

Plats och tid för  
sammanträde:

**Tjädershuset, Vargen**  
**Måndagen den 16 november 2009, kl 09.00**  
**Tisdagen den 17 november 2009, kl 09.00**

**OBS! Tiden!**  
**OBS! Tiden!**

1. Val av justerare
2. Fastställande av dagordning
3. BUDGETBEREDNING  
BUDGET 2010  
Enligt separat schema

**Pärm med budgetmaterial**

**Arbetsutskottets ledamöter och ersättare samt representant för parti, som ej ingår i ks-au, har varsin pärm att hämta i receptionen på Tjädershuset fr o m onsdag 11/11 kl. 12.00**

4. Planvärme Vasaliden
5. Taxor för utnyttjande av Vasaliden
6. Äskande om extra investeringsanslag 2009 för inköp av datorer
7. Förslag till tidplan och anvisningar inför bokslut 2009
8. Förslag till utdelning ur Stiftelsen Jultomteföreningens fond



2009-11-06

3

Nämndordföranden; ordinarie och vice  
Förvaltningschefer  
Kommunchef  
Ekonomichef  
Controller  
Kommunsekreterare

### Budgetberedning 16-17 november

Tid: Måndag den 16 november kl. 09.00 – 15.00

Tisdag den 17 november kl. 09.00 – 16.30

Plats: Vargen, Tjädernhuset

#### Dagordning

Måndag:	09.00-09.30	Inledning
	09.30-10.15	Serviceförvaltningen
	10.15-10.45	Fika
	10.45-12.00	Kultur- och fritidsförvaltningen
	12.00-13.00	Lunch
	13.00-15.00	Vård- och omsorgsförvaltningen Socialförvaltningen
Tisdag:	09.00-09.30	Prognos 2009
	09.30-10.00	Fika
	10.00-11.00	Kommunledningskontoret
	11.00-12.00	Miljö- och byggförvaltningen
	12.00-13.00	Lunch
	13.00-15.00	Utbildningsförvaltningen
	15.00-15.15	Fika
	15.15-16.30	Sammanfattning och beslut

Ulf Hansson  
Kommunstyrelsens ordförande

4

Ä 4

Dnr KS120-06 822

**Planvärme vid Vasaliden**

I samband med att kommunstyrelsen beslutade om byggstart av Vasaliden, den 16 maj 2006, beslutades även att nytt beslut skall fattas innan uppvärmning av planen skall ske.

Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår att planvärme vid Vasahallen skall tillhandahållas vid behov, under perioden 15 februari – 30 april, under förutsättning att erforderligt antal timmar finns bokade och att temperaturen ej understiger  $-8^{\circ}\text{C}$ .

Vid önskemål om träning/matcher vid lägre temperatur än  $-8^{\circ}\text{C}$  erbjuds planvärme motsvarande självkostnadspris.

Beredning

Kommunstyrelsen den 16 maj 2006, § 58

Kultur- och fritidsförvaltningens skrivelse den 28 oktober 2009

Kultur- och fritidsnämnden den 28 oktober 2009, § 80

**Kultur- och fritidsnämndens förslag till kommunstyrelsen:**

1. Planvärme vid Vasahallen skall tillhandahållas vid behov, under perioden 15 februari – 30 april, under förutsättning att erforderligt antal timmar finns bokade och att temperaturen ej understiger  $-8^{\circ}\text{C}$ .
2. Vid önskemål om träning/matcher vid lägre temperatur än  $-8^{\circ}\text{C}$  erbjuds planvärme motsvarande självkostnadspris.

