

Plats och tid P1, Medborgarhuset Sveg, 09.00–11.35

Beslutande Ledamöter
Lars-Gunnar Nordlander (S)
Mats Ericsson (C)
Anders Häggkvist (C)
Bengt-Arne Persson (L)
Johan Fredholm (M)
Lars-Olof Mattsson (M)
Billy Anklew (SD)
Karin Holmin (VH)

Tjänstgörande ersättare
Margareta Mahmoud-Persson (KD)
Christer Nordqvist (S)
Jan Johansson (SD)

Övriga närvarande Örjan Folkesson, kommunchef
Johan Höglund, kommunsekreterare
Magnus Jönsson, säkerhetssamordnare §§ 280–281

Paragrafer 258–300

Ordförande Lars-Gunnar Nordlander (S)

Justerare Billy Anklew (SD)

Från och med 28 februari 2022 justeras protokoll från
Härjedalens kommun digitalt, enligt
kommunstyrelsens beslut § 287/2021

Ärendelista

Paragraf	Ärende	Diarie- nummer
§ 258	Upphörande av skolplikt	2024/911
§ 259	Upphörande av skolplikt	2024/933
§ 260	Plan mot kränkande behandling läsåret 2024–2025	2024/917
§ 261	Fakturering av interkommunal ersättning för gymnasieskolans fjärde år	2024/964
§ 262	Förskolan Myrgränd Sveg	2024/746
§ 263	Budget 2025, bildningsförvaltningen	2024/912
§ 264	Förlängning av samverkansavtal HSL	2024/968
§ 265	Förlängning av LOSUS-avtal	2024/969
§ 266	Förlängning av överenskommelse riskbruk, missbruk och beroende	2024/1103
§ 267	Förlängning av överenskommelse psykiska funktionsnedsättningar	2024/1104
§ 268	Överenskommelse om samverkan för vuxna våldsutsatta i Jämtlands län	2024/1068
§ 269	Uppdatering av samarbetsavtal Barnahus	2024/1105
§ 270	Godkänna samarbetsavtal Centrum mot våld	2024/1106
§ 271	Godkänna samarbetsavtal Familjehemscentrum	2024/1107
§ 272	Riksnorm 2025	2024/1074
§ 273	Budget 2025, socialförvaltningen	2024/1004
§ 274	Verksamhetsmål 2025, socialförvaltningen	2024/1011
§ 275	Medfinansiering Ytterhogdals idrottsklubb	2024/1010
§ 276	Planbeskedsansökan Sveg 6:5 och Färjestaden 1:13 – Västra industriområdet	2024/1039
§ 277	Budget 2025, samhällsutvecklingsförvaltningen	2024/1038
§ 278	Verksamhetsplan 2025, samhällsutvecklingsförvaltningen	2024/1012
§ 279	Tillämpningsanvisning för omställningsstöd och pension för förtroendevalda OPF-KR 25	2024/1064
§ 280	Brottsförebyggande arbete - Lägesbild, orsaksanalys och åtgärdsplan 2023	2024/353
§ 281	Handlingsplan POSOM	2024/1109
§ 282	Tillfälligt lån med anledning av inköpt utegym	2024/1026

§ 283	Klimatanpassningsstrategi	2024/717
§ 284	Revidering av verksamhetsområden för vatten och spillvatten i Bruksvallarna, Funäsdalen, Hede, Hållan, Lillhärdal, Lofsdalen, Ramundberget, Tännaldalen, Vemdalen by, Vemdalskalet, Vemhån och Överberg	2024/1045
§ 285	Köp av fastighet Sveg 6:6, Prästgården	2024/1108
§ 286	Budget 2025, kommunledningsförvaltningen	2024/1066
§ 287	Ekonomisk uppföljning	
§ 288	Lokaler för Härjedalens gymnasium och Södra skolan i Sveg	
§ 289	Redovisning Härjedalsförslag	
§ 290	Val av ersättare för ombudet till Kommuninvest ekonomisk förening	2024/1025
§ 291	Granskning av maten inom skola och äldreomsorg	2024/558
§ 292	Meddelanden	
§ 293	Delegationsbeslut	
§ 294	Övrig fråga, registrering av allmänna handlingar	
§ 295	Övrig fråga, årlig besiktning av kommunens idrottshallar	
§ 296	Övrig fråga, ekonomisk prognos 2026-2027 för Vatten och miljöresurs mitt AB	
§ 297	Övrig fråga, utvärdering av nämndorganisation	
§ 298	Övrig fråga, överlämning av ansvaret för skötsel av enskilda vägar	
§ 299	Övrig fråga, kommunens befolkning 31 oktober	
§ 300	Övrig fråga, åtgärder med anledning av nedläggning av Foundevers verksamhet i Sveg	

Ks § 258

Dnr: KS 2024/911

Upphörande av skolplikt

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar om upphörande av skolplikt för två elever från samma familj som båda är folkbokförda i Sveg men som under en längre period vistats på okänd ort.

Ärende

Den aktuella familjen har varit avflyttad från sin folkbokföringsadress sedan december 2022 men båda barnen är fortfarande folkbokförda i Sveg, Härjedalens kommun, och har därmed enligt skollagen skolplikt här.

Efter att barnen försvunnit från sina respektive skolor har upprepade kontaktförsök gjorts via telefon, mejl och rekommenderad post, samtliga utan framgång.

Anmälan har gjorts till Skatteverket för underrättelse om felaktig folkbokföringsadress i enlighet med myndigheters underrättelseskyldighet. Vid kontakt med Skatteverket framkom att även fastighetsägaren gjort en anmälan om felaktig folkbokföring med informationen att familjen ska ha flyttat utomlands.

Orosanmälningar gjordes initialt i samband med försvinnandet till socialförvaltningen. Även en anmälan om saknade personer har gjorts till polisen. Polisen bedömer att kommunen uppfyllt sitt ansvar för skolpliktsbevakning väl.

Finansiering

Ingen finansiering krävs.

Förslag från beredande organ

Bildningsutskottets förslag:

Kommunstyrelsen beslutar om upphörande av skolplikt för två elever från samma familj som båda är folkbokförda i Sveg men som under en längre period vistats på okänd ort.



Ks § 258, fortsättning

Dnr: KS 2024/911

Beslutsgång

Ordförande frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt bildningsutskottets förslag och fastslår att svaret är ja.

Beslutet skickas till:
Rektor Södra skolan, Sveg
Rektor Norra skolan, Sveg

Ks § 259

Dnr: KS 2024/933

Upphörande av skolplikt

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar om upphörande av skolplikt för en elev från en familj som är folkbokförd i Hede men som under en längre period vistats på okänd ort.

Ärende

Den aktuella familjen har varit avflyttad från sin folkbokföringsadress sedan augusti 2023 men barnet är fortfarande folkbokförd i Hede, Härjedalens kommun, och har därmed enligt skollagen skolplikt här.

Efter att barnet försvunnit från sin skola har kontakt tagits med familjen som då svarat att de befunnit sig utomlands tillfälligt. Vid upprepad kontakt på grund av elevens fortsatta frånvaro meddelade familjen att de permanent bosatt sig utomlands. Skolan har informerat familjen om att eleven omfattas av skolplikt i Sverige så länge familjen är fortsatt folkbokförda här, något som inte motiverat familjen att underrätta svenska myndigheter om sin flytt. Därefter har upprepade kontaktförsök gjorts via telefon, mejl och rekommenderad post, samtliga utan framgång.

Anmälan har gjorts till Skatteverket för underrättelse om felaktig folkbokföringsadress i enlighet med myndigheters underrättelseskyldighet. Vid kontakt med Skatteverket framkom att även fastighetsägaren gjort en anmälan om felaktig folkbokföring med informationen att familjen ska ha flyttat utomlands.

Orosanmälningar gjordes initialt i samband med försvinnandet till socialförvaltningen.

Finansiering

Ingen finansiering krävs.

Förslag från beredande organ

Bildningsutskottets förslag:

Kommunstyrelsen beslutar om upphörande av skolplikt för en elev från en familj som är folkbokförd i Hede men som under en längre period vistats på okänd ort.



Ks § 259, fortsättning

Dnr: KS 2024/933

Beslutsgång

Ordförande frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt bildningsutskottets förslag och fastslår att svaret är ja.

Beslutet skickas till:
Rektor Sonfjällsskolan, Hede

Ks § 260

Dnr: KS 2024/917

Plan mot kränkande behandling läsåret 2024–2025

Beslut

Kommunstyrelsen godkänner förskolor och skolors planer mot diskriminering och kränkande behandling för läsåret 2024–2025.

Ärende

Likabehandlingsplanen mot diskriminering och kränkande behandling är framtagen för varje enhet och utgår från huvudmannaplanen mot kränkande behandling i Härjedalens förskolor och skolor samt plan för det förebyggande arbetet mot kränkande behandling, diskriminering och trakasserier.

Enligt skollagen (2010:800) och diskrimineringslagen (2008:567) ska förskolan och skolan bedriva ett förebyggande och främjande arbete för att inom verksamheten motverka kränkande behandling och diskriminering och på annat sätt verka för lika rättigheter och möjligheter.

Huvudmannen är skyldig att se till att det finns ett förebyggande och målinriktat arbete för att motverka kränkande behandling av barn och elever. Det gäller i varje verksamhet, till exempel i varje förskola eller skola.

Planen mot kränkande behandling ska innehålla en översikt över de åtgärder som behövs för att förebygga och förhindra kränkande behandling av barn och elever. Den ska också innehålla en redogörelse för vilka av dessa åtgärder som förskolor och skolor tänkt påbörja eller genomföra under det kommande året. Efterföljande års plan ska innehålla en redogörelse för hur de planerade åtgärderna har genomförts. Källa: 6 kapitlet 6–8 och 10 §§ skollagen.

Finansiering

Ingen påverkan på kommunens ekonomi.

Förslag från beredande organ

Bildningsutskottets förslag:

Kommunstyrelsen godkänner förskolor och skolors planer mot diskriminering och kränkande behandling för läsåret 2024–2025.

Ks § 260, fortsättning

Dnr: KS 2024/917

Beslutsgång

Ordförande frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt bildningsutskottets förslag och fastslår att svaret är ja.

Beslutet skickas till:
Utvecklingsledare bildning

Ks § 261

Dnr: KS 2024/964

Fakturering av interkommunal ersättning för gymnasieskolans fjärde år

Beslut

Kommunstyrelsen fakturerar interkommunal ersättning för ett fjärde år inom gymnasieskolan från och med höstterminen 2024.

Ärende

Härjedalens gymnasium anordnar nationella idrottsutbildningar vid de högskoleförberedande programmen inom skidskytte, längdskidåkning och alpin skidåkning. Utbildningen förläggs till fyra år. Eftersom en gymnasieutbildning är avsedd att läsas på tre år är det många kommuner som nekar att betala ersättning för det fjärde året, vilket var anledningen till att kommunen tidigare beslutat, i dåvarande nämnden för bildning fritid och kultur § 22/2015, att inte fakturera för det extra året. Genom att fakturera elevernas hemkommuner även för det fjärde året möjliggörs ökade intäkter i form av interkommunal ersättning.

