



HEDEMORA KOMMUN

KOMMUNFULLMÄKTIGE

i Hedemora kallas till sammanträde i **S:t Paulusgården**
tisdagen den 16 juni 2009 kl. 18.30 för behandling av följande ärenden:

	KS 06-02
1. Val av justerare	
2. Allmänhetens frågestund	
3. Utdelning av Pedér Svensson-medaljer	
4. Trafikbeställning	4
5. Medfinansiering Dalabanan	6
6. Vasaliden	8
7. Ombyggnad av köket i Garpenbergs skola	9
8. Budgetramar, driftbudget 2009	10
9. Budgetramar, investeringsbudget 2009	10
10. Kommunens lokala beslut för skolskjutsreglemente för grundskolan och sarskolan	12
11. NVU:s årsredovisning 2008	13
12. Avgift för deltagande på dagverksamhet för dementa	
13. Anmälan av medborgarförslag om inköp av fläsk	
14. Delgivningar	
15. Valärenden	

Handlingar till sammanträdet är utskickade i samband med kommunstyrelsens sammanträde den 2 juni 2009. I detta utskick kompletteras med handlingar till ärendena 8, 9 och 12. Ärende 6 kompletteras i separat utskick.

Samtliga handlingar finns tillgängliga på kommunledningskontoret i Rådhuset.

Kommunfullmäktiges ledamöter	Närva- rande	Omröstn		
		Ja	Nej	-
Kristina Printz (s)				
Ers				
Lars Westlund (s)				
Ers				
Gun Drugge (c)				
Ers				
Melker Andersson (m)				
Ers				
Leif Fredriksson (s)				
Ers				
Owe Ahlinder (c)				
Ers				
Agneta Andreasson-Bäck (s)				
Ers				
Alf Arvidsson (m)				
Ers				
Solbritt Andersson (v)				
Ers				
Daniel Andersson (s)				
Ers				
Karl-Erik Pettersson (mp)				
Ers				
Gertrud Hjelte (c)				
Ers				
Berndt Nygårds (s)				
Ers				
Kurt Hjertton (kd)				
Ers				
Karin Högvall (s)				
Ers				
Jonas Carlgren (m)				
Ers				
Anki Rooslien (s)				
Ers				
Erica Drugge (c)				
Ers				
Per Fagerström (s)				
Ers				
Birgitta Brandt (v)				
Ers				

Kommunfullmäktiges ledamöter	Närva- rande	Omröstn		
		Ja	Nej	-
Jan Engsås (fp)				
Ers				
Love Häggkvist (m)				
Ers				
Anita Hedqvist (s)				
Ers				
Roland Montin (c)				
Ers				
Lars-Olov Nordholm (s)				
Ers				
Ann-Christin Hjort (s)				
Ers				
Lotta Birgersdotter (mp)				
Ers				
Mikael Gotthardsson (c)				
Ers				
Bo Ericson (m)				
Ers				
Anna Hällén (kd)				
Ers				
Per Jansson (s)				
Ers				
Anna-Karin Dahl (s)				
Ers				
Ann Petersson (hp)				
Ers				
Joanna Stridh (c)				
Ers				
Tommy Carlsson (s)				
Ers				
Anne-Sophie Wallin (m)				
Ers				
Vakant (sd)				
Maria Karlsson (s)				
Ers				
Tommy Andersson (v)				
Ers				
Jenny Gotthardsson (c)				
Ers				
Kerstin Brandt (s)				
Ers				

4

§ 117

Dnr KS196-07 530

Trafikbeställning

Länets kommuner ska enligt avtal med trafikhuvudmannen Dalatrafik årligen under juni månad inkomma med en beställning av den kollektivtrafik och särskild kollektivtrafik som respektive kommun önskar bedriva och ta ekonomiskt ansvar för under nästkommande trafikår.

Beredning

Tjänsteskrivelse Trafikbeställning 2009-05-10
Tjänsteskrivelse Trafikbeställning Särskild kollektivtrafik 2009-05-12
Kommunstyrelsens arbetsutskott den 19 maj 2009, § 123

Ärendet föredras av planeringssekreterare Per-Olof Herou och trafiksamordnare Mats Aronsson.

Yrkande

Lars Westlund (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.

Förslag till kommunfullmäktige:

1. Trafikbeställningar till Dalatrafik för allmän- och särskild kollektivtrafik 2010 antages

Beskrivna trafikvolymer kan komma att behöva omförhandlas som en konsekvens av de trafikutredningar som ämnas genomföras i samverkan med Dalatrafik under hösten 2009.

2. En trafikutredning skall genomföras i samverkan med Dalatrafik under hösten 2009 för att ta fram förslag på hur den framtida kollektivtrafiken skall utformas och under vilka ekonomiska förutsättningar den kan bedrivas.
3. Förslag till utredningsupplägg samt kostnader redovisas snarast möjligt till kommunstyrelsen.

UH

5

§ 119

Dnr KS264-07 106

Medfinansiering Dalabanan

För att skapa förutsättningar för en effektivare tågtrafik på sträckan Mora-Uppsala ("Dalabanan") avser Banverket att genom investeringar genomföra förbättringsåtgärder på Dalabanan under tidsperioden 2009-2021.

Avsikten är att med en investering om 250 miljoner kronor, i ett inledande skede med sikte på färdigställande senast vid utgången av år 2012, genomföra ett antal förbättringsåtgärder i syfte att skapa förutsättningar för en effektiv tågtrafik.

Vilka åtgärder som skall genomföras under perioden 2009-2021 kommer att specificeras i ett genomförandeavtal mellan parterna och Banverket (Genomförandeavtalet).

Kostnaden för upprustningen på 250 miljoner kronor avses finansieras med förhöjda banavgifter på Dalabanan. Enligt avsiktsförklaringen ska kommunerna garantera Banverket att de förhöjda avgifterna täcker kostnaderna för banverkets upplåning av 250 miljoner kronor, det vill säga ränta och amorteringar på 250 miljoner under cirka 20 år. Om inte detta sker så träder kommunerna in och täcker mellanskillnaden. Om nuvarande trafik består eller ökar så kommer inte kommunernas garanti att behöva infrias. Om trafiken skulle minska så kommer kommunernas garanti att behöva tas i anspråk. Den tekniska utformningen av denna garanti, banavgifternas utformning, avstämningstidpunkter m.m. hänskjuts till kommande genomförandeavtal.

Beredning

Skrivelse från Dalabanans Intressenter 2009-05-07
Kommunstyrelsens arbetsutskott den 19 maj 2009, § 125

Ärendet föredras av planeringssekreterare Per-Olof Herou.

Yrkanden

Per Fagerström (S) och Gertrud Hjelte (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.

forts.

§ 119, forts

Förslag till kommunfullmäktige

1. Förslaget från Dalabanans Intressenter 2009-05-07 angående avtal om fördelning av ett blivande garantiåtagande beträffande Dalabanan godkänns.
 2. Kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att underteckna av kommunfullmäktige godkänt avtal samt fortsätta förhandlingarna om ett kommande genomförandeavtal.
-

6

§ 121

Dnr KS120-06 822

VasalidenUtdrag till:
Kjell Rosén
Per Torsell

Kommunstyrelsen fattade den 12 maj 2009 besluten att anta anbud gällande utförande av syntetbeläggning och konstgräs samt att uppdra till kultur- och fritidsförvaltningen att redovisa driftbudget för Vasaliden och ekonomiska konsekvenser för övriga idrottsanläggningar.

Följande förslag till beslut ansågs kräva ytterligare beredning inför beslut i kommunfullmäktige:

1. 4 587 000 kronor anvisas för färdigställandet av Vasaliden.
2. Den beräknade totalkostnaden för Vasaliden på 26,5 mkr godkänns.
3. Arbetena ska fortsätta enligt upprättad tidsplan med planerad invigning lördag den 5 september.
4. Serviceförvaltningen får i uppdrag att genomföra upphandling av styr system för belysning, värme och passagesystem.

Beredning

Kommunstyrelsens arbetsutskott den 19 maj 2009, § 134

På dagens sammanträde föredras ärendet av Kjell Rosén, förvaltningschef för kultur- och fritidsförvaltningen, per Torsell, t f förvaltningschef för serviceförvaltningen, och Bertil Karlsson, projektör, serviceförvaltningen.

Projektets kostnader presenteras med en beräknad totalkostnad på 26,6 mkr. 4 678 tkr begärs i tilläggsanslag.

Yrkanden

Melker Andersson (M) yrkar att kommunfullmäktige ska anvisa 4 587 000 kronor för färdigställandet av Vasaliden. Yrkandet bifalls.