5

Ä 5

Dnr

**Taxor för nyttjande av Vasaliden**

Kultur- och fritidsförvaltningen presenterar förslag till taxor för nyttjande av Vasaliden enligt följande:

**Perioden 2010-01-01—04-30**

Förbund, klubbar utanför Hedemora kommun	600,-/tim
Klubbar inom Hedemora kommun	300,-/tim

**7-mannaplan**

Förbund, klubbar utanför Hedemora kommun	300,-/tim
Klubbar inom Hedemora kommun	150,-/tim

*Under förutsättning att erforderligt antal timmar bokas och att temperaturen ej understiger  $-8^{\circ}\text{C}$  tillhandahålls planvärme från 2010-02-15. I det fall klubbar önskar använda planen vid lägre temperatur än  $-8^{\circ}\text{C}$  debiteras självkostnad.*

**Perioden 2010-05-01—12-31**

*Ingen planvärme eller snöröjning kommer att äga rum under denna period.*

**11-mannaplan**

Förbund, klubbar utanför Hedemora kommun	240,-/tim
Klubbar inom Hedemora kommun, vuxna	160,-/tim
”- , ungdom	80,-/tim

**7-mannaplan**

Förbund, klubbar utanför Hedemora kommun	210,-/tim
Klubbar inom Hedemora kommun, vuxna	120,-/tim
”- , ungdom	60,-/tim

*För klubbar i Hedemora kommun finns möjlighet att skriva separata avtal för längre perioder.*

**Taxor friidrott (Hela anläggningen dvs. kastplan, friidrottsbanor, målbyggnad, läktare)**

Förbund, klubbar utanför Hedemora kommun	840,-/tim
Klubbar inom Hedemora kommun, vuxna	320,-/tim
”- , ungdom	140,-/tim

Forts.

§ xxxx forts

### **Kastplan**

Förbund, klubbar utanför Hedemora kommun

240,-/tim

Klubbar inom Hedemora kommun, vuxna

160,-/tim

”- , ungdom

60,-/tim

§ 76, forts.

### **Friddrottsbanor, läktare**

Klubbar utanför Hedemora kommun

400,-/tim

Klubbar inom Hedemora kommun, vuxna

160,-/tim

”- , ungdom

80,-/tim

### **Målbyggnad**

Förbund, klubbar utanför Hedemora kommun

200,-/tim

” inom ”

120,-/tim

### Beredning

Förvaltningens förslag den 28 oktober 2009

Kultur- och fritidsnämnden den 28 oktober 2009, § 76

### **Kultur- och fritidsnämndens förslag till kommunfullmäktige:**

Föreslag till taxor för nyttjande av Vasaliden antas.

\_\_\_\_\_

6

Ä 6

Dnr

**Äskande om extra investeringsanslag 2009 för inköp av datorer**

IT-avdelningen äskar 100.000 kronor i extra investeringsanslag för 2009 för att kunna möta de beställningar på ytterligare datorer från verksamheterna.

**Bakgrund**

IT-avdelningen har fått beställningar på fler datorer från bl.a. gymnasiet (Martin Koch) och Socialförvaltningen, som inte kan tillgodoses, då avdelningens investeringsbudget inte räcker till det.

**Beredning**

Tjänsteskrivelse från IT-chefen den 9 november 2009

**Förslag till kommunfullmäktige:**

Kommunledningskontorets investeringsbudget 2009 beviljas ett tilläggsanslag på 100.000 kronor för inköp av datorer.

---



Ä 7

**Förslag till tidplan och anvisningar inför bokslut 2009**

Ekonomichef Ola Norrbelius presenterar ett förslag till tidplan och anvisningar inför bokslut 2009.

8

Ä 8

Dnr KS287-09 046

**Förslag till utdelning ur Stiftelsen Jultomteföreningens fond**

Kommunstyrelsen förvaltar Jultomteföreningens donationsfond. Den består av 15 olika donationer och har ett kapital på 8 680 kronor. Enligt donationsbestämmelserna ska räntan betalas ut till Sällskapet Hedemora Jultomtar. Senaste utbetalning gjordes år 2003 med 1000 kronor.

Disponibel ränta som finns nu för utdelning är 1 051 kronor.

Ekonomiavdelningen föreslår att 1 000 kronor av avkastningen utdelas till Sällskapet Hedemora Jultomtar.

Beredning

Skrivelse från ekonomiavdelningen den 5 november 2009

**Förslag till beslut:**

1 000 kronor av avkastningen i Stiftelsen Jultomteföreningens fond utdelas till Sällskapet Hedemora Jultomtar.