Finansiering

Förslaget innebär en möjlighet till ökade intäkter.

Förslag från beredande organ

Bildningsutskottets förslag:

Kommunstyrelsen fakturerar interkommunal ersättning för ett fjärde år inom gymnasieskolan från och med höstterminen 2024.

Beslutsgång

Ordförande frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt bildningsutskottets förslag och fastslår att svarte är ja.

Beslutet skickas till:

Tillförordnad förvaltningschef bildning
Administratör bildning
Ekonom bildning
Kvalitetsutvecklare bildning

Ks § 262

Dnr: KS 2024/746

Förskolan Myrgränd Sveg

Beslut

Kommunstyrelsen avvecklar förskoleenheten Myrgränd i Sveg med anledning av det sjunkande barnantalet i området. Övergången för berörda barn bör ske under vårterminen utifrån en tidsplan som görs tillsammans med berörda vårdnadshavare och förskolan Myrgränd avvecklas med slutdatum 2025-08-31.

Ärende

Under de senaste åren har antalet födda barn i Svegsområdet minskat och trenden ser ut att hålla i sig. Trenden inom verksamhetsområde förskolan i Sveg visar en betydande minskning i antalet inskrivna barn, vilket resulterat i ett behov av förändrad organisation.

I dagsläget finns det 205 platser på förskolorna i Sveg. Av dessa är 159 belagda. Antalet lediga platser i förskolorna i Sveg är totalt 46 hösten 2024. Till läsårsstart 2025 lämnar 45 barn förskolan för start i förskoleklass. Enligt prognosen föds totalt 32 barn under 2024 i upptagningsområdet. Antalet lediga platser i förskolorna i Sveg är totalt 59 hösten 2025.

Befintliga barn Svegs upptagningsområde 2024-08-26

2024	2023	2022	2021	2020	2019
32*	26	30	34	37	45

*Prognos enl. BVC, 23 barn födda per 2024-10-13

Prognosen för bildningsförvaltningen 2024 visar på ett uppskattat budgetunderskott på 5,2 miljoner. Med 59 lediga platser på förskolorna i Sveg behöver kommunen se över förskoleorganisationen i syfte att hushålla med och använda resurserna på ett effektivt sätt.

I dagsläget går 19 barn, av 22 befintliga platser, på förskolan Myrgränd som är Svegs minsta förskola och är en enavdelningsförskola. Förskolan Norrskenet har tre avdelningar med 37 belagda platser av 51 befintliga. Förskolan Hästhagen har fyra avdelningar med 58 belagda platser av 68 befintliga. Förskolan Fjällvägen har tre avdelningar med 45 belagda platser av 64 befintliga. Det finns vinnningar att göra gällande besparingar av resurser vid öppning och stängning samt att vid en större enhet finns samordningsvinster vilket underlättar förläggning av planeringstid för personalen. Utöver det ger det ökade möjligheter att sätta in särskilt stöd i större omfattning utan att behöva äska pengar från förstärkningsbudgeten.

Ks § 262, fortsättning

Dnr: KS 2024/746

Idag har samtliga förskolor i Sveg avdelningar för maximalt 17 barn med undantag för Myrgränd som har en avdelning för maximalt 22 barn. Som riktmärke rekommenderar Skolverket 6–12 barn per barngrupp för barn i åldern 1–3 år. För barn i åldern 4–5 år är riktmärket 9–15 barn per barngrupp. Dessa siffror är just riktmärken. Det kan vara både fler eller färre barn i en barngrupp beroende på följande faktorer och hur väl dessa faktorer fungerar tillsammans:

- personalens utbildning och kompetens
- personaltätheten relaterat till antal barn
- barngruppens sammansättning
- den fysiska miljön.

Bildningsförvaltningens förslag skapar utökade möjligheter för förskolorna i Sveg att möta dessa riktmärken.

Förslaget initieras av en bedömning av hur befintliga resurser bör användas på bästa sätt för att alla barn ska få så goda möjligheter som möjligt till stöd i sin utveckling och lärande. Vid genomförd barnkonsekvensanalys har bildningsförvaltningen bedömt att alla barns bästa bör ha företräde framför en grupp barns bästa, men att stor hänsyn ska tas till faktorer som är viktiga för de berörda barnen vid planering och förberedelser för övergången så att den utgår från barnens bästa.

Finansiering

Uppskattningsvis innebär det minskade barnantalet i förskolorna en lägre intäkt på cirka 484 000 kronor. En nedläggning av förskolan Myrgränd innebär att verksamhetens kostnader minskar i form av personalkostnader för tre förskollärare samt 0,75 tjänst för kök och städ, totalt cirka 2,2 miljoner kronor.

Ur ett koncernledningsperspektiv innebär en nedläggning av den nuvarande verksamheten ett nollsummespel gällande lokaler, då Härjegårdars intäkter i form av hyra är lika stora som kommunens utgifter i form av lokalkostnader. Däremot frigörs möjligheten att nyttja lokalen på annat sätt genom uthyrning eller försäljning av fastigheten, vilket eventuellt kan leda till ökade intäkter för kommunen i framtiden.

Förslag från beredande organ

Bildningsutskottets förslag:

Kommunstyrelsen avvecklar förskoleenheten Myrgränd i Sveg med anledning av det sjunkande barnantalet i området. Övergången för berörda barn bör ske under vårterminen utifrån en tidsplan som görs tillsammans med berörda vårdnadshavare och förskolan Myrgränd avvecklas med slutdatum 2025-08-31.

Ks § 262, fortsättning

Dnr: KS 2024/746

Förslag under sammanträdet

Johan Fredholm (M) föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt bildningsutskottets förslag.

Margareta Mahmoud-Persson (KD) biträdd av Bengt-Arne Persson (L), Karin Holmin (VH) och Billy Anklew (SD) föreslår att kommunstyrelsen tillsviðare inte lägger ner förskolan Myrgränd.

Beslutsgång

Ordförande frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt bildningsutskottets förslag eller enligt Mahmoud-Perssons förslag och fastslår att kommunstyrelsen beslutar enligt bildningsutskottets förslag.

Omröstning begärs. Ordförande klargör beslutsgången vid omröstningen. Ja för bildningsutskottets förslag, nej för Mahmoud-Perssons förslag.

Ja: Mats Ericsson (C), Anders Häggkvist (C), Johan Fredholm (M), Lars-Olof Mattsson (M), Lars-Gunnar Nordlander (S), Christer Nordqvist (S).

Nej: Margareta Mahmoud-Persson (KD), Bengt-Arne Persson (L), Billy Anklew (SD), Jan Johansson (SD), Karin Holmin (VH).

Ordförande fastslår att kommunstyrelsen med 6 ja-röster mot 5 nej-röster beslutar enligt bildningsutskottets förslag.

Reservation

Margareta Mahmoud-Persson (KD), Bengt-Arne Persson (L), Billy Anklew (SD), Jan Johansson (SD) och Karin Holmin (VH) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut.

Beslutet skickas till:

Tillförordnad förvaltningschef bildning
Rektor Svegs förskolor
Ekonom bildning

Reservation

Vi reserverar oss emot Kommunstyrelsens beslut 2024-12-18 att lägga ner förskolan på Myrgränd med slutdatum 2025-08-31. Det föds 2024 fler barn i Svegs upptagningsområde jämfört med de två senaste åren.

Förskolan på Myrgränd är integrerad i ett stort och familjevänligt bostadsområde som är särskilt anpassat för barnfamiljer. Det är en attraktiv och populär förskola som många valt att placera sina barn vid.

Vi anser att kommunstyrelsen innan beslut i ärendet borde beaktat samt väntat in resultatet av den utredning som Regeringen initierade och fattade beslut om i november 2024. Ett beslut att tillsätta en särskild utredare som bl.a. ska utreda och föreslå en reglering som säkerställer att barngrupper på alla förskolor i Sverige har lämplig storlek. Utredaren ska även överväga om det också behövs en reglering för att säkerställa lämplig personaltäthet.

Utredaren ska redovisa sitt uppdrag senast den 18 december 2025.

Vad händer i vår kommun vid en ev. kommande lagreglering av barngruppsstorlekar? Blir den i enlighet med Skolverkets rekommendation så får det vara max 12 barn/grupp för barn i åldern 1–3 år och max 15 barn/grupp för barn i åldern 4–5 år.

Vi anser att Härjedalens kommun redan nu ska påbörja ett arbete med att anpassa antalet barn/grupp inom kommunens förskolor i enlighet med Skolverkets rekommendation. För att klara av anpassningen i Sveg krävs att de fyra förskolorna på Myrgränd, Norrskenet, Hästhagen och Fjällvägen finns kvar.

Mindre barngrupper är en förutsättning för att skapa en trygg och säker arbetsmiljö både inom-, och utomhus för både barn och medarbetare. Att ge medarbetarna förutsättningar och möjligheter för att kunna tillgodose varje barns unika behov redan i förskolan är, enligt oss, att ta ansvar som politiker. Ur ett samhällsekonomiskt perspektiv är förebyggande arbetssätt och insatser att föredra framför kostnadskrävande ”brandkårsutryckningar”.

Den nya Socialtjänstlagen som föreslås träda i kraft den 1 juli 2025 kommer att ställa nya krav på Sveriges kommuner och regioner. Krav på mer förebyggande arbetssätt som kommuner och regioner får särskilda statsbidrag för att klara av.

Sveg 2024-12-18

Karin Holman (VOX HUMANA)
Bengt-Arne Baban Persson (Liberalerna)
Margareta Mahmoud Persson (Kristdemokraterna)
Zeljko Ahumac SD

Ks § 263

Dnr: KS 2024/912

Budget 2025, bildningsförvaltningen

Beslut

Kommunstyrelsen antar bildningsförvaltningens detaljbudget 2025.

Ärende

Bildningsförvaltningen har inför det nya verksamhetsåret utformat en budget efter tilldelad budgetram på 211 541 000 kronor. Det ingår en generell ramökning med 2 000 000 kronor, en indexjustering gällande ökade priser på 1 076 000 kronor samt en ramminskning med 3 800 000 kronor på grund av sänkt personalomkostnadspålägg med tre procentenheter.

Finansiering

Ingen påverkan på kommunens ekonomi.

Förslag från beredande organ

Bildningsutskottets förslag:

Kommunstyrelsen antar bildningsförvaltningens detaljbudget 2025.

Förslag under sammanträdet

Karin Holmin (VH) biträdd av Bengt-Arne Persson (L) och Margareta Mahmoud-Persson (KD) föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt bildningsutskottets förslag med tillägget att bildningsförvaltningens detaljbudget förstärks med de medel som behövs för en oförändrad verksamhet inom kulturskolan och ungdomsgårdar 2025.

Johan Fredholm (M) föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt bildningsutskottets förslag.