Melker Andersson (M) yrkar att 700 tkr från riks-idrottsförbundet ska redovisas dels som en kostnad och dels ett bidrag. Yrkandet bifalls.

Lars Westlund (S) yrkar att den utökade kostnaden ska finansieras i 2009 års investeringsbudget.

forts.

PK UH

§ 121, forts

Gertrud Hjelte (C) yrkar att den utökade kostnaden ska finansieras med 2 000 tkr i 2009 års investeringsbudget och resterande 2 587 tkr i 2010 års investeringsbudget. Yrkandet bifalls.

Mikael Gotthardsson (C) yrkar att tillkommande kostnader för projekt Vasaliden (från ursprungsbudget 18 900 tkr) redovisas innan kommunfullmäktiges den 16 juni så att kostnader för tillkommande kvalité (som beror på beslut i kommunen) och kostnader som tillkommit på grund av brister i projektering/förfrågningsunderlag redovisas separat. Yrkandet bifalls.

Kommunstyrelsens beslut:

1. Arbetena ska fortsätta enligt upprättad tidsplan med planerad invigning lördag den 5 september.
2. Serviceförvaltningen får i uppdrag att genomföra upphandling av styrsystem för belysning, värme och passagesystem.
3. Tillkommande kostnader för projekt Vasaliden (från ursprungsbudget 18 900 tkr) redovisas till kommunfullmäktige den 16 juni så att kostnader för tillkommande kvalité (som beror på beslut i kommunen) och kostnader som tillkommit på grund av brister i projektering/förfrågningsunderlag redovisas separat.

Förslag till kommunfullmäktige:

1. 4 587 000 kronor anvisas för färdigställandet av Vasaliden.
2. Den beräknade totalkostnaden för Vasaliden på 27,2 mkr godkänns. Från kostnaden avgår ett bidrag på 700 tkr från Riksidrottsförbundet.
3. Den utökade kostnaden ska finansieras med 2 000 tkr i 2009 års investeringsbudget och resterande 2 587 tkr i 2010 års investeringsbudget.

§ 122

Dnr KS089-08 026

Ombyggnad av köket i Garpenbergs skola

Arbetsmiljöverket har förelagt kommunen ett vite om 900 tkr att, senast den 31 augusti 2009, ha vidtagit åtgärder för att förbättra arbetsmiljön i köket i Garpenbergs skola.

Kommunfullmäktige beslutade den 21 oktober 2008, § 133, att tillstyrka att ett nytt mottagningskök byggs inom befintliga lokaler i Garpenbergs skola att vara klart inför höstterminen 2009.

Ärendet har varit ute på upphandling. Serviceutskottet har fått en redovisning av inkommet anbud avseende ombyggnad av köket i Garpenbergs skola och lämnat ärendet utan eget förslag till kommunstyrelsen.

Beredning

Föreläggande från Arbetsmiljöverket den 20 maj 2008

Kommunstyrelsen den 11 mars 2008, § 48

Barn- och utbildningsnämnden den 5 maj 2008, § 61

Kommunstyrelsen den 3 juni 2008, § 112

Barn- och utbildningsnämnden den 1 september 2008, § 93

Kommunstyrelsens arbetsutskott den 23 september 2008, § 191

Kommunstyrelsen den 7 oktober 2008, § 154

Kommunfullmäktige den 21 oktober 2008, § 133

Kommunstyrelsens serviceutskott den 18 maj 2009 § 40

Roland Hedberg, serviceförvaltningen, och Jukka Kuusisto, utbildningschef, föredrar ärendet.

De presenterar en beräknad totalkostnad för ombyggnaden på 4 361 622 kronor. Till det kommer kostnader för byggmöten. Risk finns också för kostnader som kan uppstå vid beredningen av marken.

I nuvarande budget finns 2,8 mkr avsatta för ombyggnaden.

Yrkanden

Ulf Hansson (S) yrkar att ett tilläggsanslag beviljas på 1,6 mkr och att detta finansieras i 2009 års investeringsbudget.

Melker Andersson (M) yrkar att ingen ombyggnad ska ske av köket innan en långsiktig skolorganisation är beslutad och att i första hand lösa matfrågan under hösten 2009 genom t.ex. catering.

forts.

§ 122, forts

Ordföranden ställer de båda förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beviljar Ulf Hanssons yrkande.

Förslag till kommunfullmäktige:

1. Ett tilläggsanslag beviljas på 1,6 mkr för ombyggnad av köket i Garpenbergs skola.
2. Finansiering sker i 2009 års investeringsbudget

Reservationer

Gertrud Hjelte (C), Owe Ahlinder (C), Mikael Gotthardsson (C), Melker Andersson (M), Jonas Carlgren (M) och Kurt Hjertton (KD) reserverar sig mot beslutet.

Gertrud Hjelte, Owe Ahlinder och Mikael Gotthardsson motiverar reservationen skriftligt:

”Vi reserverar oss mot beslutet att tillskjuta ytterligare medel till ombyggnationen av köket i Garpenberg skola innan andra lösningar har setts över.

För att slippa vitesföreläggande från Arbetsmiljöverket på ca 900 tusen ska matfrågan lösas på annat sätt under höstterminen t.ex. genom catering.

Centerpartiets utgångspunkt är att det behövs en skola i Garpenberg, men att det inte är klarlagt hur undervisningslokaler och matservering, på bästa sätt ska ordnas i Garpenberg.

Under tiden som den långsiktiga skolorganisationen arbetas fram kan uppgifter om kostnader för ett tillagningskök tas fram, och andra möjligheter till att anordna lokaler i Garpenberg.

Kostnader för ett tillagningskök blir ännu mera intressanta att ta del av med anledning av den information som gavs vid dagens sammanträde om projektet Garpenbergs centrum. Där pekar man på flera nödvändiga förutsättningar som krävs för ortens överlevnad. Affären, skolan och hemtjänsten är viktiga samhällsfunktioner för ortens utveckling och överlevnad.”

Kommunstyrelsen

8

§ 125

Dnr KS041-09 041

Budgetramar, driftbudget 2009

Utdrag till:
Ola Norrbelius
Marianne Unborg

(S), (V) och (MP) lämnar för majoriteten ett gemensamt förslag till budgetramar med ett resultat för 2010 på + 360 tkr.

Alliansen lämnar ett förslag till budgetramar med ett resultat för 2010 på - 8 404 tkr, och ett resultat för 2011 på + 338 tkr.

Beredning

Kommunstyrelsen den 12 maj 2009, § 100
Kommunstyrelsens arbetsutskott den 19 maj 2009, § 126
(S), (V) och (MP) s förslag 2009-06-02
Alliansens förslag 2009-06-02

Yrkanden

Lars Westlund (S) yrkar bifall till majoritetens förslag.

Gertrud Hjelte (C) yrkar bifall till alliansens förslag.

Ordföranden ställer de båda förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen bifaller majoritetens förslag.

Kommunstyrelsens beslut:

Ekonomichef och controller får i uppdrag att inför utskicket till kommunfullmäktige sammanställa de båda ramförslagen i en mall så att de blir lättare att jämföra.

Förslag till kommunfullmäktige:

(S), (V) och (MP):s förslag till budgetramar med ett resultat för 2010 på + 360 tkr fastställs.

9

§ 132

Dnr KS041-09 041

Budgetramar, investeringsbudget 2009

(S), (V) och (MP) lämnar för majoriteten ett gemensamt förslag till budgetramar för investeringar 2010:

Hela kommunen	19 000
Revision	0
Kommunledningskontor inkl IT-investeringar	1 600
Räddningstjänsten	0
Serviceförvaltningen	7 000
Kultur- och fritidsförvaltningen	1 000
Miljö- och byggförvaltningen	200
Utbildningsförvaltningen	3 000
Socialförvaltningen	200
Vård- och omsorgsförvaltningen	2 000
Miljöinvesteringar	4 000

Deltar ej

Gertrud Hjelte (C), Owe Ahlinder (C), Mikael Gotthardsson (C), Melker Andersson (M), Jonas Carlgren (M) och Kurt Hjertton (KD) meddelar att de ej tänker delta i beslutet.

Förslag till kommunfullmäktige:

Ram för investeringar 2010 fastställs till 19 000 tkr med fördelning enligt majoritetens förslag.

JK UF

10

§ 127

Dnr KS080-09 003

Kommunens lokala beslut för skolskjutsreglemente för grundskolan och särskolan

Skolskjutssamordnaren har inkommit med ett förslag till bilaga med kommunens lokala skolskjutsreglemente för grundskolan och särskolan.

