningen på Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen har på uppdrag av Hällefors kommun genomfört en inventering och riskklassning av nedlagda deponier i kommunen. Naturvårdsverkets MIFO-metodik användes och resultatet presenterades i en rapport, "Inventering av nedlagda kommunala deponier i Hällefors kommun, 2015-2017 och dess bilagor", dnr BTK2017-014.

Rapporten innehöll åtgärder samt en uppskattad kostnad för tidsperioden 2022 – 2026. Rapporten presenterades vid KNÖL-möte 2019-12-19

Hällefors kommun beslutade driftäskningen i KS 2021-05-18

<i>Effekter driftbudget</i> (tkr)	2023	2024	2025	2026	2027
Åtgärder enligt rapport om nedlagda deponier i Hällefors kommun	40 000,0	40 000,0	40 000,0	40 000,0	
Kapitalkostnad (fördelningen av investeringen)					

8 Effekter om äskandet inte genomförs (konsekvens-anays)

Framtagandet av rapporten och dess innehåll var en åtgärd som genomfördes utifrån Miljökontorets krav, om inte åtgärderna i rapporten genomförs riskerar kommunen föreläggande från tillsynsmyndighet.

Den uppskattade kostnaden baseras på ett antagande med samordningsvinster där samtliga kommuner inom KNÖL-området genomför åtgärderna samtidigt.

9 Möjliga omfördelningar/omprioriteringar inom befintlig budgetram

Michael Lindström
TF Avdelningschef Avfall & Återvinning

Skickas till:
Ekonomienheten

1 VA-verksamhetsområde

Direktionen har föreslagit att kommunfullmäktige i Hällefors ska ge VA-avdelningen skattefinansierade ekonomiska medel för att uppdraga åt konsult att ta fram GIS-underlag och fastighetslistor, vilka ska användas som underlag till beslutsunderlag för fastställande av verksamhetsområdesbeslut i enlighet med lag (2006:412) om allmänna vattentjänster för alla områden där allmänna VA-anläggningar i dagsläget finns utbyggda.

Hällefors kommun har beslutat att hantera ärendet till budgeten 2023, Hällefors del är enligt kommunnyckelfördelningen.

Effekter investeringsbudget (tkr)	2023	2024	2025	2026	2027

Effekter driftbudget (tkr)	2023	2024	2025	2026	2027
Utredningskostnad (uppskattad 2021)	175,0				
SUMMA	175,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2 Effekter om äskandet inte genomförs (konsekvensanalys)

Fortsatt osäkerhet kring vilka fastigheter som ingår i kommunens verksamhetsområden och var vattentjänstlagen (2006:412) ska gälla.

3 Möjliga omfördelningar/omprioriteringar inom befintlig budgetram

Markus Orre
Avdelningschef VA

Skickas till:
Ekonomienheten

1 Driftäskande

Kombiskurmaskin strl mellan, ersätter kombiskurmaskin på Klockarhags-skolan.

Befintlig maskin saknar drivning och får skjutas fram av lokalvårdare.

Den är för tung att skjutas fram i korridor/sluttning korridor klockarhags-skolan. Befintlig flyttas till Sörgården/förskolor Grythyttan korridorer där vi saknar maskin.

Effekter driftbudget (tkr)	2022	2023	2024	2025	2026
Kombiskurmaskin		55,0			
Kapitalkostnad (fördelningen av investeringen)					

- 2 Effekter om äskandet inte genomförs (konsekvensanalys)** Påverkar ergonomin, riskerar förslitningsskador, riskerar att nuvarande maskin fortsatt ej kommer att användas.

3 Möjliga omfördelningar/omprioriteringar inom befintlig budgetram

Inget

Namn Sari Puranen
Titel Enhetschef

Skickas till:
Ekonomienheten

1 Driftäskande

Extrabeställning dammsugning av mattor i biblioteket i Hällefors.

Effekter driftbudget (tkr)	2022	2023	2024	2025	2026
Dammsugning av mattor i biblioteket Hällefors		2,5			
Kapitalkostnad (fördelningen av investeringen)					
SUMMA	0,0	2,5	0,0	0,0	0,0

2 Effekter om äskandet inte genomförs (konsekvensanalys)

3 Möjliga omfördelningar/omprioriteringar inom befintlig budgetram

Inget

Namn Marina Bryngelsson
Titel Enhetschef

Skickas till:
Ekonomienheten

1 Driftäskande

Beställning av utökning av städ på Kulturskolan av ett rum, Även extra-beställning på dammsugning av 3 mattor 1gg/veckan. Detta faktureras idag och vi önskar få med det i driftbidraget.

Effekter driftbudget (tkr)	2022	2023	2024	2025	2026
Kulturskolan, utökning samt mattdammsugning		3,5			
Kapitalkostnad (fördelningen av investeringen)					
SUMMA	0,0	3,5	0,0	0,0	0,0

2 Effekter om äskandet inte genomförs (konsekvensanalys)

3 Möjliga omfördelningar/omprioriteringar inom befintlig budgetram

Inget

Namn Marina Bryngelsson
Titel Enhetschef

Skickas till:
Ekonomienheten

1 Driftäskande

Beställning av utökning av städ. Från 3 dagar till 5 dagar i veckan på Kronhagsskolans idrottshall med tillhörande ytor.
Då en del av kostnaden redan ligger i driftbidraget önskar vi få resterande del i driftbidraget.

Effekter driftbudget (tkr)	2022	2023	2024	2025	2026
Utökning av städ i Kronhagsskolan		120,0			
Kapitalkostnad (fördelningen av investeringen)					
SUMMA	0,0	120,0	0,0	0,0	0,0

2 Effekter om äskandet inte genomförs (konsekvensanalys).

3 Möjliga omfördelningar/omprioriteringar inom befintlig budgetram

Inget

Namn Marina Bryngelsson
Titel Enhetschef

Skickas till:
Ekonomienheten

1 Driftäskande

Vi önskar få utökning av lokalvårdstid på restaurangen Klockarhagsskolan med 45 min/dag under hela läsåret förutom sommarlovet.

Idag har vi tid mellan 06-07 göra klart innan linen/matservering ska vara klar.

Även entreér ska vara klara innan de första eleverna kommer för frukost till 7.15. Det är 3 lokaler totalt samt entré, stora ytor, där vi behöver hinna moppa, köra maskin och städa entreér. Vi behöver vara 2 personal på morgonen – där den ena förmoppar, den andra kör skurmaskin samt att man hinner städa entreérna och fylla på papper och tvål.

Effekter driftbudget (tkr)	2022	2023	2024	2025	2026
Tid för lokalvård restaurang Klockarhagsskolan		52,0			
Kapitalkostnad (fördelningen av investeringen)					

2 Effekter om äskandet inte genomförs (konsekvensanalys)

Sämre arbetsmiljö, ökad stress, sämre hygien och dåligt resultat. Risk för arbetsskador. Risk för att vi inte kan hålla folkhälsomyndighetens rekommendationer.

3 Möjliga omfördelningar/omprioriteringar inom befintlig budgetram

Inget

Namn Sari Puranen
Titel Enhetschef

Skickas till:
Ekonomienheten

1 Driftäskande

Beställning av städ på Lärcentras lokaler i gamla kommunhuset.
Idag fakturerar vi detta och önskar få med det i driftbidraget inför 2023.

<i>Effekter driftbudget</i> (tkr)	2022	2023	2024	2025	2026
Lärcentra		30,0			
Kapitalkostnad (fördelningen av investeringen)					
SUMMA	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0

2 Effekter om äskandet inte genomförs (konsekvensanalys).

3 Möjliga omfördelningar/omprioriteringar inom befintlig budgetram

Inget

Namn Marina Bryngelsson
Titel Enhetschef

Skickas till:
Ekonomienheten

1 Driftäskande

3 st Kombiskurmaskin ersätter kombiskurmaskin årtal 2013. Maskinerna närmar sig 10 år och behöver byta batterier/kretskort etc vilket innebär dyra reparationskostnader.

Ersätter befintliga maskiner som flyttas till objekt där vi saknar maskiner idag.

Effekter driftbudget (tkr)	2022	2023	2024	2025	2026
Kombiskurmaskiner 3 st		80,0			
Kapitalkostnad (fördelningen av investeringen)					

- 2 Effekter om äskandet inte genomförs (konsekvensanalys)** Livslängden på motsvarande maskin är ca 10 år. Reparationskostnader ligger på ca 5000 kr/uppåt. Sedan tillkommer ytterligare förslitningsdelar.

3 Möjliga omfördelningar/omprioriteringar inom befintlig budgetram

Inget

Namn Sari Puranen
Titel Enhetschef

Skickas till:
Ekonomienheten

1 Driftäskande

Mattvättmaskin, oscillerande, med fler funktioner, tex som skurmaskin och polermaskin. Idag lånar vi mattvättmaskin från våra andra kommuner, därmed svårt att fortsättningsvis få möjlighet att tvätta mattor i Hällefors kommun. Vi har varje år beställningar på mattvätt på tex förskolorna/fritids/bibliotek. Har vi en mattvätt i Hällefors kan vi med kort varsel komma och tvätta mattor vid behov, olyckor. Vi kan även lägga in en kontinuitet på mattvätt löpande under året med denna i Hällefors kommuns regi. Kostnadseffektivt och miljövänligt.

<i>Effekter driftbudget</i> (tkr)	2022	2023	2024	2025	2026
Mattvätt Oscillerande		55,0			
Kapitalkostnad (fördelningen av investeringen)					
SUMMA	0,0	55,0	0,0	0,0	0,0

2 Effekter om äskandet inte genomförs (konsekvensanalys)

Har vi mattvätt i Hällefors kan vi med kort varsel komma och tvätta mattor vid behov och olyckor.

3 Möjliga omfördelningar/omprioriteringar inom befintlig budgetram

Inget

Namn Sari Puranen
Titel Enhetschef

Skickas till:
Ekonomienheten

1 Driftäskande

Extrabeställning av städ av Grythyttans bibliotek 1g/ vecka. Städning har utförts på objektet tidigare enligt beställning. Idag fakturerar vi det men önskar få med det i driftbidraget.

<i>Effekter driftbudget</i> (tkr)	2022	2023	2024	2025	2026
Grythyttans bibliotek		11,0			
Kapitalkostnad (fördelningen av investeringen)					
SUMMA	0,0	11,0	0,0	0,0	0,0

2 Effekter om äskandet inte genomförs (konsekvensanalys)

3 Möjliga omfördelningar/omprioriteringar inom befintlig budgetram

Inget

*Namn Marina Bryngelsson
Titel Enhetschef*

From: "Marie Bergsten" <Marie.Bergsten@sbbergslagen.se>
Sent: Tue, 5 Apr 2022 15:26:46 +0200
To: "Hällefors kommun" <hellefors.kommun@hellefors.se>
Subject: Investeringsäskanden 2023-2024-2027 Hällefors kommun
Attachments: Protokollsutdrag investeringar 2023-2027.pdf, Hällefors beläggning 2023-2027.pdf, Hällefors brounderhållsplaner (003).pdf, Investeringsäskanden sammanställning Hfs 2023.pdf

Mvh



Marie Bergsten
Förbundssekreterare
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen
Box 144, 713 23 Nora
0587-55 00 05



Ekonomienheten

Jessica Jansson, 0591-64106

jessica.jansson@hellefors.se

Kommunstyrelsens allmänna utskott

Kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige

Investeringsbidrag för tekniska investeringar 2023, dnr KS 22/00191

Beslutsunderlag

Direktionens sammanträdesprotokoll 2022-03-25 § 35

Kommunfullmäktiges beslut 2022-05-31 § 105

Förslag till budgetram samt kommunernas tekniska investeringar 2023 från
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen med konsekvenser

Ärendet

Hällefors kommun ska enligt gällande förbundsordning för
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen besluta om investeringsram för
förbundet utifrån de behov som förbundet presenterar. Då det finns ett beslut
på att förbundet ska upphöra vid årsskiftet 2022/2023 och ska ersättas med en
gemensam teknisk nämnd för kommunens tekniska verksamheter gata, vatten
och avfall samt avfallshantering är ärendet utformat utifrån det.

Social konsekvensanalys

Kommunstyrelsens förvaltning har inte gjort någon särskild analys utifrån
detta perspektiv utan förvaltningen hänvisar till organisations budget för
verksamhetsåret 2023.

Miljömässig konsekvensanalys

Kommunstyrelsens förvaltning har inte gjort någon särskild analys utifrån
detta perspektiv utan förvaltningen hänvisar till organisations budget för
verksamhetsåret 2023.

Ekonomisk konsekvensanalys

Kommunfullmäktige beslutade 2022-05-31 om preliminära budgetramar
för verksamhetsåret 2023 avseende investeringar. Kommunstyrelsen
fastställer fördelning av investeringsbudget på sammanträdet den
22 november 2022 utifrån gällande tidplan. Tekniska investeringar ska
inrymmas inom kommunstyrelsens fastställda budgetram.

Preliminärt budgeterat investeringsbelopp för kommunstyrelsens hela ansvarsområde uppgår till 19 938 tusentals kronor för år 2023. Förvaltningens förslag är att av förbundets förslag ska tekniska investeringar som ska tillhöra nya gemensamma nämnden erhålla 8 100 tusentals kronor i investeringsmedel för skattefinansierade verksamheten samt 7 500 tusentals kronor avseende den taxefinansierade verksamheten.

Skattefinansierad verksamhet

Planerat underhåll gator och vägar	4 500 tkr
Tillgänglighet/säkerhetsåtgärder vägar	800 tkr
Offentlig belysning	2 300 tkr
Kommunala broar	500 tkr

Taxefinansierad verksamhet

VA-investeringar	7 500 tkr
------------------	-----------

Förvaltningens förslag till beslut

- Gemensamma tekniska nämndens investeringsram för verksamhetsår 2023 blir 8 100 000 kronor avseende skattefinansierad verksamhet samt 7 500 000 kronor för taxefinansierad verksamhet.

Hans Åhnberg
Kommunchef

Jessica Jansson
Ekonomichef

SBB2022-228

§ 35

**Förslag till kommunernas tekniska investeringar 2023,
VP 2024-2027 Hällefors, Nora, Lindesberg och Ljusnarsbergs
kommun**

Direktionens beslut

Beslutar att föreslå Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora kommun att anta förbundets förslag till kommunernas tekniska investeringar för 2023.

Beslutar att investeringarna ska kompletteras med vilka specifika åtgärder som planeras att utföras under 2023. (bilaga)

Beskrivning av ärendet

Förbundet har tagit fram förslag till kommunernas tekniska investeringar för 2023, VP 2024-2027. Bilagorna beskriver Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens förslag till investeringsbudget 2023.

För ärendet aktuella handlingar

Förslag till investeringsbudget för 2023.

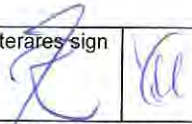
Förslag till beslut

Direktionen beslutar att föreslå Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora kommun att anta förbundets förslag till kommunernas tekniska investeringar för 2023.

Förslag under mötet

Förslag under mötet att investeringarna ska kompletteras med vilka specifika åtgärder som planeras att utföras under 2023.

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

Justeräres sign			Protokollsutdrag till
Utdragsbestyrkande			

Beläggning 4,5 miljoner År 2023 Hällefors

Restlevnadstid	Väklass	Vägnamn	Startpunkt	Ort:
2022	1. Huvudgata	Skiffergatan	Badvägen	GRYTHYTTAN
2020	1. Huvudgata	Skiffergatan	Badvägen	GRYTHYTTAN
2022	3. Lokalgata	Skålsbergsvägen	Saxhyttevägen	HAMMARN
2020	3. Lokalgata	Snickar Pers väg	V 244	HAMMARN
2016	3. Lokalgata	Svängstavägen	Schillingvägen	HÄLLEFORS
2020	3. Lokalgata	Fiskarsvägen	vid gc där asfalten börjar	HÄLLEFORS
2018	3. Lokalgata	Svängstavägen	Schillingvägen	HÄLLEFORS
2019	4. Friliggande G/C bana	GC GC 1235-Göransvägen	GC Lindvägen-GC1233	HÄLLEFORS
2013	4. Friliggande G/C bana	GV Hemgårdsvägen	vid grinden	HÄLLEFORS
2026	4. Friliggande G/C bana	GV utmed Stationsvägen	skylten vid övergångsstället	HÄLLEFORS
2016	3. Lokalgata	Bjurvägen	Vallonvägen	HÄLLEFORS
2018	3. Lokalgata	Sävenforsvägen stick 2	Sävenforsvägen	HÄLLEFORS

Beläggning 4,5 miljoner År 2024 Hällefors

Restlevnadstid	Väggklass	Vägnamn	Startpunkt	Ort:
2023	3. Lokalgata	Badvägen	Närkesgatan	GRYTHYTAN
2024	3. Lokalgata	Brandgatan yta 2	Brandgatan	HÄLLEFORS
2022	3. Lokalgata	Brandtvägen	Stagnellvägen	HÄLLEFORS
2024	3. Lokalgata	Industrivägen	Svartälvsvägen	HÄLLEFORS
2022	3. Lokalgata	Lostigen	Gäddsjövägen	HÄLLEFORS
2026	4. Friliggande G/C bana	GV Klockarvägen	vid övergångsstället	HÄLLEFORS
2024	3. Lokalgata	Skogsvägen	Basvägen	HÄLLEFORS
2023	3. Lokalgata	Rydellvägen	Postvägen, Stationsvägen	HÄLLEFORS

Beläggning 4,5 miljoner År 2025 Hällefors

Restlevnadstid	Vägklass	Vägnamn	Startpunkt	Ort:
2025	1. Huvudgata	Hantverksgatan	Skolgatan	GRYTHYTTAN
2024	3. Lokalgata	Västra Bergvägen	Hammargatan	GRYTHYTTAN
2024	4. Friliggande G/C bana	GC Stationsgatan-Nygatan	Stationsgatan del 1	GRYTHYTTAN
2026	3. Lokalgata	Hammarvägen	Vallonvägen vid vägnamnsskylt	HÄLLEFORS
2027	4. Friliggande G/C bana	GV Klockarvägen	vid övergångsstället	HÄLLEFORS

Beläggning 4,5 miljoner År 2026 Hällefors

Restlevnadstid	Vägklass	Vägnamn	Startpunkt	Ort:
2026	3. Lokalgata	Stallgatan	Magasinsgatan vid vägnamnsskyltar	GRYTHYTTAN
2028	3. Lokalgata	Badvägen stick	Badvägen	GRYTHYTTAN
2026	3. Lokalgata	Nygatan	Kyrkogatan	GRYTHYTTAN
2026	1. Huvudgata	Sikforsvägen	Svedbergsvägen	HÄLLEFORS
2026	1. Huvudgata	Basvägen	Grythyttvägen	HÄLLEFORS
2025	1. Huvudgata	Basvägen	Grythyttvägen	HÄLLEFORS
2025	3. Lokalgata	Hammarvägen	Vallonvägen vid vägnamnsskylt	HÄLLEFORS
2027	3. Lokalgata	Villavägen	Fjällbovägen	HÄLLEFORS
2025	3. Lokalgata	Berggrensvägen	Rydellvägen	HÄLLEFORS
2025	3. Lokalgata	Basvägen	Grythyttvägen	HÄLLEFORS
2028	3. Lokalgata	Bergmästarvägen	Sikforsvägen	HÄLLEFORS
2026	3. Lokalgata	Gillersvägen	Sikforsvägen	HÄLLEFORS
2029	4. Friliggande G/C bana	GC Wigelievägen-Grythyttvägen	Wigelievägen	HÄLLEFORS
2027	4. Friliggande G/C bana	GC Lindvägen-GC1233	Lindvägen vid GC- skylt	HÄLLEFORS
2029	4. Friliggande G/C bana	GC Granvägen-Björkvägen	Granvägen	HÄLLEFORS
2024	3. Lokalgata	Lankhusvägen	Källvägen	HÄLLEFORS
2028	3. Lokalgata	Sikforsvägen	Svedbergsvägen	HÄLLEFORS

Beläggning 4,5 miljoner År 2027 Hällefors

Restlevnadstid	Vägklass	Vägnamn	Startpunkt	Ort:
2026	3. Lokalgata	Torget 3-4	Västra Bergvägen	GRYTHYTAN
2026	3. Lokalgata	Hammargatan	Skolgatan	GRYTHYTAN
2026	1. Huvudgata	Hantverksgatan	Skolgatan	GRYTHYTAN
2026	3. Lokalgata	Hammarskogsvägen	V 244	HAMMARN
2027	3. Lokalgata	Knut Holms väg 2-9	Saxhyttevägen	HAMMARN
2028	1. Huvudgata	Sikforsvägen	Svedbergsvägen	HÄLLEFORS
2028	1. Huvudgata	Sikforsvägen	Svedbergsvägen	HÄLLEFORS
2026	1. Huvudgata	Klockarvägen	Sikforsvägen	HÄLLEFORS
2026	3. Lokalgata	Hammarvägen	Vallonvägen vid vägnamnsskylt	HÄLLEFORS
2027	3. Lokalgata	Kronhagsvägen	Sikforsvägen	HÄLLEFORS
2027	3. Lokalgata	Mårdstigen	Gäddsjövägen	HÄLLEFORS
2028	4. Friliggande G/C bana	GC Sävenforsvägen-Finnbergsvägen	Sävenforsvägen	HÄLLEFORS
2030	3. Lokalgata	Gäddsjövägen	där asfalten börjar	HÄLLEFORS
2027	3. Lokalgata	Bjässevägen	Sikforsvägen	HÄLLEFORS
2029	4. Friliggande G/C bana	GC Bjässevägen-Brandtvägen	Bjässevägen	HÄLLEFORS
2027	3. Lokalgata	Sävsjön 19-34		SÄVSJÖN

Planerade S1 strategier (lista)

Aktuallitet: 2022-03-21

Hällefors kommun

Rapporten presenterar S1 strategier med planerade åtgärder mellan 2019 och 2100

Förvaltare	Knr	Konstruktionsnamn	Status	Planerat åtgårdsår	Giltighetsperiod (strategi)	Produktions kostnad (kkr)	Åtgärdsbeskrivning	Anmärkning (strategi)	Kommentar
Hällefors kommun	18-454-1	Bro över Svartälvens kraftkanal mellan Saxhyttevägen & Svedbergsvägen	Byggd	2021	2021-2022	276	Tätning av dillfog. Btgrepp och impregnering kb	Samordna åtgärd 2026 med 18-244-1 &-2	2022 ca 400kkr injekteringar
Hällefors kommun	18-1124-1	Stödmur i anslutning till sydvästra brofästet vid Svartälven, söder om Saxhyttevägen Hällefors	Byggd	2022	2022-2025	492	Btg rep, impregnering	Avvakta nästa inspektion år 2022 innan åtgärd. lägg till nya skador samt mängda växtlighet och träd som ska tas bort. Mät sprickvidd vid kantbalkar och avgör om försegling alternativt injektering är aktuellt utöver impregnering. Mängda infästninganordning	Inspektion 2022
Hällefors kommun	18-1137-1	Bro till Kursgården Nedre Sävsjön	Byggd	2022	2022-2023	354	Reparation räcke och justering stenar sidomur	Si under vatten 2022 då även undersidor/insidor brospann + sidomurar inspekteras. Saknar byggår, tekniska uppgifter och handlingar.	Inspektion 2022
Hällefors kommun	18-1139-1	Gångbro vandringsled över del av å från Torrvarpen	Byggd	2022	2022-2023	500	Ommålning, byte del av slitplank	Saknar byggår, handlingar och tekniska uppgifter. Utdred blymönja inför ommålning!	2022, enbart slitplank och dåliga delar räcke åtgärdas
Hällefors kommun	18-1136-1	Gång och cykelbro över Svartälven till Krokbornsparken	Byggd	2024	2024-2026	190	Renovering frontmur	Si under vatten bör utföras 2022. Saknar handlingar, tekniska uppgifter och byggår.	
Hällefors kommun	18-1138-1	Bro över å från Torrvarpen Kvarnvägen	Byggd	2025	2025-2027	474	Målning och betongreparationer	Saknar handlingar, byggår och tekniska uppgifter. Rötskadat virke i valv antas utgöra formvike.	
Hällefors kommun	18-244-1	Bro över Svartälven, mellan Saxhyttevägen & Svedbergsvägen	Byggd	2026	2026-2031	3759	Påbyggnad frontmur m kvarsittande form, Injekteri	Skador i skivpelare och frontmur åtgärdas genom att ny betong gjuts i en kvarsittande form av rostfri plåt. Samtliga skador i anslutning till vatten är planerade år 2030 för anliggande konstruktioner. Samtliga "Övriga kostnader" framgår i bro 18-244-1.	
Hällefors kommun	18-244-2	GC-bro över Svartälven, mellan Saxhyttevägen & Svedbergsvägen	Byggd	2026	2026-2031	2003	Injektering, betongreparation (se knr-1)	Förutsätter skadeutredning 2021, justera planering därefter. Är skador kantbalk felregistrerade? tillhör knr -1?	
Hällefors kommun	18-454-1	Bro över Svartälvens kraftkanal mellan Saxhyttevägen & Svedbergsvägen	Byggd	2026	2021-2022	747	Injektering, komplettering rostfri plåt.	Samordna åtgärd 2026 med 18-244-1 &-2	
Hällefors kommun	18-454-2	GC-bro över Svartälvens kraftkanal mellan Saxhyttevägen & Svedbergsvägen	Byggd	2026	2026-2029	428	Injektering, betonggjutning stöd	Samordna åtgärd 2026 med 18-244-1 &-2	
Hällefors kommun	18-1142-1	Bro under Kvarnvägen	Byggd	2026	2026-2031	961	Betongreparation mm	Saknar byggår, handlingar och tekniska uppgifter! Är det en bro eller trumma?	
Hällefors kommun	18-1136-1	Gång och cykelbro över Svartälven till Krokbornsparken	Byggd	2030	2024-2026	1030	Utbyte pålar	Si under vatten bör utföras 2022. Saknar handlingar, tekniska uppgifter och byggår.	
Hällefors kommun	18-1141-1	Bro i gräsyta vid Kvarnvägen nära LV244	Byggd	2030	2030-2035	70	Fyllning erosionsskydd	Saknar byggår, handlingar och tekniska uppgifter!	
Hällefors kommun	18-1140-1	Gångbro vandringsled norr å från Torrvarpen	Byggd	2031	2031-2035	180	Utbyte slitplank, justering vägbank	Saknar handlingar, byggår, tekniska uppgifter.	
Hällefors kommun	18-1139-1	Gångbro vandringsled över del av å från Torrvarpen	Byggd	2032	2022-2023	285	Utbyte slitplank	Saknar byggår, handlingar och tekniska uppgifter. Utdred blymönja inför ommålning!	
Hällefors kommun	18-715-1	GC-bro över Silvergruvvägen, Lektigen	Byggd	2040	2040-2043	3191	Kantbalk, tätskikt, räcke utbyte		
Hällefors kommun	18-1137-1	Bro till Kursgården Nedre Sävsjön	Byggd	2042	2022-2023	515	Utbyte räcke, slitplank	Si under vatten 2022 då även undersidor/insidor brospann + sidomurar inspekteras. Saknar byggår, tekniska uppgifter och handlingar.	
Hällefors kommun	18-1140-1	Gångbro vandringsled norr å från Torrvarpen	Byggd	2051	2031-2035	500	Utbyte bro	Saknar handlingar, byggår, tekniska uppgifter.	
Hällefors kommun	18-1139-1	Gångbro vandringsled över del av å från Torrvarpen	Byggd	2052	2022-2023	2500	Utbyte bro	Saknar byggår, handlingar och tekniska uppgifter. Utdred blymönja inför ommålning!	
Hällefors kommun	18-244-1	Bro över Svartälven, mellan Saxhyttevägen & Svedbergsvägen	Byggd	2060	2026-2031	18284	Utbyte bro	Skador i skivpelare och frontmur åtgärdas genom att ny betong gjuts i en kvarsittande form av rostfri plåt. Samtliga skador i anslutning till vatten är planerade år 2030 för anliggande konstruktioner. Samtliga "Övriga kostnader" framgår i bro 18-244-1.	
Hällefors kommun	18-244-2	GC-bro över Svartälven, mellan Saxhyttevägen & Svedbergsvägen	Byggd	2060	2026-2031	5485	Utbyte bro	Förutsätter skadeutredning 2021, justera planering därefter. Är skador kantbalk felregistrerade? tillhör knr -1?	
Hällefors kommun	18-454-1	Bro över Svartälvens kraftkanal mellan Saxhyttevägen & Svedbergsvägen	Byggd	2060	2021-2022	4266	Utbyte bro	Samordna åtgärd 2026 med 18-244-1 &-2	
Hällefors kommun	18-454-2	GC-bro över Svartälvens kraftkanal mellan Saxhyttevägen & Svedbergsvägen	Byggd	2060	2026-2029	1828	Utbyte bro	Samordna åtgärd 2026 med 18-244-1 &-2	
Hällefors kommun	18-1124-1	Stödmur i anslutning till sydvästra brofästet vid Svartälven, söder om Saxhyttevägen Hällefors	Byggd	2060	2022-2025	3047	Utbyte stödmur	Avvakta nästa inspektion år 2022 innan åtgärd. lägg till nya skador samt mängda växtlighet och träd som ska tas bort. Mät sprickvidd vid kantbalkar och avgör om försegling alternativt injektering är aktuellt utöver impregnering. Mängda infästninganordning	
Hällefors kommun	18-1136-1	Gång och cykelbro över Svartälven till Krokbornsparken	Byggd	2060	2024-2026	3500	Utbyte bro	Si under vatten bör utföras 2022. Saknar handlingar, tekniska uppgifter och byggår.	

Hällefors kommun	18-1142-1	Bro under Kvarnvägen	Byggd	2060	2026-2031	1300	Utbyte bro	Saknar byggår, handlingar och tekniska uppgifter! Är det en bro eller trumma?	
Hällefors kommun	18-1137-1	Bro till Kursgården Nedre Sävsjön	Byggd	2065	2022-2023	2500	Utbyte bro	Si under vatten 2022 då även undersidor/insidor brospänn + sidomurar inspekteras. Saknar byggår, tekniska uppgifter och handlingar.	
Hällefors kommun	18-715-1	GC-bro över Silvergruvvägen, Lekstigen	Byggd	2080	2040-2043	6095	Utbyte bro		

Hällefors

	Ny/re inv.	Prio/DP	Investeringsäskande						Förändring av drift				
Gata			2023	2024	2025	2026	2027		2023	2024	2025	2026	2027
Beläggingsarbeten	Reinv	1	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	0	0	0	0	0	0
Reinvesteringar väg och gatubelysning	Reinv	1	2 300	2 400	2 500	2 600	2 700	-50	-50	-50	-50	-50	-50
Upprustning av broar	Reinv	1	500	500	500	3 700	500	0	0	0	0	0	0
Tillgänglighetsanpassning/Trafiksäkerhetsåtgärder	Nyinv	1	800	800	800	800	800	0	0	0	0	0	0
Summa			8 100	8 200	8 300	11 600	8 500	-50	-50	-50	-50	-50	-50

Park			2023	2024	2025	2026	2027		2023	2024	2025	2026	2027
Allé RV 63	Nyinv	2	300	300	300	0	0	50	60	70	0	0	0
Allé Sikforsvägen	Reinv		200	0	0	0	0	20	20	20	20	20	20
Allmänna Parkinvesteringar	Reinv	1	280	280	300	300	330	0	20	30	30	40	40
Fruktallmänning	Nyinv		0	100	0	0	0	0	0	5	5	10	10
Knuthöjdsmossen, naturstig			0	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0
Summa			780	680	650	300	330	70	100	125	55	70	70

Idrott			2023	2024	2025	2026	2027		2023	2024	2025	2026	2027
Baden Grythyttan-Sången	Reinv	1	50	50	50	50	50	0	0	0	0	0	0
Summa			50	50	50	50	50	0	0	0	0	0	0

Återvinning			2023	2024	2025	2026	2027		2023	2024	2025	2026	2027
Vatten och avlopp			2023	2024	2025	2026	2027		2023	2024	2025	2026	2027
Mindre ledningsarbeten	Reinv		4 500	4 500	5 500	5 500	5 500	0	135	270	435	600	600
Mindre VA-anläggningar	Reinv		3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	0	150	300	450	600	600
Summa			7 500	7 500	8 500	8 500	8 500	0	285	570	885	1 200	1 200
Summa			16 430	16 430	17 500	20 450	17 380	20	335	645	890	1 220	1 220

Skickas till:
Ekonomienheten

Nyinvestering eller reinvestering Ny ☐ Reinv. ☒
Kopplat till detaljplan Ja ☐ Nej ☒
Om ja, vilken:

1 Drift- och Investeringsäskande

Ny asfalt på gator och vägar enligt beläggningsinventering som genomfördes 2020. Toppningar, ombyggnad och beläggningar i samband med va-ombyggnad i gator samt beläggning av befintliga grusvägar. 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.

<i>Effekter investeringsbudget</i> (tkr)	2023	2024	2025	2026	2027
Beläggningsarbeten	4 500,0	4 500,0	4 500,0	4 500,0	4 500,0

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 (-).

<i>Effekter driftbudget</i> (tkr)	2022	2023	2024	2025	2026
Kapitalkostnad (fördelningen av investeringen)					

2 Effekter om äskandet inte genomförs (konsekvensanalys)

Underhållsberget för ny asfalt på gator och vägar ökar progressivt framöver. Kostnaden ökar för skadeståndsanspråk när trafikanter har skadat sig eller sitt fordon genom att exempelvis kört ner i ett potthål eller spricka. Trafikanter och eller turister får en negativ bild av kommunens vägnät när det kommer vara eftersatt.

3 Möjliga omfördelningar/omprioriteringar inom befintlig budgetram

Jan-Eric Andersson
Avdelningschef Gata/Park/Idrott

Skickas till:
Ekonomienheten

Nyinvestering eller reinvestering Ny ☐ Reinv. ☒
 Kopplat till detaljplan Ja ☐ Nej ☒
 Om ja, vilken:

4 Drift- och Investeringsäskande

Upprustning av broar enligt kravspecifikation efter besiktning och underhållsplan i Hällefors kommun

Äskandet avser enklare reparationer, ommålningar, upprustningar eller framtagande av bygghandlingar för framtida större renoveringar av kommunens broar. 2023-2027 renoveringar efter besiktningar samt framtagna underhållsplan under 2021.

Effekter investeringsbudget (tkr)	2023	2024	2025	2026	2027
Upprustning av broar	500,0	500,0	500,0	3 700,0	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)	2022	2023	2024	2025	2026
Kapitalkostnad (fördelningen av investeringen)					

5 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

6 Möjliga omfördelningar/omprioriteringar inom befintlig budgetram

Jan-Eric Andersson
 Avdelningschef Gata/Park/Idrott

Skickas till:
 Ekonomienheten Hällefors

1 Drift- och Investeringsäskande

Gatuingenjör som delas mellan 4 kommuner

Beläggningsinventeringen visar på en stor underhållsskuld i alla fyra kommunerna (minst 260 miljoner på 10 år)

Om vi ska klara av att omhänderta dessa ökade investeringar på gator och broar behöver organisation behöver förstärkas inom planering, beställning samt kontroll och uppföljning av leverans med en gatuingenjör. Total kostnad 710tkr, uträknad kostnad med andel per kommun.

Effekter investeringsbudget (tkr)	2023	2024	2025	2026	2027

Effekter driftbudget (tkr)	2023	2024	2025	2026	2027
Gatuingenjör Hällefors	109,0	109,0	109,0	109,0	109,0
Kapitalkostnad (fördelningen av investeringen)					

2 Effekter om äskandet inte genomförs (konsekvensanalys)

En förutsättning för den utökade investeringstakten som framgår av beläggnings- och broinventeringarna är att en gatuingenjör kan omhänderta detta (klaras ej av i befintlig organisation). Om ej så blir fallet kan investeringarna ej genomföras, och gator och broa blir i ännu sämre skick.

3 Möjliga omfördelningar/omprioriteringar inom befintlig budgetram

Kan ej omprioriteras inom befintlig ram.

Namn Jan-Eric Andersson
 Titel Avdelningschef

Skickas till:
Ekonomienheten

Nyinvestering eller reinvestering Ny ☐ Reinv. ☒
 Kopplat till detaljplan Ja ☐ Nej ☒
 Om ja, vilken:

7 Drift- och Investeringsäskande

Trafiksäkerhets- och tillgänglighetsåtgärder ger samhället stora vinster genom att färre skadas och omkommer i trafiken och på sätt minskas vårdkostnaderna. Genom att skapa säkra gång- och cykelvägar till och från skolor, arbetsplatser och andra målpunkter skapas förutsättningar för ett hållbart resande som också påverkar människans hälsa.

Dessa åtgärder skapar också en tryggare trafikmiljö vilket sannolikt påverkar människors inställning till kommunen i helhet.

Effekter investeringsbudget (tkr)	2023	2024	2025	2026	2027
Gång-, och cykelpassager, övergångsställen	800,0	800,0	800,0	800,0	800,0

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)	2023	2024	2025	2026	2027
Kapitalkostnad (fördelningen av investeringen)					
SUMMA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

8 Effekter om äskandet inte genomförs (konsekvensanalys)

Reinvestering i trafiksäkerhets- och tillgänglighetsåtgärder görs för att säkerställa att oskyddade trafikanter inte skadas, exempel på sådana åtgärder är; uppsättning och inköp av nya skyltar, byte av cykelbommar, vägräcken, hastighetsdämpande åtgärder, och utbyte räcken gångfällor utefter gångbanor.

9 Möjliga omfördelningar/omprioriteringar inom befintlig budgetram

Deklarera om konsekvenserna vid avslag ger stora negativa effekter så att omprioritering av resurser i befintlig budget behövs vidtas för att kunna finansiera behovet.

Håkan Blaxmo
Trafikingenjör

Skickas till:
Ekonomienheten

Nyinvestering eller reinvestering Ny ☐ Reinv. ☒
 Kopplat till detaljplan Ja ☐ Nej ☒
 Om ja, vilken:

10 Drift- och Investeringsäskande

Armaturbyten till LED- teknologi, utförande som flerårsprojekt. Ger ökad tillgänglighet, minskade underhållskostnader, minskad energiförbrukning och minskad miljöpåverkan. Underhållsskuld på befintligt armaturbestånd med anskaffningsår 1980-2011 minskar. Ombyggnad av befintliga belysningsanläggningar klassade som mindre säkra för tredje part, utförande som flerårsprojekt.

Effekter investeringsbudget (tkr)	2023	2024	2025	2026	2027
Reinvestering väg och gatubelysning	2 300,0	2 400,0	2 500,0	2 600,0	2 700,0

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)	2023	2024	2025	2026	2027
Drift och underhåll väg och gatubelysning	-50,0	-50,0	-50,0	-50,0	-50,0
Kapitalkostnad (fördelningen av investeringen)					

11 Effekter om äskandet inte genomförs (konsekvensanalys)

Minskad tillgänglighet, ökade underhållskostnader, oförändrad energiförbrukning och ökad miljöpåverkan. Underhållsskuld på befintligt armaturbestånd installerade årtal 1980-2011 kvarstår. Befintliga belysningsanläggningar klassade som mindre säkra för tredje part behöver avvecklas.

12 Möjliga omfördelningar/omprioriteringar inom befintlig budgetram

Konsekvenserna vid avslag ger stora negativa effekter.

Namn
Titel

Skickas till:
 Ekonomienheten

13 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)	2023	2024	2025	2026	2027
allé Sikforsvägen	200,0				

Upphöjd planteringsytor för träden behöver skötas för att säkra etableringen.

Effekter driftbudget (tkr)	2023	2024	2025	2026	2027
	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
Kapitalkostnad (fördelningen av investeringen)					
SUMMA	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0

14 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.

15 Möjliga omfördelningar/omprioriteringar inom befintlig budgetram

Arne Tschentscher
 Stadsträdgårdsmästare

Skickas till:
Ekonomienheten

16 Allmänna parkinvesteringar

Planteringar och möblering av allmänna parker och torg behöver förnyas kontinuerligt. Medlen behövs för att säkerställa grunduppdraget. Förbundet ansvarar för ca 110 soffor, bänkar och rastbord, ca 130 papperskorger, ett större antal planteringskärl och övrigt mäblemang. Antalet sittmöjligheter behöver utökas för att bemöta behoven och befintliga behöver förnyas för ca 80tkr/år. För utbyte av p-korgar, urnor, mm rekommenderas en reinvestering på 100 tkr. Träd och andra planteringar behöver förnyas för ca 100 tkr för att vidmakthåller planteringar.

<i>Effekter investeringsbudget</i> (tkr)	2023	2024	2025	2026	2027
parkutrustning och planteringar	280,0	280,0	300,0	300,0	330,0

<i>Effekter driftbudget</i> (tkr)	2023	2024	2025	2026	2027
		20,0	30,0	30,0	40,0
Kapitalkostnad (fördelningen av investeringen)					
SUMMA	0,0	20,0	30,0	30,0	40,0

17 Effekter om äskandet inte genomförs (konsekvensanalys)

Om inte parkutrustning och planteringar förnyas påverkar detta det allmänna intrycket negativt.

18 Möjliga omfördelningar/omprioriteringar inom befintlig budgetram

Arne Tschentscher
Stadsträdgårdsmästare

Skickas till:
Ekonomienheten

Nyinvestering eller reinvestering Ny ☐ Reinv. ☐
Kopplat till detaljplan Ja ☐ Nej ☒
Om ja, vilken:

19 Drift- och Investeringsäskande-Naturstig vid Knuthöjdsmossen, Hällefors

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

Effekter investeringsbudget (tkr)	2023	2024	2025	2026	2027
Projektering			50,0		

Effekter driftbudget (tkr)	2023	2024	2025	2026	2027
Kapitalkostnad (fördelningen av investeringen)					

20 Effekter om äskandet inte genomförs (konsekvensanalys)

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

21 Möjliga omfördelningar/omprioriteringar inom befintlig budgetram

Ingrid Andrén
Kommunekolog

Skickas till:
Ekonomienheten

22 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)	2023	2024	2025	2026	2027
plantering av fruktträd		100,0			

Effekter driftbudget (tkr)	2023	2024	2025	2026	2027
beskärning och skötsel			5,0	5,0	10,0
Kapitalkostnad (fördelningen av investeringen)					

23 Effekter om äskandet inte genomförs (konsekvensanalys)

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

24 Möjliga omfördelningar/omprioriteringar inom befintlig budgetram

Arne Tschentscher
Stadsträdgårdsmästare

Skickas till:
 Ekonomienheten

25 Allé RV63

Hällefors kommuns förslag till grönplan gör rekommendationer för utveckling av grönstrukturen. Ett av förslagen är att Grythyttvägen (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)	2023	2024	2025	2026	2027
Planteringar mellan Silvergruv- och Kyllervägen	300,0	300,0	300		

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

Effekter driftbudget (tkr)	2023	2024	2025	2026	2027
beskärning och skötsel	50,0	60,0	70,0		
Kapitalkostnad (fördelningen av investeringen)					

26 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.

27 Möjliga omfördelningar/omprioriteringar inom befintlig budgetram

Arne Tschentscher
 Stadsträdgårdsmästare

Skickas till:
Ekonomienheten

Nyinvestering eller reinvestering Ny ☒ Reinv. ☐
 Kopplat till detaljplan Ja ☐ Nej ☒
 Om ja, vilken:

28 Drift- och Investeringsäskande

Underhållsplan Idrott Hällefors

Effekter investeringsbudget (tkr)	2023	2024	2025	2026	2027
Grythyttan bryggor				50,0	20,0
Grythyttan Bänkbord			20,0		
Sången Rep bryggor	40	40			
Sången Grus parkering			10		10
Ospec utrustn,beslag rör badstege	10	10	20		20

Effekter driftbudget (tkr)	2022	2023	2024	2025	2026
Kapitalkostnad (fördelningen av investeringen)					

29 Effekter om äskandet inte genomförs (konsekvensanalys)

30 Möjliga omfördelningar/omprioriteringar inom befintlig budgetram

Namn
Titel

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)	2023	2024	2025	2026	2027
	4 500	4 500	5 500	5 500	5 500

Kapitalkostnader

Effekter driftbudget (tkr)	2023	2024	2025	2026	2027
Kapitalkostnad (fördelningen av investeringen)		135	270	432	600
SUMMA	0	135	270	432	600

2 Konsekvensanalys

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

3 Möjliga omfördelningar/omprioriteringar inom befintlig budgetram

Nej.

Markus Orre
Avdelningschef VA

Skickas till:
Ekonomienheten

4 Hällefors

Mindre VA-anläggningar

Underhåll av befintliga mindre VA-anläggningar för att bibehålla en godkänd status. Upprättande och revidering av vattenskyddsområden samt utredning av reservvattentäkter.

Effekter investeringsbudget (tkr)	2023	2024	2025	2026	2027
	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000

Kapitalkostnader

Effekter driftbudget (tkr)	2023	2024	2025	2026	2027
Kapitalkostnad (fördelningen av investeringen)		150	300	450	600
SUMMA	0	150	300	450	600

Kapitalkostnaden kommer att komponentavskrivas vid redovisning.

5 Konsekvensanalys

Om investeringsmedel inte frigörs riskerar anläggningarna att bli utdömda och det blir svårt att möta kommande lagkrav. Även Vattenskyddsområden bör upprättas/revideras enligt nya lagkrav. Större driftstörningar kan komma att ske med miljöpåverkan som följd. Även Vattenkvaliteten riskeras att försämrast.

6 Möjliga omfördelningar/omprioriteringar inom befintlig budgetram

Nej.

Markus Orre
Avdelningschef VA

Förslag till skattesats år 2023, dnr KS 22/00162

Beslutsunderlag

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

Ärendet

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

Social konsekvensanalys

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

Miljömässig konsekvensanalys

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

Ekonomisk konsekvensanalys

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

Förvaltningens förslag till beslut

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

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

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

Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen

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



Ekonomienheten

Jessica Jansson, 0591-64106

jessica.jansson@hellefors.se

Kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige

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

Beslutsunderlag

Delårsrapport med prognos för Hällefors kommun år 2022

Ärendet

Kommunförvaltningen har sammanställt ett förslag till kommunens delårsrapport med prognos för verksamhetsåret 2022. Ekonomiberedningen kan konstatera att alla partier inte varit representerade. Syftet med ekonomiberedningen är dels att det ska bygga på en bred förankring i politiken för att få till en ökad kunskapsnivå och en långsiktig stabilitet i de större frågorna och dels att delårsrapporten ska beredas inför kommunstyrelsens sammanträde.

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

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

Social konsekvensanalys

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

Miljömässig konsekvensanalys

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

Ekonomisk konsekvensanalys

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Förvaltningens förslag till beslut

Ekonomiberedningen föreslår kommunstyrelsen att:

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

Hans Åhnberg
Kommunchef

Jessica Jansson
Ekonomichef



**HÄLLEFORS
KOMMUN**

Delårsrapport med prognos 2022



Innehållsförteckning

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

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

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

Perioden i korthet

Kommunkoncernens ekonomi

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

Kommunens ekonomi

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

Fakta om kommunen

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

Viktigare händelser

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

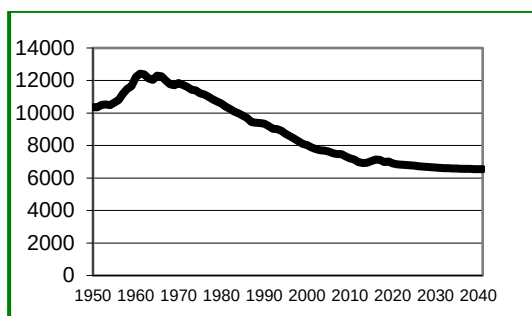
Allmän analys

Befolkningsutveckling

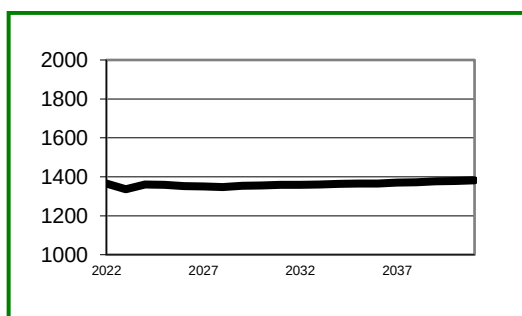
Kommunen har minskat sin befolkning med 77 personer under de första sex månaderna. Minskningen beror främst på ett negativt flyttningsnetto. Totalt har det föddes 33 barn för första halvåret i kommunen, vilket är en något högre nivå i förhållande till föregående år. Det negativa födelseöverskottet uppgick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

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

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

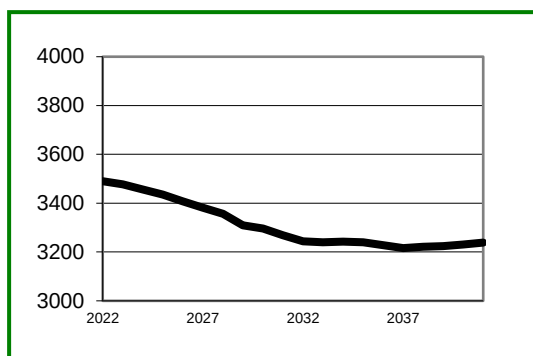


Befolkningsprognos totalt (1950-2042)

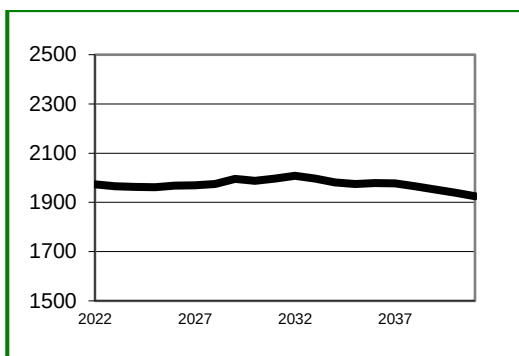


Befolkningsprognos 0-18 år (2022-2042)

Den åldersmässiga sammansättningen visar att kommunen kommer att ha en ökande andel äldre och en jämn och stabil nivå gällande lägre åldrarna de kommande åren medan andelen i arbetsför ålder fortsätter att minska. Färre personer kommer därmed att behöva försörja fler. En kommande utmaning för kommunen är att underlätta för nya invånare att komma i sysselsättning. Kommunen kan konstatera att antalet äldre äldre, d v s över 80 år, prognostiseras att öka med 17,8 procent fram till år 2042 i förhållande till år 2021, vilket motsvarar 104 invånare. Idag har kommunen 94 vård och omsorgsplatser inklusive korttidsplatser.



Befolkningsprognos 19-64 år (2022-2042)



Befolkningsprognos 65 år och äldre (2022-2042)

Arbetsmarknad

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

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

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

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

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

Ungdomar 18-24 år

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

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

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

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

Utlandsfödda 16-64 år

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

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

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

Kultur och fritid

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

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

Genom att säkerställa olika typer av föreningsstöd som föreningsbidrag, ”nolltaxan” och ändamålsenliga lokaler och anläggningar för det ideella föreningslivet så främjar det ett varierat och aktivt föreningsliv med arrangemang, tävlingar, motion och många intressanta platser att besöka, inte minst vad gäller friluftslivet.

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

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

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

Pedagogisk verksamhet

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

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

Vissa skolgårdar och utomhusmiljöer är i behov av lekutrustning, solskydd och upprustning. Verksamheten är i behov av fler grupperum och arbetsrum.

Pihlskolan är i stort behov av renovering, skolan är väldigt sliten. Nya lokaler som redan färdigställts och som planeras ökar kostnaderna i verksamheten, vilket ställer krav på resursanvändningen.

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

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

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

Vård och omsorg

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

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

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

Näringsliv och besöksnäring

Hällefors kommun är starkt beroende av alla företag, stora som små som bedriver verksamhet i kommunen. Att företagen är konkurrenskraftiga och har möjlighet att utvecklas och växa är en förutsättning för kommunens välbefinnande idag och i framtiden.

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

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

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

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

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

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

Infrastruktur

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

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

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

Som ett led i att bli en attraktiv kommun för etablering och bosättning arbetar kommunen systematiskt med regeringen mål att på längre sikt bör 98 procent av alla hushåll och företag ha tillgång till bredband med en hastighet om minst 1 Gbit/s, resterande 1,9 procent bör ha tillgång till minst 100 Mbit/s och 0,1 procent bör ha tillgång till minst 30 Mbit/s senast år 2025. Enligt senaste mätningarna har 90,40 procent av kommunens hushåll bredband och 74,80 procent av företagen. Ser kommunen enbart till tätbebyggt område är motsvarande siffror 99,07 procent respektive 89,43 procent. För glesbygd 59,49 procent respektive 62,06 procent. Detta medför att målen inte är uppnådda och arbetet med ökad tillgänglighet för både hushåll och företagen fortsätter.

