



Tjänsteskrivelse

Datum: 2025-01-02

Diarienummer: KS/2025:13

Enhet/Verksamhet: Kommunledningsstaben

Ansvarig chef: Johan Örnberg, Kommunchef

Handläggare: Rebecka Nilsson, Kommunsekreterare

Kommunstyrelsens uppsikt

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen har tagit del av följande dokument som inkommit under perioden 2024-11-20 – 2025-01-01:

- Eda Energi AB:s sammanträdesprotokoll 2024-12-12
- Sammanträdesprotokoll Stiftelsen Glaskogens Naturreservat 2024-12-11
- Eda Bostads AB:s sammanträdesprotokoll 2024-12-11
- Kommunfullmäktiges protokoll 2024-12-11
- Protokoll Teknik i Väst AB 2024-11-29
- Protokoll hjälpmedelsnämnden 2024-11-29
- Sammanträdesprotokoll 2024-11-25 - Västra Värmlands och Norra Dalslands samordningsförbund
- Folkhälsorådets protokoll 2024-11-18
- Protokoll Värmlands Läns Vårdförbund 2024-11-15 – Direktionen
- Sammanträdesprotokoll Värmlands läns kalkningsförbund 2024-09-26

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsen har enligt kommunallagen 6 kap 1 § uppsiktsansvar över övriga nämnder och eventuella gemensamma nämnder. Utöver detta gäller uppsiktsansvaret också kommunala bolag eller kommunförbund. Information om frekvensen och hanteringen av inkomna rapporteringsärenden inom visselblåsarlagen redovisas i samband med uppsikten. I detta ärende presenteras inkommande dokument till kommunstyrelsen.

Rapporteringsärenden inom visselblåsarlagen

Inga inkomna anmälningar.

Beslutsunderlag

Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse 2025-01-02

Eda Energi AB:s sammanträdesprotokoll 2024-12-12



Sammanträdesprotokoll Stiftelsen Glaskogens Naturresevat 2024-12-11
Eda Bostads AB:s sammanträdesprotokoll 2024-12-11
Kommunfullmäktiges protokoll 2024-12-11
Protokoll Teknik i Väst AB 2024-11-29
Protokoll hjälpmedelsnämnden 2024-11-29
Sammanträdesprotokoll 2024-11-25 - Västra Värmlands och Norra Dalslands samordningsförbund
Folkhälsorådets protokoll 2024-11-18
Protokoll Värmlands Läns Vårdförbund 2024-11-15 – Direktionen
Sammanträdesprotokoll Värmlands läns kalkningsförbund 2024-09-26

Politisk beredning av ärendet

Ärendet beslutas av kommunstyrelsen.

Förvaltningens beredning av ärendet

Inför sammanställningen av meddelanden i denna tjänsteskrivelse görs en sökning i diariet över inkomna handlingar sen senast uppsikten redovisades till kommunstyrelsen. De inkomna handlingar som hör till uppsiktsplikten förtecknas i denna tjänsteskrivelse och handlingarna biläggs i utskicket av handlingar inför sammanträdet. Undantaget är inkomna anmälningar till visseblåsarfunktionen, som ej biläggs av sekretesskäl.

Ekonomisk konsekvens/finansiering

-

Beslutet skickas till

För kännedom

-

För åtgärd

-

VÄRMLANDS LÄNS
KALKNINGSFÖRBUND

Direktionen

Plats och tid

Länsstyrelsen Karlstad, 10:00 – 15:00

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2024-09-26

Beslutande

Elisabeth Hugne	Eda	Sekr
Thomas Backelin	Storfors	Ordf
Per Börestam	Sunne	
Kermith Andersson	Årjäng	
Myrna Labusan Jönsson	Forshaga	
Ferman Brodrej	Karlstad	
Boo Westlund	Hagfors	
Sven Täppers	Torsby	
Pia Gullqvist Österberg	Arvika	
Hans Nilsson	Munkfors	

Övriga deltagande

Daniel Nilsson	Föredragande
Jonathan Johansson	Länsstyrelsen
Esbjörn Lindstedt	Ej tjänstgörande ers Forshaga

Utses att justera

Pia Gullqvist Österberg
Boo Westlund

Justeringens plats och tid

Underskrifter

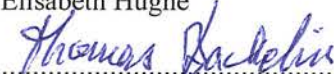
Sekreterare



Elisabeth Hugne

Paragrafer 1 – 14

Ordförande



Thomas Backelin

Justerande



Pia Gullqvist Österberg



Boo Westlund

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ

Värmlands läns kalkningsförbund direktion

Sammanträdesdatum

26 september 2024

Datum för anslags
uppsättande

2024-12-06

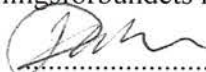
Datum för
anslags nedtagande

2024-12-27

Förvaringsplats
för protokollet

Kalkningsförbundets kansli, även på <http://www.kalkningsforbundet.se>

Underskrift



Daniel Nilsson



§ 1

Mötets öppnande

Ordf. Thomas Backelin förklarade mötet för öppnat.

§ 2

Val av mötesordförande

Mötet valde Thomas Backelin till ordförande för mötet.

§ 3

Val av mötessekreterare

Mötet valde Elisabeth Hugne till sekreterare.

§ 4

Val av protokolljusterare

Mötet valde Pia Gullqvist Österberg samt Boo Westlund till justerare.

§ 5

Godkännande av dagordning

Mötet lägger till §13. Övrigt: Val av valberedning

Beslut: Mötet godkänner dagordningen.

Handwritten signatures and initials in blue ink, including "er", "Poi", and "SW".

§6

Delårsbokslut januari-augusti

Förvaltningschef Daniel föredrar delårsbokslut och delårsrapport.

Boo Westlund lyfter en fråga om HaV har synpunkter på att den extra tilldelningen av bidrag kommer förbrukas först nästa år.

Jonathan Johansson, Länsstyrelsen: HaV säger att det ska förbrukas i år, men pengarna kommer gå till att köpa kalk. Alltså kommer de extra medlen förbrukas i år. Beslutet är formulerat så att Kalkningsförbundet kan använda pengarna på olika sätt, såsom att köpa kalk eller förbättra kalkdosare o. dy.

Boo Westlund frågar, är SMA beredda att börja bryta igen?

SMA är intresserade av sjökalkning i Värmland, även om brytning inte startar igen. Men de har maskinerna och vill starta igen.

Nils Nordquist (på länk) om delårsbokslut 2024: Budgeten är uppdelad i tolfte delar, vilket gör att delsårsbokslutet redovisar åtta tolfte delar (per augusti). VLK har samma formkrav som andra organ, exempelvis Region Värmland. Hur dessa krav ska uppfyllas får direktionen diskutera fram. Budgeten följer planen. Ägandebidragen har inte fakturerats ut ännu. De flesta aktiviteter är i nivå med budget. Per sista augusti är likviditeten mycket god, med anledning av att statsbidraget betalats ut till 90%. Det finns utrymme för eventuellt budgetunderskott pga att förbundet gick in i 2024 med ett positivt resultat.

Mötet konstaterar att detta nya sätt att presentera delårsbokslut fungerar bra.

Beslut

Mötet godkänner delårsbokslut 2024.

§ 7

Uppföljning verksamhetsplan januari-augusti 2024

Förvaltningschef Daniel gör uppföljning av verksamheten under jan-aug 2024, se bilaga.

Feedback från direktionen att Daniels jobb med att informera kommunerna om kalkning: bra och viktigt.

Boo Westlund om punkt 4 och 5 i bilaga Verksamhetsplan: kommunerna behöver vara med i dialogen kring hur vi ska prioritering vid neddragning av kalkning. Ansvar bör inte ligga hos förbundet utan kommunernas engagemang är viktigt för att prioriteringen vid neddragning ska bli rätt. En grov skiss på hur prioriteringen ska se ut under tre års tid bör komma på plats ifall vi måste dra ned på kalkningen.

Jonathan Johansson säger att Länsstyrelsen kan lämna ut dokument om vilka målvatten som finns i respektive kommun.

Beslut:

Mötet har tagit del av verksamhetsplanen.

§ 8

Effekter av kalkneddragningar

Jonathan Johansson föredrar om vattnets status i Värmland. Statusen i Värmland är varierande men har otillräcklig återhämtning. Det finns olika faktorer som påverkar pH-värde. Markvattnet indikerar både signifikant förbättring och försämring av pH. Surt nedfall förekommer fortfarande från industri, men är lokalt. Största problemet är att buffertförmågan har försämrats. Påverkan på fauna: Flodkräftor, lax och öring är sårbara i olika utvecklingsstadier. Flodkräftor får svårigheter bl.a med romläggning och även andning vid försurning. Lax och öring påverkas negativt av försurning bland annat då aluminium faller ut och detta påverkar gälarna på fisken. Gälarna påverkar även flodpärlmussla. Årsvariation förekommer men den kritiska punkten är runt pH 4,5-5. Målet för öring är pH 5,6, under detta får öring problem. För lax är målet pH 6. Det går inte att nå målet i alla vattendrag bland annat på grund av att kraftigt regn sköljer ur försurnade marker. Det är svårt att nå stabilitet i ett vattendrag, och kan ta många år. Av erfarenhet vet man att i ett vattendrag kan arters reproduktion haverera till följd av neddragen/borttagen kalkning, trots att bedömningen initialt varit att vattendraget skulle klara sig utan kalkning. Hur snabbt det går beror på olika faktorer, men kan rasa mycket fort (ett par år).

Målområden påverkas i varje kommun. Forshaga kalkas inte och Kil kalkas ibland, men resterande kommuner har minst ett målområde som påverkas av neddragningen. Motiv behövs för kalkning. HaV godkänner inte kalkning om signalkräfter har tagit över ett kalkningsområde där flodkräftor funnits med dött ut av kräftpest.

Beslut:

Mötet har tagit del av informationen.

§9

Kalkupphandling 2025

Daniel Nilsson föredrar.

Inköp av kalk med spridning. Två aktörer sprider kalk i Sverige: SMA och MovAB. 23 500 ton kalk ska spridas för att uppnå målen. Nu ligger vi på 14 885 ton. För att kunna sprida fullt ut krävs en kostnad på cirka 43 miljoner. VLKs tilldelning ligger på runt 26 miljoner. Tonnaget blir mindre och mindre. Redan vid 18 500 ton börjar vi se negativa effekter. Om kommunerna skulle stå för mellanskillnaden behöver kommunavgifterna öka med hundratusentals kronor.

Daniel frågar direktionen hur ska upphandlingen se ut. Exempelvis, ska vi förhandla vissa tonprisintervaller, eller binda ett antal år? Är

tilläggsupphandling aktuellt? Eller upphandla en hög giva och hitta lösningar för att söka pengar efterhand?

Myrna och Esbjörn ställer sig positiv till tilläggsupphandling.
Boo Westlund: det finns pengar i EU-fonder, men behöver så sökas i projektförm. Mycket jobb, vem ska genomföra det.

Mötet ajourneras för lunch 12:00 till 13:00.

Daniel fortsätter: Hur ska Kalkningsförbundet gå till väga om vi ansöker om bidrag för upphandling av 14 500 ton kalk och får bidrag för 13 000 ton?

Boo Westlund ställer sig positiv till tonprisintervaller, enligt exemplet:

14 000 ton xKr/ton

14 001-18 500 kr yKr/ton

18 501 – 20 000 vKr/ton.

Westlund understryker vikten att förmedla till HaV att vi behöver medel för kalkning på 23 000 ton.

Beslut:

Mötet beslutar att följa tonprisintervaller vid upphandling.

§10

Budget 2025-2026-2027

Daniel Nilsson föredrar. Hittills har upphandling varit 2 år med två optionsår. En minskning av totalvolymen har accepterats utan prisreglering i tidigare avtal.

Direktionen diskuterar och anser att upphandling ska vara 1 år med 1 optionsår.

Beslut:

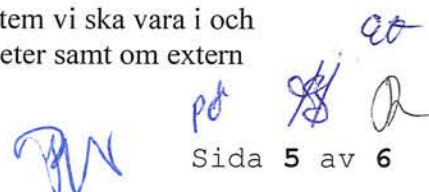
Mötet beslutar att upphandla 1 år med 1 optionsår.

§ 11

Information från Hans Nilsson och Daniel om arbetet med att hitta möjligheter att söka extra pengar

Hans Nilsson föredrar: den kommunala insatsen är alltid utväxlingsbar. Besöksnäring, turistanläggningar m.m kommer bli mindre attraktiva, och därmed kommer vi förlora i bägge ändrar med både försämrad vattenmiljö och försämrad turism som följd.

Kalkningsförbundet behöver fundera vilka stödsystem vi ska vara i och var pengar finns att söka, vad det finns för möjligheter samt om extern konsult kan behövas.



Vad skulle eventuell hjälp utifrån kosta? Region Värmland kanske kan samarbeta och även LEADER och Arbetsförmedlingen nämns i diskussionerna. Hans Nilsson får frågan om han kan undersöka möjligheterna ytterligare och komma med förslag.

Mötet anser att frågan behöver breddas för att synliggöra konsekvenserna av neddragen kalkning. Kommer HaV acceptera ett krav på 23 500 ton kalkning? Behovsunderlaget till HaV var förra hösten cirka 21 400 ton. Det är en process att få till nya objekt som ska kalkas. I dagsläget har några objekt tagits bort från kalkningslistan då det bedömts att det inte finns behov av kalkning längre. Länsstyrelsens sätt att påverka HaV är att lämna in behovsunderlag varje höst.

Beslut:

Mötet beslutar att Hans Nilsson ska undersöka möjligheterna och komma med ett förslag.

§ 12

Utförda Upphandlingar

Daniel Nilsson redovisar att upphandling för renovering av båtramper och vägar är färdig. Henrikssons Gräv AB vann upphandlingen. Det var de enda som lämnade anbud. Det är samma aktör som vi haft tidigare.

Beslut:

Mötet har tagit del av informationen.

§ 13

Övrigt

Sven Täppers vill se en valberedning att förbereda direktionsmöten. Alla handlingar inför direktions- och årsmöten skickas dock ut på förhand per e-mail. I förbundsordningen står det att direktionen bestämmer presidiet.

Beslut:

Mötet beslutar att presidiet ska titta på möjligheterna för en valberedning.

§ 14

Mötets avslutande

Ordförande Thomas Backelin avslutar mötet.

ek
pa
JBN
19/8

Skrivet av Daniel Nilsson



2024-09-25

Föredragningslista Direktionsmöte 20240926

Mötesstart kl: 10:00

Lunch kl 12:00 på Claessons

Mötes fortsättning om behov kl 13:15

1. Mötets öppnande
2. Val av mötesordförande
3. Val av sekreterare
4. Val av 2 st justerare
5. Godkännande av dagordning
6. Delårsbokslut januari-augusti
7. Uppföljning verksamhetsplan.
8. Effekter av neddragning kalk: Jonatan Johansson
9. Kalkupphandling 2025.
10. Budget 2025-2026-2027
11. Information från Hans Nilsson och Daniel om arbetet med att hitta möjligheter att söka extra pengar
12. Utförda upphandlingar
13. Övrigt
14. Mötets avslutande

[Handwritten signatures in blue ink]

Delårsrapport 2024-08-31

Värmlands läns Kalkningsförbund

Org.nr. 222000-1404



1 (12)
W PÅ
JK
OK

Förvaltningsberättelse

Bakgrund

Kalkning är ett av verktygen för att uppnå det nationella miljömålet "Levande sjöar och vattendrag". Den ska därmed ge förutsättningar för biologisk mångfald och uthålligt nyttjande av sjöar och vattendrag.

Naturvårdsverket har redovisat en nationell plan för kalkning för perioden 2011 – 2015. I den gjorde Naturvårdsverket bedömningen att det försurande nedfallet över Sverige har minskat, vilket lett till en återhämtning i många tidigare försurade vatten. Kalkningsinsatserna har därmed kunnat minskas med ca 40 % jämfört med början på 2000-talet.

Någon ny nationell plan för kalkning har inte tagits fram av Havs och Vattenmyndigheten. Den information som föreligger är att det heller inte kommer att ske framöver. Man fortsätter att följa den som finns med smärre uppdateringar.

Havs- och vattenmyndigheten har sedan 1 juli 2011 det centrala ansvaret för kalkningsverksamheten.

Som grund för Kalkningsförbundets arbete finns den åtgärdsplan som Länsstyrelsen Värmland fastställt, och som är underlag för den årligen utarbetade kalkningsplanen.

Kalkningen följs upp med vattenprovtagning under högflöden vår och höst, då förhållandena normalt är som sämst, samt bottenfaunaundersökningar, el provfisken och kiselalgsundersökningar med längre intervall.

Kalkningsverksamheten kostnad

Kostnad av kalkningsverksamheten 2024 blev enligt beslutad spridningsfil 26 155 789 kr.

Beslutad tilldelning av statsbidrag blev för år 2024, bidrag med 24 175 925 kr.

I år fick vi 90% i första delbetalningen motsvarande 21 758 333 kr.

Kommunernas egenavgift beräknas uppgå till 1 979 864kr enligt beslutad spridningsfil 2024. Kommunerna har dock tillgodo sedan tidigare år en summa på 762 735 kr vilket ger att preliminär egenavgift blir 1 217 129 kr vilket faktureras i slutet av året 2024.

Händelser av väsentlig betydelse

Sedan 2017 har inte indexet för statsbidraget rörts utan vi har fått samma tilldelning som tidigare. Kalkpriserna har dock höjts rejält och under de tre sista åren har man kunnat se en ökning på nära 50%. Detta har gett att förbundet ej har kunnat köpa in den mängd som varit önskvärt utan det har skett en succesiv minskning i tonnage utefter ekonomitillgång.

2023 kunde vi köpa in så lite som 18 512 ton vilket är nästan 5 000 ton mindre än vad vi önskat. Inför säsongen 2024 så beslutar regeringen att sänka statsbidraget med 7% över

Handwritten signatures and initials in blue ink.

hela Sverige vilket ger en minskning i Värmland på 2 miljoner kronor vilket ger en ännu kraftigare minskning av tonnage kalk till beräknade 14 825 ton kalk.

Vi har haft ett flertal krismöten såväl inom förbundet som med länsstyrelsen, konsulter, fiskevårdsföreningar, kommuner och fiskekretsar. Förbundet har skickat brev till Regeringen, Romina Pourmokhtari direkt, Värmlandsbanken och Havs och vattenmyndigheten där vi beskriver vår kris och att vi där önskar om mera medel till kalkningen.

I slutet av juni sker en extra utdelning från Hav på sammanlagt 10 miljoner kronor till spridning av kalk varav Värmland för sin del blir tilldelade 1,7 miljoner. Detta bidrag kommer efter att all planering gjorts och konsulter redan gjort sin planering. Beslut tas att pengarna ska övergå till nästa år då kostnaden för att fördela dessa pengar ut i verksamheten skulle decimera bidraget under säsong.

Om inte statsbidraget indexerats så kommer vi se negativa konsekvenser i våra vatten med död fisk och minskad reproduktion. Vi kan behöva se över hur förbundet ska klara att finansiera verksamheten i framtiden för att kommunerna ska kunna köpa in den mängd kalk som krävs för att vi ska kunna uppnå miljömålen.

Kalkdoserare

Kalkdoserarna uppgraderas under 2024 med nya modem som nu hanterar 4g och 5g. Mobilnätet gällande 2g och 3g nedmonteras på sikt i Värmland och detta var därmed en nödvändighet. VLK tar över doserare tillsynen från SMIDcon och Smidcon kommer nu framledes att sköta reparationer som behövs göras.

Vattenprovtagning

Eda kommun övertar stora delar av den vattenprovtagning som VLK tidigare tagit i Eda kommun. Detta då Stijn måste ta över Smidcons jobb med doserare tillsyn.

Tillsynsarbete

VLK kommer år 2024 påbörja arbetet med att tillsyna vårmärkers kalkning samt inventera våtmarker för att utröna om man kan vila vissa ur ekonomiskt perspektiv.

SMA

Gåsgruvan är fortsatt nedstängd. Hovrätten kommer besluta under året om överklagan ska lyftas. Projektledaren för sjökalkningen byter jobb och ny projektledare tillsätts.

Upphandlingar

Ny upphandling uppstartas i augusti gällande underhåll och nybyggnation av båtramper och underhåll av väg.

Årshändelser 2024

Januari - mars

Under denna period hade vi fortfarande mycket snö i länet, framför allt i våra norra delar.

Januari:

5 januari - Utförs tillsyn på doserarna i Filipstads och Hagforsområdet. Inga vattenprov tas då isen ligger.

10 januari - Gjordes en tillsyn på Halgån. Länsstyrelsen ville att vi skulle se om det går att tina upp isen vid doseraren för att tidigt kunna kalka där. Det går inte men ett vattenprov tas ute i älven där vattnet ligger öppet.

11–12 januari - Tillsyn av Torsbydosserarna och batterierna laddas upp.

12 januari - Försöker FC att förhandla kalkpriset igen med SMA då drivmedelspriserna har sjunkit markant och detta borde då ge en lägre procent nu på extra transportkostnader. Svar från ansvarig på SMA är att det inte är aktuellt och han har fått slåss med klorna för att vi ens skulle få förlängt avtalet. Ledningen på SMA hade helst inte vilja förlänga då det är så oviss tid för Gåsgruvan.

15 januari - Införs ett nytt ekonomisystem med Arvika kommun. Detta kommer underlätta arbetet samt göra det mer säkert. Fortfarande mycket snö och kallt. Doserartillsyn utförs men inga vattenprov tas då vattnen är överfrusn.

19 januari - Matade in nya parametrar för Halgån, Svartån och Höksjöälven.

22 januari - Eda kommun påbörjar sin vattenprovtagning. Stijn är med och lär upp dem

25 januari - Daniel lärs upp i det nya mer effektiva ekonomisystemet.
I slutet av januari har vi – 34 grader i Eda.

Februari

9 februari - Har vi – 25 grader i Eda.

15 februari - Revisionen påbörjas.

12 februari - Möte med länsstyrelsen angående det oroande läget med ett troligt inte indexerat statsbidrag. Det ser ut i detta läge som att vi ser på neddragningar ner till mellan 15 000 ton - 16 400 ton. Länsstyrelsen flaggar för att kommunerna kommer behöva kontaktas och vara med i processen för att besluta vilka vatten och områden som ska avslutas.

13 februari - Får vi svar från HaV på det brev som direktionen skickade ut brett i slutet av året.

19 februari - Direktionskostnaderna för 2023 till kommunerna skickas ut.

Mars

1 mars - Hackade fram öppning uppströms och nedströms Halgån. Startade upp doseraren.

4 mars - Delvis öppen älv vid Stjälpet Nordmarksälven.

7 mars - Vattenprovtagning höglöde.

12 mars - Presidiemöte.

19 mars - Dostillsyn. ganska högt vattenflöde.

25 mars - Besökte norska doserarna kom inte fram på grund av snöläget.

28 mars - Började bygga lagerhyllor för att förvara lagret i Charlottenberg i stället för Torsby.

April - juni

April

10 april - Möte med Länsstyrelsen.

11 april - Dostillsyn vattenprov + Aluminium.

18 april - Franzefoss mineral påbörjar bytet av modem till 4 g på 12 kalkdoserare. Marrhålldammen har äntligen kontakt.

23 april - Årsmöte VLK.

29 april - Dragning Hagfors fullmäktige om varför vi kalkar mycket uppskattat.

30 april - Besöker norska doserare igen, fortfarande mycket snö. Kommer inte fram.

Maj

2 Maj - Hornvallas silo har spruckit då vibratorn gått när silon varit tom. Smidcon rycker ut och svetsar den snabbt.

14 Maj - Entreprenörmöte/krismöte med entreprenörer och Länsstyrelsen

15 Maj - Årsmöte. De frågor som blev ajournerade sist.

21 Maj - Vattenprovtagning sjöprover.

22 Maj - Statsbidragsansökan skickas in. Vad vi vill kalka.

29 Maj - Möte med ordförande i Storfors, påskrifter ansökan statsbidrag.

30 Maj - Nytt abonnemang Marrhålldammen.

Juni

3 juni - Franzefoss byter ut de sista modemen. Örtjärnsbäcken fixas. Marrhålldammen fixas vibrator och tomnivåvakt.

4 juni - Justering årsmötesprotokoll

11 juni - Presidie möte

12 juni - Ansökan kalk statsbidrag slutlig skickas in

14 juni - Viggan fixas och startas upp igen. Pumpen suger för mycket vatten i källan så det går tomt.

17 juni - Intervju P4 Värmland.

20 juni - Besök vid Viggan igen vi stryker inkommande och fin justerar. Vi måste nog lösa detta med en mindre kraftig pump i framtiden

25 juni - Påbörjar FC sin semester och har semester i två veckor fram till 5 juli. Stijn jobbar med att röja växtlighet i båtramper gör tillsyn på kalkdoserare.

Juli - augusti

Juli bjuder på varierande väder. Mycket varmt men också kraftiga regnskurar vissa dagar så vägar översvämmas och vissa även förstörs. Det är snabba flödestoppar och SMHI klarar inte att ställa nog säkra prognoser vilket påverkar KEU.

I augusti upplevde vi lite mer regn framför allt från mitten av augusti till slutet av augusti. Det var mest kraftiga lokala skurar.

Juli

1-3 juli - Stijn har semester juli FC har semester fram till 5 juli.

4 juli - Stijn upptäcker att pumpen i Tobyn är trasig.

5 juli - Stijn röjer växtlighet runt kalkdoserare.

8 juli - Startar Båtkalkningen upp i Värmland i Hagfors kommun.

9-11 juli - Båttillsyn.

11 juli - Våtmarksinventering i Hagfors.

12 juli - Våtmarksinventering 5 st våtmarker inventeras i Arvika kommun.

15 juli - Doserartillsyn med vattenprovtagning stigande flöden.

18 juli - har vi ett högflöde i stora delar av Värmland. SMHI samt vattenweb visar inte att det skulle bli så kraftigt så ingen KEU blev inplanerad.

19 juli - Vi hämtar vattenpumpen från Musån som är vilande och installerar den i Tobyn för att minska kostnader på att köpa in en ny. Pumpen verkar lite svag men vi ska gör en utvärdering. Tobyn funkade igen.

22 juli - Stijn besöker Tobyn och konstaterar att det samlas mycket kalk i i blandningskärlet, pumpen kanske är för svag. FC ska dit under veckan och mäta lite på strömmen. Vi kanske kan byta denna mot Viggan annars som har för stor pump.?
Beställer kalk till flertalet kalkdoserare.

23 juli - Upphandling uppstartas för jobb med båtramper.

24 juli - Intervju SVT samt kollade strömmen i Tobyn. Fixade pumpen. Det krävdes mottryck när man startade den så började den jobba normalt. Mätte strömmen och det var korrekt.

25 juli - Båtillsyn i Hagfors kommun.

26 juli - Inventerade våtmarker i Årjäng.

29 juli - Dostillsyner med vattenprovtagning, det är mycket vatten.

30 juli - Dostillsyner med vattenprovtagning, det är mycket vatten.

Augusti

1 augusti - Doserartillsyn i Norge samt vattenprovtagning.

2 augusti - Fortsättning upphandling arbete med båtramper samt inventering våtmarker.

7 augusti - Möte med nya projektledare från SMA Anders Gyldenlöve. Bra produktivt möte.

9 augusti - Våtmarks inventering i Årjäng, Dostillsyn Tobyn, fick äntligen fixat problem med slurryberedaren.

12 augusti - Intervju Filipstad tidning.

13 Augusti - En hydraulslang på en bulkbil brister vid Stora Örsjön i Hagfors kommun. SMA sanerar och ordnar till det problemet.

14 augusti - Intervju VF.

15 augusti - Besöker Stora Smalsjön i Filipstad, vi måste bygga en ny båtramp här för att kunna kalka måste ske 2024.

16 augusti - Möte med ekonomihjälpen Arvika inför Delårsbokslutet.

22 augusti - Våtmarksinventering samt båtkalkningen lämnar Värmland.

26-31 augusti - FC Semester, Stijn räknar kalksäckar och ser om det finns problem.

QW 7 (12) POA

Spridning och inköp fram till sista augusti

Helikoptern har spridit 0 ton av 5855 ton. Hkp kalkning sker i september.

Kalkdoserare har spridit 1519 ton av beräknat 2560 ton fram till sista augusti.

Inköp till kalkdoserare fram till sista augusti 2024 har varit 1112 ton, till ett värde av 1 026 362 kr.

I ingående lager hade vi 987 ton från 2023 med ett värde av 953 558 kr.

I lager i kalkdoserarna per den 31 augusti fanns 580 ton till ett värde av 545 941 kr.

Båtkalkning har fram till sista augusti spridit 3638,50 ton av 6410 ton.

Presidie möten samt Direktionsmöten

2024 har hittills 2 presidie möten hållits.