Beredning

Skolskjutsreglemente den 14 april 2009
Utbildningsnämnden den 4 maj 2009, § 51
Kommunstyrelsens arbetsutskott den 19 maj 2009, § 130

Förslag till kommunfullmäktige:

Förslaget till skolskjutsreglemente för grundskolan och särskolan fastställs.

UF 04

§ 128

Dnr KS092-09 106

Norra Västmanlands Utbildningsförbunds årsredovisning 2008

Utbildningsnämnden har yttrat sig över NVU:s, Norra Västmanlands Utbildningsförbunds årsredovisning för 2008.

Beredning

NVU:s årsredovisning 2008

Utbildningsnämnden den 4 maj 2009, § 52

Revisionsberättelse och revisionens granskning

Kommunstyrelsens arbetsutskott den 19 maj 2009, § 132

Förslag till kommunfullmäktige:

Kommunfullmäktige förklarar sig ha tagit del av Norra Västmanlands Utbildningsförbunds årsredovisning för 2008.

12

§ 137

Avgift för deltagande på dagverksamhet för dementa, Granen

I dagsläget finns två dagverksamheter i Hedemora kommun. Omsorgsnämnden beslutade i april att slå samman dessa verksamheter till en som ska finnas på Granen i Långshyttan. Beslutet gällde även att gästerna ska resa till dagverksamheten med färdtjänst. Förvaltningen fick i uppdrag att redovisa fullständigt förslag på avgift för vistelse på dagverksamhet.

I dag betalar den enskilde ingen avgift för resor men betalar 47 kr för frukost och lunch.

Resorna bekostas helt av vård- och omsorgsförvaltningen till en kostnad av 542 000 kr/år. Inräknat i det beloppet är fordon- och personalkostnader. (Buss och bil samt 9 timmars personaltid/dag).

Förslag till nya avgifter för dagverksamhet.

Förslag 1. Gästen betalar en matavgift på 50 kr/dag där mellanmål och lunch ingår samt en avgift på 50 kr/dag för resor. Sammanlagt maxbelopp på 1500 kr/mån.

Detta skulle bli en månadskostnad för kommunen med ca 35000 kr .

Förslag 2. Gästen betalar en avgift för maten, 50 kr/dag, samt full avgift för färdtjänst. Kostnaden för resor blir då för gästen om man bor inom Hedemoras zon 120 kr/dag och om man bor i Långshyttans zon 80 kr/dag. Detta skulle bli en månadskostnad för kommunen med ca 17500 kr.

Beredning

Omsorgsnämndens beslut den 1 april 2009, § 54

Tjänstemannaskrivelse den 22 april 2009

Vård- och omsorgsutskottet den 22 april 2009, § 70

Omsorgsnämnden den 6 maj 2009, § 72

Förvaltningens skrivelse den 26 maj 2009

Omsorgsnämndens vård- och omsorgsutskott den 27 maj 2009, § 79

Yrkanden

Lars Westlund (S) yrkar bifall till vård- och omsorgsutskottets förslag.

Deltar ej

Gertrud Hjelte (C) meddelar att hon ej tänker delta i beslutet.

forts

§ 137, forts

Förslag till kommunfullmäktige:

Avgift tas ut enligt förslag 1.

13

Dnr KS147-09 059

Medborgarförslag om inköp av fläsk

Följande medborgarförslag av Allan Mattsson anmäls:

”Med anledning av den senaste tiden rapporter om djurplågeri i dansk grisuppfödning föreslår jag att Hedemora kommun undersöker om fläsk från danska grisuppfödare köps in av Hedemora kommun. Om så är fallet föreslår jag att kommunen omedelbart avbryter dessa inköp och köper närproducerat fläsk.”

Förslag till kommunfullmäktige:

Kommunfullmäktige överlåter till utbildningsnämnden att besluta i ärendet.

15

Valärenden

- a) Val av suppleant i AB Hedemorabostäder efter Kerstin Lundh (MP)
 - b) Val av ersättare i omsorgsnämnden efter Ulf Hansson (S)
 - c) Val av ersättare i utbildningsnämnden efter Lena Dahlström (MP)
 - d) Val av ledamot i valnämnden efter Anna- Hållén (KD)
 - e) Nominering av ledamot i Hedemora Näringslivs Intressenter
- _____

15e

Val av ledamot i Hedemora Näringslivsintressenters (HNI) styrelse

Ulf Hansson (S) är av kommunfullmäktige nominerad till HNI:s styrelse för tiden fram till och med årsstämman 2011.

Eftersom Ulf Hansson nu har valts till kommunstyrelsens ordförande och därmed representerar kommunen i styrelsen för Hedemora Näringslivsbolag (HNB) måste en ny ledamot till HNI utses.

Förslag till kommunfullmäktige:

Till att representera kommunen i HNI:s styrelse för tiden fram till och med årsstämman 2011 väljs _____

* Jämförelse mellan majoritetens budgetförslag och grunden.
 ** Jämförelse mellan oppositionens budgetförslag och grunden.

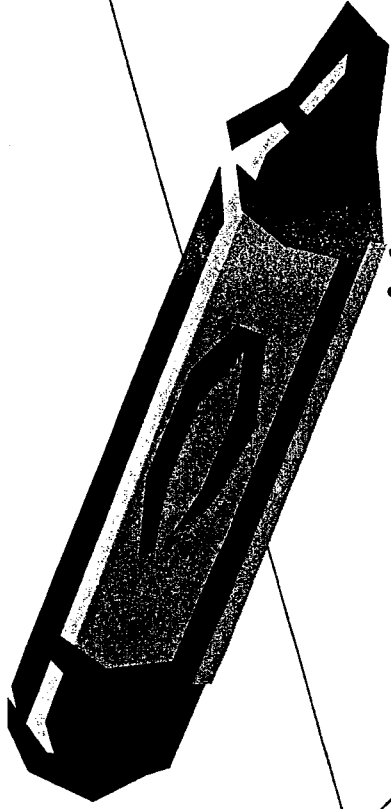
	Grund: 2009 års budget med helarseffekt av löneökningarna	Majoritetens budgetförslag 2010	Differens mot grund *	Oppositionens budgetförslag 2010	Differens mot grund **	Oppositionens budgetförslag 2011	Differens mot grund **
Revision	700	660	-40	705	5	712	12
Kommunledning	46 976	44 202	-2 774	43 522	-3 454	40 240	-6 736
Löneökningar mm	4 000	13 683	9 683	17 100	13 100	32 209	28 209
Räddningstjänst	11 467	11 467	0	11 547	80	11 663	196
Serviceförvaltning	23 187	16 048	-7 139	21 110	-2 077	19 325	-3 862
Miljö- och byggförvaltning	7 458	7 220	-238	6 585	-873	6 069	-1 389
Kultur- och fritidsförvaltning	21 940	21 240	-700	20 529	-1 411	19 480	-2 460
Barn- och grundskola	240 773	234 665	-6 108	231 114	-9 659	217 245	-23 528
Gymnasiet	87 288	83 881	-3 407	83 740	-3 548	78 411	-8 877
Socialförvaltning	57 538	59 233	1 695	57 681	143	57 887	349
Vård- och omsorgsförvaltning	258 120	259 434	1 314	258 279	159	258 507	387
Ej specificerat	759 447	736 733 0	-22 714	751 912	-7 535	741 748	-17 699

Jämförelse mellan majoritetens och oppositionens budgetförslag

	Majoritetens budgetförslag 2010	Oppositionens budgetförslag 2010	Differens mot majoritetens förslag 2010	Oppositionens budgetförslag 2011	Differens mot majoritetens förslag 2010
Revision	660	705	45	712	52
Kommunledning	44 202	43 522	-680	40 240	-3 962
Löneökningar mm	13 683	17 100	3 417	32 209	18 526
Räddningstjänst	11 467	11 547	80	11 663	196
Serviceförvaltning	16 048	21 110	5 062	19 325	3 277
Miljö- och byggförvaltning	7 220	6 585	-635	6 069	-1 151
Kultur- och fritidsförvaltning	21 240	20 529	-711	19 480	-1 760
Barn- och grundskola	234 665	231 114	-3 551	217 245	-17 420
Gymnasiet	83 881	83 740	-141	78 411	-5 470
Socialförvaltning	59 233	57 681	-1 552	57 887	-1 346
Vård- och omsorgsförvaltning	259 434	258 279	-1 155	258 507	-927
Ej specificerat	-15 000		15 000		15 000
	736 733	751 912	15 179	741 748	5 015