Bostadsmarknad

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

Nyproduktionen i kommunen består i dagsläget av enstaka villabyggnader. Hällefors Bostads AB har genom en heltäckande enkätundersökning för att utreda intresset för småskalig nyproduktion. Intresset har varit mycket stort för lägenheter som produceras som radhus vid nya Björkhaga. Till de tänkta 5 till 6 lägenheterna har mer än 30 hushåll anmält intresse. En begränsad nyproduktion kan vara ett bra sätt att få igång flyttkedjorna från villor som bebos av enstaka äldre personer men som skulle lämpa sig för barnfamiljer. Produktionen kan vara ett ekonomiskt alternativ till att utföra större renoveringar i befintligt bestånd. Under hösten kommer ett detaljplanearbete påbörjas för att undersöka möjligheten att uppföra ett villaområde i Grythyttan med sjönära bebyggelse.

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

Lokalförsörjning

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

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

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

Enligt den senaste befolkningsprognosen för Hällefors kommun, upprättad av Statistiska centralbyrån, förutspås en långsam men stabil befolkningsminskning för kommunen som helhet de närmaste 10 åren. Prognosen för barn- och elevantal i kommunens förskola, grundskola och gymnasium föranleder inga förändringar i mängden lokaler. Även för antal äldre personer i kommunen förutspås en relativt stabil utveckling. Inom gruppen 80 år och äldre prognostiseras en ökning men gruppen 65 år och äldre bedöms som helhet minska marginellt inom planperioden.

Politisk mandatfördelning

Genom fria val ger kommunmedborgarna kommunfullmäktige mandat att utforma den kommunala verksamheten. Kommunfullmäktige har politiskt och ekonomiskt ansvar för all verksamhet och ger styrelser och nämnder i uppdrag att ansvara för att de olika verksamheterna blir utförda enligt fastställda styrdokument och tilldelade anslag. Kommunens mandatfördelning efter valet 2018 framgår av tabellen nedan.

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

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

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

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

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

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

Viktiga händelser under perioden

Vård och omsorgsboende



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

Badhus



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

Centralkök



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

Familjecentral



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

Fastighetsförvaltning



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

Samverkan



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

Konstgräs



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

Verksamhetsstyrning

Vision

Hällefors – En attraktiv kommun

Verksamhetsidé

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

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

Genom att verka i riktning emot de strategiska målen når vi en god ekonomisk hushållning i vår verksamhet. För Hällefors kommun innebär god ekonomisk hushållning att *verksamheten bedrivs effektivt, d v s den kommunala servicen ska infria kommuninnevånarnas behov och förväntningar på ett kostnadseffektivt sätt. Våra strategiska mål är:*

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

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

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

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

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

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

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

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

Verksamhetsmål

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

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

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

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

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

Inriktningsmål 2019-2022

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

Finansiella inriktningsmål 2019-2022

Grunden för en stark välfärd är ordning och reda i kommunens ekonomi. Därför är det av stor vikt att den kommunala ekonomin präglas av överskott i goda tider som kan användas för att minska påfrestningar i lågkonjunkturer. För att varje skattekrona ska användas optimalt är det av vikt att kommunens arbete präglas av öppenhet och tydlighet. Nedan framgår en uppföljning av de finansiella inriktningsmålen för verksamhetsåren 2019 till 2022.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Verksamhetsmässiga inriktningsmål 2019-2022

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

Som ett led i att bli en attraktiv kommun för etablering och bosättning arbetar kommunen systematiskt med regeringen mål att på längre sikt bör 98 procent av alla hushåll och företag ha tillgång till bredband med en hastighet om minst 1 Gbit/s, resterande 1,9 procent bör ha tillgång till minst 100 Mbit/s och 0,1 procent bör ha tillgång till minst 30 Mbit/s senast år 2025. Enligt senaste mätningarna har 90,40 procent av kommunens hushåll bredband och 74,80 procent av företagarna. Ser kommunen enbart till tätbebyggt område är motsvarande siffror 99,07 procent respektive 89,43 procent. För glesbygd 59,49 procent respektive 62,06 procent. Detta medför att målen inte är uppnådda och arbetet med ökad tillgänglighet för både hushåll och företagen fortsätter.

Mål 4: Kommunen investerar för en stark och hållbar framtid



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

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

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

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

Finansiella resultatmål 2022

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Verksamhetsmässiga resultatmål 2022

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

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

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

Lokal välfärd och delaktighet

Mål 1: Kommunmedborgares självförsörjning har ökat

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

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

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

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

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

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

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

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

Mål 2: Måluppfyllelsen inom den kommunala skolan har ökat

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Pojkar och flickor svarar relativt likartat.

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

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

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

Mål 4: Tryggheten i äldreomsorgen har ökat

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Näringsliv

Mål 1: Nyetableringar av företag har underlättats

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

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

Mål 2: Lokala företagens nöjdhet med kommunens service har ökat

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

Resultatet för Hällefors visar:

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

Mätningen av Kommunernas myndighetsutövning publicerades i april 2022.

Klimat och miljö

Mål 1: Kommunens klimatpåverkan har minskat

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

Fjärrvärmeförbrukningen har ökat marginellt mellan perioderna.

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

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

Attraktiv arbetsgivare

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Mål 2: Medarbetarengagemanget har förbättrats

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

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

Ekonomiskt utfall och ställning i korthet

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

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

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

Finansiell analys - koncernen

Resultat

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

Prognostiserat årsresultat

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

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

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

Investeringsvolym

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

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

Kapacitet

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

Soliditet

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

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

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

Skuldsättningsgrad

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

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

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

Risk

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

Finansiella skulder

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

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

Framtida utveckling

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

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

Finansiell analys - kommunen

Resultat

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

Prognostiserat årsresultat

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

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

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

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

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

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

Balanskravet

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

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

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

Förändring av kostnader och intäkter

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

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

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

Nettokostnadsandel

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

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

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

Investerings och självfinansieringsgrad

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

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

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

Kapacitet

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

Soliditet

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

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

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

Skuldsättningsgrad

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

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

Kommunalskatt

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

Risk

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

Likviditet

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

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

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

Finansiella skulder

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

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

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

Pensionsåtaganden

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

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

Borgensåtaganden

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

Kontroll

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

Budgetavvikelse

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

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

Budgetföljsamhet inom nämnderna

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

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

Prognossäkerhet

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

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

Känslighetsanalys

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

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

Framtida utveckling

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

Eftersom befolkningssammansättningen och behoven förändras över tid är den stora utmaningen för Hällefors att med framförhållning omfördela de ekonomiska resurserna till de verksamheter där de gör störst nytta för Hälleforsborna. Kommunen har goda förutsättningar att möta dessa utmaningar genom en stark kostnadskontroll men ett litet orosmoln finns när det gäller utvecklingen av antalet invånare. Befolkningsutvecklingen har en avgörande betydelse för kommuns framtid. Det gör det viktigt för kommunen att vara en attraktiv kommun som har kvaliteter som gör att människor vill flytta hit och att medborgarna som bor här trivs och vill bo kvar. Den sista juni 2022 hade Hällefors kommun 6772 invånare vilket är en minskning med 77 personer jämfört med årsskiftet 2021/2022.

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

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

Personalredovisning delår 2022

Arbetsgivarperspektiv

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

Chefs- och ledarutveckling

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

Hälsa och arbetsmiljö

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

Sysselsättningsgrad

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

Personalnyckeltal

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

Anställningar

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

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

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

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

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

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

Årsarbetare

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

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

Sysselsättningsgrad

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

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

Åldersstruktur

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

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

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

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

Tidsredovisning

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

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

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

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

Frånvaro

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

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

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

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

Tabellen omfattar tidsperioden januari-juli.

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

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

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

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

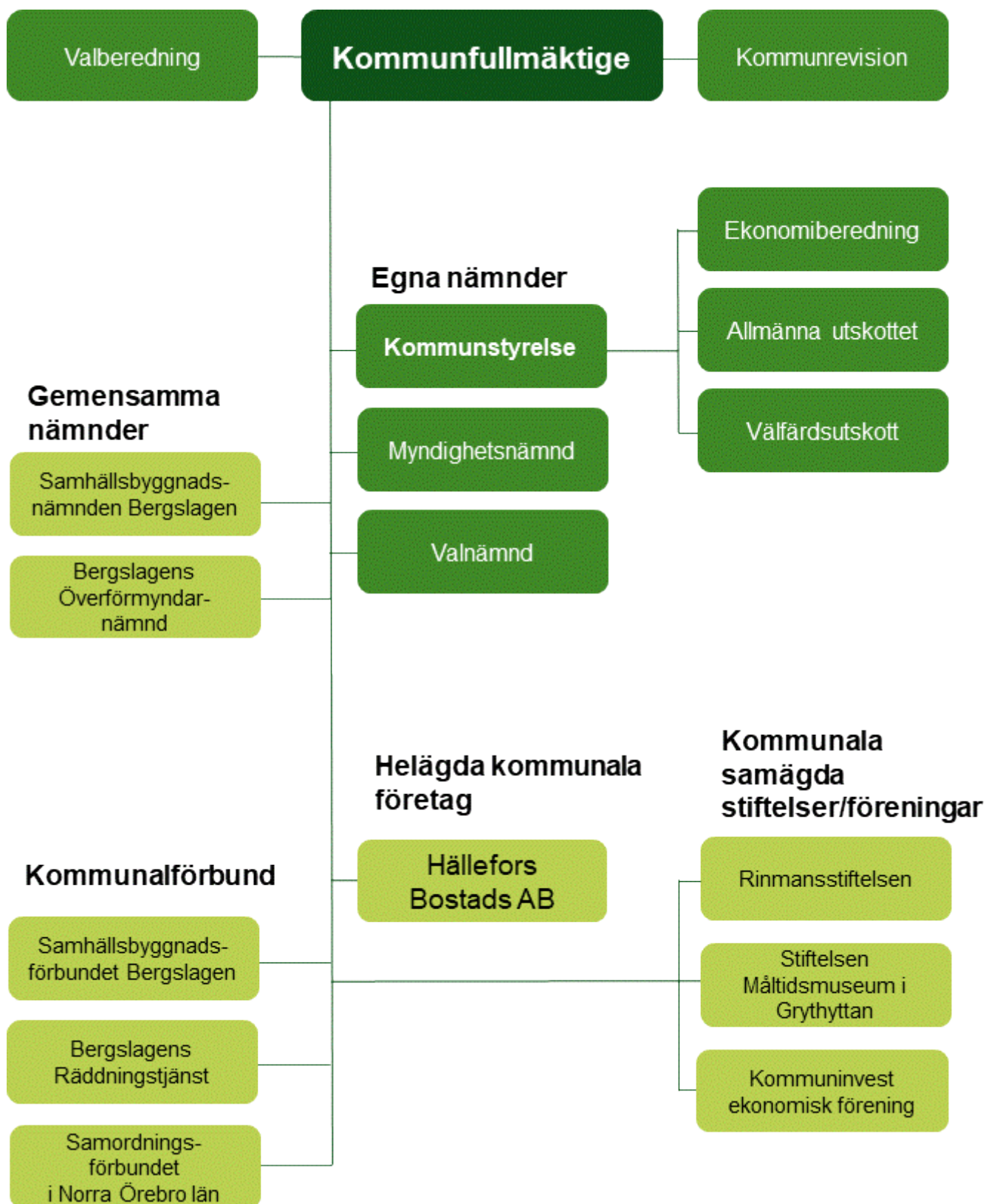
Utifrån redovisning av andelen friska i förhållande till anställningar hade en femtedel, 27,0 procent inte någon sjukfrånvarodag alls 2022. Motsvarande siffra 2021 vid samma tidpunkt var 34 procent.

Lön

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

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

Organisation



Resultaträkning (belopp i tkr)

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

Kommunens helårsprognos (belopp i tkr)

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

Kassaflödesanalys (belopp i tkr)

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

Balansräkning (belopp i tkr)

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

Nothänvisningar (belopp i tkr)

RESULTATRÄKNING

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

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

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

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

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

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

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

KASSAFLÖDESANALYS

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

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

BALANSRÄKNING

Not 14 Mark, byggnad och tekniska anläggningar

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

Not 15 Maskiner och inventarier

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

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

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

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

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

Not 26 Kortfristiga skulder

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

Not 27 Ansvarsförbindelse för pensioner

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

Not 28 Borgensåtaganden

Hällefors Bostads AB	-	-	138 500	137 100
Övriga borgensåtaganden	346	298	346	298
Summa	346	298	138 846	137 398

	Koncern 2021	Koncern 2022	Kommun 2021	Kommun 2022
--	-----------------	-----------------	----------------	----------------

Kommuninvest i Sverige AB

Hällefors kommun har i februari 1993, §21 KF, ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 292 kommuner som per 2021-12-31 var medlemmar i Kommuninvest ekonomiska förening har ingått likalydande borgensförbindelser.

Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret mellan medlemmarna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på de medel som respektive medlem lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till storleken på medlemmarnas respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomiska förening. Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Hällefors kommuns ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan noteras att per 2022-06-30 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 585 308,2 mkr och totala tillgångar till 576 546,9 mkr. Hällefors kommuns andel av de totala förpliktelserna uppgick till 464,2 mkr och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 456,3 mkr.

ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

Övriga upplysningar om pensioner

Antal visstidsförordnanden				
Politiker	19	15	19	15
Tjänstemän	573	564	573	564
Summa	592	579	592	579

Aktualiseringsgrad	93,0%	93,0%	93,0%	93,0%
--------------------	-------	-------	-------	-------

Överskottsfond hos KPA Pensionsförsäkring AB

År 2003 beslutade kommunen att teckna försäkringsavtal avseende partiell inlösen av pensionsutfästelse med 12,0 mkr och år 2011 tecknade kommunen en partiell inlösen av pensionsutfästelse med 0,6 mkr. Under år 2019 beslöt Hällefors kommun att teckna försäkring av förmånsbestämd ålderspension enligt beslut KS 2019-04-02 § 79, dnr KS 19/00070 och dnr KS 19/00135. Årliga inbetalningar sker enligt detta försäkringsavtal.

Försäkringen benämns överskottsfond och finns hos KPA Pensionsförsäkring AB.

Ingående kapital	40 078	41 483	40 078	41 483
Inbetalda ålderspensions- och indexeringspremier	1 274	-	1 274	-
Avkastning	2 404	-	2 404	-
Avkastningsskatt	-32	-	-32	-
Avgifter	-262	-	-262	-
Utbetalda pensioner	-1 582	-	-1 582	-
Flytt av kapital	-	-	-	-
Överfört från försäkringarna till överskottsfonden	-264	-	-264	-
Övrigt	-133	-	-133	-
Utgående kapital	41 483	41 483	41 483	41 483

Kommuninvest i Sverige AB

Hällefors kommuns totala insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening uppgår 2022-06-30 till 7 629 600 kronor.

- varav ursprungligt insatskapital	251
- varav årlig insats	5 623
- varav särskild insats inbetald år 2015	284
- varav insatsemission	84
- obligatorisk medlemsinsats 2021	1 200
- obligatorisk medlemsinsats 2022	187
Utgående insatskapital 2022-06-30	7 629

Hällefors kommuns totala överinsats i Kommuninvest ekonomisk förening uppgår 2021-06-30 till 506 400 kronor.

Tecknade leasingavtal

I verksamhetens kostnader ingår tecknade leasingavtal inklusive service för 2022 och framåt.

	2000	2021	2022	Rest
Bilar	1 745	1 844	1 835	2 859
Summa	1 745	1 844	1 835	2 859

Driftredovisning 2021-08 (belopp i tkr)

	Intäkt 2021-08	Kostnad 2021-08	Nettokostnad 2020-08
Politisk verksamhet	47	3 917	3 870
Kommunrevision	0	404	404
Infrastruktur, skydd m m	714	19 943	19 230
plan och bygglovsverksamhet	71	1 584	1 513
näringslivsbefrämande åtgärder	18	1 565	1 547
turism	0	355	355
gator, vägar, parker, utemiljö	33	8 534	8 501
miljö- & hälsoskydd, miljö, hälsa, hållbar utv	0	1 724	1 724
räddningstjänst och krisberedskap	592	6 182	5 589
Fritid och kultur	1 215	13 601	12 387
kulturverksamhet	1	906	740
bibliotek	325	2 954	2 629
kulturskola	496	3 363	2 868
fritidsverksamhet	393	6 379	6 149
Pedagogisk verksamhet	22 010	132 673	110 663
förskola	5 025	30 885	25 860
grundskola inkl grundsärsk, förskoleklass och fritids	11 256	68 550	57 294
gymnasieskola inkl gymnasiesärskola	2 832	22 914	20 082
kommunal vuxenutbildning inkl särvox SFI	2 594	5 408	2 814
gem kostnader gy.sk inkl vux utb, särv, SFI	8	3 145	3 137
gem adm pedagogisk verksamhet	295	1 770	1 475
Vård och omsorg	33 322	171 084	137 762
vård och omsorg om de äldre	16 624	95 774	79 149
öppen verksamhet	210	2 742	2 533
insatser enligt LSS och LASS	12 497	38 186	25 689
färdtjänst	0	1 154	1 154
adm individ och familjeomsorg	1	1 462	1 461
missbruksvård och övrig vuxenvård	419	6 761	6 341
barn och ungdomsvård	2 306	11 526	9 220
ekonomisk bistånd och familjerätt	1 104	10 558	9 454
gem adm vård och omsorg	161	2 922	2 761
Flyktigmottagande	1 479	1 778	299
Arbetsmarknadsåtgärder	6 131	7 480	1 349
Affärsverksamhet	3 576	3 892	316
Gemensamma lokaler	12 874	16 632	3 758
Gemensam administration	6 718	26 389	19 672
Kostverksamhet	5 649	5 973	324
Planeringsreserv	0	0	0
Central lönepott	0	0	0
Intern ränta	2 126	0	-2 126
Pensionskostnader	101	3 984	3 883
Summa	95 961	407 751	311 790
Summa kommunstyrelse	95 961	406 614	310 653
Summa kommunfullmäktige	0	1 010	1 010
Summa myndighetssnämnd	0	127	127
Summa valnämnd	0	0	0

Driftredovisning 2022-08 (belopp i tkr)

	Intäkt 2022-08	Kostnad 2022-08	Nettokostnad 2022-08	Avvikelse Nettokostnad 2021-2022
Politisk verksamhet	116	4 021	3 905	-35
Kommunrevision	0	304	304	100
Infrastruktur, skydd m m	743	21 045	20 302	-1 072
plan och bygglovsverksamhet	79	2 186	2 107	-594
näringslivsbefrämande åtgärder	12	1 574	1 562	-15
turism	5	417	412	-57
gator, vägar, parker, utemiljö	34	9 090	9 056	-555
miljö- & hälsoskydd, miljö, hälsa, hållbar utv	0	1 638	1 638	86
räddningstjänst och krisberedskap	613	6 140	5 527	62
Fritid och kultur	2 622	16 231	13 609	-1 222
kulturverksamhet	0	1 442	1 442	-702
bibliotek	528	3 388	2 860	-231
kulturskola	1 450	3 672	2 222	646
fritidsverksamhet	644	7 729	7 085	-936
Pedagogisk verksamhet	22 333	143 024	120 691	-10 028
förskola	5 420	32 325	26 905	-1 045
grundskola inkl grundsärsk, förskoleklass och fritids	12 886	72 465	59 579	-2 285
gymnasieskola inkl gymnasiesärskola	3 058	26 664	23 606	-3 524
kommunal vuxenutbildning inkl särvox SFI	944	5 711	4 767	-1 953
gem kostnader gy.sk inkl vux utb, särv, SFI	15	3 205	3 190	-53
gem adm pedagogisk verksamhet	10	2 654	2 644	-1 169
Vård och omsorg	36 010	181 434	145 424	-7 662
vård och omsorg om de äldre	14 421	103 916	89 495	-10 346
öppen verksamhet	208	3 165	2 957	-424
insatser enligt LSS och LASS	15 993	40 255	24 262	1 427
färdtjänst	0	1 570	1 570	-416
adm individ och familjeomsorg	158	1 451	1 293	168
missbruksvård och övrig vuxenvård	338	6 864	6 526	-185
barn och ungdomsvård	2 448	10 915	8 467	753
ekonomisk bistånd och familjerätt	288	9 185	8 897	557
gem adm vård och omsorg	2 156	4 113	1 957	804
Flyktningmottagande	2 973	1 177	-1 796	2 095
Arbetsmarknadsåtgärder	4 042	6 421	2 379	-1 030
Affärsverksamhet	3 828	4 146	318	-2
Gemensamma lokaler	16 882	18 609	1 727	2 031
Gemensam administration	8 194	18 703	10 509	9 163
Kostverksamhet	6 347	6 172	-175	499
Planeringsreserv	0	0	0	0
Central lönepott	0	0	0	0
Intern ränta	2 168	0	-2 168	42
Pensionskostnader	0	6 456	6 456	-2 573
Summa	106 258	427 743	321 485	-9 695
Summa kommunstyrelse	106 258	426 626	320 368	-9 715
Summa kommunfullmäktige	0	977	977	33
Summa myndighetssnämnd	0	125	125	2
Summa valnämnd	0	15	15	-15

Driftredovisning budget (belopp i tkr)

	Intäkt 2022	Kostnad 2022	Nettokostnad 2022
Politisk verksamhet	160	8 124	7 964
Kommunrevision	0	750	750
Infrastruktur, skydd m m	1 109	32 976	31 867
plan och bygglovsverksamhet	0	3 111	3 111
näringslivsbefrämande åtgärder	107	4 010	3 903
turism	0	424	424
gator, vägar, parker, utemiljö	10	13 439	13 429
miljö- & hälsoskydd, miljö, hälsa, hållbar utv	0	2 594	2 594
räddningstjänst och krisberedskap	992	9 398	8 406
Fritid och kultur	2 285	23 472	21 187
kulturverksamhet	4	2 299	2 295
bibliotek	430	4 455	4 025
kulturskola	1 000	5 857	4 857
fritidsverksamhet	851	10 861	10 010
Pedagogisk verksamhet	32 088	215 084	182 996
förskola	4 953	47 823	42 870
grundskola inkl grundsärsk, förskoleklass och fritids	18 212	110 394	92 182
gymnasieskola inkl gymnasiesärskola	6 749	38 868	32 119
kommunal vuxenutbildning inkl särvux SFI	2 168	9 377	7 209
gem kostnader gy.sk inkl vux utb, särv, SFI	6	5 115	5 109
gem adm pedagogisk verksamhet inkl generella skolmedel	0	3 507	3 507
Vård och omsorg	43 056	256 349	213 293
vård och omsorg om de äldre	21 592	138 933	117 341
öppen verksamhet	232	4 258	4 026
insatser enligt LSS och LASS	15 422	57 692	42 270
färdtjänst	0	2 000	2 000
adm individ och familjeomsorg	500	3 221	2 721
missbruksvård och övrig vuxenvård	90	6 949	6 859
barn och ungdomsvård	4 772	16 934	12 162
ekonomisk bistånd och familjerätt	0	16 774	16 774
gem adm vård och omsorg	448	9 588	9 140
Flyktingmottagande	1 521	2 052	531
Arbetsmarknadsåtgärder	8 068	10 207	2 139
Affärsverksamhet	5 964	6 518	554
Gemensamma lokaler	28 048	28 499	451
Gemensam administration	9 443	38 848	29 405
Kostverksamhet	9 049	9 508	459
Planeringsreserv	0	2 282	2 282
Central lönepott	0	10	10
Intern ränta	3 576	5	-3 571
Pensionskostnader	0	12 645	12 645
Summa	144 367	647 329	502 962
Summa kommunstyrelse	144 207	644 403	500 196
Summa kommunfullmäktige	0	2 151	2 151
Summa myndighetsnämnd	0	265	265
Summa valnämnd	160	510	350

Driftredovisning prognos (belopp i tkr)

	Intäkt 2022	Kostnad 2022	Nettokostnad 2022	Avvikelse Nettokostnad Budget-prognos
Politisk verksamhet	160	8 124	7 964	0
Kommunrevision	0	750	750	0
Infrastruktur, skydd m m	1 109	34 699	33 590	-1 723
plan och bygglovsverksamhet	0	3 611	3 611	-500
näringslivsbefrämande åtgärder	107	4 010	3 903	0
turism	0	424	424	0
gator, vägar, parker, utemiljö	10	14 562	14 552	-1 123
miljö- & hälsoskydd, miljö, hälsa, hållbar utv	0	2 594	2 594	0
räddningstjänst och krisberedskap	992	9 498	8 506	-100
Fritid och kultur	2 285	23 513	21 228	-41
kulturverksamhet	4	2 395	2 391	-96
bibliotek	430	4 515	4 085	-60
kulturskola	1 000	5 857	4 857	0
fritidsverksamhet	851	10 746	9 895	115
Pedagogisk verksamhet	32 088	216 153	184 065	-1 069
förskola	4 953	47 823	42 870	0
grundskola inkl grundsärsk, förskoleklass och fritids	18 212	111 323	93 111	-929
gymnasieskola inkl gymnasiesärskola	6 749	39 148	32 399	-280
kommunal vuxenutbildning inkl särsvux SFI	2 168	9 377	7 209	0
gem kostnader gy.sk inkl vux utb, särsv, SFI	6	5 115	5 109	0
gem adm pedagogisk verksamhet inkl generella skolmedel	0	3 367	3 367	140
Vård och omsorg	43 056	256 036	212 980	313
vård och omsorg om de äldre	21 592	138 933	117 341	0
öppen verksamhet	232	4 258	4 026	0
insatser enligt LSS och LASS	15 422	61 345	45 923	-3 653
färdtjänst	0	2 000	2 000	0
adm individ och familjeomsorg	500	3 221	2 721	0
missbruksvård och övrig vuxenvård	90	6 949	6 859	0
barn och ungdomsvård	4 772	16 934	12 162	0
ekonomisk bistånd och familjerätt	0	15 974	15 974	800
gem adm vård och omsorg	448	6 422	5 974	3 166
Flyktingmottagande	1 521	2 052	531	0
Arbetsmarknadsåtgärder	8 068	10 207	2 139	0
Affärsverksamhet	5 964	6 518	554	0
Gemensamma lokaler	28 048	34 299	6 251	-5 800
Gemensam administration	9 443	37 448	28 005	1 400
Kostverksamhet	9 049	9 508	459	0
Planeringsreserv	0	2 282	2 282	0
Central lönepott	0	10	10	0
Intern ränta	3 576	5	-3 571	0
Pensionskostnader	0	8 545	8 545	4 100
Summa	144 367	650 149	505 782	-2 820
Summa kommunstyrelse	144 207	647 223	503 016	-2 820
Summa kommunfullmäktige	0	2 151	2 151	0
Summa myndighetssnämnd	0	265	265	0
Summa valnämnd	160	510	350	0

Förklaringar till driftredovisning

Politisk verksamhet

Verksamheten avser all politisk verksamhet i kommunen och stöd till politiska partier. Dessutom administration som är direkt knuten till kommunens politiska ledningsfunktion, så som kommunsekreterare och utskottssekreterare. Här ingår även allmänna val, borgerliga förrättningar samt överförmyndarverksamhet. Verksamheten omfattas även av kommunens förtroendevalda kommunrevisorer och för anlitande av revisionskonsult.

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

Kommunfullmäktige har under året haft en fast beredning i form av valberedningen. Kommunstyrelsen har under perioden berett ärenden som ska behandlas i fullmäktige. Styrelsen fungerar som beredningsorgan för alla frågor som behandlas i kommunfullmäktige och verkställer uppdrag inom de områden kommunstyrelsen handhar genom sitt reglemente. Inom kommunstyrelsen finns två utskott som ansvarar för den löpande politiska styrningen och uppföljningen av fullmäktiges och kommunstyrelsens uppdrag inom respektive verksamhetsområde. Utskotten säkerställer genomförandet av fullmäktiges uppdrag.

Förvaltningen har under perioden bistått kommunfullmäktiges utsedda representanter med administrativt stöd utifrån den medborgarundersökning som genomfördes under hösten 2021. Arbetet har lett till ett antal beredande förslag som landat som ärenden för politisk behandling.

Under perioden har förvaltningen bistått valnämnden med förberedelse för de allmänna val som hålls 2022. Det handlar om träffar, kurser och olika typer av utbildningar, där förvaltningen deltagit eller själva arrangerat.

Helårsprognosen för den politiska verksamheten beräknas till 8,7 miljoner kronor och innebär att verksamheten beräknas hanteras enligt beslutad budgetram.

Infrastruktur, skydd m m

Verksamheten avser alla driftskostnader inom kommunens plan- och bygglovsverksamhet, näringslivsfrämjande åtgärder, turism, gator, vägar, parker, utemiljö, miljö- & hälsoskydd, miljö och hälsa, hållbar utveckling, räddningstjänst och krisberedskap.

Under perioden har kommunen tillsammans med kommunerna i norra Örebro län slutfört utredningen omkring Samhällsbyggnad Bergslagen framtida utformning. Utredningen har bland annat kommit fram att förbundet ska läggas ner, vilket resulterat i att alla fyra medlemskommuner beslutat att verkställa från årsskiftet 2022/2023. Det har även under perioden arbetats med en ny finansieringsmodell byggd på anpassade principer för respektive verksamhet samt förslag på nya styrdokument som stödjer styrningen med den nya finansieringsmodellen.

I kommunens arbete kring de strategiska dokument som kommunen behöver ha för utvecklingen har kommunen ett flertal riktningar framkommit under perioden. Förutom de planer som är beställda så som vindbruksplan, detaljplaner, områdesbestämmelser, så kommer även större satsningar på vatten och avlopp att vara nödvändiga kommande 10 års perioden.

Under perioden har arbetet med att arbeta fram en ny detaljplan för centrum i Hällefors tätort fortgått. Bland annat har det tagits fram ett förslag på gestaltungsprogram som medborgarna fått haft synpunkter på genom medborgardialog.

Ett drygt trettiotal företagsbesök och träffar för dialog i olika former har genomförts under perioden. Företagsfrukost har genomförts och höstuppstart inleddes den 31 augusti som under hösten kommer att ske varje månad. Kommunstyrelsens ledamöter har genomfört två företagsbesök under perioden i samband med styrelsens beredningstid i maj och juni.

Näringslivsrådet har träffats för en nystart efter pandemin där nästa kliv gällande näringslivsarbetet diskuterades. En två-dagars-träff med framtagande av handlingsplan genomfördes 16 till 17 maj. Dialogmöte mellan kommun och LRF-föreningarna i kommunen har ägt rum samt med företagare och politiker rörande centrumutveckling i Hällefors tätort.

Nätverksträff för besöksnäringsföretag inom kommun har hållits där ett tiotal företag och aktörer inom näringen träffades för att diskutera samarbete och gemensam utveckling inför sommarsäsongen

Regelbunden information till kommunens företag i form av Näringslivsnytt, som ges ut cirka 10 gånger per år, har distribuerats till företagen under perioden. Kommunbladet, som distribueras till alla hushåll i kommunen fyra gånger per år innehållande information om vad som är aktuellt i kommunen, har getts ut två gånger under perioden.

Bevakningen av utbyggnad för bredband med hög övergångskapacitet (fiber) sker löpande med kontakter med marknaden och samordning med Regionförbundet, Länsstyrelsen och närliggande kommuner. Under våren har två bredbandsprojekt slutförts som berör Kärvingeborn och västra Sörälgen/Kullbergstorp.

Helårsprognosen för infrastruktur, skydd m m beräknas till 33,6 miljoner kronor och visar sammantaget ett underskott med 1,7 miljoner kronor i jämförelse med budget. Orsaken till underskottet är främst ökade kostnader inom Samhällsbyggnadsnämndens förvaltning samt beräknade ökade kostnader för gatusidans vinterväghållning inom Samhällsbyggnadsförbundet.

Fritid och kultur

Verksamheten avser alla driftskostnader inom kommunens kulturverksamhet, bibliotek, kulturskola och fritidsverksamhet.

Inom kulturverksamheten finns främst biblioteket, bidrag till studieförbund och amatörkultur samt konst och reparationer. Kulturskolan består av den frivilliga undervisningen. Fritidsverksamheten avser fritidsklubbarna Valhalla och Lilla Kvarn samt föreningsbidrag och kommunens idrotts- och fritidsanläggningar såsom idrottsplatser och sporthallar.

Arbete har påbörjats på kulturskolan med att starta upp appen ”Ung i Hällefors” som vänder sig till barn och unga samt vårdnadshavare. Målet är att så många som möjligt ansluter sig och genom appen kan kommunen informera om kommunens verksamhet och samtidigt få information om vad barn och unga tycker, genom enkäter och dialog.

Hällefors är utsedd till danskommun under tiden september 2021 till september 2023. I uppdraget ingår det att arrangera residens, dansföreställningar, workshops, publiksamtal eller annan dansrelaterad verksamhet utförd av professionella danskonstnärer. Kulturskolan har arrangerat dansföreställningen Jaguaren för alla barn från 5 år upp till åk 2. Petricore Movement hade dansresidens i Hällefors i Juni, inkluderat workshops för kulturskolans danselever.

Kulturskolan planerar för att genomföra #Taggad2023 och arbete för det har påbörjats i samarbete med Bredsjö kulturkooperativ. Det är ett kulturarrangemang med syfte att synliggöra kulturverksamhet och fånga upp intresse. Skapa mötesplatser för alla. Där målet är att fler barn och ungdomar utövar kultur och ett utökat kulturutbud i kommunen.

Folkbiblioteket har erbjudit en varierad programverksamhet under våren. Det har varit fem konstutställningar, bland annat ställde Hälleforskonstnären Gerd Göran ut sin utställning Mångfald i maj. Utöver konstutställningar har det varit två författarbesök, tre barnteatrar, en föreläsning, fyra lunchkonserter samt barnpyssel. Ambitionen har varit att visa upp en bred verksamhet för att locka nya målgrupper till biblioteket och få dem att återkomma. "Runda bordet" samtal mellan kommunen och RF-SISU Örebros förtroendevalda och tjänstepersoner om flickors förutsättningar till idrott i kommunen genomfördes i samband med utställningen "Kvinnors idrott".

Biblioteket har genomfört Ipad-kurser för seniorer på Grythyttans bibliotek under våren och kommer att erbjuda en fortsättningskurs under hösten. Det planeras också för en Ipad-kurs på Hällefors bibliotek. Biblioteket startade upp Share reading (en typ av läsecirkel) i Hällefors för vuxna under våren. Share reading kommer att fortsätta under hösten. Via projektmedel från Kulturrådet har en bibliotekspedagog från och med 1 februari 2022, som kraftsamlar på barn- och föräldragruppen, kunnat anställas och verksamheten har erbjudit sagostunder för de minsta både i Grythyttan och i Hällefors.

Under perioden har verkställigheten av byggande av ett badhus i Hällefors tätort vid Hällevis idrottsplats pågått. Badhuset blir en ny mötesplats för motions- och skolsim och kommer förhoppningsvis att öka samarbetet mellan föreningsverksamheten på idrottsplatsen och beräknas stå klart i början av 2023. Arbete pågår parallellt med att starta upp badhusverksamheten genom bland annat omvärldsspaning och diskussioner angående simundervisning inom kommunens pedagogiska verksamhet.

Arbete med att utveckla former för föreningsmöten har pågått och har lett till att föreningsrådet numera förläggs ute hos föreningslivet som även möjliggör att föreningar får presentera sin verksamhet.

Sportlovsaktiviteter har genomförts under våren och kommunens verksamheter utökade sitt utbud då det inte finns några löp pengar att söka för föreningslivet för att kunna erbjuda aktiviteter. Folkbiblioteket, bowlinghallen och kulturskolan har erbjudit verksamheter och åtta föreningar har fått stöd för olika aktiviteter. Kulturskolan har genomfört dagläger, sommarkulturskola och sommarlovsorkestern, där cirka 430 elever har medverkat.

LONA-projektet, i samverkan med destination Bergslagen, innebär att ljudguider och informationsskyltar längs vägen och ny entréskylt kommer att stå klart i september 2022 och gör att Björskogsås kultur- och naturinformation kan utvecklas. Under perioden har kommunen startat upp samarbetet mellan Folkuniversitetet och kommunen odlingscirkel i Sinnenas och minnenas park. Ytterligare odlingsplatser efterfrågas av föreningslivet.

Helårsprognosen för fritid och kultur beräknas till 21,2 miljoner kronor och visar ett litet underskott i jämförelse med budget. Detta beror på obudgerade kostnader för inventarieinköp på Lindholmstorpet inom kulturverksamheten för att kunna tillmötesgå det behovet som nu inhyrda verksamheten har i torpet. Inom biblioteket är det folkbibliotekets nya utställningshall som utrustats för att kunna möjliggöra utställningar och programverksamhet. Inom fritidsverksamheten prognostiseras underskott med anledning av åtgärder i samband med badhusbyggnationen samt anläggningen av konstgräs som täcks upp av prognostiserat överskott för badhusverksamheten då verksamheten inte kan startas under verksamhetsåret som budgeterat.

Pedagogisk verksamhet

Under perioden har kommunen erhållit riktade statsbidrag från Skolverket på sammanlagt 12,0 miljoner kronor för perioden och innebär en ökning med 36 procent i förhållande till föregående delår. Dessutom har pedagogiska verksamheten erhållit totalt 3,4 miljoner kronor i bidrag för asylsökande, nyanlända samt ensamkommande barn och ungdomar under perioden, vilket är minskning med 32 procent mot föregående år. Kommunen har under perioden erhållit riktade statsbidrag på totalt 1,3 miljoner kronor för ersättning av ökade sjuklönekostnader p g a covid-19 inom pedagogiska verksamheten.

Förskola

Förskola är en pedagogisk gruppverksamhet för barn vars föräldrar förvärvsarbetar eller studerar och för barn som har eget behov av verksamheten. Den är öppen hela året och öppettiderna anpassas till föräldrarnas arbetstider/studietider. Förskolan avser barn i åldern 1-5 år. I kommunen finns förutom de kommunala förskolorna en privat förskola och pedagogisk omsorg som drivs i privat regi. Förskolan har idag cirka 250 barn i kommunal verksamheten, och 50 barn i privat regi, vilket är en minskning i förhållande till barnantalet under våren.

Under perioden har Grythyttans förskoleavdelningar utvecklats genom att en gård blivit större och en avdelning har erhållit ett uteföråd.

Tre pedagoger har under perioden genomfört mentorsutbildning och varit mentorer åt nyanställda förskollärare.

Familjecentralsliknande verksamhet har bedrivits under maj till juni vid Lindholmstorpet, som är kommunens fastighet.

Helårsprognosen för förskolan beräknas till 42,9 miljoner kronor och innebär att verksamheten beräknar följa beslutad budgetram. Det innebär att förskolan beräknar att öka nettokostnaderna med 11 procent i förhållande till föregående år. Kommunen har under perioden erhållit riktade statsbidrag inom förskolan på 1,8 miljoner kronor för perioden avseende minskade barngrupper i förskolan och kvalitetssäkrande åtgärder och maxtaxa i förskolan. Kommunen har under perioden erhållit riktade statsbidrag på totalt 0,5 miljoner kronor för ersättning av ökade sjuklönekostnader p g a covid-19.

Fritidshem/förskoleklass/grundskola/grundsärskola

Fritidshem är en pedagogisk gruppverksamhet för skolbarn till och med tolv års ålder som vänder sig till barn vars föräldrar förvärvsarbetar eller studerar och till barn som har ett eget behov av verksamheten. Fritidshemmet kompletterar utbildningen i förskoleklassen, grundskola, grundsärskolan och sameskolan och särskilda utbildningsformer som skolplikt kan fullgöras i. Fritidshemmet ska stimulera eleverna utveckling och lärande samt erbjuda dem ett en meningsfull fritid och rekreation. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på elevens behov. Fritidshemmen ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap. Förskoleklass obligatorisk verksamhet (skolplikt från höstterminen då barnet fyller 6 år). Verksamheten ska omfatta minst 525 timmar per läsår.

I kommunen är verksamheten integrerad med grundskola och fritidshem vad gäller både lokal och verksamhet. Förskoleklassen ska stimulera elevernas utveckling och lärande och förbereda dem för fortsatt utbildning. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på eleven och elevens behov. Förskoleklassen ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap.

I kommunen finns två grundskolor åk 1 till 9: Grythyttans skola (F-6) och Klockarhagsskolan (F-9) i Hällefors tätort. Grundsärskolan är integrerad i grundskolan. Under vårterminen har kommunen haft 755 grundskoleelever och under hösten uppgår elevantalet till 753 elever inklusive grundsärskola. Inom fritidshemsverksamheten är det inskrivet i genomsnitt 47,6 barn per avdelning som kan jämföras mot rikets som uppgår till 35,7 barn per avdelning. Totalt finns det idag 217 inskrivna barn i kommunens fritidsverksamhet, vilket är en ökning med 20 procent mot föregående höstterminstart.

Verksamheten erbjuder idag styrda rastaktiviteter på i stort sett samtliga raster. Kommunens rastpedagoger deltar i projektet Rörelsesatsningen i skolan som anordnas genom SISU. Även vissa elever har deltagit i en utbildning som bidrar till att öka elevernas delaktighet i rastverksamheten. För att fortsätta att utveckla de styrda rastaktiviteterna behövs inspiration och kunskap, vilket denna utbildning bidrar med.

Verksamheten har idag många elever med diagnosticerad Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) eller elever med symptom. Det finns ett stort behov av en tydliggörande pedagogik, tydlig struktur och särskilda anpassningar. Ett arbete med att NPF- anpassa verksamheten och ordna tillgängliga lärmiljöer har fortgått i samarbete med elevhälsan. Att NPF- anpassa undervisningen innebär att kommunen tillmötesgår elevers behov och skapar förutsättningar för att de ska nå kunskapskraven. Idag är alla klassrum NPF-anpassade.

En fokusgrupp bestående av undervisande lärare i åk 1-6 har skapats för att ta reda på mer information samt sätta sig in i forskning om undervisning i matematik. Utgångspunkt för insatsen är metoden TRR - Tänka, resonera, räkna, vilken visat goda resultat. Deltagarna i fokusgruppen har deltagit i en heldags föreläsning i ämnet samt tillhörande diskussioner. En fortsättning är planerad och därefter implementering för resterande lärare.

Från och med höstterminen 2022 får grundskolan en ny läroplan, Lgr 22. Under vårterminen har en implementering av den nya läroplanens upplägg och innehåll påbörjats. Implementeringen fortsätter i höst och syftar till att förbereda lärarna för att kunna använda läroplanen.

Lovskola har genomförts enligt Skollagen. Det har genomförts under sportlov samt påsklov. Verksamheten har även fortsatt bedriva läxhjälp/studiepass efter skoltid.

Elevhälsans genomförande av suicidpreventionsprogrammet YAM (Youth Aware of Mental health) i årskurs 8 under hösten 2022, är under planering. En kurator ur elevhälsan har gått instruktörsutbildning och i samarbete med en person från kulturskolan, som kommer att gå samma utbildning, ska sen fem tillfällen per klass genomföras. I väntan på att denne person utbildas, kommer planering och genomförande av YAM att ske av kurator med hjälp av folkhälsostrateg, med uppdrag psykisk hälsa i norra länsdelen.

Helårsprognosen för verksamheterna beräknas till 93,1 miljoner kronor, vilket innebär att nettokostnaderna beräknas öka med 8 procent i förhållande till föregående år. Prognosen innebär ett beräknat underskott på 0,9 miljoner kronor och beror dels på ökade kostnader inom förskoleklass då det tillkommit nya elever med omfattande behov av stöd och dels den en kvarstående obalans som fanns vid ingången av året som just nu inte har kunnat hanterats med åtgärder. Kommunen har under perioden erhållit riktade statsbidrag inom grundskolans område för perioden på 8,8 miljoner kronor och är en ökning med 17 procent i förhållande till föregående delår. Dessutom har grundskolan erhållit 2,2 miljoner kronor i bidrag för asylsökande, nyanlända samt ensamkommande barn och ungdomar under perioden, vilket är i paritet med föregående år. Under perioden har verksamheten erhållit drygt 0,5 miljoner kronor i ersättning från staten för ökade sjuklönekostnader p g a covid-19.

Gymnasieskola/gymnasiesärskola

Kommunen har två högskoleförberedande utbildningar Samhällsvetenskapliga programmet och Naturvetenskapliga programmet samt med tre yrkesutbildningar: Industritekniska programmet, Teknikprogrammet och Restaurang och livsmedelsprogrammet. Dessutom finns Introduktionsprogrammet. Gymnasiesärskola köps av annan kommun. Under vårterminen studerade 149 gymnasieelever på Pihlskolan och under höstterminen är det 108 gymnasieelever. Under vårterminen fanns 14 elever i annan kommun och under hösten är det cirka 12 elever.

Ett studiebesök på en skola anpassad för elever inom autismspektrum har genomförts för delar av personalen för att kunna anpassa och förbättra skolans lärmiljöer för den elevgruppen.

Under vårterminen har ett SKR-projekt inletts där målet är att fler elever ska fullfölja sin utbildning. I projektet samverkar skolan med socialtjänsten och även kommunalråd ingår i projektgruppen. Det är mycket viktigt att kommunen hittar fungerande samverkansformer som blir bestående.

Pihlskolans ansökan för att Teknikprogrammet ska ingå i Teknikcollege (TC) har godkänts, vilket ger större förutsättningar för att öka samverkansformerna med företagen. Skolans industritekniska program ingår redan i TC. En utökad plan för samverkan med företagen är påbörjad tillsammans med främst Ovako och från termin höstterminen kommer eleverna på Teknikprogrammet att kunna genomföra delar av kurser på Ovako.

Kontakter med Skolverket, företag och även med projektet Yrkestraine (Handelskammaren) är knutna och tanken är att kommunen ska kunna starta gymnasial lärlinganställning (GLA) inom restaurang och livsmedel inom en överskådlig framtid. Både de lokala företagen och kommun är positiva och arbetar vidare för att kunna utveckla utbildningen. Det gäller ett par platser parallellt med den vanliga utbildningen. Förhoppningen är att utbildningen ska bli mer attraktiv så att kommunen får fler sökande till programmet samtidigt som kompetensförsörjningen i kommunen ges bättre förutsättningar.

Helårsprognosen för gymnasieskola och gymnasiesärskola beräknas till 32,4 miljoner kronor exkluderat gemensamma kostnader för Pihlskolan och innebär ett underskott med 0,3 miljoner kronor. Det är en beräknad kostnadsutveckling som innebär samma nettokostnadsnivå som året innan trots ökade kostnader och beror bl a på att kommunen fått fler elever från andra kommuner i den egna gymnasieskolan. Anledningen till prognostiserade underskottet går att härleda till den ofinansiering av verksamheten som fanns vid årets ingång som ännu inte kunnat åtgärdats. Kommunen har erhållit riktade statsbidrag inom gymnasieskolan på sammanlagt 0,7 miljoner kronor för perioden. Dessutom har gymnasieskolan erhållit 0,6 miljoner kronor i bidrag för asylsökande, nyanlända samt ensamkommande barn och ungdomar under perioden, vilket är i samma nivå som föregående år.

Kommunal vuxenutbildning

Kommunen ansvarar för grundläggande- och gymnasial vuxenutbildning (Komvux), särskilt utbildning för vuxna (särsvux), svenska för invandrare (SFI) samt yrkesvux. Under vårterminen 2022 studerade 204 komvuxelever på Pihlskolan och under höstterminen är det 128 komvuxelever, varav 51 elever läser SFI. I och med att kommunen har ett kontinuerligt intag på Komvux och SFI samt nya uppstarter under löpande läsår gör det att elevantalet under året varierar.

Yrkesutbildningar inom barnskötare, restaurang och livsmedel, äldreomsorgslyftet samt vård och omsorg för 44 elever som är pågående och som finansieras med både kommunala medel och statliga riktade bidrag. Sedan starten 2013 och till och med augusti 2022 har Pihlskolan utbildat 147 elever inom vård och omsorg varav 51 stycken elever avbrutit utbildningen och har erhållit ett eller fler kurser.

Det nya avtalet gällande vårdutbildningen inom yrkesvux och samverkan med Nora och Ljusnarsbergs kommun med gemensam anställd vårdlärare är nu igång och det första lärtillfället har genomförts på Lärcentrum. Förhoppningen är att det kommer att innebära en bättre kvalitet på vårdutbildningen till ungefär samma kostnad som kommunen har idag.

Helårsprognosen för kommunal vuxenutbildning beräknas till 7,2 miljoner kronor exkluderat gemensamma kostnader för Pihlskolan, vilket innebär att verksamheten beräknas inrymmas inom budgeterad nivå. Det innebär en nettokostnadsökning med 118 procent i förhållande till föregående år. Kommunen har under perioden erhållit 0,5 miljoner kronor i bidrag för asylsökande och nyanlända under perioden, vilket är minskning med hela 71 procent mot föregående år.

Gemensam administration pedagogisk verksamhet

Verksamheten utgör den gemensamma administrationen för pedagogisk verksamhet och verksamhetsområdets datakostnader och vaktmästeri. I utfallet t o m augusti månad ingår hela pedagogiska verksamhetens semesterskultsförändring inklusive komp som innebär en beräknad ökad kostnad med 1,4 miljoner kronor samt ett minskat PO-påslag med 0,8 miljoner kronor. Helårsprognosen för gemensam administration beräknas till 3,4 miljoner kronor och innebär ett överskott med 0,1 miljoner kronor p g a lägre lönekostnader då personal är utlånade till badhusprojektet.

Vård och omsorg

Ett utvecklingsarbete kring ”Nära vård”-reformen har pågått under perioden i samverkan mellan kommun och region där en större brukarfokus och där primärvården skall vara navet i framtidens hälso- och sjukvård, är fokusfrågor. I samverkan har en läns-gemensam målbild tagits fram. Begreppet Nära vård handlar om att patienten ska få den vård som krävs i sin egen kommun. Reformen bygger på ett utvecklat samarbete mellan närsjukvården och kommunerna. Omställningen innebär att ett behov av allt fler och allt mer omfattande avancerade hälso- och sjukvårdsuppgifter samt rehabiliteringsinsatser ska ges där patienten befinner sig.

Vård och omsorg om äldre och insatser till personer med funktionsnedsättning

Verksamheten utgör insatser till personer som är 65 år eller äldre innefattas insatser med stöd av SoL och HSL, men även andra verksamheter för äldre där inget individuellt biståndsbeslut behövs. Insatserna omfattar vård och omsorg i särskilt boende, korttidsboende, hemtjänst samt öppen verksamhet i form av individuellt behovsprövat dagverksamhet.

Hemtjänstinsatser i ordinärt boende avser insatser enligt 18 § HSL. Hemtjänst avser biståndsbeslutad personlig omvårdnad och service enligt SoL som ges i ordinärt boende. Personlig omvårdnad avser insatser för att tillgodose fysiska, psykiska och sociala behov, så som hjälp med att äta och dricka, klä sig och förflytta sig, sköta personlig hygien och skapa trygghet och säkerhet. Service avser praktisk hjälp med bostadens skötsel, hjälp med inköp, tillredning av måltider.

Korttidsboende/-vård avser bistånd i form av tillfälligt boende för bland annat avlösning av anhörigvårdare och växelvård. Här redovisas även kostnader som förvaltningen haft för utskrivningsklara enligt kommunens betalningsansvar. Korttidsvård kan vara integrerad som enskilda platser i ett särskilt boende. Dagverksamhet som förvaltningen ger med stöd av socialtjänstlagen, SoL. Insatsen kan innefatta bistånd i form av sysselsättning, gemenskap, behandling eller rehabilitering under dagtid utanför den egna bostaden.

Med särskilt boende avses samtliga särskilda boendeformer för service och omvårdnad som kommunen ska inrätta enligt 5 kapitlet 5 § SoL samt bostäder med särskild service enligt 5 kapitlet 7 § SoL. Generellt riktade verksamheter som i första hand är avsedda för personer som är 65 år och äldre och där ett deltagande inte förutsätter individuell behovsprövning/biståndsbeslut. Exempel på verksamhet som förvaltningen har är föreningsbidrag och bidrag till frivilliga organisationer. Öppen verksamhet som kommunen bedriver i s k trygghetsboende utan biståndsbeslut ingår.

Kommunen har två vård- och omsorgsboende Fyrklövern och Gillersgården. Totalt handlar det om 95 vårdplatser. Av dessa platser avser 12 platser korttidsplatser/växelvård. Dessutom finns en trygghetsplats som är frivillig insats enligt HSL beslut. Behovet av plats prövas på begäran av den enskilde eller dennes närstående och beslutas av tjänstgörande sjuksköterska, dygnet runt.

Kommunen har genomfört en större organisationsändring som innebär större autonomi för de respektive enheterna inom äldreomsorg samtidigt som en äldreomsorgschef och en verksamhetscontroller påbörjat sitt arbete.

Verksamheten har planerat för en omställning i arbetet med myndighetsutövning gällande äldre-omsorg. Omställningen kommer att påbörjas under hösten 2022 och kommer att innebära högre flexibilitet, effektivare nyttjande av resurser och högre delaktighet i utförandet av arbetet för baspersonal. Effekterna av effektiviseringen bedöms påverka resultatet i förvaltningen under 2023.

Under perioden har verksamheten i vård- och omsorgsboendet Nya Björkhaga avvecklats och istället har kommunen öppnat verksamhet i det nya vård- och omsorgsboendet Gillersgården som slutförts av Länsgården. De nya lokalerna innebär att kommunen tillskapat ytterligare 10 nya platser. Utökning av antalet platser samt ändamålsenliga lokaler innebär en mer optimal verksamhet och skapar också ett mer attraktivt boende för den enskilde. Tre enheter är i dagsläget öppnade och en enhet väntar fortfarande på att öppnas.