Vi har haft 1 Direktionsmöten varav ett årsmöte. Två med detta direktionsmöte.

at
JRP
Pell
SDVV

Resultatuppföljning - Delårsbokslut 2024

Per siste augusti 2024

Övergripande (Akt. 000)	Utfall siste augusti	Budget per augusti (8/12)	Differens
Statliga bidrag	20 103 108	14 852 310	5 250 798
Ägarbidrag, kommuner	-	1 233 973	- 1 233 973
Övriga intäkter	-	-	-
Övrika kostnader	644	-	644
SUMMA	20 103 752	16 086 283	4 017 469

Kommentarer - Administration och kontroll

Inom "övergripande" presenteras främst förbundets intäkter från stat (Länsstyrelsen) och ägarkommunerna.

En mindre del av förbundets statsbidrag och bidrag från kommunerna presenteras även i "Doserare" samt "Administration och kontroll".

Anledningen till den stora positiva avvikelsen avseende statsbidrag är att 90% av bidraget redan är utbetald. Budget presenteras i tolfte delar.

Anledningen till den stora negativa avvikelsen avseende ägarebidrag är att förbundet ännu inte har fakturerat kommunerna för 2024.

Vår förväntan är att spridningsbudgeten hålls och därmed kommer utfallet för bidrag från stat och kommun att följa budget. Prognosen är ett resultat i linje med budget. En liten osäkerhet finns om att spridningsbudgeten inte fullt ut kommer efterlevas.

9 (12)

Spridning sjökalk (Akt. 001)		Utfall siste augusti		Budget per augusti (8/12)	Differens
Kalk till helikopter sjö 1896 ton	001	-	-	2 693 821	2 693 821
Kalk till helikopter GX 3959 ton	001	-	-	5 886 336	5 886 336
Norsk båt kalkning 40 ton	001	-	-	79 520	79 520
Kalk Båtkalk 6410 ton	001	-	4 671 312	5 954 102	1 282 790
Lönekostnad Spridning	003	-	132 590	139 003	6 413
SUMMA		-	4 803 902	- 14 752 782	9 948 880

Kommentarer - Spridning sjökalk

Budget är uppdelad i tolfte delar, därav en positiv avvikelse mot båtkalkningen. Båtkalkningen flyter dock på som planerat och utfallet för helåret 2024 ser ut att bli i linje med budget.

Kalkning med helikopter inleddes i september och kostnaderna kommer därför under hösten. Därav den stora positiva avvikelsen per sista augusti. Vi känner inte till något idag som tyder på att spridningen med helikopter skulle avvika från spridningsbudget.

Lönekostnaden är en uppskattad fördelning, bokförs i sin helhet under 003 Administration och kontroll.

Doserare (Akt. 002)		Utfall siste augusti		Budget per augusti (8/12)	Differens
Intäkter	001	1 029 002		805 695	223 307
Kalk inköp doserare	002	-	1 034 918	- 1 590 707	555 788
Lönekostnader	003	-	366 232	- 383 947	17 715
Tillsynskostnader - Fordon	003	-	37 236	- 49 533	12 297
Övriga kostnader doserare	002	-	741 545	- 805 660	64 115
	002				-
SUMMA		-	1 150 930	- 2 024 152	873 222

Kommentarer - Administration och kontroll

Intäkter, se ovan i "Övergripande"

Inköp av kalk är något lägre än budget då man hittills under 2024 minskat "kalklagret" i doserarna. Detta kommer köpas ikapp under hösten inför vintern. Inget tyder på avvikelser mot budget för helåret 2024.

Övriga kostnader är något lägre än budget per siste augusti men vi förväntar oss inga större avvikelser från budget för helåret 2024.

est
pd
JW

Administration och kontroll (Akt. 003)		Utfall siste augusti	Budget per augusti (8/12)	Differens
Intäkter	000	626 224	506 533	119 690
Övriga verksamhetskostnader	003	- 160 022	- 116 167	- 43 855
Lönekostnader	003	- 286 360	- 300 211	13 851
Tillsynskostnader - Fordon	003	- 87 876	- 67 133	- 20 743
Finansiellakostnader	003	- 5 000	- 3 333	- 1 667
SUMMA		86 965	19 689	67 277

Kommentarer - Administration och kontroll

Intäkterna avviker då budget är fördelad i tolfte delar, per siste augusti ingår således åtta tolfte delar. 90% av statsbidraget är utbetalat och ännu inget från kommunerna. Prognos för helår är att inga avvikelser mot budget skall uppstå.

Den negativa avvikelsen på övriga verksamhetskostnader består främst i inköp av nytt bokföringssystem om 18 tkr och högre bokföringskostnader om ca 13 tkr.

Även kostnader för våra fordon (Tillsynskostnader) överstiger budget främst beroende på oförutsedda reparationer. Tillsynskostnaderna är en fördelning mellan "Administration och kontroll" samt "Doserare". Positiv avvikelse på doserare men negativ budgetavvikelse här. För kommande år får vi se över fördelningen så den blir mer korrekt.

Allt detta summerat tyder på en negativ budgetavvikelse för denna aktivitet ca 70 tkr men svårt att uppskatta exakt belopp.

Kalkeffektuppföljning (Akt. 004)	Utfall siste augusti	Budget per augusti (8/12)	Differens
Intäkter	296 930	577 111	- 280 181
Konsultarvoden	- 265 852	- 527 671	261 819
SUMMA	31 078	49 440	- 18 362

Kommentarer - Kalkeffektuppföljning

De vattenprov som genomförts under 2024 har hittills resulterat i ett litet överskott. Då något färre vattenprov än budgeterat är planerat hittills är både intäkt och kostnad något lägre än förväntat. Utförs alla vattenprov som är budgeterade genereras ett överskott om ca 74 tkr. Prognosen är att några färre vattenprov än beräknat kommer genomföras och där med prognostiseras ett överskott något under 74 tkr.

Styrelse (Akt. 007)	Utfall siste augusti	Budget per augusti (8/12)	Differens
Intäkter	-	74 140,0	74 140,0
Styrelsearvoden	- 47 778,0	- -	47 778,0
Ersättningar	- 3 841,0	- -	3 841,0
Sociala avgifter	- 9 680,0	- -	9 680,0
Övriga kostnader	- 12 841,0	- -	12 841,0
SUMMA	- 74 140,0	74 140,0	-

Kommentarer - Styrelse

Styrelsens arvodeskostnader betalas av kommunerna, i efterhand. 2023 års kostnader har betalats 2024. 2024 års kostnader kommer faktureras kommunerna i december. Prognosen är således ett plus-minus noll resultat.

SUMMERING

De flesta aktiviteterna som presenteras ovan prognostiserar utfall vid åretsslut som är i nivå med budget. Undantaget är Aktivitet 003 "Administration och kontroll" där ökade kostnader för bokföring, system och fordror förorsakar en budgetavvikelse som bedöms påverka förbundet negativt även i årsbokslutet. Beloppet uppskattas till 70 tkr men det finns osäkerheter.

Värt att poängtera är att förbundet vid årets ingång hade ett eget kapital på 2 614 tkr. Således finns utrymme för eventuellt budgetunderskott och därmed ett negativt resultat för året 2024.

Per siste augusti är förbundets likviditet mycket god, detta eftersom staten betalat ut 90% av statsbidraget och bulken av spridningen ännu inte kommit igång. Kassen uppgår till ca 20 mnkr.

Inför kalkupphandling 2025 och framåt.

Upphandlingen uppstartas i Oktober för att vi ska kunna få det klart till årsskiftet.

Vi kan räkna med att både MovAB och SMA lämnar anbud. (SMA har flaggat för att de oavsett hur det går med Gåsgruvan vill sälja sjökalk i Värmland vi får då räkna med högre priser då de tar kalken utsocknes.)

Oro bland spridningsentreprenörerna

Detta är egentligen inget vi ska ta hänsyn till men både de som sprider med Hkp samt båt har flaggat för att nu är det så lite kalk som sprids nationellt så nu finns risk att det inte bär sig mer. Det kostar alltså mer än det smakar. Gäller dock för att kalkningen har minskat i hela Sverige.

Den största och viktigaste frågan är ju hur mycket kalk ska vi upphandla?

Vi vet att om vi sprider 23 500 ton så kommer vi att klara av kalkmålen. Men att upphandla de tonen kommer troligtvis bli extremt mycket pengar som det kommer kosta.

Vi kan välja ett av de andra alternativen som är mycket lägre och när vi är vid 18 500 ton så kommer de ge negativa effekter om det blir en långvarig tonnagesumma i flera år. Allt under detta ger samma effekt. Om vi får samma tilldelning på statsbidrag så kommer vi inte heller att ha råd att köpa in 18 500 ton om kalkpriserna är som de är idag, vilket de troligtvis kommer att vara.

HaV har flaggat för att det troligtvis blir samma summa i tilldelning (26 miljoner ca) och att vi då borde sikta på att köpa in samma tonnage som 2024 alltså 14 885 ton. Vilket vi vet är för lite för att uppfylla de mål vi haft tidigare. Vi vet inte hur länge det tar innan vi ser negativa effekter men de kommer komma. Och vi har ju också flera områden som vi inte kommer att kalka mer.

Vad gör vi då?

1: Upphandlar vi ett högre tonnage och sen när vi inte kan köpa allt så sätter vi någon gräns för lägsta tonnage för att starta upp en ny upphandling? (Antirio tycker inte detta är en bra ide)

2: Ska vi göra ett system så den upphandlade verksamheten får justera priser baserat på minskade givor? (det blir dyrare för entreprenör desto mindre vi köper)(Antirio tveksam till detta då det är svårt att sätta

3: Upphandlar hög giva och försöker hitta lösningar för att söka pengar för att pytsa in tills vi får råd att köpa in allt av upphandlad entreprenör (kan röra sig om 10 miljoner kronor eller mer.)

4: Upphandlar lägre tonnage och hoppas på indexerat statsbidrag om några år?

5: Tonprisintervaller Förslag från Antirio

Vi kan efterfråga flera priser per ton som kopplas till hur många ton vi köper.

Exempel:

upp till 14 000 ton: xKr/ton

14 001–18 500 ton: yKr/ton

18 501 – 20 000 ton: zKr/ton osv

Vi vet kanske inte på förhand, med 100% säkerhet, i vilket spann av tonnage vi hamnar? Det betyder i så fall att vi behöver hantera en slutavräkning när vi vet facit.



Alltså - om vi tror att vi köper 15 000 ton men det senare visar sig att det blir under 14 000 och priset per ton för under 14 000 ton är högre än 14 001-18 500 så kommer vi behöva utgersättning i efterhand.

6: Eftersom vi inte vet antalet tonnage så kan man fundera över om det är enklare för oss att förhandla med leverantörerna? Om vi tror att det skulle vara en väg framåt så kan vi göra upphandlingen på ett sätt som ger oss denna möjlighet.
Tror ni att vi skulle komma fram till en bättre lösning om vi satt ned tillsammans med dem var och en och diskuterade våra önskemål och deras vilja/möjlighet att tillgodose dem så kan man göra så.

Hur många år ska vi upphandla?

Vi har hittills upphandlat 2 år och sedan 2 optionsår där de får justera priserna enligt åkeriindex efter ett år. Hur länge priser per ton ska vara fasta bestämmer vi och kan ange i upphandlingsdokumentet som en förutsättning. Fördelen är ju att vi får fast priser i x-antal år och sen kan göra en ny upphandling om vi vill utan att utnyttja optionsåren.

Vi kan upphandla 2 år med 2 options år ha fast pris i 2 år. (kan då bli högre pris från början)

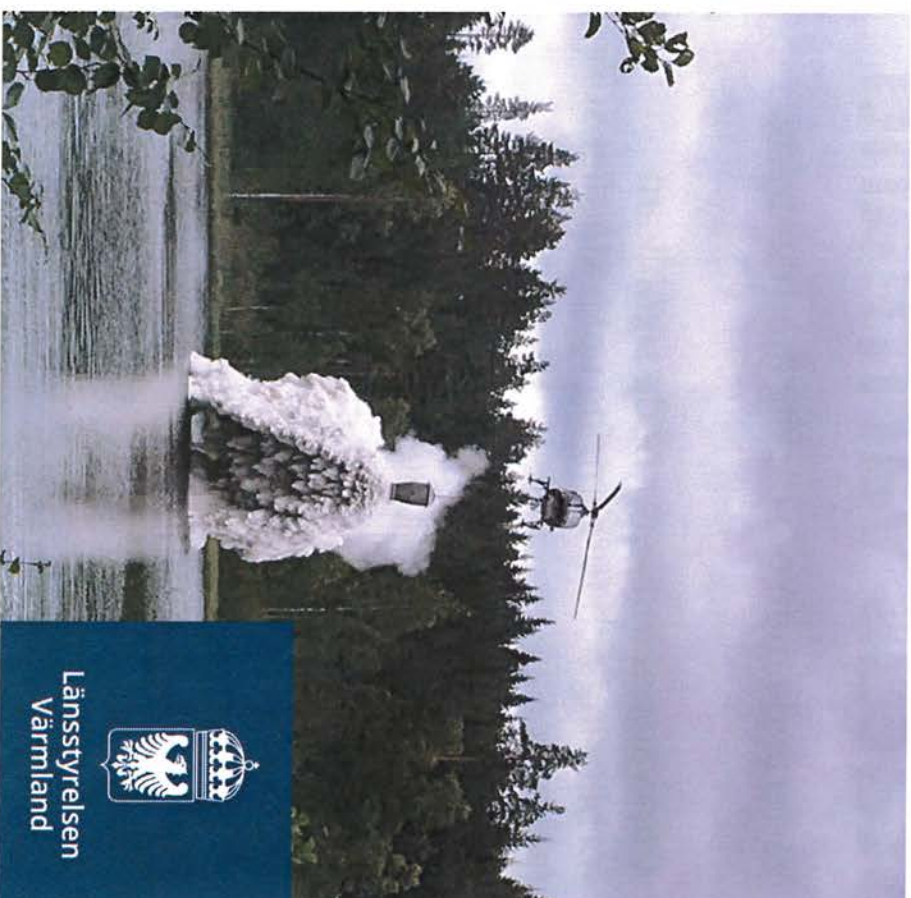
Vi kan upphandla 1 år med 2 optionsår

Vi kan upphandla 1 år med 1 optionsår. Alla dessa kan vara ett sätt att driva verksamheten under år där det är mycket ovisst i framtiden.



Effekter av försurning

Påverkan på fisk, kräftor och bottenlevande djur.

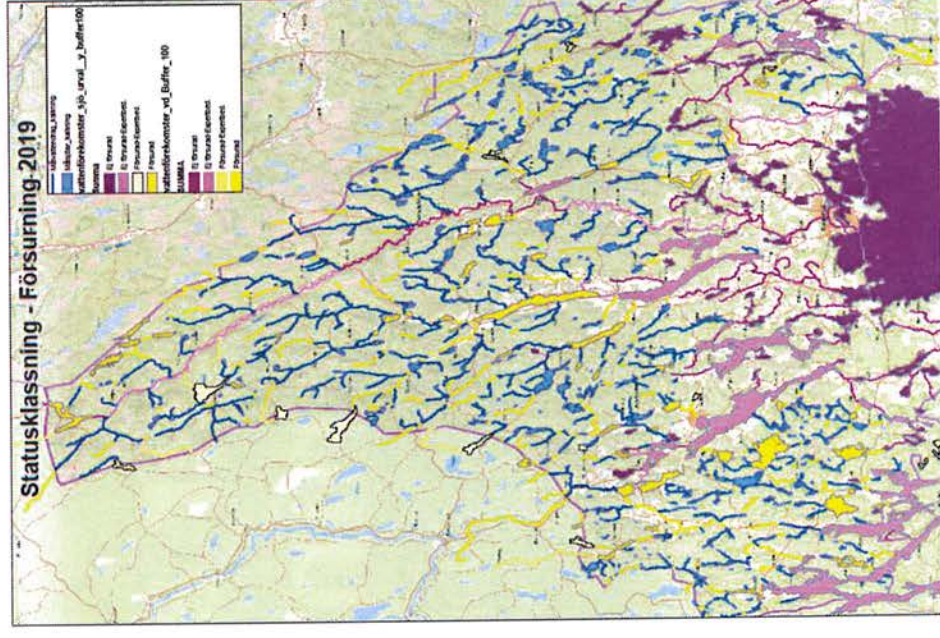


Handwritten notes in blue ink:
M
P
Q

OK
AS
W

Status Värmland

- Varierande men otillräcklig återhämtning.
- Markvattnet indikerar både signifikant förbättring och försämring i pH. Måttligt surt (pH över 5).
- ANC ökar vid provpunkten i norr, minskar i mellersta punkten.
- ANC = buffertförmåga, försämras efter kalhuggning pga. utsläpp av nitrat.
- Temporära surstötter pga. havssalt.



Länsstyrelsen
Värmland

Flodkräftor



- Särskilt känsliga vid kritiska perioder

- Utveckling av skal försämras med lägre kalciumhalt
- Romutvecklingen störs
- Rommen fäster inte vid honan
- Utveckling av yngel störs
- Syresättningen försämras



Länsstyrelsen
Värmland

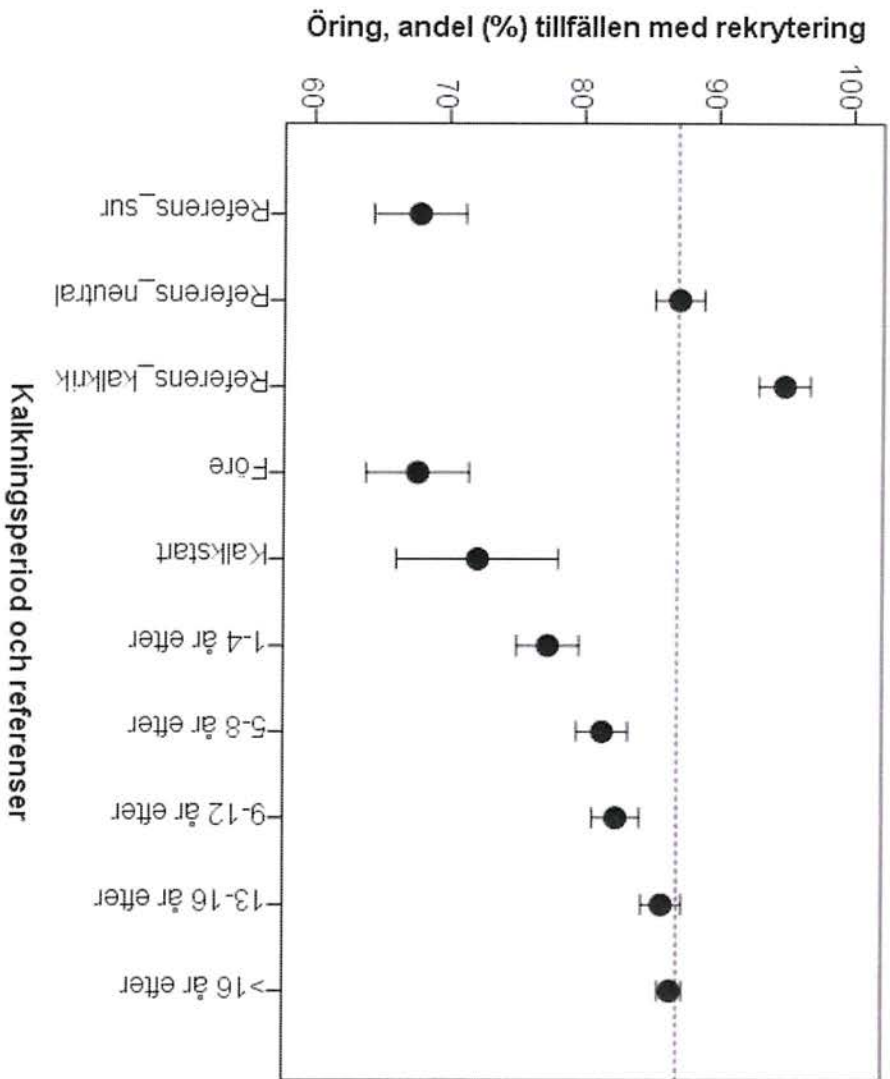
Handwritten signatures and initials in blue ink.

Lax och öring

- Stor sårbarhet i utvecklingsstadierna.
- Laxrom kan buffra mot surt vatten. Klarar ca 0,5 pH-enheter under gränsvärdet.
- Öringrom klarar ca 1 pH-enhet.
- Ett enzym som löser upp skalet vid kläckning inaktiveras vid lågt pH.
- Ynglet riskerar död eller skada.
- Osmosregleringen påverkas
- Utfällning av oorganiskt aluminium
- Gälarna drabbas



Öring reproduktionsframgång



Handwritten signatures in blue ink.

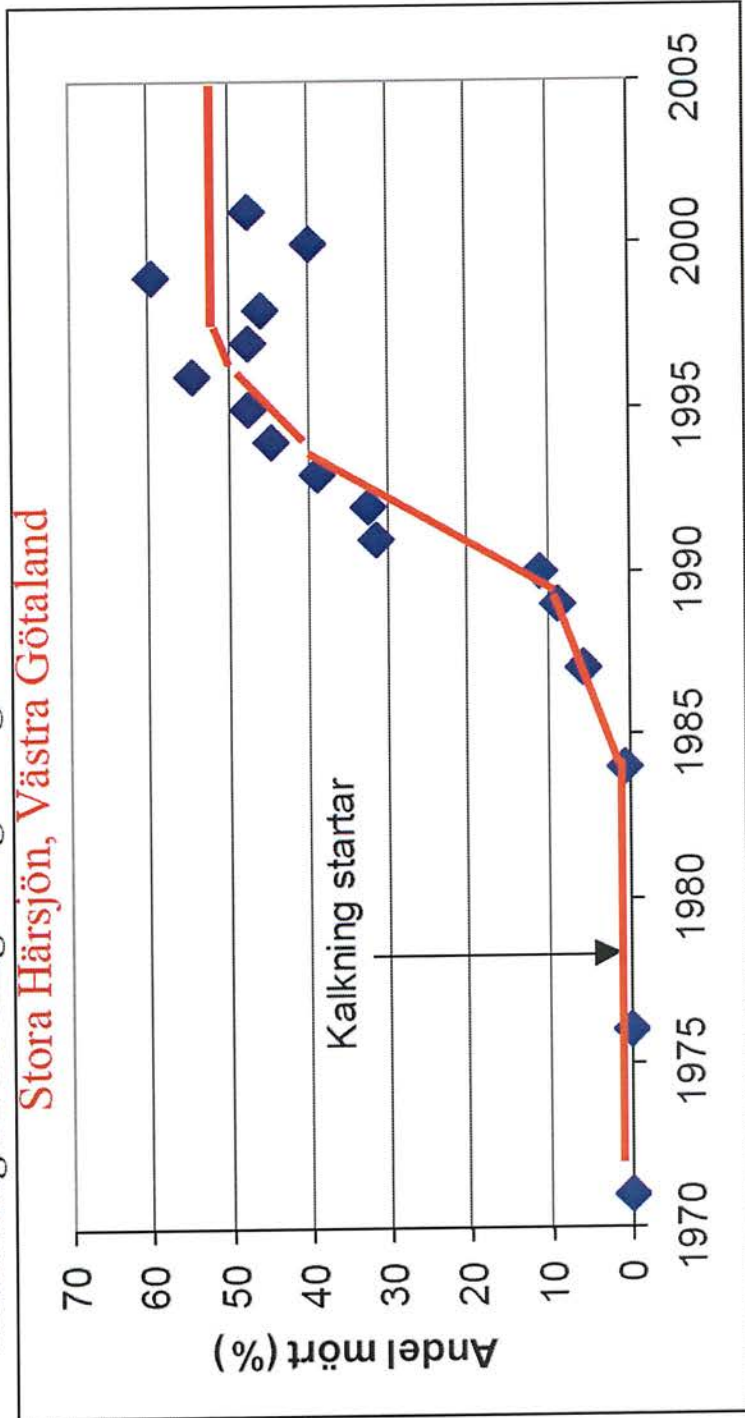
ak
pöl
M

Faunan normaliserades ej

SL Studier inom **IKEU** visar att obalans efter försurning kan kvarstå 10-20 år efter kalkning!

Kalkning är ett långsiktigt åtagande.

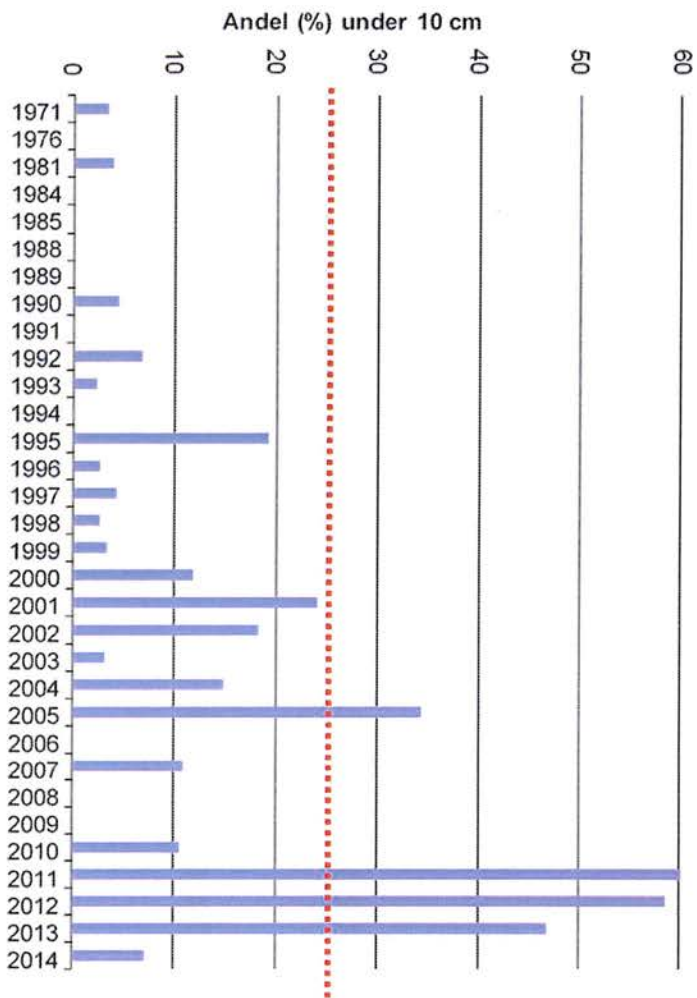
Stora Härsjön, Västra Götaland





Andelen av mörtar i den försurningpåverkade Rotehogstjärn (norra Bohuslän, Tanums kommun) som var under 10 cm enligt resultatet från provfisker med så kallade översiktsnät. Den streckade röda linjen visar hur det ser ut vid nätprovfisker i liknande sjöar som inte är försurade.

Sjön är 16 hektar och har ett maxdjup på 9 m.



Handwritten signatures and initials in blue ink.



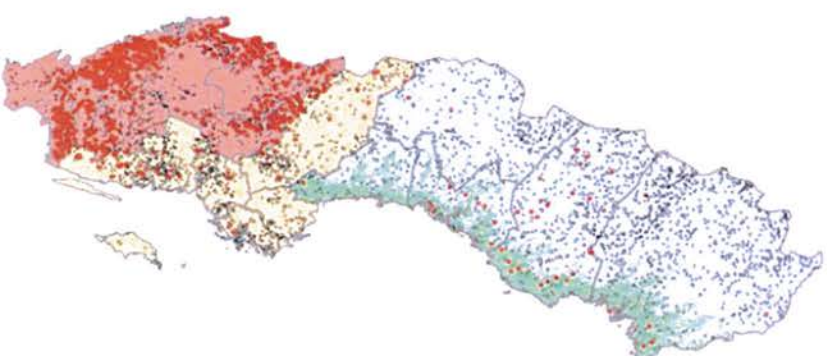
Länstyrelsen
Värmland

Flodpärlmussla

- Aluminium utfällningar
- Beroende av värd fiskar
- Musslans larver är särskilt känsliga
- Behöver kalcium för att utveckla skal



Kommun	Antal påverkade målområden
Arvika	14
Eda	10
Filipstad	26
Hagfors	24
Karlstad	3
Kristinehamn	2
Munkfors	1
Storfors	5
Sunne	17
Torsby	43
Årjäng	25



Handwritten notes in blue ink, including a stylized 'M' and several illegible signatures or initials.

OK
OK
OK
OK
OK

Tack



Länsstyrelsen
Värmland

Bunton	Head	Volume	Weight	Volume	Weight	Volume	Weight	Volume	Weight	Volume	Weight	Volume	Weight	Volume	Weight	Volume	Weight	Volume	Weight	Volume	Weight		
Kompon	1	150	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	
...
Total	100	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000

Bunton	Asas	Asas	Asas	Asas	Asas	Asas	Asas	Asas	Asas
Ambak
Ambak
Ambak

14421 unit
0 mediteran

M
Roi
D



2024-09-09

1(3)

Verksamhetsplan för Kalkningsförbundet år 2024

1. Avbördningskurvor doserare

Då vi behöver hur våra kalkdoserare doserar i vattnen så behöver vi uppdatera avbördningskurvorna för vattendragen. Detta är något som VLK i samarbete med LST. LST har anlitat från Lst en konsult som tar fram nya avbördningskurvor för 3 st doserare under 2024. De prioriterade är Halgån, Svartån och Höksjöälven
Utfördes under början av 2024. Vi har bjudit upp konsulten för att komma på en utvärdering samt titta på nya prioriteringar samt utbildning.
Klardatum: 2024

2. Göra sammanställningar av rutiner kring administration och kontrollarbetet

Systematisera dokumentationen av Kalkningsförbundets verksamhet. Både skriftligen samt det som är sparad i dator. Fortsättning från 2023. Utförs av Daniel.
Ett årshjul är framtaget på den årliga driften. Mer arbeten behövs beträffande kontrollarbeten samt ingående på administration.
Klardatum: kommer fortgå i framtiden när tid finnes.

