



Plats och tid	Stadshuset Visenten, måndagen den 20 maj 2024 kl 13:15 – 14.15
Beslutande	Blerta Krenzi (S), Ordförande Patrik Sundin (S) Gunilla Berglund (C) Johan Thomasson (M) Johannes Kotschy (M)
Övriga närvarande	Tobias Åsell, kommundirektör Cornelia Gustafsson, sekreterare Daniel Vikström, ekonomichef Marika Lyman, administrativ chef Jessica Eriksson, HR-chef, § 67
Justerare	Johannes Kotschy (M), ersättare Johan Thomasson (M)
Justeringens plats och tid	Stadshuset tisdag 21 maj 2024
Underskrifter	
Sekreterare	_____ Paragrafer §§ 67-79
Ordförande	_____
Justerare	_____

ANSLAG

Sammanträde	Kommunstyrelsens arbetsutskott		
Datum	2024-05-20		
Anslag sätts upp	2024-05-22	Anslag tas ner	2024-06-13
Protokollets förvaring	Stadshuset	Cornelia Gustafsson	

**ÄRENDELISTA**

§ 67	Information vid arbetsutskottet 2024.....	3
§ 68	Zanna Håkansson's medborgarförslag om behov för socialpsykiatri i Avesta kommun.....	4
§ 69	Kenth Lindström's medborgarförslag om externa entreprenörer inom kommunens omsorg eller startande av ett kommunalt omsorgsbolag.....	5
§ 70	Projekt Framtidsmottagning.....	6
§ 71	Månadsrapport för april 2024.....	7
§ 72	Äskande av medel avgiftsfria lovaktiviteter	10
§ 73	Handlingsplan suicidprevention	11
§ 74	Övnings- och utbildningsplan Krisberedskap 2023-2026	12
§ 75	Central Krisledningsplan 2023-2026.....	13
§ 76	Mål och budget 2025-2027	14
§ 77	Ny taxa hemservice +69.....	16
§ 78	Södra Dalarnas Samordningsförbunds årsredovisning 2023	18
§ 79	Västmanland-Dalarna Lönenämnds årsredovisning 2023.....	19



§ 67 Information vid arbetsutskottet 2024

Dnr KK 2024-000018000

HR-chef informerar

Jessica Eriksson informerar om löneöversynen, kommunens arbete med ambassadörsprogram och aspirantprogram samt samverkan gällande chef- och ledarskap i Dalarna.

§ 68 Zanna Håkanssons medborgarförslag om behov för socialpsykiatri i Avesta kommun

Dnr KK 2024-000148912

Sammanfattning

socialpsykiatri i Avesta kommun.

De behov som lyfts inom socialpsykiatri i Avesta kommun är:

1. Boende med heldygnsvård
2. Boende med korttidsplatser
3. Mötesplatser för yngre personer med psykisk ohälsa

Kommunfullmäktige beslutade 22 april att skicka medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning.

Förslag till beslut

- Medborgarförslaget skickas till omsorgsstyrelsen för yttrande.

Beredning/ behandling

- Zanna Håkanssons medborgarförslag om behov för socialpsykiatri i Avesta kommun.
- Kommunfullmäktige 22 april 2024, § 25.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

- Medborgarförslaget skickas till omsorgsstyrelsen för yttrande.

§ 69 **Kenth Lindströms medborgarförslag om externa entreprenörer inom kommunens omsorg eller startande av ett kommunalt omsorgsbolag**

Dnr KK 2024-000156912

Sammanfattning

Kenth Lindströms har inkommit med medborgarförslag om externa entreprenörer inom kommunens omsorg eller startande av ett kommunalt omsorgsbolag.

Förslag till beslut

- Medborgarförslaget skickas till kommunkansliet för yttrande.

Beredning/ behandling

- Kenth Lindströms medborgarförslag om externa entreprenörer inom kommunens omsorg eller startande av ett kommunalt omsorgsbolag.
- Kommunfullmäktige 22 april 2024, § 30.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

- Medborgarförslaget skickas till kommunkansliet för yttrande.

