



Kommunfullmäktige kallas till sammanträde

Tid:	Torsdagen den 13 juni kl 17.00
Plats:	Folkets Hus i Säter
Förslag justeringspersoner:	Lennart Götesson och Magnus Gabrielson
Kl. 16.45	Valberedning
Kl. 17.00	Gruppmöten

Innehållsförteckning

Kf § 1	Månadens blomma	5
Kf § 2	Nytt medborgarförslag om en hundrastgård på fotbollsplanen på Åsen	6
Kf § 3	Nytt medborgarförslag om att göra om lekplatsen på Gruvplan efter Kungsvägen.....	7
Kf § 4	Svar på medborgarförslag om att tillåta förbeställning och köp av mat från Skedvigården	8
Kf § 5	Svar på medborgarförslag – Öka kunskapen och stärka beredskapsförmågan hos befolkningen i Sätters kommun.....	11
Kf § 6	Svar på medborgarförslag om gång- och cykelväg efter Kungsvägen	13
Kf § 7	Nya motioner/medborgarförslag	15
Kf § 8	Information från revisionen	16
Kf § 9	Revisionsrapporter.....	17
Kf § 10	Förslag till biblioteksplan 2024-2027.....	18
Kf § 11	Fågelsångens framtid	20
Kf § 12	Budget 2025-2028 Sätters kommun.....	22



Kf § 13	Nya tippavgift för företag som besöker återvinningscentralen..	26
Kf § 14	Höjning av taxa för snöskottning till personer med nedsatt rörelseförmåga	27
Kf § 15	Verksamhetsberättelse med bokslut 2023 för Språktolknämnden	29
Kf § 16	Årsredovisning och bokslut 2023 för Södra Dalarnas samordningsförbund	30
Kf § 17	Verksamhetsberättelse och bokslut 2023 Hjälpmedelsnämnden	31
Kf § 18	Redovisning av partistöd för 2023	33
Kf § 19	Kalendarium 2025.....	34
Kf § 20	Revidering av socialnämndens reglemente	35
Kf § 21	Interpellationer/frågor	36
Kf § 22	Valärenden	37
Kf § 23	Rapporter	38
Kf § 24	Delgivningar.....	39

Säter 2024-06-03

Abbe Ronsten
Ordförande

Margareta Jakobsson
sekreterare

Kallelsen delges ersättarna för kännedom



Plats och tid: Folkets Hus i Säter, torsdagen den 13 juni kl.
17.00

Beslutande: Abbe Ronsten (S), ordförande
Daniel Ericgörs (KD), 1:e vice ordförande
Christer Eriksson (M) 2:e vice ordförande
Mats Nilsson (S)
Caroline Willfox (M)
Hans Johanson (C)
Roger Carlsson (SD)
Roger Siljeholm (M)
Annika Karlsson (S)
Karin Frejd (C)
Stefan Ekholm (SD)
Helena Andersson (S)
Hans-Göran Steneryd (S)
Lena Stigsdotter (V)
Paulina Johansson (S)
Marie Javanainen (C)
August Louthander (M)
Louise Lissel (SD)
Håkan Karlsson (S)
Stefan Dangardt (L)
Monica Falk Mannerhagen (M)
Helena Selander (S)
Sune Hemmingsson (C)
Dean Ulvbacke (SD)
Lennart Götesson (S)
Marie Åkesson (M)
Berith Lindgren (S)
Magnus Gabrielson (MP)
Michael Arvidsson (C)
Liv Erichsen (KD)
Dan Isberg Lissel (SD)
Jerry Kumlin (S)
Leo Thorsell (M)
Göran Johansson (V)
Annette Nilsson Almroth (S)

Ej tjänstgörande ersättare:

Övriga deltagare: Margareta Jakobsson, sekreterare
Marita Skog, kommundirektör

Utses att justera:

Justeringens plats och tid: Rådhuset i Säter

Paragrafer:



Underskrifter:

Sekreterare

Ordförande

Namn

Namn

Justerande

Namn

Anslag/bevis

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ: Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum: 2024-06-13

Datum för anslags uppsättande:

Datum för anslags nedtagande:

Förvaringsplats för protokollet: Kommunstyrelsesektorn



Kf § 1 Månadens blomma

KS2023/0341

Beslut

Skriv text här.

Bakgrund och ärendebeskrivning

Skriv text här.



Kf § 2 Nytt medborgarförslag om en hundrastgård på fotbollsplanen på Åsen

KS2024/0243

Beslut

Bakgrund och ärendebeskrivning

Ett medborgarförslag om en hundrastgård på fotbollsplanen på Åsen lämnas in till kommunfullmäktiges sammanträde 2024-06-13 av Madelene Nilsson.

Medborgarens förslag

”Förslag på hundrastgård. Fotbollsplanen uppe på Åsen

Många som promenerar där ikring med sina hundar. Trevligare att ha en avsatt plats för just detta. Otroligt fin miljö och att många invånare som skulle uppskatta det. Det är tyvärr många som använder sig utav inhängande dagis/förskolor. Och jag tror inte att ALLA hundägare är ansvariga och har koll på sina fyrbenta vänner om dom gör sina behov på olämpliga ställen. Vi är många som tycker det är skönt och roligt att kunna släppa lös sin hund i en inhägnad /kontrollerad miljö så dom kan få leka och springa utav sig energi. Är sådana fina promenadvägar med belysning, hundlatrin och extrapåsar med även naturen så nära. Lätt att ta ett strövtåg in i skogen för omväxlings skull. Åsenområdet är ett föredöme för Sätters kommuns hundstråk för oss som sköter oss som hundägare och använder hundlatrinerna. Borde vara fler hundlatriner uppsatta runt om i staden.”



SÄTERS KOMMUN

Lämna medborgarförslag

Ärendenummer: #11924 | Inskickat av: Madelen Nilsson | 2024-05-08 13:10

✓1. Medborgarförslaget

Regler för medborgarförslag i Sätters kommun

- Du som lämnar ett förslag måste vara folkbokförd i Sätters kommun.
- Förslaget ska vara undertecknat/digitalt signerat av en eller flera kommuninvånare och bara gälla frågor som kommunen ansvarar för.
- Förslaget får inte handla om personer vara odemokratiska eller rasistiska.
- Varje förslag får bara gälla en fråga och innehålla ett tydligt och konkret förslag som svarar på frågan "Vad vill du att kommunen ska göra?"

Uppfyller ditt medborgarförslag ovanstående regler?

Ja

Vad vill DU att kommunen ska göra?

Skriv kortfattat vad du anser att kommunfullmäktige ska besluta om.

Förslag på hundrastgård. Fotbollsplanen uppe på Åsen.

Motivera ditt förslag

Beskriv varför du anser att Sätters kommun bör fatta det beslut du föreslår. Bifoga gärna dokument, bilder eller filer.

Många som promenerar där ikring med sina hundar. Trevligare att ha en avsatt plats för just detta. Otroligt fin miljö och att många invånare som skulle uppskatta det. Det är tyvärr många som använder sig utav inhängande dagis/förskolor. Och jag tror inte att ALLA hundägare är ansvariga och har koll på sina fyrbenta vänner om dom gör sina behov på olämpliga ställen. Vi är många som tycker det är skönt och roligt att kunna släppa lös sin hund i en inhägnad /kontrollerad miljö så dom kan få leka och springa utav sig energi. Är sådana fina promenadvägar med belysning, hundlatrin och extrapåsar med även naturen så nära. Lätt att ta ett strövtåg in i skogen för omväxlings skull. Åsenområdet är ett föredöme för Sätterskommuns hundstråk för oss som sköter oss som hundägare och använder hundlatrinerna. Borde vara fler hundlatriner uppsatta runt om i staden.

✓2. Kontaktuppgifter

Vem är du som lämnar in medborgarförslaget?

Fyll i telefonnummer och e-post om det saknas.

För- och efternamn

Madelen Nilsson

Telefon

073-6297716

E-postadress

made.nix@gmail.com

Notifieringar

E-post

Är det någon mer än du som lämnar in medborgarförslaget?

Nej

Jag godkänner att mina personuppgifter publiceras på kommunens hemsida.

Ja



Kf § 3 Nytt medborgarförslag om att göra om lekplatsen på Gruvplan efter Kungsvägen

KS2024/0225

Beslut

Skriv text här.

Bakgrund och ärendebeskrivning

Ett medborgarförslag om att göra om lekplatsen på grusplanen/gruvplanen på Kungsvägen lämnas in till kommunfullmäktiges sammanträde 2024-06-13 av Daniella Dahl.

Medborgarens förslag

”Göra om lekplatsen som ligger vid grusplanen/gruvplanen på Kungsvägen i säter. Skulle vilja att ni sätter dit ny klätterställning och nya gungor och bänkar. Vill även att det gärna kommer upp ett staket med grind runt lekparken, så inte barnen som leker ramlar ner i slänten till säterdalen samt att ungdomar inte kan köra in sina epor och slänga massa bildelar där barn ska leka tryggt

För att det är en lekplats som var en gång i tiden populär som nu behöver rustas upp. Alla barnfamiljer på denna sida av järnvägen vill inte behöva ta sig ner till säterdalen för att kunna leka i en bra och närliggande lekpark som inte ser ut som en soptipp med bildelar, glas och trasiga klätterställningar och gungor. ”



SÄTERS KOMMUN

Lämna medborgarförslag

Ärendenummer: #11895 | Inskickat av: DANIELLA MONICA MARINA DAHL | 2024-05-05 19:06

✓1. Medborgarförslaget

Regler för medborgarförslag i Sätters kommun

- Du som lämnar ett förslag måste vara folkbokförd i Sätters kommun.
- Förslaget ska vara undertecknat/digitalt signerat av en eller flera kommuninvånare och bara gälla frågor som kommunen ansvarar för.
- Förslaget får inte handla om personer vara odemokratiska eller rasistiska.
- Varje förslag får bara gälla en fråga och innehålla ett tydligt och konkret förslag som svarar på frågan "Vad vill du att kommunen ska göra?"

Uppfyller ditt medborgarförslag ovanstående regler?

Ja

Vad vill DU att kommunen ska göra?


Skriv kortfattat vad du anser att kommunfullmäktige ska besluta om.


Göra om lekplatsen som ligger vid grusplanen/gruvplanen på Kungsvägen i säter. Skulle vilja att ni sätter dit ny klätterställning och nya gungor och bänkar. Vill även att det gärna kommer upp ett staket med grind runt lekparken, så inte barnen som leker ramlar ner i slänten till säterdalen samt att ungdomar inte kan köra in sina epor och slänga massa bildelar där barn ska leka tryggt.


Motivera ditt förslag

Beskriv varför du anser att Sätters kommun bör fatta det beslut du föreslår. Bifoga gärna dokument, bilder eller filer.

För att det är en lekplats som var en gång i tiden populär som nu behöver rustas upp. Alla barnfamiljer på denna sida av järnvägen vill inte behöva ta sig ner till säterdalen för att kunna leka i en bra och närliggande lekpark som inte ser ut som en soptipp med bildelar, glas och trasiga klätterställningar och gungor.

 **FB_IMG_1714928056049.jpg** (846 KB)

 **FB_IMG_1714928053595.jpg** (652 KB)

 **FB_IMG_1714928049191.jpg** (702 KB)

Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.

✓2. Kontaktuppgifter

Vem är du som lämnar in medborgarförslaget?

Fyll i telefonnummer och e-post om det saknas.

För- och efternamn

DANIELLA MONICA MARINA DAHL



Är det någon mer än du som lämnar in medborgarförslaget?

Nej

Jag godkänner att mina personuppgifter publiceras på kommunens hemsida.

Nej









Kf § 4 Svar på medborgarförslag om att tillåta förbeställning och köp av mat från Skedvigården

KS2023/0077

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta avslå medborgarförslaget.

Ärendebeskrivning

Ett medborgarförslag om att bibehålla och utveckla en träffpunkt för de med hemtjänst i eget boende, genom att tillåta förbeställning och köp av mat från kommunen lämnades s in till kommunfullmäktiges sammanträde 2023-02-23 av Ulf Thorsell, Per-Åke Roslund och Bo Söderlund. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2023-03-21 remittera medborgarförslaget till socialnämnden och samhällsbyggnadsnämnden för yttrande. De båda nämnderna föreslår i yttrandena att förslaget ska avslås. Vid behandling i kommunfullmäktige 2023-09-28 beslutade kommunfullmäktige att återremittera medborgarförslaget för att göra en utvärdering vilka vinster man kan göra gällande de äldres välmående och även redovisa vilka kostnader och organisationsförändringar som behövs om detta införs i alla kommundelar. Utvärdering med kostnadstillägg har inkommit från socialnämnden 2024-02-08 och från samhällsbyggnadsnämnden 2024-01-31.

Yttrande

Inget förslag är lagt om att tillåta förbeställning och köp av måltider. Anledningen till det är att kommunen inte kan tillgodose den hanteringen i samtliga kommundelar som innebär att likställighetsprincipen inte kan följas i nuläget.

Det skulle uppkomma administrativa kostnader att fakturera maten, fler hemtjänststimmar behövs för att ledsaga till träffpunkt. I dagsläget kostar en hemtjänststimme 300 kronor. En beräkning av kostnaden för detta är svår att genomföra då det inte är möjligt att ta reda på i vilken omfattning en träffpunkt skulle nyttjas.

Befogenhetslagen Gällande befogenhetslagen (Lag (2009:47) om vissa kommunala befogenheter), 2 kap 7 och 8 §§, framgår det att kommunen utan behovsprövning kan tillhandahålla servicetjänster åt personer som fyllt 69 år.



Medborgarförslag om att tillåta förbeställning och köp av mat från Skedvigården

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget.

Ärendebeskrivning

Ett medborgarförslag om att bibehålla och utveckla en träffpunkt för de med hemtjänst i eget boende, genom att tillåta förbeställning och köp av mat från kommunen lämnades s in till kommunfullmäktiges sammanträde 2023-02-23 av Ulf Thorsell, Per-Åke Roslund och Bo Söderlund. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2023-03-21 remittera medborgarförslaget till socialnämnden och samhällsbyggnadsnämnden för yttrande. De båda nämnderna föreslår i yttrandena att förslaget ska avslås. Vid behandling i kommunfullmäktige 2023-09-28 beslutade kommunfullmäktige att återremittera medborgarförslaget för att göra en utvärdering vilka vinster man kan göra gällande de äldres välmående och även redovisa vilka kostnader och organisationsförändringar som behövs om detta införs i alla kommunelar. Utvärdering med kostnadstillägg har inkommit från socialnämnden 2024-02-08 och från samhällsbyggnadsnämnden 2024-01-31.

Yttrande

Inget förslag är lagt om att tillåta förbeställning och köp av måltider. Anledningen till det är att kommunen inte kan tillgodose den hanteringen i samtliga kommunelar som innebär att likställighetsprincipen inte kan följas i nuläget.

Det skulle uppkomma administrativa kostnader att fakturera maten, fler hemtjänststimmar behövs för att ledsaga till träffpunkt. I dagsläget kostar en hemtjänststimme 300 kronor. En beräkning av kostnaden för detta är svår att genomföra då det inte är möjligt att ta reda på i vilken omfattning en träffpunkt skulle nyttjas.

Befogenhetslagen Gällande befogenhetslagen (Lag (2009:47) om vissa kommunala befogenheter), 2 kap 7 och 8 §§, framgår det att kommunen utan behovsprövning kan tillhandahålla servicetjänster åt personer som fyllt 69 år.

Postadress

Box 300, 783 27 Säter
Telefon: 0225-55 000 (vxl)

Besöksadress

Rådhuset, Åsgränd 2, Säter

E-post

kommun@sater.se

Webbplats

sater.se



Med servicetjänster avses tjänster som är avsedda att bland annat förebygga ohälsa. I Säter kommun tillämpas inte denna lag inom sociala sektorn då man beslutat att inte använda sig av förenklad handläggning utan att insatser ska föregås av en behovsprövning.

Vinsten med en behovsprövning är att rätt insats ges till rätt person i rätt tid. Förenklad handläggning eller beslut utan behovsprövning kräver även detta en administrativ arbetsinsats då dessa beslut måste registreras och hanteras. Om beslut tas enligt befogenhetslagen måste taxa för detta fastställas och debiteras likväl om det beslutas som insats via socialtjänstlagen.

Allt fler äldre bor kvar hemma allt längre, det finns därför mycket att vinna på att arbeta förebyggande och på så sätt stödja ett hälsosamt åldrande. I det ordinära boendet är hjälp med mat en vanlig insats och denna hjälp kan organiseras på många olika sätt exempelvis stöttning i form av livsmedelsinköp. Det finns också sociala aktiviteter för äldre som andra aktörer bidrar med såsom olika pensionärsföreningar, svenska kyrkan etc.

Skolorna skulle kunna vara en möjlig träffpunkt/mötesplats men då krävs utökade biståndsbeslut och hantering av hur det skulle kunna genomföras.

Om biståndsbeslut införs där äldre ges möjlighet att äta på kommunens skolor kan det vara en väg till att minska ensamhet och skapa samvaro? Skolorna är Enbacka skola, Skedvi skola och Klockarskolan. På skolorna finns kök och matsalar som är bemannade och är i drift under den största delen av året på vardagar. Tiden för serveringen på skolorna kommer att vara olika beroende på elevernas matschema på respektive skola. Det är viktigt att de äldre inte kommer under den största rusningen för att motverka besvärade köer för dem. Uppskattad kostnad för respektive skola, baserat på ett antaget måltidspris om 65 kr. Utöver måltidspriset beräknas vara ca 60 000 kr per skola och år som bör hanteras i centrala budgetprocessen. Endast mindre justeringar i organisationen bedöms behövas. Till det tillkommer kostnader för biståndshandläggning och annan administration.

Vilka ska vara berättigade att äta måltider i skolans matsalar? Det bör endast gälla behovsbedömda personer som får ta del av föreslagen lösning. Detta för att inte riskera att kommuner konkurrerar med privata aktörer. Därför baseras föreslagen lösning på att det är möjligt att hantera ansökningar via biståndsbedömningar.

Både gällande lokaler, avgiftshandläggning, biståndshandläggning, personal vid skolornas matsalar mm kräver ökade resurser och ett annat arbetssätt för att verkställa



förslaget. Inget alternativ är kostnadsneutralt utan kommer att behöva en utökad budget.

Delges

Socialnämnd

Samhällsbyggnadsnämnd

Underskrifter

Marita Skog
Kommundirektör



SBN § 31 Svar på medborgarförslag om kost till äldre

SBN2023/0452

Beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar yttra sig enligt ställt förslag.

Ärendebeskrivning

Ett medborgarförslag om att bibehålla och utveckla en träffpunkt för de med hemtjänst i eget boende, genom att tillåta förbeställning och köp av mat från kommunen lämnades s in till kommunfullmäktiges sammanträde 2023-02-23 av Ulf Thorsell, Per-Åke Roslund och Bo Söderlund. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2023-03-21 remittera medborgarförslaget till socialnämnden och samhällsbyggnadsnämnden för yttrande. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2023-03-21 remittera medborgarförslaget till socialnämnden och samhällsbyggnadsnämnden för yttrande. Yttrande inkom 2023- 06-15 från socialnämnden och 2023-06-21 från samhällsbyggnadsnämnden. De båda nämnderna föreslår i yttrandena att förslaget ska avslås. Vid behandling i kommunfullmäktige 2023-09-28 beslutade kommunfullmäktige att återremittera medborgarförslaget för att göra en utvärdering vilka vinster man kan göra gällande de äldres välmående och även redovisa vilka kostnader och organisationsförändringar som behövs om detta införs i alla kommundelar. Yttrandet ska ha inkommit till kommunstyrelsen senast 31 januari 2024.

Medborgarförslaget

Medborgarförslaget ”Vi vill att kommunen medverkar till att bibehålla och utveckla denna träffpunkt för de med hemtjänst i eget boende, genom att tillåta förbeställning och köp av mat från kommunen via den leverans som dagligen går till Skedvigården. Vi uppfattar att det är lagligt för kommunen att sälja mat till äldre utanför särskilt boende. Många kommuner gör just detta. Det finns flera kommuner i vårt närområde som i olika former säljer mat till äldre i eget boende. Även Socialtjänstlagen från 2006 ”om kommunal befogenhet att tillhandahålla servicetjänster åt äldre” möjliggör just detta. Justerandes sign Utdragsbestyrkande Protokoll Datum Sida Kommunstyrelsens arbetsutskott 2023-10-17 37 (43) Au § 197 forts Idag är inte alla lägenheter för eget boende på Skedvigården uthyrda. Hemtjänstens arbete blir också mer koncentrerat om en attraktiv träffpunkt gör att fler hemtjänsttagare väljer att bo på Skedvigården.”



Yttrande

Fråga Medborgarförslag: Förslag om att tillåta förbeställning och köp av måltider från Skedvigården

Inget förslag är lagt om att tillåta förbeställning och köp av måltider. Anledningen till det är att vi inte kan tillgodose den hanteringen i samtliga kommundelar som innebär att likställighetsprincipen inte kan följas i nuläget.

Om träffpunkter kan utvecklas i samtliga kommundelar kan initiativet i medborgarförslaget komma att tas upp och hanteras.

Fråga återremiss: Vilka vinster kan man göra gällande äldres välmående

Gemensamma måltider kan ge tillfällen att skapa trygghet och bygga relationer samt kan bidra till en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap med andra. Måltiderna kan även vara en möjlighet för att skapa sociala sammanhang och bryta ensamhet.

Flexibla måltidslösningar i ordinärt boende

Allt fler äldre bor kvar hemma allt längre, det finns därför mycket att vinna på att arbeta förebyggande och på så sätt stödja ett hälsosamt åldrande. I det ordinära boendet är hjälp med mat en vanlig insats och denna hjälp kan organiseras på många olika sätt exempelvis stöttning i form av livsmedelsinköp, ledsagning till närbelägen restaurang, matlagning i hemmet eller sällskap i samband med måltiderna. Genom att erbjuda flera alternativ ökar möjligheten att hitta en bra måltidslösning som gör det möjligt för omsorgstagaren att bibehålla viktiga funktioner och kunna styra över sitt liv så långt det går.

Måltider som social aktivitet

Ensamhet är en riskfaktor för undernäring. Möjligheten att äta i gemenskap med andra kan ha stor betydelse, inte minst för den som får stöd av hemtjänst. Det kan till exempel vara på en så kallad träffpunkt, i en restaurang. Förebyggande verksamheter som aktivt bjuder in äldre personer har en viktig roll för att utöka äldres sociala sammanhang och skapa delaktighet i lokalsamhället och omvärlden.

Fråga återremiss: Vilka kostnader och organisationsförändringar som behövs om detta inför i alla kommundelar

Förslaget är att erbjuda äldre med biståndsbeslut, möjlighet att äta på kommunens skolor. Skolorna är Enbacka skola, Skedvi skola och Klockarskolan. På skolorna finns kök och matsalar som är bemannade och är i drift under den största delen av året på vardagar. Tiden för serveringen på skolorna kommer att vara olika beroende på elevernas matschema på respektive skola. Det är viktigt att de äldre inte kommer under den största rusningen för att motverka besvärande köer för dem. Uppskattad kostnad för respektive skola, baserat på ett antaget måltidspris om 65 kr. Utöver



måltidspriset beräknas vara ca 60 000 kr per skola och år som bör hanteras i centrala budgetprocessen. Endast mindre justeringar i organisationen bedöms behövas.

Vilka ska vara berättigade att äta måltider i skolans matsalar

Sektorns bedömning är att endast behovsbedömda personer bör kunna ta del av föreslagen lösning. Detta för att inte riskera att kommuner konkurrerar med privata aktörer. Därför baseras föreslagen lösning på att det är möjligt att hantera ansökningar via biståndsbedömningar. Vad detta innebär mer exakt ligger inte inom nämndens ansvarområde utan behöver analyseras av Socialnämnden.

Exempel på möjligt schema på respektive skola:

Plats	Dag	Tid	Förhandsboka	Betalning
Enbacka skola	Mån-fred	12.00-13.00	1 vardag innan	Kupong
Skedvi skola	Mån-fred	12.30-13.30	1 vardag innan	Kupong
Klockarskolan	Mån-fred	12.45-13.45	1 vardag innan	Kupong

Konsekvensbeskrivning

Föreslagen modell att behovsbedömda medborgare får äta i skolmatsalar kan bidra till:

- social gemenskap över generationsgränserna
- minskad ensamhet bland äldre
- förbättrat och mer varierat näringsintag för vissa grupper
- eventuellt fungera förebyggande och stödja ett hälsosamt åldrande och därmed minska behovet av andra biståndsinsatser.

Datum för återrapportering

2024-02-28

Delges

Kommunstyrelsen
Socialnämnden



Sn § 15 Medborgarförslag om att tillåta förbeställning och köp av mat från Skedvigården

SN2023/0110

Beslut

Tjänsteutlåtandet antas som nämndens eget och översänds till Kommunstyrelsens arbetsutskott.

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsens arbetsutskott har återremitterat medborgarförslaget om att tillåta förbeställning och köp av mat från kommunen. Kommunstyrelsens arbetsutskott begär en utvärdering av vilka vinster man kan göra gällande de äldres välmående och även redovisa vilka kostnader och organisationsförändringar som behövs om detta införs i alla kommundelar.

Konsekvenser

Ann-Kristin Källström, verksamhetschef för Ordinärt boende och Camilla Ånnemark, verksamhetschef för Biståndsenheten har yttrat sig i ärendet där man beskrivit bedömda konsekvenser om kommunen tillåter förbeställning och köp av mat från kommunen, bl.a.:

- Sociala sektorn har ingen möjlighet att tillhandahålla träffpunkter där måltider kan serveras i alla kommundelar
- Utökad resursbehov, både personella och ekonomiska, för utredning av behov, fakturering för insats och planering för utförande

Välmående för äldre

Det är av vikt för alla människor att känna en känsla av sammanhang och att delta i sociala aktiviteter. För äldre finns det i dagsläget andra aktörer som bidrar med detta såsom olika pensionärsföreningar, svenska kyrkan etc.

För personer med demenssjukdom finns möjlighet att få beslut om dagverksamhet vilket bland annat är en social insats med gemensamma måltider och aktiviteter.

Om man tittar på upplevd känsla av ensamhet bland personer med hemtjänst i öppna jämförelser kan man se att för personer i Säter är den upplevda känslan av ensamhet lägre jämfört med riket.

Forts.



§ 15 forts.

Bakgrund

Ett medborgarförslag om att bibehålla och utveckla en träffpunkt för de med hemtjänst i eget boende, genom att tillåta förbeställning och köp av mat från kommunen. Ärendet har tidigare lyfts till socialnämnden, samhällsbyggnadsnämnden och återremitterades av kommunstyrelsens arbetsutskott för ytterligare komplettering.

Underlag till beslut

Tjänsteutlåtande

Remiss

Delges

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Samhällsbyggnadsnämnden



Remissvar avseende Medborgarförslag om att tillåta förbeställning och köp av mat från Skedvigården

Förslag till beslut

Tjänsteutlåtandet antas som nämndens eget och översänds till Kommunstyrelsens arbetsutskott som sitt yttrande.

Ärendebeskrivning

Ett medborgarförslag om att bibehålla och utveckla en träffpunkt för de med hemtjänst i eget boende, genom att tillåta förbeställning och köp av mat från kommunen. Ärendet har tidigare lyfts till socialnämnden, samhällsbyggnadsnämnden och återremitterades av kommunstyrelsens arbetsutskott för ytterligare komplettering.

Bakgrund

Kommunstyrelsens arbetsutskott återremitterade medborgarförslaget för att göra en utvärdering vilka vinster man kan göra gällande de äldres välmående och även redovisa vilka kostnader och organisationsförändringar som behövs om detta införs i alla kommundelar.

Samhällsbyggnadssektorn har utifrån återremissen utrett möjligheten att servera mat i kommunens skolmatsalar och anser att det skulle vara möjligt genom ett biståndsbeslut från socialnämnden. Personer med biståndsbeslut skulle då kunna köpa måltidskuponger mot uppvisande av biståndsbeslutet. Barn- och utbildningssektorn anser å sin sida att det är möjligt att servera mat i skolmatsalar måndag-fredag under bestämda tider.

Konsekvensbeskrivning

Om förslaget antas ställs socialnämnden inför en del utmaningar som redovisas nedan.

Träffpunkt

Sociala sektorn har ingen möjlighet att tillhandahålla träffpunkter där måltider kan serveras i alla kommundelar. Om sådana träffpunkter tas fram av andra sektorer skulle sociala sektorn troligtvis behöva utreda, fatta beslut, följa upp och utföra hemtjänstinsatser i form av ledsagning till och från träffpunkten samt hjälp i samband med måltiden såsom att bära brickor, lägga på mat etc.

Postadress

Box 300, 783 27 Säter
Telefon: 0225-55 000 (vxl)

Besöksadress

Rådhuset, Åsgränd 2, Säter

E-post

kommun@sater.se

Webbplats

sater.se



Kostnad

Eventuellt skulle sociala sektorn även behöva fakturera själva måltiden. Kostnaden för detta skulle bli högre än i dagsläget då vi idag ombesörjer detta i det egna hemmet och skulle nu behöva avsätta fler personal som ledsagar under lunchtid vilket är en period på dygnet då hemtjänsten redan i dag upplever en hög arbetsbelastning.

Dessutom kan föreslagen åtgärd innebära att fler personer än de som har måltidshjälp i dag kommer att behöva hjälp från hemtjänsten då flera av de äldre med hemtjänst skulle ha svårt att självständigt ta sig till en sådan träffpunkt.

I dagsläget kostar en hemtjänststimme 300 kronor för sociala sektorn och det finns en risk att befintlig bemanning under lunchtid inte skulle vara tillräcklig och därmed skulle en utökning av personal inom hemtjänsten behöva genomföras vilket inte täcks av befintlig budget. En beräkning av kostnaden för detta är svår att genomföra då det inte är möjligt att ta reda på i vilken omfattning en träffpunkt skulle nyttjas.

Välbefinnande för de äldre

Avseende välbefinnande för berörda Säterbor anser sociala sektorn att trots att det är av vikt för alla människor att känna en känsla av sammanhang och att det finns en vikt av sociala aktiviteter även för äldre så finns det i dagsläget andra aktörer som bidrar med detta såsom olika pensionärsföreningar, svenska kyrkan etc.

Inom sociala sektorn finns möjlighet för personer med demenssjukdom att få beslut om dagverksamhet vilket bland annat är en social insats med gemensamma måltider och aktiviteter. Om man tittar på upplevd känsla av ensamhet bland personer med hemtjänst i öppna jämförelser kan man se att för personer i Säter är den upplevda känslan av ensamhet lägre jämfört med riket.

Lagstöd

Befogenhetslagen

Gällande befogenhetslagen (Lag (2009:47) om vissa kommunala befogenheter), 2 kap 7 och 8 §§, framgår det att kommunen utan behovsprövning kan tillhandahålla servicetjänster åt personer som fyllt 69 år

Med servicetjänster avses tjänster som är avsedda att bland annat förebygga ohälsa. I Säter kommun tillämpas inte denna lag inom sociala sektorn då man beslutat att inte använda sig av förenklad handläggning utan att insatser ska föregås av en behovsprövning.

Vinsten med en behovsprövning är att rätt insats ges till rätt person i rätt tid. Förenklad handläggning eller beslut utan behovsprövning kräver även detta en



administrativ arbetsinsats då dessa beslut måste registreras och hanteras. Om beslut tas enligt befogenhetslagen måste taxa för detta fastställas och debiteras likväl om det beslutas som insats via socialtjänstlagen.

Socialtjänstlagen

Om måltider på träffpunkter ska beviljas enligt socialtjänstlagen enbart utifrån kriteriet att en person är över en viss ålder eller innehar ett biståndsbeslut om hemtjänstinsatser är det inte möjligt att fatta beslut enligt 4 kap 1 § SoL då sektorns bedömning är att det går att tillgodoses på annat sätt, nämligen genom insatsen inköp och/eller måltidshjälp som erbjuds idag.

Nästa paragraf som man kan bevilja bistånd utifrån är 4 kap 2 § SoL och innebär att socialnämnden kan tillhandahålla en tjänst eller service som är utöver skälig levnadsnivå enligt 1 §. Behovet behöver ändå utredas utifrån riktlinjer och fastställda kriterier och beslutas av socialnämnden inte av biståndshandläggare. Ett sådan beslut bör inte delegeras då detta är beslut utöver skälig levnadsnivå och kan komma att innefatta andra ansökningar om bistånd.

Tredje alternativet är att fatta beslut enligt 4 kap 2 a § där socialnämnden utan föregående behovsprövning får erbjuda hemtjänst till äldre personer. Denna paragraf är frivillig för en socialnämnd att använda.

I Säter kommun tillämpas inte 2 a §. Denna paragraf innefattar begreppet hemtjänst och bedöms inte kunna tillämpas för måltider som serveras vid en träffpunkt då detta inte utförs av hemtjänsten.

Organisationsförändring

Avseende organisationsförändringar skulle detta kunna innebära en högre arbetsbelastning för biståndshandläggare, avgiftshandläggare och administratörer inom hemtjänsten. Belastningen består i att hjälpen i samband med besök på träffpunkt måste utredas, beslutas och följas upp.

Fakturering

Eventuell fakturering för måltiderna måste hanteras manuellt till skillnad från övriga hemtjänstinsatser vilket medför att antal måltider per individ och månad måste sammanställas, registreras manuellt för att sedan kunna faktureras.

Då kommande verksamhetssystem inte är kravställt för att hantera detta kan det antingen inte hanteras av verksamhetssystemet för att skapa betalfil till ekonomi alternativt vara förenat med konsultkostnader för att bygga upp detta.



Resurs inom hemtjänsten

Att kommunen ska tillhandahålla måltider åt äldre på en träffpunkt kan medföra att personer väljer att äta där vissa dagar och andra inte, beroende på exempelvis mående, matsedel mm. Att ha en verksamhet med skiftande behov olika dagar och veckor försvårar en optimal planering för hemtjänsten då de vissa dagar kommer behöva ledsaga personer till matsalar och andra dagar bereda måltider i hemmet eller inte utföra insats alls då personerna kan laga sin egen mat i det egna hemmet.

Efterfrågan på personal kan därför skifta över tid vilket medför stora svårigheter att planera verksamheten. I dagsläget är personerna med administrativa tjänster högt belastade och en manuell hantering av antal måltider, avsagda måltider med kort varsel etc skulle medföra en svårhanterlig hantering av insatsen.

Delges

Kommunstyrelsen

Samhällsbyggnadsnämnden

Verksamhetschef Ann-Kristin Källström

Ann-Kristin Källström
Verksamhetschef

Camilla Ånnemark
Verksamhetschef

Inga-Lill Frank
Sektorchef



Kf § 163 Svar på medborgarförslag om att tillåta förbeställning och köp av mat från Skedvigården

KS2023/0077

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar återremittera medborgarförslaget för att göra en utvärdering vilka vinster man kan göra gällande de äldres välmående och även redovisa vilka kostnader och organisationsförändringar som behövs om detta införs i alla kommundelar.

Förslag till beslut på sammanträdet

Göran Johansson (V) med instämmande av Stefan Dangardt (L), Caroline Willfox (M), Hans Johansson (C), Mats Nilsson (S) och Liv Erichsen (KD) yrkar att medborgarförslaget återremitteras med motivet att man bör göra en utvärdering vilka vinster man kan göra gällande de äldres välmående och även redovisa vilka kostnader och organisationsförändringar som behövs om detta införs i alla kommundelar.

Bakgrund och ärendebeskrivning

Ett medborgarförslag om att bibehålla och utveckla en träffpunkt för de med hemtjänst i eget boende, genom att tillåta förbeställning och köp av mat från kommunen lämnades s in till kommunfullmäktiges sammanträde 2023-02-23 av Ulf Thorsell, Per-Åke Roslund och Bo Söderlund.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2023-03-21 remittera medborgarförslaget till socialnämnden och samhällsbyggnadsnämnden för yttrande.

Förslaget

”Vi vill att kommunen medverkar till att bibehålla och utveckla denna träffpunkt för de med hemtjänst i eget boende, genom att tillåta förbeställning och köp av mat från kommunen via den leverans som dagligen går till Skedvigården.

Vi uppfattar att det är lagligt för kommunen att sälja mat till äldre utanför särskilt boende. Många kommuner gör just detta. Det finns flera kommuner i vårt närområde som i olika former säljer mat till äldre i eget boende.

Även Socialtjänstlagen från 2006 ”om kommunal befogenhet att tillhandahålla servicetjänster åt äldre” möjliggör just detta.



Kf § 163 forts

Idag är inte alla lägenheter för eget boende på Skedvigården uthyrda. Hemtjänstens arbete blir också mer koncentrerat om en attraktiv träffpunkt gör att fler hemtjänsttagare väljer att bo på Skedvigården.”

Yttranden

Socialnämndens yttrande:

Socialnämnden beslutade 2023-6-15 § 73, föreslå att medborgarförslaget avslås.

”I dag finns ingen organisation som kan hantera beställning av måltider och servering. Medborgarförslaget innebär att flera arbetsuppgifter som kräver personalresurser tillkommer tex beställa måltider till de som önskar äta, hantera servering, dukning, disk och rengöring av bord och lokaler. Att genomföra detta innebär utökade kostnader för kommunen och i dagsläget finns inga ekonomiska resurser budgeterade

Förslaget skulle även innebära att servicenivån blir olika inom kommundelarna och kommuner skall enligt likställighetsprincipen behandla sina medlemmar lika (enl. 2 kap 3§ KL)”

Samhällsbyggnadsnämndens yttrande:

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2023-06-21 § 94 föreslå att avslå medborgarförslaget.

I dag finns ingen organisation som kan hantera beställning av måltider och servering. Medborgarförslaget innebär att flera arbetsuppgifter tillkommer som kräver personalresurser tex beställning av måltider till de som önskar äta, hantera servering, dukning, disk och rengöring av bord och lokaler. Förslaget innebär utökade kostnader för kommunen och i dagsläget finns inga ekonomiska resurser budgeterade. Förslaget innebär även att servicenivån skulle bli olika inom kommundelarna. Kommuner skall enligt likställighetsprincipen behandla sina medlemmar lika (enl 2 kap 3§ KL)

Med hänsyn till de utökade kostnader som förslaget innebär föreslår

Samhällsbyggnadsnämnden kommunstyrelsen avslå förslaget.

Samhällsbyggnadsnämnden delar förslagsställarens intention med medborgarförslaget, att skapa en träffpunkt för att motverka ensamhet är en prioritet för Sätters kommun.

Information

Vid sammanträdet deltar förslagsställarna Per-Åke Roslund och Bo Söderlund och informerar om förslaget.



Kf § 163 forts

Yttrande

I ärendet yttrar sig Göran Johansson (V), Caroline Willfox (M), Hans Johansson (C) , Mats Nilsson (S), Magnus Gabrielson (MP), Stefan Dangardt (L) och Liv Erichsen (KD).

Ajournering

Sammanträdet ajourneras 18.35-18.40.



Medborgarförslag om att tillåta förbeställning och köp av mat från Skedvigården

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige beslutar att avslå medborgarförslaget.

Bakgrund och ärendebeskrivning

Ett medborgarförslag om att bibehålla och utveckla en träffpunkt för de med hemtjänst i eget boende, genom att tillåta förbeställning och köp av mat från kommunen lämnades s in till kommunfullmäktiges sammanträde 2023-02-23 av Ulf Thorsell, Per-Åke Roslund och Bo Söderlund.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2023-03-21 remittera medborgarförslaget till socialnämnden och samhällsbyggnadsnämnden för yttrande.

Förslaget

”Vi vill att kommunen medverkar till att bibehålla och utveckla denna träffpunkt för de med hemtjänst i eget boende, genom att tillåta förbeställning och köp av mat från kommunen via den leverans som dagligen går till Skedvigården.

Vi uppfattar att det är lagligt för kommunen att sälja mat till äldre utanför särskilt boende. Många kommuner gör just detta. Det finns flera kommuner i vårt närområde som i olika former säljer mat till äldre i eget boende.

Även Socialtjänstlagen från 2006 ”om kommunal befogenhet att tillhandahålla servicetjänster åt äldre” möjliggör just detta.

Idag är inte alla lägenheter för eget boende på Skedvigården uthyrda. Hemtjänstens arbete blir också mer koncentrerat om en attraktiv träffpunkt gör att fler hemtjänsttagare väljer att bo på Skedvigården.”

Postadress

Box 300, 783 27 Säter
Telefon: 0225-55 000 (vxl)

Besöksadress

Rådhuset, Åsgränd 2, Säter

E-post

kommun@sater.se

Webbplats

sater.se



Yttranden

Socialnämndens yttrande:

Socialnämnden beslutade 2023-6-15 § 73, föreslå att medborgarförslaget avslås.

”I dag finns ingen organisation som kan hantera beställning av måltider och servering. Medborgarförslaget innebär att flera arbetsuppgifter som kräver personalresurser tillkommer tex beställa måltider till de som önskar äta, hantera servering, dukning, disk och rengöring av bord och lokaler. Att genomföra detta innebär utökade kostnader för kommunen och i dagsläget finns inga ekonomiska resurser budgeterade

Förslaget skulle även innebära att servicenivån blir olika inom kommundelarna och kommuner skall enligt likställighetsprincipen behandla sina medlemmar lika (enl. 2 kap 3§ KL)”

Samhällsbyggnadsnämndens yttrande:

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2023-06-21 § 94 föreslå att avslå medborgarförslaget.

I dag finns ingen organisation som kan hantera beställning av måltider och servering. Medborgarförslaget innebär att flera arbetsuppgifter tillkommer som kräver personalresurser tex beställning av måltider till de som önskar äta, hantera servering, dukning, disk och rengöring av bord och lokaler. Förslaget innebär utökade kostnader för kommunen och i dagsläget finns inga ekonomiska resurser budgeterade. Förslaget innebär även att servicenivån skulle bli olika inom kommundelarna. Kommuner skall enligt likställighetsprincipen behandla sina medlemmar lika (enl 2 kap 3§ KL)

Med hänsyn till de utökade kostnader som förslaget innebär föreslår

Samhällsbyggnadsnämnden kommunstyrelsen avslå förslaget.

Samhällsbyggnadsnämnden delar förslagsställarens intention med medborgarförslaget, att skapa en träffpunkt för att motverka ensamhet är en prioritet för Sätters kommun.

Margareta Jakobsson
Kommunsekreterare

Malin Karhu Birgersson
Sektorchef kommunstyrelsesektorn



Sbn § 94 Yttrande över: Medborgarförslag om att tillåta förbeställning av mat från kommunen

SBN2023/0154

Beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar yttra sig enligt ställt förslag.

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade Au § 85 2023-01-21:

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar remittera medborgarförslaget till socialnämnden och samhällsbyggnadsnämnden för yttrande.

Medborgarförslaget

”Vi vill att kommunen medverkar till att bibehålla och utveckla denna träffpunkt för de med hemtjänst i eget boende, genom att tillåta förbeställning och köp av mat från kommunen via den leverans som dagligen går till Skedvigården”.

Bakgrund

När maten till de boende på det särskilda boendet Skedvigården tillagades i kostenhetens kök på Skedvigården gavs det möjlighet för de boende i seniorlägenheterna att beställa och köpa måltider.

2020 genomfördes en Kostutredning inom Sätters kommun som innebar att kostenhetens kök på Skedvigården lades ned. I samband med stängningen av köket togs möjligheten bort att beställa måltider till seniorboendet.

Yttrande

I dag finns ingen organisation som kan hantera beställning av måltider och servering. Medborgarförslaget innebär att flera arbetsuppgifter tillkommer som kräver personalresurser tex beställning av måltider till de som önskar äta, hantera servering, dukning, disk och rengöring av bord och lokaler. Förslaget innebär utökade kostnader för kommunen och i dagsläget finns inga ekonomiska resurser budgeterade. Förslaget innebär även att servicenivån skulle bli olika inom kommundelarna. Kommuner skall enligt likställighetsprincipen behandla sina medlemmar lika (enl 2 kap 3§ KL)



Sbn § 94 forts.

Med hänsyn till de utökade kostnader som förslaget innebär föreslår

Samhällsbyggnadsnämnden kommunstyrelsen avslå förslaget.

Samhällsbyggnadsnämnden delar förslagsställarens intention med medborgarförslaget, att skapa en träffpunkt för att motverka ensamhet är en prioritet för Sätters kommun.

Delges

Kommunstyrelsen



Sn § 73 Medborgarförslag om att tillåta förbeställning och köp av mat från kommunen – Seniorlägenheterna i St Skedvi

SN2023/0110

Beslut

Socialnämnden föreslår att beredande organ föreslår kommunfullmäktige att anse medborgarförslaget med tjänstemannautlåtet om besvarat och därmed beslutar avslå medborgarförslaget.

Ärendebeskrivning

Socialnämnden har från kommunstyrelsens arbetsutskott fått en begäran om att yttra sig över ett medborgarförslag om att tillåta förbeställning och köp av mat från kommunen till de som bor i Seniorlägenheterna i St Skedvi.

Medborgarens förslag

Kommunstyrelsens arbetsutskott har sammanfattat medborgarförslaget enligt följande:

”Vi vill att kommunen medverkar till att bibehålla och utveckla denna träffpunkt för de med hemtjänst i eget boende, genom att tillåta förbeställning och köp av mat från kommunen via den leverans som dagligen går till Skedvigården.

Vi uppfattar att det är lagligt för kommunen att sälja mat till äldre utanför särskilt boende. Många kommuner gör just detta. Det finns flera kommuner i vårt närområde som i olika former säljer mat till äldre i eget boende. Även Socialtjänstlagen från 2006 ”om kommunal befogenhet att tillhandahålla servicetjänster åt äldre” möjliggör just detta.

Idag är inte alla lägenheter för eget boende på Skedvigården uthyrda. Hemtjänstens arbete blir också mer koncentrerat om en attraktiv träffpunkt gör att fler hemtjänsttagare väljer att bo på Skedvigården.”

Yttrande

Utredande tjänstepersoner skriver i sitt yttrande:

”I dag finns ingen organisation som kan hantera beställning av måltider och servering. Medborgarförslaget innebär att flera arbetsuppgifter som kräver personalresurser tillkommer tex beställa måltider till de som önskar äta, hantera servering, dukning, disk och rengöring av bord och lokaler. Att genomföra detta innebär utökade kostnader för kommunen och i dagsläget finns inga ekonomiska resurser budgeterade.

Forts.



Forts.

Förslaget skulle även innebära att servicenivån blir olika inom kommundelarna och kommuner skall enligt likställighetsprincipen behandla sina medlemmar lika (enl. 2 kap 3§ KL)''

Bakgrund

Maten tillagades tidigare i kostenhetens kök på Skedvigården. Då gavs det möjlighet för de boende i seniorlägenheterna, som finns i anslutning till Skedvigården, att beställa och köpa måltider. 2020 genomfördes en Kostutredning inom Sätters kommun som innebar att kostenhetens kök på Skedvigården lades ned. I samband med stängningen av köket togs möjligheten bort att beställa måltider till seniorboendet.

Underlag till beslut

Tjänsteutlåtande
Medborgarförslag

Delges

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Kostenheten



Svar på Medborgarförslag KS2023/0077 om att tillåta förbeställning och köp av mat från kommunen

Förslag till beslut

Sociala sektorn föreslår KS att avslå begäran om att tillåta förbeställning och köp av mat från kommunen.

Ärendebeskrivning

Ett medborgarförslag om att bibehålla och utveckla en träffpunkt för de med hemtjänst i eget boende, genom att tillåta förbeställning och köp av mat från kommunen

Bakgrund

När maten till de boende på det särskilda boendet Skedvigården tillagades i kostenhetens kök på Skedvigården gavs det möjlighet för de boende i seniorlägenheterna att beställa och köpa måltider.

2020 genomfördes en Kostutredning inom Säter kommun som innebar att kostenhetens kök på Skedvigården lades ned. I samband med stängningen av köket togs möjligheten bort att beställa måltider till seniorboendet.

Konsekvensbeskrivning

I dag finns ingen organisation som kan hantera beställning av måltider och servering. Medborgarförslaget innebär att flera arbetsuppgifter som kräver personalresurser tillkommer tex beställa måltider till de som önskar äta, hantera servering, dukning, disk och rengöring av bord och lokaler. Att genomföra detta innebär utökade kostnader för kommunen och i dagsläget finns inga ekonomiska resurser budgeterade.

Förslaget skulle även innebära att servicenivån blir olika inom kommundelarna och kommuner skall enligt likställighetsprincipen behandla sina medlemmar lika (enl 2 kap 3§ KL)

Ann-Kristin Källström

Verksamhetschef Ordinärt boende

Camilla Thommes

Verksamhetschef Särskilt boende och Korttidsboende

Ingalill Frank

Sektor chef Sociala Sektor

Postadress

Box 300, 783 27 Säter
Telefon: 0225-55 000 (vxl)

Besöksadress

Rådhuset, Åsgränd 2, Säter

E-post

kommun@sater.se

Webbplats

sater.se



SÄTERS KOMMUN

Lämna medborgarförslag

Ärendenummer: #5694 | Inskickat av: BO SÖDERLUND | 2023-02-07 14:23

✓1. Medborgarförslaget

Regler för medborgarförslag i Sätters kommun

- Du som lämnar ett förslag måste vara folkbokförd i Sätters kommun.
- Förslaget ska vara undertecknat/digitalt signerat av en eller flera kommuninvånare och bara gälla frågor som kommunen ansvarar för.
- Förslaget får inte handla om personer vara odemokratiska eller rasistiska.
- Varje förslag får bara gälla en fråga och innehålla ett tydligt och konkret förslag som svarar på frågan "Vad vill du att kommunen ska göra?"

Uppfyller ditt medborgarförslag ovanstående regler?

Ja

Vad vill DU att kommunen ska göra?

Skriv kortfattat vad du anser att kommunfullmäktige ska besluta om.

Vi vill att kommunen medverkar till att bibehålla och utveckla en träffpunkt för de med hemtjänst i eget boende, genom att tillåta förbeställning och köp av mat från kommunen via den leverans som dagligen går till Skedvigården.

Se bifogad fil.

Motivera ditt förslag

Beskriv varför du anser att Sätters kommun bör fatta det beslut du föreslår. Bifoga gärna dokument, bilder eller filer.

Se bifogad fil.

Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.

✓2. Kontaktuppgifter

Vem är du som lämnar in medborgarförslaget?

Fyll i telefonnummer och e-post om det saknas.

För- och efternamn

BO SÖDERLUND

Telefon

+46705878107

E-postadress

bo.g.soderlund@outlook.com

Notifieringar

E-post

Är det någon mer än du som lämnar in medborgarförslaget?

Ja

Lämna kontaktuppgift till den andra medborgarförslagslämnaren

Namn

Ulf Torsell

e-postadress

ulftorsell46@gmail.com

Telefonnummer

070-3766763

Är det någon mer person som lämnar in medborgarförslaget?

Ja

Lämna kontaktuppgift till den tredje medborgarförslagslämnaren

Namn

Per-Åke Roslund

e-postadress

proslund@telia.com

Telefonnummer

070-5677610

Är det någon person som lämnar in medborgarförslaget?

Nej

Jag godkänner att mina personuppgifter publiceras på kommunens hemsida.

Ja

Medborgarförslag

Ökad trivsel för äldre i eget boende på Skedvigården

Bakgrund

Skedvigården är ett äldreboende med två delar. En del med särskilt boende och en del med seniorboende, en form av eget boende som riktar sig till personer över en viss ålder. I stort sett samtliga i eget boende har hemtjänst.

2020 slutade Sätters kommun att servera varm mat till de i eget boende.

Måltiderna inom äldreomsorgen har stor betydelse för äldre personers livskvalitet. Inte bara genom att ge energi och näring. Måltiden kan vara ett positivt avbrott i vardagen och bidra till glädje, gemenskap och meningsfullhet. Fr o m oktober 2021 har ett initiativ från SPF med stöd av en lokal stiftelse och frivilliga insatser gjort det möjligt för de i eget boende att återigen äta varm lunchmat serverad vid gemensamt bord. Det skapar matglädje och en trevlig stund på dagen, där man gemensamt kan sitta en stund och prata med varandra.

Maten hämtas varje dag från Haggårdsköket i Hedemora. Man förbeställer mat en vecka i taget. Vardagar finns det ofta två rätter att välja mellan, och till helgen också dessert. Ideella krafter ställer upp med egen bil och hämtar maten och kör den till Skedvigården där hemtjänsten hjälper till att servera. De allra flesta i eget boende beställer mat från Haggårdsköket och de som kan (10-15 personer) äter den tillsammans i matsalen.

Att upprätthålla dagens trevliga lunchmiljö är helt beroende av stöd från stiftelsen (milersättning) och frivilliga insatser. Det är sårbart och svårt att upprätthålla under en längre tid.

Samtidigt som vi kör mat från Hedemora till Skedvigården kör kommunen mat från Säter till Skedvigården. Vi kör 20 km enkel resa när det finns varm mat 20 m bort på andra sidan väggen.

Förslag

Vi vill att kommunen medverkar till att bibehålla och utveckla denna träffpunkt för de med hemtjänst i eget boende, genom att tillåta förbeställning och köp av mat från kommunen via den leverans som dagligen går till Skedvigården.

Vi uppfattar att det är lagligt för kommunen att sälja mat till äldre utanför särskilt boende. Många kommuner gör just detta. Det finns flera kommuner i vårt närområde som i olika former säljer mat till äldre i eget boende.

Även Socialtjänstlagen från 2006 "om kommunal befogenhet att tillhandahålla servicetjänster åt äldre" möjliggör just detta.

Idag är inte alla lägenheter för eget boende på Skedvigården uthyrda. Hemtjänstens arbete blir också mer koncentrerat om en attraktiv träffpunkt gör att fler hemtjänsttagare väljer att bo på Skedvigården.

Förslagsställare

Ulf Thorsell,
Översätra 46
783 92 Stora Skedvi
0225-404 30

Per-Åke Roslund
Lövåsvägen 24
78393 Stora Skedvi
070-567 76 10

Bo Söderlund
Blåbärsstigen 9
78292 Stora Skedvi
070-5878107

(med stöd av SPF och PRO)



Kf § 163 Svar på medborgarförslag om att tillåta förbeställning och köp av mat från Skedvigården

KS2023/0077

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar återremittera medborgarförslaget för att göra en utvärdering vilka vinster man kan göra gällande de äldres välmående och även redovisa vilka kostnader och organisationsförändringar som behövs om detta införs i alla kommundelar.

Förslag till beslut på sammanträdet

Göran Johansson (V) med instämmande av Stefan Dangardt (L), Caroline Willfox (M), Hans Johansson (C), Mats Nilsson (S) och Liv Erichsen (KD) yrkar att medborgarförslaget återremitteras med motivet att man bör göra en utvärdering vilka vinster man kan göra gällande de äldres välmående och även redovisa vilka kostnader och organisationsförändringar som behövs om detta införs i alla kommundelar.

Bakgrund och ärendebeskrivning

Ett medborgarförslag om att bibehålla och utveckla en träffpunkt för de med hemtjänst i eget boende, genom att tillåta förbeställning och köp av mat från kommunen lämnades s in till kommunfullmäktiges sammanträde 2023-02-23 av Ulf Thorsell, Per-Åke Roslund och Bo Söderlund.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2023-03-21 remittera medborgarförslaget till socialnämnden och samhällsbyggnadsnämnden för yttrande.

Förslaget

”Vi vill att kommunen medverkar till att bibehålla och utveckla denna träffpunkt för de med hemtjänst i eget boende, genom att tillåta förbeställning och köp av mat från kommunen via den leverans som dagligen går till Skedvigården.

Vi uppfattar att det är lagligt för kommunen att sälja mat till äldre utanför särskilt boende. Många kommuner gör just detta. Det finns flera kommuner i vårt närområde som i olika former säljer mat till äldre i eget boende.

Även Socialtjänstlagen från 2006 ”om kommunal befogenhet att tillhandahålla servicetjänster åt äldre” möjliggör just detta.



Kf § 163 forts

Idag är inte alla lägenheter för eget boende på Skedvigården uthyrda. Hemtjänstens arbete blir också mer koncentrerat om en attraktiv träffpunkt gör att fler hemtjänsttagare väljer att bo på Skedvigården.”

Yttranden

Socialnämndens yttrande:

Socialnämnden beslutade 2023-6-15 § 73, föreslå att medborgarförslaget avslås.

”I dag finns ingen organisation som kan hantera beställning av måltider och servering. Medborgarförslaget innebär att flera arbetsuppgifter som kräver personalresurser tillkommer tex beställa måltider till de som önskar äta, hantera servering, dukning, disk och rengöring av bord och lokaler. Att genomföra detta innebär utökade kostnader för kommunen och i dagsläget finns inga ekonomiska resurser budgeterade

Förslaget skulle även innebära att servicenivån blir olika inom kommundelarna och kommuner skall enligt likställighetsprincipen behandla sina medlemmar lika (enl. 2 kap 3§ KL)”

Samhällsbyggnadsnämndens yttrande:

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2023-06-21 § 94 föreslå att avslå medborgarförslaget.

I dag finns ingen organisation som kan hantera beställning av måltider och servering. Medborgarförslaget innebär att flera arbetsuppgifter tillkommer som kräver personalresurser tex beställning av måltider till de som önskar äta, hantera servering, dukning, disk och rengöring av bord och lokaler. Förslaget innebär utökade kostnader för kommunen och i dagsläget finns inga ekonomiska resurser budgeterade. Förslaget innebär även att servicenivån skulle bli olika inom kommundelarna. Kommuner skall enligt likställighetsprincipen behandla sina medlemmar lika (enl 2 kap 3§ KL)

Med hänsyn till de utökade kostnader som förslaget innebär föreslår

Samhällsbyggnadsnämnden kommunstyrelsen avslå förslaget.

Samhällsbyggnadsnämnden delar förslagsställarens intention med medborgarförslaget, att skapa en träffpunkt för att motverka ensamhet är en prioritet för Sätters kommun.

Information

Vid sammanträdet deltar förslagsställarna Per-Åke Roslund och Bo Söderlund och informerar om förslaget.



Kf § 163 forts

Yttrande

I ärendet yttrar sig Göran Johansson (V), Caroline Willfox (M), Hans Johansson (C) , Mats Nilsson (S), Magnus Gabrielson (MP), Stefan Dangardt (L) och Liv Erichsen (KD).

Ajournering

Sammanträdet ajourneras 18.35-18.40.



Sbn § 94 Yttrande över: Medborgarförslag om att tillåta förbeställning av mat från kommunen

SBN2023/0154

Beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar yttra sig enligt ställt förslag.

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade Au § 85 2023-01-21:

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar remittera medborgarförslaget till socialnämnden och samhällsbyggnadsnämnden för yttrande.

Medborgarförslaget

”Vi vill att kommunen medverkar till att bibehålla och utveckla denna träffpunkt för de med hemtjänst i eget boende, genom att tillåta förbeställning och köp av mat från kommunen via den leverans som dagligen går till Skedvigården”.

Bakgrund

När maten till de boende på det särskilda boendet Skedvigården tillagades i kostenhetens kök på Skedvigården gavs det möjlighet för de boende i seniorlägenheterna att beställa och köpa måltider.

2020 genomfördes en Kostutredning inom Sätters kommun som innebar att kostenhetens kök på Skedvigården lades ned. I samband med stängningen av köket togs möjligheten bort att beställa måltider till seniorboendet.

Yttrande

I dag finns ingen organisation som kan hantera beställning av måltider och servering. Medborgarförslaget innebär att flera arbetsuppgifter tillkommer som kräver personalresurser tex beställning av måltider till de som önskar äta, hantera servering, dukning, disk och rengöring av bord och lokaler. Förslaget innebär utökade kostnader för kommunen och i dagsläget finns inga ekonomiska resurser budgeterade. Förslaget innebär även att servicenivån skulle bli olika inom kommundelarna. Kommuner skall enligt likställighetsprincipen behandla sina medlemmar lika (enl 2 kap 3§ KL)



Sbn § 94 forts.

Med hänsyn till de utökade kostnader som förslaget innebär föreslår

Samhällsbyggnadsnämnden kommunstyrelsen avslå förslaget.

Samhällsbyggnadsnämnden delar förslagsställarens intention med medborgarförslaget, att skapa en träffpunkt för att motverka ensamhet är en prioritet för Sätters kommun.

Delges

Kommunstyrelsen



Sn § 73 Medborgarförslag om att tillåta förbeställning och köp av mat från kommunen – Seniorlägenheterna i St Skedvi

SN2023/0110

Beslut

Socialnämnden föreslår att beredande organ föreslår kommunfullmäktige att anse medborgarförslaget med tjänstemannautlåtet om besvarat och därmed beslutar avslå medborgarförslaget.

Ärendebeskrivning

Socialnämnden har från kommunstyrelsens arbetsutskott fått en begäran om att yttra sig över ett medborgarförslag om att tillåta förbeställning och köp av mat från kommunen till de som bor i Seniorlägenheterna i St Skedvi.

Medborgarens förslag

Kommunstyrelsens arbetsutskott har sammanfattat medborgarförslaget enligt följande:

”Vi vill att kommunen medverkar till att bibehålla och utveckla denna träffpunkt för de med hemtjänst i eget boende, genom att tillåta förbeställning och köp av mat från kommunen via den leverans som dagligen går till Skedvigården.

Vi uppfattar att det är lagligt för kommunen att sälja mat till äldre utanför särskilt boende. Många kommuner gör just detta. Det finns flera kommuner i vårt närområde som i olika former säljer mat till äldre i eget boende. Även Socialtjänstlagen från 2006 ”om kommunal befogenhet att tillhandahålla servicetjänster åt äldre” möjliggör just detta.

Idag är inte alla lägenheter för eget boende på Skedvigården uthyrda. Hemtjänstens arbete blir också mer koncentrerat om en attraktiv träffpunkt gör att fler hemtjänsttagare väljer att bo på Skedvigården.”

Yttrande

Utredande tjänstepersoner skriver i sitt yttrande:

”I dag finns ingen organisation som kan hantera beställning av måltider och servering. Medborgarförslaget innebär att flera arbetsuppgifter som kräver personalresurser tillkommer tex beställa måltider till de som önskar äta, hantera servering, dukning, disk och rengöring av bord och lokaler. Att genomföra detta innebär utökade kostnader för kommunen och i dagsläget finns inga ekonomiska resurser budgeterade.

Forts.



Forts.

Förslaget skulle även innebära att servicenivån blir olika inom kommundelarna och kommuner skall enligt likställighetsprincipen behandla sina medlemmar lika (enl. 2 kap 3§ KL)”

Bakgrund

Maten tillagades tidigare i kostenhetens kök på Skedvigården. Då gavs det möjlighet för de boende i seniorlägenheterna, som finns i anslutning till Skedvigården, att beställa och köpa måltider. 2020 genomfördes en Kostutredning inom Sätters kommun som innebar att kostenhetens kök på Skedvigården lades ned. I samband med stängningen av köket togs möjligheten bort att beställa måltider till seniorboendet.

Underlag till beslut

Tjänsteutlåtande
Medborgarförslag

Delges

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Kostenheten



Svar på Medborgarförslag KS2023/0077 om att tillåta förbeställning och köp av mat från kommunen

Förslag till beslut

Sociala sektorn föreslår KS att avslå begäran om att tillåta förbeställning och köp av mat från kommunen.

Ärendebeskrivning

Ett medborgarförslag om att bibehålla och utveckla en träffpunkt för de med hemtjänst i eget boende, genom att tillåta förbeställning och köp av mat från kommunen

Bakgrund

När maten till de boende på det särskilda boendet Skedvigården tillagades i kostenhetens kök på Skedvigården gavs det möjlighet för de boende i seniorlägenheterna att beställa och köpa måltider.

2020 genomfördes en Kostutredning inom Säter kommun som innebar att kostenhetens kök på Skedvigården lades ned. I samband med stängningen av köket togs möjligheten bort att beställa måltider till seniorboendet.

Konsekvensbeskrivning

I dag finns ingen organisation som kan hantera beställning av måltider och servering. Medborgarförslaget innebär att flera arbetsuppgifter som kräver personalresurser tillkommer tex beställa måltider till de som önskar äta, hantera servering, dukning, disk och rengöring av bord och lokaler. Att genomföra detta innebär utökade kostnader för kommunen och i dagsläget finns inga ekonomiska resurser budgeterade.

Förslaget skulle även innebära att servicenivån blir olika inom kommundelarna och kommuner skall enligt likställighetsprincipen behandla sina medlemmar lika (enl 2 kap 3§ KL)

Ann-Kristin Källström
Verksamhetschef Ordinärt
boende

Camilla Thommes
Verksamhetschef Särskilt
boende och Korttidsboende

Ingalill Frank
Sektor chef Sociala
Sektorn

Postadress

Box 300, 783 27 Säter
Telefon: 0225-55 000 (vxl)

Besöksadress

Rådhuset, Åsgränd 2, Säter

E-post

kommun@sater.se

Webbplats

sater.se



SÄTERS KOMMUN

Lämna medborgarförslag

Ärendenummer: #5694 | Inskickat av: BO SÖDERLUND | 2023-02-07 14:23

✓1. Medborgarförslaget

Regler för medborgarförslag i Sätters kommun

- Du som lämnar ett förslag måste vara folkbokförd i Sätters kommun.
- Förslaget ska vara undertecknat/digitalt signerat av en eller flera kommuninvånare och bara gälla frågor som kommunen ansvarar för.
- Förslaget får inte handla om personer vara odemokratiska eller rasistiska.
- Varje förslag får bara gälla en fråga och innehålla ett tydligt och konkret förslag som svarar på frågan "Vad vill du att kommunen ska göra?"

Uppfyller ditt medborgarförslag ovanstående regler?

Ja

Vad vill DU att kommunen ska göra?

Skriv kortfattat vad du anser att kommunfullmäktige ska besluta om.

Vi vill att kommunen medverkar till att bibehålla och utveckla en träffpunkt för de med hemtjänst i eget boende, genom att tillåta förbeställning och köp av mat från kommunen via den leverans som dagligen går till Skedvigården.

Se bifogad fil.

Motivera ditt förslag

Beskriv varför du anser att Sätters kommun bör fatta det beslut du föreslår. Bifoga gärna dokument, bilder eller filer.

Se bifogad fil.

Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.

✓2. Kontaktuppgifter

Vem är du som lämnar in medborgarförslaget?

Fyll i telefonnummer och e-post om det saknas.

För- och efternamn

BO SÖDERLUND

Telefon

+46705878107

E-postadress

bo.g.soderlund@outlook.com

Notifieringar

E-post

Är det någon mer än du som lämnar in medborgarförslaget?

Ja

Lämna kontaktuppgift till den andra medborgarförslagslämnaren

Namn

Ulf Torsell

e-postadress

ulftorsell46@gmail.com

Telefonnummer

070-3766763

Är det någon mer person som lämnar in medborgarförslaget?

Ja

Lämna kontaktuppgift till den tredje medborgarförslagslämnaren

Namn

Per-Åke Roslund

e-postadress

proslund@telia.com

Telefonnummer

070-5677610

Är det någon person som lämnar in medborgarförslaget?

Nej

Jag godkänner att mina personuppgifter publiceras på kommunens hemsida.

Ja

Medborgarförslag

Ökad trivsel för äldre i eget boende på Skedvigården

Bakgrund

Skedvigården är ett äldreboende med två delar. En del med särskilt boende och en del med seniorboende, en form av eget boende som riktar sig till personer över en viss ålder. I stort sett samtliga i eget boende har hemtjänst.

2020 slutade Sätters kommun att servera varm mat till de i eget boende.

Måltiderna inom äldreomsorgen har stor betydelse för äldre personers livskvalitet. Inte bara genom att ge energi och näring. Måltiden kan vara ett positivt avbrott i vardagen och bidra till glädje, gemenskap och meningsfullhet. Fr o m oktober 2021 har ett initiativ från SPF med stöd av en lokal stiftelse och frivilliga insatser gjort det möjligt för de i eget boende att återigen äta varm lunchmat serverad vid gemensamt bord. Det skapar matglädje och en trevlig stund på dagen, där man gemensamt kan sitta en stund och prata med varandra.

Maten hämtas varje dag från Haggårdsköket i Hedemora. Man förbeställer mat en vecka i taget. Vardagar finns det ofta två rätter att välja mellan, och till helgen också dessert. Ideella krafter ställer upp med egen bil och hämtar maten och kör den till Skedvigården där hemtjänsten hjälper till att servera. De allra flesta i eget boende beställer mat från Haggårdsköket och de som kan (10-15 personer) äter den tillsammans i matsalen.

Att upprätthålla dagens trevliga lunchmiljö är helt beroende av stöd från stiftelsen (milersättning) och frivilliga insatser. Det är sårbart och svårt att upprätthålla under en längre tid.

Samtidigt som vi kör mat från Hedemora till Skedvigården kör kommunen mat från Säter till Skedvigården. Vi kör 20 km enkel resa när det finns varm mat 20 m bort på andra sidan väggen.

Förslag

Vi vill att kommunen medverkar till att bibehålla och utveckla denna träffpunkt för de med hemtjänst i eget boende, genom att tillåta förbeställning och köp av mat från kommunen via den leverans som dagligen går till Skedvigården.

Vi uppfattar att det är lagligt för kommunen att sälja mat till äldre utanför särskilt boende. Många kommuner gör just detta. Det finns flera kommuner i vårt närområde som i olika former säljer mat till äldre i eget boende.

Även Socialtjänstlagen från 2006 "om kommunal befogenhet att tillhandahålla servicetjänster åt äldre" möjliggör just detta.

Idag är inte alla lägenheter för eget boende på Skedvigården uthyrda. Hemtjänstens arbete blir också mer koncentrerat om en attraktiv träffpunkt gör att fler hemtjänsttagare väljer att bo på Skedvigården.

Förslagsställare

Ulf Thorsell,
Översätra 46
783 92 Stora Skedvi
0225-404 30

Per-Åke Roslund
Lövåsvägen 24
78393 Stora Skedvi
070-567 76 10

Bo Söderlund
Blåbärsstigen 9
78292 Stora Skedvi
070-5878107

(med stöd av SPF och PRO)



Ks § 78 forts

Med servicetjänster avses tjänster som är avsedda att bland annat förebygga ohälsa. I Sätters kommun tillämpas inte denna lag inom sociala sektorn då man beslutat att inte använda sig av förenklad handläggning utan att insatser ska föregås av en behovsprövning.

Vinsten med en behovsprövning är att rätt insats ges till rätt person i rätt tid. Förenklad handläggning eller beslut utan behovsprövning kräver även detta en

administrativ arbetsinsats då dessa beslut måste registreras och hanteras. Om beslut tas enligt befogenhetslagen måste taxa för detta fastställas och debiteras likväl om det beslutas som insats via socialtjänstlagen.

Allt fler äldre bor kvar hemma allt längre, det finns därför mycket att vinna på att arbeta förebyggande och på så sätt stödja ett hälsosamt åldrande. I det ordinära boendet är hjälp med mat en vanlig insats och denna hjälp kan organiseras på många olika sätt exempelvis stöttning i form av livsmedelsinköp. Det finns också sociala aktiviteter för äldre som andra aktörer bidrar med såsom olika pensionärsföreningar, svenska kyrkan etc.

Skolorna skulle kunna vara en möjlig träffpunkt/mötesplats men då krävs utökade biståndsbeslut och hantering av hur det skulle kunna genomföras.

Om biståndsbeslut införs där äldre ges möjlighet att äta på kommunens skolor kan det vara en väg till att minska ensamhet och skapa samvaro? Skolorna är Enbacka skola, Skedvi skola och Klockarskolan. På skolorna finns kök och matsalar som är bemannade och är i drift under den största delen av året på vardagar. Tiden för serveringen på skolorna kommer att vara olika beroende på elevernas matschema på respektive skola. Det är viktigt att de äldre inte kommer under den största rusningen för att motverka besvärande köer för dem. Uppskattad kostnad för respektive skola, baserat på ett antaget måltidspris om 65 kr. Utöver måltidspriset beräknas vara ca 60 000 kr per skola och år som bör hanteras i centrala budgetprocessen. Endast mindre justeringar i organisationen bedöms behövas. Till det tillkommer kostnader för biståndshandläggning och annan administration.

Vilka ska vara berättigade att äta måltider i skolans matsalar? Det bör endast gälla behovsbedömda personer som får ta del av föreslagen lösning. Detta för att inte riskera att kommuner konkurrerar med privata aktörer. Därför baseras föreslagen lösning på att det är möjligt att hantera ansökningar via biståndsbedömningar.



Ks § 78 forts

Både gällande lokaler, avgiftshandläggning, biståndshandläggning, personal vid skolornas matsalar mm kräver ökade resurser och ett annat arbetssätt för att verkställa förslaget. Inget alternativ är kostnadsneutralt utan kommer att behöva en utökad budget.

Delges

Socialnämnd

Samhällsbyggnadsnämnd



Svar på medborgarförslag Öka kunskapen och stärka beredskapsförmågan hos befolkningen i Säter kommun.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att medborgarförslaget är besvarat.

Ärendebeskrivning

Ett medborgarförslag lämnades till kommunfullmäktiges sammanträde 2024-02-22 om att "Öka kunskapen och stärka beredskapsförmågan hos befolkningen i Säter kommun kring samhällskriser såsom exempelvis krig, detta genom att aktivt och frekvent ge möjlighet till utbildning genom bl.a föreläsningar i ämnet hem/krisberedskap genom att regelbundet ta in externa föreläsare i ämnet. Endast en gång om året såsom "beredskapsveckan" räcker inte, allvaret kring konsekvenserna i den nuvarande bristen på beredskap hos hushållen är stort, motståndskraften är låg vilket är extremt oroande".

Det är Paul-Henrik Lycktberg som lämnat in förslaget.

Förslagsställarna skriver att: "I nuläget står vi inför ett mycket allvarligare läge kring vår säkerhet i Sverige än vad vi någonsin gjort historiskt, vi ingår redan nu som part i ett krig och är därmed ett legitimt mål för motparterna. Att angreppen just nu pågår genom cyberattacker och annan påverkan har nog inte undgått någon, detta är också ett led i krigsföring och en påverkan i att minska vår försvarsvilja. För att kommunen ska kunna ha någon form av vidare motståndskraft och förmåga i en utökad krigssituation så krävs det först att medborgarna redan nu har förståelse och förmåga att i första hand kunna trygga sig själva och sina familjers försörjning för att därefter kunna vara motiverade att bidra överlag till att hjälpa andra och vara del av kommunens behov. För detta krävs att det finns en fullt fungerande beredskap redan i hemmen i första hand, i annat fall kommer lojaliteten aldrig att hamna hos samhället i stort, det börjar alltid med att den enskilde upplever sin egen trygghet innan viljan att dela med sig. Ju starkare och ju mer förberedda hushållen är i grunden desto mer benägna är hushållen att bidra till varandra i en krigssituation. Där vi står just nu i samhället finns i princip ingen eller mycket dålig förberedelse inför en krigssituation och det krävs både lång tid och ekonomi för den enskilde att bygga upp eget

Postadress

Box 300, 783 27 Säter
Telefon: 0225-55 000 (vxl)

Besöksadress

Rådhuset, Åsgränd 2, Säter

E-post

kommun@sater.se

Webbplats

sater.se



beredskapslager samt skaffa sig tillräcklig förmåga och kunskap att bli trygg med detta när påfrestningen blivit som störst”.

Yttrande

Kommunstyrelsen har enligt reglementet ett helhetsansvar för kommunens verksamheter, utveckling och ekonomiska ställning. Styrelsen ska leda arbetet med och samordna utformningen av övergripande och strategiska mål, riktlinjer och ramar för styrningen av hela den kommunala verksamheten.

Sverige står inför ett säkerhetsläge som inte funnits under lång tid. Kommunerna är en av aktörerna som har fått ett utökat uppdrag kring kris och krigsberedskap. Alla medborgare är en del av Sveriges krisberedskapsförmåga.

Kommunen ställer sig positiv till medborgarförslaget att öka medborgarnas förmåga. Förslagsställarnas förslag kommer att beaktas i kommande planering kring ökad totalförsvarsförmåga och krisberedskap

Beslutsunderlag

Medborgarförslag inlämnat till Sätters kommunfullmäktige 2024-02-22 om ”Öka kunskapen och stärka beredskapsförmågan hos befolkningen i Sätters kommun”

Malin Karhu Birgersson
Sektorchef/personalchef



SÄTERS KOMMUN

Lämna medborgarförslag

Ärendenummer: #10237 | Inskickat av: PAUL-HENRIK LYCKTBERG | 2024-02-01 10:54

✓1. Medborgarförslaget

Regler för medborgarförslag i Sätters kommun

- Du som lämnar ett förslag måste vara folkbokförd i Sätters kommun.
- Förslaget ska vara undertecknat/digitalt signerat av en eller flera kommuninvånare och bara gälla frågor som kommunen ansvarar för.
- Förslaget får inte handla om personer vara odemokratiska eller rasistiska.
- Varje förslag får bara gälla en fråga och innehålla ett tydligt och konkret förslag som svarar på frågan "Vad vill du att kommunen ska göra?"

Uppfyller ditt medborgarförslag ovanstående regler?

Ja

Vad vill DU att kommunen ska göra?

Skriv kortfattat vad du anser att kommunfullmäktige ska besluta om.

Öka kunskapen och stärka beredskapsförmågan hos befolkningen i Sätters kommun kring samhällskriser såsom exempelvis krig, detta genom att aktivt och frekvent ge möjlighet till utbildning genom bl.a föreläsningar i ämnet hem/krisberedskap genom att regelbundet ta in externa föreläsare i ämnet. Endast en gång om året såsom "beredskapsveckan" räcker inte, allvaret kring konsekvenserna i den nuvarande bristen på beredskap hos hushållen är stort, motståndskraften är låg vilket är extremt oroande.

Ett förslag på föreläsare är Patrik Sellman, som har mycket lång erfarenhet av hem och krisberedskap, militär bakgrund, har ett självförsörjande småbruk samt utbildningar i ämnet.

Motivera ditt förslag

Beskriv varför du anser att Sätters kommun bör fatta det beslut du föreslår. Bifoga gärna dokument, bilder eller filer.

I nuläget står vi inför ett mycket allvarligare läge kring vår säkerhet i Sverige än vad vi någonsin gjort historiskt, vi ingår redan nu som part i ett krig och är därmed ett legitimt mål för motparterna. Att angreppen just nu pågår genom cyberattacker och annan påverkan har nog inte undgått någon, detta är också ett led i krigsföring och en påverkan i att minska vår försvarsvilja. För att kommunen ska kunna ha någon form av vidare motståndskraft och förmåga i en utökad krigssituation så krävs det först att medborgarna redan nu har förståelse och förmåga att i första hand kunna trygga sig själva och sina familjers försörjning för att därefter kunna vara motiverade att bidra överlag till att hjälpa andra och vara del av kommunens behov. För detta krävs att det finns en fullt fungerande beredskap redan i hemmen i första hand, i annat fall kommer lojaliteten aldrig att hamna hos samhället i stort, det börjar alltid med att den enskilde upplever sin egen trygghet innan viljan att dela med sig. Ju starkare och ju mer förberedda hushållen är i grunden desto mer benägna är hushållen att bidra till varandra i en krigssituation. Där vi står just nu i samhället finns i princip ingen eller mycket dålig förberedelse inför en krigssituation och det krävs både lång tid och ekonomi för den enskilde att bygga upp eget beredskapslager samt skaffa sig tillräcklig förmåga och kunskap att bli trygg med detta när påfrestningen blivit som störst.

Kommunen kommer vid ett krig/höjd beredskap vara beroende av att så många som möjligt av hushållen är kapabla att garantera sin egen försörjningsförmåga så långt man bara kan vilket tveklöst avlastar kommunen. När kommunen främjar detta bidrar man till att öka hela samhällets kapacitet och motståndskraft genom att viljan hos hushållen att vara behjälpliga och delaktiga blir mycket större i utsträckning än annars.

Så med det sagt är önskan till kommunen att hjälpa medborgarna att bli mer kapabla att ta ansvar för sin egen förmåga att stå emot de påfrestningar som ett krig eller liknande skulle innebära genom att öka kunskapen och insikten hos den enskilde. Detta genom att aktivt och frekvent ta in externa och interna föreläsare/utbildare som medborgarna kan ta del av i det som har med hemberedskap.

✓2. Kontaktuppgifter

Vem är du som lämnar in medborgarförslaget?

Fyll i telefonnummer och e-post om det saknas.

För- och efternamn

PAUL-HENRIK LYCKTBERG

Telefon

0702510393

E-postadress

paul.lycktberg@gmail.com

Notifieringar

E-post

Är det någon mer än du som lämnar in medborgarförslaget?

Nej

Jag godkänner att mina personuppgifter publiceras på kommunens hemsida.

Nej



Kf § 5 Svar på medborgarförslag – Öka kunskapen och stärka beredskapsförmågan hos befolkningen i Sätters kommun

KS2024/0044

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att medborgarförslaget är besvarat.

Ärendebeskrivning

Ett medborgarförslag lämnades till kommunfullmäktiges sammanträde 2024-02-22 om att "Öka kunskapen och stärka beredskapsförmågan hos befolkningen i Sätters kommun kring samhällskriser såsom exempelvis krig, detta genom att aktivt och frekvent ge möjlighet till utbildning genom bl.a. föreläsningar i ämnet hem/krisberedskap genom att regelbundet ta in externa föreläsare i ämnet. Endast en gång om året såsom "beredskapsveckan" räcker inte, allvaret kring konsekvenserna i den nuvarande bristen på beredskap hos hushållen är stort, motståndskraften är låg vilket är extremt oroande".

Medborgarens förslag

Det är Paul-Henrik Lycktberg som lämnat in förslaget.