Ks § 263, fortsättning

Dnr: KS 2024/912

Beslutsgång

Ordförande frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt bildningsutskottets förslag eller enligt Holmins förslag och fastslår att kommunstyrelsen beslutar enligt bildningsutskottets förslag.

Omröstning begärs. Ordförande klargör beslutsgången vid omröstningen. Ja för bildningsutskottets förslag, nej för Holmins förslag.

Ja: Mats Ericsson (C), Anders Häggkvist (C), Johan Fredholm (M), Lars-Olof Mattsson (M), Lars-Gunnar Nordlander (S), Christer Nordqvist (S).

Nej: Margareta Mahmoud-Persson (KD), Bengt-Arne Persson (L), Billy Anklew (SD), Jan Johansson (SD), Karin Holmin (VH).

Ordförande fastslår att kommunstyrelsen med 6 ja-röster mot 5 nej-röster beslutar enligt bildningsutskottets förslag.

Reservation

Margareta Mahmoud-Persson (KD), Bengt-Arne Persson (L), Billy Anklew (SD), Jan Johansson (SD) och Karin Holmin (VH) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut.

Beslutet skickas till:

Tillförordnad förvaltningschef bildning
Ekonom

Förlängning av samverkansavtal HSL

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar enligt rekommendation från Sociala vård- och omsorgsgruppen (SVOM) att förlänga "Avtal för samverkan kring hemsjukvård mellan Region Jämtland Härjedalen och kommunerna i Jämtlands län- Sammanhållen hälso- och sjukvård och socialtjänst i Jämtlands län" till och med 30 juni 2025. Avtalet kan upphöra att gälla i förtid för det fall att ett nytt avtal har beslutats före den 30 juni 2025.

Ärende

Kommunerna i Jämtlands län och Region Jämtland Härjedalen har en gemensam ambition att ge invånarna en god vård och omsorg med hög kvalitet oberoende av organisation och oavsett vem som bär kostnadsansvaret. Samverkan ska ske i en anda av öppenhet och dialog och med ett ömsesidigt åtagande att bidra till en gynnsam utveckling av parternas hälso- och sjukvårdsverksamhet i samverkan med socialtjänsten till nytta för invånarna. Den enskilde ska ges kontinuitet i vård och behandling även om huvudmannen som svarar för insatserna skiftar under vårdperioden. Samverkan ska präglas av förtroende, tillit för varandras kompetens, att alla gör sitt bästa och är lojala mot fattade beslut och gällande rutiner. Oavsett huvudman ska vården och omsorgen i så stor utsträckning som möjligt planeras gemensamt mellan huvudmännen och tillsammans med den enskilde/närstående.

Samverkansavtalet har förlängts i omgångar och löper ut den 31 december 2024. Arbetet med framtagande av nytt avtal har pågått sedan 2023 och planeras vara slutförd i början av år 2025. Sociala vård- och omsorgsgruppen (SVOM) rekommenderar att länets kommuner och Region Jämtland Härjedalen beslutar om förlängning av avtal med ett år till 30 juni 2025.

Bedömningen har gjorts utifrån beslut och dialog i SVOM och Fredagsgruppen.

Finansiering

Ingen direkt inverkan kopplat till budget, dock avtalet har stor inverkan på de totala hälso- och sjukvårdskostnaderna för ordinärt boende.

Ks § 264, fortsättning

Dnr: KS 2024/968

Förslag från beredande organ

Socialutskottets förslag:

Kommunstyrelsen beslutar enligt rekommendation från Sociala vård- och omsorgsgruppen (SVOM) att förlänga "Avtal för samverkan kring hemsjukvård mellan Region Jämtland Härjedalen och kommunerna i Jämtlands län- Sammanhållen hälso- och sjukvård och socialtjänst i Jämtlands län" till och med 30 juni 2025. Avtalet kan upphöra att gälla i förtid för det fall att ett nytt avtal har beslutats före den 30 juni 2025.

Förslag under sammanträdet

Anders Häggkvist (C) biträdd av Karin Holmin och Billy Anklew (SD) föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt socialutskottets förslag.

Beslutsgång

Ordförande frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt socialutskottets förslag och fastslår att svaret är ja.

Beslutet skickas till:

Förvaltningschef sociala
Enhetschefer sjuksköterskor
Enhetschef rehab
Kommunförbundet

Ks § 265

Dnr: KS 2024/969

Förlängning av LOSUS-avtal

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar enligt rekommendation från Sociala vård och omsorgsgruppen (SVOM) och förlänger LOSUS (Lag (2017:612) om samverkan vid utskrivning från slutenvård) avtalet till och med 30 juni 2025. Avtalet kan upphöra att gälla i förtid för det fall att ett nytt avtal har beslutats före den 30 juni 2025.

Ärende

Lag (2017:612) om samverkan vid utskrivning från slutenvård (LOSUS) trädde i kraft 1 januari 2018. Lagens syfte är att främja god och nära vård och socialtjänst av god kvalitet. Lagen ska särskilt främja att personer skrivs ut från slutenvården så snart som möjligt efter att den behandlande läkaren bedömt att personen är utskrivningsklar. Målgruppen är personer som efter utskrivning från slutenvården behöver insatser från socialtjänst, kommunal eller regional primärvård eller regional öppenvård, oavsett utförare.

Parterna har ett gemensamt ansvar för trygga och säkra övergångar i vården. Samarbete genom hela vårdkedjan säkrar att personen får socialtjänst och hälso- och sjukvård på rätt nivå och utifrån sitt individuella behov. Parterna delar målsättningen att alla personer ska få möjlighet att skrivas ut från sjukhuset när de är hemgångsklara, att inga ekonomiska ersättningar mellan kommun och region därmed ska behöva ske, och att detta ska ske med sådan kvalitet att återinskrivningar i slutenvård undviks.

Avtalet och tillhörande riktlinje utgör lokala överenskommelser som förstärker samarbetet kring utskrivningar, utöver vad lagen kräver. Avtalet ersätter därmed lagens betalningsansvarsregler. Samtliga huvudmän åtar sig att följa lagen, avtal och riktlinjer. LOSUS-avtalet gäller sedan 1 januari 2019 och har utvärderats och följts upp i omgångar. Nuvarande avtal gäller till 31 december 2024.

Vid den så kallade Fredagsgruppens möte 26 augusti 2024 påbörjades dialog om inriktning i kommande avtal LOSUS. Den utvidgade beredningsgruppen, som ser över kriterier för hälso- och sjukvård i ordinärt boende, påtalar att det finns en stark koppling mellan kriterier för hemsjukvård och LOSUS-avtalet och att dessa båda avtal behöver synkroniseras.

Dialog har förts på tjänstemannanivå i Fredagsgruppen och på politisk nivå i Sociala vård- och omsorgsgruppen som rekommenderar förlängning av avtalet.

Ks § 265, fortsättning

Dnr: KS 2024/969

Finansiering

Finansiering av kostnader kopplade till betalningsansvar för utskrivningsklara patienter ingår i socialförvaltningens budgetram.

Förslag från beredande organ

Socialutskottets förslag:

Kommunstyrelsen beslutar enligt rekommendation från Sociala vård och omsorgsgruppen (SVOM) och förlänger LOSUS (Lag (2017:612) om samverkan vid utskrivning från slutenvård) avtalet till och med 30 juni 2025. Avtalet kan upphöra att gälla i förtid för det fall att ett nytt avtal har beslutats före den 30 juni 2025.

Beslutsgång

Ordförande frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt socialutskottets förslag och fastslår att svaret är ja.

Beslutet skickas till:

Förvaltningschef sociala
Enhetschef bistånd
Enhetschefer sjuksköterskor
Enhetschef rehab

Ks § 266

Dnr: KS 2024/1103

Förlängning av överenskommelse riskbruk, missbruk och beroende

Beslut

Kommunstyrelsen förlänger länsöverenskommelsen för riskbruk, missbruk och beroende till och med 2025-12-31.

Ärende

Sociala vård- och omsorgsgruppen (SVOM) beslutade 6 december 2024 att rekommendera Region Jämtland Härjedalen och länets kommuner att besluta om förlängning av Länsöverenskommelse riskbruk/missbruk/beroende för kommunerna i Jämtlands län och Region Jämtland Härjedalen 2021–2023. Förlängningen ska gälla till och med 31 december 2025.

Nuvarande överenskommelse gällande 2021–2023 förlängdes till och med december 2024 utifrån beslut i SVOM där plan för revidering presenterades i februari 2024.

I planeringen bedömdes uppdraget som omfattande och beslut att statliga stimulansmedel skulle tilldelas för: "Resurs samt aktiviteter för förberedelse samsjuklighetsutredning, Överenskommelse riskbruk, missbruk, beroende. Inventering, GAP-analys, information och planering. Gemensam resurs, medel följer anställning."

Målet för uppdraget definieras som att presentera utvecklingsplan för samordnade, behovsanpassade och personcentrerade insatser till personer med samsjuklighet samt förslag till ny länsöverenskommelse.

Uppdragsbeskrivning togs fram vilken innefattar de övergripande målen att:

- Med samsjuklighetsutredningen som grund identifiera gap och föreslå åtgärder för utveckling av beroendevård i länet.
- Föreslå uppdatering av länsöverenskommelse mellan Region Jämtland Härjedalen och länets kommuner i nuläget benämnd Riskbruk, missbruk och beroende utifrån ovanstående.

Intern rekrytering för uppdraget har inte lyckats men arbete pågår för att arbetet ska kunna starta. I planen ligger att resursen ska arbeta med bred referensgrupp under 2025.

Då lagrum väntas ändras från 1 juli 2025 i och med ny socialtjänstlag samt kommande beslut av Samsjuklighetsutredningen ges förslag att förlänga nuvarande överenskommelse till och med årsskiftet 2025–2026 för att i uppdraget inkludera delar som kan komma att beröra denna överenskommelse. Detta för att undvika dubbla beslutsprocesser. Förslag till

Ks § 266, fortsättning

Dnr: KS 2024/1103

rekommendationsbeslut om ny reviderad överenskommelse lyfts vid möte hösten 2025 för att börja gälla 1 januari 2026.

Finansiering

Ingen inverkan på kommunens budget.

Förslag från beredande organ

Socialutskottets förslag:

Kommunstyrelsen förlänger länsöverenskommelsen för riskbruk, missbruk och beroende till och med 2025-12-31.

Förslag under sammanträdet

Billy Anklew (SD) föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt socialutskottets förslag.

Beslutsgång

Ordförande frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt socialutskottets förslag och fastslår att svaret är ja.

Beslutet skickas till:

Kommunförbundet, social välfärd
Förvaltningschef sociala

Ks § 267

Dnr: KS 2024/1104

Förlängning av överenskommelse psykiska funktionsnedsättningar

Beslut

Kommunstyrelsen förlänger överenskommelse om samarbete mellan kommunerna i Jämtlands län och Region Jämtland Härjedalen gällande personer med psykiska funktionsnedsättningar 2021–2023. Förlängningen ska gälla till och med 2025-06-30.