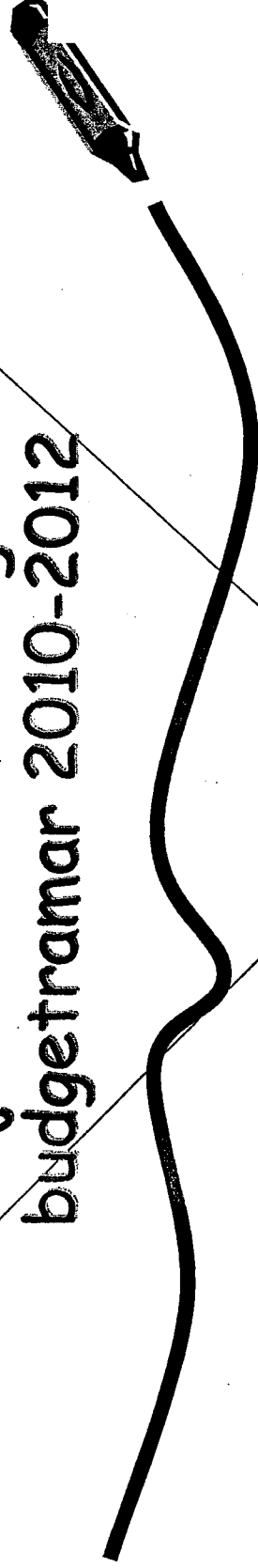
	Majoritetens budgetförslag 2010	Oppositionens budgetförslag 2010	Differens mot majoritetens förslag 2010	Oppositionens budgetförslag 2011	Differens mot majoritetens förslag 2010
Resultaträkning					
Nämndrelaterade intäkter					
Intäkter för nämnderna	240 331	234 632	-5 699	236 978	-3 353
Avgårl interna kostnader	-121 000	-121 000	0	-121 000	0
Summa verksamhetens intäkter	119 331	113 632	-5 699	115 978	-3 353
Nämndrelaterade kostnader					
Avgårl interna kostnader	-977 066	-986 545	-9 479	-979 064	-1 998
Avgårl kapitalkostnader	121 000	121 000	0	121 000	0
Pensionsutbetalningar	39 000	39 000	0	39 000	0
Pensioner avsättning	-17 238	-17 238	0	-17 847	-609
Pensioner försäkringslösning	0	0	0	0	0
Intern pensionsavsättning	-3 900	-3 900	0	-4 000	-100
Individuell pensionsavsättning	0	0	0	-4 500	-4 500
Personalförsäkring diff	-18 300	-18 300	0	-18 900	-600
Kalkylerad kompletteringspension	0	0	0	0	0
Summa verksamhetens kostnader	26 432	26 432	0	27 225	793
	-830 072	-839 551	-9 479	-837 086	-7 014
Avskrivningar					
Planenliga avskrivningar	-27 000	-27 000	0	-27 000	0
Summa avskrivningar	-27 000	-27 000	0	-27 000	0
Summa verksamhetens nettokost	-737 741	-752 919	-15 178	-748 108	-10 367

	Majoritetens budgetförslag 2010	Oppositionens budgetförslag 2010	Differens mot majoritetens förslag 2010	Oppositionens budgetförslag 2011	Differens mot majoritetens förslag 2010
Skatteintäkter					
Kommunalskatteintäkter	550 144	550 144	0	563 897	13 753
Fastighetsavgift	20 138	20 138	0	21 125	987
Generella statsbidrag och utjämnir	157 141	163 555	6 414	162 464	5 323
Tillfälligt konjunkturstöd	8 078	8 078	0	5 770	-2 308
Summa skatteintäkter	735 501	741 915	6 414	753 256	17 755
Finansiella kostnader och intäkter					
Ränteintäkter	3 000	3 000	0	3 000	0
Räntekostnader	-400	-400	0	-400	0
Summa finansiella kostnader och	2 600	2 600	0	2 600	0
RESULTAT	360	-8 404	-8 764	7 748	7 388



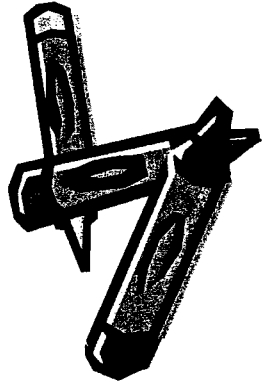
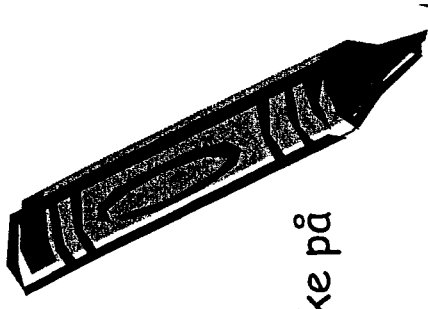
Kommunstyrelsen 2009-06-02

Majoritetens förslag till
budgetramar 2010-2012



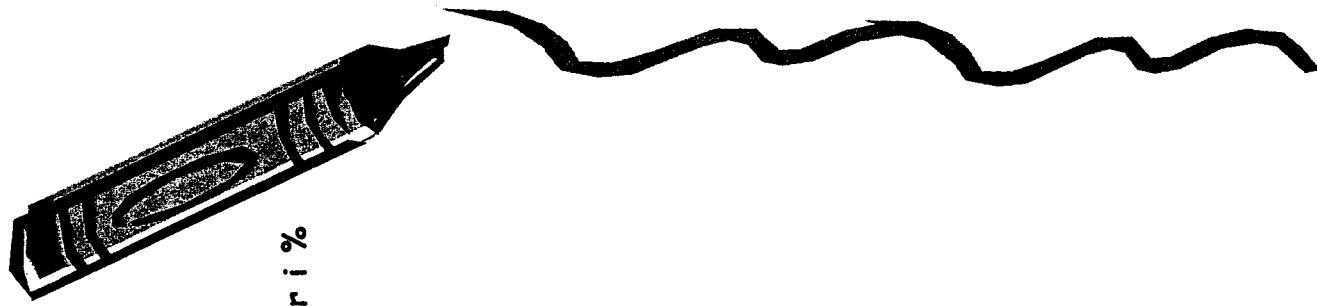
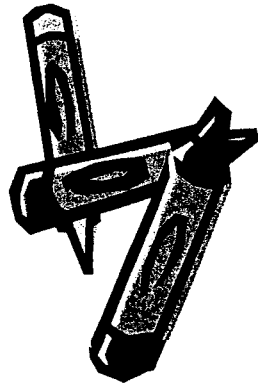
S, V, MP 2009-06-02

- Förutsättningarna inför budgetarbetet har varit besvärligt, med tanke på den finansiella krisen som råder i världen.
- Svårigheter som påverkar den ekonomiska situationen i kommunen:
- 2009 års befarade underskott
- Osäkerheten vad beträffar skatteutfall och utjämningsbidrag



S, V, MP 2009-06-02

Befolkningsutveckling	2007	2008	2009	2010	2012	2013	Förändr.	Förändr i %
2007	15301	15203	15124	15046	14976	14900	-452	-3,0
Skatteprognosförändring hittills under året								
Februari							- 31 milj kronor	
Februari, ny prognos							<u>- 10 milj kronor</u>	
							= -41 milj kronor	
Regeringens extra statsbidrag							<u>+ 8 milj kronor</u>	
							= - 33 milj kronor	
Ny skatteprognos							- 12 milj kronor	
Ny skatteprognos							<u>- 9 milj kronor</u>	
Summa							= - 54 milj kronor	



S, V, MP 2009-06-02

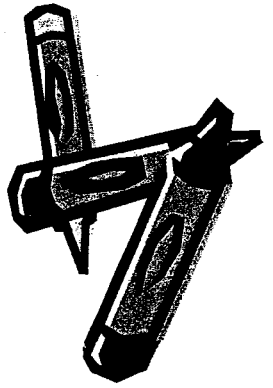
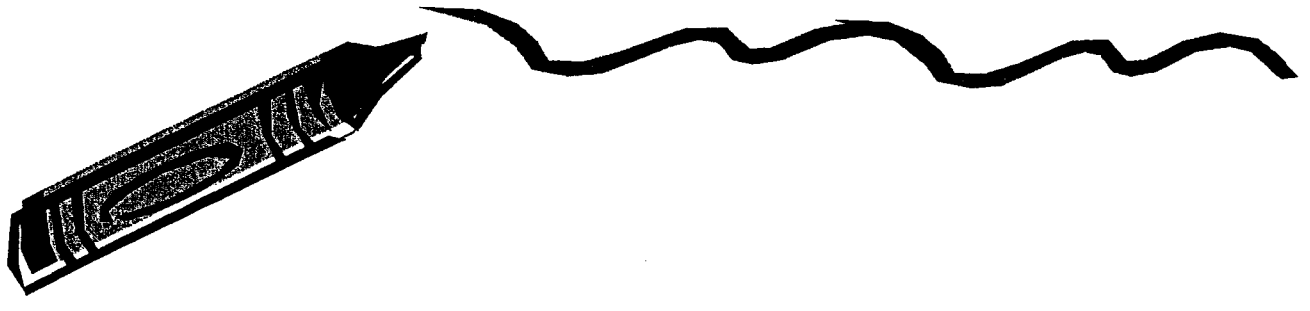
• Uppräkningsfaktorer:

• 2010

• Intäkter 1,00%

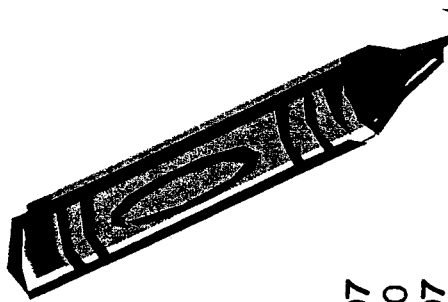
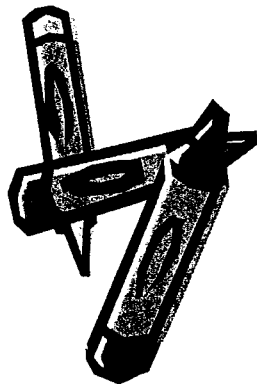
• Löner 1,70%

• Kostnader -5,70%



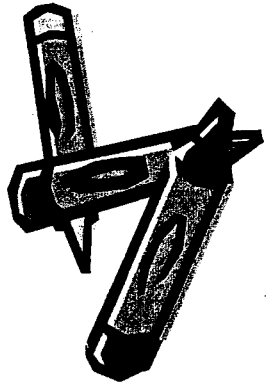
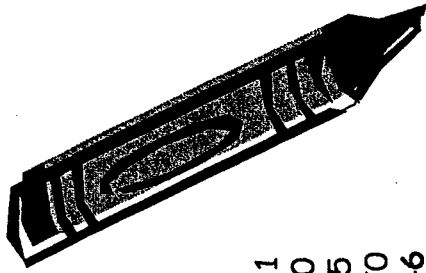
S, V, MP 2009-06-02

	Bokslut 2008	Budget 2009	*2010 *ramberäkning	*2011	*2012
Resultaträkning					
(enligt beslut om god ekonomisk hushållning)					
Nämndrelaterade intäkter					
Intäkter för nämnderna	250 401	232 296	240 331	242 013	243 707
Avgår interna intäkter	-125 172	-120 730	-121 000	-121 000	-121 000
Summa verksamhetens intäkter	125 229	111 566	119 331	121 013	122 707
Nämndrelaterade kostnader					
Kostnader för nämnderna	-996 533	-994 150	-977 066	-951 020	-981 703
Avgår interna kostnader	125 172	120 730	121 000	121 000	121 000
Avgår kapitalkostnader	37 446	41 000	39 000	39 000	39 000
Pensionsutbetalningar	-16 043	-15 288	-17 238	-17 847	-18 588
Pensioner avsättning	-6 402	1 209	0	0	0
Pensioner försäkringslösning	-1 325	-3 732	-3 900	-4 000	-4 200
Intern pensionsavsättning	0	0	0	-15 000	-15 000
Individuell pensionsavsättning	-21 513	-22 034	-18 300	-18 900	-19 500
Personalförsäkring diff	3 624	1 100	0	0	0
Kalkylerad kompletteringspension	26 352	26 767	26 432	27 225	28 042
S:a verksamhetens kostnader	-849 222	-844 398	-830 072	-819 542	-850 949
Avskrivningar					
Planenliga avskrivningar	-24 007	-25 200	-27 000	-27 000	-27 000
Summa avskrivningar	-24 007	-25 200	-27 000	-27 000	-27 000
Summa verksamhetens	-748 000	-758 032	-737 741	-725 529	-755 241

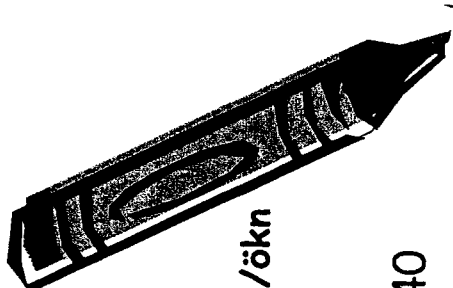


S, V, MP 2009-06-02

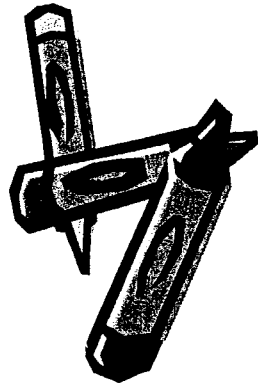
	2008	2009	2010	2011	2012
• Skatteintäkter					
• Kommunalskatteintäkter	543 831	552 893	550 144	563 897	584 761
• Fastighetsavgift	20 139	19 184	20 138	21 125	22 160
• Generella statsbidr. och utjämn.	177 885	178 728	157 141	155 926	150 655
• Tillfälligt konjunkturstöd			8 078	5 770	5 770
• Summa skatteintäkter	741 855	750 805	735 501	746 718	763 346
• Finansiella intäkter och kostnader					
• Ränteintäkter	6 649	7 800	3 000	3 000	3 000
• Räntekostnader	-104	-385	-400	-400	-400
• Summa finansiella	6 545	7 415	2 600	2 600	2 600
• RESULTAT	400	188	360	23 789	10 705



S, V, MP 2009-06-02

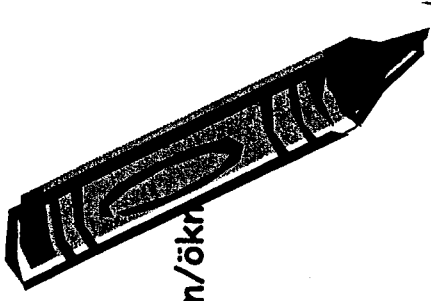


	grund 2010	ram 2010	minskn/ökn
• Förvaltningarna			
• nettokostnader			
• Revisionen	700	660	- 40
• Kommunledning	46 976	44 202	- 2 654
• Löneökningar m.m.	4 000	13 683	9 683
• Räddningstjänst	11 467	11467	0
• Serviceförvaltning	23 187	16 048	-7 139
• Miljö och byggförvaltning	7 458	7 220	-238
• Kultur o fritidsförvalt. n.	21 940	21 240	-700

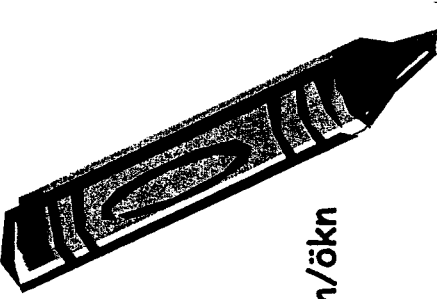


S, V, MP 2009-06-02

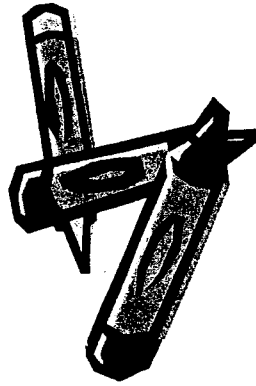
	grund 2010	ram 2010	minskn/ökn
• Förvaltningarna			
• nettokostnader			
• Utbildningsnämnden			
• Barn- o grundskola	240 773	234 665	-6 108
• Gymnasiet	87 288	83 881	-3 407