Den största utmaningen, vid sidan av effektivt resursutnyttjande, är bristen på kompetens och brist på vikarier inom vården. Detta har inneburit stora utmaningar under sommaren med stundtals högt över-
tidsuttag och hård belastning på de vikarier som finns att tillgå.

Nära vård kommer att vara ett utvecklingsområde över lång tid. Nya arbetssätt kräver ny kompetens. All legitimerad personal upparbetar och utvecklar arbetet kring planer. För sjuksköterskorna innebär det upplägg av individuella vårdplaner, covid-planer och palliativa planer. För Arbetsterapeuterna innebär det ett utvecklingsarbete kring rehabiliteringsplaner. Huvudsyftet är att göra patienten mer delaktig i sin hälso- och sjukvård och rehabilitering samt att tydliggöra och följa upp insatta åtgärder. För patienten innebär de strukturerade planerna att rätt insatser ges i rätt tid samt att en uppföljning utvärderar effekten av insatta åtgärder.

Hela rehabiliteringsverksamheten arbetar med att främja hälsa, förebygga sjukdom samt att bygga funktionsförmåga. Det ger ett friskare liv högre upp i åldrarna. Satsningen är helt i linje med målsättningen med primärvårdsreformen Nära vård. På individnivå är det en personlig vinst och ur ett samhällsperspektiv är det högst ekonomiskt försvarbart. En äldre befolkning som är frisk och mår bra skapar bättre förutsättningar för minskat behov av hälso- och sjukvård samt rehabilitering. Hälsa är en av de högst värderade aspekterna i livet.

Samtliga läkemedelsförråd har försetts med kodlås. För patienterna innebär denna åtgärd en ökad patientsäkerhet kring de läkemedel som finns ordinerade.

En arbetsgrupp av finsktalande personal har startat, som bland annat ser över det framtida behovet av omsorg på finska. Arbetsgruppens mål är bland annat att skapa ett årshjul med teman som synliggör den finska kulturen med t ex traditionell finsk mat, bemärkelsedagar m m för kommunens finska omsorgstagare.

Det har startats upp en odlingscirkel under våren i samarbete med Folkuniversitetet i Örebro. Syftet är att cirkelledaren tillsammans med omsorgstagare och personal ska skapa en levande miljö i Sinnenas och Minnenas park, en blomsteräng. En gång i veckan erbjuds gymnastik i matsalen till de omsorgstagare som vill och orkar samt styrketräning en gång i veckan. Restaurangen på Björkhaga öppnades i maj månad efter att ha varit stängt i två år med en liten återinvigning.

Antalet insatser för omsorgstagare inom hemsjukvården uppgår till 102 juli 2022 och innebär att antalet insatser varit något högre under första halvåret i förhållande till föregående år. När det gäller öppna insatser som hantera av arbetsterapeut kvarstår samma nivå som juni förra året, dvs 35 insatser. Inom hemtjänsten finns det i juli månad 332 brukare inkluderat de brukare som enbart har larm, vilket är en ökning med 42 hemtjänsttagare och innebär att kommunen har hittat tillbaka till samma nivå som sommaren 2020.

Helårsprognosen för äldreomsorgen beräknas till 117,3 miljoner kronor och visar att tilldelad budgetram efterlevs. I förhållande till föregående år beräknas nettokostnadsnivån bli 1 procent lägre. Under verksamhetsåret har kommunen erhållit riktade generella bidrag för äldreomsorgen som innebär att verksamhetens budgetram har ökat men även beräknas öka ytterligare under året. Verksamheten kommer att ta fram en plan på hur dessa medel kan användas på bästa sätt för att kunna öka kvaliteten i verksamheten långsiktigt genom att ta engångskostnader under år 2022 och även år 2023. Medel som erhållits till kommunen för att öka sjuksköterskebemanningen och minska antalet timanställda inom äldreomsorgen är bidrag som kan användas under perioden 2021 till 2023 vilket gör att kommunen i nuvarande helårsprognos beräknar att föra över medel som inte nyttjas till år 2023. Verksamheten har totalt erhållit 2,3 miljoner kronor i riktade statsbidrag under perioden avseende äldreomsorgslyftet och minskad ensamhet. Dessutom har verksamheten erhållit riktade statsbidrag på totalt 1,5 miljoner kronor för ersättning av ökade sjuklönekostnader p g a covid-19.

Insatser enligt LSS och LASS

Verksamheten utgör insatser till personer med funktionsnedsättning enligt Lagen stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), Socialförsäkringsbalken (SFB) och Hälso- och sjukvårdslagen (HSL). Verksamheten utgörs av bostad med särskild service eller särskild anpassad bostad för vuxna enligt 9 § punkt 9 LSS. Dessutom ingår boende för barn och unga i form av familjehem.

Verksamheten utgör personlig assistens enligt 9 § punkt 2 LSS eller enligt 51 kapitlet SFB. Förvaltningen erhåller här ersättning från försäkringskassan för personlig assistens enligt SFB. Verksamheten utgör daglig verksamhet enligt 9 § punkt 10 LSS. Inom detta område ingår också övriga insatser enligt LSS och exempel på detta är råd och stöd, ledsagarservice, kontaktperson, avlösarservice i hemmet, korttidsvistelse utanför hemmet samt korttidstillsyn för skolungdomar över 12 år (9 § punkterna 1, 3, 4, 5, 6 och 7).

Kommunen har totalt 22 brukare i boende med särskild service och 26 brukare i daglig verksamhet på Galaxen. Inom personlig assistans har kommunen tio brukare och tre i extern regi.

En stödpedagog och tre brukare har gått en studiecirkel tillsammans med bland annat de som arbetar med att starta upp Möjligheternas Hus (Lindholmstorpet) för att i framtiden kunna vara delaktiga i den verksamheten.

I början av juni flyttade Socialpsykiatri ut ur Galaxens lokaler, som är lokaler för daglig verksamhet och det har redan visat sig vara positivt, då brukarna fått en bättre och lugnare arbetsmiljö.

Den 1 juni hade föreningen Galaxen en utedag där brukarna fick välja mellan att paddla kanot eller fiska, åka raggabil, häst och vagn eller skjuta med luftgevär under dagen. Dagen avslutades med disco och brukarna var mycket nöjda med dagen.

Några brukare har varit på semesterresa till Ullared. Två gruppboendestäder varit på resa under augusti. Den ena gruppboendestaden åkte till Hjälmaregården med en övernattningsprogram som hade ett program just för den målgruppen, och den andra gruppboendestaden åkte på en bondgårdssemester med två övernattningsprogram, och båda resorna är planerade utifrån brukarnas behov.

Nya ansökningar om personlig assistans har inkommit till kommunen under föregående år och denna period och kommunen kan konstatera att de påverkar helårsprognosen för år 2022 och kommande budgetbehov år 2023, men översyn av bemanningen pågår.

Helårsprognosen för denna verksamhet beräknas till 45,9 miljoner kronor och innebär ett beräknat underskott med 3,7 miljoner kronor. I förhållande till föregående verksamhetsår är det en nettokostnadsökning med 18 procent. Orsaken till underskottet är att kommunen erhållit fler brukare inom personlig assistans där Försäkringskassan beslutat att inte bistå med finansiering, vilket gör att kommunen helt får stå för personalkostnaderna. Kommunen har erhållit statliga stimulansmedel på totalt 0,2 miljoner kronor för perioden som ska riktas mot habiliteringsersättning. Under perioden har verksamheten erhållit drygt 0,5 miljoner kronor i ersättning från staten för ökade sjuklönekostnader p g a covid-19. Från Försäkringskassan har kommunen totalt erhållit 10,2 miljoner kronor under perioden.

Färdtjänst

Verksamheten utgörs av färdtjänst till äldre och personer med funktionsnedsättning som ges enligt lagen om färdtjänst. Handläggningen av färdtjänsten sker av Region Örebro län. Helårsprognosen för denna verksamhet beräknas till 2,0 miljoner kronor och innebär att fastställd budget efterföljs.

Individ och familjeomsorg

Inom detta område redovisas verksamheter som riktar sig till personer som får stöd, vård och service inom individ- och familjeomsorgens ram exklusive insatser som ges till personer med psykiska problem utan eget missbruk.

Avser vård och stöd som förvaltningen ger till vuxna personer, 21 år eller äldre, som har missbruksproblem sker i form av institutionsvård, familjehem, bistånd avseende boende och olika öppna insatser. Vård och stöd som förvaltningen ger till barn och ungdomar 0-20 år i form av vård på hem för vård eller boende, vård i familjehem, individuellt behovsprövad öppenvård och övriga öppna insatser. Här ingår även insatser som förvaltningen ger till vuxna, 21 år eller äldre, med problem som inte är relaterade till eget missbruk och/eller beroende av alkohol, narkotika, läkemedel, lösningsmedel eller kombination av dessa.

Verksamheten utgör också kostnader för utredning och utbetalning av försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd för livsföring i övrigt enligt SoL. Avser även kostnader för arbete som socialtjänsten utför med stöd av föräldrabalken och socialtjänstlagen i form av familjerådgivning och övrig verksamhet som fastställande av faderskap, adoptionsärenden, samarbetsavtal, utredning och avtal om vårdnad, boende och umgänge.

Öppen verksamhet för vuxna startades upp i april. Antal besökare har varit få hittills men det får beaktas att det är något helt nytt för våra brukare och det måste gå en tid för att kunna utvärderas och se eventuellt resultat. Handläggare har funnits ute i centralortens centrum bland barn och ungdomar en del kvällar, så kallad fältning, och det har skett bland annat vid valborg och i samband med skolavslutning.

Individ- och familjeomsorgsenheten har tillsammans med försörjningsstödsenheten upprättat rutin för bemanning och tillgänglighet vid akuta ärenden som inkommer fram till dess att socialjouren tar vid för att öka service och tillgängligheten för medborgarna. En vikarie har tillsatts under sommaren vid receptionists frånvaro för att på detta sätt kunna ge medborgare samma service under hela året och frigöra tid för handläggare för att möta klienters behov.

Barn och unga har under perioden haft 77 pågående ärenden 2022 och 2021 är motsvarande siffra för pågående ärenden 85. Kommunen har under perioden haft 54 pågående ärenden inom missbruks- och vuxenvård. Under samma period 2021 hade förvaltningen 51 ärenden. Ärendemängden har därmed ökat något mot föregående år. Aktuella ärenden inom försörjningsstöd uppgick i juli månad 2022 till 161 hushåll, som innebär en minskning med cirka 40 hushåll. En viss minskning har sin förklaring i att individer gått ut i någon av sysselsättning samt att tidigare försörjningstagare erbjudits beredskapsanställning inom kommunens arbetsmarknadsenhet.

Kommunen arbetar med att minska placeringskostnaderna vilket bedöms möjligt inom ramen för redan befintliga placeringar. Förvaltningen har avslutat vissa pågående placeringar samt kunnat förebygga ett stort antal andra nyplaceringar genom andra insatser. Dock förekommer frekvent att individer med utbredda sociala problem inflyttar till kommunen där behov av kraftiga sociala åtgärder föreligger från dag ett i kommunen. Social dumping påverkar individ och familjeomsorgen där flera komplexa placeringsärenden finns till följd av inflyttning. Inflyttning av individer med stor social problematik bedöms öka snarare än minska i kommunen och detta leder till ökade placeringskostnader avseende såväl barn och unga, missbruk och skyddat boende.

Helårsprognosen för denna verksamhet beräknas till 37,7 miljoner kronor och visar ett överskott på 0,8 miljoner kronor. Kostnadsutvecklingen utifrån föregående år uppgår till en utökning med knappt 4 procent. Överskottet beror främst på att ärendemängden för ekonomiskt bistånd har minskat under perioden. Kommunen har under perioden erhållit riktat bidrag från socialstyrelsen med 0,7 miljoner kronor. Individ och familjeomsorgen har erhållit 1,5 miljoner kronor i bidrag för asylsökande, nyanlända samt ensamkommande barn och ungdomar under perioden, vilket är minskning med 21 procent mot föregående år.

Gemensam administration vård och omsorg

Verksamheten utgör den gemensamma administrationen för vård och omsorgsverksamheter och verksamhetsområdets datakostnader och vaktmästeri. I utfallet t o m augusti månad ingår hela vård- och omsorgsverksamhetens semesterskuldsförändring inklusive komp som innebär en beräknad ökad kostnad med 1,4 miljoner kronor samt ett minskat PO-påslag med 1,3 miljoner kronor. Helårsprognosen för gemensam administration beräknas till 6,0 miljoner kronor och innebär ett överskott med 3,2 miljoner kronor och beror på att den planeringsreserv som finns för hela området redovisas i och med underskottet inom LSS-verksamheten.

Flyktingmottagande

Verksamheten avser flyktingmottagande för flyktingar som tas emot inom ramen för det kommunala flyktingmottagandet och för vilka kommunen erhåller statlig ersättning. Kostnader som kommunen har är kostnader för flyktingen under det år flyktingen första gången tas emot i kommunen och tre år därefter. Exempel på kostnader är kostnader för mottagning och introduktion, administration, kostnader för tolk, ekonomiskt bistånd, introduktionsersättning för flyktingars försörjning.

Flyktingspecifika kostnader för olika verksamheter, t ex förberedelseklasser inom skola finns redovisade under respektive verksamhet. Kommunen har under perioden erhållit 2,4 miljoner kronor i schablonersättning från Migrationsverket som fördelas enligt kommunstyrelsens fastställda fördelningsmodell. Det innebär att berörda verksamheter inom kommunen erhåller bidrag för integrationsarbetet samt att erhållna bidraget ska finansiera arbetet under fyra år och inte förbrukas fullt ut enskilda året. Kommunen kan konstatera att bidraget är i nivå med föregående års delårsutfall.

Idag har kommunen ett inskrivet ensamkommande barn och ungdom i stödboende. Samma tid föregående år hade kommunen totalt två ensamkommande barn och ungdomar i stödboende. Antalet inskrivna ungdomar har därmed fortsatt att minska.

Totalt räknar kommunen med att verksamheten ska finansieras med riktade statsbidrag under verksamhetsåret 2022 med undantag för 0,5 miljoner kronor som skattefinansieras.

Arbetsmarknadsåtgärder

Verksamheten avser sysselsättningsfrämjande åtgärder så som offentligt skyddade anställningar (OSA) och extra tjänster som finansieras helt eller delvis av kommunen.

Individer som är anställda eller har andra insatser i form av praktik har varierat under året. I juli 2022 hade kommunens arbetsmarknadsenhet 17 individer anställda i olika arbetsmarknadsinsatser/ beredskapsanställningar. En kraftig minskning från 18 extratjänster i juli 2021 till 3 extratjänster i juli i år. Denna utveckling beror främst på att Arbetsförmedlingen inte längre erbjuder anställningsformen. Kommunen har idag 1 anställd via nystartsjobb, 2 via introduktionsjobb samt 8 med offentligt skyddad anställning. Utifrån att Arbetsförmedlingen inte längre kan erbjuda extratjänst har kommunen behövt se över möjligheten till andra beredskapsanställningar för att möta individens behov och därav ökning av andra former av anställning från föregående år. Arbetsmarknadsenheten har även 2 anställda på lönebidrag och under sommaren har kommunen erbjudit totalt 29 ungdomar feriearbete.

Totalt beräknas att kommunens kostnad för innevarande år för arbetsmarknadsåtgärder kosta 2,1 miljoner kronor och innebär att beslutad budget efterlevs. Förvaltningens bedömning är att insatserna i arbetsmarknad är nödvändiga för att undvika ett sämre resultat i utfallet för ekonomiskt bistånd och insatser i arbetsmarknad beräknas leda till minskade kostnader totalt för kommunen. Totalt under perioden har verksamheten erhållit 3,9 miljoner kronor i riktade statsbidrag från arbetsförmedlingen.

Affärsverksamhet

Här samlas verksamheterna arrendeverksamhet, kollektivtrafik, vattenförsörjning och avloppshantering samt avfallshantering. Totalt beräknar kommunen att verksamheten inryms inom budgeterad anslag på 0,4 miljoner kronor.

Gemensam fastighetsförvaltning

Kommunens gemensamma fastighetsförvaltning består av kommunalägda fastigheter med en total lokalyta om cirka 27 000 kvadratmeter.

Under perioden har fastighetsförvaltningen påbörjat två större underhållsprojekt. Renovering av Centralköket pågår och beräknas vara klart innan årsskiftet. Planerade underhållet kommer bidra till en bättre arbetsmiljö för kökspersonalen och en säkrare livsmedelshygien för slutkonsumenterna det vill säga skoleleverna. Takbyte på Formens hus och installation av ny ventilation pågår och beräknas vara färdigställt den 1 november 2022 och kommer att innebära en förbättrad arbetsmiljö för de som arbetar i huset.

Arbetet med att ha ett systematiskt energibesparingsarbete i kommunens fastighetsbestånd har påbörjats och med anledning av dagens energipriser finns incitament att öka taken i arbetet då alla möjligheter att minska kommunens energiberoende behöver utredas för att hitta långsiktiga lösningar.

Helårsprognosen för fastighetsförvaltningen beräknas generera ett underskott med 5,8 miljoner kronor och kan härledas till extremt höga elkostnader med 5,0 miljoner kronor i förhållande till budget samt obudgeterade rivningskostnader på 0,8 miljoner kronor. Kontinuerligt görs översyn av drifttider för ventilation och inomhustemperaturer för att hålla förbrukningen nere i största möjliga mån.

Andra osäkerhetsfaktorer i prognosen är ny upphandling av snöröjning som väntas resultera i ökade kostnader då även drivmedelspriserna har ökat extremt mycket under året. Detta är dock inte medräknat i prognosen då det också beror på väderleken under vintermånaderna. En tidig vinter med mycket nederbörd kommer med största sannolikhet att öka underskottet medan en snöfri period och stabila temperaturer istället kan medföra ett överskott på snöröjningskontot.

Gemensamma verksamheter

Under gemensamma verksamheter redovisas verksamheter som har en övergripande kommunnytta. Det som avses är dels overheadkostnader för sådan gemensam verksamhet som inte kan väljas bort; t ex kommunledning och central administration, arkiv, telefonväxel etc, dels kostnader för sådana verksamheter i kommunen som alla kan, men inte måste, använda sig av (fri nyttjande och internköp).

Löneöversyn har genomförts för samtliga tillsvidareanställda medarbetare. Förvaltningen har under perioden arbetat efter beslutade chefs- och ledarutvecklingsprogrammet för kommunens chefer. Inom arbetsmiljöområdet har arbetsmiljöutbildningen "sunt arbetsliv" startats upp för samtliga chefer och skyddsombud startas upp under perioden.

Upphandling av kommunens pensionsadministration som genomförts genom förnyad konkurrens utifrån Addas ramavtal har inneburit att kommunen har ett nytt pensionsbolag som inneburit inarbetning av nya kontaktpersoner och rutiner under perioden.

Övergången till Microsoft Office365 som grundläggande system har slutförts under perioden men vissa stödsystem återstår att anpassa. Projektet för att automatisera hanteringen av användarkonton och tilldelning av rättigheter fortskrider. Kommunens backup-system för systemdata är bytt och i drift.

Från och med 1 januari 2022 har förvaltningen organiserat om ekonomistödet för cheferna som bland annat inneburit att kommunen numera enbart har ekonomer och inga administratörer inom stödfunktionen. Under perioden har arbetet med att besöka chefers arbetsplatsträffar för att informera om kommunens verksamhets- och ekonomistyrning för att synliggöra helheten och öka förståelsen för kommunen ekonomi upptagits efter pandemin.

Totalt räknar kommunen med att de gemensamma verksamheterna har en helårsprognos på 20,0 miljoner kronor och innebär ett överskott på 1,4 miljoner kronor. Anledningen till överskottet är främst förändrade personalkostnader i förhållande till budgeterat och att evakueringskostnaderna i samband med ombyggnationen av Formens hus inte kommer att förbrukas. I förhållande till föregående år beräknas nettokostnaderna öka med 6 procent. I utfallet t o m augusti månad ingår hela kommunens, exkluderat pedagogiska verksamheten och vård och omsorg, semesterskultsförändring inklusive komp som innebär en beräknad ökad kostnad med 0,2 miljoner kronor samt ett minskat PO-påslag med 0,7 miljoner kronor.

Kostverksamhet

Kommunens kostverksamhet är centraliserad och ansvarar för all kosthållning inom både skola och äldreomsorg. Måltidsverksamheten har idag sju kök fördelat mellan två omsorgskök, ett skolkök, tre förskolekök och ett kök med servering till förskola, skola och omsorg. Normalt serverar verksamheten ungefär 1290 portioner (lunch) per dag i köken.

Under perioden har förberedelser skett för renovering av centralköket, och den 9 maj stängdes verksamheten ner då renoveringen av lokalerna påbörjades. Planen är att renoveringen ska vara klar i slutet av året. Björkhaga kök av genomgång en viss ombyggnation för anpassning att hantera leveranser till nya vård om omsorgsboendet Gillersgården. Leveranserna startade den 2 maj.

Totalt räknar kommunen med att kostverksamheten kommer att inrymmas inom fasställd budgetram, vilket innebär ett litet underskott på 50 tusentals kronor. Det förutsätter dock att åtgärder vidtas för att minska kostnaderna för livsmedelsinköp då livsmedelspriserna ökat med upp emot 16 procent från årsskiftet 2021/2022.

Verksamheten är restriktiva med inköp av mindre köksmaskiner och utensilier. Verksamheten ser över bemanningen och hur den kan minimeras utan att i för stor grad sänka service och kvalitet mot verksamhetens kunder som skola, förskola och omsorg. Det är trots allt måltidsverksamhetens kunder som skola, förskola, omsorg och distribution som avgör servicegraden, och därmed har en stor inverkan på bemanning och inköp.

Planeringsreserv

Årligen beslutar kommunstyrelsen om att avsätta 0,75 procent av kommunens skatteintäkter och generella statsbidrag till en planeringsreserv för hela kommunstyrelsens verksamhetsområde att kunna ha som reserv vid oförutsedda händelser eller vid händelse av nya statliga direktiv under löpande verksamhetsår. Utifrån 2022 års helårsprognos kommer förvaltningen föreslå till kommunstyrelsen att nyttja hela reserven i och med att kommunstyrelsen totalt prognostiserar ett underskott med anledning av det ökade elpriset som påverkar kommunens fastighetsförvaltning negativt.

Intern ränta

Sveriges Kommuner och Regioner presenterar årligen en intern räntesats för kommuner och regioners beräkning av kapitalkostnader. Internräntan enligt den nominella metoden syftar till att visa den genomsnittliga finansieringskostnaden för aktiverade investeringar under hela deras ekonomiska livslängd. Den räntesats som rekommenderas ska främst användas vid kapitalkostnadsberäkningar för aktiverade investeringar. Totalt beräknas kommunen att internräntan följer antagen budget.

Pensionskostnader

Totalt räknar kommunen med att pensionskostnaderna, som inte finansieras via generella PO-påslaget enligt SKR:s rekommendationer, generera ett överskott med 4,1 miljoner kronor. Förvaltningen har inte erhållit någon ny pensionsskuldsprognoS från upphandlade pensionsbolaget Skandia utan prognosen som låg till grund för årsbokslutet 2021 är utgångspunkt för prognostiserade utfallet.

Investeringsredovisning (belopp i tkr)

	Nettokostnad/ Bruttoutgift 2021-12	Nettokostnad/ Bruttoutgift 2022-08	Prognos 2021	Budget 2021 (inkl tilläggs- budget)	Avvikelse
Skattefinansierad verksamhet					
Infrastruktur, skydd m m	7 080	1 120	9 800	9 800	0
Planerat underhåll gator och vägar	4 665	492	4 500	4 500	0
Tillgänglighet/säkerhetsåtg gata	0	0	800	800	0
Offentlig belysning	2 110	0	2 200	2 200	0
Tak befintliga sandfickor	0	0	300	300	0
Kommunala broar	0	106	1 000	1 000	0
Parkanläggningar	305	480	830	830	0
Kommunala lekplatser	0	42	70	70	0
Fiberutbyggnad	0	0	100	100	0
Kultur och fritid	637	0	100	50	0
Inventarier folkbibliotek	513	-	0	0	0
Kommunala badplatser	0	0	50	50	0
Maskiner Hurtigtorpet	124	0	50	50	0
Pedagogisk verksamhet	748	131	550	550	0
IT-investeringar	0	0	100	100	0
Inventarier	0	0	200	200	0
Inventarier nya förskolan	748	-	0	0	0
Skolgårdsinventarier	0	131	250	250	0
Vård och omsorg	344	2 157	5 930	5 930	0
IT-investeringar	0	0	100	100	0
Inventarier	0	0	100	100	0
Inventarier vård o omsorgsboende	0	2 013	5 330	5 330	0
Omvårdnadshjälpmedel	73	144	400	400	0
Inventarier individ o familjeomsorg	271	-	0	0	0
Gemensamma lokaler	89 070	63 141	99 819	75 900	-23 919
Gamla kommunhuset	24 395	-88	0	0	0
Ny förskola vid Lärkan	10 501	-	0	0	0
Räddningsstation	275	-	0	0	0
Klockarhagsskolan	842	403	300	300	0
Kronhagsskolans idrottshall	6 380	1 180	1 181	0	-1 181
Pihlskolan	114	68	700	700	0
Sporthallen	117	-	0	0	0
Formens hus	19	3 689	10 000	10 000	0
Centralköket	-	4 334	11 700	11 700	0
Kommunförrådet	165	-	0	0	0
Kronbornsparken	-	0	500	500	0
Hurtigtorpets motionsanläggning	-	0	1 700	1 700	0
Badhus	46 262	53 555	73 738	51 000	-22 738

Gemensamma verksamheter	1 559	758	2 360	2 278	-82
IT-investeringar	1 083	758	1 335	1 335	0
Inventarier Formens hus	-	0	143	143	0
Inventarier måltidsverksamhet	476	0	882	800	-82
<i>Summa skattefinansierad</i>	<i>99 438</i>	<i>67 307</i>	<i>118 559</i>	<i>94 508</i>	<i>-24 001</i>
Avgiftsfinansierad verksamhet					
Vatten och avlopp	11 634	4 559	15 079	15 079	0
VA-investeringar	11 634	4 559	11 579	11 579	0
Fjällbo reningsverk	-	0	3 500	3 500	0
<i>Summa avgiftsfinansierad</i>	<i>11 634</i>	<i>4 559</i>	<i>15 079</i>	<i>15 079</i>	<i>0</i>
<i>Totala investeringar</i>	<i>111 072</i>	<i>71 866</i>	<i>133 638</i>	<i>109 587</i>	<i>-24 001</i>

Förklaringar till investeringsredovisningen

Hällefors kommuns investeringar gällande gator och vägar, parkanläggningar, lek- och badplatser samt vatten och avlopp utförs av Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen. Det innebär att kommunen äger alla tillgångar och att förbundet fakturerar löpande för de investeringar som utförs. Däremot har förbundet enbart fakturerat 23 procent av investeringsvolymen under perioden, vilket gör att kommunen kan konstatera att utfallet ändå kanske blir ett överskott utifrån trenden som varit tidigare år.

Skattefinansierade investeringar

Infrastruktur, skydd m m

Gator och vägar

Inom gata och park har budgeterats 8,8 miljoner kronor avseende planerat underhåll, tillgänglighetsanpassningar, trafiksäkerhetsåtgärder samt reainvesteringar för kommunala broar. Enligt Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens helårsprognos uppvisar att budgeterade medel kommer att förbrukas. Under perioden har förbundet fakturerat kommunen totalt 0,6 miljoner kronor i investeringsutgift.

Under året beräknar förbundet genomföra investeringsutgifter på totalt 2,2 miljoner kronor för offentlig belysning. Förbundet har inte fakturerat några investeringsutgifter under perioden.

Parkanläggningar

För verksamhetsåret 2022 har kommunen budgeterat för 830 tusentals kronor för kommunens parkanläggning, vilket förbundet prognosmässigt beräknas använda. Under perioden har förbundet fakturerat 480 tusentals kronor i investeringsutgifter.

Kommunala lekplatser

Under 2022 har kommunen budgeterat 70 tusentals kronor för de fyra kommunala lekplatser som kommunen har, och innebär att enbart att förbundet enbart ska projektera för kommande års investeringar. Förbundet har fakturerat 42 tusentals kronor i investeringsutgifter under perioden.

Fiberutbyggnad

Det finns budgeterat 100 tusentals kronor avseende fiberutbyggnad om behov uppstår, vilket inte har nyttjats under perioden.

Kultur och fritid

Kommunala badplatser

För verksamhetsåret 2022 har kommunen budgeterat för 50 tusentals kronor för de två kommunala badplatser som kommunen har, och enligt prognos från förbundet kommer alla medel att förbrukas. Däremot har förbundet inte fakturerat några investeringsutgifter under perioden.

Motionsanläggningar

För året har kommunen budgeterat för 50 tusentals kronor i investeringsutgift för maskinparken vid motionsanläggningen Hurtigtorpet, vilket inte nyttjats under perioden.

Pedagogisk verksamhet

Av budgeten avser 100 tusentals kronor utbyte och utveckling av skolans IT-utrustning som redovisas som en driftkostnad i delårsbokslutet då utvecklingen går mot bärbar utrustning. Verksamheten räknar med att alla budgeterade medel kommer att förbrukas under året.

Kommun har totalt inom pedagogiska verksamheten budgeterat 200 tusentals kronor för år 2022, vilket ännu inte nyttjats. För år 2022 finns även en budget för skolgårdsinventarier på Klockarhagskolan på 250 tkr som under året kommer nyttjas fullt ut.

Vård och omsorg

Av budgeten avser 100 tusentals kronor för utbyte och utveckling av vård och omsorgs IT-utrustning och under perioden har budgeten inte förbrukats.

Inom vård och omsorg har kommunen budgeterat totalt 5,8 miljoner kronor tkr för verksamhetsåret 2022. Det ingår 5,3 miljoner kronor avseende inköp av inventarier till vård och omsorgsboende där 2,0 miljoner kronor förbrukats under perioden. Kommunen har budgeterat 0,4 miljoner kronor för investering i omvårdnadshjälpmedel och under året har 144 tusentals kronor investerats.

Gemensamma lokaler

Totalt beräknar fastighetsförvaltningens investeringsbudget på 75,9 miljoner att överskridas med 23,9 miljoner kronor. Orsaken till underskottet beror på att projekten badhuset samt Kronhagsskolans idrottshall blivit förskjutet mellan åren som påverkat betalningsplan. Kronhagsskolans idrottshall blev klart i januari 2022 och badhuset beräknas vara färdigställt under januari år 2023. Renoveringen av idrottshallen slutfakturerades under perioden p g a av en tvist kring ett vite som kommunen anser sig ha rätt till då färdigställande av projektet försenats mot ursprunglig tidplan utan rimlig orsak.

Under perioden har verksamheten erhållit en tilläggsbudgetering för dels renovering av Centralköket med 11,7 miljoner kronor samt takbyte på Formens hus och installation av ny ventilation med 10,0 miljoner kronor som båda pågår. Renoveringen av centralköket kommer att bidra till en bättre arbetsmiljö för kökspersonalen och en säkrare livsmedelshygien för slutkonsumenterna det vill säga skoleleverna och beräknas vara klart innan årsskiftet. Investeringen på Formens hus ska vara färdigställt den 1 november 2022 och kommer att innebära en förbättrad arbetsmiljö för de som arbetar i huset.

Övrigt planerat underhåll för fastighetsförvaltningen under år 2022 är bland annat projektering av Pihlskolan, asfaltering vid Klockarhagsskolan samt renovering av Hurtigtorpets sanitet.

Gemensamma verksamheter

Under perioden har kommunen genomfört IT-investeringar med 758 tusentals kronor. Investeringsbudgeten uppgår totalt till 1,3 miljoner kronor och beräknas att förbrukas. Bland annat genomförs investeringar inom KNÖL-samarbetet genom utveckling av den kommun-gemensamma noden som har skapats. Dessutom investerar kommunen i licenser, utbyggnad/utbyte av IT-infrastrukturen och servicemiljön samt utveckling av IT-funktioner.

Kommunen har totalt en investeringsbudget för gemensamma verksamheter på 943 tusentals kronor för inventarieinköp för Formens hus lokaler samt måltidsverksamheten. Budgeterade medel beräknas överskridas med 82 tusentals kronor och avser inköp av inventarier i samband med renoveringen av centralköket.

Taxefinansierade investeringar

Vatten och avlopp

Planerade VA-investeringar har budgeterats till 15,1 miljoner kronor inklusive tillkommande tilläggsbudgeteringar. Under perioden har kommunen tilläggsbudgeterat 7,6 miljoner kronor för att dels slutföra föregående års projekt och dels genomföra en tillbyggnad på Fjällbo reningsverk. Enligt helårsprognos från Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen beräknar förbundet med att budgeterade investeringsmedel ska förbrukas under året. Under perioden har förbundet fakturerat kommunen 4,6 miljoner kronor för utförda investeringsutgifter.

Kommunala äganden

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen är ett kommunalförbund inom norra Örebro län. Förbundet bildades 2003 och har sitt säte i Nora. I Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen ingår kommunerna Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora. Förbundet ansvarar för dels kommunens tekniska verksamheter såsom gator och vägar, VA och avfallshantering, dels för kommunens verksamheter inom städ, bad- och parkanläggningar. Dessutom ingår numera från årsskiftet 2016/2017 även ansvaret för kommunernas naturvård och trafiksäkerhet.

Kommunens andel i förbundet:	15,0 %
------------------------------	--------

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens vision är att verka för utökat samarbete mellan kommunerna och vara den naturliga huvudmannen och samarbetspartnern som med hög kompetens och effektivitet utför tekniska uppdrag inom vårt geografiska område med fokus på medborgarnytta och god miljö.

Förbundet ska tillgodose behoven av kommunalteknisk service med säkerställd kompetens genom att verka för en trygg och säker miljö, tillhandahålla friskt vatten, välskötta parker, gator och lokaler, bra fritidsanläggningar och avfall på rätt ställe. I förbundets uppdrag i Hällefors inom gata och park ingår att förvalta vägar, grönytor, belysningspunkter, fyra kommunala lekparker, två kommunala badplatser, broar samt skogsförvaltning. All lokalvård utförs på uppdrag av förbundet i egen regi från halvårsskiftet 2014.

Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen

Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen är en gemensam nämnd- och förvaltningsorganisation för de fyra kommunerna Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora. Organisationen bildades 2004 och Lindesbergs kommun är värdkommun.

Kommunens andel i nämnden:	15,0 %
----------------------------	--------

Nämnden hanterar kommunala myndighetsuppgifter inom främst miljö- och byggområdena för kommunerna. Arbetet styrs framför allt av miljöbalken, livsmedelslagstiftningen och plan- och bygglagen. Förutom miljö- och byggfrågor arbetar förvaltningen med fysisk planering, energirådgivning samt kart- och mättningsverksamhet för de fyra kommunerna.

Bergslagens Räddningstjänst

Ansaret för kommunens räddningstjänst ligger hos kommunalförbundet Bergslagens Räddningstjänst. Förbundet bildades 1997. I räddningstjänstförbundet ingår kommunerna Degerfors, Filipstad, Hällefors, Karlskoga, Kristinehamn och Storfors. Förbundet ansvarar för ett område som inbegriper 86 000 människor. Den geografiska utsträckningen är ca 140 km x 70 km. Räddningstjänstområdet omfattar stads- och tätortsbebyggelse, större mekaniska och kemisk/tekniska fabriker, stora skogsområden, jordbruk och skärgård. Europaväg och järnväg går genom området samt stora trafikmängder från och till de närliggande Dalafjällen.

Kommunens andel i förbundet:	8,07 %
------------------------------	--------

Syftet med räddningstjänstförbundet är att medlemskommunerna ska erhålla en effektiv räddningstjänst till en sammantaget låg kostnad. Räddningstjänstförbundets främsta målsättning är att medverka till att olyckor och bränder inte inträffar samt att konsekvenserna av de olyckor som inträffar blir så små som möjligt.

Människor som bor eller vistas i våra kommuner skall känna sig trygga och säkra i förhållandet till risker och olyckor som de kan utsättas för samt känna förtroende för BRT som organisation. För att BRT ska kunna medverka till att skapa ett samhälle där olyckor som påverkar människor, egendom och miljö minskas, måste olycksriskerna identifieras och kommuninnevånarna medvetandegöras om dessa risker.

Bergslagens Överförmyndarnämnd

Enligt lag ska det i varje kommun finnas en överförmyndare eller överförmyndarnämnd.

Överförmyndarnämnden är en myndighet vars verksamhet, med huvuduppgiften att utöva tillsyn över förvaltare och gode män, regleras av föräldrabalken. Överförmyndarnämnden är tillsammans med kommunstyrelse, valnämnd och revisorerna en obligatorisk verksamhet.

<i>Kommunens andel i förbundet:</i>	<i>15,0 %</i>
-------------------------------------	---------------

Överförmyndarnämnden är en gemensam nämnd- och förvaltningsorganisation för de fyra kommunerna Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora. Organisationen bildades 2011 och Ljusnarsbergs kommun är värdkommun. Nämnden och dess förvaltning ska vara en kvalificerad resurs i norra länsdelens kommuner för att ge huvudmännen trygghet.

Enhetens huvudsakliga uppgift är att utöva tillsyn över gode män och förvaltare. Enheten bygger på principen att alla åtgärder ska vara till gagn för den enskilde huvudmannen, det vill säga den person som har god man eller förvaltare. Enheten har även som uppdrag att rekrytera, utbilda och stödja ställföreträdare såsom gode män och förvaltare. Enheten informerar allmänheten och övriga myndigheter om verksamheten.

Hällefors Bostads AB

Hällefors Bostads AB är ett helägt kommunalt bostadsföretag. Bolaget har till uppgift enligt bolagsordningen att i huvudsak äga, förvalta, förvärva, uppföra och tillhandahålla fastigheter i vilka bostäder upplåts med hyresrätt i Hällefors kommun. Enligt bolagets ägardirektiv framgår att bolaget ska sträva efter att utveckla Hällefors kommun till en attraktiv kommun med goda bostäder, trygga boendemiljöer som och funktionella lokaler. Bolagets verksamhet ska sträva efter att i alla delar bygga på en miljömässigt hållbar utveckling med sunda energisnåla hus, vars material och restprodukter kan ingå i det naturliga kretsloppet. Bolaget ska vidare bidra till ett varierat utbud av bostäder i hela kommunen. Bolaget ska bygga och förvalta bostäder med inriktningen att äldre och funktionshindrade erbjuds goda möjligheter till ett attraktivt boende samt medverka till att hyresgäster ska ha möjlighet att göra individuella val i sitt boende.

<i>Kommunens ägarandel:</i>	<i>100,0 %</i>
<i>Totalt aktiekapital:</i>	<i>15 300 tkr</i>

Totalt har bostadsbolaget ett fastighetsbestånd som omfattar 46 fastigheter om 70 byggnader. Bostadsbestånd på 787 lägenheter har total yta på 44 480 kvm. Dessutom har bolaget 94 lokaler med en lokal-yta på totalt 15 414 kvm.

Rinmansstiftelsen

Rinmansstiftelsens övergripande mål är att kommunen och näringslivet gemensamt inom stiftelsen ska verka för spridning av och kunskap om teknik och ingenjörskonst. Stiftelsens huvuduppgift är att främja forskning och utveckling inom främst området material och produktionsteknik. Hällefors kommun äger 46,00 procent av stiftelsekapital. Stiftelsen förvaltar egendom i form av maskiner och undervisningsmaterial som hyrs ut till Rinman Education AB som är ett helägt dotterbolag till stiftelsen. Rinmansstiftelsens verksamhet bedrivs i Hällefors i lokaler på Ovakos industriområde.

Stiftelsen måltidsmuseum i Grythyttan

Hällefors kommun äger 9,09 procent av stiftelsekapitalet. Stiftelsen bildades 2002 på initiativ av Hällefors kommun, Lantbrukarnas riksförbund LRF, Sveriges hotell- och restaurangföretagare SHR och Restaurangfacket HRF samt Måltidsakademien. Syftet med stiftelsen är att vara med i arbetet att skapa ett europeiskt center för måltid i Grythyttan

Kommuninvest ekonomisk förening

År 1992 bildades Kommuninvest ekonomisk förening och dess vision är att vara världens bästa organisation för kommunal finansförvaltning. Kommuninvests kreditvärdighet bärs upp av en solidarisk borgen, såsom för egen skuld, från medlemmarna, vilken bidrar till att göra Kommuninvest till en attraktiv motpart för kvalificerade investerare och finansiella institutioner. Kommuninvest har inget vinstsyfte, utan ändamålet är att bereda medlemmarna ekonomisk nytta. Efter nödvändig konsolidering tillförs medlemmarna resultatet. Medlemskap i Kommuninvest bygger på frivillighet och affärs-mässighet. Vid årsskiftet 2021/2022 var totalt 294 kommuner och regioner medlemmar i föreningen av totalt 310.

Kreditmarknadsbolaget Kommuninvest i Sverige AB är ett helägt dotterbolag till föreningen och ägs av Kommuninvests medlemskommuner. Bolaget erbjuder ägarna effektiv finansförvaltning med fokus på utlåning och rådgivning. Finansiering sker på den svenska och internationella kreditmarknaden. Som kommunägt bolag regleras verksamheten av Kommunallagen. Huvudkontoret har sitt säte i Örebro.

Region Örebro län

Örebro läns organisation förändrades från och med den 1 januari 2015. Landstinget och Regionförbundet gick efter regeringens godkännande samman i Region Örebro län, vilket innebär att båda organisationernas tidigare ansvar nu organisatoriskt har samlats. I samband med denna förändring genomfördes också en skatteväxling med tre öre från kommunen till Region Örebro län vilket beslutades av fullmäktige under 2014. Regionen har ett flertal samverkansråd, där kommunen är tillförsäkrad representation. Uppdraget att utveckla länets 12 kommuner ligger nu hos Region Örebro län.

Genom regionbildningen har den regionala politiska nivån en roll som innebär att vara företrädare för Örebro län, bland annat gentemot staten. Regionorganisationens uppdrag är att driva och samordna arbetet med en hållbar regional utveckling inom hälso- och sjukvård, tandvård, klinisk forskning, utveckling och utbildning, regional tillväxt, samhällsbyggnad och digitalisering. Det regionala uppdraget omfattar också verksamhet inom kollektivtrafik, företagshälsovård, tolkförmedling, att vara huvudman för folkhögskolor och att främja kommunal samverkan och intressebevakning.

Hällefors kommun

Besöksadress: Sikforsvägen 7

Postadress: 712 83 Hälfors

Telefon: 0591-641 00 (växel)

Växelns öppettider: mån-tors 07.30–12.00, 13.00–
16.00

fre 07.30–12.00, 13.00–15.00

E-post: kommun@hellefors.se





Beslut om ny taxa för kommunens avgifter inom alkohol, tobak och liknande produkter, receptfria läkemedel och tobaksfria nikotinprodukter, dnr KS 22/00122

Beslutsunderlag

Protokollsutdrag samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen 2022-05-19 § 119
Ny taxa för prövning och tillsyn enligt lagen om tobak och liknande produkter, alkohollagen, lagen om handel med vissa receptfria läkemedel samt lagen om tobaksfria nikotinprodukter

Ärendet

Regeringen förbereder antagande av ny lag om tobaksfria nikotinprodukter. Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen lämnade redan innan sommaren ett förslag på ny taxa, för att respektive medlemskommun ska hinna behandla taxan i kommunfullmäktige innan årsskiftet.

I samband med anpassning utifrån aviserad lagstiftningsförändring har samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen även sett över befintliga taxor och anpassat dessa.

Social konsekvensanalys

Kommunförvaltningen har inte genomfört någon social konsekvensanalys.

Miljömässig konsekvensanalys

Kommunförvaltningen har inte genomfört någon miljömässig konsekvensanalys.

Ekonomisk konsekvensanalys

Nuvarande timtaxa om 1 087 kronor har gällt sedan 1 januari 2020. Med ny beräkning genomförd av samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen hamnar timavgiften på 1 080 kronor. Vid revidering av tidsåtgången för handläggning av tillsynsärenden så sänktes handläggningstiden. Det medför också en lägre-ansökningskostnad inom vissa områden. Däremot tillkommer kostnader för tillsyn och kontroll för de objekt som säljer

tobaksfria nikotinprodukter.

Kommunerna måste förhålla sig till kommunallagens principer om självkostnad när de tar ut avgifter för tillsyn.

Facklig samverkan

Samverkan sker innan ärendet behandlas i kommunstyrelsen.

Förvaltningens förslag till beslut

Anta ny taxa för provning och tillsyn enligt lagen om tobak och liknande produkter alkohollagen, lagen om handel med vissa receptfria läkemedel samt lagen om tobaksfria nikotinprodukter.

Nya taxan börjar gälla 2023-01-01 och därmed upphör taxan antagen av kommunfullmäktige 2019-06-11 § 113 att gälla.

Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar samhällsutvecklingschef Mikael Pulkkinen.

Saskia van der Zanden (V) ställer fråga om möjlighet att skjuta upp eller avstå beslut, vilket delvis besvaras av Ulrika Jonsson (M) och kompletteras av samhällsutvecklingschef Mikael Pulkkinen.

Ulrika Jonsson (M) ställer fråga om specificering av faktiska kostnader, exempelvis vad är det som genomförs i en hel timme, vilken lämnas obesvarad.

Madelene Jönsson (SD) ställer fråga kring respons från när synpunkter kring taxor lyftes sist, vilken lämnas obesvarad.

Margeurite Wase (C) ställer fråga kring varifrån de som genomför tillsyn kommer ifrån, vilket besvaras av ordförande Annalena Järnberg (S).

Margeurite Wase (C) ställer fråga om möjligheten till olika avgifter, vilket delvis besvaras av ordförande Annalena Järnberg (S).

Kent Grängstedt (S) ställer fråga kring om ärendet drivits i exempelvis företagarföreningen, vilket delvis besvaras av Ulrika Jonsson (M).

Madelene Jönsson (SD) ställer fråga kring vilka som representerar Hällefors kommun i samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen, vilket besvaras av nämnd- och utredningssekreterare Malin Bergkvist.

Ordförande Annalena Järnberg (S) tilläggsyrkar att kommunens ledamöter i samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen och representanter från samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen ska komma till kommunstyrelsen och redogöra för samt förklara hur kostnaderna för taxorna är uppbyggda samt möjligheten att påverka kostnaderna och fördelningen av dessa.

Under ärendets behandling yttrar sig Ulrika Jonsson (M), Vivianne Pettersson (M), Madelene Jönsson (SD), Kent Grängstedt (S) och Allan Myrtenkvist (S),

flera vid upprepade tillfällen.

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

Därefter ställer ordförande Annalena Järnberg (S) bifall mot avslag på sitt eget tilläggsyrkande, vilket också bifalls.

Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen

Anta ny taxa för prövning och tillsyn enligt lagen om tobak och liknande produkter alkohollagen, lagen om handel med vissa receptfria läkemedel samt lagen om tobaksfria nikotinprodukter.

Nya taxan börjar gälla 2023-01-01 och därmed upphör taxan antagen av kommunfullmäktige 2019-06-11 § 113 att gälla.

Kommunens ledamöter i samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen och representanter från samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen ska komma till kommunstyrelsen och redogöra för samt förklara hur kostnaderna för taxorna är uppbyggda samt möjligheten att påverka kostnaderna och fördelningen av dessa.

From: "Carina Borg" <carina.borg@sb-bergslagen.se>
Sent: Tue, 24 May 2022 13:07:02 +0200
To: "Ljusnarsbergs Kommun" <kommun@ljusnarsberg.se>; "Kommun" <Kommun@lindesberg.se>; "Hällefors kommun" <hellefors.kommun@hellefors.se>; "FB-ADM-Nora kommun" <Nora.Kommun@nora.se>
Subject: Beslut om taxa för kommunens avgifter inom alkohol, tobak m m, A-2022-50
Attachments: NY Taxa tobak, e-cigarett, folköl, receptfria 2022.pdf, A-2022-50-1_2022-05-24_Beslut.pdf

Här kommer bilagorna!

Hej!

Bifogat är Samhällsbyggnadsnämndens beslut i ärende A-2022-50 samt nya taxan.

Ni meddelas detta för åtgärd.

Med vänlig hälsning

Carina Borg
Administratör
Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen
TEL 0581-830 62



Ett samarbete mellan Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsbergs och Nora kommun.

711 80 Lindesberg
TEL VXL 0587-55 00 40
Telefontid 10-15 helgfri vardag. Stängt 12-13.

För att Samhällsbyggnad Bergslagen ska kunna utföra sitt uppdrag och besvara ditt meddelande behöver vi behandla dina personuppgifter. Följ länken och läs om hur vi behandlar personuppgifter och vilka rättigheter du har.
<https://www.lindesberg.se/kommun-och-politik/behandling-av-personuppgifter>

Taxa för provning och tillsyn enligt lagen om tobak och liknande produkter, alkohollagen, lagen om handel med vissa receptfria läkemedel samt lagen om tobaksfria nikotinprodukter

Avgift enligt denna taxa tas ut för

1. Provning av tillstånd för försäljning av tobaksvaror (1§ 8 kapitlet lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter
2. Tillsyn över verksamheter som bedriver försäljning av tobaksvaror, elektroniska cigaretter och/eller påfyllningsbehållare (2§ 8 kapitlet Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter).
3. Kontroll av verksamheter som bedriver verksamhet enligt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel (23§ lag (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel).
4. Tillsyn över verksamheter som bedriver anmälningsskyldig handel med eller servering av folköl (10 § 8 kapitlet alkohollag (2010:1622)).
5. Provning av tillstånd för försäljning av alkohol (10 § 8 kapitlet alkohollag (2010:1622)).
6. Tillsyn över verksamheter som bedriver tillståndsskyldig verksamhet med servering av alkohol (10 § 8 kapitlet alkohollag (2010:1622)).
7. Tillsyn över verksamheter som bedriver anmälningsskyldig försäljning av tobaksfria nikotinprodukter

Avgifterna tas ut för att täcka Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagens kostnader för tillsyn och provning inom ovanstående områden.

Indexjustering

Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att höja de i denna taxa antagna fasta avgifterna och timavgifterna med den procentsats för det innevarande kalenderåret i Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) som finns publicerad på SKR:s hemsida i oktober månad.

Timavgift

Avgift för handläggning (timtaxa) enligt denna taxa är 1080 kronor.

Tobaksprodukter

Provning

För handläggning av ansökan om tillstånd för försäljning av tobaksvaror tas avgift ut med 8 640 kronor. Avgiften får tas ut i förskott. Avgift tas ut även om ansökan avslås.

För ändring av tillstånd tas avgift ut med 5 940 kronor. För tillfälligt tillstånd (vid t ex marknad eller festival) tas avgift ut med 4 320 kronor.

Tillsyn

För planerad tillsyn av försäljning av tobaksvaror tas årlig avgift ut med 5 940 kronor. Avgiften tas ut i slutet av året eller i början av nästkommande år.

Om en ny verksamhet tillståndsprövats under året tas tillsynsavgift ut endast om verksamheten inspekterats under året.

För uppföljande tillsynsbesök som görs med anledning av konstaterade brister tas avgift ut enligt timtaxa. Avgiften tas ut efter genomförd tillsyn.

Elektroniska cigaretter och/eller påfyllningsbehållare

För tillsyn av verksamheter med försäljning av elektroniska cigaretter och/eller påfyllningsbehållare tas avgift ut med 1 620 kronor per år. Avgiften tas ut från och med det år anmälningsskyldig verksamhet påbörjats. Avgiften tas ut i slutet av året eller i början av nästkommande år.

För tillsyn av tillfälliga verksamheter (marknad eller liknande evenemang) tas avgift ut med 1 620 kronor. Avgiften tas ut då anmälan inkommit.

För uppföljande tillsynsbesök som görs med anledning av konstaterade brister tas avgift ut enligt timtaxa. Avgiften tas ut efter genomförd tillsyn.

Receptfria läkemedel

För kontroll av verksamheter enligt lag om handel med vissa receptfria läkemedel tas avgift ut med 1080 kronor per år. Avgiften tas ut från och med det år anmälningsskyldig verksamhet påbörjats. Avgiften tas ut i slutet av året eller i början av nästkommande år.

För uppföljande tillsynsbesök som görs med anledning av konstaterade brister tas avgift ut enligt timtaxa. Avgiften tas ut efter genomförd tillsyn.

Folköl

För tillsyn av verksamheter med försäljning eller servering av folköl tas avgift ut med 1 620 kronor per år. Avgiften tas ut från och med det år anmälningsskyldig verksamhet påbörjats. Avgiften tas ut i slutet av året eller i början av nästkommande år.

För tillsyn av tillfälliga verksamheter (marknad eller liknande evenemang) tas avgift ut med 1 620 kronor. Avgiften tas ut då anmälan inkommit.