Ärende

Sociala vård och omsorgsgruppen (SVOM) beslutade 6 december 2024 att rekommendera Region Jämtland Härjedalen och länets kommuner att besluta om förlängning av överenskommelse om samarbete mellan kommunerna i Jämtlands län och Region Jämtland Härjedalen gällande personer med psykiska funktionsnedsättningar 2021–2023 till och med 30 juni 2025.

Reviderad version av överenskommelsen tas upp i Samverkansarenan mellan tjänstepersoner inom Region Jämtland Härjedalens hälso- och sjukvård samt kommunernas skola och individ- och familjeomsorg (SamReKo) våren 2025 för rekommendationsbeslut i SVOM att börja gälla från 1 juli 2025.

Nuvarande överenskommelse gällande 2021–2023 förlängdes till och med december 2024 utifrån beslut i SVOM där plan för revidering presenterades i februari 2024. Reviderad upplaga har tagits fram under 2024 i en arbetsgrupp med representation från Region Jämtland Härjedalen och länets kommuner samt brukarorganisationer i Jämtland Härjedalen.

Då lagrum väntas ändras från 1 juli 2025 i och med ny socialtjänstlag ges förslag att förlänga nuvarande överenskommelse till och med halvårsskiftet 2025 för att invänta om delar kan komma att beröra denna överenskommelse. Detta för att undvika dubbla beslutsprocesser.

Finansiering

Ingen inverkan på budget.

Förslag från beredande organ

Socialutskottets förslag:

Kommunstyrelsen förlänger överenskommelse om samarbete mellan kommunerna i Jämtlands län och Region Jämtland Härjedalen gällande personer med psykiska funktionsnedsättningar 2021–2023. Förlängningen ska gälla till och med 2025-06-30.

Ks § 267, fortsättning

Dnr: KS 2024/1104

Förslag under sammanträdet

Christer Nordqvist (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt socialutskottets förslag.

Beslutsgång

Ordförande frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt socialutskottets förslag och fastslår att svaret är ja.

Beslutet skickas till:

Kommunförbundet, social välfärd
Förvaltningschef sociala
Biträdande förvaltningschef sociala

Ks § 268

Dnr: KS 2024/1068

Överenskommelse om samverkan för vuxna våldsutsatta i Jämtlands län

Beslut

Kommunstyrelsen godkänner reviderad upplaga av Överenskommelse om samverkan för vuxna våldsutsatta i Jämtlands län.

Ärende

24 februari 2023 beslutade Sociala samrådsgruppen att godkänna överenskommelse om samverkan för vuxna våldsutsatta i Jämtlands län. Behov av att utveckla samverkansstrukturen kopplat till överenskommelsen har därefter uppmärksammats vilket resulterat i förslag om att göra ett tillägg i överenskommelsen.

Finansiering

Finansiering sker inom ramen för socialförvaltningens budget avseende samverkan Centrum mot våld.

Förslag från beredande organ

Socialutskottets förslag:

Kommunstyrelsen godkänner reviderad upplaga av Överenskommelse om samverkan för vuxna våldsutsatta i Jämtlands län.

Förslag under sammanträdet

Christer Nordqvist (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt socialutskottets förslag.

Beslutsgång

Ordförande frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt socialutskottets förslag och fastslår att svaret är ja.

Beslutet skickas till:

Kommunförbundet, social välfärd
Förvaltningschef sociala
Biträdande förvaltningschef sociala

Ks § 269

Dnr: KS 2024/1105

Uppdatering av samarbetsavtal Barnahus

Beslut

Kommunstyrelsen godkänner reviderad upplaga av samarbetsavtal Barnahus Jämtlands län inklusive bilaga ”tillägg till samarbetsavtal Barnahus Jämtlands län”.

Ärende

Sociala vård- och omsorgsgruppen (SVOM) beslutade 6 december 2024 att rekommendera Region Jämtland Härjedalen och länets kommuner att godkänna reviderad upplaga av samarbetsavtal Barnahus Jämtland Härjedalen inklusive tilläggsavtal till samarbetsavtal Barnahus Jämtlands län daterat 2025-01-01.

Styrgrupp Barnahus beslutade våren 2024 om att samarbetsavtalet skulle revideras. Information om revideringen gavs till SVOM i juni 2024. Avtalet har justerats i de delar som rör:

- 5. Bakgrund
- 10. Ledning och styrning
- 14. Personal, ekonomi och kostnadsfördelning
- 15. Dokumentation och uppföljning
- 25. Avtalsperiod

Formuleringar kring ledning och styrning har setts över i syfte att skapa en likvärdighet för alla länsverksamheter, även vissa andra skrivningar har justerats i detta syfte. Det är sedan tidigare beslutat att kvalitetsgranskning av verksamheten ska ske vart tredje år, genomförande avseende denna föreslås skrivas in i avtalet och tillkomma som rörlig kostnad det år granskningen genomförs. Kommunerna tillsammans, regionen och polisen föreslås stå för en tredjedel vardera och verksamhetens styrgrupp föreslås få mandat att besluta om kostnader upp till 150 000 kronor per granskning.

Som bilaga till huvudavtalet har ett tilläggsavtal arbetats fram vilket reglerar kostnader och kostnadsfördelning mellan kommunerna i Jämtlands län och Region Jämtland Härjedalen. Avseende löpande budget så innefattar kostnadsökningen kostnad för arbetsledning/enhetschef och overhead, vilket tidigare saknats i avtalet. Vidare har det skett en hyreshöjning avseende verksamhetens lokaler. Ny budget uppgår till 1 721 736 kronor, varav kommunerna bekostar 50 % och regionen 50 %.

Finansiering

Finansiering av samarbetsavtal för Barnahus finns i socialförvaltningens befintliga budgetram.

Ks § 269, fortsättning

Dnr: KS 2024/1105

Förslag från beredande organ

Socialutskottets förslag:

Kommunstyrelsen godkänner reviderad upplaga av samarbetsavtal Barnahus Jämtlands län inklusive bilaga ”tillägg till samarbetsavtal Barnahus Jämtlands län”.

Förslag under sammanträdet

Billy Anklew (SD) föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt socialutskottets förslag.

Beslutsgång

Ordförande frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt socialutskottets förslag och fastslår att svaret är ja.

Beslutet skickas till:

Kommunförbundet, social välfärd
Förvaltningschef sociala
Biträdande förvaltningschef sociala

Ks § 270

Dnr: KS 2024/1106

Godkänna samarbetsavtal Centrum mot våld

Beslut

Kommunstyrelsen godkänner justerad samarbetsavtal för Centrum mot våld.

Ärende

Sociala samrådsgruppen (SocSam) beslutade 6 december 2024 att rekommendera länets kommuner att godkänna justerad samarbetsavtal gällande Centrum mot våld.

Den 23 februari 2024 beslutade SocSam att ge i uppdrag till styrgruppen att revidera samarbetsavtal Centrum mot våld i de delar som rör budget och hantering av överskott/underskott samt att i dialog med SocSam formulera övergripande mål för verksamheten. Den 3 juni 2024 beslutade SocSam att godkänna ett förslag till nytt mål och syfte vilket nu inarbetats i förslag till nytt avtal. Utöver nämnda delar har styr- och ledningsgrupperingarnas benämningar och uppdrag setts över för att motsvara övriga länsverksamheter.

Finansiering

Finansiering av samverkan ryms i socialförvaltningens befintliga budgetram.

Förslag från beredande organ

Socialutskottets förslag:

Kommunstyrelsen godkänner justerad samarbetsavtal för Centrum mot våld.

Förslag under sammanträdet

Christer Nordqvist (S) biträdd av Anders Häggkvist (C) och Karin Holmin (VH) föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt socialutskottets förslag.

Beslutsgång

Ordförande frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt socialutskottets förslag och fastslår att svaret är ja.

Beslutet skickas till:

Kommunförbundet, social välfärd
Förvaltningschef sociala
Biträdande förvaltningschef sociala

Ks § 271

Dnr: KS 2024/1107

Godkänna samarbetsavtal Familjehemscentrum

Beslut

Kommunstyrelsen godkänner ändringar i samarbetsavtal gällande Familjehemscentrum.

Ärende

Sociala samrådsgruppen (SocSam) beslutade 6 december 2024 att rekommendera kommunerna i länet att godkänna justerat samarbetsavtal gällande Familjehemscentrum.

Den 23 februari 2024 beslutade SocSam att ge i uppdrag till styrgruppen att revidera samarbetsavtalet i den del som rör hantering av eventuellt överskott/underskott. Utöver nämnda delar har styr- och ledningsgrupperingarnas benämningar och uppdrag setts över för att motsvara övriga länsverksamheter.

Finansiering

Finnansering av samarbetet ryms inom socialförvaltningens budgetram.

Förslag från beredande organ

Socialutskottets förslag:

Kommunstyrelsen godkänner ändringar i samarbetsavtal gällande Familjehemscentrum.

Förslag under sammanträdet

Billy Anklew (SD) föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt socialutskottets förslag.

Beslutsgång

Ordförande frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt socialutskottets förslag och fastslår att svaret är ja.

Beslutet skickas till:

Kommunförbundet, social välfärd
Förvaltningschef sociala
Biträdande förvaltningschef sociala

Ks § 272

Dnr: KS 2024/1074

Riksnorm 2025

Beslut

Kommunstyrelsen fastställer fördelning av riksnorm för beräkning av försörjningsstöd för år 2025. Beslut gäller från 2025-01-01.

Ärende

Regeringen har beslutat att riksnormen för försörjningsstöd ska höjas för 2025. Riksnormen är fördelad på olika hushållstyper och åldersintervaller. Beloppen bestäms av regeringen inför varje nytt kalenderår och gäller som miniminivå för de behov som riksnormen ska täcka. Sedan 2012 åligger det kommunerna själva att sedan fördela riksnormen på de olika kostnadsposter som ingår. Socialstyrelsen har inför år 2025 räknat upp varje post inom riksnormen med 2,8 %.

Förvaltningen har valt att fördela 2,8 % på varje post inför 2025. Föregående år lades en stor del av höjningen på utgiften livsmedel utifrån rådande läge i samhället då förvaltningen bedömde att det gynnade de invånare som är i behov av kommunens stöd. Livsmedel är fortsatt dyrt och den viktigaste posten inom ekonomiskt bistånd men socialförvaltningen bedömer att kommunen behöver ta hänsyn till en jämnare fördelning i år för att inte de övriga posterna ska bli allt för låga.

Finansiering

Förslaget till beslut kommer inte medföra någon märkbar verkan på ekonomin. Att riksnormen höjs inför 2025 kommer medföra en viss ökad kostnad på ekonomiskt bistånd vilket beräknats när budget lades.

Förslag från beredande organ

Socialutskottets förslag:

Kommunstyrelsen fastställer fördelning av riksnorm för beräkning av försörjningsstöd för år 2025. Beslut gäller från 2025-01-01.