§ 70 Projekt Framtidsmottagning

Dnr KK 2024-000140040

Sammanfattning

Omsorgsstyrelsen kommer 21 maj 2024 behandla ärende gällande förändring av arbetssätt i Framtidsmottagningen vilket finansieras med medel från den sociala investeringsfonden. Omsorgsstyrelsens förslag på ändring och arbetssätt behöver godkännas av kommunstyrelsen 3 juni 2024.

Förslaget till arbetsutskottet är att skicka ärendet vidare till kommunstyrelsen utan förslag till beslut i väntan på omsorgsstyrelsens förslag till beslut.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

- Ärendet skickas vidare till kommunstyrelsen utan förslag till beslut.

§ 71 Månadsrapport för april 2024

Dnr KK 2024-000209042

Sammanfattning

Månadsrapport med årsprognos för april 2024 överlämnas. Den ekonomiska prognosen visar ett underskott för 2024 med -11,8 miljoner kronor.

Ärendet

Styrelserna

Styrelsernas ekonomiska utfall, efter april månad, visar ett underskott i förhållande till budget med -16,2 mkr. Kommunstyrelsen redovisar ett överskott med +5,8 mkr (+2,7), Omsorgsstyrelsen -6,6 mkr (-1,5), Bildningsstyrelsen -14,4 mkr (-9,0) och Västmanland-Dalarna miljö och byggnadsnämnd -2,0 mkr (-1,9) och kommunfullmäktige +1,0 Mkr (0,3).
(Siffra inom parentes är avvikelse föregående månad.)

Finansiering och pensioner

Totalt visar skatteintäkter och generella statsbidrag -53 tkr ackumulerat i april. Skatteintäkter visar ett negativt utfall hittills under året med -2,2 mkr (-3,0). Den kommunala utjämningen i form av generella statsbidrag +2,3 mkr (+1,7). Finansnettot visar +1,9 mkr (+1,4).
(Siffra inom parentes är avvikelse föregående månad.)

Kommunen

Kommunens totala resultat är -27,9 mkr. Förväntat resultat enligt budget är -29,8 mkr resultat. Det innebär en positiv avvikelse mot budget med +1,8 mkr.

Årsprognos

Styrelserna

Årsprognosen för styrelserna är ett underskott med 26,8 mkr.

Kommunstyrelsens prognos 0 mkr.

Kommunstyrelsens årsprognos beräknas i april månad bli enligt budget.

Omsorgsstyrelsens prognos -18,0 mkr.

Det är tre poster som medför att förvaltningen går med ett underskott. En är den barnavården. Svårigheten att rekrytera egna familjehem har ökat och behoven hos individen är och blir mer och mer komplexa, detta innebär att

placeringar i konsulentstödda familjehem ökar vilket medför högre placeringskostnader. 2023 var kostnaden per invånare för placeringar i Avesta 9 246 kr i jämförelse med liknande kommuner.

De andra är en hemtjänst som går över budget där beslutet om heltid som norm utan delade turer som innebär ofinansierad tid som inte kan nyttjas. Därutöver finns en oro för kostnaderna för ekonomiskt bistånd som har börjat öka under första kvartalet 2024. Oron grundar sig i att antalet hushåll har ökat, höjningen av riksnormen 2023 och 2024 samt ökade hushållskostnader som hyra och el för hushållen samt prognosen för att antalet sysselsatta kommer att minska.

Bildningsstyrelsens prognos -8,3 mkr.

Bildningsstyrelsens årsprognos beräknas i april månad till -8,3 Mkr. Ökade kostnader för livsmedel och el påverkar förvaltningens resultat.

Miljö- och bygg prognos -0,5 mkr.

Prognosen för året är svårt att bedöma i tidigt skede då vi är konjunkturkänsliga för byggmarknaden. Men prognosen beräknas ändå få ett utfall på cirka – 500 tkr.

Finansiering och pensioner

Den senaste skatteprognosen från SKR visar en minskning mot budget. Prognosen landar på – 1,1 mkr. Avskrivningarna ligger dock på ett lägre utfall än budgeterat prognosen där landar på +2,6 mkr. Pensionskostnaden prognostiseras + 7 Mkr mot budget. Finansien förväntas i dagsläget bli mot +8,5 Mkr mot budgeterat.