För uppföljande tillsynsbesök som görs med anledning av konstaterade brister tas avgift ut enligt timtaxa. Avgiften tas ut efter genomförd tillsyn.

Tobaksfria nikotinprodukter

För tillsyn av verksamheter med försäljning av tobaksfria nikotinprodukter tas avgift ut med 1 620 kronor per år. Avgiften tas ut från och med det år anmälningsskyldig verksamhet påbörjats. Avgiften tas ut i slutet av året eller i början av nästkommande år.

För uppföljande tillsynsbesök som görs med anledning av konstaterade brister tas avgift ut enligt timtaxa. Avgiften tas ut efter genomförd tillsyn.

Kombinationstaxa vid försäljning av flera produktgrupper

Vid försäljning av en kombination av tobak, elektroniska cigaretter och/eller påfyllningsbehållare, receptfria läkemedel och folköl tas avgift ut enligt tabell 1.

Tabell 1. Avgifter vid försäljning av en kombination av tobaksprodukter, folköl, elektroniska cigaretter och/eller påfyllningsbehållare och receptfria läkemedel.

Produktgrupper	Årlig avgift
Tobak + ytterligare produktgrupper	5 940 kr + 540 kr per ytterligare produktgrupp
Flera produktgrupper (ej tobak)	1 620 kr + 540 kr per ytterligare produktgrupp

Exempel

Försäljning av tobak och folköl

$5\,940 + 540 = 6\,480$ kronor

Försäljning av tobak, elektroniska cigaretter och receptfria läkemedel

$5\,940 + 540 + 540 = 7\,020$ kronor

Försäljning av folköl och receptfria läkemedel

$1\,620 + 540 = 2\,160$ kronor

Alkoholservering

Prövning

För handläggning av ansökan om tillstånd enligt alkohollagen tas avgifter ut enligt tabell 2.

Tabell 2. Avgifter för prövning av tillstånd

Typ av tillstånd	Avgift
Nyansökan stadigvarande tillstånd	9 720
Ändring av tillstånd	1 080
Betydande ändring i bolagets ägarförhållande, stadigvarande tillstånd.	9 720
Annan ändring i bolagets ägarförhållande, stadigvarande tillstånd	4 860
Stadigvarande tillstånd till trafikservering	9 720
Tillfälligt serveringstillstånd, allmänheten (1 tillfälle)	4 860
För varje ytterligare dag i ansökan, allmänheten	1 080
Tillfälligt serveringstillstånd, slutet sällskap, med utredning	1 080
Tillfälligt serveringstillstånd, slutet sällskap, enkel utredning	540
För varje ytterligare dag i ansökan, slutet sällskap	270
Tillfälligt säsongstillstånd	9 720
Tillfälligt utsträckt serveringstid efter kl. 01:00, allmänheten	1 620
Ändring av beslut, tillfälligt tillstånd till allmänheten	1 080
Ändring av beslut, tillfälligt tillstånd till slutet sällskap	540

Avgiften får tas ut i förskott. Avgift tas ut även om ansökan avslås.

Tillsyn

För tillsyn av verksamheter med servering av alkohol tas årlig avgift ut enligt tabell 3. Avgiften är uppdelad i en fast och en rörlig del. Den fasta delen betalas av samtliga näringsidkare med stadigvarande tillstånd. Den rörliga delen baseras på tillståndshavarens omsättning av alkoholdrycker, vilken baseras på inlämnad restaurangrapportering. Tillståndsinnehavare med servering till slutet sällskap eller provsmakningstillstånd betalar endast fast avgift.

Tillsynsavgiften tas ut i efterskott efter inlämnad restaurangrapport. Vid återkallelse av serveringstillstånd tas avgiften ut i samband med återkallandet.

Om restaurangrapport inte inkommer trots påminnelser baseras tillsynsavgiften på föregående års restaurangrapport. Om det inte finns någon restaurangrapport från föregående år tas avgift ut med 6 480 kronor.

Om verksamheten tillståndsprövats under året tas tillsynsavgift ut endast om verksamheten inspekterats under året.

Tabell 3. Årlig tillsynsavgift för verksamheter med serveringstillstånd

Fast tillsynsavgift för stadigvarande serveringstillstånd	Avgift (kronor)
Servering till allmänheten	2 700
Servering till slutet sällskap	1 080
Uteservering	1 080
Provsmakningstillstånd	1 080
Cateringstillstånd	1080
Rörlig tillsynsavgift (årlig omsättning av alkoholförsäljning (kr))	
0 – 150 000	2 700
150 001 – 500 000	5 400
500 001 – 1 000 000	7 560
1 000 001 – 3 000 000	10 260
3 000 001 – 5 000 000	15 120
5 000 001 – 7 000 000	19 440
7 000 001 -	25 380
Övriga avgifter	
Uppföljande tillsynsbesök med anledning av administrativa åtgärder	1 080
Påminnelse restaurangrapport (tas ut vid andra påminnelsen)	1 080
Kunskapsprov ej relevant för ansökan	500

När taxan börjar gälla

Denna taxa träder i kraft den 1 januari 2023.

§	Ärende
119	Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen Beslut om taxa för kommunens avgifter inom alkohol, tobak och liknande produkter, receptfria läkemedel och tobaksfria nikotinprodukter

Dnr A-2022-50 : /

Beslut

Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen föreslår att Kommunfullmäktige i Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora beslutar att anta ny taxa för kommunens avgifter inom områdena serveringstillstånd, tobakstillstånd, receptfria läkemedel, elektroniska cigaretter, folköl samt den nya lagen om tobaksfria nikotinprodukter.

Motivering till beslutet

Regeringen kommer ta en ny lag om tobaksfria nikotinprodukter. En tillsynsmyndighet kostnader för tillsyn och kontroll ska täckas av avgifter. Avgifterna ska fastställas av den kommunala nämnd som utför kontrollen enligt av en taxa som kommunfullmäktige bestämmer. Kommunerna måste förhålla sig till kommunallagens principer om självkostnad när de tar ut avgifter för tillsyn.

Nuvarande timtaxa om 1087 kronor har gällt sedan 1 januari 2020. Med ny beräkning av kostnaden hamnar timavgiften på 1080 kronor.

Lagstöd

Lagstöd finns i Alkohollagen (2010:1622), Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter, lag (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel samt lagen om tobaksfria nikotinprodukter (endast prop. 2021/22:200)

Ärende

När regeringen aviserade att en ny lag om tobaksfria nikotinprodukter ska börja gälla ifrån 1 augusti 2022 började en ny taxa arbetas fram. Lagen kommer inte tas förrän i juni 2022 vilket ger kommunen en kort tid att hinna med en ny taxa till årsskiftet. Därför är det av vikt att taxan tas innan lagen i sin helhet är utformad. Samtidigt omarbetades taxorna för serveringstillstånd och tobakstillstånd. Även tillsynsavgifter för serveringstillstånd, tobakstillstånd, receptfria läkemedel, elektroniska cigaretter, samt för folköl. Detta gjordes då den senaste indexjusteringen inte var planerad från början och arbetstimmarna behövdes justeras i efterhand. Ytterligare så medför de ökade tillsynsavgifterna för tobakstillstånd en motivering att avrunda timtaxan neråt. Samtidigt gjordes en ny bedömning av handläggningstiden som sänktes. Det medför också en lägre ansökningsavgift inom vissa områden.



Konsekvenser

Införandet av den nya taxan innebär att de objekt som säljer tobaksfria nikotinprodukter kommer få en ökad tillsynsavgift varje år, jämför med tidigare. Samtidigt kommer tillsynsavgifterna generellt sänkas utefter att timtaxan justeras neråt.

Barnkonventionen

Barnkonventionen har inte betydelse i detta beslut.

Meddelas för åtgärd:

Kommunfullmäktige i Hällefors kommun
Kommunfullmäktige i Lindesbergs kommun
Kommunfullmäktige i Ljusnarsbergs kommun
Kommunfullmäktige i Nora kommun

Bilagor:

- Taxa för kommunens avgifter inom ovanstående områden.

Beslut om ny taxa för kommunens avgifter inom livsmedelslagstiftningen, dnr KS 22/00103

Beslutsunderlag

Protokollsutdrag samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen 2022-04-20 § 99
Ny taxa för kommunens avgifter inom livsmedelslagstiftningen

Ärendet

Regeringen har utfärdat en ny förordning om avgifter inom livsmedelskontrollen (2021:176) (LAF).
Det tidigare systemet med en årlig avgift innebar en skyldighet för kommunerna att årligen ta ut en avgift från alla registrerade verksamheter oavsett om kontroll utfördes under året eller inte. Avgifterna var schabloniserad och fördelade över flera år. Kontrollen utfördes enligt kontrollmyndighetens kontrollplan och innebar att varje verksamhet skulle kontrolleras motsvarande sin riskklassning och avgiften inom en treårsperiod. Med införandet av efterhandsdebitering ska det inte längre tas ut en fast årlig avgift för den ordinarie livsmedelskontrollen. En avgift ska i stället debiteras den enskilde efter utförds kontroll. Att ersätta ett förhandsdebiteringssystem som har schablonavgifter med ett efterhandsdebiteringssystem innebär att helt nya taxebestämmelser behöver beslutas av kommunfullmäktige.

Införandet av den nya taxan innebär att avgiften kommer debiteras i efterhand i stället för att företagen betalar en schablonavgift i förskott. Det innebär att företagen får betala för den faktiska kontrollen som utförs, vilket har efterfrågats av många företag.

Social konsekvensanalys

Kommunförvaltningen har inte genomfört någon social konsekvensanalys.

Miljömässig konsekvensanalys

Kommunförvaltningen har inte genomfört någon miljömässig konsekvensanalys.

Ekonomisk konsekvensanalys

LAF anger att avgifterna ska beräknas så att det finns tillräckliga finansiella resurser. Kommunerna måste också förhålla sig till kommunallagens principer om självkostnad när de tar ut avgifter för livsmedelskontroll.

Nuvarande timtaxa om 985 kronor har gällt sedan 1 januari 2012. Med ny beräkning av kostnaden hamnar timavgiften på 1 165 kronor. Enligt LAF ska en kontrollmyndighets kostnader för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet täckas av avgifterna.

Facklig samverkan

Samverkan sker innan ärendet behandlas i kommunstyrelsen.

Förvaltningens förslag till beslut

Anta ny taxa för kommunens avgifter inom livsmedellagsstiftningen.

Den nya taxan gäller från och med 2023-01-01 och därmed upphör taxan antagen av kommunfullmäktige 2019-12-10 § 187 att gälla.

Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar samhällsutvecklingschef Mikael Pulkkinen.

Allan Myrtenkvist (S) yttrar sig, utan att yrka.

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

Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen

Anta ny taxa för kommunens avgifter inom livsmedellagsstiftningen.

Den nya taxan gäller från och med 2023-01-01 och därmed upphör taxan antagen av kommunfullmäktige 2019-12-10 § 187 att gälla.

§	Ärende
99	Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen Beslut om taxa för kommunens avgifter inom livsmedelslagstiftningen

Dnr A-2022-36: 2

Beslut

Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen föreslår att Kommunfullmäktige i Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora beslutar att anta ny taxa för kommunens avgifter inom livsmedelslagstiftningen.

Motivering till beslutet

Regeringen har utfärdat en ny förordning om avgifter inom livsmedelskontrollen (2021:176) (LAF). Enligt LAF ska en kontrollmyndighets kostnader för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet ska täckas av avgifter. Avgifterna ska fastställas av den kommunala nämnd som utför kontrollen enligt av en taxa som kommunfullmäktige bestämmer. LAF anger vidare att avgifterna ska beräknas så att det finns tillräckliga finansiella resurser. Kommunerna måste också förhålla sig till kommunallagens principer om självkostnad när de tar ut avgifter för livsmedelskontrollen.

Det tidigare systemet med årliga avgifter innebar en skyldighet för kommunerna att årligen ta ut en avgift från alla registrerade verksamheter oavsett om kontroll utfördes under året eller inte. Avgifterna var schabloniserade (avgiften är baserad på riskklassning) och fördelade över flera år. Kontrollen utfördes enligt kontrollmyndighetens kontrollplan och innebar att varje verksamhet skulle kontrolleras motsvarande sin riskklassning och avgift inom en treårsperiod.

Med införandet av efterhandsdebitering ska det inte längre tas ut en fast årlig avgift för den ordinarie livsmedelskontrollen. En avgift ska i stället debiteras den enskilde efter utförd kontroll. Att ersätta ett förhandsdebiteringssystem som har schablonavgifter med ett efterhandsdebiteringssystem innebär att helt nya taxebestämmelser behöver beslutas av kommunfullmäktige.

Nuvarande timtaxa om 985 kronor har gällt sedan 1 januari 2012. Med ny beräkning av kostnaden hamnar timavgiften på 1165 kronor.

Inom Miljösamverkan Värmland Örebro län låg 2020 timtaxan på 1138 kronor i medel. Den högsta taxan var då 1284 kronor och den lägsta 950 kronor. I hela landet varierade taxan mellan 840 och 1536 kronor. I genomsnitt låg timtaxan för planerad kontroll då på 1159 kronor.

Lagstöd

Lagstöd finns i förordning om avgifter inom livsmedelskontrollen (2021:176.)

Ärende

Riksdag och regering införde obligatorisk efterhandsdebitering för livsmedelskontrollen den 1 april 2021 (7 § LAF). Övergångsbestämmelser gör det dock fullt möjligt för kommunala kontrollmyndigheter att ta ut årliga avgifter i förväg till utgången av 2023 och göra en stegvis övergång till efterhandsdebitering.

Konsekvenser

Införandet av den nya taxan innebär att avgiften kommer att debiteras i efterhand istället för att företagen betalar en schablonavgift i förskott. Det innebär att företagen får betala för den faktiska kontroll som utförts, vilket har efterfrågats av många företag.

Exempel på konsekvenser för en anläggning med 5 timmar (vanlig restaurang/pizzeria)

Idag: 4 925 kr

Ny taxa: 5 825 kr

Nuvarande taxa täcker inte kostnaderna för livsmedelskontrollen, vilket gör att delar av kontrollen finansieras av skattemedel. Enligt LAF ska kostnaderna finansieras av avgifter. Om timtaxan inte höjs skulle det innebära en fortsatt skattefinansiering av livsmedelskontrollen.

Barnkonventionen

Barnkonventionen har inte betydelse i detta beslut.

Meddelas för åtgärd:

Kommunfullmäktige i Hällefors kommun
Kommunfullmäktige i Lindesbergs kommun
Kommunfullmäktige i Ljusnarsbergs kommun
Kommunfullmäktige i Nora kommun

Bilagor:

- Taxa för kommunens avgifter inom livsmedelslagstiftningen

Taxa för kommunens avgifter inom livsmedelslagstiftningen

Inledande bestämmelser

1 § Denna taxa gäller avgifter för Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagens kostnader för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet enligt livsmedelslagen (2006:804), lagen (2009:1424) om kontroll av skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel och lagen (2013:363) om kontroll av ekologisk produktion samt de föreskrifter som har meddelats med stöd av denna lagstiftning, inklusive förordning (2021:176) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter, och de EU-bestämmelser som lagstiftningen kompletterar.

Med livsmedel i denna taxa avses även det som enligt 3 § 2 st. livsmedelslagen jämföras med livsmedel.

Allmänna bestämmelser om avgift

2 § Avgift enligt denna taxa betalas av den aktör vars verksamhet är föremål för nämndens offentliga kontroll och annan offentlig verksamhet som hänger samman med kontrollen enligt 1 §, om inte annat följer av denna taxa. Med aktör avses varje livsmedelsföretagare, annan verksamhetsutövare och aktör inom ekologisk produktion som åläggs ansvar och skyldigheter enligt regleringen i 1 §.

3 § Avgift enligt denna taxa tas inte ut för handläggning som föranleds av att beslut enligt livsmedelslagstiftningen eller enligt lagen om kontroll av ekologisk produktion överklagas.

4 § Beslut om avgift eller nedsättning av avgift i enskilda fall fattas av Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen efter handläggning.

Särskilda bestämmelser om avgifter

5 § För offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet som utförs enligt de bestämmelser som avses i 1 § ska en avgift betalas för nämndens nedlagda kontrolltid enligt 6 §.

I 9–16 §§ finns särskilda bestämmelser om avgift för

1. registrering av anläggningar och verksamheter (9 §)
2. uppföljande kontroll (10 §)
3. utredning av klagomål (11-12 §§)
4. kostnader för korrigerande åtgärder (13 §)
5. exportkontroll och utfärdande av exportintyg (14 §)
6. importkontroll (15 §) samt
7. avgift för inköp under dold identitet (16 §)

Timavgift

6 § Vid tillämpningen av denna taxa är timavgiften 1165 kronor per timme kontrolltid.

Med kontrolltid avses den sammanlagda tid som varje tjänsteperson vid nämnden har använt för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet som hänger samman med kontrollen så som inläsning av ärendet, handläggning och beslut, kontakter med parter, samråd med experter och myndigheter, inspektioner, revisioner, provtagning och kontroller i övrigt.

7 § Avgiftsuttag sker i förhållande till faktiskt nedlagd kontrolltid i varje ärende eller enligt de andra grunder som anges i taxan.

Avgift för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet som hänger samman med kontrollen ska debiteras efter det att kontrollen har utförts, om inte annat följer av denna taxa.

Den årliga kontrolltiden bestäms av anläggningens riskklassningsbeslut som fastställs av Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen.

Indexuppräkning

8 § Timavgiften i denna taxa är bestämd med utgångspunkt från kostnadsläge och Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) oktober månad året före det år taxan börjar gälla.

Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen får för varje kalenderår (avgiftsår) därefter besluta att höja timavgiften med den procentsats för PKV som är publicerad på SKR:s webbplats för oktober månad året före avgiftsåret.

Avgift för registrering av anläggningar och verksamheter

9 § Den som anmäler en livsmedelsanläggning för registrering ska betala avgift för två timmar kontrolltid enligt 6 §. Detsamma gäller för den som anmäler en anläggning eller verksamhet som ska registreras enligt regelverket för material i kontakt med livsmedel. Av 1 § 2 st. i taxan framgår att anläggningar för det som enligt livsmedelslagen definieras som livsmedel omfattas av taxan. Avgiftsskyldigheten gäller även den som anmäler registrering av en anläggning med anledning av att den övergått till en ny aktör.

Avgift för uppföljande kontroll

10 § För offentlig kontroll som ursprungligen inte var planerad, och annan offentlig verksamhet som hänger samman med kontrollen, ska en avgift för nämndens nedlagda kontrolltid enligt 6 § betalas om kontrollen blivit nödvändig efter det att bristande efterlevnad upptäckts under en offentlig kontroll och utförs för att bedöma omfattningen och konsekvenserna av denna bristande efterlevnad eller för att verifiera att korrigerande åtgärder har vidtagits.

Avgift för utredning av klagomål

11 § För utredning av klagomål ska en avgift för nämndens nedlagda kontrolltid enligt 6 § betalas för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet som hänger samman med kontrollen i de fall där bristande efterlevnad hos aktören kan bekräftas.

12 § För offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet som hänger samman med kontrollen som utförs efter ett meddelande inom systemet för snabb varning (RASFF) enligt artikel 50 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 av den 28 januari 2002 om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning, om inrättande av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet och om förfaranden i frågor som gäller livsmedelssäkerhet, ska en avgift för nämndens nedlagda kontrolltid enligt 6 §, om det efter det att aktören erhöll meddelandet blivit nödvändigt för nämnden att vidta åtgärder för att spåra eller återkalla de varor som omfattas av meddelandet.

Avgiften ska betalas av den aktör som innehar eller har importerat, producerat, bearbetat, framställt eller distribuerat de varor som omfattas av meddelandet.

Avgift för korrigerande åtgärder

13 § För korrigerande åtgärder som blivit nödvändiga efter att bristande efterlevnad har konstaterats i syfte att åtgärda eller förebygga upprepning av den bristande efterlevnaden ska en avgift betalas motsvarande nämndens faktiska utgifter som hänger samman med åtgärden.

Avgift exportkontroll

14 § För exportkontroll som föranleds av införselbestämmelser i tredje land ska en avgift för nämndens nedlagda kontrolltid enligt 6 § betalas för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet som hänger samman med kontrollen samt för utfärdande av exportintyg och andra intyg.

Avgiften ska betalas av den aktör som innehar den exportkontrollerade anläggningen.

Avgift importkontroll

15 § För kontroll av varor som importeras från ett tredjeland ska en avgift enligt 6 § betalas av den aktör som ansvarar för sändningen, med ett belopp som motsvarar nämndens nedlagda kontrolltid för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet som hänger samman med kontrollen.

För uppföljning av prover som har lett till anmärkning ska en avgift enligt 6 § betalas med ett belopp som motsvarar nämndens nedlagda kontrolltid samt nämndens övriga faktiska utgifter. Avgiften ska betalas av importören, dennes ombud eller den som annars ansvarar för livsmedlen.

Avgift för inköp under dold identitet

16 § För inköp under dold identitet som är nödvändiga för att kontrollera att ett livsmedel uppfyller kraven i livsmedelslagstiftningen ska en avgift motsvarande nämndens faktiska utgifter för köpet betalas.

Om ett inköp under dold identitet utförs som ett led i en klagomålskontroll enligt 11-12 §§ tas avgift enligt första stycket ut endast om bristande efterlevnad kan bekräftas.

Justering av avgift i enskilt fall

17 § Om det finns särskilda skäl med hänsyn till en verksamhets art, omfattning, tillsynsbehov eller övriga omständigheter, får Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen i ett enskilt ärende besluta att sänka en avgift enligt denna taxa.

Första stycket gäller dock inte en avgift enligt 10 §. En sådan avgift får endast ändras enligt de förutsättningar som anges i artikel 79.3 förordning (EU) 2017/625.

18 § Om den sammanlagda kontrolltiden understiger en halv timme under ett och samma kalenderår får nämnden besluta att ingen timavgift ska tas ut av aktören under det kalenderåret.

Detsamma gäller andra avgifter enligt denna taxa än timavgift om beloppet i det enskilda fallet är så lågt att det inte är ekonomiskt motiverat att ta ut avgiften.

Avgiftens erläggande

19 § Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen. Betalning ska ske inom tid som anges i beslutet om avgift eller i faktura.

Överklaganden

§ 20 Nämndens beslut om avgift överklagas till länsstyrelsen.

Ikraftträdande och övergångsbestämmelser

§ 21 Denna taxa träder i kraft den 1 januari 2023 och tillämpas på ärenden som kommer in från och med denna dag. För ärenden som påbörjats innan denna taxas ikraftträdande tillämpas tidigare gällande taxa.



Kanslienheten

Malin Bergkvist, 0591-641 32
malin.bergkvist@hellefors.se

Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsens allmänna utskott
Kommunstyrelsens välfärdsutskott

Sammanträdesdatum 2023, dnr KS 22/00182

Beslutsunderlag

-

Ärendet

Kommunförvaltningen lämnar förslag på sammanträdesdatum för 2023.

Utgångspunkterna för förvaltningens förslag har varit att så långt som möjligt behålla tisdag och onsdag som sammanträdesdag samt att bibehålla ett intervall om tre veckor mellan utskott – kommunstyrelse – kommunfullmäktige för att möjliggöra en god beredningsprocess.

Varken utskottsordföranden eller presidium till kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige har valts än då det är valår. Det innebär att förvaltningen inte har avstämt föreliggande förslag med dessa organ. Dessutom innebär förslaget att ett kommunstyrelsemöte föreslås tidigt i januari, bland annat för att utse representanter i utskotten.

Vid tiden för kommunförvaltningens beredning av ärendet var datum för regionens sammanträden 2023 inte kända hos förvaltningen och därför har ingen hänsyn tagits till dessa.

Då stora delar av förslaget baseras på den lagstiftning som styr kommunens ekonomiprocesser, har detta varit styrande. Dessutom har förvaltningen i möjligaste mån försökt undvika sammanträden under skolledigheter.

Då varje enskilt organ beslutar om sina egna sammanträdesdatum, rekommenderar kommunförvaltningen att kommunstyrelsen får föreslå utskotten respektive kommunfullmäktige att anta föreslagna datum.

Social konsekvensanalys

Kommunförvaltningen har inte genomfört någon social konsekvensanalys.

Miljömässig konsekvensanalys

Kommunförvaltningen har inte genomfört någon miljömässig konsekvensanalys.

Ekonomisk konsekvensanalys

Förslaget bedöms inte ha någon större påverkan på kommunens politiska kostnader i förhållande till föregående år.

Facklig samverkan

Information och samverkan har inte skett.

Förvaltningens förslag till beslut**Sammanträdesdatum för kommunstyrelsens allmänna utskott, börjar i regel kl 9.00**

Tisdag 24 januari, tisdag 28 februari, tisdag 18 april, tisdag 23 maj, tisdag 15 augusti, tisdag 12 september, tisdag 31 oktober och tisdag 28 november.

Sammanträdesdatum för kommunstyrelsens välfärdsutskott, börjar i regel kl 9.00

Onsdag 25 januari, onsdag den 1 mars, onsdag den 19 april, onsdag den 24 maj, onsdag den 16 augusti, onsdag 13 september, onsdag 1 november och onsdag 29 november.

Sammanträdesdatum för kommunstyrelsen, börjar i regel kl 13.00

Tisdag 10 januari, tisdag 14 februari, tisdag 21 mars, tisdag den 9 maj, tisdag den 13 juni, tisdag den 29 augusti, tisdag den 10 oktober, tisdag den 21 november och tisdag den 19 december.

Sammanträdesdatum för kommunfullmäktige, börjar i regel kl 13.00

Tisdag 31 januari, tisdag 11 april, tisdag 30 maj, tisdag 19 september, tisdag 24 oktober och tisdag 12 december.

Hans Åhnberg
Kommunchef

Malin Bergkvist
Nämnd- och utredningssekreterare



Datum
2022-08-11

Ekonomienheten

Jessica Jansson, 0591-64106
jessica.jansson@hellefors.se

Kommunstyrelsens allmänna utskott
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

Tidplan för ekonomiprocessen 2023, dnr KS 22/

Beslutsunderlag

Kommunallag (2017:725) kapitel 11 § 16
Lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning
Tidplan 2023 för ekonomiprocessen i Hällefors kommun, daterad 2022-08-10

Ärendet

Kommunförvaltningen har arbetat fram ett förslag på tidplan för ekonomiprocessen i Hällefors kommun för verksamhetsåret 2023. Tidplanen för ekonomiprocessen redogör för ekonomiberedningens sammanträden för verksamhetsåret 2023 och bygger på kommunens beslutade ekonomiprocess som framgår av kommunens riktlinjer till verksamhets- och ekonomistyrningspolicyn.

Ekonomiberedningens budgetdialog föreslås förläggas under tre dagar som innevarande år. Syftet med de två första budgetdagarna är att fokusera på verksamhetens driftbehov för år 2024 och framåt, där faktaunderlaget ska bygga på analyserade nyckeltal från bland annat kommunens nyckeltalssammanställning med basåret 2022. Förvaltningen föreslår att den sista budgetdialogen fokuserar på verksamhetens kommande investeringsbehov utifrån underhållsplaner. Konsekvensen av detta förslag är att de tre verksamhetsområden som har stora investeringsbehov bjuds in till sista budgetdagen för att få mer fokus på enbart investeringar. Det handlar om Hällefors Bostads AB, Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen samt kommunens fastighetsförvaltning.

Förvaltningen anser att tidplanen ska tas politiskt för att få en tydlig förankring och styrning för alla berörda parter inom kommunkoncernen.

Social konsekvensanalys

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

Miljömässig konsekvensanalys

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

Ekonomisk konsekvensanalys

Förslaget på sammanträdestillfällen bedömer förvaltningen inryms inom kommunstyrelsens budgetram.

Förvaltningens förslag till beslut

- Förslag på tidplan för ekonomiprocessen 2023 antas.

Hans Åhnberg
Kommunchef

Jessica Jansson
Ekonomichef



Jessica Jansson, 0591-64106
jessica.jansson@hellefors.se



Tidplan 2023 för ekonomiprocessen i Hällefors kommun

uppdaterad 2022-08-22

Innehåll

1	Sammanfattning	3
2	Årsbokslut 2022	3
3	Årsbudget 2024 och plan för 2025-2028	4
4	Delårsrapport med prognos 2023	6
5	Nyckeltalsammanställning 2023 med basåret 2022 ...	6
6	Kommunstyrelsens internkontrollplan 2024	6

1 Sammanfattning

Enligt Hällefors kommuns riktlinjer till verksamhets- och ekonomistyrningspolicyn har kommunen fyra processer årligen som ska utmynna i fyra rapporter som ska fastställas av kommunfullmäktige. I tidplanen framgår sammanträdesdatum för de fyra processerna där ekonomiberedningen har uppdraget att bereda rapporterna till kommunstyrelsen, samt beredning av förslag till kommunstyrelsens interkontrollplan.

13 januari	Sista dag för bokning av transaktioner i Ekonomisystemet
------------	--

2 Årsbokslut 2022

14 mars	kl 08.00 - 10.00	Ekonomiberedningen sammanfattar och beslutar om förslag till årsredovisning till kommunstyrelsen mars 2023
21 mars		Kommunstyrelse
11 april		Kommunfullmäktige

3 Årsbudget 2024 och plan för 2025-2028

22 mars kl 08.00 – 12.00 **Budgetkonferens** för kommunfullmäktige ledamöter
Här bjuds samtliga ledamöter i KF in, kommunens övergripande ledningsgrupp, kommunens samtliga chefer och fackliga företrädare

Ekonomiberedningens budgetdialog med fokus på kommande driftbehov

28 mars	kl 08.30-09.00	Kommunfullmäktiges presidium
	kl 09.00-09.30	Gemensam administration (kansli, HR, ekonomi, IT)
	kl 09.30-09.45	Kommunens pensioner
	kl 09.45-10.15	Kommunens kompetensförsörjning
	kl 10.30-11.00	Näringslivs- och kommunikationsenheten inklusive turism
	kl 11.00-11.30	Samhällsutvecklingsenheten inkl kris och säkerhet, grönyteskötsel, lokalvård
	kl 11.30-12.00	Kultur och fritid
	kl 13.00-13.30	Plan och bygglovsverksamhet, myndighetsutövning (Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen)
	kl 13.30-13.45	Överförmyndarverksamhet (Bergslagens Överförmyndarnämnd)
	kl 14.00-14.30	Individ och familjeverksamhet inkl placeringar
	kl 14.30-15.00	Försörjningsenhet
	kl 15.00-15.30	Gemensam måltidsverksamhet
	kl 15.30-16.00	Räddningstjänstverksamhet (Bergslagens Räddningstjänst)

29 mars	kl 08.30-09.00	Kulturskola
	kl 09.00-09.30	Förskola
	kl 09.30-09.45	Elevhälsa
	kl 10.00-11.00	Fritidshem/förskoleklass/grundskola/särskola
	kl 11.00-12.00	Gymnasieskola/gymnasiesärskola kommunal vuxenutbildning
	kl 13.00-13.30	Hälso- och sjukvård, legitimerad personal
	kl 13.30-14.30	Vård och omsorgsboende (särskilt boende)
	kl 14.30-15.30	Hemtjänst (ordinärt boende)
	kl 15.30-16.00	Insatser enligt LSS och LASS, personlig assistans, gruppboende

**Ekonomiberedningens budgetdialog med
fokus på kommande investeringsbehov
utifrån upprättade underhållsplaner**

12 april	kl 08.30-09.00	Bostadsförsörjning (Hällefors Bostads AB)
	kl 09.00-10.30	Gemensam fastighetsförvaltning, lokalförsörjning
	kl 10.45-12.00	VA, avfallshantering, gata och vägar (Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen)
12 april	kl 13.00-14.00	Ekonomiberedningens summering av genomförda budgetdialoger
2 maj	kl 08.00-10.00	Ekonomiberedningen går igenom förutsättningar för preliminär årsbudget 2023 och plan 2024-2027 till kommunstyrelsen maj 2022
9 maj		Kommunstyrelse
31 maj		Kommunfullmäktige

4 Delårsrapport med prognos 2023

3 oktober	kl 08.00-10.00	Ekonomiberedningen bereder förvaltningens förslag till delårsrapport med prognos till kommunstyrelsen oktober 2023
10 oktober		Kommunstyrelse
24 oktober		Kommunfullmäktige

5 Nyckeltalsammanställning 2023 med basåret 2022

14 november	kl 08.00-10.00	Ekonomiberedning går igenom framtagna nyckeltal och beslutar om förslag till nyckeltalsammanställning till kommunstyrelsen november 2023
21 november		Kommunstyrelse
12 december		Kommunfullmäktige

6 Kommunstyrelsens internkontrollplan 2024

5 december	kl 08.00-10.00	Ekonomiberedningen går igenom Kommunförvaltningens uppdaterade risk och väsentlighetsplan och väljer ut förslag på kontrollpunkter till kommunstyrelsens internkontrollplan 2024
19 december		Kommunstyrelse



HÄLLEFORS KOMMUN
Kommunförvaltningen

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



Kommunal borgen Hällefors Ishockeyklubb, dnr KS 22/00163

Beslutsunderlag

Inkommit bildspel om paddelhall från Hällefors Ishockeyklubb, 2022-06-16,
Ishockeyklubb, daterat 2022-06-20

Ärendet

Hällefors Ishockeyklubb har inkommit till kommunen med en begäran om att få erhålla ett borgensbeslut om maximalt 5,5 miljoner kronor för att kunna ta ett lån med kommunal borgen för att finansiera byggnation av en paddelhall på Hällevi idrottsplats.

Idé och målsättning med att bygga en paddelhall är:

- En inomhushall för paddel
- Bidra till folkhälsan
- Samlingsplats för både yngre och äldre
- Passar alla åldrar
- Samarbete med skolan
- Samarbete med pensionärsföreningar

Föreningen planerar för att bygga en paddelhall med två dubbelbanor och en singelbana samt toalett och förråd. Byggnaden kommer att uppmäta en storlek av 36x24 meter.

Föreningen har informerat om att det kommer att bildas en helt egen sektion inom föreningen, vilket gör att sektionen för paddel har en helt egen ekonomi och styrelse.

Om kommunen ställer sig positiva till att ge föreningen ett beslut om kommunal borgen föreslår förvaltningen att kommunen skriver en avsiktsförklaring med föreningen för att säkerställa i förväg vilka krav som kommunen ställer på föreningen. Se bilaga.

Social konsekvensanalys

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

Miljömässig konsekvensanalys

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

Ekonomisk konsekvensanalys

Investeringsutgifterna beräknas till 11,1 miljoner kronor utifrån nu rådande förutsättningar. Föreningen har erhållit ett positivt besked på gjord ansökan hos allmänna arvsfonden som innebär att föreningen erhåller 5,0 miljoner kronor i bidrag. Resterande delar föreslås finansieras genom privata aktörer och främst genom ett banklån. Föreningen har varit i kontakt med en bank som gett dem ett lånelöfte om 5,5 miljoner kronor under förutsättning att det sker med en kommunal borgen.

Utifrån fakta som inhämtats har föreningen räknat fram två scenarion vad gäller beläggningsgrad för att få fram ekonomiska kalkyler för beräkning av årliga intäkter och kostnader för hallen. I kalkylerna finns medtaget en årlig amortering på banklånet med 280 000 kronor. Föreningen räknar dock att göra ytterligare överskott och att överskottet ska hanteras genom ytterligare amortering då föreningen vill betala av lånet så fort som möjligt.

Borgensansvaret innebär att kommunen ansvarar för att Hällefors Ishockeyklubb betalar sin skuld samt räntor, avgifter och kostnader till banken. Om kredittagaren inte uppfyller sina förpliktelser gentemot banken kan borgensmannen, d v s kommunen, direkt krävas på betalning av banken.

Förvaltningens förslag till beslut

- Besluta att så som för egen skuld ingå borgen för Hällefors Ishockeyklubb låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 5 500 000 kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader.
- Kommunförvaltningen får uppdrag att teckna en avsiktsförklaring mellan Hällefors kommun och Hällefors Ishockeyklubb.

Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar ekonomichef Jessica Jansson.

Ulrika Jonsson (M) ställer fråga kring om det finns en plan B om intresset för paddel faller, vilket delvis besvaras av ekonomichef Jessica Jansson.

Cecilia Albertsson (M) ställer fråga kring hur kundunderlaget har beräknats, vilket delvis besvaras av ekonomichef Jessica Jansson.

Allan Myrtenkvist (S) ställer fråga om eventuellt ägarbyte under tiden kommunen är borgensman, vilket besvaras av ekonomichef Jessica Jansson.

Saskia van der Zanden (V) ställer fråga kring hur borgen belastar kommunen, vilket besvaras av ekonomichef Jessica Jansson.

Saskia van der Zanden (V) ställer fråga kring om det finns någon policy kring kommunal borgen utifrån en likabehandlingsprincip gentemot föreningarna, vilket besvaras av ekonomichef Jessica Jansson.

Allan Myrtenkvist (S) ställer fråga om förslag på kontrakt finns med när ärendet behandlas i kommunfullmäktige, vilket delvis besvaras av ekonomichef Jessica Jansson och kompletteras av kommunchef Hans Åhnberg.

Kjell Walegren (GL) ställer fråga om det finns andra aktörer som också skulle kunna vara på gång med ett liknande projekt, vilket delvis besvaras av ekonomichef Jessica Jansson och kompletteras av kommunchef Hans Åhnberg.

Under ärendets behandling yttrar sig även Ulrika Jonsson (M), Cecilia Albertsson (M), Madelene Jönsson (SD), Saskia van der Zanden (V) och Vivianne Pettersson (M), alla utan att yrka.

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

Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen

Besluta att så som för egen skuld ingå borgen för Hällefors Ishockeyklubb låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 5 500 000 kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader.

Kommunförvaltningen får uppdrag att teckna en avsiktsförklaring mellan Hällefors kommun och Hällefors Ishockeyklubb.

Padelhall Hällefors

Ide & Syfte

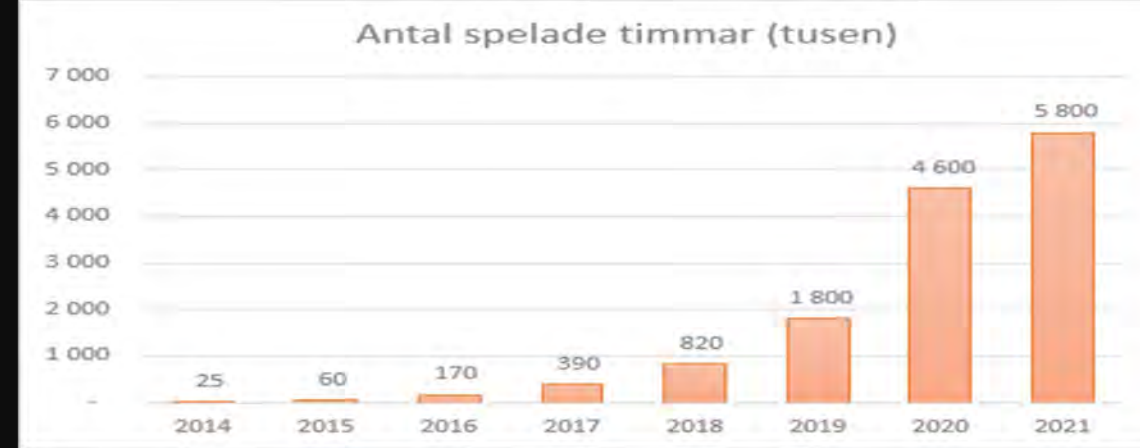
- En inomhushall för padel
 - Bidra till folkhälsan
 - Samlingsplats för både yngre och äldre
 - Passar alla åldrar
 - Samarbete med skolan
 - Samarbete med pensionärsföreningar
-



Padelutveckling i Sverige

- Antal bokade tider
 - 2021: 5 800 000
 - 2019: 1 200 000
- 540 000 svenskar har provat padel under 2021
- 3 500 padelbanor 2021
- 120 padelföreningar i Sverige 2021

*statistik från svenska padelförbundet



Vad ska byggas?

Padelhall 36m*24m

2 Dubbelbanor

1 singelbana

Toalett

Förråd



Finansiell Kalkyl

Investering & Finansiering

Investeringskostnad(inkl moms)

E.P Byggprojekt (19/2-22)	10 131 250
SBF (Svensk bidragsförmedling)	625 000
Oförutsett	400 000
Totalt	11 131 250

Finansiering

Arvsfonden 5 miljoner	5 000 000
Banklån	5 506 250
Finansiärer	625 000
Övrig sponsring/bidrag	0
Totalt	11 131 250

Bidragsansökningar

Jordbruksverket	0
SISU	0
Leader Bergslagen	0
Boverket	0
Bergslagens Sparbank	0
Swedbank Alfa?	

25% beläggning

Intäkter

Uthyrningsintäkt/år	1 449 544 kr
Sponsorintäkt/år	50 000 kr
Försäljningsintäkt/år	5 000 kr
Summa Intäkter	1 504 544 kr

Kostnader

Lånekostnader inkl amortering	500 500 kr
Matchii	58 861 kr
Värmevärden - Fjärrvärme	63 678
Vatten	11 282
El	22 000
Försäkring	25 000 kr
Abonnemang Fiber/telefoni	6 000 kr
Larm	6 000 kr
Städning	24 000 kr
Reparationer & Löpande Underhåll	24 000 kr
Summa Kostnader	741 321 kr

Resultat före avskrivningar **763 223 kr**

Break-even 12 % beläggning

Intäkter

Uthyrningsintäkt/år	661 497 kr
Sponsorintäkt/år	50 000 kr
Försäljningsintäkt/år	5 000 kr
Summa Intäkter	716 497 kr

Kostnader

Lånekostnader inkl amortering	500 500 kr
Matchii	34 037 kr
Värmevärden - Fjärrvärme	63 678
Vatten	11 282
El	22 000
Försäkring	25 000 kr
Abonnemang Fiber/telefoni	6 000 kr
Larm	6 000 kr
Städning	24 000 kr
Reparationer & Löpande Underhåll	24 000 kr
Summa Kostnader	716 497 kr

Resultat före avskrivningar **0 kr**

Intäkter 25 % Beläggning

	Totalt	Högsäsong September - Maj		Lågsäsong Juni-Augusti	
		Dubbelbanor	Singelbana	Dubbelbanor	Singelbana
Antal banor	3	2	1	2	1
Öppettider	Kl. 06.00-24.00	Kl. 06.00-24.00	Kl. 06.00-24.00	Kl. 06.00-24.00	Kl. 06.00-24.00
Antal timmar/dygn	18	18	18	18	18
Antal tider/dygn	54	36	18	36	18
Beläggning/dygn	25,0%	28,9%	28,9%	14,0%	14,0%
Antal uthyrda timmar/dygn	13,5	10,4	5,2	5,0	2,5
Pris/timme	294 kr	360 kr	220 kr	200 kr	140 kr
Intäkt/dygn	3 971 kr	3 745 kr	1 144 kr	1 008 kr	353 kr
Antal dagar/år	365	270	270	95	95
Antal uthyrda timmar	4 932	2 809	1 405	479	239
Uthyrningsintäkt/år	1 449 544	1 011 269	308 999	95 760	33 516
Sponsorer					
Antal	10				
Kostnad/sponsor	5 000 kr				
Sponsorintäkt/år	50 000 kr				
Försäljning					
Uthyrning racket	2 000 kr				
Diverse föräljning	3 000 kr				
Försäljningsintäkt/år	5 000 kr				
Summa intäkter/år	1 504 544 kr				

Intäkter 12 % Beläggning

	Totalt	Högsäsong September - Maj		Lågsäsong Juni-Augusti	
		Dubbelbanor	Singelbana	Dubbelbanor	Singelbana
Antal banor	3	2	1	2	1
Öppettider	Kl. 06.00-24.00	Kl. 06.00-24.00	Kl. 06.00-24.00	Kl. 06.00-24.00	Kl. 06.00-24.00
Antal timmar/dygn	18	18	18	18	18
Antal tider/dygn	54	36	18	36	18
Beläggning/dygn	12,0%	12,0%	12,0%	12,0%	12,0%
Antal uthyrda timmar/dygn	6,5	4,3	2,2	4,3	2,2
Pris/timme	279 kr	360 kr	220 kr	200 kr	140 kr
Intäkt/dygn	1 812 kr	1 561 kr	477 kr	867 kr	304 kr
Antal dagar/år	365	270	270	95	95
Antal uthyrda timmar	2 374	1 171	585	412	206
Uthyrningsintäkt/år	661 497	421 479	128 795	82 388	28 836
Sponsorer					
Antal	10				
Kostnad/sponsor	5 000 kr				
Sponsorintäkt/år	50 000 kr				
Försäljning					
Uthyrning racket	2 000 kr				
Diverse föräljning	3 000 kr				
Försäljningsintäkt/år	5 000 kr				
Summa intäkter/år	716 497 kr				



Tilläggsbudgetering generellt statsbidrag avseende utökad sjuksköterskebemanning år 2022, dnr KS 22/00164

Beslutsunderlag

Regeringsbeslut I:18, 2021-01-27 (S2021/04603 (delvis))
Socialstyrelsens beslut om statsbidrag för prestationsbaserade medel till
kommuner som utökat bemanningen av sjuksköterskor på särskilda boenden,
daterat 2022-06-13
Kommunfullmäktige beslut 2022-04-05 § 80
Kommunfullmäktiges beslut 2021-11-30 § 163
Kommunfullmäktiges beslut 2021-06-08 § 81

Ärendet

Socialstyrelsen har beslutat om medel gällande utökad bemanning av
sjuksköterskor på särskilda boenden för verksamhetsåret 2021.

Social konsekvensanalys

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

Miljömässig konsekvensanalys

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

Ekonomisk konsekvensanalys

Hällefors kommun har erhållit ett beslut på riktat generellt statsbidrag för
verksamhetsåret 2021 och har erhållit 1 258 058 kronor. Syftet med
bidraget är att ge kommunerna incitament att öka
sjuksköterskebemanningen och den medicinska kompetensen inom
äldreomsorgen. Statsbidraget är ett generellt bidrag och får fritt användas
under 2022 och 2023.

Enligt Rådet för Kommunal Redovisning (RKR) är ambitionen med bidraget är att förstärka det statliga stödet till vård och omsorgsverksamheten, men det lämnas stort utrymme åt kommunerna själva att bestämma hur pengarna ska användas. Bidraget är inte förknippat med återrapportering av användningen av medlen. Eftersom bidraget beviljas som generella medel kommer heller ingen återbetalning av medlen att vara aktuell.

Utifrån rådets rekommendationer för intäkter ska det aktuella bidraget klassificeras som ett generellt statsbidrag i den externa redovisningen. Det innebär att det är finansförvaltningen som erhåller detta bidrag och redovisas som ett generellt statsbidrag i kommunens redovisning.

Kommunfullmäktige har under år 2022 tilläggsbudgeterat kommunstyrelsen 600 tkr för driften utifrån tidigare preliminärt beslut från Socialstyrelsen. Kommunförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen tilläggsbudgeteras ytterligare 658 tkr för driften avseende äldreomsorgsverksamheten för verksamhetsåret 2022 för att möjliggöra åtgärder inom verksamheten och att det finansieras genom tilläggsbudgetering av finansförvaltningen med motsvarande belopp.

Förvaltningens förslag till beslut

- Kommunstyrelsen tilläggsbudgeteras med 658 tkr avseende riktade generella vård och omsorgsmedel för äldreomsorg år 2022.
- Finansförvaltningen tilläggsbudgeteras med 658 tkr för generellt riktat statsbidrag år 2022.

Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar ekonomichef Jessica Jansson.

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

Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen tilläggsbudgeteras med 658 tkr avseende riktade generella vård och omsorgsmedel för äldreomsorg år 2022.

Finansförvaltningen tilläggsbudgeteras med 658 tkr för generellt riktat statsbidrag år 2022.

Behörighet och statsbidrag
Viktor Söderqvist
viktor.soderqvist@socialstyrelsen.se

Hällefors kommun
ATTN: Daniel Åhnberg
71282 Hällefors

Beslut om statsbidrag för prestationsbaserade medel till kommuner som utökat bemanningen av sjuksköterskor på särskilda boenden

Beslut

Socialstyrelsen beslutar att bevilja Hällefors kommun 1 258 058 kronor i statsbidrag för prestationer som uppnåtts under perioden 2020-2021.

Reglering

Statsbidraget fördelas utifrån regeringsbeslut med diarienummer S2021/04603 (delvis) samt Socialstyrelsens anvisningar för bidraget med diarienummer 9.1-30768/2021-3.

Skäl till beslutet

Hällefors kommun har senast den 1 oktober 2021 anmält intresse för statsbidraget och därefter senast den 31 januari 2022 rapporterat in följande data:

Data	Värde
Antal sjuksköterskor på särskilt boende år 2020	8
Antal platser/bostäder år 2020	243
Antal sjuksköterskor på särskilt boende år 2021	9
Antal platser/bostäder år 2021	221
Antal undersköterskor som påbörjat utbildning till sjuksköterska år 2020	2
Antal undersköterskor som påbörjat utbildning till sjuksköterska år 2021	5
Antal undersköterskor som var anställda år 2019	63
Antal undersköterskor som var anställda år 2020	63
Antal undersköterskor som var anställda år 2021	54
Antal specialistundersköterskor som var anställda år 2020	2
Antal specialistundersköterskor som var anställda år 2021	3
Antal medicinskt ansvariga läkare (MAL) som var anställda år 2020	0
Antal medicinskt ansvariga läkare (MAL) som var anställda år 2021	0

Baserat på dessa data har Socialstyrelsen beräknat att ni uppfyllt villkor inom statsbidraget.

Er ursprungliga fördelning i den fördelningsnyckel som bifogades regeringsuppdraget var 1 063 402 kronor.

Efter omfördelning från kommuner som inte lämnat in data alternativt inte uppnått något villkor tilldelas ni 1 258 058 kronor.

Utbetalning

Statsbidraget betalas ut som engångsbelopp till angivet bank-giro/plusgironummer. Medlen disponeras som generella medel under 2022 och 2023.

Kontakt

Vid kontakt med Socialstyrelsen, vänligen ange diarienummer 9.1-34098/2021.

Överklagan

Beslutet får inte överklagas i enlighet med 26 § i förordning (2015:284) med instruktion för Socialstyrelsen.

Handläggning och beslutsfattare

Beslut i detta ärende har fattats av avdelningschefen Zara Warglo. I den slutgiltiga handläggningen har enhetschef Stina Isaksson deltagit. Utredaren Viktor Söderqvist har varit föredragande.

Enligt Socialstyrelsens beslut

Viktor Söderqvist

Tilläggsbudgetering generellt statsbidrag avseende minskad andel timanställningar år 2022, dnr KS 22/00165

Beslutsunderlag

Regeringsbeslut I:17, 2021-01-27 (S2021/04601 (delvis))

Socialstyrelsens beslut om statsbidrag för prestationsbaserade medel i syfte att minska andelen timanställningar inom kommunalt finansierad vård och omsorg om äldre, daterat 2022-06-13

Kommunfullmäktige beslut 2022-04-05 § 80

Kommunfullmäktiges beslut 2021-11-30 § 163

Kommunfullmäktiges beslut 2021-06-08 § 81

Ärendet

Socialstyrelsen har beslutat om medel gällande minskad andel timanställningar för verksamhetsåret 2021.

Social konsekvensanalys

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

Miljömässig konsekvensanalys

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

Ekonomisk konsekvensanalys

Hällefors kommun har erhållit ett beslut på riktat generellt statsbidrag för verksamhetsåret 2021 och har erhållit 12 674 020 kronor. Syftet med bidraget är att ge kommunerna incitament att minska andelen timanställningar inom kommunalt finansierad vård och omsorg om äldre för att stärka kvaliteten och öka tryggheten inom äldreomsorgen. Statsbidraget är ett generellt bidrag och får fritt användas under 2022 och 2023.

Enligt Rådet för Kommunal Redovisning (RKR) är ambitionen med bidraget är att förstärka det statliga stödet till vård och omsorgsverksamheten, men det lämnas stort utrymme åt kommunerna själva att bestämma hur pengarna ska användas. Bidraget är inte förknippat med återrapportering av användningen av medlen. Eftersom bidraget beviljas som generella medel kommer heller ingen återbetalning av medlen att vara aktuell.

Utifrån rådets rekommendationer för intäkter ska det aktuella bidraget klassificeras som ett generellt statsbidrag i den externa redovisningen. Det innebär att det är finansförvaltningen som erhåller detta bidrag och redovisas som ett generellt statsbidrag i kommunens redovisning.

Kommunfullmäktige har under år 2022 tilläggsbudgeterat kommunstyrelsen 2 130 tkr för driften utifrån tidigare preliminärt beslut från Socialstyrelsen. Kommunförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen tilläggsbudgeteras ytterligare 10 544 tkr för driften avseende äldreomsorgsverksamheten för verksamhetsåret 2022 för att möjliggöra åtgärder inom verksamheten och att det finansieras genom tilläggsbudgetering av finansförvaltningen med motsvarande belopp.