---

HEDEMORA KOMMUN

SAMMANTRÄDE  
Sammanträdesdatum  
2009-10-28NR. 4.....  
(2.....SIDOR)  
13

Kultur- och fritidsnämnden

§ 80

Dnr KN053-05 822

**Planvärme vid Vasaliden**Utdrag till:  
DiarietKommunstyrelsens

I samband med att kommunstyrelsen beslutade om byggstart av Vasaliden, den 16 maj 2006, beslutades även att nytt beslut skall fattas innan uppvärmning av planen skall ske.

Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår att planvärme vid Vasahallen skall tillhandahållas vid behov, under perioden 15 februari – 30 april, under förutsättning att erforderligt antal timmar finns bokade och att temperaturen ej understiger -8° C.

Vid önskemål om träning/matcher vid lägre temperatur än -8° C erbjuds planvärme motsvarande självkostnadspris.

Beredning

Kommunstyrelsen den 16 maj 2006, § 58

Kultur- och fritidsförvaltningens skrivelse den 28 oktober 2009

**Kultur- och fritidsnämndens förslag till kommunstyrelsen:**

1. Planvärme vid Vasahallen skall tillhandahållas vid behov, under perioden 15 februari – 30 april, under förutsättning att erforderligt antal timmar finns bokade och att temperaturen ej understiger -8° C.
2. Vid önskemål om träning/matcher vid lägre temperatur än -8° C erbjuds planvärme motsvarande självkostnadspris.

2009-10-28

Kultur- och fritidsnämnden,

**Ang. planvärme Vasaliden Arena**

Beträffande planvärme föreslår kontoret att den tillhandahålles vid behov under perioden 15/2 -30/4 under förutsättning att erforderligt antal timmar finns bokade och att temperaturen ej understiger – 8 grader C.

Vid önskemål om träning/matcher vid lägre temperatur än – 8 grader C erbjudes planvärme motsvarande självkostnaden.

Med hänvisning till ovanstående föreslår kontoret nämnden besluta föreslå kommunstyrelsen att godkänna att planvärme slås på i enlighet med ovanstående kriterier.

**KULTUR- OCH FRITIDSKONTORET**

Kjell Rosén

Förslag till:

**Tidplan och anvisningar inför bokslut 2009****Påminnelse!**

14 januari Sista dag för redovisning av handkassor och inlämnande av intyg.

**Påminnelse!**

14 januari Sista dag för bokföringsordrar, leverantörsfakturor, debiteringsunderlag och internfakturor.

19 januari Godkännande av interna fakturor

25 januari Semesterlöneskulden bokförs  
Koncernavstämning  
Begäran om ombudgetering av investeringar till ekonomichef  
Slutligt rapportuttag möjligt29 januari Nämndernas förvaltningsberättelser ska vara klara så när som på slutliga redovisningssiffror.  
Rubriker i bokslutet presenteras i bilaga.9 februari Definitiva förvaltningsberättelser inklusive siffror från nämnderna.  
Kommunledningskontorets skrivningar om vision, demografi mm ska vara klara.

12 februari Bolagen lämnar bokslut i siffror

19 februari Allt från nämnderna klart för tryck inklusive siffror.

19 februari Bolagen lämnar textdelarna

## Den politiska gången:

22 februari Beredning

23 februari Utskick till Ks au

2 mars Kommunstyrelsens arbetsutskott

16 mars Kommunstyrelsen

30 mars Kommunfullmäktige

# Nämnd/förvaltning

Ordförande xxxx

Förvaltningschef xxxxx

## FAKTARUTA

(tkr)	<u>2009</u>	<u>2008</u>
Drift, netto	xx	xx
Investering, netto	xx	xx
Antal årsarbetare*)	xx	xx
Män i %	xx	xx
Kvinnor i %	xx	xx

\*) ögonblicksbild exkl vik 1/11 2008 resp 2009

## MÅLUPPFYLLELSE OCH NYCKELTAL

### KUNDER

Text

### PROCESSER

Text

### MEDARBETARE

Text

### EKONOMI

#### Årets driftresultat

Text

#### Investeringar

Text

## **VÄSENTLIGA HÄNDELSER**

Text

## **FRAMTIDEN**

Text