3. Nybyggnad av iläggs platser för kalkbåt

En ny treårig plan har tagits fram En båtsättning är kvar sen förra året.
Vattenverksamhetsansökningar är inskickade. Ny upphandling utförs nu gällande arbeten. Problem med Stora Enso att ta fram medgivande till att vi får tillgång till marken
Klardatum: 2024-2025-2026 Rullande efter plan

4. Information till kommunerna om arbetet med kalkningen, kommunbesök

Då Daniel är ny FC så kommer han även att behöva presentera sig för kommunerna. En kommun-turné kommer påbörjas under 2023.
Information kommer ges till kommunerna om hur det nya läget är samt frågan kommer ställas hur kommunerna ser på detta, Vilket ansvar de vill ta i framtiden. Frågan om lokal kunskap kommer även att lyftas att VLK behöver få in mer information från kommunerna om deras vatten i o med revideringen av den regionala kalkplanen som är under arbete.
Hagfors kommun är utfört, inväntar datum för Arvika kommun samt Karlstad kommun, Eda och Filipstad utfördes 2023.
Klardatum: 2024

[Skriv här]



2024-09-09

2(3)

5. Möten med kommunerna om prioritering av neddragningar

Då vi återigen inte fått något indexerat statsbidrag så innebär detta stora neddragningar av kalk. Kommunerna måste nu i samarbete hjälpa länsstyrelsen med hur vattnen ska prioriteras inom egna kommunen. VLK kommer kalla till möte för att komma fram till lösningar

Ej utfört än inväntar ett dokument från Länsstyrelsen som påvisar neddragningar med kommentarer från LSt

Klardatum: 2024

6. Periodiska möten LST

FC kommer ha periodiska möten med Lst under året för att lyfta i tidigt skede om några bekymmer uppstår.

Fc har hittills haft ca 10 möten under 2024, de flest via videolänk och telefon

Klardatum: 2024 avstämning mot presidiet rullande under året

7. Inventering av våtmarker

En prioriteringsordning har gjorts beträffande inventeringen. Vi har som ambition att klara av 30st inventeringar under 2024. Detta kommer vara ett långvarigt arbete som kommer pågå i många år.

Vi har gjort försök till besök av 15 st och inventerat 9st våtmarker spritt över 4st kommuner

Klardatum: rullande under många år

8. Byta ut modem på kalkdoserarna

Då telenätet för 2g och 3 g kommer påbörjas at tstänga ner under 2024 så blir vi tvungna att at byta ut modemen på kalkdoserarna till 4g ochh 5g. Vi har fått extra medel från Länsstyrelsen för att köpa in modem. Dessaär nu beställda av Franzefoss som också driftar systemet Mikacom som vi använder för att kommunicera med kalkdoserarn med.

Alla utom Viggan är utbytt i dagsläget

Klardatum: 2024

9. Drönar utbildning

I tillsynsjobbet så använder Kalkningsförbundet sig av en drönare för att kunna få en bra överblick. För dessa krävs nu utbildning samt certifikat. Ingen utbildning blev gjord under 2023 och vi försöker nu få till en under 2024 ihop med Eda kommun.

Det kommer inte bli utfört i 2024, certifikat behövs inte på den drönare vi har

Klardatum :2024

Handwritten signatures in blue ink, including 'ef', 'Vig', 'Pö', and 'TW'.

[Skriv här]



2024-09-09

3(3)

10. Miljöplan

En miljöplan ska tas fram med en policy som ska ligga som grund för hur VLK ska förändra det egna utsläppet av Co2 i verksamheten. I planen ska finnas datum för övergång till fossilfri/minskande bränslebil samt annan förändring inom verksamheten. Fc ska undersöka några olika alternativ på hur verksamheten kan minska behovet av fossilbränsle.

FC ska rapportera löpande på presidiummöten under året. Samt årsmöte
Lyftes på Årsmötet och är uppdaterad

Klardatum: Levande dokument som uppdateras löpande. Presenteras på årsmöten

[Skriv här]

PN
pör
h

Värmlands läns vårdförbund

VÄRMLANDS LÄNS VÅRDFÖRBUND Protokoll Direktionen 2024-11-15

Plats och tid	2024-11-15, Lagergrens gata 2, lokal Skeppet, klockan 13:00-16:30
Avser paragrafer	44-58
Beslutande	Aina Wåhlund (S) Ordförande Ulrika Nilsson (S) Ledamot Åse-Britt Falch (S) Marian Gustavsson (S) Anna Dahlén Gauffin (S) Ledamot Tommy Olsson (S) Ledamot Pia Falk (S) Ledamot Anita Karlsson (C) Ledamot Thony Liljemark (OR) Ledamot Aurora Rioflorido (S) Ledamot Åsa Waldenström (M) Ledamot Anders Gustafsson (KD) Ledamot Karin Adolfsson (S) Ledamot Marianne Ohlsson (C) Ledamot Mark Morén (M) Ledamot Mogens Nielsen (KD) Ledamot
Övriga	John Johnsson (Enhetschef) Harriet Pellfolk (Enhetschef) Peter Gustafsson (Enhetschef) Ulf Meyer (Enhetschef) Pär Johansson (Förbundschef) Niclas Haag (Ekonom)
Utses att justera	Pia Falk (S)
Justeringens plats och tid	Digital signering 2024-11-22

Anslagsbevis

Organ	Direktionen
Sammanträdesdatum	2024-11-15
Datum då anslag sätts upp	2024-11-29
Datum då anslag tas ned	2024-12-29
Förvaringsplats för protokoll	Kansliet Värmlands läns vårdförbund

Underskrift

Pär Johansson

Värmlands läns vårdförbund

VÄRMLANDS LÄNS VÅRDFÖRBUND
Protokoll direktionen 2024-11-15

§44

Sammanträdet öppnas

Beslut

Direktionen beslutar
- godkänna dagordningen

Värmlands läns vårdförbund

VÄRMLANDS LÄNS VÅRDFÖRBUND
Protokoll direktionen 2024-11-15

§45

Val av justerare

Beslut

Direktionen beslutar
- utse Pia Falk (S) till justerare.

VÄRMLANDS LÄNS VÅRDFÖRBUND Protokoll direktionen 2024-11-15

§46

HVB vuxna

Beslut

Direktionen beslutar

Under förutsättning att ordföranderådet gör ett ställningstagande som innebär att medel från de gemensamma resurserna kan användas för förvärv av fastigheten Mölnbacka 1:4 samt uppstartskostnader enligt bifogat förslag.

- ge förbundschefen mandat att förhandla om köpesumma och förvärva fastigheten Mölnbacka 1:4
- ge förbundschefen i uppdrag att gemensamt med Region Värmland och i samråd med medlemskommunerna starta upp ett länsgemensamt HVB för vuxna

Bakgrund

På direktionens sammanträde den 22:e oktober 2024 beslutades att ge förbundschefen i uppdrag att ta fram underlag och underställa medlemskommunerna gällande förutsättningar för ett länsgemensamt HVB för vuxna.

Ett underlag har tagits fram som har skickats till medlemskommunerna och till Region Värmland. Ärendegången har varit i två steg där en del har varit att varje kommun och Region Värmland behöver göra ett ställningstagande om att starta upp ett länsgemensamt HVB.

Det andra steget är ett ställningstagande från ordföranderådet inom Värmlandsrådets struktur om att gemensamma resurser kan användas till förvärv av fastigheten Mölnbacka 1:4 och uppstartskostnader. Kostnader för inköp av fastigheten och andra kostnader i samband med uppstart beräknas till ca 10,7 mkr.

När det gäller möjligheten till att använda de så kallade gemensamma resurserna finns det riktlinjer i en bilaga till Värmlandsöverenskommelsen som reglerar detta. Medlen ska användas för att medfinansiera satsningar (t ex projekt, verksamheter, investeringar mm) som har betydelse för hela Värmlands utveckling och som inte en enskild kommun eller Region Värmland kan hantera på egen hand. Ett ställningstagande kräver konsensus i ordföranderådet. Därefter ska sedan Regionstyrelsen formellt fatta beslut i frågan utifrån ett ställningstagande inom Värmlandsrådets struktur.

På Värmlandsrådet den 8 november 2024 föredrog förbundet frågan. Rådet inte var redo att göra ett ställningstagande på detta sammanträde. Man beslutade i stället att sammankalla ett extra ordföranderåd inom 14 dagar. Under tiden fram till dess finns möjlighet att ställa kompletterande frågor i ärendet inför ett ställningstagande.

Beslutsunderlag

Förutsättningar länsgemensamt HVB för vuxna
Regionalt behandlingshem för vuxna

Värmlands läns vårdförbund

VÄRMLANDS LÄNS VÅRDFÖRBUND Protokoll direktionen 2024-11-15

§47

Granskning av delårsbokslut 2024

Beslut

Direktionen beslutar

- notera granskningsutlåtande
- notera granskning av god ekonomisk hushållning
- notera sakkunniga bitrådets yttrande om delårsrapport

Bakgrund

Revisorerna skall varje år i samband med granskningen av delårsrapporten göra en bedömning av om resultatet är förenligt med kraven på god ekonomisk hushållning. Bedömningen skall avse både finansiella mål och verksamhetsmål. Kommunallagens krav på att delårsrapporten skall behandlas i fullmäktige gäller även kommunalförbund.

Värmlands läns vårdförbund

VÄRMLANDS LÄNS VÅRDFÖRBUND Protokoll direktionen 2024-11-15

§48

Budget 2025

Beslut

Direktionen beslutar
- godkänna budget 2025

Bakgrund

Medlemsavgiften höjs med 2 % från 1 750 tkr till 1 785 tkr.

Dygnsavgiften på Flöjten höjs från 8 400 kr/dygn till 8500 kr/dygn vilket motsvarar ca 1,2 %.
Beläggingsmålet 2024 om 4,6 placerade i medel/dygn kvarstår.

Dygnsavgiften på Riddarnäset höjs från 5 200 kr/dygn till 5 400 kr/dygn vilket motsvarar ca 3,8 %.
Beläggingsmålet höjs till 8,75 placerade i medel/dygn.

Dygnsavgiften på Beroendecentrum höjs från 3 365 kr/dygn till 3 450 kr/dygn vilket motsvarar ca 2,5 %.
Beläggingsmålet från 2024 om 9,25 placerade i medel/dygn kvarstår.

Beslutsunderlag

Budget 2025
Investeringsbudget 2025

Värmlands läns vårdförbund

VÄRMLANDS LÄNS VÅRDFÖRBUND
Protokoll direktionen 2024-11-15

§49

Uppföljning per oktober

Beslut

Direktionen beslutar

- godkänna uppföljning per oktober

Bakgrund

Uppföljning per oktober visar ett överskott om ca 3,3 mkr.

VÄRMLANDS LÄNS VÅRDFÖRBUND Protokoll direktionen 2024-11-15

§50

Beroendecentrum

Beslut

Direktionen beslutar

- godkänna rapport lägesbeskrivning.
- godkänna rapport flödesstatistik.

Bakgrund

Lägesbeskrivning

Aktuella frågor på beroendecentrum, muntlig redovisning

Flödesstatistik

Medelbelägningen per oktober är 9,5 mot budgeterade 9,25.

VÄRMLANDS LÄNS VÅRDFÖRBUND Protokoll direktionen 2024-11-15

§51

Flöjten

Beslut

Direktionen beslutar

- godkänna rapport lägesbeskrivning.
- godkänna rapport flödesstatistik.

Bakgrund

Lägesbeskrivning

Genomgång av aktuella frågor på Flöjten. Muntlig rapport.

Flödesstatistik

Medelbeläggningen per oktober är 5,08 mot budgeterade 4,6.

VÄRMLANDS LÄNS VÅRDFÖRBUND Protokoll direktionen 2024-11-15

§52

Riddarnäset

Beslut

Direktionen beslutar

- godkänna rapport lägesbeskrivning.
- godkänna rapport flödesstatistik

Bakgrund

Lägesbeskrivning

Genomgång av aktuella frågor på Riddarnäset. Muntlig rapport.

Flödesstatistik

Medelbelägningen per oktober är 9,21 mot budgeterade 8,4.

Värmlands läns vårdförbund

VÄRMLANDS LÄNS VÅRDFÖRBUND Protokoll direktionen 2024-11-15

§53

Utvecklingsfrågor

Beslut

Direktionen beslutar

- godkänna information om utvecklingsfrågor
- godkänna utvecklingsplan 2025-2029

Bakgrund

Information om förbundets utvecklingsfrågor i stort, samt genomgång av utvecklingsplan 2025-2029.

Beslutsunderlag

Utvecklingsplan 2025-2029

VÄRMLANDS LÄNS VÅRDFÖRBUND Protokoll direktionen 2024-11-15

§ 54

Övergripande verksamhetsmål 2025

Beslut

Direktionen beslutar
- godkänna övergripande verksamhetsmål 2025

Bakgrund

Förbundet formulerar övergripande verksamhetsmål för 2025 inom följande områden:

- Evidensbaserad praktik
- Insatser med god kvalitet
- Brukarinflytande
- Medlemskommunerna

De övergripande verksamhetsmålen ligger till grund för förbundets verksamheter som var för sig kommer formulera mål och aktiviteter som bidrar till att uppfylla de övergripande målen. Dessa kommer att följas upp på Direktionens sammanträden och vid delårsredovisning och bokslut. Vid uppföljning kommer målen att bedömas enligt en skala där de antingen är uppfyllda, delvis uppfyllda eller ej uppfyllda.

Beslutsunderlag

Verksamhetsmål 2025

Värmlands läns vårdförbund

VÄRMLANDS LÄNS VÅRDFÖRBUND Protokoll direktionen 2024-11-15

§55

Finansiella mål 2025

Beslut

Direktionen beslutar

- Godkänna finansiella mål 2025

Bakgrund

Enligt kommunallagen ska kommunal verksamhet kännetecknas av god ekonomisk hushållning. En del i den ekonomiska förvaltningen är att fullmäktige ska besluta om verksamhetsmässiga och finansiella mål för god ekonomisk hushållning. Dessa mål ska sedan följas upp i såväl delårsrapport som årsredovisning. Revisorerna ska enligt kommunallagen 12 kap. 2 § bedöma om resultaten i delårsrapport respektive årsredovisning är förenligt med beslutade mål inom området.

Finansiella mål för 2025

- Årets resultat ska vara positivt. Resultatet ska uppgå till minst 2 procent av intäkter och statsbidrag
- Soliditeten ska vara oförändrad eller öka jämfört med föregående år.
- Antal ekonomiska uppföljningar per år ska uppgå till minst 8

Värmlands läns vårdförbund

VÄRMLANDS LÄNS VÅRDFÖRBUND Protokoll direktionen 2024-11-15

§56

Internkontroll

Beslut

Direktionen beslutar

- godkänna redovisning av internkontroll 2024
- godkänna plan för internkontroll 2025

Bakgrund

Genomgång av förbundets interna kontroll 2024 samt internkontrollplan för 2025. Muntlig redovisning.

Värmlands läns vårdförbund

VÄRMLANDS LÄNS VÅRDFÖRBUND Protokoll direktionen 2024-11-15

§57

Sammanträdestider 2025

Beslut

Direktionen beslutar
- godkänna förslag på sammanträdestider 2025

Bakgrund

Arbetsutskottet:

14/2 fm

12/5 fm

26/9 fm

14/11 fm

Direktionen:

10/3 heldag

26/5 fm

10/10 fm

28/11 fm

Värmlands läns vårdförbund

VÄRMLANDS LÄNS VÅRDFÖRBUND

Protokoll direktionen 2024-11-15

§58

Avslutning

Bakgrund

Ordförande avslutar sammanträdet



Folkhälsorådets sammanträdesprotokoll

Datum: 2024-11-18

Tid: klockan 13:00 - 15:00

Plats: Sagorummet, Biblioteket i Charlottenberg

Paragraf: § 23 - § 29

Ordförande: Jasmine Carlsson

Sekreterare: Gentiana Meziu

Justering

Utses att justera: Astrid Lillevold

Datum: 2024-12-05

Tid: klockan 10:00

Anslagsbevis

Protokollet är justerat för Folkhälsorådets sammanträde 2024-11-18. Protokollet har tillkännagivits genom anslag på kommunens digitala anslagstavla. Anslaget ska sättas upp inom två dagar efter justering.

Anslaget har anslagits på digitala anslagstavlan 2024-12-05. Anslaget har tagits bort från digitala anslagstavlan 2024-12-27.

Originalprotokollet förvaras på kommunkontoret, Torget 1 i Charlottenberg.



Folkhälsorådets protokoll 2024-11-18

Närvarolista

Beslutande

Jasmine Carlsson (M), ordförande

Anders Gustafsson (KD)

Astrid Lillevold (S)

Helge Viklund (S)

Eva Magnusson Nilsson (C)

Margaretha Persson (SD)

Muwafak Hamami (HEL)

Övriga närvarande

Jenny Nilsson, hälsokonsulent, Friskvården i Värmland

Björn Alexandersson, enhetschef, VC Eda

Daniel Nordström, chef Bildning

Jan-Erik Eriksson, chef Samhällsbyggnad

Zuzana Biacovska Olsson, sekreterare



Folkhälsorådets protokoll 2024-11-18

Innehållsförteckning

§ 23	Föregående protokoll	4
§ 24	Information om folkhälsoarbete/aktiviteter sedan sist	5
§ 25	Information om arbete med folkhälsostrategi 2024-2030	6
§ 26	Generation Pep / Pep-kommun	7
§ 27	Nuläget i verksamheterna	8
§ 28	Folkhälsorådets utveckling	9
§ 29	Nästa sammanträde	11



Folkhälsorådets protokoll 2024-11-18

§ 23 Föregående protokoll

Diarienummer:

Folkhälsorådets beslut

Folkhälsorådet godkänner föregående protokoll.

Sammanfattning av ärendet

Folkhälsorådet har godkänt föregående protokoll.

Beslutsunderlag

-

Beslutet skickas till

För kännedom

-

För åtgärd

-



Folkhälsorådets protokoll 2024-11-18

§ 24 Information om folkhälsoarbete/aktiviteter sedan sist

Diarienummer:

Folkhälsorådets beslut

Folkhälsorådet får information om folkhälsoaktiviteter under hösten.

Sammanfattning av ärendet

Folkhälsorådet informeras om folkhälsans aktiviteter under hösten – Seniorfestival och Föreningsmessa. Generellt positiv feedback från deltagare, främst uppskattat har vid båda tillfällena varit möjlighet till att träffa andra verksamheter och knyta kontakter. Båda evenemang har dock haft relativt få besökare. Folkhälsorådet får information om kontakten kring Träning i livet/Aktivitetsrundan och om kommande erfarenhetsträff på Tillväxtverket.

Beslutsunderlag

-

Beslutet skickas till

För kännedom

-

För åtgärd

-



Folkhälsorådets protokoll 2024-11-18

§ 25 Information om arbete med folkhälsostrategi 2024-2030

Diarienummer:

Folkhälsorådets beslut

Folkhälsorådet har tagit del av information om arbetet med folkhälsostrategin.

Sammanfattning av ärendet

Information från folkhälsosamordnaren om Folkhälsostrategi 2024-2030. Fjärde och sista workshopen har hållits vad gäller skolbarn och unga. En sammanställning är på gång och i förlängningen en handlingsplan.

Beslutsunderlag

-

Beslutet skickas till

För kännedom

-

För åtgärd

-



Folkhälsorådets protokoll 2024-11-18

§ 26 Generation Pep / Pep-kommun

Diarienummer:

Folkhälsorådets beslut

Folkhälsorådet tar del av information om Generation Pep.

Folkhälsorådet ger folkhälsosamordnaren i uppdrag att skicka ut förslag kring Generation Pep/Pep-kommun till bildningsnämnden och kommunstyrelsen. Vid folkhälsorådets kommande sammanträde ska Generation Pep/Pep kommun presentera sin metod.

Sammanfattning av ärendet

Folkhälsosamordnaren förklarar bakgrunden kring arbete med SMARTIS i kommunen. Önskemålet har inkommit till folkhälsosamordnaren från skolpersonal att i stället bli med i Generation Pep. Folkhälsosamordnaren har tittat närmare på både Generation Pep och nytt utvecklingsarbete ”Pep kommun” och sammanställt en skrivelse till kommunstyrelsen.

Folkhälsosamordnaren skickar ut länkar kring Generation Pep.

Beslutsunderlag

-

Beslutet skickas till

För kännedom

-

För åtgärd

-



Folkhälsorådets protokoll 2024-11-18

§ 27 Nuläget i verksamheterna

Diarienummer:

Folkhälsorådets beslut

Folkhälsorådet tar del av nulägesbild i verksamheterna.

Sammanfattning av ärendet

Friskvården: Kommit igång med hälsokurs. Jobbar för att öka FaR-förskrivningen i Regionen. Friskvårdskonsulenten använder sig mycket av naturområden. Tätortsnära naturområden såsom Tallmon är mycket värdefulla.

VC: Telefon öppen hela dagen. Ungdomsmottagning (UMO) har inte fungerat ett tag men ska komma igång bra igen från januari. Fortsatt arbete med nära vård – tanke att samverka mer med kommun – fler hembesök till de som har svårt att ta sig till VC och inte har kommunal vård – ”Team utsocknes”. Möjliggörs av statliga medel för vårdutveckling i glesbygd. Kommer att utvärderas.

Samhäll: Översyn av drift, underhåll och investeringsbehov vad gäller friluft- och idrottsanlägg mm – Medel behöver avsättas i budget 2026. Fritidsbanken flyttar till AMI. Mix-trafik startar.

Fritid- och kultur: Förslag på omorganisation där Fritid- och kultur skulle flyttas över från Samhällsbyggnad till Bildning. Diskussion pågår. Fritids- och kulturchef har valt att sluta och gå i pension. Tf chef är bibliotekssamordnare Lawe Christoffersson.

Skolan: Fullt på förskolor i Charlottenberg. Efter omorganisation nästan 100 % utbildade förskollärare. Nästan 88 % barn går i förskolan. I skolan har man två skolsocionomer på gång, ett samarbete mellan Ifo och bildning = skolsociala team för F- åk9. Inriktar sig dels på elever med normbrytande beteende, dels hemmasittare.

Beslutsunderlag

-

Beslutet skickas till

För kännedom

-

För åtgärd

-



Folkhälsorådets protokoll 2024-11-18

§ 28 Folkhälsorådets utveckling

Diarienummer:

Folkhälsorådets beslut

Folkhälsorådet påbörjar ett utvecklingsarbete för att bättre kunna främja hälsa och förebygga ohälsa.

Sammanfattning av ärendet

Folkhälsorådet har påbörjat en diskussion kring hur man bäst kan uppfylla sitt mål med att främja hälsa och förebygga ohälsa hos Edaborna. Rådet ska utveckla, samordna och stödja folkhälsoarbetet i dialog med offentliga, privata och frivilliga aktörer och främja helhetssynen på det gemensamma arbetet. Medlemmarna i Folkhälsorådet ska bidra med sina erfarenheter och kunskaper, utifrån de områden man är verksam inom samt ha mandat att förankra folkhälsoarbetet i sina egna verksamheter (Instruktion för kommunstyrelsens råd). Ledamöter ska vara bärare av folkhälsofrågor i övriga nämnder/utskott samt i sina politiska partier. Kan testa att förmedla aktuell information mellan folkhälsorådet och sina övriga sammanhang under punkten nuläget i verksamheterna där verksamhetscheferna informerar om sina områden.

Ordförande presenterar förslag på att ha olika målgrupper i fokus för sammanträden, enligt två alternativa årshjul. Målet är att göra sammanträden mer relevanta för alla deltagare och samtidigt ge möjlighet att fördjupa sig mer inom specifika områden. Rådet enas kring följande upplägg:

Januari - Små barn / skolbarn och unga

April – Vuxna och Äldre

September - Små barn / skolbarn och unga

November – Vuxna och Äldre

Beslutsunderlag

-

Beslutet skickas till

För kännedom

-

För åtgärd

-

Detta dokument har undertecknats elektroniskt:

Comfact Signature Referensnummer: 171902SE



Folkhälsorådets protokoll 2024-11-18

§ 29 Nästa sammanträde

Diarienummer:

Folkhälsorådets beslut

Folkhälsorådet fastställer tid för nästa sammanträde 27 januari 2025.

Sammanfattning av ärendet

Folkhälsorådets nästa sammanträde blir 27 januari 2025 i KS-salen.

Beslutsunderlag

-

Beslutet skickas till

För kännedom

-

För åtgärd

-

UNDERSKRIFTSSIDA

Detta dokument har undertecknats med avancerade elektroniska
underskrifter:

Västra Värmlands och Norra Dalslands samordningsförbund

Plats och tid

Sammanträdeslokal Sadelmakarn, Arvika Näringslivscentrum
Strandvägen 2, Arvika
Måndag den 25 november 2024 kl. 09:30 – 12:00

Allmänheten har getts möjlighet att närvara vid sammanträdet i sammanträdeslokalen Sadelmakarn i enlighet med Lag (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser § 19.

Beslutande ledamöter

Henrik Axelsson, ordförande
Björn Eriksson, vice ordförande
Anita Karlsson
Bertil Börjeson
Kenneth Gustavsson
Mogens Nielsen
Daniel Schützer
Madelene Lans Deinoff
Kristen Stensson
Susanne Korduner, ersätter Camilla Ackerblad
Jerry Saxin, ersätter Tommy Lehrman

Övriga närvarande

Helene Ohlsson, förbundschef
Dan Kihlström, förtroendevald revisor
Henrik Samuelsson, ej tjänstgörande ersättare
Ida Nilsson, sekreterare

Justerare

Björn Eriksson

Justerings plats och tid

Digitalt den 2 december 2024

Paragrafer

§ 64 - § 75

Protokollet signeras digitalt. Elektroniska underskrifter redovisas på sista sidan av protokollet samt noteras på respektive sida.

ANSLAGSBEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ

Västra Värmlands och Norra Dalslands samordningsförbund

Sammanträdesdatum

2024-11-25

Datum då anslaget sätts upp

2024-12-02

Datum då anslaget tas ned

2024-12-23

Förvaringsplats för protokollet

Arvika kommuns arkiv

Underskrift

Ida Nilsson

Västra Värmlands och Norra Dalsslands samordningsförbund

Innehåll

Ärende	Sida
Mötets öppnande.....	3
Val av justerare.....	4
Fastställande av dagordning.....	5
Föregående protokoll.....	6
Verksamhetsplan och budget 2025 samt budgetprognos 2026-2027.....	7
Ansökan om extra samverkansmedel, Bengtsfors kommun.....	9
Information om NNS och projektet Nationella indikatorer för finansiell samordning.....	11
Information om ESF-projektet "Lärande och Utveckling FINansiell SAMordning" och VETA utvärderingsfrågor 2025.....	13
Mötetider 2025.....	15
Information om Försäkringskassans regeringsuppdrag kring FINSAM-lagen.....	16
Övriga frågor.....	17
Avslutande reflektion.....	18

Västra Värmlands och Norra Dalslands samordningsförbund

Paragraf 64

Dnr

Mötets öppnande

Sammanfattning

Ordförande Henrik Axelsson öppnar sammanträdet.

Västra Värmlands och Norra Dalslands samordningsförbund

Paragraf 65

Dnr

Val av justerare

Beslut

Styrelsen utser Björn Eriksson att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll.

Sammanfattning

Styrelsen har att utse en justerare som tillsammans med ordförande ska justera dagens protokoll.

Justerande sign.

Utdragsbestyrkande

Västra Värmlands och Norra Dalslands samordningsförbund

Paragraf 66

Dnr

Fastställande av dagordning

Beslut

Styrelsen fastställer dagordningen.

Sammanfattning

Dagordningen presenteras för styrelsen.

Västra Värmlands och Norra Dalslands samordningsförbund

Paragraf 67

Dnr VVND/2023:73

Föregående protokoll

Beslut

Styrelsen tar del av föregående mötesprotokoll från den 23 september 2024 och lägger det med godkännande till handlingarna.

Sammanfattning

Föregående mötesprotokoll från Västra Värmlands och Norra Dalslands samordningsförbunds sammanträde den 23 september 2024 presenteras för styrelsen.