Förvaltningens förslag till beslut

- Kommunstyrelsen tilläggsbudgeteras med 10 544 tkr avseende riktade generella vård och omsorgsmedel för äldreomsorg år 2022.
- Finansförvaltningen tilläggsbudgeteras med 10 544 tkr för generellt riktat statsbidrag år 2022.

Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar ekonomichef Jessica Jansson.

Cecilia Albertsson (M) ställer fråga kring om förvaltningen har en ungefärlig uppskattning kring hur mycket timanställningarna har minskat, vilket delvis besvaras av ekonomichef Jessica Jansson.

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

Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen tilläggsbudgeteras med 10 544 tkr avseende riktade generella vård och omsorgsmedel för äldreomsorg år 2022.

Finansförvaltningen tilläggsbudgeteras med 10 544 tkr för generellt riktat statsbidrag år 2022.

Behörighet och statsbidrag
Viktor Söderqvist
viktor.soderqvist@socialstyrelsen.se

Hällefors kommun
ATTN: Daniel Åhnberg
712 82 Hällefors

Beslut om statsbidrag för prestationsbaserade medel i syfte att minska andelen timanställningar inom kommunalt finansierad vård och omsorg om äldre

Beslut

Socialstyrelsen beslutar att bevilja Hällefors kommun 12 674 020 kronor i statsbidrag för prestationer som uppnåtts under perioden 2020-2021.

Reglering

Statsbidraget fördelas utifrån regeringsbeslut med diarienummer S2021/04601 (delvis) samt Socialstyrelsens anvisningar för bidraget med diarienummer 9.1-30763/2021-3.

Skäl till beslutet

Hällefors kommun har senast den 1 oktober 2021 anmält intresse för statsbidraget och därefter senast den 31 januari 2022 rapporterat in följande data:

Antal tillsvidare- anställda 2020	Antal timanställda 2020	Antal tillsvidare- anställda 2021	Antal timanställda 2021
175	44	195	21

Baserat på denna data har Socialstyrelsen beräknat att ni uppfyllt villkor inom statsbidraget.

Beräkningen av er beviljade summa för villkoret eller villkoren har gjorts genom att inom det specifika villkoret vikta fördelningen, mellan de kommuner som klarat villkoret utifrån den fördelningsnyckel som bifogats uppdraget (bilaga 2).

Er beviljade summa bryts ned enligt följande;

Villkor	Beviljat belopp
God nivå	5 483 007
En tydlig förbättring	7 191 013

Utbetalning

Statsbidraget betalas ut som engångsbelopp till angivet bankgiro/plusgironummer. Medlen disponeras som generella medel under 2022 och 2023.

Kontakt

Vid kontakt med Socialstyrelsen, vänligen ange diarienummer 9.1-34097/2021.

Överklagan

Beslutet får inte överklagas i enlighet med 26 § i förordning (2015:284) med instruktion för Socialstyrelsen.

Handläggning och beslutsfattare

Beslut i detta ärende har fattats av avdelningschefen Zara Warglo. I den slutgiltiga handläggningen har enhetschef Stina Isaksson deltagit. Utredaren Viktor Söderqvist har varit föredragande.

Enligt Socialstyrelsens beslut

Viktor Söderqvist



Ansökan om bidrag nämndemannaföreningen, dnr KS 22/00096

Beslutsunderlag

Ansökan daterad 2021-04-13.

Ärendet

Örebro läns nämndemannaförening har till Hällefors kommun inkommit med en ansökan om bidrag om 3600 kronor. Nämndemannauppdraget fullgörs under respektive domstol. Domstolen står också för nämndemännens arvoden, ersättningar för förlorad arbetsinkomst etc. Kommunens roll är begränsad till att genom kommunfullmäktige utgöra valkorporation för nämndemännen.

Domstolsverket står för introduktionsutbildning och annan fortbildning som är direkt kopplad till den juridiska verksamheten, medan nämndemannaföreningarna står för fortbildning som kan sägas stå i anslutning till uppdraget, men där ingen direkt koppling finns till domstolen.

Hällefors kommun har i dagsläget tre nämndemän. Förvaltningen bedömer att den fortbildning som erbjuds genom Örebro läns nämndemannaförening är relevant och ger nämndemännen bättre förutsättningar att fullgöra sina uppdrag, men anser samtidigt att ansvaret för nämndemännens utveckling i sina uppdrag bör åligga domstolen.

Social konsekvensanalys

Ett väl fungerande domstolsväsende är en absolut grundbult i alla demokratiska samhällen, och att rekryteringen av nämndemän återspeglar samhällets medborgare är viktigt. Hällefors kommuns uppfattning är att det arbete som nämndemannaföreningen genomför är viktigt för nämndemännen och bidrar till att underlätta rekryteringen, men kommunen anser att det är staten, inte respektive kommun, som ska svara för all nödvändig fortbildning inom rättssystemet.

Miljömässig konsekvensanalys

Kommunförvaltningen har inte genomfört någon miljömässig konsekvensanalys.

Ekonomisk konsekvensanalys

Sökt bidrag är 3 600 kronor.

Förvaltningens förslag till beslut

Örebro läns nämndemannaförenings ansökan om bidrag med 3600 kronor avslås.

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

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

Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen

Örebro läns nämndemannaförenings ansökan om bidrag med 3600 kronor avslås.

Örebro 2022-04-13

Ansökan om ekonomiskt bidrag för 2022.

Örebro Läns Nämndemannaförening är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening för samtliga nämndemän från Örebro län i Örebro Tingsrätt, Göta hovrätt, Förvaltningsrätten i Karlstad, Kammarrätten i Göteborg, samt för jurymän i tryckfrihetsmål.

Nämndemännen i Örebro Tingsrätt utses av kommunfullmäktige i kommunerna i Örebro län. Övriga nämndemän samt jurymän utses av regionfullmäktige i Region Örebro län.

Syftet med Örebro Läns Nämndemannaförening är att tillvarata nämndemännens intressen på lokal nivå. Föreningens funktion är att uppmuntra, informera och kompetensutveckla medlemmarna. Föreningen har också goda kontakter med ledningen för de domstolar där vi har medlemmar.

Vi anordnar föreläsningar, studiebesök och sociala aktiviteter för våra medlemmar.

Medlemskapet i föreningen innebär också medlemskap i Nämndemännens Riksförbund, NRF.

NRF arbetar på nationell nivå för att tillvarata nämndemännens intressen och stärka nämndemännens ställning i Sveriges domstolar samt för att kompetensutveckla nämndemännen.

Örebro Läns Nämndemannaförening finansierar sin verksamhet genom medlemsavgifter som för närvarande uppgår till 225 kr per medlem och år, varav 150 kr per år går till NRF för förbundets arbete.

För att kunna bedriva en effektiv verksamhet för de nämndemän och jurymän som fått ett offentligt uppdrag genom kommunerna och regionen behöver föreningen ekonomiskt stöd.

Örebro Läns Nämndemannaförening ansöker därför om ett verksamhetsbidrag för 2022 från *Hällefors kommun med 900,00 kr per nämndeman (4 st) = 3600.00 kr.*

Vänliga hälsningar
Örebro Läns Nämndemannaförening
Styrelsen

Kontakt:
Mejl: orebrolan@nmrf.se
Ordförande Robert Persson, mobil 070-6686444
Kassör Franz Maretta, mobil 070-5540427



Robert Persson
Ordförande



Franz Maretta
Kassör

Yttrande över utskottsinitiativ gällande lördagsöppet på Lilla kvarn, dnr KS 21/00097

Beslutsunderlag

Välfärdsutskottet **Sammanträdesprotokoll** 2021-04-28 § 13, KS 20/00097
Kommunstyrelsen **Sammanträdesprotokoll** 2021-05-18 § 88, KS 20/00097
Välfärdsutskottet **Sammanträdesprotokoll** 2021-11-24 § 25, KS 20/00097
Kommunstyrelsen **Sammanträdesprotokoll** 2021-12-12 § 223, KS 20/00097
Kommunförvaltningen **Rapport** Utskottsinitiativ gällande lördagsöppet på
Lilla kvarn, dnr KS 20/00097

Ärendet

Utifrån ett utskottsinitiativ från välfärdsutskottet beslutade kommunstyrelsen under sammanträde 2021-05-18 att lämna som uppdrag till förvaltningen att se över möjligheterna till lördagsöppet på kulturskolan/fritidsklubbarna. En försöksverksamhet startades hösten 2021, och under våren 2022 har försöksverksamheten efter politiska beslut fortsatt.

Kulturskolan har följt åtgärden och har efter vårterminen 2022 sammanställt en utvärdering. Utvärderingen visar att åtgärder genomförts enligt plan, med öppettiderna

Måndag	Stängt
Tisdag	18:15-21:00
Onsdag	18:15-21:00
Torsdag	18:15-21:00
Fredag	18:45-23:00
Lördagar	17:45-21:00

Utvärderingen presenteras i rapport och förvaltningen lämnar förslag till beslut. Rapporten sammanfattas nedan.

Statistik

159 barn och unga från åk 6 upp till 18 år är medlemmar på Lilla kvarn.
Ungefär 45 % av alla elever i åk 6-9 är medlemmar.

Under Vårterminen -22 har det varit 26 ungdomar i snitt på fredagar och 18 ungdomar i snitt på lördagar. Veckodagarna har haft ett snitt på 12 ungdomar/kväll. Året innan pandemin så var det i snitt 37 ungdomar/kväll och som mest 90 på en kväll.

Det är fler pojkar än flickor på Lilla Kvarn.

Utvärdering

Utvärderingen visar bland annat att det varit svårt att få in årskurs 8 i verksamheten. Anledningen har diagnosticerats till att vara den att det är just dessa ungdomar som stod på tur att introduceras i kulturskolan när pandemin slog till, och som alltså inte fått verksamheten som en naturlig del av dagen.

Personalen ser positivt på lördagsöppet. Det är något som efterfrågats av både personal och ungdomar i många år. Verksamheten har löst de schematekniska delar som fanns inför starten av lördagsöppet HT21.

En enkät har besvarats av 25 av ungdomarna på Lilla Kvarn.

Av den framgår det tydligt att de tycker det varit bra och viktigt med lördagsöppet. Att de gärna ser en fortsättning där den största anledningen är att det annars inte finns något att göra för ungdomar i Hällefors på lördagar.

Bedömning, fortsättning och förslag till beslut

Verksamheten har startat upp höstterminen 2022 med samma villkor som under vårterminen. Det innebär att verksamheten är ofinansierad under hösten, men att verksamheten kommer att fortsätta göra vad som går för att klara kostnaderna. Det är dock glädjande nog väldigt många ungdomar som finns i verksamheten, vilket gör att det kan bli svårt att begränsa kostnaderna.

Inför 2023 behöver således verksamheten för att fortgå utökad budget med 125 tkr för att säkerställa verksamheten.

Förvaltningen bedömer att verksamheten fyller en viktig funktion i arbetet med måluppfyllelse i grundskolan, och har i sin inriktning redan tidigare fokuserat på denna typ av åtgärder. Forskning visar att elever med fritidssysselsättning presterar bättre i skolan.

Verksamheten bör följa hur antalet ungdomar på veckodagar ser ut, för att eventuellt omfördela resurser under veckan.

Förvaltningen föreslår att lördagsöppet permanentas i verksamheten.

Social konsekvensanalys

Förvaltningen bedömer att verksamheten har stor inverkan på ungdomars uppväxt och förutsättningar i kommunen.

Miljömässig konsekvensanalys

Kommunförvaltningen har inte genomfört någon miljömässig konsekvensanalys.

Ekonomisk konsekvensanalys

Utvärderingen efter vårterminen 2022 visar att tidigare uträkningar beträffande ekonomi visat sig stämma.

Verksamheten har inte fått något utökad budget utan har hittills klarat det inom ram genom återhållsamma med personalnärvaro då närvaron varit låg. Detta kan inte garanteras i fortsättningen. Förutsättningen för lördagsöppet innebär en utökad personalkostnad på 16% tjänst, ca 125 tkr/år för Kulturskolan utifrån nuvarande öppettider.

Facklig samverkan

Information och samverkan sker inför kommunstyrelsens sammanträde.

Förvaltningens förslag till beslut

- Bibehålla lördagsöppet på Lilla kvarn.
- Finansieringen med 125 tkr i beaktas i arbetet med budget för 2023.

Under välfärdsutskottets behandling av ärendet ställer Ulrika Jonsson (M) fråga gällande skillnaden i deltagande mellan pojkar och flickor vilken delvis besvaras av stf skolchef Peter Wiker.

Cecilia Albertsson (M), Maja Loiske (V) och Madelene Jönsson (SD) yttrar sig utan att yrka.

Ordförande Kent Grängstedt (S) ställer bifall mot avslag på förvaltningens förslag vilket bifalls.

Välfärdsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Bibehålla lördagsöppet på Lilla kvarn.

Finansieringen med 125 tkr beaktas i arbetet med budget för 2023.

Peter Wiker
peter.wiker@hellefors.se

Utskottsinitiativ gällande lördagsöppet på Lilla kvarn, dnr KS 21/00097

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsen **Sammanträdesprotokoll** 2021-05-18 § 88, KS 20/00097
Välfrädsutskottet **Sammanträdesprotokoll** 2021-11-24 § 25, KS 20/00097
Kommunstyrelsen **Sammanträdesprotokoll** 2021-12-12 § 223, KS 20/00097
Utvärdering **Kulturskolan** Internt material

Bakgrund

Utifrån ett utskottsinitiativ från välfrädsutskottet beslutade kommunstyrelsen under sammanträde 2021-05-18 att lämna som uppdrag till förvaltningen att se över möjligheterna till lördagsöppet på kulturskolan/fritidsklubbarna.

Förvaltningen föreslog till sammanträde i välfrädsutskottet att en provperiod skulle genomföras under hösten 2021. Provperioden pågick under hela hösten, och på kommunstyrelsens sammanträde i december beslutades på inrådan av förvaltningen att förlänga provperioden till att omfatta även vårterminen 2022.

Kulturskolan har följt åtgärden och har efter vårterminen 2022 sammanställt en utvärdering. Utvärderingen visar att åtgärder genomförts enligt plan, med öppettiderna

måndag	stängt (samma som tidigare)
tisdag	18.15 – 21.00 (samma som tidigare)
onsdag	18.15 – 21.00 (samma som tidigare)
torsdag	18.15 – 21.00 (samma som tidigare)
fredag	18.15 – 23.00 (tidigare 18.30 - 00.00)
lördag	18.45 – 23.00 (nytt öppethållande)

Utvärderingen från hösten 2021 visade att ett snitt på omkring 30 ungdomar varit i verksamheten under fredagar och lördagar. Utvärderingen bedömde att antalet skulle öka i takt med att pandemin avklingade. Både personal och ungdomar såg positivt på verksamheten. Ungdomarna anger som huvudskäl att det inte finns något annat att göra på lördagskvällar.

Utvärderingen bedömde att det finns flera justeringar att göra i schemat, bland annat gick många hem runt 22.00, medan flera redan väntar vid öppning, varför tidigarelagd öppettid borde provas.

Under vårterminen 2022 har öppettiderna varit:

Måndag	Stängt
Tisdag	18:15-21:00
Onsdag	18:15-21:00
Torsdag	18:15-21:00
Fredag	18:45-23:00
Lördagar	17:45-21:00

Utvärderingen efter vårterminen 2022 visar att tidigare uträkningar visat sig stämma. Åtgärden har under provperioderna klarats av inom budgetram, men kommer om den görs permanent att kosta omkring 125 tkr per läsår.

Statistik

159 barn och unga från Åk 6 upp till 18 år är medlemmar på Lilla kvarn. Ungefär 45% av alla elever åk 6-9 är medlemmar.

Under Vårterminen -22 har det varit 26 ungdomar i snitt på fredagar och 18 ungdomar i snitt på lördagar. Veckodagarna har haft ett snitt på 12 ungdomar/kväll. Året innan pandemin så var det i snitt 37 ungdomar/kväll och som mest 90 på en kväll.

Toppnoteringar för respektive kväll under våren 2022 är:

Tisdag: 36 stycken
Onsdag: 24 stycken
Torsdag: 21 stycken
Fredag: 59 stycken
Lördag: 40 stycken

Det är fler pojkar än flickor på Lilla Kvarn. Totalt ser fördelningen ut enligt följande:

	Tisdag	
Årskurs	Killar	Tjejer
6	81	58
7	38	20
8	3	2
9	30	2
1	49	0
2	23	0
3	0	0
Total	224	82
Summa	306	

	Onsdag	
Årskurs	Killar	Tjejer
6	62	33
7	31	12
8	2	1
9	10	0
1	37	3
2	19	0
3	0	0
Total	161	49
Summa	210	

	Torsdag	
Årskurs	Killar	Tjejer
6	61	16
7	40	19
8	5	0
9	11	2
1	31	3
2	18	3
3	4	0
Total	170	43
Summa	213	

	Fredag	
Årskurs	Killar	Tjejer
6	95	65
7	102	52
8	13	24
9	63	4
1	64	0
2	30	4
3	5	0
Total	372	149
Summa	521	

	Lördag	
Årskurs	Killar	Tjejer
6	78	45
7	56	43
8	16	5
9	32	2
1	51	0
2	30	0
3	0	0
Total	263	95
Summa	358	

Total för hela VT22		
Årskurs	Killar	Tjejer
6	377	217
7	267	146
8	39	32
9	146	10
1	232	6
2	120	7
3	9	0
Total	1190	418
Summa	1608	

Utvärderingen visar också bland annat att det varit svårt att få in årskurs 8 i verksamheten. Anledningen har diagnosticerats till att vara den att det är just dessa ungdomar som stod på tur att introduceras i kulturskolan när pandemin slog till, och som alltså inte fått verksamheten som en naturlig del av dagen.

Utvärdering

Utvärdering

Personalen ser positivt på lördagsöppet. Det är något som efterfrågats av både personal och ungdomar i många år. Verksamheten har löst de schematekniska delar som fanns inför starten av lördagsöppet HT21.

En enkät har besvarats av 25 av ungdomarna på Lilla Kvarn.

Av den framgår det tydligt att de tycker det varit bra och viktigt med lördagsöppet. Att de gärna ser en fortsättning där den största anledningen är att det annars inte finns något att göra för ungdomar i Hällefors på lördagar.

Svaren i enkäten såg ut enligt nedan:

Vad tycker du om att Lilla kvarn är öppet på lördagar?

		Antal	%
Det är toppen!	20	83,3	
Det är bra	2	8,3	

Det kvittar mig	2	8,3	
Det är dåligt	0	0	
Total		24	100
Svarsfrekvens			
96% (24/25)			

Ungefär hur ofta är du på Lilla kvarn på lördagar?

	Antal	%	
Varje lördag		8	33,3
Varannan lördag		6	25
Var tredje lördag		4	16,7
Var fjärde lördag		2	8,3
Jag är aldrig där lördagar	4	16,7	
Total	24	100	
Svarsfrekvens			
96% (24/25)			

Vilka av dessa öppettider skulle passa dig bäst på lördagar?

	Antal	%	
kl 15:00-19:15		1	4,2
kl 16:30-20:45		4	16,7
kl 17:30-21:45		19	79,2
Total	24	100	
Svarsfrekvens			
96% (24/25)			

Vad skulle du vilja ha annorlunda eller mer av på Lilla kvarn?

Att man får var där tills man är 19 år och mer aktiviteter

Inget

Att ha bra tider ungefär 15 till 22 varje dag för det är så i Filipstad och andra städer

Att personalen ska vara mindre sjuka

Kommer inte på något, det är bra som det är redan

Få äta och dricka i rummen!

Få äta och dricka i rummen

Öppet längre på lördagar

Vet inte

HDMI på alla projektorer som finns.

Allt är bra

Skriv gärna om det är någon vi missat att fråga om eller om du har andra synpunkter!

Jag tycker att ålderskillnaden är för stor. Tror inte alltid att det är bra att de yngre ser upp till vissa äldre. Viktigt att personalen är uppmärksam när unga hänger med äldre för att få ett gott klimat.

Mer tider

Kommer inte på något

Öppet längre på vardagar

Öppet längre tid på helger

Nope

Ekonomi

Verksamheten har inte fått något utökad budget utan har hittills klarat det inom ram genom återhållsamma med personalnärvaro då närvaron varit låg. Detta kan inte garanteras i fortsättningen. Förutsättningen för lördagsöppet innebär en utökad personalkostnad på 16% tjänst, ca 125 tkr/år för Kulturskolan utifrån nuvarande öppettider.

Fortsättning

Verksamheten har startat upp höstterminen 2022 med samma villkor som under vårterminen. Det innebär att verksamheten är ofinansierad under hösten, men att verksamheten kommer att fortsätta göra vad som går för att klara kostnaderna. Det är dock glädjande nog väldigt många ungdomar som finns i verksamheten, vilket gör att det kan bli svårt att begränsa kostnaderna.

Inför 2023 behöver således verksamheten för att fortgå utökad budget med 125 tkr för att säkerställa verksamheten.

Förvaltningen bedömer att verksamheten fyller en viktig funktion i arbetet med måluppfyllelse i grundskolan, och har i sin inriktning redan tidigare fokuserat på denna typ av åtgärder. Forskning visar att elever med fritidssysselsättning presterar bättre i skolan.

Verksamheten bör följa hur antalet ungdomar på veckodagar ser ut, för att eventuellt omfördela resurser under veckan.

Förvaltningen föreslår att lördagsöppet permanentas i verksamheten.

Barnomsorg på obekväm arbetstid

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll 2022-01-25. §16, Dnr KS
22/00005

Kommunförvaltningen Barnomsorg på obekväm arbetstid. Rapport

Ärendet

På sammanträde i kommunstyrelsen i januari 2022 behandlades ett utskottsinitiativ från Allmänna utskottet. Utskottsinitiativet berör området omsorg på obekväm arbetstid. Barnomsorg på obekväm arbetstid ska enligt initiativet ses som ett led i att möjliggöra för företagen att rekrytera och behålla yngre medarbetare.

Kommunstyrelsen fattade på sammanträdet beslut om:

- Kommunförvaltningen ges i uppdrag att utreda behov av och olika alternativ för barnomsorg på obekväm arbetstid.
- Samt finansieringsmodell för de olika föreslagna alternativen.

Kommunförvaltningen lämnar härmed rapport i ärendet.

Försöksperiod

Kommunförvaltningen bedömer utifrån rapporten att det är relevant att föreslå en försöksperiod. Förvaltningen föreslår därför att kommunen genomför en försöksperiod under en lämplig tidsperiod, och att förvaltningen tar fram en riktlinje för denna.

Förvaltningen föreslår vidare att inriktningen under försöksperioden är

- att erbjuda tidigare omsorg på morgonen (från 05.30) på vardagar vid Grythyttans- och Lärkans förskola.
- att erbjuda bokningsbar omsorg till 22.30 på vardagar vid Lärkans förskola.
- Att under försöksperioden undersöka behov av barnomsorg på andra tider.
- Att utvärdera försöksperioden.

- Att uppmuntra privata utförare att medverka i åtgärden.

Möjligheterna i försöksperioden kan erbjudas så snart beslut fattats och verksamheten hunnit hantera uppstart. De olika delarna i öppethållandet kan hanteras enskilt.

Ekonomi

Morgonöppning från t ex 05.30 med personal från omkring 05.00 innebär en timmes extra öppet om dagen. Eftersom åtgärden är relevant både i Grythyttan och i Hällefors och ensamarbete ska undvikas kostar insatsen som inriktning lite mer än en halvtidstjänst, alltså ungefär 250 tkr per år. Öppethållande sker då varje dag som förskolan i övrigt är öppen

Kvällstid blir tiden mellan 18.30 och 22.30 tillgänglig efter bokning, och enbart på ett ställe i kommunen, förutsättningsvis vid Lärkan. Kostnaden blir ungefär en heltidstjänst per bokad dag. Med en bokningsgrad på 50 % kommer kostnaden upp i samma som ovanstående, alltså 250 tkr per år. Med full täckningsgrad kommer kostnaden att komma upp i 500-600 tkr.

Folkhälsa

Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta perspektiv.

Miljö

Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta perspektiv.

Medborgarperspektiv

Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta perspektiv.

Samverkan

Information och samverkan sker inför kommunstyrelsens sammanträde.

Kommunförvaltnings förslag till beslut

En försöksperiod genomförs i enlighet med förslaget ovan.

Finansieringen beaktas i arbetet med budget för 2023.

Under välfärdsutskottets behandling av ärendet föredrar stf skolchef Peter Wiker kortfattat.

Vivianne Pettersson (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Maja Loiske (V) yttrar sig utan att yrka.

Ordförande Kent Grängstedt (S) ställer bifall mot avslag på förvaltningens förslag vilket bifalls.

Välfärdsutskottet föreslår kommunstyrelsen

En försöksperiod genomförs i enlighet med förslaget ovan.

Finansieringen beaktas i arbetet med budget för 2023.

Peter Wiker
peter.wiker@hellefors.se

Barnomsorg på obekväm arbetstid

Ärendet

Omsorg på obekväm arbetstid har flera gånger varit aktuell i kommunen. 2013 gav Bildningsnämnden förvaltningen i uppdrag att utreda behovet av omsorg på obekväm arbetstid i kommunen.¹ Förvaltningen tog fram rapport² och riktlinjer och på sammanträde i Bildningsnämnden i februari 2014³ beslutades att uppdra till förvaltningen att presentera ett förslag på villkor och förutsättningar för en försöksperiod. På sammanträde i maj 2014⁴ antogs riktlinjer⁵ med vissa förändringar, och förvaltningen gavs i uppdrag att under hösten 2014 genomföra en försöksperiod med verksamheten.

Någon försöksverksamhet kom aldrig i gång, och förvaltningen meddelade på sammanträde i december⁶ att anledningen var att inga vårdnadshavare ansökt om omsorg på obekväm arbetstid. Nämnden beslutade att avsluta försöksperioden med barnomsorg på obekväm arbetstid utan fortsatta åtgärder.

På sammanträde i kommunstyrelsen i januari 2022 aktualiserades på nytt frågan, genom ett utskottsinitiativ från Allmänna utskottet.⁷ Utskottsinitiativet kom denna gång ursprungligen från kommunstyrelsens ordförande (s) men har även tidigare lyfts fram av (m). Barnomsorg på obekväm arbetstid ska enligt initiativet ses som ett led i att möjliggöra för företagen att rekrytera och behålla yngre medarbetare.

Kommunstyrelsen fattade på sammanträdet dessa beslut:

- Kommunförvaltningen ges i uppdrag att utreda behov av och olika alternativ för barnomsorg på obekväm arbetstid.
- Samt finansieringsmodell för de olika föreslagna alternativen.

¹ **Bildningsnämnden** Sammanträdesprotokoll 2013-09-11. Dnr 13.00072/710

² **Bildningsförvaltningen** Behov av omsorg på obekväm arbetstid. Rapport

³ **Bildningsnämnden** Sammanträdesprotokoll 2014-02-05

⁴ **Bildningsnämnden** Sammanträdesprotokoll 2014-05-21

⁵ **Bildningsförvaltningen** Riktlinjer för omsorg på obekväm arbetstid. 2014-06-19.

⁶ **Bildningsnämnden** Sammanträdesprotokoll 2014-05-10 § 125

⁷ **Kommunstyrelsen** Sammanträdesprotokoll 2022-01-25. §16, Dnr KS 22/00005

Kommunförvaltningen lämnar härmed rapport i ärendet. Rapporten bygger i vissa delar på den rapport som presenterades 2014. I rapportens senare del föreslås åtgärder med finansiering.

Bakgrund

Obekväm arbetstid

Med obekväm arbetstid menas inte bara nattverksamhet, utan också tider före förskolans reguljära öppnande (06.00) och efter dess stängning (18.30).

Förskola behöver inte erbjudas under kvällar, nätter, veckoslut eller i samband med större helger. (skollagen 8 kap. 3§) I övrigt föreskriver lagen att barn från och med ett års ålder ska erbjudas förskola i den omfattning det behövs med hänsyn till föräldrarnas förvärvsarbete eller studier eller om barnet har ett eget behov på grund av familjens situation i övrigt. (8 kap 5 §)

Kommunen ska sträva efter att erbjuda omsorg för barn under tid då förskola eller fritidshem inte erbjuds i den omfattning det behövs med hänsyn till föräldrars förvärvsarbete och familjens situation i övrigt.

Bedömningar

Bedömningarna är till en del samma som i 2014 års rapport. I övriga hanteras behov och olika konsekvenser utifrån intentionen i utskottsinitiativet. I bedömningarna har även synpunkter kring nattverksamhet tagit med.

Behov

Kommunstyrelsen beslutade i och med utskottsinitiativet att kommunen ska utreda behov av och olika alternativ för barnomsorg på obekväm arbetstid. Förvaltningen arbetar efter föreställningen att behov av omsorg på obekväm arbetstid föreligger, eftersom frågan uppkommit. Hur stort det faktiska behovet är kan däremot av olika anledningar vara svårt att veta på förhand. Det är dessutom svårt att fråga efter behov av en omsorg som inte är fastställd till form. I den senaste försöksperioden visade det sig via enkäter att det fanns behov, men att ingen anmälde sig till verksamheten. Det är oklart varför ingen var intresserad, men det är rimligt att misstänka att de regler som fanns för verksamheten inte var de som efterfrågades som behov.

Förvaltningen bedömer att en ny behovsinventering utifrån innehåller i denna rapport inte kommer att leda vidare. Förvaltningen bedömer att en ny försöksperiod kan genomföras, och att utökade behov utifrån denna hanteras i ett senare skede.

Alternativ för barnomsorg på obekväm arbetstid

Det finns framförallt tre olika områden för barnomsorg på obekväm arbetstid som bör diskuteras; morgontid, kvällstid och nattetid. Områdena kan införas var för sig eller i olika kombinationer, alla med olika konsekvenser.

Morgontid

Verksamheten kan öppna tidigare på morgonen för att möjliggöra tidigare lämning. Idag öppnar förskolan 06.00, vilket gör det svårt att börja ett arbete vid denna tid. Detta gäller för övrigt i hög grad även vår egen personal.

Kvällstid

Kvällstid omfattar tiden mellan 18.30 och t ex 22.30, för att till exempel kunna arbeta eftermiddagsskift. Idag stänger förskolan 18.30.

Natttid (Nattis)

Nattis omfattar hela natten, för att möjliggöra nattarbete.

Finansiering av alternativen

Morgonöppning från t ex 05.30 med personal från omkring 05.00 innebär en timmes extra öppet om dagen. Eftersom åtgärden är relevant både i Grythyttan och i Hällefors och ensamarbete ska undvikas kostar insatsen som inriktning lite mer än en halvtidstjänst, alltså ungefär 250 tkr. Öppethållande sker då varje dag som förskolan i övrigt är öppen

Kvällstid blir tiden mellan 18.30 och 22.30 tillgänglig efter bokning, och enbart på ett ställe i kommunen, förutsättningsvis vid Lärkan. Kostnaden blir ungefär en heltidstjänst per bokad dag. Med en bokningsgrad på 50 % kommer kostnaden upp i samma som ovanstående, alltså 250 tkr per år. Med full täckningsgrad kommer kostnaden att komma upp i 500-600 tkr.

Nattis kostar något mer än en heltidstjänst per natt, alltså med full beläggning omkring 500 tkr. Detta under förutsättning att ensamarbete tillåts, annars blir kostnaden 1000 tkr.

Diskussion

Konsekvenser

Förskolan är en pedagogisk verksamhet och verksamheten har en läroplan. Då omsorg på obekvämt arbetstid troligen kommer att ha mera karaktär av omsorg än av pedagogik, gör förvaltningen bedömningen att verksamheten ska erbjudas i så liten utsträckning som möjligt, och att föräldraansvaret ska väga tungt i erbjudande av verksamhet.

Eftersom kommunen inte är skyldiga att ha barnomsorg på obekväma tider, kommer erbjudande av insatser alltså att ställa höga krav på vårdnadshavares situation. Kommunen har rätt att villkora erbjudande med att ett antal kriterier ska vara uppfyllda. Från kommuner som redan erbjuder verksamheten är erfarenheten att villkoren är mycket hårda. Bedömning av villkoren för att bli erbjuden barnomsorg på obekvämt tid bör innefatta utredningar bland annat kring: långsiktigt behov, egen påverkan på arbetstider, prövning av alternativ, speciella omständigheter och möjligheten till att yrkesarbeta.

Långsiktigt behov och schema

Behovet av barnomsorg ska vara långsiktigt, t ex minst tre månader. Behovet ska också kunna schemaläggas minst två veckor i förväg.

Egen påverkan på arbetstider

Vårdnadshavaren ska ha försökt påverka sina arbetstider gentemot sin arbetsgivare. Om vårdnadshavare har möjlighet att arbeta dagtid kommer detta att vägas in i bedömningen.

Vårdnadshavare och föräldrar ansvarar för sina barn. Eftersom barnomsorg på obekväma arbetstider inte är någon rättighet, måste andra alternativ till omsorg ha prövats. I första hand ska alltså andra lösningar för omsorg nattetid ha provats utan att lyckas.

Speciella omständigheter

Enbart att ha arbete på obekväm arbetstid ger inte rätt till barnomsorg på obekväm tid. Vid bedömning kommer även hänsyn att tas till situationen för förälder som inte är vårdnadshavare. Speciella omständigheter som kan ge rätt till barnomsorg på obekväm tid är t ex ensamstående förälder, eller andra typer av situationer, t ex frihetsberövanden och liknande.

Möjligheten till att yrkesarbeta

Det ska för att få erbjudande om barnomsorg nattetid finnas en stark koppling för föräldern till möjligheten att yrkesarbeta. Kommunen ansvarar inte för att säkerställa ekonomi till familjer för utökad umgängestid i de fall arbetstider kan varvas.

Jämställdhet

I en kommun är det ofta inom vården, där en hög andel kvinnor arbetar, som nattarbete behöver utföras. Åtgärden att införa nattomsorg skulle alltså kunna vara att betrakta som ett sätt att ge ensamstående kvinnor möjlighet att på lika villkor söka utkomst på arbetsmarknaden. Här måste man dock beakta dels det faktum att även industrin på orten har nattarbete, och att det i industrin mestadels arbetar män. Eftersom i stort sett allt nattarbete inom omsorgen sker i kommunal regi, är det kommunen självt som har att tillse att inte upprätthålla nattarbete för kvinnor som annars skulle vara i behov av nattomsorg. Att i ett sådant läge införa nattomsorg med tveksamt behovsunderlag är inte ekonomiskt försvarbart.

Slutsatsen kan peka mot att det är rimligare som kommun att erbjuda andra arbetstider för ensamstående kvinnor, men löneläge och livssituation kan omöjliggöra detta.

Annan regi

Nyttjandet av nattomsorg kommer att vara mycket ojämnt fördelat. Med stöd av de troligen låga volymerna och krav på schemaläggning i god tid kommer omsorgen i utbyggd verksamhet att vara enkel att kontrollera. Under förutsättning att kommunen behåller kontrollen över erbjudanden om omsorg i synnerhet nattetid, samt sköter schemaläggning, skulle en möjlig väg vara att upphandla nattverksamheten och/eller delar av resterande omsorg på obekväm arbetstid. Det är dock förenad med stora bekymmer kring resursoptimering.

Personal och rekrytering

Personalrekrytering är redan idag problematisk. Förvaltningen har svårt att bedöma hur attraktiva tjänster som avser omsorg på obekväm arbetstid kan vara.

Tidigare handlingsplan och riktlinje

Den tidigare riktlinjen kommer att kunna användas som underlag för en ny försöksperiod, utifrån anpassningar som gjorts.

Möjliga förslag

Utifrån rapporten lämnar förvaltningen som ett möjligt förslag för fortsatt arbete att kommunen genomför en försöksperiod under en lämplig tidsperiod, och att förvaltningen tar fram en riktlinje för denna.

Förvaltningen föreslår vidare att inriktningen under försöksperioden är

- att erbjuda tidigare omsorg på morgonen (från 05.30) på vardagar vid Grythyttans- och Lärkans förskola.
- att erbjuda bokningsbar omsorg till 22.30 på vardagar vid Lärkans förskola.
- Att under försöksperioden undersöka behov av barnomsorg på andra tider.
- Att utvärdera försöksperioden.
- Att uppmuntra privata utförare att medverka i åtgärden.



Utskottsinitiativ om ung företagsamhet, dnr KS 22/00144

Rubricerade utskottsinitiativ inkom till kommunförvaltningen 2022-06-21. Förslaget är att ge förvaltningen i uppdrag att utreda hur vi kan erbjuda UF i större utsträckning än vad som görs idag.

Vivianne Pettersson (M) föredrar kortfattat.

Cecilia Albertsson och Ulrika Jonsson, båda (M), yttrar sig utan att yrka.

Ordförande Kent Grängstedt (S) yrkar att initiativet ska remitteras till kommunstyrelsen för beredning vilket bifalls.

Välfärdsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Ge förvaltningen i uppdrag att utreda hur vi kan erbjuda UF i större utsträckning än vad som görs idag.

Yttrande över Tobias Nygrens (C) motion om handlingsplan för suicidprevention, dnr KS 21/00204,

Beslutsunderlag

Tobias Nygrens (C) motion

Ärendet

Motion om handlingsplan för suicidprevention från Tobias Nygren (C) föreslår att kommunförvaltningen ges uppdrag att ta fram en handlingsplan för suicidprevention som utgår från nationella strategier, regionala riktlinjer och omfattar konkreta åtgärder för hela kommunens verksamhet.

Trots höga tal för suicid i Hällefors, saknar kommunen en handlingsplan för suicidprevention. För att minska suicidmordstalen behövs ett strukturerat och långsiktigt arbete för att förebygga suicid i Hällefors som utgår från en samordnad och övergripande ansats med tydliga uppdrag i kommunens samtliga förvaltningar. Region Örebro län, som är huvudman för utredning, vård- och behandling av individer med psykisk ohälsa i Örebro län har tagit fram en suicidpreventionsplan för regionens verksamheter vilket även innefattar vårdgivare i Hällefors kommun.

I det länsövergripande samarbetet har behovet av suicidförebyggande åtgärder lyfts och medel för kompetensutveckling av personal i kommunen har avsatts och använts bl a. för att utbilda personal inom omsorgen i "akutvård" vid psykisk ohälsa och vid suicidrisk. Behovet av en egen suicidpreventionsplan har lyfts i samverkan och nu ligger ett uppdrag vid Folkhälsoteamet i norra Örebro län att ta fram förslag på gemensam övergripande suicidpreventionsplan för de fyra norr-kommunerna i Örebro län. Arbetet med den övergripande suicidpreventionsplanen påbörjades under våren 2022 och bedöms vara klart under hösten 2022. Denna övergripande suicidpreventionsplan är sedan tänkt att ligga till grund för arbetet att ta fram en lokal suicidpreventionsplan.

Social konsekvensanalys

Kommunförvaltningen bedömer att en övergripande struktur med tydliga roller och kontaktvägar kan förebygga viss del av suicidfall. Varje

förebyggt fall av suicid förebygger också en mänsklig tragedi som inte bara påverkar offren utan också deras familjer, vänner och kollegor.

Miljömässig konsekvensanalys

Kommunförvaltningen har inte genomfört någon miljömässig konsekvensanalys.

Ekonomisk konsekvensanalys

Kommunförvaltningen har inte genomfört någon ekonomisk konsekvensanalys.

Facklig samverkan

Information och samverkan kommer att ske i kommunal samverkansgrupp.

Förvaltningens förslag till beslut

Förvaltningen uppdras att ta fram en kommunal suicidpreventionsplan baserad på kommande förslag från Folkhälsoteamet i norra Örebro län, när detta är färdigställt.

Med detta anses Tobias Nygrens (C) motion om handlingsplan för suicidprevention vara besvarad.

Under välfärdsutskottets behandling av ärendet föredrar socialchef Daniel Åhnberg utförligt.

Ulrika Jonsson (M) ställer fråga gällande elevhälsan vilken besvaras av stf skolchef Peter Wiker och socialchef Daniel Åhnberg.

Vivianne Pettersson (M), Cecilia Albertsson (M) och Maja Loiske (V) yttrar sig utan att yrka.

Ordförande Kent Grängstedt (S) ställer bifall mot avslag på förvaltningens förslag vilket bifalls.

Välfärdsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Förvaltningen uppdras att ta fram en kommunal suicidpreventionsplan baserad på kommande förslag från Folkhälsoteamet i norra Örebro län, när detta är färdigställt.

Med detta anses Tobias Nygrens (C) motion om handlingsplan för suicidprevention vara besvarad.

Till kommunfullmäktige Hällefors Kommun

Motion: Handlingsplan för suicidprevention

Jag yrkar:

att förvaltningen ges uppdrag att ta fram en handlingsplan för suicidprevention som utgår från nationella strategier, regionala riktlinjer och omfattar konkreta åtgärder för hela kommunens verksamhet.

Suicid är den term som allt oftare används och ersätter ordet självmord och kan definieras som ”en medveten, uppsåtlig, självförvållad, livshotande handling som leder till döden.” Varje förlorat liv genom suicid är en enorm förlust. Det innebär oerhörda känslomässiga och omfattande praktiska konsekvenser för efterlevande - familj, vänner och kollegor. Det är en stor förlust för samhället och särskilt drabbad blir en liten kommun som Hällefors.

Sveriges Nollvision för Suicid

”Ingen bör hamna i en så utsatt situation att den enda utvägen upplevs vara självmord” står det i regeringens proposition *En Förnyad hälsopolitik* 2007/8:110 och riksdagen antog en nollvision för suicid 2008.

Trots Sveriges nollvision dör årligen ungefär 1500 personer i självmord. I en nationell jämförelse av antal döda var det nästan sex gånger så många döda i suicid som i trafiken år 2020 (1168 suicid och 204 trafik). Suicid är ett betydande folkhälsoproblem.

2020 beräknades antalet säkerställd suicid per 100 000 invånare vara 16.2 för män och 6.3 för kvinnor i Sverige. Örebro län ligger under riksgenomsnittet med 12.4 för män och 3.3 för kvinnor. Enligt Folkhälsomyndighetens kommunfakta för Hällefors 2015–2019 låg kommunen över både län- och riskgenomsnittet med totalt 26,6 suicid per 100 000 invånare.

Kommunalt behov av en handlingsplan för suicidprevention

Trots höga tal för suicid i Hällefors, över tid, tillhör vi en av åtta kommuner i länet som saknar en handlingsplan. För att minska självmordstalen behövs ett strukturerat och långsiktigt arbete för att förebygga suicid i Hällefors som utgår från en samordnad och övergripande ansats med tydliga uppdrag i kommunens samtliga förvaltningar.

För att suicidpreventionen ska vara effektiv bör förvaltningen säkerställa verksamhetsanpassade och skriftliga rutiner för hur man ska agera vid suicid och suicidförsök bland sina klienter och bland den egna personalen. Handlingsplanen bör ha konkreta mål som är mätbara, tidsbestämda, realistiska och möjliga att följa upp.

”Ingen ska behöva ta sitt liv.”

Tobias Nygren
Centerpartiet



Yttrande över Cecilia Albertssons (M) motion om handlingsplan mot hedersrelaterat våld och förtryck, dnr KS 22/00077

Beslutsunderlag

Cecilia Albertssons motion, inkom 2022-03-31

KF 2022-04-05 § 69

KS 2022-05-10 § 108

Ärendet

Cecilia Albertssons (M) har i föreliggande motion yrkat på att kommunen borde införa en handlingsplan för att förebygga och förhindra hedersrelaterat våld och förtryck. Kommunstyrelsen remitterade motionen till kommunförvaltningen för beredning 2022-05-10 § 108.

Kommuner har ansvar enligt lag för skola och socialtjänst för att barn, ungdomar och vuxna som vistas i kommunen får det stöd och den hjälp de behöver. Därför behöver medvetenheten och kunskapen om hur man upptäcker hedersrelaterade normer stärkas hos personal som möter barn och unga men även hos personal som möter vuxna inom kommunens verksamhet.

För att på bästa sätt möta och motverka hedersrelaterat våld och förtryck krävs fungerande samverkan mellan de olika delar av förvaltningen som kommer i kontakt med utsatta personer. Förvaltningen behöver därmed ha en gemensam bild av vad hedersproblematik innebär och hur man ska arbeta med denna typ av ärenden. En handlingsplan är en viktig del i att på ett samordnat vis kunna möta de som utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck på ett adekvat sätt och säkerställa att de får rätt stöd och hjälp utan att utsättas för onödiga risker.

Social konsekvensanalys

En ökad samverkan och tydliga riktlinjer för hur medarbetare ska agera borgar för en ökad trygghet hos medarbetare i förvaltningen och ett adekvat stöd till individer som utsätts för hedersrelaterat våld eller förtryck.

Miljömässig konsekvensanalys

Kommunförvaltningen har inte genomfört någon miljömässig konsekvensanalys.

Ekonomisk konsekvensanalys

En handlingsplan för hedersrelaterat våld och förtryck bedöms inte innebära några specifika ekonomiska konsekvenser för förvaltningen.

Facklig samverkan

Ärendet samverkas i kommuncentral samverkansgrupp innan det behandlas av kommunstyrelsen.

Förvaltningens förslag till beslut

Förvaltningen uppdras att ta fram en gemensam handlingsplan mot hedersrelaterat våld och förtryck.

Med ovanstående anses motionen besvarad.

Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar socialchef Daniel Åhnberg.

Ulrika Jonsson (M) ställer fråga om handlingsplanen kommer att omfatta alla verksamheter, och inte bara omsorgen, vilket besvaras av socialchef Daniel Åhnberg.

Under ärendets behandling yttrar sig Cecilia Albertsson (M) och ordförande Annalena Järnberg (S).

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

Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen

Förvaltningen uppdras att ta fram en gemensam handlingsplan mot hedersrelaterat våld och förtryck.

Med ovanstående anses motionen besvarad.



Handlingsplan mot hedersrelaterat våld och förtryck

Utövandet av hedersrelaterat våld och förtryck är en kränkning av den enskildes fri- och rättigheter. Kontroll av flickors och kvinnors sexualitet är central i en hederskontext och baseras på att individen är underordnad kollektivet. Bevakning är medlet för att hålla hedern intakt, och detta innebär begränsning och kontroll av individers tillvaro. Denna kontroll tar sig uttryck i exempelvis bortgifte, oskuldskontroller eller en begränsning av vem man får umgås med eller hur man får klä sig. Ofta drabbas unga flickor, tonåringar och kvinnor men även pojkar och män drabbas. Heder upprätthålls av båda könen där både vuxna och barn kan vara delaktiga som upprätthållare av förtrycket. Det uppskattas att 240 000 unga lever under hedersrelaterade normer, men mörkertalet är stort och kunskapen om det begränsad.

För att bekämpa hedersrelaterat våld och förtryck behöver vi bli bättre på att upptäcka och förebygga desamma. Kommuner har ansvar enligt lag för skola och socialtjänst, samt det yttersta ansvaret för att barn, ungdomar och vuxna som vistas i kommunen får det stöd och den hjälp de behöver. Skolan är därför en central del i detta då det är en plats som barn och unga vistas mycket i. För att upptäcka hedersrelaterat våld och förtryck krävs därför medvetenhet och kunskap hos både skolpersonal och socialtjänst. Därför måste medvetenheten och kunskapen om hur man upptäcker hedersrelaterade normer stärkas hos de som möter barn och unga inom skolan men även hos de som möter de vuxna inom socialtjänsten. Jag anser att kommunen borde införa en handlingsplan för att förebygga och förhindra hedersrelaterat våld och förtryck.

Med hänvisning till ovanstående föreslår jag

att Ge kommunstyrelsen i uppdrag att se över möjligheterna för att genomföra enligt ovan.

Cecilia Albertsson (M)

Yttrande över medborgarförslag om rengöring av gatuskyltar i Grythyttan, dnr KS 19/00077

Beslutsunderlag

Medborgarförslag, inkom 2019-03-08

KF 2019-04-23 § 56

KS 2019-05-22 § 132

Ärendet

Medborgarförslaget gäller rengöring av vägskyltar inom Grythyttans tätort. Skyltarna har med tid blivit smutsig och med det svåra att avläsa.

Fråga om rengöring har ställts till Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen som handhar frågor kring gata och trafik. Rengöring och underhåll av skyltar ligger inom deras ansvar och utförs med viss intervall. Hällefors kommun har uppmanat Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen att underhåll av skyltarna ska ligga i ett årshjul för att säkerställa att uppdraget blir utfört.

Social konsekvensanalys

Kommunförvaltningen har inte genomfört någon social konsekvensanalys.

Miljömässig konsekvensanalys

Kommunförvaltningen har inte genomfört någon miljömässig konsekvensanalys.

Ekonomisk konsekvensanalys

Uppdraget ingår i gata och trafikuppdraget som Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen har.

Förvaltningens förslag till beslut

Anse medborgarförslaget besvarat med ovanstående.

Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar samhällsutvecklingschef Mikael Pulkkinen kortfattat.

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

Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen

Anse medborgarförslaget besvarat med ovanstående.



HÄLLEFORS
KOMMUN

MEDBORGARFÖRSLAG

Datum: 7/3-19

Mitt medborgarförslag:

Rengöring av gästhyttar i Grythyttan

Min motivering:

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

De här genom åren blivit så smutsiga att de knappt går att tyä. Vdligt trist intryck för våra turister som besöker byn.

Lösning: Enkel! Rengör dessa med såpa. Ge uppdraget till sommarjobbare i förbinderstid altv. operation dagsverket!

Namn: Christina Rådström

Adress: Kyrkbacken 8d 71260 Grythyttan

Telenr: 070-3487382 / 14803

Underskrift: Christina Rådström

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



Yttrande över medborgarförslag om gångväg samt hundrastgård med papperskorg i anslutning samt medborgarförslag om uppsättning av hundlatriner, dnr KS 20/00192 och KS 21/00051

Beslutsunderlag

Medborgarförslag om gångväg samt hundrastgård inkom 2020-09-21
KF 2020-09-22 § 226
KS 2020-11-10 § 226
Medborgarförslag om hundlatrin inkom 2021-02-26
KF 2021-04-13 § § 42
KS 2021-05-18 § 84

Ärendet

I de båda medborgarförslagen föreslås en utökning av antalet papperskorgar avsedda för hundbajs samt skötsel av dessa. Det finns redan idag ett antal sådana och det sattes även upp ett antal extra i samband med att dessa medborgarförslag inkom i dialog med förslagsställarna. Dock är, som det även framgår i förslagen, inte problemet antalet papperskorgar utan att få hundägare i Hällefors tätort att använda dem.

Förslag på åtgärd är att inför 2024 budgetera för förstärkt information och inventering samt komplettering av antalet papperskorgar.

I medborgarförslag KS 20/00192 fanns även önskemål om en gång- och cykelväg i Kronhagen. Behovet att gång och cykelvägar är tidigare utrett i den cykelplan som Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen tagit fram för Hällefors tätort. I utredningen så är inte denna sträckning med utan det är andra sträckningar som prioriterats utifrån flöde av gång- och cykeltrafik. Utifrån det anser förvaltningen att det inte finns behov av den föreslagna sträckningen.

Vidare lyfts också ett önskemål om en hundrastgård i området. Kommunförvaltningen anser att den nuvarande hundrastgården täcker det behov som finns.

Social konsekvensanalys

Kommunförvaltningen har inte gjort någon analys i frågan.

Miljömässig konsekvensanalys

Kommunförvaltningen har inte gjort någon analys i frågan.

Ekonomisk konsekvensanalys

Kommunförvaltningen föreslår en budgetering på 25 000 kronor i 2024 års budgetprocess för inventering, informationsåtgärd och inköp av flera papperskorgar för hundbajs. Uppdraget ges till kommunförvaltningen.

Facklig samverkan

Ärendet samverkas innan beslut i kommunstyrelsen.

Förvaltningens förslag till beslut

- Budgetera 25 000 kronor för föreslagna åtgärder i 2024 års budgetprocess. Uppdraget ges till kommunförvaltningen.
- Anse medborgarförslagen besvarade med ovanstående.

Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar samhällsutvecklingschef Mikael Pulkkinen.

Ulrika Jonsson (M) yttrar sig, utan att yrka.

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

Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen

Budgetera 25 000 kronor för föreslagna åtgärder i 2024 års budgetprocess. Uppdraget ges till kommunförvaltningen.

Anse medborgarförslagen besvarade med ovanstående.



Mitt medborgarförslag:

Hejsan

Jag lämnar härmed ett medborgarförslag att anlägga en gångväg mellan Kronhagsvägarna söder om Bjäsevägen. Och en hundrastgård någon stans mellan vägarna. Och framför allt en papperskorg till hundort.

Min motivering:

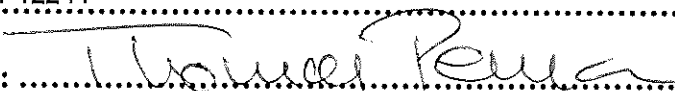
(Varför förslaget ska genomföras och hur det ska kunna ske)

Jag bor på Kronhagsvägen 10 och har problem med rastande hundar. Hundägarna struntar blank i att jag klipper gräset ända ut till asfalten utan rastar sina hundar där, inte så trevligt när jag kommer med min klippare. Jag ser att nu att någon firma håller på med att fälla stora träd mellan vägarna vilket är jättebra. Och att anlägga en gångbana nu tycker jag vore passande. Det kan inte vara några stora kostnader. Jag tror att mina grannar har samma problem som jag.