S, V, MP 2009-06-02

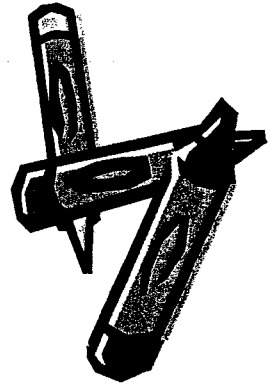
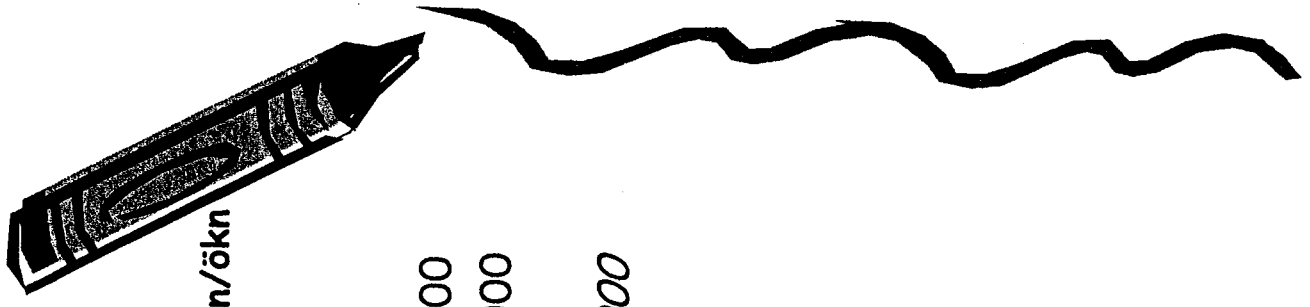


	grund 2010	ram 2010	minskn/ökn
• Förvaltningarna			
• nettokostnader			
• Vård- och omsorgsnämnden			
• Socialförvaltning	57 538	59 233	+1 695
• Vård- o omsorgsförvaltning	258 120	259 434	+1 314



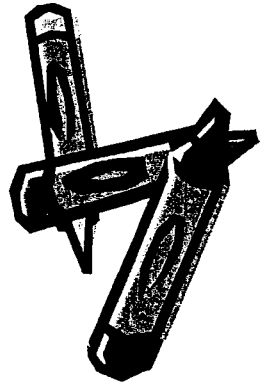
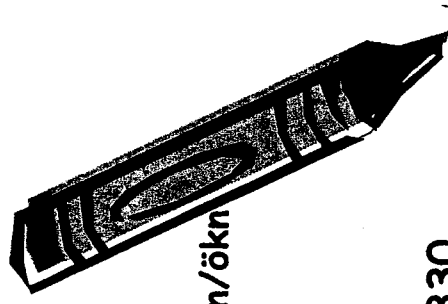
S, V, MP 2009-06-02

Förvaltningarna	grund 2010	ram 2010	minskn/ökn
• Förändringar			
• Intäkter	0	5 000	+ 5 000
• Personal	0	-10 000	-10 000
• Kostnader	0		
• <i>Nettokostnad</i>	0	- 5 000	-5 000



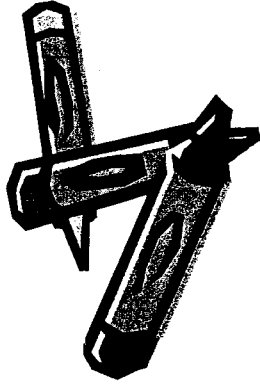
S, V, MP 2009-06-02

	grund 2010	ram 2010	minskn/ökn
• Förvaltningarna			
• nettokostnader			
• Totalt	233 001	240 331	+7 330
• Intäkter	550 850	556 033	+ 5 183
• Löner	441 598	421 033	-20 565
• Kostnader	992 448	977 066	-15 382
• Bruttokostnad	759 447	736 735	-22 712
• Nettokostnad			



S, V, MP 2009-06-02

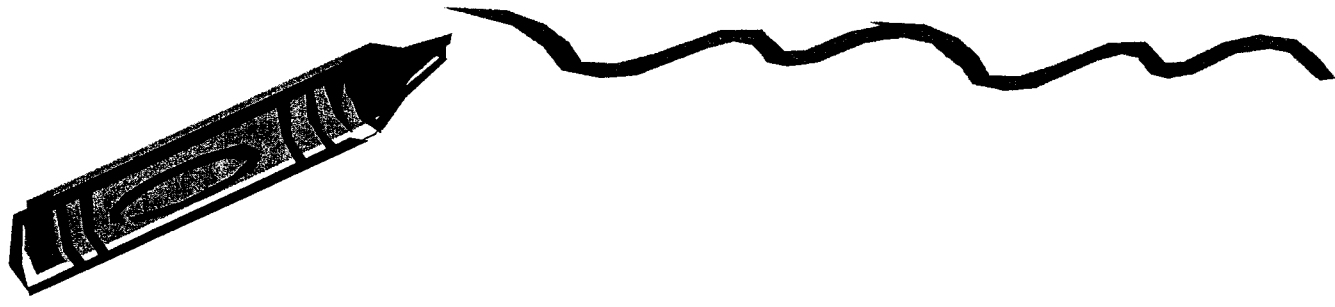
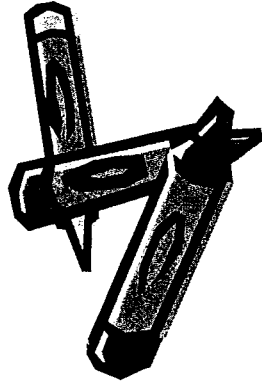
- **Sammanfattning**
- Besparingar kommer att ske genom:
 - Personalminskningar
 - Översyn av alla driftkostnader
 - Förändringar i lokal- och fastighetsbeståndet
 - Åtgärdsplan för befarat underskott 2009 kvarstår under 2010 och leder till minskade driftkostnader



S, V, MP 2009-06-02

• **Investeringsramar 2010**

• Hela kommunen	19 000
• Revision	0
• Kommunledningskontor inkl IT investeringar	1 600
• Räddningstjänsten	0
• Serviceförvaltningen	7 000
• Kultur och fritidsförvaltningen	1 000
• Miljö och byggförvaltningen	200
• Barn och grundskoleförvaltningen	3 000
• Gymnasieförvaltningen	0
• Socialförvaltningen	200
• Vård och omsorgsförvaltningen	2 000
• Miljöinvesteringar	4 000



Alliansens förslag

Gun 25 maj

REDEMORA KOMMUN
Kommunstyrelsen
Ink 2009-06-02
Dnr

2009-05-25

Budgetförutsättningar 2010-2012 enligt Gun

	2010	2011	2012	
Befolkning	15 196	15 126	15 056	a
Skatt	550 144	563 897	584 761	
Statsbidrag	163 555	162 464	157 622	
Summa skatt och statsbidrag	713 699	726 361	742 383	
Fastighetsavgift (19 184 år 2009)	20 138	21 125	22 160	
Tillfälligt konjunkturstöd	8 078	5 770	5 770	
Total skatt	741 915	753 256	770 313	
Pensioner	17 238	17 847	18 588	
Avsättning ofinansierad pensionsskuld	0	4 500	9 000	a
Förutsättningar nämnderna:				
Löneökningar (enligt KI 2,3 %)	2,3%	2,0%	2,0%	a
Uppräkningar enligt KI Allians	0,7%	1,0%	1,0%	a
Kapitalkostnader	39 000	39 000	39 000	
-därav avskrivn	27 000	27 000	27 000	
Kapitalkostnader pott	4 000	4 000	4 000	

Gun 25 maj + 1 juni

2009-06-01

	Bokslut 2008	Budget 2009	* 2010 * ramberäkning	* 2011	* 2012
Resultaträkning					
(enligt beslut om god ekonomisk hushållning)					
Nämndrelaterade intäkter					
Intäkter för nämnderna	250 401	232 296	234 632	236 978	239 348
Avgår interna intäkter	-125 172	-120 730	-121 000	-121 000	-121 000
Summa verksamhetens intäkter	125 229	111 566	113 632	115 978	118 348
Nämndrelaterade kostnader					
Kostnader för nämnderna	-996 533	-994 150	-970 727	-979 064	-943 414
Avgår interna kostnader	125 172	120 730	121 000	121 000	121 000
Avgår kapitalkostnader	37 446	41 000	39 000	39 000	39 000
Pensionsutbetalningar	-16 043	-15 288	-17 238	-17 847	-18 588
Pensioner avsättning	-6 402	1 209	0	0	0
Pensioner försäkringslösning	-1 325	-3 732	-3 900	-4 000	-4 200
Intern pensionsavsättning	0	0	0	-4 500	-9 000
Individuell pensionsavsättning	-21 513	-22 034	-18 300	-18 900	-19 500
Personalförsäkring diff	3 624	1 100	0	0	0
Kalkylerad kompletteringspension	26 352	26 767	26 432	27 225	28 042
Summa verksamhetens kostnader	-849 222	-844 398	-823 733	-837 086	-806 660
Avskrivningar					
Planenliga avskrivningar	-24 007	-25 200	-27 000	-27 000	-27 000
Summa avskrivningar	-24 007	-25 200	-27 000	-27 000	-27 000
Summa verksamhetens	-748 000	-758 032	-737 101	-748 108	-715 312
Skatteintäkter					
Kommunalskatteintäkter	543 831	552 893	550 144	563 897	584 761
Fastighetsavgift	20 139	19 184	20 138	21 125	22 160
Generella statsbidrag och utjämning	177 885	178 728	163 555	162 464	157 622
Tillfälligt konjunkturstöd			8 078	5 770	5 770
Summa skatteintäkter	741 855	750 805	741 915	753 256	770 313
Finansiella intäkter och kostnader					
Ränteintäkter	6 649	7 800	3 000	3 000	3 000
Räntekostnader	-104	-385	-400	-400	-400
Summa finansiella	6 545	7 415	2 600	2 600	2 600
RESULTAT	400	188	7 414	7 748	57 601
1 % av skatteintäkter och generella statsbidrag			7 419	7 533	7 703
Förändringsbehov			-5	216	49 898
Från nämnd			-15 818	338	-54 380
Tot			-15 823	554	-4 482
				16 376	-5 036