Beslutsunderlag

Västra Värmlands och Norra Dalslands samordningsförbunds mötesprotokoll från den 23 september 2024

Västra Värmlands och Norra Dalslands samordningsförbund

Paragraf 68

Dnr VVND/2024:19

Verksamhetsplan och budget 2025 samt budgetprognos 2026-2027

Beslut

Styrelsen beslutar att anta föreliggande verksamhetsplan och budget för Västra Värmlands och Norra Dalslands Samordningsförbund år 2025 och budgetprognos för år 2026-2027.

Sammanfattning

Verksamhetsplan och budget för Västra Värmlands och Norra Dalslands Samordningsförbund finns framtaget. Inriktningen är att under 2025 fortsätta fokusera på finansiering av individinriktade insatser med individnära samordnat stöd samt arbetsförberedande aktiviteter och därtill möjliga medel till förstärkning och utveckling. Övrig finansiering är utveckling av samverkan, processtöd och aktiviteter inom användardriven innovation/tjänstedesign och utifrån BIP forskning, kompetenshöjande insatser, uppföljning och utvärdering samt deltagande i aktiviteter inom projektet "Lärande och Utveckling FINansiell SAMordning". ESF projektet pågår september 23 till augusti 2026. Förbundet fortsätter att sträva efter ökad delaktighet bland parterna i samverkan och fortsätter ingå i nätverk och utveckla samarbete med Samordningsförbunden i Värmland och Väst.

Förslaget till budget för år 2025 är medlemsbidraget till förbundet från medlemmarna, 7 864 000kr. Bidragets storlek styrs av en fördelningsmodell av statens anslag till finansiell samordning som tagits fram av Försäkringskassan. Beräknat eget kapital från föregående år är 2 000 000kr. Intäkter från Europeiska Socialfonden beräknas bli 192 000kr. Det egna kapitalet tillsammans med medlemsbidragen och intäkterna från ESF bildar en total budget för 2025 på 10 056 000kr. Kostnader som budgeteras för året uppgår till 9 688 000kr. Beräknat resultat utifrån totala årsbudgeten är 368 000kr.

Beslutsunderlag

Verksamhetsplan 2025 och budget 2025-2027, VVND, inkom den 12 november 2024
Tjänsteutlåtande Verksamhetsplan 2025, VVND, inkom den 12 november 2024
Minnesanteckningar beredningsgrupp 8 november 2024, inkom den 12 november 2024
Muntlig redovisning av förbundschef Helene Ohlsson den 25 november 2024

Västra Värmlands och Norra Dalslands samordningsförbund

Paragraf 69

Dnr VVND/2024:22

Ansökan om extra samverkansmedel, Bengtsfors kommun

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna finansiering med 500 000 kronor till ansökan "Språngbrädan – Bengtsfors", projekttid år 2025.

Sammanfattning

I Verksamhetsplan och Budget 2025 för Västra Värmlands och Norra Dalslands Samordningsförbund finns beslutad finansiering på 1 000 000 kronor på förstärkning och utveckling individinriktade insatser. En ansökan från Bengtsfors kommun har inkommit som behandlats i beredningsgruppen samt i lokala arbetsgrupper med representanter från samtliga parter i förbundet, kommun, region, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.

"Språngbrädan" Bengtsfors kommun, insatsägare, ansöker om medel 500 000 kronor för ett utvecklingsarbete i en samverkansinsats med syfte att skapa förrehabiliterande aktiviteter. De aktiviteter som erbjuds idag har för höga krav på deltagande. Samtliga parter inom förbundet ser behov av någon form av för-rehabilitering innan de är redo att gå ut i en mer reell arbetsmiljö för arbetsträning eller praktik alternativt ta del av ordinarie insatser inom andra myndigheter t ex Arbetsförmedling och Försäkringskassan. Under 2025 vill Bengtsfors kommun utveckla förrehabiliterande aktiviteter, ska komma igång verksamhet för behovsgruppen som finns hos samtliga parter i Samordningsförbundet. Befintlig samordnare, finansierad av Samordningsförbundet, ska gemensamt med Arbetsmarknadsenheten Bengtsfors kommun arbeta för att utveckla en arena för alla med anpassade aktiviteter. För att få till detta behövs resursförstärkning för ytterligare en medarbetare som kan arbeta tillsammans med befintlig samordnare.

Beslutsunderlag

Språngbrädan Bengtsfors kommun, inkom den 14 november 2024
Tjänsteutlåtande ansökan extra samverkansmedel 2025, inkom den 14 november 2024
Minnesanteckningar beredningsgruppen 8 november, inkom den 12 november 2024
Muntlig redovisning av förbundschef Helene Ohlsson den 25 november 2024

Västra Värmlands och Norra Dalslands samordningsförbund

Paragraf 70

Dnr VVND/2024:5

Information om NNS och projektet Nationella indikatorer för finansiell samordning

Beslut

Styrelsen tar del av informationen.

Sammanfattning

Information om NNS och projektet "Nationella indikatorer för finansiell samordning".

Kenneth Gustavsson informerar om NNS medlemsmöte 2024 som hölls den 21 november. På medlemsmötet behandlades bland annat verksamhetsplan och budget för 2025.

NNS arbetar ständigt med att lyfta frågor som är viktiga för samordningsförbunden till exempelvis beslutsfattare i riksdag och regering. En sådan fråga är samordningsförbundens finansiering.

Förbundschef Helene Ohlsson informerar om projektet "Nationella indikatorer för finansiell samordning" som samordningsförbundet deltar i genom NNS. Projektet följer upp önskade förändringar genom olika indikatorer. I projektet omsätts indikatorerna till frågor till styrelser, beredningsgrupper och individer som tar del av de finansierade insatserna. De sammanställda svaren på frågorna ger förbundet möjlighet att bedöma egen verksamhetsutveckling över tid och de sammanställda svaren möjliggör även jämförelser mellan förbund.

Styrelsens ledamöter besvarar en enkät från projektet "Nationella indikatorer för finansiell samordning". Enkäten innehåller frågor om arbetet i samordningsförbundets styrelse.

Beslutsunderlag

Enkät styrelser NNS, inkom den 12 november 2024

NNS, styrelseprotokoll 2024-11-01, inkom den 18 november 2024

Muntlig redovisning av förbundschef Helene Ohlsson och Kenneth Gustavsson den 25 november 2024

Västra Värmlands och Norra Dalslands samordningsförbund

Paragraf 71

Dnr VVND/2023:30

Information om ESF-projektet "Lärande och Utveckling FINansiell SAMordning" och VETA utvärderingsfrågor 2025

Beslut

Styrelsen tar del av informationen.

Sammanfattning

Information om ESF-projektet "Lärande och Utveckling FINansiell SAMordning" och VETA utvärderingsfrågor 2025.

ESF-projektets nyhetsbrev har skickats ut till styrelsen och ordförande Henrik Axelsson konstaterar att det pågår många aktiviteter som är kopplade till projektet och att många från Västra Värmlands och Norra Dalslands samordningsförbund har deltagit i aktiviteterna.

Förbundschef Helene Ohlsson redovisar att Västra Värmlands och Norra Dalslands samordningsförbund ligger på andra plats vad gäller vilket av samordningsförbunden som ingår i ESF-projektet det är som har bäst deltagande på ESF-projektets aktiviteter.

Helene Ohlsson informerar om att företaget VETA Advisor har fått i uppdrag att utvärdera ESF-projektet. VETA Advisor kommer att intervjua samordningsförbundets styrelse i samband med styrelsemötet den 27 januari 2025.

VETA kommer att intervjua samordningsförbundets styrelse utifrån följande frågeområden:

- Behov, möjligheter och utmaningar
- Ägarskap och engagemang
- Genomförande
- Måluppfyllelse
- Bärkraftighet och implementering

Beslutsunderlag

Nyhetsbrev 3 2024, ESF, inkom den 12 november 2024

VETA, Intervjufrågor 2025, ESF, inkom den 12 november 2024

Muntlig redovisning av förbundschef Helene Ohlsson och ordförande Henrik Axelsson den 25 november 2024

Västra Värmlands och Norra Dalslands samordningsförbund

Paragraf 72

Dnr VVND/2024:20

Mötestider 2025

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna förslagna mötestider för år 2025 med ändringen att styrelsemötet i mars 2025 hålls den 24 mars i stället för den 10 mars.

Styrelsen beslutar att delta i en konferens den 10-11 april 2025 tillsammans med andra samordningsförbund i Värmland och Dalsland. Arvode utgår för deltagande på konferensen i enlighet med Västra Värmlands och Norra Dalslands samordningsförbunds arvodesbestämmelser.

Sammanfattning

Förslag finns framtaget för mötestider år 2025 för styrelse och beredningsgrupp kopplat till årshjul med ärendena Årsredovisning, delårsredovisningen och verksamhetsplan, budget. Därutöver tillkommer konferenser, utbildningar samt förbunds dagar gemensamt för styrelse, beredningsgrupp och finansierade insatser.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande Mötestider 2025, inkom den 12 november 2024

Propositionsordning

Styrelsen diskuterar mötestiderna och enas om att styrelsemötet i mars 2025 ska hållas den 24 mars i stället för den 10 mars.

Västra Värmlands och Norra Dalslands samordningsförbund

Paragraf 73

Dnr VVND/2024:21

Information om Försäkringskassans regeringsuppdrag kring FINSAM-lagen

Beslut

Styrelsen tar del av informationen.

Sammanfattning

Information om Försäkringskassans regeringsuppdrag kring FINSAM-lagen.

Förbundschef Helene Ohlsson informerar om att styrelsen kommer att få inbjudningar till att lyssna på föredragningar i samband med att Försäkringskassan ska redovisa regeringsuppdraget kring FINSAM-lagen i början av december 2024.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, Information om Försäkringskassans uppdrag kring FINSAM-lagen, inkom den 12 november 2024

Muntlig redovisning av förbundschef Helene Ohlsson den 25 november 2024

Västra Värmlands och Norra Dalslands samordningsförbund

Paragraf 74

Dnr VVND/2024:15

Övriga frågor

Sammanfattning

Övriga frågor.

Förbundschef Helene Ohlsson informerar om att alla samordningsförbundets medlemmar har fattat beslut om ansvarsfrihet för styrelsen vad gäller samordningsförbundets årsredovisning för år 2023.

Sekreterare Ida Nilsson visar hur samordningsförbundets styrelse kan använda sig av Arvika kommuns nya e-tjänster.

Västra Värmlands och Norra Dalslands samordningsförbund

Paragraf 75

Dnr

Avslutande reflektion

Sammanfattning

Laget runt för en avslutande reflektion.

UNDERSKRIFTSSIDA

Detta dokument har undertecknats med elektroniska underskrifter:

NAMN: HENRIK AXELSSON
TID: 2024-12-01 10:54:23 +01:00
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _068c1bd469bec4c86ed89bd65207a2bcdf



NAMN: Björn Erik Eriksson
TID: 2024-12-01 15:16:46 +01:00
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _0572725a7670793cdc4eb2eda4eeb4eabc



NAMN: IDA ULRIKA CECILIA NILSSON
TID: 2024-12-02 08:10:33 +01:00
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _09ad8deb775613880e97fec78e4714556f



Certifierad av Comfact Signature
Accepterad av alla undertecknare
2024-12-02 08:10:38 +01:00
Ref: 169720SE
www.comfact.se



[Validera dokumentet](#) | [Användarvillkor](#)

Paragrafer	§§68-85
Plats och tid	Regionens hus, Galaxen, kl.13:00-15:40
Beslutande	Matilde Palma Konglevoll (V) (ordförande) (Region Värmland) Ulrika Jacobs (M) (Region Värmland) Linda Johansson (S) ersätter Daniel Schützer (S) (Region Värmland) Maria Norell (S) (Forshaga kommun) Thony Liljemark (OR) (Hagfors kommun) Eva Frykenberger (C) (Kils kommun) Lena Palmehn (M) §§68-78 ersätter Stefan Jonsson (S) (Karlstads kommun) Alexander Romanov (S) (Hammarö kommun) Åsa Waldenström (M) (vice ordförande) (Sunne kommun) Bertil Börjeson (HEL) (Eda kommun) Per Fransson (M) ersätter Anders Leander (S) (Grums kommun) Anita Karlsson (C) (Säffle kommun) Agneta Nilsson (KD) ersätter Peder Evertsson (KD) (Årjängs kommun) Mark Morén (M) (Filipstads kommun) Henrik Samuelsson (M) ersätter Mona Smedman (C) (Arvika kommun)
Ersättare	Johan Heder (KD) (Region Värmland) Lars-Göran Carlsson (C) (Forshaga kommun)
I tjänsten	Anna Frödin (föredragande tjänsteperson) Tobias Nyåker (enhetschef) Sandra Nätt (enhetschef) §68 Birgit Häger (utvecklingsledare) §68 Karin Persson Danielsson (Nätverket för hjälpmedelsfrågor, Region Värmland) §68 Anette Ljungberg (Nätverket för hjälpmedelsfrågor, Karlstads kommun) §68 Catarina Skagerstrand (Nätverket för hjälpmedelsfrågor, Munkfors kommun) §68 Linda Rehnberg (Nätverket för hjälpmedelsfrågor, Storfors kommun) §68 Annika Gyllström (Nätverket för hjälpmedelsfrågor, Grums kommun) §68 Carina Wiberg (Nätverket för hjälpmedelsfrågor, Hagfors kommun) §68 Caroline Eriksson (Nätverket för hjälpmedelsfrågor, Forshaga kommun) §68 Catarina Jansson (Nätverket för hjälpmedelsfrågor, Region Värmland) §68 Jenny Ackerblad (Nätverket för hjälpmedelsfrågor, Karlstads kommun) §68 Kristin Andersson (Nätverket för hjälpmedelsfrågor, Eda kommun) §68 Mark van Geffen (Nätverket för hjälpmedelsfrågor, Sunne kommun) §68 Kristina Svensson (Nätverket för hjälpmedelsfrågor, Kils kommun) §68 Lina Eriksson (Nätverket för hjälpmedelsfrågor, Filipstads kommun) §68

Maria Andersson (Nätverket för hjälpmedelsfrågor, Karlstads kommun) §68
Maria Berefält Gärdt (Nätverket för hjälpmedelsfrågor, Arvika kommun) §68
Marie Wallentinsson (Nätverket för hjälpmedelsfrågor, Hammarö kommun) §68
Sandra Dahlgren (Nätverket för hjälpmedelsfrågor, Säffle kommun) §68
Terese Alexandersson (Nätverket för hjälpmedelsfrågor, Region Värmland) §68
Åsa Lundmark (Nätverket för hjälpmedelsfrågor, Region Värmland) §68
Marie Stenström (Nätverket för hjälpmedelsfrågor, Region Värmland) §68
Malin Jern (Nätverket för hjälpmedelsfrågor, Kristinehamns kommun) §68
Anna-Carin Classon (Nätverket för hjälpmedelsfrågor, Region Värmland) §68
Erik Lisshammar (nämndsekreterare)

Justering Henrik Samuelsson (M) utsågs jämte ordföranden justera protokollet.

Underskrifter

Sekreterare	
	Erik Lisshammar	
Ordförande
	Matilde Palma Konglevoll (V)	
Justerande
	Henrik Samuelsson (M)	

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Hjälpmedelsnämnd
Sammanträdesdatum 2024-11-29

**Datum då anslaget
sätts upp**
**Förvaringsplats för
protokollet**
Underskrift

**Datum då anslaget
tas ner**

.....
Erik Lisshammar

Innehållsförteckning

- § 68 Workshop
- § 69 Upprop
- § 70 Val av justerare
- § 71 Fastställande av föredragningslistan
- § 72 Modell för kommunikation
- § 73 Synpunkter från huvudmän och dialog 2024
- § 74 Information gemensam verksamhet 2024
- § 75 Beredskap
- § 76 Hjälpmedelsnämndens internkontrollplan 2025
- § 77 Verksamhetsplan och budget 2025
- § 78 Uppdrag tyngdtäcken - barn
- § 79 Inkontinensskydd och upphandlingar
- § 80 Beredskap
- § 81 Hjälpmedelsnämndens internkontrollplan 2025
- § 82 Verksamhetsplan och budget 2025
- § 83 Uppdrag tyngdtäcken - barn
- § 84 Val av ledamöter och ersättare i hjälpmedelsnämndens arbetsutskott 2022–2026
- § 85 Revidering av avtal och reglemente

Workshop Hjälpmedelsnämnden och Nätverket för hjälpmedelsfrågor

§ 68

Dnr HMN/240026

Workshop

Sammanfattning av ärendet

Hjälpmedelsnämndens ordförande Matilde Palma Konglevoll (V) hälsar nämnden och Nätverket för hjälpmedelsfrågor välkomna till dagens gemensamma workshop. Nämndens politiker och tjänstepersonerna i nätverket är på förhand indelade i blandade mindre grupper. Deltagarna i grupperna presenterar sig för varandra.

Föredragande tjänsteperson Anna Frödin leder en förberedande genomgång innan workshopens egentliga start. Anna framhäver att alla som är där oavsett vilken roll man har delar uppdraget som handlar om att uppnå målet om en god hjälpmedelsförsörjning utifrån individens behov. I övrigt finns det vissa skillnader mellan politiker och tjänstepersoner som det är bra att vara medveten om. Förhållandet mellan nämnden, nätverket och andra aktörer förklaras. Vad som ingår i deras respektive ansvarsområden utvecklas och gränsdragningar för uppgifter reds ut. Det klargörs också övergripande vem som ansvarar för olika typer av hjälpmedel.

Enhetschef Sandra Nätt och utvecklingsledare Birgit Häger på Nya perspektiv tar vid där Anna avslutar introduktionen. Sandra och Birgit håller i genomförandet av själva workshopen. Grupperna uppmanas att diskutera och svara på följande tre frågor:

- Vad är viktigt för att vi ska kunna samverka kring det gemensamma uppdraget?
- Vad kan och behöver jag bidra med i det gemensamma uppdraget?
- Vad förväntar jag mig att andra bidrar med i det gemensamma uppdraget?

Frågorna behandlas var och en för sig i flera steg. Tid ges för egen reflektion innan gemensam dialog i grupperna sker. Gruppernas svar dokumenteras. Slutsatser lyfts i storgrupp.

Justerandes sign**Utdragsbestyrkande**

Workshopen avslutas med att deltagarna kortfattat får besvara Menti-frågan om vad som har varit bra och vad man kan ta med sig till nästa gång. I det ordmoln som bildas framträder ord såsom engagemang, öppenhet och delaktighet starkt. En utvärderingsenkät i form av ett Forms-formulär och renskriven dokumentation från grupparbetena kommer senare att skickas ut till workshopens deltagare.

(Bildpresentation HMN/240026)

Nämndärenden

§ 69

Upprop

Sammanfattning av ärendet

Upprop förrättas.

Johan Heder (KD) hälsas välkommen till hjälpmedelsnämnden som ny ersättare för Region Värmland.

§ 70

Val av justerare

Beslut

Henrik Samuelsson (M) utses att jämte ordförande justera protokollet.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 71

Fastställande av föredragningslistan

Beslut

Föredragningslistan fastställs.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Informations- och dialogärenden

§ 72

Dnr HMN/230048

Modell för kommunikation**Sammanfattning av ärendet**

Föredragande tjänsteperson Anna Frödin återkommer till modellen för kommunikation. Anna påminner om att modellens syfte är att tydliggöra ansvar och befogenheter när förtroendevalda väljs att representera sin huvudman i hjälpmedelsnämnden. Denna modell för nämnduppdrag och återrapport har lagts till som en bilaga till introduktionsmaterialet för nya förtroendevalda i hjälpmedelsnämnden och respektive huvudman har frivilligt erbjudits att arbeta enligt modellen. Det här bygger på ett beslut i nämnden förra hösten. Vid det tillfället har det även beslutats att arbetsätt skulle utvärderas på sista nämndmötet 2024, vilket är dagens möte. Anna efterfrågar nämndens erfarenheter inför den efterföljande synpunkts- och dialogrundan.

Justerandes sign**Utdragsbestyrkande**

§ 73

Dnr HMN/240002

Synpunkter från huvudmän och dialog 2024

Sammanfattning av ärendet

Företrädare för hjälpmedelsnämndens huvudmän går in på i vilken utsträckning de har provat att använda sig av modellen för kommunikation mot bakgrund av den fråga som föredragande tjänsteperson Anna Frödin nyss ställt med anledning av den tidigare beslutade utvärderingen. I många kommuner har politiker och tjänstepersoner regelbunden kontakt om hjälpmedelsfrågor under organiserade former. Regionens ledamöter uttrycker ett önskemål om att försöka etablera liknande kontakter med tjänstepersoner på Hjälpmedelsservice.

Huvudmännens företrädare delar med sig av sina tankar om den genomförda workshopen med Nätverket för hjälpmedelsfrågor. Alla är positiva och hoppas på att det här ska vara början på ett fördjupat samarbete med nätverket.

§ 74

Dnr HMN/240001

Information gemensam verksamhet 2024

Sammanfattning av ärendet

Enhetschef Tobias Nyåker ger en lägesbild av den gemensamma verksamheten som en del av internkontrollplanen. I Nätverket för hjälpmedelsfrågor pågår arbetet med MDR. Kopplat till upphandlingar diskuteras MDR också mycket. Riktlinjen för elrullstolar ses över. Det är aktuellt att genomföra en fysisk förskrivarutbildning igen. En utbildning för förskrivare kommer även att inriktas mot inkontinens. Pensionsavgångar påverkar verksamheten. Arbetet med automatiseringsrobotar fortgår.

Dialog förs med hjälpmedelsnämnden.

(Bildpresentation HMN/240001)

§ 75

Dnr HMN/240014

Beredskap

Sammanfattning av ärendet

Enhetschef Tobias Nyåker informerar om att Hjälpmedelsservice i nuläget ansvarar för teknisk beredskap på uppdrag av hjälpmedelsnämnden. En diskussion har förts på uppdrag av nämnden runt fortsatt organisation av teknisk beredskap. Förändringar i arbetstidslagen (ATL) har fått fackförbundet att säga upp det lokala avtal som möjliggjort beredskapsarbetet. Skälet till uppsägningen har varit att avtalet påverkade arbetstagarnas arbetsmiljö alltför negativt i förhållande till de få ärenden som hanterades. En enkätundersökning visar att neddragningen av beredskapen som nämnden beslutade om inför sommaren föll väl ut. Nätverket för hjälpmedelsfrågor och Rehabchefsnätverket är överens om att behovet av gemensam teknisk beredskap inte finns längre.

Hjälpmedelsnämnden föreslås besluta att den gemensamma tekniska beredskapen upphör och lämnas över till kommunerna/huvudmännen och deras interna rutiner. Patienterna behöver bara hålla reda på en kontaktväg för kommunala hjälpmedelsärenden om kommunerna får hela ansvaret för att hantera uppkomna ärenden. Hjälpmedelsnämnden föreslås även uppdra till Nätverket för hjälpmedelsfrågor att följa utvecklingen av akuta hjälpmedelsärenden under tidigare bemannade beredskapstimmar och återkoppla till nämnden senast i samband med att årsredovisningen för 2025 presenteras.

Dialog förs med hjälpmedelsnämnden.

(Bildpresentation HMN/240014)

§ 76

Dnr HMN/240035

Hjälpmedelsnämndens internkontrollplan 2025

Sammanfattning av ärendet

Föredragande tjänsteperson Anna Frödin talar om vad som är syftet med intern kontroll. En bra intern kontroll förebygger, upptäcker och åtgärdar fel och brister som hindrar organisationen från att nå sina mål på ett säkert och effektivt sätt.

Processen för framtagandet av hjälpmedelsnämndens internkontrollplan för nästa år återges. I samband med den dialog som tidigare har förts i hjälpmedelsnämnden under hösten har nämnden inte uttryckt något behov av en ny workshop med riskbedömning för att ta fram 2025 års internkontrollplan. Kontrollåtgärderna i internkontrollplanen för 2024 har bedömts kunna kvarstå 2025. De föreslagna kontrollåtgärderna föreslås därmed även nästa år bestå av:

- **Mätplan** som beskriver indikatorer och prioriterade aktiviteter, vilka bidrar till nämndens måluppfyllelse.
- **Lägesrapporter** som beskriver helheten och som kompletterar mätplanen. Redovisas vid nämndens sammanträden genom punkten ”Information gemensam verksamhet 2025”.
- **Fördjupningar** med analys och åtgärder baserade på identifierade avvikelser redovisas på nämndens sammanträden.
- **Delårsrapport** efter andra tertialet.
- **Årsredovisning** efter 2025.

(Bildpresentation HMN/240035)

§ 77

Dnr HMN/240039

Verksamhetsplan och budget 2025

Sammanfattning av ärendet

Föredragande tjänsteperson Anna Frödin håller i en genomgång av förslaget till verksamhetsplan och budget för 2025. Hjälpmedelsnämnden föreslås både godkänna verksamhetsplanen inklusive budgeten samt fastställa resultatmål och indikatorer i Svar på planeringsdirektiv enligt Region Värmlands interna planeringsprocess.

Verksamhetsplanen bygger i allt väsentligt på det tidigare framtagna dokumentet Svar på planeringsdirektiv. Skillnaderna har rödmarkerats för att tydligt framgå i den version av verksamhetsplanen som nämnden har tillgång till. Anna går igenom vad som är nytt i verksamhetsplanen i form av bland annat tillagd text och ändrad periodicitet för uppföljning av ett par indikatorer. Vid beredningen av ärendet har arbetsutskottet rekommenderat nämnden att stryka en del av en mening om ekonomin.

Anna fortsätter med att behandla ekonomin mer ingående. Förväntad kostnad för hjälpmedelsnämnden 2025 är 8,2 mkr. Detta innebär en ökning av kostnaderna med ca 200 tkr (2,5 %) jämfört med budget 2024. Kostnaderna för nämnden fördelas lika mellan regionen och kommunerna. En tabell med preliminär bedömning av påverkan per kommun visas. Det kommer att vara en stor utmaning att nå en budget i balans, något som är avsikten att sträva mot.

Dialog förs med hjälpmedelsnämnden.

(Bildpresentation HMN/240039)

§ 78

Dnr HMN/230051

Uppdrag tyngdtäcken - barn

Sammanfattning av ärendet

Enhetschef Tobias Nyåker presenterar det nya beslutsunderlag som tagits fram i ärendet avseende förskrivning av tyngdtäcken för barn mot bakgrund av återremissen i hjälpmedelsnämnden 2024-02-16. Sjukhusbiblioteket har efter att ärendet återremitterades gjort en uppdaterad informationssökning gällande evidens av tyngdtäcken för barn. Det omarbetade underlaget innehåller begärda förtydliganden kopplat till evidensfrågan och en beskrivning av hur utprovning av tyngdtäcken för barn skulle kunna fungera.

Riktlinjen för förskrivning av tyngdtäcken för vuxna är borttagen i enlighet med ett tidigare beslut från hjälpmedelsnämnden. Nämnden föreslås nu i likhet med flertalet övriga regioner besluta att även ta bort riktlinjen för förskrivning av tyngdtäcken gällande barn. Provexemplar skulle fortsatt kunna visas upp för att underlätta för familjer som funderar på att göra ett eget inköp av tyngdtäcke i handeln. Anledningen till att riktlinjen för förskrivning av tyngdtäcken till barn föreslås tas bort är att det idag saknas säker evidens för tyngdtäcken när det gäller barn. MTP-rådet anser fortsatt att offentligt finansierad hälso- och sjukvård endast ska finansiera användning av tyngdtäcken inom ramen för vetenskapliga studier. Socialstyrelsen har i sina uppdaterade nationella riktlinjer för adhd och autism kvar rekommendationen att tyngdtäcken för barn endast ska användas i forskningssyfte.

Arbetsutskottet har uppdragit åt tjänstepersonerna att ta reda på hur många gånger tyngdtäcken byts ut innan man blir vuxen. Tobias förklarar att det inte finns några särskilda tyngdtäcken som enbart är avsedda för barn och att täcken inte behöver bytas ut i förhållande till hur en person växer.

Dialog förs med hjälpmedelsnämnden.

(Bildpresentation HMN/230051)

§ 79

Dnr HMN/240038

Inkontinensskydd och upphandlingar

Sammanfattning av ärendet

Föredragande tjänsteperson Anna Frödin berättar att arbetsutskottet har uppdragit åt tjänstepersonerna att presentera riktlinjen för förskrivning av inkontinenshjälpmedel och beskriva arbetssättet och principerna som styr hur verksamheten agerar från tillfället då patienter blir missnöjda med förskrivna skydd fram till dess att de väljer att på egen bekostnad själva köpa in de skydd som önskas. När uppdraget är klart ska det återkopplas i hjälpmedelsnämnden. Avsikten är att återkomma i frågan på nästa nämndmöte.

Dialog förs med hjälpmedelsnämnden.

Beslutsärenden

§ 80

Dnr HMN/240014

Beredskap**Beslut**

Hjälpmedelsnämnden beslutar

1. Den gemensamma tekniska beredskapen upphör och lämnas över till kommunerna/huvudmännen och deras interna rutiner.
2. Uppdra till Nätverket för hjälpmedelsfrågor att följa utvecklingen av akuta ärenden kopplat till hjälpmedel. Nätverket återkopplar till Hjälpmedelsnämnden senast i samband med att årsredovisningen för 2025 presenteras.