Förslagsställarna skriver att: "I nuläget står vi inför ett mycket allvarligare läge kring vår säkerhet i Sverige än vad vi någonsin gjort historiskt, vi ingår redan nu som part i ett krig och är därmed ett legitimt mål för motparterna. Att angreppen just nu pågår genom cyberattacker och annan påverkan har nog inte undgått någon, detta är också ett led i krigsföring och en påverkan i att minska vår försvarsvilja. För att kommunen ska kunna ha någon form av vidare motståndskraft och förmåga i en utökad krigssituation så krävs det först att medborgarna redan nu har förståelse och förmåga att i första hand kunna trygga sig själva och sina familjers försörjning för att därefter kunna vara motiverade att bidra överlag till att hjälpa andra och vara del av kommunens behov. För detta krävs att det finns en fullt fungerande beredskap redan i hemmen i första hand, i annat fall kommer lojaliteten aldrig att hamna hos samhället i stort, det börjar alltid med att den enskilde upplever sin egen trygghet innan viljan att dela med sig. Ju starkare och ju mer förberedda hushållen är i grunden desto mer benägna är hushållen att bidra till varandra i en krigssituation.



Ks § 77 forts

Där vi står just nu i samhället finns i princip ingen eller mycket dålig förberedelse inför en krigssituation och det krävs både lång tid och ekonomi för den enskilde att bygga upp eget beredskapslager samt skaffa sig tillräcklig förmåga och kunskap att bli trygg med detta när påfrestningen blivit som störst”.

Yttrande

Kommunstyrelsen har enligt reglementet ett helhetsansvar för kommunens verksamheter, utveckling och ekonomiska ställning. Styrelsen ska leda arbetet med och samordna utformningen av övergripande och strategiska mål, riktlinjer och ramar för styrningen av hela den kommunala verksamheten.

Sverige står inför ett säkerhetsläge som inte funnits under lång tid. Kommunerna är en av aktörerna som har fått ett utökat uppdrag kring kris och krigsberedskap. Alla medborgare är en del av Sveriges krisberedskapsförmåga.

Kommunen ställer sig positiv till medborgarförslaget att öka medborgarnas förmåga. Förslagsställarnas förslag kommer att beaktas i kommande planering kring ökad totalförsvarsförmåga och krisberedskap

Beslutsunderlag

Medborgarförslag inlämnat till Sätters kommunfullmäktige 2024-02-22 om ”Öka kunskapen och stärka beredskapsförmågan hos befolkningen i Sätters kommun”



Svar på medborgarförslag Öka kunskapen och stärka beredskapsförmågan hos befolkningen i Säter kommun.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att medborgarförslaget är besvarat.

Ärendebeskrivning

Ett medborgarförslag lämnades till kommunfullmäktiges sammanträde 2024-02-22 om att "Öka kunskapen och stärka beredskapsförmågan hos befolkningen i Säter kommun kring samhällskriser såsom exempelvis krig, detta genom att aktivt och frekvent ge möjlighet till utbildning genom bl.a föreläsningar i ämnet hem/krisberedskap genom att regelbundet ta in externa föreläsare i ämnet. Endast en gång om året såsom "beredskapsveckan" räcker inte, allvaret kring konsekvenserna i den nuvarande bristen på beredskap hos hushållen är stort, motståndskraften är låg vilket är extremt oroande".

Det är Paul-Henrik Lycktberg som lämnat in förslaget.

Förslagsställarna skriver att: "I nuläget står vi inför ett mycket allvarigare läge kring vår säkerhet i Sverige än vad vi någonsin gjort historiskt, vi ingår redan nu som part i ett krig och är därmed ett legitimt mål för motparterna. Att angreppen just nu pågår genom cyberattacker och annan påverkan har nog inte undgått någon, detta är också ett led i krigsföring och en påverkan i att minska vår försvarsvilja. För att kommunen ska kunna ha någon form av vidare motståndskraft och förmåga i en utökad krigssituation så krävs det först att medborgarna redan nu har förståelse och förmåga att i första hand kunna trygga sig själva och sina familjers försörjning för att därefter kunna vara motiverade att bidra överlag till att hjälpa andra och vara del av kommunens behov. För detta krävs att det finns en fullt fungerande beredskap redan i hemmen i första hand, i annat fall kommer lojaliteten aldrig att hamna hos samhället i stort, det börjar alltid med att den enskilde upplever sin egen trygghet innan viljan att dela med sig. Ju starkare och ju mer förberedda hushållen är i grunden desto mer benägna är hushållen att bidra till varandra i en krigssituation. Där vi står just nu i samhället finns i princip ingen eller mycket dålig förberedelse inför en krigssituation och det krävs både lång tid och ekonomi för den enskilde att bygga upp eget

Postadress

Box 300, 783 27 Säter
Telefon: 0225-55 000 (vxl)

Besöksadress

Rådhuset, Åsgränd 2, Säter

E-post

kommun@sater.se

Webbplats

sater.se



beredskapslager samt skaffa sig tillräcklig förmåga och kunskap att bli trygg med detta när påfrestningen blivit som störst”.

Yttrande

Kommunstyrelsen har enligt reglementet ett helhetsansvar för kommunens verksamheter, utveckling och ekonomiska ställning. Styrelsen ska leda arbetet med och samordna utformningen av övergripande och strategiska mål, riktlinjer och ramar för styrningen av hela den kommunala verksamheten.

Sverige står inför ett säkerhetsläge som inte funnits under lång tid. Kommunerna är en av aktörerna som har fått ett utökat uppdrag kring kris och krigsberedskap. Alla medborgare är en del av Sveriges krisberedskapsförmåga.

Kommunen ställer sig positiv till medborgarförslaget att öka medborgarnas förmåga. Förslagsställarnas förslag kommer att beaktas i kommande planering kring ökad totalförsvarsförmåga och krisberedskap

Beslutsunderlag

Medborgarförslag inlämnat till Sätters kommunfullmäktige 2024-02-22 om ”Öka kunskapen och stärka beredskapsförmågan hos befolkningen i Sätters kommun”

Malin Karhu Birgersson
Sektorchef/personalchef



SÄTERS KOMMUN

Lämna medborgarförslag

Ärendenummer: #10237 | Inskickat av: PAUL-HENRIK LYCKTBERG | 2024-02-01 10:54

✓1. Medborgarförslaget

Regler för medborgarförslag i Sätters kommun

- Du som lämnar ett förslag måste vara folkbokförd i Sätters kommun.
- Förslaget ska vara undertecknat/digitalt signerat av en eller flera kommuninvånare och bara gälla frågor som kommunen ansvarar för.
- Förslaget får inte handla om personer vara odemokratiska eller rasistiska.
- Varje förslag får bara gälla en fråga och innehålla ett tydligt och konkret förslag som svarar på frågan "Vad vill du att kommunen ska göra?"

Uppfyller ditt medborgarförslag ovanstående regler?

Ja

Vad vill DU att kommunen ska göra?

Skriv kortfattat vad du anser att kommunfullmäktige ska besluta om.

Öka kunskapen och stärka beredskapsförmågan hos befolkningen i Sätters kommun kring samhällskriser såsom exempelvis krig, detta genom att aktivt och frekvent ge möjlighet till utbildning genom bl.a föreläsningar i ämnet hem/krisberedskap genom att regelbundet ta in externa föreläsare i ämnet. Endast en gång om året såsom "beredskapsveckan" räcker inte, allvaret kring konsekvenserna i den nuvarande bristen på beredskap hos hushållen är stort, motståndskraften är låg vilket är extremt oroande.

Ett förslag på föreläsare är Patrik Sellman, som har mycket lång erfarenhet av hem och krisberedskap, militär bakgrund, har ett självförsörjande småbruk samt utbildningar i ämnet.

Motivera ditt förslag

Beskriv varför du anser att Sätters kommun bör fatta det beslut du föreslår. Bifoga gärna dokument, bilder eller filer.

I nuläget står vi inför ett mycket allvarligare läge kring vår säkerhet i Sverige än vad vi någonsin gjort historiskt, vi ingår redan nu som part i ett krig och är därmed ett legitimt mål för motparterna. Att angreppen just nu pågår genom cyberattacker och annan påverkan har nog inte undgått någon, detta är också ett led i krigsföring och en påverkan i att minska vår försvarsvilja. För att kommunen ska kunna ha någon form av vidare motståndskraft och förmåga i en utökad krigssituation så krävs det först att medborgarna redan nu har förståelse och förmåga att i första hand kunna trygga sig själva och sina familjers försörjning för att därefter kunna vara motiverade att bidra överlag till att hjälpa andra och vara del av kommunens behov. För detta krävs att det finns en fullt fungerande beredskap redan i hemmen i första hand, i annat fall kommer lojaliteten aldrig att hamna hos samhället i stort, det börjar alltid med att den enskilde upplever sin egen trygghet innan viljan att dela med sig. Ju starkare och ju mer förberedda hushållen är i grunden desto mer benägna är hushållen att bidra till varandra i en krigssituation. Där vi står just nu i samhället finns i princip ingen eller mycket dålig förberedelse inför en krigssituation och det krävs både lång tid och ekonomi för den enskilde att bygga upp eget beredskapslager samt skaffa sig tillräcklig förmåga och kunskap att bli trygg med detta när påfrestningen blivit som störst.

Kommunen kommer vid ett krig/höjd beredskap vara beroende av att så många som möjligt av hushållen är kapabla att garantera sin egen försörjningsförmåga så långt man bara kan vilket tveklöst avlastar kommunen. När kommunen främjar detta bidrar man till att öka hela samhällets kapacitet och motståndskraft genom att viljan hos hushållen att vara behjälpliga och delaktiga blir mycket större i utsträckning än annars.

Så med det sagt är önskan till kommunen att hjälpa medborgarna att bli mer kapabla att ta ansvar för sin egen förmåga att stå emot de påfrestningar som ett krig eller liknande skulle innebära genom att öka kunskapen och insikten hos den enskilde. Detta genom att aktivt och frekvent ta in externa och interna föreläsare/utbildare som medborgarna kan ta del av i det som har med hemberedskap.

✓2. Kontaktuppgifter

Vem är du som lämnar in medborgarförslaget?

Fyll i telefonnummer och e-post om det saknas.

För- och efternamn

PAUL-HENRIK LYCKTBERG

Telefon

0702510393

E-postadress

paul.lycktberg@gmail.com

Notifieringar

E-post

Är det någon mer än du som lämnar in medborgarförslaget?

Nej

Jag godkänner att mina personuppgifter publiceras på kommunens hemsida.

Nej



Kf § 6 Svar på medborgarförslag om gång- och cykelväg efter Kungsvägen

KS2024/0067

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att medborgarförslaget är bifallet.

Bakgrund och ärendebeskrivning

Ett medborgarförslag om en gång-och cykelväg efter Kungsvägen lämnades in till kommunfullmäktiges sammanträde 2024-02-22 av Jonas Östlund. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2024-03-26 remittera medborgarförslag om ny gång- och cykelväg till samhällsbyggnadsnämnden för yttrande. Senast den 30 april skulle yttrandet ska ha inkommit till kommunstyrelsen.

Medborgarens förslag

”Vi anser att kommunfullmäktiga ska fatta beslut om ny gång- och cykelväg på Kungsvägen, från grusvägen vid Kungsvägen 23 (som leder bort mot tågstationen) bort till järnvägsövergången vid Karl Hedin. Vidare bör en cykelöverfart anläggas mellan Kungsvägen 23 och grusvägen. I ett senare skede bör grusvägen asfalteras och omvandlas till en gång- och cykelväg och sedan sammanbindas med den nya gång- och cykelvägen till centrum.”

Yttrande från samhällsbyggnadsnämnden 2024-04-24

En viktig del i kommunens arbete för att öka trafiksäkerheten för de oskyddade trafikanterna är att identifiera farliga vägsträckor. Delar av Kungsvägen finns med som ett av de identifierade områden där trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter bör förbättras och åtgärder sker utifrån prioritering och med de medel som blir tillsatta. I samband med att v/a-enheten skall byta ut ledningsnätet längs Kungsvägen finns möjligheter att anlägga en gång-och cykelbana i samband med återställningen. Samhällsbyggnadsnämnden rekommenderar kommunstyrelsen att bifalla medborgarförslaget.

Avfarten vid rondellen från riksväg 70 via Industrivägen mot Kungsvägen anses nu mer vara ”huvudstråket” till bland annat Säterdalen och industriområdet. Såväl besökare till Säterdalen och tung trafik till industriområdet kommer att innebära en högre belastning av fordon på Kungsvägen.



Ks § 97 forts

Medborgarförslaget går i linje med en av de etapper som kommunen identifierat som en otrygg sträcka för gående och cyklister. I samband med att det skall bytas ut v/a-nät längs Kungsvägen finns det bra möjligheter att samverka mellan enheterna vid återställning av vägbanan att skapa en separat gång-och cykelväg. Planering och projektering av g/c-väg kommer att påbörjas under hösten 2024. Projektering av v/a-nät påbörjas under 2024 och byggstart för v/a-nät räknas med att påbörjas under 2025.

Beslutsunderlag

- Medborgarförslag om gång- och cykelväg efter Kungsvägen
- Yttrande från samhällsbyggnadsnämnden 2024-04-24



Svar på medborgarförslag gång- och cykelväg efter Kungsvägen

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att medborgarförslaget är bifallet.

Bakgrund och ärendebeskrivning

Ett medborgarförslag om en gång- och cykelväg efter Kungsvägen lämnades in till kommunfullmäktiges sammanträde 2024-02-22 av Jonas Östlund. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2024-03-26 remittera medborgarförslag om ny gång- och cykelväg till samhällsbyggnadsnämnden för yttrande. Senast den 30 april skulle yttrandet ska ha inkommit till kommunstyrelsen.

Medborgarens förslag

”Vi anser att kommunfullmäktiga ska fatta beslut om ny gång- och cykelväg på Kungsvägen, från grusvägen vid Kungsvägen 23 (som leder bort mot tågstationen) bort till järnvägsövergången vid Karl Hedin. Vidare bör en cykelöverfart anläggas mellan Kungsvägen 23 och grusvägen. I ett senare skede bör grusvägen asfalteras och omvandlas till en gång- och cykelväg och sedan sammanbindas med den nya gång- och cykelvägen till centrum.”

Yttrande från samhällsbyggnadsnämnden 2024-04-24

En viktig del i kommunens arbete för att öka trafiksäkerheten för de oskyddade trafikanterna är att identifiera farliga vägsträckor. Delar av Kungsvägen finns med som ett av de identifierade områden där trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter bör förbättras och åtgärder sker utifrån prioritering och med de medel som blir tillsatta. I samband med att v/a-enheten skall byta ut ledningsnätet längs Kungsvägen finns möjligheter att anlägga en gång- och cykelbana i samband med återställningen. Samhällsbyggnadsnämnden rekommenderar kommunstyrelsen att bifalla medborgarförslaget.

Avfarten vid rondellen från riksväg 70 via Industrivägen mot Kungsvägen anses nu mer vara ”huvudstråket” till bland annat Säterdalen och industriområdet. Såväl besökare till Säterdalen och tung trafik till industriområdet kommer att innebära en högre belastning av fordon på Kungsvägen. Medborgarförslaget går i linje med en av

Postadress

Box 300, 783 27 Säter
Telefon: 0225-55 000 (vxl)

Besöksadress

Rådhuset, Åsgränd 2, Säter

E-post

kommun@sater.se

Webbplats

sater.se



de etapper som kommunen identifierat som en otrygg sträcka för gående och cyklister. I samband med att det skall bytas ut v/a-nät längs Kungsvägen finns det bra möjligheter att samverka mellan enheterna vid återställning av vägbanan att skapa en separat gång-och cykelväg. Planering och projektering av g/c-väg kommer att påbörjas under hösten 2024. Projektering av v/a-nät påbörjas under 2024 och byggstart för v/a-nät räknas med att påbörjas under 2025.

Beslutsunderlag

- Medborgarförslag om gång- och cykelväg efter Kungsvägen
- Yttrande från samhällsbyggnadsnämnden 2024-04-24

Marita Skog
Kommundirektör



SBN § 39 Medborgarförslag – gång- och cykelväg efter Kungsvägen

SBN2024/0098, KS2024/0067

Beslut

Samhällsbyggnadsnämnden besluta yttra sig enligt ställt förslag.

Förslag till yttrande

En viktig del i kommunens arbete för att öka trafiksäkerheten för de oskyddade trafikanterna är att identifiera farliga vägsträckor. Delar av Kungsvägen finns med som ett av de identifierade områden där trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter bör förbättras och åtgärder sker utifrån prioritering och med de medel som blir tillsatta. I samband med att v/a-enheten skall byta ut ledningsnätet längs Kungsvägen finns möjligheter att anlägga en gång-och cykelbana i samband med återställningen.

Samhällsbyggnadsnämnden rekommenderar kommunstyrelsen att bifalla medborgarförslaget.

Motiv till yttrande

Avfarten vid rondellen från riksväg 70 via Industrivägen mot Kungsvägen anses nu mer vara "huvudstråket" till bland annat Säterdalen och industriområdet. Såväl besökare till Säterdalen och tung trafik till industriområdet kommer att innebära en högre belastning av fordon på Kungsvägen. Medborgarförslaget går i linje med en av de etapper som kommunen identifierat som en otrygg sträcka för gående och cyklister. I samband med att det skall bytas ut v/a-nät längs Kungsvägen finns det bra möjligheter att samverka mellan enheterna vid återställning av vägbanan att skapa en separat gång-och cykelväg. Planering och projektering av g/c-väg kommer att påbörjas under hösten 2024. Projektering av v/a-nät påbörjas under 2024 och byggstart för v/a-nät räknas med att påbörjas under 2025.

Bakgrund och ärendebeskrivning

Ett medborgarförslag om en gång-och cykelväg efter Kungsvägen lämnades in till kommunfullmäktiges sammanträde 2024-02-22 av Jonas Östlund. Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat remittera medborgarförslag om ny gång- och cykelväg till



samhällsbyggnadsnämnden för yttrande. Yttrandet ska ha inkommit till kommunstyrelsen senast 30 april 2024.

Medborgarens förslag

”Vi anser att kommunfullmäktiga ska fatta beslut om ny gång- och cykelväg på Kungsvägen, från grusvägen vid Kungsvägen 23 (som leder bort mot tågstationen) bort till järnvägsövergången vid Karl Hedin. Vidare bör en cykelöverfart anläggas mellan Kungsvägen 23 och grusvägen. I ett senare skede bör grusvägen asfalteras och omvandlas till en gång- och cykelväg och sedan sammanbindas med den nya gång- och cykelvägen till centrum.”.

Beslutsunderlag

- Bifogat förslag på lösning i Powerpoint
- Förslagsställaren är kontaktad av gatuenheten om de planer som finns och förslagsställaren ser positivt på de tankar som finns för att öka säkerheten för de oskyddade trafikanterna och tackade för informationen.

Delges

Kommunfullmäktige



Medborgarförslag – Gång-och cykelväg efter kungsvägen

Förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott beslutar föreslå samhällsbyggnadsnämnden yttra sig enligt ställt förslag.

Förslag till yttrande

En viktig del i kommunens arbete för att öka trafiksäkerheten för de oskyddade trafikanterna är att identifiera farliga vägsträckor. Delar av Kungsvägen finns med som ett av de identifierade områden där trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter bör förbättras och åtgärder sker utifrån prioritering och med de medel som blir tillsatta. I samband med att v/a-enheten skall byta ut ledningsnätet längs Kungsvägen finns möjligheter att anlägga en gång-och cykelbana i samband med återställningen.

Motiv till yttrande

Avfarten vid rondellen från riksväg 70 via Industrivägen mot Kungsvägen anses nu mer vara "huvudstråket" till bland annat Säterdalen och industriområdet. Såväl besökare till Säterdalen och tung trafik till industriområdet kommer att innebära en högre belastning av fordon på Kungsvägen. Medborgarförslaget går i linje med en av de etapper som kommunen identifierat som en otrygg sträcka för gående och cyklister. I samband med att det skall bytas ut v/a-nät längs Kungsvägen finns det bra möjligheter att samverka mellan enheterna vid återställning av vägbanan att skapa en separat gång-och cykelväg. Planering och projektering av g/c-väg kommer att påbörjas under hösten 2024. Projektering av v/a-nät påbörjas under 2024 och byggstart för v/a-nät räknas med att påbörjas under 2025.

Bakgrund och ärendebeskrivning

Ett medborgarförslag om en gång-och cykelväg efter Kungsvägen lämnades in till kommunfullmäktiges sammanträde 2024-02-22 av Jonas Östlund. Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat remittera medborgarförslag om ny gång- och cykelväg till samhällsbyggnadsnämnden för yttrande. Yttrandet ska ha inkommit till kommunstyrelsen senast 30 april 2024.

Postadress

Box 300, 783 27 Säter
Telefon: 0225-55 000 (vxl)

Besöksadress

Rådhuset, Åsgränd 2, Säter

E-post

sbn@sater.se

Webbplats

sater.se



Medborgarens förslag

”Vi anser att kommunfullmäktiga ska fatta beslut om ny gång- och cykelväg på Kungsvägen, från grusvägen vid Kungsvägen 23 (som leder bort mot tågstationen) bort till järnvägsövergången vid Karl Hedin. Vidare bör en cykelöverfart anläggas mellan Kungsvägen 23 och grusvägen. I ett senare skede bör grusvägen asfalteras och omvandlas till en gång- och cykelväg och sedan sammanbindas med den nya gång- och cykelvägen till centrum.”

Beslutsunderlag

- Bifogat förslag på lösning i Powerpoint
- Förslagsställaren är kontaktad av gatuenheten om de planer som finns och förslagsställaren ser positivt på de tankar som finns för att öka säkerheten för de oskyddade trafikanterna och tackade för informationen.

Underskrifter

Bengt Johansson
Gatuchef

Andreas Mossberg
Samhällbyggnadschef



SÄTERS KOMMUN

Lämna medborgarförslag

Ärendenummer: #10254 | Inskickat av: ERIK JONAS ÖSTLUND | 2024-02-09 21:51

✓1. Medborgarförslaget

Regler för medborgarförslag i Sätters kommun

- Du som lämnar ett förslag måste vara folkbokförd i Sätters kommun.
- Förslaget ska vara undertecknat/digitalt signerat av en eller flera kommuninvånare och bara gälla frågor som kommunen ansvarar för.
- Förslaget får inte handla om personer vara odemokratiska eller rasistiska.
- Varje förslag får bara gälla en fråga och innehålla ett tydligt och konkret förslag som svarar på frågan "Vad vill du att kommunen ska göra?"

Uppfyller ditt medborgarförslag ovanstående regler?

Ja

Vad vill DU att kommunen ska göra?

Skriv kortfattat vad du anser att kommunfullmäktige ska besluta om.

Vi anser att kommunfullmäktiga ska fatta beslut om ny gång- och cykelväg på Kungsvägen, från grusvägen vid Kungsvägen 23 (som leder bort mot tågstationen) bort till järnvägsövergången vid Karl Hedin. Vidare bör en cykelöverfart anläggas mellan Kungsvägen 23 och grusvägen. I ett senare skede bör grusvägen asfalteras och omvandlas till en gång- och cykelväg och sedan sammanbindas med den nya gång- och cykelvägen till centrum.

Motivera ditt förslag

Beskriv varför du anser att Sätters kommun bör fatta det beslut du föreslår. Bifoga gärna dokument, bilder eller filer.

På aktuell sträcka finns i dagsläget två stycken trottoarer, en på vardera sida av bilvägen. Detta är onödigt och trottoaren som finns på sidan mot järnvägen bör rivas och bilvägen flyttas närmare järnvägen och sedan bör trottoaren på sidan med bebyggelse breddas och omvandlas till en säker gång- och cykelväg. Detta för att öka säkerheten för barn, ungdomar och andra oskyddade trafikanter. I dagsläget bor det flera barnfamiljer i området som inte kan ta sig över vägen på ett säkert sätt eller till skolor mm. I industriområdet finns även flera verksamheter som lockar ungdomar och andra så som padelhall, gym och den nyligen öppnade "Lokalen". Även boende vid området bortanför Karl Hedin kommer kunna transportera sig på ett säkrare sätt till området vid Säterdalen och centrum mm. om förslaget antas. Boende på aktuell sträcka kommer även att kunna ta sig ut med bil på ett säkrare sätt då utfarterna har mycket dålig sikt, särskilt där vägen kröks och utfarter är svåra att se, och trafiken på Kungsvägen ofta färdas i en hastighet som överstiger den skyltade. Det är också mycket tung trafik med lastbilar som kör längs vägen och det är rent obehagligt att gå ut med barn på den smala trottoaren.

I och med stängningen av bilinfarten på rv70 och den nya gång- och cykeltunneln så har trafiken ökat markant längs aktuell sträcka på Kungsvägen och det känns otryggt att barn ska färdas på den smala, skymda trottoaren och sedan korsa Kungsvägen utan att det finns ett övergångsställe. Denna åtgärd innebär inga större byggnationer, är kostnadseffektiv, ökar tryggheten, kommer förebygga olyckor samt öka områdets attraktionskraft och göra området på den sidan om järnvägen mer enhetligt utformad.

 **medborgarförslag.JPG** (2,49 MB)

Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.

✓2. Kontaktuppgifter

Vem är du som lämnar in medborgarförslaget?

Fyll i telefonnummer och e-post om det saknas.

För- och efternamn

ERIK JONAS ÖSTLUND

Telefon

0735421462

E-postadress

jonas_oestlund@hotmail.se

Notifieringar

E-post

Är det någon mer än du som lämnar in medborgarförslaget?

Nej

Jag godkänner att mina personuppgifter publiceras på kommunens hemsida.

Ja

Överfart

Gång och cykelväg

Ansvarig utgivare - Ö



**SÄTERS
KOMMUN**



Överfart

Medborgarens förslag

Gång och cykelväg

Överfart



SÄTERS
KOMMUN

Medborgarförslag

Gång-och cykelväg efter Kungsvägen



SÄTERS
KOMMUN

Infart mot Kungsvägen från Industrigatan



SÄTERS
KOMMUN

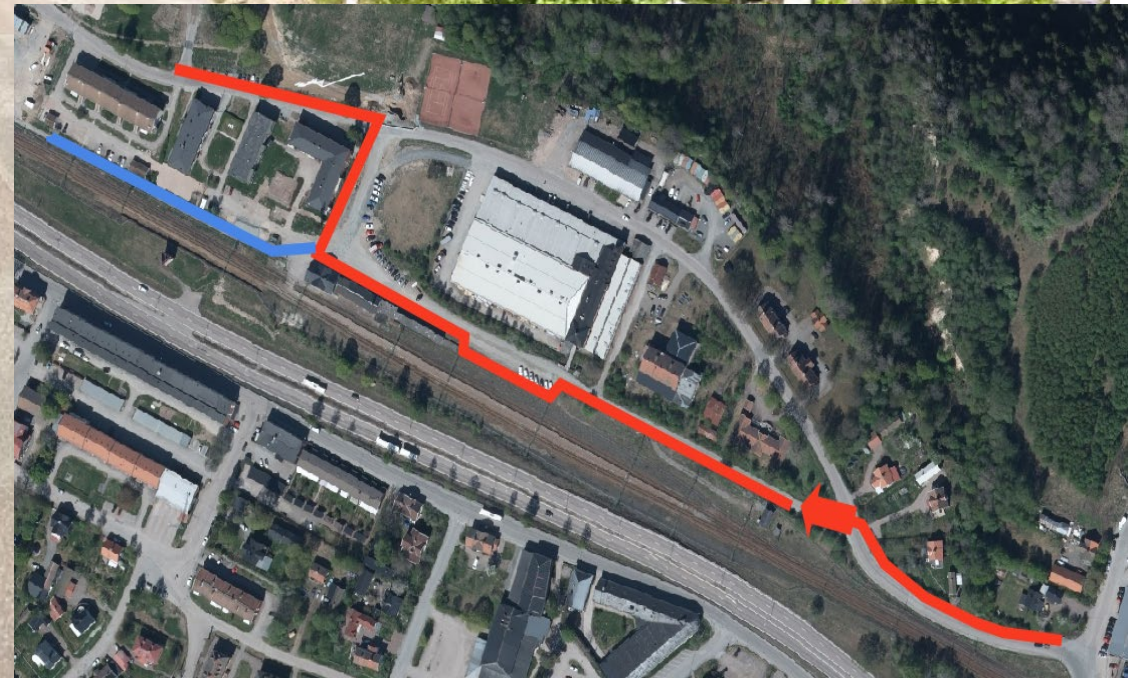


Kungsvägen med två mindre trottoarer på var sida om vägen



**SÄTERS
KOMMUN**

Möjlighet till tryggare passage mot Stationsgatan



Förslag på lösning av gång-och cykelvägsförbindelse



SÄTERS
KOMMUN



SÄTERS KOMMUN

sater.se





Kf § 7 Nya motioner/medborgarförslag

Ange diarienummer

Beslut

Skriv text här.

Bakgrund och ärendebeskrivning

Skriv text här.



Kf § 8 Information från revisionen

Ange diarienummer

Beslut

Skriv text här.

Bakgrund och ärendebeskrivning

Skriv text här.



Kf § 9 Revisionsrapporter

Ange diarienummer

Beslut

Skriv text här.

Bakgrund och ärendebeskrivning

Skriv text här.



Kf § 10 Förslag till biblioteksplan 2024-2027

KS2024/0168

Beslut

Kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta anta Biblioteksplan 2024-2027.

Ärendebeskrivning

I bibliotekslagen som trädde i kraft 2014 slås bland annat fast att:

- Varje kommun ska ha ett bibliotek som är tillgängligt för alla, ett folkbibliotek.
- Biblioteken ska utan avgift ge allmänheten tillgång till litteratur oavsett publiceringsform.
- Barn och ungdomar, nationella minoriteter, personer med annat modersmål än svenska samt personer med funktionsnedsättning ska prioriteras.
- Kommuner och regioner ska anta biblioteksplaner.

Kulturenheten har arbetat fram ett förslag till Biblioteksplan för perioden 2024-2027.

Säterers biblioteksplan har dels sitt sammanhang i den målkedja som utgår från vision och strategiska mål beslutade av fullmäktige 2023 och uttrycker den förflyttning kommunen vill göra under mandatperioden. Dels bottenar planen i omvärldsbevakning och kompetens om utveckling och förändring inom biblioteksväsendet. Därmed säkerställer vi en framåtlutad biblioteksplan som är relevant för Säterbon.

Med biblioteksplanen som grund, formuleras årliga verksamhetsplaner och aktivitetsplaner som följs upp och återrapporteras till Kulturnämnden.

Barn och unga är prioriterade och ingår naturligt i aktiviteter kring demokrati, läsfrämjande, skapande, källkritik m m.

Även äldre och personer med funktionsvariationer prioriteras för att t ex motverka ensamhet och digitalt utanförskap, vilket är relevant och angeläget ur ett folkhälsoperspektiv.

I lagtexten används formuleringen funktionsnedsättning, men i kommunens nya biblioteksplan används begreppet funktionsvariationer.

Kulturnämnden godkände förslaget till ny biblioteksplan vid sammanträdet 2024-04-11.



Ks § 75 forts

Konsekvensbeskrivning

Barnkonventionen har beaktats i Sätters biblioteksplan.

Datum för återrapportering

Biblioteksplanen följs upp och återrapporteras till Kulturnämnden.

Beslutsunderlag

Sätters kommuns biblioteksplan 2024-2027 (förslag)



Biblioteksplan 2024-2027

Förslag till beslut

Föreslå Kommunstyrelsen föreslå Fullmäktige att anta Biblioteksplan 2024-2027.

Ärendebeskrivning

I bibliotekslagen som trädde i kraft 2014 slås bland annat fast att:

- Varje kommun ska ha ett bibliotek som är tillgängligt för alla, ett folkbibliotek.
- Biblioteken ska utan avgift ge allmänheten tillgång till litteratur oavsett publiceringsform.
- Barn och ungdomar, nationella minoriteter, personer med annat modersmål än svenska samt personer med funktionsnedsättning ska prioriteras.
- Kommuner och regioner ska anta biblioteksplaner.

Kulturenheten har arbetat fram ett förslag till Biblioteksplan för perioden 2024-2027.

Säterers biblioteksplan har dels sitt sammanhang i den målkedja som utgår från vision och strategiska mål beslutade av fullmäktige 2023 och uttrycker den förflyttning kommunen vill göra under mandatperioden. Dels bottnar planen i omvärldsbevakning och kompetens om utveckling och förändring inom biblioteksväsendet. Därmed säkerställer vi en framåtlutad biblioteksplan som är relevant för Säterbon.

Med biblioteksplanen som grund, formuleras årliga verksamhetsplaner och aktivitetsplaner som följs upp och återrapporteras till Kulturnämnden.

Barn och unga är prioriterade och ingår naturligt i aktiviteter kring demokrati, läsfrämjande, skapande, källkritik m m.

Även äldre och personer med funktionsvariationer prioriteras för att t ex motverka ensamhet och digitalt utanförskap, vilket är relevant och angeläget ur ett folkhälsoperspektiv.

I lagtexten används formuleringen funktionsnedsättning, men i kommunens nya biblioteksplan används begreppet funktionsvariationer.

Kulturnämnden godkände förslaget till ny biblioteksplan vid sammanträdet 2024-04-11.

Postadress

Box 300, 783 27 Säter
Telefon: 0225-55 000 (vxl)

Besöksadress

Rådhuset, Åsgränd 2, Säter

E-post

kommun@sater.se

Webbplats

sater.se



Konsekvensbeskrivning

Barnkonventionen har beaktats i Sätters biblioteksplan.

Datum för återrapportering

Biblioteksplanen följs upp och återrapporteras till Kulturnämnden.

Beslutsunderlag

Sätters kommuns biblioteksplan 2024-2027 (förslag)

Delges

Skriv text här.

Underskrifter

Anette Kotilainen
Kulturchef



Kn § 24 Biblioteksplan 2024-2027

KN2024/0018

Beslut

Kulturnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta anta Biblioteksplan 2024-2027 för Sätters kommun.

Ärendebeskrivning

I bibliotekslagen som trädde i kraft 2014 slås bland annat fast att:

- Varje kommun ska ha ett bibliotek som är tillgängligt för alla, ett folkbibliotek.
- Biblioteken ska utan avgift ge allmänheten tillgång till litteratur oavsett publiceringsform.
- Barn och ungdomar, nationella minoriteter, personer med annat modersmål än svenska samt personer med funktionsvariationer ska prioriteras.
- Kommuner och regioner ska anta biblioteksplaner.

Kulturenheten har arbetat fram ett förslag till Biblioteksplan för perioden 2024-2027.

Sätters biblioteksplan har dels sitt sammanhang i den målkedja som utgår från vision och strategiska mål beslutade av fullmäktige 2023 och uttrycker den förflyttning kommunen vill göra under mandatperioden. Dels bottenplanen i omvärldsbevakning och kompetens om utveckling och förändring inom biblioteksväsendet. Därmed säkerställer vi en framåtlutad biblioteksplan som är relevant för Säterbon.

Med biblioteksplanen som grund, formuleras årliga verksamhetsplaner och aktivitetsplaner som följs upp och återrapporteras till Kulturnämnden.

Barn och unga är prioriterade och ingår naturligt i aktiviteter kring demokrati, läsfrämjande, skapande, källkritik m m.

Även äldre och personer med funktionsvariationer prioriteras för att t ex motverka ensamhet och digitalt utanförskap, vilket är relevant och angeläget ur ett folkhälsoperspektiv.



Konsekvensbeskrivning

Barnkonventionen har beaktats i Sätters biblioteksplan.

Datum för återrapportering

Biblioteksplanen följs upp och återrapporteras till Kulturnämnden .

Beslutsunderlag

Sätters kommuns biblioteksplan 2024-2027

Delges

Kommunstyrelsen



2024-03-26

Biblioteksplan 2024-2027



SÄTERS
KOMMUN



Dokumentinformation

Dokumentnamn	Dokumenttyp	Omfattar
Biblioteksplan 2024-2027	Rapport	Biblioteken i Sätters kommun.
Dokumentägare	Dokumentansvarig	Publicering
Anette Kotilainen	Kulturnämnden	Diarium
Beslutsinstans	Beslutad	Diarienummer
Kommunfullmäktige		KN2024/0018

Författningsstöd
Revidering
Bör revideras senast



Innehåll

1	Sätters biblioteksplan 2024 – 2027	4
	Inledning.....	4
2	Sätters kommuns vision och strategiska mål	5
3	Kulturnämndens mål 2024 - 2027	5
4	Sätters biblioteks utvecklingsområden och dess omvärld under planperioden	6
4.1	Biblioteksverksamhet för ett tryggt samhälle	6
4.2	Biblioteket som plats för möten, skapande och hållbarhet	7
4.3	Ett samverkande lokalsamhälle	7
4.4	Förhållningssätt – Alla ryms	8
4.5	Mål och strategier	9
4.6	Demokrati	9
4.7	Delaktighet och bildning	11
4.8	Läsglädje och kreativitet	12
4.9	Uppföljning	13



1 Sätters biblioteksplan 2024 – 2027

Inledning

Biblioteksplanen för Sätters bibliotek visar verksamhetens inriktning 2024-2027. Sätters bibliotek består av tre bibliotek, huvudbiblioteket i Säter, Gustafs filialbibliotek och Stora Skedvi filialbibliotek.

I bibliotekslagen som trädde i kraft 2014 slås bland annat fast att:

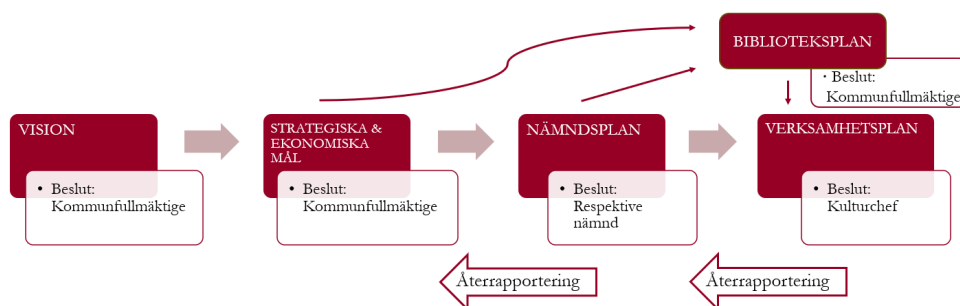
- Varje kommun ska ha ett bibliotek som är tillgängligt för alla, ett folkbibliotek.
- Biblioteken ska utan avgift ge allmänheten tillgång till litteratur oavsett publiceringsform.
- Barn och ungdomar, nationella minoriteter, personer med annat modersmål än svenska samt personer med funktionsnedsättning ska prioriteras.
- Kommuner och regioner ska anta biblioteksplaner.

Sätters biblioteksplan har dels sitt sammanhang i den målkedja som utgår från vision och strategiska mål beslutade av fullmäktige 2023 och uttrycker den förflyttning kommunen vill göra under mandatperioden. Dels bottnar planen i omvärldsbevakning och kompetens om utveckling och förändring inom biblioteksväsendet. Därmed säkerställer vi en framåtlutad biblioteksplan som är relevant för Säterbon.

Med biblioteksplanen som grund, formuleras årliga verksamhetsplaner och aktivitetsplaner som följs upp och återrapporteras till Kulturnämnden.

Barnkonventionen har beaktats i Sätters biblioteksplan. Barn och unga är prioriterade och ingår naturligt i aktiviteter kring demokrati, läsfrämjande, skapande, källkritik med mera.

Även äldre och personer med funktionsvariationer prioriteras för att till exempel motverka ensamhet och digitalt utanförskap, vilket är relevant och angeläget ur ett folkhälsoperspektiv.



1 Målkedjan för Biblioteksplanen



2 Sätters kommuns vision och strategiska mål

Kommunens vision:

- Vi bygger framtiden genom engagemang och samarbete.
- Vi skapar framtidstro och livskvalitet.
- Vi strävar mot ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart samhälle.

Utifrån denna vision har kommunen formulerat fyra strategiska mål:

- Ett rikare liv.
- En hållbar framtid.
- En omsorgsfull boendeutveckling.
- En serviceorienterad organisation.

Nämndplan för Kulturnämnden grundar sig på de strategiska målen, där flera av målen definierar bibliotekets roll för att styra mot kommunens strategiska mål samt hur dessa ska mätas och följas upp.

3 Kulturnämndens mål 2024 - 2027

- Kommunens tre bibliotek är inspirerande mötesplatser med fokus på bildning, läsglädje och källkritik.
- Personalen har kompetens och möjlighet att utveckla idéer för att prova nya arbetssätt som styr mot inriktningen.
- Bibliotekets familjeaktiviteter är gratis eller om det ej är möjligt, till självkostnadspris.
- Bibliotekets utbud av media, kompetens och lokaler är tillgängligt för samverkan med både socialnämnden samt barn och utbildningsnämnden.
- Aktiviteter på biblioteken har en uttalad hållbarhetskoppling.
- Biblioteken är ett folkbildande lok. Med det menas att biblioteken är plats för fler verksamheter att sprida information samt att information och kunskap på området ska finnas tillgängligt.
- Biblioteken ska vara säterbornas vardagsrum. Alla är välkomna och alla ska hitta ett sammanhang. Här studerar, pysslar, läser, arbetar och samtalar man.



4 Sätters biblioteks utvecklingsområden och dess omvärld under planperioden

Bibliotek ska vara en trygg plats för alla i samhället och vi strävar efter att fler personer besöker biblioteken och kan delta i verksamheten.

I vår omvärld finns utmaningar kring trygghet, ekonomi, informationsflöden och hållbarhet. Det ger effekter som påverkar biblioteken men innebär också möjligheter för biblioteken att bidra till ett hållbarare och tryggare samhälle.

Både demografin i vårt lokalsamhälle förändras och omvärlden förändras, ibland snabbt.

Den socioekonomiska förändring vi idag har lokalt och regionalt tas upp bland annat i *Socioekonomisk analys 2020: norra Mellansverige*. Befolkningsökningen har varit störst i åldersgruppen 80+. Att vi blir fler äldre över 80 år samt färre i arbetsför ålder ger effekter på samhället som biblioteken behöver förhålla sig till.

4.1 Biblioteksverksamhet för ett tryggt samhälle

Det finns ett behov av att stärka det demokratiska samtalet samt den demokratiska tryggheten och engagemanget. Digital delaktighet är också tydligt ett område som behöver stärkas. Bibliotek är en viktig del i detta arbete, med strategier för att på ett flexibelt sätt kunna ställa om och justera verksamheten för att möta aktuella behov.

En stark demokrati bygger på att människor är välinformerade, engagerade och kompetenta och kan fatta välgrundade beslut. För många människor spelar folkbiblioteken en avgörande roll för inhämtande av information och för kunskapsfördjupning, vilket i sin tur utgör förutsättningar för deltagande i både demokratiska beslutsprocesser och i det demokratiska samtalet.

[strategi-for-ett-starkt-biblioteksvarande-20222025.pdf \(kb.se\)](#) s. 22.

Biblioteket bedriver verksamhet som upprätthåller och säkerställer en nödvändig samhällsfunktion. Biblioteket är en plats där människor kan utföra viktiga ärenden vid bibliotekets datorer eller trådlösa nätverk, som tex myndighetskontakter, bankärenden, informationssökning och möjlighet till utskrifter. Utöver detta har biblioteket en viktig roll för att stärka människors kunskap om informationspåverkan och hemberedskap.



Ett öppet bibliotek är en förutsättning för många människors möjlighet att kunna ta del av samhället och klara sin vardag. I händelse av krig och kris är biblioteken i Säter informationspunkter för allmänheten.

4.2 Biblioteket som plats för möten, skapande och hållbarhet

Säters bibliotek är idag en mötesplats för kunskapsdelning, kreativitet och bildning. Genom Stärkta biblioteks-projekt har biblioteket förankrat nya verksamhetsområden och skapat en grund för fortsatt utvecklingsarbete i samklang med lokalsamhället. Säters bibliotek har ett DigidelCenter och ett Fixotek i sin verksamhet. DigidelCenter fokuserar på att stärka den digitala delaktigheten för Säterborna. Fixoteket är en plats för alla att skapa, testa teknik eller verktyg och samarbeta på.

Vi ser ett ökande behov av resursdelande ur ett hållbarhetsperspektiv, dels i hushållning av gemensamma resurser, dels kring tillgänglighet. Idag lånar biblioteket ut mycket mer än fysiska böcker, vårt bestånd består av fler typer av medier samt digitala och analoga verktyg för skapande. I Unescos folkbiblioteksmanifest lyfts vikten av att medier, tekniska lösningar och mer traditionella material finns tillgängligt för de som har behov av det.

Biblioteket arbetar utifrån kommunens mål kring hållbarhet och med koppling till Globala målen i Agenda 2030. Detta kan bidra både till lokalsamhället och den enskilde medborgarens möjlighet att genomföra en hållbar omställning. Här behöver biblioteket ytterligare bli en aktiv del av vårt samhälle, vilket kräver medskapande och proaktivitet. Då finns förutsättningar för lokala samarbeten där individer, grupper och föreningar ökar sin kunskap, engagemang och interaktion i dialog och handling.

Vi stärker upp fria och trygga mötesplatser med fler möjligheter till deltagande, skapande och trygghet. Erfarenheten visar på att när vi bygger relationer når vi mycket längre och det ger positiva följd effekter. Svensk biblioteksförerings rapport *Unga berättar* visar på rollen som relationer spelar för unga på bibliotek. Vikten av relationsbyggande rör förstås inte enbart unga utan är relevant för alla åldrar. Det krävs kontinuitet och långsiktighet för att bygga tillit och möjligheter till medskapande i verksamheten.

4.3 Ett samverkande lokalsamhälle

För att stärka biblioteksverksamheten i hela kommunen fortsätter vi utveckla verksamhet för att bjuda in fler grupper till biblioteken i Säter, Gustafs och



Stora Skedvi och främja människors delaktighet i utbud och aktiviteter. Att biblioteket finns på plats i Gustafs och Stora Skedvi ger en närhet till bibliotek för fler medborgare. För de personer som inte kan ta sig till biblioteken har vi möjlighet till kontakt på andra sätt.

Sätters bibliotek deltar och bidrar i nätverk kring biblioteksutveckling på regional nivå, kommunal samverkan och kunskapsutbyte på nationell nivå.

Sätters bibliotek ingår nu i Dalabiblioteken, ett samarbete för att stärka bibliotekens utbud till Dalarnas alla invånare. Vi har tillsammans ett större utbud och kan erbjuda fler digitala tjänster. Vi har också gemensamt en starkare kraft för att driva utvecklingen av bibliotekstjänster både regionalt och även nationellt.

I samverkan med länsbibliotek, barnhälsovård, förskolor och bibliotek i Dalarna genomför vi ett strategiskt arbete för att främja barns språkutveckling och läsglädje. I Säter har vi en upparbetad verksamhet som vänder sig till denna målgrupp, i samverkan kan vi lyfta fram det arbetet än mer.

4.4 Förhållningssätt – Alla rym

Sätters bibliotek är en demokratisk plattform för alla i lokalsamhället, där vi fokuserar på att alla ska finna sin plats, sitt utbud och ha sin röst.

Vår värdegrund på biblioteket är att Alla rym.

Vägvisare - Biblioteket ger vägledning genom både personliga och digitala möten.

Möjliggörare - Biblioteket är ett öppet rum för människors möten. Vi ska vara en möjliggörare för människors idéer.

Sätters bibliotek är en lärande och utforskande plats, med utrymme för att lära, misslyckas och lära nytt. Vi ska vara öppna för nya sätt att lära och uppleva, med en stark förankring i våra mål.



5 Mål och strategier

Bibliotekets tre målområden är *demokrati, delaktighet och bildning* samt *läsglädje och kreativitet* och utgår från kulturnämndens mål, kommunens vision och bibliotekslagen. I varje målområde beskriver vi strategier för att nå målen. I samtliga målområden inkluderar vi alla i lokalsamhället och fokuserar särskilt på våra prioriterade målgrupper.

5.1 Demokrati

- **Sätters bibliotek är till för alla i Säter, boende och besökande.**

Biblioteket ska hjälpa människor att få verktyg och kunskap för att tryggt kunna navigera vår gemensamma digitala vardag och delta i demokratiska processer.

Biblioteksrummet ska vara en välkomnande och tillgänglig plats för alla.

Biblioteket ska fungera både som mötesplats och som utgångspunkt för att fritt och anonymt kunna söka och få tillgång till information.

- **Vi lyfter delaktighet och hållbarhet**

Biblioteket ska bidra till ökad kunskap genom egen verksamhet, i samverkan med andra aktörer och genom att öppna upp än mer för allmänhetens initiativ. Sätters bibliotek arbetar mot de Globala målen inom Agenda 2030, specifikt målen gällande social och ekonomisk hållbarhet och kopplingar till områden som data som demokratisk resurs, delat lärande och möjliggöra möten för bättre resursanvändning. Sätters bibliotek arbetar för ökad digital delaktighet genom att minska exkludering i samhället. Vi lyfter även särskilt frågor kring folkhälsa i alla åldrar, utifrån en helhetssyn på människors välmående.

- **Vi ser biblioteket som en del i samhällets beredskap**

Sätters tre folkbibliotek är informationspunkter vid händelse av kris och krig om de vanliga kommunikationsvägarna inte fungerar. Biblioteket kan också bidra med informationsspridning vid andra större händelser. Bibliotekens funktion för att tillgängliggöra information och möjlighet till kommunikation är alltid viktig, men fyller en särskild funktion för personer som av olika skäl har svårt att kommunicera eller ta del av information.



Mål demokrati utifrån kommunens strategiska mål

1. Erbjud ett tillgängligt och välkomnande biblioteksrum
2. Vidareutveckla ett faciliterande arbetssätt som tar vara på lokalsamhällets resurser och intressen
3. Att Sätters bibliotek deltar i samverkan på kommunal, regional och nationell/internationell nivå för att bidra till utvecklingen av biblioteksverksamheten
4. Utveckla bibliotekets handlingsplan för beredskapsarbete för att bidra till lokalsamhällets resiliens



5.2 Delaktighet och bildning

- **Vi stärker den digitala delaktigheten.**

DigidelCenter Säter ska vara en självklar plats för boende och besökande i kommunen som söker kunskap och stöd om digitala verktyg. Det ska också vara en arena för de aktörer som behöver nå ut till invånare och skapa dialog om sina digitala tjänster och verktyg.

DigidelCenter Säter använder digital innovation och erbjuder möjlighet att testa teknik med målet att utforska vår digitala vardag. Tillsammans hittar vi det lustfyllda lärandet och praktiska vägar framåt.

- **Vi erbjuder vägar till information och berättelser för alla.**

Vi arbetar med en bredd av medier, informationsverktyg och uttryckssätt för människor att tillgängliggöra sig kunskap och berättelser på olika sätt och när människor behöver dem. Oavsett funktionsvariation så ska vi kunna guida till tillgängliga medier. Bibliotek arbetar med lärande och människor lär sig på olika sätt; en del genom läsning, andra genom video och ytterligare andra genom att göra med händerna.

E-medier spelar en viktig roll i vårt arbete med att tillgängliggöra information och berättelser när människor har behov av det. Därför är det prioriterat för oss att våra låntagare har ett gott utbud av e-medier som tillhandahålls på ett enkelt sätt.

- **Vi skapar möjligheter till eget lärande.**

Biblioteket är en skapande plats där människor får uppleva att lära sig nya saker. Vi vill inspirera andra till att lära ut det som de är duktiga på och på så sätt bidra till det livslånga lärandet. Vi stärker varandra i vår nyfikenhet och ser att vi bidrar till människors egenkraft och möjlighet att lösa problem.

Mål delaktighet och bildning utifrån kommunens strategiska mål

- Nå fler grupper med behov av digital delaktighet och sprida kunskap och stöd kring vår digitala vardag
- Erbjud ett bredare medieutbud genom Dalabiblioteken och vara med och driva på utvecklingen av gemensamma bibliotekstjänster
- Erbjud verksamhet som leder till eget lärande och delande av kunskap



5.3 Läsglädje och kreativitet

- **Vi arbetar innovativt med läsning och läsfrämjande.**

Biblioteket ska lyfta läsglädje för alla och arbeta läsfrämjande, gärna i samverkan med andra aktörer. Genom nya arbetssätt och olika medier skapas möjligheter för fler att mötas i berättelser. Här utgår biblioteket från en gedigen grund av utbud och verksamhet för att även genomföra aktiviteter som leder till läsning på oväntade sätt. Att möta berättelser genom intressen, utifrån förmåga och nuläge skapar läsglädje.

- **Vi främjar kreativitet i olika former och oavsett medium.**

Biblioteket ska vara en plats för att upptäcka och ta del av berättelser oavsett medium, det skapas berättelser i tv-spel, filmer, böcker och på många andra sätt. Det ska vi främja och visa på en bredd i vårt utbud. Biblioteket följer medieutvecklingen och kan inspirera till nya sätt att ta del av eller skapa berättelser. I vårt Fixotek arbetar vi för att bredda bilden av vad biblioteket kan låna ut och på så sätt erbjuder vi fler ingångar till lärande och kreativitet.

- **Vi underlättar och ger förutsättningar för människors skapande.**

Biblioteket ska vara en kreativ plats som lyfter fantasin och ger människor en ökad livskvalitet genom medier, kultur, kreativitet och eget skapande. Medskapande stärker både känslan av delaktighet i samhället och den egna självkänslan.

Fixoteket utvecklas vidare som en plats för eget skapande och eget inflytande till utbud och verksamhet, det är en öppen plats för människors fantasi och lärande.

Mål läsglädje och kreativitet utifrån kommunens strategiska mål

- Erbjuda en bredd av läsfrämjande aktiviteter, samt utveckla fler innovativa sätt att skapa läsglädje genom möten med berättelser
- Fördjupa vårt utbud av medieformat och verktyg
- Vidareutveckla Fixoteket som plats för eget skapande, delaktighet och möten



6 Uppföljning

Uppföljning av vårt arbete görs både löpande och årligen utifrån Kulturnämndens nämndplan.

Vi rapporterar in verksamhetsstatistik till Sveriges officiella biblioteksstatistik som samlas in av Kungliga biblioteket.

Vi rapporterar personal och övriga kostnader till SCB, vilket ger oss mätetal och jämförelsetal att följa upp i t ex Kolada.

Dessutom följer vi upp antal besök, kostnader samt genomförda aktiviteter. Detta kopplar vi till kommunens mål och strategier.



Kf § 11 Fågelsångens framtid

KS2023/0255

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:

1. Godkänna Säterbostäders fördjupade utredning/designdialog samt uppdra till kommundirektören att arbeta fram en programhandling med syfte att inleda ett förfarande där kommunen tar över berörd byggnad utifrån, av kommunstyrelsen framtagna värdering.
2. Utöka styrgrupp skolas uppdrag att inkludera framtagande av programhandling Fågelsången. Styrgruppen utökas med ordförande för socialnämnden.
3. Kommundirektörens uppdrag ska även inkludera att Säterbostäder tar över olika objekt som exempel Sockenstugan i Gustafs. Syftet är att renodla Sätters kommun och Säterbostäders verksamheter enligt tidigare taget beslut att Sätters kommun ska förvalta verksamhetslokaler och Säterbostäder ska förvalta bostäder.

Ärendebeskrivning

Tidigare utredning som godkändes i Kommunfullmäktige visade på att det mest lämpliga användningsområdet för Fågelsången är att bygga om det till verksamhetslokaler.

Utifrån det uppdrag Säterbostäder tidigare fått har de därmed genomfört en fördjupad utredning/designdialog. Utredningen har stärkt tidigare slutsats att Fågelsången går att bygga om till verksamhetslokaler och den därmed kan ersätta externt hyrda lokaler.

Med detta som grund föreslår Säterbostäder att kommunen bör ta över fastigheten.

Bakgrund

Kommunfullmäktige beslutade 2023-11-30 Kf§ 206

Kommunfullmäktige beslutar godkänna framtagna utredning samt uppdra till Säterbostäder 1. Inleda en designdialog med kommunen med målet att ta fram en projektering och budget avseende verksamhetslokaler 2. Bistå kommunen med att säga upp de externa avtal som berörs i och samlokaliseringen av kommunens verksamheter 3. I dialog med kommunen identifiera annan plats där det kan uppföras seniorbostäder/ bostäder riktade mot en äldre målgrupp.



Ks § 86 forts

Kommunstyrelsen beslutade 202-11-07 Ks § 231

Kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta godkänna framtagen utredning samt uppdra till Säterbostäder 1. Inleda en designdialog med kommunen med målet att ta fram en projektering och budget avseende verksamhetslokaler 2. Bistå kommunen med att säga upp de externa avtal som berörs i och samlokaliseringen av kommunens verksamheter 3. I dialog med kommunen identifiera annan plats där det kan uppföras seniorbostäder/ bostäder riktade mot en äldre målgrupp.

Kommunstyrelsen beslutar att framtagen projektering och budget ska godkännas av kommunstyrelsen innan byggnation kan inledas Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till Kommundirektören 1. Inventera och föreslå vilka verksamheter som kan samlokaliseras i det ombyggda Fågelsången 2. Med stöd av Näringslivskontoret föra dialog med privata fastighetsägare avseende framtida användning av de lokaler kommunen går ur

Beslutsunderlag

Säterbostäders fördjupade utredning avseende verksamhetslokaler

Samhällsbyggnadssektorns bedömning på Säterbostäders fördjupade analys

Delges

Samhällsbyggnadssektorn



Fågelsångens framtid

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige:.....

Ärendebeskrivning

Tidigare utredning som godkändes i Kommunfullmäktige visade på att det mest lämpliga användningsområdet för Fågelsången är att bygga om det till verksamhetslokaler.

Utifrån det uppdrag Säterbostäder tidigare fått har de därmed genomfört en fördjupad utredning/designdialog. Utredningen har stärkt tidigare slutsats att Fågelsången går att bygga om till verksamhetslokaler och den därmed kan ersätta externt hyrda lokaler.

Med detta som grund föreslår Säterbostäder att kommunen bör ta över fastigheten.

Bakgrund

Kommunfullmäktige beslutade 2023-11-30 Kf§ 206

Kommunfullmäktige beslutar godkänna framtagna utredning samt uppdra till Säterbostäder 1. Inleda en designdialog med kommunen med målet att ta fram en projektering och budget avseende verksamhetslokaler 2. Bistå kommunen med att säga upp de externa avtal som berörs i och samlokaliseringen av kommunens verksamheter 3. I dialog med kommunen identifiera annan plats där det kan uppföras seniorbostäder/ bostäder riktade mot en äldre målgrupp.

Kommunstyrelsen beslutade 202-11-07 Ks § 231

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta godkänna framtagna utredning samt uppdra till Säterbostäder 1. Inleda en designdialog med kommunen med målet att ta fram en projektering och budget avseende verksamhetslokaler 2. Bistå kommunen med att säga upp de externa avtal som berörs i och samlokaliseringen av kommunens verksamheter 3. I dialog med kommunen identifiera annan plats där det kan uppföras seniorbostäder/ bostäder riktade mot en äldre målgrupp.

Kommunstyrelsen beslutar att framtagna projektering och budget ska godkännas av kommunstyrelsen innan byggnation kan inledas Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till Kommundirektören 1. Inventera och föreslå vilka verksamheter som kan samlokaliseras i det ombyggda Fågelsången 2.

Postadress

Box 300, 783 27 Säter
Telefon: 0225-55 000 (vxl)

Besöksadress

Rådhuset, Åsgränd 2, Säter

E-post

kommun@sater.se

Webbplats

sater.se



Med stöd av Näringslivskontoret föra dialog med privata fastighetsägare avseende framtida användning av de lokaler kommunen går ur

Beslutsunderlag

Säterbostäders fördjupade utredning avseende verksamhetslokaler

Samhällsbyggnadssektorns bedömning på Säterbostäders fördjupade analys

Bilagorna är ej klara bifogas efter kallelsen samt redovisas på sammanträdet

Delges

Samhällsbyggnadssektorn

Säterbostäder

Andréas Mossberg
Sektorchef
Samhällsbyggnadssektorn

Marita Skog
Kommundirektör

Uppdrag Fågelsången, Säterbostäder

20240521

PROBLEMBESKRIVNING	3
UPPDRAGET	3
PROCESSEN SOM GENOMFÖRTS.....	3
BEFINTLIGT LÄGE, IDENTIFIERADE BEHOV	4
FASTIGHETEN FÅGELSÅNGENS UTMANINGAR	4
FÖRSLAG 1 – MEDBORGARHUS	5
FÖRSLAGETS INNEHÅLL	5
VARFÖR FÖRSLAGET FÖLL	6
FÖRSLAG 2 – PRIORITET LOKALER FÖR ANPASSAD GRUNDSKOLA.....	7
FÖRSLAGETS INNEHÅLL	7
VARFÖR FÖRSLAGET FÖLL	8
FÖRSLAG 3 – PRIORITERA LOKALER FÖR VERKSAMHETER FRÅN DAHLANDER	9
FÖRDJUPNING FÖRSLAG 3	9
PLANLÖSNING	9
FÖRDELAR	11
VARFÖR FÖRSLAGET FÖLL	11
FÖRSLAG 4 – PRIORITERA LOKALER FÖR VERKSAMHET FRÅN DAHLANDER + RIV KÖKSFLYGELN	12
FÖRDJUPNING FÖRSLAG 4	12
PLANLÖSNING	12
FÖRDELAR	14
ADMINISTRATIVA PLATSER	14
ANVÄNDNING OCH RESURSNYTTJANDE VERSION 4.....	14
KOSTNAD FÖR OMBYGGNATION OCH NYBYGGNATION.....	15
HYRA.....	16
DIREKTA KONSEKVENSER AV ATT INTE GENOMFÖRA FÖRSLAG 4 FÅGELSÅNGEN	17
SLUTSATS.....	18

Problembeskrivning

Äldreboendet Fågelsången i Säter kommun har ersatts av ett nybyggt äldreboende från år 2024. Fastigheten ägs av Säterbostäder AB.

Kommunfullmäktige har uppdragit till Sättersbostäder att inleda en dialog kring Fågelsångens framtida innehåll, samt kommundirektören att inventera och föreslå vilka verksamheter som kan samlokaliseras i det ombyggda Fågelsången.

Uppdraget

Archus fick uppdraget av Säterbostäder att ta fram ett förslag på innehåll i Fågelsången inför ett beslutsfattande om Fågelsångens framtida användning och inriktning. Det har genomförts genom dialog med kommundirektör samt övriga anvisade verksamhetschefer.

Processen som genomförts

Uppdraget startade med en workshop med berörda tjänstemän 30 november 2023. Deltog gjorde representanter från Säterbostäder samt kommundirektör och representanter från barn- och utbildningssektorn, sociala sektorn, samhällsbyggnadssektorn, fastighetsavdelningen.

Verksamheter som har behov av lokaler identifierades, befintliga lokaler med utmaningar inventerades och en idé till innehåll skapades tillsammans med Sätters kommuns representanter och Säterbostäder.

Efter mötet följde individuella samtal med de verksamhetschefer som var berörda, i syfte att få mer klarhet i detaljer kring lokalbehoven.

Ett första förslag till planlösning och lokalfördelning togs fram tillsammans med översiktlig kalkyl och tidplan. Det blev Förslag 1, Medborgarhus.

Efter att förslaget presenterats framkom det att det inte var aktuellt att flytta folkbiblioteket till Fågelsången och önskemål framfördes att istället få lokaler för anpassade grundskolan i Fågelsången.

Ett nytt förslag till planlösning togs fram och den översiktliga kalkylen och tidplanen justerades. Med anledning av att förslag 2 innehöll fler större utbildningssalar med krav på takhöjd 2,7 meter (vilket inte går att få i befintlig byggnad) tog Archus fram ett alternativ som innebar en viss tillbyggnad för att skapa dessa lokaler med högre takhöjd för undervisning.

Förslag 2 föll med anledning av oro för ljudstörningar från Kulturskolan och att man identifierat behov av lokaler för del av Dahlanders verksamhet (IMA/IMS, SFI), som i fall skulle prioriteras i Fågelsången före kulturskolans verksamhet.

Förslag 3 togs fram där delar av verksamheten från Dahlander flyttades till Fågelsången. För att få plats med all önskad verksamhet utvecklades förslag 3 till ett förslag 4, som egentligen innebär att man river flygeln med gamla storköket till förmån för elevhälsan, hemtjänsten, öppenvården och samverkansteamet.

Archus

Förslag 4 är det förslag som nu ligger på bordet.

Inför framtagande av varje planlösning har dialog förts med verksamhetschefer för att säkerställa behov och funktion.

Befintligt läge, identifierade behov

Det stod tidigt klart att Sätters kommun har vissa verksamheter med lokalutmaningar; ett ungdomens hus med undermålig ventilation, en individ- och familjeomsorg med lokaler med bristfällig arbetsmiljö, obefintliga lokaler för Central särskild undervisningsgrupp (tidigare Resursskolan), en utspridd central elevhälsa vilket ger en dålig vardaglig funktion, obefintliga lokaler för lagstadgat skolbibliotek, och dessutom står den anpassade grundskolan utan lokaler till hösten 2024.

Dessutom finns sedan länge ett uttryckt önskemål från verksamheten att samla barn- och utbildningsförvaltningens administration och del av specialverksamhet nära socialförvaltningens verksamhet. Man ser många vinningar av att verksamheterna kommer närmare varandra i vardagen.

Slutligen har Sätters kommun ett stort behov av bättre konferenslokaler, både för större möten men även för digitala distansmöten.

Den kommunkoncernägda fastigheten Fågelsången 4, skapar tillsammans med Kungsgårdsskolan och Klockarskolan en triangel för utbildning och social verksamhet centrumnära i Säter. Läget, det faktum att Fågelsången 4 är en kommunkoncernägd fastighet och dessutom tomställd gör den lämplig för utveckling av verksamhet för Sätters kommun.

Fastigheten Fågelsångens utmaningar

På fastigheten Fågelsången 4 byggdes Öhlinska villan på 1920 talet och därefter är byggnaderna ombyggda och utbyggda i omgångar fram till 1980.

Fastighetens ursprungsdelar är byggda med bärande väggar mellan alla de 42 lägenheter som finns i huset. De bärande betongväggarna står på en grundplatta av betong, som ligger på silt, som har låg bärförmåga. Det är därmed inte så lätt att modifiera huset och öppna upp väggar för större lektionssalar.

En av flyglarna innehåller ett storkök, med få fönster och många tekniska installationer. Det är svårt/dyrt att bygga om i all enkelhet till verksamhetslokaler med mer administrativ inriktning, inte minst med hänsyn till dagens dagsljuskrav på verksamhetslokaler.

Byggnadernas låga våningshöjder och dagens krav på inneklimat och behov av tekniska installationer kommer innebära projekteringsvårigheter och fördyrade installationer. Viss hänsyn till detta har tagits i kostnadsberäkningen.

Vid ombyggnad av äldre fastigheter erfordras ibland sanering av farliga ämnen. Omfattningen måste fastställas med hjälp av provtagning, vilket inte har utförts ännu. Endast kostnad för sanering av asbest på synliga rörledningar ingår i kostnadsberäkningen

STOCKHOLM

Brunkebergstorg 5
111 51 Stockholm
Tel: 08-30 75 00

UPPSALA

Dragarbrunnsgatan 49
753 20 Uppsala
Tel: 018-474 83 00

VÄSTERÅS

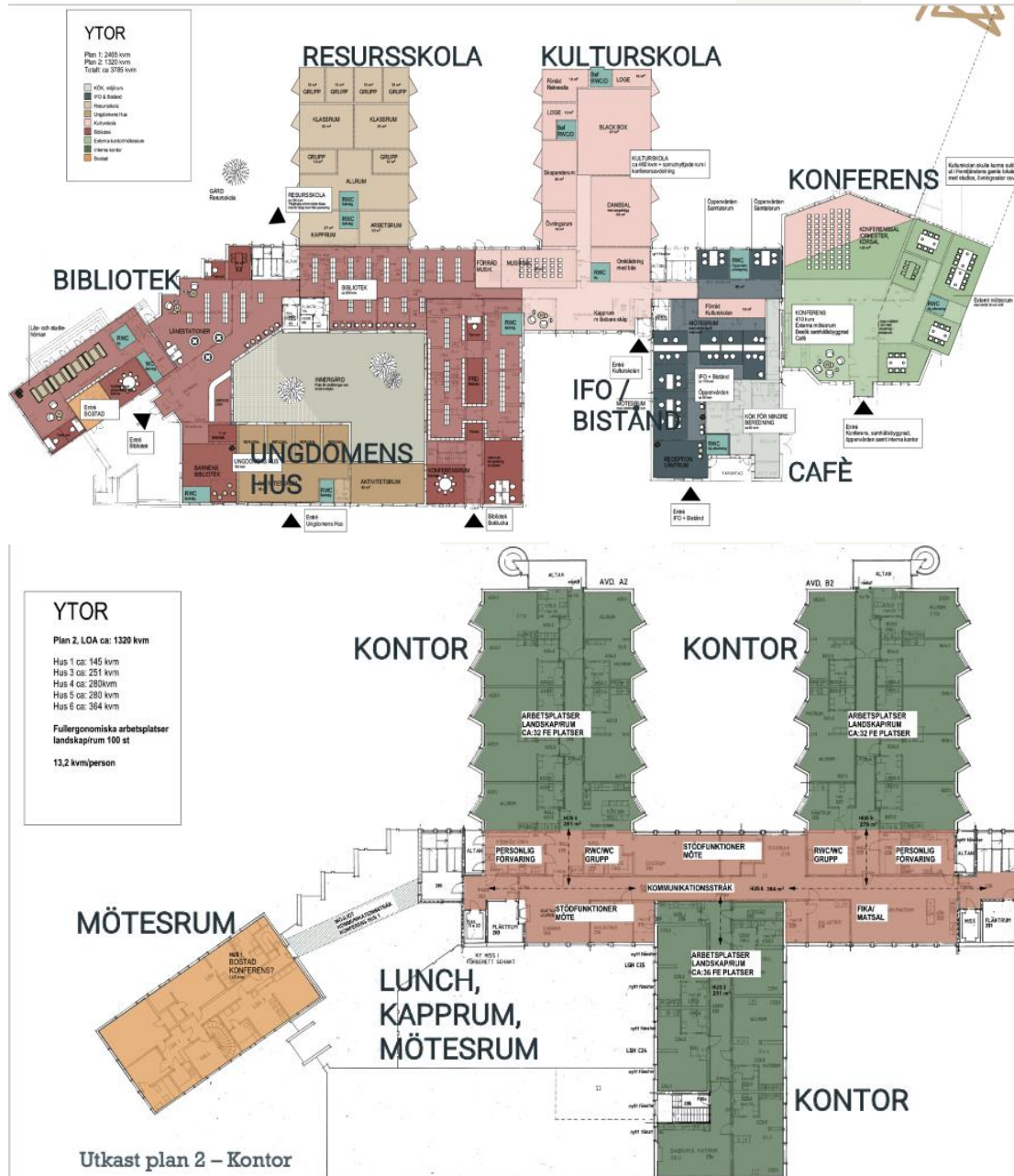
Kopparbergsvägen 8
722 13 Västerås
Tel: 021-15 60 00

BORLÄNGE

CoSpace, Sveagatan 6
784 33 Borlänge
Tel: 070-342 22 55

Archus

Förslag 1 – Medborgarhus



Förslagets innehåll

Förslag 1 innebar i grova drag att folkbiblioteket flyttar in i Fågelsången tillsammans med IFO/Bistånd, Öppenvården, Ungdomens hus, Central särskild undervisningsgrupp (tidigare Resursskola) och kulturskola.

Archus

Det innebär i så fall att man skulle kunna säga upp samtliga externa hyresavtal. Detta förslag innebär även att Samhällsbyggnadssektorn, BUN och SOC administration flyttar till Fågelsången vilket möjliggör skapandet av bostäder i Tekniska, samt längorna intill Rådhuset. Rådhuset skulle anpassas för att möjliggöra mer flexibla arbetsplatser för de politiker och tjänstemän som har behov av att vara på båda platserna, - Rådhuset och Fågelsången.

Fågelsången blir tillsammans med Rådhuset två noder för allt administrativt arbete.

Förslaget innebär att hela Fågelsången nyttjades till verksamhetsytor, bostäder skapas i centrum, moderna konferensrum tillförs kommunen och det blir ett medborgarhus i Fågelsången dit alla medborgare går för att göra sina ärenden; bibliotek, bistånd, elevhälsa, bygglov, miljöärenden, öppenvård.

Varför förslaget föll

Förslaget föll eftersom det inte är aktuellt att varken flytta folkbiblioteket, samhällsbyggnadssektorn eller SOC/BUNs ledning & administration till Fågelsången.

Archus

Förslag 2 – Prioritet lokaler för anpassad grundskola

Förslagets innehåll

Förslag 2 innebar i grova drag att den anpassade grundskolan flyttar in i Fågelsången tillsammans med kulturskolan, skolbibliotek, IFO/Bistånd, Öppenvården, Ungdomens hus och Central särskild undervisningsgrupp (Resursskola).

Det innebar också att administrativa funktioner från ovanstående verksamheter delar på ett övre plan där kontorsarbetsplatser och konferenslokaler finns för kommunens verksamhet.

Förslaget innebar att hela Fågelsången nyttjades till verksamhetsytor, moderna konferensrum tillförs kommunen.

Förslag 2 Anpassad grundskola

Tekniska förutsättningar

Svårt att skapa större klassrum i befintligt hus

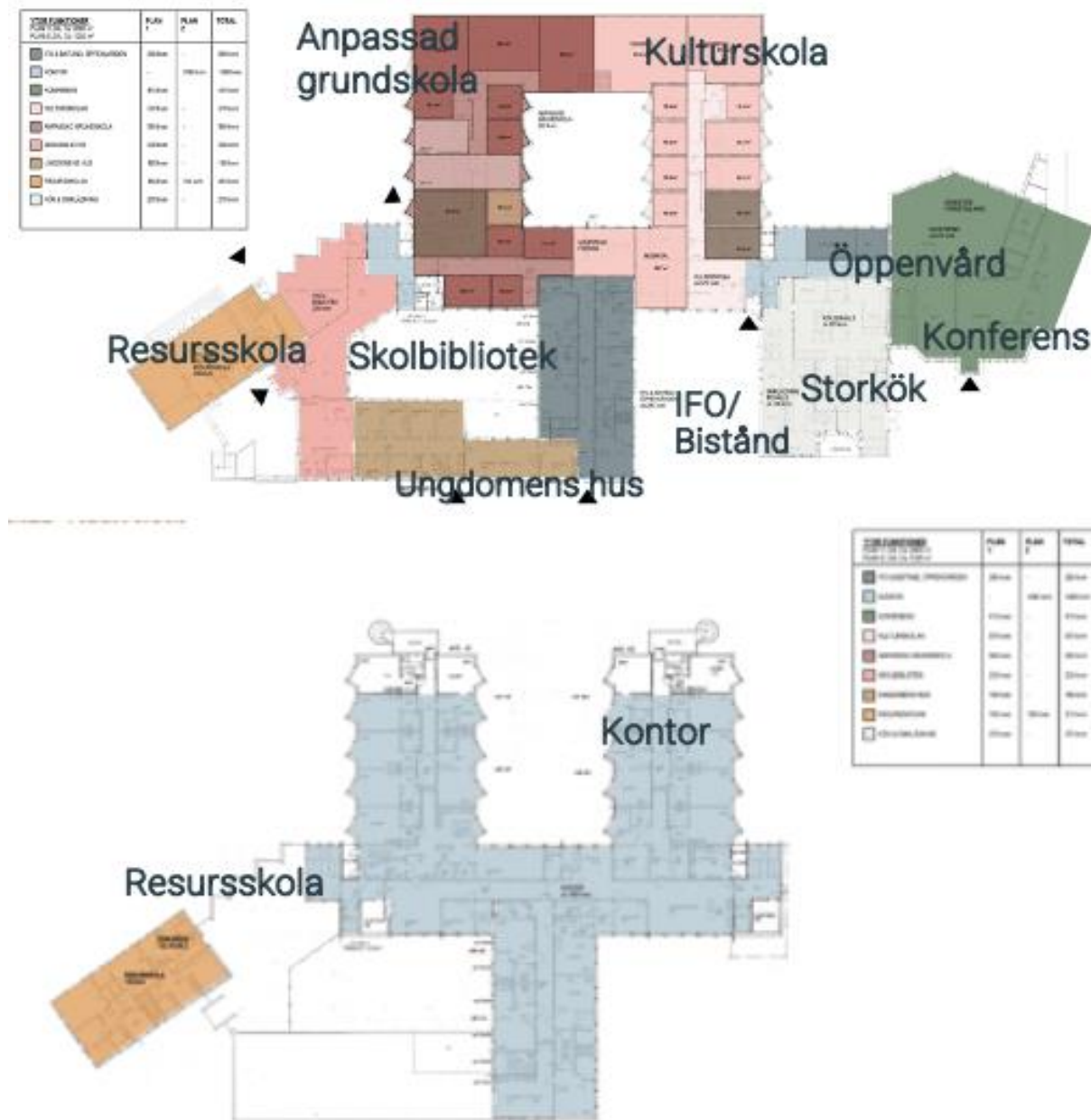
Svårt att skapa akustiska lokaler för Kulturskolan

3 förslag

- 2a Befintligt hus
- 2b Mindre rivning och tillbyggnad mot parken
- 2c Rivning och ny byggnad mot gata

Archus

Illustration över möjlig planlösning förslag 2b:



Varför förslaget föll

Förslaget föll eftersom det finns en oro att kulturskolans verksamhet ljudmässigt skulle kunna störa övrig verksamhet och därför bedömdes det som mindre lämpligt med kulturskolan i Fågelsången.

Archus

Förslag 3 – Prioritera lokaler för verksamheter från Dahlander

Fördjupning förslag 3

I förslag 3 har Dahlanders verksamhet delvis flyttat in på Fågelsången. Det handlar om IMA/IMS och SFI. I detta förslag har vi kvar storköket i den ena flygeln med förhoppning att den kan komma till nytta för Sätters kommun.

Förslaget innebär att en stor andel externa hyresavtal kan sägas upp, inkluderat en andel av de externa lokaler som hyrs för Dahlanders verksamhet på Skönvik.

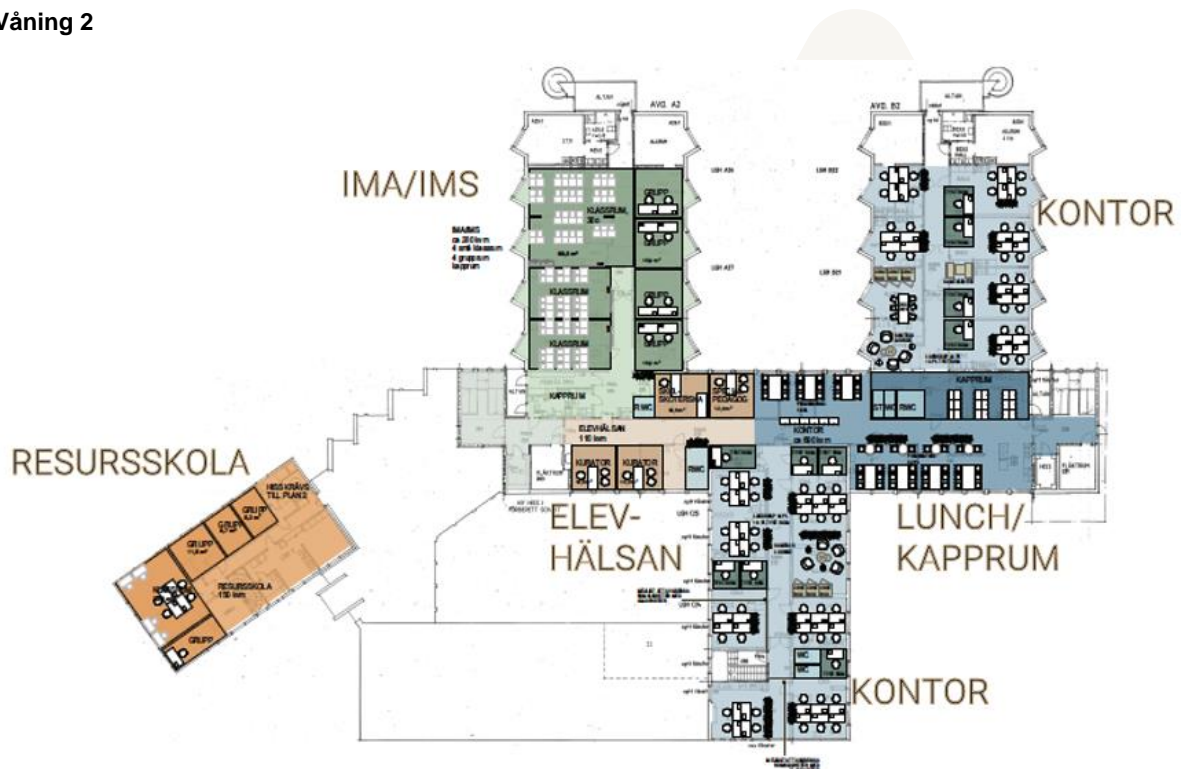
Planlösning

Våning 1/bv



Archus

Våning 2



Verksamhet som får bra lokaler i och med Fågelsången

- Anpassad grundskola
- SFI
- Central särskild undervisningsgrupp (tidigare Resursskola)
- Skolbibliotek
- Ungdomens hus
- IFO/Bistånd
- IMA/IMS

Skollokaler som frigörs

- Elevhälsans lokaler på KS
- Nuvarande skolbibliotek på KS och KG kan återgå till att bli klassrum
- Ungdomens hus på KS
- Anpassad grundskola på KG

Möjlighet

- Nyttja befintligt storkök i Fågelsången till skolbespising?

Externa hyresavtal som kan sägas upp

- Salutorget (IFO)
 - Storgatan (Öppenvården)
 - Skönvik (Hemtjänst, Bistånd, LSS, SVT)
 - Delar av Dahlander (SFI, IMA/IMS, EHT)
- (Biblioteket och delar av Dahlander fortsatt externt)

Archus

Fördelar

Fördelarna med detta förslag beskrivs nedan: Fördelar med grönt och utmaningar med rött.