Namn: Thomas Persson

Adress: Kronhagsvägen 10 71233 Hällefors

Telefon: 0591-12241

Underskrift: 

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



HÄLLEFORS
KOMMUN

MEDBORGARFÖRSLAG

Datum: 11/1-21

21/00057

Mitt medborgarförslag:

Mer papperskorgar för hundbajspåsar
Samt bajspåsar vid dessa papperskorgar.

Min motivering:

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

Först och främst ligger det hundbajs på
HÖGST olämpliga ställen då vissa
hundägare inte verkar ha råd
med hundbajspåsar.

Detta är ett samhällsproblem!!

Namn: Elin Adanko / Camilla Gustafsen

Adress: Gillersvägen 2K Hällefors

Telenr: 073-3626980 / 070-2142419

Underskrift: Elin Adanko / Camilla Gustafsen

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

Yttrande över KS 21/00148, KS 19/00029, KS 18/00236, KS 20/00203.

Beslutsunderlag

Yttrande kring försörjningsarbetet i Hällefors kommun

Riktlinje Arbetsordning Försörjningsenheten

Riktlinjer för anställningar i arbetsmarknadspolitiska program

Ärendet

Förvaltningen har identifierat utvecklingsområden inom kommunens försörjningsarbete. Bland annat kommer roller inom förvaltningen förtydligas och arbetet med individuella handlingsplaner och uppföljningar att stärkas under hösten 2022. I ärendelistan för förvaltningen inom Socialchefens område ligger uppdrag från kommunstyrelsen som i och med denna redovisning besvaras. Vid sidan om bilagda styrdokument finns även följande styrdokument i förvaltningen relaterade försörjningsarbetet:

Hällefors kommuns riktlinje för arbetsmarknadsåtgärder (under revision)

Hällefors kommuns riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd (under revision)

Förvaltningens bedömning är förändringarna leder till att arbetslinjen i försörjningsarbetet samt en effektivare handläggning kommer att uppnås.

Social konsekvensanalys

Skälen till att människor behöver ekonomiskt bistånd är både strukturella och individuella. Hur stor andel av befolkningen som har svårt att klara sin försörjning på egen hand påverkas av flera samverkande strukturella faktorer som exempelvis tillgången på arbete, hur trygghetssystemen är utformade, flyktingmottagandet samt inkomst- och kostnadsutvecklingen.

Individuella faktorer är bland annat ålder, utbildning, vistelsetid i Sverige, fysisk och psykisk ohälsa, missbruk eller beroende av något slag. Att i högre grad arbeta med individuella handlingsplaner och uppföljning av dessa bedöms leda till mer adekvat stöd för individen och kortare biståndstider med möjlighet att kravställa fortsatt bistånd i högre grad.

Miljömässig konsekvensanalys

Kommunförvaltningen har inte genomfört någon miljömässig konsekvensanalys.

Ekonomisk konsekvensanalys

Kommunförvaltningen har inte genomfört någon ekonomisk konsekvensanalys.

Facklig samverkan

Samverkan kommer att ske i kommuncentral samverkansgrupp.

Förvaltningens förslag till beslut

Yttrande över revisorernas granskning av kommunens insatser för självförsörjning antas.

Utrednings- och analysuppdragen anses utförda.

Uppdraget kring arbetsmarknadsinsatser anses återrapporterat.

Under välfärdsutskottets behandling av ärendet föredrar socialchef Daniel Åhnberg utförligt.

Maja Loiske (V) ställer fråga gällande ett antal formuleringar i rapporten vilken besvaras av socialchef Daniel Åhnberg.

Cecilia Albertsson (M), Kent Grängstedt (S) och Vivianne Pettersson (M) yttrar sig utan att yrka.

Ordförande Kent Grängstedt (S) ställer bifall mot avslag på förvaltningens förslag vilket bifalls.

Välfärdsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Yttrande över revisorernas granskning av kommunens insatser för självförsörjning antas.

Utrednings- och analysuppdragen anses utförda.

Uppdraget kring arbetsmarknadsinsatser anses återrapporterat.

 HÄLLEFORS KOMMUN	Dokumenttitel Riktlinje Arbetsordning Försörjningsenheten		Sida 1(10)
Typ av styrdokument Riktlinjer	Ansvarig utgivare Hällefors kommun	Ansvarig författare Daniel Åhnberg	Giltighetsdatum 2022-10-01
Dokumentförteckning A-O-2201	Organisation Kommunförvaltningen	Enhet Omsorg	Datum nästa revision 2023-10-01



Innehåll

1	Målsättning.....	3
2	Syfte	3
3	Avgränsning.....	3
	3.1 Kommunala förssörjningsinsatser.....	3
4	Arbetsordning	4
	4.1 Försörjningsstöd	5
	4.2 Arbetsmarknad.....	5
	4.3 Ungdomar	6
5	Sekretess.....	7
6	Individer med särskilda behov	7
	6.1 Arbetsrehabiliterande funktioner för individer med särskilda behov...	8

1 Målsättning

Med Riktlinje arbetsordning för Försörjningsenheten i Hällefors avser förvaltningen att förtydliga arbetsprocessen i arbetet med Försörjningsstöd och kommunala arbetsmarknadsåtgärder.

2 Syfte

Syftet med Riktlinje arbetsordning för Försörjningsenheten är likabehandling och att stärka arbetsprocessen i att alla aktuella individer som aktualiseras för insats skall nå den snabbaste vägen mot egen försörjning. Som komplement till denna riktlinje finns även *Hällefors kommuns riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd* och *Hällefors kommuns riktlinje för arbetsmarknadsåtgärder*.

3 Avgränsning

Kommunala arbetsmarknadsinsatser i Hällefors kommun riktar sig till individer som är folkbokförda i kommunen och som har uppehållstillstånd eller är svensk medborgare.

Arbetsmarknadspolitiken är ett statligt ansvar där Arbetsförmedlingen (AF) är den myndighet som ansvarar för att regeringens beslut ska utföras. Kommunerna har i många fall avtal med Arbetsförmedlingen om att anordna vissa insatser, som exempelvis anordna platser för extratjänster, praktik eller offentligt skyddade anställningar och fungerar då som en utförare av ett uppdrag från Arbetsförmedlingens handläggare.

Avtal/överenskommelse mellan Arbetsförmedlingen och kommunen om att kommunen ska vara utförare av insatser är viktigt eftersom kommunallagens kompetensbestämmelse, 2 kap 1§, annars förbjuder kommunerna att ge särskilda insatser till enskilda individer. Genom lag (2009:47) om vissa kommunala befogenheter så har kommunerna fått en möjlighet till att utföra sådana insatser förutsatt att det är på uppdrag av Arbetsförmedlingen och att det finns en överenskommelse med Arbetsförmedlingen.

Vid sidan om Arbetsförmedlingens insatser så driver också de allra flesta kommuner arbetsmarknadsverksamhet i någon form. Dessa kommunala arbetsmarknadsinsatser är främst riktade till kommuninvånare som uppbär försörjningsstöd. Det är socialtjänstlagen (SoL) som möjliggör de kommunala insatserna som innebär att kommunerna kan villkora försörjningsstöd mot att mottagaren skulle delta i någon form av kompetensutveckling. Därför ligger tyngdpunkten i kommunens arbete med insatser för att främja egenförsörjning inom ramen för arbetet med försörjningsstödshandläggning.

3.1 Kommunala förssörjningsinsatser

Det kommunala arbetet för arbetsmarknadsinsatser bedrivs i förvaltningen av försörjningsenheten. Försörjningsstödshandläggningen syftar till att erbjuda ekonomiskt bistånd till kommuninnevånare som saknar annan försörjning samt vägledning för individer i att nå egen försörjning. Arbetsmarknad ansvarar för kompetenshöjande åtgärder för individer i behov av särskilt stöd för att närma sig egen försörjning. Kompetenshöjande åtgärder i form av

utbildning ligger inom Bildnings ansvarsområde dock skall arbetsmarknadsenheten arbeta i nära samverkan med Vuxenutbildning, gymnasium och SYV.

4 Arbetsordning

Ingången av ärenden till Försörjningsenheten är antingen via förfrågningar från Arbetsförmedlingen eller via ansökningar om försörjningsstöd. Det är dock viktigt att samordnare inom arbetsmarknadsenheten och försörjningsstödshandläggare samverkar i ärendeplanering och handläggning av ärenden. För att undvika dubbelarbete och för att rätt individ ska få rätt insats på goda grunder.

Personer med försörjningsstöd är en heterogen grupp med skiftande och individuella behov av stöd. Det är inte personens problem som ska individualiseras utan ansvariga handläggare ska individuellt anpassa bemötande, arbetssätt och insatser.

Arbetslinjen ska gälla. Enskilda ska kunna försörja sig genom arbete och vid behov stöttas för att klara detta. För stöttning finns även kompetenshövande insatser via kommunens Arbetsmarknadsenhet. Arbetslinjen innebär att individens förmågor sätts i fokus, snarare än oförmågor. Utgångspunkten är att människor både vill och kan ta ansvar för sin egen försörjning. Därför blir verksamhetens främsta uppgift att genom aktiva insatser och genom motivations- och förändringsarbete skapa förutsättningar för den enskilde att ta detta ansvar. Behov som kan uppstå när enskilda behöver bistånd under lång tid ska uppmärksammas och följas upp, särskilt om barn berörs. Hembesök ska göras om samtycke lämnas till detta.

Nästan alla som har försörjningsproblem saknar ett arbete. Lösningen är inte alltid att enbart söka arbete. I vissa fall finns andra faktorer som bidrar till försörjningsproblemen som man behöver komma tillrätta med. Kommunens handläggare har en viktig roll att uppmärksamma eventuell bakomliggande problematik för att kunna erbjuda rätt stöd. Några tänkbara individuella faktorer som kan försvåra möjligheten till egen försörjning och där personen kan behöva få stöd kan vara:

Skuldproblem och ekonomisk stress

Missbruk

Våld i nära relationer

Kognitiva svårigheter

Bristande språkkunskaper

Sjukdom eller ohälsa

Avsaknad av privat nätverk

Boendesituation

Familjesituation

Funktionsnedsättning

Saknar gymnasieutbildning

Motivation är en avgörande förutsättning för att olika insatser ska leda till att en person kan bryta sitt bidragsberoende. Motivationen tenderar att vara starkast vid den tidpunkt då personen söker hjälp. Därför är det viktigt att i första kontakten med försörjningsenheten möta upp individen, genomföra en

grundutredning och en individuell handlingsplan som är grunden i det fortlöpande arbetet.

4.1 Försörjningsstöd

Inkomna ansökningar om försörjningsstöd är alltid anledningen till att ett ärende upprättas vid enheten. Är det fråga om en förstagångsansökan/nytt ärende skall alltid en grundutredning genomföras av handläggare vid försörjningsstödsenheten. Med fördel används *Förutsättningar för arbete* (FIA) som standardiserad utredningsmetod. I Grundutredning skall framgå bakomliggande orsaker till att individen bedöms vara i försörjningsstöd, vilka kompetenser/styrkor som brukaren har och vad som bedöms vara närmaste väg till egen försörjning för brukaren. Socialtjänsten har till uppgift att bidra till långsiktiga lösningar på människors försörjningsproblem. Att utreda med fokus på egen försörjning innebär att socialsekreteraren i samarbete med den enskilde skaffar sig en helhetsbild av personens resurser, försörjningshinder och behov av insatser.

Grundutredning skall sedan kompletteras med en handlingsplan som utformas gemensamt med brukare och som undertecknas av brukare där det framgår vad brukare förväntas göra på egen hand fram till nästa ansökan samt vilka insatser som skall genomföras av förvaltningen till nästa besök.

Om behov av insatser från andra huvudmän föreligger såsom utbildning, hälso- och sjukvård eller andra så skall det framgå i handlingsplan att brukaren ansvarar för att initiera kontakter med andra huvudmän fram tills nästa ansökan. Om brukare bedöms ha särskilda svårigheter att initiera behövlig kontakt med andra huvudmän på egen hand kan handläggare erbjuda stöd i detta, remittera brukare till samordnare på arbetsmarknadsenhet för fortsatt utredning/stöd.

Om brukare inte fullgör åtaganden enligt handlingsplan kan detta vara grund för avslag på ansökan om försörjningsstöd.

Bedömer handläggare att en brukare har särskilda behov av kompetenshöjande insatser kan handläggare antingen besluta om insats arbetsmarknadsåtgärd i verksamhetssystem (Kompetenshöjande åtgärd mot försörjningsstöd) och beställa insats från arbetsmarknadssamordnare som sedan ansvarar för vidare handläggning i verksamhetssystem eller boka en gemensam tid för fortsatt handläggning gemensamt med arbetsmarknadssamordnare.

Vid löpande ansökan om försörjningsstöd skall handlingsplan följas upp, revideras och kompletteras där eget ansvar och fokus på närmaste väg till egen försörjning är centrala.

Handläggningen i övrigt, bedömning av individens rätt till ekonomiskt bistånd och vilken nivå som bedöms skäligt för individen vägleds i *Hällefors kommuns riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd*.

4.2 Arbetsmarknad

Arbetsmarknad ansvarar för kompetenshöjande åtgärder för personer utanför arbetsmarknaden i syfte att närma sig egen försörjning. I kommunala arbetsmarknadsåtgärder i Hällefors kommun prioriteras individer med särskilda svårigheter på den öppna arbetsmarknaden, individer vars inträde på arbetsmarknaden bedöms viktigt eller individer och grupper som står långt från den öppna arbetsmarknaden. Till dessa hör:

- Personer som uppbär ekonomiskt bistånd
- Ungdomar
- Långtidsarbetslösa
- Personer med funktionsnedsättning
- Personer med nedsatt arbetsförmåga
- Personer som nyligen varit i etablering

Det är viktigt att arbetsmarknadsinsatser utformas så att de är förenliga med syftet till insatsen och att individens behov är i fokus.

Aktualisering vid arbetsmarknadsenheten i Hällefors kommun sker genom egenansökan, via förmedling/anvisning från Arbetsförmedlingen eller via anvisning/insatsbeslut från Försörjningsstödshandläggare.

Platser prioriteras i första hand till personer som uppbär försörjningsstöd eller från anvisning från AF. I mån av platser erbjuds även platser till individer som själva direkt ansöker om en plats i kommunal arbetsmarknadsåtgärd förutsatt att brukaren riskerar att annars uppbära försörjningsstöd eller i övrigt bedöms ha särskilda behov av arbetsmarknadsinsats. För att erhålla en plats inom kommunens arbetsmarknadsåtgärder krävs dock ett beslut av försörjningsstödshandläggare jml. Socialtjänstlagen (SoL) eller ett beslut om anvisning av förmedlare vid AF. Detta kräver att arbetsmarknadssamordnare samverkar med AF och/eller Försörjningsstödshandläggare vid tillsättande av platser.

Vid egenansökan skall arbetsmarknadssamordnare ansvara för att genomföra kartläggning och upprätta individuell handlingsplan som sedan skall följas upp enligt *Hällefors kommuns riktlinje för arbetsmarknadsåtgärder*.

Vid anvisning/insatsbeslut från AF eller Försörjningsstödshandläggare skall beslutande myndighets utredning/handlingsplan ligga till grund för den separata handlingsplan som upprättas på arbetsmarknadsenheten.

4.3 Ungdomar

En prioritet för kommunen är att alla ungdomar når en godkänd gymnasieexamen. Betydelsen av en gymnasieexamen spelar en central roll för hur man i framtiden klarar sig på arbetsmarknaden. Sambandet mellan att sakna gymnasieexamen och att vara arbetslös är starkare än andra samband som historiskt varit nära förknippat med hög arbetslöshet, så som utomeuropeiskt född eller funktionsnedsatt. Därför utgör ungdomar som inte fullgjort gymnasieexamen eller som lämnat en Gymnasieutbildning en särskilt prioriterad grupp inom kommunens arbetsmarknadsenhet.

Fokus i kontakten med alla ungdomar ska vara att verka för att fullgöra gymnasieexamen i samverkan med gymnasieskolan. Arbetsmarknadsenheten

skall verka aktivt för att ungdomar som lämnat gymnasieskolan utan fullständiga betyg fullgör sina studier, genom uppsökande verksamhet, genom att i samverkan med skolan och/eller AF utforma praktikplatser kombinerat med studier eller andra insatser.

5 Sekretess

Försörjningsstöd arbetar utifrån Socialtjänstlagen under vilken råder strikt sekretess. Detsamma gäller för handläggning av de insatser som beslutas jämlikt socialtjänstlagen. Därmed omfattas till viss del arbetet på arbetsmarknadsenheten av sekretesslagstiftningen. Dock behöver arbetet ske i samverkan och samtycke till informationsöverföring är nödvändig för att fullt kunna erhålla rätt stöd i kompetensutveckling.

6 Individer med särskilda behov

Rätt stöd från rätt huvudman är viktigt för individer som inte står till arbetsmarknadens till följd av:

Kognitiva svårigheter

Dvs. svårt med inläringen, koncentration, att påbörja och avsluta saker och att minnas.

Språkliga svårigheter

Dvs. svårt med att läsa eller skriva.

Psykisk ohälsa

Dvs. problem med ångest, oro, stress, utmattning, nedstämdhet, har sömnproblem eller social fobi.

Hälsoproblem

Dvs. svårt med till exempel smärtor i kroppen, svår allergi eller hjärtproblem.

Begränsad rörelseförmåga

Dvs. svårt med att sitta, stå, gå eller att använda armar och händer.

Synen

Dvs. svårt med mycket nedsatt syn eller är blind, svårt att känna igen personer på långt håll eller läsa liten text.

Hörseln

Dvs. svårt med nedsatt hörsel eller är döv, har svårt att höra i samtal eller har störande ljud i örat.

Missbruk

Dvs. problematik kring missbruk eller beroende av alkohol, droger, läkemedel eller spel om pengar som kan påverka förutsättningar att söka, få eller behålla ett arbete.

För dessa typer av problematik finns olika former av stöd för arbetsmarknadsintegration. Handläggare i försörjningsstöd och/eller Samordnare på arbetsmarknad ansvarar för att remittera/orosanmäla/förmedla

kontakt till olika huvudmän som i sin tur utreder, behandlar eller ger stöd till individen. Det kan då både röra sig om olika vårdgivare samt om arbetsmarknadsintegrerande huvudmän.

6.1 Arbetsrehabiliterande funktioner för individer med särskilda behov

Arbetsförmedlingen har ett särskilt myndighetsansvar för arbetsmarknadsfrågor och kan erbjuda utredning och särskilt stöd till individer med särskilda behov genom AF-rehab. Efter genomförd utredning vid AF-rehab kan individen t ex erbjudas:

Arbetsintegrerande övningsplatser, Bidrag för personligt biträde på arbetsplatsen, Hjälpmedel på arbetsplatsen, Individuellt pedagogiskt stöd vid utbildning, Lönebidrag, Anställning vid Samhall, Skyddat arbete hos offentlig arbetsgivare (OSA) eller fortsatt stöd genom Särskild stödperson för introduktion och uppföljningsstöd – SIUS.

Samordningsförbundet SOFINT i norra Örebro län har även en verksamhet benämnd Coachingteamet. Coachingteamet kan bland annat erbjuda:

- Kartläggning av aktuell situation
- Rekommendation av rehabiliterande insatser
- Kontakt och stöd till aktualisering hos vårdgivare, myndigheter eller andra instanser
- Stödjande/coachande samtal
- Studiebesök
- Arbetsträning/arbetsprövning

Coachingteamet är verksam i de fyra norrkommunerna Lindesberg, Nora, Hällefors och Ljusnarsberg och är ett samarbete mellan kommunerna, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan samt Region Örebro län.

Målgruppen för insatsen är personer mellan 18-65 år som är i behov av samordnad arbetslivsinriktad rehabilitering. Individer kan själva ta kontakt med Coachingteamet för stöd eller bli remitterade av handläggare från någon av samverkande parterna.



**HÄLLEFORS
KOMMUN**

Omsorg 712 83 Hällefors
Besöksadress Sikforsvägen 7 Hällefors
Telefon 0591-641 00 vx •
omsorg@hellefors.se

	HÄLLEFORS KOMMUN		Dokumenttitel Riktlinje för anställningar i arbetsmarknadspolitiska program enligt BEA	Sida 1(9)
Typ av styrdokument Riktlinje	Ansvarig utgivare Hällefors kommun HR-Chef	Ansvarig författare HR-konsult	Giltighetsdatum 2021-12-01	
Dokumentförteckning B-P-XXXX	Organisation Kommunförvaltningen	Enhet HR-enheten	Datum nästa revision 2022-12-01	

Riktlinjer för anställningar i arbetsmarknadspolitiska program

Innehåll

1	Målsättning.....	3
2	Syfte.....	3
3	Arbetsmarknadspolitiska åtgärder	3
3.1	Att anställa med ekonomiskt stöd.....	3
3.1.1	Nystartsjobb	3
3.1.2	Extratjänst	3
3.1.3	Introduktionsjobb.....	4
3.1.4	Lönebidrag.....	4
4	Anställning i arbetsmarknadsåtgärder	4
4.2	Stöd för anställning i annan verksamhet (BEA).....	4
4.3	Anställning med lönebidrag eller ekonomiskt stöd på AB	5
5	Beredskapsavtalet - BEA.....	5
5.1	Gällande avtal:	5
5.2	Anställningsinformationen	5
5.3	Besluten från Arbetsförmedlingen	5
5.4	Lagen om anställningsskydd – LAS	5
5.5	Uppsägningstider BEA	6
5.6	Avstängning och Disciplinpåföljd.....	6
6	Bestämmelser om lön.....	6
6.1	Lägstalöner	6
6.2	Lönesättning.....	6
6.2.1	Tidsbegränsade anställningar.....	6
7	Arbetsmiljöansvar och försäkringsskydd	7
7.1	Arbetsmiljöansvar.....	7
7.2	Försäkringsskydd	7
8	Rekvirering av bidrag	7

1 Målsättning

Målet är att förtydliga vad som gäller när Hällefors kommun har arbetsgivaransvaret och anställer en person i arbetsmarknadspolitiskt program.

2 Syfte

Syftet med dessa riktlinjer är att tydliggöra regler och rutiner gällande arbetsmarknadspolitiska insatser i form av en anställning.

3 Arbetsmarknadspolitiska åtgärder

Alla arbetsmarknadspolitiska program har särskilda villkor. Det gäller till exempel att personer ska vara eller riskera att bli arbetslösa, vara inskrivna på Arbetsförmedlingen och ha sökt arbete under en viss tid för att kunna ta del av dem. Det är viktigt att arbetsmarknadspolitiska insatser utformas så de är förenliga med de syften som anges för varje insats. Det är Arbetsförmedlingen som har det yttersta ansvaret för vilka insatser som kan komma ifråga.

3.1 Att anställa med ekonomiskt stöd

Arbetsgivare kan få stöd för personer:

- som varit utan arbete en längre tid (nystartsjobb, introduktionsjobb, extratjänst)
- som är utan relevant yrkeserfarenhet (yrkesintroduktion)
- som nyligen kommit till Sverige (introduktionsjobb, nystartsjobb)
- med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga (lönebidrag)

Som arbetsgivare behöver vi ibland titta på nya grupper när vi rekryterar. Vinsterna med ökad mångfald på arbetsplatserna är många, bland annat för en ökad förståelse för olika människors förutsättningar. Insatsernas syften och benämningar varierar och förändras ständigt. Här nedan listas några vanligt förekommande stöd i Hällefors Kommun.

För aktuell information besök alltid Arbetsförmedlingens hemsida:
<https://www.arbetsformedlingen.se/For-arbetsgivare.html>

3.1.1 Nystartsjobb

Arbetsgivare kan få ekonomisk ersättning om man anställer en person som har varit utan arbete en längre tid eller som är nyanländ i Sverige. Nystartsjobb kan sökas för tillsvidareanställningar och tidsbegränsade anställningar. Det är även möjligt för anställningar på deltid.

3.1.2 Extratjänst

Arbetsgivare kan få ekonomisk ersättning om man anställer en person som under viss tid har deltagit i det arbetsmarknadspolitiska programmet jobb- och utvecklingsgarantin.

3.1.3 Introduktionsjobb

Arbetsgivare kan få ekonomisk ersättning om man anställer en person som är nyanländ i Sverige eller har varit borta länge från arbetslivet. Syftet med ersättningen är att underlätta för den arbetssökande att komma in på arbetsmarknaden. Den anställda kan välja att kombinera sin anställning med en utbildning som passar arbetsgivarens behov.

3.1.4 Lönebidrag

Arbetsgivare kan få lönebidrag om man anställer en person som har nedsatt arbetsförmåga på grund av en funktionsnedsättning. Anställningen med lönebidrag är att betrakta som en vanlig anställning, men den ska vara anpassad efter de förutsättningar och behov arbetstagaren har. Ersättningen ska kompensera för de anpassningar av arbetet och arbetsplatsen som behövs. Syftet med ersättningen är att öka den arbetssökandes möjligheter att få ett arbete där hans eller hennes kompetens och färdigheter tas tillvara.

Det finns tre former av lönebidrag:

- *Lönebidrag för utveckling i anställning.* Ett ekonomiskt bidrag för att en person ska pröva på ett yrke.
- *Lönebidrag för anställning.* Ett ekonomiskt bidrag för att anpassa arbete och arbetsplats för en anställd.
- *Lönebidrag för trygghet i anställning.* Ett långvarigt ekonomiskt stöd för att en anställd ska kunna behålla sin anställning.

4 Anställning i arbetsmarknadsåtgärder

När Hällefors kommun anställer en person i ett arbetsmarknadspolitiskt program är det viktigt att beakta det arbetsgivaransvar som följer med anställningen. Till det hör också att avgöra vilket kollektivavtal som ska tillämpas. Det finns en viss men ingen tydlig koppling mellan bidrag och vilket avtal som skall tillämpas.

De avtal som kan komma ifråga är Huvudöverenskommelsen (HÖK) där Allmänna Bestämmelser (AB) reglerar anställningen eller BEA avtalet. Den största skillnaden mellan HÖK och BEA är tillämpningsområdet. Huvudmålet för arbetsmarknadspolitiska insatser enligt BEA är att stärka en anvisad arbetstagares möjligheter att få och behålla ett reguljärt arbete (se vidare under rubriken Beredskapsavtalet BEA). Här har alla som medverkat till att anställningen kommit till stånd ett ansvar att målet nås (arbetsgivaren, arbetstagaren, arbetsförmedlaren och fackliga representanter).

4.2 Stöd för anställning i annan verksamhet (BEA)

Det är endast arbetsmarknadsenheten som ska anställa på BEA. Det finns dock inget som hindrar att personer anställda på BEA placeras i andra verksamheter i kommunen. Det kan många gånger vara ett bra sätt att stärka en person, att få utföra arbetsuppgifter som tillför något extra i verksamheten och som det inte finns resurser till inom ordinarie budgetram och verksamhetsplanering.

Se vidare under punkt 5.

Arbetsuppgifter får i viss mån vara av ordinär karaktär men anställningen får inte tränga bort en ordinarie anställning eller ersätta någon ordinarie och ibland kan gränsdragningen vara svår. Ta gärna kontakt med HR-enheten för råd och stöd i denna fråga.

4.3 Anställning med lönebidrag eller ekonomiskt stöd på AB

Kontakt ska alltid tas med HR-enheten innan beslut fattas om anställning på AB med lönebidrag eller ekonomiskt stöd.

5 Beredskapsavtalet - BEA

BEA tillämpas för dem som anvisas från arbetsförmedlingen eller som på arbetsgivarens initiativ anställs för att mildra arbetslösheten. Anställningen ska gå utanför den ordinarie verksamheten och verksamhetsbudget och ska inte behöva ersättas vid eventuell frånvaro. En anställning enligt BEA skall inte göras utifrån ett verksamhetsbehov utan anställningen är till för arbetstagaren.

Huvudmålet för arbetsmarknadspolitiska insatser är att stärka en anvisad arbetstagares möjligheter att få ett reguljärt arbete.

5.1 Gällande avtal:

BEA 20 med Svenska Kommunalarbetsareförbundet och OFR:s förbundsområde
Allmän kommunal verksamhet
Cirkulär 20:48 med redogörelsetext
BEA 20 med Lärarnas Samverkansråd
BEA 20 med AkademikerAlliansen

5.2 Anställningsinformationen

Hällefors kommun har två olika anställningsinformationer, en för AB och en för BEA. Det är viktigt att rätt anställningsinformation används och att aktuell insats/program framgår av anställningsinformationen. Anställningsinformationen skrivs under av chef som har mandat att anställda och arbetstagaren som en bekräftelse på ingången anställning. Detta görs efter att beslutet om lönebidrag eller ekonomiskt stöd har inkommit från Arbetsförmedlingen.

5.3 Besluten från Arbetsförmedlingen

Alla beslut gällande anställningar skall lämnas till HR-enheten för arkivering i personakten. Besluten är en bevarandehandling enligt arkiveringsreglerna. Anställande chef ansvarar för att eventuell förlängning på beslut görs.

5.4 Lagen om anställningsskydd – LAS

Arbetstagare ska anställas med tidsbegränsad anställning i enlighet med reglerna i BEA-avtalet. Bestämmelserna i lagen om anställningsskydd gällande tidsbegränsade anställningar och underrättelseskyldighet gäller inte.

OSA-anställda kan anställas tillsvidare.

5.5 Uppsägningstider BEA

Arbetstagares anställning upphör vid den avtalade tidens utgång utan uppsägning enligt de regler som gäller för respektive arbetsmarknadspolitisk insats, dock senast vid ingången av den månad arbetstagaren fyller 65 år.

För anställnings upphörande före den avtalade anställningstidens utgång gäller en ömsesidig uppsägningstid av 14 dagar.

Undantag är för en anställning som gäller tillsvidare i OSA, då gäller en ömsesidig uppsägningstid en månad.

5.6 Avstängning och Disciplinpåföljd

HR-enheten skall alltid kontaktas i dessa ärenden på samma sätt som för övriga anställda.

6 Bestämmelser om lön

Hällefors kommun har inget lokalt avtal om månadslön. Enligt BEA 20 § 13 mom.1 kan dock månadslön tillämpas utan lokal överenskommelse.

6.1 Lägstälöner

Hällefors kommun har inget avtal gällande lägstälöner.

6.2 Lönesättning

Individuell och differentierad lön gäller även för BEA-anställda, men utifrån målet om individens utveckling mot en reguljär anställning och skall sättas i dialog mellan chef och medarbetare. Lönesättning skall avspegla hur arbetstagare fullgör sina arbetsuppgifter och utvecklas i arbetet.

Lönesättningen vid anställningens ingående ska, förutom arbetsuppgifterna, även ta hänsyn till arbetstagarens arbetslivserfarenhet, utbildning, kompetens och andra särskilda förutsättningar. Lönen under anställningen ska avspegla hur arbetstagaren fullgör sina arbetsuppgifter och hur denne utvecklas i arbetet ur individens perspektiv med målet om ett reguljärt arbete. Syftet är att skapa en process där arbetstagarens måluppfyllelse och löneutveckling knyts samman så att det positiva sambandet mellan lön, motivation och resultat uppnås. Det är därför av stor vikt att dialog förs mellan chef och medarbetare om mål, förväntningar, krav, uppnådda resultat och lön. Detta förutsätter att såväl arbetsinsats som lönesättning prövas och följs upp årligen i den arbetsmarknadspolitiska insatsen.

6.2.1 Tidsbegränsade anställningar

Huvudregeln är att lönen ses över vid varje nytt förordnande, men individen skall alltid vara i fokus med hänvisning till huvudmålet för anställningen. Det innebär att lönen med hänvisning till ovanstående punkt skulle kunna höjas innan en förordning förnyas eller förlängs.

7 Arbetsmiljöansvar och försäkringsskydd

Sveriges kommuner och landsting har i cirkulär 2006:20 och 10:15 beskrivit försäkringsskyddet för anställningar i arbetsmarknadspolitiska program. Arbetsmiljöansvaret utgår från Arbetsmiljölagen, Arbetsmiljöförordningen och Arbetarskyddsstyrelsen författningssamling.

7.1 Arbetsmiljöansvar

Enligt arbetsmiljölagen och lagen om arbetsmarknadspolitiska program har anordnaren (Hällefors kommun) samma arbetsmiljöansvar som för övriga anställda i vissa delar. De delar som särskilt behöver beaktas är arbetsmiljöns beskaffenhet, personlig skyddsutrustning, ensamarbete, introduktion och arbetsledning samt tillbudsrapportering. Anställande chef ansvarar för arbetsmiljön.

7.2 Försäkringsskydd

Anställda på BEA har det försäkringsskydd som följer av gällande lagstiftning och kollektivavtal vilket är samma som för en anställning på AB med undantag av Omställningsförsäkringen.

Kompletterande ekonomisk trygghet vid

- Långvarig sjukdom ersättning lämnas från dag 15 (AGS-KL)
- Arbetsskada (TFA-KL)
- Dödsfall (TGL-KL)

Anställda på BEA har tjänstepensionsavsättning enligt KAP-KL respektive AKAP-KL beroende på ålder.

8 Rekvirering av bidrag

Rekvosition av bidrag sker elektroniskt via Arbetsförmedlingens hemsida. Rekvisitionen måste lämnas inom 60 dagar efter den arbetsmånad som stödet avser. Individ- och familjeenheten ansvarar för rekvirering av bidrag för anställningar gjorda inom den egna enheten. HR-enheten ansvarar för rekvirering av bidrag som är knutna till övriga enheter i kommunen under förutsättning att beslut kommit HR-enheten tillhanda.



**HÄLLEFORS
KOMMUN**

712 34 Hällefors Besöksadress
Sikforsvägen 7 Hällefors Telefon 0591-
641 00 vx • Fax 0591-109 76
kommun@hellefors.se

Kommunförvaltningen

Daniel Åhnberg

Välfärdsutskott
Kommunstyrelse

Yttrande kring försörjningsarbetet i Hällefors kommun

Under senare tid har flera frågor/ärenden lyfts kring förvaltningens försörjningsarbete i kommunen. Genom bilagda styrdokument och detta yttrande vill förvaltningen svara på dessa.

Revisorernas granskning

Revisorerna genomförde en granskning av Förvaltningens arbete med insatser för att bli självförsörjande 2021 07 06. Mot bakgrund av synpunkter i revisionen har förvaltningen genomfört en egengranskning av verksamheten som bland annat lett fram till en justerad organisationen, förvaltningen har tagit fram nya styrdokument, reviderat styrdokument och håller på att revidera ytterligare andra styrdokument. Resultatet av detta arbete är grunden till delar som redovisas i denna skrivelse.

Bland annat håller riktlinjerna för ekonomiskt bistånd på att revideras, Arbetsordning för Försörjningsarbetet har tagits fram där arbetet med att bedöma, planera och följa upp insatser fastställts och där roller och ansvar på försörjningsenheten förtydligats. De nya styrdokumentet och arbetssättet kommer att implementeras i verksamheten under hösten 2022.

Arbetslöshetens utveckling

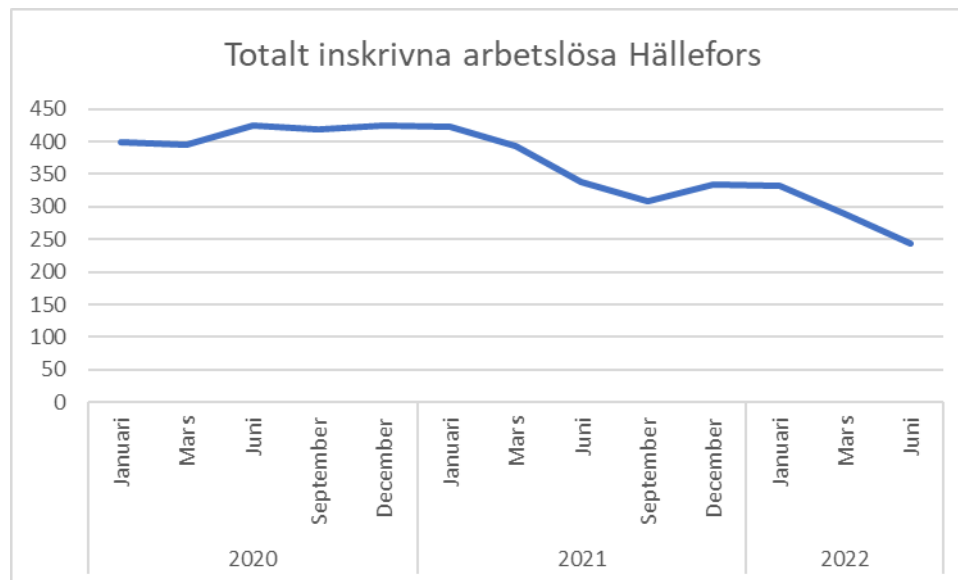
Förvaltningen har genom flera utredningar de senare åren identifierat utmaningar i försörjningsarbetet. Bland annat kan nämnas att i Hällefors kommun är arbetslöshet i hög grad relaterad tillgången på bostäder. En stor del av individer utan arbete är inflyttade till kommunen. Majoriteten genom integration och vissa via så kallad social dumping (direkt eller indirekt) där svårigheten att anskaffa bostäder på andra orter i Sverige leder till en förflyttning till orter där tillgången på bostäder är högre.

Förvaltningens arbete inriktas på två saker, dels att ställa krav på eget ansvar för sin försörjning och att coacha individer mot försörjning. Detta innebär att stå för försörjningsstöd för individer som inte klarar sin egen försörjning och att vägleda individer mot utbildning, arbetsmarknadsåtgärder eller andra kompetenshövande insatser i syfte att närma sig självförsörjning. Detta sker

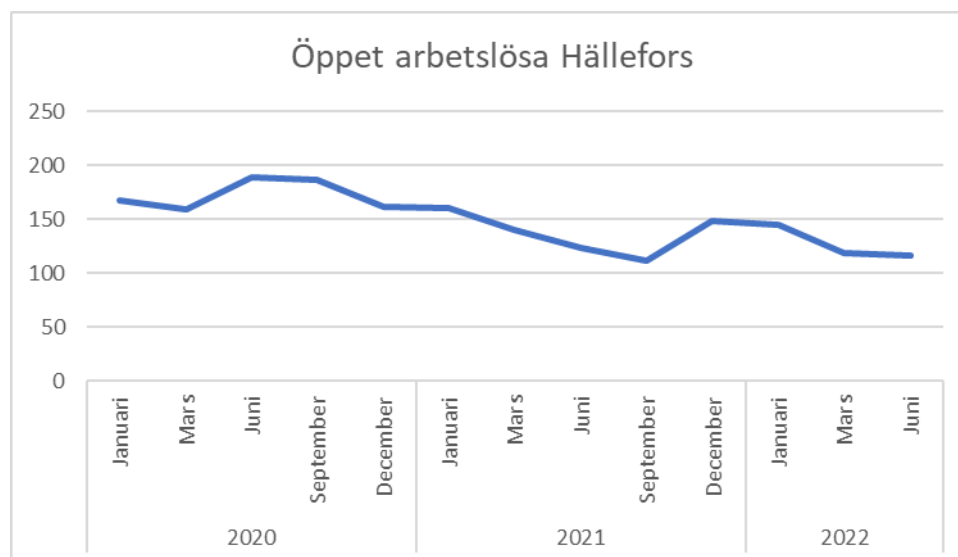
idag i nära samverkan med andra aktörer som t ex utbildningsanordnare, Arbetsförmedling, Samordningsförbundet SOFINT med flera.

Lokal arbetsmarknadsstatistik

Statistiken för arbetslösheten i kommunen är hämtad från Arbetsförmedlingens (AF) uppgifter. Utvecklingen är positiv och kommunens och arbetsförmedlingens insatser bedöms ha relativt goda resultat.



Att vara inskriven som arbetslös på Arbetsförmedlingen innebär att individen är helt eller delvis arbetslös. Här innefattas även vissa individer som är i utbildning och därför inte är aktiva på arbetsmarknaden. Antalet inskrivna på arbetsförmedlingen i kommunen har minskat stadigt sedan toppen av flyktingvågen 2015–2017 i kommunen.

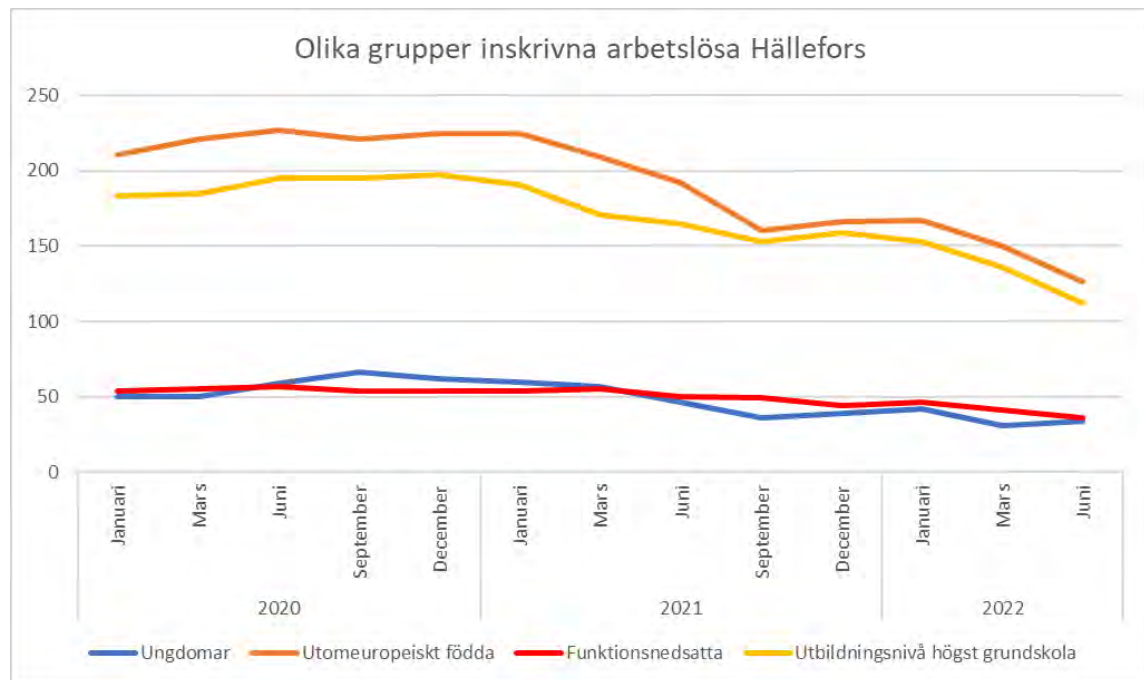


Öppet arbetslösa innebär individer som står helt utan sysselsättning och varken är i åtgärd eller studerar. I juni 2022, som är den senaste uppgiften, fanns det 116 öppet arbetslösa i kommunen. Som en kommentar till denna siffra kan nämnas att i den gruppen fanns 36 individer med funktionshinder som ofta inte bedöms anställningsbara men ändå omfattas av statistiken.

Vidare bedöms det även finnas individer med ohälsa som innebär att de inte kan arbeta heltid, individer med låg språkförmåga och individer med andra sociala problem i denna grupp.

Olika grupper inskrivna vid Arbetsförmedlingen

Variabler som lyfts fram som särskilt utsatta på arbetsmarknaden är utomeuropeiskt födda, lågutbildade och funktionsvarierade individer. (Observera att i statistiken kan en och samma individ förekomma i flera av dessa grupper).

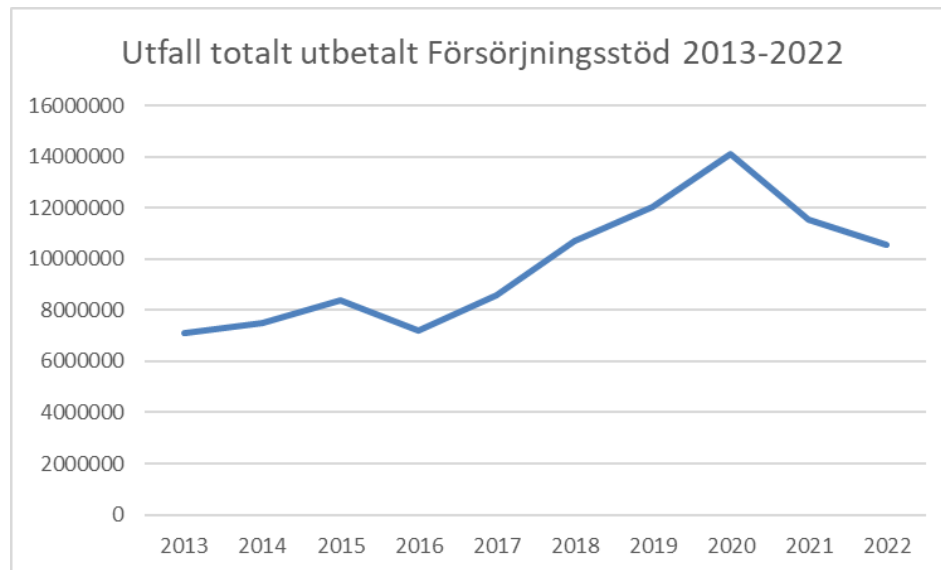


Även bland dessa grupper är utvecklingen gynnsam i kommunen med en positiv utveckling. Förvaltningen och Arbetsförmedlingen erbjuder kompetenshöjande åtgärder eller utbildningsinsatser till de individer som är i behov av detta och arbetet bedöms ha god effekt.

Försörjningsstöds kostnaderna i kommunen bedöms sjunka ytterligare detta verksamhetsår, men i Försörjningsstödet finns en eftersläpning av effekten då flera inskrivna (och utskrivna) hos Arbetsförmedlingen är i kompetensutveckling varvid de uppbär försörjningsstöd under tiden.

De största grupperna arbetslösa i Hällefors kommun är fortsatt utomeuropeiskt födda samt lågutbildade varför resurser för vuxenutbildningsinsatser bedöms angelägna för att fler individer skall komma i egen försörjning.

Utfall försörjningsstöd



Redovisat utfall för 2022 bygger på faktiskt utfall jan-juni och prognostiserat utfall jul-dec.

Kommunens kostnader för försörjningsstöd är i dag höga i en direkt jämförelse med andra kommuner. För att göra en adekvat jämförelse behöver man dock ta hänsyn till förutsättningar i kommunen. Variabler som andel lågutbildade, andel individer med kort vistelsetid i Sverige etcetera är variabler som i hög grad påverkar vad som är en rimlig försörjningsstödnivå i en kommun. Ett viktigt mått i sammanhanget är därför nettokostnadsavvikelse, dvs. faktiska kostnader vägda mot förväntade kostnader utifrån förutsättningar i kommunen. Socialtjänstkostnaderna i Hällefors kommun, där försörjningsstöds-kostnaderna sticker ut som mycket höga, har en nettokostnadsavvikelse om -15,7% 2021. Detta innebär att de förväntade kostnaderna för Socialtjänst ligger 15,7% lägre än vad som kan förväntas utifrån de lokala förutsättningarna. I Försörjningsstöd har kommunen en låg andel långvariga försörjningsstödstagare i förhållande till vad som kan förväntas, återaktualiseringen av individer i försörjningsstöd som avslutats är låg, väntetiden mellan nyaktualisering och beslut är kort. Alla dessa variabler tyder på att arbetet i kommunen från olika huvudmän håller relativt bra kvalitet. (Uppgifter från KOLADA).

De höga Försörjningsstöds-kostnaderna beror till stor del på inflyttning/kostnader relaterat mottagande av flyktingar. Under de första två åren i landet erhåller nyanlända etableringsersättning (och är inskrivna vid etableringsprogrammet vid AF), därefter skrivs individerna in i *jobb- och utvecklingsprogrammet* vid Arbetsförmedlingen. Om individerna inte är självförsörjande inom tre år kommer de sannolikt att belasta kommunens försörjningsstöd i någon form, det fjärde året. Detta innebär att individer som kommunplacerades i Hällefors kommun 2015 sannolikt belastar försörjningsstödet 2018, individer som kommunplacerades 2016 belastar 2019 etcetera. Utfallet i försörjningsstöd relaterar på detta sätt till utfallet i mottagande perioden 2015- 2019.

Av de som var inskrivna i etableringsuppdraget 2021 saknade 40,9 % helt utbildning innan de kom till Sverige och 32 % hade högst grundskoleutbildning (KOLADA). För dessa individer är integrationstider normalt mellan 8-12 år. Detta innebär att Hällefors kommun kommer att ha en

grupp individer som fortsatt behöver läsa SFI och grundskoleutbildning mot försörjningsstöd (förutsatt att handläggare bedömer att detta är kortaste vägen till egen försörjning i det individuella fallet, vilket det sannolikt ofta är).

En tolkning av utfallet är att inflödet till försörjningsstöd har minskat från år 2020. Utfödet från Försörjningsstöd håller dock en lägre takt varför försörjningsstödsutfallet bedöms minska över tid, men en eftersläpningseffekt gör att minskningstakten inte direkt relaterar till kurvan för arbetslöshetsstatistiken.

Effekter av Arbetsförmedlingens omorganisation

Nationellt finns flera synpunkter kring den omorganisation som pågår vid arbetsförmedlingen och som till viss del påbörjades genom januariavtalet 2019. Enligt överenskommelsen ska Arbetsförmedlingen ha fortsatt myndighetsansvar för arbetsmarknadspolitiken, men ett nytt system utvecklas där fristående aktörer matchar och rustar arbetssökande för de lediga jobben.

Arbetsförmedlingen är en myndighet vars huvudsakliga uppgift är att förmedla arbeten till individer som står långt ifrån arbetsmarknaden och att bidra till en välfungerande arbetsmarknad. Omorganiseringen av Arbetsförmedlingens arbete pågår fortfarande och organisationen har genomfört och håller fortfarande på att genomföra stora förändringar av olika skäl. Ett av dessa är att många kontor läggs ned och att personal varslas. Arbetsförmedlingens tidigare kärnverksamhet kommer att skifta, och övergå till att ha kundkontakter, upphandla fristående aktörer som sedan möter/coachar arbetssökande och vara en tillsynsmyndighet. Till sist finns det ett internt förändringsarbete som kallas förändringsresan och påbörjades 2014 som nu är i sitt slutskede. Syftet bakom denna förändring var att göra Arbetsförmedlingen till en modernare och effektivare myndighet. Detta har skett genom omorganisation och digitalisering av organisationen. Av organisationens totalt 238 kontor kommer/har 132 kontor avvecklats. Av återstående kontor kommer endast 78 av dessa vara bemannade. Resterande kontor kommer att ha mobil bemanning vilket är fallet i Hällefors kommun.

Förvaltningen håller på att ingå ett hyresavtal med Arbetsförmedlingen som innebär att Arbetsförmedlingens personal samlokaliseras med Hällefors kommuns Försörjningsenhet med planerad start i september 2022. I och med detta kommer Försörjningsstöd, kommunens arbetsmarknadssamordnare och Arbetsförmedlingen vara samlokaliserade med kommunens vuxenutbildning beläget i lokalerna bredvid (vissa vuxenutbildningsdelar även i samma fastighet).

Arbetsförmedlingen har ett myndighetsansvar för arbetsmarknadsfrågor vilket innebär att det inte är förenligt med gällande författningar att kommunen träder i dess ställe och utför arbetsförmedlingens uppdrag. Kommunens arbete måste rymmas inom den kommunala kompetensen vilket innebär att kommunens roll inom arbetsmarknadsarbetet begränsas till att anordna kompetenshöjande insatser på uppdrag av Arbetsförmedlingen eller inom ramen för Socialtjänstens försörjningsstödsarbete jml. Socialtjänstlagen.

En viktig effekt av Arbetsförmedlingen omorganisation är att lokalkännedom och nätverkande på orten inte bedöms kunna vara lika stark på sikt. Därmed

bedöms kommunförvaltningen kunna fylla en särskild funktion med uppsökande och kontaktförmedlande verksamhet. Kommunen skall därigenom inte överta Arbetsförmedlingens ansvar, men i stället stärka det lokala uppsökande arbetet och stödja individer utanför arbetsmarknaden i att etablera kontakt med rätt huvudman.

Till detta skall läggas att Arbetsförmedlingens omorganisation fortfarande pågår, varför det ännu är tidigt att överblicka alla konsekvenser av densamma.

Ungdomsarbetslöshet

Ungdomsarbetslösheten följer samma trend som arbetslösheten i övrigt i kommunen. Den har på senare tid varierat mellan omkring 50 – 35 individer och förvaltningens bedömning är att de ungdomar som inte har särskilda behov och har klarat sina gymnasiestudier i regel har goda möjligheter att etablera sig på arbetsmarknaden. Gruppen ungdomar inskrivna på arbetsförmedlingen är relaterad hur många ungdomar som har svårt att klara sina gymnasiestudier. Det kan handla om ungdomar som hoppat av pågående utbildning och som inte bestämt sig för fortsatt studieväg. Här har kommunen ett uppföljningsansvar för alla ungdomar under 21 år som inte studerar eller är i sysselsättning och detta ansvar hanteras av förvaltningen inom Bildningschefens ansvar. Förvaltningen ser behov av att kunna erbjuda studier i kombination med praktik samt att kunna arbeta mer uppsökande gentemot ungdomar.