Uppräkningsfaktorer:

	2010	2011	2012
Intäkter	0,70%	1,00%	1,00%
Löner	2,30%	2,00%	2,00%
Kostnader	0,70%	1,00%	1,00%

Sammandrag förvaltningar	Budget 2008	Utfall 2008	Ram 2009	Budget 2009	Grund 2010	Ram 2010	Ram 2011	Ram 2012
<i>Revision</i>								
Intäkter	0	0	0	0	0	0	0	0
Löner	0	0	0	0	0	0	0	0
Kostnader	640	571	700	700	700	705	712	719
Nettokostnad	640	571	700	700	700	705	712	719
<i>Kommunledning</i>								
Intäkter	5 636	6 337	13 003	13 003	13 003	13 094	13 225	13 357
Löner	21 365	20 286	24 648	24 903	25 063	25 063	25 063	25 063
Kostnader	22 440	22 719	34 916	34 916	34 916	31 553	28 402	28 686
Nettokostnad	38 169	36 668	46 561	46 816	46 976	43 522	40 240	40 392
<i>Löneökningar mm</i>								
Intäkter	0	0	0	0	0	0	0	0
Löner	0	0	18 117	8 648	0	13 100	28 209	43 320
Kostnader	6 363	579	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
Nettokostnad	6 363	579	22 117	12 648	4 000	17 100	32 209	47 320
<i>Räddningstjänst</i>								
Intäkter	0	0	0	0	0	0	0	0
Löner	0	0	0	0	0	0	0	0
Kostnader	11 121	11 401	11 467	11 467	11 467	11 547	11 663	11 779
Nettokostnad	11 121	11 401	11 467	11 467	11 467	11 547	11 663	11 779
<i>Serviceförvaltning</i>								
Intäkter	117 958	124 088	110 593	110 593	110 593	111 367	112 481	113 606
Löner	32 453	29 925	27 221	27 714	27 942	27 942	27 942	27 942
Kostnader	115 839	122 864	105 838	105 838	105 838	104 535	103 864	104 903
Nettokostnad	30 334	28 701	22 466	22 959	23 187	21 110	19 325	19 239
<i>Miljö och byggförvaltning</i>								
Intäkter	2 610	3 733	3 266	3 266	3 266	3 289	3 322	3 355
Löner	6 468	6 087	6 991	7 084	7 130	7 130	7 130	7 130
Kostnader	3 567	4 629	3 594	3 594	3 594	2 744	2 261	2 283
Nettokostnad	7 425	6 983	7 319	7 412	7 458	6 585	6 069	6 058

Uppräkningsfaktorer:

	2010	2011	2012
Intäkter	0,70%	1,00%	1,00%
Löner	2,30%	2,00%	2,00%
Kostnader	0,70%	1,00%	1,00%

Sammandrag förvaltningar	Budget 2008	Utfall 2008	Ram 2009	Budget 2009	Grund 2010	Ram 2010	Ram 2011	Ram 2012
<i>Revision</i>								
Intäkter	0	0	0	0	0	0	0	0
Löner	0	0	0	0	0	0	0	0
Kostnader	640	571	700	700	700	705	712	719
Nettokostnad	640	571	700	700	700	705	712	719
<i>Kommunledning</i>								
Intäkter	5 636	6 337	13 003	13 003	13 003	13 094	13 225	13 357
Löner	21 365	20 286	24 648	24 903	25 063	25 063	25 063	25 063
Kostnader	22 440	22 719	34 916	34 916	34 916	31 553	28 402	28 686
Nettokostnad	38 169	36 668	46 561	46 816	46 976	43 522	40 240	40 392
<i>Löneökningar mm</i>								
Intäkter	0	0	0	0	0	0	0	0
Löner	0	0	18 117	8 648	0	13 100	28 209	43 320
Kostnader	6 363	579	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
Nettokostnad	6 363	579	22 117	12 648	4 000	17 100	32 209	47 320
<i>Räddningstjänst</i>								
Intäkter	0	0	0	0	0	0	0	0
Löner	0	0	0	0	0	0	0	0
Kostnader	11 121	11 401	11 467	11 467	11 467	11 547	11 663	11 779
Nettokostnad	11 121	11 401	11 467	11 467	11 467	11 547	11 663	11 779
<i>Serviceförvaltning</i>								
Intäkter	117 958	124 088	110 593	110 593	110 593	111 367	112 481	113 606
Löner	32 453	29 925	27 221	27 714	27 942	27 942	27 942	27 942
Kostnader	115 839	122 864	105 838	105 838	105 838	104 535	103 864	104 903
Nettokostnad	30 334	28 701	22 466	22 959	23 187	21 110	19 325	19 239
<i>Miljö och byggförvaltning</i>								
Intäkter	2 610	3 733	3 266	3 266	3 266	3 289	3 322	3 355
Löner	6 468	6 087	6 991	7 084	7 130	7 130	7 130	7 130
Kostnader	3 567	4 629	3 594	3 594	3 594	2 744	2 261	2 283
Nettokostnad	7 425	6 983	7 319	7 412	7 458	6 585	6 069	6 058

Sammandrag förvaltningar	Budget 2008	Utfall 2008	Ram 2009	Budget 2009	Grund 2010	Ram 2010	Ram 2011	Ram 2012
<i>Kultur och fritidsförvaltning</i>								
Intäkter	4 916	6 512	4 559	4 559	4 559	4 591	4 637	4 683
Löner	6 456	7 088	6 486	6 590	6 640	6 640	6 640	6 640
Kostnader	19 781	21 009	19 859	19 859	19 859	18 480	17 477	17 652
Nettokostnad	21 321	21 585	21 786	21 890	21 940	20 529	19 480	19 608
<i>Utbildningsnämnden</i>								
<i>Barn och grundskola</i>								
Intäkter	26 161	30 756	29 069	29 069	29 069	29 272	29 565	29 861
Löner	165 010	166 091	162 941	166 293	167 789	167 789	167 789	167 789
Kostnader	102 066	100 901	102 053	102 053	102 053	92 597	79 021	79 812
Nettokostnad	240 915	236 236	235 925	239 277	240 773	231 114	217 245	217 740
<i>Gymnasiet</i>								
Intäkter	12 529	12 055	13 782	13 782	13 782	13 878	14 017	14 157
Löner	42 152	42 433	42 859	43 425	43 712	43 712	43 712	43 712
Kostnader	50 765	52 404	57 358	57 358	57 358	53 907	48 717	49 204
Nettokostnad	80 388	82 782	86 435	87 001	87 288	83 740	78 411	78 758
<i>Vård- och omsorgsnämnden</i>								
<i>Socialförvaltning</i>								
Intäkter	11 746	19 914	15 534	15 534	15 534	15 643	15 799	15 957
Löner	35 940	36 265	36 431	36 883	37 116	37 116	37 116	37 116
Kostnader	31 331	40 295	35 956	35 956	35 956	36 208	36 570	36 935
Nettokostnad	55 525	56 646	56 853	57 305	57 538	57 681	57 887	58 094
<i>Vård och omsorgsförvaltning</i>								
Intäkter	46 926	46 298	43 195	43 195	43 195	43 497	43 932	44 372
Löner	230 661	244 571	229 379	233 534	235 458	235 458	235 458	235 458
Kostnader	60 572	66 415	65 857	65 857	65 857	66 318	66 981	67 651
Nettokostnad	244 307	264 688	252 041	256 196	258 120	258 279	258 507	258 737
<i>Förändringar</i>								
Intäkter	0	0	0	0	0	0	0	0
Löner	0	0	0	0	0	0	0	0
Kostnader	0	0	0	0	0	-15 818	338	-54 380
Nettokostnad	0	0	0	0	0	-15 818	338	-54 380
Totalt								
Intäkter	228 482	249 693	233 001	233 001	233 001	234 632	236 978	239 348
Löner	540 505	552 746	555 073	555 073	550 850	563 950	579 059	594 170
Kostnader	424 485	443 787	441 598	441 598	441 598	406 776	400 005	349 244
Bruttokostnad	964 990	996 533	996 671	996 671	992 448	970 727	979 064	943 414
Nettokostnad	736 508	746 840	763 670	763 670	759 447	736 095	742 086	704 066