Kommunen

Årsprognosen hamnar på – 11,8 mkr, på grund av den senaste skatteprognosen, minskade pensionskostnader och prognostiserade underskott i styrelserna.

Investeringar

Perioden

Investeringar för perioden uppgår till 1,6 mkr. De utgörs av IT-investeringar, gator och vägar inklusive cykelvägar, och inventarier.

Årsprognos

Beslutad investeringsvolym innevarande år	102 mkr
<u>Återstående investeringar beslutade före år 2024</u>	<u>7 mkr</u>
Total volym	109 mkr

Hittills beslutad investeringsprojekt	106 mkr
Återstår av möjlig investeringsvolym	3 mkr



Förslag till beslut

- Månadsrapport för april 2024 godkänns.

Beredning/ behandling

- Månadsrapport för april 2024 inkl tjänsteskrivelse.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen

- Månadsrapport för april 2024 godkänns.

§ 72 Äskande av medel avgiftsfria lovaktiviteter

Dnr KK 2024-000175820

Sammanfattning

Bildningsstyrelsen har inkommit med en begäran om tillskott och skriver där följande:

Under ett antal år har Avestas barn och unga kunnat ta del av en rad avgiftsfria lovaktiviteter med hjälp av först statliga medel sedan med ekonomiskt stöd från kommunstyrelsen. Satsningen har nått ut på bred front och varit otroligt uppskattad, fritidsaktiviteterna har varit en viktig del av vardagen för många barn och unga.

Idén har också varit att skapa nya kontaktytor mellan barn med olika social bakgrund och främja integration. Sommaren 2023 gjordes även en satsning på att stärka upp vuxennärvaron i Sportparken, detta för att förebygga brott och problembeteenden.

2024 firar Sportparken 10 år och det planeras mycket aktiviteter under sommarperioden, både i egen regi men också i samverkan med föreningsliv och RF SISU Dalarna.

Inför sommarlovet 2024 ansöker fritid och kultur om 500 000 kronor för att kunna fortsätta det goda arbetet med att tillhandahålla massor av gratis aktiviteter för lovlediga barn och unga i Avesta kommun.

Förslag till beslut

- Bildningsstyrelsen erhåller finansiering för avgiftsfria lovaktiviteter år 2024 om 500 tkr genom ID 19210.

Beredning/ behandling

- Bildningsstyrelsen 10 april 2024, § 45.
- Tjänsteskrivelse - Bildningsstyrelsens äskande av medel till avgiftsfria lovaktiviteter

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen

- Bildningsstyrelsen erhåller finansiering för avgiftsfria lovaktiviteter år 2024 om 500 tkr genom ID 19210.

§ 73 Handlingsplan suicidprevention

Dnr KK 2024-000200779

Sammanfattning

Dalarna har ett mycket högt antal suicid per år vilket visas i tillgänglig statistik. I Avesta kommun är antalet suicid är det näst högsta i Region Dalarna. Kommunfullmäktige har fastställt en motion från Centerpartiet om att en kommunövergripande handlingsplan för suicidprevention ska tas fram.

Avesta kommun har etablerat samverkan med Region Dalarna och arbetat fram förslag på aktiviteter till handlingsplanen med utsedda personer i tjänstepersonorganisationen i Avesta kommun för att arbeta fram förslag till insatser för att minska antalet suicid. Det behövs insatser både inom kommunorganisationen samt utåtriktade insatser för att ha ett aktivt arbete med frågan.

Den yttersta målsättningen med det suicidpreventiva arbetet är att minska antalet suicid och suicidförsök i Avesta kommun. Arbetet syftar också till att främja psykisk hälsa bland våra medborgare. En viktig del för att lyckas i detta arbete är att öka kunskapsnivån gällande ämnet suicid och suicidprevention. Det handlar bland annat om att öka medvetenheten om riskgrupper och bakgrundsfaktorer till suicid, vilket gör att kommunen och andra aktörer i samverkan på ett bättre sätt ska kunna uppmärksamma personer som kan befinna sig i risk. Om suicid eller suicidförsök inträffar ska det finnas framtagna och inarbetade rutiner för att på bästa sätt hantera situationen.