Sammanfattning av ärendet

Nätverket för hjälpmedelsfrågor och Rehabchefsnätverket är överens om att behovet av gemensam teknisk beredskap inte finns längre. Hjälpmedelsnämnden föreslås besluta att den gemensamma tekniska beredskapen upphör och lämnas över till kommunerna/huvudmännen och deras interna rutiner. Patienterna behöver bara hålla reda på en kontaktväg för kommunala hjälpmedelsärenden om kommunerna får hela ansvaret för att hantera uppkomna ärenden. I tjänsteskrivelsen föreslås nämnden även uppdra till Nätverket för hjälpmedelsfrågor att följa utvecklingen av akuta hjälpmedelsärenden under tidigare bemannade beredskapstimmar och återkoppla till nämnden senast i samband med årsredovisningen 2026.

För att undvika feltolkningar och missförstånd enas hjälpmedelsnämnden om att beslutet bör formuleras så att det tydligare framgår att återkopplingen till nämnden ska ske senast i samband med att årsredovisningen för 2025 presenteras i början av år 2026.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse - Beredskap
- Protokollsutdrag § 58 Beredskap
- Protokollsutdrag § 38 Beredskap

Utdraget skickas till

Hjälpmedelsnämndens huvudmän

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Nätverket för hjälpmedelsfrågor
Hjälpmedelsservice

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 81

Dnr HMN/240035

Hjälpmedelsnämndens internkontrollplan 2025

Beslut

Hjälpmedelsnämnden beslutar

1. Godkänna upprättat förslag på internkontrollplan för 2025.

Sammanfattning av ärendet

Dialog om framtagandet av hjälpmedelsnämndens internkontrollplan för 2025 har förts i hjälpmedelsnämnden 2024-09-20. Nämnden har inte sett något behov av en ny workshop med riskbedömning inför 2025 likt den som genomfördes 2023 som ett led i processen för att ta fram 2024 års internkontrollplan. Kontrollåtgärderna i internkontrollplanen för 2024 har bedömts kunna kvarstå 2025.

Hjälpmedelsnämndens internkontroll för 2025 består av:

- **Mätplan** som beskriver indikatorer och prioriterade aktiviteter, vilka bidrar till nämndens måluppfyllelse.
- **Lägesrapporter** som beskriver helheten och som kompletterar mätplanen. Redovisas vid nämndens sammanträden genom punkten ”Information gemensam verksamhet 2025”.
- **Fördjupningar** med analys och åtgärder baserade på identifierade avvikelser redovisas på nämndens sammanträden.
- **Delårsrapport** efter andra tertialet.
- **Årsredovisning** efter 2025.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse - Hjälpmedelsnämndens internkontrollplan 2025
- Protokollsutdrag § 59 Hjälpmedelsnämndens internkontrollplan 2025

Utdraget skickas till

Regionstyrelsen, Hjälpmedelsnämndens huvudmän, Tf. hälso- och sjukvårdsdirektör

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 82

Dnr HMN/240039

Verksamhetsplan och budget 2025

Beslut

Hjälpmedelsnämnden beslutar

1. Upprättat förslag till verksamhetsplan med mål och budget för hjälpmedelsnämndens verksamheter 2025 godkänns med den ändring som hjälpmedelsnämndens arbetsutskott föreslagit.
2. Hjälpmedelsnämndens resultatmål och indikatorer 2025 fastställs.

Sammanfattning av ärendet

Hjälpmedelsnämnden är en gemensam nämnd för Region Värmland och Värmlands kommuner. Hjälpmedelsnämnden arbete bidrar till att skapa det Värmland vi vill ha och behöver i enlighet med vår överenskomna Värmlandsstrategi. Nämndens uppdrag är en av förutsättningarna i omställningsarbetet till en Nära vård.

Utöver att upprätta en verksamhetsplan för 2025 behöver hjälpmedelsnämnden som ett led i Region Värmlands interna planeringsprocess fastställa resultatmål och indikatorer i Svar på planeringsdirektiv 2025.

Vid beredningen av ärendet har arbetsutskottet rekommenderat nämnden att stryka en del av en mening om ekonomin i utkastet till verksamhetsplan. Hjälpmedelsnämnden ställer sig bakom utskottets förslag.

Beslutsunderlag

- Protokollsutdrag § 60 Verksamhetsplan och budget 2025
- Tjänsteskrivelse - Verksamhetsplan och budget 2025
- UTKAST HMN Verksamhetsplan 2025

Utdraget skickas till

Hjälpmedelsnämndens huvudmän

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 83

Dnr HMN/230051

Uppdrag tyngdtäcken - barn

Beslut

Hjälpmedelsnämnden beslutar

1. Hjälpmedelsnämnden beslutar att ta bort riktlinjen för förskrivning av tyngdtäcken även gällande barn.
2. Hjälpmedelsnämnden kommunicerar tydligt att möjligheten för utprovning och kompetens för barn kommer att kvarstå.

Sammanfattning av ärendet

Hjälpmedelsnämnden tog 2024-02-16 beslut om att ta bort riktlinjen för förskrivning av tyngdtäcken för vuxna. När det gällde barn så återremitterades frågan med önskan om förtydligande gällande evidens för barn och en beskrivning av hur utprovning av tyngdtäcken för barn skulle kunna fungera.

Region Värmland är en av få regioner som fortfarande förskriver tyngdtäcken för barn. MTP-rådet är ett nationellt råd som arbetar för att det ska finnas evidens för de produkter som används inom sjukvården. MTP-rådet har inte ändrat sina rekommendationer varken gällande tyngdtäcken för vuxna eller barn. Fortsatt skriver MTP-rådet att offentligt finansierad hälso- och sjukvård endast ska finansiera användning av tyngdtäcken inom ramen för vetenskapliga studier. Socialstyrelsen har i sina nationella riktlinjer för adhd och autism, som uppdaterades under våren, inte ändrat i sina rekommendationer gällande barn utan fortsatt rekommenderar att det endast används i forskningssyfte. Sjukhusbiblioteket har gjort en uppdaterad informationssökning 2024-08-06 gällande evidens av tyngdtäcken för barn 0–18 år. Studier pågår men idag finns ingen säker evidens för tyngdtäcken när det gäller barn.

Hjälpmedelsnämnden föreslås besluta att ta bort riktlinjen för förskrivning av tyngdtäcken även gällande barn.

Vid beredningen av ärendet har arbetsutskottet rekommenderat nämnden att också besluta att det ska kommuniceras tydligt att möjligheten för utprovning och kompetens för barn kommer att kvarstå. Hjälpmedelsnämnden ställer sig bakom utskottets förslag.

Beslutsunderlag

- Protokollsutdrag § 61 Uppdrag tyngdtäcken - barn

Justerandes sign**Utdragsbestyrkande**

- Tjänsteskrivelse - Uppdrag tyngdtäcken - barn
- Barnkonsekvensanalys - En prövning av barnets bästa
- Bilaga 1 - Rapport tyngdtäcke för barn. Uppdatering 20240806

Utdraget skickas till

Hjälpmedelsnämndens huvudmän

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Nätverket för hjälpmedelsfrågor

Psykiatrisk öppenvård för vuxna, Region Värmland

Primärvårdshabiliteringen

Barn- och ungdomspsykiatri, Region Värmland

Habilitering, syn och hjälpmedel

Hjälpmedelsservice

Funktionsrättsrådet

Funktionsrätt, Värmland

Attention Karlstad Värmland

Autism Värmland

§ 84

Dnr HMN/220069

Val av ledamöter och ersättare i hjälpmedelsnämndens arbetsutskott 2022–2026

Beslut

Hjälpmedelsnämnden beslutar

1. Johan Heder (KD) utses som ersättare i hjälpmedelsnämndens arbetsutskott i stället för Eivor Lindberg (KD) fram till den 31 december 2026.

Sammanfattning av ärendet

Regionfullmäktige entledigade den 6 november 2024 Eivor Lindberg (KD) från sina uppdrag som ersättare i hjälpmedelsnämnden och hjälpmedelsnämndens arbetsutskott. Som ledamot i hjälpmedelsnämnden i stället för Eivor Lindberg (KD) utsågs Johan Heder (KD) fram till den 31 december 2026.

Med anledning av entledigandet av Eivor Lindberg (KD) föreslås Johan Heder (KD) utses som ersättare i hjälpmedelsnämndens arbetsutskott.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse - Val av ledamöter och ersättare till hjälpmedelsnämndens arbetsutskott
- Protokollsutdrag RF 2024-11-06 § 262 Val av ny ersättare till hjälpmedelsnämnden efter Eivor Lindberg (KD)

Utdraget skickas till

Johan Hedberg (KD)

Valberedningens sekreterare

Löneenheten

Ärenden för kännedom

§ 85

Dnr HMN/230038

Revidering av avtal och reglemente**Beslut**

Hjälpmedelsnämnden beslutar

1. Redovisning av ärendet för kännedom läggs till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet

Beslut från huvudmän om godkännande av reviderat avtal och reglemente finns att ta del av. Sedan förra nämndmötet har beslut från kommunerna Hagfors, Karlstad och Kristinehamn mottagits.

Beslutsunderlag

- Bildpresentation - Revidering av reglemente och avtal för hjälpmedelsnämnden

Detta dokument är elektroniskt signerat och juridiskt bindande.

Signed by: MATILDE ALEXANDRA PALMA KONGLEVOLL
Date: 2024-12-04 16:37:07
BankID refno: f9551426-988d-4678-927c-2ef603ab561f



ordförande : Matilde Palma Konglevoll

Signed by: Nils Henrik Samuelsson
Date: 2024-12-04 19:19:40
BankID refno: a4569ee9-8173-4a7e-8e43-5d0974c9d6ce



justerare: Henrik Samuelsson

Signed by: ERIK LISSHAMMAR
Date: 2024-12-05 10:02:05
BankID refno: 0af11c6e-e571-4b7d-a8af-62dfbdd1fb07



sekreterare: Erik Lisshammar

Teknik i Väst AB

Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, Arvika stadshus
Fredag den 29 november 2024 kl. 08:30 – 12:00

Beslutande ledamöter Runar Johansson (HEL), ordförande
Lisa Levin, (S)
Björn Palmqvist (MP)
Alexander Molander Broström (M)
Jan Rülcker (M)
Per-Olov Ålander (C)
Therese Fahlstad, arbetstagarrepresentant

Övriga närvarande Anders Norrby, VD
Peter Mihkels, administrativ chef
Bo Axelsson, avdelningschef VA- och gata § 50
Olof Öberg, avdelningschef elnät § 50
Magnus Olsson, avdelningschef kraft och fjärrvärme § 50
Annelie Pettersson, avdelningschef fiber § 50
Ellinor Axelsson, projektledare "Nya socialtjänstlagen" § 53
Veronica Nordenberg, utvecklingsledare § 53
Ida Nilsson, sekreterare

Justerare Alexander Molander Broström (M)
Justerings plats och tid Digitalt den 5 december 2024
Paragrafer § 47 - § 56

Protokollet signeras digitalt. Elektroniska underskrifter redovisas på sista sidan av protokollet samt noteras på respektive sida.

Teknik i Väst AB

Innehåll

Ärende	Sida
Val av justerare.....	3
Fastställande av dagordning.....	4
Föregående protokoll.....	5
VD-rapport och marknadsläget.....	6
Verksamhetsplan 2025-2027.....	8
Sammanträdestider 2025.....	10
Nya socialtjänstlagen.....	11
Aktuella händelser.....	12
Övriga frågor.....	13
Nästa styrelsemöte.....	14

Teknik i Väst AB

Paragraf 47

Dnr

Val av justerare

Beslut

Styrelsen utser Alexander Molander Broström (M) att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll.

Sammanfattning

Styrelsen har att utse en justerare som tillsammans med ordförande ska justera dagens protokoll.

Teknik i Väst AB

Paragraf 48

Dnr

Fastställande av dagordning

Beslut

Styrelsen fastställer dagordningen.

Sammanfattning

Dagordningen presenteras för styrelsen.

Teknik i Väst AB

Paragraf 49

Dnr TIVAB/2024:9

Föregående protokoll

Beslut

Styrelsen tar del av föregående mötesprotokoll från den 27 september 2024 och lägger det med godkännande till handlingarna.

Sammanfattning

Föregående mötesprotokoll från Teknik i Väst AB:s sammanträde den 27 september 2024 presenteras för styrelsen.

Beslutsunderlag

Teknik i Väst AB:s mötesprotokoll från den 27 september 2024

Teknik i Väst AB

Paragraf 50

Dnr TIVAB/2024:10

VD-rapport och marknadsläget

Beslut

Styrelsen tar del av informationen.

Sammanfattning

VD Anders Norrby presenterar VD-rapporten tillsammans med de närvarande avdelningscheferna.

VD Anders Norrby inleder med att sammanfatta perioden januari-oktober 2024. Efter en kall inledning av året kom maj månad med mycket sol och värme medan sommarmånaderna bjöd på växlande väderlek, hösten har varit förhållandevis mild vilket innebär att utfallet av "uppvärmningsbehov" hittills i år varit 96 % av det normala. Samtliga verksamheter fungerar bra och levererar stabila tjänster med hög säkerhet. Ekonomin i bolaget är överensstämmer med budget och sjukfrånvaron visar fortsatt en nedåtgående trend som gör att vi har stora möjligheter att nå målet på årsbasis.

Administrativ chef Peter Mihkels redogör för administrativ stab. Rekryteringen av två nya kundservicemedarbetare är klar, första tjänsten blev tillsatt i mitten av november, den andra blir tillsatt första januari 2025. Kundservice är involverade i många av bolagens projekt och belastningen är nu normal. Arbetet med att omsätta marknadsstrategi till plan pågår.

VD Anders Norrby redogör för teknisk stab och renhållningsverksamheten. Arbeta inför CSRD-redovisning och fördjupad översiktsplan för Arvika tar en del resurser från teknisk stab. Teknisk stabs arbete löper på, vi stöttar avdelningarna och samverkar mycket med andra kommuner bland annat inom kart-, mät och GIS, miljöfrågor, förpackningsinsamling och VA. Vad gäller renhållningen så är det normal drift i verksamheten med få störningar för våra kunder. Framtida fastighetsnära insamling av förpackningar innebär förändring för fastighetsägare. Av denna anledning har en enkät skickats ut till samtliga ägare av flerbostadshus i Arvika för att fånga upp vilka frågor och utmaningar man ser. Samtliga bjöds sedan in till en informationskväll som utformats utifrån enkätens resultat. Motsvarande informationsmöte med ägare till flerbostadshus i Eda kommer att genomföras. Vi har också informerat och fångat upp synpunkter om förändringen på möte med Villaägarnas medlemmar.

Elnätschef Olof Öberg redogör för elnätsverksamheten. En ny enhetschef och distributionselektriker är på plats sedan i augusti. Elnätet har haft få avbrott under hösten och medelavbrottstiden för oplanerade avbrott är 8 minuter per kund. Investeringsarbeten pågår enligt plan och höstens väder har varit gynnsamt för arbetet.

VA- och gatuchof Bo Axelsson redogör för VA och gata. Inom VA så har det under perioden varit normal drift med mycket få störningar. Vattenverkets personal har nu gemensam beredskap för båda kommunerna och utgår från vattenverk enligt Livsmedelsverkets föreskrifter. Investeringarna löper enligt plan med bland annat nya kalkanläggningen snart klar på Segerfors med provkörning i januari

Teknik i Väst AB

och ny slamavvattning i Åmotfors avloppsreningsverk. Vad gäller gata så har flertalet upphandlingar av halkbekämpning och snöröjning pågått under hösten. På grund av vinterkostnaderna i början på året har det rått stor försiktighet med alla driftåtgärder under året för att om möjligt klara budgeten. Vi hoppas på en "normal" vinter som värsta scenario.

Avdelningschef Magnus Olsson redogör för fjärrvärme och kraft. Produktion och distribution av fjärrvärme är 6 procent högre än budgeterat för perioden. Verksamheten är nu inne i eldningssäsongen med därtill kopplade aktiviteter. Ombyggnad och renovering av kontors- och lunchutrymmen på Lyckeverket har slutförts enligt plan. I övrigt normal verksamhet för årstiden. Drift- och underhållsuppdraget åt Eda Energi har utförts enligt plan. Kraftproduktionen är i paritet med budget trots en något lägre tillgång på vatten under senare delen av perioden. Studiebesök har genomförts på två anläggningar i Karlskoga kommun där det genomförs stora reinvesteringsprojekt. I övrigt normal verksamhet för perioden.

Fiberchef Annelie Pettersson redogör för fiberverksamheten. Verksamheten löper på med daglig drift och anslutningar. Investeringsprojekten fortgår och störst fokus ligger just nu på avtalshantering, projektering och utbyggnad av de områden som beviljades bidrag under 2023 samt att ansluta fastigheter med avtal.

Teknik i Väst AB

Paragraf 51

Dnr TIVAB/2024:65

Verksamhetsplan 2025-2027

Beslut

Styrelsen för Teknik i Väst AB beslutar att godkänna förslag till verksamhetsplan 2025-2027 med två justeringar;

- Indikatorn för verksamhetsmålet "Mäns våld mot kvinnor och våld i nära relation ska upphöra" omformuleras till "Antal medarbetare som har genomgått utbildning inom våld i nära relation eller annan verksamhetsanpassad utbildning inom området, inom ett år från nyanställning andel (%)".
- Målvärdet för verksamhetsmålet avseende utsläpp av växthusgaser från förbränning av fossila bränslen sänks från ≥ 120 ton till ≥ 100 ton.

Bedömning om barns rättigheter

Ärendet är av administrativ karaktär och bedöms inte påverka barns rättigheter.

Sammanfattning

VD Anders Norrby redogör för förslag till verksamhetsplan 2025-2027.

Propositionsordning

Styrelsen diskuterar verksamhetsmålen och enas om följande justeringar;

- Indikatorn för verksamhetsmålet "Mäns våld mot kvinnor och våld i nära relation ska upphöra" omformuleras till "Antal medarbetare som har genomgått utbildning inom våld i nära relation eller annan verksamhetsanpassad utbildning inom området, inom ett år från nyanställning andel (%)".
- Målvärdet för verksamhetsmålet avseende utsläpp av växthusgaser från förbränning av fossila bränslen sänks från ≥ 120 ton till ≥ 100 .

Beslutsunderlag

Teknik i Väst AB:s Tjänsteskrivelse den 22 november 2024
Förslag till Verksamhetsplan Teknik i Väst AB 2025-2027

Beslutet skickas till

VD

Justerande sign.

Utdragsbestyrkande

Teknik i Väst AB

Paragraf 52

Dnr TIVAB/2024:64

Sammanträdestider 2025

Beslut

Styrelsen för Teknik i Väst AB antar upprättat förslag på sammanträdestider för år 2025.

Bedömning om barns rättigheter

Ärendet är av administrativ karaktär och någon bedömning om barns rättigheter har därför inte gjorts.

Sammanfattning

Kommunledningsstabens kansli har tagit fram förslag på datum för sammanträden för Teknik i Väst AB under år 2025, följande sammanträdesdatum föreslås:

26 februari (sportlov), 26 mars, 26 maj, 27 augusti, 24 september, 28 oktober (höstlov), 25 november och 17 december.

Tid: kl. 08:30

Sammanträdesdag: onsdag, förutom 26 maj som är en måndag samt 28 oktober och 25 november som är tisdagar.

Plats: anges i kallelsen.

Beslutsunderlag

Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse den 19 november 2024

Beslutet skickas till

VD
Vice VD
Administrativ chef
Ledamöter i Teknik i Väst AB:s styrelse
Kanslifunktionen
Eda kommun

Teknik i Väst AB

Paragraf 53

Dnr TIVAB/2024:68

Nya socialtjänstlagen

Beslut

Styrelsen för Teknik i Väst AB tar del av informationen och lägger den till handlingarna.

Bedömning om barns rättigheter

Ärendet är av informationskaraktär och beslutet bedöms inte påverka barns rättigheter.

Sammanfattning

Ellinor Axelsson som är projektledare för Nya Socialtjänstlagen har uppdraget att informera om arbetet, och kartläggningen som gjorts inför den nya lagen, för alla organisationer i koncernen.

Ellinor Axelsson och Veronica Nordenberg, utvecklingsledare, redovisar arbetet och kartläggningen i hela koncernen samt de områden som berör Teknik i Väst AB.

Beslutsunderlag

Teknik i Väst AB:s Tjänsteskrivelse den 22 november 2024

Beslutet skickas till

VD

Teknik i Väst AB

Paragraf 54

Dnr TiVAB/2024:11

Aktuella händelser

Sammanfattning

VD Anders Norrby berättar om aktuella händelser.

Teknik i Väst AB

Paragraf 55

Dnr TIVAB/2024:12

Övriga frågor

Sammanfattning

Inga övriga frågor.

Teknik i Väst AB

Paragraf 56

Dnr

Nästa styrelsemöte

Sammanfattning

Nästa styrelsemöte är onsdag den 26 februari 2025 klockan 08:30.

UNDERSKRIFTSSIDA

Detta dokument har undertecknats med elektroniska underskrifter:

NAMN: RUNAR JOHANSSON
TID: 2024-12-02 11:35:24 +01:00
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _088b539c11f8ccf7b29af281a6fa025021



NAMN: THOMAS ALEXANDER MOLANDER BROSTRÖM
TID: 2024-12-06 08:12:13 +01:00
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _06b2aa4744ebfea3b5fbbcc1acc865a95a



NAMN: IDA ULRIKA CECILIA NILSSON
TID: 2024-12-06 08:22:18 +01:00
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _08d66b3928069e30dea88dc61033732500



Certifierad av Comfact Signature
Accepterad av alla undertecknare
2024-12-06 08:22:23 +01:00
Ref: 170826SE
www.comfact.se



[Validera dokumentet](#) | [Användarvillkor](#)



Kommunfullmäktiges sammanträdesprotokoll

Datum: 2024-12-11

Tid: klockan 19:00 - 19:55

Plats: A-salen, Folkets Hus Charlottenberg

Paragraf: § 182 - § 202

Ordförande: Bo-Inge Nilsson

Sekreterare: Rebecka Nilsson

Justering

Utses att justera: Bo Sundbäck och Ola Dahlström

Datum: 2024-12-17

Tid: klockan 08:30

Anslagsbevis

Protokollet är justerat för kommunfullmäktiges sammanträde 2024-12-11. Protokollet har tillkännagivits genom anslag på kommunens digitala anslagstavla. Anslaget ska sättas upp inom två dagar efter justering.

Anslaget har anslagits på digitala anslagstavlan 2024-12-17. Anslaget har tagits bort från digitala anslagstavlan 2024-01-08.

Originalprotokollet förvaras på kommunkontoret, Torget 1 i Charlottenberg.



Kommunfullmäktiges protokoll 2024-12-11

Närvarolista

Beslutande

Charlotte Hansson (S)
Bengt Hansson (S)
Monica Aarholdt (S)
Dan Säterman (S)
Emma Nilsson (S)
Odd Westby (S)
Birgitta Eklund (S) ersättare för Mona Älvstrand Karlsson (S)
Bo Sundbäck (S)
Evy Andersson (S)
Ersättare saknas för Stefan Nilsson (SD)
Ersättare saknas för Helena Ringstrand (SD)
Tedde Olsson (SD)
Uno Hultman (SD)
Ronny Myrén (SD)
Ersättare saknas för Per-Olov Larsson (SD)
Emelie Wennerstrand (Siv)
Hanna Andersson (M)
Ersättare saknas för Ida Albertsson (M)
Martin Ståhlberg (M)
Lena Höglund (M)
Elsa Badh (C)
Fredrik Karlsson (C)
Carl-Olov Sjöstedt (C)
Johanna Söderberg (C)
Sylvia Jonasson (C) ersättare för Erland Erlandsson (C)
Bo-Inge Nilsson (HEL), ordförande
Runar Johansson (HEL)
Monika Johansson (HEL)
Anders Gustafsson (KD)
Per-Anders Andersson (KD) ersättare för Bengt Nilsson (KD)
Anders Eriksson (KD)
Nicklas Backelin (V)
Patric Carlsson (V) ersättare för Eva Aanerud Karlsson (V)
Owe Magnusson (oberoende, tidigare M)
Ola Dahlström (L)



Kommunfullmäktiges protokoll 2024-12-11

Övriga närvarande

Pål Brenna (S), ej tjänstgörande ersättare

Maud Eriksson (SiV), ej tjänstgörande ersättare

Johan Örnberg, kommunchef

Rebecka Nilsson, kommunsekreterare

Annika Bryngelsson, kostchef §§ 182–185



Kommunfullmäktiges protokoll 2024-12-11

Innehållsförteckning

§ 182	Fastställande av dagordning	4
§ 183	Allmänhetens frågestund	5
§ 184	Nytt medborgarförslag - Montera belysning vid återvinningsstationen vid Hökedalen	7
§ 185	Information från verksamheten	8
§ 186	Ekonomi- och verksamhetsuppföljning - nämnder	9
§ 187	Uppdatering av VA-avgifter	16
§ 188	Revidering av Taxa för parkeringsövervakning i Eda kommun	17
§ 189	Avgifter inom vård och stöd år 2025	18
§ 190	Uppdatering av planeringsstrategi 2023-2026	20
§ 191	Rapport avseende beslut enligt SoL och LSS ej verkställda inom tre månader, kvartal 3 för år 2024	21
§ 192	Återrapportering av kommunstyrelsens beslut	22
§ 193	Återrapportering av kommunfullmäktiges beslut	25
§ 194	Redovisning av obesvarade medborgarförslag	28
§ 195	Redovisning av obesvarade motioner	29
§ 196	Revisionsgranskning av kommunens ekonomistyrning	30
§ 197	Ny motion - Inför språkrav, språktester och språkstöd för anställda inom vården	31
§ 198	Ny motion - Inför pedagogiska måltider inom demensboende	32
§ 199	Ny motion - Ökad vuxennärvaro i grundskolan	33
§ 200	Avsägelse av politiskt uppdrag	34
§ 201	Ny ledamot och ersättare för Socialdemokraterna i kommunfullmäktige	35
§ 202	Fråga i kommunfullmäktige	36



Kommunfullmäktiges protokoll 2024-12-11

§ 182 Fastställande av dagordning

Diarienummer:

Kommunfullmäktiges beslut

Ett ärende har tillkommit sedan kallelse och handlingar skickades ut.
Kommunfullmäktige fastställer dagordningen.

Beslutsunderlag

-

Beslutet skickas till

För kännedom

-

För åtgärd

-



Kommunfullmäktiges protokoll 2024-12-11

§ 183 Allmänhetens frågestund

Diarienummer: KS/2024:12

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige anser frågan besvarade gällande skyddsrum.

Sammanfattning av ärendet

Kommunmedlemmar har möjlighet att muntligt eller skriftligt ställa frågor vid kommunfullmäktiges sammanträden. Frågorna får endast beröra ämnen som är av allmänt intresse och som handläggs inom den kommunala verksamheten. Frågorna får inte beröra myndighetsutövning mot enskild. Kommunfullmäktiges arbetsordning reglerar hur allmänhetens frågestund ska genomföras.

Ordföranden informerar att det inkommit en fråga till kommunfullmäktige. Frågan inkom 23 november 2024 och lyder; Har kommunen någon plan över hur det ska säkras upp med fler skyddsrum i Koppom och Charlottenberg?

Kommunstyrelsens ordförande Hanna Andersson besvarar frågan; Tack för din viktiga fråga om beredskap och skyddsrum som inte endast är en kommunal angelägenhet och som är av allmänt intresse. Vi har alla ett ansvar för att kunna klara oss själva i hemmet under minst en vecka vid en krissituation. Kommunens roll är att säkerställa att samhället fungerar så normalt som möjligt under sådana omständigheter.

När skyddsrum är det Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) som har det övergripande ansvaret. Enskilda fastighetsägare har ansvaret för underhållet och iordningställandet av skyddsrum, och de måste se till att skyddsrummen kan användas för sitt avsedda ändamål inom 48 timmar vid behov. Kommuner har i sin tur ansvar för att genomföra utrymning och inkvartering om situationen kräver. Ytterst är det riksdag och regering som beslutar om hur frågan om skyddsrum ska utvecklas.

Några nya skyddsrumspplatser har inte byggts i Sverige sedan 2002 och många av de skyddsrum som finns i dag behöver moderniseras. Hur behovet av skyddsrum ser ut utifrån dagens hotbild, om det ska byggas fler skyddsrum eller om nuvarande skyddsrum ska kompletteras med andra former av skydd ska utredas på statlig nivå. MSB anser att befintliga skyddsrum ska bevaras i så stor utsträckning som möjligt.

Anledningen till att situationen ser ut som den gör i Eda kommun baseras på den hotbildsanalys som gjordes på statlig nivå när skyddsrummen byggdes. Skyddsrummen var inte tänkta då att räcka till hela befolkningen och lokaliserades främst till områden som bedömdes svåra att utrymma.