Inom kommunförvaltningen finns ett nära samarbete mellan Bildning och Omsorg (Socialtjänst) i de ärenden där behov finns. Förvaltningen håller dock på med ett utvecklingsarbete under SKRs ledning, där samverkan mellan Bildning och Omsorg ska stärkas ytterligare i arbetet kring barn- och unga som inte fullgör sin utbildning. Att Arbetsförmedlingen inte finns fast bemannad på orten och att fler ungdomar i kommunen väljer att läsa på gymnasium på andra orter än Hällefors innebär en större risk för att det tar längre tid för förvaltningen att identifiera ungdomar som hoppat av skolan och som därmed går sysslolösa. Dessa riskerar därmed att hamna i utanförskap då låg utbildningsnivå är en viktig variabel för att predicera framtida arbetslöshet. Med anledning av detta vill förvaltningen förstärka organisationen med ytterligare en samordnare vid arbetsmarknad 2023 för att stärka det uppsökande arbetet med särskilt fokus på ungdomar (men även gentemot andra prioriterade grupper).

Organisation i kommunförvaltningen

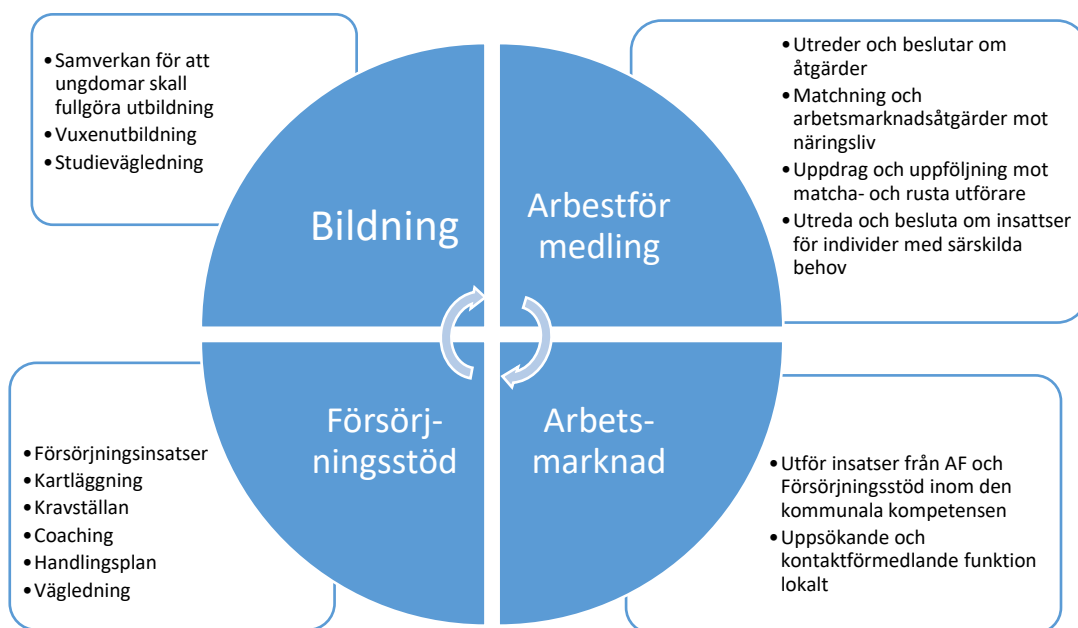
Försörjningsarbetet i Förvaltningen bedrivs idag inom Socialchefens ansvar på Försörjningsenheten. Försörjningsenheten bemannas av Enhetschef, biståndshandläggare (riktat mot äldreomsorg och LSS), Försörjningsstödshandläggare, samordnare arbetsmarknad och två arbetsledare för Serviceteam, vilket är en fast Arbetsgrupp dit individer med särskilda behov kan erbjudas kompetenshöjande insatser, (Serviceteamet är en grupp som kan erbjuda insatser men arbetsmarknadsenheten arbetar även med matchning av kompetenshöjande insatser gentemot alla andra verksamheter i kommunförvaltningen).

Närheten mellan Försörjningsstödshandläggare och Arbetsmarknadssamordnare är en viktig framgångsfaktor för försörjningsarbetet. Individerna som står långt ifrån arbetsmarknaden är oftast aktuella vid flera olika verksamheter i förvaltningen samtidigt och nära samarbete mellan främst Försörjningsstöd och arbetsmarknadssamordnare bedöms grundläggande. Inte minst då antalet arbetsmarknadsinsatser som utförs utifrån kommunala beslut jml. Socialtjänstlagen bedöms öka.

Förvaltningen har erfarenhet av en organisation där Arbetsmarknadsenheten låg utanför Socialchefens ansvar. Arbetet präglades då av särintressen och individer med störst behov av stöd, t ex personer med funktionsvariation, personer med sociala problem, personer i integration, nåddes i låg grad av adekvata insatser. Kommunens försörjningsstödkostnader var höga relaterat förväntade nivåer och ett förändringsarbete där Arbetsmarknad samorganiserades med Försörjningsstöd ledde fram till effektivare arbete med brukarbehov i centrum för arbetet (och sänkta kostnader).

Det kommunala arbetsmarknadsarbetet bedrivs främst på uppdrag av Arbetsförmedlingen. I tider av gynnsam arbetsmarknad minskar behovet av insatser och ekonomiska incitament från staten minskas och vice versa. Under en period i mitten av 2010-talet hade kommunen ett tiotal arbetsmarknadsanställningar och ett femtiotal praktikplatser, medan under flyktingkrisen hade kommunen en period omkring drygt 300 arbetsmarknadsanställningar och ett par praktikplatser. Omfattningen och volymerna styrs ofta av de ekonomiska incitamenten från staten. Landet går nu in i en period av predicerad arbetskrafts- och kompetensbrist vilket innebär att incitamenten för arbetsmarknadsåtgärder normalt minskar. Här är samverkan mellan Arbetsmarknadsenhet och Försörjningsstöd extra viktig då brukare med högst behov av stöd behöver prioriteras insatser för ett effektivt nyttjande av de begränsade resurserna. Vidare ökar då de kommunala incitamenten för att kravställa försörjningsstöd mot kompetenshöjande åtgärder som praktik. Detta förutsätter att arbetet kan bedrivas utifrån Socialtjänstlagen med sekretess, korrekta beslut om insatser, dokumentationskrav och uppföljningskrav. Allt utifrån lagstiftningen kring Myndighetsutövning jml. Socialtjänstlagen (och under tillsynsansvar från Inspektionen för vård och omsorg). Försörjningsstöd och Arbetsmarknad i förvaltningen har implementerat ett gemensamt dokumentationssystem som bygger på social dokumentation, handlingsplaner gemensamma kartläggningar av behov etcetera. Förvaltningen bedömer att den organisation som utformats över tid i kommunen är adekvat för uppdraget. I stället behöver fokus på samverkan och gemensamma arbetsformer stärkas mellan olika huvudmän.

Roller i samverkan:



Revisorerna

Till
Kommunstyrelsen

För kännedom
Kommunfullmäktige

Granskning av insatser för att bli självförsörjande

Vi har granskat hur kommunen arbetar för att den som är beroende av ekonomiskt bistånd får tillgång till insatser för att i framtiden klara sin försörjning på egen hand. Vid granskningen har vi biträtt av KPMG. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2021.

Vår sammanfattande bedömning är att kommunstyrelsen inte säkerställer att den som är beroende av ekonomiskt bistånd får tillgång till insatser för att i framtiden klara sin försörjning på egen hand.

Vi grundar vår bedömning på att det inte finns tillgång till tillräckliga arbetsmarknadsinsatser. Det framgår av våra intervjuer att socialtjänsten under en längre period inte har lyckats reinitiera klienter till arbetsmarknadsenheten. Vidare har inte biståndsmottagarnas behov av insatser analyserats på ett sådant sätt att verksamheten har kunnat anpassa utbudet av insatser efter behovet.

Vidare grundas bedömningen på att det saknas ändamålsenliga arbetsmetoder för att bedöma behov av insatserna och att det inte görs en individuell planering och uppföljning av insatserna. Bedömningen grundar sig också på att kommunstyrelsen inte har en tydlig styrning av verksamheten med inriktningen egenförsörjning. Detta då styrelsen inte har antagit något mål inom området. Likaså är kommunstyrelsens riktlinjer för handläggningen av ekonomiskt bistånd inte tillräckligt aktuella.

Vi bedömer att det finns rutiner för samarbete och samverkan med andra aktörer. Det finns skriftliga överenskommelser om samarbetet med andra aktörer och genom samordningsförbundet finns tillgång till insatser för personer med behov av arbetslivsinriktad rehabilitering.

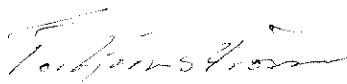
Mot bakgrund av vår granskning rekommenderar vi kommunstyrelsen nedanstående.

- Låt genomföra en utredning för att få underlag till beslut om arbetsmarknadsenhetens uppdrag, målgrupp och vilka insatser som där ska ges.
- Fastställ mål med bäring på arbetet med att få biståndsmottagare självförsörjande.
- Revidera riktlinjerna för ekonomiskt bistånd.
- Ta fram skriftliga rutiner för arbetet att bedöma, planera och följa upp insatser för att få biståndsmottagare självförsörjande.
- Implementera e-tjänsten för ansökan om ekonomiskt bistånd.

Revisorerna

Senast den 31 oktober 2021 önskar revisorerna att kommunstyrelsen yttrar sig över bifogad revisionsrapport. Yttrandet skickas till Andreas Wendin, andreas.wendin@kpmg.se.

För kommunrevisionen



Torbjörn Ström
Ordförande



Granskning av insatser för att bli självförsörjande

Revisionsrapport
Hällefors kommun

KPMG AB

2021-07-06

Antal sidor 9



Hällefors kommun

Granskning av insatser för att bli självförsörjande

2021-07-06

Innehållsförteckning

1	Sammanfattning	2
2	Inledning	3
2.1	Syfte, revisionsfråga och avgränsning	3
2.2	Revisionskriterier	3
2.3	Metod	4
3	Resultat av granskningen	4
3.1	Kommunstyrelsens styrning gentemot fler självförsörjande	4
3.2	Bedömning, planering och uppföljning av individuella insatser	5
3.3	Kommunala arbetsmarknadsinsatser för att bli självförsörjande	6
3.4	Samarbetet med andra myndigheter	7
4	Slutsats och rekommendationer	8
4.1	Rekommendationer	9



Hällefors kommun

Granskning av insatser för att bli självförsörjande

2021-07-06

1 Sammanfattning

Vi har av Hällefors kommuns revisorer fått i uppdrag att granska hur kommunen arbetar för att den som är beroende av ekonomiskt bistånd får tillgång till insatser för att i framtiden klara sin försörjning på egen hand. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2021.

Vår sammanfattande bedömning är att kommunstyrelsen inte säkerställer att den som är beroende av ekonomiskt bistånd får tillgång till insatser för att i framtiden klara sin försörjning på egen hand.

Vi grundar vår bedömning på att det inte finns tillgång till tillräckliga arbetsmarknadsinsatser. Det framgår av våra intervjuer att socialtjänsten under en längre period inte har lyckats remittera klienter till arbetsmarknadsenheten. Vidare har inte biståndsmottagarnas behov av insatser analyserats på ett sådant sätt att verksamheten har kunnat anpassa utbudet av insatser efter behovet.

Vidare grundas bedömningen på att det saknas ändamålsenliga arbetsmetoder för att bedöma behov av insatserna och att det inte görs en individuell planering och uppföljning av insatserna. Bedömningen grundar sig också på att kommunstyrelsen inte har en tydlig styrning av verksamheten med inriktningen egenförsörjning. Detta då styrelsen inte har antagit något mål inom området. Likaså är kommunstyrelsens riktlinjer för handläggningen av ekonomiskt bistånd inte tillräckligt aktuella.

Vi bedömer att det finns rutiner för samarbete och samverkan med andra aktörer. Det finns skriftliga överenskommelser om samarbetet med andra aktörer och genom samordningsförbundet finns tillgång till insatser för personer med behov av arbetslivsinriktad rehabilitering.

Mot bakgrund av vår granskning rekommenderar vi kommunstyrelsen nedanstående.

- Låt genomföra en utredning för att få underlag till beslut om arbetsmarknadsenhetens uppdrag, målgrupp och vilka insatser som där ska ges.
- Fastställ mål med bäring på arbetet med att få biståndsmottagare självförsörjande.
- Revidera riktlinjerna för ekonomiskt bistånd.
- Ta fram skriftliga rutiner för arbetet att bedöma, planera och följa upp insatser för att få biståndsmottagare självförsörjande.
- Implementera e-tjänsten för ansökan om ekonomiskt bistånd.

2 Inledning

Vi har av Hällefors kommuns revisorer fått i uppdrag att granska hur kommunen arbetar för att den som är beroende av ekonomiskt bistånd får tillgång till insatser för att i framtiden klara sin försörjning på egen hand. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2021.

Enligt Socialtjänstlagen har den som inte själv kan tillgodose sina behov eller få dem tillgodosedda på annat sätt rätt till bistånd för sin försörjning och livsföring i övrigt. I arbetet med ekonomiskt bistånd är socialtjänstens huvuduppgift att hjälpa personer så att de klarar sin försörjning på egen hand, vilket också är betydande för att verksamheten drivs effektivt och ändamålsenligt.

De förtroendevalda revisorerna har i sin risk- och väsentlighetsanalys bedömt det motiverat att granska kommunens arbete för att främja individer att bli självförsörjande.

2.1 Syfte, revisionsfråga och avgränsning

Syftet med granskningen är att bedöma om kommunstyrelsen säkerställer att den som är beroende av ekonomiskt bistånd får tillgång till insatser för att i framtiden klara sin försörjning på egen hand.

För att uppnå syftet har nedanstående revisionsfrågor besvarats.

- Har styrelsen en tydlig styrning av verksamheten med inriktningen egenförsörjning?
- Används ändamålsenliga arbetsmetoder för att bedöma behov av insatserna?
- Görs en individuell planering och uppföljning?
- Finns tillgång till insatser att erbjuda? Är insatserna anpassade till målgruppen?
- Finns rutiner för samarbete och samverkan med andra aktörer (t.ex. Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan)?

Granskningen avgränsas till att fokusera på arbetet för personer som har ekonomiskt bistånd.

Granskningen avser kommunstyrelsen.

2.2 Revisionskriterier

Vi har utgått från nedanstående revisionskriterier

- Socialtjänstlagen
- Socialstyrelsens allmänna råd (2013:1) om ekonomiskt bistånd
- Ekonomiskt bistånd – Handbok för socialtjänsten, Socialstyrelsen

2.3 Metod

Granskningen har genomförts genom intervjuer och dokumentstudier. Ett antal dokument har analyserats och granskats bland annat, riktlinjer, mål- och styrdokument och rutindokument. Intervjuer har genomförts med välfärdsutskottets ordförande, socialchef, chefen för enheten som hanterar ekonomiskt bistånd arbetsmarknadsåtgärder och integration, samordnare arbetsmarknadsenheten och två socialsekreterare ekonomiskt bistånd.

Rapporten är faktakontrollerad av socialförvaltningen.

3 Resultat av granskningen

3.1 Kommunstyrelsens styrning gentemot fler självförsörjande

I Hällefors kommuns styrmodell har kommunstyrelsen och nämnderna för sina verksamheter att anta verksamhetsmässiga resultatmål som är i linje med kommunfullmäktiges fastställda verksamhetsmässiga inriktningsmål. I vår genomgång av målen för 2021 framgår att inget av målen har tydlig bäring på arbetet att få fler av kommunmedlemmarna självförsörjande. Utöver resultatmål har styrelsen att anta aktiviteter som ska genomföras under året i en aktivitetsplan. För 2021 har kommunstyrelsen antagit 21 aktiviteter, varav en bedöms styra arbetet med självförsörjning: "Individuell plan/vägledning för att växla ekonomiskt bistånd till egen försörjning/studier". Det framgår inte någon ytterligare text vad som avses med aktiviteten. Av våra intervjuer framgår att aktiviteten innebär att en rutin ska tas fram som säkerställer att alla deltagare i arbetsmarknadsinsats ska få en individuell plan. Flera av de intervjuade upplever att det inte finns en tydlig politisk styrning när det gäller arbetet med att få personer med bistånd självförsörjande.

Kommunstyrelsen har antagit riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd. Riktlinjerna stakar ut utgångspunkterna för arbetet och bryter ned socialtjänstlagens begrepp "skälig levnadsnivå" gällande det ekonomiska biståndet i Hällefors kommun. Syftet är bland annat att säkerställa en enhetlig tillämpning och handläggning. Riktlinjerna antogs 2018 och enligt dokumentet skulle de revideras 2019. Någon revidering är dock inte gjord och av våra intervjuer framgår att riktlinjerna inte är tillräckligt aktuella. Detta då praxis har ändrats i olika avseenden.

3.1.1 Bedömning

Vi bedömer att styrelsen inte har en tydlig styrning av verksamheten med inriktningen egenförsörjning.

Vi grundar vår bedömning på att kommunstyrelsen inte har antagit något mål inom området. Vidare grundas bedömningen på att kommunstyrelsens riktlinjer för handläggningen av ekonomiskt bistånd inte är tillräckligt aktuella.

3.2 Bedömning, planering och uppföljning av individuella insatser

Av våra intervjuer framkommer att det har rått en hög arbetsbelastning hos de socialsekreterare som handlägger ekonomiskt bistånd men att läget nu har förbättrats.

Vidare framkommer att det under en längre tid har varit hög omsättning på socialsekreterare och chefer på enheten. Under en period av 16 år har enheten haft nio chefer. Det framförs att det bland annat därför har varit svårt att bygga en tillräcklig stabilitet i arbetsgruppen och att få bra stöttning från chef. Av våra intervjuer framgår att flera av cheferna har saknat tillräcklig erfarenhet av handläggning av ekonomiskt bistånd och regelverket under vilket den lyder.

Vidare framkommer behov av utveckling av verksamhetssystemet för att förenkla handlägningsarbetet. En e-tjänst har införts genom vilken klienterna ska kunna göra sin ansökan om bistånd. Enligt uppgift fungerar inte tjänsten på avsett sätt, då inte klienterna kan ladda upp filer som ska lämnas som underlag till ansökan.

3.2.1 Bedömning av behov av arbetsmarknadsinsatser

Det saknas skriftliga rutiner för hur deltagarnas behov av arbetsmarknadsinsatser ska kartläggas och utredas. Av våra intervjuer framgår att en modul köptes in till verksamhetssystemet för arbetsmarknadsfunktionen. I modulen finns mall som används för att kartlägga och på så sätt utreda behovet av insats. Av intervjuerna framgår att modulen inte har tagits i bruk fullt ut. Deltagare har därför inte registrerats i systemet och kartläggningar har inte genomförts. I samband med granskningens genomförande tillträdde en ny person tjänsten som samordnare. Denne har som rutin att skriva in nytilkomna deltagare i systemet och genomföra kartläggningar.

Om en socialsekreterare bedömer att klienten behöver arbetsmarknadsinsats tas kontakt med samordnaren på arbetsmarknadsenheten. Det saknas skriftliga rutiner för hur detta ska ske och ansvarsfördelningen mellan socialsekreterare och samordnare. Tanken har varit att en formell remiss ska skickas genom verksamhetssystemet. Men eftersom arbetsmarknadsenheten aldrig tog i drift sin modul, har detta inte varit möjligt. Socialsekreterarna har istället kontaktat samordnaren via telefon, för att efterhöra om enhetens möjligheter att ta emot klienten och tillgodose dennes behov av stöd och insatser. Av våra intervjuer framgår att svaret från arbetsmarknadsenheten många gånger har varit att det inte funnits kapacitet att ta emot eller att det inte funnits rätt insatser utifrån klientens behov. Av våra intervjuer framgår att detta efterhand har fått som effekt att socialsekreterarna anpassat sina förfrågningar till arbetsmarknadsenheten. Socialsekreterarna har upplevt det som otydligt vad som kan förväntas av arbetsmarknadsenheten vad gäller insatser. Det saknas en tydlig uppdragsbeskrivning för arbetsmarknadsenheten.

3.2.2 Planering och uppföljning av arbetsmarknadsinsatser

Av våra intervjuer framgår att det saknas skriftliga rutiner för planering och uppföljning av arbetsmarknadsinsatserna. Som framgår ovan köptes en modul in till förvaltningens verksamhetssystem för arbetsmarknadsenheten men att denna inte har tagits i bruk. I modulen finns funktioner för planering och uppföljning, t.ex. dokumentet genomförandeplan. Av våra intervjuer framgår att det därför saknas

genomförandeplaner för deltagarna. På samma sätt saknas dokumenterad uppföljning av insatserna.

Av våra intervjuer framgår också att kommunikationen mellan arbetsmarknadsenheten och socialsekreterarna i ärendena är mycket knapphändig. Eftersom arbetsmarknadsmodulen inte används kan inte socialsekreterarna följa arbetet och ta del av journalanteckningar eller dylikt från arbetsmarknadshandläggarna. Det saknas rutin för gemensamma möten med klienten (trepartssamtal). Det är endast vid särskilda tillfällen, t.ex. när en insats inte alls fungerat, som en kontakt tagits med socialsekreteraren.

Av våra intervjuer framgår att den nytillträdde samordnaren och socialsekreterarna har påbörjat en diskussion om hur samarbete och kommunikationen dem emellan kan förbättras.

3.2.3 Bedömning

Vi bedömer att det saknas ändamålsenliga arbetsmetoder för att bedöma behov av insatser som ges för att deltagaren ska bli självförsörjande. Vidare bedömer vi att det inte görs en individuell planering och uppföljning av insatser.

Vi grundar vår bedömning på att endast någon enstaka deltagare har genomgått en utredning om behovet av insatser för att bli självförsörjande samt har en tydlig och dokumenterad genomförandeplan som följs upp på ett systematiskt sätt. Vi anser att detta är tydliga brister. Utan en djupare kartläggning av deltagarens resurser och utredning av försörjningshindren är risken stor att de insatser som ges inte träffar rätt. Vidare anser vi att utan en planering med mål och delmål samt en uppföljning försämrar förutsättningarna för insatserna att ge resultat. Utebliven uppföljning riskerar också leda till att deltagare trots förändrat behov kvarstår i en initial insats.

Det är positivt att nytillträdde samordnare har börjat att genomföra kartläggning i enlighet med mall i verksamhetssystemet.

3.3 Kommunala arbetsmarknadsinsatser för att bli självförsörjande

Arbetsmarknadsenheten leds av en samordnare. I våra intervjuer framförs bedömningen att samordnartjänst om en årsarbetare inte är tillräcklig utifrån ett helhetsuppdrag, vilket även innefattar planering och uppföljning av insatser samt kartläggning av behov hos varje deltagare.

Av våra intervjuer framgår att arbetsmarknadsenhetens insatser består av extratjänster och viss gruppverksamhet främst till nyanlända. Extratjänst är en subventionerad anställning med stöd från Arbetsförmedlingen. Extratjänster ordnas dels i arbetsmarknadsenhetens egen verksamhet, serviceteamet, dels på olika kommunala verksamheter. Serviceteamet utför olika servicetjänster åt de kommunala verksamheterna, t.ex. gräsklippning och hjälp vid flytt. Inom teamet arbetar 15 deltagare och två arbetsledare.

Av våra intervjuer framgår att socialsekreterarna som remitterar till arbetsmarknadsenheten inte upplever att det finns insatser att tillgå. Vidare upplevs det som svårt att veta mer exakt vad för hjälp som går att få från arbetsmarknadsenheten.

Det har varit svårt att få insats till klienter. Eftersom någon formell remiss inte skickas till arbetsmarknadsenheten finns inte uppgifter om kö. Vidare upplevs faktumet att det egentligen bara finns en sorts insats, extratjänst, som en begränsning. Det framförs att det finns behov av insatser som även inbegriper en arbetsprövning, i vilken deltagarens behov kartläggs djupare. Vidare framförs behovet av att arbetsmarknadsenheten även ska hjälpa dem som inte bedöms kunna stå till arbetsmarknadens förfogande. I de senare fallen skulle insatsen exempelvis bestå av att stödja biståndsmottagaren i kontakterna med sjukvården och Försäkringskassan för att han eller hon ska beviljas sjukpenning.

Det genomförs inte några regelbundna inventeringar av målgruppen för arbetsmarknadsenhetens insatser och analys av vad de behöver för stöd för att bli självförsörjande. I samband med en utredning från år 2020 om påverkan på det ekonomiska biståndet av så kallad social dumpning genomfördes en grundlig analys av biståndstagandet. Av den framkom bland annat att arbetslöshet var den vanligaste orsaken till att beviljas försörjningsstöd. Av våra intervjuer framgår att utredningen inte använts för analys av arbetsmarknadsenhetens insatser.

3.3.1 Bedömning

Vi bedömer att det inte finns tillgång till tillräckliga arbetsmarknadsinsatser. Detta då det framgår av våra intervjuer att socialtjänsten under en längre period inte har lyckats remittera klienter till arbetsmarknadsenheten.

Vidare bedömer vi att målgruppen och dess behov av insatser inte har analyserats för att kunna anpassa utbudet av insatser efter behovet. Av våra intervjuer framgår vidare exempel på insatser som inte finns i dag men för vilka det finns ett behov.

3.4 Samarbetet med andra myndigheter

När det gäller målgrupperna unga vuxna och nyanlända finns olika överenskommelser, främst lokal överenskommelse genom länsstyrelsen om nyanlända och så kallade DUA-överenskommelser¹, en för unga vuxna och en för nyanlända.

Av våra intervjuer framgår att samarbetet med andra myndigheter tidigare skedde tätt med gemensamma möten med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Region Örebro län. Denna struktur försvann bland annat efter det att Försäkringskassans kontor på orten lades ned och vårdcentralens arbetssätt ändrades. Kontakter sker idag nästan uteslutande via telefon och mejl. Det framförs dock som positivt för samarbetet med Arbetsförmedlingen att kontoret i Hällefors är kvar.

Hällefors kommun deltar i samordningsförbundet i norra Örebro län, SOFINT. Som samordningsförbund verkar det för samordning inom rehabiliteringsområdet. Utöver kommunerna i norra länsdelen deltar även Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Region Örebro län. Förbundet verkar både på strukturell nivå, för att förbättra rutiner för samarbetet mellan myndigheterna, och på individnivå inom det så kallade

¹ DUA står för Delegation för unga i arbete. Delegationen har uppdrag från regeringen och består av representanter från myndigheter främst Arbetsförmedlingen, Sveriges Kommuner och Regioner, Kommunal och LSU - Sveriges ungdomsorganisationer.



Hällefors kommun

Granskning av insatser för att bli självförsörjande

2021-07-06

Coachningsteamet. Coachningsteamet bedriver arbetsförberedande insatser för personer med behov av arbetslivsinriktad rehabilitering. Hällefors kommun kan remittera personer med behov av arbetslivsinriktad rehabilitering till denna verksamhet. I våra intervjuer framförs mest positiva erfarenheter av samarbetet med denna verksamhet.

3.4.1 Bedömning

Vi bedömer att det finns rutiner för samarbete och samverkan med andra aktörer.

Vi grundar vår bedömning på att det finns överenskommelse om samarbetet och att det genom samordningsförbundet finns tillgång till insatser för personer med behov av arbetslivsinriktad rehabilitering.

4 Slutsats och rekommendationer

Vi har av Hällefors kommuns revisorer fått i uppdrag att granska hur kommunen arbetar för att den som är beroende av ekonomiskt bistånd får tillgång till insatser för att i framtiden klara sin försörjning på egen hand. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2021.

Vår sammanfattande bedömning är att kommunstyrelsen inte säkerställer att den som är beroende av ekonomiskt bistånd får tillgång till insatser för att i framtiden klara sin försörjning på egen hand.

Vi grundar vår bedömning på att det inte finns tillgång till tillräckliga arbetsmarknadsinsatser. Det framgår av våra intervjuer att socialtjänsten under en längre period inte har lyckats remittera klienter till arbetsmarknadsenheten. Vidare har inte biståndsmottagarnas behov av insatser analyserats på ett sådant sätt att verksamheten har kunnat anpassa utbudet av insatser efter behovet.

Vidare grundas bedömningen på att det saknas ändamålsenliga arbetsmetoder för att bedöma behov av insatserna och att det inte görs en individuell planering och uppföljning av insatserna. Bedömningen grundar sig också på att kommunstyrelsen inte har en tydlig styrning av verksamheten med inriktningen egenförsörjning. Detta då styrelsen inte har antagit något mål inom området. Likaså är kommunstyrelsens riktlinjer för handläggningen av ekonomiskt bistånd inte tillräckligt aktuella.

Vi bedömer att det finns rutiner för samarbete och samverkan med andra aktörer. Det finns skriftliga överenskommelser om samarbetet med andra aktörer och genom samordningsförbundet finns tillgång till insatser för personer med behov av arbetslivsinriktad rehabilitering.



Hällefors kommun

Granskning av insatser för att bli självförsörjande

2021-07-06

4.1 Rekommendationer

Utifrån vår bedömning och slutsats rekommenderar vi kommunstyrelsen nedanstående.

- Låt genomföra en utredning för att få underlag till beslut om arbetsmarknadsenhetens uppdrag, målgrupp och vilka insatser som där ska ges.
- Fastställ mål med bäring på arbetet med att få biståndsmottagare självförsörjande.
- Revidera riktlinjerna för ekonomiskt bistånd.
- Ta fram skriftliga rutiner för arbetet att bedöma, planera och följa upp insatser för att få biståndsmottagare självförsörjande.
- Implementera e-tjänsten för ansökan om ekonomiskt bistånd.

Datum som ovan

KPMG AB

Fredrik Ottosson
Certifierad kommunal revisor

Andreas Wendin
Kundansvarig

Detta dokument har upprättats enbart för I dokumentet angiven uppdragsgivare och är baserat på det särskilda uppdrag som är avtalat mellan KPMG AB och uppdragsgivaren. KPMG AB tar inte ansvar för om andra än uppdragsgivaren använder dokumentet och informationen i dokumentet. Informationen i dokumentet kan bara garanteras vara aktuell vid tidpunkten för publicerandet av detta dokument. Huruvida detta dokument ska anses vara allmän handling hos mottagaren regleras i offentlighets- och sekretesslagen samt i tryckfrihetsförordningen.



§ 136 Medborgarförslag om cykelpumpar, dnr KS 22/00136

Rubricerade medborgarförslag inom till kommunförvaltningen 2022-06-10.

Ordförande Susanne Grundström (S) yrkar att medborgarförslaget ska remitteras till kommunstyrelsen vilket bifalls.

Kommunfullmäktiges beslut

Medborgarförslaget remitteras till kommunstyrelsen.

Exp till
Förslagsställaren
KS



Mitt medborgarförslag:

Det bör finnas cykelpumpar runtom i Hällefors likt i större städer som Örebro men även som i grannorter som Kopparberg.

Därför bör en pump finnas på följande platser i följande prio-ordning.

1. Torget i Hällefors och Grythyttan
2. Resecentrum i Hällefors och Grythyttan
3. Skolorna i Hällefors och Grythyttan
4. Hällevi
5. Hurtigtorpet
6. Större bostadsområden eller samlingspunkter

Min motivering:

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

Detta bör genomföras för att minska bilåkningen i kommunen och möjliggöra ett mer hållbart sätt att resa på för alla samtidigt som vi uppmuntrar folk att röra sig mer vilket bidrar till en ökad hälsa.

Hällefors har stora möjligheter att bli en kommun som det går att cykla i oavsett vart i kommunen en ska, vare sig det handlar om att cykla till jobbet eller cykla till Loka.

Genom att göra det möjligt för folk att pumpa cykeln på torget kommer denna ambition bli lättare att nå och om vi får en cykelväg till Grythyttan vore detta en perfekt investering.

Kan Kopparberg så kan vi och detta borde inte bli för dyrt att genomföra på varken stor eller liten skala.

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.

Behandling av personuppgifter

Hällefors kommun behöver dina personuppgifter om namn, adress och telefonnummer för att kunna registrera och hantera ditt medborgarförslag.

Hällefors kommun behandlar dina personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning. Kommunen har rätt att använda dina personuppgifter eftersom behandlingen är nödvändig för att kunna komma i kontakt med dig när ditt förslag handläggs och vi ska meddela dig om beslutet. Dina personuppgifter kommer att sparas hos kommunen i enlighet med gällande lagstiftning, vilket ibland innebär att personuppgifterna sparas för all framtid.

Hällefors kommun kommer att dela dina personuppgifter med de nämnder som hanterar ditt medborgarförslag samt vid förfrågningar från allmänheten och massmedia. Dina uppgifter finns med i beslutsunderlag som publiceras på hellefors.se.

Personuppgiftsansvarig är kommunstyrelsen. Om du vill ha information om de uppgifter Hällefors kommun har om dig, begära rättelse, lämna invändningar eller annat, har du rätt att kontakta kommunen. Enklast görs det på kommun@hellefors.se.

Du når vårt dataskyddsombud på dataskyddsombud@sb-bergslagen.se

Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att lämna klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

Du kan läsa mer om hur Hällefors kommun behandlar personuppgifter på www.hellefors.se/gdpr.



§ 137 Medborgarförslag om utsiktstorn, dnr KS 22/00147

Rubricerade medborgarförslag inkom till kommunförvaltningen 2022-06-22.

Ordförande Susanne Grundström (S) yrkar att medborgarförslaget ska remitteras till kommunstyrelsen vilket bifalls.

Kommunfullmäktiges beslut

Medborgarförslaget remitteras till kommunstyrelsen.

Exp till
Förslagsställaren
KS



Datum: 19 juni, 2022

Mitt medborgarförslag:

Jag tycker det vore trevligt om kommunen bygger ett utsiktstorn på Hökhöjden vid toppstugan/vildmarkskrogen. Alternativt nära Kullberget.

Min motivering:

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

Det är väldigt fint blicka ner över Sörälgen och Norrälgen och vidare över skogarna. Om man kommer upp i höjd kanske man kan se åt andra hållet ner mot hela Hällefors också.

Det behöver inte bli dyrt om alla som vill och även företag sponsrar det hela. Ett föredömligt exempel är hur de fick upp skogstornet utanför Gränna. Det är 27 m högt och alla som bidrog fick en plakett på vissa trappsteg och innerväggen ända upp till toppen.

(Jag har bott utanför Gränna en gång i tiden.)

Namn: Dan Hernehult

Adress: Bollvägen 1, 712 32 Hällefors

Telenr: 0739051859

dan@hernehult.se

Underskrift: Dan Hernehult

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



**§ 138 Håkan Bergströms (S) och Ann-Charlotte Nässéns
(S) motion om kombinationsutbildningar, dnr KS
22/00153**

Rubricerade motion inkom till kommunförvaltningen 2022-07-11.

Ordförande Susanne Grundström (S) yrkar att motionen ska remitteras till kommunstyrelsen för beredning vilket bifalls.

Kommunfullmäktiges beslut

Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning.

Exp till
KS

Till
Hällefors kommun
Kommunfullmäktige

MOTION

Kombinationsutbildningar

Hällefors kommun har hög arbetslöshet och när man synar statistiken lite grundligare så framkommer det att merparten av de arbetslösa är utrikesfödda. Att ha ett arbete att gå till och klara sin försörjning har stor betydelse för att man ska känna sig delaktig i samhället. Som förälder blir du tillfreds med att kunna ta hand om din familj och du blir en förebild för dina barn. Många arbetsplatser kommer ha problem att rekrytera personal i framtiden om vi inte hittar nya upplägg så att våra utbildningar bättre fokuserar mot en anställning.

Vi vet att språkkunskaper är viktiga inom alla yrken. Alla klarar inte att leva upp till språkraven och tyvärr tror vi att många utbildningar i svenska som andra språk, SFI och andra, är väldigt teoretiskt inriktade. Skoldagarna är korta och tiden för att praktiskt öva svenska saknas, man går hem och pratar sitt modersmål. Hur kan kommunen utveckla SFI-verksamheten?

För att utveckla språkutbildningarna och bidra till att fler utrikesfödda kommer i arbete snabbare vill vi införa kombinationsutbildningar. De vuxna som har svenska som andra språk ska kunna kombinera/varva en yrkesutbildning med praktik på en arbetsplats. Vi tror inte att kommunen är huvudman för alla dessa utbildningar som kan komma i fråga och därför är ett samarbete med andra utbildningsanordnare, folkhögskolor, yrkeshögskolor m fl, angelägen. Det är också viktigt att näringslivet är delaktig.

Vi föreslår

att utvecklas SFI så att den innehåller mer praktiska inslag där svenska språket praktiseras, samt

att kommunen tar initiativ till ett samarbete med andra utbildningsanordnare och näringslivet för att ta fram förslag på hur kombinationsutbildningar kan utformas och organiseras.

Hällefors den 10 juli 2022

Håkan Bergström

Håkan Bergström
socialdemokrat

Ann-Charlotte Nässén

Ann-Charlotte Nässén
socialdemokrat



**§ 139 Allan Myrtenkvists (S) och Christina Kuurnes (S)
motion om tillväxt och kompetens mm, dnr KS 22/00152**

Rubricerade motion inkom till kommunförvaltningen 2022-07-11.

Ordförande Susanne Grundström (S) yrkar att motionen ska remitteras till kommunstyrelsen för beredning vilket bifalls.

Kommunfullmäktiges beslut

Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning.

Exp till
KS

Di 108

10

Till
Hällefors kommun
Kommunfullmäktige

Motion om tillväxt och kompetens, integration och arbetslöshet

Vi blev nyligen uppdaterade om att arbetslösheten i Hällefors är hög samtidigt som både industrin och vården har stora personalbehov framöver. Vi tar detta på allvar och tror att det är nödvändigt att skapa en helhetsbild av problematiken. Att integration och arbetslöshet hänger ihop brukar vara lätt att se, likaså att det har med kompetens att göra, men vi tror att vi också måste lägga till tillväxtperspektivet.

Om Hällefors som kommun ska utvecklas och växa är det till och med en ödesfråga för oss. Då är det nödvändigt att skapa en helhetslösning kring frågorna integration och arbetslöshet, tillväxt och kompetens och ställa oss frågan om hur dessa områden samverkar idag och vad som kunde bli bättre.

Ett exempel som kan studeras är "Polstjärnan – centrum för tillväxt och kompetens" som drevs av kommunen. Det var som det låter en enhet för tillväxt och kompetensfrågor. Där fanns kommunens flyktingsamordnare, arbetsmarknadsenheten, näringslivssekreteraren, den kommunala vuxenutbildningens rektor samt EU-projekt-samordnaren. I huset fanns också till och från olika projekts administrationer inom området. De olika sektorerna samarbetade väldigt väl och framgångsrikt. Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan var fysiskt närvarande i kommunen. Deras aktiva närvaro skapade personliga relationer som i sin tur var en god grund för många bra projekt som minskade arbetslöshet och segregation.

Nu saknar vi den statliga närvaron i vår kommun. Myndigheter finns kvar, men det är i allt större utsträckning en digital närvaro som erbjuds. Kommunen måste till stor del lita till sig själv och samla alla goda krafter för att minska arbetslösheten och öka integrationen, samt arbeta tillsammans med näringslivet kring personalförsörjningsfrågor, kompetens och tillväxt.

Vi tror att den verksamhet som bedrevs inom ramen för Polstjärnan kan inspirera till att ställa frågor huruvida kommunen idag har en organisation som svarar upp mot samhällets behov och utmaningar. Hur ska verksamheterna organiseras för att möta våra utmaningar?

Vi föreslår

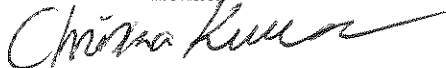
att en utredning görs kring hur frågorna som rör arbetsmarknad, integration, kompetens och tillväxt bäst kan organiseras för att gynna tillväxt och framtid i kommunen.

Hällefors den 10 juli 2022

Allan Myrtenkvist
Socialdemokrat



Christina Kuurne
Socialdemokrat





**§ 140 Katja Ollilas (V) och Maja Loiskes (V) motion om
fritidsbank, dnr KS 22/00178**

Rubricerade motion inkom tillkommunförvaltningen 2022-08-31.

Ordförande Susanne Grundström (S) yrkar att motionen ska remitteras till kommunstyrelsen för beredning vilket bifalls.

Kommunfullmäktiges beslut

Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning.

Exp till
KS

Motion Inrättande av Fritidsbank

2022.08.30

En Fritidsbank är en självklarhet för en kommun som vill främja folkhälsan och ge invånarna goda möjligheter till en aktiv fritid. Att använda utrustning på ett smart sätt är också ett måste om vi ska kunna minska vår konsumtion för klimatets skull. Det finns mängder med sport- och friluftsutrustning som ligger undanstoppade och glömda i olika förråd i kommunen och i hela landet. Samtidigt finns det många som har behov av en viss utrustning bara någon enstaka gång och måste välja mellan att köpa utrustning eller hoppa över aktiviteten.

Om vi i Hällefors kommun vill göra en insats för både folkhälsa och klimat i enlighet med de globala målen i Agenda 2030 bör vi inrätta en Fritidsbank.

Vi yrkar

att förvaltningen får i uppdrag att ta fram ett underlag för inrättandet av Fritidsbanken i Hällefors kommun för kommunfullmäktige att ta ställning till i början på 2023.

**Katja Ollila
Maja Loiske**

Vänsterpartiet





**§ 150 Wilhelm Thams (GL) motion om nolltaxa i
Hällefors kommun, dnr KS 22/00185**

Rubricerade kommun inkom till kommunförvaltningen 2022-09-05.

Ordförande Susanne Grundström (S) yrkar att motionen ska remitteras till kommunstyrelsen för beredning vilket bifalls.

Kommunfullmäktiges beslut

Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning.

Exp till
KS

[Signature]

[Signature]

Motion till Kommunfullmäktige i Hällefors Kommun

Nolltaxa i Hällefors kommun

Vi föreslår nolltaxa för de kommuninvånare som är inskrivna hos regionen för vård och i behov av kommunens tjänster.

Det rör sig om en förhållandevis liten grupp som förutom att vara drabbad av sjukdom ofta lever under knappa ekonomiska förhållanden. En del av dem har av sagt sig insatser från kommunen på grund av att de inte har råd att betala för hjälpen. Detta trots att de är i stort behov av hjälp.

Kommunen bör prioritera att satsa på denna grupp

Wilhelm Tham Kjell Walegren
Grythyttelisan

Pojkars måluppfyllelse, dnr KS 22/00188

Informationsunderlag

Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll 2022-03-15

Kommunförvaltningen Pojkars måluppfyllelse. Rapport (bifogas)

Ärendet

I kommunstyrelsens verksamhetsplan för 2021 fanns som ett verksamhetsmässigt resultatmål att ”måluppfyllelsen för pojkar i den kommunala skolan har ökat”. På sammanträde i ekonomiberedningen 2022-03-15, behandlades Hällefors kommuns årsredovisning för 2021.

Målet att pojkars måluppfyllelse inom den kommunala skolan ska ha ökat har delvis uppnåtts. Pojkarnas måluppfyllelse har ökat, men troligen inte på ett hållbart sätt. Ekonomiberedningen föreslog vid sammanträdet att kommunförvaltningen får i uppdrag att genomföra en skriftlig sammanställning på orsaken till detta, och vad som görs eller föreslås göras för att få en ökad måluppfyllelse.

Kommunförvaltningen har sammanställt en rapport över pojkars måluppfyllelse, utifrån både statistik och styrdokument. Orsakssamband och möjliga åtgärder diskuteras och förvaltningen lämnar slutligen ett antal områden som kan beaktas i det vidare arbetet.

Åtgärderna är sammanfattningsvis dessa:

- Skolan och förvaltningen ska fortsätta följa utvecklingen kring pojkars måluppfyllelse. Rektorer kan ges uppdrag att diskutera vidare kring varför nyanlända pojkar verkar särskilt utsatta, och vad det går att göra åt det.
- Skolan kan undersöka om mer diversifierad undervisning i tidiga år kan vara en bra idé.
- Förvaltningen ska fortsätta arbetet med vuxenutbildning, förskola och fritid såsom handlingsplanen säger.
- Skolans ska fortsätta med kompensatoriska åtgärder såsom redan sker. Lärhjälper och lovskola ingår i detta.

- Skolan ska fortsätta arbetet med NPF-åtgärder. Särskilt åtgärder som utifrån forskning verkar skapa trygghet ska prioriteras, t ex en så enkel åtgärd som nolltolerans mot skojbråk.
- Skolan ska diskutera hur kompensatoriska åtgärder kan genomföras utan att det blir på flickornas bekostnad.
- Kommunen bör arbeta övergripande med jämställdhetsfrågor och demokrati.

Avslutningsvis skriver förvaltningen i rapporten att grundskolans problem inte är unika för Hällefors. Däremot ser de inte samma problem med unga vuxna i utanförskap som finns i andra områden med liknande elevsammansättning. Mycket tyder på att grundskolan utifrån detta utfall gör rätt saker, även om just meritvärdet inte är högt.

Folkhälsa

Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta perspektiv.

Miljö

Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta perspektiv.

Medborgarperspektiv

Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta perspektiv.

Samverkan

Information och samverkan sker inför kommunstyrelsens sammanträde.

Under välfärdsutskottets behandling av ärendet föredrar stf skolchef Peter Wiker och ordförande Kent Grängstedt (S).

Ulrika Jonsson (M) yttrar sig utan att yrka.

Med detta har välfärdsutskottet informerats. Informationen vidarebefordras till kommunstyrelsen.

Peter Wiker
peter.wiker@hellefors.se

Pojkars måluppfyllelse

I kommunstyrelsens verksamhetsplan för 2021 fanns som ett verksamhetsmässigt resultatmål att ”måluppfyllelsen för pojkar i den kommunala skolan har ökat”. På sammanträde i kommunstyrelsen 2022-03-15¹, behandlades Hällefors kommuns årsredovisning för 2021.

Utifrån att målet att pojkars måluppfyllelse inom den kommunala skolan ska ha ökat inte har uppnåtts föreslår ekonomiberedningen att kommunförvaltningen får i uppdrag att genomföra en skriftlig sammanställning på orsaken till detta, och vad som görs eller föreslås göras för att få en ökad måluppfyllelse.

Förvaltningen lämnar utifrån uppdraget följande rapport.

Något om analysen och forskning

Skolans krav på elever, deras senare måluppfyllelse och resurstilldelning är föremål för många frågor och diskussioner på såväl nationell som lokal nivå. Bara i vår egen kommun har under senaste tiden bland annat frågor rörande pojkars måluppfyllelse, begåvade elevers skolgång och problematisk skolfrånvaro diskuterats politiskt. Utifrån att många elever i skolan på ett eller annat sätt upplevs vara förfördelade i skolsystemet, är det värt att fundera över om nya krav i författningarna ändrat förutsättningarna för elever i sådan grad att resurstilldelningen till skolan inte är tillräcklig, eller om kraven från samhället och vårdnadshavare skapar dessa krav utifrån andra utgångspunkter.

Diskussionen kring pojkars betyg är också den allmänt förekommande. Skillnader i betyg mellan könen är tydlig i hela riket och i stort sett i alla nivåer. I vår egen tidigare analys och handlingsplan har vi bedömt att föräldrars utbildningsbakgrund och andra socioekonomiska faktorer har större påverkan på betyg än könstillhörighet. Detta verkar styrkas av att skillnader inom könen beroende på dessa faktorer är större än mellan kön inom samma socioekonomiska grupp.

¹ **Kommunstyrelsen** Sammanträdesprotokoll 2022-03-15, § 46

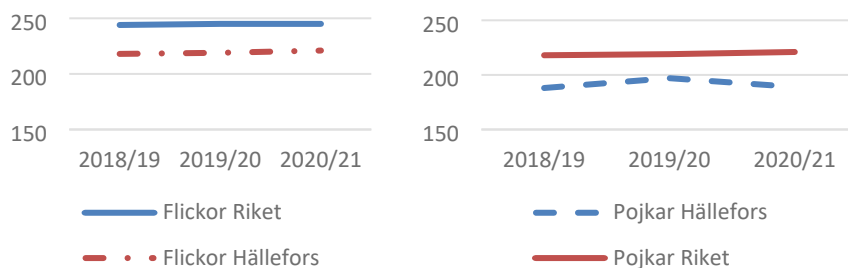
Tidigare handlingsplan

I en rapport som förvaltningen presenterade 2015, inför förslaget att göra ökad måluppfyllelse till ett inriktningsmål, beskrevs vilka konsekvenser olika nyckeltal har för skolans mål. Den viktigaste parametern för en lyckad skolgång är föräldrars utbildningsbakgrund. I handlingsplanen bedöms ett antal parametrar utifrån vilken möjlighet kommunen har att påverka dem. Bland annat beskriver den att det för eleverna är viktigare med fritidssysselsättning än med höjd lärartäthet.

Resultat i skolan

Verksamheten har i budgetdiskussioner presenterat sitt arbete och sina behov i förhållande till pojkars måluppfyllelse. Kommunförvaltningen har också tidigare presenterat underlag i frågan på sammanträden. Nedan följer en kort resumé av det som presenterats.

Det finns skillnader mellan resultaten hos kommunens elever och elever på riksnivå. Den huvudsakliga skillnaden finns mellan pojkars prestationer.



Elever i åk 9, meritvärde, hemkommun, genomsnitt (17 ämnen) 2019-2021

På sammanträde i välfärdsutskottet i september 2021 skrev förvaltningen följande om måluppfyllelsen i grundskolan²

Det specifika målet med att höja pojkarnas meritvärden har inte fått genomslag. Det ska då betonas att det låga antalet pojkar gör att det på organisationsnivå är svårt att uttala sig om den faktiska kvaliteten.

	2016/17	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21
Pojkar	185	183	188	188	182
Flickor	208	251	244	207	228
Totalt	194	216	211	198	205

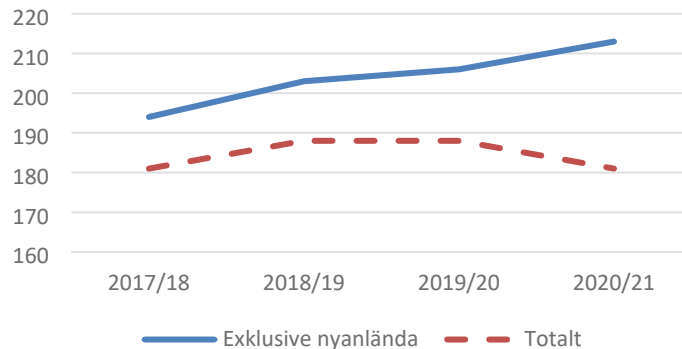
Andelen elever som är behöriga till gymnasiet har sjunkit från föregående år, men om det är en nedåtgående trend är för tidigt att uttala sig om.

	2016/17	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21
Pojkar	74%	78%	84%	79%	74%
Totalt	74%	83%	86%	80%	78%

² Välfärdsutskottet Sammanträdesprotokoll 2021-09-12, § 33

Resultaten för 2021/22 är för flickor 208 och för pojkar 192 (totalt 200). Behörigheten till gymnasiet är för året 2021/22 79 %. Där har pojkarna högre behörighet med 84 % mot flickornas 74 %.

Vid närmare analyser av resultaten visar det sig gruppen *pojkar exkl. nyinvandrade och elever med okänd bakgrund* faktiskt har en positiv trend, medan *nyinvandrade och elever med okänd bakgrund* inte har det.



Tabell: Meritvärde för pojkar i år 9.

En av anledningarna till att meritvärdet i gruppen *nyinvandrade och elever med okänd bakgrund* inte ökar sitt meritvärde är sannolikt just det faktum att de definitionsmässigt kommer ur samma personkrets, och att något förebyggande arbete inte varit möjligt med gruppen. Detta innebär dock inte att insatser för gruppen för ökad måluppfyllelse är omöjlig.

I målformuleringen från kommunstyrelsen står att indikatorerna i verksamheten ska vara *nationella prov i åk 6, meritvärde i åk 9, elever i åk 9 som är behöriga till gymnasiet samt gymnasieelever med examen inom 4 år*. Nationella provresultat har på grund av pandemin inte samlats in de senaste åren. Behörighet till gymnasieskola och meritvärde samvarierar i sådan utsträckning att meritvärdet är tillräckligt som indikator i denna rapport.

Skolornas verksamhetsrapporter

Överlag presenterar stadierna i skolan genomgående skillnader mellan pojkars och flickors resultat i hela skolsystemet.

Rektor för år 4-6 skriver i månadsuppföljning att de sammanfattningsvis ser att pojkars måluppfyllelse överlag är lite sämre än flickornas i alla årskurser i 4-6. I vissa årskurser är det flera pojkar som har annat modersmål som inte når kunskapskraven. Vi behöver arbeta vidare med att öka måluppfyllelsen för pojkar.