I denna första version av handlingsplan fastställs ramar för ett strukturerat och långsiktig suicidpreventivt arbete i bred samverkan. Handlingsplanen ska utgöra en gemensam grund för hela organisationen och även en grund för att etablera en kontinuerlig samverkan med olika aktörer inklusive civilsamhället och ideella sektorn. Handlingsplanen föreslås revideras år 2025.

Förslag till beslut

- Handlingsplanen antas och revidering sker under 2025.

Beredning/ behandling

- Handlingsplan suicidprevention inkl tjänsteskrivelse.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen

- Handlingsplanen antas och revidering sker under 2025.

§ 74 Övnings- och utbildningsplan Krisberedskap 2023-2026

Dnr KK 2024-000204016

Sammanfattning

Övnings- och utbildningsplan Krisberedskap beskriver hur politisk ledning och anställd personal utbildas och övas för att kunna lösa sina uppgifter vid samhällsstörning eller hot om samhällsstörning.

Förslag till beslut

- Övnings- och utbildningsplan Krisberedskap 2023-2026 godkänns.

Beredning/ behandling

- Övnings- och utbildningsplan Krisberedskap 2023-2026 inkl tjänsteskrivelse.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen

- Övnings- och utbildningsplan Krisberedskap 2023-2026 godkänns.

§ 75 Central Krisledningsplan 2023-2026

Dnr KK 2024-000218016

Sammanfattning

Central krisledningsplan beskriver hur Avesta kommuns centrala krisledningsorganisation ska organiseras och fungera vid samhällsstörning eller hot om samhällsstörning.

Central krisledningsplan 2023-2026 faller under sekretess i enlighet med OSL 15:2 (Försvarssekretess).

Förslag till beslut

- Central Krisledningsplan 2023-2026 godkänns.

Beredning/ behandling

- Tjänsteskrivelse - Central Krisledningsplan 2023-2026.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen

- Central Krisledningsplan 2023-2026 godkänns.

§ 76 Mål och budget 2025-2027

Dnr KK 2024-000014041

Sammanfattning

Socialdemokraterna och Centerpartiets har den 20 maj 2024 överlämnat förslag till mål och budget 2025 med plan 2026 och 2027 för Avesta kommun.

Förslaget innehåller följande delar:

Visionen Avesta kan ännu bättre

Mål och uppdrag

- Hållbar välfärd
- Organisatoriska förutsättningar
- Uppdrag under planperioden

Uppföljning av mål och uppdrag Förutsättningar

- Omvärld - Kommunernas ekonomi 2024-2026
- Interna förutsättningar och budgetmodell
- God ekonomisk hushållning

Kommunens organisation och ansvar

- Process för planering och uppföljning

Den ekonomiska planen

- Driftbudget
- Resultatbudget
- Finansieringsbudget
- Balansbudget

Beredning/ behandling

- Förslag till Mål och budget 2025 med plan 2026 och 2027 från (S) och (C), utdelad 20 maj 2024.

Yrkande

Blerta Krenzi (S) yrkar att arbetsutskottet ska besluta att föreslå kommunstyrelsen och kommunfullmäktige fastställa Socialdemokraterna (S) och Centerpartiets (C) förslag till mål och budget 2024 - 2026 för Avesta kommun.

Propositionsordning



Blerta Krenzi (S), ordförande, frågar om arbetsutskottet kan besluta i enlighet med Socialdemokraterna och Centerpartiets förslag och finner att så sker.

Johan Thomasson (M) och Johannes Kotschy (M) deltar inte i beslutet.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige

- Socialdemokraterna (S) och Centerpartiets (C) förslag till mål och budget 2025 med plan för 2026 och 2027 fastställs.
- Utdebiteringen fastställs till oförändrad nivå, 21:96 kronor.

Deltar inte i beslut

Johan Thomasson (M) och Johannes Kotschy (M) deltar inte i beslutet.