Detta dokument har undertecknats elektroniskt:

Comfact Signature Referensnummer: 175332SE



Kommunfullmäktiges protokoll 2024-12-11

Situationen i omvärlden ser annorlunda ut idag och Eda kommun inväntar därför resultatet av de förnyade statliga utredningarna.

Eda kommun likt andra kommuner i länet och landet inväntar för närvarande vidare direktiv i frågan om skyddsrummens framtida utveckling i stort då en hel del utredningar pågår inom området. Nuvarande inriktning är att bevara de skyddsrum som finns i kommunen och se till att de som finns i kommunens ägo är i gott skick. Kommunens samtliga skyddsrum är besiktigade och Eda Bostad AB har uppdraget att se till att de hålls i ett sådant skick att de kan iordningställas skyndsamt om situationen så kräver, detta arbetet pågår kontinuerligt.

Beslutsunderlag

Fråga till allmänhetens frågestund - Har kommunen en plan för att säkra upp med fler skyddsrum i Koppom och Charlottenberg 2024-11-23

Beslutet skickas till

För kännedom

Frågeställaren

För åtgärd

-



Kommunfullmäktiges protokoll 2024-12-11

§ 184 Nytt medborgarförslag - Montera belysning vid återvinningsstationen vid Hökedalen

Diarienummer: KS/2024:227

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige lämnar över medborgarförslaget – Montera belysning vid återvinningsstationen vid Hökedalen till servicenämnden för beredning.

Sammanfattning av ärendet

Ett medborgarförslag har inkommit till kommunfullmäktige den 14 november 2024. Initiativtagaren menar att efter att den tidigare belysta återvinningscentralen på Tallmon har stängts och flyttats till Hökedalen, har behovet av gatubelysning vid den nya platsen blivit tydligt. För närvarande är området vid återvinningscentralen på Hökedalen otillräckligt belyst, vilket försvårar korrekt källsortering under mörka tider. För att säkerställa säkerhet och effektivitet föreslås installation av gatubelysning över området.

Beslutsunderlag

Medborgarförslag - Montera belysning vid återvinningsstationen vid Hökedalen
2024-11-14

Beslutet skickas till

För kännedom
Initiativtagaren

För åtgärd
Samhällsbyggnad



Kommunfullmäktiges protokoll 2024-12-11

§ 185 Information från verksamheten

Diarienummer: KS/2024:11

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige har tagit del av informationen.

Sammanfattning av ärendet

Kostchefen, Annika Bryngelsson, informerar om följande gällande kost:

- Antal kök
- Organisation och ny ledning
- Upphandling
- Matsedel som baseras på måltidsmodellen
- Matsvinn
- Krisberedskap
- Utmaningar och solglimtar inom enheten

Patric Carlsson, ordförande i den gemensamma patientnämnden, informerar att nämnden söker fler stödpersoner inom den rättspsykiatriska vården.

Beslutsunderlag

-

Beslutet skickas till

För kännedom

-

För åtgärd

-



Kommunfullmäktiges protokoll 2024-12-11

§ 186 Ekonomi- och verksamhetsuppföljning - nämnder

Diarienummer: KS/2024:49

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige har tagit del av ekonomi- och verksamhetsuppföljning till och med oktober månad 2024 för nämnderna.

Sammanfattning av ärendet

Det är viktigt att fastlagda mål, både ekonomiska och verksamhetsmässiga, följs upp regelbundet under budgetåret. Rapportering skall ske månadsvis dels mellan verksamhetsområde och nämnd, dels mellan nämnd och kommunstyrelse samt kommunfullmäktige. Mellan verksamhet och nämnd ska en uppföljning ske kontinuerligt.

Myndighetsnämnden

Myndighetsnämnden tog del av ekonomi- och verksamhetsuppföljning till och med oktober månad 2024.

Ekonomisk uppföljning av miljö- och byggavdelning (i tusentals kronor)

Budget till och med oktober	3 877,0
Redovisning till och med oktober	3 774,6
Avvikelse till och med oktober	102,4
Procent av budget	97 %

Verksamhetsuppföljning

Bygglov

- 136 inkomna lovärenden under 2024.

Alkohol och Tobak

- 81,63 % av planerad tillsyn 2024 genomförd.

Livsmedel

- 77 % av planerad tillsyn 2024 genomförd.

Miljö- och hälsa

- Miljöskydd; 70,18 % av planerad tillsyn 2024 genomförd.
- Hälsoskydd; 60,91 % av planerad tillsyn 2024 genomförd.

Servicenämnden

Servicenämnden tog del av ekonomi- och verksamhetsuppföljning till och med oktober månad 2024.

Detta dokument har undertecknats elektroniskt:

Comfact Signature Referensnummer: 175332SE



Kommunfullmäktiges protokoll 2024-12-11

Ekonomisk uppföljning av samhällsbyggnad (i tusentals kronor)

Budget till och med oktober	64 665
Redovisning till och med oktober	59 454
Avvikelse till och med oktober	5 212
Procent av budget	91,9 %

Verksamhetsuppföljning

Fastighet/Plan/Kontor

- LoK möte detaljplan Haganäset
- Organisationsöversyn fortsätter
- Möte med LM med anledning av omprövning av gemensamhetsanläggningen Norra Ämterud ga:2 på grund av att andelstalen är inaktuella och behöver redas ut.
- Uppstarts möte elhandel.
- Länsdelsmöte i Säffle, Eda kommun värd kommun 2025.

Kost

- Livsmedelsverket pilotprojekt: Ansökan för deltagande i pilotprojekt för robusthöjning av offentlig måltidsverksamhet och dricksvattenförsörjning.

Teknik i Väst AB

- Drift VA: Återställning av sjöledning i Hugn pågår i övrigt lugnt läge.
- Investering VA: Enligt plan och projekt VA Haganäset projekteras och är under uppstart för byggnation.
- Drift gator och vägar: Planering för vintern klar och vädret hittills bra, även prognosen ser bra ut med tanke på kostnad för snö och halka.
- Renhållning: Endast 65 sorterade kärl kvar i kommunen.
- Tillsynsbesök på Lunden.

Räddningstjänsten

- Just nu fulltalighet i bemanningen.
- Sju brandmän och ett befäl har utbildats hittills i år.
- Leverans av IVPA-fordon försenat och sker först nästa år.

Arbetsmarknad och integration (AMI)

- Möte med interregprojekt ExpandE.
- SAIL Konferens på hotell i Charlottenberg 23/10.
- Ergonomi utbildning för personal genomförd.
- Styrgruppsmöte gällande lokal överenskommelse tillsammans med AMI Arvika och Arbetsförmedlingen.
- Workshop i Arvika nytt ESF – projekt Värmland SamArbetar



Kommunfullmäktiges protokoll 2024-12-11

Fritid och kultur

- Plan för omorganisation, risk- och konsekvensanalys.
- Ny tillförordnad chef för avdelningen.
- Plan för förbättringsarbete för Tallmon.
- Planering inför föreningsmässan.
- Förberedelser för bilsportkväll.
- Förberedelser för kulturafton.
- Föreningsträffar: Eda Ryttarförening, Folkets hus - förening i Åmotfors, Åmotfors IF.
- Informationsmöte – webinarium, Allmänna arvsfonden.

Bildningsnämnden

Bildningsnämnden godkände den ekonomiska redovisningen av budget- och verksamhetsuppföljning per den 31 oktober 2024. I ekonomisk uppföljning för oktober 2024 redovisas utfallet för månaden, samt utfall för perioden 1 januari till 31 oktober. Bildningsnämnden redovisar ett positivt utfall efter oktober månad jämfört med budget på 1 562 000 kronor.

Socialnämnden

Socialnämnden tog del av ekonomi- och verksamhetsuppföljning efter oktober 2024 för vård och stöd med underliggande verksamheter samt individ- och familjeomsorgen med underliggande verksamheter. Nämnden tog också del av verksamheternas redovisning av åtgärder för att vända den negativa ekonomiska utvecklingen. Verksamhetschef vård och stöd fick i uppdrag att upprätta en handlingsplan för systematiskt arbete med bemanningsekonomi. Planen ska innehålla strategier för att optimera bemanning och kostnadseffektivitet med bibehållen kvalitet, och presenteras för socialnämnden vid nästkommande sammanträde.

Vård och stöd

För vård och stöd visar resultatet efter oktober en negativ avvikelse på -1 511 000 kronor. Bemanningcentralen håller budget i oktober. Koppom hemtjänst har en negativ avvikelse på grund av höga arbetskraftskostnader, särskilt i samband med palliativ vård. Övriga hemtjänstområden håller budget tack vare möjliga arbetskraftsbesparingar. Demensenheten har fortsatta kostnader för en extern placering som inte är budgeterad från och med juli, eftersom beslut från Kammarrätten dröjer. Kostnaden väntas kvarstå året ut. "Älvgården" har en negativ avvikelse, främst på grund av arbetskraftskostnader då månaden har krävt utbildningspass och därmed vikarier för att täcka upp frånvaro. "Hiernegården" har haft förstärkningsåtgärder under september, vilket belastar oktober. "Petersborg" visar betydligt bättre siffror jämfört med föregående månader och håller sig nära budget i oktober.

Detta dokument har undertecknats elektroniskt:

Comfact Signature Referensnummer: 175332SE



Kommunfullmäktiges protokoll 2024-12-11

Detta kan vara resultatet av att chef och extern konsult genomlyst verksamheten under hösten. LSS har en negativ avvikelse, bland annat då förstärkningsåtgärder har krävts på ett av LSS-boendena. För LSS/socialpsykiatri fortsätter kostnaderna för elevhem och externa placeringar att kraftigt överstiga budget.

Total kostnad för arbetskraft ligger under budget i oktober. För perioden januari till oktober 2024 har verksamheten en positiv avvikelse på 3 563 000 kronor vad gäller kostnad för arbetskraft. Korttidsfrånvaron (dag 1–14) ligger på 4,11 % och den totala sjukfrånvaron på 8,33 % i september 2024. Det är en ökning i sjukfrånvaro, vilket inte är ovanligt för årstiden.

För perioden januari till oktober 2024 visar vård och stöd, totalt, en negativ avvikelse på -9 867 000 kr.

Individ- och familjeomsorgen

För individ- och familjeomsorgen visar resultatet efter oktober en negativ avvikelse på -1 254 000 kronor. Barn och unga-enheten har en negativ avvikelse på grund av fortsatt höga kostnader för institutionsvård och familjehemsplaceringar. Vuxnenheten har en negativ avvikelse främst på grund av kostnader för våld och försörjningsstöd som överstiger budget. Antalet hushåll med försörjningsstöd har ökat jämfört med föregående år, och trenden ser ut att fortsätta. Verksamheten är tillbaka på ordinarie personal efter oktober, men fakturor för konsulter kommer att belasta oktober och november.

Kostnaden för arbetskraft ligger över budget i oktober. Denna post inkluderar både personalkostnader och ersättning till familjehem. Redovisningen kommer att justeras då verksamheten kommer att använda statsbidrag för arbetskraftskostnader. En mer rättvisande bild av arbetskraftskostnaderna kommer att presenteras i december. Korttidsfrånvaron (dag 1–14) ligger på 4,59 % och den totala sjukfrånvaron på 6,19 % i september 2024, vilket är i stort sett oförändrat sedan föregående månad.

För perioden januari till oktober 2024 visar individ- och familjeomsorgen, totalt, en negativ avvikelse på -6 431 000 kronor.

Åtgärder för att vända den negativa ekonomiska utvecklingen

De främsta orsakerna till nämndens prognosticerade underskott är placeringskostnader som överskrider den tilldelade budgetramen. Verksamheterna har undersökt möjliga åtgärder inom detta och andra områden, som kan ge effekt under 2024 och 2025.

Vård och stöd

Trots flera kostnadsbesparande åtgärder inom vård och stöd under slutet av 2023 och genom 2024 har kostnaderna för placeringar inom LSS ökat, vilket har lett till nuvarande underskott.



Kommunfullmäktiges protokoll 2024-12-11

Följande åtgärder har satts in/planeras:

- Förbättrad uppföljning av alla externa placeringar för att bedöma om behovet av insatser förändrats, och om möjligt avsluta eller omplacera till mindre kostsamma alternativ som erbjuder samma kvalitet. Estimerad kostnadsbesparing 2025: fyra miljoner kronor (helår: fem miljoner kronor).
- En översyn av beslutsformuleringar vid placeringar genomförs i samarbete mellan vård och stöd och individ- och familjeomsorgen. Syftet är att förbättra beslutsformuleringarna för att bland annat möjliggöra omplacering eller avbrytande av placering om den enskilde har uppnått målen. En liknande översyn av beslut gällande elevboende sker i samarbete med Bildning. Estimerad kostnadsbesparing: ingår under första punkten.
- En extern genomlysning av LSS-verksamheten har genomförts för att nå reduktion av kostnader med bibehållen kvalitet. Genomlysningen omfattade biståndsbedömning, verkställighet och lokalsituation. Verksamheten utreder hur framtagna rekommendationer kan tillämpas. Bland annat kommer en tjänst som utvecklingsledare LSS tillsättas från och med 1 december 2024. Utvecklingsledaren ska arbeta förebyggande och åtgärdande för att uppnå en kostnadseffektiv verksamhet av god kvalitet. Estimerad kostnadsbesparing: Utvecklingsledaren har i uppdrag att arbeta fram underlag gällande vilka kostnadsbesparingar som kan genomföras. Genomlysningen förväntas inte ge ekonomiska effekter redan under 2024.

Övriga åtgärder:

- Under året har verksamheten varit restriktiv med inköp och köpstopp har nu införts för allt utom förbrukningsmaterial och absolut nödvändiga produkter.
- Verksamheten har strikt prioriterat vid vikarieanskaffning och använt resursspass, där medarbetare arbetar på flera enheter. Det har resulterat i att kostnaden för arbetskraft huvudsakligen legat inom budget under 2024. Arbetet fortsätter med noggrann uppföljning för att ytterligare minska kostnaderna. Estimerad kostnadsbesparing november och december 2024: 500 000 kr
- Konsult har haft genomgång kring hur verksamheten kan arbeta med bemanningsekonomi. Med dessa verktyg kan viss förbättring åstadkommas vad gäller planering och bemanning. Estimerad kostnadsbesparing: Det är inte möjligt att beräkna kostnadsbesparingen för denna åtgärd under år 2024 eller 2025 på grund av de många osäkra och varierande faktorer som påverkar kostnaderna.

Detta dokument har undertecknats elektroniskt:

Comfact Signature Referensnummer: 175332SE



Kommunfullmäktiges protokoll 2024-12-11

Individ- och familjeomsorgen

Även inom individ- och familjeomsorgen är det framförallt kostnader för placeringar som överskrider budget.

Följande åtgärder har satts in/planeras:

- Personal har fått utbildning i att förebygga placeringar enligt metoden ”Signs of safety”, vilket har varit framgångsrikt i vissa fall. Estimerad kostnadsbesparing 2024: 100 000 - 650 000 kr beroende på vilken placeringslösning som varit lämplig respektive tillgänglig.
- En tillfällig förstärkning av familjebehandlarna har anställts med hjälp av statsbidrag fram till 2024-12-31, för att stärka insatserna på hemmaplan. Ett förstärkt stöd har bland annat kunnat ges i en familj, kombinerat med ett nära samarbete med Arbete och integration. Det har förebyggt placeringar i storleksordningen 80 000 - 200 000 kr. Estimerad kostnadsbesparing 2024: 50 000 - 250 000 kr beroende på vilken placeringslösning som varit lämplig respektive tillgänglig.
- Extern konsult ska upphandlas för att genomlysna individ- och familjeomsorgen i syfte att ta fram rekommendationer för att nå reduktion av kostnader med bibehållen kvalitet. Genomlysningen förväntas inte ge ekonomiska effekter redan under 2024.

Övriga åtgärder:

- Stopp för köp av bemanningstjänster har införts, parallellt med att verksamheten arbetat intensivt med att bemanna ordinarie organisation med egen personal. Arbetet har fallit väl ut. Estimerad kostnadsreduktion 2024: 240 000 kr.
- För att hantera kostnadsökningen för ekonomiskt bistånd ska verksamheten delta i ”Värmland SamArbetar”, som finansieras av Europeiska socialfonden. Projektet riktar sig till personer i ekonomisk utsatthet, och kommer utöver kommunala insatser förstärkas med ”Tidig rehabilitering i samverkan” (TRIS) via Region Värmland. Detta kommer bidra till att rätt vård erbjuds och ge möjlighet att ansöka om annan ersättning än försörjningsstöd om individen inte kan arbeta. Insatsen förväntas ge positiva effekter på utfallet först under 2025.

Övrigt

Ekonomi vård och stöd redovisar delar av ekonomirapporten från Sveriges kommuner och regioner. Rapporten visar tydliga befolkningsförändringar där andelen äldre ökar. Demografin påverkar barnomsorg, skola och äldreomsorg. Förändringen medför stora utmaningar i hela landet, och två tredjedelar av landets alla kommuner uppger att de förväntar sig ett underskott 2024 inom individ- och familjeomsorg samt äldreomsorg.

Detta dokument har undertecknats elektroniskt:

Comfact Signature Referensnummer: 175332SE



Kommunfullmäktiges protokoll 2024-12-11

Siffror från Kolada, en databas som möjliggör jämförelser mellan kommuner och regioner, visar att Eda kommun ligger nära medel för Värmlands kommuner i kostnad för individ- och familjeomsorg räknat i kronor per invånare. Kommunen ligger dock högt, jämfört med Värmland och riket i stort, vad gäller beviljade antal hemtjänsttimmar per brukare och månad för timregistrerade hemtjänsttagare 65+ i ordinärt boende, räknat i timmar per hemtjänsttagare. Kommunen ligger också högt sett till den samlade bilden för "kostnad för äldreomsorg, kronor per invånare 65+" samt "kostnad för äldreomsorg, kronor per invånare 80+".

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2024-11-27 § 187

Myndighetsnämndens protokollsutdrag 2024-11-11 § 94

Servicenämndens protokollsutdrag 2024-11-07 § 95

Bildningsnämndens protokollsutdrag 2024-11-06 § 143

Socialnämndens protokollsutdrag 2024-11-05 § 192

Beslutet skickas till

För kännedom

-

För åtgärd

-



Kommunfullmäktiges protokoll 2024-12-11

§ 187 Uppdatering av VA-avgifter

Diarienummer: KS/2024:241

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige godkänner höjningen av bruksavgiften och anläggningsavgiften för VA med 12 % från och med 1 januari 2025 och ger förvaltningen i uppdrag att uppdatera styrdokumentet ”VA-taxa Eda kommuns anläggnings- och bruksavgifter”.

Sammanfattning av ärendet

Förslaget innebär att VA-avgifterna höjs med 12 % från och med 1 januari 2025 för att täcka verksamhetens kostnader.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2024-11-27 § 184

Servicekommitténs protokollsutdrag 2024-11-07 § 92

Samhällsbyggnads tjänsteskrivelse 2024-10-31

Jämförelse – VA-avgifter i Värmland 2024, 2024-10-31

Beslutet skickas till

För kännedom

Verksamhetschef samhällsbyggnad; Jan-Erik Eriksson

Kundservice Teknik i Väst AB

För åtgärd

VA/gatuchef; Bo Axelsson



Kommunfullmäktiges protokoll 2024-12-11

§ 188 Revidering av Taxa för parkeringsövervakning i Eda kommun

Diarienummer: KS/2024:239

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige reviderar taxa för parkeringsövervakning i Eda kommun.

Sammanfattning av ärendet

Den 24 juni 2015 antog kommunfullmäktige i Eda kommun en taxa för parkeringsövervakning. Taxan antogs i samband med beslutet om att införa kommunal parkeringsövervakning. Eftersom taxan nu är nio år gammal, föreslås det att Eda kommun uppdaterar den genom att revidera taxan.

Fördelning av kontrollavgifter enligt gällande upphandling med entreprenör och avtal:

Gatumark: Alla kontrollavgifter som tas in för gatumark tillfaller kommunen.

Tomtmark: Kontrollavgifter som tas in för tomtmark fördelas så att 60 (sextio)% tillfaller kommunen och 40 (fyrtio)% tillfaller leverantören.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2024-11-27 § 188

Servicekommitténs protokollsutdrag 2024-11-07 § 100

Samhällsbyggnads tjänsteskrivelse 2024-10-02

Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2015-06-24 § 90

Förslag till taxa för parkeringsövervakning i Eda kommun 2024-10-02

Beslutet skickas till

För kännedom

-

För åtgärd

Utredare/beställare; Carina Wilke



Kommunfullmäktiges protokoll 2024-12-11

§ 189 Avgifter inom vård och stöd år 2025

Diarienummer: KS/2024:237

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige antar styrdokumenterna ”Avgifter inom vård och stöd 2025” och ”Riktlinje avgifter inom vård och stöd”.

Sammanfattning av ärendet

Vård och stöds avgiftshandläggare och central administratör har sett över avgifter, nya tillägg och revideringar. Adjungerade har varit verksamhetschef, stab och berörda områdeschefer. Information om avgiftsnivåer har inhämtats från olika kommuner i Sverige. Föreslagna avgifter ligger vid jämförelse runt medel av vad kommunerna tar ut av brukaren. Genomgång har gjorts av samtliga avgifter och justeringar har gjorts så att dessa ligger inom kommunens självkostnad och/eller följer den nivå som andra aktörer beslutar om (t.ex. Regeringen, Värmlandstrafik AB, Konsumentverket, Eda Bostads AB-hyresgästföreningen). Prisbasbeloppet för år 2025 är 58 800 kronor, en höjning med 1 500 kronor. Att uppräkningsbeloppet blir lägre 2025 än det har varit de senaste två åren beror på att inflationen i Sverige har minskat.

Revideringar som föreslås är:

- Kostnad för mat i särskilt boende, korttidsboende, matdistribution, dagverksamhet och matsal Koppom
- Kostnad för mat i daglig verksamhet LSS och bostad med särskild service för vuxna LSS
- Kostnad för en hemtjänststimme
- Kostnad följeslagare till besök inom hälso- och sjukvård
- Kostnad för hälso- och sjukvårdsinsatser utom läkarvård
- Dygnskostnad på korttidsplats
- Kostnad förbrukningsvaror inom korttidsplats
- Kostnad förbrukningsvaror inom särskilt boende
- Ändring i riktlinjen avseende kostnad för måltider LSS, punkt 13.6.1

Socialnämnden föreslog kommunstyrelsen rekommendera kommunfullmäktige anta styrdokumenterna ”Avgifter inom vård och stöd 2025” och ”Riktlinje avgifter inom vård och stöd” under förutsättning att styrdokumenterna justeras så att avgiftsregler gällande följeslagare gäller för samtliga vårdtagare som har insatser inom vård och stöd, innan ärendet behandlades i kommunstyrelsen.

Detta dokument har undertecknats elektroniskt:

Comfact Signature Referensnummer: 175332SE



Kommunfullmäktiges protokoll 2024-12-11

Ärendet kompletterades med uppdaterade handlingar inför kommunstyrelsens sammanträde.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2024-11-27 § 186

Reviderat förslag till "Avgifter inom vård och stöd 2025" 2024-11-05

Reviderat förslag till "Riktlinje avgifter inom vård och stöd" 2024-11-05

Socialnämndens protokollsutdrag 2024-11-05 § 200

Vård och stöds tjänsteskrivelse 2024-10-31

Förslag till "Avgifter inom vård och stöd 2025" 2024-10-31

Förslag till "Riktlinje avgifter inom vård och stöd" 2024-10-31

Beslutet skickas till

För kännedom

Verksamhetschef vård och stöd; Louise Karlsson

Avgiftshandläggare; Annica Jansson

Avgiftshandläggare; Anna Nolander Gustafsson

Avgiftshandläggare; Hanna Damström

För åtgärd

Administratör vård och stöd; Yvonne Andersson Gran



Kommunfullmäktiges protokoll 2024-12-11

§ 190 Uppdatering av planeringsstrategi 2023-2026

Diarienummer: KS/2024:228

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige uppdaterar planeringsstrategin 2023–2026, bilaga 3.

Sammanfattning av ärendet

Planeringsstrategin antogs av kommunfullmäktige den 21 februari 2024 (§ 30). Länsstyrelsen har gett felaktig information om sevesoanläggningar i det underlag som skickades till kommunen 2022 inför Eda kommuns planeringsstrategi. Detta har lett till att felaktiga uppgifter om att Fundo Components är en sevesoanläggning har använts. Dessa uppgifter behöver korrigeras i strategin.

På grund av detta har felaktiga uppgifter använts i *Bilaga 3 - Tabeller med förändrade planeringsförutsättningar*, i *Tabell 16 - Förändrade planeringsförutsättningar på nationell nivå sedan 2014*. I denna tabell anges Fundo Components som en sevesoanläggning, vilket är felaktigt eftersom anläggningen inte hanterar farliga ämnen i sådana mängder att den omfattas av Sevesolagstiftningen. Fundo klassas som en riskanläggning enligt 2 kap. 4§ i lagen om skydd mot olyckor och ska hanteras som en planeringsförutsättning därefter. Förslaget är att Bilaga 3 redigeras och planeringsstrategin uppdateras.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2024-11-27 § 190

Samhällsbyggnads tjänsteskrivelse 2024-10-30

Rättelser kring sevesoanläggningar i underlag till planeringsstrategi 2024-10-22

Beslutet skickas till

För kännedom

-

För åtgärd

Samhällsplanerare; Amanda Edblad



Kommunfullmäktiges protokoll 2024-12-11

§ 191 Rapport avseende beslut enligt SoL och LSS ej verkställda inom tre månader, kvartal 3 för år 2024

Diarienummer: KS/2024:153

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige har tagit del av rapport avseende ej verkställda beslut inom tre månader för kvartal 3 under 2024.

Sammanfattning av ärendet

Socialnämnden ska enligt socialtjänstlagen (SoL) kvartalsvis rapportera alla gynnande beslut som ej verkställts inom tre månader till inspektionen för vård och omsorg (IVO). Kommunstyrelsen ska till kommunfullmäktige rapportera detsamma. Under tredje kvartalet 2024 har verksamheten vård och stöd i Eda kommun fyra gynnande beslut som ej verkställts inom tre månader, varav två är avbrott i verkställighet. Fördelat enligt nedanstående:

LSS FUNK, Omsorg om personer med funktionsnedsättning (fyra beslut).