Skolan har dragit slutsatsen att brister i språk är den enskilt största orsaken till elevers svårigheter i många ämnen. De ser att det är något fler pojkar än flickor i åk 4-5 som inte når kunskapskraven i kärnämnen. SvA-elever har inte samma långa erfarenhet av språket och de har inte fått det med sig från födseln. Deras ordförråd är inte lika utvecklat och inte heller deras vana att använda språket.

I högstadiet skriver rektor att resultaten när det gäller måluppfyllelse fortfarande skiljer sig markant mellan pojkar och flickor. Flickornas resultat

har efter 2015/2016 stadigt förbättrats medan pojkarnas resultat har fortsatt att sjunka för att läsåret 2018/2019 visa på ett trendbrott.

De skriver vidare att det faktum att skolan under förra året började undersöka vad skillnaderna i resultat mellan pojkar och flickor beror på har gett resultat. Skolenheten har statistik som löpande visar på resultatskillnader mellan pojkar och flickor och analyser och förbättringsarbete pågår.

I högstadiet beskrivs också att det är många fler pojkar som har NPF-diagnoser (Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar) och att dessa elever ofta har lägre resultat. Ett fortsatt arbete med NPF-anpassningar har gett synbara resultat på individnivå. Även lovskolan, lov-simskola och studiepass efter skolan, är något som ger förbättrade resultat för de elever som deltar.

Redan i år 1-3 skriver rektor att det finns skillnader i resultat mellan pojkar och flickor och att de redan mellan år 1 och 3 märker att skillnaderna ökat. Det är dock osäkra siffror eftersom antalet elever är ganska litet och varierande. De beskriver att en skillnad är att flickorna verkar mer fokuserade på lektionerna, och alltså tillgodogör sig utbildningen bättre.

Rektorerna menar att skolan behöver arbeta vidare med att öka måluppfyllelsen för pojkar. De ser t ex att stöd av studiehandledare verkar vara positivt för resultaten, liksom läxhjälp, och lovskolor. Dessutom har NPF-anpassning på individuell nivå höjt resultat för enskilda elever.

Diskussion och framtid

I en värld i allt snabbare förändringstakt kan det vara svårt att hitta något bestående att hålla fast vid. Inte minst gäller detta grundskolan, där ledtiden mellan att eleven träder in till dess att den ska ut ändå är tio år. Samhället ställer krav på dagens skola med allt snabbare omsättningstid, samtidigt som målsättningen med de elever som passerar förändras hastigt.

I psykologisk forskning finns ett begrepp som heter ”Good-enough mothering”. Kortfattat innebär ”Good-enough mothering” att det moderskap som utövats varit tillräckligt för att barnet ska kunna utvecklas utefter sin möjlighet. Något sådant begrepp finns inte i skolan. Skolan förväntas leda alla elever så långt det är möjligt, utifrån de resurser som finns tillgängliga. Detta faktum, tillsammans med att det inte finns något uttalat mål med hur barn och framtiden ska bli, leder till att skolan blir en resurskonflikt. Detta problem visar sig på flera sätt, och låser ofta möjliga lösningar.

Skolforskaren och Christian Lundahl har de senaste åren haft stort inflytande i skolfrågor, inte minst i Örebro län. Christian har betonat att bedömningen i skolan är direkt avgörande för elevernas prestationer. I en debattartikel i NA³ för en tid sedan skriver han däremot att elevernas egna tankar om hur de kan påverka sin framtid bör betonas – att fokus på deras vilja och möjlighet att förändra världen till det bättre höjer resultaten. Lundahls argumentation lyfter de bortglömda målen i skolans Läroplan, som trots att de är överordnade tvärtemot kursmålen inte betygsätts eller heller mäts i någon högre grad. Omkastningen är ett exempel på vad som gör det svårt med långsiktighet i

³ När dör filantropin –

skolan, samtidigt som det påvisar bristen på intention med elever och framtid, bortsett från rena kunskapsmål.

Det är som vuxna individer eleverna ska uppnå sin potential. Skolan ska enligt läroplan vara till för att skapa dessa framtida möjligheter. Det finns mycket forskning som visar vilka åtgärder i skolan som fungerar och vilka åtgärder som fungerar dåligt. Intentionen i den handlingsplan som förvaltningen arbetat utifrån sedan 2015 följer forskningen som den var vid det tillfället, och prioriterar de områden som pekats ut som viktiga. Med tanke på migrationskrisens påverkan på elevsammansättning, samt det ökade inslaget av NPF i skolan, kan det finnas skäl att undersöka om utredningen/handlingsplanen från 2015 fortfarande är aktuell och pekar på rätt områden.

Vuxenutbildning på kommunal nivå och kompensatoriskt arbete i grundskolan samt arbete med förskola och fritidsverksamhet, såsom handlingsplanen föreskriver, är troligen det bästa sättet att på kommunal nivå möta problemet.

Utifrån diskussionen om kravställande i skolan ska det beaktas att Skolverket håller på med en översyn av betygssystemet och därmed kraven i grundskolan.

Begrepp

Ett antal andra begrepp av betydelse för skolan kan också vara värda att diskutera. Det är begrepp som ofta används i skolforskningen, och som var och en för sig visserligen kan påverka skolgången, men som inte enskilt är avgörande för hela grundskolan.

Begreppen är intressanta i sig, men socioekonomisk bakgrund och föräldrars utbildningsnivå är så starka nyckelfaktorer att de i stort sett alltid står över eller åtminstone i mycket hög grad samvarierar med dem.

Jämställdhet

Jämställdhet i skolan och samhället tenderar att öka måluppfyllelsen i skolan. Detta gäller inte bara pojkars betyg, utan även flickors.

NPF

Tidigare forskning har visat att stöttande av elever som av olika anledningar är lågpresterande har en tendens att öka måluppfyllelsen i hela gruppen och inte bara för den enskilda individen. Det finns många orsaker till detta.

Förväntanseffekter

Förväntanseffekter och pluggkulturer/antipluggkulturer diskuteras ofta. Lärare i vissa områden har lägre förväntningar på elever, vilket leder till lägre resultat. I vissa skolor är det kanske inte heller accepterat bland eleverna att studera, vilket i högre grad drabbar pojkarna.

Mognad och skolstart

Ett av de områden som har diskuterats men som inte verkar framkomligt är skolmognad. Det verkar vara så att flickor av olika anledningar är mer mogna att klara utbildning vid skolstart. Det skulle innebära flera saker. Pojkar skulle

riskera att slås ut och hamna efter redan tidigt i skolan, ett tillstånd som kan förvärras under hela grundskolan. Pojkar kommer också att kräva mer resurser för att uppnå samma mål, vilket innebär att flickorna förfördelas. Flickorna får helt enkelt inte resurser nog att nå så långt som möjligt.

Skolorna beskriver själva som redan nämnts i sina rapporter vad som bör göras fortsättningsvis. En bärande fråga i arbetet för att höja pojkars resultat är hur skolan ska kompensera pojkars sämre förutsättningar. Med sämre förutsättningar avses här enbart att pojkar i högre grad anländer till skolan i ett annat skede, och att de vid inträde, när det än må vara, har mindre förutsättningar att klara den typ av skolarbete vi eftersträvar.

Resurstilldelning

Resurstilldelningen till skolorna utifrån de perspektiv vi diskuterar här verkar vara tillräcklig. Eventuella omprioriteringar eller andra fokus kan men behöver inte kräva mer resurser.

Åtgärder

- Skolan och förvaltningen ska fortsätta följa utvecklingen kring pojkars måluppfyllelse. Rektorer kan ges uppdrag att diskutera vidare kring varför nyanlända pojkar verkar särskilt utsatta, och vad det går att göra åt det.
- Skolan kan undersöka om mer diversifierad undervisning i tidiga år kan vara en bra idé.
- Förvaltningen ska fortsätta arbetet med vuxenutbildning, förskola och fritid såsom handlingsplanen säger.
- Skolans ska fortsätta med kompensatoriska åtgärder såsom redan sker. Läxhjälp och lovskola ingår i detta.
- Skolan ska fortsätta arbetet med NPF-åtgärder. Särskilt åtgärder som utifrån forskning verkar skapa trygghet ska prioriteras, t ex en så enkel åtgärd som nolltolerans mot skojbråk.
- Skolan ska diskutera hur kompensatoriska åtgärder kan genomföras utan att det blir på flickornas bekostnad.
- Kommunen bör arbeta övergripande med jämställdhetsfrågor och demokrati.

Avslutning

Grundskolans problem är inte unika för Hällefors. Däremot ser förvaltningen inte samma problem med unga vuxna som finns i andra områden med liknande elevsammansättning. Mycket tyder på att grundskolan utifrån detta utfall gör rätt saker, även om just meritvärdet inte är högt. Det är utifrån ansatsen i hela denna rapport viktigt att komma ihåg att det finns värre saker än låga meritvärden, och att det positiva arbetet med vad som förvaltningen bedömer vara läroplansmål, måste fortsätta och kanske förstärkas.

Arbetet med grundskolan är inte isolerat en fråga för skolverksamheten. Hur de unga i skolan tas emot och bemöts i samhället påverkar i hög grad deras utbildningsresultat. Det kan vara så att det för kommunförvaltningen är ett bättre sätt att diskutera med eleverna hur framtiden bör bli än hur måluppfyllelsen förra terminen var.

Förvaltningen konstaterar också att pojkarnas måluppfyllelse har blivit högre, men att det ändå inte kan anses tillräckligt. Inte minst eftersom flickornas resultat har sjunkit i motsvarande eller till och med högre grad.



Genomströmning på SFI, dnr KS 22/00189

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll 2022-03-15

Ärendet

I årsredovisning 2021 presenterades nedanstående statistik över studier på SFI:

	2016/17	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21
Hällefors	59,0%	65,0%	60,0%	14,0%	-
Riket	47,0%	45,0%	47,0%	38,0%	-

Elever på SFI som klarat minst två kurser av nybörjare två år tidigare, andel (%)

Utifrån utvecklingen av antalet elever som slutför sina studier för svenska för invandrare (SFI) föreslog ekonomiberedningen att kommunförvaltningen skulle få i uppdrag att lämna skriftlig rapport. Rapporten förväntades innehålla hur det ser ut idag och vad som görs eller föreslås genomföras för att få vuxna medborgare med utländsk bakgrund att klara kraven för svenska för att kunna bli anställningsbara.

Kommunstyrelsen fick på sammanträde i mars uppdraget att genomföra en skriftlig rapport gällande svenska för invandrare. Förvaltningen lämnar nedanstående rapport.

Rapport

Den minskade genomströmningen märks även nationellt, men den lokala variationen är större. Verksamheten vid SFI meddelar att det finns flera orsaker till att statistiken sjunkit markant 2019/20.

Hällefors har just nu en mycket stor andel elever i studieväg 1. Studieväg 1 är för de elever som har ingen eller mycket liten studiebakgrund, och alltså kan förväntas behöva längre tid för sina studier.

Elever i studieväg 1 har drabbats extra av pandemin där distansstudier har lett till att utveckling avstannat. Utbildningen har mera haft karaktären av att

underhålla språket. I detta fall har verksamheten uppmärksammat att de haft mer inslag av distansundervisning än andra kommuner, som haft mycket på plats. Distansundervisningen ger för dessa elever inte samma kvalitet. Vad som är rätt eller fel i detta beslut kommer inte att diskuteras ytterligare.

Eleverna har under perioden ofta blivit utskrivna från sina studier – och ingår alltså inte i den godkända genomströmningen – på grund av att de använt sina från AF tillgängliga dagar för studier.

Slutsatser

Pedagogerna vid SFI är nu i högre grad än för ett par år sedan behöriga för sin undervisning. Förvaltningen bedömer att SFI-verksamheten är mycket funktionell och att sammanfallande tillfälligheter orsakat den minskade genomströmningen och att inga särskilda åtgärder är nödvändiga. Skolan bör dock i kommande redovisningar hålla fokus på frågan.

Folkhälsa

Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta perspektiv.

Miljö

Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta perspektiv.

Medborgarperspektiv

Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta perspektiv.

Samverkan

Information och samverkan sker inför kommunstyrelsens sammanträde.

Under välfärdsutskottets behandling av ärendet föredrar stf skolchef Peter Wiker.

Cecilia Albertsson (M) ställer fråga gällande behörighet hos personalen vilken besvaras av stf skolchef Peter Wiker.

Cecilia Albertsson (M) ställer fråga gällande genomströmning vilken besvaras utförligt av stf skolchef Peter Wiker.

Madelene Jönsson (SD) ställer fråga gällande praktik vilken besvaras av Cecilia Albertsson (M).

Med detta har välfärdsutskottet informerats. Informationen vidarebefordras till kommunstyrelsen.



Delgivning/Myndighetsnämndens återrapportering till kommunfullmäktige

Enhetschef Annica Sundin föredrar ärendet muntligen.

Myndighetsnämndens beslut

Med detta har myndighetsnämnden delgivits. Ärendet vidarebefordras till kommunstyrelsen för information.



Myndighetsnämnd
Kommunstyrelsens välfärdsutskott
Kommunstyrelsen

Myndighetsnämnden återrapportering till kommunfullmäktige, dnr KS 19/00029-13

Ärendet

Myndighetsnämnden i Hällefors kommun beslutade 2019-08-29 att återrapportera nämndens beslut till Kommunfullmäktige enligt följande:

att redovisningen av antalet pågående placeringar görs halvårsvis

att redovisa en sammanställning av placeringar

att redovisa eventuella väsentliga kostnadsökningar avseende placeringar

Sammanställning över placeringar, Omsorgen Hällefors kommun

Totalt antal individer placerade under						Pågående placeringar
verksamhetsår	2018	2019	2020	2021	2022 mars	2022
Barn o unga familjehem	37	19	35	21	20	20
Barn o unga HVB	20	4	9	3	1	0
Barn o unga stödboende	20	18	10	5	2	1
Vuxen/missbruk HVB	8	8	6	18	7	5
Vuxen/missbruk familjehem	0	1	1	2	0	0
Skyddat boende	19	19	2	1	0	12
Psykiatri/ SoL HVB	3	3	2	2	2	3
LSS HVB	2	1	2	3	3	3
LSS Barn o unga HVB	3	2	2	1	1	0

Redovisning av placeringar visar antal påbörjade placeringar för respektive verksamhetsår och inkluderar mottagandet av ensamkommande barn (EKB). Samma individ kan vara representerad i statistiken under flera rubriker då samma individ kan ha omplacerats i olika boendeformer under

samma verksamhetsår. Varje omplacering blir då en egen placering i statistiken. Detta gäller inte från 2021 då individer räknats manuellt och inte från statistikprogram. Majoriteten av platser i HVB utgörs tidigare av placeringar i kommunens eget HVB Solrosen som stängdes 2018-12-31.

Ekonomi

Externa placeringar är kostnadsdrivande för förvaltningen och behovet av externa placeringar bedöms nödvändiga relaterat behov hos enskilda brukare som omöjligt kan mötas på hemmaplan. Förvaltningen arbetar löpande med att minimera antalet placeringar.

Väsentliga kostnadsökningar i nuläget kan ses i ett ökat behov av skyddat boende.

Folkhälsa

Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta perspektiv.

Miljö

Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta perspektiv.

Medborgarperspektiv

Komplexa vårdbehov som skyddat boende, särskilt kompetenskrävande familjehem eller särskilt anpassat boende utifrån psykiatri är sällan möjligt att möta i kommunen. Att i en krissituation till följd av sociala skäl eller till följd av ohälsa, tvingas lämna kommunen är negativt ur medborgarsynpunkt samtidigt som ett professionellt omhändertagande och god kvalitet i boendelösningarna är överordnade behov. Avståndet till kvalificerad vård bedöms dock vara en negativ faktor ur medborgarsynpunkt.

Samverkan

Samverkan har inte skett i ärendet.



Annica Sundin
Enhetschef IFO

Information om ärendehantering från slutenvården första halvåret 2022, dnr KS 22/00176

Informationsunderlag

Information om ärendehantering från slutenvård, se bilaga

Ärendet

Kommunerna ansvarar för att personer folkbokförda i aktuell kommun, eller där kommunen har beslutat om vistelse i en annan kommun, kan lämna sjukhuset när de bedöms som utskrivningsklara och är hemgångsklara samt att utskrivningsplanering har skett för nödvändiga insatser under den första tiden hemma utifrån patientens behov.

172 ärenden har hanterats från slutenvården under första halvåret 2022. Statistiken hämtad från Life Care kan ha en viss fördröjning från några dagar till en vecka det innebär att det kan finnas patienter som ännu inte redovisats som inlagda på sjukhus när data inhämtades 2022-07-11.

Koordinatören beskriver att det är ett hårt tryck på kommunen gällande att ta ”hem” patienter varierar. Riskbedömning har gjorts av medicinskt ansvariga i Norra länsdelen kopplat till minskningen av vårdplatser på sjukhusen under semester och sommarperioden. Minskningen av vårdplatser innebär att fler svårt sjuka skickas ut till kommunerna för att frigöra platser på sjukhus, hälso- och sjukvården som bedrivs av kommunen fortgår dygnet runt men med reducerad personal.

Social konsekvensanalys

Att vårdas på rätt vårdnivå kan vara värdefullt ur ett medborgarperspektiv. En trygg och säker utskrivning från sjukhuset börjar redan vid inskrivning. Beslutsstöd är ett verktyg som används av kommunens sjuksköterskor när den enskildes hälsotillstånd försämrats. Checklistan ger stöd för att avgöra var den fortsatta vården bäst ska ske. Syftet är att bedömningen ska bli strukturerad, patienten ska få vård på optimal vårdnivå och informationsöverföringen till nästa vårdgivare säkras.

Risker och behov identifieras och planeringen anpassas utifrån den enskildes behov. Koordinatorerna har delat upp sig så det alltid finns någon under semestern. Sommaren är de största identifierade riskområdet inom den kommunala hälso-och sjukvården. Baspersonalen med rätt kompetens och erfarenhet ersätts ofta med oerfarna vikarier många gånger med språksvårigheter. Det i kombination med att den legitimerade personalen har minimibemanning och att inom kommunala verksamheten finns inget begränsat antal sängplatser = komplexiteten och riskerna försvårar arbetet med säker vård.

Miljömässig konsekvensanalys

Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta perspektiv.

Ekonomisk konsekvensanalys

Enligt Socialstyrelsen 1 § ska en kommun lämna ersättning till en Region för vård av en utskrivningsklar patient enligt 5 kap. 6 § lagen (2017:612).

Kommunens betalningsansvar beräknas på utskrivningsklara dagar efter det att den slutna vården har meddelat kommunen att patienten är utskrivningsklar. Betalningsansvaret inträder om det genomsnittliga antalet dagar i slutna vård efter utskrivningsklar överskrider tre kalenderdagar under en månad. Överskrider detta medelvärde utgår betalningsansvar retroaktivt på individnivå för alla patienter som vårdats mer än tre kalenderdagar som utskrivningsklar.

En bra planering och ett optimalt samarbete i omsorgens vårdteam är en förutsättning för att minimera kostnaderna och därmed hålla den fastställda budgeten för betalningsansvar till slutenvården. Inget köp av vårdplats har skett under första halvåret 2022.

Under välfärdsutskottets behandling av ärendet yttrar sig Cecilia Albertsson (M) utan att yrka.

Med detta har välfärdsutskottet informerats. Informationen vidarebefordras till kommunstyrelsen.

Information till kommunstyrelsen om ärendehantering från slutenvården 2022

MÅNAD	NYA ÄRENDEN	ÄRENDE- TRANS. Föreg. mån.	AKTUELLA ÄRENDEN	EJ UTSKR. KLARA INOM SPEC.MÅN	SPÅR FÄRG GRÖN	SPÅR FÄRG GUL	SPÅR FÄRG RÖD	SPÅR FÄRG BLÅ	ANTAL DYGN MED BET.ANSVAR	KOSTNAD I KR FÖR BET.ANSVAR
JAN	24	6	28	4	1	15		5		
FEB	29	4	33	4	4	23	2	2		
MARS	28	4	32	6	1	11	1	9		
APRIL	26	6	33	0	4	22		7		
MAJ	22	0	22	2	2	14		4		
JUNI	22	2	24	4	3	11		2		
JULI										
AUG										
SEP										
OKT										
NOV										
DEC										
TOTALT										

Grönt spår: Känd patient som har hälso- och sjukvårdsinsatser/-åtgärder i kommunal regi sedan tidigare. Patienten kan även ha sociala insatser. Patienten har vid utskrivning oförändrade behov.

Gult spår: Känd eller okänd patient med behov av nya eller förändrade hälso- och sjukvårdsinsatser/-åtgärder i kommunal regi. Samordnad individuell plan (SIP)

Rött spår: Patient med behov av omfattande nya eller förändrade sjukvårds- och rehabiliteringsinsatser. Gör en riskbedömning, ta ställning till behov av övervakning och behov av kompetens som kräver utbildning av kommunens personal. SIP ska upprättas på sjukhus innan hemgång. Hänsyn ska tas till om det krävs avancerade sjukvårds- och rehabiliteringsinsatser i hemmet.

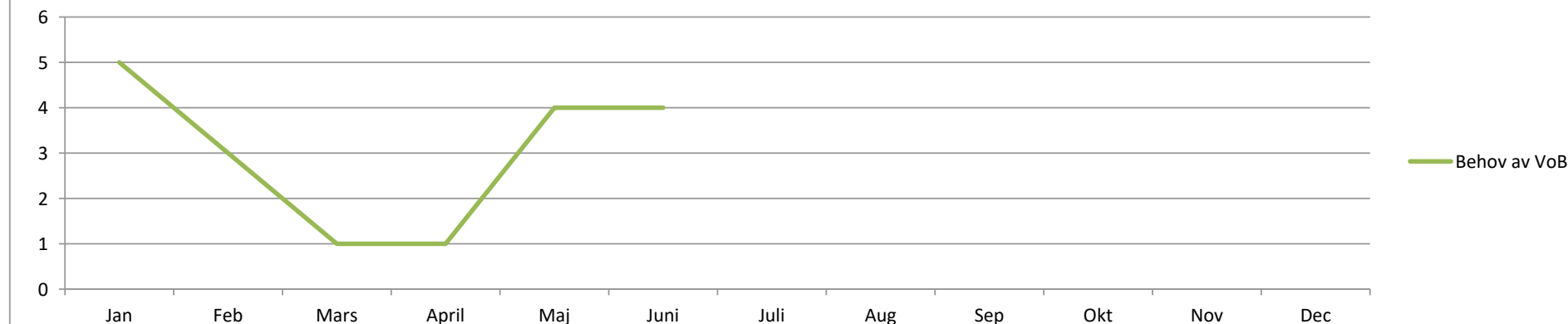
Blått spår: Känd/okänd patient endast i behov av insatser/åtgärder från socialtjänsten t.ex. hemtjänst, personlig assistans eller kontakt med socialsekreterare

BEHOV AV VÅRD- OCH OMSORGSBOENDE ÅR 2022

2022	Jan	Feb	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
Behov av VoB	5	3	1	1	4	4						

Åtgärd												
Erbjuden plats i VoB, tackat ja	5	3	1	1	3	4						
Tackat nej till erbjuden plats												
Erbjuden plats i VoB, ej hunnit svara	4											
Tar bort ansökan					1							
Korttidsplats i avvaktan på verkställighet					1	1						
Växelvård												
Flyttat till annan kommun												
Annat boende i annan kommun												
Hemtjänst i avvaktan på verkställighet	5											
Avliden												
Ansökan från annan kommun												

Behov av VoB



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

Ärendet

Arbetet med projektet ”ett centrum för alla” har nu genomfört gestaltningsdelen där framtagande av gestaltningsprogram är klart. I det arbetet har medborgare, företagare, elever och kommunal verksamhet deltagit. Materialet är sammanställt och finns beskrivet på kommunens hemsida. Under sommaren har en utställning ägt rum på biblioteket där det fanns möjlighet att ytterligare inkomma med synpunkter, vilket det inte gjorde. Med det är gestaltningsprojektet genomfört och klart. Materialet kommer paketeras och överlämnas till handläggare för detaljplanen för centrum som nu tar vid. Arbetet med detaljplanen beräknas till ca 1,5 år. Dock kommer tiden vara beroende av vilka avgränsningar, överklaganden och andra uppkomna aspekter som kan påverka processen. Mera information kring detaljplaneprocessen för centrum kommer under hösten.

Social konsekvensanalys

Samverkan har skett vid ett flertal tillfällen och materialet är brett förankrat. Dock kommer det ges möjlighet under planprocessen att vid ett antal tillfällen lämna synpunkter på materialet och arbetet med detaljplanen.

Miljömässig konsekvensanalys

Kommunförvaltningen har inte genomfört någon miljömässig konsekvensanalys.

Ekonomisk konsekvensanalys

Kommunförvaltningen har inte genomfört någon ekonomisk konsekvensanalys.

Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar samhällsutvecklingschef Mikael Pulkkinen.

Med detta har allmänna utskottet informerats och ärendet vidarebefordras till kommunstyrelsen för information.

Planering strategiska dokument Hällefors kommun, dnr KS 21/00276

Informationsunderlag

Sammanställning strategiska dokument 2022-07-19

Ärendet

Som tidigare redovisats har inventeringsarbetet med de strategiska dokumenten för Hällefors kommun påbörjats.

Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen har inventerar och sammanställt de strategiska dokument som styr infrastrukturarbetet inom Hällefors kommun. Dokumenten finns i fyra olika skikt: Nationella och regionala planer, kommunala planer, tätort- och kvartersplaner. Dessa dokument ska ses som vägledande och styrande i till exempel framtagande av detaljplaner, bygglov, utbyggnad av VA-områden samt övriga infrastrukturella åtgärder som planeras. Att ha tydliga och väldefinierade strategiska dokument kommer att vara tids- och kostnadsbesparande samt minska risker för att ärenden hanteras olika. Ett av de strategiska dokumenten har påbörjats, vindbruksplan, enligt politiskt initiativ.

Processen med de strategiska dokumenten kommer ske i olika faser där politik, medborgare och kommunala tjänstepersoner blir inblandade i olika grad. Kommunstyrelsen kommer under hösten få en fördjupad genomgång kring arbetet.

Social konsekvensanalys

Kommunförvaltningen har inte genomfört någon social konsekvensanalys.

Miljömässig konsekvensanalys

Med väl genomarbetade strategiska dokument så ges förutsättningar för en god efterlevnad av Agenda 2030 målen.

Ekonomisk konsekvensanalys

Processen beräknas inte ge några ökade kostnader. Däremot kommer framtagandet av framkomna strategier, planer och riktlinjer generera kostnader.

Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar samhällsutvecklingschef Mikael Pulkkinen och kommunchef Hans Åhnberg tillför.

Med detta har allmänna utskottet informerats och ärendet vidarebefordras till kommunstyrelsen för information.

Information angående åtgärder i gymnastik- och idrottshallar av fasta inventarier och lösa redskap, dnr KS 22/00187

Informationsunderlag

Unisport **Besiktningsprotokoll**

Unisport **Säkerhetsbesiktning** Grythyttans skola, Protokoll INS0002956

Unisport **Säkerhetsbesiktning** Klockarhagsskolan, Protokoll INS0002964

Unisport **Säkerhetsbesiktning** Sporthallen, Protokoll INS0002963

(Klockarhagsskolan avser Kronhagsskolan)

Unisport **Offert** Grythyttan PS23104537

Unisport **Offert** Kronhag PS23104535

Unisport **Offert** Sporthallen PS23104536

Ärendet

Inventarierna i kommunens gymnastik- och idrottshallar har under flera år varit eftersatta. Vissa fasta inventarier har inte blivit utbytta sedan hallarna byggdes. Vid besiktningen av hallarna har verksamheten fått anmärkning på redskap och fasta inventarier, vilka måste åtgärdas för att verksamhet ska kunna bedrivas i hallarna. Gymnastik- och idrottshallarna nyttjas av både skolan och idrottsföreningarna. Idrottslärarna har sakkunniggranskat besiktningsprotokollet och Kultur- och fritidsverksamheten har sett över föreningarnas behov. En del åtgärder, såsom slipning/lackning av bänkar och bommar har genomförts av arbetsmarknadsenhetens serviceteam. Flera kostsamma åtgärder kvarstår dock och behöver utföras av kompetent leverantör.

Förvaltningen har valt att använda företaget Unisport för att åtgärda bristerna.

Social konsekvensanalys

Kommunförvaltningen har inte genomfört någon social konsekvensanalys.

Miljömässig konsekvensanalys

Kommunförvaltningen har inte genomfört någon miljömässig konsekvensanalys.

Ekonomisk konsekvensanalys

Det finns inga budgeterade medel i år för att hantera de anmärkningar som lämnats i anslutning till besiktningen. För att åtgärda nedslagen i idrottshallarna är den totala kostnaden:

Grythyttans idrottssal	5 362 kr
Kronhagsskolans idrottssal	4 799 kr
<u>Sporthallen</u>	<u>192 453 kr</u>
Kostnad exkl moms	202 614 kr
Resersättning, restid hyra skylift ca	15 000 kr
 Total kostnad	 217 614 kr

Förvaltningen kommer att finansiera de ökade engångskostnaderna genom det driftöverskott som prognostiseras gällande badhuset år 2022.

Facklig samverkan

Information och samverkan har skett inför sammanträde i kommunstyrelsen.

Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar kommunchef Hans Åhnberg.

Ulrika Jonsson (M) ställer fråga om kostnaden för att även åtgärda mindre brister, vilket delvis besvaras av kommunchef Hans Åhnberg.

Med detta har allmänna utskottet informerats och ärendet vidarebefordras till kommunstyrelsen för information.

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

Informationsunderlag

Bolagsstyrelsens sammanträde 2022-09-14 § ?
Delårsrapport för Hällefors Bostads AB per 2022-08-31

Ärendet

Hällefors Bostads AB har sammanställt bolagets ekonomi i ett delårsbokslut per 2022-08-31. Bolaget har via ägardirektivet uppdraget att verka som ett kommunalt organ för att säkerställa rätten till bostad. Syftet med Hällefors Bostads AB:s verksamhet är att i allmännyttigt syfte äga och förvalta fastigheter i Hällefors kommun, lokaliseringsprincipen, för bostads- och därmed sammanhängande ändamål och i samband därmed köpa, sälja, bebygga och förvalta fast egendom.

Bolaget ska medverka till att utveckla Hällefors kommun till en attraktiv kommun med goda bostäder, trygga boendemiljöer med god kvalitet. Bolaget ska också sträva efter en miljömässigt hållbar utveckling och aktivt arbeta utifrån i ägardirektivet givna mål.

Bolagets fastighetsbestånd omfattar 53 fastigheter om 70 byggnader med sammanlagt 787 lägenheter.

Styrelsen har sedan årsskiftet haft fyra ordinarie sammanträden och ett extrainsatt i samband med att ny VD tillträtt. Styrelsen har utöver styrelsemötena även genomfört en utbildningsdag för nya styrelsen.

Under perioden har bolaget arbetat med åtgärder för att skapa en trygghet hos hyresgäster med anledning av den brand som skedde i en av bolagens fastighet. Från och med år 2022 har bolaget haft grönyteskötseln i egen regi och i samband med det har bolaget beslutat att förstärka åtgärderna med anledning av den dåliga standard på grönyterna som tidigare entreprenad haft.

Kommunförvaltningen kan konstatera att uppföljning av bolagets beslutade verksamhetsmål saknas i rapporten som var en positiv utveckling och framgick av föregående års rapport. Förvaltningen rekommenderar dessutom att bolagets rapport utvecklas med en beskrivning av helårsprognos i förhållande till antagen budget för bolaget vad gäller både resultat och investeringar för att få information om eventuella avvikelser.

Social konsekvensanalys

Kommunstyrelsens förvaltning har inte gjort någon särskild analys utifrån detta perspektiv utan förvaltningen hänvisar till bolagets delårsrapport för verksamhetsåret 2022.

Miljömässig konsekvensanalys

Kommunstyrelsens förvaltning har inte gjort någon särskild analys utifrån detta perspektiv utan förvaltningen hänvisar till bolagets delårsrapport för verksamhetsåret 2022.

Ekonomisk konsekvensanalys

I kommunens nya ägardirektiv som bolagsstämman antog 2021 anges fyra ekonomiska mål för bolaget:

- Bolaget ska långsiktigt sträva mot en soliditet om 20 procent.
- Bolaget ska amortera på den totala låneskulden med kommunal borgen.
- Bolaget har en låg andel tomma lägenheter i beståndet.
Vakansgraden ska på sikt vara omkring 2-3 procent
- Avkastningen på eget kapital ska motsvara den genomsnittliga statslåneräntan föregående kalenderår. Avkastningen får dock aldrig understiga 2 procent.

Soliditeten bedöms vid årsslutet inte förbättras med anledning av prognostiserat underskott.

Enligt styrelsens beslut har bolaget amorterat 1 procent av låneskulden.

Bolagets vakansgrad fortsätter att öka.

Delårsrets resultat är ett underskott om 4 275 tusentals kronor, så kommer inte bolaget att ge någon avkastning på eget kapital.

Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar ekonomichef Jessica Jansson.

Vivianne Pettersson (M), ordförande i bolaget, föredrar också.

Saskia van der Zanden (V) ställer fråga kring var och hur löpande information kring bolagets situation har getts, vilket besvaras av ekonomichef Jessica Jansson.

Saskia van der Zanden (V) ställer fråga kring tidigare bränder och vem/vilka som kan ligga bakom, vilket delvis besvaras av Vivianne Pettersson (M).

Saskia van der Zanden (V) ställer fråga kring var i redovisningen kostnader för bränder ligger, om det är budgeterat under underhållskostnader, vilken besvaras av Vivianne Pettersson (M). Saskia van der Zanden (V) ställer följdfråga om ökade kostnader för grönyteskötsel är budgeterat på samma sätt, vilket besvaras av Vivianne Pettersson (M).

Saskia van der Zanden (V) ställer fråga om vilka maskiner som beställts, vilket delvis besvaras av Vivianne Pettersson (M).

Saskia van der Zanden (V) vill ha till protokollet att rapporten inte är lika heltäckande som förut och att måluppfyllelse saknas, vilket godkänns.

Under ärendets behandling yttrar sig även Margeurite Wase (C), Allan Myrtenkvist (S) och Saskia van der Zanden (V), alla utan att yrka.

Med detta har allmänna utskottet informerats och ärendet vidarebefordras till kommunstyrelsen för information.

Styrelsen

Plats och tid Kommunhuset Pyramiden och via Teams, kl. 13.00-16.00

Beslutande

Ledamöter

Vivianne Pettersson, ordförande

Tommy Henningsson

Håkan Gilmark

Kim Mattson Wulf

Ersättare

Madeleine Larsson, ej tjänstgörande

Per-Arne Nilsson, tjänstgörande

Sten Walegren, ej tjänstgörande

Övriga närvarande

VD Thomas Hjelmqvist

Sekreterare Mariann Jonasson

Uthyrare Eva Woll del av mötet

Lekmannarevisor Ove Tengelin

Justerare Per-Arne Nilsson

Justeringens plats och tid Digital justering

Underskrifter	Sekreterare	Mariann Jonasson	Paragrafer 72-83
	Ordförande	Vivian Pettersson	
	Justerare	Per-Arne Nilsson	

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Hällefors Bostads AB

Sammanträdesdatum 2022-09-14

Förvaringsplats för protokollet Hällefors Bostads AB:s kontor

Underskrift

§ 80

Delårsrapport

Thomas Hjelmqvist föredrar delårsrapporten.

Det negativa resultatet diskuteras och hur bolaget ska hantera underhållskostnaderna resten av året och hur underhållsbehovet ska hanteras framgent.

Styrelsens beslut

Att genomföra planerade åtgärder trots att budget är upparbetad samt att godkänna rapporten och lägga den till handlingarna.

DELÅRSRAPPORT

2022-08-31

HÄLLEFORS BOSTADS AB

Org nr: 556438-6901



Förvaltningsberättelse

Allmänt om verksamheten

Hällefors Bostads AB är helägt av Hällefors kommun och har sitt säte där. Bolagets föremål för sin verksamhet enligt bolagsordningen är huvudsakligen att äga, förvalta, förvärva, uppföra och tillhandahålla fastigheter i vilka bostäder upplåts med hyresrätt i Hällefors kommun.

Enligt gällande ägardirektiv ska bolaget medverka till att realisera Hällefors kommuns vision "Hällefors en attraktiv kommun". Bolaget ska aktivt arbeta efter i ägardirektivet givna verksamhetsmål.

Bolagets fastighetsbestånd omfattar 53 fastigheter och 70 byggnader med sammanlagt 787 lägenheter.

Styrelsens arbete

Styrelsen har under 2022 haft fyra ordinarie sammanträden samt ett extrainsatt möte efter att bolagets nya VD tillträtt 1:a april. Styrelsen har även genomfört en utbildningsdag för nya styrelsen som tillträdde vid bolagsstämman 15:e juni. Ordinarie ledamöter har med enstaka undantag deltagit i samtliga sammanträden.

Aktuella ekonomiska rapporter och VD-rapporter lämnas vid varje sammanträde som ett led i den interna kontrollen.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

I början av året hade bolaget en anlagd brand i en källare i en av bolagets fastigheter. Detta skapade stor otrygghet bland hyresgästerna då branden också följdes av flera försök att elda i fastigheten och även i en annan av bolagets fastigheter. Bolaget använde ett vaktbolag till att övervaka fastigheten ända till man såg att försöken att elda i fastigheten upphörde. Bolaget bytte även lås i fastigheten för att skapa trygghet. Bolaget bytte till ett digitalt låssystem där var och en har en personliga nycklar som går att spärra om nyckeln missbrukas. Även belysningen i tre områden förstärktes också detta för att skapa trygghet.

Efter att 2021 varit missnöjda med dåvarande entreprenör som sade upp sitt avtal i förtid beslöt bolaget att sköta bolagets grönytor i egen regi från och med år 2022. Budget för detta har visat sig inte hålla då bolaget förstärkt den budgeterade organisationen för att upparbeta standarden på grönytorerna som tidigare entreprenör lät växa igen. En tvist med den tidigare leverantören återfinns i balansräkningen och belastar inte resultatet i delårsrapporten. Tvisten består av att den tidigare leverantören har fortsatt fakturera efter avtalets slut. Dessa fakturor har bestridits av bolaget.

Utredningen om framtida organisation är klar och bolaget kommer köpa alla tjänster utom VD från kommunen. Bolaget kommer då inte ha några personalkostnader utan istället övriga externa kostnader i form av köpta tjänster. Bolagets personal blir anställda av kommunen och den nya organisationen förväntas tas i drift vid årsskiftet.

Höjda elpriser syns i delårsrapporten medan höjda räntekostnader inte syns än eftersom att bolaget i september 2021 lade om ett lån till mycket bättre ränta inför 2022. Vinsten med omläggningen har börjat åtas upp av det höjda ränteläget.

Perspektiv på framtiden

Enligt bolagsordningen är bolagets huvuduppgift att upplåta bostäder med hyresrätt. Detta förtydligas i ägardirektivet, där bolagets ansvar särskilt framhålls beträffande ett varierat utbud av bostäder i hela kommunen och beträffande attraktivt boende

En fortsatt befolkningsminskning och därmed ett ökande överskott av bostäder förväntas. Samtidigt saknas lägenheter med högre standard. Därtill kommer att beståndets ålder innebär inaktuella planlösningar och stigande underhållskostnader.

Kommunen har beslutat om förändringar inom äldreomsorgen. Bolagets anläggning Fyrklövern är aktuell för ändamålet. Bolagets andra vårdboende på nya Björkhaga har kommunen sagt upp kontraktet och är också aktuell för förändring.

Kommunen har valt att rusta upp det gamla kommunhuset i centrum och därefter flytta över flera av sina verksamheter dit, verksamheter som hyrde lokaler av Hällefors Bostads AB. Under 2022 hyr kommunen tillfälligt dessa lokaler för sin verksamhet under tiden det nya kommunhuset renoveras.

Resultat och finansiell ställning

I kommunens ägardirektiv anges fyra finansiella mål för bolaget:

1. Bolaget har förbättrat soliditeten.
2. Bolaget har amorterat den totala låneskulden med kommunal borgen.
3. Bolaget har en låg andel tomma lägenheter i beståndet.
4. Bolagets avkastning på eget kapital motsvarar den genomsnittliga statslåneräntan föregående kalenderår.

Delårets resultat är ett underskott om 4 275 tkr. Med tanke på ökade kostnader på sommarskötsel under personalkostnader och kostnader för trygghetshöjande åtgärder efter branden i början av året under kostnader för fastighetsförvaltning kommer inte bolaget förbättra soliditeten i år.

Bolaget har enligt styrelsebeslut amorterat 1% av skulderna till kreditinstitut.

Bolagets vakansgrad fortsätter att öka.

Av samma anledning som bolaget inte kommer förbättra soliditeten i år kommer bolaget inte ge avkastning på eget kapital i år.

Fastighetsbeståndets bokförda värde är 132,6 mnkr, medan den totala belåningen uppgår till 137,1 mnkr. Enligt marknadsvärdering genomförd år 2020 värderades fastighetsbeståndet till 377 mnkr 2021-01-01.

Förändring av eget kapital (tkr)

	Aktiekapital	Reservfond	Balanserat resultat	Periodens resultat
Vid årets ingång	15 300	2 250	15 946	589
Vinstdisposition beslutad av bolagsstämman			589	-589
Vid periodens utgång	15 300	2 250	16 085	-4 275

RESULTATRÄKNING I TKR	Not	220101-220831	210101-210831
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.			
Nettoomsättning	2	40 830	40 949
Övriga rörelseintäkter	3	778	766
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		41 608	41 715
Rörelsekostnader			
Kostnader för fastighetsförvaltning	4	-29 669	-22 949
Övriga externa kostnader		-3 201	-2 229
Personalkostnader	5	-6 193	-4 976
Av- och nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar	6	-5 441	-5 321
Summa rörelsekostnader		-44 503	-35 475
Rörelseresultat		-2 894	6 240
Finansiella poster			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	7	2	2
Räntekostnader och liknande resultatposter	8	-1 383	-1 501
Summa finansiella poster		-1 381	-1 499
Resultat efter finansiella poster		-4 275	4 741
Skatter			
Skatt pga ändrad taxering			-60
Periodens resultat		-4 275	4 681

BALANSRÄKNING TILLGÅNGAR I TKR	Not	2022-08-31	2021-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Byggnader och mark	9	132 563	137 500
Inventarier, verktyg och installationer	10	3 538	414
Förbättringsutgifter på annans fastighet	11	4 543	4 743
Övriga materiella anläggningstillgångar	12	6 778	6 778
Pågående nyanläggningar	13	1 989	845
<i>Summa materiella anläggningstillgångar</i>		<u>149 410</u>	<u>150 279</u>
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Andra långfristiga värdepappersinnehav	14	40	40
Andra långfristiga fordringar		53	211
<i>Summa finansiella anläggningstillgångar</i>		<u>93</u>	<u>251</u>
Summa anläggningstillgångar		149 503	150 530
Omsättningstillgångar			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar		687	545
Fordringar Hällefors kommun	15	21 019	35 798
Övriga fordringar		3 670	1 942
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	16	1 451	815
<i>Summa kortfristiga fordringar</i>		<u>26 828</u>	<u>39 100</u>
<i>Kassa och bank</i>			
Kassa och bank		262	262
<i>Summa kassa och bank</i>		<u>262</u>	<u>262</u>
Summa omsättningstillgångar		27 089	39 362
SUMMA TILLGÅNGAR		176 593	189 892

BALANSRÄKNING EGET KAPITAL OCH SKULDER I TKR		Not	2022-08-31	2021-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER				
<i>Bundet eget kapital</i>				
Aktiekapital (15 300 st A-aktier)			15 300	15 300
Reservfond			2 250	2 250
Summa bundet eget kapital			17 550	17 550
<i>Fritt eget kapital</i>				
Balanserat resultat			16 085	15 496
Periodens resultat			-4 275	589
Summa fritt eget kapital			11 810	16 085
Summa eget kapital			29 360	33 635
Obeskattade reserver				
Ackumulerade överavskrivningar			70	70
Summa obeskattade reserver			70	70
Långfristiga skulder	17, 18			
Övriga skulder till kreditinstitut			137 100	137 100
Summa lånfristiga skulder			137 100	137 100
Kortfristiga skulder				
Övriga skulder till kreditinstitut			0	1 400
Leverantörsskulder			3 290	7 295
Övriga skulder			1 247	576
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	19		5 525	9 814
Summa kortfristiga skulder			10 063	19 086
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER			176 593	189 892

Belopp i tkr om ej annat anges.

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Delårsrapporten har upprättats enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd 2016:10 Årsredovisning i mindre företag.

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över den bedömda ekonomiska livslängden.

Härvid tillämpas följande avskrivningstider:

Byggnader och specialbyggnader	50 år resp 33 år
Markanläggningar	20 år
Byggnadsinventarier	15 år
Inventarier	5 år
Förbättringsutgifter på annans fastighet	20 år

I denna delårsrapport är varje delpost och varje total avrundad för sig enligt gängse avrundningsregler. En summering av de avrundade delposterna behöver därför inte nödvändigtvis stämma med de avrundade totalerna.

Not 2 Nettoomsättning

	220101-220831	210101-210831
Bostäder	34 451	33 819
Lokaler	12 097	11 574
Garage och bilplatser	596	585
Summa hyror	47 144	45 977
Avgår outhyrda objekt		
Bostäder	-5 552	-4 429
Lokaler	-467	-396
Garage och bilplatser	-210	-184
Summa outhyrt	-6 229	-5 008
Lämnade rabatter	-147	-201
Summa lämnade rabatter	-147	-201
Summa hyresintäkter	40 767	40 768
Övriga förvaltningsintäkter	62	181
Nettoomsättning	40 830	40 949

Not 3 Övriga rörelseintäkter

	220101-220831	210101-210831
Återvunna avskrivna fordring	25	37
Fakturerade kostnader	452	301
Övriga rörelseintäkter	302	427
	778	766

Not 4 Kostnader för fastighetsförvaltning

	220101-220831	210101-210831
Underhåll	6 139	1 273
Reparation	6 312	4 472
Skötsel	4 252	4 645
Uppvärmning	6 104	6 445
El	2 048	1 512
Vatten	1 892	2 028
Sophantering	820	888
Medel till Hyresgästförening	141	175
Riskkostnader	1 120	562
Övriga driftskostnader	290	441
Fastighetsskatt	551	509
	29 669	22 949

Not 5 Personalkostnader

Medelantalet anställda	220101-220831	210101-210831
Kvinnor	5	6
Män	11	6
Totalt	16	12
Löner och ersättningar	220101-220831	210101-210831
Styrelsearvoden	105	99
Verkställande direktör	233	777
Övriga anställda	3 713	2 455
Totala löner och ersättningar	4 051	3 331
Sociala avgifter enligt lag och avtal	1 845	1 377
Pensionskostnader för VD	13	43
Pensionskostnader för övr anst	134	112
Totala sociala avgifter och pensionskostnader	1 992	1 533
Övriga personalkostnader	150	112
Totala löner, ersättningar, sociala avgifter och pensionskostnader	6 193	4 976

Verkställande direktörens uppsägning

Från 2021-06-13 var Tf VD en av bolagets tjänstemän.

Från 2022-04-01 finns ny VD på konsultuppdrag.

Not 6 Av- och nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar

Byggnader och mark	220101-220831	210101-210831
Byggnad	4 573	4 519
Markanläggning	364	364
Inventarier		
Inventarier	188	192
Byggnadsinventarier	115	46
Förbättringsutgifter annans fastighet	201	201
Summa avskrivningar	5 441	5 321

Not 7 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

	220101-220831	210101-210831
Utdelningar	<u>2</u>	<u>2</u>
	2	2

Not 8 Räntekostnader och liknande resultatposter

	220101-220831	210101-210831
Räntekostnader	<u>1 383</u>	<u>1 501</u>
	1 383	1 501

Not 9 Byggnader och mark**Byggnader**

	2022-08-31	2021-12-31
Ingående anskaffningsvärde	<u>307 685</u>	<u>301 008</u>
Nyanskaffningar under året	<u>0</u>	<u>6 677</u>
Utgående ackumulerade anskaffningsvärde	307 685	307 685

Ingående avskrivningar	-168 364	-161 562
Årets avskrivning	<u>-4 573</u>	<u>-6 802</u>
Utgående ackumulerade avskrivningar	-172 937	-168 364

Ingående nedskrivningar på anskaffningsvärdet byggnad	<u>-16 021</u>	<u>-16 021</u>
Utgående ackumulerade nedskrivningar	-16 021	-16 021

Utgående bokfört värde byggnad	118 727	123 300
---------------------------------------	----------------	----------------

Mark

Ingående anskaffningsvärde	6 781	6 771
Nyanskaffningar under året	<u>0</u>	<u>10</u>
Utgående ackumulerade anskaffningsvärde	6 781	6 781

Upp- och nedskrivningar

Ingående uppskrivningar mark	<u>4 024</u>	<u>4 024</u>
Utgående ackumulerade uppskrivningar	4 024	4 024

Utgående bokfört värde mark	10 805	10 805
------------------------------------	---------------	---------------

Markanläggningar		
Ingående anskaffningsvärde	28 584	28 584
Utgående ackumulerade anskaffningsvärde	28 584	28 584
Ingående avskrivningar	-25 190	-24 644
Årets avskrivning	-364	-546
Utgående ackumulerade avskrivningar	-25 554	-25 190
Utgående bokfört värde markanläggningar	3 030	3 394
Utgående bokfört värde byggnader och mark	132 562	137 500
Taxeringsvärden fastigheter	195 044	180 109
Specialenhet vård- och skolbyggnad ingår ej		

Not 10 Inventarier, verktyg och installationer

Inventarier	2022-08-31	2021-12-31
Ingående anskaffningsvärde	3 895	3 895
Nyanskaffningar under året	3 427	0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	7 322	3 895
Ingående avskrivningar	-3 481	-3 124
Årets avskrivningar	-303	-357
Utgående ackumulerade avskrivningar	-3 784	-3 481
Utgående planenligt restvärde inventarier	3 538	414

Not 11 Förbättringsutgifter annans fastighet

Förbättringsutgifter	2022-08-31	2021-12-31
Ingående anskaffningsvärde	6 023	6 023
Nyanskaffningar under året	0	0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	6 023	6 023
Ingående avskrivningar	-1 280	-979
Årets avskrivningar	-201	-301
Utgående ackumulerade avskrivningar	-1 481	-1 280
Utgående planenligt restvärde förbättringsutgifter	4 543	4 743

Not 12 Övriga materiella anläggningstillgångar

	2022-08-31	2021-12-31
Ingående anskaffningsvärde	6 778	6 778
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	6 778	6 778

Not 13 Förändring av pågående om och tillbyggnad

	2022-08-31	2021-12-31
Ingående anskaffningsvärde	845	0
Omklassificering	0	-6 677
Årets investeringar	1 144	7 522
Utgående bokfört värde	1 989	845

Not 14 Finansiella anläggningstillgångar

Andra långfristiga värdepappersinnehav	2022-08-31	2021-12-31
Ingående anskaffningsvärde	40	40
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	40	40
Andra långfristiga fordringar		
Ingående anskaffningsvärde	211	209
Årets förändring	-157	2
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	53	211

Not 15 Fordringar Hällefors kommun

Ej utnyttjad checkkredit 2 milj. kr.

Kredit avser internkredit tecknad av Hällefors kommun.

Not 16 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

	2022-08-31	2021-12-31
Försäkring	226	169
Övriga förutbetalda kostnader	1 185	364
Upplupna intäkter och externa uppdrag	40	282
	1 451	815

Not 17 Övriga skulder till kreditinstitut

Skuldposters bindningstid (amortering sker ej i samma takt)

Skuldpost	inom 1 år efter balansdagen	senare än 1 år & senast 5 år efter balansdagen	senare än 5 år efter balansdagen
Skulder kreditinstitut	18 500	65 700	52 900
	18 500	65 700	52 900

Not 18 Övriga skulder till kreditinstitut

Specifikation av lånestruktur och räntebindningstid

Räntebindning till år	Lånebelopp	Genomsnittlig ränta	Andel av lån
Lån med rörlig ränta	34 500	1,17%	25%
2023	17 500	1,11%	13%
2024	8 700	3,26%	6%
2025	7 600	1,67%	6%
2026	5 000	2,48%	4%
2027	10 900	2,02%	8%
2028	8 800	0,83%	6%
2029	18 200	1,40%	13%
2030	11 700	1,00%	9%
2031	7 100	0,75%	5%
2032	7 100	0,86%	5%
	137 100	1,40%	100%

Not 19 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

	2022-08-31	2021-12-31
Förskott från kunder	3 277	3 347
Upplupna löner, semesterlöner	240	460
Beräknade upplupna soc.avgifter	80	163
Upplupna räntekostnader	240	516
Värme	430	1 487
El	200	108
Borgensavgift	233	0
Övriga interimsskulder	826	3 733
	5 525	9 814

Not 20 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Hällefors kommun borgar för lånebelopp i not ovan.

Ställda säkerheter	2022-08-31	2021-12-31
	Inga	Inga
Eventualförpliktelser	2022-08-31	2021-12-31
Garantibelopp Fastigo	106	106
Summa eventualförpliktelser	106	106