Plan 1

- IFO/Bistånd Bra koppling till kontor plan 2
- Ungdomens hus Eget hus med egen identitet
- Konferens För externa och interna möten
- Skolbibliotek Nära KG, KS och verksamhet i huset
- Resursskola Eget hus
- Anpassad grundskola Nya klassrum mot park
- SFI Längre avstånd till Kulturskolan (som blir kvar på KG)
- Storkök Centrumnära, klassrum i nya fräscha lokaler
- Behålls. Svår yta att bygga om

Plan 2

- IMA/IMS Klassrum kan upplevas trånga pga. låg takhöjd
 - Elevhälsan (mottagning) Plan 2 ger bra insynsskydd
 - Kontor Sammanhållet kontor
- (Kulturskola inryms inte i Fågelsången)

Varför förslaget föll

I samarbete med Sätters kommun och verksamhet inser vi att verksamheter har större behov av yta samtidigt som köksflygeln bedöms av Sätters kommun inte behövs för köksdrift. Flygeln är svår använd för administrativ verksamhet mht dagsljuskrav mm då den idag inte har tillräckligt ljusinsläpp samt många tekniska installationer.

Därför faller förslag 3, eller rättare sagt, vidareutvecklas till att bli förslag 4.

Archus

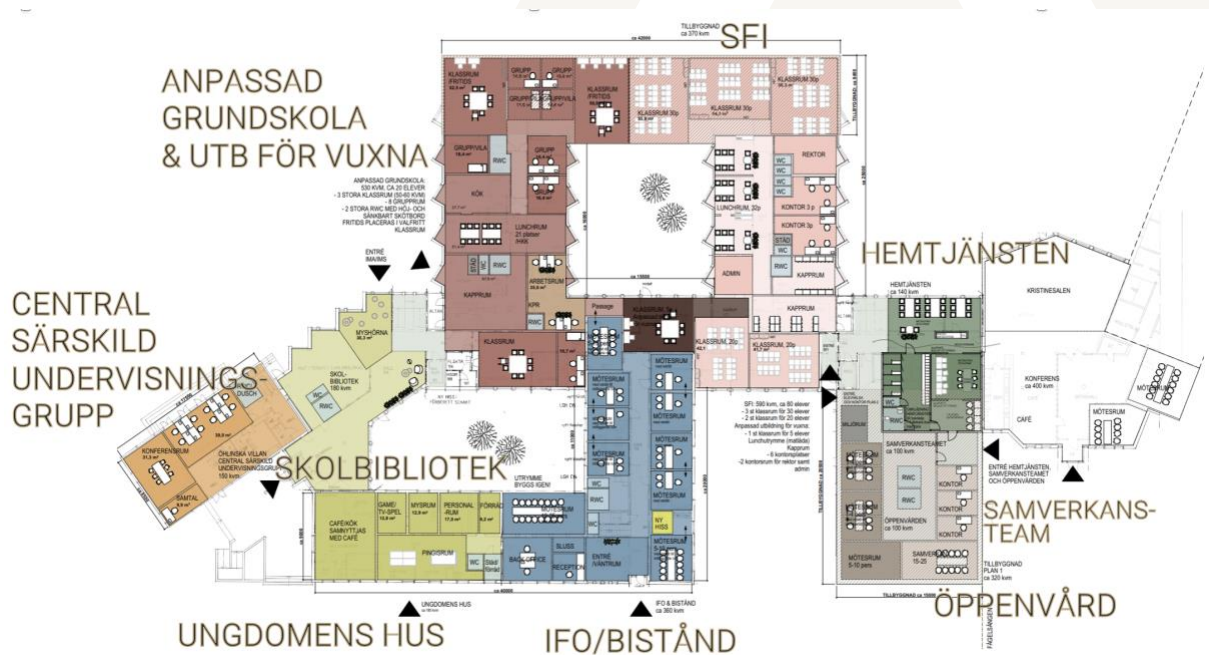
Förslag 4 – Prioritera lokaler för verksamhet från Dahlander + riv köksflygeln

Fördjupning förslag 4

Det bedöms av Sätters kommun att det inte finns behov av storköket i Fågelsången samtidigt som en del av verksamheterna ger uttryck för att de behöver mer yta än de vi ritat in i förslag 3. Köksflygeln bedöms svår/dyr att bygga om m.h.t. att den idag inte har några fönster, plus många tekniska installationer. Genom rivning och ombyggnad av även köksflygeln når vi en funktionell och bra lösning för elevhälsan och samverkansteamet på bottenplan och hemtjänst och elevhälsa på övre plan. I de inre delarna med mindre ljus kan man placera omklädning för hemtjänstpersonal.

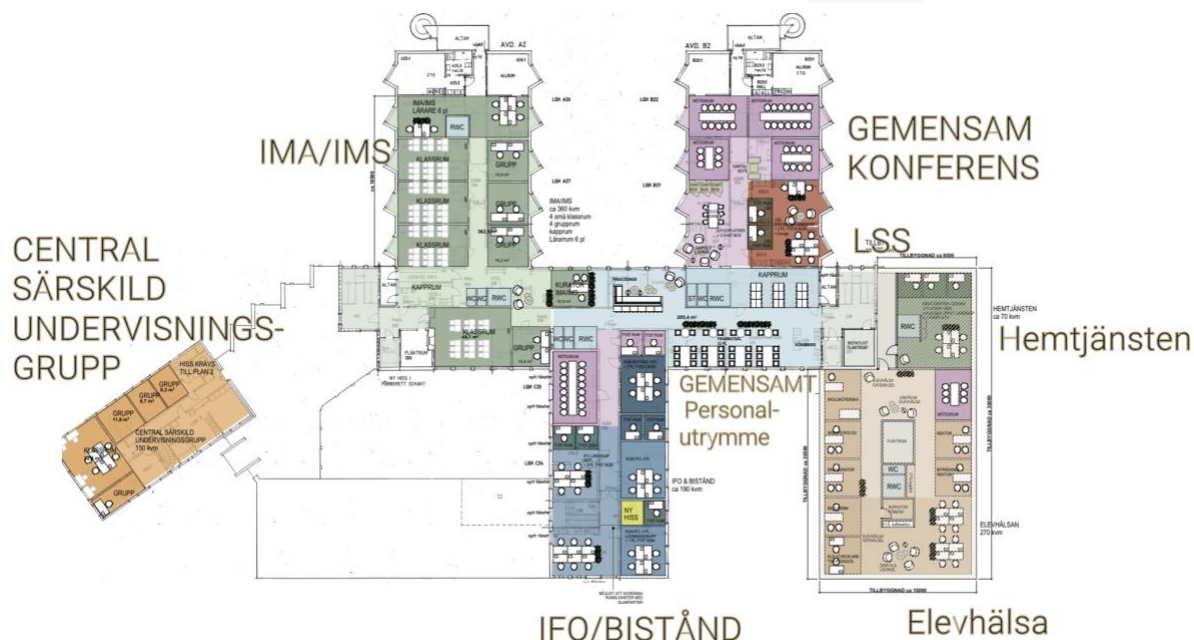
Planlösning

BOTTENVÅNING



Archus

ÖVRE VÅNING



Verksamhet som får bra lokaler i och med Fågelsången

- Anpassad grundskola
- Anpassad utbildning för vuxna
- Central särskild undervisningsgrupp (Resursskola)
- Skolbibliotek
- Ungdomens hus
- Centrala elevhälsan
- IMA/IMS
- SFI
- IFO
- Bistånd
- Samverkansteamet
- Öppenvården
- Hemtjänsten (Ledn & adm)
- LSS

Skollokaler som frigörs

- Elevhälsans lokaler på KS
- Nuvarande skolbibliotek på KS och KG kan återgå till att bli klassrum
- Ungdomens hus på KS
- Anpassad grundskola på KG

Externa hyresavtal kan sägas upp

- Salutorget (IFO)
- Storgatan (Öppenvården)
- Skönvik (Hemtjänst, Bistånd, LSS, SVT)
- Delar av Dahlander (SFI, IMA/IMS, EHT, SVT)

(Biblioteket och delar av Dahlander fortsatt externt)

Archus

Fördelar

Några av fördelarna med detta förslag beskrivs nedan: Fördelar med grönt och utmaningar med rött.

Plan 1

- IFO/Bistånd Externa mötesrum på plan 1 med bra koppling till kontor på plan 2
- Ungdomens hus Eget hus med egen identitet. Lokaler kan samnyttjas med skolbiblioteket
- Skolbibliotek Nära KG, KS och verksamheterna i huset
- Central Särskild Eget hus
undervisningsgrupp
(Resursskola)
- Anpassad grundskola Nya klassrum mot park, mindre skolgård. Längre avstånd till Kulturskolan
(som blir kvar på KG)
- Anpassad utbildning Lokaler med egen ingång men i anslutning till grundskolan
för vuxna
- SFI Centrumnära lokaler, flera klassrum i ljus fin ny byggnad
- Samverkansteamet Nya funktionsanpassade lokaler i ny byggnad
- Öppenvården Nya funktionsanpassade lokaler i ny byggnad
- Hemtjänsten Nya omklädningsrum men inte tillräckliga lokaler i övrigt i nuvarande
förslag, vilket vi kommer behöva arbeta vidare med i fortsättningen.

Plan 2

- IMA/IMS Låg takhöjd och små klassrum men centrumnära
- Elevhälsan (mottagning) Plan 2 ger bra insynsskydd
- Kontor & Lunchytor Sammanhållet kontor med gemensamma lunch-/pausytor för bättre
samverkan mellan verksamheter
- Konferens Kommunen får bokningsbara konferensrum i varierande storlek

(Kulturskola inryms inte i detta förslag i Fågelsången)

(Befintligt storkök rivs, det finns inget uttalat behov av storkök)

Administrativa platser

Förutom att det förbereds administrativa platser på bottenplan där det finns behov av det nära verksamheterna, blir det en avdelning (se blå yta) på övre plan med flexibla kontor för de som har behov av det.

Det blir ett antal (5-6) konferensrum som skulle kunna användas brett för kommunens behov. Det blir även en personalyta för rast och återhämtning för all personal som arbetar i byggnaden.

Användning och resursnyttjande version 4

Vår bedömning är att Fågelsången kommer fyllas med verksamhet på ett kostnadseffektivt sätt. Alla kvadratmetrar har värderats utifrån dagens behov och framtida estimerat behov med arbetsmiljö och effektivitet i fokus.

Fågelsången, så som den nu förslagsvis är fylld, innebär att Sätters kommun löser många av utmaningarna man idag har kring verksamhetslokaler. Verksamheter som idag är utspridda samlas dessutom under ett tak, vilket i

Archus

många fall är väldigt efterlängtat. Det kommer innebära samarbetsmöjligheter och synergier för en bra verksamhet för Sätters medborgare.

Eftersom endast en översiktlig dialog har genomförts med respektive verksamhet måste skisser betraktas på så sätt. Ett mer omfattande programarbete behöver genomföras inför en projektering av fastigheten.

Verksamheterna som beretts plats i Fågelsången i denna fas har ytor enligt nedan:

ALT 4 TILLBYGGNAD MOT PARK+RIVNING KÖK

LOA total	Just LOA*)
Ungdomens hus	200
Kulturskola	0
Skolbibliotek	200
Resursskola	300
Anpassad grundskola+för vuxna	600
IFO/bistånd	600
Öppenvård	120
Mötesrum och flexplatser	250
Konferens bv	400
Kök och omklädning	0
SFI	650
IMA/IMS	400
Elevhälsan	300
Samverkansenheten	130
Hemtjänsten/LSS	300

OBS! Fågelsången 3

*) kommunikationsytor är fördelade på alla hyresgäster

LOA=lokalaria=den yta man som hyresgäst betalar hyra för

Kostnad för ombyggnation och nybyggnation

Kostnad för ombyggnad inkl. projektering och byggherrekostnader bedöms i ett tidigt skede av Projektledarbyrån uppgå till ca 160 miljoner kronor. Inga bokförda värden, förvärvskostnader är medräknade. Eftersom ingen projektering är gjord är det en osäker siffra bedömd utifrån tidigare erfarenheter.

Byggnadernas låga våningshöjder och dagens krav på inneklimat och behov av tekniska installationer kommer innebära projekteringsvårigheter och fördyrade installationer. Viss hänsyn till detta har tagits i kostnadsberäkningen.

Vid ombyggnad av äldre fastigheter erfordras ibland sanering av farliga ämnen. Omfattningen måste fastställas med hjälp av provtagning, vilket inte har utförts ännu. Endast kostnad för sanering av asbest på synliga rörledningar ingår i kostnadsberäkningen

Archus

Hyra

Med en möjlig ombyggnadskostnad på 160 milj. kr skulle hyran för verksamheterna troligtvis behöva ligga runt 2500-2800 kr/kvm / år. Allt handlar om vilken kalkylränta projektet ska åsättas, hur inflationen ska betraktas liksom avskrivningstider och kontraktstider.

Se tabell för hyresbelastning per verksamhet i Fågelsången jämfört med kostnadsbelastning idag (*OBS, uppgifter i tidigt skede för att ge indikation om storheterna*). Tabellen innehåller även en tredje kolumn som visar på verksamheternas möjliga alternativa hyreskostnad, om ambitionerna med Fågelsången inte genomförs som beskrivet i denna rapport. Kostnader är bedömda i tidigt skede, med utgångspunkten; vilken är den bedömda alternativhyran för respektive verksamhet om Fågelsången inte genomförs.

Möjlig hyra Fågelsången		Nuv hyra	Alternativ hyra	
Hyra totalt **)	11 500 000	5 947 000	9 165 000	
<i>Hyra per verksamhet</i>				
Ungdomens hus	500 000	234 000	450 000	De är kvar i bef lokal som renoveras
Kulturskola	-			
Skolbibliotek	500 000	69 000	250 000	KG byggs om och biblioteket inryms där
Resursskola	820 000	--	820 000	Nya lokaler behöver tillskapas någon annanstans
Anpassad grundskola	1 600 000	549 000	1 600 000	Ombyggnad på KG, bedöms likvärdig kostnad
IFO/bistånd	1 600 000	650 000	1 600 000	Nya lokaler behöver tillskapas någon annanstans
Öppenvård	300 000	245 000	245 000	Är kvar i externa lokaler
Administration/Kontor	650 000			En utökning av resursema
Konferens bv	1 050 000			En utökning av resursema (Fågelsången 3)
Kök & omklädning	-			
SFI	1 600 000			
IMA/IMS	1 100 000	2 700 000	2 700 000	Hyran för Dahlander är 4,4 milj kr oc 60% kan sparas i och med flytt av verksamet till Fågelsången.
Elevhälsan	800 000			
Samverkansheten	300 000			
Hemtjänst/LSS	800 000	1 500 000	1 500 000	Hemtjänst+LSS hyr både på Skönvik & i Fågelsången 3 och kan vara kvar om de inte flyttas till Fågelsången

KG=Kungsgårdsskolan

Ovan hyresuppskattning utgår från att det är Säterbostäder som investerar i fastigheten och hyr ut till kommunen.

Ha i beaktan att flera av verksamheterna idag har ohållbara situationer som gör att en investering/förändring krävs för dessa oavsett om Fågelsången genomförs eller inte.

Archus

Direkta konsekvenser av att inte genomföra förslag 4 Fågelsången

Ungdomens hus lokaler behöver renoveras då de är undermåliga att vistas i idag.

IFO/Bistånd behöver hitta och flytta till nya lokaler, ändamålsenliga med god arbetsmiljö.

Lokaler för skolbiblioteket måste iordningställas, förslagsvis på Kungsgårdsskolan.

Lokaler för anpassade grundskolan måste iordningsställas.

Resursskolan (centrala särskilda undervisningsgruppen) har idag inga lokaler och nya sådana måste finnas och iordningställas.

De ytor som hyrs för Dahlanders verksamhet på Skönvik skulle få vara kvar i externa lokaler, som bedöms lite för stora för verksamheten och kanske inte direkt anpassade fullt ut.

Archus

Slutsats

Fågelsången är strategiskt viktig för Sätters kommun med anledning av sin storlek och sitt centrala läge.

Fågelsången står idag tom och ägs av kommunägda Säterbostäder.

Många verksamheter inom sociala sektorn och barn- och utbildningssektorn verkar i undermåliga lokaler och i vissa fall klaras inte ens arbetsmiljökraven.

Många verksamheter som är påtänkta för etablering i Fågelsången sitter i dag i externt hyrda lokaler, och genom en utveckling av Fågelsången kan majoriteten av dessa avtal sägas upp.

En del verksamheter är trångbodda, andra sitter i för stora lokaler och alla verksamheter som är påtänkta för Fågelsången skulle må bättre av en närhet till varandra istället för att vara utspridda över kommunen vilket ger sämre möjligheter till synergier och samarbeten.

Vi ser att Fågelsången kan anpassas för verksamheterna som avses och det verkar inte bli ohanterbar överyta.

Det är en stor investering för kommunkoncernen, men en investering som i mångt och mycket skulle behöva tas oavsett.

Vi rekommenderar Säterbostäder och Sätters kommun att på bästa sätt fullfölja en utveckling i Fågelsången enligt denna rapport.

I nästa fas krävs ett mer djuplodande programarbete i nära samarbete med verksamheten, en projektering och kalkylering.

Denna rapport ska betraktas som ett översiktligt underlag för Sätters kommun och Säterbostäder inför beslutsfattande om en inriktning för Fågelsångens utveckling.

Archus 20240521

Åsa Blomsterhage, asa.blomsterhage@archus.se

Åsa Svedjetun, asa.svedjetun@archus.se, 070 – 342 22 55

Archus får understryka att de kostnads- och intäktsbedömningar som tagits fram är erfarenhetsbaserade och av schablonmässig karaktär i syfte att få ett beslutsunderlag. Archus svarar inte för avvikelser i förhållande till slutlig projektkostnad och intäkt.



Yttrande från samhällsbyggnadssektorn angående om- och tillbyggnad Fågelsången enligt Säterbostädens framtagna förslag.

Inledning

Berört yttrande har tagits fram av Samhällsbyggnadssektorn i samarbete med Roland Appelgren, Projektledarbyrån samt Göran Garmo, BU och Emma Sandgren, IFO.

Sedan flytten till nya SäBo står Fågelsången tom. Olika förslag för nyttjande har prövats utan framgång. Nuvarande förslag innebär om- och tillbyggnad till verksamhetslokaler för några av kommunens olika verksamheter inom sociala och utbildningssektorn. Samhällssektorn ser fördelar med förslaget och redovisar nedan sektorsvis.

Barn- och utbildningssektorn

Att placera verksamheter i Fågelsången gör att fler delar kan placeras centralt i Säter i ett "campusområde" som omfattar Klockarskolan, Kungsgårdsskolan och Fågelsången.

Nedan listas behov som kan lösas och positiva effekter av placering på Fågelsången.

Central särskild undervisningsgrupp

Denna verksamhet har hittills inte funnits och behöver därför lokaler. En placering i Öhlinska villan gör att eleverna finns nära skolan, men ändå lite avskilda.

Skolbibliotek

Idag finns ett rum på Klockarskolan, ett rum på Kungsgårdsskolan som fungerar som skolbibliotek. Genom att samla dessa till ett ställe, där biblioteken också kan omfatta IM-program, SFI, anpassad grundskola och anpassad utbildning för vuxna får vi ett rejält bibliotek som kan ha ett brett utbud. Det gör också att biblioteket blir mer attraktivt som arbetsplats för en skolbibliotekarie.

Postadress

Box 300, 783 27 Säter
Telefon: 0225-55 000 (vxl)

Besöksadress

Rådhuset, Åsgränd 2, Säter

E-post

kommun@sater.se

Webbplats

sater.se



Anpassad grundskola

Idag bedrivs denna utbildning i lokaler som inte är väl anpassade för verksamheten. Dessutom tvingas vi dela på de yngre eleverna då delar av Fogden inte kan användas på grund av rasrisk. Verksamheten är alltså i stort behov av nya bra lokaler. Detta tillgodoses i skissen till utformning i Fågelsången

Anpassad utbildning för vuxna

Idag bedrivs utbildning i Dahlander Kunskapscentrum, i externt hyrda lokaler.

Med en flytt till Fågelsången kommer de in i kommunala lokaler och får dessutom en närhet till anpassad grundskola. Det möjliggör samverkan i utbildningen och att lärarkompetensen på området samlas.

SFI

SFI hyr idag externa lokaler. Fågelsången erbjuder kommunala lokaler som ligger mer centralt än Skönvik. Idag begränsas man av behovet att anpassa sig till de busstider som finns. Många studerande har familj och vardagslivet underlättas av en mer lättillgänglig utbildning.

IM

Samma fördelar gäller för denna utbildning som för SFI. Det går att vara mer tidsmässigt flexibel i undervisningen utan busstider att förhålla sig till. (Gäller de elever som bor i staden.)

Centrala elevhälsan

Här ges möjlighet till tvärssektoriell samverkan då även IFO är tänkt att finnas i byggnaden. Elevhälsa och IFO jobbar många gånger med samma elever/familjer och har mycket att vinna på enkla och korta vägar mellan sig.

Ungdomens Hus

Verksamheten sorterar under fritidsenheten, men vi ser positivt på denna verksamhet också finns i "campus". Den är dessutom tänkt att hamna vägg i vägg med biblioteket vilket också kan vara en fördel.



Sociala sektorn

Hela IFOs verksamhet kan samlokaliseras i nya lokaler på Fågelsången. Jämfört med dagens situation kan alltså IFO myndighet, Öppenvården, Samverkansteamet, budget- och skuldrådgivarna samt biståndshandläggarna finnas i samma byggnad. Detta kommer generera en större förmåga till samverkan och samsyn på hur arbetet ska utövas samt öka möjligheten för att hitta lösningar för de människor som verksamhetsutövarna träffar.

Samlad verksamhet är också en fördel i arbetet med att effektivisera ledarskapet och att samnyttja lokaliteter som tex mötesrum och personalutrymmen.

Vid tillskapande av nya lokaler i Fågelsången finns också möjlighet att lösa verksamheternas behov av personlig säkerhet, något som saknas helt idag.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis löser kommunen flera verksamheters lokalbehov i en och samma åtgärd. Förslaget innebär också att förhyrning av externa lokaler minskar med större kostnadskontroll som följd.

Samling av kommunala verksamheter inom sociala sektorn och utbildningssektorn skapar möjligheter för samverkan. Närhet mellan personal bör medföra ökning av värdeskapande tid.

Förslag till fortsatt hantering

Framtagande av redovisade placeringsförslag är baserade på korta möten med ledningspersoner för berörda verksamheter. Förslagen behöver granskas och utvecklas vidare tillsammans med representanter för respektive verksamhet.

Byggnaden måste granskas noggrannare avseende förekomst av eventuellt farliga ämnen. Kontroll att byggnadens konstruktion medger önskade förändringar. Låga våningshöjder innebär stora utmaningar för de tekniska installationer som dagens krav på byggnader medför.

Lämpligen påbörjas snarast ett framtagande av programhandling enligt kommunens innevarande arbetsmetodik med syfte att inleda ett förfarande där kommunen tar över berörd byggnad utifrån, av kommunstyrelsen framtagna värdering.

Mikael Spjut
Biträdande Sektorchef
Samhällsbyggnadssektorn

Andreas Mossberg
Sektorchef
Samhällsbyggnadssektorn



Kf § 12 Budget 2025-2028 Sätters kommun

KS2024/0177

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att fastställa förslag till budget 2025 och plan för 2026-2028 enligt:

1. Fastställa driftsbudgetram för 2025, 843 376 000 kr per nämnd enligt bilaga 2 Ks § 89/24.
2. Fastställa investeringsbudgetram för 2025, 156 100 000 kr per nämnd enligt bilaga 3 Ks § 89/24.
3. Fastställa totala driftsbudgetramar för 2026 till 2028 för kommunen enligt följande:
Driftsbudgetramar: 2026: 867 000 000 kr
2027: 892 000 000 kr
2028: 917 000 000 kr
4. Fastställa investeringsbudgetramar för 2026 till 2028 för kommunen enligt följande:
Investeringsramar: 2026: 262 550 000 kr
2027: 231 050 000 kr
2028: 262 250 000 kr
5. Fastställa finansiella mål 2025-2028, enligt bilaga 1 Ks § 89/24.
6. Bemyndiga kommunstyrelsen att ianspråktaga upp till 500 000 kr per ärende av medel som innebär förändring av det egna kapitalet.
7. Bemyndiga samhällsbyggnadsnämnden att för kommunens räkning förvärva eller överlåta fastigheter eller fastighetsdel till ett belopp om högst 500 000 kr per ärende.
8. Bemyndiga kommunstyrelsen att för kommunens räkning förvärva eller överlåta fastigheter eller fastighetsdel till ett belopp om högst 10 000 000 kr per ärende.
9. Bemyndiga kommunstyrelsen under år 2025 att omsätta och uppta nya lån upp till 700 000 000 kr, samt utnyttja krediten om 38 000 000 kr på kommunens koncernkonto.
10. Såsom egen skuld ingå borgen för Säterbostäder AB:s låneförpliktelser upp till totalt högsta lånebelopp om 435 000 000 kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet skall beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga belopp.



Kf § forts

11. Såsom för egen skuld ingå borgen för Säter Kommun Fastighets AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 2 400 000 kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet skall beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga lånebelopp.
12. Bemyndiga kommunstyrelsen att besluta om budgetförutsättningar för 2026-2028.

Ajournering

Sammanträdet ajourneras 11.05-11.15

Yrkande

Moderaterna yrkar bifall till tjänstemännens förslag till drifts- och investeringsbudgetram samt till Moderaternas inlämnade förslag 2024-05-28 till mål – och resultat plan för åren 2025-2027 bilaga 4 Ks § 89/24. Ordföranden yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställer majoritetens förslag mot Moderaternas förslag varvid han finner att kommunstyrelsen beslutat enligt arbetsutskotts förslag.

Bakgrund och ärendebeskrivning

Förslag till budget 2025 och plan 2026-2028.

Genomgång och presentation av respektive nämnds/sectors budgetförslag samt förslag till budget 2025 och plan för 2026-2028.

Budget för 2025-2028 baseras på en förändrad budgetprocess med en ny resursfördelningsmodell som baseras på prislappar, även kallas prislappsmodellen. I stället för att som tidigare fördela utifrån tidigare ramar med ”budget-på-budget”, görs en preliminär fördelning utifrån vad verksamheterna bör kosta. Resursfördelning görs utifrån prislappar som ska spegla verksamhetens behov utifrån kommunens förutsättningar samt demografi. En prislapp är en styckkostnad för ett barn, en elev eller en brukare som används för att räkna ut en grundkostnad för verksamheten – det som kallas en ”teknisk ram”. Den tekniska ramen är volymbaserad, dvs den tar hänsyn till mängden invånare i en viss grupp (demografin) utifrån kommunens befolkningsprognos.



Kf § forts

Den tekniska ramen är en basnivå. Utifrån denna ram kan sedan kommunen lägga till eller dra bort medel utifrån beslut om ambitionsnivå, dvs olika prioriteringar kan göras, som i modellen kallas prioriteringsutrymme.

Det är inte alla verksamheter som har en prislapp och som omfattas av kostnadsutjämningsystemet, bara det som brukar kallas ”obligatorisk verksamhet”.

Dit hör förskola, fritidshem, förskoleklass, grundskola, gymnasieskola, vuxenutbildning, ordinärt- och särskilt boende. LSS har en egen utjämningsmodell. Övriga verksamheter har ingen egen modell i utjämningsmodellen och den tekniska ramen beräknas genom att budgetera efter mest lika kommuner.

Modellen tar hänsyn till förväntade intäkter och kommunens resultatnivå och ger en överblick hur intäkter, driftsbudget och investeringsbudget samt investeringsutrymme hänger ihop och ger således ett nytt sätt att fördela resurserna med utgångspunkt i kommunens befolkning och den ambitionsnivå kommunen väljer.

Faktorer som har stor betydelse för intäktsutvecklingen är befolkningsutvecklingen, demografi samt skatteunderlagets utveckling, det kommunala utjämningsystemets utformning och statens anslag till detta. Den senaste skatteunderlagsprognosen från SKR per 2024-04-26 ligger till grund för budget 2025-2028 och innebär en ökning av skatteintäkter och generella bidrag/utjämningsbidrag för 2025 med 14,7 mkr till 865,1 mkr jämfört med budgetdirektiv 2025-2028 som baserades på skatteunderlagsprognosen per 2023-12-14.

Ny befolkningsprognos för kommunen har erhållits under april 2024. Beräkningsgrunden uppgår till 11 258 invånare för budget 2025, 11 270 för budget 2026, 11 281 för budget 2027 och 11 287 för budget 2028.

I budgetarbetet innebär en förändrad budgetprocess med ny resursfördelningsmodell att utökade analyser av kommunens kostnader kommer att göras inom de olika verksamheterna samt jämförelser med andra kommuner. Dessa jämförelser bidrar till en bredare beskrivning av nuläget och jämförelser över tiden kan ge värdefull information om vart kommunen är på väg.

En ny justerad investeringsmodell håller på att tas fram, där det i budgetberedningen är fokus på vilken ram (pott) som behövs inom respektive område. Stora projekt identifieras och följs upp/särredovisas enligt definierad process för uppsikt och styrning. Tydligare ramverk behöver tas fram mot höstens budgetberedning kring besluts- och uppföljningsnivåer.



Kf § forts

Kommuner ska enligt kommunallagen ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet som uppnås när de verksamhetsinriktade målen uppnås samtidigt som de finansiella målen är uppfyllda.

Kommunens fyra strategiska mål utgörs av rikare liv, hållbar framtid, omsorgsfull boendeutveckling och serviceorienterad organisation. De finansiella målen utgörs av resultatmål, mål för skuldsättning och självfinansieringsgrad samt mål för pensionsförvaltningen.

Beslutsunderlag

Bilaga 1: Budget 2025-2028 med finansiella mål - Budgetberedning 13-14 maj 2024

Bilaga 2: Driftsbudget 2025 per nämnd/sector samt plan för 2026-2028

Bilaga 3: Investeringsbudgetramar 2025-2028.

Förslag: Finansiella mål Budget 2025-2028

Resultatmål:

Mål justerat resultat minst 3% av skatteintäkter, generella statsbidrag/utjämning men kan variera med anledning av omvärldsfaktorer och kommunens satsningar/fokusområden.

År	Procent	Belopp mkr
2025	3,0%	26,0 mkr
2026	3,0%	26,8 mkr
2027	3,0%	27,7 mkr
2028	3,0%	28,6 mkr

Självfinansieringsgrad:

Mål för självfinansieringsgrad på minst 60% under en 4 års period (skattefinansierade investeringar)

Uppdelning av investeringar med självfinansiering/lånefinansiering
Uppdelning av skattefinansierade och taxefinansierade investeringar

Skuldsättning

Långsiktigt mål för kommunkoncernens totala lånetak är 110 000 kr per invånare.

Pensionsmedelsförvaltning

Uttag av pensionsmedel per år enligt:

År	Belopp
2025	8,5 mkr
2026	7,6 mkr
2027	4,5 mkr
2028	1,6 mkr

Förslag till Driftsbudget 2025 med plan för 2026-2028 för nämnder och

Kommunstyrelsesektor:

Nämnder/Styrelse	TEKNISK		BUDGET	TEKNISK		PLAN	TEKNISK		PLAN	TEKNISK		PLAN
	RAM 2025	PRIO	2025	RAM 2026	PRIO	2026	RAM 2027	PRIO	2027	RAM 2028	PRIO	2028
Barn- och utbildningsnämnd	321 493	21 342	342 835	328 117	23 519	351 636	337 569	26 142	363 711	347 344	28 469	375 813
Socialnämnd	301 660	19 153	320 813	315 191	14 128	329 319	332 774	5 265	338 039	352 115	-5 127	346 988
Kommunstyrelsen	72 759	-3 206	69 553	74 292	-2 539	71 753	76 756	-3 269	73 487	80 963	-5 697	75 266
Samhällsbyggnadsnämnd	43 062	3 721	46 783	45 656	2 095	47 751	48 735	8	48 743	52 347	-2 587	49 760
Miljö & Byggnadsnämnd	7 760	-2 747	5 013	8 068	-2 937	5 131	8 926	-3 673	5 253	9 311	-3 933	5 378
Kulturnämnden	13 567	4 983	18 550	13 770	5 209	18 979	14 199	5 201	19 400	14 508	5 375	19 883
Räddningstjänsten Dala Mitt	11 133	3 667	14 800	11 393	3 847	15 240	11 763	3 927	15 690	12 134	4 016	16 150
Gemensam nämnd för upphandling	1 236	36	1 272	1 256	49	1 305	1 291	52	1 343	1 334	48	1 382
Överförmyndare i samverkan	1 736	-640	1 096	1 777	-653	1 124	1 834	-677	1 157	1 892	-701	1 191
Revision	971	229	1 200	994	206	1 200	1 026	174	1 200	1 059	141	1 200
VA & Återvinning	833	-833	0	833	-833	0	833	-833	0	832	-832	0
SUMMA NETTOKOSTNADER	776 210	45 705	821 915	801 347	42 091	843 438	835 708	32 317	868 025	873 839	19 172	893 011
Pensioner (exkl pensionsförsäkr)	14 281		14 281	13 991		13 991	13 971		13 971	13 971		13 971
Pensioner (pensionsförsäkr)	3 170		3 170	636		636	1 256		1 256	1 256		1 256
Reserv oförutsedda kostnader mm	5 922	-1 912	4 010	5 000	3 935	8 935	5 000	3 748	8 748	5 000	3 762	8 762
VERKSAMHETENS NETTOKOSTN.	799 583	43 793	843 376	820 974	46 026	867 000	855 935	36 065	892 000	894 066	22 934	917 000

Förslag Investeringsbudget per nämnd/sector 2025-2028

Förslag till investeringsbudget 2025 med plan för 2026-2028 för nämnder och Kommunstyrelsesektor: med uppdelning på skattefinansierade och taxefinansierade investeringar.

Nämnd/styrelse	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
<i>Belopp i tkr</i>				
Skattefinansierat:				
Kulturnämnd	2 650	850	250	250
Barn- och utbildningsnämnd	2 000	2 000	2 000	2 000
Socialnämnd	500	500	500	500
Samhällsbyggnadsnämnd skattefinansierat, självfinansieras	47 700	58 700	48 000	56 500
Kommunstyrelsen	4 200	3 200	2 500	2 500
KS IT-enhet	1 500	1 500	1 500	1 500
Total skattefinansierat, självfinansieras	58 550	66 750	54 750	63 250
Samhällsbyggnadsnämnd skattefinansiering, ej självfinansiering	7 500	100 000	100 000	133 000
Total skattefinansierat	66 050	166 750	154 750	196 250
Taxefinansierat:				
SBN VA/Återvinning, taxefinansierat	90 050	95 800	76 300	66 000
Total	156 100	262 550	231 050	262 250

Kulturnämnd

1000-tal kr

Objekt klartext	Typ av investering	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Summa		2 650	850	250	250
Konstinköp & konstnärlig gestaltning	Konst	100	100	100	100
Åsgårdarna, modern besöksanläggning		500	500		
Inventarier		50	50	50	50
Teknik Folkets hus		500	200	100	100
<i>Projekteringskostnader kvarterat Bikupan</i>		<i>1 500</i>			

1) Årlig investering, höjning +20tkr 2024-2029

2) Beslutade 2023, flyttas till SBN?

3) *Beslutat av SBN***Barn- och utbildningsnämnden**

1000-tal kr

Objekt klartext	Typ av investering	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Summa		2 000	2 000	2 000	2 000
Inventarier och verksamhetanknutna åtgärder, samt arbetsmiljöåtgärder i befintliga lokaler inom BUN:s verksamhetsområde	E	2 000	2 000	2 000	2 000

Socialnämnden

1000-tal kr

	Typ av investering	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Summa (tkr)		500	500	500	500
Sociala sektorn	Inventarier	500	500	500	500

Kommunstyrelsen - Kansli

1000-tal kr

Objekt klartext	Typ av investering	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Summa		4 200	3 200	2 500	2 500
Inventarier utbyte	E	100	100	100	100
Exploateringsmedel	N	1 000	1 000	1 000	1 000
Medborgarbudget		700	700		
Bredband/Fiber	N	1 000	0	0	0
Digitalisering (IT)	N	1 000	1 000	1 000	1 000
Investeringsfond idrottsanläggning	E	400	400	400	400

Kommunstyrelsen - IT

1000-tal kr

Projekt nr	Objekt klartext	Typ av investering	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Summa		1 500	1 500	1 500	1 500
998000	It-utrustning	E	200	200	200	200
998003	IT Infrastruktur	E	500	500	500	500
	<u>It-utveckling i skolan</u>					
998004	Reinvesteringar	E	500	500	500	500
998008	Digitala verktyg		300	300	300	300

Samhällsbyggnadsnämnden**Total**

	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
SBN Totalt				
Totalt Skatte o taxefinansierat	145 250	254 500	224 300	255 500
Totalt varav inv som ej räknas med i självfin.grad	65 500	147 500	141 500	145 000
Totalt inom självfinansieringsgrad Skatte o taxe	79 750	107 000	82 800	110 500

SBN Skattefinansierat

Investeringsbudget 2025-2028				
Samhällsbyggnadsnämnden				
	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
SBN Skattefinansierat				
<u>Exploatering</u>	4 000	11 500	500	1 000
<u>Lokalservice & Kost</u>	200	200	200	200
<u>Fastighet</u>				
Reinvesteringar Barn- o utb lokaler	13 500	20 500	18 000	18 000
Reinvesteringar Servicelokaler	5 000	5 000	0	0
Nyinvesteringar Barn- o utb lokaler	7 500	100 000	100 000	133 000
Reinvestering Fritidsanläggningar	0	7 000	16 000	24 000
<u>Gata</u>				
Reinvestering infrastruktur	12 000	14 000	12 300	13 300
Nyinvestering infrastruktur	13 000	500	1 000	0
Totalt Skattefinansierat	55 200	158 700	148 000	189 500
Varav inv som ej räknas med i självfin.graden	7 500	100 000	100 000	133 000
Totalt inom självfinansieringsgrad	47 700	58 700	48 000	56 500

SBN Taxefinansierat

SBN Taxefinansierat				
VA	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Reinvestering VA-infrastruktur	18 050	32 300	27 800	47 000
Nyinvestering VA-infrastruktur	51 000	31 500	33 500	11 000
§6 områden	7 000	16 000	8 000	1 000
Reinvestering Återvinning	4 000	4 000	3 000	3 000
Nyinvestering Återvinning - FNI	10 000	12 000	4 000	4 000
Totalt Taxefinansierat	90 050	95 800	76 300	66 000
Varav investeringar som ej räknas med i självfinansieringsgraden	58 000	47 500	41 500	12 000
Totalt inom självfinansieringsgrad	32 050	48 300	34 800	54 000

Budget 2025*Belopp i tkr*

Nämnder/avdelningar	TEKNISK RAM		BUDGET
	2025	PRIO	2025
Barn- och utbildningsnämnd	321 493	21 342	342 835
Socialnämnd	301 660	19 153	320 813
Kommunstyrelsen	72 759	-3 206	69 553
Samhällsbyggnadsnämnd	43 062	3 721	46 783
Miljö & Byggnadsnämnd	7 760	-2 747	5 013
Kulturnämnden	13 567	4 983	18 550
Räddningstjänsten Dala Mitt	11 133	3 667	14 800
Gemensam nämnd för upphandling	1 236	36	1 272
Överförmyndare i samverkan	1 736	-640	1 096
Revision	971	229	1 200
VA & Återvinning	833	-833	0
SUMMA NETTOKOSTNADER	776 210	45 705	821 915
Pensioner (exkl pensionsförsäkr)	14 281		14 281
Pensioner (pensionsförsäkr)	3 170		3 170
Reserv oförutsedda kostnader mm	5 922	-1 912	4 010
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER	799 583	43 793	843 376





Budget 2025-2028 Sätters kommun

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att besluta att fastställa förslag till budget 2025 och plan för 2026-2028 enligt:

1. Fastställa driftsbudgetram för 2025, 843 376 000 kr per nämnd enligt bilaga 2
2. Fastställa investeringsbudgetram för 2025, 156 100 000 kr per nämnd enligt bilaga 3
3. Fastställa totala driftsbudgetramar för 2026 till 2028 för kommunen enligt följande:
Driftsbudgetramar: 2026: 867 000 000 kr
2027: 892 000 000 kr
2028: 917 000 000 kr
4. Fastställa investeringsbudgetramar för 2026 till 2028 för kommunen enligt följande:
Investeringsramar: 2026: 262 550 000 kr
2027: 231 050 000 kr
2028: 262 250 000 kr
5. Fastställa finansiella mål 2025-2028, enligt bilaga 1.
6. Bemyndiga kommunstyrelsen att ianspråktaga upp till 500 000 kr per ärende av medel som innebär förändring av det egna kapitalet.
7. Bemyndiga samhällsbyggnadsnämnden att för kommunens räkning förvärva eller överlåta fastigheter eller fastighetsdel till ett belopp om högst 500 000 kr per ärende.
8. Bemyndiga kommunstyrelsen att för kommunens räkning förvärva eller överlåta fastigheter eller fastighetsdel till ett belopp om högst 10 000 000 kr per ärende.
9. Bemyndiga kommunstyrelsen under år 2025 att omsätta och uppta nya lån upp till 700 000 000 kr, samt utnyttja krediten om 38 000 000 kr på kommunens koncernkonto.
10. Såsom egen skuld ingå borgen för Säterbostäder AB:s låneförpliktelser upp till totalt högsta lånebelopp om 435 000 000 kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet skall beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga belopp.
11. Såsom för egen skuld ingå borgen för Sätters Kommuns Fastighets AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 2 400 000 kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet skall beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga lånebelopp.
12. Bemyndiga kommunstyrelsen att besluta om budgetförutsättningar för 2026-2028.

Postadress

Box 300, 783 27 Säter
Telefon: 0225-55 000 (vxl)

Besöksadress

Rådhuset, Åsgränd 2, Säter

E-post

kommun@sater.se

Webbplats

sater.se



Ärendebeskrivning

Förslag till budget 2025 och plan 2026-2028.

Genomgång och presentation av respektive nämnds/sectors budgetförslag samt förslag till budget 2025 och plan för 2026-2028.

Budget för 2025-2028 baseras på en förändrad budgetprocess med en ny resursfördelningsmodell som baseras på prislappar, även kallad prislappsmodellen. I stället för att som tidigare fördela utifrån tidigare ramar med ”budget-på-budget”, görs en preliminär fördelning utifrån vad verksamheterna bör kosta. Resursfördelning görs utifrån prislappar som ska spegla verksamhetens behov utifrån kommunens förutsättningar samt demografi. En prislapp är en styckkostnad för ett barn, en elev eller en brukare som används för att räkna ut en grundkostnad för verksamheten – det som kallas en ”teknisk ram”. Den tekniska ramen är volymbaserad, dvs den tar hänsyn till mängden invånare i en viss grupp (demografin) utifrån kommunens befolkningsprognos. Den tekniska ramen är en basnivå. Utifrån denna ram kan sedan kommunen lägga till eller dra bort medel utifrån beslut om ambitionsnivå, dvs olika prioriteringar kan göras, som i modellen kallas prioriteringsutrymme.

Det är inte alla verksamheter som har en prislapp och som omfattas av kostnadsutjämnings-systemet, bara det som brukar kallas ”obligatorisk verksamhet”. Dit hör förskola, fritidshem, förskoleklass, grundskola, gymnasieskola, vuxenutbildning, ordinärt- och särskilt boende. LSS har en egen utjämning. Övriga verksamheter har ingen egen modell i utjämningen och den tekniska ramen beräknas genom att budgetera efter mest lika kommuner.

Modellen tar hänsyn till förväntade intäkter och kommunens resultatnivå och ger en överblick hur intäkter, driftsbudget och investeringsbudget samt investeringsutrymme hänger ihop och ger således ett nytt sätt att fördela resurserna med utgångspunkt i kommunens befolkning och den ambitionsnivå kommunen väljer.

Faktorer som har stor betydelse för intäktsutvecklingen är befolkningsutvecklingen, demografi samt skatteunderlagets utveckling, det kommunala utjämningsystemets utformning och statens anslag till detta. Den senaste skatteunderlagsprognosen från SKR per 2024-04-26 ligger till grund för budget 2025-2028 och innebär en ökning av skatteintäkter och generella bidrag/utjämning för 2025 med 14,7 mkr till 865,1 mkr jämfört med budgetdirektiv 2025-2028 som baserades på skatteunderlagsprognosen per 2023-12-14.

Ny befolkningsprognos för kommunen har erhållits under april 2024. Beräkningsgrunden uppgår till 11 258 invånare för budget 2025, 11 270 för budget 2026, 11 281 för budget 2027 och 11 287 för budget 2028.



I budgetarbetet innebär en förändrad budgetprocess med ny resursfördelningsmodell att utökade analyser av kommunens kostnader kommer att göras inom de olika verksamheterna samt jämförelser med andra kommuner. Dessa jämförelser bidrar till en bredare beskrivning av nuläget och jämförelser över tiden kan ge värdefull information om vart kommunen är på väg.

En ny justerad investeringsmodell håller på att tas fram, där det i budgetberedningen är fokus på vilken ram (pott) som behövs inom respektive område. Stora projekt identifieras och följs upp/särredovisas enligt definierad process för uppsikt och styrning. Tydligare ramverk behöver tas fram mot höstens budgetberedning kring besluts- och uppföljningsnivåer.

Kommuner ska enligt kommunallagen ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet som uppnås när de verksamhetsinriktade målen uppnås samtidigt som de finansiella målen är uppfyllda. Kommunens fyra strategiska mål utgörs av rikare liv, hållbar framtid, omsorgsfull boendeutveckling och serviceorienterad organisation. De finansiella målen utgörs av resultatmål, mål för skuldsättning och självfinansieringsgrad samt mål för pensionsförvaltningen.

Beslutsunderlag

Bilaga 1: Budget 2025-2028 med finansiella mål - Budgetberedning 13-14 maj 2024

Bilaga 2: Driftsbudget 2025 per nämnd/sector samt plan för 2026-2028

Bilaga 3: Investeringsbudgetramar 2025-2028 per nämnd

Catherine Hellgren
Ekonomichef

Marita Skog
Kommundirektör

Förslag: Finansiella mål Budget 2025-2028

Resultatmål:

Mål justerat resultat minst 3% av skatteintäkter, generella statsbidrag/utjämning men kan variera med anledning av omvärldsfaktorer och kommunens satsningar/fokusområden.

År	Procent	Belopp mkr
2025	3,0%	26,0 mkr
2026	3,0%	26,8 mkr
2027	3,0%	27,7 mkr
2028	3,0%	28,6 mkr

Självfinansieringsgrad:

Mål för självfinansieringsgrad på minst 60% under en 4 års period (skattefinansierade investeringar)

Uppdelning av investeringar med självfinansiering/lånefinansiering
Uppdelning av skattefinansierade och taxefinansierade investeringar

Skuldsättning

Långsiktigt mål för kommunkoncernens totala lånetak föreslås öka från 90 000 kronor per invånare till 110 000 kr per invånare.

Pensionsmedelsförvaltning

Förslag uttag pensionsmedel per år enligt:

År	Belopp
2025	8,5 mkr
2026	7,6 mkr
2027	4,5 mkr
2028	1,6 mkr

Förslag till Driftsbudget 2025 med plan för 2026-2028 för nämnder och

Kommunstyrelsesektor:

Nämnder/Styrelse	TEKNISK		BUDGET	TEKNISK		PLAN	TEKNISK		PLAN	TEKNISK		PLAN
	RAM 2025	PRIO	2025	RAM 2026	PRIO	2026	RAM 2027	PRIO	2027	RAM 2028	PRIO	2028
Barn- och utbildningsnämnd	321 493	21 342	342 835	328 117	23 519	351 636	337 569	26 142	363 711	347 344	28 469	375 813
Socialnämnd	301 660	19 153	320 813	315 191	14 128	329 319	332 774	5 265	338 039	352 115	-5 127	346 988
Kommunstyrelsen	72 759	-3 206	69 553	74 292	-2 539	71 753	76 756	-3 269	73 487	80 963	-5 697	75 266
Samhällsbyggnadsnämnd	43 062	3 721	46 783	45 656	2 095	47 751	48 735	8	48 743	52 347	-2 587	49 760
Miljö & Byggnadsnämnd	7 760	-2 747	5 013	8 068	-2 937	5 131	8 926	-3 673	5 253	9 311	-3 933	5 378
Kulturnämnden	13 567	4 983	18 550	13 770	5 209	18 979	14 199	5 201	19 400	14 508	5 375	19 883
Räddningstjänsten Dala Mitt	11 133	3 667	14 800	11 393	3 847	15 240	11 763	3 927	15 690	12 134	4 016	16 150
Gemensam nämnd för upphandling	1 236	36	1 272	1 256	49	1 305	1 291	52	1 343	1 334	48	1 382
Överförmyndare i samverkan	1 736	-640	1 096	1 777	-653	1 124	1 834	-677	1 157	1 892	-701	1 191
Revision	971	229	1 200	994	206	1 200	1 026	174	1 200	1 059	141	1 200
VA & Återvinning	833	-833	0	833	-833	0	833	-833	0	832	-832	0
SUMMA NETTOKOSTNADER	776 210	45 705	821 915	801 347	42 091	843 438	835 708	32 317	868 025	873 839	19 172	893 011
Pensioner (exkl pensionsförsäkr)	14 281		14 281	13 991		13 991	13 971		13 971	13 971		13 971
Pensioner (pensionsförsäkr)	3 170		3 170	636		636	1 256		1 256	1 256		1 256
Reserv oförutsedda kostnader mm	5 922	-1 912	4 010	5 000	3 935	8 935	5 000	3 748	8 748	5 000	3 762	8 762
VERKSAMHETENS NETTOKOSTN.	799 583	43 793	843 376	820 974	46 026	867 000	855 935	36 065	892 000	894 066	22 934	917 000

Förslag Investeringsbudget per nämnd/sector 2025-2028

Förslag till investeringsbudget 2025 med plan för 2026-2028 för nämnder och Kommunstyrelsesektor: med uppdelning på skattefinansierade och taxefinansierade investeringar.

Nämnd/styrelse	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
<i>Belopp i tkr</i>				
Skattefinansierat:				
Kulturnämnd	2 650	850	250	250
Barn- och utbildningsnämnd	2 000	2 000	2 000	2 000
Socialnämnd	500	500	500	500
Samhällsbyggnadsnämnd skattefinansierat, självfinansieras	47 700	58 700	48 000	56 500
Kommunstyrelsen	4 200	3 200	2 500	2 500
KS IT-enhet	1 500	1 500	1 500	1 500
Total skattefinansierat, självfinansieras	58 550	66 750	54 750	63 250
Samhällsbyggnadsnämnd skattefinansiering, ej självfinansiering	7 500	100 000	100 000	133 000
Total skattefinansierat	66 050	166 750	154 750	196 250
Taxefinansierat:				
SBN VA/Återvinning, taxefinansierat	90 050	95 800	76 300	66 000
Total	156 100	262 550	231 050	262 250

Kulturnämnd

1000-tal kr

Objekt klartext	Typ av investering	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Summa		2 650	850	250	250
Konstinköp & konstnärlig gestaltning	Konst	100	100	100	100
Åsgårdarna, modern besöksanläggning		500	500		
Inventarier		50	50	50	50
Teknik Folkets hus		500	200	100	100
<i>Projekteringskostnader kvarterat Bikupan</i>		<i>1 500</i>			

1) Årlig investering, höjning +20tkr 2024-2029

2) Beslutade 2023, flyttas till SBN?

3) *Beslutat av SBN***Barn- och utbildningsnämnden**

1000-tal kr

Objekt klartext	Typ av investering	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Summa		2 000	2 000	2 000	2 000
Inventarier och verksamhetanknutna åtgärder, samt arbetsmiljöåtgärder i befintliga lokaler inom BUN:s verksamhetsområde	E	2 000	2 000	2 000	2 000

Socialnämnden

1000-tal kr

	Typ av investering	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Summa (tkr)		500	500	500	500
Sociala sektorn	Inventarier	500	500	500	500

Kommunstyrelsen - Kansli

1000-tal kr

Objekt klartext	Typ av investering	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Summa		4 200	3 200	2 500	2 500
Inventarier utbyte	E	100	100	100	100
Exploateringsmedel	N	1 000	1 000	1 000	1 000
Medborgarbudget		700	700		
Bredband/Fiber	N	1 000	0	0	0
Digitalisering (IT)	N	1 000	1 000	1 000	1 000
Investeringsfond idrottsanläggning	E	400	400	400	400

Kommunstyrelsen - IT

1000-tal kr

Projekt nr	Objekt klartext	Typ av investering	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Summa		1 500	1 500	1 500	1 500
998000	It-utrustning	E	200	200	200	200
998003	IT Infrastruktur	E	500	500	500	500
	<u>It-utveckling i skolan</u>					
998004	Reinvesteringar	E	500	500	500	500
998008	Digitala verktyg		300	300	300	300

Samhällsbyggnadsnämnden**Total**

	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
SBN Totalt				
Totalt Skatte o taxefinansierat	145 250	254 500	224 300	255 500
Totalt varav inv som ej räknas med i självfin.grad	65 500	147 500	141 500	145 000
Totalt inom självfinansieringsgrad Skatte o taxe	79 750	107 000	82 800	110 500

SBN Skattefinansierat

Investeringsbudget 2025-2028				
Samhällsbyggnadsnämnden				
	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
SBN Skattefinansierat				
<u>Exploatering</u>	4 000	11 500	500	1 000
<u>Lokalservice & Kost</u>	200	200	200	200
<u>Fastighet</u>				
Reinvesteringar Barn- o utb lokaler	13 500	20 500	18 000	18 000
Reinvesteringar Servicelokaler	5 000	5 000	0	0
Nyinvesteringar Barn- o utb lokaler	7 500	100 000	100 000	133 000
Reinvestering Fritidsanläggningar	0	7 000	16 000	24 000
<u>Gata</u>				
Reinvestering infrastruktur	12 000	14 000	12 300	13 300
Nyinvestering infrastruktur	13 000	500	1 000	0
Totalt Skattefinansierat	55 200	158 700	148 000	189 500
Varav inv som ej räknas med i självfin.graden	7 500	100 000	100 000	133 000
Totalt inom självfinansieringsgrad	47 700	58 700	48 000	56 500

SBN Taxefinansierat

SBN Taxefinansierat				
VA	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Reinvestering VA-infrastruktur	18 050	32 300	27 800	47 000
Nyinvestering VA-infrastruktur	51 000	31 500	33 500	11 000
§6 områden	7 000	16 000	8 000	1 000
Reinvestering Återvinning	4 000	4 000	3 000	3 000
Nyinvestering Återvinning - FNI	10 000	12 000	4 000	4 000
Totalt Taxefinansierat	90 050	95 800	76 300	66 000
Varav investeringar som ej räknas med i självfinansieringsgraden	58 000	47 500	41 500	12 000
Totalt inom självfinansieringsgrad	32 050	48 300	34 800	54 000



Majoritetens förslag Budget 2025-2028

KSAU per 2024-05-14



**SÄTERS
KOMMUN**



Innehåll

1	Inledning	3
2	Sammanfattning	3
3	Budgetprocess och resursfördelning.....	4
4	Samhällsekonomisk utveckling	6
5	Kommuners ekonomiska förutsättningar	8
6	Sätters kommuns förutsättningar	10
6.1	Förväntade intäkter.....	10
6.2	Befolkning och demografi	12
6.3	Budgetförutsättningar kostnader	13
6.4	Nettokostnadsavvikelse	15
7	God ekonomisk hushållning.....	17
8	Sätters kommuns vision och strategiska mål.....	19
8.1	Vision	19
8.2	Strategiska mål 2024-2027.....	19
9	Finansiella mål	20
9.1	Resultatmål.....	20
9.2	Investeringar med mål för självfinansieringsgrad	21
9.3	Skuldsättning	22
9.4	Pensionsförvaltning:	23
10	Driftbudgetramar per nämnd/sector	24
11	Investeringsbudget per nämnd/sector	25
12	Finansiella rapporter	26
12.1	Resultaträkning.....	26
12.2	Balansräkning	26
13	Tidplan budget 2025	27



1 Inledning

Budget 2025-2028 baseras på en förändrad budgetprocess med en ny resursfördelningsmodell som baseras på prislappar. Budgetdokumentationen kommer att uppdateras löpande under budgetarbetet för 2025 med plan 2026-2028 och syftar till att skapa förståelse för de olika faktorer som påverkar det ekonomiska läge som råder i Sveriges kommuner och Sätters kommun. Budgetförutsättningarna för år 2025-2028 beskrivs i underlaget utifrån de faktorer som påverkar världen, Sverige och Sveriges kommuners ekonomiska läge. Information till budgetdokument kommer från SKR, SCB, Kolada samt från Kommunfullmäktiges dokument ”Ekonomi- och målstyrning” (beslutad 2022-12-01) samt dokument för kommunfullmäktiges beslut av vision och strategiska mål 2024-2027.

2 Sammanfattning

Sätters kommun strävar efter ekonomisk stabilitet samtidigt som vi vill upprätthålla åtaganden och möjliggöra framtidssatsningar, fokusera på hållbar utveckling, medborgarservice samt uppfylla de strategiska målen för en inkluderande och trivsamt kommun. Detta ska kommunen uppfylla samtidigt som kostnader inklusive räntor och pensioner har ökat betydligt och beräknas fortsätta öka. Utöver de finansiella målen och verksamhetsmålen har omvärldsfaktorer stor påverkan på kommunens ekonomi.

Kommuner ska enligt kommunallagen ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet och det är kommunfullmäktige som beslutar om riktlinjer och resultatreserver. God ekonomisk hushållning råder när de verksamhetsinriktade målen och de finansiella målen uppnås.

Kommunens fyra strategiska mål utgörs av rikare liv, hållbar framtid, omsorgsfull boendeutveckling och serviceorienterad organisation. De finansiella målen utgörs av resultatmål, mål för skuldsättning och självfinansieringsgrad samt mål för pensionsförvaltningen. Reglerna för balanskravet beskriver hur balanskravsresultatet skall beräknas samt anger hur ekonomiska underskott skall beräknas och regleras.

Kommunen har också ett åtagande för pensioner som förväntas öka avsevärt när stora åldersgrupper födda under 1950-, och 1960-talet går i pension. Viss andel av utbetalningar för dessa pensionskostnader kan finansieras via de medel som avsatts i kapitalförvaltning, i samband med försäljningen av Sätters energiverk.

Investeringsbehoven är höga, särskilt för lokaler, infrastruktur och digitalisering, vilket kräver anpassning och prioriteringar för att inte överbelasta den kommunala ekonomin. Låneskulden har ökat kraftigt och förväntas öka ytterligare, vilket påverkar räntekostnaderna. För detta har kommunen och dess bostadsbolag infört ett tak för skuldsättning samt att kommunen har mål på självfinansieringsgrad för att hantera kommande investeringsbehov.



Säterbostäder AB, kommunens bostadsbolag, förväntas visa positiva resultat under perioden.

Förväntade intäkter för kommunen beror på befolkningsutveckling, skatteunderlag, utjämningsystemet och statliga anslag. Finansiella resultatmål innebär att behålla viss procentandel av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning för att täcka investeringar och ökade lånebehov. Kommunen behöver anpassa kostnaderna till de förväntade intäkterna.

3 Budgetprocess och resursfördelning

Fördelningen av medel till verksamheterna utgår ofta från tidigare års ramar och resultat. Till detta har det lagts till, eller dragits ifrån. Vieldigt förenklat kan man säga att om verksamheten har haft ett överskott har dess budgetram minskats, och om den har haft ett underskott har den ökat – eller så har det tagits ett beslut om att verksamheten måste göra en besparing.

Budget för 2025-2028 baseras på en förändrad budgetprocess med en ny resursfördelningsmodell som baseras på prislappar, även kallad prislappsmodellen. I stället för att som tidigare fördela utifrån tidigare ramar med ”budget-på-budget”, görs en preliminär fördelning utifrån vad verksamheterna bör kosta. Resursfördelning görs utifrån prislappar som ska spegla verksamhetens behov utifrån de demografiska förutsättningarna. En prislapp är en styckkostnad för ett barn, en elev eller en brukare som används för att räkna ut en grundkostnad för verksamheten –det som kallas en ”teknisk ram”.

Prislappen utgår ifrån standardkostnaden i kostnadsutjämnningen. Kommunens standardkostnad är det som till exempel en grundskoleelev ”borde” kosta utifrån de förutsättningar kommunen har. Standardkostnaden är den teoretiska kostnad som kommunen (enligt systemet) bör ha om verksamheten bedrivs med en genomsnittlig avgifts-, ambitions- och effektivitetsnivå. Rikets standardkostnad kommer från inrapporterade räkenskapsammandrag (RS) två år före. Kommunens samtliga verksamheter omfattas av prislappsmodellen.

Det är dock inte alla verksamheter som omfattas av kostnadsutjämningsystemet, bara det som brukar kallas ”obligatorisk verksamhet”. Dit hör förskola, fritidshem, förskoleklass, grundskola, gymnasieskola, vuxenutbildning, ordinärt- och särskilt boende. LSS har en egen utjämning. Övriga verksamheter har ingen egen modell i utjämnningen.

För dessa kan man antingen välja att:

- a) göra som tidigare
- b) budgetera efter mest lika kommuners eller
- c) lika stora kommuners kostnader



Den tekniska ramen är en basnivå. Utifrån den kan sedan kommunen lägga till eller dra bort medel utifrån beslut om ambitionsnivå, dvs göra prioriteringar som i modellen kallas prioriteringsutrymme. Modellen tar hänsyn till förväntade intäkter och kommunens resultatnivå och ger en överblick hur intäkter, driftsbudget och investeringsbudget samt investeringsutrymme hänger ihop.

Bild över SKR:s resursfördelningsmodell:



Kommunens intäkter förändras inte med prislappsmodellen. Den ger ett nytt sätt att fördela resurserna med utgångspunkt i kommunens befolkning och den ambitionsnivå kommunen väljer. Det som ändras är att politiken får ett kraftfullare verktyg för att bedöma vad som är grundkostnaden för verksamheterna och hur stort utrymme man har till sitt förfogande för att göra satsningar/prioriteringar.

Prislappsmodellen har sitt ursprung i ett projekt som SKR (Sveriges kommuner och regioner) genomförde med Malå kommun. Modellen togs ursprungligen fram för att tydliggöra hur kommunens befolkningsförändringar direkt påverkar vilken verksamhet man har möjlighet att finansiera utan att tära på ekonomin. Ett andra syfte handlade om att tydliggöra vilket utrymme som fanns för politiken att använda för prioriteringar dvs de satsningar man ville kunna göra på prioriterade frågor och samtidigt hålla sig inom ramen för ekonomi i balans.

Sätters kommun deltar sedan augusti/september i SKR:s projekt Resursfördelningsmodell baserat på prislappar.



4 Samhällsekonomisk utveckling

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) presenterade en ny skatteunderlagsprognos den 26 april 2024. I cirkulär 24:27, Aktuell Ekonomi för regioner och kommuner, presenterar SKR budgetförutsättningar för regioner och kommuner för åren 2024–2027. Jämfört med den prognos SKR presenterade i februari 2024 i Aktuell Ekonomi 24:16 visar prognosen för skatteunderlaget ungefär samma ackumulerade utveckling fram till 2027. 2024 ger en svag ökning av skatteunderlaget, därefter stärks konjunkturen och skatteunderlaget ökar i linje med det historiska genomsnittet.

Svensk konjunkturuppgång väntar 2025

Inflationen har under en period präglat samhällsekonomin, både i Sverige och globalt, med åtstramande penningpolitik och försiktig finanspolitik som följd. I takt med att inflationen kommer ned blir den ekonomiska politiken mindre stram, bland annat genom sänkta styrräntor och mer expansiv finanspolitik. Drivkrafterna för inflationsnedgången varierar mellan länder, vilket gör att banorna för räntesänkningar skiljer sig något åt. SKR räknar dock med att centralbankerna i USA, eurozonen och Sverige kommer att leverera sina första räntesänkningar till sommaren i år, samt att ytterligare sänkningar väntar 2025. Detta är redan inprisat av marknaden. SKR beräknar att tioårig obligationsränta hamnar på 2,4 procent i år och håller sig relativt oförändrad samtliga år 2024–2027.

Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin

Procentuell förändring om inte annat anges

Nyckeltal	2023	2024	2025	2026	2027
BNP	0,0	0,6	2,8	2,4	1,8
Arbetade timmar	1,8	-0,6	1,5	1,5	1,0
Arbetslöshet, andel av arbetskraften	7,6	8,5	8,6	8,1	7,8
Befolkning, 15–74 år	0,6	0,4	0,6	0,5	0,4
Lönesumma, Nationalräkenskaperna	5,3	3,2	5,0	5,1	4,3
Timlön, Nationalräkenskaperna	3,3	3,3	3,1	3,3	3,3
Timlön, Konjunkturlönestatistiken	3,8	3,8	3,5	3,3	3,3
Inflation, KPIF	6,0	1,7	1,6	1,9	2,0
Inflation, KPI	8,5	2,6	0,4	1,7	2,1
Styrränta, värde vid årets slut, procent	4,00	3,00	2,25	2,25	2,30

Anm. BNP och arbetade timmar avser kalenderkorrigerade värden i volym. Arbetslöshet och befolkning avser 15–74 år enligt Arbetskraftsundersökningarna.

Timlön enligt Nationalräkenskaperna avser anställdas timmar.

Källor: Macrobond, Medlingsinstitutet, Riksbanken, Skatteverket, SCB och SKR.



Skatteunderlaget

Prognosen för 2023 gällande skatteunderlaget är just en prognos tills det första preliminära utfallet kommer, normalt i juni 2024. Att sysselsättningen började minska under hösten gör att lönesummans ökning avtar i slutet av 2023. Trots det steg lönesumman oväntat snabbt, snabbare än ett tioårigt historiskt genomsnitt. Andra faktorer som då lyfte skatteunderlaget var helårseffekten av de garantipensioner som höjdes året innan (2022) samt den höjning av pensionerna som följde med den stora ökningen av prisbasbeloppet. Sammantaget beräknas skatteunderlaget öka med 5,1 procent 2023, vilket är högre än det historiska genomsnittet.

Tabell 2. Skatteunderlag samt beräknad real utveckling

Procentuell förändring

Nyckeltal	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Faktiskt skatteunderlag	5,8	5,1	2,9	4,8	4,1	4,0
Regelförändringar*	-0,5	0,2	-0,2	0,0	-0,3	0,0
Underliggande	6,3	4,9	3,1	4,7	4,5	4,0
Prisutveckling	4,6	6,4	4,4	-0,1	1,8	3,4
Realt skatteunderlag	1,7	-1,4	-1,3	4,9	2,6	0,6

**Bidrag till förändring av faktiskt skatteunderlag, procentenheter.*

Källa: Skatteverket och SKR

En ovanligt stark ökning av pensionerna 2023–2024 följer av stora uppgångar för prisbasbeloppet dessa år. Trots detta ökar skatteunderlaget 2024 sammantaget mycket svagt. Lönesummans ökning i år är 1 procentenhet lägre än ett tioårigt genomsnitt. Uppräkning av vissa skatteskalor och förstärkning av det förhöjda grundavdraget inverkar samtidigt negativt på skatteunderlaget 2024.

Nästa år stärks konjunkturen och sysselsättningen stiger. Det nominella skatteunderlaget växer då nästan i linje med det historiska genomsnittet. Det reala skatteunderlaget minskar 2023 och 2024, för att sedan vända uppåt igen.

Disponering av resultatutjämningsreserven

Enligt kommunallagen får medel från en resultatutjämningsreserv (RUR) användas för att utjämna intäkter över en konjunkturcykel. Avsikten med regelverket är att uttag från RUR får ske för att täcka underskott som uppstår till följd av en lågkonjunktur, för att tillfälligt kunna dämpa effekterna och få tid till anpassning. Överordnat är dock alltid kravet på en god ekonomisk hushållning.

Regelverket för RUR har förändrats från och med räkenskapsåret 2024 och reservering av medel till RUR kan inte göras efter 2023. Disponering av medel från RUR för att utjämna intäkter över en konjunkturcykel kan dock göras fram till 2033.



Under 2024 och 2027 är rikets underliggande skatteunderlagsutveckling lägre än ett tioårigt genomsnitt, speciellt 2024 uppvisar en stor differens i absoluta tal.

Tabell 3. Rikets underliggande skatteunderlagsutveckling; tioårigt genomsnitt samt årlig utveckling
Förändring i procent per år

Nyckeltal	2023	2024	2025	2026	2027
Genomsnitt 10 år	4,4	4,5	4,5	4,5	4,4
Årlig ökning	4,9	3,1	4,7	4,5	4,0
Differens	0,6	-1,4	0,3	0,0	-0,4

Källa: Skatteverket och SKR

Höga pensionskostnader på väg ned nästa år

SKR beräknar att kommunernas och regionernas kostnader för avtalspensioner ökade med cirka 47 miljarder kronor 2023. I år väntas kostnaderna öka med ytterligare cirka 21 miljarder kronor för att sedan minska med omkring 50 miljarder kronor 2025. Förklaringen ligger till största del i den höga inflationen som med eftersläpning får avgörande effekt för pensionskostnaderna. Kostnaderna är fortfarande större i kommuner än i regioner, men ökningen i år liksom i fjol är tvärtom större i regioner än i kommuner.

Förutom effekten av den höga inflationen beror en mindre del av ökningen av kostnaderna för avtalspensioner på sektorns nya pensionsavtal med högre avgiftspremier. Det nya avtalet innebär också en påskyndad övergång från ett delvis förmånsbestämt pensionssystem till ett helt avgiftsbestämt pensionssystem. Effekten av avtalet är större i kommuner än i regioner, till följd av lönestrukturen där en större andel (högavlönade) i regioner omfattas av förmånsbestämd pension, medan en större andel i kommuner omfattas av (helt) avgiftsbestämd pension.

Jämfört med prognosen i december (cirkulär 23:56) har inflationsprognosen reviderats ned. Bedömningen av en större nedgång i inflationen än tidigare återspeglas i lägre pensionskostnader för åren 2025–2027 jämfört med tidigare prognos. För 2024 tyder underlag från pensionsadministratörerna på högre kostnader i kommuner än i tidigare prognos.

5 Kommuners ekonomiska förutsättningar

Arbetsgivaravgifter och PO-pålägg

För år 2025 beräknar SKR ett preliminärt genomsnittligt PO-pålägg på 41,4 procent i kommunerna. Det innebär en minskning med 5,8 procentenheter jämfört med genomsnittligt PO-pålägg för 2024. Beräkningen är preliminär och inflationsutvecklingen en faktor som har stor betydelse för kostnaderna för kommunernas avtalspensioner.



Övriga delar bestående av lagstadgade arbetsgivaravgifter (31,42 procent) och avtalsförsäkringar (0,20 procent) är preliminärt oförändrade. Minskningen i genomsnittligt PO-pålägg beror på pensionskostnadernas nedgång.

Beräkningarna över pensionskostnader som ingår i PO-pålägget är ett genomsnitt för alla kommuner. Pensionskostnaderna varierar kraftigt i enskilda kommuner. Det är därför angeläget att kommunerna ser på sina egna kostnader. Det gäller särskilt för de kommuner som har försäkringslösningar, då dessa beräknas på annat sätt.

Tabell 4. PO-pålägg och prognos över avtalspensioner

Procent av lönesumman

Kommuner	2023	2024	2025	2026	2027
Avtalspensioner*	13,0	15,6			
Avtalspensioner prognos			9,8	8,2	8,9
PO-pålägg	44,5	47,2	41,4		

*Underlag för beräknad genomsnittligt PO-pålägg

Källa: SKR

Kommunal verksamhet, sammanvägt prisindex

I SKR:s kalkyler beräknas kommunernas verksamhetskostnader både i löpande och fasta priser. Förändringen av kostnaderna i fasta priser kallas också verksamhetens volymförändring. Volymförändring utgörs av skillnaden mellan förändring i löpande pris och prisförändringar på arbetskraft (löneökningar och PO-pålägg) samt prisförändringar på övrig förbrukning. I tabell 5 redovisas SKR:s senaste bedömning av prisförändringar under perioden 2023–2027. Syftet med uppgifterna är att göra det möjligt för kommuner att räkna om från löpande till fasta priser, till exempel i budgetarbetet, med samma förutsättningar som används i SKR:s kalkyler.

Tabell 5. Prisindex för kommunal verksamhet (PKV)

Årlig procentuell förändring

Prisindex	2023	2024	2025	2026	2027
Arbetskraftskostnader*	6,7	5,7	-0,7	2,2	3,8
Övrig förbrukning	3,8	2,6	2,4	2,5	2,5
Prisförändring, %	5,8	4,7	0,3	2,3	3,4

*Inklusive förändringar i arbetsgivaravgifter

Källa: SKR

Pensionskostnaderna varierar mellan de olika kommunerna till följd av skillnader i personalstruktur. I tabell 6 beräknas en motsvarighet till PKV exklusive PO-effekt. Arbetskraftskostnaderna ökar därmed i samma takt som timlönerna. Arbetskraftskostnaderna har dock samma vikt i beräkningen av PKV som i tabell 5.



Tabell 6. Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) exklusive PO-effekt
Årlig procentuell förändring

Prisindex	2023	2024	2025	2026	2027
Arbetskraftskostnader*	3,1	3,8	3,5	3,3	3,3
Övrig förbrukning	3,8	2,6	2,4	2,5	2,5
Prisförändring, %	3,3	3,4	3,2	3,0	3,1

*Exklusive förändringar i arbetsgivaravgifter

Källa: SKR

6 Sätters kommuns förutsättningar

Sätters kommun skall ha en över tid stabil ekonomi. En stabil ekonomi är en grundläggande förutsättning för att kommunen skall klara de ålägganden som riksdagen har beslutat om och de satsningar som kommunen själv vill göra. Kommunen kan endast med en stabil ekonomisk grund fullfölja sina åtaganden gentemot kommunens invånare. Kommunens budget grundar sig på en anpassning av kostnaderna till de förväntade intäkterna och därigenom upprättas en budget i balans. Detta är ett grundläggande krav i kommunallagen som kommunen är skyldig att följa.

Kommunens bostadsbolag, Säterbostäder AB, skall uppvisa positiva resultat under planperioden. Det tidigare utgivna aktieägartillskottet på 9 mkr har under 2014 återbetalats till kommunen. Återbetalningen har använts för att finansiera en nyemission på 9 mkr i aktiekapital. Genom att öka aktiekapitalet möjliggörs en högre utdelning från bolaget. Beslut om utdelning tas på bolagets stämma efter avgiven årsredovisning.

Kommunen har ett åtagande för pensioner intjänade före 1998 som inte redovisas som skuld i kommunens balansräkning. Åtagandet kommer att infrias successivt i takt med att kommunalt anställd personal går i pension och kommunens kostnader för pensioner kommer att öka markant när de stora åldersgrupperna födda på slutet av 40-talet och början av 50-talet går i pension. Viss andel av utbetalningar för dessa pensionskostnader kan finansieras via de medel som avsatts i kapitalförvaltning, i samband med försäljningen av Sätters Energiverk.

6.1 Förväntade intäkter

Faktorer som har stor betydelse för intäktsutvecklingen är befolkningsutvecklingen, demografin samt skatteunderlagets utveckling, det kommunala utjämningsystemets utformning och statens anslag till detta.



Skatteintäkter och generella bidrag

De egna skatteintäkterna och bidraget från inkomstutjämningen är beroende av hur skatteunderlaget, de totala taxerade inkomsterna, utvecklas. Det exakta utfallet är inte tillgängligt förrän vid definitiv taxering i november året efter inkomståret. Vid budgeteringstillfället bygger intäktberäkningen på prognoser för det framtida utfallet.

Sveriges kommuner och regioner (SKR) gör beräkningar av kommunernas skatteintäkter och utfall i den kommunalekonomiska utjämningen. Prognoserna publiceras fem gånger om året: i februari, april, augusti, månadsskiftet september/oktober samt december. Kommunen använder sig av de prognoser som görs av SKR. För de egna skatteintäkterna görs en justering utifrån historiska utfall.

Den senaste skatteunderlagsprognosen per 2024-04-26 ligger till grund för budget 2025-2028 och innebär en ökning av skatteintäkter och generella bidrag/utjämning för år 2025 med 14,4 mkr till 864,8 mkr jämfört med underlag för budgetdirektiv 2025-2028 som baserades på skatteunderlagsprognos per 2023-12-14. Beräknat med förändrad skattesats med -0,01 till 22,31 från 2025.

Nedan visas fördelningen över skatteintäkter och generella bidrag och utjämning för de kommande åren 2025-2028 enligt den senaste skatteunderlagsprognosen per 2024-04-26:

Skatteunderlagsprognos per 2024-04-26	Budget 2024*	Prognos 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Inkomstutjämning	147,8	147,4	154,8	163,1	170,0	176,4
Kostnadsutjämning	-3,6	-3,7	6,2	6,3	6,5	6,6
Regleringspost	34,6	34,4	26,9	23,5	19,6	15,3
LSS-utjämning	-4,8	-4,5	-5,7	-5,8	-5,8	-5,8
Fastighetsavgift	36,5	41,0	42,2	42,2	42,2	42,2
	210,4	214,5	224,3	229,3	232,4	234,8
Skatteintäkter	613,6	613,6	640,4	663,8	688,8	716,0
Slutavräkning innevarande år	0,3	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Slutavräkning tidigare år	0,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	613,9	612,9	640,4	663,8	688,8	716,0
Total	824,4	827,4	864,8	893,1	921,2	950,8

*) Budget 2024 baseras på skatteunderlagsprognos per 5 oktober 2023



6.2 Befolkning och demografi

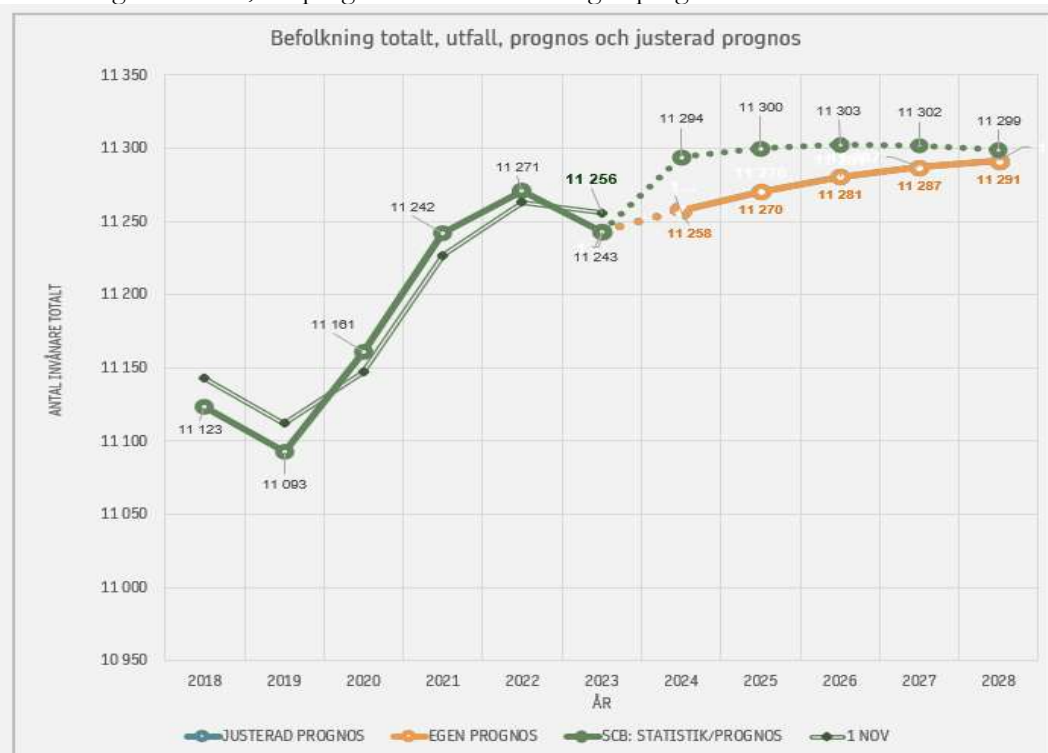
Befolkningsutvecklingen i Sätters kommun har varit positiv från 2015 till 2017 och har därefter stagnerat under 2018 och 2019 då tillgången på lediga bostäder varit begränsad. Befolkningsutvecklingen tog sedan fart och ökade under 2020 med 68 personer, under 2021 med 81 personer och under 2022 med 29 personer till 11 271 invånare. Sätters befolkning ökade under första halvåret 2023 men har sedan minskat under andra halvåret. Totalt minskade befolkningen under 2023 med 28 personer till 11 243 invånare den 31 december 2023. Enligt SCB:s officiella siffror har Sätters befolkning fortsatt att minska under 2024 och uppgick per sista februari 2024 till 11 203 invånare.

Ny befolkningsprognos för kommunen har erhållits under april 2024. Beräkningsgrunden uppgår till 11 258 invånare för budget 2025, 11 270 för budget 2026, 11 281 för budget 2027 och 11 287 för budget 2028.

Nedan visas befolkningsprognosen för Sätters kommun 2025-2028 per åldersgrupp:

Budgetår	0-19	20-64	65+	Totalt
2025	2 493	5 649	3 116	11 258
2026	2 493	5 631	3 146	11 270
2027	2 488	5 627	3 166	11 281
2028	2 487	5 609	3 191	11 287

Befolkning med utfall, riksprgnos från SCB samt egen prognos för Sätters kommun 2024-2028:



Antal invånare med utfall per 31 december och per 1 november samt prognos (SCB riksprgnos och egen prognos)



6.3 Budgetförutsättningar kostnader

Utöver de finansiella målen och verksamhetsmålen styr även andra faktorer det ekonomiska utrymmet för kommunens verksamheter. I dagsläget är det framför allt omvärldsfaktorer som har stor påverkan på kommunens ekonomi. Kommunfullmäktige fastställer budgetförutsättningar och beräkningsgrunder som skall användas i beräkningen av kommunens kostnader.