Rapporter för kvartal 3 2024 har lämnats till inspektionen för vård och omsorg.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2024-11-27 § 191

Socialnämndens protokollsutdrag 2024-11-05 § 199

Vård och stöds tjänsteskrivelse 2024-10-31

Beslutet skickas till

För kännedom

Verksamhetschef vård och stöd; Louise Karlsson

Administratör vård och stöd; Yvonne Andersson Gran

För åtgärd

-



Kommunfullmäktiges protokoll 2024-12-11

§ 192 Återrapportering av kommunstyrelsens beslut

Diarienummer: KS/2024:133

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige godkänner återrapporteringen av kommunstyrelsens beslut tagna under perioden maj-augusti 2024 och konstaterar att fyra beslut inte är verkställda:

- **2024-08-28 § 138 (KS/2024:164)** Svar på äskande av höjning av den årliga ersättningen till Stiftelsen Glaskogen, Kommunstyrelsens beslut: Kommunstyrelsen godkänner höjningen av bidraget till Stiftelsen Glaskogen enligt äskande daterat 2024-04-25, för år 2025. Beslutet gäller under förutsättning att de andra stiftarkommunerna godkänner äskandet. Kommunchefen får i uppdrag att utföra kontroll av beslut och utbetalningar av övriga stiftarkommuner innan åtgärd. *Beslutet är beroende av att de andra stiftarkommunerna också godkänner äskandet.*
- **2024-08-28 § 137 (KS/2024:90)** Revisionsgranskning av samverkan kring missbruksvård, Kommunstyrelsens beslut: Kommunstyrelsen har tagit del av socialnämndens svar på revisionsgranskning av samverkan kring missbruksvård. Kommunstyrelsen ger folkhälsosamordnaren i uppdrag att genomföra en översyn av de politiska styrdokumenterna som rör folkhälsa. Detta initiativ tas med anledning av att folkhälsostrategin för åren 2024–2030 nyligen har fastställts. Kommunstyrelsen uppmärksammar myndighetsnämnden om att mål kopplat till folkhälsostrategin gällande nikotinprodukter, serveringstillstånd och tillsyn bör ingå i verksamhetsplanen. Ärendet överlämnas till kommunfullmäktige för kännedom. *Arbete pågår.*
- **2024-08-28 § 134 (KS/2024:187)** Beslut om försäljning av fastigheten Sjöbotten 1, Kommunstyrelsens beslut: Kommunstyrelsen försäljer fastigheten Sjöbotten 1. *Arbete pågår.*
- **2024-08-28 § 133 (KS/2024:122)** Beslut om fastighetsförvärv; Brandvakten 2 och Skogsborg 9 i Åmotfors, Kommunstyrelsens beslut: Kommunstyrelsen återremitterar ärendet om fastighetsförvärv av Brandvakten 2 och Skogsborg 9 i Åmotfors till servicenämnden. Ärendet ska kompletteras med kostnader för att riva byggnaden, eventuell sanering samt borttagande av ljusstolpar på fastigheten Brandvakten 2, samt kostnad för att skapa grönyta på byggnadens tidigare plats. *Arbete pågår.*



Kommunfullmäktiges protokoll 2024-12-11

Kommunfullmäktige konstaterar att följande beslut inte är verkställda från tidigare redovisningar:

- **2024-04-03 § 82 (KS/2023:255)** Svar på revisionsgranskning - intern kontroll i kommunkoncernen, Kommunstyrelsens beslut: Kommunstyrelsen ger kommunledningsstaben i uppdrag att arbeta fram förslag på nya regler för intern kontroll. De nya reglerna ska överensstämma med den organisation som kommunen har idag och förankras hos tjänstepersoner i verksamheterna och i bolagen för att säkerställa att styrdokumentet efterlevs. Kommunstyrelsen beslutar också att årligen efter uppföljning av nämndernas och bolagens interna kontroll, göra en utvärdering av systemet för den interna kontrollen och kontrollera att kommunkoncernens interna kontroller varit likvärdiga. Ärendet överlämnas till kommunfullmäktige för kännedom. *Arbete pågår.*
- **2024-01-10 § 19 (KS/2023:250)** Nämndinitiativ - Undersökning avseende elförbrukning hos större företag i Eda kommun, kommunstyrelsens beslut: Kommunstyrelsen överlämnar nämndinitiativet gällande undersökning avseende elförbrukning hos större företag till kommunledningsstaben för beredning. Näringslivsutvecklaren får i uppdrag att; - Rådgöra med de företag med större elkonsumtion om en undersökning av denna art vore önskvärt - Om det anses önskvärt; rådgöra om de företag med större elkonsumtion är villiga att delge sin nuvarande elförbrukning samt deras beräknade förbrukning om fem respektive tio år - Utredda kostnaden för en sådan undersökning Kommunstyrelsen beslutar att innan beslut i ärendet, sker en delredovisning i allmänna utskott efter halva utredningstiden. *Arbete pågår.*
- **2023-10-25 § 189 (KS/2022:259)** Revisorernas granskning av styrdokument Kommunstyrelsens beslut; Kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att; - Revidera styrdokumentet ”Styrdokumenthierarki”, och förankra ändringen i verksamheterna, för att säkerställa att handläggare identifierar målkonflikter mellan övergripande mål och styrdokument - Respektive verksamhet årligen går igenom författningssamlingen för att säkerställa aktualitet och relevans samt följa upp utfallet av skapade eller reviderade styrdokument från det senaste året - Fortsätta inkludera dokumentansvarig då styrdokument skapas eller revideras - Inkludera ansvar för styrdokument i verksamhetschefernas arbetsbeskrivning Kommunstyrelsen kommer behandla författningssamlingen som ett årligt återkommande ärende med start 2024. Ärendet överlämnas till kommunfullmäktige för kännedom. *Arbete pågår.*
- **2023-05-31 § 106 (KS/2022:318)** Granskning av kommunens resursfördelning, kommunstyrelsens beslut; Kommunstyrelsen har tagit del av rapporten ”Granskning av resursfördelning” och delar särskilt uppfattningen om följande förbättringsförslag;

Detta dokument har undertecknats elektroniskt:

Comfact Signature Referensnummer: 175332SE



Kommunfullmäktiges protokoll 2024-12-11

- utredningsförslag som läggs fram i budgetberedningen synliggörs i protokoll för att tydliggöra den politiska styrningen. - resursfördelningen utvecklas bland annat genom att införa inslag av volymkompensation till verksamheterna - tydligare koppla ihop kommunfullmäktiges mål med fördelning av resurser. Dessa förbättringsförslag samt rapporten i sin helhet kommer ligga till grund när de ekonomiska styrprinciperna ska revideras till följd av ny politisk organisation. Ärendet lämnas över till kommunfullmäktige för kännedom.
Processen pågår, spås vara verkställt efter budgetprocessen 2025.

- **2021-05-31 § 139** Medborgarförslag – Tillgänglighetsanpassade aktiviteter i samband med simskola – beslut: Kommunstyrelsen ställer sig positiv till förslaget till att starta en anpassad simskola med vattenaktiviteter för barn med funktionsvariationer, samt till att det inom organisationen görs en utredning i ärendet. *Utredning inte gjord ännu.*
- **2020-02-04 § 1** Granskning av efterlevnaden av dataskyddsförordningen (GDPR) 2019 – beslut: Kommunstyrelsen godkänner rapporten ” Granskning av efterlevnaden av dataskyddsförordningen (GDPR) 2019 och ger förvaltningen i uppdrag att genomföra dataskyddsombudets förbättringsförslag. *Arbete pågår.*

Sammanfattning av ärendet

I kommunfullmäktiges arbetsordning § 34 framkommer att det ska ske en redovisning av kommunfullmäktiges verkställda beslut samt sammanfatta de beslut som inte har verkställts. Förvaltningen redovisar också kommunstyrelsens beslut. Denna redovisning gäller beslut tagna av kommunstyrelsen maj-augusti 2024. De beslut som är ej verkställda specificeras och lämnas med en kort kommentar.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2024-11-27 § 192

Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse 2024-11-20

Förteckning kommunstyrelsens beslut, maj-augusti 2024-11-20

Beslutet skickas till

För kännedom

Kommunchef; Johan Örnberg

För åtgärd

-



Kommunfullmäktiges protokoll 2024-12-11

§ 193 Återrapportering av kommunfullmäktiges beslut

Diarienummer: KS/2024:134

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige godkänner återrapporteringen av beslut tagna av kommunfullmäktige under perioden maj-augusti 2024 och konstaterar att tre beslut inte är verkställda:

- **2024-08-21 § 119 (KS/2024:161)** Fyllnadsval som lekmanarevisor för Eda Bostads AB, Kommunfullmäktiges beslut: Kommunfullmäktige utser Jörgen Nilsson till lekmanarevisor i Eda Bostads AB. *Inväntar bekräftelse från Bolagsverket.*
- **2024-08-21 § 120 (KS/2024:162)** Fyllnadsval som ersättare för lekmanarevisor till Eda Energi AB, Kommunfullmäktiges beslut: Kommunfullmäktige utser Jörgen Nilsson till ersättare för lekmanarevisor i Eda Energi AB. *Inväntar bekräftelse från Bolagsverket.*
- **2024-08-21 § 113 (KS/2024:139)** Beslut gällande ny taxa för sotning och brandskyddskontroll, Kommunfullmäktiges beslut: Kommunfullmäktige antar ny Taxa för sotning och brandskyddskontroll från och med 2025-01-01. *Beslutet gäller från 2025-01-01.*

Kommunfullmäktige konstaterar att följande beslut inte är verkställda från tidigare redovisningar:

- **2024-04-17 § 65 (KS/2024:94)** Förändrad förskoleorganisation, Kommunfullmäktiges beslut: Kommunfullmäktige beslutar följande: - verkställa en förändrad förskoleorganisationen i Eda kommun. - från den 5 augusti 2024 minska antalet förskoleenheter i Charlottenbergs upptagningsområde. - Gullvivan och Solrosens förskola stängs den 8 juli 2024. - inskrivna barn bereds plats på Nya Grottan, Hjorten och Droppens förskola. *Beslutet har överklagats och en dom har meddelats av Förvaltningsrätten i Karlstad 2024-10-22. Vid dagens datum har ingen ny handling inkommit i ärendet.*
- **2024-03-20 § 39 (KS/2024:60)** Pensionspolicy för medarbetare, Kommunfullmäktiges beslut: Kommunfullmäktige antar pensionspolicy för medarbetare. Tidigare styrdokument beslutad av kommunfullmäktige 2019-05-15 § 66 ersätts. *Arbete pågår.*

Detta dokument har undertecknats elektroniskt:

Comfact Signature Referensnummer: 175332SE



Kommunfullmäktiges protokoll 2024-12-11

- **2024-03-20 § 38 (KS/2023:249)** Pensionspolicy för förtroendevalda, Kommunfullmäktiges beslut: Kommunfullmäktige antar pensionspolicy för förtroendevalda. Tidigare styrdokument beslutad av kommunfullmäktige 2019-05-15 § 66 ersätts. *Arbete pågår.*
- **2024-02-21 § 29 (KS/2024:53)** Beslut gällande ny renhållningstaxa, Kommunfullmäktiges beslut: Kommunfullmäktige antar ny renhållningstaxa. Tidigare styrdokument ersätts. *Beslutet har överklagats och en dom har meddelats av Förvaltningsrätten i Karlstad 2024-11-04. Vid dagens datum har ingen ny handling inkommit i ärendet.*
- **2023-10-19 § 169 (KS/2023:196)** Revidering av Allmänna lokala ordningsföreskrifter Kommunfullmäktiges beslut; Kommunfullmäktige reviderar ”Allmänna lokala ordningsföreskrifter”. *Länsstyrelsen har beslutat att upphäva 1 § andra stycket andra meningen, 3–8 §§, 11–14 §§, 16–20 §§, 22–24 §§ och 26 § i de lokala ordningsföreskrifterna. Ärendet har överklagats till Förvaltningsrätten i Karlstad av kommunen.*
- **2023-06-14 § 109 (KS/2022:280)** Svar på motion – bevaka och ta fram förslag till artiklar från kommunens idrottshändelser för publicering på kommunens webbsida, kommunfullmäktiges beslut; Kommunfullmäktige anser motionen gällande bevakning och framtagande av förslag till artiklar från kommunens idrottshändelser för publicering på kommunens webbsida besvarad. Kommunfullmäktige ger samhällsbyggnad i uppdrag att revidera bestämmelserna för Eda idrottspris. *Arbete pågår med bestämmelserna.*
- **2023-06-14 § 108 (KS/2021:110)** Beslut om godkännande av granskningsutlåtande och antagandehandlingar för detaljplan Noresunds herrgård och närområde, kommunfullmäktiges beslut; Kommunfullmäktige godkänner förslag till granskningsutlåtande och antagandehandlingar daterade 2022-12-08 och antar detaljplan för Noresunds herrgård och närområde (del 1). *Beslutet har överklagats och en dom har meddelats av förvaltningsrätten i Karlstad 2024-10-31. Vid dagens datum har ingen ny handling inkommit i ärendet.*
- **2023-06-14 § 107 (KS/2021:110)** Beslut om fastighetsöverlåtelse mellan Eda kommun och GodBygd AB avseende del av fastigheten Skarbol 1:2 (ladugård), kommunfullmäktiges beslut; Kommunfullmäktige godkänner förslag till fastighetsöverlåtelse mellan Eda kommun och GodBygd AB avseende delar av fastigheten Skarbol 1:2 (ladugård) med tillhörande bilagor och ger firmatecknarna i uppdrag att underteckna avtalet. *Beslutet har överklagats och en dom har meddelats av förvaltningsrätten i Karlstad 2024-10-31. Vid dagens datum har ingen ny handling inkommit i ärendet.*

Detta dokument har undertecknats elektroniskt:

Comfact Signature Referensnummer: 175332SE



Kommunfullmäktiges protokoll 2024-12-11

- **2023-06-14 § 106 (KS/2021:110)** Beslut om fastighetsöverlåtelse mellan Eda kommun och GodBygd AB avseende fastigheten Eda Skarbol 1:77, kommunfullmäktiges beslut; Kommunfullmäktige godkänner förslag till fastighetsöverlåtelse mellan Eda kommun och GodBygd AB avseende fastigheten Skarbol 1:77 med tillhörande bilagor och ger firmatecknarna i uppdrag att underteckna avtalet. *Beslutet har överklagats och en dom har meddelats av förvaltningsrätten i Karlstad 2024-10-31. Vid dagens datum har ingen ny handling inkommit i ärendet.*
- **2021-10-25 § 134 (KS/2021:159)** Medborgarförslag - Eda Kommun ska aktivt arbeta med kommunens handikappolitiska program Beslutet lyder: • Ett nytt program tas fram, I avvaktan på detta så förslås dessutom att • Pensionärs- och tillgänglighetsrådets protokoll publiceras på kommunens webbplats • Information och arbete med nuvarande program sker inom respektive verksamhet och bolag på det sätt dessa finner lämpligt • I årsredovisningen ingår en återredovisning av vilka mål som uppnåtts. Med detta anses förslaget besvarat. *Protokoll finns tillgängliga på kommunens webbplats, arbete pågår med programmet.*

Sammanfattning av ärendet

I kommunfullmäktiges arbetsordning § 34 framkommer att det ska ske en redovisning av kommunfullmäktiges verkställda beslut samt sammanfatta de beslut som inte har verkställts. Denna redovisningen gäller beslut tagna av kommunfullmäktige januari-april 2024, beslut tagna vid tidigare tillfälle som ännu ej är verkställda redovisas också. De beslut som är ej verkställda specificeras med en kort kommentar om aktuell status i ärendet.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2024-11-27 § 193

Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse 2024-11-20

Förteckning kommunfullmäktiges beslut maj-augusti 2024-11-20

Beslutet skickas till

För kännedom

Kommunchef; Johan Örnberg

För åtgärd

-



Kommunfullmäktiges protokoll 2024-12-11

§ 194 Redovisning av obesvarade medborgarförslag

Diarienummer: KS/2024:85

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige anser att alla medborgarförslag har beretts färdigt inom ett år från att ärendena väcktes i kommunfullmäktige.

Följande medborgarförslag väcktes inom året och är inte besvarade:

- KS/2024:193 - Medborgarförslag - Isrink utomhus intill konstgräsplanen i Charlottenberg (väcktes 18 september 2024) – *Handläggs inom fritid och kultur*
- KS/2024:155 - Medborgarförslag - Lekpark/Hinderbana i Tallmon (väcktes 16 juni 2024) – *Handläggs inom fritid och kultur*
- KS/2024:151 - Medborgarförslag - Minska antalet ledamöter i kommunfullmäktige (väcktes 16 juni 2024) – *Handläggs inom kommunledningsstaben*

Sammanfattning av ärendet

Varje år ska kommunstyrelsen informera om de medborgarförslag som inte har beretts färdigt inom ett år från att ärendet väcktes i kommunfullmäktige enligt kommunfullmäktiges arbetsordning § 33. De medborgarförslag som väcktes inom året redovisas också.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2024-11-27 § 194

Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse 2024-11-15

Beslutet skickas till

För kännedom

Kommunchef; Johan Örnberg

För åtgärd

-



Kommunfullmäktiges protokoll 2024-12-11

§ 195 Redovisning av obesvarade motioner

Diarienummer: KS/2024:86

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige anser att följande motioner inte har beretts färdigt inom ett år från att ärendena väckte i kommunfullmäktige:

- KS/2022:111 - Motion - Utökad simskola med undervisning i Köla, Koppom och Åmotfors samt badbussar från tätorterna till simskolorna – *Har lämnats över till bildningsnämnden för beredning*
- KS/2023:199 - Motion - Frekvent inhämtning av utdrag från belastningsregistret och misstankeregistret från all personal i skolmiljö (väcktes 19 oktober 2023) – *Handläggs inom HR-avdelningen*

Följande motioner väcktes inom året och är inte besvarade:

- KS/2024:222 - Motion - Översyn av kommunens medlemskap i föreningar och nätverk (väcktes 13 november 2024) – *Handläggs inom kommunledningsstaben*

Sammanfattning av ärendet

Enligt kommunallagen ska en motion om möjligt beredas på sådant sätt att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att motionen väcktes. Varje år ska kommunstyrelsen informera om de motioner som inte har beretts färdigt enligt kommunfullmäktiges arbetsordning § 30. De motioner som väcktes inom året redovisas också.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2024-11-27 § 195
Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse 2024-11-15

Beslutet skickas till

För kännedom
Kommunchef; Johan Örnberg

För åtgärd

-



Kommunfullmäktiges protokoll 2024-12-11

§ 196 Revisionsgranskning av kommunens ekonomistyrning

Diarienummer: KS/2024:249

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige lämnar över revisionsgranskning av kommunens ekonomistyrning till kommunstyrelsen, socialnämnden och bildningsnämnden för beredning och beslut.

Sammanfattning av ärendet

KPMG AB har av Eda kommuns revisorer fått i uppdrag att granska kommunens ekonomistyrning, vilket ingår i revisionsplanen för år 2024. Syftet med granskningen har varit att bedöma om kommunstyrelsen, bildningsnämnden och socialnämnden säkerställt en ändamålsenlig ekonomistyrning med tillräcklig intern kontroll. Den samlade bedömningen visar att kommunstyrelsen och socialnämnden delvis har säkerställt detta, medan bildningsnämnden i allt väsentligt har uppnått målen.

Beslutsunderlag

Följebrev - Granskning av kommunens ekonomistyrning 2024-11-28

Granskning av kommunens ekonomistyrning 2024-11-28

Beslutet skickas till

För kännedom

Kommunrevisorerna

För åtgärd

Kommunledningsstaben

Vård och stöd

Individ- och familjeomsorgen

Bildning



Kommunfullmäktiges protokoll 2024-12-11

§ 197 Ny motion - Inför språkrav, språktester och språkstöd för anställda inom vården

Diarienummer: KS/2024:233

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige lämnar över motionen gällande införande av språkrav, språktester och språkstöd för anställda inom vården till kommunstyrelsen för beredning.

Sammanfattning av ärendet

En motion inkom till kommunfullmäktige 18 november 2024. Motionären, Stefan Nilsson (SD), menar att kommunikationen mellan vårdpersonal och patienter måste stärkas upp. Brister i språkkunskaper har identifierats som en betydande risk för patientsäkerheten och vårdkvaliteten. För att möta dessa utmaningar föreslås införandet av standardiserade språkrav på B2-nivå enligt CEFR-skalan, obligatoriska språktester för nyanställda, samt språkstöd och kontinuerlig utvärdering för befintlig personal. Motionären anser att genom att implementera dessa åtgärder förväntas vården uppnå förbättrad patientsäkerhet, effektivare arbetsflöden och ökat förtroende från allmänheten.

Beslutsunderlag

Motion - Inför språkrav, språktester och språkstöd för anställda inom vården
2024-11-18

Beslutet skickas till

För kännedom

Motionären

För åtgärd

HR



Kommunfullmäktiges protokoll 2024-12-11

§ 198 Ny motion - Inför pedagogiska måltider inom demensboende

Diarienummer: KS/2024:234

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige lämnar över motionen gällande införande av pedagogiska måltider inom demensboende till socialnämnden för beredning.

Sammanfattning av ärendet

En motion inkom till kommunfullmäktige den 18 november 2024. Motionären, Stefan Nilsson (SD), föreslår införandet av pedagogiska måltider på samtliga demensboenden i Eda kommun för att förbättra livskvaliteten för personer med demenssjukdom. Pedagogiska måltider innebär att vårdpersonal aktivt deltar och äter tillsammans med de boende, vilket skapar en trygg och lugn miljö. Motionären menar måltiderna minskar oro och aggressivitet, förbättrar näringsintag och vätskenivåer, samt stärker de boendes självständighet och sociala samhörighet. Genom att införa dessa måltider kan behovet av medicinerings minska och relationerna mellan boende och personal fördjupas. Förslaget innebär att vårdpersonal får utbildning och stöd för att genomföra pedagogiska måltider samt att rutiner tas fram för att integrera detta i det dagliga arbetet.

Beslutsunderlag

Motion - Inför pedagogiska måltider inom demensboende 2024-11-18

Beslutet skickas till

För kännedom

Motionären

För åtgärd

Vård och stöd



Kommunfullmäktiges protokoll 2024-12-11

§ 199 Ny motion - Ökad vuxennärvaro i grundskolan

Diarienummer: KS/2024:235

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige lämnar över motionen gällande ökad vuxennärvaro i grundskolan till bildningsnämnden för beredning.

Sammanfattning av ärendet

En motion inkom till kommunfullmäktige 18 november 2024. Motionären, Stefan Nilsson (SD), menar att ökad vuxennärvaron på grundskolan stärker tryggheten och motverka mobbning, kriminalitet och gängbildning. Motionen betonar vikten av trygghet och trivsel för elevers välmående och prestationer, och föreslår flera åtgärder för att uppnå detta. Förslagen inkluderar att förlägga skolledningens kontor inom skolans lokaler för att öka deras närvaro och delaktighet, schemalägga vuxna för att aktivt vistas i korridorer och gemensamma utrymmen, samt inrätta trygghetsteam på varje skola. Motionärens mål är att skapa en tryggare och mer inkluderande skolmiljö, minska förekomsten av mobbning och kriminalitet, samt förbättra förutsättningarna för elevernas lärande och skolgång.

Beslutsunderlag

Motion - Ökad vuxennärvaro i grundskolan 2024-11-18

Beslutet skickas till

För kännedom

Motionären

För åtgärd

Bildning



Kommunfullmäktiges protokoll 2024-12-11

§ 200 Avsägelse av politiskt uppdrag

Diarienummer: KS/2024:243

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige godkänner Helena Ringstrands (SD) avsägelse, som gäller från och med 2024-12-11. Kommunfullmäktige tackar henne för tiden som ersättare i kommunstyrelsen.

Sammanfattning av ärendet

I en skrivelse till kommunfullmäktige avsäger sig Helena Ringstrand (SD) uppdraget som ersättare i kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag

Avsägelse av politiskt uppdrag från Helena Ringstrand (SD) 2024-11-24

Beslutet skickas till

För kännedom
Helena Ringstrand

För åtgärd
Lönespecialist; Maria Lundgren
Kommunsekreterare; Rebecka Nilsson



Kommunfullmäktiges protokoll 2024-12-11

§ 201 Ny ledamot och ersättare för Socialdemokraterna i kommunfullmäktige

Diarienummer: KS/2024:226

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige har tagit del av meddelandet om ny ledamot och ersättare för Socialdemokraterna i kommunfullmäktige.

Sammanfattning av ärendet

Länsstyrelsen har genomfört en ny sammanräkning för utseende av ny ledamot och ersättare för Socialdemokraterna. Bengt Hansson (S) utses till ny ledamot från och med 14 november 2024 till och med 14 oktober 2026. Thomas Wiegandt (S) utse till ny ersättare från och med 14 november 2024 till och med 14 oktober 2026.

Beslutsunderlag

Beslut från Länsstyrelsen i Värmland angående ny ledamot för Socialdemokraterna i kommunfullmäktige 2024-11-14

Beslutet skickas till

För kännedom

-

För åtgärd

Lönespecialist; Maria Lundgren

Kommunsekreterare; Rebecka Nilsson



Kommunfullmäktiges protokoll 2024-12-11

§ 202 Fråga i kommunfullmäktige

Diarienummer: KS/2024:10

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige har tagit del av frågeställning och svar.

Sammanfattning av ärendet

Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning kan ledamöter lämna in frågor. En fråga ska beröra sakförhållanden och kan lämnas in genom kommunens e-tjänst med e-legitimation/bank-id eller vara skriftlig och egenhändigt undertecknad av en ledamot. Frågan ska lämnas in till kommunkontoret eller ordföranden senast 45 minuter före det sammanträde vid vilket ledamoten avser ställa den. Frågan bör besvaras under det sammanträde vid vilken den har ställts och besvaras av berörd ordförande eller ledamot och behöver inte vara skriftligt. Bara den som ställer frågan och den som svarar får delta.

En fråga har inkommit till dagens sammanträde.

Bo Sundbäck (S) ställer sin fråga till Hanna Andersson (M), kommunstyrelsens ordförande; Vid förra kommunfullmäktige i november svarade Hanna Andersson på samma fråga utifrån hur politiken arbetar med frågan då frågan inkom sent. Därför ställs frågan igen för täcka in verksamhetens arbete med farthindren. Vad gör kommunen för att påverka Trafikverket gällande besvärliga farthinder i Åmotfors samhälle?

Hanna Andersson besvarar frågan. Tack för din fråga om farthinder som Trafikverket äger och som trafikanter upplever som besvärliga. Förvaltningen har framfört till myndigheten att farthindren upplevs som besvärliga för trafikanter. Tyvärr har Trafikverket bedömt att farthindren fyller sin avsedda funktion för att öka trafiksäkerheten och minska hastigheten på utsatta sträckor och avser inte att åtgärda dem.

Kommunen uppmärksammar om några farthinder är trasiga eller behöver underhåll och rapporterar detta till Trafikverket för åtgärd. Man kan då lämna önskemål om att hindren utformas på ett annat sätt, men dessvärre finns det ingen garanti för att dessa önskemål följs.

Det är alltid bra om fler än kommunen uppmärksammar Trafikverket på en upplevd olägenhet. Därför vill jag tipsa om att man som privatperson också kan lämna klagomål via en e-tjänst på Trafikverkets hemsida.

Detta dokument har undertecknats elektroniskt:

Comfact Signature Referensnummer: 175332SE



Kommunfullmäktiges protokoll 2024-12-11

Beslutsunderlag

-

Beslutet skickas till

För kännedom

Frågeställaren

För åtgärd

-

UNDERSKRIFTSSIDA

Detta dokument har undertecknats med avancerade elektroniska
underskrifter:



Eda Bostads ABs sammanträdesprotokoll

Datum: 2024-12-11

Tid: klockan 13:00 - 15:30

Plats: Eda Bostads kontor

Paragrafer: § 67 - § 81

Ordförande: Carl-Olov Sjöstedt

Sekreterare: Sandra Mohlin

Justering

Utses att justera: Dan Säterman

Datum: 2024-12-18

Tid: klockan 10:00

Anslagsbevis

Protokollet är justerat för Eda Bostads ABs sammanträde 2024-12-11. Protokollet har tillkännagivits genom anslag på kommunens digitala anslagstavla. Anslaget ska sättas upp inom två dagar efter justering.

Anslaget har anslagits på digitala anslagstavlan 2024-12-19. Anslaget har tagits bort från digitala anslagstavlan 2025-01-10.

Originalprotokollet förvaras på Eda Bostads kontor, Storgatan 23 i Charlottenberg.

Detta dokument har undertecknats elektroniskt:

Comfact Signature Referensnummer: 175864SE



Eda Bostads ABs protokoll 2024-12-11

Närvarolista

Beslutande

Carl-Olov Sjöstedt, ordförande

Patric Carlsson

Dan Säterman

Runar Johansson

Tedde Olsson

Övriga närvarande

Lena Höglund, ej tjänstgörande ersättare

Per-Anders Andersson, ej tjänstgörande ersättare

Sylvia Jonasson, ej tjänstgörande ersättare

Hans Helldin, VD

Matilda Gunnarsson, ekonom

Lars Bjerger, energiansvarig (endast § 78-79)

Sandra Mohlin, sekreterare

Detta dokument har undertecknats elektroniskt:

Comfact Signature Referensnummer: 175864SE

Eda Bostads ABs protokoll 2024-12-11

Innehållsförteckning

§ 67	Godkännande av dagordning	4
§ 68	Genomgång av föregående protokoll	5
§ 69	Information från VD	6
§ 70	Uthyrningssituationen	7
§ 71	Redovisning av internkontroll gällande investeringar	8
§ 72	Ekonomisk redovisning	9
§ 73	Förslag till budget för 2025	10
§ 74	Redovisning av bolagets bankmedel	11
§ 75	Redovisning av bolagets skattekonto	12
§ 76	Förslag till årshjul för 2025	13
§ 77	Förslag på internkontroll för 2025	15
§ 78	Energiuppföljning	17
§ 79	Skillingsfors Boda 1:217	18
§ 80	Renovering Eldaren 2	19
§ 81	Övriga frågor	20



Eda Bostads ABs protokoll 2024-12-11

§ 67 Godkännande av dagordning

Diarienummer:

Sammanfattning av ärendet

Styrelsen beslutade godkänna dagordningen

Beslutet skickas till

För kännedom

-

För åtgärd

-

Detta dokument har undertecknats elektroniskt:

Comfact Signature Referensnummer: 175864SE

Eda Bostads ABs protokoll 2024-12-11

§ 68 Genomgång av föregående protokoll

Diarienummer:

Sammanfattning av ärendet

Ordförande föredrog föregående protokoll. Protokollet läggs till handlingarna.

Beslutet skickas till

För kännedom

-

För åtgärd

-



Eda Bostads ABs protokoll 2024-12-11

§ 69 Information från VD

Diarienummer: EBAB/2024:1

Styrelsens beslut

Styrelsen tar del av informationen.

Sammanfattning av ärendet

VD informerar styrelsen om det aktuella läget i Eda Bostads AB.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2024-12-04

Beslutet skickas till

För kännedom

-

För åtgärd

-

Detta dokument har undertecknats elektroniskt:

Comfact Signature Referensnummer: 175864SE

Eda Bostads ABs protokoll 2024-12-11

§ 70 Uthyrningssituationen

Diarienummer: EBAB/2024:2

Styrelsens beslut

Styrelsen har tagit del av uthyrningssituationen per 1 december 2024.

Sammanfattning av ärendet

Vid varje styrelsesammanträde presenteras uthyrningsstatistiken för bolagets lägenhetsbestånd. VD presenterar outhyrda lägenheter 1 december 2024:

Charlottenberg 7

Åmotfors 10

Koppom 5

Skillingsfors 5

Totalt 27

Den 30 november fanns det 8 uppsagda lägenheter i bostadsbolaget.