INVESTERINGAR

Ändringar i budgetinvesteringar 2010-2012

Hela kommunen

Förvaltnings mm	2008		2009		2010		2011		2012	
	Nettoinvestering Utfall	Budget	Nettoinvestering Behov	Förslag	Nettoinvestering Behov	Ram	Nettoinvestering Behov	Ram	Nettoinvestering Behov	Ram
SUMMA	40 403	50 521	19 310	10 638	31 530	19 000	14 025	30 700	0	37 600
Revisionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kommunledningskontoret inkl IT	771	933	600	600	600	1 600	200	600	0	0
Rådningstjänsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Serviceförvaltningen	33 189	41 863	31 100	16 000	7 000	7 000	12 500	19 000	0	0
Trafikplan					10 000					
Kultur och fritidsförvaltningen	825	919	2 365	1 000	2 580	1 000	20 230	1 000	0	0
Miljö och byggförvaltningen	275	386	375	200	125	200	125	200	0	0
Utbildningsförvaltningen	4 700	5 430	8 885	4 700	7 200	3 000	7 000	4 700	0	0
Gymnasieförvaltningen				0						0
Socialförvaltningen	127	140	280	200	225	200	170	200	0	0
Vård och omsorgsförvaltningen	516	850	2 705	2 000	800	2 000	800	2 000	0	0
Miljöinvesteringar	0	0	3 000	3 000	3 000	4 000	3 000	3 000	0	0
Ej diskuterade investeringar										37 600
Tilläggsbudgetering från 2008				13 138						
TOTALT	40 403	50 521	19 310	10 638	31 530	19 000	14 025	30 700	0	37 600
		32 005		27 700		21 700		30 700		37 600

NR..... 9
 (... / ... SIDOR)

HEDEMORA KOMMUN

SAMMANTRÄDE

Sammanträdesdatum

2009-05-27

NR. 12

(4 SIDOR)

Omsorgsnämnden, vård- och omsorgsutskottet

§ 79

Dnr

Avgift för deltagande på dagverksamhet för dementa, Granen

I dagsläget finns två dagverksamheter i Hedemora kommun. Omsorgsnämnden beslutade i april att slå samman dessa verksamheter till en som ska finnas på Granen i Långshyttan. Beslutet gällde även att gästerna ska resa till dagverksamheten med färdtjänst. Förvaltningen fick i uppdrag att redovisa fullständigt förslag på avgift för vistelse på dagverksamhet.

I dag betalar den enskilde ingen avgift för resor men betalar 47 kr för frukost och lunch.

Resorna bekostas helt av vård- och omsorgsförvaltningen till en kostnad av 542 000 kr/år. Inräknat i det beloppet är fordon- och personalkostnader. (Buss och bil samt 9 timmars personaltid/dag).

Förslag till nya avgifter för dagverksamhet.

Förslag 1. Gästen betalar en matavgift på 50 kr/dag där mellanmål och lunch ingår samt en avgift på 50 kr/dag för resor. Sammanlagt maxbelopp på 1500 kr/mån.

Detta skulle bli en månadskostnad för kommunen med ca 35000 kr .

Förslag 2. Gästen betalar en avgift för maten, 50 kr/dag, samt full avgift för färdtjänst. Kostnaden för resor blir då för gästen om man bor inom Hedemoras zon 120 kr/dag och om man bor i Långshyttans zon 80 kr/dag. Detta skulle bli en månadskostnad för kommunen med ca 17500 kr.

Beredning

Omsorgsnämndens beslut den 1 april 2009, § 54

Tjänstemannaskrivelse den 22 april 2009

Vård- och omsorgsutskottet den 22 april 2009, § 70

Omsorgsnämnden den 6 maj 2009, § 72

Förvaltningens skrivelse den 26 maj 2009

Förslag till kommunfullmäktige:

Avgift tas ut enligt förslag 1.

HEDEMORA KOMMUN

VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN

2009-06-01

Verksamhetsförändring:	Redovisa fullständigt förslag på avgifter för vistelse på dagverksamhet
Ansvarig områdeschef:	Eva Rosén
Ansvarig enhetschef:	Catrin Algotsson
Utredning avslutad senast:	2009-05-20
Utredningen begärd av:	Omsorgsnämnden
Resurspersoner:	Eva Södergren ekonom, Lena Engström avgiftshandläggare, Mats Aronsson färdtjänsthandläggare.
Utredningens syfte:	Verkställa omsorgsnämndens beslut.
Utredningens nummer:	

Verksamheten i sin helhet inklusive ekonomiska aspekter

Nuläge

I dagsläget finns 2 dagverksamheter i Hedemora kommun. Omsorgsnämnden beslutade i april att slå samman dessa verksamheter till en som ska finnas på Granen i Långshyttan. Beslutet gällde även att gästerna ska resa till dagverksamheten med färdtjänst. Förvaltningen fick i uppdrag av omsorgsnämnden att redovisa fullständigt förslag på avgifter för vistelse på dagverksamhet.

Dagverksamheterna riktar sig till äldre som har en diagnostiserad demenssjukdom och som behöver sociala kontakter, sysselsättning och stimulans för att klara att bo i eget ordinarie boende.

I dag betalar den enskilde ingen avgift för resor men betalar en kostnad på 47 kr för frukost och lunch.

Resorna bekostas helt av vård- och omsorgsförvaltningen till en kostnad av 542 000 kr/år Inräknat i det beloppet är fordon- och personalkostnader. (Buss och bil samt 9 timmars personaltid/dag).

I tabellen nedan visas hur många dagar/vecka som varje gäst besöker dagverksamheten, vart

HEDEMORA KOMMUN

VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN

2009-06-01

gästen bor samt vilken dagverksamhet gästen besöker i dagsläget.

	Antal dagar	bostadsort	dagverksamhet	
Person 1	5	Långshyttan	Långshyttan	
Person 2	2	Dala Husby	Långshyttan	Per-
son 3	4	Långshyttan	Långshyttan	Per-
son 4	5	Långshyttan	Långshyttan	Per-
son 5	5	Hedemora	Långshyttan	Per-
son 6	2	Långshyttan	Långshyttan	Per-
son 7	3	Turbo	Hedemora	Per-
son 8	5	Hedemora	Hedemora	Per-
son 9	3	Hedemora	Hedemora	Per-
son 10	3	Hedemora	Hedemora	Per-
son 11	4	Hedemora	Hedemora	Per-
son 12	3	Hedemora	Hedemora	Per-
son 13	3	Hedemora	Hedemora	Per-
son 14	5	Hedemora	Hedemora	Per-
son 15	4	Hedemora	Hedemora	Per-
son 16	3	Hedemora	Hedemora	Per-
son 17	2	Hedemora	Hedemora	

Med utgång av detta har beräkning gjorts för att se vad resor och mat på dagverksamheten skulle kosta den enskilde samt kommunen.

Förslag till nya avgifter för dagverksamhet.

Förslag 1. Gästen betalar en matavgift på 50 kr/dag där mellanmål och lunch ingår samt en avgift på 50 kr/dag för resor. Sammanlagt maxbelopp på 1500 kr/mån.

Detta skulle bli en månadskostnad för kommunen med ca 35000 kr (se underlag som delas ut vid AU)

Förslag 2. Gästen betalar en avgift för maten, 50 kr/dag, samt full avgift för färdtjänst. Kostnaden för resor blir då för gästen om man bor inom Hedemoras zon 120 kr/dag och om man bor i Långshyttans zon 80 kr/dag.

Detta skulle bli en månadskostnad för kommunen med ca 17500 kr (se underlag som delas ut vid AU)

Förslag till beslut: Förvaltningen föreslår att omsorgsnämnden beslutar enligt förslag 1.

HEDEMORA KOMMUN

VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN

2009-06-01

Hedemora 2009-05-20

Eva Rosén

områdeschef

Catrin Algotsson

enhetschef