Personalomkostnader

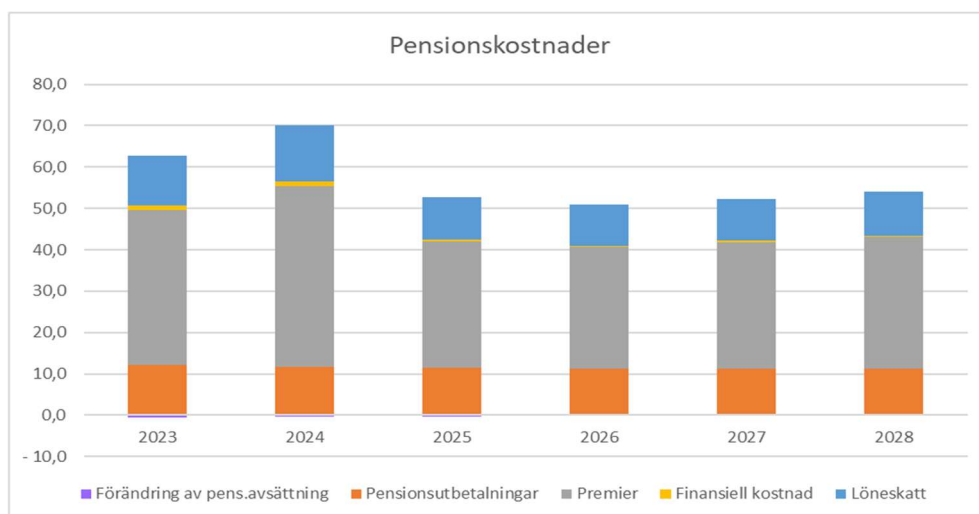
SKR ger rekommendationer för personalomkostnadspålägg (PO) per år för budgetändamål. De lagstadgade arbetsgivaravgifterna beräknas vara oförändrade och uppgår fortsatt till 31,42 procent. PO-pålägg enligt SKR:s föregående prognos per 2024-02-26 utgör 42,02 procent. I SKR:s senaste prognos per april beräknas PO-pålägg år 2025 bli lägre och uppgå till 41,4 procent.

SKR PO-pålägg i procent	2025	2026	2027	2028
PO-pålägg enligt SKR (per 2024-02-26)	42,02	40,92	40,52	40,52

PO-påslaget är lägre för kommunen än den generella rekommendationen från SKR och sätts utifrån den beräkning av PO som erhålls från Skandia i samband med prognosen för pensionskostnader. Den senaste prognosen från Skandia är per 2023-12-31 och utgör beräkningsgrund för budgetbehov 2025-2028 inom kommunen.

Kommunens prognos PO-pålägg i procent	2025	2026	2027	2028
PO-pålägg för Säter (per 2023-12-31)	39,92	39,32	39,52	39,52
varav arbetsgivaravgifter	31,42	31,42	31,42	31,42
varav pension/avgifter	8,5	7,9	8,1	8,1

Pensionskostnader Säter kommun enligt prognos från Skandia är per 2023-12-31:





Kommunens kostnader för pensioner ökade dramatiskt under 2023 och 2024. Enligt pensionsprognosen från Skandia ökade kostnader för pensioner och pensionsförsäkringar med ca 20 mkr för 2023, vilket motsvarar en ökning med ca 48%. För 2024 ökar kostnaderna med 8 mkr, vilket motsvarar en ökning med ca 12%. För 2025 beräknas pensionskostnaderna minska med ca 18 mkr förutsatt att inflationsutvecklingen följer prognosen.

Prisindex för kommunal verksamhet (PKV)

PO-påslaget minskar 2025 vilket gör att totalt prisindex för kommunal verksamhet (PKV) inklusive PO-pålägg blir betydligt lägre.

Vid beräkning av budgetbehov 2025-2028 har SKR:s föregående prognos per 2024-02-26 använts som beräkningsgrund. Beräknat exklusive förändringar av PO-pålägg beräknas arbetskraftskostnaderna öka med 3,4 % år 2025 och 3,3 % år 2026 och 2027 och med antagande om 3,3 % även för 2028. Övrig förbrukning beräknas öka med 2,5 % per år under perioden 2025-2027 med antagande om samma ökning för 2028.

Tabell Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) exklusive PO-effekt (per 2024-02-26)

Årlig procentuell förändring

Prisindex	2023	2024	2025	2026	2027
Arbetskraftskostnader*	3,7	3,9	3,4	3,3	3,3
Övrig förbrukning	4,0	3,0	2,5	2,5	2,5
Prisförändring, %	3,8	3,6	3,1	3,1	3,1

**Inklusive förändringar i arbetsgivaravgifter*

Källa: SKR

Räntekostnader

Räntekostnaderna har ökat kraftigt under 2022 och har fortsatt att öka under 2023. Extern räntesats är beräknad till 4 % per år för perioden 2025-2028.

Intern räntesats för beräkning av kapitalkostnader är satt till 2,0 % för 2024. I budgetdirektiven för 2025-2028 beräknades räntesatsen öka till 3,0% men vid framtagning av budgetbehov 2025-2028 har beräkningar gjorts utifrån en oförändrad räntesats på 2 %.

Avsättning för underhåll fastigheter

Enligt regelverket för komponentavskrivningar skrivs t ex komponenterna i en fastighet av på olika tidslängder. När den är avskrivna och ska ersättas behandlas den som en ersättningsinvestering som skrivs av på samma tidslängd. Detta innebär att behovet av avsättning för underhåll kommer att minska med tiden och ersättas av investeringsmedel. Det kommer dock att finnas kvar vissa åtgärder som bokförs som underhåll. Fördelningen mellan avsatta medel för underhåll och



ersättningsinvestering behöver klargöras ytterligare. I avvaktan på detta bör avsättningen för underhåll ligga kvar på nuvarande nivå 80 kr/kvm.

Avgifter

Utrymmet för avgiftshöjningar i de kommunala verksamheterna är begränsat. För VA och Renhållning har kommunen sedan flera år en full avgiftsfinansiering. För äldreomsorg och barnomsorg finns maxtaxor som begränsar kommunens möjlighet att avgiftsfinansiera verksamheten. På övriga områden har avgifterna relativt liten effekt på kommunens ekonomi. De möjligheter som finns att öka avgiftsfinansieringsgraden måste dock övervägas och förslag på reviderade avgifter skall där detta är möjligt lämnas i samband med budgetförslagen från nämnder och sektorer. Förslag till avgiftshöjningar skall även redovisas separat som egna ärenden och särskilt beslut om dessa skall tas i Kommunfullmäktige.

6.4 Nettokostnadsavvikelse

Vad kostar verksamheterna i vår kommun? Vart är vi på väg? Hur ser det ut i förhållande till andra kommuner? För politiker, tjänstepersoner och allmänhet kan det vara intressant att analysera kostnaderna i den egna kommunen. Jämförelser med andra kommuner bidrar till en bredare beskrivning av nuläget och jämförelser över tiden kan ge värdefull information om vart kommunen är på väg.

I Kommun- och landstingsdatabasen (Kolada) samlas olika nyckeltal för kommuners och regioners alla verksamheter. Kolada är en öppen och gratis databas för kommuner och regioner. Med drygt 6 000 nyckeltal tillgängliga i databasen har den ett brett utbud av mått som är lämpliga för jämförelser och analyser i kommunsektorn. Kolada är en tjänst som tillhandahålls av Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA). RKA är en ideell förening bildad av staten och Sveriges Kommuner och Regioner i samarbete, och förvaltar och utvecklar Kolada, främjar jämförelser mellan kommuner och regioner samt främjar analyser av kommuners och regioners verksamheter och förhållanden.

Begreppsdefinitioner:

- **Nettokostnad:** Verksamhetens nettokostnad är vad verksamheten faktiskt kostar med hänsyn till verksamhetens intäkter.
- **Nettokostnadsavvikelse:** Nettokostnadsavvikelse är differensen mellan referenskostnaden för en verksamhet och faktisk nettokostnad för en verksamhet i en viss kommun.
- **Referenskostnad:** Referenskostnaden bygger på kostnadsutjämnningen och indikerar vad respektive verksamhet borde kosta enligt kostnadsutjämnningssystemet, om kommunen bedriver den verksamheten med genomsnittlig ambitionsnivå och effektivitet samt med hänsyn taget till respektive kommuns strukturella förutsättningar. Referenskostnaden rör sig relativt andra kommuner då den beror på kostnadsutvecklingen i rikets alla kommuner.



Nettokostnadsavvikelsen för Säter jämför nettokostnaden med referenskostnaden, dvs statistiskt förväntad kostnad utifrån Säter kommunens demografi och förutsättningar. Resultat över 0 indikerar högt kostnadsläge på grund av hög ambitionsnivå exempelvis till följd av politiska satsningar och/eller låg effektivitet. Nettokostnadsavvikelsen presenteras i procent eller i miljoner kronor.

Diagram 2. Nettokostnadsavvikelse i % för Säter kommun (Kolada)

Avvikelse i procent per år per verksamhet

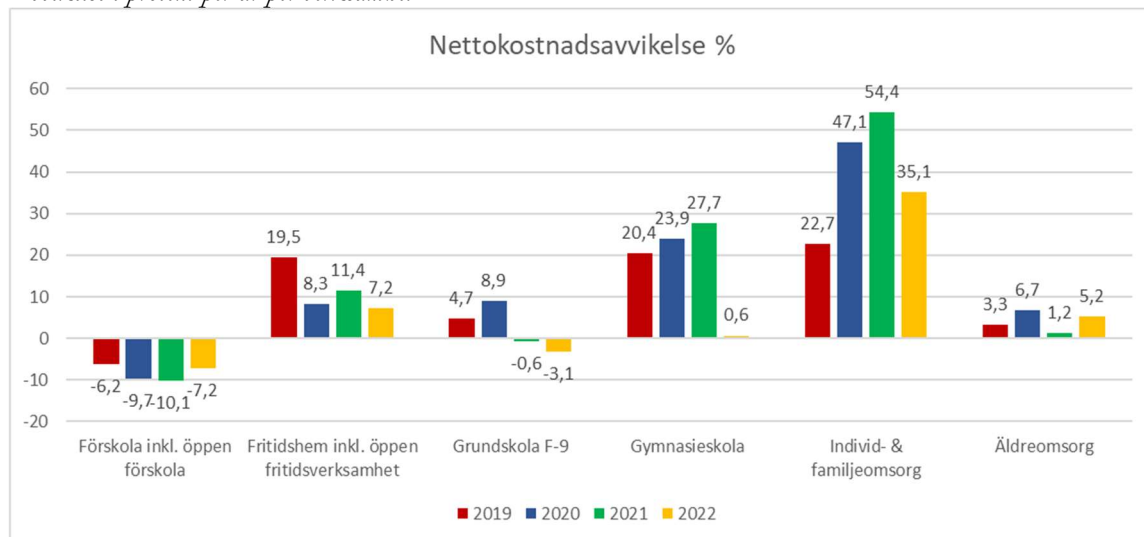
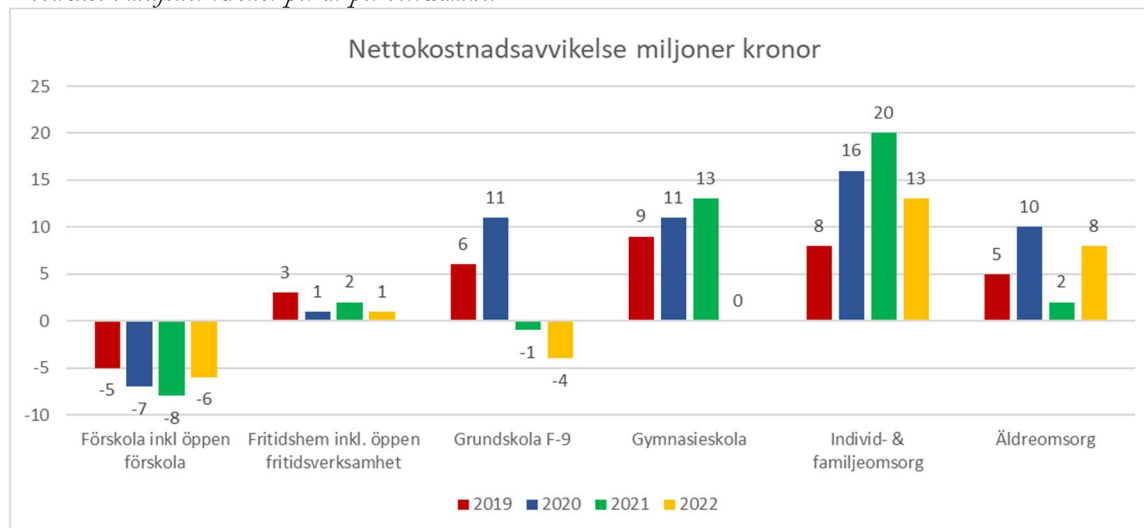


Diagram 3. Nettokostnadsavvikelse i miljoner kronor för Säter kommun (Kolada)

Avvikelse i miljoner kronor per år per verksamhet





Nettokostnadsavvikelse i miljoner kronor för 2022:

- Inom förskolan (inkl öppen förskola) är avvikelsen -6 mkr.
- Fritidshem (inkl öppen fritidsverksamhet) har en avvikelse på +1 mkr.
- Inom grundskolan är avvikelsen -4 mkr. Det kan dock vara svårt att särskilja vissa kostnader inom grundskola/fritidshem.
- Gymnasieskola har en avvikelse med +/-0 mkr.
- Avvikelsen inom individ- och familjeomsorg är +13 mkr.
- Äldreomsorgen har en avvikelse från nettokostnad med +8 mkr.

Viktigt att tänka på är att nettokostnadsavvikelse och budgetavvikelse inte är samma sak.

Nettokostnaderna är de sammanlagda kostnaderna för verksamheten under åren. Budgetavvikelsen är som det låter, dvs avvikelse mot lagd budget. Detta betyder att politiska satsningar medför att verksamheter får kosta mer än vad som är beräknat utifrån Sätters kommuns förutsättningar.

7 God ekonomisk hushållning

Kommuner ska enligt kommunallagen (2017:725) ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet. Fullmäktige ska besluta om riktlinjer för god ekonomisk hushållning för kommunen. Om kommunen har en resultatutjämningsreserv (RUR) ska riktlinjerna även omfatta hanteringen av den. God ekonomisk hushållning råder när de verksamhetsinriktade målen uppnås samtidigt som de finansiella målen är uppfyllda.

RUR (Resultatutjämningsreserv)

Sätters kommun har en resultatjämningsreserv vars syfte är att utjämna normala svängningar i skatteunderlaget över konjunkturcykeln för att skapa större stabilitet för verksamheterna. Resultatutjämningsreserven kan användas när kommunen i en balanskravsutredning uppvisar ett negativt resultat som beror på en svag utveckling av skatteunderlaget.

Medel får disponeras ur RUR när följande förutsättningar är uppfyllda:

- den årliga förändringen av rikets skatteunderlag understiger den underliggande genomsnittliga ökningstakten för riket de senaste tio åren
- ett negativt resultat skulle uppstå vid en balanskravsutredning om medel inte tillförs

Resultatutjämningsreserven får maximalt uppgå till ett belopp som motsvarar 3 % av skatter, generella statsbidrag och utjämning.

Ett preliminärt beslut om reservering till och disponering ur resultatutjämningsreserv tas i samband med beslut om budget. Slutligt beslut tas i samband med beslut om årsredovisning för det aktuella året.



RER och RUR

Beslut om nya regler för effektiv ekonomistyrning i kommuner och regioner Riksdagen fattade beslut utifrån regeringens proposition ”En effektiv ekonomistyrning i kommuner och regioner” 25 oktober 2023. Riksdagen beslutade i enlighet med förslagen i propositionen. De nya reglerna träder i kraft den 1 januari 2024, det vill säga från och med räkenskapsåret 2024. De förslag som väntas få mest praktisk betydelse är införandet av den nya så kallade resultatreserven (RER) och att resultatutjämningsreserven (RUR) fasas ut under en tioårsperiod.

Eftersom reglerna gäller från och med räkenskapsåret 2024 kommer första året med möjlighet till reservering av medel till RER att vara i bokslutet 2024. För RUR däremot så är det i bokslut och årsredovisning för 2023 sista gången vi har möjlighet att reservera medel. Disponering av medel från RUR kommer att kunna göras fram till 2033, på samma sätt som tidigare med utgångspunkt i ”att utjämna intäkter över en konjunkturcykel”.

Något friare regler

Reglerna för den nya reserven, RER, blir lite friare då reserven kan användas för att öka flexibiliteten i användningen av sparade medel. Den ska också kunna användas vid oförutsedda kostnadsökningar eller intäktsbortfall så länge det bidrar till god ekonomisk hushållning. Riktlinjer för RER ska inarbetas i kommunens eller regionens regler för god ekonomisk hushållning, reserveringen är begränsad till 5 procent av skatter och statsbidrag.

Balanskravsresultat

I förvaltningsberättelsen skall, enligt lagen om kommunal bokföring och redovisning, en utvärdering göras om de mål och riktlinjer som avses i 11 kap 6 § kommunallagen uppnåtts och följts samt att den ekonomiska ställningen skall utvärderas. Dessutom är det obligatoriskt att sammanställa en balanskravsutredning som definierar "Årets resultat efter balanskravsjusteringar" och i förekommande fall redovisas förändringen av RUR. Av denna balanskravsutredning skall balanskravsresultat framgå.

Negativt balanskravsresultat

Kommuner som vill ta hänsyn till andra bedömningar som man anser vara förenliga med god ekonomisk hushållning får hantera dessa inom ramen för kommunallagens regler för synnerliga skäl (prop. 1996/97:52 s. 38 och 94). Sådana eventuella justeringar får emellertid hanteras på raderna efter balanskravsresultatet. Det handlar då om fall där ett frångående är mycket väl motiverat och där det grundläggande kravet i 11 kap. 1 § kommunallagen om god ekonomisk hushållning har beaktats.



8 Sätters kommuns vision och strategiska mål

8.1 Vision

Säter är en välkomnande kommun.

- Vi bygger framtiden genom engagemang och samarbete.
- Vi skapar framtidstro och livskvalitet.
- Vi strävar mot ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart samhälle.

8.2 Strategiska mål 2024-2027

Rikare liv

Inriktning 1. Alla invånare i Sätters kommun ska ha förutsättningar för att göra val inför framtiden baserat på förmågor och intressen.

Inriktning 2. De unga årens upplevelser och lärande ska öka barn och ungas förmåga och motivation att delta i samhällslivet och den demokratiska processen.

Inriktning 3. Alla invånare i Sätters kommun ska ha en egen försörjning, ett liv med god hälsa och framtidstro.

Inriktning 4. Alla invånare i Sätters kommun ska ha tillgång till en rik fritid med rekreation och social gemenskap.

Inriktning 5. Fler ska kunna ta del av organiserade och spontana aktiviteter och fritidssysselsättningar

Hållbar framtid

Inriktning 1. De globala, nationella och regionala hållbarhetsmålen ska ligga till grund för Sätters kommuns ansvarsfulla och strategiska hållbarhetsarbete.

Inriktning 2. Sätters kommun ska öka kunskap, förmåga och motivation till ett socialt, ekonomiskt och miljömedvetet förhållningssätt.

Inriktning 3. Det ska vara enkelt och möjligt att åka kollektivt till och från skolor, arbeten, vård och fritidsaktiviteter.

Omsorgsfull boendeutveckling

Inriktning 1. I Sätters kommun ska det vara möjligt att bo i attraktiva miljöer som är hälsofrämjande och som passar den egna levnadssituationen.

Inriktning 2. I planering och byggnation ska hållbarhet vara prioriterad.

Inriktning 3. Det ska vara tryggt att bo och leva i Sätters kommun. Människor ska kunna skapa och upprätthålla goda sociala relationer och kunna leva rika liv.



Serviceorienterad organisation

- Inriktning 1. Sätters kommun ska vara anpassad till vad som krävs för att nå globala, nationella, regionala och kommunala strategiska mål.
- Inriktning 2. Verksamheten ska vara av hög kvalitet, professionell samt ha god förmåga att möta företag och medborgare och skapa förtroende för verksamheten.
- Inriktning 3. I Sätters kommun ska det vara möjligt att etablera, bedriva och utveckla många sorters företagande.
- Inriktning 4. Sätters kommun ska arbeta gemensamt med näringslivet för goda kommunikationer, kompetens och andra förutsättningar för ett framgångsrikt företagande.

9 Finansiella mål

9.1 Resultatmål

Målet över tid har varit att resultatet skall överstiga 2 % av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning. En översyn av resultatmålet har genomförts och kommunen kommer att behöva öka resultatmålet till minst 3% i genomsnitt av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning för att kommunen skall kunna hantera ökade investeringsbehov de kommande åren och ökat lånebehov.

Plusresultatet är inte en vinst utan ett överskottsmål, som bl. a skall täcka:

- Inflationssäkring av eget kapital. Vid ett nollresultat minskar det egna kapitalet i reala värden med kostnaden för inflationen
- Finansiellt sparande för framtida behov som investeringar och pensionsåtaganden
- Marginaler för osäkerheter i intäkter och kostnader

Resultatmålet är lagt på det justerade resultatet, där hänsyn tagits till såväl avkastning som tillskott från kommunens pensionsmedelsförvaltning. Kommunens resultatmål anpassas så att en jämn utveckling av kommunens nettokostnad för verksamheten kan uppnås.

Med fokus på långsiktighet så kommer beräkning och analys att göras för kommande tioårsperiod. I samband med budget och framtagning av budgetdirektiv kommer årliga resultatmål att föreslås vilka kan variera med anledning av omvärldsfaktorer och kommunens satsningar/fokusområden.

Resultatmål från 2025 och framåt:

På grund av det ansträngda ekonomiska läget under 2023 och framför allt under 2024 har resultatnivån behövts planeras över en längre tidsperiod för att sedan successivt öka årsvis. Under perioden 2025-2028 beräknas det justerade resultatet uppgå till målet på 3 % per år.



Mål för justerat resultat för perioden 2025-2028 med information om uttag av pensionsmedel:

År	Belopp	Procent	Uttag pensionsmedel
2025	26,0 mkr	3,0%	8,5 mkr
2026	26,8 mkr	3,0%	7,6 mkr
2027	27,7 mkr	3,0%	4,5 mkr
2028	28,6 mkr	3,0 %	1,6 mkr

I resursfördelningsmodellen sätts resultatmålet utifrån årets resultat. Nivån på resultatmålet påverkar budgetram och investeringsutrymme.

9.2 Investeringar med mål för självfinansieringsgrad

Investeringar:

Investeringsbehovet är fortsatt stort. För att inte kostnaderna för investeringar ska ta alltför stort utrymme av den kommunala kakan behöver investeringsnivåerna anpassas i storlek och tid. Mål för självfinansieringsgrad är viktigt och med självfinansiering menas det likvida utrymme som skapas av kommunens resultat och nivån för avskrivningar.

Exempel på investeringsbehov:

- Lokalöversyn
- Underhåll på befintliga lokaler
- Anläggningar vatten och avlopp
- Infrastruktur
- Digitalisering

I arbetet med framtagning av långsiktsprognos för Sätters kommun framgår det att det finns stora kommande investeringsbehov men kommunen kommer att behöva prioritera och omfördela bland investeringsprojekt. Första fokus bör vara på effektiviseringsinvesteringar och kärnverksamhet.

I resursfördelningsmodellen läggs samtliga planerade investeringar in med belopp och beräknad avskrivningstid samt koppling görs till respektive verksamhet och strategiskt mål. I modellen görs uppdelning av investeringar på skattefinansierat och taxefinansierat. Det finns också möjlighet att specificera vilka investeringar som avses att självfinansieras eller som behöver lånefinansieras genom klassificering av mindre/större investeringar som har kort respektive lång avskrivningstid.

Resursfördelningsmodellen har dock inte stöd för att hantera en antagen upparbetningsgrad vilket gör att förslag till investeringsbudget görs utan upparbetningsgrad from 2025 och baseras på en långsiktig investeringsplan för kommunen och kommunens bolag.



Ny investeringsmodell

En ny justerad investeringsmodell håller på att tas fram, där det i budgetberedningen är fokus på vilken ram (pott) som behövs inom respektive område. Stora projekt identifieras och följs upp/särredovisas enligt definierad process för uppsikt och styrning. Tydligare ramverk behöver tas fram mot höstens budgetberedning kring besluts- och uppföljningsnivåer mm.

Effekter av investeringsbudget med ”potter” utgör:

- Flexibla investeringsbudget
- Säkrare budgetbelopp som sätts senare
- Ökad årlig uppbyggnadsgrad och minskat behov att flytta medel mellan åren
- KS får en tydligare roll som uppsiktspart över nämnderna

Självfinansieringsgrad

Målet för självfinansieringsgraden är att minst 60 % av investeringarna skall vara självfinansierade med beräkning per 4 år. Den nya resursfördelningsmodellen ger möjlighet att beräkna självfinansieringsgraden för de skattefinansierade investeringarna. Vid behov av större investeringar kommer självfinansieringsgraden att kunna variera och vara lägre eller högre vissa år, vilket tas fram i budgetarbetet.

Förslag att investeringar upp till 30 mkr med kortare avskrivningstid skall självfinansieras och investeringar med belopp över 30 mkr samt med en avskrivningstid på över 30 år utgör en större investering som inte behöver självfinansieras.

Taxefinansierat: VA-verksamheten står inför stora investeringsbehov de kommande åren och det finns flera större projekt som behöver lånefinansieras medan mindre projekt kan självfinansieras. Anpassningar av taxan behöver göras över tid för att hantera ökade kostnader relaterat till höga investeringsnivåer.

9.3 Skuldsättning

Sätters kommun hade en låneskuld 2023-12-31 på 475 mkr. I budget för 2024 beräknas låneskulden öka upp till 500 mkr men ytterligare upplåning beräknas behöva göras med anledning av höga investeringsnivåer. Under perioden 2025-2028 beräknas upplåning behöva göras med 300 mkr. Ökad upplåning resulterar i ökade räntekostnader som påverkas av ränteutvecklingen.

Sätters kommun har haft en jämförelsevis låg skuldsättningsnivå. Det har även kommunens bostadsbolag, Säterbostäder AB. Både kommunen och bostadsbolaget står dock inför stora investeringar som kräver ökad upplåning, och skuldsättningen behöver styras.



I riktlinjer för god ekonomisk hushållning har därför ett skuldsättningstak införts för kommunkoncernen. Översyn av mål för skuldsättning kommer att behöva göras med anledning av det ökade investeringsbehovet.

Mål för skuldsättning

Nytt mål för skuldsättning med ett lånetak har införts från 2023, vilket innebär att beräkning görs av den faktiska skuldsättningen inom kommunkoncernen i förhållande till kommunens invånare. Beräkningen görs på kommunkoncernens totala låneskulder per invånare.

Kommunfullmäktige fastställer låneram för Sätters kommun och för kommunens bolag varje budgetår i samband med budgetbeslut i juni. Total föreslagen låneram för 2025 för Sätters kommun och för kommunens bolag uppgår till 1 175 mkr och innebär 104 000 kr per invånare.

Långsiktigt mål för kommunkoncernens totala lånetak föreslås öka från 90 000 kronor per invånare till 110 000 kr per invånare.

9.4 Pensionsförvaltning:

Vid försäljningen av Sätters energiverk avsattes 70 mkr till kapitalförvaltning för framtida pensionskostnader. 1998 placerades dessa medel i aktiv kapitalförvaltning hos två förvaltare. I det reglemente som reglerar hur förvaltarna får placera kapitalet har angetts att huvuddelen skall vara placerat i räntebärande värdepapper. Aktiemarknadens svängningar har påverkat kapitalets utveckling. När kursutvecklingen har varit god har avkastningen bidragit till att förbättra kommunens kapital. Vid nedgången i börserna sjunker värdet. För att motverka svängningar i kapitalets värde, är kapitalet placerat i Statliga realränteobligationer samt övriga räntebärande värdepapper. Detta ger en långsammare, men mer stabil värdeökning.

Kostnader för utbetalda pensioner finansieras upp till ca 7,5 mkr per år av skattemedel. För belopp över denna nivå kan medel från pensionsförvaltningen tillskjutas. Kommunen skall för varje år ta ett beslut om hur mycket av kommunens pensionsmedel som skall utnyttjas för pensionsutbetalningar för att förstärka kommunens likviditet och på så sätt bidra till lägre lånebehov.

Förslag uttag pensionsmedel per år enligt:

År	Belopp
2025	8,5 mkr
2026	7,6 mkr
2027	4,5 mkr
2028	1,6 mkr



10 Driftbudgetramar per nämnd/sector

Totala preliminära driftbudgetramar för perioden 2025-2028:

År	Belopp
2025	843 mkr
2026	867 mkr
2027	892 mkr
2028	917 mkr

Förslag till driftsbudget 2025 för nämnder, Kommunstyrelsesektor och verksamheter i samverkan med redovisning av teknisk ram och prioriteringar:

Nämnder/avdelningar	TEKNISK		BUDGET
	RAM 2025	PRIO	2025
Barn- och utbildningsnämnd	321 493	21 342	342 835
Socialnämnd	301 660	19 153	320 813
Kommunstyrelsen	72 759	-3 206	69 553
Samhällsbyggnadsnämnd	43 062	3 721	46 783
Miljö & Byggnadsnämnd	7 760	-2 747	5 013
Kulturnämnden	13 567	4 983	18 550
Räddningstjänsten Dala Mitt	11 133	3 667	14 800
Gemensam nämnd för upphandling	1 236	36	1 272
Överförmyndare i samverkan	1 736	-640	1 096
Revision	971	229	1 200
VA & Återvinning	833	-833	0
SUMMA NETTOKOSTNADER	776 210	45 705	821 915
Pensioner (exkl pensionsförsäkr)	14 281		14 281
Pensioner (pensionsförsäkr)	3 170		3 170
Reserv oförutsedda kostnader mm	5 922	-1 912	4 010
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER	799 583	43 793	843 376

Den preliminära resursfördelningen med de tekniska ramarna per nämnd inför 2025-2028 presenteras i slutet på februari i samband den skatteunderlagsprognos som publiceras den 26 februari 2024. Totala tekniska rammar för de olika verksamheterna uppgår till 776,2 mkr och inklusive kostnad för pensioner (utbetalda pensioner och pensionsförsäkringar) och reserv för oförutsedda kostnader uppgår de totala nettokostnaderna till 799,6 mkr.

Utöver den tekniska ramen tillkommer prioriteringar. Beräknade budgetbehov uppgår totalt till 843,4 mkr och utgör förslag till budgetram för 2025.



11 Investeringsbudget per nämnd/sector

Förslag till investeringsbudget 2025 med plan för 2026-2028 för nämnder och Kommunstyrelsesektor:

Nämnd/styrelse	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
<i>Belopp i tkr</i>					
Skattefinansierat:					
Kulturnämnd	367	2 650	850	250	250
Barn- och utbildningsnämnd	3 500	2 000	2 000	2 000	2 000
Socialnämnd	1 344	500	500	500	500
Samhällsbyggnadsnämnd skattefinansierat, självfinansieras	85 414	47 700	58 700	48 000	56 500
Kommunstyrelsen	5 400	4 200	3 200	2 500	2 500
KS IT-enhet	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
Total skattefinansierat, självfinansieras	97 525	58 550	66 750	54 750	63 250
Samhällsbyggnadsnämnd skattefinansiering, ej självfinansiering	0	7 500	100 000	100 000	133 000
Total skattefinansierat	97 525	66 050	166 750	154 750	196 250
Taxefinansierat:					
SBN VA/Återvinning, taxefinansierat	84 683	90 050	95 800	76 300	66 000
Total	182 208	156 100	262 550	231 050	262 250

Självfinansieringsgrad: Målet för självfinansieringsgraden är att minst 60 % av investeringarna skall vara självfinansierade med beräkning per 4 år. Den nya resursfördelningsmodellen ger möjlighet att beräkna självfinansieringsgraden för de skattefinansierade investeringarna.



12 Finansiella rapporter

12.1 Resultaträkning

RESULTATRÄKNING	Budget	Budget	Plan	Plan	Plan
	2024	2025	2026	2027	2028
VERKSAMHETENS NETTOKOSTN.	-829 284	-827 876	-850 500	-872 300	-895 400
Skatteintäkter	613 923	640 444	663 751	688 786	716 031
Generella statsbidrag och utjämning	210 434	224 350	229 326	232 421	234 762
VERKSAMHETENS RESULTAT	-4 927	36 918	42 577	48 907	55 393
Finansiella intäkter	3 132	2 572	1 975	1 878	1 781
Finansiella kostnader	-18 050	-22 000	-25 400	-27 600	-30 200
Pensionsförvaltning	1 050	1 000	950	900	850
ÅRETS RESULTAT	-18 795	18 490	20 102	24 085	27 824
Justerat resultat	Budget	Budget	Plan	Plan	Plan
	2024	2025	2026	2027	2028
Resultat	-18 795	18 490	20 102	24 085	27 824
Avkastning pensionsmedel	-1 050	-1 000	-950	-900	-850
Andra justeringar	0	0			0
Tillskott pensionsmedel	9 409	8 500	7 600	4 500	1 600
Resultatutjämningsreserv	10 436	0	0	0	0
Justerat resultat	0	25 990	26 752	27 685	28 574
<i>Resultat i % av skatteintäkter/ generella bidrag</i>	0,0%	3,0%	3,0%	3,0%	3,0%
Skatteintäkter	824 357	864 794	893 077	921 207	950 793

12.2 Balansräkning

BALANSRÄKNING	Budget	Budget	Plan	Plan	Plan
	2024	2025	2026	2027	2028
TILLGÅNGAR					
Materiella anläggningstillgångar	977 175	1 030 484	1 125 084	1 235 529	1 400 449
Finansiella anläggningstillgångar	37 364	38 472	38 472	38 472	38 472
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR	1 015 147	1 068 956	1 163 556	1 274 001	1 438 921
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR	140 269	214 249	219 857	163 646	126 948
SUMMA TILLGÅNGAR	1 155 416	1 283 205	1 383 413	1 437 647	1 565 869
SKULDER/EGET KAPITAL					
EGET KAPITAL	478 540	487 344	507 446	531 531	559 355
Pensionsavsättning	13 635	14 217	14 323	14 472	14 870
Långfristiga skulder	516 738	613 419	693 419	723 419	823 419
Kortfristiga skulder	146 503	168 225	168 225	168 225	168 225
SKULDER	663 241	781 644	861 644	891 644	991 644
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	1 155 416	1 283 205	1 383 413	1 437 647	1 565 869
Soliditet	41%	38%	37%	37%	36%



13 Tidplan budget 2025

Tidplan för budget 2025-2028 inklusive budgetuppföljning 2024 – våren 2024

2024-01-08	Samrådsgrupp Budgetdirektiv 2025-2028
2024-01-16	KSAU - Beredning budgetdirektiv 2025-2028
2024-01-30	KS - Behandlar budgetdirektiv 2025-2028
2024-02-05	Samrådsgrupp Preliminärt Bokslutsprognos 2023, Budget 2025 och plan 2026-2028
2024-02-13	KSAU - Bokslutsprognos 2023, Överföring investeringsmedel per nämnd till 2024
2024-02-20	Kick-Off för budget 2025
2024-02-22	KF - Beslut om budgetdirektiv 2025-2028, tidplan
2024-02-26	<i>SKR-Skatteunderlagsprognos med Cirkulär/EkonomiNytt</i>
2024-02-28	Interna poster skall vara klara och inlagda i nätverket. Hyror, städ- och kostkostnader, telefon, årsavgifter för myndighetsutövning, etc.
2024-03-01	KLK - Sektorberedning/ekonomgrupp Budget 2025-2028 tekniska ramar/förslag ramar
2024-03-12	Budgetsamtal 2025-2028, verksamhetsgenomgångar 2023, inför 2024
2024-03-05	KS - Bokslutsprognos 2023, Överföring investeringsmedel per nämnd till 2024
2024-03-18	Samrådsgrupp Budget 2025-2028 och verksamhetsgenomgångar 2023, inför 2024
2024-03-26	KSAU - Årsredovisning 2023 och verksamheternas bokslut och övrig information
2024-04-09	KS - Årsredovisning 2023 och verksamheternas bokslut och övrig information
2024-04-15	Samrådsgrupp Budget 2025-2028, Budgetuppföljning mars 2024
2024-04-15	Regeringens Vårproposition
2024-04-23	KSAU - Budgetuppföljning mars 2024, KS budget 2025
2024-04-25	KF - Årsredovisning 2023 & verksamheternas bokslut & övrig info
2024-04-26	<i>SKR-Skatteunderlagsprognos, prognos utjämningsystemen/LSS, Cirkulär/EkonomiNytt</i>
v 10-19	Nämndbehandling av budgetförslag 2025-2027
2024-05-06	Samrådsgrupp Budget 2025
2024-05-07	KS - Budgetuppföljning mars 2024, KS budget 2025
2024-05-13/14	Budgetberedning/KSAU - Budget 2025 och plan 2026-2028
2024-05-14	Ekonomirapporten, maj 2024
2024-05-21	KSAU - Budgetuppföljning april 2024 med prognos/budget i balans 2024
2024-05-28	KS - Behandlar budgetförslag 2025-2028, Budgetuppföljning april 2024 med prognos/budget i balans 2024
2024-juni	Central budgetförhandling 11 § MBL
2024-06-13	KF - Beslutar om budget för 2025-2028
2024-06-18	KSAU - Budgetuppföljning maj 2024 med prognos/budget i balans 2024



Tidplan för budget 2025-2028 inklusive budgetuppföljning 2024 – hösten 2024

v33-52	Nämnder och KS - Behandling reviderad budget 2025
2024-08-29 <i>prel</i>	<i>SKR-Skatteunderlagsprognos, Cirkulär, MakroNytt 2/ 2023</i>
2024-08-27	KSAU - Skattesats 2025
2024-09-03	KS - Skattesats 2025
2024-09-20/23	<i>Regeringens budgetproposition /SKR Cirkulär om budgetpropositionen</i>
2024-09-24	KSAU - Budgetuppföljning/Delårsrapport 2024 augusti
2024-09-26	KF - Skattesats 2025
2024-09-30	Deadline för inlämning av reviderad budget 2025
2024-10-01	Sektorberedning av reviderad budget 2025 och budgetdirektiv 2026-2028
2024-10-03	SKR-Skatteunderlagsprognos
2024-10-08	KS - Budgetuppföljning/Delårsrapport 2024 augusti
2023-10-17	SKR Ekonomirapport oktober 2024
2024-10-22	KSAU - Beredning reviderad budget 2025, budgetdirektiv 2026-28 med preliminära ramar, Budgetuppföljning 2024 september
2024-10-24	KF - Delårsrapport 2024 augusti
2024-11-05	KS - Behandlar reviderad budget 2025, budgetdirektiv 2026-28 med preliminära ramar, Budgetuppföljning 2024 september
v 46	MBL 11 § reviderad budget
2024-11-19	KSAU - Budgetuppföljning oktober 2024/budget i balans
2024-11-28	KF - Beslut om reviderad budget 2025, budgetdirektiv 2026-2028 preliminära ramar, tidplan
2024-12-03	KS - Budgetuppföljning oktober 2024/budget i balans
2023-12-12 <i>prel</i>	<i>SKR-Skatteunderlagsprognos, cirkulär och MakroNytt 2024, PO-pålägg mm</i>
2024-12-17	KSAU - Budgetuppföljning november 2024/budget i balans
2024-12-20	BUN/SN-Lämnar beställning till kostenheten
2024-12-31	Detaljbudget 2025 och ev. reviderade nämndplaner inlämnas till ekonomienheten

11 § MBL Budget 2025

Tid	Måndagen den 27 maj 2024
Plats	via Teams, ingår i CESAM sammanträdet
Parter	Säters Kommun, Vision, Kommunal, Sveriges Lärare, Sveriges Skolledare

Närvarande För Säters Kommun:

Emma Söderlund, Lina Broberg, Amanda Hansdotter Nothin,
Helena Axelsson Fisk och Malin Karhu Birgersson

För arbetstagarorganisationerna

Vision Ingela Norén, Vårdförbundet Susanna Sjöström, Sveriges
Lärare Helena Eskeby,
Kommunal Annica Kåll, Maria Brödden Sveriges Skolledare

Ärende Budget för 2025

§ 1
Förhandlingen är påkallad av arbetsgivaren

§ 2
Arbetsgivaren presenterar förslaget som kommunstyrelsen arbetsutskott föreslår
kommunstyrelsen att besluta om.
Information har lämnats enligt § 19 MBL

§ 3
De fackliga parterna har inga synpunkter

§ 4
Förhandlingen avslutas i enighet

Vid protokollet

Malin Karhu Birgersson

För Sätters Kommun

Malin Karhu Birgersson

För Sveriges Lärare

För kommunal

För Vision

För Sveriges Skolledare

För Vårdförbundet

Mål- och resultatplan

För åren 2025-2027





Innehållsförteckning

Oppositionsråd **5**

Mål och prioriteringar **6**

Vision "Här växer stolta Säterbor"	6
Prioriterat område: Rikare liv	7
Prioriterat område: Hållbar framtid	8
Prioriterat område: Serviceorienterad organisation	10
Prioriterat område: Det goda åldrandet	12
Prioriterat område: Attraktiva byar & en omsorgsfull boendemiljö.	14

Styrning och ledning **16**

Styr- och ledningssystem	17
Uppföljning av privata utförare	19
Säters kommuns organisation	20
Nya Sätermodellen	21

Kommunstyrelsens 2:e vice ordförande (Oppositionsråd)

Här växer stolta Säterbor!

Mål- och resultatplan i en orolig tid.

Nu tar vi klivet in i den nya perioden för mål- och resultatplan 2024-2027. Vi lever i en orolig tid med krig i vårt närområde, hög inflation och stigande räntor. Både privat- och samhällsekonomin är hårt ansatta och våra planeringsförutsättningar har aldrig varit mer osäkra. Tack vare tidigare års starka resultat och en stabil organisation står vi rustade för att möta de kommande utmaningarna.

Vi vill se att Säter fortsätter att utvecklas och blomstra. Fler ska känna en stolthet över platsen och fler ska välja att investera för framtiden. Det är tillsammans med Säterborna, våra företag och föreningar som vi stärker vår fantastiska bygd.

Moderaterna pekar ut fem prioriterade områden som beskriver den politiska viljeinriktningen för de kommande fyra åren. Alla bidrar tydligt till helheten och vår vision – *Här växer stolta Säterbor!*

Vägen till livskvalitet och ett rikare liv

Säter måste fortsätta utvecklas och därför behöver invånarnas hälsa och välmående stärkas. En bättre folkhälsa stärker familjers liv och välgång, barns förutsättningar i skolan och i förlängningen, den kommunala samhällsekonomin.

En bra start i livet och en hållbar framtid

Vi behöver ta fram övergripande mål för att höja studieresultaten. Genom dessa pekar vi ut vårt mål om att fler ska klara skolan och slutföra sina gymnasiestudier. Detta är särskilt viktigt för kommunens långsiktiga utveckling och attraktionskraft.

Vägen till arbete och en serviceorienterad organisation

Allt för många saknar idag egen försörjning i Säter, främst utrikesfödda och de som saknar en gymnasieutbildning. Därför måste vi fortsätta prioritera och utveckla fler vägar till arbete. Arbetslinjen måste vara central i alla lägen och allas förmågor måste stärkas för att få fler i egen försörjning.

Det goda åldrandet

Andelen äldre ökar och vi lever allt längre. Därför är det viktigt att stärka invånarnas möjligheter till ett aktivt och hälsosamt åldrande. Det förebyggande arbetet för att öka delaktigheten i samhället är en bärande idé inom detta området.

Attraktiva byar och en omsorgsfull boendeutveckling

Säters byar är vår själ. Alla byar ska utvecklas efter sina förutsättningar och unika karaktär. Byarna ska präglas av levande, gröna och trygga miljöer där Säterborna kan känna en trygghet och stolthet.

Kraft att leda

Det är dessa fem prioriterade områden vi i Moderaterna väljer att fokusera på för att fortsätta utveckla kommunen men fokus kommer även ligga i de prioriterade områden som presenteras vidare nedan, vilka inkluderar kommunens redan framtagna strategiska mål.

Att prioritera och fokusera på det som gör bäst nytta för Säterborna är alltid vårt fokus och det är än viktigare i dessa osäkra tider. En kommunal ekonomi och verksamhet handlar ofta om att gasa och bromsa. Bromsa för att hantera kostnadsökningar och samtidigt kunna gasa för att kunna utveckla och förbättra för dem vi är till för.

Vår ekonomi är ansträngd och vi går in i en period där det i högre utsträckning handlar om att bromsa än att gasa. Det kommer kräva mod och kraft att välja bort och fatta tuffa beslut som samtidigt är kloka och långsiktiga. Vår Sätermodell är vår styrka med en vision, en förvaltning, en värdegrund och ett arbetssätt och vi ska nyttja detta till fullo. Ledarskapet kommer att sättas på prov och det är av vikt att det är tydligt, modigt och handlingskraftigt som kommer att vara avgörande för Säters framgång.

Caroline Willfox (M)



Framtidstro
trots oroliga tider!

Mål och prioriteringar



Moderaternas vision

”Här växer stolta Säterbor”

Visionen visar vägen för den önskade utvecklingen. Tidigare visionstankar har handlat om att växa till antalet, medan den nu gällande visionen riktar in sig på kvaliteten i livet som Säterbo. Resultatet av arbetet och insatserna som görs varje dag i Säter ska stärka stolta masar – kvalitet framför kvantitet.

Här växer stolta Säterbor

Växer är ett dynamiskt ord. En människa kan växa genom hela livet. Växandet kan kopplas till framtidsmöjligheter genom utbildning eller till tillväxt för platsen, bostadsmarknaden eller näringslivet.

Här växer stolta Säterbor

Ordet stolt handlar om välmående och om att ha känsla för sitt eget värde. Med stolthet kommer framtidstro, ett ökat egenvärde och en drivkraft att tro på sina och platsens möjligheter.

Här växer stolta Säterbor

Visionens ”Säterbor” syftar på alla som bor i Säter men också på de aktörer som verkar i kommunens föreningar, näringsliv och kommunala organisation, även om de inte är bosatta inom kommunens gränser.

Växande framtidstro

Stolta Säterbor har handlingskraft att påverka sina egna liv och ta ansvar för sitt välmående. Handlingskraften stärks genom en bra start i livet som öppnar dörrar för vidare studier, självförsörjning och goda möjligheter på arbetsmarknaden och i livet som helhet. Säterborna trivs och tar väl hand om sig själva, är måna om sina medmänniskor och tar ansvar för sitt liv i Säter. Den kommunala verksamheten möjliggör för var och en att ta ansvar för sitt eget växande och för sitt goda liv. Förutsättningarna för ett gott liv i Säter växer!

Visionen visar vägen

Visionen är tydlig och visar vägen för arbetet enligt de fem prioriterade områdena: Ett rikare liv, Hållbar framtid, Serviceorienterad organisation, Det goda åldrandet samt Attraktiva byar (omsorgsfull boendemiljö).

Det första av de fem områdena är av ett lite annat slag än de fyra följande. Ett rikare liv griper över helheten medan de resterande riktar in sig mer specifikt på Säterbors väg genom livet som barn och elev, arbetstagare eller företagare och slutligen pensionär, allt i våra attraktiva byar. Genom att nå ambitionen att höja Säterbornas livskvalitet, kommer arbetet i de övriga områdena också att gynnas. Människors hälsa, välmående och försörjningsförmåga är nycklar till Sätters utvecklingskraft.

Prioriterat område

Rikare liv

Resultatmål

År 2027 är Säterbors folkhälsa stärkt och samhällsklimatet präglas av social sammanhållning, tillit och trygghet.

För att fullt ut kunna ta till sig av vad livet har att erbjuda och själv också kunna bidra till samhället, behöver människor må bra. En god hälsa, både fysisk och psykisk, är bland det viktigaste en människa kan äga. Utbildning som öppnar vägen till anställning och försörjning är av betydelse för alla, liksom stimulerande boende- och naturmiljöer för en attraktiv fritid. En befolkning som är frisk och mår bra skapar bättre förutsättningar för välbefinnande och ökad tillväxt genom högre sysselsättning, lägre sjukfrånvaro och ett minskat behov av stödinsatser. Sammantaget talar vi om livskvalitet.

Förbättringsområden för livskvalitet i Säter

För att Säter ska kunna utvecklas i önskad riktning, behöver invånarnas hälsa och välbefinnande stärkas. En bättre folkhälsa förväntas också stärka familjers liv och välgång, barns förutsättningar i skolan och i förlängningen, den kommunala samhällsekonomin. Ett aktivt integrationsarbete i samhället är också betydelsefullt för att vända otrygghet till god social sammanhållning och tillit mellan människor i Säter.

Den enskildes ansvar och arbete på bred front

Inom den kommunala verksamheten är ett brett samarbete över organisatoriska gränser väsentligt. Sociala och ekonomiska utmaningar kan inte hanteras isolerat utan sträcker sig över olika verksamhetsområden. Kommunens medarbetare kan göra mycket men långt ifrån allt. Oavsett utmaningar i samhället är det därför viktigt att närings- och föreningslivet tillsammans med olika offentliga aktörer samverkar med kommunen för att förbättra livskvaliteten för invånarna i Säter. Ett brett engagemang skapar grogrund för utvecklande insatser som sammanvägt påverkar invånarnas välbefinnande i positiv riktning. Sist men inte minst, har varje enskild individ ett avgörande ansvar för sin egen hälsa, för sin drivkraft såväl i skolan som i arbetslivet och för sitt bidrag till det egna växandet.

Stärk folkhälsan för individen

Flera undersökningar det senaste decenniet har visat att resultaten överlag är bättre på riksnivå än i Säter. Några viktiga faktorer som avviker från genomsnittet för de boende i Säter är medelinkomst och skolresultat. Till detta kan en rad av Sätters folkhälsoresultat läggas, som våld i nära relation, bristande social gemenskap, begränsad fysisk aktivitet och andelen Säterbor som avstår från tandvård trots behov. När Länsstyrelsen analyserar barn och ungas välbefinnande i Säter, visar resultaten att de skulle ha mycket att vinna på stärkta uppväxtvillkor. Det krävs riktade insatser för att förstärka folkhälsan i Säter.

Stärk folkhälsan genom utbildning och arbete

En höjd självförsörjningsgrad genom utbildning och arbete ger positiva effekter för folkhälsan och är grunden för en god spiral för hela livet. I självförsörjande familjer skapas grogrunden för barnens tid i grundskolan, motivationen för vidareutbildning som leder in på arbetsmarknaden och förutsättningarna för en ljus framtid.

Stärk folkhälsan i goda livsmiljöer

En god hälsa samt stimulerande boende- och naturmiljöer är grundstenar för livskvaliteten. Välbefinnande ger energi till en positiv fritid för både barn och vuxna med naturupplevelser i skog och mark samt idrottsliga och kulturella aktiviteter. Bostadsområdenas utformning är ett annat viktigt inslag i att skapa denna positiva helhet. Arbetet med att stärka livskvaliteten för invånarna i Säter måste bedrivas långsiktigt och ges utrymme i alla kommunens verksamheter.

Strategiskt arbete för växande och stolthet

Att få fler Säterbor att växa och känna stolthet över livet i Säter är kopplat till ett strategiskt och långsiktigt arbete också inom resterande fyra prioriterade områden. Trygg uppväxt och goda skolresultat leder till arbete och självförsörjning som ger aktiva äldre, allt i stimulerande livsmiljöer. Alla delar samverkar och förstärker helheten.

Prioriterat område

Hållbar framtid

Resultatmål

År 2027 har skolresultaten för eleverna i Säter ökat genom skolresan "Vi ska kunna mer 2030".

I Säter ska alla barn och unga må bra och känna framtidstro. Genom att arbeta förebyggande och stödjande utifrån barnets, ungdomens och familjens bästa skapas goda förutsättningar för en bra start i livet. För kommunens långsiktiga utveckling är goda skolresultat helt avgörande för att åstadkomma en tydlig framtidstro och år 2030 är målsättningen att den genomsnittliga meritvärdespoängen ska vara 230 poäng i årskurs 9. Bättre skolresultat attraherar nya invånare till kommunen samtidigt som stoltheten växer över elevernas ökade skolresultat. Ungdomarnas vägar breddas till vidare studier på gymnasium, högskola och universitet och vidare ut på arbetsmarknaden.

Pedagogiskt ansvar och ledarskap

Samtliga ledare inom skolans organisation har ett uttalat ansvar för att säkerställa att eleverna har goda förutsättningar för att höja sina skolresultat. Detta kräver ett tydligt och engagerat ledarskap som kännetecknas av närvaro, initiativtagande och mod att visa vägen för att åstadkomma skillnad. Skolledare måste ha kunskap och kompetens att förmedla det pedagogiska uppdraget så att medarbetarna kan omsätta uppdraget till insatser som ger resultat för eleverna. Utifrån ett arbetssätt med tydliga roller och arbetsformer utvecklas elevernas skolresultat i en positiv riktning.

Lärarens betydelse och undervisningens kvalitet

Den viktigaste resursen för att eleverna ska nå kunskapskraven i skolan är läraren. Fokus måste ligga på att hålla hög kvalitet på undervisningen och att utöva ett gott ledarskap i klassrummet. Utifrån vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet vågar läraren prova nya arbetssätt i sin strävan efter ständiga förbättringar för elevernas prestationer. Att ta del av nya rön och forskningsresultat genom omvärldsbevakning måste vara ett levande inslag i det kontinuerliga arbetet.

Lärarens kunskaper och kompetens är ett viktigt bidrag till undervisningens kvalitet. Varje lärare ska få de förutsättningar som krävs i form av kompetensutveckling, kollegialt lärande och stöd för att kunna bidra till att eleverna i högre utsträckning lyckas nå upp till betygskriteriernas krav.

Grunden för kunskapsutvecklingen och nyckeln till högre skolresultat ligger inom området läsning och läs-

förståelse. Att eleverna lär sig läsa tidigt är en förutsättning för att elevernas resultat i övriga ämnen ska höjas under resterande tid i skolan. I det läsfrämjande arbetet spelar biblioteken en viktig roll.

Trygghet, tillit, ordning och reda i skolan

Trygghet och tillit är grundläggande faktorer i skolan för att eleverna ska ha möjlighet att uppnå goda skolresultat. Att ordning och reda präglar närvaron i klassrummen och i skolans övriga miljöer är av stor betydelse. En god lärmiljö är en förutsättning för lärarens undervisning och resulterar i en positiv utveckling för eleverna. All personal på en skola delar ansvaret för att skapa en stimulerande lärmiljö. Genom tydliga regler och ett gemensamt ansvarstagande bland all skolpersonal skapas trygghet för eleverna i att skolans vuxna agerar och stärker beteenden som gynnar goda skolresultat.

Samarbete mellan övriga kommunala verksamheter

För att förbättra skolresultaten i Säter kommun och ge alla barn och ungdomar kunskaper som rustar dem för livet, är ett gott samarbete mellan samtliga kommunala verksamheter viktigt. Utöver personalen inom förskola, grundskola och gymnasium behövs ett aktivt samarbete med socialtjänst, hälsa och omsorg, kultur och fritid, fastighet, måltidsenhet och lokalvård med flera, utifrån dessa medarbetares professionella kompetenser. Allas insatser bidrar till barnens och ungdomarnas skolresa och förbättrade skolresultat.

Goda livsvillkor i hemmet

För att nå goda kunskapsresultat behöver arbetet i förskolan och skolan vila på goda livsvillkor för barnet. Alla föräldrar har en skyldighet att ge sina barn en uppväxt under trygga och säkra förhållanden. Barn behöver uppleva att de blir sedda och bekräftade, har inflytande över sina liv och ingår i en positiv, social gemenskap. Ett gott välbefinnande hos barnet är en förutsättning för ett fungerande vardagsliv med god livskvalitet.

Samarbete på bredden i samhället

Skolan bär ett tungt ansvar för att höja elevernas skolresultat, men skolan kan trots allt inte göra allt. Utanför skoltiden har barn och unga flera olika kontakter som behöver mobiliseras för att hjälpa till att betona skolarbetets betydelse. Föräldrar och familjemedlemmar, personer aktiva i föreningar och ideella organisationer liksom representanter för lokala företag är exempel på personer som behöver ha ett gott samarbete med skolan.

Prioriterat område

Hållbar framtid forts.

En meningsfull fritid ger goda förutsättningar för en sund och trygg livsstil som har en positiv inverkan på skolresultaten och på livet. Genom ett brett samarbete kring våra unga kan goda förutsättningar skapas för att stimulera eleverna till hälsosamma levnadsvanor. Det kan exempelvis handla om en fysiskt aktiv livsstil, hälsosamma matvanor och avhållsamhet från droger. Elevernas nyfikenhet på arbetsliv, företagande och entreprenörskap behöver också stimulans och kan med fördel börja tidigt. Redan mindre barn funderar över framtida yrkesval, men kontakten behövs naturligtvis hela skoltiden igenom. Här är kopplingen mellan skola, organisationer och näringsliv extra viktig.

Genom ett brett engagemang skapas en positiv inställning till utbildning bland alla Säterbor. Nya mötesformer och förbättrade kommunikationskanaler är nödvändiga för att bjuda in till ett ökat engagemang från föräldrar och andra viktiga vuxna, kring barn och unga i Säter. I denna kontakt behöver utbildningens värde betonas och samsyn skapas mellan barn, unga och vuxna kring att goda skolresultat leder till ökade möjligheter att få en gymnasieutbildning och på sikt ett stimulerande och intressant arbete.



Prioriterat område

Serviceorienterad organisation

Resultatmål: År 2027 är Säterbor aktiva i utbildning, eller självförsörjande genom arbete och företagande.

En väl fungerande arbetsmarknad med hög sysselsättningsgrad och effektivt använd arbetskraft, leder till en attraktiv och trygg kommun. En god infrastruktur för pendling och robust fiberuppkoppling bidrar till attraktiviteten även för dem som har sin arbetsplats utanför kommunen. Möjligheten att kunna försörja sig själv är en viktig grund för känslan av delaktighet i samhället. En egen försörjning ger också förutsättningar för att varje individ ska kunna känna självständighet och bygga en stark självkänsla.

Individens rättigheter, möjligheter och skyldigheter

En övergripande målsättning måste vara att alla personer i arbetsför ålder ska vara självförsörjande. För att komma dit är det viktigt att var och en utifrån sin förmåga tar ett eget ansvar för att uppnå självständighet genom utbildning, arbete och förvärvande av goda språkkunskaper. Att kunna försörja sig själv är det överlägset bästa sättet att stärka både sin självständighet och delaktighet. Men vägen in på arbetsmarknaden är inte lika lätt för alla och ibland kan det bli nödvändigt med stödinsatser av olika slag längs vägen fram till egen försörjning. Samtidigt ska det vara tydligt att det alltid krävs en motprestation för att få tillgång till samhällets stöd.

Utveckling av nya vägar för minskad arbetslöshet

Allt för många personer i Säter står utan arbete, främst utrikesfödda och de utan gymnasieutbildning. Det behöver bli lättare för Säterborna att ta plats på arbetsmarknaden. Genom att införa heltidsaktivering som norm minskas gapet mellan försörjningsstöd och arbete och individens möjligheter till delaktighet och utveckling stärks.

Samtidigt pågår en generell förändring av befolkningens sammansättning, vilket också påverkar förutsättningarna på arbetsmarknaden. Efterfrågan på välfärdstjänster har redan ökat i och med den åldrande befolkningen och kommer med all sannolikhet att öka än mer. Ytterligare ett faktum är att både kommunen som arbetsgivare och näringslivets aktörer står inför utmaningar när det gäller den egna kompetensförsörjningen. Den eftertraktade lösningen på detta komplexa problem är att tänka nytt och skapa nya förutsättningar för den outnyttjade arbetskraftens möjlighet att möta kompetensbehovet på ett sätt så att alla blir vinnare.

Vägen till arbete genom utbildning och praktik

Personer som står långt från arbetsmarknaden behöver rustas med de kunskaper och färdigheter som krävs för att de ska kunna ta en anställning. Utbildning är en viktig väg till nya yrkesval också i vuxen ålder. Därför är det betydelsefullt att stärka kommuninvånarnas väg till yrkeslivet genom omskolning och komplettering genom vuxenutbildning. Säter kommun ska utveckla samarbetet mellan de kommunala verksamheterna och med näringslivet för att skapa praktikplatser och arbetstillfällen för främst ungdomar och nyanlända. Kommunen har också en viktig roll i att skapa varaktig kontakt mellan näringslivet och kommunens skolor, både i syfte att motivera ungdomar att prova på jobb lokalt och för att underlätta arbetet med företagans kompetensförsörjning.

Öppna upp för nya Säterbor

Samarbete är ett nyckelord för att fler personer ska kunna komma i arbete. Om alla ska få möjlighet att prova på en anställning, behöver kommunen såväl som näringsliv, organisationer och föreningar hjälpa till och öppna upp för nya medarbetare. Säter behöver helt enkelt fler arbetstillfällen och kortare vägar till jobb. Detta är samtidigt också en av förutsättningarna för en framgångsrik integration, eftersom många av de arbetssökande är utrikesfödda. Kommunen spelar en nyckelroll som möjliggörare för att i samverkan med samhällets aktörer få fler företag, kommunala arbetsplatser och privata organisationer att ta emot ny arbetskraft.

Ett levande näringsliv genom stärkt entreprenörskap och nyetableringar

För att skapa en bredare arbetsmarknad behöver kommunen intensifiera arbetet med att öka attraktiviteten för att entreprenörer och företag ska vilja verka och utvecklas i Säter. Fler ska uppmuntras att se företagande och entreprenörskap som en möjlighet, inte minst unga och nyinflyttade. För att nå målet med fler företagsetableringar behöver kommunen aktivt arbeta med att ytterligare förbättra näringslivsklimatet. Det är också viktigt att öppna upp för nya aktörer inom sektorn välfärdstjänster att etablera sig i Säter inom exempelvis hemtjänst, omsorg och skola.

Även de gröna näringarna och turismen ökar i betydelse för det framtida Säter. Attraktiva förhållanden behöver skapas för att främja utvecklingen av dessa växande sektorer genom kommunal stimulans av entreprenörskap och främjande av de nyetableringar som kommer att behövas. Det är självfallet också viktigt att den kommunala relationen med befintliga företagare fortsätter att vårdas.

Prioriterat område

Det goda åldrandet

Resultatmål: År 2027 är livet som äldre i Säter gott, med möjlighet till delaktighet, gemenskap och stärkt hälsa.

Andelen äldre ökar i Säter. Att stärka invånarnas möjligheter till ett gott och hälsosamt åldrande är en av kommunens viktigaste uppgifter. Även om den aktiva tiden på arbetsmarknaden är förbi är man som senior en viktig resurs. Genom att aktivera sig i ideella organisationer, delta som senior i skolans verksamhet eller vara aktiv i en frivilligorganisation gör sig den äldre Säterbon behövd och fyller en viktig funktion i samhället. Gemenskap och delaktighet är dubbelriktade upplevelser som stärker både den som ger och den som får ta emot en insats.

Individens ansvar för hälsa och boende

För att kunna vara aktiv, oberoende och delaktig i samhällslivet även i högre ålder, måste var och en ta ansvar för sin egen hälsa och sitt fysiska och psykiska mående. Kommunens roll är att satsa på förebyggande insatser, ge hjälp till självhjälp och agera möjliggörande tillsammans med föreningar och samhällsaktörer för att fler ska kunna vara delaktiga och friska längre upp i åldrarna. Det är viktigt att tänka igenom sina förändrade behov gällande boendemiljö och -standard och byta bostad eller vidta åtgärder för anpassning i god tid.

Tillgängliga bostäder utifrån äldres förutsättningar

Eftersom en ökad andel invånare i Säter förutspås bli 80 år och äldre kommer också efterfrågan på seniorbostäder i byarna att öka. Fler lämpliga bostäder skapar bättre valmöjligheter för dem som inte längre vill eller kan bo kvar i sina tidigare bostäder. Det är därför av största vikt att bostadsmarknaden kompletteras med ett ökat antal bra bostäder med hög tillgänglighet, i olika upplåtelseformer, i varierande prisklasser och med kringliggande miljöer som främjar hälsan och ett gott välbefinnande. Säterbostäder ska vara föregångare i att skapa trygga och tillgängliga boendemiljöer som passar för äldres behov och förutsättningar.

Hälsofrämjande insatser för ökad livskvalitet

En god hälsa innebär inte bara frihet från sjukdom utan också ett tillstånd av fysiskt, mentalt och socialt välbefinnande. För att förlänga perioden av god hälsa i en människas liv krävs både egenvård och goda vanor. Att utveckla intressen, möta andra människor och ha en möjlighet till ett fortsatt aktivt liv är viktigt för att öka livskvaliteten och känslan av delaktighet. Därför ska kommunen fortsätta att uppmuntra hälsofrämjande insatser och frivilligarbete, med skapande av naturliga

mötesplatser för äldre. Kommunen ska också utveckla den uppsökande verksamheten så att rätt insatser kommer i rätt tid.

Förebygga ofrivillig ensamhet

Ofrivillig ensamhet kan ge negativa effekter för livet som äldre. Man kanske har förlorat sin livskamrat eller sina vänner, något som ofta upplevs väldigt svårt av den som drabbas. Men, med ett aktivt liv och bibehållna sociala nätverk kan fler friska år läggas till livet. Därför är kommunens möjliggörande roll i samarbete med föreningar och samhällsaktörer viktig, för att skapa tillfällen för hälsofrämjande insatser som hjälp till att förebygga eller mildra ofrivillig ensamhet. Här är frivilligarbete, väntjänster, mötesplatser och gemensamma måltider bra exempel på satsningar som bidrar till gemenskap över kulturella och åldersmässiga gränser.

Tryggheten i anhöriga

När en människa blir äldre är familjen och de nära relationerna extra viktiga för att skapa trygghet och välbefinnande. Många anhöriga gör en stor insats i att sköta en åldrad familjemedlem eller släkting. Det ska dock vara tydligt att man som anhörig inte står ensam. Därför är det viktigt att stödet till dem som hjälper sina anhöriga utvecklas och tydliggörs.

Jämlikhet, god kvalitet och valfrihet

Äldreomsorgen i kommunen ska kännas trygg för Säters äldre och deras anhöriga. Den som blivit beroende av offentliga omsorgstjänster ska ha fortsatt rätt till inflytande över sitt eget liv och få en jämlik och jämställd äldreomsorg, utformad efter individuella behov. Äldreomsorgen ska vara serviceinriktad och ha som mål att underlätta för individen att forma vardagen efter sina egna förutsättningar, samtidigt som individens egna förmågor upprätthålls. Så långt det är möjligt ska valfrihet råda såväl i fråga om utförare i hemtjänsten som särskilt boende.

Utveckling för effektiv vård

Den utveckling som sker på det tekniska området medför helt nya möjligheter och kan ge den enskilde överblick och inflytande över sin egen hälsa. Genom digitaliseringen skapas förutsättningar för en effektiv vård och omsorg, vilket är nödvändigt för att möta behoven hos en växande andel äldre i befolkningen. Säter kommun ska nyttja och skapa intresse för välfärdsteknik för att underlätta livet för de äldre och samtidigt frigöra personella resurser för mer kvalificerat arbete där mänskliga insatser och professionell kompetens behövs. Förändringar som

Prioriterat område

Det goda åldrandet forts.

direkt påverkar den enskilde ska alltid göras i samförstånd och hänsyn ska tas till förmåga och individuella behov. Vid ökad efterfrågan av bristkompetenser, vid volymtoppar eller vid behov av vårdtjänster som inte kan tillgodoses i den ordinarie verksamheten ska nya lösningar eftersökas, där samarbeten med andra aktörer och organisationer på kommunal och regional nivå är en av flera tänkbara lösningar.

Viktiga jobb kräver kompetens

En förutsättning för att kunna erbjuda vård- och omsorgstjänster anpassade efter individuella behov och förutsättningar är att det finns personal med rätt kompetens. Det blir allt viktigare att ta ställning till vad individen faktiskt själv kan göra och vilka insatser kvalificerad personal måste utföra.

Säter kommun ska vara en konkurrenskraftig arbetsgivare och ett attraktivt val för vård- och omsorgspersonal så att behovet av medarbetare med rätt kompetens kan tillgodoses. Därför är arbetet med att stärka Säter kommuns arbetsgivarvarumärke av stor betydelse. Viktigt är också att få fler aktörer att erbjuda vård- och omsorgstjänster i Säter för att möta det växande behovet hos den äldre befolkningen. Det öppnar upp för fler alternativ både för de äldre och för arbetskraften.



Prioriterat område

Attraktiva byar

Resultatmål: År 2027 lever Säterbor ett hållbart och hälsosamt liv i välkomnande, levande och trygga byar.

I Säter ska alla byar utvecklas utifrån sina egna förutsättningar och unika karaktärer. Detta skapar förutsättningar för trivsel och trygghet och möjligheter till ett hållbart samhälle. De livskraftiga byarna kan liknas vid kommunens själ och att besöka dem ska kännas som att komma hem. Byarna ska präglas av levande, gröna och trygga miljöer och ett hållbarhetstänk som minimerar påverkan på miljö och klimat.

Säterbor engagerar sig, håller ordning och tar ansvar för sin del

Bybornas engagemang utgör grunden för trivseln i Säters byar och är av stor betydelse för sammanhållningen i varje by. Lokala eldsjälar och byalag är viktiga nyckelspelare och drivkrafter. Genom en kontinuerlig och positiv dialog mellan den kommunala verksamheten och byborna utarbetas en balanserad fördelning av ansvaret för att byarna ska hållas trivsamma och välkomnande.

I den bilden ingår också att det ska vara rent och snyggt. Kommunen ska ta sitt ansvar för underhåll av kommunal mark samtidigt som alla bybor, fastighetsägare och andra aktörer ansvarar för det som tillhör dem. Ansvaret för helheten är gemensamt. Det måste finnas en vilja att på ett hållbart sätt bygga om och utveckla fastigheter som i dag står tomma så att de åter får en funktion att fylla. Har det gått så långt att de har förfallit av vanskötsel och blivit skamfläckar ska de tas bort.

Trivsamma hem utifrån behov

Människor efterfrågar olika typer av boenden under livets olika faser. För att underlätta rörligheten mellan olika boendeformer behöver utbudet och mångfalden på bostadsmarknaden öka så att människor på olika ställen i livet ska kunna skapa trivsamma hem på attraktiva platser utifrån aktuella behov. Detta förutsätter att det nuvarande bostadsbeståndet kompletteras med strategisk nyproduktion så att utbudet på ett bättre sätt svarar mot efterfrågad tillgänglighet, upplåtelseform, hustyp och läge. Därför krävs ett ytterligare fördjupat samarbete mellan kommunen, det kommunala bostadsbolaget Säterbostäder och andra aktörer på bostads- och fastighetsmarknaden. Säterbostäder är en viktig part som ska agera föregångare och inspirera privata aktörer att satsa i Säter. Ett mer varierat utbud av bostäder gynnar både en balanserad inflyttning och en positiv befolkningsutveckling. Genom utveckling av bostadsområden och spridning av ägande och boendeformer kan alla byar tillförsäkras en positiv utveckling och trygga boendemiljöer.

En inspirerande plats med möten både lokalt och digitalt

En viktig nyckel till en framgångsrik kommun är att det finns lugna, positiva och inspirerande miljöer där människor vill bo och verka. I arbetet med byutveckling är det ofta viktigare att förtäta och utveckla befintlig bebyggelse än att exploatera nya områden. Vid planering och omgestaltning av en by ska naturliga mötesplatser skapas och fotgängare och cyklisterna prioriteras framför andra trafikanter.

Säter kommun vill erbjuda en levande och attraktiv miljö, där människor både kan bo och arbeta. Med ett väl utbyggt fibernät skapas möjligheter för bland annat distansarbete, distansstudier och företagande. Fiberutbyggnaden i Säter har pågått under flera år och nått en allt högre täckningsgrad. Fokus måste ligga på en fortsatt robust fiberutbyggnad både i tätorten och på landsbygden.

Trygghet under dygnets alla timmar

Trygghet byggs genom tillit både till samhället och till andra människor. Grunden till trygga byar läggs därför genom bra skolor, ett förebyggande socialt arbete i kommunen, ett aktivt föreningsliv och genom tillgång till mötesplatser för Säterborna.

Ambitionsnivån behöver höjas utifrån tidigare planperiod. Att vistas i byarna måste kännas tryggt under dygnets alla timmar. Känslor av otrygghet kan bero på olika faktorer. Därför ska det trygghetsskapande arbetet bedrivas på bredden och i nära samverkan mellan kommunen, andra myndigheter, lokala aktörer och Säterborna själva. Samhällsplanering är ett verktyg för trygghet som kommunen har stort inflytande över och trygghetsfrågornas plats ska vara framskjuten vid planering av exempelvis gångstråk, vägar för cykel- och biltrafik eller andra gemensamma utemiljöer.

Förutsättningar för att bo skönt och pendla grönt

Säter är en kommun där invånarna, liksom inpendlarna, ska ha goda möjligheter att på olika sätt ta sig till arbete, studier och fritidsaktiviteter. Pendling är en naturlig del av vardagen för många Säterbor. På sträckor där kollektivtrafiken inte går är bilen ett betydande färdmedel och måste ges utrymme i byarna, inte minst när det gäller parkeringsmöjligheter.

Prioriterat område

Attraktiva byar forts.

heter. För att gynna landsbygdens utveckling och kopplingen mellan byarna måste också helt nya lösningar utformas. Gång- och cykelvägar är viktiga ur olika aspekter, både som anslutningsvägar till kollektivtrafiken och för rekreation. Kommunens vägar måste hålla god standard för att skapa hög säkerhet för motortrafik men också för att ge goda förutsättningar för en ökad gång- och cykeltrafik.

Kultur och rekreation

Sätters samhällsplanering behöver stå i samklang med det långsiktiga målet att stärka folkhälsan och livskvaliteten för Säterborna. I detta arbete spelar kulturen, naturen och friluftslivet en betydande roll. Bygdens rekreationsområden ska värnas och utvecklas liksom samspillet mellan turismen, friluftslivet och naturvärdena. Säter har ett stort antal aktörer som stimulerar och bildar Säterborna genom kultur- och fritidsverksamhet. Kommunen ska möjliggöra för dem att nå ut med och utveckla sitt breda och varierade utbud av kultur- och rekreationsupplevelser.

Naturen är en av Sätters största tillgångar och genom att bevara värdena i natur- och kulturmiljöerna tas det unika i kommunen tillvara och Säterborna ges möjlighet att förstå historien och känna stolthet över sin hemmiljö.

och det tysta landskapet behöver värnas som en del av kommunens långsiktiga strategi.

Att hushålla med planetens resurser

Säter ska kännetecknas av levande och gröna miljöer och av ett hållbarhetstänk som minimerar den påverkan som uppstår på miljö och klimat. Ett aktivt arbete för en mer hållbar livsstil kan göras på många sätt och den kommunala verksamheten ska vara pådrivande när det gäller miljövärd, hållbarhetstänk och hushållning med ändliga resurser. Alla behöver ta ansvar för hållbarheten och kommunen måste göra det lättare för Säterborna att leva ett hållbart och hälsosamt liv.

Att värna om naturen med sin biologiska mångfald och förvalta gröna och sköna omgivningar blir på samma sätt ett gemensamt ansvar. Inom ramen för sin egen verksamhet ska kommunen fortsätta att minska sin direkta miljö- och klimatpåverkan men kommunen ska också underlätta för Säterbor och företag att minska sin. Aktiva och nödvändiga bidrag till omställningen är att så långt det går ersätta fossila bränslen med förnybar energi och prioritera transporter med minimal miljö- och klimatpåverkan. På samma sätt som det är en självklarhet att i Säter ha tillgång till rent dricksvatten, ska det även säkerställas att det avloppsvatten som kommer från reningsverken minskar belastningen på sjöar och åar.





Styr- och ledningsmodell

Hur vi önskar genomföra arbetet med styrning och ledning i Säter kommun. Svaren finns i styr- och ledningsmodellen, som beskriver hela arbetsflödet från politik till förvaltning, se illustrationen nedan.

Syftet med modellen

Syftet med styr- och ledningsmodellen är att stärka den lokala demokratin genom att förtydliga den politiska styrningen, öka transparensen i arbetet och beskriva ansvarsfördelningen mellan politiker och tjänstemän.

I modellen klargörs också var olika dokument och handlingar kommer in i processen och hur de följs upp.

Vem ansvarar?

I illustrationen över styr- och ledningsmodellen syns tre horisontella fält där grönt illustrerar politikens ansvarsområde, blått illustrerar förvaltningens ansvarsområde och gult längst ner illustrerar kunderna som den kommunala organisationen finns till för: Säterborna.

Vad betyder de olika fälten i modellen?

I illustrationen har tre lodräta fält som visar flöden för styrning och resultatuppföljning. Längst till vänster illustreras styrningen som utgår från den politiska nivån och fortsätter ner till förvaltningen samt de dokument som styrningen omfattar på de olika nivåerna. I mittfältet

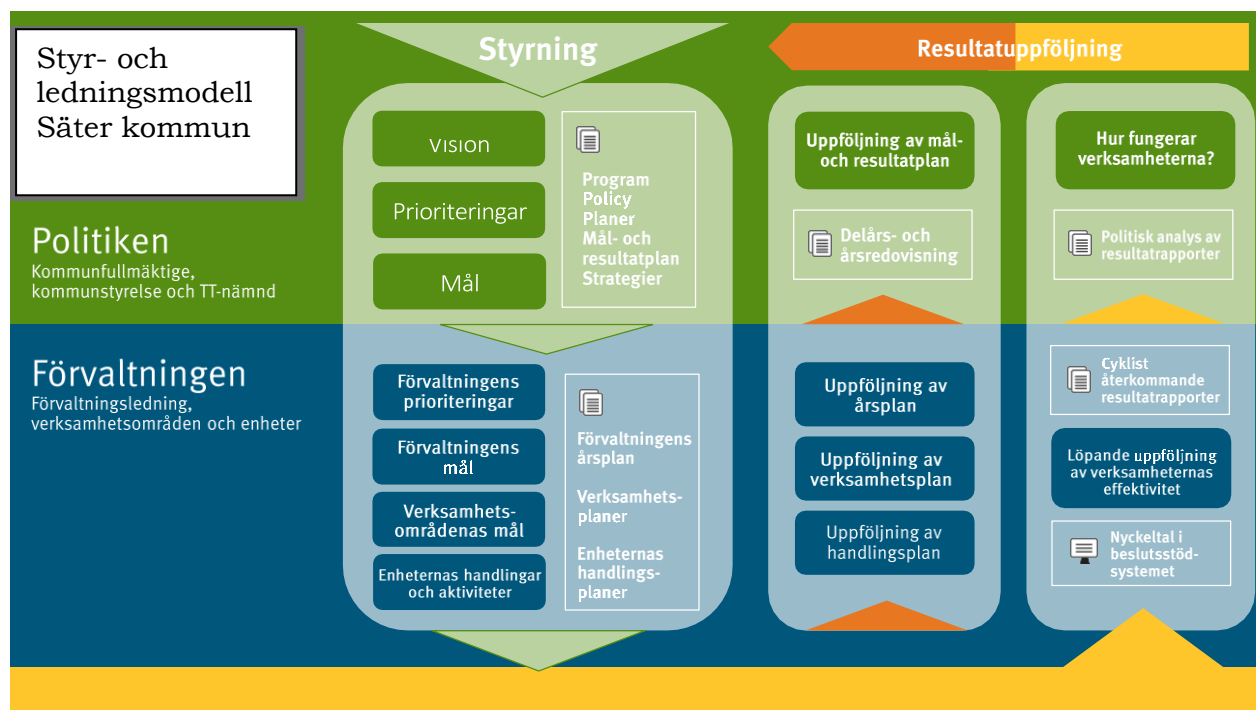
illustreras resultatuppföljningen som förvaltningen presenterar för politiken i form av delårs- och årsredovisning medan fältet längst till höger innehåller uppföljningen i form av resultatrapportering, kopplad till respektive prioriterat område.

Styrning

Politiken fastställer visionen, formulerar de prioriterade områdena och sätter resultatmålen för den kommunala verksamheten. Visionen är långsiktig med inriktning på år 2035. De prioriterade områdena och deras resultatmål är också långsiktiga och formuleras vart fjärde år. Strategierna är politiska dokument som ger vägledning åt förvaltningen i arbetet med att nå resultatmålen. Utifrån de politiska prioriteringarna och resultatmålen bryter förvaltningen ner styrsignalerna till förvaltnings-, verksamhets- och enhetsnivå och skapar Förvaltningens årsplan, verksamhetsplaner och handlingsplaner för enheterna och deras medarbetare.

Resultatuppföljning

Resultatet av kommunens arbete följs upp dels för att stämma av arbetet för att uppfylla de prioriterade områdena med tillhörande resultatmål (se illustrationens högra, lodräta fält), dels för att säkerställa en god ekonomisk hushållning, det vill säga att



Styr- och ledningsmodell forts.

kommunens resurser används på ett ändamålsenligt sätt och att de ekonomiska målen i mål- och resultatplanen uppnås (se mittenfältet i illustrationen). Styrsignalernas riktning går uppifrån och ner genom illustrationens fält medan uppföljningens riktning är den motsatta.

Resultatrapportering

Förvaltningens arbete för att uppfylla resultatmålen för de prioriterade områdena, följs upp genom cykiskt återkommande resultatrapporter över den fyraåriga planperioden. Enligt en fastställd tidplan följs resultaten upp för ett prioriterat område i taget. Inför varje rapporteringstillfälle väljs en eller flera fokusfrågor ut från det aktuella prioriterade området, se figur 2. Fokusfrågorna varierar över planperioden och olika aspekter och perspektiv lyfts fram från gång till gång, i syfte att vid periodens slut ha kompletterat varandra till en helhetsbild.

Kopplingen mellan prioriterat område och rapporterade kärnverksamhet är inte statisk. Fokusfrågorna kan beröra en, flera eller samtliga kärnverksamheter.

Efter att förvaltningens resultatrapport har analyserats av kommunstyrelsens resultatutskott, genomförs en medborgardialog för att skaffa insyn i invånarnas aktuella erfarenheter och behov utifrån valda fokusfrågor.

Utifrån nulägesbilden som givits både ur förvaltningens och ur medborgarnas perspektiv, debatterar kommunfullmäktige därefter resultatet utifrån det prioriterade områdets aktuella fokusfrågor. Slutsatserna summeras och lägger grunden för förvaltningens fortsatta arbete enligt det prioriterade området och kan också indikera lämpliga fokusområden till efterföljande resultatrapporter.