§ 77 Ny taxa hemservice +69

Dnr 2024-000182709

Sammanfattning

AME-Service tillhandahåller servicetjänster till personer över 69 år. Tjänster som snöskottning, trädgårdsarbete och övrig hemservice (byte av gardiner, glödlampor m.m.) kan beställas direkt av AME-Service utan bistånd. Taxan för servicetjänsterna är, från och med 2024-01-01, 250 kronor/timme, efter första timmen debiteras varje påbörjad halvtimme med 125 kronor.

Hemservice eller ”fixartjänster” som det också brukar kallas är tjänster som syftar till att öka tryggheten i hemmet och att förebygga fallolyckor. Det utgörs av enklare inomhussysslor som att byta glödlampa/lysrör, sätta upp gardiner/tavlor, byta batterier i brandvarnare, bära upp/ned saker från vind eller källare, fästa sladdar, bära bort skräp till återvinningsstationen. Tjänster som oftast inte tar lång tid att utföra.

Det är idag få personer som anlitar AME-Service för att utföra hemservicetjänster. En anledning till det är taxan som kan uppfattas relativt hög för en enkel och snabb tjänst.

Vid översynen av ordinarie avgift för servicetjänster under hösten 2023 framkom att i många kommuner är dessa ”fixartjänster”, vars syfte är att öka tryggheten i hemmet och att förebygga fallolyckor, avgiftsfria alternativt väsentligt lägre än övriga servicetjänster.

Förvaltningen föreslår att förändra taxan för servicetjänsten hemservice till 100 kronor/timme och efter första timmen debiteras ordinarie taxa med 125 kronor per påbörjad halvtimme. Hemservicen ska utgöras av enklare inomhussysslor och riktpunkten för tidsåtgång per insats är max 60 minuter.

Taxan börjar gälla från 2024-08-01.

Förslag till beslut

- Omsorgsstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att införa differentierad taxa för servicetjänster till personer +69 år i syfte att förebygga fallolyckor. Taxa för hemservice i form av enklare inomhussysslor separeras från övriga servicetjänster och fastställs till 100 kr/timme och insats upp till 60 minuter därefter gäller taxan för servicetjänster 125 kr per påbörjad halvtimme. Ny taxa gäller från 2024-08-01.



Beredning/ behandling

- Omsorgsstyrelsen 20 maj 2024, § 48.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige

- Omsorgsstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att införa differentierad taxa för servicetjänster till personer +69 år i syfte att förebygga fallolyckor. Taxa för hemservice i form av enklare inomhussysslor separeras från övriga servicetjänster och fastställs till 100 kr/timme och insats upp till 60 minuter därefter gäller taxan för servicetjänster 125 kr per påbörjad halvtimme. Ny taxa gäller från 2024-08-01.

§ 78 Södra Dalarnas Samordningsförbunds årsredovisning 2023

Dnr KK 2024-000192042

Sammanfattning

Södra Dalarnas Samordningsförbunds har överlämnat sin årsredovisning avseende verksamhetsåret 2023 för godkännande av kommunfullmäktige.

Förslag till beslut

- Södra Dalarnas Samordningsförbunds årsredovisning för 2023 godkänns.

Beredning/ behandling

- Årsredovisning för verksamhetsåret 2023, Södra Dalarnas Samordningsförbunds.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige

- Södra Dalarnas Samordningsförbunds årsredovisning för 2023 godkänns.

§ 79 Västmanland-Dalarna Lönenämnds årsredovisning 2023

Dnr KK 2024-000129042

Sammanfattning

Västmanland-Dalarna Lönenämnd har överlämnat sin årsredovisning avseende verksamhetsåret 2023 för godkännande av kommunfullmäktige.

Förslag till beslut

- Västmanland-Dalarna Lönenämnds årsredovisning för 2023 godkänns.

Beredning/ behandling

- Årsredovisning för verksamhetsåret 2023, Västmanland-Dalarna Lönenämnd.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige

- Västmanland-Dalarna Lönenämnds årsredovisning för 2023 godkänns.