Förslag under sammanträdet

Christer Nordqvist (S) biträdd av Billy Anklew (SD) föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt socialutskottets förslag.

Ks § 272, fortsättning

Dnr: KS 2024/1074

Beslutsgång

Ordförande frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt socialutskottets förslag och fastslår att svaret är ja.

Beslutet skickas till:
Enhetschef individ- och familjeomsorgen

Ks § 273

Dnr: KS 2024/1004

Budget 2025, socialförvaltningen

Beslut

Kommunstyrelsen antar detaljbudgeten för socialförvaltningen för år 2025.

Ärende

Kommunfullmäktige har beslutat att budgetramen år 2025 för socialförvaltningen uppgår till 318 034 000 kronor. Tilläggsanslag för lönerrevision tillkommer under året. Sociala avgifterna är 41 % och en uppräknings med 2 % för omkostnaderna ingår. Det totala antal årsarbetare i förvaltningen är budgeterat till 399,46. Arbetsmarknadsenheten har tillkommit med 4,5 årsarbetare.

	År 2025	År 2024
Ledning	12 119 000	14 930 000
Äldreomsorg	168 926 000	168 962 000
LSS	46 638 000	48 004 000
IFO	50 607 000	39 645 000
HSL	39 744 000	37 584 000
Totalt	318 034 000	309 125 000

Hemtjänst

Totalt antal beviljade insatstimmar beräknas till 8 150 timmar per månad jämfört med 8 050 timmar per månad år 2024, en ökning med 100 timmar per månad. Nyckeltalet är att 80 % utförs av de beviljade timmarna och ytterligare 10 % tillkommer för dubbelbemanning. Effektiviteten för så kallad tid hemma hos brukare ska eftersträvas med 65 % i området Sveg (inre), 60 % i områdena Funäsdalen, Lillhärdal, Ytterhogdal, Hede och 50 % i området Sveg (yttre). Se fördelning av prognos för beviljade timmar per enhet och beräknad budget årsarbetare nedan:

	Beviljad tid	Nyckeltal	Antal årsarbetare
Sveg Yttre	1 700	0,5	19,13
Sveg Inre	1 900	0,65	16,44
Ytterhogdal	550	0,6	5,16
Lillhärdal	1 200	0,6	11,25
Funäsdalen	1 100	0,6	10,31
Hede	1 700	0,6	15,94
Totalt	8 150		

Ks § 273, fortsättning

Dnr: KS 2024/1004

Särskilda boendeplatser för äldre

Nyckeltal för bemanning för boendeplatser har ändrats från 0,65 (2024) till 0,69 årsarbetare per plats för särskilda boenden och 0,72 årsarbetare per plats för demensboenden, korttids- och närvårdsplatser. Antal boendeplatser år 2025: 136 stycken jämfört med år 2024: 144 stycken. Se fördelning av platser och beräkning av årsarbetare (åa) i tabellen nedan:

	0,69	0,72	0,72	0,72	
	åa/plats	åa/plats	åa/plats	åa/plats	
	Säbo	Demens	Korttids	Näva	
Fjällsol	20	0	2	0	
Hedegården	21	0	2	0	
Svedjegården	24	0	0	0	
Svegsmon	24	0	12	2	
Blåvingen	0	15	1	0	
Totalt	89	28	17	2	136
Antal åa:	61,41	20,16	12,24	1,44	92,25

Placeringar inom individ- och familjeomsorg och elevhem

Förvaltningen bedömer att placeringar barn- och unga och vuxna kommer att öka med 1 400 000 kronor jämfört med år 2024 samt en utökning av antal elevhemsplaceringar med 660 000 kronor, dock har inte kostnaderna för ökade placeringar inrymts i den tilldelade ramen. Kostnaderna för försörjningsstöd beräknas lika som 2024.

LSS och funktionsstöd

Ett nytt ärende har verkställts inom personlig assistans som utgör en ökning av kostnaderna inom LSS. En intern förändring av verkställighet för elevhem, kontaktperson och korttidsvistelse utanför hemmet har flyttats till avdelningen individ och familjeomsorg. Budget för grupp- och servicebostad LSS ligger på 33 platser totalt fördelat på sex boenden, varav en i Funäsdalen, en i Hede och fyra i Sveg.

Ledning, kvalitets- och administrativt stöd

En organisationsöversyn av administration inom förvaltningen pågår och planen är att den ska träda i kraft första kvartalet 2025. Avdelningschefsrollen avvecklas och kommer ersättas med enhetschef för administration. Verksamhetsutvecklare för arbetet med införandet av nya socialtjänstlagen finansieras med statsbidrag.

Legitimerad personal

Inga förändringar gällande verksamhets omfattning inom kommunala hälso- och sjukvården sker till 2025. Lika som förra året finansieras delar av kostnaderna för ökat antal årsarbetare och ny arbetstidsmodell för

Ks § 273, fortsättning

Dnr: KS 2024/1004

sjuksköterskor med statsbidrag för ökad sjuksköterskebemanning inom särskilda boenden.

Förvaltningens bedömning är att oförändrad budget för placeringar barn- och unga, vuxna och elevhem medför risk att budgetramen överskrids om nya kostnadsdrivande placeringar tillkommer. Dock finns det en positiv prognos att i vissa ärenden hitta nya hemmaplanslösningar som medför lägre kostnader. Även minskat behov av inhyrd personal kan skapa utrymme för kostnadseffektivisering.

Ytterligare risk är att inom hälso-och sjukvården kommer behovet av inhyrd personal finnas kvar vilket medför att sannolikheten är stor att budgeten kommer att överskridas.

Minskat antal särskilda boendeplatser ger utrymme att öka nyckeltal för bemanning på särskilda boenden. Till viss del finansieras ökningen av statsbidrag för riktade medel inom äldreomsorgen.

Finansiering av tjänsten för verksamhetsutvecklare med införandet av nya socialtjänstlag förutsätter att kommunen beviljas statsbidrag.

Finansiering

Förslag till detaljbudget för socialförvaltningen rymms inom tilldelad budgetram från kommunfullmäktige. Dock finns vissa osäkerheter kopplat till ökat behov av insatser från socialtjänsten.

Förslag från beredande organ

Socialutskottets förslag:

Kommunstyrelsen antar detaljbudgeten för socialförvaltningen för år 2025.

Förslag under sammanträdet

Anders Häggkvist (C) biträdd av Billy Anklew (SD) och Christer Nordqvist (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt socialutskottets förslag.

Beslutsgång

Ordförande frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt socialutskottets förslag och fastslår att svaret är ja.

Beslutet skickas till:
Förvaltningschef sociala
Controller sociala

Ks § 274

Dnr: KS 2024/1011

Verksamhetsmål 2025, socialförvaltningen

Beslut

Kommunstyrelsen antar socialförvaltningens mål för 2025–2026.

Ärende

Socialförvaltningen har tagit fram förslag till förvaltningens mål för 2025–2026 på övergripande nivå. För att kunna mäta hur målen har uppnåtts kommer de övergripande målen att brytas ned till aktivitetsnivå med tillhörande mätbara nyckeltal, detta underlag kommer att utgöra förvaltningens internkontroll och redovisas till socialutskott.

Verksamhetsmålen är grunden för styrning och ledning av socialförvaltningens verksamheter.

Finansiering

Verksamhetsmålen har direkt koppling till förvaltningens detaljbudget.

Förslag från beredande organ

Socialutskottets förslag:

Kommunstyrelsen antar socialförvaltningens mål för 2025–2026.

Förslag under sammanträdet

Christer Nordqvist (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt socialutskottets förslag.

Beslutsgång

Ordförande frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt socialutskottets förslag och fastslår att svaret är ja.

Beslutet skickas till:
Förvaltningschef sociala
Kommunikatörer

Ks § 275

Dnr: KS 2024/1010

Medfinansiering Ytterhogdals idrottsklubb

Beslut

Kommunstyrelsen medfinansierar Ytterhogdals idrottsklubbs projekt med 30 % av 464 500 kronor, förutsatt att projektet blir av.

Ärende

Ytterhogdals idrottsklubb söker medfinansiering för reparation och ombyggnation av kök och samlingslokal i Bauerska villan. Bauerska villan används som kansli lokal för föreningen samt för uthyrning till andra föreningar som bland annat SPF Seniorerna och Pensionärernas riksorganisation.

Föreningen sökte kommunal medfinansiering under 2023 till ansökan hos Boverket för ombyggnation av förråd och carport samt standardhöjande åtgärder i samlingslokalen. Denna ansökan blev ej prioriterad av Boverket och den kommunala medfinansieringen uteblev. Föreningen gör nu ett nytt försök och har delat upp projektet. Föreningen söker upprustning av kök och samlingslokal hos Boverket. Resterande åtgärder har sökts separat hos andra fonder.

Projektets totala kostnad är 464 500 kronor och föreningen söker investeringsbidrag från Boverket som kräver minst 30 % kommunal medfinansiering, vilket motsvarar 139 350 kronor.

Projektet bedöms bidra till sänkta driftskostnader för föreningen och säkerställa Bauerska villans funktion som samlingslokal med fungerande kök. Projektet stärker även fortsatt drift av föreningens samhällsnyttiga verksamhet för bygden.

Finansiering

30 procent av projektets totala kostnad, max 139 350 kronor, ur 2024 års anslag från 00903 Medfinansiering projekt.

Förslag från beredande organ

Samhällsutvecklingsutskottets förslag:

Kommunstyrelsen medfinansierar Ytterhogdals idrottsklubbs projekt med 30 % av 464 500 kronor, förutsatt att projektet blir av.



Ks § 275, fortsättning

Dnr: KS 2024/1010

Förslag under sammanträdet

Anders Häggkvist (C) biträdd av Jan Johansson (SD), Karin Holmin (VH) och Christer Nordqvist (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt samhällsutvecklingsutskottets förslag.

Beslutsgång

Ordförande frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt samhällsutvecklingsutskottets förslag och fastslår att svaret är ja.

Beslutet skickas till:

Förvaltningschef samhällsutveckling
Ytterhogdals idrottsklubb

Ks § 276

Dnr: KS 2024/1039

Planbeskedsansökan Sveg 6:5 och Färjestaden 1:13 – Västra industriområdet

Beslut

Kommunstyrelsen ansöker om planbesked för möjliggörande av industri/kontorsetablering väster om Sveg på fastigheten Sveg 6:5.

Ärende

Kommunen har en begränsad mängd industrimark i Sveg med omnejd. För att möjliggöra en enklare etablering för tillkommande och expanderande företag behövs planlagd industrimark som kan nyttjas utan att behöva genomgå en fullständig planprocess. Planprocessen tar tid och med ny prioriteringsordning hos plan- och byggavdelningen kommer industrimark inte prioriteras i plankön utan ligger i prioriteringskategori 4.