Varje prioriterat område har en motsvarande uppföljningscykel enligt ovanstående skiss.

Uppföljning av privata utförare

Program för uppföljning och insyn av verksamhet som bedrivs av privata utförare

Bakgrund

Kommunfullmäktige ska enligt kommunallagen för varje mandatperiod anta ett program med mål och riktlinjer för sådana kommunala angelägenheter som utförs av privata utförare. Bestämmelserna syftar till att förbättra uppföljning och kontroll av dessa och öka allmänhetens insyn i privata utförares verksamhet.

Med privata utförare avses enligt kommunallagen en juridisk person eller enskild individ som har hand om vården av kommunal angelägenhet. Former som avses är aktiebolag, stiftelser, ekonomiska föreningar, enskilda firmor, idéburna organisationer och kooperativa föreningar.

Programmet ska enligt lagen omfatta all verksamhet som utförs av privata utförare och där kommunen är huvudman, vilket exkluderar fristående förskolor och skolor, samt innehålla:

- mål- och riktlinjer för verksamheter
- hur uppföljning ska ske
- hur allmänhetens insyn i verksamheterna ska garanteras

Riktlinjer för upphandling av verksamhet

Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen och kommunala bolag att med utgångspunkt från detta program ansvara för att säkerställa att upphandlade utförare inom sitt ansvarsområde bedriver verksamheten enligt:

- de lagar, förordningar och föreskrifter som gäller eller kan komma gälla för verksamheten
- de mål som kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och kommunala bolag fastställer och som kan ha betydelse för den upphandlade verksamheten

Målstyrning och uppföljning för verksamheten

Kommunfullmäktige har fastställt övergripande mål för prioriterade områden och dessa har i många avseende även bäring för kommunala uppdrag som bedrivs av privata utförare. Kopplat till dessa mål i Mål- och resultatplanen finns också utarbetade programhandlingar och strategier med fördjupade inriktningar inom vissa verksamhetsområden.

Uppföljningen och insynen av ovanstående organiseras och redovisas utifrån befintliga och etablerade styrmedel. Därigenom finns en struktur över hur man säkerställer styrning, uppföljning, kontroll samt allmänhetens möjligheter till insyn. Uppföljningen görs i huvudsak av två skäl:

- som kontroll av att uppdrag utförs i enlighet med mål, uppdragsbeskrivningar, förfrågningsunderlag, anbud och avtal.
- som ett led i att utveckla verksamheten i syfte att skapa utrymme för nya och förbättrade tjänster

Kommunstyrelsen och kommunala bolag ansvarar för uppföljning och kontroll inom sitt ansvarsområde och svarar också för att detta regleras i de avtal/uppdragsbeskrivningar som träffas med varje utförare. I avtalen ska det säkras att utföraren biträder kommunen vid uppföljning och utvärdering, lämnar erforderliga statistikuppgifter samt rapporterar in nödvändiga uppgifter till kommunen, nationella register eller till andra myndigheter.

Kommunstyrelsen och de kommunala bolagen ska med mål- och resultatplanen som grund utarbeta en årlig plan för när och på vilket sätt avtal och verksamheter ska följas upp. Planen ska omfatta samtliga utförare oavsett driftsform och följs upp samt redovisas i samband med delårsrapportering och årsredovisning. Den ekonomiska delen kompletteras med uppgifter över:

- vilka privata utförare som finns
- vilka former av uppföljning som tillämpas (tillsyn, verksamhetsuppföljning, avtalsuppföljning etc.)

Förutom den regelbundna uppföljningen ska även särskild granskning inom verksamhetsområden kunna göras. Dessa områden utses antingen på förekommen anledning (till exempel lagstiftning) eller efter särskilt beslut.

Ovanstående redovisningsmodell skapar genom denna metodik en insyn för allmänheten av den politik som genomförs.

Säter kommuns organisation



Organisation

År 1971 bildades Säter kommun. Det skedde genom en sammanslagning av småkommunerna Säter, Gustafs och Stora Skedvi där även Silvbergs socken ingick. Politiskt och verksamhetsmässigt organiserades de personella resurserna i ett stort antal nämnder och förvaltningar. Idag finns sex nämnder. Moderaternas ambition är att vi har tre nämnder och en förvaltning, den senare med en kommundirektör som ansvarig tjänsteman. Bakgrunden till önskan av införandet av den förenklade organisationen är att kommunen ska arbeta med Sätermodellen (se nästa rubriksida) vilket ställer krav på en flexibel organisation, lämpad för att möta de utmaningar som följer av en föränderlig värld.

Sammantaget har samhällsutvecklingen inneburit att det ställs allt högre krav på flexibilitet och anpassningsförmåga i kommunerna. Det operativa beslutsfattandet är enligt Sätermodellen decentraliserat och ligger nära verksamheternas utförande, medan den centrala förvaltningsledningen i högre grad ska inrikta sig på de strategiska frågorna.

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och består av 35 förtroendevalda. Varje mandatperiod väljer kommunfullmäktige en kommunstyrelse, en

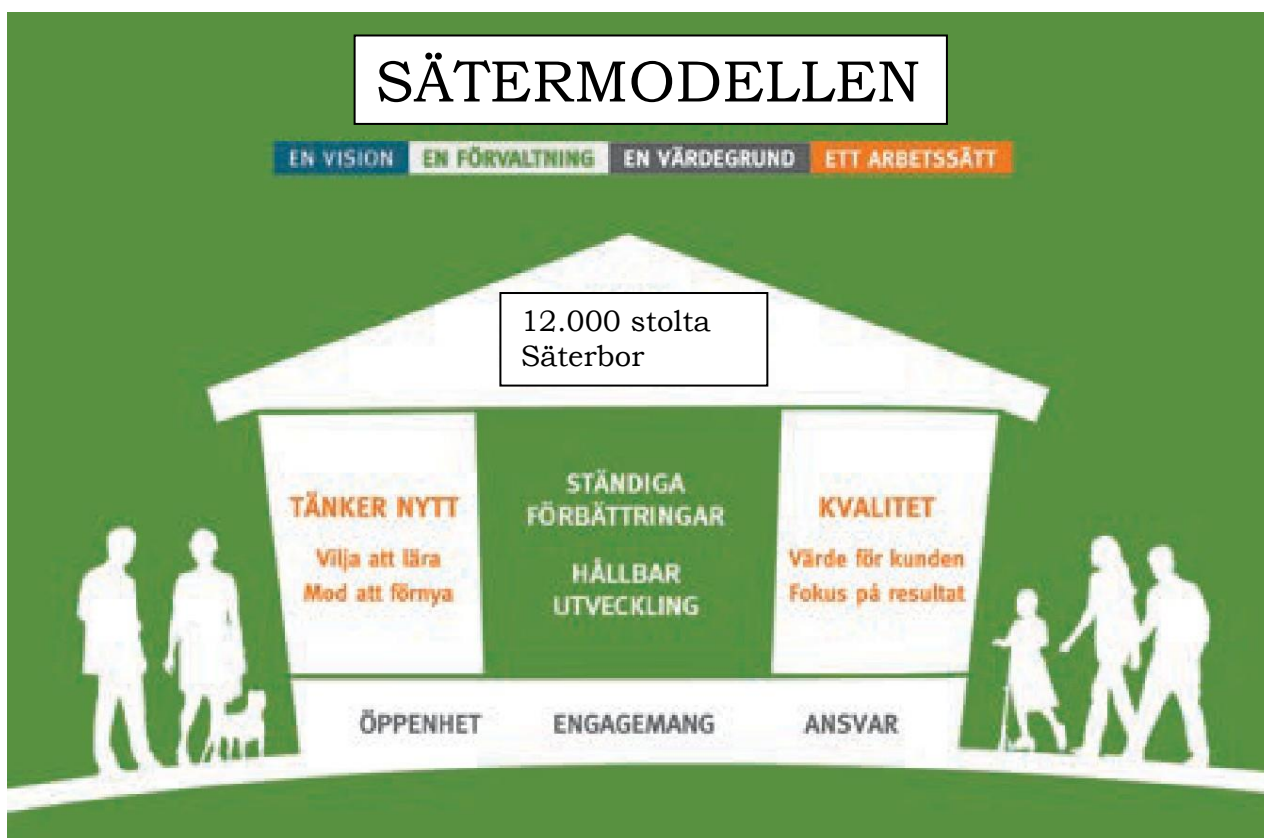
valnämnd och en tillsyns- och tillståndsnämnd. Vidare väljs ledamöter till tillfälliga beredningar och styrelser i de kommunala bolagen.

Kommunstyrelsen har ett övergripande ansvar för de flesta kommunala verksamheterna, som till exempel samhällsbyggnad, förskola, skola, handikapp- och äldreomsorg. Styrelsen ansvarar också för den ekonomiska planeringen och i stor utsträckning för kommunens externa kontakter med privata och offentliga aktörer. Bygg och miljönämnden ansvarar i huvudsak för myndighetsutövning rörande miljö- och byggärenden. För att administrera de allmänna valen finns även en valnämnd. Överförmyndaren ansvarar för tillsynen av gode män.

Vi vill att det dagliga arbetet i kommunen sköts av medarbetare, organiserade i fyra verksamhetsområden eller kärnverksamheter samt tre huvudavdelningar för stöd åt verksamhetsområdena, se bilden ovan. Utöver den gemensamma förvaltningen önskar vi att det bedrivs en rad verksamheter i kommunala bolag: byggnation och förvaltning av bostäder, IT-drift, renhållning och VA-drift.

NYA SÄTERMODELLEN

Nya Sätermodellen beskriver vårt sätt att leda, organisera och genomföra det kommunala uppdraget. Den ska genomsyra allt vi gör och det ska tydligt synas i vårt arbete med årsplan, verksamhets- och handlingsplaner att Nya Sätermodellen är levande i det dagliga arbetet.



Nya Sätermodellen är uppbyggd av fyra områden:

En vision

Vår vision lyder: "Här växer stolta Säterbor". Den är kort och kärnfull och uttrycker en beslutsamhet i att fortsätta skapa positiv utveckling för Säter kommun.

En förvaltning

Säter kommun är organiserad som en enda förvaltning, där kommun är förvaltningschef. Utan inre förvaltningsgränser jobbar vi effektivare och skapar mer nytta åt dem vi finns till för.

En värdegrund

En viktig del av Nya Sätermodellen är våra gemensamma värdeord som utgör grunden för allt vad vi gör – Öppenhet, Engagemang och Ansvar. De visar vägen för hur vi förhåller oss till Säterborna, till våra uppdrag och till varandra.

Ett arbetssätt

I Säter kommun strävar vi efter att ständigt utveckla vår verksamhet genom ett systematiskt förbättringsarbete. För att klara av nuvarande och framtida utmaningar måste vi tänka nytt för att kunna leverera samhällstjänster av god kvalitet med de resurser vi har.

Budget 2025

Belopp i tkr

Nämnder/avdelningar	TEKNISK RAM		BUDGET
	2025	PRIO	2025
Barn- och utbildningsnämnd	321 493	21 342	342 835
Socialnämnd	301 660	19 153	320 813
Kommunstyrelsen	72 759	-3 206	69 553
Samhällsbyggnadsnämnd	43 062	3 721	46 783
Miljö & Byggnadsnämnd	7 760	-2 747	5 013
Kulturnämnden	13 567	4 983	18 550
Räddningstjänsten Dala Mitt	11 133	3 667	14 800
Gemensam nämnd för upphandling	1 236	36	1 272
Överförmyndare i samverkan	1 736	-640	1 096
Revision	971	229	1 200
VA & Återvinning	833	-833	0
SUMMA NETTOKOSTNADER	776 210	45 705	821 915
Pensioner (exkl pensionsförsäkr)	14 281		14 281
Pensioner (pensionsförsäkr)	3 170		3 170
Reserv oförutsedda kostnader mm	5 922	-1 912	4 010
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER	799 583	43 793	843 376





Kf § 13 Nya tippavgift för företag som besöker återvinningscentralen

KS2024/0210

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta införa ett nytt pris med 384 kronor exklusive moms per besök för tippavgifter vid återvinningscentralen för företag. Priset gäller från och med 1 juli 2024. Avgiften indexregleras efter avfallsindex.

Ärendebeskrivning

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår 2024-04-24 att en ny prislista för tippavgifter vid återvinningscentralen införs. Avgiften gäller från och med 1 juli 2024 och indexregleras efter avfallsindex.

Det innebär att tippavgifterna ändras från att ta betalt per inlämnad mängd avfall till att ta betalt per besök.

Beslutsunderlag

Beslut från samhällsbyggnadsnämnden 2024-04-24 om en ny prislista för tippavgifter gäller från och med 1 juli 2024.

Delges

Samhällsbyggnadsnämnden



Ny tippavgift för företag som besöker Återvinningscentralen

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta införa en ny prislista för tippavgifter vid återvinningscentralen att gälla från och med 1 juli 2024. Avgiften indexregleras efter avfallsindex.

Ärendebeskrivning

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår 2024-04-24 att en ny prislista för tippavgifter vid återvinningscentralen införs. Avgiften gäller från och med 1 juli 2024 och indexregleras efter avfallsindex.

Det innebär att tippavgifterna ändras från att ta betalt per inlämnad mängd avfall till att ta betalt per besök.

Beslutsunderlag

Beslut från samhällsbyggnadsnämnden 2024-04-24 om en ny prislista för tippavgifter gäller från och med 1 juli 2024.

Delges

Samhällsbyggnadsnämnden

Margareta Jakobsson
Kommunsekreterare

Malin Karhu Birgersson
Sektorchef kommunstyrelsesektorn

Postadress

Box 300, 783 27 Säter
Telefon: 0225-55 000 (vxl)

Besöksadress

Rådhuset, Åsgränd 2, Säter

E-post

kommun@sater.se

Webbplats

sater.se



SBN § 43 Ny tippavgift för företag som besöker återvinningscentralen

SBN2024/0124

Beslut

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att besluta införa ny prislista för tippavgifter att gälla från och med 1 juli 2024. Indexregleras efter avfallsindex.

Val av metod av automatisk debitering fortsätts att utredas.

Ärendebeskrivning

Sektorn beslutar att ändra tippavgifterna från att ta betalt per inlämnad mängd avfall till att ta betalt per besök. Det minskar det administrativa arbetet betydligt och eftersom inlämnad mängd bedöms av personalen kan oenighet uppstå med besökaren. Borlänge energi har redan denna typ av avgift.

Bakgrund

Vi planerar införskaffa någon form av automatiserat system som läser av/identifierar och automatiskt debiterar tippavgift till företagsregistrerade bilar. Ett flertal ÅVC:er har redan detta system och man har sett att fusket minskar samtidigt som det ger personalen mer tid att ägna åt rådgivning i stället för kontroller.

Beslutsunderlag

Ny prislista för tippavgifter gäller från och med 1 juli 2024

Delges

Kommunfullmäktige



Ny tippavgift för företag som besöker ÅVC

Förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott beslutar föreslå Samhällsbyggnadsnämnden besluta föreslå Kommunstyrelsen besluta föreslå Kommunfullmäktige införa ny prislista för tippavgifter att gälla från och med 1 juli 2024)

Ärendebeskrivning

Sektorn beslutar att ändra tippavgifterna från att ta betalt per inlämnad mängd avfall till att ta betalt per besök. Det minskar det administrativa arbetet betydligt och eftersom inlämnad mängd bedöms av personalen kan oenighet uppstå med besökaren. Borlänge energi har redan denna typ av avgift.

Bakgrund

Vi planerar införskaffa ett system som läser av fordonens registreringsnummer och automatiskt debiterar tippavgift till företagsregistrerade bilar. Ett flertal ÅVC:er har redan detta system och man har sett att fusket minskar samtidigt som det ger personalen mer tid att ägna åt rådgivning i stället för kontroller.

Beslutsunderlag

Ny prislista för tippavgifter gäller från och med 1 juli 2024

Underskrifter

Marina Svensson
Återvinningsansvarig

Andreas Mossberg
Sektorschef

Postadress

Box 300, 783 27 Säter
Telefon: 0225-55 000 (vxl)

Besöksadress

Rådhuset, Åsgränd 2, Säter

E-post

sbn@sater.se

Webbplats

sater.se

Säters återvinningscentral

Grovavfall som exempelvis brännbart, trä, impregnerat trä, ris, isolering, trädgårdsavfall, gips, sten, betong, kakel och porslin lämnas mot en kostnad.

Du registrerar ditt besök i expeditionen på rampen **före** avlastning. Besöket betalas månadsvis i efterhand.

Kostnad 384 kr/besök (ex moms). *Avgiften berättigar till lämning av **en last i lätt fordon** (max 3,5 ton) med eller utan släpvagn.*

Du som företagare kan lämna **vissa** avfallsslag till oss utan kostnad. Det gäller wellpapp, metallskrot, elektronik, ljuskällor, batterier, inkl. bilbatterier eller förpackningar till återvinningsstationen på området.



Kf § 14 Höjning av taxa för snöskottning till personer med nedsatt rörelseförmåga

KS2023/0340

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

1. Om en höjning av taxan ”snöskottning till personer med nedsatt rörelseförmåga” från och med vintersäsongen 2024/2025 till 1 900 kr per vintersäsong
2. Årligen från och med juli 2025 reglera taxan efter konsumentprisindex (KPI). Som basmånad räknas KPI som publiceras på statiska centralbyråns (SCB) hemsida i september. Nytt pris avrundas i hela kronor höja 1 900 kronor.

Ärendebeskrivning

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2024-04-24 föreslå en höjning av taxan ”snöskottning till personer med nedsatt rörelseförmåga” från och med vintersäsongen 2024/2025 till 3000 kr per vintersäsong samt att årligen från och med juli 2025 reglera taxan efter konsumentprisindex (KPI). Som basmånad räknas KPI som publiceras på statiska centralbyråns (SCB) hemsida i september. Nytt pris avrundas i hela kronor.

Sätters kommun hade vintern 2022/2023 87 personer som använde som använder sig av tjänsten ”snöskottning till personer med nedsatt rörelseförmåga/funktionshinder”. I dagsläget görs ingen behovsprövning av den sökande.

Snöskottningen avser att bidra till att de äldre och de med nedsatt rörelseförmåga/funktionshinder även vintertid skall ges möjlighet att bo kvar i den egna fastigheten. Antal personer som ansöker varierar från säsong till säsong från cirka 85 till 120 ansökningar.

Taxan för berörd tjänst höjdes från 850 kr till 950 kr 2012-09-27. Om hänsyn tas till inflation så beräknas dagens penningvärde till cirka 1253 kr. Höjningen blir, förutsatt att man räknar bort inflationen, således 1747 kr per säsong.

Med föreslagen höjning av taxa så uppnås en bättre självkostnad för berörd tjänst.





Höjning av taxa avseende snöskottning till personer med nedsatt rörelseförmåga

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

Ärendebeskrivning

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2024-04-24 föreslå en höjning av taxan ”snöskottning till personer med nedsatt rörelseförmåga” från och med vintersäsongen 2024/2025 till 3000 kr per vintersäsong samt att årligen från och med juli 2025 reglera taxan efter konsumentprisindex (KPI). Som basmånad räknas KPI som publiceras på statistiska centralbyråns (SCB) hemsida i september. Nytt pris avrundas i hela kronor.

Säter kommun hade vintern 2022/2023 87 personer som använde sig av tjänsten ”snöskottning till personer med nedsatt rörelseförmåga/funktionshinder”. I dagsläget görs ingen behovsprövning av den sökande.

Snöskottningen avser att bidra till att de äldre och de med nedsatt rörelseförmåga/funktionshinder även vintertid skall ges möjlighet att bo kvar i den egna fastigheten. Antal personer som ansöker varierar från säsong till säsong från cirka 85 till 120 ansökningar.

Taxan för berörd tjänst höjdes från 850 kr till 950 kr 2012-09-27. Om hänsyn tas till inflation så beräknas dagens penningvärde till cirka 1253 kr. Höjningen blir, förutsatt att man räknar bort inflationen, således 1747 kr per säsong.

Med föreslagen höjning av taxa så uppnås en bättre självkostnad för berörd tjänst.

Beslutsunderlag

Förslag från samhällsbyggnadsnämnden 2024-04-27.

Delges

Samhällsbyggnadsnämnden
Socialnämnden

Postadress

Box 300, 783 27 Säter
Telefon: 0225-55 000 (vxl)

Besöksadress

Rådhuset, Åsgränd 2, Säter

E-post

kommun@sater.se

Webbplats

sater.se



Marita Skog
Kommundirektör



SBN § 48 Höjning av taxa avseende snöskottning till personer med nedsatt rörelseförmåga/funktionshinder

SBN2023/0293

Beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar föreslå Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige besluta

- En höjning av taxan ”snöskottning till personer med nedsatt rörelseförmåga” från och med vintersäsongen 2024/2025 till 3000 kr per vintersäsong.
- Årligen från och med juli 2025 regleras taxan efter konsumentprisindex (KPI). Som basmånad räknas KPI som publiceras på statiska centralbyråns (SCB) hemsida i september. Nytt pris avrundas i hela kronor.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar uppdra sektorchef, att i dialog med Sociala sektorn, vidare utreda förutsättning avseende utveckling av modellen för att på sikt uppnå en tydligare behovsprövning.

Ärendebeskrivning

Sätters kommun hade vintern 2022/2023 87 personer som använde sig av tjänsten ”snöskottning till personer med nedsatt rörelseförmåga/funktionshinder”. I dagsläget görs ingen behovsprövning av den sökande. Detta medför att det finns en risk att ett visst antal av de personer som använder sig av tjänsten är kapabla att utföra arbetet själva. Finansieringen genom berörd taxa täcker endast en del av de kostnader som är förenade med genomförandet av tjänsten.

2022 fick SBS in 82 650 kronor i intäkter medan de verkliga kostnaderna för tjänsten uppgick till ca 292 000 kr. I dessa kostnader är ej administration, hembesök före säsong samt arbetsledning inräknad. Snöskottningen för personer med nedsatt rörelseförmåga/funktionshinder avser att bidra till att de äldre och de med nedsatt rörelseförmåga/funktionshinder även vintertid skall ges möjlighet att bo kvar i den egna fastigheten. Antal personer som ansöker varierar från säsong till säsong från cirka 85 till 120 ansökningar



Bakgrund

Taxan för berörd tjänst höjdes från 850 kr till 950 kr 2012-09-27. Om hänsyn tas till inflation så beräknas dagens penningvärde till cirka 1253 kr. Höjningen blir, förutsatt att man räknar bort inflationen, således 1747 kr per säsong.

Konsekvensbeskrivning

Med föreslagen höjning av taxa så uppnås en bättre självkostnad för berörd tjänst. Dock kvarstår arbetet med att utveckla modellen till att innehålla en bättre behovs-/biståndsbedömning. Detta hanteras i separat ärende kopplat till givet uppdrag av Samhällsbyggnadsnämnden.

Delges

Kommunstyrelsen

Socialnämnden



Höjning av taxa avseende snöskottning till personer med nedsatt rörelseförmåga/funktionshinder

Förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar föreslå Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige besluta

- En höjning av taxan ”snöskottning till personer med nedsatt rörelseförmåga” från och med vintersäsongen 2024/2025 till 3000 kr per vintersäsong.
- Årligen från och med juli 2025 reglera taxan efter konsumentprisindex (KPI). Som basmånad räknas KPI som publiceras på statiska centralbyråns (SCB) hemsida i september. Nytt pris avrundas i hela kronor.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar uppdra sektorchef, att i dialog med Sociala sektorn, vidare utreda förutsättning avseende utveckling av modellen för att på sikt uppnå en tydligare behovsprövning.

Ärendebeskrivning

Säter kommun hade vintern 2022/2023 87 personer som använde sig av tjänsten ”snöskottning till personer med nedsatt rörelseförmåga/funktionshinder”. I dagsläget görs ingen behovsprövning av den sökande. Detta medför att det finns en risk att ett visst antal av de personer som använder sig av tjänsten är kapabla att utföra arbetet själva. Finansieringen genom berörd taxa täcker endast en del av de kostnader som är förenade med genomförandet av tjänsten.

2022 fick SBS in 82 650 kronor i intäkter medan de verkliga kostnaderna för tjänsten uppgick till ca 292 000 kr. I dessa kostnader är ej administration, hembesök före säsong samt arbetsledning inräknad. Snöskottningen för personer med nedsatt rörelseförmåga/funktionshinder avser att bidra till att de äldre och de med nedsatt rörelseförmåga/funktionshinder även vintertid skall ges möjlighet att bo kvar i den egna fastigheten. Antal personer som ansöker varierar från säsong till säsong från cirka 85 till 120 ansökningar

Postadress

Box 300, 783 27 Säter
Telefon: 0225-55 000 (vxl)

Besöksadress

Rådhuset, Åsgränd 2, Säter

E-post

kommun@sater.se

Webbplats

sater.se



Bakgrund

Taxan för berörd tjänst höjdes från 850 kr till 950 kr 2012-09-27. Om hänsyn tas till inflation så beräknas dagens penningvärde till cirka 1253 kr. Höjningen blir, förutsatt att man räknar bort inflationen, således 1747 kr per säsong.

Konsekvensbeskrivning

Med föreslagen höjning av taxa så uppnås en bättre självkostnad för berörd tjänst. Dock kvarstår arbetet med att utveckla modellen till att innehålla en bättre behovs-/biståndsbedömning. Detta hanteras i separat ärende kopplat till givet uppdrag av Samhällsbyggnadsnämnden.

Delges

Kommunstyrelsen

Socialnämnden

Underskrifter

Andréas Mossberg
Sektorschef Samhällsbyggnad



Kf § 15 Verksamhetsberättelse med bokslut 2023 för Språktolknämnden

KS2024/0116

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna verksamhetsberättelse med bokslut 2023 för Språktolknämnden.

Ärendebeskrivning

Verksamhetsberättelse med bokslut 2023 för Språktolknämnden.

I verksamhetsberättelsen redogörs för Språktolknämnden 2023. Årsbokslutet för 2023 visar ett nollresultat. Verksamheten bedrivs enligt självkostnadsprincipen och eventuella över- /underskott regleras till medlemmarna alternativt balanseras till kommande år.

Den ekonomiska omslutningen uppgick 2023 till 35,5 mkr vilket är en minskning jämfört med 2022. Den budgeterade omslutningen låg på 34,3 mkr för 2023. Ökningen utifrån budget är bland annat en följd av höjd kompetens vid tillsättning av tolk på uppdragen.

Språktolknämnden i Dalarnas beslut är enligt förslag från tolkförmedlingen, där förslaget för år 2023 är att Tolkförmedlingen behåller verksamhetens överskott.

Varje kommun som ingår i gemensamma nämnden har att fatta beslut om ansvarsfrihet för Språktolknämnden.

Beslutsunderlag

Bilaga: Verksamhetsberättelse med bokslut 2023 för Språktolknämnden



Verksamhetsberättelse med bokslut 2023 för Språktolknämnden

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att besluta att godkänna verksamhetsberättelse med bokslut 2023 för Språktolknämnden.

Ärendebeskrivning

Verksamhetsberättelse med bokslut 2023 för Språktolknämnden.

I verksamhetsberättelsen redogörs för Språktolknämnden 2023. Årsbokslutet för 2023 visar ett nollresultat. Verksamheten bedrivs enligt självkostnadsprincipen och eventuella över-/underskott regleras till medlemmarna alternativt balanseras till kommande år.

Den ekonomiska omslutningen uppgick 2023 till 35,5 mkr vilket är en minskning jämfört med 2022. Den budgeterade omslutningen låg på 34,3 mkr för 2023. Ökningen utifrån budget är bland annat en följd av höjd kompetens vid tillsättning av tolk på uppdragen.

Språktolknämnden i Dalarnas beslut är enligt förslag från tolkförmedlingen, där förslaget för år 2023 är att Tolkförmedlingen behåller verksamhetens överskott.

Varje kommun som ingår i gemensamma nämnden har att fatta beslut om ansvarsfrihet för Språktolknämnden.

Beslutsunderlag

Bilaga: Verksamhetsberättelse med bokslut 2023 för Språktolknämnden

Catherine Hellgren
Ekonomichef

Marita Skog
Kommundirektör

Postadress

Box 300, 783 27 Säter
Telefon: 0225-55 000 (vxl)

Besöksadress

Rådhuset, Åsgränd 2, Säter

E-post

kommun@sater.se

Webbplats

sater.se



§ 24 Verksamhetsberättelse med bokslut 2023 / 2024/213

Beslut

1. Verksamhetsberättelse med bokslut 2023 godkänns.
2. Tolkförmedlingen behåller verksamhetens överskott.

Ärendet

Årsbokslutet för 2023 visar ett nollresultat, verksamheten bedrivs enligt självkostnadsprincipen. Den ekonomiska omslutningen uppgick 2023 till 35,5 miljoner kronor vilket är en minskning jämfört med 2022. Den budgeterade omslutningen låg på 34,3 mnkr för 2023. Ökningen utifrån budget är bland annat en följd av höjd kompetens vid tillsättning av tolk på uppdragen.

Språktolknämnden i Dalarnas beslut är enligt förslag från tolkförmedlingen.

Beslutsunderlag

- Muntligt föredragande från enhetschef Carina Johansson och controller Elin Hammarstedt
- Tjänsteskrivelse, daterad 2024-02-22
- Verksamhetsberättelse med bokslut 2023- Språktolknämnden i Dalarna

Skickas till:

Förvaltningschef social- och arbetsmarknadsförvaltningen, Tommy Berglund
Verksamhetschef vuxenutbildning, Theres Stenberg Wallin
Enhetschef tolkförmedlingen, Carina Johansson

Verksamhetsberättelse med bokslut 2023

Förslag till beslut

1. Verksamhetsberättelse med bokslut 2023 godkänns.
2. Tolkförmedlingen behåller verksamhetens överskott.

Sammanfattning av ärendet

Årsbokslutet för 2023 visar ett nollresultat, verksamheten bedrivs enligt självkostnadsprincipen. Den ekonomiska omslutningen uppgick 2023 till 35,5 miljoner kronor vilket är en minskning jämfört med 2022. Den budgeterade omslutningen låg på 34,3 mnkr för 2023. Ökningen utifrån budget är bland annat en följd av höjd kompetens vid tillsättning av tolk på uppdragen.

Konsekvenser för kommunens ekonomi

Verksamhetsberättelse med bokslut 2023 är ett underlag för planering 2024–2025.

Theres Stenberg Wallin
Verksamhetschef

Tommy Berglund
Förvaltningschef

Bilagor

- | | |
|---|---|
| 1 | Verksamhetsberättelse med bokslut 2023 – Språktolknämnden i Dalarna |
|---|---|

Beslutet skickas till

Förvaltningschef social- och arbetsmarknadsförvaltningen Tommy Berglund
Verksamhetschef vuxenutbildning Theres Stenberg Wallin
Enhetschef tolkförmedlingen Carina Johansson

Verksamhetsberättelse med årsbokslut 2023 – Språktolknämnden i Dalarna

Nämndens uppdrag

Språktolknämnden i Dalarna är en gemensam nämnd för Region Dalarna, Avesta kommun, Borlänge kommun, Falu kommun, Gagnefs kommun, Hedemora kommun, Leksands kommun, Ludvika kommun, Smedjebackens kommun, Sätters kommun, Orsa kommun, Rättviks kommun och Mora kommun med ansvar för språktolkförmedlingsverksamhet. Verksamheten regleras genom nämndens reglemente samt ett samverkansavtal. Borlänge kommun är värdkommun och verksamheten har sitt arbetsställe och säte i värdkommunen och ingår i dess organisation.

Syftet med nämndens verksamhet är att säkerställa att parterna gemensamt och inom ramen för den kommunala kompetensen, och självkostnadsprincipen, bereds möjlighet att nyttja resurser som tillgodoser parternas behov av språktolkförmedlingstjänster avseende kompetenta kontakttolkar, telefontolkar och videowebbtolkar.

Verksamhet

- Fortsatt lansering av tjänsten tolk-online som är till för korta akuta samtal. Denna tjänst är ett led i vårt arbete med att effektivisera tolkförmedlingsverksamheten samt att förbättra servicen till våra medlemmar.
- Föreläsningar ”Att tala genom tolk” har genomförts under året för att våra kunder ska få tips och råd hur man på bästa sett använder sig av tolk.
- Nytt verksamhetssystem har implementerats.

Antal tolkupdrag	2021	2022	2023
	48 032	46 063	42 880

Ekonomi

Årsbokslutet för Språktolknämnden i Dalarna visar ett nollresultat. Verksamheten bedrivs enligt självkostnadsprincipen och eventuella över-/underskott regleras till medlemmarna alternativt balanseras till kommande år. Den ekonomiska omslutningen uppgick 2023 till 35,5 mnkr vilket är en minskning gentemot föregående års utfall men en ökning gentemot årets budget. Förklaringen ligger i ett minskat behov av tolktjänster jämfört med föregående år men samtidigt generellt en högre kompetens hos tillsatta tolkar på uppdragen under året vilket ger högre intäkter. Personalkostnader i form av tolkarvoden ökade gentemot budget under året medan övriga kostnader minskade, vilket i huvudsak beror på att man i större utsträckning kunnat använda egna tolkar istället för inhyrda. Implementering av nytt verksamhetssystem har skett som planerat, årets merkostnad uppgår till 0,2 mnkr och har hanterats inom befintlig budget. Fortsatt utveckling kan behöva ske under 2024.

Språktolknämnden i Dalarna	Utfall 2023	Budget 2023	Utfall 2022
värden i mnkr			
Kommunbidrag	0,0	0,0	0,0
Interna intäkter	3,8	3,1	5,0
Externa intäkter	31,7	31,2	30,8
Intäkter totalt	35,5	34,3	35,9
Personalkostnader	32,1	30,1	31,9
Lokalkostnader	0,6	0,5	0,5
Kapitalkostnader	0,0	0,0	0,0
Övriga kostnader	2,8	3,7	3,4
Kostnader totalt	35,5	34,3	35,9
Resultat	0,0	0,0	0,0
Självfinansieringsgrad*	100%	100%	100%

**Självfinansieringsgrad visar hur stor del som finansieras med interna eller externa intäkter i förhållande till nämndens totala intäkter*

Medarbetare

Inom verksamheten arbetar idag 5 handläggare tillsammans med enhetschef. Verksamheten har ca 400 registrerade tolkar som behärskar över 85 olika språk. De största behoven av tolkning finns inom följande språk: arabiska, somaliska och tigrinja.

Framtid

Fortsatt utveckling av det nya verksamhetssystemet för att effektivisera tolkförmedlingen ytterligare samt att göra det mer användarvänligt för personal, kunder och tolkar.



Kf § 16 Årsredovisning och bokslut 2023 för Södra Dalarnas samordningsförbund

KS2024/0174

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna årsredovisning och bokslut 2023 för Södra Dalarnas Samordningsförbund.

Ärendebeskrivning

Årsredovisning och bokslut 2023 för Södra Dalarnas Samordningsförbund.

I årsredovisningen redogörs för Södra Dalarnas Samordningsförbund 2023. Utfallet för verksamheten år 2023 uppgick till ett överskott på 161 tkr (2022 överskott 234 tkr), vilket är 761 tkr bättre än budget som var -600 tkr. Det egna kapitalet ökar för 2023 med 161 tkr till 1 657 tkr.

Beslutsunderlag

Årsredovisning och bokslut 2023 för Södra Dalarnas Samordningsförbund.



Årsredovisning och bokslut 2023 för Södra Dalarnas Samordningsförbund

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att besluta att godkänna årsredovisning och bokslut 2023 för Södra Dalarnas Samordningsförbund.

Ärendebeskrivning

Årsredovisning och bokslut 2023 för Södra Dalarnas Samordningsförbund.

I årsredovisningen redogörs för Södra Dalarnas Samordningsförbund 2023.

Utfallet för verksamheten år 2023 uppgick till ett överskott på 161 tkr (2022 överskott 234 tkr), vilket är 761 tkr bättre än budget som var -600 tkr. Det egna kapitalet ökar för 2023 med 161 tkr till 1 657 tkr.

Beslutsunderlag

Årsredovisning och bokslut 2023 för Södra Dalarnas Samordningsförbund

Catherine Hellgren
Ekonomichef

Marita Skog
Kommundirektör

Postadress

Box 300, 783 27 Säter
Telefon: 0225-55 000 (vxl)

Besöksadress

Rådhuset, Åsgränd 2, Säter

E-post

kommun@sater.se

Webbplats

sater.se



SÖDRA DALARNAS
SAMORDNINGSFÖRBUND

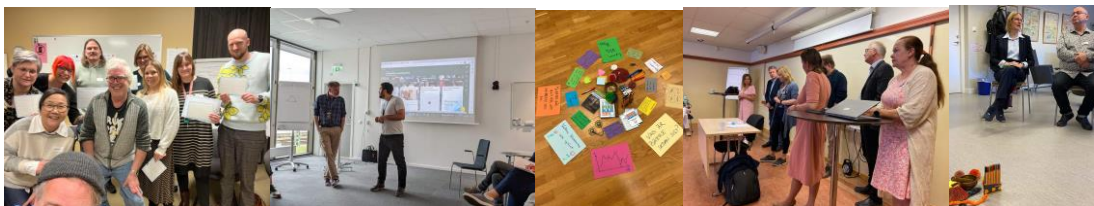
Södra Dalarnas Samordningsförbund
c/o Avesta kommun
774 81 Avesta
Telefon: 0706-38 06 17
E-post: jonas.wells@avesta.se
Organisationsnummer: 222000-1727

www.finsamdalarna.se/sodra-dalarna/

ÅRSREDOVISNING

Januari – December 2023

Innehållsförteckning	Sid.
Årets sammanfattning	2
Södra Dalarnas Samordningsförbunds uppdrag	3
Styrelsens arbete 2023	4
Verksamhetsuppföljning och resultat 2023	7
<i>Målområde 1: Att utveckla samverkanskultur och helhetstänkande</i>	7
<i>Målområde 2: Att utveckla struktur för samordning och innovation</i>	8
<i>Målområde 3: Att stödja myndigheters arbete med nya arbetssätt och metoder</i>	8
<i>Målområde 4: Att stödja myndigheters arbete med gemensam resultatredovisning</i>	9
<i>Individinriktade insatser: Samverkansteamens resultat</i>	9
<i>Indikatorer för finansiell samordning: Södra Dalarna fortsatt starka på insats- och deltagarnivå</i>	11
<i>Personalinriktade insatser</i>	13
<i>Publikationer</i>	14
<i>Analys av det ekonomiska resultatet och finansiella mål för 2024</i>	14
<i>Finansiell spaning och långsiktiga mål för 2024-2027</i>	15
Resultaträkning	17
Balansräkning	18
Kassaflödesanalys	19
Redovisnings- och värderingsprinciper	20
Noter	21
Driftsredovisning	23
Undertecknat	24



Årets sammanfattning

Södra Dalarnas Samordningsförbund redovisar årsutfall för perioden mellan den 1 januari till den 31 december 2023. Denna årsredovisning innehåller en översiktlig redogörelse över utvecklingen av samordningsförbundets verksamhet.

Det gångna året har varit mycket **framgångsrikt**. Den sammanfattas i följande **fem** punkter:

- **De tre samverkansteamens resultat, förbundets huvudsakliga finansiering på insatsnivå, är klart bättre än förra året.** Den visar att andelen vid avslut som når arbete, studier eller annan arbetslivsinriktad rehabilitering är **59 %** för 2023, en ökning med 8 procentenheter jämfört med för ett år sedan. Tid med arbetslöshet/ohälsa i snitt för dessa avslut innan start i insatserna har minskat till **4,2 år** (med mer än ett halvår jämfört med för ett år sedan). **Antalet deltagare i teamens insatser har också ökat till 168 st** under 2023. Genomströmningstidens snitt har dock ökat med tre månader till **19,4 månader**. Sammantaget är teamens resultat en klar förbättring jämfört med förra året.
- **Indikatorer för finansiell samordning visar att samverkan med stöd av förbundet i Södra Dalarna är, jämfört med riket, fortsatt stark på insats- och deltagarnivå men sämre än rikssnittet på strukturell nivå.** Hos 6 av 15 indikatorer, samtliga på insats- och deltagarnivå, positionerar sig förbundet högre än rikssnittet. Det är fyra färre än året innan. Jämfört med förbundets resultat året innan är de egna resultaten högre eller lika mycket i 10 av 15 indikatorer. I nästan alla indikatorer ökar gruppen kvinnor dess resultat.
- **Många deltagare i många personalinriktade insatser.** Under året har **359 personer** varit delaktiga i 14 olika personalinriktade insatser finansierade av förbundet, en ökning med två insatser och 22 personer jämfört med ett år sedan.
- **Förbundets eget kapital har ökat med 161 tkr, en ökning för andra året i rad.** Trots detta har en stor del av medlen använts till insatser. Året redovisar fortsatt ett högt ackumulerat utfall kostnadsmässigt på 6 565 tkr som ligger i linje med de totala kostnaderna för året innan.
- **Av verksamhetsplanens 10 mål redovisas 3 mål som uppfyllda helt och hållet och 7 mål som uppfyllda till stor del.** Sammantaget är detta en förbättring sedan ett år tillbaka.

Det ekonomiska resultatet för 2023 är 161 tkr. Tillsammans med årets resultat ökar förbundets eget kapital till 1 657 tkr vid ingången av 2024.

Södra Dalarnas Samordningsförbunds uppdrag

Södra Dalarnas Samordningsförbund är ett offentligt organ för stöd och finansiering av samordnade rehabiliteringsinsatser. Enligt förbundsordningen, som utgår från lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser (2003:1210), ska den finansiella samordningen underlätta eller förbättra möjligheterna för individer som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser så att dessa ska kunna förbättra sin förmåga att utföra ett förvärvsarbete och därigenom stärka sin möjlighet till egen försörjning. Förbundets stöd och finansiering kan märkas i ett strukturövergripande arbete och i medlemsdrivna individinriktade insatser.

I det strukturövergripande arbetet betonar lagen samordningsförbundets verksamhet som en motvikt till samhällets sektorisering. Samordningsförbundet har en viktig roll att vara med att, på en strukturell nivå, identifiera och stödja medlemsmyndigheternas arbete att utveckla effektivare organiseringar för individer med ett samordnat stöd i förbundets geografiska område. Däri ligger det också i förbundets uppdrag att svara för uppföljning och utvärdering av de insatser den finansiella samordningen stödjer.

För många med samordnade rehabiliteringsbehov, och för många andra runt dem, kan välfärden verka osammanhängande och oorganiserat. Det finns många grupper där det samordnade rehabiliteringsbehovet är mer vanligt än i andra. I Avesta, Hedemora och Säter gäller det till exempel individer med neuropsykiatriska funktionsvariationer, unga vuxna med psykosocial problematik, utlandsfödda med ohälsoproblematik och individer som har uppburit offentlig försörjning för ohälsa eller arbetslöshet under en längre tid. Det finns skillnader mellan kvinnor och män, mellan yngre och äldre, mellan inhemsfödda och utlandsfödda. Gemensamt för alla behovsgrupper är att de har, eller skulle få en mer effektiv återhämtning med, bättre relationer med relevanta aktörer. Det är inte ovanligt att ledtider kan bli ovanligt långa eller att rehabiliteringsprocessen ter sig rörigt och ineffektivt. Många kan uppleva att de "hamnar mellan stolarna".

Förutom finansiering av individriktade insatser där myndigheterna organiserar sig gemensamt, är personalinriktade insatser också en viktig möjlighet för att förbättra samverkan så att individer kan ha en snabbare väg till arbetslivet. Att utveckla relationer mellan professionella och ledare samt att gemensamt stödja bättre samtal och möten är till stor hjälp i det förebyggande arbetet men också i det kontinuerliga arbetet för att utveckla samarbetet mellan medlemsmyndigheterna.

Förbundets vision fångas i detta enkla: **Södra Dalarna - en plats för alla.**

Styrelsens arbete 2023

Styrelsen är samordningsförbundets högsta beslutande och förvaltande organ som har ansvar för förbundets utveckling och ekonomi. Styrelsens arbete regleras i förbundsordningen och i styrelsens eget reglemente. Styrelsen består av sex ordinarie ledamöter och sex ersättare utsedda av medlemmarna. Ett presidium bestående av ordförande och vice ordförande tillsammans med förbundschef träffas i anslutning till styrelsemöten för att förbereda det kommande mötet. Nedan följer styrelsens sammansättning den 31 december 2023.

Tabell 1: Styrelsens sammansättning den 31 december 2023

Ordinarie	Ersättare	Utsedd av
Gunilla Berglund, ordförande	Tina Holmberg	Avesta kommun
Per-Inge Nyberg, vice ordf.	Ulf Berg	Region Dalarna
Carina Gustavsson	Elisabeth Fyhr	Arbetsförmedlingen
Anette Englund	Anna Hallberg	Försäkringskassan
Kajsa-Lena Fagerström	Anette Granegård	Hedemora kommun
Annika Karlsson	Roger Siljeholm	Säters kommun

Verksamhetsplanen för 2023 anger en verksamhetsinriktning för den finansiella samordningen i Södra Dalarna utifrån tre övergripande strategier för förbundets arbete: Integrerad samverkan, jämställdhetsintegrering och lösningsfokuserad utveckling.

Integrerad samverkan visar att förbundet vill finansiera långsiktiga och integrerade insatser som myndighetsgemensamma organiseringar för att möta individers livssituationer, och som bygger på ett gemensamt lärande mellan personal och individ. Efter nio år med detta metodiska arbete ser förbundet att strategin bidrar tydligt till ett mycket effektivt resursutnyttjande med allt bättre resultat.

Jämställdhetsintegrering utgår från regeringens jämställdhetspolitiska mål: *Kvinnor och män, flickor och pojkar, ska ha samma makt att forma samhället och sina liv*. Inriktningen märks i förbundets arbete internt men också som en normativ utgångspunkt i förbundets arbete med medlemmarna. Att synliggöra och motverka diskriminering är en skyldighet för förbundet att utveckla.

Den tredje verksamhetsinriktningen, lösningsfokuserad utveckling, är ett försök till svar på *hur* integrerad samverkan och jämställdhet kan uppnås på ett effektivt sätt. Medlemsmyndigheterna efterfrågar ett gemensamt arbets- och förhållningssätt i det breda samarbetet mellan personal och individ men också inom och mellan organisationerna. I detta har särskilt det lösningsfokuserade arbets- och förhållningssättet varit till nytta. Förbundet har systematiskt erbjudit utbildningsmöjligheter på en rad olika sätt i detta sedan 2014.

Styrelsemöten har skett vid fem gånger under året. Under årets första möte 230112 konstituerades styrelsen efter höstens val. Gunilla Berglund valdes till ordförande och Per-Inge Nyberg valdes till vice ordförande från dagens datum. Därefter följdes beslut om firmatecknande och delegationsordningen reviderades. Styrelsen informerades om verksamhetsplanen, budgeten, pågående och kommande insatser. Årets andra möte 230310 redovisades indikatorernas enkätsvar med jämförelser och könsuppdelat statistik mellan Vid åeamens resultat och det nationella snittet. Styrelsen behandlade de tre samverkansteamens halvårsrapporter och godkände föregående års årsredovisning. Under mötet hade styrelsen också en dialog med kommunalrådet från Avesta kommun.

Vid årets tredjemöte 230609 behandlades bland annat revisionsberättelsen, och granskningspunkter för internkontrollen antogs. Styrelsen beslutade om en lösningsfokuserad gruppledd utbildning med start under hösten. Under mötet hade styrelsen också en dialog med kommunalrådet från Sätters kommun. Tjänsteavtalet med Nationella Nätverket för Samordningsförbund (NNS) där förbundschefen har arbetat med indikatorerna sades upp till följd av den stundande starten av det treåriga regionala kompetensutvecklingsprojektet med samordningsförbunden i Värmland, Dalarna och Gävleborg under ledning av Värmlands projektparaply.

Vid årets fjärde möte 230920 behandlades delårsrapporten om förbundets ekonomi och verksamhet hittills under året. Stort fokus under dagen lades på de tre helårsrapporterna från de individinriktade insatserna Samverkansteam Säter, Samverkansteam Kraften Hedemora och Samverkansteam Avesta. Medel för utbildningsinsats via Studieförbundet Vuxenskolan beviljades och en tillfällig förstärkning av Samverkansteam Avesta beviljades också. Vid årets sista styrelsemöte 231129 beslutades förbundets verksamhetsplan och budget för 2024. Granskningen av internkontrollen redovisades och diskuterades. Utbildningsplan för 2024 antogs med flertalet planerade utbildningar under året. Avtal tecknades med projektägaren för det gemensamma projektet, med finansiering från Europeiska Socialfonden (ESF).

Nätverksarbete: Styrelsen bjudit in till två lokala medlemssamråd och ett länsägarsamråd. Vid första lokala medlemssamrådet bjöds riksdagsledamot Åsa Eriksson in för samtal om finansiell samordning på riksnivå. Ordförande har varit aktiv i ordförandenätverket Dalarna.

Jämställdhetsintegrering under året har bland annat märks genom att styrelsen arbetat aktivt med uppföljning av samverkanteamens hel- och halvårsrapporter samt följt upp deltagar- och personalenkäterna ur ett jämställdhetsperspektiv. Samtliga nyckeltal och resultatvariabler redovisas könsuppdelat. Slutligen fortsätter styrelsen att aktivt reflektera och analysera både sina beslut och styrelsemötet i stort ur ett jämställdhetsperspektiv i anslutning till varje styrelsemöte. Trots framstegen återfinns utvecklingsområde att stötta cheferna i de lokala samverkansgrupperna och samverkansteamerna med sitt jämställdhetsarbete.

Nedan tabell redovisar utfall och kostnader för styrelsens arbete under året. Att styrelsen förbrukar över budget beror på att den nya styrelsen utnyttjar möjligheten att ta ut arvode samt att året hade ytterligare ett styrelsemöte jämfört med tidigare.

Tabell 2: Driftsredovisning för styrelse 2021-2023

År	ID	Ur driftsredovisningen (tkr)	Ack utfall	Årsbudget	Återstår	Förbrukad % av årsbudget
2023	10 000	Styrelse	191	160	-31	120 %
2022	10 000	Styrelse	101	160	59	63 %
2021	10 000	Styrelse	115	230	115	50 %

Administrationen för styrelsen sköts via ett kansli med en heltidsanställd förbundschef som är föredragande i styrelsen, verkställer styrelsens beslut och ansvarar för uppföljning och utvärdering. Förbundschefen är också förbundets utbildningsledare, primärt i lösningsfokuserat arbets- och förhållingssätt, och i detta utbildar eller handleder i olika utbildningsinsatser riktad mot personal hos förbundsmedlemmarna. En särskild yrkesrollsbeskrivning anger förbundschefens arbetsuppgifter och roll.

Förbundschefen har fram till september 2023 haft externa uppdrag för NNS som utvecklare för indikatorverksamheten nationellt. Förbundschefen är från september 2023, på 60 % av en heltid varav hälften är externt utanför Södra Dalarna, metodutvecklare för ESF projektet Lärande och Utveckling FINansiell SAMordning. Det geografiska området för projektet är Värmland, Dalarna och Gävleborg. Projektet administreras och leds av Värmlands Projektparaply, en underorganisation till Karlstads kommun. Ingen sjukfrånvaro har rapporterats för året.

Kansliet inkluderar även administrativa tjänster, enligt avtal med Avesta kommun, såsom diariieförare, bokföringsassistent och förvaltningsekonom samt IT tjänster. Dessa tjänster finns till styrelsen och kansliets förfogande i enlighet med styrelsens delegationsordning. Båda delar omfattas av ID 20 000.

Tabell 3: Driftsredovisning för administration 2021-2023

År	ID	Ur driftsredovisningen (tkr)	Ack utfall	Årsbudget	Återstår	Förbrukad % av årsbudget
2023	20 000	Administration	1 222	1 198	-24	102 %
2022	20 000	Administration	755	905	150	83 %
2021	20 000	Administration	897	1 090	193	82 %

Avvikelsen mot budget 2023 är till följd av dels lägre intäkter för externa tjänster, och högre kostnader för löner än budgeterat.

Verksamhetsuppföljning och resultat 2023

Verksamhetsplanen för 2023 anger huvudinriktningen för samordningsförbundets verksamhet inom fyra målområden. Dessa fyra målområden förtydligar samordningsförbundets arbete och mål gentemot och med medlemmarna. De fyra målområdena är långsiktiga och strategiska till sin karaktär. De innehåller, nedbrutet inom var och en, specifika mål och aktiviteter för årets gångna arbete. I förra årets verksamhetsberättelse introducerades en bedömning efter en femgradig skala på hur målen har uppfyllts. Den femgradiga skalan bygger på en bedömning och en motivering huruvida mål och aktiviteten är uppfyllt enligt tabell och färgskala nedan:

Inte alls	Till liten del	Delvis	Till stor del	Helt och hållet
------------------	-----------------------	---------------	----------------------	------------------------

Av sammanlagt 10 stipulerade mål och aktiviteter för 2023 redovisas tre som uppfyllt "helt och hållet" och resterande sju som uppfyllt "till stor del". Jämfört med året innan bedöms detta som helhet har ökat. Då var det 14 stipulerade mål och aktiviteter där två redovisades som uppfyllda "helt och hållet", elva uppfyllda "till stor del" och en som "inte alls uppfyllt".

Målområde 1: Att utveckla samverkanskultur och helhetstänkande

En viktig förutsättning för effektiv samverkan och arbete mellan sektorerna är en utvecklad samverkanskultur och ett helhetstänkande. En samverkanskultur betonar partnerskap, nätverk, jämlika relationer och, inte minst, tillit och förtroende mellan parterna. I en utvecklad och jämställdhetsintegrerad samverkanskultur har kvinnor och män, flickor och pojkar, samma rätt och möjligheter att forma samhället och sina egna liv. Ett av målen och aktiviteterna för 2023 bedöms som uppfyllt "helt och hållet", de två andra "till stor del".

Tabell 4: Måluppfyllelse för verksamhetsplanens målområde 1 för 2023

Mål och aktiviteter enligt 2023-års verksamhetsplan för målområde 1	Bedömning grad av måluppfyllelse	Motivering till bedömning av måluppfyllelse
Att arrangera och utbilda gemensamma metod- och kompetensutvecklingsinsatser	Helt och hållet	Under året har två sexdagars grundutbildningar påbörjats i det samverkansfrämjande och lösningsfokuserade arbets- och förhållningssättet, en på våren och en på hösten. En tvådagars vidareutbildning i arbetssättet runt svåra samtal i suicidsituationer genomfördes på sommaren. Under året har det genomförts flera nätverksträffar för de som har gått grundutbildningar. Totalt sett har 14 insatser och 359 deltagare i gemensamma metod- och kompetensutvecklingsinsatser genomförts. Kursutvärderingarna visar mycket hög grad av användbarhet, relevans och nöjdhet.
Att skapa och stärka rum för gemensamt lärande och utveckling mellan myndigheter, professionella och användare av välfärdstjänster	Till stor del	Under året samlade samordningsförbundet medlemmarna till två lokala medlemsdialoger med fördjupade teman samt ett länsråd. Seminarium med styrelsen erbjöds i anslutning till teamens årsrapportering.
Att ge och sprida information till myndigheterna om hur deras gemensamma ansträngningar har lett till resultat och lärande	Till stor del	Förbundet har presenterat och spridit resultat i Sätters kommunfullmäktige samt i de av förbundet arrangerade lokala medlemsdialoger och en länsmedlemsdialog där resultat och lärande från insatserna delades. Fördjupade dialoger har skett med kommunalråden. Förbundets styrelse arbetar aktivt med en kommunikationsplan för att möta nyckelpersoner hos medlemmarna. Information på hemsidan har utvidgats med bl.a. helårsekvivalenter och lokala analyser.

Målområde 2: Att utveckla struktur för samordning och innovation

Samordning utvecklas genom strukturer som kan förvalta och utveckla goda idéer. Formellt utgör samordningsförbundets styrelse en sådan struktur. Informellt, då det ligger utanför samordningsförbundets linjeorganisation, är lokala samverkansgrupperna (LSG) i Avesta/Hedemora respektive Säter också en sådan resurs på verksamhetschefsnivå för att stödja utvecklingen av insatser. För båda är det viktigt att utveckla kapacitet som kan svara på nya utmaningar och möjligheter. Ett av målen och aktiviteterna för 2023 bedöms som uppfyllda "helt och hållet", de andra två "till stor del".

Tabell 5: Måluppfyllelse för verksamhetsplanens målområde 2 för 2023

Mål och aktiviteter enligt 2023-års verksamhetsplan för målområde 2	Bedömning grad av måluppfyllelse	Motivering till bedömning av måluppfyllelse
Att stödja styrelse med fördjupning och stöd i samordningsförbundets uppdrag och utveckling	Till stor del	En gemensam styrelseutbildning genomfördes under styrelsemötet i juni för samtliga ledamöter. Dessutom har tid avsatts för att gemensamt reflektera och diskutera förbundets verksamhetsplan, dess utveckling och framtid.
Att fortsatt utveckla förbundets kansli med kompetens och lärande generellt och i särskilda sakområden för att bättre kunna stödja och utveckla samordning och samverkan mellan förbundets medlemmar	Till stor del	Förbundschefen har under året genomfört grundutbildningar i det lösningsfokuserade arbets- och förhållningssättet både på hemmaplan och för andra förbund i Dalarna, vilket har lett till en ökad kompetens i att leda och utbilda andra. Detta har tagits till fasta på i ESF projektet där förbundschefen har fått rollen som metodutvecklare i arbetssättet. Förbundschefen har även gått kurser i att möta olikheter, paradoxer och svåra utmaningar i en utvecklad form av systemteori. Dessutom är han aktiv i flera nätverk inom lösningsfokus världen.
Att arbeta aktivt med omvärldsbevakning och nätverk med andra samordningsförbund för att utveckla samverkan främst regionalt, genom och med stöd av närliggande samordningsförbund	Helt och hållet	Förbundet är aktivt i olika nätverk, lokalt i länet, regionalt i Norra Mellansverige och nationellt både via NNS och med andra förbund. Förbundets tjänsteman har arbetat åt NNS och var till september utvecklingsledare för indikatorarbetet. Året har också präglats av förarbete, ansökan och beslut från Svenska ESF-rådet att bevilja medel under tre år för kompetensutvecklingsprojektet "Lärande och Utveckling FINansiell SAMordning" riktat till förbunden och dess medlemmar i Värmland, Dalarna och Gävleborg vilket startades i september.

Målområde 3: Att stödja myndigheters arbete med nya arbetssätt och metoder

Målområde 3 handlar om att stödja gemensam ledning av insatser, nya arbetssätt och metoder i samverkan samt samlokalisering. En kontinuerlig utveckling av teamarbete i Avesta, Hedemora och Säter är prioriterat. Ett gemensamt intresse som utvecklas under senare år är att stödja utvecklingen för en mer inkluderande arbetsmarknad för personer med funktionsnedsättningar, särskilt för unga vuxna men också utrikesfödda. Ett annat är det generella arbetet med samordnade individuella planer (SIP) och lösningsfokuserat arbetssätt. Samtliga (2 st) av mål och aktiviteterna bedöms som uppfyllda "till stor del".

Tabell 6: Måluppfyllelse för verksamhetsplanens målområde 3 för 2023

Mål och aktiviteter enligt 2023-års verksamhetsplan för målområde 3	Bedömning grad av måluppfyllelse	Motivering till bedömning av måluppfyllelse
Att fortsättningsvis stödja styrgruppernas utveckling i de av samordningsförbundet finansierade insatserna	Till stor del	Förbundet är aktivt som adjungerad i de tre styrgrupperna för insatser finansierade av samordningsförbundet, Samverkansteam Avesta, Samverkansteam Kraften Hedemora och Samverkansteam Säter. Styrgrupperna har en fin delaktighet och kontinuitet från medlemmarnas organisationer främst kommun, vårdcentral och vuxenpsykiatri.
Att stödja och analysera samverkansutvecklingen genom LSG	Till stor del	De två LSG:na har träffats regelbundet under året digitalt under Försäkringskassans ledning. Förbundet har stöttat genom processtöd, sekreterarskap och förberedelser inför möten. Analyser har skett av samverkansarbetet kring unga vuxna som hoppar av gymnasiet.

Målområde 4: Att stödja myndigheternas arbete med gemensam resultatredovisning

Partsgemensamt lärande och utvärdering är grundläggande för att utveckla samverkan långsiktigt. Gemensamma mål och överenskomna uppfattningar om vad ett gott resultat är, är viktigt för samordningsförbundet att stödja och utveckla. All resultatredovisning ska präglas av ett jämställdhetsperspektiv. Av två mål och aktiviteter för 2023 bedöms ett som uppfyllt "helt och hållet" och ett som uppfyllt "till stor del".

Tabell 7: Måluppfyllelse för verksamhetsplanens målområde 4 för 2023

Mål och aktiviteter enligt 2023-års verksamhetsplan för målområde 4	Bedömning grad av måluppfyllelse	Motivering till bedömning av måluppfyllelse
Att fortsatt bevaka, sprida och analysera gemensamma mått som försörjningsmättet och helårsekvivalenter	Till stor del	Försörjningsmättet och helårsekvivalenter har diskuterats under ett lokalt medlemssamråd. Hemsidan har utvecklats med detta och har kompletterats med andra arbetsmarknadsmått.
Att ärligen redovisa indikatorer för samverkansutvecklingen med stöd av förbundets arbete	Helt och hållet	Indikatorarbetet har redovisats för styrelsen, både styrelsens eget resultat vid nästkommande styrelsemöte och via en särskild rapport och analys som gjordes inför styrelsemötet i mars. Resultaten har under våren analyserats tillsammans med samverkansteamens personal.

Individeriktade insatser: Samverkansteamens resultat

Samordningsförbundet har under 2023 fortsatt, utifrån strategin integrerad samverkan och konkret via finansiella bidrag samt dialog i styrgrupper och med insatspersonalen, att stödja de tre insatserna Samverkansteam Avesta, Samverkansteam Kraften Hedemora och Samverkansteam Säter. De tre teamen har liknande utgångspunkter, jobbar med en liknande målgrupp och arbetar på ett likartat sätt. Det finns dock utrymme för lokala anpassningar beroende på lokala prioriteringar och samspelet mellan samhälle, personal och deltagare. Teamen ägs och drivs av myndigheterna kommun, Region Dalarna, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan gemensamt.

Det ekonomiska resultatet från teamen visar att bidraget inte har nyttjats fullt ut. Endast Samverkansteam Avesta har nyttjat medlen fullt ut. Samverkansteam Säter och framförallt Samverkansteam Kraften Hedemora har sämre utnyttjande till följd av sämre personalbemanning under året. Det ackumulerade utfallet är lägre totalt än 2022, nästan 4,5 miljoner kr har gått till finansiering av de individinriktade insatserna under 2023.

Tabell 8: Driftsredovisning för individinriktade insatser 2021-2023

ID	Individeriktad insats	2021	2022	2023
35 000	Samverkansteam Avesta			
	Ackumulerat utfall	1 950	2 152	2 106
	Årsbudget	1 950	2 300	2 090
	Återstår	0	148	-16
	Förbrukad av årsbudget	100%	94 %	101%
36 000	Samverkansteam Kraften Hedemora			
	Ackumulerat utfall	1 619	1 779	994
	Årsbudget	1 670	1 980	1 780
	Återstår	51	201	786
	Förbrukad av årsbudget	97 %	90 %	56 %
37 000	Samverkansteam Säter			
	Ackumulerat utfall	1 550	1 285	1 378
	Årsbudget	1 550	1 820	1 630
	Återstår	0	535	252
	Förbrukad av årsbudget	100%	71 %	85 %

Tabellen nedan visar hur insatserna nådde resultat med sina deltagare. Under 2023 har samverkansteamerna arbetat med totalt 168 deltagare vilket är en ökning med 9 personer jämfört med för ett år sedan. Avsluten totalt är 46 st. Antalet deltagare har ökat i alla tre samverkansteam. Flest antal avslut står teamen i Avesta och Hedemora för. Samverkansteam Kraften Hedemora har ökat antal avslut jämfört med året innan.

Tabell 9: Helårsresultat 2023 för deltagare i Samverkansteamerna (fetstil), totalt och jämfört med 2022 (enkel stil) och 2021 (grå stil)

Individriktad insats	Antal aktiva deltagare under året	Varav kvinnor/män (%)	Antal avslut totalt ¹	Antal avslut mot mål ² (%)	Varav kvinnor/män (%)	Genomströmningstid i snitt ³ (kvinnor/män)	Tid med arbetslöshet/ohälsa före start i snitt ⁴ (kvinnor/män)
Samverkansteam Avesta	76	43/33 (57%/43%)	21	14 (67%)	7/7 (50%/50%)	18,4 mån (25,4/11,3 mån)	3,4 år (3,0/3,8 år)
	75	40/35 (53%/47%)	21	9 (43%)	4/5 (44%/56%)	10,5 mån (9,5/11,4 mån)	4,8 år (3,75/5,6 år)
	58	33/25 (57%/43%)	16	12 (75%)	8/4 (67%/33%)	25,2 mån (28/15,2 mån)	6,0 år (8,1/1,7 år)
Samverkansteam Kraften Hedemora	57	40/17 (70%/30%)	21	11 (52%)	9/2 (82%/18%)	19,3 mån (19,4/18,5 mån)	5,1 år (4,9/6,0 år)
	54	36/18 (67%/33%)	17	11 (65%)	6/5 (55%/45%)	14,2 mån (17,5/10,2 mån)	3,7 år (5,6/1,5 år)
	52	25/27 (48/52%)	18	10 (56%)	6/4 (60%/40%)	12,6 mån (12,4/12,8 mån)	3,1 år (2,7/3,5 år)
Samverkansteam Säter	35	18/17 (51%/49%)	4	2 (50%)	1/1 (50%/50%)	26,5 mån (39,0/14,0 mån)	5,5 år (9,0/2,0 år)
	30	18/12 (60%/40%)	9	4 (44%)	2/2 (50%/50%)	35,25 mån (29,0/41,5 mån)	8,25 år (8,5/8,0 år)
	39	17/22 (43%/57%)	10	6 (60%)	4/2 (67%/33%)	18,0 mån (22/16,5 mån)	2,9 år (2,5/3,0 år)
Totalt 2023	168	101/67 (60%/40%)	46	27 (59%)	17/10 (63%/37%)	19,4 mån (23,0/13,0 mån)	4,2 år (4,4/4,0 år)
Totalt 2022	159	94/65 (59%/41%)	47	24 (51%)	12/12 (50%/50%)	16,3 mån (16,7/15,9 mån)	4,9 år (5,5/4,3 år)
Totalt 2021	149	75/74 (50/50%)	44	28 (64%)	18/10 (64/36%)	19,2 mån (21,5/14,5 mån)	4,3 år (5,1/2,7 år)

Av avsluten totalt går 59 % mot arbete, studier eller annan arbetslivsinriktad rehabilitering vilken är en ökning sedan samma mätning för ett år sedan. Samverkansteam Kraften Hedemora försämrar sitt resultat med 13 procentenheter medan teamen i Avesta (+24 procentenheter) och Säter (+6 procentenheter) ökar jämfört med för ett år sedan.

Genomströmningstiden i snitt ökar med cirka tre månader totalt sett från 16,3 månader till ett snitt för 2023 på 19,4 månader, och är därmed tillbaka på samma nivå som för två år sedan. Samverkansteam Avesta har ökat betydligt (+8 månader) men är ändå tydligt lägre än för två år sedan. Även Samverkansteam Kraften Hedemora ökar jämfört med ett år sedan (+5 månader). För Samverkansteam Säter är volymen väldigt liten vilket försvårar både en jämförelse och en analys.

Tid med arbetslöshet/ohälsa före start i insatserna minskar med drygt ett halvår jämfört med året innan och landar på 4,2 år för 2023 (jämfört med 4,9 år året innan). Den nedåtgående trenden med tid med arbetslöshet/ohälsa före start har återhämtat sig och tiden före är nu

¹ Antal avslut är minus dropouts, d.v.s. de som lämnade insatsen inom två månader från inskrivning.

² Mål = Arbete, studier eller annan arbetslivsinriktad rehabilitering (ex FK/AF förstärkt samarbete eller ordinarie AF)

³ Gäller de som avslutade mot mål

⁴ Gäller de som avslutade mot mål

lägre än 2021, men bara knappt. Samverkansteam Avesta har minskat sitt snitt till 3,4 år, det lägsta någonsin medan Kraften Hedemora ökar till 5,1 år. För Samverkansteam Sätters del minskar snittet rejält men det är tvära kast mellan åren p.g.a. att resultatet består av några få deltagaravslut varje år.

Resultaten sammantaget visar ett resultat som är kvalitativt bättre än året innan. Den totala volymen deltagare ökar, procenttalet som avslutar mot mål ökar och att tiden med arbetslöshet/ohälsa före start i insats minskar till det lägsta uppmätta hittills. Genomströmningstiden ökar dock några få månader. Måttet tid före start är ett mått som försöker visa den relativa komplexiteten hos deltagarna vid inskrivning. Ju längre individerna har varit försörjda, arbetslösa eller sjukskrivna desto längre kan de anse stå från arbetsmarknaden. Snittet på 4,2 år visar att det trots allt att tiden är ganska lång för deltagare innan en mer effektiv organisering av välfärdstjänster kan erbjudas men det är värdefullt att tiden har minskat så mycket som den gör. Vid analys av samtliga teams resultat ska det beaktas att det i flera fall är en relativt liten volym och att enstaka deltagares resultat kan få snittet att dra i väg åt något håll.

Jämställdhetsanalysen visar att fördelningen, i samverkansteamens verksamhet totalt, av deltagande kvinnor och män är 60/40. Detta följer väl fördelningen könsmässigt i ohälsotalet i stort och ligger därmed inom det önskade fältet. Resultat vid avslut är 63/37 mellan könen vilket ligger också i linje med ohälsotalets fördelning i samhället i stort – och är en tydlig förbättring jämfört med förra året. Det är intressant att notera att männen går snabbare igenom insatserna varje år och att skillnaderna mellan könen i detta är större än tidigare.

Indikatorer för finansiell samordning: Södra Dalarna fortsatt starka på insats- och deltagarnivå

Södra Dalarnas Samordningsförbund har årligen sedan 2017 samlat in data inom ramen för det nationella verktyget "indikatorer för finansiell samordning". Indikatorerna är svar på frågan "Hur vet vi att det blir bättre?" och följer utveckling både inom och runt insatserna förbundet finansierar samt följer delar av den strukturella utvecklingen i samverkan mellan myndigheterna. Indikatorerna är totalt 16 st och för 15 indikatorer finns det enhetliga, kvalitetssäkrade och nationellt framtagna mått. För dessa 15 indikatorer består måtten av enkäter ställda till sex respondentgrupper: deltagare (pågående), deltagare (avslut), personal i insatserna, remittenter till insatserna, parternas chefsgrupper (LSG) och styrelseledamöter i olika omfattning. Under 2023 har 138 enkäter samlats in från samtliga respondentgrupper, en ökning med 6 enkäter jämfört med året innan.

Nedan följer en redovisning av varje indikator och hur förbundets samlade resultat står sig jämfört med rikssnittet under 2023, och - med pilen - med förbundets resultat året innan 2022. Då enkäterna ställda till deltagare har bakgrundsvariabeln kön redovisas indikator 1-7 och 9 även könsuppdelat.

Tabell 10: Indikatorredovisning Södra Dalarnas Samordningsförbund jämfört med rikssnittet 2023/eget resultat 2022, totalt och könsuppdelat.

Nr	Indikator	Resultat totalt jämfört med rikssnittet 2023 /SDS 2022 (pil)	Resultat kvinnor jämfört med rikssnittet 2023 /SDS 2022 (pil)	Resultat män jämfört med rikssnittet 2023 /SDS 2022 (pil)
1	Deltagare känner att de insatser som erbjuds är organiserade runt deras behov (personcentrerade)	Varken högre eller lägre ↓	Högre ↑	Lägre ↓
2	Deltagarna upplever inflytande över rehabiliteringsprocessen	Högre ↑	Högre →	Högre ↑

Nr	Indikator	Resultat totalt jämfört med rikssnittet 2023 /SDS 2022 (pil)	Resultat kvinnor jämfört med rikssnittet 2023 /SDS 2022 (pil)	Resultat män jämfört med rikssnittet 2023 /SDS 2022 (pil)
3	En möjlighet att låta rehabiliteringsprocessen få ta den tid som behövs utifrån varje deltagares förutsättningar	Högre →	Högre ↓	Högre ↑
4	Deltagare upplever att det finns någon som håller samman och stödjer den enskildes samordnade rehabiliteringsprocess	Högre ↓	Högre ↓	Högre →
5	Deltagaren upplever att den kan hantera egna symtom och funktionsnedsättning samt att de har fått stöd från myndigheterna i att leva med detta	Högre ↓	Högre ↑	Lägre ↓
6	När insatser avslutas i en samordnad rehabiliteringsjänst upplever deltagaren att det finns en planering/tjänster som tar vid, och att de levereras utan onödiga dröjsmål	Högre ↓	Varken lägre eller högre ↑	Varken lägre eller högre ↓
7	Deltagarna upplever att det har skett en stegförflyttning närmare arbetsmarknaden/egen försörjning.	Högre →	Högre ↑	Lägre →
8	Personalen upplever att andra medarbetare/professionella i andra myndigheter respekterar deras kunskap, roller och arbetssätt	Högre →		
9	Att det systematiskt tillvaratas erfarenheter, kunskaper och synpunkter såväl från enskilda deltagare/brukare som från brukarorganisationer eller grupper av deltagare	Varken högre eller lägre ↑	Högre ↑	Högre ↑
10	Samordnade insatser inkluderar även andra aktörer i samhället, företag, ideella krafter och föreningsliv i det löpande arbetet på ett strukturerat sätt	Lägre ↓		
11	Effekter för deltagare som kommer ur de samordnade insatserna är hållbara och säkra över tid			
12	En struktur har skapats vars huvuduppgifter är att strategiskt initiera, upprätthålla och underhålla relationer	Lägre ↑		
13	Samordnad verksamhet har ett sektorsövergripande arbetssätt och synsätt	Lägre ↑		
14	Det finns en klar och tydlig strategi för uppföljning och utvärdering av myndighetsgemensamma insatser	Lägre →		
15	Insikter från samverkan leder till att nya typer av förebyggande insatser utvecklas så att behov av samordnad rehabilitering inte behöver bli aktuellt om individer fångas upp mycket tidigare och på ett annorlunda sätt	Lägre ↑		
16	En värdegrund utifrån mänskliga rättigheter såsom jämställdhet, mångfald och jämlikhet genomsyrar den lokala samverkanskulturen	Varken högre eller lägre ↑		

Hos 7 av 15 indikatorer totalt positionerar sig förbundet högre än rikssnittet och i tre är det insamlade resultatet varken högre eller lägre än rikssnittet. Samtliga av dessa indikatorer är mätta på insats- och deltagarnivå. Hos 5 av indikatorerna är det lägre jämfört med rikssnittet. Samtliga av dessa är på strukturell nivå. Jämfört med riket är resultatet en försämring jämfört med förra årets resultat då förbundet var högre än riket i 10 av 15.

Utifrån en analys av hur resultatet ser ut över åren finns det stabil obalans mellan hur den operativa samverkan utvecklas genom de mer insats- och deltagarorienterade indikatorerna

som visar att samverkansteamens resultat är mycket högre och skiljer sig markant från den mer strukturorienterade indikatorers resultat som skattar sig genomgående lägre än rikssnittet.

Förbundets resultat jämfört med dess eget resultat 2022 ökar i 6 av indikatorerna men sjunker i 5 av indikatorerna. Hos 4 av indikatorerna är resultatet relativt lika med fjolåret. Sammantaget är denna riktning en blandad, med både upp och ned. Där utvecklingen går upp är mest på de strukturorienterade indikatorerna medan det går ned eller håller sig lika på de mer insats- och deltagarorienterade indikatorerna.

Jämställdhetsmässigt är gruppen kvinnors resultat jämfört med rikssnittet högre i sju av åtta indikatorer, precis som för året innan. För männen visar 4 av 8 indikatorer som högre än rikssnittet. Jämfört med förbundets resultat 2022 ökar gruppen kvinnors sina resultat i 5 av indikatorerna, för gruppen män ökar det i 3 av 8 indikatorer. Sammantaget visar även jämställdhetsanalysen att förbättringar noteras för både män och kvinnor samt att utvecklingen står sig mycket väl i jämförelsen med rikssnittet totalt sett. Förbättringsområden finns dock för gruppen män och hur de upplever att insatsen möter deras behov och sin situation.

Volym av data är kontrollerat och bedömt av tillräcklig omfattning. Data rymmer data från samtliga tre insatser finansierade av samordningsförbundet.

Personalinriktade insatser

Under 2023 har 14 utbildningsinsatser finansierats för personal och chefer, två fler än under föregående år. I utbildningsinsatserna under året har 359 personer deltagit, en ökning jämfört med året innan med 22 personer. Grundutbildningen i lösningsfokuserat arbets- och förhållningssätt bestod av sex heldagars utbildning. Gruppledarutbildningen, den femte omgången, var på fyra heldagar. Fortsättningsutbildningen om suicidsituationer, som genomfördes för andra gången, var på två dagar. Det finns en fortsättning av utbildningar av fördjupande karaktär såsom after work/after fika träffar.

Tabell 11: Utbildningsinsatser med antal deltagare/insats samt totalt antal deltagare 2023

Utbildningsinsatser	Deltagare
Grundutbildning i lösningsfokuserat arbetssätt för professionella 16	13
Grundutbildning i lösningsfokuserat arbetssätt för professionella 17	8
After Work LF Borlänge	18
After Work LF Hedemora vår	9
After Work LF Avesta vår	6
After Fika LF Säter vår	9
After Work LF Avesta höst	8
After Fika LF Säter höst	9
Vidareutbildning LF "Det svåraste samtalet" – samtal runt och med suicidsituationer, omgång 2	14
Presentation Lösningfokus i suicidsituationer vid Nationell LF konferens i Västerås	60
Inspirationsdag Lösningfokuserade Gruppledare	13
Lösningfokuserad Gruppledarutbildning	9
Del av temavecka om psykisk ohälsa (invigning och föreläsning om bipolaritet)	180
"Hög Din Kompetens" – föreläsningsserie inom ESF projektet Lärande Utveckling FINSAM	13
Totalt	359

Antalet utbildningsinsatser speglar vidare en fortsatt efterfrågan från myndigheterna av mötesplatser och forum för dialog och lärande med samverkansfärdigheter i centrum. Spåret med lösningsfokuserad utveckling har poängterats och fördjupats vidare 2023. Utbildningssatsningen är effektiv kostnadsmässigt genom att förbundet levererar utbildning med egen arbetskraft och kompetens. Under året har kursavgifterna slopats, dels eftersom ekonomin i förbundet var bra under första halvåret och därefter arrangeras grundutbildningar och andra utbildningsinsatser inom ramen för socialfondsprojektet Lärande och Utveckling FINansiell SAMordning. Kvaliteten på utbildningsupplevelsen är fortsatt mycket hög enligt de löpande kursutvärderingar som förbundet samlar in.

Tabell 12: Driftsredovisning för personalinriktade insatser 2021-2023

År	ID	Ur driftsredovisningen (tkr)	Ack utfall	Årsbudget	Återstår	Förbrukad % av årsbudget
2023	21 000	Personalriktade insatser	249	30	-219	830 %
2022	21 000	Personalriktade insatser	16	30	14	53 %
2021	21 000	Personalriktade insatser	260	150	-110	173 %

Budgetavvikelsen beror mestadels på beslut om utbildningssatsningar som togs på vårkanten och genomfördes under hösten. Besluten togs i ljuset av en ökande eget kapital efter bokslutet från året innan samt signaler om minskade i samverkansteamens verksamheter.

Publikationer

Under 2018 publicerade samordningsförbundet boken "Ni inspirerar mig! Lösningfokuserade förantaganden för bättre samtal och möten". Förbundet har därmed en roll som förlag samt egen producent av utbildningsmaterial och facklitteratur till stöd för en effektivare samverkan. Materialet används också till de utbildningar förbundet gör både internt och externt.

Tabell 13: Driftsredovisning för publikationer 2021-2023

År	ID	Ur driftsredovisningen (tkr)	Ack utfall	Årsbudget	Återstår	Förbrukad % av årsbudget
2023	29 000	Publikationer	7	20	13	35 %
2022	29 000	Publikationer	-1	0	1	
2021	29 000	Publikationer	-5	20	25	-26 %

Analys av det ekonomiska resultatet och finansiella mål för 2024

Södra Dalarnas Samordningsförbund redovisar årsutfall för perioden mellan den 1 januari till den 31 december 2023. Årsrapporten innehåller en översiktlig redogörelse över utvecklingen av samordningsförbundets verksamhet. De tilldelade medlen för året från medlemmarna var 6 308 tkr. Dessa ingår i verksamhetens intäkter tillsammans med finansiella intäkter och övriga intäkter (se sid 21, not 2). Resultatet per den 31 december 2023 är 161 tkr.

Tabell 13: Översikt över verksamhetens utveckling 2018-2023

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Verksamhetens intäkter	7 143	6 797	6 751	6 770	6 907	6 811
Verksamhetens kostnader	-6 888	-7 337	-6 901	-6 834	-6 673	-6 650
Årets resultat	255	-540	-150	-64	234	161
Soliditet	45,1%	38,4%	39,7%	40,6%	40,0%	39,5 %
Antal anställda	1	1	1	1	1	1

Samordningsförbundets eget kapital har under 2023 ökat med 161 tkr till 1 657 tkr. Insatserna har i olika grad förbrukat det bidrag de har fått. Samverkansteam Avesta har nyttjat alla medan Samverkansteam Kraften Hedemora lite drygt häften. Kostnaderna för styrelsen och administrationen var högre än budgeterat. Detta är delvis p.g.a. högre uttag av arvoden, en avvikelse vad gäller de prognosticerade pensionskostnaderna samt lägre externa intäkter än budgeterat.

Styrelsen har valt en liknande strategi inför 2024 som tidigare och ökar ambitionerna något i bidragen till de individinriktade insatserna, de tre samverkansteamerna. Ett finansiellt mål för 2024, utöver god ekonomisk hushållning och budgetdisciplin, är att det egna kapitalet sänks till minsta möjliga, till den av styrelsens rekommenderade nivå på 400 tkr. Med den beslutade budgeten är prognosen för 2024 att det egna kapitalet kommer ned till denna nivå. För 2024 tilldelas förbundet 6 308 tkr och det egna kapitalet motsvarar därmed 26,3 %. Detta är något över gränsen för den nationella rekommendationen på 20 %. Med den beslutade budgeten för 2024 är förhoppningen att detta mått landar på cirka 6 % vid årets slut.

Finansiell spaning och långsiktiga mål för 2024-2027

Beslut om tilldelade medel från förbundsmedlemmarna för 2024 är 6 308 tkr. Detta är samma nivå som året innan och är i linje med en minskad eller avstannad tilldelning sedan 2017. Detta trots en mycket hög tilltro lokalt för den finansiella samordningen och vad den åstadkommer. Förbundsmedlemmarna har dock visat sig vara beredda att stödja förbundets äskande varje år på över 7 000 tkr sedan 2017, samt ett äskande på 7 500 tkr varje år från 2020.

Det är ändå med en ökad oro som förbundsstyrelsen ser på framtiden, särskilt från 2025. Det egna kapitalet minskar och bidragen till de individinriktade insatserna är det som mest gör skillnad för individer med samordnade rehabiliteringsbehov. Årsbudgeten för 2024 är högre än året innan då det egna kapitalet tillåter fortsatta bidrag över förbundets nivå av tilldelade medel. De finns en oro inför 2025 om inte medelstillelningen ökar. Med ett förmodat minskat eget kapital under 2024 finns helt enkelt inte medlen att finansiera bidrag till samverkansteamerna som tidigare.

Medel har dock tillkommit genom projektmedel från europeiska socialfonden riktade till förbunden i Norra Mellansverige. Medlen från detta ökar både kompetensutvecklingsinsatserna men ger också intäkter för förbundet i form av ersättning för nedlagd arbetstid utanför förbundets geografiska gränser för metodutvecklingsinsatser.

Det är frustrerande att de lokala medlemmarna under flera år har visat en hög ambition för den finansiella samordningen men att detta inte möts med en motsvarande ambition i regeringens budget för finansiell samordning. Regeringen har anslagit samma totalsumma i tio år och i takt med att nya förbund har tillkommit, samt att det egna kapitalet sjunker i många förbund, befinner sig Södra Dalarnas Samordningsförbund i ett sådant läge att styrelsen blir tvungen att se över nivån på bidrag och verksamhet inför år 2025. Dessutom är pensionskostnaderna högre från 2024 och något år framöver.

Tabell 14: Budget för Södra Dalarnas Samordningsförbund 2023-2024

ID	Beskrivning	Årsbudget 2024 (tkr)	Årsbudget 2023 (tkr)
10 000	Styrelse	220	160
20 000	Administration	1 515	1 198
21 000	Personalinriktade insatser	150	30
29 000	Publikationer	10	20
35 000	Samverkansteam Avesta	2 250	2 090
36 000	Samverkansteam Hedemora	1 900	1 780
37 000	Samverkansteam Säter	1 655	1 630
	Kostnader totalt	7 700	6 908

För år 2024 är budgeten det högsta någonsin och är en följd av en prognosticerat större eget kapital och välfungerande individinriktade insatser. Framåt ökar dock administrationskostnaderna mer än normalt eftersom pensionsavsättningarna ökar. Detta, tillsammans med det fortsatta behovet av aktiva individinriktade insatser i de tre huvudorterna i Södra Dalarna, det relativt höga ohälsotal och försörjningsmått som är i Södra Dalarna, gör att förbundet kommer att äska samma som förra året. Förbundet har således ett finansiellt mål om en utökad finansiell ram på 7 500 tkr årligen för perioden 2025-2027.

Vis av erfarenheterna från tidigare år, behöver förbundsstyrelsen och medlemsmyndigheterna ha en beredskap för att medelstilldelningen realistiskt sett motsvarar nivån inför 2024 eller kanske t.o.m. något lägre. Beslut om detta kommer först under november, med en första indikation utifrån regeringens budgetproposition i september. Nedan är den historiska utvecklingen från 2020-2023, årstilldelning och budget för 2024 samt en prognos för eget kapital 2025-2027.

Däremot kan förbundet med ett engagemang, politiskt och tjänstepersonmässigt, påvisa att finansiell samordning är en exceptionell investering för välfärden, för medborgarna och för samhället i stort. Det är därför fortsatt viktigt med rapporter med god data, åtskilliga dialoger med beslutsfattare och fortsatt stöd till myndigheternas ansträngningar att hantera samordnad rehabilitering på ett allt enklare och effektivare sätt.

Tabell 15: Medelstilldelning, budget och eget kapital 2020-2027

(tkr)	Medelstilldelning	Budget	Eget kapital 31/12
2020	6 322	7 529	1 346
2021	6 322	6 660	1 262
2022	6 322	7 195	1 496
2023	6 308	6 908	1 657
2024	6 308	7 700	400**
2025	6 308** (7 500***)	6 308**	400**
2026	6 308** (7 500***)	6 308**	400**
2027	6 308** (7 500***)	6 308**	400**

* = efter beslut om budget

** = prognos

*** = äskande från styrelsen

Resultaträkning

Belopp i tkr	Not	Utfall 2023	Utfall 2022
Medelstillelning från förbundsmedlemmarna	1	6 308	6 322
Övriga intäkter	2	362	563
Verksamhetens kostnader	3	-6 565	-6 653
Resultat före finansiella poster		105	232
Finansiella intäkter		141	23
Finansiella kostnader		-85	-20
Årets resultat		161	234

Balansräkning

Tkr	Not	2023-12-31	2022-12-31
Tillgångar			
<i>Omsättningstillgångar</i>			
Fordringar	4	220	281
Kassa och bank	5	3 976	3 459
<i>Summa omsättningstillgångar</i>		4 196	3 740
Summa tillgångar		4 196	3 740
Eget kapital och skulder			
<i>Eget kapital</i>			
Ingående eget kapital		1 496	1 262
Årets resultat		161	234
<i>Summa eget kapital</i>		1 657	1 496
<i>Avsättningar</i>			
Pensioner	6	1 072	672
<i>Summa avsättningar</i>		1 072	672
<i>Skulder</i>			
Kortfristiga skulder	7	1 467	1 572
<i>Summa skulder</i>		1 467	1 572
Summa eget kapital och skulder		4 196	3 740

Kassaflödesanalys

(tkr)	Not	2023	2022
Den löpande verksamheten			
Rörelseresultat före finansiella poster		105	232
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet		400	26
Erhållen ränta		141	23
Erlagd ränta		-85	-20
<i>Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital</i>		561	260
+/- Minskning/ökning övriga kortfristiga fordringar		61	-179
+/- Ökning/Minskning övriga kortfristiga skulder		-105	372
Kassaflöde från den löpande verksamheten		517	454
Årets kassaflöde		517	454
Likvida medel vid årets början		3 459	3 005
Likvida medel vid årets slut		3 976	3 459

Redovisning- och värderingsprinciper

Resultaträkningen

Sammanfattar kostnader och intäkter samt visar årets förändring av det egna kapitalet.

Balansräkningen

Visar samordningsförbundets ekonomiska ställning på bokslutsdagen.

Redovisnings- och värderingsprinciper

Förbundets årsredovisning har upprättats enligt god kommunal redovisningssed i överensstämmelse med Lag om kommunal redovisning (2018:597), gällande rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning samt Sveriges kommuner och landstings rekommendationer.

Fordringar

Fordringar med förfallodag mer än 12 månader efter balansdagen redovisas som anläggningstillgångar, övriga som omsättningstillgångar. Fordringar upptas till det belopp som efter individuell bedömning beräknas bli betalt.

Pensionsförpliktelser

Pensionsförpliktelser intjänade under året har bokförts som en avsättning för pensioner i balansräkningen. Förändringen av skulden har bokförts bland verksamhetens kostnader i resultaträkningen.

Noter

Noter (tkr)		
(tkr)	2023	2022
Not 1 Medelstillelning från förbundsmedlemmarna		
Bidrag från Försäkringskassan (inkl Arbetsförmedlingen)	3 154	3 161
Bidrag från Region Dalarna	1 577	1 581
Bidrag från Avesta kommun	694	695
Bidrag från Hedemora kommun	505	506
Bidrag från Sätters kommun	378	379
	6 308	6 322
Not 2 Övriga intäkter		
Externa uppdrag	157	250
NNS uppdrag om indikatorer	64	142
Kursintäkter	0	168
Försålda publikationer	3	3
Övriga intäkter	137	0
	362	563
Summa externa intäkter (medelstillelning och övriga intäkter)	6 670	6 885
Not 3 Verksamhetens kostnader		
Löner och sociala avgifter	-1 125	-923
Pensionskostnader inkl löneskatt	-356	-50
Lämnade bidrag	-4 478	-5 216
Övriga tjänster	-258	-216
Materialkostnader	-20	-27
Övriga kostnader	-327	-223
Summa externa kostnader	-6 565	-6 653
Not 4 Fordringar		
Kundfordringar	84	269
Fordran moms	8	3
Div korta fordringar	128	9
	220	281
Not 5 Kassa och bank		
Kassa och bank	3 976	3 459
	3 976	3 459
Not 6 Avsättning pension		
Avsättning pensioner	-863	-541
Avsättning löneskatt	-209	-131
	-1 072	-672

Noter, fortsättning

Noter (tkr)		
(tkr)	2023-12-31	2022-12-31
Not 7 Kortfristiga skulder		
Leverantörsskuld	-1 333	-1 304
Redovisning mervärdesskatt	7	-50
Källskatt personal	-23	-22
Upplupna arbetsgivaravgifter	-22	-20
Semesterlöneskuld	-28	-33
Upplupen särskild löneskatt	-15	-15
Upplupen pension individuell del	-31	-31
Interimsskulder	-23	-98
	-1 467	-1 572

Driftsredovisning

(tkr)						
ID	Beskrivning	Ack utfall 2022	Ack utfall 2023	Årsbudget 2023	Återstår i tkr 2023	Förbrukad av årsbudget
10 000	Styrelse	-101	-191	-160	-31	120 %
20 000	Administration	-755	-1 222	-1 198	-24	102 %
21 000	Personalinriktade insatser	-16	-249	-30	-219	830 %
29 000	Publikationer	1	-7	-20	13	35 %
35 000	Samverkansteam Avesta	-2 152	-2 106	-2 090	-16	101 %
36 000	Samverkansteam Hedemora	-1 779	-994	-1 780	786	56 %
37 000	Samverkansteam Säter	-1 285	-1 378	-1 630	252	85 %
50 000	Intäkter	6 322	6 308	6 308	0	100 %
	Totalt	234	161	-600	761	

Undertecknat

Vi intygar att årsredovisningen ger en rättvisande bild av verksamhetens resultat samt kostnader, intäkter och förbundets ekonomiska ställning,

Avesta den 14 mars 2024

Gunilla Berglund
Ordförande

Per-Inge Nyberg
Vice ordförande

Annika Karlsson
Ordinarie ledamot

Kajsa-Lena Fagerström
Ordinarie ledamot

Lena Kruse
Ordinarie ledamot

Carina Gustavsson
Ordinarie ledamot

Vår revisionsberättelse har avgivits den 22 mars 2024

Lilian Palm
Revisor för Avesta kommun, Hedemora kommun och
Sätters kommun samt Region Dalarna

Jenny Barksjö-Forslund
Auktoriserad revisor genom KPMG för
Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen



Granskning av bokslut och årsredovisning per 2023-12-31

Granskningsrapport

Södra Dalarnas Samordningsförbund

KPMG AB

2024-03-22



Södra Dalarnas Samordningsförbund
Granskning av bokslut och årsredovisning per 2023-12-31

2024-03-22

Innehållsförteckning

1	Bakgrund	2
1.1	Syfte och revisionsfråga	2
1.2	Revisionskriterier	2
1.3	Metod och avgränsningar	2
2	Resultat av granskningen	4
2.1	Förvaltningsberättelsen	4
2.2	God ekonomisk hushållning	4
2.3	Resultaträkning	4
2.4	Balansräkning	5
2.5	Intern kontroll och styrning	5
2.6	Övrigt	6
2.7	Driftsredovisning	6
2.8	Rekommendationer	6
2.9	Sammanfattning och slutsatser	7

1 Bakgrund

Härmed avlämnas rapport avseende granskningen av Södra Dalarnas Samordningsförbund för räkenskapsåret 2023. Granskningen har bedrivits i enlighet med god revisionsledning för kommunal verksamhet. Syftet med rapporten är att lämna underlag för revisorernas bedömningar och uttalanden i revisionsberättelsen.

Förbundets revisorer ska enligt 12 kap Kommunallagen (KL) bedöma om resultatet i årsredovisningen är förenligt med de mål som styrelsen beslutat. Revisorerna ska pröva om räkenskaperna är rättvisande. Revisorernas uttalande avges i revisionsberättelsen.

Vidare lämnas i rapporten information till styrelsen om viktigare iakttagelser och eventuella rekommendationer till följd av dessa som identifierats i samband med årets revision.

1.1 Syfte och revisionsfråga

Syftet med granskningen är att den ska utgöra underlag för revisorernas prövning av;

- att verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt,
- om räkenskaperna är rättvisande och
- om den interna kontrollen är tillräcklig.

1.2 Revisionskriterier

Bedömningsgrund för vårt uttalande avseende huruvida verksamheten bedrivits på ett ändamålsenligt sätt samt att årsredovisningen i allt väsentligt är upprättad i enlighet med gällande lagar och regler bygger på följande revisionskriterier:

- Lag om finansiell samordning SFS 2003:1210, Kommunallag och lag om kommunal bokföring och redovisning (LKBR)
- God redovisningssed, definierad av Rådet för Kommunal Redovisning, RKR
- Förbundsordning, Interna regelverk och instruktioner

1.3 Metod och avgränsningar

Vår granskning sker i den omfattning som följer av God revisionsledning i kommunal verksamhet, främst såsom denna definieras av SKR¹ och Skyrev². Det innebär att vi planerat och genomfört revisionen för att i allt väsentligt men inte absolut säkerhet försäkra oss att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter.

¹ Sveriges Kommuner och Regioner

² Sveriges Kommunala Yrkesrevisorer



Södra Dalarnas Samordningsförbund

Granskning av bokslut och årsredovisning per 2023-12-31

2024-03-22

Granskningen har omfattat bokslutet och årsredovisningen för 2023. Vi har granskat sådan information som är av finansiell natur och eller som har direkt koppling till den finansiella redovisningen i årsredovisningen. Vi har även stämt av balanskravsutredning mot underlag. Övriga delar har endast granskats utifrån om informationen är förenlig med de finansiella delarna.

Vi har även granskat att förbundet följer förbundsordningen

Granskningen har genomförts genom:

- Dokumentstudier av relevanta dokument (verksamhetsplan med budget, protokoll och förbundsordning) inklusive årsredovisningen
- Analys av om resultatet är förenligt med de beslutade målen
- Avstämning av väsentliga poster i resultat- och balansräkning mot erforderliga underlag. Översiktlig analys av övriga poster.
- Stickprovsgranskning av attest och utanordning
- Diskussion med förbundschef
- Sedvanlig bokslutsgranskning

1.3.1 Risk- och väsentlighetsanalys

1.3.1.1 Redovisningen

- Verksamhetens intäkter
 - Består i huvudsak av medlemmarnas årsavgifter vilka substansgranskas mot beslut, fakturering och inbetalning.
- Verksamhetens kostnader
 - Kartläggning av posternas innehåll samt stickprov inklusive attest och utanordning samt avklipp.
- Kassa och bank
 - Substansgranskas mot externa underlag.
- Kortfristiga skulder
 - Kartläggning av posternas innehåll samt stickprov inklusive attest och utanordning.
- Redovisningsprinciper

1.3.1.2 Intern kontroll

- "Ordning och reda"
- Bokslutsprocessen och relationen mellan förbundet och redovisningsbyrån.
- Granskning av att skatter och avgifter redovisats och betalas i rätt tid och med rätt belopp.

2 Resultat av granskningen

Granskning av redovisning och intern kontroll har skett enligt uppgjord planering i enlighet med risk- och väsentlighetsanalysen ovan.

2.1 Förvaltningsberättelsen

I LKBR, föreskrivs att förvaltningsberättelsen ska följa en bestämd struktur med fasta rubriker.

Årsredovisningen för 2023 har inte upprättats enligt den mall som tagits fram för Samordningsförbunden och som är anpassad utifrån kraven i LKBR. Trots detta är vår bedömning att årsredovisningen ger en rättvisande bild av verksamheten.

2.2 God ekonomisk hushållning

Enligt kommunallagens bestämmelser ska samordningsförbundet ha en god ekonomi i sin verksamhet. Styrelsen ska fatta beslut om riktlinjer för god ekonomisk hushållning.

2.2.1 Ekonomiska mål

Årets resultat uppgår till 161 tkr vilket är 761 tkr högre än det budgeterade resultatet på -600 tkr. Avvikelsen förklaras av att samverkansteamerna i Hedemora och Säter inte förbrukat sin budget.

2.2.2 Verksamhetsmål

Södra Dalarnas Samordningsförbund fastställde i november 2022 en verksamhetsplan med budget för 2023 och i denna plan anges mål och vision samt strategier för verksamheten. Målen konkretiseras så att det går att följa upp måluppfyllelsen.

I årsredovisningen lämnas en redogörelse för årets verksamhet och vilka insatser som har gjorts och uppföljning av måluppfyllelsen görs.

Liksom vi påpekat tidigare år så kan en förbättring vara att förbundet på ett tydligare sätt kopplar sina mål och mätpunkter till begreppet god ekonomisk hushållning.

2.3 Resultaträkning

2.3.1 Verksamhetens intäkter

Verksamhetens intäkter består i allt väsentligt av medlemmarnas årsavgifter vilka har substansgranskats mot beslut, fakturering och inbetalning.

2.3.2 Verksamhetens kostnader

Verksamhetens kostnader har granskats stickprovvis utan anmärkning.



Södra Dalarnas Samordningsförbund
Granskning av bokslut och årsredovisning per 2023-12-31

2024-03-22

2.4 Balansräkning

2.4.1 Kassa och bank

Balansräkningens dominerande tillgångspost är till följd av förbundets överskott under ett antal år Kassa och bank. Beloppet är avstämt mot engagemangsbesked från Swedbank.

2.4.2 Avsättningar

Förbundet har avsättningar till pensioner uppgående till 1 072 tkr inklusive löneskatt. Vi har stämt av posten mot underlag från Skandia.

2.4.3 Kortfristiga skulder

De kortfristiga skulderna består till helt dominerande del av skulder för samverkansinsatser från medlemskommunerna. Vi har granskat posten utan anmärkning.

2.5 Intern kontroll och styrning

Vi har läst förbundsordning och styrelseprotokoll för att bedöma om styrelsen utöver tillräcklig kontroll och en god styrning av verksamheten samt att förbundsordningens krav efterlevs.

2.5.1 Styrdokument

Vi noterar att samtliga styrdokument är uppdaterade i vederbörlig ordning.

Vi noterar även att styrelsen i november 2023 har fastställt verksamhetsplan samt budget för 2024.

2.5.2 Intern kontroll

Styrelsen beslutade i mars 2023 att utse internkontrollgrupp för året, i juni uppdrogs granskningspunkter åt gruppen och i november godkände styrelsen internkontrollrapporten.

Granskningsinsatsen för 2023 fokuserades på att titta närmare på inflödet i samverkansteamerna utifrån olika parametrar såsom ålder, ohälsa, kön etc. Delar av den utsedda internkontrollgruppen har ställt sig kritisk till om denna insats faller inom ramen för vad internkontrollgruppens uppgift är. Även vi anser att insatsen inte är att betrakta som en sådan insats som syftar till vad den interna kontrollen är tänkt att säkerställa, dvs att

- Samordningsförbundet når sina mål – med effektivitet, säkerhet och stabilitet,
- informationen och rapporteringen om verksamheten och ekonomin är tillförlitlig och rättvisande,
- Samordningsförbundets efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, avtal, riktlinjer.

2024-03-22

2.5.3 Delårsrapport

Förbundet upprättar under löpande år ekonomiska uppföljningar vilka behandlas på styrelsens möten. Förbundet upprättar även delårsrapport i vederbörlig ordning. I delårsrapporten för perioden januari-augusti presenterades ett prognostiserat helårsresultat på -197 tkr vilket kan jämföras med utfall +161 tkr och det visar att det är relativt god träffsäkerhet i prognosarbetet.

2.6 Driftsredovisning

I LKBR, föreskrivs att årsredovisningen ska innehålla en driftsredovisning som en egen del.

Förbundet har upprättat en driftsredovisning i årsredovisningen för 2023.

2.7 Övrigt

Det nationella rådet har upprättat riktlinjer för hur stort eget kapital som ett Finsamförbund bör ha. Storleken på eget kapital i Södra Dalarnas Samordningsförbund uppgår till 1,7 mnkr och bör enligt denna norm inte uppgå till mer än 1,3 mnkr. Förbundets eget kapital är inte inom Finsamförbundens riktlinjer.

2.8 Rekommendationer

Baserat på ovan redovisade iakttagelser lämnar vi följande rekommendationer till förbundet:

- Då storleken på eget kapital överstiger nationella rådets riktlinjer rekommenderar vi att förbundet aktivt arbetar med att minska detta.
- Vi rekommenderar att man i årsredovisningens avsnitt om måluppföljning formulerar en sammanfattande bedömning av huruvida förbundet uppnår god ekonomisk hushållning eller inte.
- Vi rekommenderar förbundet att sätta en internkontrollplan som tar sikte på risker inom förbundets uppdragsområde



Södra Dalarnas Samordningsförbund

Granskning av bokslut och årsredovisning per 2023-12-31

2024-03-22

2.9 Sammanfattning och slutsatser

Vi har inte identifierat några väsentliga felaktigheter i årsbokslutet och i granskningen har det inte framkommit några omständigheter som ger oss anledning att anse att årsredovisningen inte, i allt väsentligt, är upprättad i enlighet med lagen om kommunal bokföring och redovisning.

Dag som ovan

KPMG AB

Jenny Barksjö Forslund

Auktoriserad revisor

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.

Den förtroendevalda revisorn i Södra Dalarnas Samordningsförbund

Till: Styrelsen i Södra Dalarnas Samordningsförbund
Fullmäktige i respektive medlemskommun och -region
Försäkringskassan
Arbetsförmedlingen

Revisionsberättelse för år 2023

Jag har granskat räkenskaperna, årsredovisningen och förbundsstyrelsens förvaltning i Södra Dalarnas Samordningsförbund (organisationsnummer 222000-1727) för verksamhetsåret 2023.

Mitt uppdrag är att pröva om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den interna kontrollen är tillräcklig.

Förbundsstyrelsen ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande mål, beslut och riktlinjer samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. Styrelsen upprättar en årsredovisning som ger en rättvisande bild samt svarar för att det finns en tillräcklig intern kontroll i verksamhet och räkenskaper.

Jag har utfört vår granskning utifrån lagen om finansiell samordning, kommunallagen, förbundsordningen och god revisionsred i kommunal verksamhet.

I uppdraget samverkar jag med av staten utsedd auktoriserad revisor. I granskningen av förbundets räkenskaper och årsredovisning har jag förlitat mig på den statliga revisorns granskning och bedömning.

Mina övriga granskningsinsatser har utförts av sakkunnigt biträde till revisorerna. Granskningen har haft den omfattning och inriktning samt givit det resultat som redovisas i bilagan Granskningsrapport 2023 Södra Dalarnas Samordningsförbund.

Jag bedömer sammantaget att styrelsen i Södra Dalarnas Samordningsförbund har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att den interna kontrollen har varit tillräcklig.

Jag bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande och att årsredovisningen har upprättats enlighet med tillämpliga delar av lagen om kommunal bokföring och redovisning och god redovisningssed.

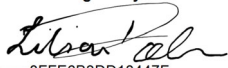
Jag bedömer sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de finansiella mål och verksamhetsmål som är uppställda.

Jag tillstyrker att styrelsen och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet.

Jag återoppar bifogade redogörelse och rapporter.

- Granskningsrapport 2023 Södra Dalarnas Samordningsförbund

Avesta den 2024-03-26

DocuSigned by:

8FFE6B3DD18447F...

Lilian Palm

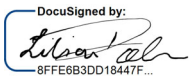
Certificate Of Completion

Envelope Id: F5A9010D998F411C96939F0B229982E6	Status: Completed
Subject: Complete with DocuSign: Revisionsberättelse Sa Dalarna Förtroendevald 2023	
Source Envelope:	
Document Pages: 2	Signatures: 1
Certificate Pages: 4	Initials: 0
AutoNav: Enabled	Envelope Originator:
Envelopeld Stamping: Enabled	Jenny Barksjö Forslund
Time Zone: (UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna	PO Box 50768
	Malmö, SE -202 71
	jenny.barksjo-forslund@kpmg.se
	IP Address: 195.84.56.2

Record Tracking

Status: Original 3/26/2024 2:38:46 PM	Holder: Jenny Barksjö Forslund jenny.barksjo-forslund@kpmg.se	Location: DocuSign
--	--	--------------------

Signer Events

<p>Lilian Palm lilian.palm@avesta.se Security Level: Email, Account Authentication (None)</p>	<p>Signature</p>  <p>Signature Adoption: Drawn on Device Using IP Address: 95.193.172.168 Signed using mobile</p>	<p>Timestamp</p> <p>Sent: 3/26/2024 2:39:57 PM Viewed: 3/26/2024 4:27:08 PM Signed: 3/26/2024 4:28:48 PM</p>
---	---	---

Electronic Record and Signature Disclosure:
Accepted: 3/26/2024 4:27:08 PM
ID: d0c3c52a-60d4-461d-9faa-b52afb98f17d

In Person Signer Events

Editor Delivery Events

Agent Delivery Events

Intermediary Delivery Events

Certified Delivery Events

Carbon Copy Events

Witness Events

Notary Events

Envelope Summary Events

Envelope Sent	Hashed/Encrypted	3/26/2024 2:39:57 PM
Certified Delivered	Security Checked	3/26/2024 4:27:08 PM
Signing Complete	Security Checked	3/26/2024 4:28:48 PM
Completed	Security Checked	3/26/2024 4:28:48 PM

Payment Events

Electronic Record and Signature Disclosure

ELECTRONIC RECORD AND SIGNATURE DISCLOSURE

From time to time, KPMG AB (we, us or Company) may be required by law to provide to you certain written notices or disclosures. Described below are the terms and conditions for providing to you such notices and disclosures electronically through the DocuSign system. Please read the information below carefully and thoroughly, and if you can access this information electronically to your satisfaction and agree to this Electronic Record and Signature Disclosure (ERSD), please confirm your agreement by selecting the check-box next to 'I agree to use electronic records and signatures' before clicking 'CONTINUE' within the DocuSign system.

Getting paper copies

At any time, you may request from us a paper copy of any record provided or made available electronically to you by us. You will have the ability to download and print documents we send to you through the DocuSign system during and immediately after the signing session and, if you elect to create a DocuSign account, you may access the documents for a limited period of time (usually 30 days) after such documents are first sent to you. After such time, if you wish for us to send you paper copies of any such documents from our office to you, you will be charged a \$0.00 per-page fee. You may request delivery of such paper copies from us by following the procedure described below.

Withdrawing your consent

If you decide to receive notices and disclosures from us electronically, you may at any time change your mind and tell us that thereafter you want to receive required notices and disclosures only in paper format. How you must inform us of your decision to receive future notices and disclosure in paper format and withdraw your consent to receive notices and disclosures electronically is described below.

Consequences of changing your mind

If you elect to receive required notices and disclosures only in paper format, it will slow the speed at which we can complete certain steps in transactions with you and delivering services to you because we will need first to send the required notices or disclosures to you in paper format, and then wait until we receive back from you your acknowledgment of your receipt of such paper notices or disclosures. Further, you will no longer be able to use the DocuSign system to receive required notices and consents electronically from us or to sign electronically documents from us.

All notices and disclosures will be sent to you electronically

Unless you tell us otherwise in accordance with the procedures described herein, we will provide electronically to you through the DocuSign system all required notices, disclosures, authorizations, acknowledgements, and other documents that are required to be provided or made available to you during the course of our relationship with you. To reduce the chance of you inadvertently not receiving any notice or disclosure, we prefer to provide all of the required notices and disclosures to you by the same method and to the same address that you have given us. Thus, you can receive all the disclosures and notices electronically or in paper format through the paper mail delivery system. If you do not agree with this process, please let us know as described below. Please also see the paragraph immediately above that describes the consequences of your electing not to receive delivery of the notices and disclosures electronically from us.

How to contact KPMG AB:

You may contact us to let us know of your changes as to how we may contact you electronically, to request paper copies of certain information from us, and to withdraw your prior consent to receive notices and disclosures electronically as follows:

To contact us by email send messages to: dpreporting@kpmg.se

To advise KPMG AB of your new email address

To let us know of a change in your email address where we should send notices and disclosures electronically to you, you must send an email message to us at dpreporting@kpmg.se and in the body of such request you must state: your previous email address, your new email address. We do not require any other information from you to change your email address.

If you created a DocuSign account, you may update it with your new email address through your account preferences.

To request paper copies from KPMG AB

To request delivery from us of paper copies of the notices and disclosures previously provided by us to you electronically, you must send us an email to dpreporting@kpmg.se and in the body of such request you must state your email address, full name, mailing address, and telephone number. We will bill you for any fees at that time, if any.

To withdraw your consent with KPMG AB

To inform us that you no longer wish to receive future notices and disclosures in electronic format you may:

- i. decline to sign a document from within your signing session, and on the subsequent page, select the check-box indicating you wish to withdraw your consent, or you may;
- ii. send us an email to dpreorting@kpmg.se and in the body of such request you must state your email, full name, mailing address, and telephone number. We do not need any other information from you to withdraw consent.. The consequences of your withdrawing consent for online documents will be that transactions may take a longer time to process..

Required hardware and software

The minimum system requirements for using the DocuSign system may change over time. The current system requirements are found here: <https://support.docusign.com/guides/signer-guide-signing-system-requirements>.

Acknowledging your access and consent to receive and sign documents electronically

To confirm to us that you can access this information electronically, which will be similar to other electronic notices and disclosures that we will provide to you, please confirm that you have read this ERSD, and (i) that you are able to print on paper or electronically save this ERSD for your future reference and access; or (ii) that you are able to email this ERSD to an email address where you will be able to print on paper or save it for your future reference and access. Further, if you consent to receiving notices and disclosures exclusively in electronic format as described herein, then select the check-box next to 'I agree to use electronic records and signatures' before clicking 'CONTINUE' within the DocuSign system.

By selecting the check-box next to 'I agree to use electronic records and signatures', you confirm that:

- You can access and read this Electronic Record and Signature Disclosure; and
- You can print on paper this Electronic Record and Signature Disclosure, or save or send this Electronic Record and Disclosure to a location where you can print it, for future reference and access; and
- Until or unless you notify KPMG AB as described above, you consent to receive exclusively through electronic means all notices, disclosures, authorizations, acknowledgements, and other documents that are required to be provided or made available to you by KPMG AB during the course of your relationship with KPMG AB.



Kf § 17 Verksamhetsberättelse och bokslut 2023 Hjälpmedelsnämnden

KS2024/0169

Beslut

Kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna verksamhetsberättelse och bokslut 2023 för Hjälpmedelsnämnden.

Ärendebeskrivning

Verksamhetsberättelse och bokslut 2023 för Hjälpmedelsnämnden.

I verksamhetsberättelsen redogörs för Hjälpmedelsnämnden verksamhet år 2023. Utfallet för verksamheten uppgick till ett överskott på 11,9 mkr som kommer att återbetalas enligt avtal, vilket innebär 6,8 mkr åter till kommunerna och 5,0 mkr till regionen samt 0,1 mkr återstår inom nämnden.

Försäljning och uthyrning av hjälpmedel har ökat under året och den trenden verkar fortsätta att hålla i sig. Orsaken är en ökad efterfrågan på hjälpmedel från både region och kommuner. Detta beror till stor del på demografin i Dalarna där det blir fler äldre som behöver vård och därmed också har behov av hjälpmedel. Ökad försäljning och uthyrning innebär också att kostnaden för inköp av hjälpmedel ökar. Lönekostnaderna hamnade under budget, vilket beror på att förvaltningen har varit återhållsam med återrekryteringar. I övrigt har förvaltningen legat i fas med budget under 2023.

Under året har mycket fokus varit på att uppnå de ekonomiska målen med åtgärder för ekonomi i balans. Insatser har gjorts för att effektivisera verksamheten genom översyn av arbetsprocesser och förbättrad resursanvändning. Noggrann behovsanalys och återhållsamhet råder inför tillsättning av vakanta tjänster, inköp, resor, konferenser och utbildningar. V

arje kommun som ingår i gemensamma nämnden har att fatta beslut om ansvarsfrihet för hjälpmedelsnämnden.

Beslutsunderlag

Verksamhetsberättelse och bokslut 2023 för hjälpmedelsnämnden.





Verksamhetsberättelse och bokslut 2023 för Hjälpmedelsnämnden

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att besluta att godkänna verksamhetsberättelse och bokslut 2023 för Hjälpmedelsnämnden.

Ärendebeskrivning

Verksamhetsberättelse och bokslut 2023 för Hjälpmedelsnämnden.

I verksamhetsberättelsen redogörs för Hjälpmedelsnämnden verksamhet år 2023. Utfallet för verksamheten uppgick till ett överskott på 11,9 mkr som kommer att återbetalas enligt avtal, vilket innebär 6,8 mkr åter till kommunerna och 5,0 mkr till regionen samt 0,1 mkr återstår inom nämnden.

Försäljning och uthyrning av hjälpmedel har ökat under året och den trenden verkar fortsätta att hålla i sig. Orsaken är en ökad efterfrågan på hjälpmedel från både region och kommuner. Detta beror till stor del på demografin i Dalarna där det blir fler äldre som behöver vård och därmed också har behov av hjälpmedel. Ökad försäljning och uthyrning innebär också att kostnaden för inköp av hjälpmedel ökar. Lönekostnaderna hamnade under budget, vilket beror på att förvaltningen har varit återhållsam med återrekryteringar. I övrigt har förvaltningen legat i fas med budget under 2023.

Under året har mycket fokus varit på att uppnå de ekonomiska målen med åtgärder för ekonomi i balans. Insatser har gjorts för att effektivisera verksamheten genom översyn av arbetsprocesser och förbättrad resursanvändning. Noggrann behovsanalys och återhållsamhet råder inför tillsättning av vakanta tjänster, inköp, resor, konferenser och utbildningar.

Varje kommun som ingår i gemensamma nämnden har att fatta beslut om ansvarsfrihet för hjälpmedelsnämnden.

Beslutsunderlag

Verksamhetsberättelse och bokslut 2023 för hjälpmedelsnämnden

Catherine Hellgren
Ekonomichef

Marita Skog
Kommundirektör

Postadress

Box 300, 783 27 Säter
Telefon: 0225-55 000 (vxl)

Besöksadress

Rådhuset, Åsgränd 2, Säter

E-post

kommun@sater.se

Webbplats

sater.se

Hjälpmedelsnämnden Dalarnas bokslut och verksamhetsberättelse 2023

Förslag till beslut

1. Verksamhetsberättelse och bokslut inklusive bilagor för Hjälpmedel Dalarna 2023 FV 86 fastställs.

Sammanfattning

Hjälpmedel bidrar till att öka tillgänglighet, självständighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning. Tillsammans med länets kommuner tar Regionen ett gemensamt ansvar för att enkelt tillhandahålla hjälpmedel och tjänster till ett rimligt pris.

Försäljning och uthyrning av hjälpmedel har ökat under året och den trenden verkar fortsätta att hålla i sig. Orsaken är en ökad efterfrågan på hjälpmedel från både region och kommuner. Vilket till stor del beror på demografin i Dalarna där det blir fler äldre som behöver vård och därmed också har behov av hjälpmedel.

Mer avancerad medicinteknisk utrustning och digitala hjälpmedel i hemmen genererar krav på ökad samverkan mellan regionen och kommunerna. Förvaltningen ser sig ha en tydlig roll i arbetet med omställningen till *God och Nära Vård* genom kompetensöverföring mot förskrivare och i rollen som distributör av hjälpmedel kopplat till ett Hållbart region Dalarna.

Under året har mycket fokus varit på insatser för att uppnå de ekonomiska målen. Insatser för att effektivisera verksamheten genom översyn av arbetsprocesser och förbättrad resursanvändning. Noggrann behovsanalys och återhållsamhet råder inför tillsättning av vakanta tjänster, inköp, resor, konferenser och utbildningar.

Förvaltningen återbetalar 11,9 miljoner kronor i enlighet med Hjälpmedelsnämndens avtal.

Sjukfrånvaron har minskat med en procent jämfört med 2022, målsättningen på 4 % uppnås dock inte. Förvaltningen har under året haft två längre sjukskrivningar.

I ärendet redovisas följande dokument:

1. Tjänsteutlåtande 2024-02-05
2. Verksamhetsberättelse Hjälpmedel Dalarna FV86 2023
3. Verksamhetsberättelse FV86 bilaga 1 Måluppfyllnad
4. Verksamhetsberättelse FV86 bilaga 2 Åtgärder för ekonomi i balans
5. Rapportblad Hjälpmedel Dalarna 2023 bilaga 3
6. Bokslut 2023 Hjälpmedel Dalarna FV86

2024-01-26

HJN 2024/19

Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget

-

Finansiering och ekonomiska konsekvenser

I "Avtal för Hjälpmedelsnämnden Dalarna" § 6 Ekonomi fastställs att om resultatet överstiger 1 % av budgetomslutningen, positivt eller negativt, ska resultatet fördelas mellan Region och kommuner med fakturerat belopp som fördelningsnyckel. Förvaltningens resultat på 11,9 mnkr, återbetalades kommunerna totalt 6,8 mnkr. Region Dalarnas andel av resultatet blev 5,0 mnkr.

Hjälpmedelsnämndens eget kapital för 2023 blir således 0,1 miljoner kronor.

Samverkan med fackliga organisationer

Verksamhetsberättelsen och bokslutet informeras på Samverkanssammanträdet 2023-02-15.

Återrapportering

Ärendet behöver inte återrapporteras

Skickas till

Förvaltningschef




Regionstyrelsen

Verksamhetsberättelse

2023

Hjälpmedel Dalarna

Verksamhet och mål

Förvaltningens mål inom regionplanens målområden	Utfall helår		
	 Mål uppfyllt	 Mål delvis uppfyllt	 Mål ej uppfyllt
Medborgare	1		
Medarbetare och ledarskap	1		
Hållbar utveckling	1		
Summa	3	0	0

Hjälpmedel Dalarnas uppdrag är att erbjuda personer som omfattas av kommunernas och regionens ansvar - hjälpmedel, tillbehör, förbrukningsmaterial och därtill kopplade tjänster inom följande områden:

- Behandling och träning
- Förflyttning
- Kommunikation, larm, omgivningskontroll och kognition
- Kontinens
- Personlig vård
- Personlig Medicinsk Behandling

Rätt hjälpmedel i rätt tid ökar förutsättningarna för att uppnå jämlik vård, god hälsa, ökad självständighet, delaktighet och tillgänglighet i samhället för personer med funktionsnedsättning, vilket ligger i linje med arbetet för en *God och Nära Vård*.

Mer avancerad medicinteknisk utrustning och digitala hjälpmedel i hemmen genererar krav på ökad samverkan mellan regionen och kommunerna. Förvaltningen ser sig ha en tydlig roll i arbetet med omställningen till *God och Nära Vård* genom kompetensöverföring mot förskrivare och i rollen som distributör av hjälpmedel kopplat till ett Hållbart region Dalarna.

God och nära vård

Dalarnas Hjälpmedelscenters strävan mot en *God och Nära Vård* är ett gemensamt arbete som involverar alla avdelningar i verksamheten. Arbetet bygger också på nära dialog med verksamheter inom regionen och Dalarnas kommuner.

Under året har mycket fokus varit på utvecklingen av hjälpmedelsbutikerna och på att tillsammans med berörda verksamheter, i både region och kommuner, lösa fortsatt tillgång till viktiga hjälpmedel för invånarna. Parallellt med detta har utveckling av nästa steg i det förebyggande arbetet pågått. Exempelvis genom framtagande av informationsmaterial för invånare och profession, utveckling av visningsmiljön i våra lokaler i Borlänge samt utveckling av besök internt och externt.

Exempel på andra aktiviteter som genomförts i arbetet för en *God och Nära Vård* under året:

- Insatser kring hållbarhet (patientsäkerhet, ekonomi, miljö) riktat mot primärvård och slutenvård i samarbete med Kontinenssamordningen, Hjälpmedel Dalarna
- Digital introduktionsutbildning för förskrivare framtagen – grundutbildning för hjälpmedelsförskrivning
- Genomförande av mässa Smartare hem, i samarbete med Falu kommun, Rättviks kommun, Högskolan Dalarna samt Kopparstaden AB
- Hjälpmedelsmässa vid Dalarna Science Park – föreläsningar, produktvisning och kompetenshöjning för förskrivare
- Deltagande på seniormässor i Ludvika och Falun – information om förebyggande insatser och försäljning av smarta vardagshjälpmedel
- Digital delaktighet i samverkan – dialog med Rättviks och Sätters kommun samt länsbiblioteken kring hur invånarna kan stöttas för att undvika digitalt utanförskap
- Samverkan med Rättviks kommun kring deras välfärdsbibliotek

Medborgare

Hjälpmedel Dalarna bidrar till ett bra liv i Dalarna genom att möta medborgarens/förskrivarens behov av hjälpmedel, service och tjänster

Medborgarens förtroende för Hjälpmedel Dalarna mäts genom nationell patientenkät. Resultatet för 2023 visar mycket gott resultat med hög patientnöjdhet. Förskrivarnas förtroende för förvaltningen mäts genom NKI-enkät (Nöjd Kund Index), som även den visar ett gott resultat med hög kundnöjdhet.

Förvaltningen har tillsammans med länets kommuner ansvarat för implementeringen av högkostnadsskydd för hjälpmedel samt nya jämlika hjälpmedelsavgifter som infördes 1/1- 2023. Implementeringen har gått bra och ett fungerande systemstöd för högkostnadsskydd för hjälpmedel finns nu i både regionen och kommunerna.

En utredning om Hjälpmedel Dalarna ska vara nav och den verksamhet som hanterar digitala hjälpmedel (hälso- och välfärdsteknik) i Dalarna initierades i början av året och var klar i september. Beslut kommer att fattas i Länschefs nätverket i början av 2024. Målsättningen är att öka tillgängligheten av digitala hjälpmedel och komponenter i hjälpmedel till patienterna i Dalarna. Ett flertal av dessa hjälpmedelsområden lyder under socialtjänstlagen, vilket ställer krav på nya arbetssätt och även ett nytt uppdrag till Hjälpmedelsnämnden. Det kommer bland annat att ställa krav på utökad kompetens kring digitala komponenter och hjälpmedel.

Medarbetare och ledarskap

Genom att följa och agera på den fysiska och psykosociala arbetsbelastningen ska Hjälpmedel Dalarna bidra till ökad trivsel

Beslut har tagits om att pausa processen med nya lokaler för verksamheten då kostnaderna blir högre än tidigare kalkyler. Det innebär att verksamheten kommer att vara kvar i tillfälliga lokaler under längre tid än beräknat. Behov finns av att göra anpassningar i nuvarande lokaler då arbetsmiljön till vissa delar inte är bra. Risk- och konsekvensanalyser har genomförts tillsammans med medarbetarna som arbetar i aktuella lokaler och en handlingsplan kommer att tas fram i början av 2024.

Tematräffar för chefer inom Dalarnas hjälpmedelscenter för att stärka ledarskapet och sammanhållningen har genomförts med ett särskilt fokus på Hållbar framtid och Regionens värdegrund. Under 2024 kommer ett fokusområde vara Ledarskapets riktning.

Verksamheten har främjat en god arbetsmiljö i nära samarbete med de fackliga organisationerna genom kontinuerlig dialog och samtal på samverkansmöten. Förvaltningen följer det nya samverkansavtalet.

Hållbar utveckling

Hjälpmedel Dalarna ska bidra till starkare ekonomi genom återanvändning av hjälpmedel där det är möjligt och ha rätt prissättning enligt Hjälpmedelsnämndens avtal

Förvaltningen uppnår 2023 års ekonomiska mål. Nogsam ekonomisk uppföljning av resultat och den ekonomiska handlingsplanen har skett månadsvis.

Pga. förändrade ekonomiska förutsättningar och höjd internränta har beslut gällande förvaltningens nya lokaler än en gång skjutits på framtiden. Verksamheten behöver vara samlokaliserad för att kunna effektivisera sina arbetsprocesser ur ett hållbarhetsperspektiv.

Ett arbete med att kartlägga förvaltningens interna lageradministrationsprocess har pågått under året. Processarbetet fortsätter under första halvåret 2024, utsedda arbetsgrupper har fått i uppdrag att ta fram förslag på förbättringar av arbetssätt, rutiner och riktlinjer för att minska kvalitetsbrister och kvalitetsbristkostnader samt för att få en bättre arbetsmiljö.

Implementering av arbetssätt för digitala hjälpmedelsutprovningar samt molntjänster för felsökning av hjälpmedel på distans har pågått under året. Arbetssätten går helt i linje med regionens Hållbarhetsmål och kommer att fortsätta utvecklas under 2024.

Digitalisering

Hjälpmedel Dalarna ska bidra genom att använda tillgängliga funktionella arbetsredskap för att utföra och utveckla verksamhetens uppdrag

Ett flertal e-utbildningar har tagits fram för att öka tillgängligheten till kompetensutveckling för länets hjälpmedelsförskrivare.

Efter sommaren påbörjades ett projekt som ska implementera egenmonitorering inom Region Dalarna. Medarbetare från förvaltningen deltar i projektarbetet för att bistå med kunskap och erfarenhet kring upphandling, hantering och förvaltning av hjälpmedel med molntjänster som används i hemmiljö.

Målet att införa ett digitalt stöd i form av en tjänsteapp för tekniker och konsulenter är inte uppnått. Orsaken är att systemleverantören inte blev klar med utvecklingen av appen under 2023, funktionen ska komma i versionsuppdatering 2:a kvartalet 2024.

Framtiden

Efterfrågan på hjälpmedel och förvaltningens tjänster ökar. Den största orsaken är den demografiska utvecklingen i Dalarna. Det kommer framöver att finnas behov av mer resurser både avseende personal, lokaler och ekonomi för att kunna möta efterfrågan. Det är också fler patienter som vårdas i hemmet och som har behov av mer avancerad medicinteknisk utrustning. Detta ställer krav på en fortsatt ökad samverkan mellan regionen och kommunerna. Förvaltningen ser sig ha en tydlig roll i arbetet med omställningen till en *God och Nära Vård*, både när det kommer till kompetens och i rollen som distributör av hjälpmedel.

Kunskapen om förskrivningsprocessen och vilket ansvar som medföljer behöver stärkas ute i verksamheterna av samhällsekonomiska skäl. Det gäller framför allt gruppen sjuksköterskor som förskriver hjälpmedel. Fler e-utbildningar för förskrivare är under produktion för att möta upp det behov som finns.

Ny lokal är den högst prioriterade frågan för Hjälpmedel Dalarna. Verksamheten evakuerades 2020 och är nu utlokaliserad i flera lokaler och på olika orter vilket har stor påverkan på arbetsmiljön och verksamhetens effektivitet. Förvaltningen behöver ha en skälig arbetsmiljö så att vi får behålla våra medarbetare och möjlighet att vara samlokaliserade för att kunna effektivisera arbetsprocesserna. Volymen och efterfrågan på Hjälpmedel Dalarnas tjänster ökar stadigt och den stora hanteringen av både nya och begagnade hjälpmedel ställer krav på större uppställningsytor och optimering av arbetsflöden, något vi inte har möjlighet till idag.

Förvaltningen väntar på beslut om Hjälpmedel Dalarna ska vara nav och den verksamhet som hanterar digitala hjälpmedel (hälso- och välfärdsteknik) i Dalarna. Om förvaltningen får uppdraget kommer det att ställa krav på nya arbetssätt och ett nytt uppdrag till Hjälpmedelsnämnden. Det kommer också att ställa krav på utökad kompetens kring digitala komponenter och hjälpmedel hos verksamhetens medarbetare.

Nyckeltal och statistik

Nyckeltal	Ack utfall	Mål	Måluppfyllelse
% av avhjälpande underhåll som påbörjas inom 5 arbetsdagar	65,6 %	70 %	🔴 1
%andel återanvända individmärkta huvudhjälpmedel KLOK	44,8 %	30 %	🟢
%andel återanvända individmärkta huvudhjälpmedel PMB	59,7 %	55 %	🟢
%andel återanvända individmärkta huvudhjälpmedel Rörelse	75,7 %	75 %	🟢
Telefontillgänglighet Kundservice	99 %	85 %	🟢
Nyttjandegrad	90 %	85 %	🟢
Uthyrningsgrad	90,4 %	85 %	🟢
Antal fortbildningsdagar per anställd	1,25	3,2	🔴 2

🟢 mål uppfyllt
🟡 mål delvis uppfyllt
🔴 mål ej uppfyllt

¹ Antal avhjälpande underhåll har ökat vilket gjort att målet för 2023 inte uppnåtts

² Besparingar på utbildningskostnader ingår i förvaltningens handlingsplan för en ekonomi i balans

Verksamhetsstatistik	2023	2022	2021
Antal uthyrda hjälpmedel	32 951	32 564	31 671
Antal returnerade hyreshjälpmedel	11 279	9 735	10 561
Antal utlevererade hyreshjälpmedel	13 340	13 011	12 784
Antal utprovningar	1 516	1 342	1 229
Antal avhjälpande underhåll	6 475	6 306	6 196
Antal besvarade telefonsamtal Kundservice	16 000	15 200	16 100

Efterfrågan på förvaltningens tjänster och hjälpmedel fortsätter att öka och det syns tydligt på verksamhetens produktionssiffror.

Ekonomi

Resultaträkning		2023		2022	
(mnkr)	Ack utfall *		Prognos delår (Juli)	Budget	Resultat
Intäkter	198,2	7,7%	196,4	181,0	184,0
-varav Regionbidrag	6,4	47,7%	6,4	6,4	4,3
Kostnader	-198,2	7,7%	-191,1	-181,0	-184,0
-varav löner exkl. soc avgifter	-44,5	8,9%	-43,4	-44,9	-40,9
-varav Inhyrd Personalkostnad					
Över-/underskott	0,1	1 610,6%	5,2	0,0	0,0

Investeringar	Ack utfall		Prognos delår (Juli)	Budget	Resultat
Årets investering	-40,4	-4,3%	-43,0	-43,0	-42,3

* Visar ackumulerat utfall innevarande år samt jämförelse (%) med föregående år

Analys ekonomi

*Resultatet för 2023 före återbetalning är 11,9 mnkr.

Efter återbetalning till Kommunerna på 6,8 mnkr och till Regionen på 5,0 mnkr, återstår 0,1 mnkr.

Försäljning och uthyrning av hjälpmedel har ökat under året och den trenden verkar fortsätta att hålla i sig. Orsaken är en ökad efterfrågan på hjälpmedel från både region och kommuner. Vilket till stor del beror på demografin i Dalarna där det blir fler äldre som behöver vård och därmed också har behov av hjälpmedel.

Ökad försäljning och uthyrning innebär också att kostnaden för inköp av hjälpmedel ökar. Lönekostnaderna hamnade under budget, vilket beror på att förvaltningen har varit återhållsam med återrekryteringar.

I övrigt har förvaltningen legat i fas med budget under 2023.

Analys kostnadsutveckling

Kostnadsutveckling**	Ack utfall	Prognos delår (Juli)	Budget
Bruttokostnadsutveckling	7,7%	3,4%	-2,1%
Nettokostnadsutveckling	59,3%	-86,8%	22,2%

** Kostnadsutveckling ack; jämför ackumulerat utfall i år jmf ack utfall fg år. Prognos jämför med utfall helår fg år. Budgeterad brutto- och kostnadsutveckling på helår

Den stora kostnadsutvecklingen beror till stor del på ökade inköp av hjälpmedel pga. den högre efterfrågan, samt ökade priser på hjälpmedel.

Dessa kostnader har dock motsvarande finansiering på intäktssidan och har därmed ingen negativ effekt på förvaltningens resultat.

Åtgärder för ekonomi i balans

Under 2023 har förvaltningen fortsatt att effektivisera verksamheten genom översyn av arbetsprocesser och förbättrad resursanvändning.

Noggrann behovsanalys och återhållsamhet råder inför tillsättning av vakanta tjänster, inköp, resor, konferenser och utbildningar.

Åtgärder:

- Minska personalkostnader genom att senarelägga, avvakta med rekryteringar och avstå med återrekrytering.
- Ökad retur användning av reservdelar
- Restriktivitet vid inköp
- Processöversyn av intern lagerhantering
- Införande av molntjänster vid felsökning och programmering av hjälpmedel

Mer information finns i handlingsplanen för en hållbar framtid för Region Dalarna.

Personal

Årsarbetare och anställda	2023	2022	Förändring mot föregående år
Årsarbete	98,3	97,6	0,7 %
Antal anställda	109	109	0,0 %

Antal faktiska årsarbetare och anställda mäts periodens sista dag.

Arbetad tid	Ack 2023	Ack 2022	Förändring mot föregående år
Arbetad tid timmar, anställda	172 071	164 196	4,8 %
-varav timanställda	2 544	1 944	30,9 %
-varav mertid/övertid samtlig personal	192	632	-69,6 %
-varav arbete under jour och beredskap	0	0	

Arbetad tid redovisas med en månads fördröjning

Sjukfrånvaro	Ack 2023	Ack 2022	Förändring mot föregående år
Sjukfrånvaro i % av ordinarie arbetstid	6,2 %	7,2 %	-1,0 %
Korttidssjukfrånvaro (dag1-14) i % av ordinarie arbetstid	3,5 %	3,9 %	-0,4 %

Genomsnittlig sysselsättningsgrad	Ack 2023	Ack 2022	Förändring mot föregående år
Kvinnor	99,4 %	97,8 %	1,6 %
Män	99,3 %	99,3 %	0
Totalt	99,3 %		

Könsfördelning	Ack 2023	Ack 2022	Förändring mot föregående år
Kvinnor	40	40	0
Män	69	69	0

Åldersfördelning	Ack 2023	Ack 2022	Förändring mot föregående år
Under 40	21	24	-3
40-59 år	68	70	-2
60 år och äldre	20	15	5

Pensionsavgångar	Ack 2023	Ack 2022	Förändring mot föregående år
Ålderspension	0	5	5
Sjukersättning	0	0	
Totalt	0		

Frisknärvaro	Ack 2023	Ack 2022	Förändring mot föregående år
Andel personer som har max fem sjukdagar under ett år uttryckt i %	47,6 %	38,9 %	8,7 %

Analys personal

Antal anställda inom förvaltningen har inte förändrats jämfört med föregående år. I början av 2023 tillsattes flera tidigare vakanta tjänster vilket gjorde att antalet anställda ökade. Under andra halvåret har förvaltningen, som en konsekvens av arbetet för en ekonomi i balans, valt att inte återrekrytera 4 vakanta tjänster.

Antalet arbetade timmar har ökat jämfört med föregående år, bland annat på grund av lägre sjukfrånvaro. Timanställningarna har ökat under 2023. Orsaken är att behov funnits av extra personal under introduktion av nyanställda medarbetare.

Sjukfrånvaron har minskat jämfört med 2022, målsättningen på 4 % uppnås dock inte. Förvaltningen har under året haft två längre sjukskrivningar. Sjukfrånvaron följs upp månadsvis. Frisknärvaron har ökat med hela 8,7 % jämfört med föregående år vilket är en mycket positiv utveckling.

Arbetsmiljö är ett fokusområde för förvaltningen och finns på dagordningen vid alla arbetsplatsträffar och ämnet tas även upp på många av verksamhetens övriga möten. Förvaltningen följer framtagen arbetsmiljöpolicy vilket innebär att riskanalyser och arbetsmiljöronder genomförs enligt plan.









Lönerevisionsarbetet har genomförts enligt plan.

Personalomsättning har minskat från 14,4 % 2022 till 3,8 % 2023 vilket är mycket positivt.

Under 2023 har förvaltningen inte haft någon pensionsavgång men under kommande år kommer flera erfarna medarbetare att gå i pension. Rekrytering är avgörande inför framtiden för att förvaltningen ska klara sitt uppdrag, flera av verksamhetens yrkeskategorier är svårrekryterade.

Intern styrning och kontroll

Förvaltningens kontrollpunkter 2023 (finns även i bilaga 2)

Nr	Granskad process/kontrollmoment	Utfall helår
1	Säkerställa leverans av rätt hjälpmedel/tjänst i rätt tid till kund och patient	
2	Följa och reagera på personalomsättning	
3	Reviderad/upprättad handlingsplan för IT-säkerhetsarbetet på förvaltningen finns och följs	
4	Översyn av ev. luckor i organisationen som genererar fel hantering av kemikalier och brandfarlig vara	
5	Översyn av ev. luckor i uppföljning av det dagliga arbetet som genererar felaktig hantering av skattemedel	
6	Översyn av ev. luckor i organisationen som genererar fel i hantering i och vid upphandling	
7	Säkerställa att förskrivare/beställare i möjligaste mån har/får rätt kompetens för sitt uppdrag	
8	Säkerställa att förvaltningens medarbetare har en så optimal fysisk- och psykosocial arbetsmiljö som möjligt utifrån de förutsättningar vi verkar i	

 Inga eller godtagbara avvikelser finns

 Avvikelse/brister observerade - åtgärd bör övervägas

 Betydande avvikelser/brister observerade - åtgärd krävs

¹ Omvärldsläget har förbättrats men antalet försenade leveranser av reservdelar/komponenter fortsätter att påverka utfallet. Avsaknaden av spårbarhet för leveranser inom regionen och kommunerna skapar merarbete och högre kostnader.

² Handlingsplan ej upprättad/reviderad kopplad till andra prioriteringar för ekonomi i balans.

Åtgärder för att stärka den interna styrningen och kontrollen:

För att arbeta på ett kvalitetssäkert sätt pågår översyn och uppdatering av verksamhetens styrande dokument.

Riskanalyser genomförs både förebyggande och när behov inträffar för att ringa in eller förhindra allvarigare händelser och som ett led i verksamhetens förbättringsarbete. Det kan gälla arbetsmiljö, resurstillgång, organisationsförändring eller verksamhetens uppdrag.

Förvaltningen har en arbetsgrupp som ansvarar för verksamhetens rutiner och riktlinjer för arbetet med avvikelshantering.

Skyddsronder har genomförts tillsammans med skyddsombud vid verksamhetens alla arbetsplatser.

Sofia Knöös

Förvaltningschef

Hjälpmedelnsnämnden Hjälpmedel Dalarna

Bilaga mål och uppdrag 2023

Hjälpmedelsnämnden, Hjälpmedel Dalarna

Datum	Diarienummer	I samarbete med
Giltigt t.o.m	Versionsnummer	
För verksamhet 86	Godkänt av	






Förvaltningens mål inom regionplanens målområden

Målområde med effektmål	Mål	Styrande Nyckeltal	Ingångsvärde	Nuläge (måluppfyllnad)	Målvärde 2023	Kommentarer
Medborgare Att kunna leva ett långt och lyckligt liv i Dalarna	Hjälpmedel Dalarna bidrar till ett bra liv i Dalarna genom att möta medborgarens/förskrivarens behov av hjälpmedel, service och tjänster	NKI (Nöjdkundindex) /Resultat enligt attitydmätningar	83,9 %	86,7 %	70 % eller fler ger verksamheten betyget 7-10 Skala 1-10, där 10 är högst 🟢	
		Synergi/avvikelseärenden	100 %	100%	100 % av inkomna avvikelser hanteras 🟢	
		Implementering av högkostnadsskydd och nya hjälpmedelsavgifter	Ej infört	Klart	Högkostnadsskydd och nya hjälpmedelsavgifter implementerade 🟢	
		Implementering av tjänst som processledare för förvaltningens arbete med <i>God och nära vård</i>	Ej påbörjat	Klart	Rekrytering klar, uppdrag fastställt 🟢	



🟢 mål uppfyllt 🟡 mål delvis uppfyllt 🔴 mål ej uppfyllt






Målområde med effektmål	Mål	Styrande Nyckeltal	Ingångsvärde	Nuläge (måluppfyllnad)	Målvärde 2023	Kommentarer
Medarbetare och Ledarskap Ökad trivsel på jobbet	<i>Genom att följa och agera på den fysiska och psykosociala arbetsbelastningen ska Hjälpmedel Dalarna bidra till ökad trivsel</i>	Sjukfrånvaro i %	7,2 %	6,2 %	Sjukfrånvaro på 4% eller lägre ○	Sjukfrånvaron har minskat under året men målvärdet är inte uppnått. Förvaltningen har under året haft 2 långtidssjukskrivningar.
		Personalomsättning	14,4 %	3,8 %	Minskad personalomsättning under 2023 ↻	
		Andel som nyttjat friskvårdsbidrag	60 %	57 %	90 % andel nyttjande av friskvårdsbidrag 2023 ○	
		Medarbetarenkät svarsfrekvens Medarbetarenkät HME-värde	70 % HME 76	86 % HME 73	Svarsfrekvens medarbetarenkäten 67 % eller högre ↻ HME (Hållbart medarbetarengagemang) lika med eller högre än 75 □	Mycket bra svarsfrekvens på medarbetarenkäten. HME värdet har sjunkit jmf med 2022. Troliga förklaringar är de ekonomiska besparingar som skett under året och att förvaltningens lokalprocess stoppats
		Kartlägga och uppdatera dokumenteringen av processen för intern lageradministration	Ej påbörjat	Kartläggning klar Uppdatering av dokumentation pågår	Processöversyn klar □	Processen pågår och arbetsgrupper kommer att arbeta intensivt med tydliggörande av rutiner och riktlinjer under våren 2024

Målområde med effektmål	Mål	Styrande Nyckeltal	Ingångsvärde	Nuläge (måluppfyllnad)	Målvärde 2023	Kommentarer
Hållbar utveckling <i>Starkare ekonomi</i>	<i>Hjälpmedel Dalarna ska bidra till starkare ekonomi genom återanvändning av hjälpmedel där det är möjligt och ha rätt prissättning enligt Hjälpmedelsnämndens avtal</i>	Resultat i årsbokslut 2023	Budget 2023	11,8 mnkr	Årsresultat enligt budget ∞	Resultatet är enligt regionens plan för en ekonomi i balans. Överskottet återbetalas till regionen och Dalarnas kommuner.
		Beslut taget i lokalförändringsprocessen	Beslut ej taget	Processen tillfälligt stoppad	Beslut klart i lokalförändringsprocessen ○	Pga. regionens ekonomiska läge har förvaltningens lokalförändringsprocess stoppats tills vidare.
		Recirkulationsmätt per avdelning	Rörelse 74,3 % KLOK 35,1 % PMB 44,1 %	Rörelse 75,7 % KLOK 44,8 % PMB 59,7 %	Rörelse 75 % ∞ KLOK 30 % ∞ PMB 55 % ∞	

Målområde med effektmål	Mål	Styrande Nyckeltal	Ingångsvärde	Nuläge (måluppfyllnad)	Målvärde 2023	Kommentarer
Digitalisering Ökad produktivitet och effektivitet genom modernisering av arbetsmetoder	<i>Hjälpmedel Dalarna ska bidra genom att använda tillgängliga funktionella arbetsredskap för att utföra och utveckla verksamhetens uppdrag (tjänsteappar, regionens utbud av digital teknik och utbildning. Digitalisering ska tänkas in och genomsyra alla målområden)</i>	Handlingsplaner och aktiviteter återfinns i Ledningsportalen		100 % handlingsplaner i ledningsportal	Handlingsplaner och aktiviteter återfinns i Ledningsportalen 	Förvaltningens samtliga avdelningar har sina handlingsplaner och aktiviteter inlagda i ledningsportalen.
		Tjänsteapp införd	Ej påbörjat	Ej genomfört	Digitalt stöd för tekniker och konsulenter införd 	Systemleverantören blev inte klar med utvecklingen av tjänsteapp under 2023, kommer i versionsuppdatering 2:a kvartalet 2024.
		Antal utbildningar förvaltningen genomfört			Utökning av antal e-utbildningar jmf med 2022	Erbjuder fler e-utbildningar som ett komplement till fysiska utbildningar 

Uppdrag

Uppdrag som tilldelats nämnden av regionfullmäktige i regionplan 2021-2023, prognos helår	Antal
 Klart	3
Säkerställa att måldelningen fortsätter ut i organisationen till medarbetarna.	
Säkerställa att nya lokaler ger en bättre arbetsmiljö samt utökad möjlighet att digitalisera och automatisera arbetsuppgifter.	
Implementera de nya jämlika hjälpmedelsavgifterna för medborgarna i samarbete med kommunerna.	
 Ständigt pågående	2
Utifrån fullmäktiges fastställda mål och ekonomiska ramar upprätta en verksamhetsplan och budget som anmäls till styrelsen enligt fastställd tidplan	
Särskilt bevaka och beakta arbetsmiljön med anledning av evakueringen under ombyggnation och återställande av de utdömda lokalerna	
Summa	5

-  Klart
-  Pågående
-  Ej startat
-  Ständigt pågående
-  Nästan klart

Bilaga 2 Åtgärder för ekonomi i balans - Hjälpmedel Dalarna FV 86

Redovisa de aktiviteter som genomförts för att nå ekonomi i balans i förvaltningen under året. Ekonomisk effekt avser **årets** effekt.

Aktivitet	Kortfattad beskrivning av aktivitet	Ekonomisk effekt, mnkr
Restriktivitet vid återrekrytering	Förvaltningen har under året valt att inte återrekrytera 4,5 tjänster, ytterligare 2 tjänster vakanshålls tills vidare.	1,88 mnkr
Ökad retur användning av reservdelar	Ökad retur användning av reservdelar till hjälpmedel innebär minskade inköp av reservdelar	0,96 mnkr
Ökad restriktivitet inköp	Förvaltningen har minskat inköp av utbildning, förbrukningsmaterial och förbrukningsinventarier	0,85 mnkr
IT/molntjänster vid programmering och avläsning av felkoder	Förvaltningen har börjat använda IT/molntjänster för att programmera och avläsa felkoder på elrullstolar på distans vilket leder till högre effektivitet och lägre resekostnader	Ej mätbar 2023
Processöversyn intern lagerhantering	Syftet med översynen är att minska kostnaderna för förvaltningens lagerhantering. Målet är att öka uthyrningsgraden på de hjälpmedel som finns på lager, minska antalet artiklar på lager samt se över och ev. begränsa sortimentet.	0
Se över förskrivningsmönster för förskrivande enheter med fokus på följsamhet av riktlinjer	Dialog och utbildningsinsatser för personal inom HoS har skett inom flera områden under året t ex. gällande inkontinenshjälpmedel och madrasser. Målet är att förskrivarna ska ha rätt kompetens för att välja rätt hjälpmedel i varje enskilt fall.	Besparing för HoS
Nytt distributionsavtal inkontinenshjälpmedel	Nytt distributionsavtal för inkontinenshjälpmedel har upphandlats under året till en betydligt lägre kostnad än tidigare avtal	Besparing för HoS
Återbetalning överskott av resultat	Återbetalning av överskott från resultat 2023 till verksamheter inom regionen	4,96 mnkr



Hjälpmedel Dalarna

Dalarnas kommuner &
Landstinget Dalarna

Bilaga 1

Rapportblad Hjälpmedel Dalarna 2023

Ett år vid Hjälpmedel Dalarna

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Antal utprovningar	1 588	1 325	1 334	1 315	1 602	1 270	1 229	1 342	1 516
Antal avhjälpande underhåll	6 855	6 988	6 638	6 674	6 563	5 980	6 196	6 306	6 475
Antal timmar upphandling	1 491	2 055	2 035	390	1 327	1 108	1 577	676	1 085
Antal utlevererade artiklar	141 967	158 364	187 906	194 011	200 983	187 824	187 057	207 607	205 033
Servicenivå logistiklager, %	97,3	97,1	96,0	98,2	98,1	96,8	97,6	97,8	98,5
Antal utlevererade hyreshjälpmedel	11 688	11 253	11 591	11 951	13 100	12 122	12 784	13 011	13 340
Uthyrningsgrad, %		87,5	87,4	91,7	91,1	91,1	91,1	90,8	90,3
Antal uthyrda hjälpmedel	28 767	28 903	29 663	29 976	30 808	31 196	31 672	32 564	32 951
Nyttjandegrad, %		85,4	85,3	88,7	88,9	89,3	89,7	90,1	90,0
Antal returnerade hyreshjälpmedel	10 580	10 534	10 242	10 566	11 609	11 241	10 561	9 735	11 279
Antal studiebesök i förebyggande syfte		34	16	34	0	0	7	0	15
Antal timmar nedlagda på utbildning till förskrivare	552	270	556	211	261	22	253	285	224
Inkomna telefonsamtal Reception och Kundservice	25 347	24 061	22 672	24 781	19 045	16 200	16 100	15 200	16 250
Besvarningsgrad samtal Reception och Kundservice, %	91,8	89,4	83,0	78,5	98,0	99,0	97,0	98,0	99,0
Antal avvikelser <i>Tillbud - Patientrelaterat</i>	30	20	38	8	8	14	7	6	11
Antal avvikelser <i>Negativ händelse/Olycka - Patientrelaterat</i>	7	2	4	2	12	10	5	1	4

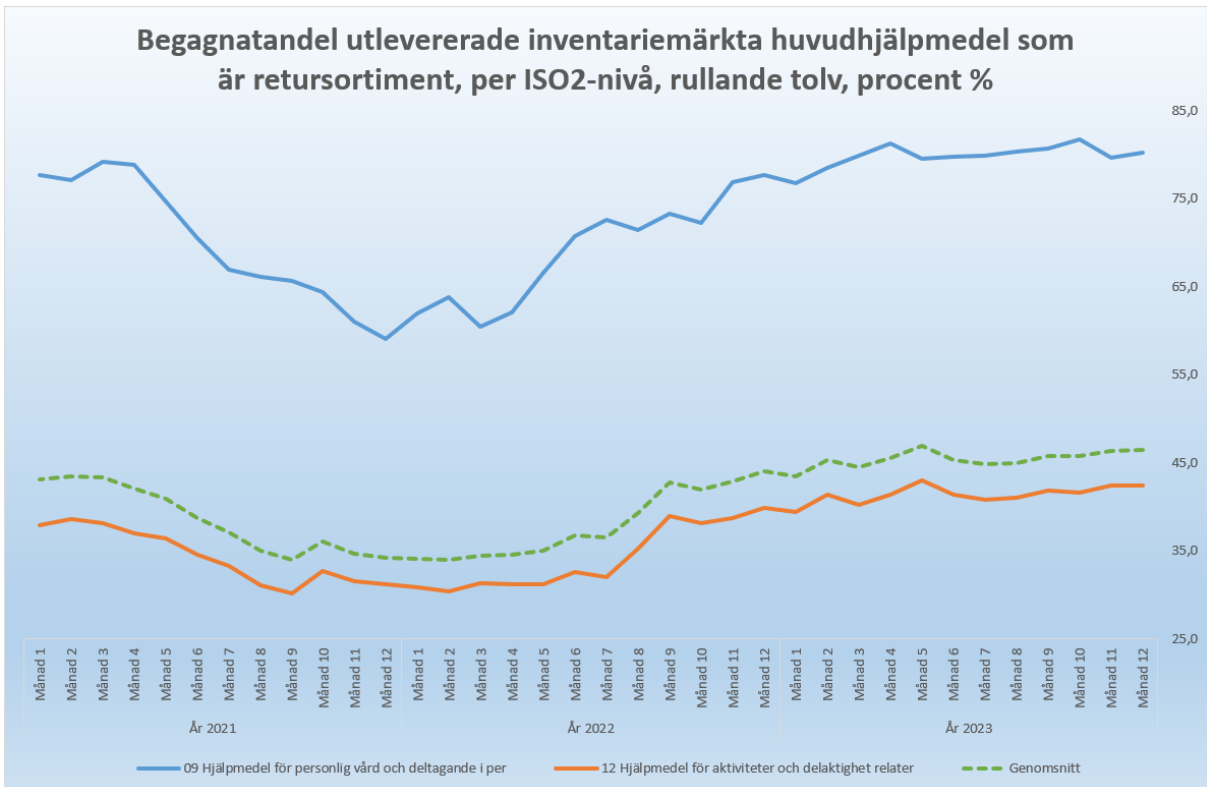
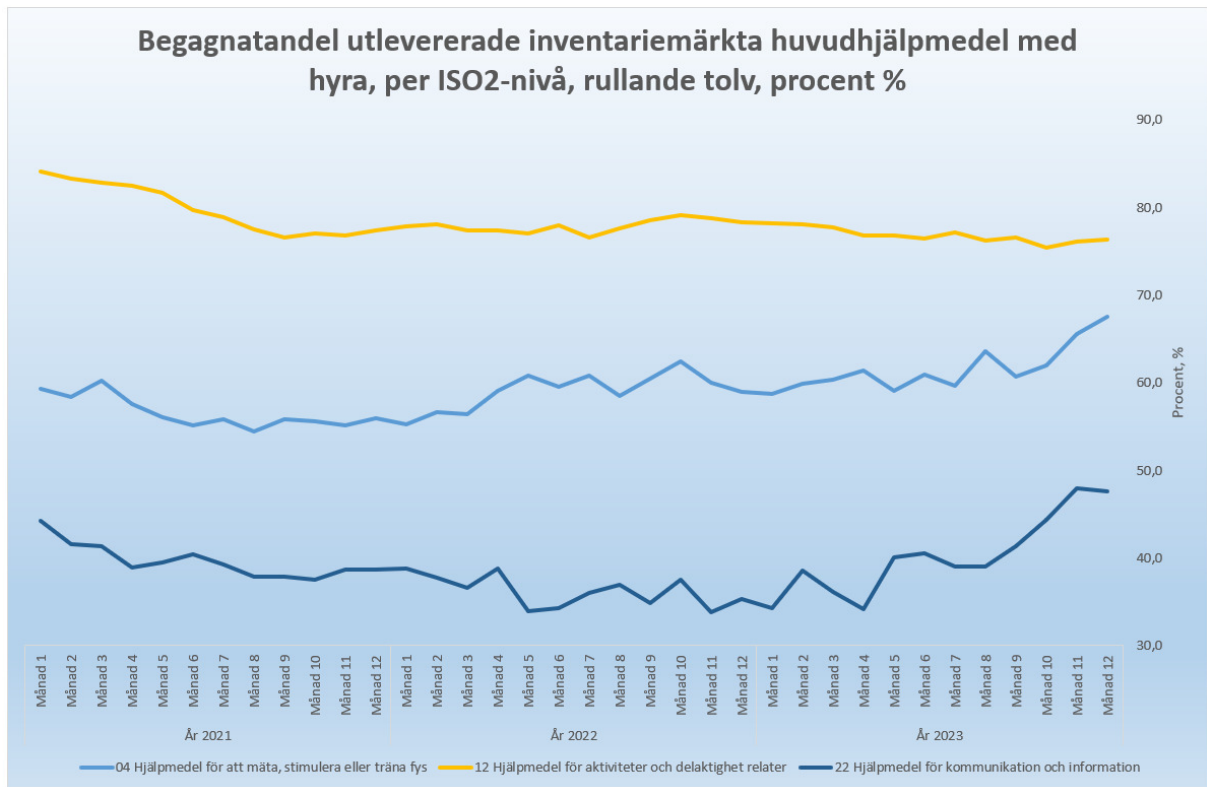
En vecka vid Hjälpmedel Dalarna

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Patienter som får hjälpmedel utprovade på Hjälpmedelscentrale	31	25	26	25	25	24	24	26	29
Artiklar levererade från huvudförrådet i Borlänge	2 730	3 045	3 614	3 690	3 865	3 612	3 597	3 992	3 943
Manuella rullstolar levereras	80	78	81	80	84	74	78	83	84
Rollatorer levereras	91	96	113	112	104	100	110	117	117
Toalettstolsförhöjningar levereras	85	83	81	77	79	79	79	83	97
Hygienstolar levereras	20	23	26	26	28	27	29	29	30
Hjulyftar levereras	7	7	7	7	7	7	7	8	8
Taklyftinstallationer utförs	3,4	4,1	4,9	5,5	4,4	6,5	7,4	8,5	10,6
Sängar levereras och monteras	13	14	14	15	13	15	15	17	18
Hjälpmedel besiktigas ute på fältet	146	147	98	116	105	36	93	126	62
Inkomna telefonsamtal Reception och Kundservice	475	451	425	464	357	304	302	285	312



Hjälpmedel Dalarna

Dalarnas kommuner &
Landstinget Dalarna



Bokslut Ekonomi

Hjälpmedel Dalarna FV 86 2023

Resultat 2023

Bokslut 2023 (tkr)	Utfall	Budget	Avv	Utfall 2022
Externa intäkter	116 438	101 206	15 232	108 542
- varav kommuner	108 667			103 431
- varav enskilda personer	3 046			3 603
Regioninterna intäkter	81 769	79 511	2 258	75 016
Förvaltningsinterna intäkter	14 961	13 233	1 728	14 481
Summa intäkter	213 168	193 950	19 218	198 039
Lönekostnader	-67 862	-68 056	194	-59 919
Hjälpmedelkostnader inkl kapitalkostnad	-95 852	-90 490	-5 362	-89 175
Övriga kostnader	-34 439	-22 171	-12 268	-34 460
Förvaltningsinterna kostnader	-14 961	-13 233	-1 728	-14 481
Summa kostnader	-213 114	-193 950	-19 164	-198 035
Resultat	54	0	54	4

Övriga kostnader

De sju högsta "övriga" kostnaderna (tkr)	Utfall	Budget	Avv	Utfall 2022
6010 Lokalhyror	-7 646	-7 409	-237	-7 306
6640 Bilhyra / -leasing	-2 922	-2 600	-322	-2 778
7230 Grundavgift LD-net	-2 031	-1 975	-56	-1 930
7540 Databehandling - drift	-1 165	-988	-177	-891
6063 Fastighetservice städ	-973	-1 630	657	-965
6799 Övriga transporter	-856	-686	-170	-872
7528 Gemensamma OH tjänster	-786	-1 156	370	-794

7 största avvikelserna från budget

Tkr	Utfall	Budget	Avv	Utfall 2022
Försäljning av hjälpmedel	49 724	41 887	7 837	46 644
Hysesintäkter hjälpmedel	115 566	110 860	4 706	108 097
Konsulttjänster	21 720	20 082	1 638	20 871
Summa avvikelser intäkter	187 010	172 829	14 181	154 741
Lönekostnader	-66 304	-67 053	749	-58 889
Fastighetsservice städ	-973	-1 630	657	-965
Kapitalkostnader	-38 379	-36 500	-1 879	-35 236
Hjälpmedel	-50 405	-45 705	-4 700	-46 248
Summa avvikelser kostnader	-156 061	-150 888	-5 173	-141 338

Eget kapital

Eget Kapital i Tkr

2014	-555,8
2015	766,7
2016	293,9
2017	-40,1
2018	-240,4
2019	3 370,1
2020	0,00
2021	68,6
2022	3,0
2023	54,9
Summa	3 720,9

Återbetalning 11,8 miljoner varav 6,8 till kommunerna och 4,9 regionen

Kommun	Antal invånare	Procent	Återbäring	kundnr
Avesta	22 839	7,95%	543 213	1055
Borlänge	51 800	18,03%	1 232 035	1189
Falun	59 764	20,80%	1 421 455	1323
Gagnef	10 466	3,64%	248 928	1425
Hedemora	15 367	5,35%	365 496	1487
Leksand	16 038	5,58%	381 455	1613
Ludvika	26 374	9,18%	627 291	2405
Malung-Sälen	10 176	3,54%	242 031	1744
Mora	20 569	7,16%	489 223	1792
Orsa	6 923	2,41%	164 660	1870
Rättvik	11 109	3,87%	264 222	1917
Smedjebacken	10 942	3,81%	260 250	1965
Säter	11 271	3,92%	268 075	2028
Vansbro	6 764	2,35%	160 878	2165
Älvdalen	6 954	2,42%	165 397	2203
Hela länet:	287 356	100%	6 834 607	

2024-02-07

§8 Hjälpmedelsnämnden Dalarnas bokslut och verksamhetsberättelse 2023

Diarienummer HJN2024/19

Hjälpmedelsnämnden Dalarna arbetsutskotts beslut

Arbetsutskottet föreslår Hjälpmedelsnämnden Dalarna:

1. Verksamhetsberättelse och bokslut inklusive bilagor för Hjälpmedel Dalarna 2023 FV 86 fastställs.

Sammanfattning av ärendet

Hjälpmedel bidrar till att öka tillgänglighet, självständighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning. Tillsammans med länets kommuner tar Regionen ett gemensamt ansvar för att enkelt tillhandahålla hjälpmedel och tjänster till ett rimligt pris.

Försäljning och uthyrning av hjälpmedel har ökat under året och den trenden verkar fortsätta att hålla i sig. Orsaken är en ökad efterfrågan på hjälpmedel från både region och kommuner. Vilket till stor del beror på demografin i Dalarna där det blir fler äldre som behöver vård och därmed också har behov av hjälpmedel.

Mer avancerad medicinteknisk utrustning och digitala hjälpmedel i hemmen genererar krav på ökad samverkan mellan regionen och kommunerna. Förvaltningen ser sig ha en tydlig roll i arbetet med omställningen till *God och Nära Vård* genom kompetensöverföring mot förskrivare och i rollen som distributör av hjälpmedel kopplat till ett Hållbart region Dalarna.

Under året har mycket fokus varit på insatser för att uppnå de ekonomiska målen. Insatser för att effektivisera verksamheten genom översyn av arbetsprocesser och förbättrad resursanvändning. Noggrann behovsanalys och återhållsamhet råder inför tillsättning av vakanta tjänster, inköp, resor, konferenser och utbildningar.