Ärendet kommer att hamna i plankön och kostnaderna för själva planarbetet kommer att upparbetas under processen som inleds när det är planens tur enligt prioriteringsordningen, troligt om två–tre år. Förändras förutsättningarna för planen eller kommunens ställningstagande och ansökan återkallas innan planarbetet påbörjas kommer endast kostnad för planbeskedsansökan att belasta kommunen, cirka 20 000–30 000 kronor.

Själva planarbetet, inräknat både planarkitekternas arbetstid samt utredningar som behöver göras, beräknas uppgå till en kostnad om cirka 1 000 000 kronor.

Området som omfattas av planbeskedsansökan är stort, men kommer skalas ner i samarbete med planarkitekterna allt eftersom utredningar blir klara och det står klart vad som kan planläggas.

Planarbetet tar tid att genomföra då det är kötid samt själva handläggningstiden. Att ha en planberedskap, det vill säga planlagd mark för framtida behov, är väsentligt om kommunen själv ska vara drivande i främjandet av ett expansivt näringsliv.

Finansiering

Finansiering av planansökan och planarbetet tas från investeringsbudget.

Förslag från beredande organ

Samhällsutvecklingsutskottets förslag:

Kommunstyrelsen ansöker om planbesked för möjliggörande av industri/kontorsetablering väster om Sveg på fastigheten Sveg 6:5.

Ks § 276, fortsättning

Dnr: KS 2024/1039

Förslag under sammanträdet

Lars-Olof Mattsson (M) biträdd av Karin Holmin (VH) och Bengt-Arne Persson (L) föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt samhällsutvecklingsutskottets förslag.

Beslutsgång

Ordförande frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt samhällsutvecklingsutskottets förslag och fastslår att svaret är ja.

Beslutet skickas till:

Mark- och exploateringsingenjör
Förvaltningschef samhällsutveckling

Ks § 277

Dnr: KS 2024/1038

Budget 2025, samhällsutvecklingsförvaltningen

Beslut

Kommunstyrelsen antar samhällsutvecklingsförvaltningens förslag till detaljbudget för 2025.

Ärende

Samhällsutvecklingsförvaltningen har inför det nya verksamhetsåret utformat ett förslag till budget efter tilldelad budgetram på 114 760 000 kronor. I denna ingår en sänkning av personalomkostnadspålägg med tre procentenheter samt en indexjustering med två procent för ökade priser. Justeringar i lönekostnader är gjorda utifrån organisationsförändringar där bland annat arbetsmarknadsenheten har flyttats till socialförvaltningen. Kostnaderna för vinterväghållning har justerats ned i och med att skötseln för ett flertal enskilda vägar har överlämnats.

Förvaltningens bedömning är att förslag till detaljbudget för 2025 ska kunna hållas med viss osäkerhet för hur vintern kommer att se ut med snöröjning och halkbekämpning.

Finansiering

Förslag till detaljbudget för samhällsutvecklingsförvaltningen ryms inom tilldelad ram från kommunfullmäktige. Dock är kostnader för åtgärder i samband med överlämnad drift av enskilda vägar inte medräknade i detaljbudgeten.

Förslag från beredande organ

Samhällsutvecklingsutskottets förslag:

Kommunstyrelsen antar samhällsutvecklingsförvaltningens förslag till detaljbudget för 2025.

Beslutsgång

Ordförande frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt samhällsutvecklingsutskottets förslag och fastslår att svaret är ja.

Beslutet skickas till:

Ekonomichef
Förvaltningschef samhällsutveckling

Ks § 278

Dnr: KS 2024/1012

Verksamhetsplan 2025, samhällsutvecklingsförvaltningen

Beslut

Kommunstyrelsen antar verksamhetsplan 2025 för samhällsutvecklingsförvaltningen.

Ärende

Samhällsutvecklingsförvaltningen har tagit fram en verksamhetsplan för verksamhetsåret 2025.

Verksamhetsplanen är kopplad till kommunens vision och strategi och är förvaltningens styrdokument för att på avdelning- och enhetsnivå utarbeta handlingsplaner.

Finansiering

Ingen finansiering behövs.

Förslag från beredande organ

Samhällsutvecklingsutskottets förslag:

Kommunstyrelsen antar verksamhetsplan 2025 för samhällsutvecklingsförvaltningen.

Beslutsgång

Ordförande frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt samhällsutvecklingsutskottets förslag och fastslår att svaret är ja.

Beslutet skickas till:

Förvaltningschef samhällsutveckling
Kommunikatörer

Ks § 279

Dnr: KS 2024/1064

Tillämpningsanvisning för omställningsstöd och pension för förtroendevalda OPF-KR 25

Beslut

Kommunstyrelsen antar de uppdaterade tillämpningsanvisningarna för OPF-KR 25.

Nya OPF-KR 25 träder ikraft 1 januari 2025.

De antagna OPF-KL18 utgår från 32 a § LAS angiven ålder och frångår tidigare åldersangivelse.

Ärende

OPF-KR – Omställningsstöd och pension för förtroendevalda – gäller förtroendevalda som har nytilträtt efter valet 2018 eller senare.

Sveriges kommuner och regioner (SKR) antar standardregelverk för förtroendevaldas pensioner med mera för lokalt antagande. Regelverken har haft olika benämningar, och anpassats utifrån ändrade förutsättningar i omvärlden, senast antagna gäller från 2018 i Härjedalens kommun.

Sedan 2014 benämns SKR:s regelverk OPF – förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda. En bärande tanke med OPF är att bestämmelserna ska underlätta och möjliggöra för förtroendevalda att förena arbetsliv och uppdrag och därmed har bestämmelserna i möjligaste mån anpassats till de pensions- och omställningsavtal som gäller för anställda inom kommuner, regioner och kommunalförbund.

OPF-KR 25 innehåller fyra delar: Inledande bestämmelser, Omställningsstöd, Pensionsbestämmelser samt Familjestöd.

I tidigare antagna OPF-KR anges LAS-åldern som uppdaterats i lagstiftningen under åren och konsekvenser blir att förtroendevalda i Härjedalens kommun inte har rätt till ersättning, därav föreslås att tillämpa 32 a § lagen om anställningsskydd angiven ålder i ett konkludent handlande i förgående beslutat dokument OPF år 2018.

Finansiering

Enligt budgettram

Ks § 279, fortsättning

Dnr: KS 2024/1064

Förslag från beredande organ

Kommunledningsutskottets förslag:

Kommunstyrelsen antar de uppdaterade tillämpningsanvisningarna för OPF-KR 25.

Nya OPF-KR 25 träder ikraft 1 januari 2025.

De antagna OPF-KL18 utgår från 32 a § LAS angiven ålder och frångår tidigare åldersangivelse.

Beslutsgång

Ordförande frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt kommunledningsutskottets förslag och fastslår att svaret är ja.

Beslutet skickas till:
HR-chef

Ks § 280

Dnr: KS 2024/353

Brottsförebyggande arbete - Lägesbild, orsaksanalys och åtgärdsplan 2023

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att kartläggning av brottslighet och trygghet, orsaksanalys, åtgärdsplan och medborgarlöften tillsammans ska utgöra underlag för kommunens brottsförebyggande arbete.

Ärende

Enligt lag (2023:196) om kommuners ansvar för brottsförebyggande arbete ska Härjedalens kommun utifrån ett kunskapsbaserat underlag ta ställning till behovet av brottsförebyggande åtgärder och ta ett visst ansvar för samordningen av det brottsförebyggande arbetet inom kommunen.

De dokument som föreligger utgör ett sådant underlag och en plan för vilka åtgärder som kommunen avser att vidta för att arbeta brottsförebyggande.

Härjedalens kommun är i grunden en trygg och säker kommun. Genom arbete såväl inom förvaltningar som över förvaltningsgränser och genom god samverkan med framför allt Polisen kan kommunen verka för att vara en trygg och säker kommun även framöver.

Finansiering

Det brottsförebyggande arbetet finansieras, till en del, genom en höjning av de generella statsbidragen. Det är upp till kommunen att säkerställa att finansieringen används så som det är tänkt.

Förslag från beredande organ

Kommunledningsutskottets förslag:

Kommunstyrelsen beslutar att kartläggning av brottslighet och trygghet, orsaksanalys, åtgärdsplan och medborgarlöften tillsammans ska utgöra underlag för kommunens brottsförebyggande arbete.

Beslutsgång

Ordförande frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt bildningsutskottets förslag och fastslår att svaret är ja.

Beslutet skickas till:

Kommunchef
Säkerhetssamordnare

Ks § 281

Dnr: KS 2024/1109

Handlingsplan POSOM

Beslut

Kommunstyrelsen antar reviderad handlingsplan för POSOM.

Ärende

Härjedalens kommun har en organisation för psykiskt och socialt omhändertagande vid större olyckor och kriser, POSOM. Handlingsplanen reviderades senast 2019. Med anledning av att ansvaret flyttats från socialförvaltningen till säkerhetssamordnare har planen reviderats. Förutom ändring kopplat till ansvaret har mindre justeringar gjorts för att förtydliga handlingsplanen och hålla den aktuell.

Härjedalens kommun behöver med jämna mellanrum se över sina styrande dokument och handlingsplaner för att dessa ska vara aktuella och överensstamma med den verksamhet som bedrivs och med aktuell organisation.

Finansiering

Den reviderade handlingsplanen innebär ingen ändring vad gäller finansiering.

Tjänstemannaförslag

Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen antar reviderad handlingsplan för POSOM.

Förslag under sammanträdet

Bengt-Arne Persson (L) föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt kommunledningsförvaltningens förslag.

Beslutsgång

Ordförande frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt förvaltningens förslag och fastslår att svaret är ja.

Beslutet skickas till:

Säkerhetssamordnare

Ks § 282

Dnr: KS 2024/1026

Tillfälligt lån med anledning av inköpt utegym

Beslut

Kommunstyrelsen beviljar Vemhåns IK ett lån på 212 500 kronor. Beloppet betalas tillbaka så snart pengar erhållits från Jordbruksverket.

Ärende

Vemhåns IK har beviljats stöd av Jordbruksverket för uppförande av ett utegym i Vemhån. Klubben har inköpt och monterat gymmet och skickat in alla handlingar till Jordbruksverket för utbetalning. Problemet är att Jordbruksverket har långa handläggningstider för utbetalningar och klubben kan sannolikt inte räkna med att få tillbaka den utlagda summan förrän om tre månader. Detta ställer till problem eftersom kassan i klubben är i det närmaste nästan tömd och det ankommer nya räkningar löpande.

Vemhåns IK ansöker därför om ett tillfälligt lån från Härjedalens kommun, som täcker det utlägg de har haft för inköp av utegymmet. Vemhåns IK har betalat 212 500 kronor för utegymmet. Lånet från Härjedalens kommun återbetalas då föreningen erhållit pengar från Jordbruksverket.

Investeringen bidrar positivt till folkhälsan.

Finansiering

Lånet finansieras med eget kapital

Tjänstemannaförslag

Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen beviljar ett lån till Vemhåns IK på ansökt belopp 212 500 kronor. Beloppet betalas tillbaka så snart pengar erhållits från Jordbruksverket.