Förvaltningen återbetalar 11,9 miljoner kronor i enlighet med Hjälpmedelsnämndens avtal.

Sjukfrånvaron har minskat med en procent jämfört med 2022, målsättningen på 4 % uppnås dock inte. Förvaltningen har under året haft två längre sjukskrivningar.

I ärendet redovisas följande dokument:

1. Tjänsteutlåtande 2024-02-05
2. Verksamhetsberättelse Hjälpmedel Dalarna FV86 2023
3. Verksamhetsberättelse FV86 bilaga 1 Måluppfyllnad
4. Verksamhetsberättelse FV86 bilaga 2 Åtgärder för ekonomi i balans
5. Rapportblad Hjälpmedel Dalarna 2023 bilaga 3
6. Presentation Bokslut 2023 Hjälpmedel Dalarna FV86



Hjälpmedelsnämnden Dalarna

PROTOKOLL
Hjälpmedelsnämnden Dalarna
arbetsutskott

2024-02-07

Skickas till

Förvaltningschef

Regionstyrelsen





Kf § 18 Redovisning av partistöd för 2023

KS2024/0010

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta godkänna redovisning av partistöd för 2023.

Bakgrund och Ärendebeskrivning

Kommunen får enligt 4 kap. 29 § kommunallagen utdela partistöd till de partier som är representerade i kommunfullmäktige. Partistödet ska användas för att stärka partiernas ställning i den kommunala demokratin. Partistöd betalas ut årligen i förskott under mars månad efter beslut av fullmäktige. Har redovisning och granskningsrapport inte lämnats in till kommunstyrelsen inom föreskriven tid utbetalas inget stöd för nästkommande år.

Redovisningen ska avse perioden 1 januari-31 december och ges in till fullmäktige senast sex månader efter redovisningsperiodens utgång. Fullmäktige får besluta att stöd inte ska betalas till parti som inte lämnar redovisning och granskningsrapport.

Samtliga partier i kommunfullmäktige har lämnat in redovisning för år 2023 och bedömningen är att redovisningarna följer kommunallagens intentioner varför det föreslås att kommunfullmäktige godkänner redovisningarna

Beslutsunderlag

- Redovisnings av partistöd 2023 Socialdemokraterna
- Redovisning av partistöd 2023, Centerpartiet
- Redovisning av partistöd 2023, Moderaterna
- Redovisning av partistöd 2023, Kristdemokraterna
- Redovisning av partistöd 2023, Liberalerna
- Redovisning av partistöd 2022 Sverigedemokraterna
- Redovisning av partistöd 2023 Vänsterpartiet
- Redovisning av partistöd 2023 Miljöpartiet



Redovisning av partistöd 2023

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta godkänna redovisning av partistöd för 2023.

Bakgrund och Ärendebeskrivning

Kommunen får enligt 4 kap. 29 § kommunallagen utdela partistöd till de partier som är representerade i kommunfullmäktige. Partistödet ska användas för att stärka partiernas ställning i den kommunala demokratin. Partistöd betalas ut årligen i förskott under mars månad efter beslut av fullmäktige. Har redovisning och granskningsrapport inte lämnats in till kommunstyrelsen inom föreskriven tid utbetalas inget stöd för nästkommande år.

Redovisningen ska avse perioden 1 januari-31 december och ges in till fullmäktige senast sex månader efter redovisningsperiodens utgång. Fullmäktige får besluta att stöd inte ska betalas till parti som inte lämnar redovisning och granskningsrapport.

Samtliga partier i kommunfullmäktige har lämnat in redovisning för år 2023 och bedömningen är att redovisningarna följer kommunallagens intentioner varför det föreslås att kommunfullmäktige godkänner redovisningarna

Beslutsunderlag

- Redovisnings av partistöd 2023 Socialdemokraterna
- Redovisning av partistöd 2023, Centerpartiet
- Redovisning av partistöd 2023, Moderaterna
- Redovisning av partistöd 2023, Kristdemokraterna
- Redovisning av partistöd 2023, Liberalerna
- Redovisning av partistöd 2022 Sverigedemokraterna
- Redovisning av partistöd 2023 Vänsterpartiet
- Redovisning av partistöd 2023 Miljöpartiet

Margareta Jakobsson
Kommunsekreterare

Malin Karhu Birgersson
Sektorchef kommunstyrelsesektorn

Postadress

Box 300, 783 27 Säter
Telefon: 0225-55 000 (vxl)

Besöksadress

Rådhuset, Åsgränd 2, Säter

E-post

kommun@sater.se

Webbplats

sater.se



SÄTERS KOMMUN

Blankett för redovisning av erhållet kommunalt partistöd

En mottagare av partistöd ska årligen lämna en skriftlig redovisning som visar att partistödet har använts för det ändamål som anges i 4 kap. 29 § första stycket kommunallagen. Mottagare av partistödet ska utse särskild granskare som granskar om redovisningen ger en rättvisande bild av hur partiet har använt partistödet. Granskaren ska intyga granskning på sidan 2 i denna blankett. Granskningsrapporten ska bifogas denna blankett.

Redovisningen ska avse perioden 1 januari – 31 december och lämnas in till Säter kommun, kommunstyrelsesektorns kansli, senast den 31 mars följande år.

Parti Socialdemokraterna	Organisationsnummer 882600-8743
Telefon 070-6081499	Adress Järnvägsgatan 2 78330 Säter
Bankkonto eller bankgiro/postgiro: 5643-4582	

Redovisningen avser år 2023	Erhållet partistöd 157500
Sparat partistöd från föregående år	

Beskriv hur det lokala partistödet använts för att stärka partiets ställning i den kommunala demokratin

Vi har använt pengarna till vår yttre verksamhet 2023 och dels för våra interna möten i partilokalen samt i Gustafs, Stora Skedvi sam Silvberg

Externa aktiviteter har varit i Solvarbo, Säter dalen och i Säter

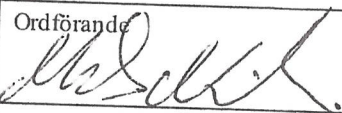
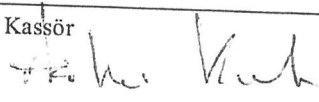
Stöttat vår ungdomsverksamhet

ll

--

Om överföringar har gjorts till delar av partiorganisationen utanför kommunen – beskriv vilka motprestationer som har erhållits för att stärka partiets ställning i den kommunala demokratin

Dalarnas Partidistrikt för ungdomsaktivitet 4725kr
--

Datum 25 /1 2024	Datum 25/1-2024
Ordförande 	Kassör 
Namnförtydligande Mats Nilsson	Namnförtydligande Håkan Karlsson

Granskningsintyg

Härmed intygas att partiet har följt ändamålet för ”Regler för kommunalt partistöd i Sätters kommun”.

Intygas av Inger Persson	Namnförtydligande INGER PERSSON
Datum 25 jan 2024	Ort Säter

Bilagor

Bilaga Granskningsrapport

Resultaträkning för perioden 1 januari - 31 december 2023

Intäkter

Medlemsavgifter	19586,75
Kommunalt Partistöd	157500,00
Lott intäkter	18340,00
Övriga intäkter	2251,00
Gåvor	400,00
Summa Intäkter	198077,75

Kostnader

Möten	12306,26
Lokalhyra ABF	29880,00
Första maj	18293,90
Konferenser inom rörelsen	20465,00
Medlemsvård (ej uppvaktning)	2511,40
Marknads deltagande och andra aktiviteter	5939,50
Data o Licenser	4881,00
Annonser (ej möten)	500,00
Sponsring	2000,00
Förbruknings inventarier	4216,00
Medlem i andra organisationer	159,00
Kontorsmatriel	356,60
Presenter o Blommor	3869,00
Porto	1050,00
Lotterikostnader	10387,00
Bankkostnader	1369,50
Avgift till ungdomsfond	4725,00
Bokföringskostnader	1785,00
Övriga kostnader	52,90
Summa kostnader	124747,06
Resultat före finansiell intäkter/ kostnader	73330,69
Ränta	810,71
Resultat	74141,40

Handwritten signature

Handwritten initials TB

Balansräkning per den 31 december 2023

Tillgångar

Bankkonto 1	
Bankkonto 2	118852,69
Bankkonto 3	52742,09
Bankkonto s kvinnor	20157,18
Interimsfodringar	6113,23
Fodringar	0
Kassa	4655,00
Kassa lotter	241,00
Summa Tillgångar	1000,00
	203761,19

Eget Kapital & Skulder

Eget kapital		
	IB	121969,06
	Årets resultat	74141,40
	UB	196110,46
		196110,46
Leverantörs skulder		
Div skulder s kvinnor		1500,00
Interims skuld		6113,23
Summa Eget kapital & Skulder		37,50
		203761,19

U

TG

Revisionsberättelse

För Sätters Arbetarekommun verksamhetsåret 2023-01-01 till 2023-12-31.

Vi har i den omfattning **god** revisionssed bjuder **granskat** räkenskaperna för Sätters Arbetarekommun samt tagit del av protokoll och övriga handlingar som ger upplysningar om styrelsens förvaltning för verksamhetsåret 2023.

Med stöd av ovanstående tillstyrker vi att resultat – och balansräkning fastställs och att årets resultat en vinst på 74 141,40 kr balanseras i ny räkning enligt styrelsens förslag samt att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för 2023.

Säter den 2024-02-12

Inger Persson
Inger Persson

Kjell Åke Bälter
Kjell Åke Bälter

Torbjörn Gunnarsson
Torbjörn Gunnarsson



Blankett för redovisning av erhållet kommunalt partistöd

En mottagare av partistöd ska årligen lämna en skriftlig redovisning som visar att partistödet har använts för det ändamål som anges i 4 kap. 29 § första stycket kommunallagen. Mottagare av partistödet ska utse särskild granskare som granskar om redovisningen ger en rättvisande bild av hur partiet har använt partistödet. Granskaren ska intyga granskning på sidan 2 i denna blankett. Granskningsrapporten ska bifogas denna blankett.

Redovisningen ska avse perioden 1 januari – 31 december och lämnas in till Sätters kommun, kommunstyrelsesektorns kansli, senast den 31 mars följande år.

Parti <i>Sverigedemokraterna</i>	Organisationsnummer <i>802470-3178</i>
Telefon <i>076-2727217</i>	Adress <i>Karl Trotsigs gata 25</i>
Bankkonto eller bankgiro/postgiro: <i>9166-1, 934 307 313-7</i>	<i>776 30 Hedemora</i>

Redovisningen avser år <i>2023</i>	Erhållet partistöd <i>84 000</i>
Sparat partistöd från föregående år <i>Ja.</i>	

Beskriv hur det lokala partistödet använts för att stärka partiets ställning i den kommunala demokratin

Vi har haft ett flertal öppet hus i lokalen. De har haft olika teman, bla. vindkraft, folkomröstning och kvinnodagsfika. Ärligt nationaldagsfirande tillsammans med Ungsvensarna. Vi har varit på studiebesök i riksdagen, och fått många föreläsningar. Beställt lite material till EU valet. Vi har även haft julbord för alla medlemmar som ville komma.


Om överföringar har gjorts till delar av partiorganisationen utanför kommunen – beskriv vilka motprestationer som har erhållits för att stärka partiets ställning i den kommunala demokratin

Överföring gjord till riks på 13.500:-
 För detta får vi tillgång till fria besök från riksdagsledamöter. Vi får även tillgång till en stor utbildningsportal. Mejlklister och viss annonsering.
 Vi har även professionell hjälp som förtroendevalda när det gäller kommunala frågor och rådgivning.
 Vi får även kraftigt reducerade konferenser/utbildningar.

Datum 27/2-2024	Datum 28/2-2024
Ordförande Marit Andersson	Kassör Tommy Nilsson
Namnförtydligande MARIT ANDERSSON	Namnförtydligande Tommy Nilsson

Granskningsintyg

Härmed intygas att partiet har följt ändamålet för ”Regler för kommunalt partistöd i Sätters kommun”.

Intygas av 	Namnförtydligande Sebastian Andersson
Datum 2024-02-27	Ort Hedemora

Bilagor

Bilaga Granskningsrapport

SD Säter 2023 Utgifter

Lokalhyra 18 000:-

Förbrukningsinventarier 620:-

Biljetter 2318:-

Kost och logi 7011:-

Medlemsarrangemang 8191:-

Reklam/PR 3635:-

Kontorsmaterial 3286:-

Försäkring 950:-

IT 2400:-

Bank 600:-

Tidningar 700:-

Partistöd 13 500:-

Gåvor/sponsring 1400:-

Bilersättningar 988:-

Utbildningar 2489:-

Summa: 66 088:-

Revisionsberättelse Sverigedemokraterna Hedemora-Säter
organisationsnr.: 802470-3178

Revisorernas uppgift är att vara medlemmarnas ombud och granska styrelsens förvaltning av föreningen. En revision i en förening innebär alltid att man kontrollerar bokföringen och verifikationerna, samt tittar på styrelseprotokollen.

Revisionen för Sverigedemokraterna Hedemora-Säter har granskat huruvida föreningens verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Vi har även granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i styrelsen för att kunna bedöma om någon styrelseledamot har handlat i strid med partiets stadgar.

Vi anser att vår revision ger oss en rimlig grund för vårt uttalande enligt nedanstående. Styrelsens ledamöter har enligt vår uppfattning inte handlat i strid med Sverigedemokraternas stadgar.

Vi tillstyrker

- att** den ekonomiska redovisningen fastställs för verksamhetsåret 2023.
- att** styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2023.

Hedemora 2024-01-07

Förnamn Efternamn

Förnamn Efternamn

Av SD Hedemora-Säter utsedda revisorer



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

Document ID:
0DBCC071D3A64ADEBB1993BAB2E29CDB

List of Signatures

Page 1/1

Revisionsberättelse v 1.pdf

Name	Method	Signed at
Anna-Lena Elisabet Blomkvist	BANKID	2024-01-14 20:02 GMT+01
FREDRIK TRYGG	BANKID	2024-01-14 18:48 GMT+01



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

External reference: 0DBCC071D3A64ADEBB1993BAB2E29CDB



SÄTERS KOMMUN

Blankett för redovisning av erhållet kommunalt partistöd

En mottagare av partistöd ska årligen lämna en skriftlig redovisning som visar att partistödet har använts för det ändamål som anges i 4 kap. 29 § första stycket kommunallagen. Mottagare av partistödet ska utse särskild granskare som granskar om redovisningen ger en rättvisande bild av hur partiet har använt partistödet. Granskaren ska intyga granskning på sidan 2 i denna blankett. Granskningsrapporten ska bifogas denna blankett.

Redovisningen ska avse perioden 1 januari – 31 december och lämnas in till Sätters kommun, kommunstyrelsesektorns kansli, senast den 31 mars följande år.

Parti Centerpartiet	Organisationsnummer 882601-3248
Telefon 070 5894254	Adress Gessån 59, 78390 Säter
Bankkonto eller bankgiro/postgiro: 8114-1, 63510120-7	


Redovisningen avser år 2023	Erhållet partistöd 84000!:-
Sparat partistöd från föregående år 0:-	

Beskriv hur det lokala partistödet använts för att stärka partiets ställning i den kommunala demokratin

Annons, kampanjande utbildningar

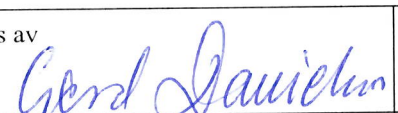
Om överföringar har gjorts till delar av partiorganisationen utanför kommunen – beskriv vilka motprestationer som har erhållits för att stärka partiets ställning i den kommunala demokratin

Serviceavgift till distriktet, får hjälp med trycksaker, medlemsutskick mm.

Datum 24/1 2024	Datum 24/1 - 2024
Ordförande 	Kassör Maj-Lis Norman
Namnförtydligande Tobias Annelund	Namnförtydligande MAJ-LIS NORMAN

Granskningsintyg

Härmed intygas att partiet har följt ändamålet för ”Regler för kommunalt partistöd i Säters kommun”.

Intygas av 	Namnförtydligande Gerd Danielsson
Datum 24/1 2024	Ort St. Skedvi

Bilagor

Bilaga Granskningsrapport

Redovisning av partistöd Säters Centerkrets 2023

Utgifter.

Möten

Inspirationsdagar, kommundagar medlemsmöten 49149,75

ADM service

Bankkostnader,annonser, porto ,utskick 7254,50

Serviceavg

Distriktet 16800:-

Medlemsaktivitet

Miljöpris 1818,95

SUMMA UTGIFTER

75023,20

Revisionsberättelse

Undertecknade, utsedda att granska Sätters Centerkrets år 2023.

Får efter verkställt uppdrag, lämna följande rapport angående

Lokalt Partistöd för det gångna året.

Kostnader och intäkter gällande partistödet har granskats.

Behållningen är rätt överförd till kretsens konto.

Både inkomster och utgifter är verifierade.

Räkenskaperna är förda med ordning och reda utan anledning till anmärkningar, varför vi föreslår Kommunfullmäktige att godkänna denna rapport.



Gerd Danielsson



Lars Fredriksson



SÄTERS KOMMUN

Blankett för redovisning av erhållet kommunalt partistöd

En mottagare av partistöd ska årligen lämna en skriftlig redovisning som visar att partistödet har använts för det ändamål som anges i 4 kap. 29 § första stycket kommunallagen. Mottagare av partistödet ska utse särskild granskare som granskar om redovisningen ger en rättvisande bild av hur partiet har använt partistödet. Granskaren ska intyga granskning på sidan 2 i denna blankett. Granskningsrapporten ska bifogas denna blankett.

Redovisningen ska avse perioden 1 januari – 31 december och lämnas in till Sätters kommun, kommunstyrelsesektorns kansli, senast den 31 mars följande år.

Parti Moderaterna Säter	Organisationsnummer 802509-1334
Telefon 070 755 52 72	Adress Bergbacken 1
Bankkonto eller bankgiro/postgiro: 6455- 724 564 268	783 32 Säter

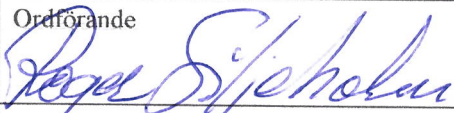
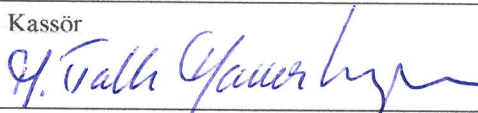
Redovisningen avser år 2023	Erhållet partistöd 105 000 kr,
Sparat partistöd från föregående år 128.426 kr.	

Beskriv hur det lokala partistödet använts för att stärka partiets ställning i den kommunala demokratin

Se bilaga 2

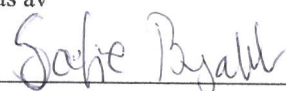
Om överföringar har gjorts till delar av partiorganisationen utanför kommunen – beskriv vilka motprestationer som har erhållits för att stärka partiets ställning i den kommunala demokratin

Serviceavgifter till förbundet 26.250 kronor.
 Kostnader för bla. Hemsida, mail, utbildningar, informationsträffar m.m.

Datum 2024 03 06	Datum 2024 03 07
Ordförande 	Kassör 
Namnförtydligande Roger Siljeholm	Namnförtydligande Monica Falk Mannerhagen

Granskningsintyg

Härmed intygas att partiet har följt ändamålet för ”Regler för kommunalt partistöd i Sätters kommun”.

Intygas av 	Namnförtydligande Sofie Byatt
Datum 24 03 07	Ort Säter

Bilagor

Bilaga 1 Granskningsrapport

Bilaga 2 Verksamhetsberättelse

Granskning av kommunalt partistöd 2023

Granskningsrapport av kommunalt partistöd 2023

Denna granskningsrapport för kommunalt partistöd gällande Moderaterna i Säter är gjord i enlighet med kommunallagen 2 kap 9§ första stycket samt efter ett beslut avseende redovisning av partistöd i Säter som antogs i kommunfullmäktige 26 maj 2014 §55.

Undertecknad har vid granskning av Moderaterna i Sätters räkenskaper funnit dem i god ordning och i enlighet med gällande föreskrifter.

Säter 2024-01-22

Sofie Byatt

Sofie Byatt



Verksamhetsberättelse Moderaterna Säter 2023

Vi har under året har arbetat för att främja de moderata värderingarna och målen i Säter. Vår verksamhet har präglats av engagemang, samarbete och strävan efter att skapa en positiv förändring.

Under året har föreningen haft en aktiv styrelse som har arbetat tillsammans för att leda och organisera föreningens verksamhet. Styrelsen har regelbundet hållit möten för att diskutera strategier, planera evenemang och följa upp på medlemmarnas engagemang.

Moderaterna i Säter har under året ökat sitt medlemsantal och vi välkomnar nya medlemmar med öppna armar. Vi har också arbetat aktivt för att involvera medlemmarna i föreningens olika aktiviteter, såsom medlemsmöten, arbetsgrupper och kampanjer. Medlemsengagemanget har varit avgörande för föreningens framgångar.

Modertaerna i Säter har arrangerat och deltagit i olika evenemang och aktiviteter för att synliggöra de moderata värderingarna och lyfta fram frågor som är viktiga för Sätters invånare. Det inkluderar seminarier, debatter, och samhällsengagemang.

Vi har aktivt deltagit i det politiska arbetet genom att samarbeta med moderata politiker på lokal och regional nivå. Vi har bidragit med idéer och förslag för att forma politiken i en riktning som gynnar vårt samhälle och dess invånare.

Inför framtiden ser M Säter fram emot att fortsätta arbeta för att stärka de moderata värderingarna och driva politik som gynnar Sätters invånare. Vi strävar efter att vara en engagerad och positiv kraft i samhället och ser fram emot att möta nya utmaningar och möjligheter.

Avslutningsvis vill vi tacka alla medlemmar, samarbetspartners och de som har stöttat oss under året. Tillsammans fortsätter vi arbetet för ett modernt och hållbart samhälle i Säter.

Säter 2024 02 01

Mvh

Roger Siljeholm

Ordförande M Säter



Blankett för redovisning av erhållet kommunalt partistöd

En mottagare av partistöd ska årligen lämna en skriftlig redovisning som visar att partistödet har använts för det ändamål som anges i 4 kap. 29 § första stycket kommunallagen. Mottagare av partistödet ska utse särskild granskare som granskar om redovisningen ger en rättvisande bild av hur partiet har använt partistödet. Granskaren ska intyga granskning på sidan 2 i denna blankett. Granskningsrapporten ska bifogas denna blankett.

Redovisningen ska avse perioden 1 januari – 31 december och lämnas in till Säter kommun, kommunstyrelseförvaltningens kansli, senast den 31 mars följande år.

Parti Miljöpartiet de gröna	Organisationsnummer 802431-9355
Telefon 070-8309892	Adress c/o Gabrielson, Åsgränd 18C 78330 Säter
Bankkonto eller bankgiro/postgiro: 8114-1 63 483 818-9	

Redovisningen avser år 2023	Erhållet partistöd 31 500
Sparat partistöd från föregående år 18 407 kronor	

Beskriv hur det lokala partistödet använts för att stärka partiets ställning i den kommunala demokratin

Verksamheten för Miljöpartiet de gröna i Säter för år 2023 bestod huvudsakligen av tre delar.

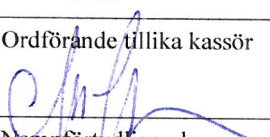
- Utåtriktade aktiviteter i kopplade till lokal politik.
 - Exkursion för att studera skogsbruk på kommunens mark.
 - Seminarium om invasiva arter.
 - Debattartiklar och insändare om aktuella frågor.
- Interna medlemsaktiviteter.
- Administrativa kostnader

Partistödet användes enligt följande.

Administration	1 200
Medlemsmöten inkl årsmöte	5 031
Utåtriktade aktiviteter	5 287
Kostnad för central service	1 575
Summa kostnader	13 093



Om överföringar har gjorts till delar av partiorganisationen utanför kommunen – beskriv vilka motprestationer som har erhållits för att stärka partiets ställning i den kommunala demokratin

Kostnad för central service	1 575:-
Dessa pengar används till att betala medlemsregister, hemsida och andra IT-tjänster, centralt administrerade utbildningsprogram och nätverk för miljöpartister på alla nivåer och liknande.	

Datum 2024-03-02	Datum
Ordförande tillika kassör 	Kassör
Namnförtydligande Magnus Gabrielson	Namnförtydligande

Granskningsintyg

Härmed intygas att partiet har följt ändamålet för ”Regler för kommunalt partistöd i Sätters kommun”.

Intygas av 	Namnförtydligande Martina Johansson 
Datum 2024-03-05	Ort Hedemora

Bilagor

Bilaga Granskningsrapport

Granskningsrapport

Undertecknad, av Miljöpartiet de gröna i Säter utsedd revisor har granskat redovisningen av hur partistödet för 2023 har använts.

Granskningen har skett i samband med ordinarie revision och jag har haft tillgång till huvudbok, resultaträkning, balansräkning och samtliga verifikat.

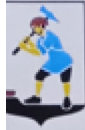
Miljöpartiet de gröna i Sätters redovisning av erhållet partistöd för år 2023 ger en rättvisande bild av hur partistödet har använts.

Hedemora 5 mars 2024



Martina Johansson-

Öijwall



Blankett för redovisning av erhållet kommunalt partistöd

En mottagare av partistöd ska årligen lämna en skriftlig redovisning som visar att partistödet har använts för det ändamål som anges i 4 kap. 29 § första stycket kommunallagen. Mottagare av partistödet ska utse särskild granskare som granskar om redovisningen ger en rättvisande bild av hur partiet har använt partistödet. Granskaren ska intyga granskning på sidan 2 i denna blankett. Granskningsrapporten ska bifogas denna blankett.

Redovisningen ska avse perioden 1 januari – 31 december och lämnas in till Säterns kommun, kommunstyrelsesektorns kansli, senast den 31 mars följande år.

Parti <i>Liberalerna</i>	Organisationsnummer <i>802501-2306</i>
Telefon <i>070-6367151</i>	Adress <i>Uggelbo 4 78335 Säter</i>
Bankkonto eller bankgiro/postgiro: <i>Bg 570-2188</i>	

Redovisningen avser år <i>2023</i>	Erhållet partistöd <i>31.500 :-</i>
Sparat partistöd från föregående år <i>-12642 (underskott)</i>	

Beskriv hur det lokala partistödet använts för att stärka partiets ställning i den kommunala demokratin

Till kursverksamhet och möten inför kommunala möten. Eventuellt överskott används i kommande valrörelser.

Om överföringar har gjorts till delar av partiorganisationen utanför kommunen – beskriv vilka motprestationer som har erhållits för att stärka partiets ställning i den kommunala demokratin

Vi har fått administrativ hjälp och deltagit i kursverksamhet och konferenser anordnat av distrikts- och riksorganisation.

Datum Säter 2024-03-14	Datum Säter 2024-03-11
Ordförande <i>[Signature]</i>	Kassör Anders Bohman
Namnförtydligande ONEVIK	Namnförtydligande Anders Bohman

Granskningsintyg

Härmed intygas att partiet har följt ändamålet för "Regler för kommunalt partistöd i Sätters kommun".

Intygas av Hege Botner Wih	Namnförtydligande HEGE BOTNER WIK
Datum 2024-03-15	Ort SÄTER

Bilagor
Bilaga Granskningsrapport

PM angående serviceavgift (del av partistöd) som betalas till länsförbundet.

I Dalarna betalar avdelningarna 40 % till länsförbundet.
Vi har valt att göra på detta sätt istället för att fakturera lokalföreningarna enskilda serviceåtgärder.

Avgiften till länsförbundet ger tillgång till följande:

- Ombudsmannatjänst som stöd till avdelningen.
- 50 % rabatt på utbildningar och konferenser för förtroendevalda och funktionärer i avdelningarna som är anordnade av länsförbundet i Dalarna.
- Resersättning till träffar med gruppledare, ledamöter i förbundsstyrelsen samt andra möten arrangerade av länsförbundet
- Länstäckande information och marknadsföring.
- Lokal hemsida under den länsgemensamma sidan som länsförbundet bekostar.
- Valadministration
 - Hantering av provval
 - Registrering av valsedlar
 - Insamling av kandidatförsäkran och förklaringsblanketter

Antaget av förbundsstyrelsen 2015-02-21 , reviderat 2015-11-13

Årsredovisning för Liberalerna Säter

Resultaträkning	2022	2023
Intäkter		
Medlemsavgifter (netto)	540	545
Bidrag Kommun	21.148	31.500
Balanspost	12.102	
Ränta		217
Summa intäkter	<u>33.826</u>	<u>32.262</u>
Kostnader		
Administrations/serviceavgift	9.724	10.700
Annonser	20.252	
Kurser/konferenser	3.850	
Möten		221,70
Årets överskott		21.340,30
Summa kostnader	<u>33.826</u>	<u>32.262</u>
Balansräkning		
Eget kapital		
Ingående balans	45.548,89	33.446,89
Årets överskott		21.340,30
Årets underskott	12.102	
Utgående balans	<u>33.446,89</u>	<u>54.787,19</u>

Säter 2024-03-12

Anders Bohman

Anders Bohman
Kassör

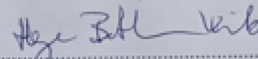
Revisionsberättelse

Undertecknad utsedd att granska räkenskaperna för Liberalerna Säter, får härmed avge följande berättelse för verksamhetsåret 2023.


Då räkenskaperna är förda i god ordning och väl verifierade och någon anledning till anmärkning ej föreligger föreslår jag

Att styrelse och kassör beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2023.

Säter 2024-03-14



.....
Hege Bothner Wik

 <p>SÄTERS KOMMUN</p>	Sida 1(2)	

Blankett för redovisning av erhållet kommunalt partistöd

En mottagare av partistöd ska årligen lämna en skriftlig redovisning som visar att partistödet har använts för det ändamål som anges i 4 kap. 29 § första stycket kommunallagen. Mottagare av partistödet ska utse särskild granskare som granskar om redovisningen ger en rättvisande bild av hur partiet har använt partistödet. Granskaren ska intyga granskning på sidan 2 i denna blankett. Granskningsrapporten ska bifogas denna blankett.

Redovisningen ska avse perioden 1 januari – 31 december och lämnas in till Sätters kommun, kommunstyrelseförvaltningens kansli, senast den 31 mars följande år.

Parti Kristdemokraterna Säter	Organisationsnummer 802445-8534
Telefon 076-7889654	Adress Kungsvägen 27, 783 35 Säter
Bankkonto eller bankgiro/postgiro: 171350-2 (Nordea)	

Redovisningen avser år 2023	Erhållet partistöd 47.250 kr
Sparat partistöd från föregående år 0kr	

Beskriv hur det lokala partistödet använts för att stärka partiets ställning i den kommunala demokratin

Partistödet har använts för att bekosta utbildningsinsatser som t ex kommundagar och Riksting, styrelsemöten samt de köpta tjänsterna som finansierat bl.a. utbildningsinsatser. Utskick till medlemmar i KD Säter.

Om överföringar har gjorts till delar av partiorganisationen utanför kommunen – beskriv vilka motprestationer som har erhållits för att stärka partiets ställning i den kommunala demokratin

Partistödet har delvis använts för att bekosta utbildningsinsatser dels genom avgifter till distriktet (t ex avgift politikerskolan och deltagaravgifter vid distriktsstämmor) och dels genom de köpta tjänsterna som finansierat bl.a. utbildningsinsatser som t ex kommundagar, Riksting och regionpolitiska dagar.

Datum 2024-03-18	Datum 2024-03-18
Ordförande <i>Helena Vådegård</i> Namnförtydligande Helena Vådegård	Kassör <i>Fredric Vådegård</i> Namnförtydligande Fredric Vådegård

Granskningsintyg

Härmed intygas att partiet har följt ändamålet för ”Regler för kommunalt partistöd i Sätters kommun”.

Intygas av <i>Åke Löfdahl</i>	Namnförtydligande <i>Christina Hansson</i> Christina Hansson
Datum <i>2024-03-21</i>	Ort <i>Gustafs</i>

Bilagor

Bilaga Granskningsrapport

Nedan angivna Granskare är utsedd av lokalavdelningen **Kristdemokraterna i Säter**.

GRANSKNINGSRAPPORT

Undertecknad som av Kristdemokraterna Säter är utsedd att granska Redovisningen avseende erhållet kommunalt partistöd år 2023 intygar att lämnad redovisning överensstämmer med de bokförda beloppen samt verifikationer.

Gustafs 2024-03-21
.....

Ort, datum

Christina Hansson
.....

Christina Hansson, revisor KD Säter

Kristdemokraterna Säter

Till
Säters Kommun
Rådhuset
Säter

Redovisning avseende erhållet kommunalt partistöd år 2023

Erhållet partistöd **47,250:-**

Kostnader 2023 är fördelade enligt följande:

Serviceavgifter o köpta tjänster **26,454:-**

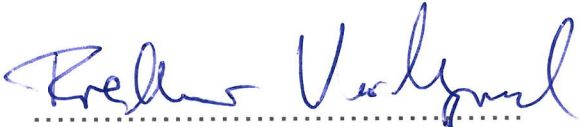
Administrativa kostnader, bankavg, porto, resor,
IT-tjänster m.m **21,213:-**

Summa **47,667:-**

Balans **-417**

Fonderade medel från tidigare års avsättningar har används för att täcka underskottet.

Uppgifflämnare: Kristdemokraterna Säter

 20/3-24

Fredric Vådegård , kassör



SÄTERS KOMMUN

Blankett för redovisning av erhållet kommunalt partistöd

En mottagare av partistöd ska årligen lämna en skriftlig redovisning som visar att partistödet har använts för det ändamål som anges i 4 kap. 29 § första stycket kommunallagen. Mottagare av partistödet ska utse särskild granskare som granskar om redovisningen ger en rättvisande bild av hur partiet har använt partistödet. Granskaren ska intyga granskning på sidan 2 i denna blankett. Granskningsrapporten ska bifogas denna blankett.

Redovisningen ska avse perioden 1 januari – 31 december och lämnas in till Sätters kommun, kommunstyrelsesektorns kansli, senast den 31 mars följande år.

Parti	Organisationsnummer
Vänsterpartiet Säter	802465-4686
Telefon	Adress
0767960615	Vänsterpartiet Säter c/o Fia Wikström Kristinegatan 15 B 783 30 Säter
Bankkonto eller bankgiro/postgiro:	
858-8188	

Redovisningen avser år	Erhållet partistöd
2023	47 082
Sparat partistöd från föregående år	
28 407,50	


Beskriv hur det lokala partistödet använts för att stärka partiets ställning i den kommunala demokratin

Hyra till möteslokal
Möten styrelse
Material

Om överföringar har gjorts till delar av partiorganisationen utanför kommunen – beskriv vilka motprestationer som har erhållits för att stärka partiets ställning i den kommunala demokratin


Vi har betalt distriktet för hjälp med ekonomin och vissa administrativa funktioner.

Då distriktet agerat kassör för våran partiförening har endast ordförande skrivit under.

Datum	Datum
31/3 2024	
Ordförande 	Kassör
Namnförtydligande	Namnförtydligande
Göran Johansson	

Granskningsintyg

Härmed intygas att partiet har följt ändamålet för ”Regler för kommunalt partistöd i Sätters kommun”.

Intygas av 	Namnförtydligande
	Göran Johansson
Datum	Ort
31/3 2024	Säter

Bilagor

Bilaga Granskningsrapport

Revisionsberättelse

Undertecknad, utsedd att granska Vänsterpartiet Sätters räkenskaper och förvaltning för verksamhetsåret 2023.

Får här med att lämna följande revisionsberättelse:

För fullgörande av mitt uppdrag har jag tagit del av föreningens räkenskaper och andra handlingar som lämnar upplysning om föreningens verksamhet och ekonomi, samt vidtagit de övriga granskningsåtgärder jag funnit erforderliga.

Då revisionen inte givit anledning till anmärkning på de till mig överlämnade redovisningshandlingarna, förvaltningen av föreningens angelägenheter.

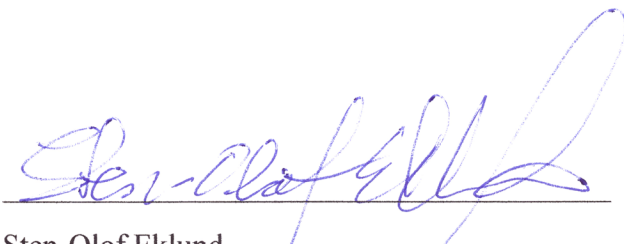
Den ekonomiska revisionen har Vänsterpartiet Dalarna gjort. Det fanns inga anmärkningar.

Jag har följt Vänsterpartiet Säter hela året och inte sett eller hört några felaktigheter.

Jag tillstyrker att:

- Att årsmötet beviljar styrelsen ledamöter ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar

Säter 20240317



Sten-Olof Eklund

Preliminär resultaträkning

VÄNSTERPARTIET DALARNA
882600-2977

Räkenskapsår: 2023-01-01 - 2023-12-31

Avser perioden: 2023-01-01 - 2023-12-31

Organisationer: Vänsterpartiet Säter

	Perioden	Akkumulerat
Rörelsens intäkter		
Övriga rörelseintäkter		
3902 Medlemsavgifter till partiföreningar	1 832,00	1 832,00
3987 Erhållna kommunala bidrag	47 250,00	47 250,00
	<u>49 082,00</u>	<u>49 082,00</u>
Summa rörelsens intäkter	<u>49 082,00</u>	<u>49 082,00</u>
Rörelsens kostnader		
Råvaror och förnödenheter		
4310 Festivaler och marknader	-320,00	-320,00
Handelsvaror		
4113 PF möteskostnader	-1 353,00	-1 353,00
Övriga externa kostnader		
5010 Lokalhyra	-1 500,00	-1 500,00
5420 Programvaror	-1 000,00	-1 000,00
5910 Annonsering	-4 189,00	-4 189,00
6994 Motkontering för partiföreningar vars ekonomi distriktet hanterar	-12 312,50	-12 312,50
	<u>-19 001,50</u>	<u>-19 001,50</u>
Summa rörelsens kostnader	<u>-20 674,50</u>	<u>-20 674,50</u>
Rörelseresultat	<u>28 407,50</u>	<u>28 407,50</u>
Finansiella poster		
Resultat efter finansiella poster	<u>28 407,50</u>	<u>28 407,50</u>
Resultat före skatt	<u>28 407,50</u>	<u>28 407,50</u>
BERÄKNAT RESULTAT	<u>28 407,50</u>	<u>28 407,50</u>



Kf § 19 Kalendarium 2025

KS2024/0228

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar fastställa kalendarium för 2025.

Ärendebeskrivning

Presidiet föreslår att kommunfullmäktige under 2025 hålla sammanträde följande torsdagar kl 18.00 på Folkets Hus i Säter.

20 februari

10 april

12 juni

25 september

23 oktober

27 november



Kalendarium 2025

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar fastställa kalendarium för 2025.

Ärendebeskrivning

Presidiet föreslår att kommunfullmäktige under 2025 hålla sammanträde följande torsdagar kl 18.00 på Folkets Hus i Säter.

20 februari

10 april

12 juni

25 september

23 oktober

27 november

Margareta Jakobsson
Kommunsekreterare

Malin Karhu Birgersson
Sektorchef kommunstyrelsesektorn

Postadress

Box 300, 783 27 Säter
Telefon: 0225-55 000 (vxl)

Besöksadress

Rådhuset, Åsgränd 2, Säter

E-post

kommun@sater.se

Webbplats

sater.se



Kf § 20 Revidering av socialnämndens reglemente

KS2024/0153

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att reviderade socialnämndens reglemente avseende beskrivning av socialnämndens ansvar för den kommunala hälso- och sjukvården med föreslagen ändring.

Ärendebeskrivning

Socialnämnden föreslår 2024-03-14, § 28, revidering av nämndens reglemente med uppdatering avseende beskrivning av socialnämndens ansvar för den kommunala hälso- och sjukvården.



Revidering av socialnämndens reglemente

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att reviderade socialnämndens reglemente avseende beskrivning av socialnämndens ansvar för den kommunala hälso- och sjukvården med föreslagen ändring

Ärendebeskrivning

Socialnämnden föreslår 2024-03-14, § 28, revidering av nämndens reglemente med uppdatering avseende beskrivning av socialnämndens ansvar för den kommunala hälso- och sjukvården.

Margareta Jakobsson
Kommunsekreterare

Sektorchefs namn
Titel

Postadress

Box 300, 783 27 Säter
Telefon: 0225-55 000 (vxl)

Besöksadress

Rådhuset, Åsgränd 2, Säter

E-post

kommun@sater.se

Webbplats

sater.se



Sn § 28 Revidering av socialnämndens reglemente

SN2024/0088

Beslut

Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att revidera ”Gemensamt reglemente och reglemente för styrelsen, nämnder och råd” avseende beskrivning av socialnämndens ansvar för den kommunala hälso- och sjukvården med föreslagen ändring enligt nedan.

Ärendebeskrivning

Socialnämndens reglemente har reviderats med uppdatering avseende beskrivning av socialnämndens ansvar för den kommunala hälso- och sjukvården enligt följande:

”Från och med 1 juli 2021 har kommuner och regioner ett delat ansvar som huvudmän för primärvården.

Enligt Hälso- och sjukvårdslagen ska kommunerna erbjuda en god hälso- och sjukvård i särskilda boenden för äldre, korttidsboenden, bostäder med särskild service för personer med funktionsnedsättning och dagverksamheter som är reglerade i socialtjänstlagen. Ansvaret omfattar också personer i bostad med särskild service (LSS-boenden) samt dagliga verksamheter som är reglerade i LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade).

I Dalarna kommunaliserades hemsjukvården 2013 vilket innebär att Regionen överlätit ansvaret till kommunerna för hälso- och sjukvård i hemmet. Det finns ett hemsjukvårdsavtal som beskriver ansvarsfördelningen mellan region och kommun. Det innefattar bland annat kriterier för hemsjukvård, hembesök och hjälpmedel.

Kommunerna har ansvar upp till sjuksköterske-, arbetsterapeut- och fysioterapeut nivå. Läkarmedverkan ansvarar Regionen för.”

Underlag till beslut

Socialnämndens reglemente

Delges

Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige



Socialnämndens reglemente

Utöver det som föreskrivs i kommunallagen och det gemensamma reglementet för kommunens nämnder eller annan speciallagstiftning som infaller inom nämndens ansvarsområde gäller detta reglemente för socialnämnden.

Socialnämndens ansvar

§ 1 Vård och omsorg

Socialnämnden ansvarar för att kommunens invånare får vård och omsorg i enlighet med gällande lagstiftning. Nämnden har ett särskilt ansvar för att stödja utsatta individer och familjer som har behov av kompletterande samhällsinsatser.

§ 2 Kommunal hälso- och sjukvård samt hemsjukvård

Från och med 1 juli 2021 har kommuner och regioner ett delat ansvar som huvudmän för primärvården.

Enligt Hälso- och sjukvårdslagen ska kommunerna erbjuda en god hälso- och sjukvård i särskilda boenden för äldre, korttidsboenden, bostäder med särskild service för personer med funktionsnedsättning och dagverksamheter som är reglerade i socialtjänstlagen. Ansvaret omfattar också personer i bostad med särskild service (LSS-boenden) samt dagliga verksamheter som är reglerade i LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade).

I Dalarna kommunaliserades hemsjukvården 2013 vilket innebär att Regionen överlätit ansvaret till kommunerna för hälso- och sjukvård i hemmet. Det finns ett hemsjukvårdsavtal som beskriver ansvarsfördelningen mellan region och kommun. Det innefattar bland annat kriterier för hemsjukvård, hembesök och hjälpmedel.

Kommunerna har ansvar upp till sjuksköterske-, arbetsterapeut- och fysioterapeut nivå. Läkarmedverkan ansvarar Regionen för.

~~Socialnämnden ansvarar, enligt gällande lagstiftning, för att erbjuda en god hälso- och sjukvård åt dem som efter beslut av kommunen bor på särskilt boende, i en gruppbostad eller motsvarande samt till den som vistas på dagverksamhet.~~

~~Socialnämnden ansvarar vidare för att erbjuda en god hälso- och sjukvård i hemmet till dem som vistas i kommunen (hemsjukvård).~~



~~Socialnämnden ansvarar även för att erbjuda rehabilitering och hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning.~~

Arbetsutskott

§ 3 Socialnämndens arbetsutskott

Inom socialnämnden ska det finnas ett arbetsutskott. Arbetsutskottet består av presidiet (ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande) och 3 ersättare. Socialnämndens ordförande är tillika ordförande i arbetsutskottet.

§ 4 Ärenden till arbetsutskottet

Arbetsutskottet ska besluta i de individ-ärenden som socialnämnden har delegerat till utskottet.

§ 5 Övriga bestämmelser om utskott

I övrigt gäller samma bestämmelser för socialnämndens utskott som anges i huvudreglementet under rubriken ”Utskott”.



Kf § 21 Interpellationer/frågor

Ange diarienummer

Beslut

Skriv text här.

Bakgrund och ärendebeskrivning

Skriv text här.



Kf § 22 Valärenden

1. Fyllnadsval efter Niklas Lindqvist (M) som ersättare i socialnämnden
2. Övriga valärenden



Kf § 23 Rapporter

Ange diarienummer

Beslut

Skriv text här.

Bakgrund och ärendebeskrivning

Skriv text här.



Kf § 24 Delgivningar

KS2024/0148

Beslut från Länsstyrelsen om val efter Peter Engman (M). Ny ledamot Monica Mannerhagen (M), ny ersättare Ingeborg Björnbom (M).

KS2024/0128

Beslut från Länsstyrelsen om val efter Maud Jones Jans (S). Ny ledamot Helena Selander (S), ny ersättare Abdullah Khaledian (S).

Protokoll från sammanträde med kommunstyrelsen 2024-05-07 och 2024-05-28.

KS2024/0208

Årsredovisning för Falun Borlänge regionen AB 2023.

KS2024/0114

Slutrapport från styrgruppen projekt Särskilt boende Prästgårdet.

Från: "Eklund Niklas" <niklas eklund@lansstyrelsen.se>
Skickat: den 24 april 2024 15:46:07
Till: "Undisclosed recipients:"
Ämne: Beslut om efterträdarval
Bilagor: 5778 Lista.pdf, Beslut om efterträdarval Sätters kn M 5778.pdf, Meddelande om beslut IB.pdf, Meddelande om beslut MM.pdf

Hej,

Bifogar länsstyrelsens beslut.

Avsändaren bedömer att meddelandet ska ha informationsklass: Öppen

Med vänlig hälsning

Niklas Eklund
Handläggare

Avdelningen för verksamhetsstöd och samhällsskydd
Rättsenheten
Länsstyrelsen Dalarna
010-225 05 23

Kontaktuppgifter Länsstyrelsen Dalarna
Växel: 010-225 00 00
dalarna@lansstyrelsen.se
[Dalarna | Länsstyrelsen Dalarna \(lansstyrelsen.se\)](https://www.lansstyrelsen.se/dalarna)
[Så hanterar vi dina personuppgifter | Länsstyrelsen](#)

Aktuella ledamöter och ersättare

De som berörs av beslutet har markerats med en asterisk (*) i följande sammanställning.

Kommun/region: Säter

Parti: Moderaterna

Invalsdatum: 2024-04-24

Ledamot

Willfox, Caroline

Siljeholm, Roger

Eriksson, Christer

Louthander, Karl-Johan August

Falk Mannerhagen, Monica *

Åkesson, Marie

Thorsell, Leo

Ersättare

1. Engvall, Jerk

2. Järudd, Pia

3. Söderqvist, Göran

4. Björnbom, Ingeborg *



Ny ledamot och ersättare för ledamot i kommunfullmäktige

Beslut

Länsstyrelsen i Dalarnas län beslutar att utse ny ledamot och ersättare för ledamot i kommunfullmäktige från och med den 24 april 2024 till och med den 14 oktober 2026.

Kommun: Sätters kommun

Parti: Moderaterna

Ny ledamot: Monica Mannerhagen

Avgången ledamot: Peter Engman

Ny ersättare: Ingeborg Björnbom

Beskrivning av ärendet

Kommunfullmäktige i Sätters kommun har kommit in med en begäran om ny sammanräkning. Detta med anledning av att Peter Engman har av sagt sig uppdraget.

Motivering till beslutet

Om en ledamot i kommunfullmäktige avgår under valperioden, ska länsstyrelsen efter anmälan utse en ny ledamot. Länsstyrelsen ska vid behov även utse ersättare i kommunfullmäktige.

Bestämmelser som beslutet grundas på

14 kap. 13–23 §§ vallagen (2005:837).

Information

Bevis (protokollsutdrag) utfärdas för de som berörs av beslutet.

Du kan överklaga beslutet

Se bilaga med överklagandehänvisning.

De som medverkat i beslutet

Beslutet har fattats av jurist Helle Bryn-Jensen med handläggare Niklas Eklund som föredragande.

Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrifter.

Kopia till

Moderaterna
Monica Mannerhagen
Ingeborg Björnbom

Bilagor

1. Överklagandehänvisning Valprovsnämnden

Du kan överklaga beslutet hos Valprövningsnämnden

Om du inte är nöjd med Länsstyrelsens beslut, kan du skriftligen överklaga beslutet hos Valprövningsnämnden.

Hur överklagar jag beslutet?

Lämna eller skicka din skriftliga överklagan till Länsstyrelsen Dalarnas län antingen via e-post; dalarna@lansstyrelsen.se, eller med post; Länsstyrelsen Dalarnas län, 791 84 Falun.

Tiden för överklagande

Ditt överklagande måste ha kommit in till Länsstyrelsen **inom tio dagar** från dagen för beslutet. Om det kommer in senare kan överklagandet inte prövas. I ditt överklagande kan du be att få ytterligare tid till att utveckla dina synpunkter och skälen till att du överklagar. Sedan är det Valprövningsnämnden som beslutar om tiden kan förlängas.

Ditt överklagande ska innehålla

- Vilket beslut som du överklagar, beslutets datum och diarienummer.
- Hur du vill att beslutet ska ändras.
- Varför du anser att Länsstyrelsens beslut är felaktigt.

Om du har handlingar som du anser stödjer din överklagan så bör du bifoga kopior på dessa. Kontakta Länsstyrelsen i förväg om du behöver bifoga filer som är större än 15 MB via e-post.

Ombud

Om du anlitar ett ombud som sköter överklagandet åt dig ska ombudet underteckna skrivelsen samt uppge sitt eget namn, adress och telefonnummer. Ombudet bör också bifoga en fullmakt.

Behöver du veta mer?

Har du ytterligare frågor kan du kontakta Länsstyrelsen via e-post, dalarna@lansstyrelsen.se, eller via växeltelefonnummer 010-225 00 00. Ange diarienummer 5778-2024.



Länsstyrelsen Dalarnas län

Meddelande

Datum
2024-04-24

Diarienummer
5778-2024

Ingeborg Björnbom
Bispberg 122
783 90 Säter

Bevis om ny ersättare för ledamot

Du har utsetts till ersättare för ledamot av kommunfullmäktige från och med den 24 april 2024 till och med den 14 oktober 2026.

Parti: Moderaterna

Kommun: Säters kommun

Enligt Länsstyrelsens beslut denna dag.

Niklas Eklund

Bilagor

1. Kopia av Länsstyrelsens beslut
2. Lista över aktuella ledamöter och ersättare



Länsstyrelsen
Dalarnas län

Meddelande

Datum
2024-04-24

Diarienummer
5778-2024

Monica Mannerhagen
Bergbacken 1
783 32 Säter

Bevis om ny ledamot

Du har utsetts till ledamot av kommunfullmäktige från och med den 24 april 2024 till och med den 14 oktober 2026.

Parti: Moderaterna

Kommun: Sätters kommun

Enligt Länsstyrelsens beslut denna dag.

Niklas Eklund

Bilagor

1. Kopia av Länsstyrelsens beslut
2. Lista över aktuella ledamöter och ersättare

Från: "Eklund Niklas" <niklas eklund@lansstyrelsen.se>
Skickat: den 29 april 2024 10:49:42
Till: "Undisclosed recipients:"
Ämne: Beslut om efterträdarval
Bilagor: Beslut om efterträdarval Sätters kn S 5781.pdf, Meddelande om beslut HS.pdf, Meddelande om beslut AK.pdf, 5781 Lista.pdf

Hej,

Bifogar länsstyrelsens beslut.

Avsändaren bedömer att meddelandet ska ha informationsklass: Öppen

Med vänlig hälsning

Niklas Eklund
Handläggare

Avdelningen för verksamhetsstöd och samhällsskydd
Rättsenheten
Länsstyrelsen Dalarna
010-225 05 23

Kontaktuppgifter Länsstyrelsen Dalarna

Växel: 010-225 00 00

dalarna@lansstyrelsen.se

[Dalarna | Länsstyrelsen Dalarna \(lansstyrelsen.se\)](https://www.lansstyrelsen.se)

[Så hanterar vi dina personuppgifter | Länsstyrelsen](#)



Ny ledamot och ersättare för ledamot i kommunfullmäktige

Beslut

Länsstyrelsen i Dalarnas län beslutar att utse ny ledamot och ersättare för ledamot i kommunfullmäktige från och med den 29 april 2024 till och med den 14 oktober 2026.

Kommun: Sätters kommun

Parti: Arbetarepartiet-Socialdemokraterna

Ny ledamot: Helena Selander

Avgången ledamot: Maud Jans

Ny ersättare: Abdullah Khaledian

Beskrivning av ärendet

Kommunfullmäktige i Sätters kommun har kommit in med en begäran om ny sammanräkning. Detta med anledning av att Maud Jans har av sagt sig uppdraget.

Motivering till beslutet

Om en ledamot i kommunfullmäktige avgår under valperioden, ska länsstyrelsen efter anmälan utse en ny ledamot. Länsstyrelsen ska vid behov även utse ersättare i kommunfullmäktige.

Bestämmelser som beslutet grundas på

14 kap. 13–23 §§ vallagen (2005:837).

Information

Bevis (protokollsutdrag) utfärdas för de som berörs av beslutet.

Du kan överklaga beslutet

Se bilaga med överklagandehänvisning.

De som medverkat i beslutet

Beslutet har fattats av jurist Helle Bryn-Jensen med handläggare Niklas Eklund som föredragande.

Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrifter.

Kopia till

Arbetarepartiet-Socialdemokraterna
Helena Selander
Abdullah Khaledian

Bilagor

1. Överklagandehänvisning Valprovsnämnden

Du kan överklaga beslutet hos Valprövningsnämnden

Om du inte är nöjd med Länsstyrelsens beslut, kan du skriftligen överklaga beslutet hos Valprövningsnämnden.

Hur överklagar jag beslutet?

Lämna eller skicka din skriftliga överklagan till Länsstyrelsen Dalarnas län antingen via e-post; dalarna@lansstyrelsen.se, eller med post; Länsstyrelsen Dalarnas län, 791 84 Falun.

Tiden för överklagande

Ditt överklagande måste ha kommit in till Länsstyrelsen **inom tio dagar** från dagen för beslutet. Om det kommer in senare kan överklagandet inte prövas. I ditt överklagande kan du be att få ytterligare tid till att utveckla dina synpunkter och skälen till att du överklagar. Sedan är det Valprövningsnämnden som beslutar om tiden kan förlängas.

Ditt överklagande ska innehålla

- Vilket beslut som du överklagar, beslutets datum och diarienummer.
- Hur du vill att beslutet ska ändras.
- Varför du anser att Länsstyrelsens beslut är felaktigt.

Om du har handlingar som du anser stödjer din överklagan så bör du bifoga kopior på dessa. Kontakta Länsstyrelsen i förväg om du behöver bifoga filer som är större än 15 MB via e-post.

Ombud

Om du anlitar ett ombud som sköter överklagandet åt dig ska ombudet underteckna skrivelsen samt uppge sitt eget namn, adress och telefonnummer. Ombudet bör också bifoga en fullmakt.

Behöver du veta mer?

Har du ytterligare frågor kan du kontakta Länsstyrelsen via e-post, dalarna@lansstyrelsen.se, eller via växeltelefonnummer 010-225 00 00. Ange diarienummer 5781-2024.



Länsstyrelsen
Dalarnas län

Meddelande

Datum
2024-04-29

Diarienummer
5781-2024

Helena Selander
Trastgränd 10 C lgh 1101
783 31 Säter

Bevis om ny ledamot

Du har utsetts till ledamot av kommunfullmäktige från och med den 29 april 2024 till och med den 14 oktober 2026.

Parti: Arbetarepartiet-Socialdemokraterna

Kommun: Sätters kommun

Enligt Länsstyrelsens beslut denna dag.

Niklas Eklund

Bilagor

1. Kopia av Länsstyrelsens beslut
2. Lista över aktuella ledamöter och ersättare



Lännsstyrelsen
Dalarnas län

Meddelande

Datum
2024-04-29

Diarienummer
5781-2024

Abdullah Khaledian
Elfdalsvägen 9
783 30 Säter

Bevis om ny ersättare för ledamot

Du har utsetts till ersättare för ledamot av kommunfullmäktige från och med den 29 april 2024 till och med den 14 oktober 2026.

Parti: Arbetarepartiet-Socialdemokraterna

Kommun: Säters kommun

Enligt Lännsstyrelsens beslut denna dag.

Niklas Eklund

Bilagor

1. Kopia av Lännsstyrelsens beslut
2. Lista över aktuella ledamöter och ersättare

Aktuella ledamöter och ersättare

De som berörs av beslutet har markerats med en asterisk (*) i följande sammanställning.

Kommun/region: Säter

Parti: Arbetarepartiet-Socialdemokraterna

Invalsdatum: 2024-04-29

Ledamot

Nilsson, Mats

Ronsten, Abbe

Karlsson, Annika Margareta

Andersson, Helena

Steneryd, Hans Göran

Johansson, Paulina Kristina E

Karlsson, Håkan Reinhold

Selander, Helena *

Götesson, Olov Lennart

Lindgren, Berith

Kumlin, Bengt Jerry Elis

Nilsson Almroth, Annette

Ersättare

1. Janfjäll, Tommy

2. Bertilsson, Andreas

3. Nilsson, Caroline

4. Almroth, Mattias

5. Öhman, Unni Margurite

6. Khaledian, Abdullah *



2024-05-22

Slutrapport Särskilt boende på Prästgårdet



**SÄTERS
KOMMUN**

SAMHÄLLSBYGGNADSSEKTORN



Dokumentinformation

Dokumentnamn	Dokumenttyp	Omfattar
Slutrapport Särskilt boende på Prästgårdet	Rapport	Övergripande slutrapport Särskilt boende Prästgårdet
Dokumentägare	Dokumentansvarig	Publicering
Kommundirektör	Sektorschef Samhällsbyggnad	Efter godkännande
Beslutsinstans	Beslutad	Diarienummer
Kommunstyrelsen		



Innehåll

1	Inledning	4
2	Sammanfattning med övergripande milstolpar	5
3	Projektets olika delar	6
3.1	Planeringsskedet	6
3.2	Projekteringsskedet	8
3.3	Tillståndsprocess	8
3.4	Genomförande/byggnation	9
3.5	Överlämnande och ta byggnaden i bruk	10
3.6	Projektets ekonomiuppföljning.....	11
3.7	Fysisk och psykosocial arbetsmiljö.....	11
4	Slutsats	13
4.1	Avslutande reflektioner från kommunens ombud	14
4.2	Särskilda omnämmanden	15



1 Inledning

För ett antal år sedan identifierade Sociala sektorn/nämnden ett behov av ett utökat antal platser för särskilt boende i Säter. Grunden till analysen var en förändrad demografi och en åldrande befolkning. Ett första förslag arbetades fram som syftade till att bygga ut Fågelsången. Detta förslag förkastades då det inte bedömdes kunna bidra till ett tillräckligt antal nya platser.

Efter detta skede togs det fram en flerstegsplanering där olika åtgärder låg i olika etapper för att klara det långsiktiga behovet avseende antal platser på särskilt boende i Sätters kommun.

I ett skede utreddes även möjligheten att genom tillbyggnad/ombyggnad nyttja delar av befintliga lokaler på Skönvik. Även detta förslag förkastades till förmån för nybyggnation av ett Särskilt boende placerat någonstans i Sätters stad.

Denna rapport fokuserar på planeringen och genomförandet avseende nybyggnation av ett särskilt boende på Prästgårdet i Sätters kommun

1. Planering: framtagande av programhandling
2. Projektering (genomförande fas 1)
3. Byggnation (fas 1 tidskritiska arbeten och fas 2)
4. Överlämnande och driftsättning (förvaltning & drift)

Denna övergripande rapport är framtagen av mig utifrån rollen som ombud för projektet. Rollen som ombud har varit bland annat varit att företräda kommunen i projektets projektråd samt att bereda underlag och uppföljning (tillsammans med projektledaren för projektet) till kommunens politiska styrgrupp.

Säter 2024-05-22

Andréas Mossberg

Sektorschef Samhällsbyggnadssektorn och Sätters kommuns ombud för projektet



2 Sammanfattning med övergripande milstolpar

Byggnationen ett nytt särskilt boende på Prästgårdet är det största projektet som Sätters kommun genomfört på mycket lång tid. Tidsmässigt försenades projektet men rent byggnadsmässigt bedöms det att byggnationen har gått enligt plan (trots utmaningar). Ekonomin i projektet följdes löpande upp av projektets styrgrupp. Budgeten för projektet hölls med marginal inom beslutade ramar. I slutet av 2023, efter genomförda slutbesiktningar, kunde byggnaden tas i drift.



Övergripande milstolpar i projektet:

Kf§49 2016-04-11 beslutade kommunfullmäktige ge uppdrag om att arbeta fram genomförandeplan (programhandling) för ett nytt särskilt boende.

Kf§102 2017-09-21 Beslut avseende placering av särskilt boende. I och med detta beslut beslutade kommunfullmäktige var det nya boendet skulle ligga.

Kf§24 och Kf§25 2018-11-15 Beslut om antagande om Detaljplan särskilt boende m.m vid Prästgårdet samt beslut avseende godkännande av Genomförande plan (70 platser + uppdrag att arbeta fram förfrågningsunderlag

2019-05-02 Efter överklagan av detaljplanen vann den laga kraft. Detta innebär att platsen Prästgårdet är prövad och godkänd för ett Särskilt boende i 2 våningar.

Kf§163 2019-06-13 Ge kommunstyrelsen startbesked för upphandling samt projektering till färdiga bygghandlingar Kf§163. Efter att detaljplanen vann laga kraft gav kommunstyrelsen startbesked för upphandling.

2019-10-16 Kontraktsskrivning efter beslut i kommunstyrelsen. Här undertecknas entreprenadkontrakt med Skanska. Detta innebär att vi kan initiera detaljprojektering i det som kallas fas 1.



2020-06-11 Kf § 63 Nytt särskilt boende i Säter, SÄBO, igångsättningsbeslut.

2021-11-09 Svar från Mark och miljööverdomstolen. Prövningstillstånd beviljas ej för överklagan avseende bygglovet. Därmed kan beställning av Fas 2, byggnation tecknas vilket sker 2021-12-23. I och med fullständig beställning av totalentreprenaden är det möjligt för entreprenörerna att beställa varor och tjänster som erfordras för projektets färdigställande. Många varor har dessvärre långa leveranstider pga. pandemin och ett antal komponentbrister. Två månader senare bryter dessutom Ukraina-kriget ut, vilket ytterligare försvårar material- och varutillgången.

3 Projektets olika delar

Projektet har bestått av olika delar såsom

- Planering/framtagande av programhandling
- Projektering
- Tillståndsprocess
- Byggnation
- Överlämnande/ byggnaden tas i drift

3.1 Planeringsskedet

KF§49 2016-04-11 beslutade kommunfullmäktige ge uppdrag om att arbeta fram genomförandeplan (programhandling) för ett nytt särskilt boende. Grunden till att man beslutade att arbeta fram underlag avseende ett nytt boende var för att det bedömdes att det nuvarande särskilda boendet Fågelsången inte gick att bygga ut sett till ökat framtida behov av platser för särskilt boende. En annan aspekt var att möjliggöra ett optimalt boende som kunde stödja en effektivare verksamhet.

Beslutet blev startskottet för att arbeta fram en planering avseende ett nytt särskilt boende i Sätters tätort. I detta skede var platsen inte beslutad utan det hanterades senare i processen. Dock kunde arbete initieras tillsammans med Sociala sektorn avseende deras behov för att ta fram en så kallad verksamhetsbeskrivning (en del av programhandlingen).

I programhandlingsskedet användes en metod som är benämnd designdialog där verksamheten är med och beskriver för arkitekten vilka behov verksamheten och målgruppen har. Dess behov översätts allteftersom till skisser som blir till ritningar. Syftet med designdialogen är att skapa grunden för en byggnad som stödjer en effektiv verksamhet och möter målgruppens (brukarens) alla behov. Målet var att skapa ett särskild boende med optimal funktion.



Kf§102 2017-09-21 Beslut avseende placering av särskilt boende. I och med detta beslutade kommunfullmäktige var det nya boendet skulle ligga. Dock var platsen fortfarande inte prövad i en detaljplan

2018-11-15 Beslut om antagande om Detaljplan särskilt boende m.m vid Prästgårdet Kf§25 samt beslut avseende godkännande av Genomförande plan (70 platser + uppdrag att arbeta fram förfrågningsunderlag) Kf§25.

Här beslutar kommunfullmäktige både att anta detaljplanen samt att gå vidare med att arbeta fram ett förfrågningsunderlag avseende ett särskilt boende på Prästgårdet.

Det är vid berört beslutstillfälle som kommunfullmäktige ger grönt ljus att gå vidare med projektet på den berörda platsen.

2019-06-13 Ge kommunstyrelsen startbesked för upphandling samt projektering till färdiga bygghandlingar Kf§163. Efter att detaljplanen vann laga kraft gav kommunstyrelsen startbesked för upphandling.

I och med berört beslut kan upphandling av en partneringentreprenad inledas. Efter en gedigen och omfattande utvärderingsprocess där representant för Sociala sektorn deltog så beslutar kommunstyrelsen att skriva kontrakt med Skanska Sverige AB avseende fas 1 (projektering).

Inför uppstart av projektets olika grupper genomfördes startworkshops där avsiktsförklaring och mål för projektet togs fram, samt att gemensamma ”lära känna varandra-övningar” genomfördes. Här fick den politiska styrgruppen träffa både entreprenör och underentreprenörer och berätta för dem vad de ville skulle uppnås med projektet.





3.2 Projekteringskedet

Projekteringen är nästa steg där programhandlingen utvecklas till ritningar som går att bygga efter. I projekteringen användes 3D modeller som stöd för att se att planeringen gick ihop för de olika delarna. 3D modellen var även ett stöd för verksamheten/kommunen att bättre förstå hur ritningarna skulle översättas i en byggnad.

Ett projekteringskontor inrättades i en lokal på Skönvik (gamla 11:an). Dock fick projekteringen till viss del övergå i digitala avstämningar i och med Covid-19. Trots förändrade förutsättningar gick arbetet framåt och projekteringen färdigställdes.



3.3 Tillståndprocess

Både detaljplan och bygglov överklagades till prövande instanser. Detaljplanen vann laga kraft efter en prövning. Det initiala bygglovets överklagades och styrgruppen valde, sett till bland annat tidsaspekten, att inte överpröva Länsstyrelsens beslut till Mark- och miljödomstolen. I stället valde styrgruppen att omarbete gestaltningen av huset och söka nytt bygglov som efter överprövning fastställdes av Mark- och miljööverdomstolen då de inte gav prövningstillstånd för ärendet.



3.4 Genomförande/byggnation

Då överprövningsprocessen pågick under lång tid valde styrgruppen att, via beslut, inleda byggnation under fas 1 (tidskritiska arbeten). Detta betyder att beställaren (Sätters kommun) valde att inte beställa byggnation i sin helhet (fas 2) förrän dess att överprövningsprocessen var klar.

Ett gemensamt projektkontor upprättades inom byggarbetsplatsen där även Sätters kommuns projektledare hade kontorsplatser.

Under projekteringen hade huset minskat i storlek samt att lösningen med källare hade valts bort på grund av högt vattentryck på berörd plats. I stället valdes platta på mark med pålning. Pålningen var ett arbetsmoment som skapade störningar för till exempel de boende på Falkgränd. Möten hölls med de boende för att hålla dem informerade om projektets tidplan och för att föra dialog om hur projektet påverkade dem. En aspekt som hanterades under projekteringen var att säkerställa att huset inte kom för nära Falkgränd. Detta säkerställdes genom att huset minskade i storlek samt att det vreds en aning så att det inte fullt linjerar Falkgränd.

Byggnationen genomfördes enligt plan och framtagen projektering. Bedömningen är att byggnationen gått väldigt bra trots alla utmaningar som projektet tillsammans hanterat. Exempel på utmaningar:

- Restriktioner på grund av pandemi
- Miljötillstånd för Cementa
- Pågående krig i Ukraina (som påverkade leveranstider)
- Fraktbåt som fastnade i Suezkanalen och påverkade leveranskedjor
- Lång överklagandeprocess
- Ny teknik som inte prövats i Säter tidigare (sopsug)
- Prishöjningar på byggmaterial under byggtiden.
- Prishöjningar på fjärrvärme & el





3.5 Överlämnande och ta byggnaden i bruk

En tidigare analys redovisad och godkänd av kommunstyrelsen påvisar att bedömningen är att byggnationen på grund av olika aspekter blev försenad med minst ett år. För att minska risken för att slutbesiktningen inte skulle gå bra utfördes successiva besiktningar för att lägga en grund för att slutbesiktningen skulle falla väl ut.

Byggnaden överlämnas på olika sätt till olika verksamheter

- Driften överlämnades till Säterbostäder
- Verksamhetslokalerna och boendeytorna överlämnades till Sociala sektorn och dess brukare
- Köket överlämnades till kostenheten & delar av lokalvården överlämnades till Lokalservice





3.6 Projektets ekonomiuppföljning

Tidigt i projektet lades grunden att skapa en god ekonomiuppföljning som baserades på successiv kalkylering och löpande rapportering till styrgruppen avseende slutkostnadsprognos. Se exempel slutlig redovisning till styrgruppen nedan. Noteras bör att vid slutredovisningstillfället återstod vissa mindre markarbeten såsom till exempel mindre del av planteringar och grässådd.

Prognos slutkostnad tkr	2021-06-08 2021-10-22	2021-11-26 Preliminär, ej slutförhandlad	2022-02-08	2022-06-07	2022-07-31	2022-10-31	2023-01-31	2023-08-22	2024-01-10
Förprojekt	1325	1375	1375	1375	1375	1375	1375	1375	1375
Fas 1 Skanska	16 600	16 736	16 736 +25 844 +20 107 =62 687	16736+25844=42580 (100% NK)	42580	42580 Projektning Byggstart-210531	42580	42580	42 580
Fas 2 Skanska	207 800	212 713	166 762	186 650 (28% NK)	185 900	185 500 (58% NK)	185 050 (68% NK)	177 300	177 318
BH-kostnader	9 900	10 100	10 100	10 100	10 500	10 500	10 500	10 000	9 320
Summa	235 675	240 924	240 924 -13 111	240 705 - 13 111	240 355 - 13 111	239 955 - 13 111	239 505 - 13 111	231 255 - 13 111	230 593 -13 111
Avgår bidrag Summa			227 813	227 594	227 244	226 844	226 394	218 144	217 482
	Potentiella sökbara bidrag är ej medräknat i ovanstående kalkyl	Potentiella sökbara bidrag är ej medräknat i ovanstående kalkyl							

3.7 Fysisk och psykosocial arbetsmiljö

Stor vikt lades under projektet att skapa ett ”Vi” som tillsammans skulle genomföra projektet. Utöver startworkshops och ett projekts vanliga avstämningsmöten så genomfördes OSA-enkäter med gott resultat.

Projektets entreprenör intygade tidigt via sina styrdokument att ”antingen arbetar vi säkert eller så arbetar vi inte alls”. Detta är något som Sätters kommuns självklart ställer sig bakom. Dock består en byggnation av många olika riskmoment som behöver hanteras.

Sett i backspegeln kan det konstateras att byggnationen genomfördes utan några allvarligare olyckor samt med en god psykosocial arbetsmiljö (både entreprenör, underentreprenör, konsulter och beställare fick svara anonymt på enkät vid två olika tillfällen). Utöver en säker och trygg arbetsplats så upplevdes arbetsplatsen som ordningsam, ren och strukturerad.



En reflektion från Sätters kommun är hur viktigt det gemensamma platskontoret var, då den blev en gemensam mötesplats för projektets alla deltagare. En mötesplats där man tog av sig skorna för att värna om det som blev projektdeltagarnas ”gemensamma vardagsrum”.



**Enkätgenomgång enkät 2 -
Prästgårdet - Säter**

Enkäten visar ett väldigt bra resultat rakt igenom i denna mätning och för samtliga yrkesgrupper. Mycket glädjande!

Tyvärr är det väldigt få kommentarer vilket gör det svårt att analysera eventuell förbättringspotential.

Bra jobbat alla inblandade!



4 Slutsats

Byggnationen av det nya särskilda boendet på Prästgårdet var det största projektet som Sätters kommun genomfört på mycket lång tid. Tidsmässigt försenades projektet men rent byggnadsmässigt bedöms byggnationen ha gått enligt plan. Ekonomin i projektet följdes löpande upp av projektets styrgrupp. Budgeten för projektet hölls med marginal inom beslutade ramar.

Slutredovisning av projekt

- ✓ Återstår mindre del av planteringar och grässådd. Asfaltsytor, plattytter och liknande är ej slutbesiktade. Beräknas färdigställas och slutbesiktning kommer ske juni-24. Alla bygg- och installationsarbeten i övrigt färdigställda
- ✓ Besiktningprocess är avslutad med mycket gott resultat. Entreprenaden avseende byggnaderna är godkänd. Avslutande workshop tillsammans med entreprenörerna hölls 26 oktober 2023.
- ✓ Slutsamråd med myndigheten hölls 14 september 2023 och interimistiskt slutbevis inkl. utvändigt tillgänglighet erhållet. Inom två år ska redovisning av energiförbrukning och resultat av radonmätning ske.
- ✓ Ekonomisk slutavräkning av entreprenaden exkl. återstående markarbeten klar. Slutfaktura byggnad betalas januari 2024. Slutfaktura markarbeten betalas efter godkänd slutbesiktning, preliminärt juni 2024.
- ✓ Ansökan om investeringsbidrag godkänd och bidraget utbetalt.
- ✓ Invigning och inflyttning klar.
- ✓ Säterbostäder övertagit ansvar för drift. Serviceavtal med bland annat sopsugsanläggning, brandlarm, sprinkler, hissar är under tecknande. Rutiner för felanmälan och liknande upprättade
- ✓ Projektets ekonomiska utfall är med marginal inom beslutad budget

Nedan sammanfattas några av de aspekter som bidragit till projektets genomförande:

- ✓ Verksamhetens närvaro: sociala verksamhetens insats och närvaro har varit avgörande för projektets genomförande
- ✓ Gemensam risklista: att löpande arbeta med en gemensam risklista för att i tidiga skeden motverka störningar i projektet.
- ✓ Successiv kalkylering: genom successiv kalkylering och bra inköpsprocess kunde styrgruppen löpande följa slutkostnadsprognos för projektet
- ✓ Samverkan/partnering: Modellen har varit avgörande för att kunna hantera projektets olika delar.



- ✓ Kommunikation: en löpande kommunikation för att hålla medborgarna informerade om statusen i projektet.
- ✓ Kompetens: en kommun i Säter kommuns storlek har en begränsad organisation avseende att genomföra projekt av den här storleken. Att i tidigt stadie koppla kompetens med erfarenhet av liknande projekt har varit avgörande för projektets framgång.

Lärdomar att ta med sig till kommande projekt

- ✓ Låt planeringsdelen ta tid. På så sätt ökar möjligheten att hålla projektbudgeten samt leverera i enlighet med verksamhetens behov. I det här skedet finns även möjlighet till studiebesök och medborgardialog.
- ✓ Skapa ett ”Vi” kring projektet i samtliga led från styrgrupp till alla som är inblandade
- ✓ Ta med i beräkningen att överklagandeprocesser kan dra ut på tiden
- ✓ Ta in rätt kompetens i tidiga skeden
- ✓ Säkerställ tillgång till kommunikationsstöd

4.1 Avslutande reflektioner från kommunens ombud

Säters kommun har de senaste åren ökat takten avseende utveckling av verksamhetslokaler och bostäder. Detta har lett till ökade krav på verksamheterna. Det har tidvis varit utmanande att kombinera rollen som ombud med rollen som sektorchef. Så länge allt går som planerat i ett projekt så är ombudsrollen inte så tidskrävande. Men i och med en komplicerad överprövningsprocess som ledde till behov av omprojektering så prövades vi alla som var inblandade i projektet på olika sätt. Trots projektets utmaningar så kan jag stolt säga att det var ett lagarbete med hög grad av inkludering & professionalism. Tack vare våra duktiga medarbetare, projektledare, entreprenörer, konsulter och en professionell styrgrupp så har vi lyckats med en av de större byggnationerna i Säter historia. Enligt min bedömning har vi tillsammans lyckats med ambitionen att bygga ”Ett nytt särskilt boende/kvarter med optimal funktion i hjärtat av Säter stad”.



4.2 Särskilda omnämmanden

Som ombud skulle jag vilja passa på att avsluta med några särskilda omnämmanden. Dock vill jag påtala att det är långt fler än de som nämns som har varit med och bidragit till projektets framgång

Kommunens beslutande styrgrupp: Mats Nilsson (S), Hans Johansson (C), Karin Frejd (C), Sune Hemmingsson (C), Christer Eriksson (M),

Deltagande tjänstepersoner i styrgruppen: Marita Skog (kommundirektör), Ingalill Frank (Sektorchef), Andréas Mossberg (Sektorchef & ombud), Catherine Hellgren (Ekonomichef), Marie Palm (Kommunikationschef), **Margareta Jakobsson (nämndsekreterare)**

Projektledare: Roland Appelgren, Projektledarbyrån

Biträdande projektledare: Tobias Jonsson, Fastighetsenheten

Verksamhetens representanter: Stig Eriksson, Camilla Thommes, Lena Gustafsson, Katarina Lindberg, Linn Norman, Monica Embretsen med flera.

Sektorekonom Samhällsbyggnad: Veronica Carlsson

Partneringledare: Mattias Johansson, Urkraft

Detaljplan: Isak Jakobsson & Yvonne Seger, Sweco

Arkitekt hus: Ann Andersson, Sweco

Arkitekt kulturmiljöanpassning: Gustav Vrang, Hidemark & Stintzing

Skanska:

Håkan Wigholm Entreprenörens ombud

Per Gummås: Projektchef

Per Lindholm: Platschef

Samt: övriga medarbetare inom koncernen, chefer, entreprenörer, underentreprenörer, konsulter och förtroendevalda som engagerat sig och arbetat för ett nytt särskilt boende i Säter.

Årsredovisning

för

Falun Borlänge Regionen AB

556645-9284

Räkenskapsåret

2023

Innehållsförteckning

Förvaltningsberättelse	2
Resultaträkning	6
Balansräkning	7
Tilläggsupplysningar	9

Styrelsen och verkställande direktören för Falun Borlänge Regionen AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2023.

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i hela kronor (kr). Uppgifter inom parentes avser föregående år.

Förvaltningsberättelse

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Falun Borlänge-regionen AB (FBR) registrerades som bolag 2003-10-07 och ska med hänsyn till den kommunala likställighets- och självkostnadsprincipen tillhandahålla tjänster för utveckling och utredning inom kommunerna Falun, Borlänge, Gagnef och Säter med visionen ”Tillsammans skapar vi en attraktiv och växande Falun-Borlänge-region”. Detta görs inom fyra utvecklingsområden: kompetensförsörjning, bostadsbyggande, infrastruktur och näringslivsutveckling.

Bolagets uppdrag är att, inom ägarkommunerna, arbeta med näringslivs- och regional utveckling för ökad attraktionskraft genom att driva projekt och verksamheter som ligger i linje med ägarkommunernas utmaningar och prioriterade utvecklingsområden samt på uppdrag tillhandahålla tjänster för utredningar och kommungemensamma aktiviteter.

Bolaget har under en treårsperiod genomfört ett omställningsarbete för att bli en tydlig projektorganisation med utvecklade rutiner och stödstrukturer i syfte att kunna ta rollen som projektägare och samverkanspart i större externfinansierade projekt. Omställningen har skett succesivt och var genomförd per 2023-12-31.

EUs olika strukturfonder öppnade en ny programperiod under hösten 2022. Bolaget har utifrån ägarkommunernas uttalade utmaningar och intressen bevakat och riggat både kommun- och regiongemensamma projekt. Under året har bolaget avslutat och slutredovisat fyra EU-finansierade projekt samt startat upp tre nya. Bolaget har även lagt stor vikt vid extern samverkan med aktörer som verkar inom bolagets utvecklingsområden, till gagn för ägarna.

Näringslivsutveckling

Under året har nätverket av näringslivschefer fortsatt att träffas för att diskutera gemensamma utmaningar och utbyta erfarenheter. Handelsutveckling och kompetensförsörjning har varit på agendan med möjlighet till insatser genom projekten ”Ökad Handelskraft och samverkan” och ”Masa dig hem”. Projektet ”Ökad Handelskraft och samverkan” med finansiering från Tillväxtverket, Region Dalarna och ägarkommunerna genomförde kompetensutvecklingsinsatser ända fram till augusti. Projektet som pågått under tre och ett halvt år avslutades i oktober. Under året har 5 seminarier med efterföljande coaching genomförts. 88 personer deltog i gruppaktiviteterna. 30 företag fick därtill stöd med en företagsspecifik behovsanalys. Under hela projekttiden har 200 företag nåtts av insatserna. En ny projektledare rekryterades under 2022 och påbörjade sin anställning den 1 januari 2023.

Tillsammans med näringslivsenheterna i Falun, Borlänge, Gagnef, Säter, Ludvika och Smedjebacken riggades under våren ett fortsättningsprojekt som bygger på erfarenheter från ”Ökad Handelskraft och samverkan” och ett fortsatt behov hos både företag och kommuner. Ansökan beviljades och projektet ”Ökad Handelskraft 2.0” startade den 1 september.