Förslag under sammanträdet

Bengt-Arne Persson (L) biträdd av Karin Holmin (VH), Billy Anklew (SD), Christer Nordqvist (S) och Lars-Olof Mattsson (M) föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt kommunledningsförvaltningens förslag.

Beslutsgång

Ordförande frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt förvaltningens förslag och fastslår att svaret är ja.

Beslutet skickas till:

Ekonomichef

Ks § 283

Dnr: KS 2024/717

Klimatanpassningsstrategi

Beslut

Kommunstyrelsen återremitterar ärendet för revidering av strategins beskrivning av kommunens organisation, samt för att ta bort de stycken i strategin som hänvisar till rennäringen.

Ärende

Härjedalens kommun har beslutat att ta fram en klimatanpassningsstrategi. Strategin ska identifiera sårbarheter i ett förändrat klimat och påbörja arbetet med anpassning i berörda verksamheter. Miljö- och byggavdelningen har lett arbetet med att ta fram planen. Underlaget för analysen och åtgärderna i planen utgår ifrån risk- och sårbarhetsanalyser som har gjorts i kommunens olika verksamheter under 2022.

Klimatanpassningsstrategin innehåller handlingsplan för 2025–2026 och ska revideras varje mandatperiod. Fokus i åtgärdsarbetet är för denna period på kommunens egna verksamheter.

Finansiering

Behov av finansiering av åtgärder enligt strategin lyfts till ordinariebudgetprocess.

Tjänstemannaförslag

Miljö- och byggavdelningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar att anta klimatanpassningsstrategin för Härjedalens kommun.

Återkoppling ska ges till kommunstyrelsen första kvartalet varje år.

Förslag under sammanträdet

Mats Ericsson (C) biträdd av Karin Holmin (VH) och Christer Nordqvist (S) föreslår att kommunstyrelsen återremitterar ärendet för revidering av strategins beskrivning av kommunens organisation, samt för att ta bort hänvisningar till rennäringen.

Billy Anklew (SD) föreslår att kommunstyrelsen beslutar att inte anta någon klimatanpassningsstrategi.

Ks § 283, fortsättning

Dnr: KS 2024/717

Beslutsgång

Ordförande frågar om kommunstyrelsen återremitterar ärendet enligt Ericssons förslag och fastslår att svaret är ja.

Beslutet skickas till:
Miljöchef

Ks § 284

Dnr: KS 2024/1045

Revidering av verksamhetsområden för vatten och spillvatten i Bruksvallarna, Funäsdalen, Hede, Hållan, Lillhärddal, Lofsdalen, Ramundberget, Tännalden, Vemdalen by, Vemdalskskalet, Vemhån och Överberg

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige fastställer föreslagen revidering av verksamhetsområde för vatten och spillvatten i Bruksvallarna, Funäsdalen, Hede, Hållan, Lillhärddal, Lofsdalen, Ramundberget, Tännalden, Vemdalen by, Vemdalskskalet, Vemhån och Överberg.

Ärende

Kommunen ska enligt lag (2006:412) om allmänna vattentjänster, med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljö, ordna vattenförsörjning och spillvattenhantering i ett större sammanhang för en viss befintlig eller blivande bebyggelse och bilda verksamhetsområde där vattentjänsten eller tjänsterna behöver ordnas. Verksamhetsområde är det geografiska område där kommunen har beslutat att allmän kommunal vattenförsörjning och spillvattenhantering ska finnas. Dessa områden bör uppdateras varje år, vartefter verksamheten utvecklas.

Vatten och miljöresurs mitt AB sköter vattenförsörjning och spillvattenhantering inom verksamhetsområdet. Inom verksamhetsområdet har kommunen skyldighet att leverera beslutade vattentjänster till samtliga fastigheter. Fastighetsägare har inom verksamhetsområdet rätt till beslutade vattentjänster, men även en skyldighet att betala anläggnings- och brukningsavgift för vattentjänsterna.

Bolaget har tagit fram förslag till revidering av verksamhetsområden för vatten och spillvatten i Härjedalens kommun, vilket berör orterna Bruksvallarna, Funäsdalen, Hede, Hållan, Lillhärddal, Lofsdalen, Ramundberget, Tännalden, Vemdalen by, Vemdalskskalet, Vemhån och Överberg. Revideringen innebär till stor del att de exploateringsområden som har byggts ut hamnar inom det kommunala verksamhetsområdet för vatten och spillvatten. Även mindre justeringar har genomförts där till exempel fastighetsgränser har förändrats.

Tre typer av verksamhetsområden berörs i detta ärende: Dricksvatten och spillvattenavlopp – verksamhetsområden för fastigheter med både dricksvattenförsörjning och spillvattenhantering (grön på till ärendet bifogade kartor).

Ks § 284, fortsättning

Dnr: KS 2024/1045

Spillvattenavlopp – verksamhetsområden för fastigheter med endast spillvattenhantering (röd på till ärendet bifogade kartor).

Dricksvatten – verksamhetsområden för fastigheter med endast dricksvattenförsörjning (blå på till ärendet bifogade kartor).

Finansiering

Förslag till beslut påverkar inte kommunens ekonomi.

Förslag från beredande organ

Kommunledningsutskottets förslag:

Kommunfullmäktige fastställer föreslagen revidering av verksamhetsområde för vatten och spillvatten i Bruksvallarna, Funäsdalen, Hede, Hållan, Lillhärdal, Lofsdalen, Ramundberget, Tännaldalen, Vemdalen by, Vemdalskalet, Vemhån och Överberg.

Beslutsgång

Ordförande frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt kommunledningsutskottets förslag och fastslår att svaret är ja.

Beslutet skickas till:
Vatten och miljöresurs mitt AB
Miljö- och byggnämnden

Ks § 285

Dnr: KS 2024/1108

Köp av fastighet Sveg 6:6, Prästgården

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att förvärva fastigheten Sveg 6:6 för 2 000 000 kronor i enlighet med bifogade kontraktsförslag.

Ärende

Under sommaren 2023 fick Södra skolan och Gymnasieskolan omfattande skador orsakade av storm och stark nederbörd (stormen Hans). Detta ledde till delar av gymnasieskolan fick flytta över sin verksamhet till Södra skolans byggnader och Södra skolans verksamhet flyttades över till inhyrda moduler. Härjedalens kommun har utrett olika alternativ till lösning för en permanent lösning och som en åtgärd för att möjliggöra dessa planer föreslås ett förvärv av fastigheten Sveg 6:6.

I förstudiearbetet våren 2024 gällande att bygga nya skollokaler vid södra skolan i Sveg har bedömning gjorts att det krävs ytterligare tomtmark för att möjliggöra de nya lokalerna för skolan.

Finansiering

Finansieringen tas ur investeringsbudget.

Tjänstemannaförslag

Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar att förvärva fastigheten Sveg 6:6 för 2 000 000 kronor i enlighet med bifogade kontraktsförslag.

Förslag under sammanträdet

Billy Anklew (SD) biträdd av Karin Holmin (VH), Johan Fredholm (M), Bengt-Arne Persson (L) och Christer Nordqvist (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt kommunledningsförvaltningens förslag.

Beslutsgång

Ordförande frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt förvaltningens förslag och fastslår att svaret är ja.

Beslutet skickas till:

Kommunchef
Avdelningschef fastighet

Ks § 286

Dnr: KS 2024/1066

Budget 2025, kommunledningsförvaltningen

Beslut

Kommunstyrelsen antar detaljbudgeten och verksamhetsplanen för år 2025 för kommunledningsförvaltningen.

Ärende

Kommunfullmäktige har beslutat om en budgetram för kommunledningsförvaltningen med 215 030 000 kronor. I budgetramen ingår en utökning av nuvarande budget med 10 500 000 kronor, samt överföring av lönepotten från 2024 med 2 900 000 kronor.

Förvaltningen föreslår en minskad budget för kansliavdelningen i och med att personal i receptioner i Hede och Funäsdalen har flyttats till HR-avdelningen respektive samhällsutvecklingsförvaltningen. Likaså har samisk samordnare flyttat från kansli till samhällsutvecklingsförvaltningen. Dessutom har resurser flyttats mellan resurscenter och HR-avdelningen.

Budgeten för fastighetsstäd flyttas över till fastighetsavdelningen och nettobudget för tjänster som säljs till Härjegårdar har anpassats utifrån den nya organisationen.

IT-avdelningens personalbudget utökas med 0,5 årsarbetare som tidigare finansierades från bildningsförvaltningen. Kostnader för fortsatta IT-säkerhetsåtgärder efter IT-attacken kräver ökade resurser och uppskattas totalt för 2025 till 11 472 000 kronor. Dock finns det inte utrymme att öka utifrån detta behov, varför förslaget är att lägga 10 030 000 kronor för gemensamma IT-system.

Kostnader för fastighetsdrift beräknas öka till 25 000 000 kronor, med hänsyn till ökade kostnader för fjärrvärme. För att anpassa budgeten utifrån ramarna är förvaltningens förslag att lägga 23 900 000 kronor på fastighetsdriften. Även kostnader för inhyrda lokaler beräknas öka både gällande hyresökningar och hyran för moduler, beräkningen är att kostnaden kan komma upp till 24 200 000 kronor, men budgeteras med 23 152 000 kronor.

Kostnader inom IT-system och -säkerhet, samt kostnader för fastighetsdrift och hyror beräknas vara högre än föreslagen detaljbudget. Förvaltningen kommer behöva kontinuerligt följa kostnadsutvecklingen och vid behov ta fram en åtgärdsplan för budget i balans.

Ks § 286, fortsättning

Dnr: KS 2024/1066

Finansiering

Detaljbudgeten som förvaltningen tagit fram har anpassats till den tilldelade ramen, men det uppstår en differens med 3 590 000 kronor mot de faktiskt uppskattade kostnaderna. Detta medför risk att budgeten överskrids.

Förslag från beredande organ

Kommunledningsutskottets förslag:

Kommunstyrelsen antar detaljbudgeten och verksamhetsplanen för år 2025 för kommunledningsförvaltningen.

Förslag under sammanträdet

Billy Anklew (SD) biträdd av Christer Nordqvist (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt kommunledningsutskottets förslag.

Beslutsgång

Ordförande frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt kommunledningsutskottets förslag och fastslår att svaret är ja.

Beslutet skickas till:

Kommunchef
Ekonomichef
Kommunikatörer

Ks § 287

Ekonomisk uppföljning

Ärende

Ordförande Lars-Gunnar Nordlander (S) lämnar kommunstyrelsen en information om kommunens ekonomiska ställning inför årsbokslutet. Allt talar för att kommunen vid årets slut kommer redovisa ett underskott om cirka 20 miljoner kronor. Framför allt är det IT-attacken i slutet av förra året samt projektet att överlämna ansvaret för underhållet av de enskilda vägarna som driver kommunens kostnader.

Beslutet skickas till:
Kommunens revisorer

Ks § 288

Lokaler för Härjedalens gymnasium och Södra skolan i Sveg

Ärende

Ordförande Lars-Gunnar Nordlander (S) informerar kommunstyrelsen att i syfte att tydliggöra den politiska viljeinriktningen ingår numer Johan Fredholm (M) och Karin Holmin (VH) i den arbetsgrupp som undersöker förutsättningarna att säkra långsiktigt hållbara lokaler för Härjedalens gymnasium och Södra skolan i Sveg.

Ks § 289

Redovisning Härjedalsförslag

Ärende

Kommunsekreterare Johan Höglund redovisar för kommunstyrelsen hur många Härjedalsförslag som har lämnats sedan de infördes som modell för medborgerlig förslagsrätt, samt hur kommunen sedan har förfarit med förslagen. Fyra förslag har lämnats in, varav två har avslagits av kommunstyrelsen, ett avvisats då det inte motsvarade kommunens uppställda krav för Härjedalsförslag. Ett förslag har ännu inte prövats mot kommunens krav.

Ks § 290

Dnr: KS 2024/1025

Val av ersättare för ombudet till Kommuninvest ekonomisk förening

Beslut

Kommunstyrelsen väljer kommunchef Örjan Folkesson till ersättare för ombudet till Kommuninvest ekonomisk förening.

Ärende

Dåvarande kommunchef Gunnel Gyllander var tidigare ersättare för kommunens ombud till Kommuninvest ekonomisk förening. Sedan Gyllander gick i pension får det också anses att hennes uppdrag har upphört. Kommunstyrelsen bör därför välja en ny ersättare för ombudet.

Förslag under sammanträdet

Ordförande Lars-Gunnar Nordlander (S) föreslår att kommunstyrelsen väljer kommunchef Örjan Folkesson till ersättare för ombudet till Kommuninvest ekonomisk förening.

Beslutsgång

Ordförande frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt hans eget förslag och fastslår att svaret är ja.

Beslutet skickas till:

Vald
Kommunsekreterare

Ks § 291

Dnr: KS 2024/558

Granskning av maten inom skola och äldreomsorg

Beslut

Kommunstyrelsen antar samhällsutvecklingsförvaltningens förslag som svar till revisorerna.

Ärende

Kommunens avdelning för kost och service har under året blivit granskade av de kommunala revisorerna. I granskningsrapporten önskas svar på ett antal punkter, samhällsutvecklingsförvaltningen har tagit fram ett förslag till svar på granskning av maten inom skola och äldreomsorg

Att ta fram en ny måltidspolicy är redan i planeringen och samhällsutvecklingsförvaltningen bedömer att en måltidspolicy är det viktigaste steget för att komma till rätta med de synpunkter som revisorerna har lämnat i sin rapport.

Finansiering

Ryms inom befintlig budget.

Förslag från beredande organ

Samhällsutvecklingsutskottets förslag:

Kommunstyrelsen antar samhällsutvecklingsförvaltningens förslag som svar till revisorerna.

Beslutsgång

Ordförande frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt samhällsutvecklingsutskottets förslag och fastslår att svaret är ja.

Beslutet skickas till:

Avdelningschef kost och service
Kommunfullmäktiges presidium
Kommunens revisorer

Ks § 292

Meddelanden

Ärende

Kommunstyrelsen delges följande meddelanden:

Inbjudan till Nätverk om nationella minoriteter och urfolk

Inlandskommunerna Ekonomisk Förening (IEF), protokoll 30 oktober 2024

Jämtlands räddningstjänstförbund § 37, antagande av handlingsprogram från 2024

Jämtlands räddningstjänstförbund § 38, gemensam hyressättning

Jämtlands räddningstjänstförbund § 39, omfördelning av investeringsbudget

Kommunförbundet Jämtland Härjedalen, styrelseprotokoll 22 november 2024

Länsstyrelsen, avslagsbeslut täktverksamhet

Länsstyrelsen, komplett beslut för naturreservatet Stentjärnåsen, följebrev

Miljö- och byggnämnden § 330 2024-12-05, behovsutredning miljöbalkens område 2025–2027

Miljö- och byggnämnden § 332 2024-12-05, budget 2025

Miljö- och byggnämnden § 335 2024-12-05, verksamhetsplan 2025

Miljö- och byggnämnden, behovsutredning miljöbalken 2025–2027

Miljö- och byggnämnden, beslut om avgift för livsmedelskontroll - Vemdalens skola
Dnr: KS 2024/448

Miljö- och byggnämnden, beslut om avgift för livsmedelskontroll - Funäsdalens skola
Dnr: KS 2024/448

Miljö- och byggnämnden, beslut om avgift för livsmedelskontroll - Funäsdalens förskola
Dnr: KS 2024/448

Ks § 292, fortsättning

Miljö- och byggnämnden, beslut om avgift för livsmedelskontroll - Svegs Badhus

Dnr: KS 2024/448

Miljö- och byggnämnden, beslut om avgift för livsmedelskontroll - Södra skolan café gymnasiet

Dnr: KS 2024/448

Miljö- och byggnämnden, Fastställande av frekvens för planerad livsmedelskontroll – Funäsdalens skola

Dnr: KS 2024/448

Miljö- och byggnämnden, fastställande av frekvens för planerad livsmedelskontroll - Svegsmon Nymon Röd

Dnr: KS 2024/448

Miljö- och byggnämnden, fastställande av frekvens för planerad livsmedelskontroll - Svegsmon Nymon Blå

Dnr: KS 2024/448

Miljö och byggnämnden, Fastställande av frekvens för planerad livsmedelskontroll

Dnr: KS 2024/448

Miljö- och byggnämnden, kontrollplan livsmedel 2025

Miljö- och byggnämnden, livsmedelskontroll - Funäsdalens förskola

Dnr: KS 2024/448

Miljö- och byggnämnden, livsmedelskontroll - Funäsdalens skola

Dnr: KS 2024/448

Miljö- och byggnämnden, livsmedelskontroll - Svegs Badhus

Dnr: KS 2024/448

Miljö- och byggnämnden, livsmedelskontroll - Södra skolan café gymnasiet

Dnr: KS 2024/448

Miljö- och byggnämnden, livsmedelskontroll - Vemdalens skola

Dnr: KS 2024/448

Miljö- och byggnämnden, presentation budget 2025

Miljö- och byggnämnden, registrering av livsmedelsanläggning - Svegsmon Nymon Röd

Dnr: KS 2024/448

Ks § 292, fortsättning

Miljö- och byggnämnden, tillsynsplan 2025

Miljö- och byggnämnden, tillsynsplan alkohol 2025–2026

Miljö- och byggnämnden, tillsynsplan enligt miljöbalken 2025

Miljö- och byggnämnden, verksamhetsplan 2025

Region Jämtland Härjedalen § 205 2024-12-10, förlängning av avtal för samverkan kring hemsjukvård mellan Region Jämtland Härjedalen och kommuner

Rådet för pensionärer och funktionsvarierade, protokoll 5 december 2024

Samordningsförbundet, styrelseprotokoll 2 december 2024

Samordningsförbundet, verksamhetsplan och budget 2025

SmåKom, inbjudan att nominera ledamöter till styrelsen

Småkom, nyhetsbrev december 2024

Sveriges kommuner och regioner, publicering av 2024 års Jämförelser - Trygghet och säkerhet

Överförmyndarnämnden § 33 14 november 2024, verksamhetsplan 2025–2027 med budget 2025

Överförmyndarnämnden § 35 14 november 2024, internkontrollplan för överförmyndarnämnden 2025

Överförmyndarnämnden verksamhetsplan 2025–2027 samt budget 2025

Ks § 293

Delegationsbeslut

Ärende

Kommunstyrelsen delges rapporter om delegationsbeslut som kan överklagas med laglighetsprövning och som fattats sedan senaste kommunstyrelsesammanträde.

Dnr	Ärende	Beslutsfattare
Dokumentid: 169523	Avtalsrapport november 2024	Flera olika
KS 2024/1081	Yttrande över namnsättning av väg i Funäsdalen	Ordförande kommunstyrelsen

Ks § 294

Övrig fråga, registrering av allmänna handlingar

Ärende

Bengt-Arne Persson (L) frågar om inte kommunens korrespondens med statliga myndigheter ska registreras. Ordförande Lars-Gunnar Nordlander (S) svarar att kommunen ska följa lagstiftningen och sin egen informationshanteringsplan.

Ks § 295

Övrig fråga, årlig besiktning av kommunens idrottshallar

Ärende

Bengt-Arne Persson (L) konstaterar att den årliga besiktningen av kommunens idrottshallar har visat på stora brister i dessa och undrar vilka åtgärder fastighetsavdelningen vidtar för att komma till rätta med problemen. Ordförande Lars-Gunnar Nordlander (S) lovar att information om saken kommer att lämnas vid kommunstyrelsens sammanträde den 19 februari.

Ks § 296

Övrig fråga, ekonomisk prognos 2026-2027 för Vatten och miljöresurs mitt AB

Ärende

Bengt-Arne Persson (L) efterfrågar igen ekonomiska prognoser för åren 2026–2027 gällande Vatten och miljöresurs mitt AB. Ordförande Lars-Gunnar Nordlander (S) svarar att sådana prognoser ska delges kommunstyrelsen.

Ks § 297

Övrig fråga, utvärdering av nämndorganisation

Ärende

Karin Holmin (VH) frågar när arbetet att utvärdera den idag gällande nämndorganisationen ska påbörjas. Ordförande Lars-Gunnar Nordlander (S) svarar att ambitionen är att genomföra arbetet under våren 2025, så att utvärderingen är klar innan sommarsemestrarna.

Ks § 298

Övrig fråga, överlämning av ansvaret för skötsel av enskilda vägar

Ärende

Karin Holmin (VH) efterfrågar en statusuppdatering avseende projektet att lämna över ansvaret av skötseln av de enskilda vägarna i kommunen till vägarnas delägare. Lars-Olof Mattsson (M) svarar att totalt ska 222 kilometer väg överlämnas. 82 kilometer är nu "pausade" medan kommunen söker nödvändiga ledningsrätter, 70 kilometer är under handläggning och ytterligare 70 kilometer har redan överlämnats.

Ks § 299

Övrig fråga, kommunens befolkning 2024-10-31

Ärende

Karin Holmin (VH) undrar om kommunens budget 2025 kommer att revideras med anledning av befolkningen den 31 oktober var mindre än vad som hade förutsatts i budgeten. Ordförande Lars-Gunnar Nordlander (S) svarar att budgeten inte med anledning av detta kommer att revideras.

Ks § 300

Övrig fråga, åtgärder med anledning av nedläggning av Foundevers verksamhet i Sveg

Ärende

Karin Holmin (VH) undrar vad kommunen gör för att mildra effekterna av Foundevers nedläggning av verksamheten i Sveg. Ordförande Lars-Gunnar Nordlander (S) svarar att både kommunen och regionen undersöker intresset hos andra aktörer att ta över lokalen. I första hand riktar man sig till andra callcenterföretag och statliga myndigheter.