Region Dalarnas projekt ”K.R.O.K” med stöd från Tillväxtverket, där bolaget har varit samverkanspart med ansvar för sju kommuner, avslutades i oktober. Fram till och med augusti har en andra etapp av lotsning genomförts där 310 företag kontaktades och upphandlade leverantörer har genomfört 14

seminarier med efterföljande coachstöd. Totalt, under hela projekttiden, har 321 unika företag tagit del av insatserna, inom bolagets ansvarsområde. En projektkoordinator och en projektmedarbetare på 80 % har arbetat i projektet.

Kompetensförsörjning

Kompetensförsörjning är en central fråga för regionens tillväxt och den har pekats ut som ett fokusområde för samverkan. Den är också central för kommunerna som arbetsgivare, en förutsättning för att klara det kommunala uppdraget.

Kommunikationskampanjen ”Masa dig hem”, med syfte att få potentiella hemvändare och övrig kompetent arbetskraft att flytta till Dalarna, har fortsatt under året. Deltagande kommuner, som är ägarkommunerna samt Mora och Orsa, har fattat beslut om ett treårigt engagemang. Under året har tre korta filmer producerats och spridits via sociala media. Kampanjen har haft stort genomslag både sponsrat och organiskt med hög interaktion, ca 125 personer har hittills registrerat sig på kampanjens hemsida, för mer information. En AW anordnades i Stockholm i november med ca 200 deltagare. Förutom kommunerna deltog några företag med rekryteringsbehov.

Två projekt avslutades under våren: *React-EU KOM* och *React-EU Framtidskraft*, båda finansierade av Europeiska socialfonden via ESF-rådet. I tillägg har två nya projekt startat under året:

”Lyftkraft 2.0” - I samverkan med länets näringslivsenheter har bolaget riggat ett treårigt fortsättningsprojekt utifrån erfarenheterna från ”Lyftkraft Dalarna”. Genom projektet kan små och medelstora företag i hela Dalarna få stöd i att kompetensutveckla sin personal, i syfte att möta individernas och företagens behov och därigenom bidra till ökad konkurrenskraft hos företagen. Start den 1 februari.

”Ung Kraft” - Ett treårigt samverkansprojekt med alla fyra ägarkommunerna för att jobba förebyggande med unga 13 - 16 år genom elevcoacher som kan ge enskilda elever särskilt stöd samt utökad Arbetsmarknadskunskap till alla elever. Syftet är att förebygga skolavhopp och hjälpa eleverna att välja ”rätt” utbildning till gymnasiet. Start den 1 mars.

Uppdraget att för Falu kommuns räkning projektleda arbetet inom §37-projektet ”Samverkan för integration” som Länsstyrelsen har beviljat har fortsatt under året.

Arbetsmarknadskunskap

Arbetsmarknadskunskap (AMK) arbetar långsiktigt för att trygga regionens kompetensförsörjning genom att minska avståndet mellan skola och arbetsliv. Syftet är att öka kunskapen bland unga om var jobben finns och hur de tar sig dit. Kunskaper som leder till mer medvetna framtidsval och lättare vägar till jobb. Detta görs bland annat genom inspirationsföreläsningar för skolungdomar, lärare, skollärdare och föräldrar. AMK Dalarna finansieras av 10 kommuner och 29 privata och offentliga arbetsgivare. Under 2023 genomförde Arbetsmarknadskunskap 283 elevföreläsningar och träffade totalt 7082 elever på högstadiet och gymnasiet. Därtill har de mött 316 lärare och 619 föräldrar vid 14 föräldramöten. Vid 64 tillfällen deltog även en arbetsgivare.

Bolaget har under året förlängt avtalet om uthyrning av personal till Rekryteringslots Dalarna. 2023 hyrdes 1,8 tjänst ut då verksamheten fått en filial i Mora.

Infrastruktur

Det generella uppdraget för bolaget är att påverka fördelningen av medel med målet att få så mycket investeringar som möjligt till Falun, Borlänge, Gagnef, Säter och de fyra infrastrukturstråk som passerar Bergslagen - Sveriges midja. För att säkerställa behoven av en väl utbyggd och fungerande transportinfrastruktur i framtiden har bolaget arbetat med påverkansarbete och nätverksbyggande samt aktiviteter för att lyfta fram regionen och dess behov i olika forum.

De personella resurserna fördelas mellan Infra Bas som är en stödresurs för ägarkommunerna samt

uppdragen att projektleda de fyra stråken: Bergslagsbanan, Bergslagsdiagonalen, Dalabanen och E16. Under namnet Infram samarbetar stråken för att nå större kraft. Infram har bland annat medverkat vid Transportforum och i Almedalen samt arrangerat två Inframdagar. Även detta arbete projektleds av bolagets personal som under året fått uppdraget, av respektive stråk, att växla upp arbetet inom Infram bl a för att möjliggöra att näringslivet kan bli medlemmar.

Inom ramen för Infra bas ger Falun Borlänge-regionen AB projekt-, utrednings- och rådgivningsstöd till ägarkommunerna. Under 2023 levererades bl a. en utredning rörande ett logistiknav i Borlänge, utredning rörande funktions- och tillståndsbeskrivning av E16 förbi Falun samt stöd till Dalaflyget rörande resenärstatistik. Infrastrukturstrategerna har också deltagit i styrgruppen för om- och nybyggnationen av MellstaDjurås. Samverkan och dialog sker kontinuerligt med Trafikverket, Region Dalarna, kommunerna, Mellansvenska Handelskammaren, Transportföretagen med flera.

Bolaget medverkar i partnerskapet Closer i syfte att få tillgång till och bidra i relevanta nätverk och projekt, utbyta erfarenheter, få kompetensutveckling och få möjlighet att bli en arena för pilotprojekt.

Infrastrukturstrategerna har under året representerat ägarkommunerna i en rad olika sammanhang både inom och utanför länet.

Kommungemensamma aktiviteter

Bolaget samordnade kommunernas medverkan under Almedalsveckan med gemensamt boende, transporter och gemensamma aktiviteter.

Marknadskommunikation

Förutom kommunikationskampanjen ”Masa dig hem” har arbetet i första hand handlat om att stötta det arbete som pågår inom bolagets olika utvecklingsområden och projekt samt att underhålla befintliga kanaler, hemsida och sociala kanaler (LinkedIn och Facebook).

I och med rollen som projektägare annonseras och genomförs ett antal upphandlingar av olika storlekar.

I december firade bolaget 20 år. Ca 100 personer från ägarkommunerna och samarbetspartners deltog under eftermiddagen då ordförande och VD redogjorde för bolagets resa sedan 2003 och Fredrik Lindström föreläste under rubriken - “Vilka är vi, hur är vi och varför är vi som vi är?”.

Flerårsöversikt (Tkr)	2023	2022	2021	2020
Nettoomsättning	19 387	21 794	16 889	15 527
Resultat efter finansiella poster	439	591	12	123
Soliditet (%)	20,2	21,0	18,2	14,6

Förändringar i eget kapital

	Aktie- kapital	Reserv- fond	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
Belopp vid årets ingång	535 000	31 000	1 536 750	459 657	2 562 407
Disposition enligt beslut av årets årsstämma:					
Balanserad vinst					
Balanseras i ny räkning			459 657	-459 657	0
Årets resultat				336 656	336 656
Belopp vid årets utgång	535 000	31 000	1 996 407	336 656	2 899 063

Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

balanserad vinst	1 996 407
årets vinst	336 656
	2 333 063
disponeras så att	
i ny räkning överföres	2 333 063
	2 333 063

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.

Resultaträkning

	Not	2023-01-01 -2023-12-31	2022-01-01 -2022-12-31
Rörelseintäkter			
Nettoomsättning		19 386 882	21 793 566
Övriga rörelseintäkter		292 207	80 556
Summa rörelseintäkter		19 679 089	21 874 122
Rörelsekostnader			
Övriga externa kostnader		-5 059 184	-7 320 132
Personalkostnader	2	-14 394 620	-13 927 269
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar		-31 801	-64 711
Summa rörelsekostnader		-19 485 605	-21 312 112
Rörelseresultat		193 484	562 010
Finansiella poster			
Ränteintäkter		245 556	29 630
Räntekostnader		0	-512
Summa finansiella poster		245 556	29 118
Resultat före skatt		439 040	591 128
Skatter			
Skatt på årets resultat		-102 384	-131 471
Årets resultat		336 656	459 657

Balansräkning	Not	2023-12-31	2022-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Inventarier, verktyg och installationer	3	0	6 828
Förbättringsutgifter på annans fastighet	4	0	24 973
Summa materiella anläggningstillgångar		0	31 801
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Andra långfristiga värdepappersinnehav	5	2 000	2 000
Summa finansiella anläggningstillgångar		2 000	2 000
Summa anläggningstillgångar		2 000	33 801
Omsättningstillgångar			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar		1 159 624	373 250
Övriga fordringar		69 048	269 697
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		4 094 462	3 105 606
Summa kortfristiga fordringar		5 323 134	3 748 553
<i>Kassa och bank</i>			
Kassa och Bank		8 992 364	8 400 255
Summa kassa och bank		8 992 364	8 400 255
Summa omsättningstillgångar		14 315 498	12 148 808
SUMMA TILLGÅNGAR		14 317 498	12 182 609

Balansräkning	Not	2023-12-31	2022-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital		535 000	535 000
Reservfond		31 000	31 000
Summa bundet eget kapital		566 000	566 000
<i>Fritt eget kapital</i>			
Balanserat resultat		1 996 407	1 536 750
Årets resultat		336 656	459 657
Summa fritt eget kapital		2 333 063	1 996 407
Summa eget kapital		2 899 063	2 562 407
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder		558 322	229 962
Skatteskulder		0	29 348
Övriga skulder		522 577	485 980
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		10 337 536	8 874 912
Summa kortfristiga skulder		11 418 435	9 620 202
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		14 317 498	12 182 609

Noter

Not 1 Redovisningsprinciper

Allmänna upplysningar

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

Tjänstupdrag

Intäkter från utförda tjänster redovisas successivt vid utförande till uppdragsgivare. I nettoomsättning redovisas också fakturerade kostnader samt intäkter avseende projektfinansiering via strukturfonder och statlig, regional, kommunal och privat finansiering.

Avskrivning

Tillämpade avskrivningstider:

Inventarier, verktyg och installationer	5 år
Förbättringsutgifter på annans fastighet	5 år

Not 2 Medelantalet anställda

	2023	2022
Medelantalet anställda	20	20

Not 3 Inventarier, verktyg och installationer

	2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden	226 920	226 920
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	226 920	226 920
Ingående avskrivningar	-220 092	-198 195
Årets avskrivningar	-6 828	-21 897
Utgående ackumulerade avskrivningar	-226 920	-220 092
Utgående redovisat värde	0	6 828

Not 4 Förbättringsutgifter på annans fastighet

	2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden	214 068	214 068
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	214 068	214 068
Ingående avskrivningar	-189 095	-146 281
Årets avskrivningar	-24 973	-42 814
Utgående ackumulerade avskrivningar	-214 068	-189 095
Utgående redovisat värde	0	24 973

Not 5 Andra långfristiga värdepappersinnehav

	2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden	4 500	4 500
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	4 500	4 500
Ingående nedskrivningar	-2 500	-2 500
Utgående ackumulerade nedskrivningar	-2 500	-2 500
Utgående redovisat värde	2 000	2 000

Resultat- och balansräkningen kommer att föreläggas på årsstämma för fastställelse.

Borlänge 2024-

Fredrik Jarl
Ordförande

Mats Nilsson

Liza Lundberg

Erik Nises

Ewa Helena Phalander
Verkställande direktör

Vår revisionsberättelse har lämnats den dag som framgår av min elektroniska underskrift

Qrev AB

Annette Samils
Auktoriserad revisor



Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2024-05-07

Innehållsförteckning

Ks § 68	Budgetuppföljning per 31 mars 2024	5
Ks § 69	Kommunstyrelsens budget 2025, exklusive reserv och pensioner	8
Ks § 70	Verksamhetsberättelse med bokslut 2023 för Språktolknämnden	10
Ks § 71	Årsredovisning och bokslut 2023 för Södra Dalarnas samordningsförbund	11
Ks § 72	Verksamhetsberättelse och bokslut 2023 Hjälpmedelsnämnden ..	12
Ks § 73	Årsredovisning och bokslut 2023 Sätters kommuns sociala stiftelse	13
Ks § 74	Information om Näringslivsenhetens verksamhet.....	14
Ks § 75	Biblioteksplan	15
Ks § 76	Aktuellt från kommundirektören.....	17
Ks § 77	Svar på medborgarförslag – Öka kunskapen och stärka beredskapsförmågan hos befolkningen i Sätters kommun.....	18
Ks § 78	Svar på medborgarförslag om att tillåta förbeställning och köp av mat från Skedvigården.....	20
Ks § 79	Revidering av socialnämndens reglemente	23
Ks § 80	Redovisning av partistöd 2023	24
Ks § 81	Utnämnannde av dataskyddsombud.....	25
Ks § 82	Inbjudan till kurser och konferenser	26



Ks § 83	Anmälan delegationsbeslut.....	27
Ks § 84	Delgivningar	28
Ks § 85	Övning cyberstörning	30



- Plats och tid:** Kommunstyrelsens sammanträdesrum på Rådhuset, tisdagen den 7 maj kl 08.15-14.15
- Beslutande:** Mats Nilsson (S), ordförande
Hans Johansson, vice ordförande
Helena Andersson (S) ersättare för Annika Karlsson (S)
Mattias Almroth (S)
Christer Eriksson (M)
Karin Frejd (C)
Daniel Ericgörs (KD)
Liv Erichsen (KD) ersättare för Göran Johansson (V), 08.15-12.00, §§ 68-84
- Ej tjänstgörande ersättare:**
- Övriga deltagare:** Margareta Jakobsson, sekreterare
Marita Skog, kommundirektör
Malin Karhu Birgersson sektorchef kommunstyrelsen, § 68-69
Catherine Hellgren, ekonomichef, § 68-73
Stefan Forsmark, sektorchef barn- och utbildning, § 68
Ingalill Frank, sektorchef sociala sektorn, § 68
Andreas Mossberg, sektorchef samhällsbyggnad, § 68
Josefin Enström, näringslivschef, § 74
Anette Kotilainen, kulturchef, § 75
Christoffer Larsen, säkerhetssamordnare, § 85
Alexander Wiman, IT-strateg, § 85
- Utses att justera:** Mattias Almroth
- Justeringens plats och tid:** Rådhuset i Säter 7 maj kl 14.30
- Paragrafer:** 68--85

Underskrifter:

Sekreterare

Ordförande

Margareta Jakobsson

Mats Nilsson

Justerande

Mattias Almroth



Anslag/bevis

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ: Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum: 2024-05-07

Datum för anslags uppsättande: 2024-05-07

Datum för anslags nedtagande: 2024-05-29

Förvaringsplats för protokollet: Kommunstyrelsesektorn



Ks § 68 Budgetuppföljning per 31 mars 2024

KS2024/0154

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

1. Uppdra till nämnd/styrelse med ett prognostiserat underskott för 2024 att skyndsamt skriftligt ta fram besparingsåtgärder för budget i balans.
2. Lägga budgetuppföljning för mars 2024 till handlingarna.

Bakgrund och ärendebeskrivning

Resultat

Prognos för årets resultat uppgår till ett underskott på -29,6 mkr jämfört med budget på -18,8 mkr, vilket är en avvikelse på -10,8 mkr.

Prognos för justerat resultat för år 2024, där avkastning och tillskott från pensionsförvaltningen samt VA-enhetens resultat av- och tillräknas, beräknas uppgå till ett underskott på -10,8 mkr (-1,3% av skatteintäkter och generella bidrag) jämfört med budget på 0 mkr (0%).

Uttag från pensionsmedelsförvaltningen är budgeterat med 9,4 mkr och disponering av resultatutjämningsreserven (RUR) är budgeterad med 10,4 mkr.

Verksamheternas nettokostnader

Verksamhetens nettokostnader ackumulerat per mars är totalt 10,9 mkr högre än budget.

Avvikelser mot budget beror på underskott inom vissa verksamheter och periodiseringsavvikelser.

Prognos för verksamhetens nettokostnader för helår 2024 är ett underskott på -12,7 mkr. Underskott redovisas för Socialnämnden på -6,7 mkr, Barn- och utbildningsnämnden på -2,0 mkr och Kommunstyrelsesektorn på -1,0 mkr. Prognos för pensioner är ett underskott på -3,0 mkr. Prognos till årets slut för övriga verksamheter ligger i linje med budget.



Ks § 68 forts

Budget i balans 2024:

Verksamheter med prognostiserat underskott för året behöver ta fram åtgärdsplan för budget i balans.

- Kommunstyrelsesektorns prognos är ett underskott på -1 mkr och finns inom IT-enheten som beror på att serverkostnaderna från Borlänge kommun blivit dyrare än budgeterat.
- Barn- och utbildningsnämndens prognos för helåret är ett underskott på -2 mkr och arbete pågår för att minska prognostiserat underskott.
- Socialnämndens prognos för helåret 2024 är -6,7 mkr där underskott finns inom hemtjänst och funktionsnedsättning

Investeringar

Totala ackumulerade investeringar per mars uppgår till 14,5 mkr och uppgår till 8% av årsbudget.

Årets beslutade investeringsbudget ligger på 110,4 mkr samt att det tillkommer beslutade överförda investeringsmedel från 2023 med 71,8 mkr. Total budget 2024 inklusive överförda medel uppgår till 182,2 mkr med en beräknad upparbetningsgrad på 60 % som innebär investeringar på 109,3 mkr.

Finansiella intäkter och kostnader

Prognos för finansiella intäkter och finansiella kostnader är i enlighet med budget.

Pensionsmedelsförvaltning

Prognos är i enlighet med budget. Uttag från pensionsmedelsförvaltningen är budgeterat med 9,4 mkr för 2024.

Skatte- och statsbidragsintäkterna

Prognos för 2024 är 1,9 mkr högre än budget enligt den senaste skatteunderlagsprognosen från SKR per 2024-02-26.

Prognos med avvikelse mot budget

Allmän kommunalskatt	+0,1 mkr
Slutavräkning 2023	-1,2 mkr
Slutavräkning 2024	-1,0 mkr
Inkomstutjämnning	-0,4 mkr
Kostnadsutjämnning	-0,1 mkr
LSS-utjämnning	+0,3 mkr



Ks § 68 forts

Regleringsbidrag	-0,2 mkr
Fastighetsavgift	+4,4 mkr
Övriga bidrag	0 mkr
Total	+1,9 mkr

Information

Vid dagens sammanträde deltar sektorcheferna från social sektorn, barn- och utbildningssektorn och kommunstyrelsesektorn som redovisar förslag till besparingsåtgärder för att få en budget i balans.

Beslutsunderlag

Bilaga 1: Sätters kommun Budgetuppföljning mars 2024

Bilaga 2: Kommunstyrelsesektorn Budgetuppföljning mars 2024



Ks § 69 Kommunstyrelsens budget 2025, exklusive reserv och pensioner

KS2024/0167

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar föreslår budgetberedningen enligt nedanstående förslag till driftsbudget 2025-2028 samt förslag till investeringsbudget 2025 med plan för 2026-2028 för kommunstyrelsen.

Budget för kommunstyrelsen år 2025

Kommunstyrelsen kostnader är beräknade utifrån kommunfullmäktiges beslutade budgetdirektiv. Budgetdirektiven för 2025-2028 baseras på en förändrad budgetprocess med en ny resursfördelningsmodell som baseras på prislappar i stället för att fördela utifrån tidigare ramar med ”budget-på-budget”. Modellen tar hänsyn till förväntade intäkter och kommunens resultatnivå och ger en överblick hur intäkter, driftsbudget och investeringsbudget samt investeringsutrymme hänger ihop och ger ett nytt sätt att fördela resurserna med utgångspunkt i kommunens befolkning och den ambitionsnivå kommunen väljer.

Den tekniska ramen för kommunstyrelsen 2025 är enligt SKR:s resursfördelningsmodell 72 759 tkr. Kommunstyrelsens totala behov för 2025 är en budgetram på 69 553 tkr, vilket är en minskning i jämförelse med den tekniska ramen med 3 206 tkr. Detaljer kring budgetbehovet 2025 för kommunstyrelsen redovisas under punkt 4.3 i bifogat dokument ”nämndens budget 2025 och plan 2026-2028 för kommunstyrelsen”.

Kommunstyrelsens budgetbehov för 2025–2028 beräknat utifrån befintlig verksamhet samt de budgetförutsättningar som anges.

År	Budgetbehov (tkr)
2025	69 553
2026	71 753
2027	73 487
2028	75 266



Ks § 69 forts

Förslag till investeringsbudget 2025 med plan för 2026-2028 för kommunstyrelsen.

År	Belopp
2025	5,7 mkr
2026	4,7 mkr
2027	4,0 mkr
2028	4,0 mkr



Ks § 70 Verksamhetsberättelse med bokslut 2023 för Språktolknämnden

KS2024/0116

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna verksamhetsberättelse med bokslut 2023 för Språktolknämnden.

Ärendebeskrivning

Verksamhetsberättelse med bokslut 2023 för Språktolknämnden.

I verksamhetsberättelsen redogörs för Språktolknämnden 2023. Årsbokslutet för 2023 visar ett nollresultat. Verksamheten bedrivs enligt självkostnadsprincipen och eventuella över- /underskott regleras till medlemmarna alternativt balanseras till kommande år.

Den ekonomiska omslutningen uppgick 2023 till 35,5 mkr vilket är en minskning jämfört med 2022. Den budgeterade omslutningen låg på 34,3 mkr för 2023. Ökningen utifrån budget är bland annat en följd av höjd kompetens vid tillsättning av tolk på uppdragen.

Språktolknämnden i Dalarnas beslut är enligt förslag från tolkförmedlingen, där förslaget för år 2023 är att Tolkförmedlingen behåller verksamhetens överskott.

Varje kommun som ingår i gemensamma nämnden har att fatta beslut om ansvarsfrihet för Språktolknämnden.

Beslutsunderlag

Bilaga: Verksamhetsberättelse med bokslut 2023 för Språktolknämnden



Ks § 71 Årsredovisning och bokslut 2023 för Södra Dalarnas samordningsförbund

KS2024/0174

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna årsredovisning och bokslut 2023 för Södra Dalarnas Samordningsförbund.

Ärendebeskrivning

Årsredovisning och bokslut 2023 för Södra Dalarnas Samordningsförbund.

I årsredovisningen redogörs för Södra Dalarnas Samordningsförbund 2023. Utfallet för verksamheten år 2023 uppgick till ett överskott på 161 tkr (2022 överskott 234 tkr), vilket är 761 tkr bättre än budget som var -600 tkr. Det egna kapitalet ökar för 2023 med 161 tkr till 1 657 tkr.

Beslutsunderlag

Årsredovisning och bokslut 2023 för Södra Dalarnas Samordningsförbund.



Ks § 72 Verksamhetsberättelse och bokslut 2023 Hjälpmedelsnämnden

KS2024/0169

Beslut

Kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna verksamhetsberättelse och bokslut 2023 för Hjälpmedelsnämnden.

Ärendebeskrivning

Verksamhetsberättelse och bokslut 2023 för Hjälpmedelsnämnden.

I verksamhetsberättelsen redogörs för Hjälpmedelsnämnden verksamhet år 2023. Utfallet för verksamheten uppgick till ett överskott på 11,9 mkr som kommer att återbetalas enligt avtal, vilket innebär 6,8 mkr åter till kommunerna och 5,0 mkr till regionen samt 0,1 mkr återstår inom nämnden.

Försäljning och uthyrning av hjälpmedel har ökat under året och den trenden verkar fortsätta att hålla i sig. Orsaken är en ökad efterfrågan på hjälpmedel från både region och kommuner. Detta beror till stor del på demografin i Dalarna där det blir fler äldre som behöver vård och därmed också har behov av hjälpmedel. Ökad försäljning och uthyrning innebär också att kostnaden för inköp av hjälpmedel ökar. Lönekostnaderna hamnade under budget, vilket beror på att förvaltningen har varit återhållsam med återrekryteringar. I övrigt har förvaltningen legat i fas med budget under 2023.

Under året har mycket fokus varit på att uppnå de ekonomiska målen med åtgärder för ekonomi i balans. Insatser har gjorts för att effektivisera verksamheten genom översyn av arbetsprocesser och förbättrad resursanvändning. Noggrann behovsanalys och återhållsamhet råder inför tillsättning av vakanta tjänster, inköp, resor, konferenser och utbildningar. V

arje kommun som ingår i gemensamma nämnden har att fatta beslut om ansvarsfrihet för hjälpmedelsnämnden.

Beslutsunderlag

Verksamhetsberättelse och bokslut 2023 för hjälpmedelsnämnden



Ks § 73 Årsredovisning och bokslut 2023 Sätters kommuns sociala stiftelse

KS2024/0131

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar fastställa upprättat förslag till årsredovisning med förvaltningsberättelse, sammanfattning av tillgångar och skulder för Sätters kommuns sociala stiftelse för år 2023.

Ärendebeskrivning

Årsredovisning år 2023 för Sätters kommuns sociala stiftelse. Stiftelsen uppvisar för verksamhetsåret 2023 ett positivt resultat på 125 914 kr.

Under år 2023 har 70 300 kr utdelats från stiftelsen.

Ökning av utdelning för 2023 föreslås med ytterligare 10 000 kr som betalas ut under 2024 för att öka utdelningsprocenten för året. Total utdelning för 2023 inklusive föreslagen ökning uppgår till 80 300 kr, vilket gör att årets utdelning uppgår till 90,1%.

Beslutsunderlag

Årsredovisning år 2023 för Sätters kommuns sociala stiftelse.



Ks § 74 Information om Näringslivsenhetens verksamhet

KS2024/0235

Beslut

Kommunstyrelsen tackar för informationen och lägger den till handlingarna.

Information

Näringslivschef informerar om:

- Statistik företag
Antal företag, antal anställda
Nystartade företag
Andel kvinnor och män bland företagsledare och företagsledare efter ålder
Sysseisatta per bransch
Största arbetsgivare
- Årets vinnare
- Företagsklimat
- Näringslivsenhetens arbete
- Näringslivsutveckling



Ks § 75 Biblioteksplan

KS2024/0168

Beslut

Kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta anta Biblioteksplan 2024-2027.

Ärendebeskrivning

I bibliotekslagen som trädde i kraft 2014 slås bland annat fast att:

- Varje kommun ska ha ett bibliotek som är tillgängligt för alla, ett folkbibliotek.
- Biblioteken ska utan avgift ge allmänheten tillgång till litteratur oavsett publiceringsform.
- Barn och ungdomar, nationella minoriteter, personer med annat modersmål än svenska samt personer med funktionsnedsättning ska prioriteras.
- Kommuner och regioner ska anta biblioteksplaner.

Kulturenheten har arbetat fram ett förslag till Biblioteksplan för perioden 2024-2027.

Säterers biblioteksplan har dels sitt sammanhang i den målkedja som utgår från vision och strategiska mål beslutade av fullmäktige 2023 och uttrycker den förflyttning kommunen vill göra under mandatperioden. Dels bottenar planen i omvärldsbevakning och kompetens om utveckling och förändring inom biblioteksväsendet. Därmed säkerställer vi en framåtlutad biblioteksplan som är relevant för Säterbon.

Med biblioteksplanen som grund, formuleras årliga verksamhetsplaner och aktivitetsplaner som följs upp och återrapporteras till Kulturnämnden.

Barn och unga är prioriterade och ingår naturligt i aktiviteter kring demokrati, läsfrämjande, skapande, källkritik m m.

Även äldre och personer med funktionsvariationer prioriteras för att t ex motverka ensamhet och digitalt utanförskap, vilket är relevant och angeläget ur ett folkhälsoperspektiv.

I lagtexten används formuleringen funktionsnedsättning, men i kommunens nya biblioteksplan används begreppet funktionsvariationer.

Kulturnämnden godkände förslaget till ny biblioteksplan vid sammanträdet 2024-04-11.



Ks § 75 forts

Konsekvensbeskrivning

Barnkonventionen har beaktats i Sätters biblioteksplan.

Datum för återrapportering

Biblioteksplanen följs upp och återrapporteras till Kulturnämnden.

Beslutsunderlag

Sätters kommuns biblioteksplan 2024-2027 (förslag)



Ks § 76 Aktuellt från kommundirektören

KS2024/0041

Beslut

Kommunstyrelsen tackar för informationen och lägger den till handlingarna.

Information om

- På DKF och BDU 10/4
Lägesrapport Polisområde Dalarna
Dala-Wux primärt samverkansavtal
Välfärdsbrottslighet.
- Olika enkäter
- Verksamhetsbesök – Klockarskolan, Enbacka förskola/skola
- Sociala sektorns ledningsgrupp
- Kommunledningsgruppen-handslaget, SKR och digitalisering
- Säterdalen/Jansson
- Rekrytering sektorchef och säkerhetssamordnare
- Ledningsgrupp för regional samverkan



Ks § 77 Svar på medborgarförslag – Öka kunskapen och stärka beredskapsförmågan hos befolkningen i Sätters kommun

KS2024/0044

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att medborgarförslaget är besvarat.

Ärendebeskrivning

Ett medborgarförslag lämnades till kommunfullmäktiges sammanträde 2024-02-22 om att ”Öka kunskapen och stärka beredskapsförmågan hos befolkningen i Sätters kommun kring samhällskriser såsom exempelvis krig, detta genom att aktivt och frekvent ge möjlighet till utbildning genom bl.a. föreläsningar i ämnet hem/krisberedskap genom att regelbundet ta in externa föreläsare i ämnet. Endast en gång om året såsom "beredskapsveckan" räcker inte, allvaret kring konsekvenserna i den nuvarande bristen på beredskap hos hushållen är stort, motståndskraften är låg vilket är extremt oroande”.

Medborgarens förslag

Det är Paul-Henrik Lycktberg som lämnat in förslaget.

Förslagsställarna skriver att: ”I nuläget står vi inför ett mycket allvarligare läge kring vår säkerhet i Sverige än vad vi någonsin gjort historiskt, vi ingår redan nu som part i ett krig och är därmed ett legitimt mål för motparterna. Att angreppen just nu pågår genom cyberattacker och annan påverkan har nog inte undgått någon, detta är också ett led i krigsföring och en påverkan i att minska vår försvarsvilja. För att kommunen ska kunna ha någon form av vidare motståndskraft och förmåga i en utökad krigssituation så krävs det först att medborgarna redan nu har förståelse och förmåga att i första hand kunna trygga sig själva och sina familjers försörjning för att därefter kunna vara motiverade att bidra överlag till att hjälpa andra och vara del av kommunens behov. För detta krävs att det finns en fullt fungerande beredskap redan i hemmen i första hand, i annat fall kommer lojaliteten aldrig att hamna hos samhället i stort, det börjar alltid med att den enskilde upplever sin egen trygghet innan viljan att dela med sig. Ju starkare och ju mer förberedda hushållen är i grunden desto mer benägna är hushållen att bidra till varandra i en krigssituation.



Ks § 77 forts

Där vi står just nu i samhället finns i princip ingen eller mycket dålig förberedelse inför en krigssituation och det krävs både lång tid och ekonomi för den enskilde att bygga upp eget beredskapslager samt skaffa sig tillräcklig förmåga och kunskap att bli trygg med detta när påfrestningen blivit som störst”.

Yttrande

Kommunstyrelsen har enligt reglementet ett helhetsansvar för kommunens verksamheter, utveckling och ekonomiska ställning. Styrelsen ska leda arbetet med och samordna utformningen av övergripande och strategiska mål, riktlinjer och ramar för styrningen av hela den kommunala verksamheten.

Sverige står inför ett säkerhetsläge som inte funnits under lång tid. Kommunerna är en av aktörerna som har fått ett utökat uppdrag kring kris och krigsberedskap. Alla medborgare är en del av Sveriges krisberedskapsförmåga.

Kommunen ställer sig positiv till medborgarförslaget att öka medborgarnas förmåga. Förslagsställarnas förslag kommer att beaktas i kommande planering kring ökad totalförsvarsförmåga och krisberedskap

Beslutsunderlag

Medborgarförslag inlämnat till Sätters kommunfullmäktige 2024-02-22 om ”Öka kunskapen och stärka beredskapsförmågan hos befolkningen i Sätters kommun”



Ks § 78 Svar på medborgarförslag om att tillåta förbeställning och köp av mat från Skedvigården

KS2023/0077

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta avslå medborgarförslaget.

Ärendebeskrivning

Ett medborgarförslag om att bibehålla och utveckla en träffpunkt för de med hemtjänst i eget boende, genom att tillåta förbeställning och köp av mat från kommunen lämnades s in till kommunfullmäktiges sammanträde 2023-02-23 av Ulf Thorsell, Per-Åke Roslund och Bo Söderlund. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2023-03-21 remittera medborgarförslaget till socialnämnden och samhällsbyggnadsnämnden för yttrande. De båda nämnderna föreslår i yttrandena att förslaget ska avslås. Vid behandling i kommunfullmäktige 2023-09-28 beslutade kommunfullmäktige att återremittera medborgarförslaget för att göra en utvärdering vilka vinster man kan göra gällande de äldres välmående och även redovisa vilka kostnader och organisationsförändringar som behövs om detta införs i alla kommundelar. Utvärdering med kostnadstillägg har inkommit från socialnämnden 2024-02-08 och från samhällsbyggnadsnämnden 2024-01-31.

Yttrande

Inget förslag är lagt om att tillåta förbeställning och köp av måltider. Anledningen till det är att kommunen inte kan tillgodose den hanteringen i samtliga kommundelar som innebär att likställighetsprincipen inte kan följas i nuläget.

Det skulle uppkomma administrativa kostnader att fakturera maten, fler hemtjänststimmar behövs för att ledsaga till träffpunkt. I dagsläget kostar en hemtjänststimme 300 kronor. En beräkning av kostnaden för detta är svår att genomföra då det inte är möjligt att ta reda på i vilken omfattning en träffpunkt skulle nyttjas.

Befogenhetslagen Gällande befogenhetslagen (Lag (2009:47) om vissa kommunala befogenheter), 2 kap 7 och 8 §§, framgår det att kommunen utan behovsprövning kan tillhandahålla servicetjänster åt personer som fyllt 69 år.

Ks § 78 forts



Med servicetjänster avses tjänster som är avsedda att bland annat förebygga ohälsa. I Sätters kommun tillämpas inte denna lag inom sociala sektorn då man beslutat att inte använda sig av förenklad handläggning utan att insatser ska föregås av en behovsprövning.

Vinsten med en behovsprövning är att rätt insats ges till rätt person i rätt tid. Förenklad handläggning eller beslut utan behovsprövning kräver även detta en

administrativ arbetsinsats då dessa beslut måste registreras och hanteras. Om beslut tas enligt befogenhetslagen måste taxa för detta fastställas och debiteras likväl om det beslutas som insats via socialtjänstlagen.

Allt fler äldre bor kvar hemma allt längre, det finns därför mycket att vinna på att arbeta förebyggande och på så sätt stödja ett hälsosamt åldrande. I det ordinarie boendet är hjälp med mat en vanlig insats och denna hjälp kan organiseras på många olika sätt exempelvis stöttning i form av livsmedelsinköp. Det finns också sociala aktiviteter för äldre som andra aktörer bidrar med såsom olika pensionärsföreningar, svenska kyrkan etc.

Skolorna skulle kunna vara en möjlig träffpunkt/mötesplats men då krävs utökade biståndsbeslut och hantering av hur det skulle kunna genomföras.

Om biståndsbeslut införs där äldre ges möjlighet att äta på kommunens skolor kan det vara en väg till att minska ensamhet och skapa samvaro? Skolorna är Enbacka skola, Skedvi skola och Klockarskolan. På skolorna finns kök och matsalar som är bemannade och är i drift under den största delen av året på vardagar. Tiden för serveringen på skolorna kommer att vara olika beroende på elevernas matschema på respektive skola. Det är viktigt att de äldre inte kommer under den största rusningen för att motverka besvärande köer för dem. Uppskattad kostnad för respektive skola, baserat på ett antaget måltidspris om 65 kr. Utöver måltidspriset beräknas vara ca 60 000 kr per skola och år som bör hanteras i centrala budgetprocessen. Endast mindre justeringar i organisationen bedöms behövas. Till det tillkommer kostnader för biståndshandläggning och annan administration.

Vilka ska vara berättigade att äta måltider i skolans matsalar? Det bör endast gälla behovsbedömda personer som får ta del av föreslagen lösning. Detta för att inte riskera att kommuner konkurrerar med privata aktörer. Därför baseras föreslagen lösning på att det är möjligt att hantera ansökningar via biståndsbedömningar.

Ks § 78 forts



Både gällande lokaler, avgiftshandläggning, biståndshandläggning, personal vid skolornas matsalar mm kräver ökade resurser och ett annat arbetssätt för att verkställa förslaget. Inget alternativ är kostnadsneutralt utan kommer att behöva en utökad budget.

Delges

Socialnämnd

Samhällsbyggnadsnämnd



Ks § 79 Revidering av socialnämndens reglemente

KS2024/0153

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att reviderade socialnämndens reglemente avseende beskrivning av socialnämndens ansvar för den kommunala hälso- och sjukvården med föreslagen ändring.

Ärendebeskrivning

Socialnämnden föreslår 2024-03-14, § 28, revidering av nämndens reglemente med uppdatering avseende beskrivning av socialnämndens ansvar för den kommunala hälso- och sjukvården.



Ks § 80 Redovisning av partistöd 2023

KS2024/0010

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta godkänna redovisning av partistöd för 2023.

Bakgrund och Ärendebeskrivning

Kommunen får enligt 4 kap. 29 § kommunallagen utdela partistöd till de partier som är representerade i kommunfullmäktige. Partistödet ska användas för att stärka partiernas ställning i den kommunala demokratin. Partistöd betalas ut årligen i förskott under mars månad efter beslut av fullmäktige. Har redovisning och granskningsrapport inte lämnats in till kommunstyrelsen inom föreskriven tid utbetalas inget stöd för nästkommande år.

Redovisningen ska avse perioden 1 januari-31 december och ges in till fullmäktige senast sex månader efter redovisningsperiodens utgång. Fullmäktige får besluta att stöd inte ska betalas till parti som inte lämnar redovisning och granskningsrapport.

Samtliga partier i kommunfullmäktige har lämnat in redovisning för år 2023 och bedömningen är att redovisningarna följer kommunallagens intentioner varför det föreslås att kommunfullmäktige godkänner redovisningarna

Beslutsunderlag

- Redovisnings av partistöd 2023 Socialdemokraterna
- Redovisning av partistöd 2023, Centerpartiet
- Redovisning av partistöd 2023, Moderaterna
- Redovisning av partistöd 2023, Kristdemokraterna
- Redovisning av partistöd 2023, Liberalerna
- Redovisning av partistöd 2022 Sverigedemokraterna
- Redovisning av partistöd 2023 Vänsterpartiet
- Redovisning av partistöd 2023 Miljöpartiet



Ks § 81 Utnämning av dataskyddsbud

KS2024/0186

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar utnämna Josefin Adlertz, Xeeda AB som dataskyddsbud för kommunstyrelsen från och med 2024-05-01.

Ärendebeskrivning

Sätters kommun har för avsikt att tecknat avtal med leverantören Xeeda AB. Leverantörens förslag är att kommunstyrelsen utser Josefin Adlertz som kommunens dataskyddsbud. Ny upphandling har skett.

Bakgrund

Enligt Artikel 37 Dataskyddsförordningen ska den personuppgiftsansvarige utnämna ett dataskyddsbud som ska ha den övergripande uppgiften att övervaka att organisationen följer dataskyddsförordningen.

Det innebär bland annat att:

- samla in information om hur organisationen behandlar personuppgifter
- följer upp att organisationen följer bestämmelser och interna styrdokument
- informera och ge råd inom organisationen.

Dataskyddsbudet ska också:

- ge råd om konsekvensbedömningar
- vara kontaktperson för Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) • vara kontaktperson för de registrerade och personalen inom organisationen
- samarbeta med Integritetsskyddsmyndigheten till exempel vid inspektioner.

Delges

Integritetsmyndigheten



Ks § 82 Inbjudan till kurser och konferenser

Inbjudan till kommunledningskonferens säkerhet och beredskap den 22-23 oktober i Malmö.



Ks § 83 Anmälan delegationsbeslut

Beslut

Kommunstyrelsen tar tagit del av delegationsbesluten.

Delegationsbeslut

KSP2022/0548-3

Enskild angelägenhet 240419.

KSP2022/0548-2

Enskild angelägenhet 240322.

KSP2022/0544-3

Enskild angelägenhet 240517.

Förskjuten arbetstid

KSP2022/0764-9

KSP2022/0779-10

KSP2022/0765-5



Ks § 84 Delgivningar

Beslut

Kommunstyrelsen har tagit del av delgivningarna.

Delgivningar

Protokoll från sammanträde med

- Styrgrupp skollokaler Säter
- Personalutskottet 2024-04-23
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2024-04-23
- Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel 2024-04-09
- Styrelsemöte med Falun-Borlänge regionen AB, 2024-03-21

Kopia på polisanmälan avseende

- Stöld Trollskogen
- Stöld Trollskogen tillägg
- Brott mot lagen om tobaksfria nikotinprodukter Klockarskolan
- Skadegörelse Klockarskolan
- Skadegörelse Klockaregatan 2 17 april
- Skadegörelse Klockaregatan 2 18 april

KS2024/0175

Skrivelse ang hyreskontrakt mellan Sätters kommun och Janssons Mat & Nöjen Handelsbolag.

Ks2024/0171

Konsekvensbedömning Nexus Prime.

KS2024/0176

Remiss: Angående ansökan om medgivande till överlåtelse av undersökningstillstånd för området Gumsberg nr 2La Borlänge och Sätters kommuner i Dalarnas län. Svar 9 maj.

KS2024/0216

Skrivelse från Skogsgruppen Säter om avverkning av skog på Åsen.



Ks § 84 forts

F-KS2024/0405

Region Dalarnas remissvar avseende Trafikverkets inriktningsunderlag inför infrastrukturplaneringen för perioden 2026-2037, rapport 2024:003

Protokollsutdrag från sammanträde med:

- Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel, 2024-04-09, § 42, beslut om stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten vid Café och Restaurang Ljusternsstrand i Sätters kommun.
- Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel, 2024-04-09, § 55 utvärdering av taxor och avgifter.
- Socialnämnden 2024-04-11, § 42, revisionsgranskning av socialnämndens budget 2023
- Socialnämnden 2024-04-11, beslut om Informationshanteringsplan
- Socialnämnden 2024-04-11, utvärdering ung omsorg
- Överförmyndare i Samverkan Falun-Borlänge 2024-04-22, § 20, förslag till budget 2025.
- Överförmyndare i Samverkan Falun-Borlänge 2024-04-22, § 27 uppstartsarvode för godemän och förvaltare.
- Samhällsbyggnadsnämnden 2024-04-24, § 40 dispens från trafikföreskrifter Myntvägen.

F-KS2024/0404

Meddelande från kollektivtrafikförvaltningen att ett nytt reglemente för sjukresor träder ikraft den 1 maj.

KS2023/0364

Lotteriredovisning Nybo bygdegårdsförening



Ks § 85 Övning cyberstörning

Innan övningen påbörjas informeras om målet med övningen och grundläggande förutsättningar vid kriser.

Säkerhetssamordnare Christoffer Larsen och IT-strateg Alexander Wiman genomför en övning med kommunstyrelsens ledamöter. Övningen går ut på att Sätters kommun är utsatt för en cyberstörning. Övningen genomförs genom diskussioner.



Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum: 2024-05-28

Innehållsförteckning

Ks § 86	Fågelsångens framtid	4
Ks § 87	Brottsförebyggande åtgärdsplan 2024-2026 Sätters kommun	6
Ks § 88	Budgetuppföljning per 30 april 2024	7
Ks § 89	Budget 2025-2028 Sätters kommun.....	10
Ks § 90	Ny tippavgift för företag som besöker återvinningscentralen....	14
Ks § 91	Tilläggsavtal Fabriken 7.....	15
Ks § 92	Slutrapport styrgrupp SÄBO.....	17
Ks § 93	Förlängning av markanvisningsavtal för Präst Källa	18
Ks § 94	Godkännande av marköverlåtelseavtal Säter 4:26, Präst	19
Ks § 95	Godkännande av remissredogörelse för markpolicy	20
Ks § 96	Höjning av taxa avseende snöskottning till personer med nedsatt rörelseförmåga	21
Ks § 97	Svar på medborgarförslag om gång- och cykelväg efter Kungsvägen.....	22
Ks § 98	Kalendarium 2025.....	24
Ks § 99	Redovisning av registerförteckning över kommunstyrelsens personuppgiftsbehandlingar	25
Ks § 100	Anmälan delegationsbeslut.....	26
Ks § 101	Delgivningar.....	27
Ks § 102	Aktuellt från kommundirektören.....	30



- Plats och tid:** Kommunstyrelsens sammanträdesrum på Rådhuset, tisdagen den 28 maj kl 08.15-14.30
Ajournering 11.05-11.15.
- Beslutande:** Mats Nilsson (S), ordförande
Hans Johansson, vice ordförande
Caroline Willfox (M), 2:e vice ordförande
Annika Karlsson (S)
Mattias Almroth (S)
Roger Siljeholm (M)
Christer Eriksson (M)
Roger Carlsson (SD)
Karin Frejd (C)
Daniel Ericgörs (KD)
Göran Johansson (V)
- Ej tjänstgörande ersättare:** Helena Andersson (S)
Liv Erichsen (KD), 08.15-13.45, §§ 86-94
Magnus Gabrielson (MP)
Sune Hemmingsson (C), 08.15-12.00, § 86-91
- Övriga deltagare:** Margareta Jakobsson, sekreterare
Marita Skog, kommundirektör
Catherine Hellgren, ekonomichef, § 88-89
Andreas Mossberg, sektorchef
samhällsbyggnad, § 86, 90-95
Mikael Spjut, bitr sektorchef samhällsbyggnad,
§ 86, 90-95
Åsa Svedjetun, Archus, § 86
Roland Appelgren, projektledarbyrån, § 86
Ellinor Fredriksson, VD Säterbostäder AB, § 86
Helena Axelsson Fisk, utredare, § 87
Marina Svensson, återvinningsansvarig, § 90
Josefin Enström, näringslivschef, § 91
- Utses att justera:** Caroline Willfox
- Justeringens plats och tid:** Rådhuset i Säter
- Paragrafer:** 86-102



Underskrifter:

Sekreterare

Ordförande

Margareta Jakobsson

Mats Nilsson

Justerande

Caroline Willfox

Anslag/bevis

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ: Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum: 2024-05-28

Datum för anslags uppsättande: 2024-05-28

Datum för anslags nedtagande: 2024-06-19

Förvaringsplats för protokollet: Kommunstyrelsesektorn



Ks § 86 Fågelsångens framtid

KS2023/0255

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:

1. Godkänna Säterbostäders fördjupade utredning/designdialog samt uppdra till kommundirektören att arbeta fram en programhandling med syfte att inleda ett förfarande där kommunen tar över berörd byggnad utifrån, av kommunstyrelsen framtagna värdering.
2. Utöka styrgrupp skolas uppdrag att inkludera framtagande av programhandling Fågelsången. Styrgruppen utökas med ordförande för socialnämnden.
3. Kommundirektörens uppdrag ska även inkludera att Säterbostäder tar över olika objekt som exempel Sockenstugan i Gustafs. Syftet är att renodla Säter kommun och Säterbostäders verksamheter enligt tidigare taget beslut att Säter kommun ska förvalta verksamhetslokaler och Säterbostäder ska förvalta bostäder.

Ärendebeskrivning

Tidigare utredning som godkändes i Kommunfullmäktige visade på att det mest lämpliga användningsområdet för Fågelsången är att bygga om det till verksamhetslokaler.

Utifrån det uppdrag Säterbostäder tidigare fått har de därmed genomfört en fördjupad utredning/designdialog. Utredningen har stärkt tidigare slutsats att Fågelsången går att bygga om till verksamhetslokaler och den därmed kan ersätta externt hyrda lokaler.

Med detta som grund föreslår Säterbostäder att kommunen bör ta över fastigheten.

Bakgrund

Kommunfullmäktige beslutade 2023-11-30 Kf§ 206

Kommunfullmäktige beslutar godkänna framtagna utredning samt uppdra till Säterbostäder 1. Inleda en designdialog med kommunen med målet att ta fram en projektering och budget avseende verksamhetslokaler 2. Bistå kommunen med att säga upp de externa avtal som berörs i och samlokaliseringen av kommunens verksamheter 3. I dialog med kommunen identifiera annan plats där det kan uppföras seniorbostäder/ bostäder riktade mot en äldre målgrupp.

Ks § 86 forts



Kommunstyrelsen beslutade 202-11-07 Ks § 231

Kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta godkänna framtagen utredning samt uppdra till Säterbostäder 1. Inleda en designdialog med kommunen med målet att ta fram en projektering och budget avseende verksamhetslokaler 2. Bistå kommunen med att säga upp de externa avtal som berörs i och samlokaliseringen av kommunens verksamheter 3. I dialog med kommunen identifiera annan plats där det kan uppföras seniorbostäder/ bostäder riktade mot en äldre målgrupp.

Kommunstyrelsen beslutar att framtagen projektering och budget ska godkännas av kommunstyrelsen innan byggnation kan inledas Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till Kommundirektören 1. Inventera och föreslå vilka verksamheter som kan samlokaliseras i det ombyggda Fågelsången 2. Med stöd av Näringslivskontoret föra dialog med privata fastighetsägare avseende framtida användning av de lokaler kommunen går ur

Beslutsunderlag

Säterbostäders fördjupade utredning avseende verksamhetslokaler
Samhällsbyggnadssektorns bedömning på Säterbostäders fördjupade analys

Delges

Samhällsbyggnadssektorn



Ks § 87 Brottsförebyggande åtgärdsplan 2024-2026 Sätters kommun

KS2024/0241

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar anta föreslagen åtgärdsplan för brottsförebyggande arbete i Sätters kommun.

Ärendebeskrivning

Brottsförebyggande rådet beslutade 2024-05-15 föreslå kommunstyrelsens arbetsutskott förslår kommunstyrelsen beslutar anta föreslagen åtgärdsplan för brottsförebyggande arbete i Sätters kommun.

Syftet med denna åtgärdsplan är att skapa en gemensam plattform och riktning för det brottsförebyggande arbetet i Sätters kommun.

Lag (2023:296) om kommuners brottsförebyggande ansvar trädde i kraft 1 juli år 2023. Lagen ställer ett antal krav på alla kommuners brottsförebyggande arbete varav ett är att kommunen ska ta fram en lägesbild över de utmaningar kommunen har kopplat till brottslighet och trygghet. Senast juni, 2024, ska en åtgärdsplan som bygger på lägesbilden återfinnas i varje kommun.

Sätters lägesbild bygger på kommunens geografiska, ekonomiska och demografiska profil; anmälda brott; nationella trygghetsundersökningen; medborgarundersökningar, undersökningar av miljön i skolan (LUPP och ELSA) med mera.

Lägesbilden visar att Säter är en säker och trygg kommun. Avsaknaden av akuta utmaningar möjliggör för kommunen att i åtgärdsplanen fokusera på mindre allvarlig kriminalitet och mer långsiktiga utmaningar.



Ks § 88 Budgetuppföljning per 30 april 2024

KS2024/0154

Beslut

Kommunstyrelsen besluta att uppdra till kommundirektören att nämnd/styrelse med ett prognostiserat underskott för 2024 att skyndsamt ta fram besparingsåtgärder för budget i balans samt att lägga budgetuppföljning för april 2024 till handlingarna.

Bakgrund och ärendebeskrivning

Resultat

Prognos för årets resultat uppgår till ett underskott på -23,8 mkr jämfört med budget på -18,8 mkr, vilket är en avvikelse på -5,0 mkr. Prognos för justerat resultat för år 2024, där avkastning och tillskott från pensionsförvaltningen samt VA-enhetens resultat av- och tillräknas, beräknas uppgå till ett underskott på -5,0 mkr (-0,6%) av skatteintäkter och generella bidrag jämfört med budget på 0 mkr (0%). Uttag från pensionsmedelsförvaltningen är budgeterat med 9,4 mkr och disponering av resultatutjämningsreserven (RUR) är budgeterad med 10,4 mkr.

Verksamheternas nettokostnader

Verksamhetens nettokostnader ackumulerat per april är totalt 14,7 mkr högre än budget. Avvikelser mot budget beror på underskott inom vissa verksamheter och periodiseringsavvikelser.

Prognos för verksamhetens nettokostnader för helår 2024 är ett underskott på -8,0 mkr. Underskott redovisas för Socialnämnden på -2,3 mkr, för Barn- och utbildningsnämnden på -2,0 mkr och för Miljö- & Byggnämnden på -0,7 kr. Prognos för pensioner är ett underskott på -3,0 mkr. Prognos till årets slut för övriga verksamheter ligger i linje med budget.

Budget i balans 2024:

Verksamheter med prognostiserat underskott för året behöver ta fram åtgärdsplan för budget i balans.

Kommunstyrelsesektorns prognos är +/-0 per april men var ett underskott på -1 mkr i föregående prognos. Orsak är att serverkostnaderna från Borlänge kommun har blivit dyrare än budgeterat. I april har åtgärder tagits fram för att nå budget i balans.



Ks § 88 forts

Åtgärderna innebär att konsultstödet hos näringsliv inte utnyttjas, att man håller på vakanta tjänster samt en allmän återhållsamhet när det kommer till resor och konferenser.

Barn- och utbildningsnämndens prognos för helåret är ett underskott på -2 mkr och arbete pågår för att minska prognostiserat underskott. Åtgärder som vidtas utgörs av återhållsamhet vid nyanställningar/återanställningar, återhållsamhet vid inköp, minska sjuktalen – minskade timvikarier och att minska förskolepersonal med anledning av färre barn inom verksamheten. Ett effektiviseringskrav på 1% kommer att effektueras på samtliga enheter från och med juni.

Socialnämndens prognos för helåret 2024 är -2,3 mkr per april jämfört med -6,7 mkr i föregående prognos. Underskott finns inom hemtjänst och funktionsnedsättning. Verksamheterna har tagit fram åtgärder som beräknas ge minskade kostnader på 4,4 mkr. Åtgärderna innefattar bl.a. vakanshållande av tjänster och att avsluta köp av externa vård- och boendeplatser.

Investeringar

Totala ackumulerade investeringar per april uppgår till 22,8 mkr och uppgår till 12% av årsbudget.

Årets beslutade investeringsbudget ligger på 110,4 mkr samt att det tillkommer beslutade överförda investeringsmedel från 2023 med 71,8 mkr. Total budget 2024 inklusive överförda medel uppgår till 182,2 mkr med en beräknad upparbetningsgrad på 60 % som innebär investeringar på 109,3 mkr.

Finansiella intäkter och kostnader

Prognos för finansiella intäkter och finansiella kostnader är i enlighet med budget.

Pensionsmedelsförvaltning

Prognos är i enlighet med budget. Uttag från pensionsmedelsförvaltningen är budgeterat med 9,4 mkr för 2024.

Skatte- och statsbidragsintäkterna

Prognos för 2024 är 3,0 mkr högre än budget enligt den senaste skatteunderlagsprognosen från SKR per 2024-04-26.

Ks § 88 forts



Prognos med avvikelse mot budget

Allmän kommunalskatt	+0,1 mkr
Slutavräkning 2023	-1,0 mkr
Slutavräkning 2024	-0,1 mkr
Inkomstutjämnning	-0,4 mkr
Kostnadsutjämnning	-0,1 mkr
LSS-utjämnning	+0,3 mkr
Regleringsbidrag	-0,2 mkr
Fastighetsavgift	+4,4 mkr
Total	+3,0 mkr

Beslutsunderlag

Bilaga 1: Sätters kommun Budgetuppföljning april 2024

Bilaga 2: Kommunstyrelsesektorn Budgetuppföljning april 2024



Ks § 89 Budget 2025-2028 Sätters kommun

KS2024/0177

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att fastställa förslag till budget 2025 och plan för 2026-2028 enligt:

1. Fastställa driftsbudgetram för 2025, 843 376 000 kr per nämnd enligt bilaga 2 Ks § 89/24.
2. Fastställa investeringsbudgetram för 2025, 156 100 000 kr per nämnd enligt bilaga 3 Ks § 89/24.
3. Fastställa totala driftsbudgetramar för 2026 till 2028 för kommunen enligt följande:
Driftsbudgetramar: 2026: 867 000 000 kr
2027: 892 000 000 kr
2028: 917 000 000 kr
4. Fastställa investeringsbudgetramar för 2026 till 2028 för kommunen enligt följande:
Investeringsramar: 2026: 262 550 000 kr
2027: 231 050 000 kr
2028: 262 250 000 kr
5. Fastställa finansiella mål 2025-2028, enligt bilaga 1 Ks § 89/24.
6. Bemyndiga kommunstyrelsen att ianspråktaga upp till 500 000 kr per ärende av medel som innebär förändring av det egna kapitalet.
7. Bemyndiga samhällsbyggnadsnämnden att för kommunens räkning förvärva eller överlåta fastigheter eller fastighetsdel till ett belopp om högst 500 000 kr per ärende.
8. Bemyndiga kommunstyrelsen att för kommunens räkning förvärva eller överlåta fastigheter eller fastighetsdel till ett belopp om högst 10 000 000 kr per ärende.
9. Bemyndiga kommunstyrelsen under år 2025 att omsätta och uppta nya lån upp till 700 000 000 kr, samt utnyttja krediten om 38 000 000 kr på kommunens koncernkonto.
10. Såsom egen skuld ingå borgen för Säterbostäder AB:s låneförpliktelser upp till totalt högsta lånebelopp om 435 000 000 kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet skall beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga belopp.



Ks § 89 forts

11. Såsom för egen skuld ingå borgen för Säter Kommun Fastighets AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 2 400 000 kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet skall beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga lånebelopp.
12. Bemyndiga kommunstyrelsen att besluta om budgetförutsättningar för 2026-2028.

Ajournering

Sammanträdet ajourneras 11.05-11.15

Yrkande

Moderaterna yrkar bifall till tjänstemännens förslag till drifts- och investeringsbudgetram samt till Moderaternas inlämnade förslag 2024-05-28 till mål – och resultat plan för åren 2025-2027 bilaga 4 Ks § 89/24. Ordföranden yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställer majoritetens förslag mot Moderaternas förslag varvid han finner att kommunstyrelsen beslutat enligt arbetsutskotts förslag.

Bakgrund och ärendebeskrivning

Förslag till budget 2025 och plan 2026-2028.

Genomgång och presentation av respektive nämnds/sectors budgetförslag samt förslag till budget 2025 och plan för 2026-2028.

Budget för 2025-2028 baseras på en förändrad budgetprocess med en ny resursfördelningsmodell som baseras på prislappar, även kallad prislappsmodellen. I stället för att som tidigare fördela utifrån tidigare ramar med ”budget-på-budget”, görs en preliminär fördelning utifrån vad verksamheterna bör kosta. Resursfördelning görs utifrån prislappar som ska spegla verksamhetens behov utifrån kommunens förutsättningar samt demografi. En prislapp är en styckkostnad för ett barn, en elev eller en brukare som används för att räkna ut en grundkostnad för verksamheten – det som kallas en ”teknisk ram”. Den tekniska ramen är volymbaserad, dvs den tar hänsyn till mängden invånare i en viss grupp (demografin) utifrån kommunens befolkningsprognos.

Ks § 89 forts



Den tekniska ramen är en basnivå. Utifrån denna ram kan sedan kommunen lägga till eller dra bort medel utifrån beslut om ambitionsnivå, dvs olika prioriteringar kan göras, som i modellen kallas prioriteringsutrymme.

Det är inte alla verksamheter som har en prislapp och som omfattas av kostnadsutjämningsystemet, bara det som brukar kallas ”obligatorisk verksamhet”.

Dit hör förskola, fritidshem, förskoleklass, grundskola, gymnasieskola, vuxenutbildning, ordinärt- och särskilt boende. LSS har en egen utjämning. Övriga verksamheter har ingen egen modell i utjämningen och den tekniska ramen beräknas genom att budgetera efter mest lika kommuner.

Modellen tar hänsyn till förväntade intäkter och kommunens resultatnivå och ger en överblick hur intäkter, driftsbudget och investeringsbudget samt investeringsutrymme hänger ihop och ger således ett nytt sätt att fördela resurserna med utgångspunkt i kommunens befolkning och den ambitionsnivå kommunen väljer.

Faktorer som har stor betydelse för intäktsutvecklingen är befolkningsutvecklingen, demografi samt skatteunderlagets utveckling, det kommunala utjämningsystemets utformning och statens anslag till detta. Den senaste skatteunderlagsprognosen från SKR per 2024-04-26 ligger till grund för budget 2025-2028 och innebär en ökning av skatteintäkter och generella bidrag/utjämning för 2025 med 14,7 mkr till 865,1 mkr jämfört med budgetdirektiv 2025-2028 som baserades på skatteunderlagsprognosen per 2023-12-14.

Ny befolkningsprognos för kommunen har erhållits under april 2024. Beräkningsgrunden uppgår till 11 258 invånare för budget 2025, 11 270 för budget 2026, 11 281 för budget 2027 och 11 287 för budget 2028.

I budgetarbetet innebär en förändrad budgetprocess med ny resursfördelningsmodell att utökade analyser av kommunens kostnader kommer att göras inom de olika verksamheterna samt jämförelser med andra kommuner. Dessa jämförelser bidrar till en bredare beskrivning av nuläget och jämförelser över tiden kan ge värdefull information om vart kommunen är på väg.

En ny justerad investeringsmodell håller på att tas fram, där det i budgetberedningen är fokus på vilken ram (pott) som behövs inom respektive område. Stora projekt identifieras och följs upp/särredovisas enligt definierad process för uppsikt och styrning. Tydligare ramverk behöver tas fram mot höstens budgetberedning kring besluts- och uppföljningsnivåer.

Ks § 89 forts



Kommuner ska enligt kommunallagen ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet som uppnås när de verksamhetsinriktade målen uppnås samtidigt som de finansiella målen är uppfyllda.

Kommunens fyra strategiska mål utgörs av rikare liv, hållbar framtid, omsorgsfull boendeutveckling och serviceorienterad organisation. De finansiella målen utgörs av resultatmål, mål för skuldsättning och självfinansieringsgrad samt mål för pensionsförvaltningen.

Beslutsunderlag

Bilaga 1: Budget 2025-2028 med finansiella mål - Budgetberedning 13-14 maj 2024

Bilaga 2: Driftsbudget 2025 per nämnd/sector samt plan för 2026-2028

Bilaga 3: Investeringsbudgetramar 2025-2028 per nämnd



Ks § 90 Ny tippavgift för företag som besöker återvinningscentralen

KS2024/0210

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta införa ett nytt pris med 384 kronor exklusive moms per besök för tippavgifter vid återvinningscentralen för företag. Priset gäller från och med 1 juli 2024. Avgiften indexregleras efter avfallsindex.

Ärendebeskrivning

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår 2024-04-24 att en ny prislista för tippavgifter vid återvinningscentralen införs. Avgiften gäller från och med 1 juli 2024 och indexregleras efter avfallsindex.

Det innebär att tippavgifterna ändras från att ta betalt per inlämnad mängd avfall till att ta betalt per besök.

Beslutsunderlag

Beslut från samhällsbyggnadsnämnden 2024-04-24 om en ny prislista för tippavgifter gäller från och med 1 juli 2024.

Delges

Samhällsbyggnadsnämnden



Ks § 91 Tilläggsavtal Fabriken 7

KS2024/0065

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar uppdra till kommundirektören fortsätta förhandlingen med Dalform AB och Probe Holding AB.

Ärendebeskrivning

I en ny ansökan i mail 2023-12-06 och 2024-02-05 önskar företrädare för Dalform AB respektive Probe Holding AB att aktierna i Cava Fastighets AB kan förvärfvas av Dalform AB, org.nr 556753-0992, och att kommunen tar på sig samma miljörättsliga ansvar gentemot Dalform AB som man tidigare tagit på sig gentemot Cava Fastighets AB och senare mot Probe Holding AB.

Bakgrund

I ett köpekontrakt undertecknat 2013-02-14 försålde Kommunen till Cava Fastighets AB, Org.nr 556809-3776, del av fastigheten Säter Fabriken 6 i Sätters kommun. Kommunfullmäktige godkände överlåtelsen i beslut 2013-02-21, § 18. Fastighetsdelen heter efter avstyckning Fabriken 7.

I § 20 i köpekontraktet behandlas det miljörättsliga ansvaret. Kommunen förband sig i paragrafen att i förhållande till Cava Fastighets AB ombesörja och bekosta all eventuell undersökning och sanering av fastighetsdelen som kan komma att krävas av Länsstyrelsen eller av annan myndighet enligt 10 kap i Miljöbalken. Kommunens nyssnämnda ansvar i paragrafen var dock begränsat bl a till att ägarna till aktierna i Cava Fastighets AB inte överlåter aktierna eller del därav till annan juridisk eller fysisk person.

Ägarna till Cava Fastighets AB efterhörde i mail till Kommunen 2019-09-19 möjligheten av att Kommunen godkänner att aktierna i Cava Fastighets AB i sin helhet överförs till holdingbolaget PROBE Holding AB, org.nr 556929-3268.

Enligt köpekontraktet skulle därmed Kommunens miljörättsliga ansvar enligt köpekontraktet § 20 bortfalla.

Ks § forts

Ägarna till Cava Fastighets AB önskade dock ett undantag från bestämmelserna i köpekontraktet som innebar att Kommunens miljörättsliga ansvar enligt 20 § skall kvarstå även efter den önskade aktieöverlåtelsen.



Ks § 91 forts

Kommunstyrelsen godkände 2019-11-12, § 249, att aktierna i Cava Fastighets AB förvärvades av holdingbolaget PROBE Holding AB och att Kommunens miljörättsliga ansvar i 20 § i köpekontraktet gäller även i förhållande till PROBE Holding AB. Detta var ett specifikt undantag från bestämmelserna i köpekontraktets § 20. I övrigt skulle bestämmelserna i 20 § och köpekontraktet i övrigt gälla fullt ut.

Konsekvensbeskrivning

I samband med försäljningen av berörd fastighet så tog Sätters kommun på sig ett miljörättsligt ansvar. Detta förhållande förändras inte i och med detta beslut. Sätters kommun har tidigare bekostat borringar/provundersökningar för att utröna eventuell förekomst av föroreningar som kan ha inverkan på verksamheten.

Beslutsunderlag

Förfrågan från Dalform/ Probe Holding AB
Förslag Tilläggsavtal 2 Fabriken 7
Tilläggsavtal 1 Fabriken 7
Köpeavtal

Delges

Miljö och byggnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden



Ks § 92 Slutrapport styrgrupp SÄBO

KS2024/0114

Beslut

Kommunstyrelsen tackar för informationen samt delger kommunfullmäktige slutrapporten. I och med slutrapporten är styrgruppens uppdrag avslutat.

Bakgrund och ärendebeskrivning

Vid sammanträdet presenteras slutrapport från styrgruppen för SÄBO, särskilt boende på Prästgården.

Projektet har bestått av olika delar såsom

- Planering/framtagande av programhandling
- Projektering
- Tillståndsprocess
- Byggnation
- Överlämnande/ byggnaden tas i drift



Ks § 93 Förlängning av markanvisningsavtal för Präst Källa

KS2018/0282

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att inte förlänga markanvisningsavtal för Präst Källa.

Ärendebeskrivning

Nu gällande markanvisningsavtal med Koppartallen AB för Präst Källa löper ut den 2024-05-31. Markanvisningsavtalet har tidigare förlängts tre gånger, den 20 juni 2023, 5 december 2023 samt 26 mars 2024. Avtalet föreslås förlängas så att frågan om eventuellt marköverlåtelseavtal senast kan hanteras på Kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 22 oktober.

Berörd avtalspart har initierat dialog med Säterbostäder om eventuellt framtida samarbete alternativt köp. Förlängningen av markanvisningen medges för att ge utrymme för den dialogen att fortsätta i syfte att möjliggöra bostäder på platsen.

Sedan föregående förlängning av markanvisningen av Präst Källa har ytterligare en aktör skickat in en intresseanmälan i det fall att markanvisningen ej skulle gå vidare till marköverlåtelseavtal.

Bakgrund

Präst Källa är utpekad i bostadsplan för Sätters kommun, en detaljplan har tagits fram i samverkan med exploatör. Detaljplanen har vunnit laga kraft.

Datum för återrapportering

Kommunstyrelsens arbetsutskott 22 oktober 2024

Beslutsunderlag

Förslag till förlängning av avtal.

Delges

Koppartallen



Ks § 94 Godkännande av marköverlåtelseavtal Säter 4:26, Präst

KS2018/0282

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar godkänna marköverlåtelseavtal för Säter 4:26 samt teckna avtal med Koppartallen AB.

Ärendebeskrivning

Nu gällande markanvisningsavtal med Koppartallen AB för Präst Källa löper ut den 2024-05-31. Markanvisningsavtalet har tidigare förlängts tre gånger, den 20 juni 2023, 5 december 2023 samt 26 mars 2024.

Koppartallen AB önskar nu gå från markanvisning vidare till marköverlåtelseavtal

Sedan föregående förlängning av markanvisningen av Präst Källa har ytterligare en aktör skickat in en intresseanmälan i det fall att markanvisningen ej skulle gå vidare till marköverlåtelseavtal.

Bakgrund

Präst Källa är utpekad i bostadsplan för Sätters kommun, en detaljplan har tagits fram i samverkan med exploatör. Detaljplanen har vunnit laga kraft.

Beslutsunderlag

Marköverlåtelseavtal med bilagor



Ks § 95 Godkännande av remissredogörelse för markpolicy

KS2021/0131

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar godkänna remissredogörelse för markpolicy samt uppdra till kommundirektören att bereda ett uppdaterat förslag till policy för beslut. Policyn byter namn till mark- och skogspolicy.

Ärendebeskrivning

Förslaget till markpolicy har under perioden november 2023 till januari 2024 varit remitterad till styrelse, nämnder och partier i syfte att inhämta synpunkter på framtaget förslag. Totalt inkom 10 yttranden där tyngdpunkten i synpunkterna legat på kapitel 9 som berör skogsförvaltning. En remissredogörelse som går igenom och besvarar påståenden och förslag i de olika yttrandena har tagits fram och bereds för beslut. Ett godkännande av remissredogörelsen innebär ett bemyndigande till Förvaltningen att arbeta fram en uppdaterad markpolicy där yttranden tas i beaktande enligt redogörelsen. Ett förslag till slutlig markpolicy bereds därefter för beslut. Som beslutsunderlag till ärendet återfinns förslag på remissredogörelse samt alla inkomna yttranden i sin helhet.

Bakgrund

Kommunstyrelsen har gett Förvaltningen i uppdrag att ta fram ett förslag på markpolicy för Sätters kommun. Policyn ska på ett strategiskt vis beskriva hur kommunen avser förvalta sin mark, samt vilka bärande principer som ska finnas vid utveckling och avveckling. Markpolicyn är ett strategiskt dokument som behöver samspela med många andra övergripande styrande dokument, som exempel kan nämnas Översiktsplan och Miljöplan. För framtagandet av policyn har Samhällsbyggnadssektorn svarat, arbetet anses dock strategiskt varför uppdraget givits av Kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag

Remissredogörelse för markpolicy samt inkomna yttranden.

Delges

Parter som avgivit yttrande



Ks § 96 Höjning av taxa avseende snöskottning till personer med nedsatt rörelseförmåga

KS2023/0340

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

1. Om en höjning av taxan ”snöskottning till personer med nedsatt rörelseförmåga” från och med vintersäsongen 2024/2025 till 1 900 kr per vintersäsong
2. Årligen från och med juli 2025 reglera taxan efter konsumentprisindex (KPI). Som basmånad räknas KPI som publiceras på statiska centralbyråns (SCB) hemsida i september. Nytt pris avrundas i hela kronor höja 1 900 kronor.

Ärendebeskrivning

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2024-04-24 föreslå en höjning av taxan ”snöskottning till personer med nedsatt rörelseförmåga” från och med vintersäsongen 2024/2025 till 3000 kr per vintersäsong samt att årligen från och med juli 2025 reglera taxan efter konsumentprisindex (KPI). Som basmånad räknas KPI som publiceras på statiska centralbyråns (SCB) hemsida i september. Nytt pris avrundas i hela kronor.

Sätters kommun hade vintern 2022/2023 87 personer som använde som använder sig av tjänsten ”snöskottning till personer med nedsatt rörelseförmåga/funktionshinder”. I dagsläget görs ingen behovsprövning av den sökande.

Snöskottningen avser att bidra till att de äldre och de med nedsatt rörelseförmåga/funktionshinder även vintertid skall ges möjlighet att bo kvar i den egna fastigheten. Antal personer som ansöker varierar från säsong till säsong från cirka 85 till 120 ansökningar.

Taxan för berörd tjänst höjdes från 850 kr till 950 kr 2012-09-27. Om hänsyn tas till inflation så beräknas dagens penningvärde till cirka 1253 kr. Höjningen blir, förutsatt att man räknar bort inflationen, således 1747 kr per säsong.

Med föreslagen höjning av taxa så uppnås en bättre självkostnad för berörd tjänst.



Ks § 97 Svar på medborgarförslag om gång- och cykelväg efter Kungsvägen

KS2024/0067

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att medborgarförslaget är bifallet.

Bakgrund och ärendebeskrivning

Ett medborgarförslag om en gång-och cykelväg efter Kungsvägen lämnades in till kommunfullmäktiges sammanträde 2024-02-22 av Jonas Östlund. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2024-03-26 remittera medborgarförslag om ny gång- och cykelväg till samhällsbyggnadsnämnden för yttrande. Senast den 30 april skulle yttrandet ska ha inkommit till kommunstyrelsen.

Medborgarens förslag

”Vi anser att kommunfullmäktiga ska fatta beslut om ny gång- och cykelväg på Kungsvägen, från grusvägen vid Kungsvägen 23 (som leder bort mot tågstationen) bort till järnvägsövergången vid Karl Hedin. Vidare bör en cykelöverfart anläggas mellan Kungsvägen 23 och grusvägen. I ett senare skede bör grusvägen asfalteras och omvandlas till en gång- och cykelväg och sedan sammanbindas med den nya gång- och cykelvägen till centrum.”

Yttrande från samhällsbyggnadsnämnden 2024-04-24

En viktig del i kommunens arbete för att öka trafiksäkerheten för de oskyddade trafikanterna är att identifiera farliga vägsträckor. Delar av Kungsvägen finns med som ett av de identifierade områden där trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter bör förbättras och åtgärder sker utifrån prioritering och med de medel som blir tillsatta. I samband med att v/a-enheten skall byta ut ledningsnätet längs Kungsvägen finns möjligheter att anlägga en gång-och cykelbana i samband med återställningen. Samhällsbyggnadsnämnden rekommenderar kommunstyrelsen att bifalla medborgarförslaget.

Avfarten vid rondellen från riksväg 70 via Industrivägen mot Kungsvägen anses nu mer vara ”huvudstråket” till bland annat Säterdalen och industriområdet. Såväl besökare till Säterdalen och tung trafik till industriområdet kommer att innebära en högre belastning av fordon på Kungsvägen.



Ks § 97 forts

Medborgarförslaget går i linje med en av de etapper som kommunen identifierat som en otrygg sträcka för gående och cyklister. I samband med att det skall bytas ut v/a-nät längs Kungsvägen finns det bra möjligheter att samverka mellan enheterna vid återställning av vägbanan att skapa en separat gång-och cykelväg. Planering och projektering av g/c-väg kommer att påbörjas under hösten 2024. Projektering av v/a-nät påbörjas under 2024 och byggstart för v/a-nät räknas med att påbörjas under 2025.

Beslutsunderlag

- Medborgarförslag om gång- och cykelväg efter Kungsvägen
- Yttrande från samhällsbyggnadsnämnden 2024-04-24



Ks § 98 Kalendarium 2025

KS2024/0228

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar fastställa förslag till kalendarium för kommunstyrelsen och kommunstyrelsens utskott för 2025.

Ärendebeskrivning

Sektorn har för 2025 tagit fram förslag till datum och tider för sammanträdesdagar för kommunstyrelsens arbetsutskott, personalutskott, fritidsutskott och kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 2024.

I kalendariet fastställs även dagar för ärendeberedningar, samrådsgruppen samt ägardialog tillsammans med Säterbostäder AB.

Delges

Nämnderna



Ks § 99 Redovisning av registerförteckning över kommunstyrelsens personuppgiftsbehandlings

KS2024/0240

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar lägga redovisningen till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Med anledning av Dataskyddsförordningen redovisas arbetet med att upprätta och administrera register över de behandlingar av personuppgifter som utförs i kommunstyrelsens verksamheter. Kategorier av personer som berörs, benämns i registret.

För att hålla ordning och lätt kunna ta fram rapporter till de registrerade samt registerutdrag till personuppgiftsansvarig och till tillsynsmyndigheten använder sig Sätters kommun av IT-systemet GDPR Hero. I registret beskrivs vilka personuppgifter som hanteras, vilken lag som ger oss rätt att hantera personuppgifterna, hur länge behandlingen ska pågå, vilka som har åtkomst till uppgifterna.

Bakgrund

Enligt Dataskyddsförordningen Artikel 30, ska varje personuppgiftsansvarig (dvs. varje nämnd och styrelsen) föra ett register över de behandlingar av personuppgifter som utförs. Det här innebär att varje förvaltning under den nämnd eller styrelse som är personuppgiftsansvarig ska ha en aktuell och gällande förteckning över samtliga behandlingar som sker i dess verksamhet. Denna förteckning ska upprättas skriftligt, ska vara tillgänglig i elektroniskt format och hållas uppdaterat. På begäran ska registret göras tillgängligt för tillsynsmyndigheten.



Ks § 100 Anmälan delegationsbeslut

Beslut

Kommunstyrelsen har tagit del av delegationsbesluten.

Delegationsbeslut

Förskjuten arbetstid

KSP2022/0764-9
KSP2022/0779-10
KSP2022/0765-5
KSP2022/0760-2
KSP2023/0477-5
KSP2023/0088-3
KSP2022/0779-11
KSP2022/0743-4
KSP2022/0745-3

Enskild angelägenhet

KSP2022/0544-3

KS2024/0255

Anställningar enligt delegation 2023-09-01—2024-04-30.

KS2024/0247

Beslut om tillförordnad kommundirektören vid ordinarie kommundirektörs frånvaro, sommaren 2024.



Ks § 101 Delgivningar

Beslut

Kommunstyrelsen har tagit del av delgivningarna.

Delgivningar

Protokoll från sammanträde med

- Styrelsemöte med Falun Borlänge regionen AB, 2024-03-21.
- Södra Dalarnas samordningsförbund, 2024-03-14
- Förbundsdirektionen Räddningstjänsten Dala Mitt, 2024-05-08
- Brottsförebyggande rådet 2024-05-15
- Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel 2024-05-07
- Hjälpmedesnämnden, 2024-04-11
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2024-05-21

Protokollsutdrag med beslut från:

- Överförmyndare i samverkan, 2024-04-22, § 20, beslut om budget 2025
- Överförmyndare i samverkan, 2024-04-22, § 27, beslut om uppstartsarvode för gode män
- Samhällsbyggnadsnämnden 2024-04-24, § 40, dispens från trafikföreskrifter, Myntvägen
- Socialnämnden 2024-05-16, beslut om kunskapsbaserad socialtjänst- hälso- och sjukvård.

Kopia på polisanmälan gällande:

- Skadegörelse 17 april lockargatan 2
- Skadegörelse 18 april Klockargatan 2
- Skadegörelse 23 april Klockargatan 2
- Olaga intrång Jönshyttan 3
- Skadegörelse 6 maj Klockaregatan 2

KS2024/0212

Inbjudan till samråd om förslag till vattentjänstplan för Hofors kommun



Ks § 101 forts

KS2024/0216

Svar på skrivelse om avverkning av skog på Åsen

KS2024/0207

Länsstyrelsens yttrande över förslag till områden av riksintressen för totalförsvarets anläggningar.

KS2024/0194

Säterers kommuns ansökan om att sätta upp en välkomstskylt invid väg 70 vid Kullsveden i Säter.

KS2024/0221

Stöd för Energi- och klimatrådgivning

KS2023/0078

Fastighetsreglering Björnbo 1:1, Enbacka 1:32, Kullsveden 1:13, Magnilbo 6:2, Nyhyttan 8:1, Ovangårdarna 10:21, Rusgården 2:2 och Säter 6:37.

KS2024/0234

Personuppgiftsincident 2024-04-26: HR-personal registrerade in nya personalärenden i fel diarium.

KS2024/0230

Personuppgiftsincident 2024-05-06: Blankett för ny lön till 2 medarbetare kvar i skrivare.

KS2024/0232

Information om utbetalning av ersättning från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

F-KS2024/0489

Underrättelse om beslut från polismyndigheten: Förundersökningen läggs ner gällande stöld vid förskolan Trollskogen, Aspvägen 3.

KS2024/0176

Beslut om överlåtelse av undersökningstillstånd Gumsberg.nr 21 i Borlänge och Säterers kommuner. Iekelvare Minerals AB överlåter undersökningstillståndet till Västerbotten Exploration AB.



Ks § 101 forts

Inbjudan från Havs- och vattenmyndighetens till granskning av förslag till ändrade havsplaner för Bottniska viken, Östersjön och Västerhavet samt tillhörande konsekvensbeskrivning av förslaget.

Rapport om översvämningar i Dalarna.

Årsredovisning och granskningsrapport och revisionsrapport Visit Dalarna samt protokoll från årsstämma 2024-04-10.



Ks § 102 Aktuellt från kommundirektören

KS2024/0041

Beslut

Kommunstyrelsen tackar för informationen.

Information om

- Kommundirektörmöten – från Sveriges kommuner och regioner, SKR om befolkningsutvecklingen i landet
- Utbildning inför val
- Besök i verksamheter
- Rekrytering av sektorchef barn- och utbildning
- Samhällsråd 25 maj

Kommande möten i samverkan: Polsam 29 maj, chefsforum 31 maj och krisråd 3 juni

Tillförordnade kommundirektör under ordinarie kommundirektörs semester under sommaren.