Beslutsunderlag

Uthyrningsstatistik 2024-12-03.

Beslutet skickas till

För kännedom

-

För åtgärd

-

Eda Bostads ABs protokoll 2024-12-11

§ 71 Redovisning av internkontroll gällande investeringar

Diarienummer: EBAB/2024:4

Styrelsens beslut

Styrelsen godkänner internkontrollen.

Sammanfattning av ärendet

Enligt internkontrollplan för december 2024 ska kontroll av årets investeringar stämmas av mot kalkyl. Ekonom redovisar årets investeringar.

Beslutsunderlag

Investeringskontroll 2024-12-03.

Beslutet skickas till

För kännedom

-

För åtgärd

-



Eda Bostads ABs protokoll 2024-12-11

§ 72 Ekonomisk redovisning

Diarienummer: EBAB/2024:6

Styrelsens beslut

Styrelsen beslutade godkänna redovisningen.

Sammanfattning av ärendet

Ekonomiansvarig redovisar aktuellt läge och prognos.

Beslutsunderlag

Utfall 2024-11-30

Låneportfölj 2024-11-30

Beslutet skickas till

För kännedom

-

För åtgärd

-

Detta dokument har undertecknats elektroniskt:

Comfact Signature Referensnummer: 175864SE

Eda Bostads ABs protokoll 2024-12-11

§ 73 Förslag till budget för 2025

Diarienummer: EBAB/2024:42

Styrelsens beslut

Styrelsen beslutade godkänna förslaget till budget för 2025.

Sammanfattning av ärendet

Styrelsen ska årligen fastställa budget för kommande år. Ekonom presenterade förslag till budget för 2025.

Beslutsunderlag

Budget 2025

Beslutet skickas till

För kännedom

-

För åtgärd

-

Eda Bostads ABs protokoll 2024-12-11

§ 74 Redovisning av bolagets bankmedel

Diarienummer: EBAB/2024:7

Styrelsens beslut

Styrelsen beslutade godkänna informationen.

Sammanfattning av ärendet

Styrelsen gick igenom redovisning av bolagets bankmedel.

Beslutsunderlag

Saldoutdrag 2024-11-30

Beslutet skickas till

För kännedom

-

För åtgärd

-

Eda Bostads ABs protokoll 2024-12-11

§ 75 Redovisning av bolagets skattekonto

Diarienummer: EBAB/2024:8

Styrelsens beslut

Styrelsen har tagit del av redovisning av skattekontot.

Sammanfattning av ärendet

I enlighet med instruktioner för ekonomisk rapportering ska styrelsen vid december månads sammanträde redovisa utdrag ur skattekontot.

Beslutsunderlag

Skattekonto huvudbok 2024-11-30

Skattekonto Skatteverket 2024-11-30

Beslutet skickas till

För kännedom

-

För åtgärd

-

Eda Bostads ABs protokoll 2024-12-11

§ 76 Förslag till årshjul för 2025

Diarienummer: EBAB/2024:39

Styrelsens beslut

Sammanfattning av ärendet

Januari

- Redovisning av organisation, förändringar redovisas löpande under året

Mars

- Årsredovisning och bokslut

Maj

- Fastställande av styrdokument
- Delårsbokslut uppföljning av tertial 1

September

- Delårsbokslut uppföljning av tertial 1-2
- Flerårsbudget
- Förslag på datum/tider för styrelsemöten kommande år

December

- Förslag på budget för kommande år
- Förslag på internkontroll för kommande år

Alla ordinarie sammanträden ska dagordningen i normala fall innehålla följande ärenden

- Genomgång av föregående protokoll
- Information från VD
- Verksamhetsmässig rapportering
- Redovisning av internkontroll
- Energiuppföljning

Detta dokument har undertecknats elektroniskt:

Comfact Signature Referensnummer: 175864SE

Eda Bostads ABs protokoll 2024-12-11

Bolagsstämma hålls i samband med styrelsemötet i maj.

Beslutsunderlag

VD:s förslag på årshjul 2025.

Beslutet skickas till

För kännedom

-

För åtgärd

-

§ 77 Förslag på internkontroll för 2025

Diarienummer: EBAB/2024:40

Styrelsens beslut

Styrelsen beslutar att godkänna internkontrollplanen för 2025, med en ändring gällande att hållbarhetsstrategin ska vara en del i internkontrollplanen.

Sammanfattning av ärendet

Kontrollområde	Kontrollmoment	Tidpunkt för kontroll	Kontrollmetod	Ansvarig
Uppföljning av 2024 års beslut	Att samtliga beslut verkställts	Styrelsemöte januari	Genomgång av samtliga beslut	VD
Debitering	Att rätt avgifter är debiterade enligt avtal	Styrelsemöte mars	Stickprov	Ekonomiansvarig
Låneportföljen	Låneportföljen ses över med likviditetsplan	Styrelsemöte maj	Investeringsplanen stäms av mot låneportföljen	VD
Arbetsmiljö	Kontrollera att vi följer regler och föreskrifter för en säker arbetsmiljö. Kontrollera protokoll från skyddsronder,	Styrelsemöte september	Stickprov	Miljöansvarig
Kundnöjdhet	Kundnöjdheten inventeras	lggr på 3 år (2025)	Enkät till del av hyresgästerna	Uthyrningsansvarig
Investeringskontroll	Årets investeringar stäms av mot kalkyl	Styrelsemöte december	Investeringsutfall redovisas mot kalkyl	Ekonomiansvarig

Samtliga kontrollområden rapporteras till styrelsen.

Kommunen har i februari 2024 beslutat om en ny Miljö- och energiplan som en bilaga till hållbarhetsstrategin. Runar Johansson föreslår att någon form av hållbarhetsstrategi bör framgå i internkontrollplanen för 2025. VD får i uppdrag att arbeta fram ett förslag på handlings- samt strategiplan för bolagets fordon.

Beslutsunderlag

VD:s förslag på internkontrollplan för 2025.

Eda Bostads ABs protokoll 2024-12-11

Beslutet skickas till

För kännedom

-

För åtgärd

-

Detta dokument har undertecknats elektroniskt:

Comfact Signature Referensnummer: 175864SE

Eda Bostads ABs protokoll 2024-12-11

§ 78 Energiuppföljning

Diarienummer:

Styrelsens beslut

Styrelsen tar del av informationen.

Sammanfattning av ärendet

Energiansvarig redovisar en periodöversikt över hela bolagets elanvändning. Vi har haft en mild höst som bland annat bidragit till ca 100 000 kWh lägre förbrukning än i fjol. Elanvändning på Hjorten 1, påvisar fortfarande ett positivt resultat tack vare de åtgärder som har gjorts med fastigheten. Fjärrvärmeanvändningen tyder också på bra tendenser med bland annat byte av styrsystem.

Beslutsunderlag

Energiansvarigs redovisning

Beslutet skickas till

För kännedom

-

För åtgärd

-

Detta dokument har undertecknats elektroniskt:

Comfact Signature Referensnummer: 175864SE

Eda Bostads ABs protokoll 2024-12-11

§ 79 Skillingsfors Boda 1:217

Diarienummer:

Styrelsens beslut

Styrelsen tar del av informationen.

Sammanfattning av ärendet

Arbetet gällande projektet att bygga upp en ny fastighet på Skillingsfors Boda 1:217 löper på bra. Plattan är gjuten och klar. Arbetet med att bygga väggblock pågår. Stommen planeras sättas upp i slutet av januari. Styrelsen får ta del av de slutgiltiga ritningarna.

Beslutsunderlag

Energiansvarig/projektledares redovisning samt ritningar

Beslutet skickas till

För kännedom

-

För åtgärd

-

Eda Bostads ABs protokoll 2024-12-11

§ 80 Renovering Eldaren 2

Diarienummer:

Styrelsens beslut

Styrelsen beslutar att ge VD i uppdrag att gå vidare i ärendet och fortsätta med en upphandlingsplan.

Sammanfattning av ärendet

VD presenterar ett förslag till styrelsen gällande renovering av fastigheten Eldaren 2. Tanken är att fastigheten ska renoveras på ett liknande sätt som Hjorten 1. VD redovisar åtgärder som kan tänkas utföras, samt även utfallet av hur renoveringen kan påverka bolaget ekonomiskt. Styrelsen är överens om att renoveringen av fastigheten är rimlig och vill gå vidare i ärendet med ett upphandlingsunderlag.

Beslutsunderlag

VD:s redovisning gällande renovering/kalkyl

Beslutet skickas till

För kännedom

-

För åtgärd

-

Detta dokument har undertecknats elektroniskt:

Comfact Signature Referensnummer: 175864SE

Eda Bostads ABs protokoll 2024-12-11

§ 81 Övriga frågor

Diarienummer:

Sammanfattning av ärendet

- Vid styrelsemötet 2024-09-18 fick VD i uppdrag att redovisa en kostnadsbild över eventuellt förvärv av fastigheten Grävlingen 13. VD redovisar marknadsvärdet av fastigheten som uppgår till 400 000:-. Budgetkalkyl redovisasvisas där tanken är att dela in fastigheten i två lägenheter då vi har en hög efterfrågan på stora lägenheter.
- VD redovisar marknadsvärdet på fastigheten Sädesärlan 8, som uppgår till 200 000:-Styrelsen diskuterar olika alternativ gällande förvärv eller inte. Kommunen äger båda fastigheter. Styrelsen beslutar att invänta pris från kommunen innan beslut fattas gällande förvärv av fastigheterna.
- Styrelsen tackar för ett bra år och framför även ett tack till VD med personal, samt önskar alla en god jul.

Detta dokument har undertecknats elektroniskt:

Comfact Signature Referensnummer: 175864SE

UNDERSKRIFTSSIDA

Detta dokument har undertecknats med avancerade elektroniska
underskrifter:

Styrelsen

2024-12-11

Plats och tid Café Carl Glaskogen den 11 september 2024 kl 09.00-13.00

Beslutande Nils-Gunnar Andersson, ordf (Arvika)
Björn Henriksson (Arvika)
Jan Rülcker (Arvika)
Per-Anders Gävert, ersättare (Arvika)
Aina Spets (Årjäng)
Jürgen Zehm (Årjäng)
Fredrik Karlsson (Eda)
Alf Svanström (Säffle)

Övriga deltagare

Christian Umeland, Stora Enso AB
Björn Nilsson, Länsstyrelsen
Cecilia Berntsson, Arvikabygdens Naturskyddsförening
Mats Karlsson, Enskilda markägare
Thomas Gabrielsson, Jaktvårdsorganisationer
Lillan Augustsson, Lenungshammars Bygdegårdsförening
Daniel Petterson, Arkitekt § 48
Fredrik Helgesson
Johan Sperling, verksamhetschef
Iwona Ericson, administratör
Ylva Carlsson, sekreterare

Utses att justera Fredrik Karlsson

Justeringens plats och tid Digitalt Paragrafer 37-48

Underskrift Sekreterare
Ylva Carlsson

Ordförande
Nils-Gunnar Andersson

Justerande
Fredrik Karlsson

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Myndighet Stiftelsen Glaskogen

Sammanträdesdatum 2024-12-11

Datum för anslagets uppsättande 2024-12-23

Datum för anslags nedtagande 2025-01-14

Förvaringsplats för protokoll Simhallen, Arvika kommun

Underskrift

§ 37

Val av justerare

Till justerare utses Fredrik Karlsson

§ 38

Fastställande av föredragningslista

Föredragningslistan fastställs utan kompletteringar.

§ 39

AU § 40

Ärenden för kännedom

- Ny ersättare för (M) från Arvika kommun är Sven-Erik Håfström.
- Stiftelsen är med i projektet Veien vi deler/ vägarna vi delar.
- Stor Enso gör stor skogsaffärer vilket gör att utvecklingsarbete med bla. ställplatser blir fördröjt.

Styrelsens beslut

Styrelsen tar del av informationen.

§ 40

AU § 41

Ekonomisk uppföljning

Ekonomiska rapporter går igenom, inga stora avvikelser förekommer.

Styrelsens beslut

Styrelsen tar del av informationen.

§ 41

AU § 45

Budget 2025

En budget är framarbetad med ett nollresultat.

Styrelsens beslut

Styrelsen för Stiftelsen Glaskogen godkänner budget för 2025.

§ 42

AU § 47

Sammanträdestider 2025

En plan för sammanträdestider är framtagen

Arbetsutskott: 6 mars, 8 maj, 4 sep, 20 nov

Styrelsen: 3 april, 28 maj, 2 okt, 11 dec

Styrelsen med rådgivande: 28 maj, 11 dec

Samtliga ersättare: 28 maj

Styrelsens beslut

Sammanträdestider för 2025 godkänns med komplettering om att samtliga ersättare får medverka den 28 maj.

§ 43

AU § 48

Ställplats Kopparebäcken

Ett brev har inkommit med klagomål på ställplatsen vid Kopparebäcken.

Styrelsens beslut

Verksamhetschefen ska fortsätta arbeta med dialog för att hitta en lösning.

§ 44

AU § 46

Arbetsmiljö

För att öka medvetenheten om vad man har för ansvar kring arbetsmiljön kommer en utbildningsinsats genomföras. Personalen kommer genomgå en utbildning under arbetstid, ledamöter kommer genomföra utbildningen digitalt. Delegationen kring arbetslivsmiljöansvaret kommer gås igenom.

Ett personalärende är under utredning tillsammans med facket, HR-avdelningen på Arvika kommun och företagshälsovården.

Styrelsens beslut

- Anställda och ledamöter ska genomgå utbildning kring arbetsmiljö.
- Delegationen ska gås igenom.

§ 45

AU § 46

Information från verksamheten

Fredrik Helgesson informerar om vad som hänt ute i verksamheten under året. Arbetet har fokuserats på infrastruktur, utbyte av eldringar, dass och spänger. Logistiken kring vedframställning har utarbetats efter att bättre och säkrare vedmaskin köps in och installerats.

På några ställen har långved med klyvblock testats, inga negativt över att man behöver såga och klyva själva.

Ett arbete med att se över och utveckla kartmaterialet runt Glaskogen har inletts. Man tittar på att kunna använda sig av Naturkartan och bli kvalificerad för Hiking Värmland.

Det man ska fokusera på nästa år är ved, leder och utedass.

Iwona Eriksson berättar att av andelen gästnätter är 15% svenska besökare i övrigt mest tyskar och holländskare. Fiskekortförsäljningen har ökat, kan bero på att det varit sommarpersonal som varit intresserad av fiske och kunnat ge tips. Man har haft en praktikant från Forshagaakademien som arbetat med guidade turer för fiske. Servicehuset har fått ett lyft med den nya sponsrade värmepumpen. Café Carl har gått bra.

Styrelsens beslut

Styrelsen tar del av informationen.

§ 46

AU § 43

Projektansökningar

För att genomföra utvecklingen av Glaskogen behöver man se över möjligheter till att söka bidrag och finansiering för olika utvecklingsprojekt.

Styrelsens beslut

- Verksamhetschefen får i uppdrag att söka relevanta bidrag och finansieringar.
- Verksamhetschefen får i uppdrag att upphandla företaget Floem för expertstöd i arbetet med bidragsansökningar och finansiering.

§ 47

AU § 44

Café Carl utveckling

För att Café Carl ska fortsätta vara ett attraktivt utflyktsmål måste kapaciteten ökas. Köket måste byggas om, utbyggnad av en konferens- /restaurangdel samt tillbyggnad av ett trädäck med utekök.

Styrelsens beslut

- Utveckling av Café Carl ska inledas.
- Arbetet med trädäcket ska igångsättas så snart som möjligt.
- Upphandlingen kring utbyggnaden av Café Carl ska påbörjas.

§ 48

AU § 42

Presentation nuläge, utvecklingsresan

En grupp med tjänstepersoner från varje kommun är utsedd och arbete är igångsatt. Man arbetar på att bryta ner projektet till mindre genomförbara delar. En tidsplan är framtagen. Ett första steg är att utveckla Café Carl med bl.a. fler sittplatser genom tillbyggnad av trädäck och konferensdel samt utbyggnad av köket.

Arbetet kan behöva delas in i arbetsgrupper för att kunna fortgå löpande, arbetsgrupperna ska diskuteras i arbetsutskottet.

Stiftelsen behöver bli bättre på att redovisa våra intäkter, våra kostnader för drift och underhåll och hur våra resurser används för att utveckla verksamheten.

För att komma igång mer arbetet kring att utveckla området kring det nya infocentret behöver en detaljplan tas fram för området och en ansökan inlämnas till Arvika kommun.

Styrelsens beslut

- Styrelsen ställer sig bakom tidsplanen.
- Arbetsutskottet får möjlighet att utse eventuella arbetsgrupper under projekttidens gång.
- Arbetet med att ta fram detaljplan för nya infocenterområdet ska påbörjas. Verksamhetschefen får i uppdrag att lämna in en ansökan till Arvika kommun.

UNDERSKRIFTSSIDA

Detta dokument har undertecknats med elektroniska underskrifter:

NAMN: FREDRIK KARLSSON
TITEL, ORGANISATION: Justerare, Stiftelsen Glaskogen
TID: 2024-12-21 20:22:49 +01:00
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _09b087b2b49a73a17ad5681e364aaef299



NAMN: YLVA CARLSSON
TITEL, ORGANISATION: Sekreterare, Årjängs kommun
TID: 2024-12-23 07:54:47 +01:00
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _0998f3c4cada7da615ceec327cf7032655



NAMN: NILS-GUNNAR ANDERSSON
TITEL, ORGANISATION: Ordförande, Stiftelsen Glaskogen
TID: 2024-12-23 10:32:28 +01:00
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _06dc95a9253c3179ae38ca0610571b9a41



Certifierad av Comfact Signature
Accepterad av alla undertecknare
2024-12-23 10:32:34 +01:00
Ref: 177515SE
www.comfact.se



[Validera dokumentet](#) | [Användarvillkor](#)

§ 41

AU § 45

Budget 2025

En budget är framarbetad med ett nollresultat.

Styrelsens beslut

Styrelsen för Stiftelsen Glaskogen godkänner budget för 2025.

BUDGETFÖRSLAG 2025

	Budget 2025	Budget 2024	Utfall okt 2024
Rörelsens intäkter			
3053 Försäljning varor 6%	75 000	70 000	76 285
3054 Försäljning varor sv momsfri	0	0	172 000
3111 husvagnscamping	2 200 000	2 050 000	2 218 745
3112 tältplats/trångstad/bråten	240 000	260 000	202 443
3113 servicehuset	23 000	20 000	23 332
3121 camping-/ shs-stugor	400 000	380 000	380 300
3122 laskerud	25 000	30 000	27 000
3123 uthyrning café	0	0	1 500
3124 uthyrning bygdegården	700	500	700
3128 bokningsavgift	1 000	2 000	1 087
3129 provision stugförmedling	38 000	35 000	31 276
3131 uthyrning kanot mm	1 050 000	1 000 000	991 923
3132 arrangemang 25%	20 000	10 000	456
3133 arrangemang 12%	140 000	100 000	1 203
3146 glaskogens fiskekort	120 000	120 000	93 861
3147 glaskogenkort	950 000	950 000	650 544
3211 försäljning livsmedel	360 000	360 000	349 010
3212 Glaskogskartan	250 000	280 000	199 281
3213 frimärken	22 000	15 000	18 520
3214 friluftsförslags- och fiskeutrustning	65 000	65 000	62 475
3215 vandringsförslag	22 000	8 000	21 400
3218 Vedförsäljning	130 000	0	126 695
3219 övrig försäljning	220 000	250 000	208 006
3320 servering 12%	1 850 000	1 500 000	1 732 417
3321 servering 25%	100 000	25 000	91 740
<hr/>			
3411 ersättning arvika kommun	873 600	873 600	873 600
3412 ersättning eda kommun	24 960	24 960	24 960

3413 ersättning säffle kommun	92 000	92 000	92 000
3414 ersättning årjängs kommun	123 000	123 000	123 000
Åskandet av höjning, ej bekräftat	2 700 000		
3415 ersättning slätter länsstyrelsen	200 000	238 000	0
3691 pant	3 000	3 000	3 104
3740 öresutjämning	-100	-100	-112
3901 försäljning varor EU momsfri	3 700	3 000	3 700
3921 provision försäljning hantverk	7 000	6 000	0
3981 erhållna EU-bidrag	0	36 700	0
3987 erhållna kommunala bidrag	0	0	0
3990 övr ersättningar och intäkter	0	0	70 600
3991 övr momsfria intäkter & ersättningar	200 000	0	0 Norsk projekt
3993 erhållna donationer och gåvor	0	30 000	160
3994 försäkringsersättningar	0	0	3 368 ?
3995 avbeställningsförsäkring	30 000	35 000	27 200
3999 avstämning förskottsbidrag	0	0	

SUMMA RÖRELSEINTÄKTER	12 483 860	8 925 660	8 903 779
------------------------------	-------------------	------------------	------------------

Direkta kostnader

4010 inköp varor momsfri	-55 000	-40 000	-53 567
4211 Inköp livsmedel	-275 000	-250 000	-244 399
4212 Inköp friluftskarta	-100 000	-100 000	-89 349
4213 Inköp frimärken	-40 000	-40 000	-34 620
4214 Inköp friluftsk- och fiskeutrustning	-60 000	-50 000	-52 101
4219 Inköp övrigt	-150 000	-70 000	-145 982
4320 Inköp servering	-950 000	-600 000	-776 043
4330 Inköp arrangemang	-80 000	-70 000	-2 728
Totalt	-1 710 000	-1 220 000	-1 398 789

BRUTTOVINST	10 773 860	7 705 660	7 504 990
--------------------	-------------------	------------------	------------------

Personalkostnader

7010 lön kollektivanställda	-1 575 000	-1 500 000	-1 473 226
7081 sjuklön kollektivanställda	-31 500	-30 000	-24 263
7082 semesterlön	-241 500	-230 000	-257 624
7090 förändr sem löneskuld	-105 000	-100 000	57 176
7210 lön tjänstemän	-2 572 500	-2 450 000	-2 317 343
7281 sjuklön tjänstemän	-21 000	-20 000	-10 773
7285 semesterlön tjänstemän	-262 500	-250 000	-380 090
7290 förändr sem löneskuld	-94 500	-90 000	106 280
7331 skattefri bilersättning	-21 000	-20 000	-18 585
7332 skattepl bilersättning	-10 500	-10 000	-8 250
7410 avtalspension	-210 000	-200 000	-145 767
7500 sociala och andra avgifter	-31 500	-30 000	0
7510 arbetsgivaravgifter	-1 365 000	-1 300 000	-1 400 162
7519 sociala avgifter semesterlön	-36 750	-35 000	55 121
7520 avgifter 16,36%	-21 000	-20 000	-9 209
7531 löneskatt	-52 500	-50 000	0
7570 avgift fora	-131 250	-125 000	-77 830
7610 utbildning	-57 750	-55 000	-27 334
7620 sjuk- och hälsovård	-10 500	-10 000	-1 423
7690 övr personalkostnader	-10 500	-10 000	-3 065
7698 erhållna bidrag & ersättning personal	325 500	310 000	310 982
Totalt	-6 536 250	-6 225 000	-5 625 385

Övriga externa kostnader

5120 Elavgifter	-250 000	-320 000	-202 017
5140 VA	-120 000	-60 000	-111 891
5160 renhållning	-150 000	-80 000	-138 897
5164 Snöröjning	-10 000	0	-12 834
5170 reparation/underhåll fastigheter	-600 000	-505 000	-695 804 300 000 VA Bråten
5171 vägunderhåll och vägföreningar	-140 000	-490 000	-399 545
5192 försäkrpremie fastighet	-60 000	-60 000	-40 302

5220 Korttidshyr av inventarier och verktyg	0	0	-3 202
5221 leasing inventarier	-80 000	-80 000	-77 356
5330 eldningsolja	-30 000	-70 000	-27 278
5350 vedförsörjning	-170 000	-100 000	-258 841
5410 förbrukningsinventarier	-180 000	-150 000	-90 115
5420 dataprogram	-20 000	-20 000	-10 624
5460 förbrukningsmaterial	-140 000	-100 000	-121 956
5480 arbetskläder och skyddsmaterial	-80 000	-60 000	-59 332
5510 reparation maskiner	-20 000	-20 000	-12 027
5610 personbilskostnader	0	0	790
5615 leasing personbilar	0	0	-1 288
5620 lastbilskostnader	-200 000	-150 000	-170 350
5625 leasing av lastbil	-220 000	-80 000	-116 978
5630 kostnader bilkärror	-5 000	-10 000	-1 748
5640 kostnader traktorkärror	-3 000	-3 000	0
5650 kostnader traktorer	-50 000	-50 000	-29 489
5651 kostnader Alstor m fl motroredskap	0	-55 000	-25 194
5660 kostnader kanoter/båtar/cyklar	-170 000	-20 000	-191 041
5710 frakt och transport	-2 000	-1 000	-2 305
5910 annonsering	-25 000	-15 000	-23 131
5920 hemsida	-25 000	-20 000	-21 073
5930 broschyrer och reklamtrycksaker	-30 000	-30 000	0
5990 övr kostnader reklam och PR	-10 000	0	-2 151
6040 Kontokortsavgifter	-70 000	-70 000	-65 913
6071 representation avdr. gill		-5 000	-515
6072 representation ej avdr. gill		0	-857
6073 Internrepresentation	-80 000	-73 040	-60 000
6090 övriga försäljningskostnader	-230 000	-200 000	-204 966
6110 kontorsmaterial	-25 000	-12 000	-18 590
6150 trycksaker	-30 000	-30 000	-18 549
6212 mobiltelefoni	-10 000	-10 000	-159
6230 datakommunikation	-30 000	-30 000	-26 658
6310 företagsförsäkringar	-25 000	-23 000	-6 575
6320 självrisker	0	0	0

6410 styrelsearvode	-130 000	-100 000	-112 963
6420 revisionskostnader	-50 000	-50 000	-41 591
6490 Övr förvaltningskostnader	-10 000	0	-49 678
6530 redovisningstjänster	-35 000	-25 000	-24 580
6540 IT-tjänster och support	-15 000	-15 000	-7 345
6550 Konsultarvoden	0	0	-12 000 ?
6560 serviceavgift branschorganisation	-40 000	-30 000	-21 450
6561 serviceavgifter	-16 000	-16 000	-15 680
6570 bank och pg-kostnader	-10 000	-25 000	-5 957
6590 övr främmande tjänster	-150 000	-120 000	-136 497
6950 tillsynsavgifter	-70 000	-30 000	-57 287
6990 övriga externa kostnader		0	0
Totalt	-3 816 000	-3 413 040	-3 733 789

Avskrivningar	-390 000	-278 000	
8300 Ränteintäkter	0	15 000	0
8314 Skattefria ränteintäkter			392
8400 Räntekostnader	-30 000	-25 000	-19 562
8490 Finansiella poster		-2 000	-2 000

RESULTAT

Resultat	1 610	-2 237 380	-1 875 353
-----------------	--------------	-------------------	-------------------

Investeringar

Resultat plus investeringar

Eget kapital

Resultat	0	0
-----------------	----------	----------

Investeringar

Kommentarer till 2025 års driftbudget för Stiftelsen Glaskogen

För att förenkla genomgången av nästa års driftbudget har vi valt att sätta samman ett antal punkter som beskriver våra ambitioner. Under första halvåret 2025 kommer vi även färdigställa den projektbudget som kommer att ligga till grund för vår utvecklingsresa.

Stiftelsen Glaskogen står inför ett skarp läge och det innebär att vi under 2025 måste nå en finansiell lösning som blir hållbar över tid. Det är av yttersta vikt att (AU och styrelse enhälligt beslutar att gå vidare med vår utvecklingsresa den 21/11 och 11/12.)

Ökande intäkter

- Vi behöver bygga ut Cafe Carl till restaurangstandard under 2025 men vi kommer inte hinna göra det innan nästa säsong börjar. Ett första steg för att nå ökad volym (på antal sittplatser) samt underlätta för köket är att bygga ett trädäck runt restaurangen samt det planerade uteköket. Ökad volym på antal sittplatser samt ökad volym via ett utekök med grill kommer leda till rationellare hantering och därmed minskade kostnader.
- Vi ser en positiv trend för våra campingar och ställplatser då husbilsturismen ökar. Dessa gäster hyr dessutom kanoter, äter på Cafe Carl samt handlar i vår butik, så vi har lagt en försiktig ökning till 2025 då vi inte har fler platser klara till nästa säsong.
- Vi har i höst renoverat lägenheterna i Lenungshammar för att kunna ta ut en något högre dygnshyra. Från 1 april 2025 kommer vi att hyra ut även den 4:de lägenheten som idag är kontor.
- Vi investerar i 5 nya kanoter till nästa år.
- Vi planerar även för guidade fisketurer inför 2025.

Minskade kostnader

- Vi har skurit ganska hårt i en redan pressad kostnadsbild och kommer utöver kostnader vi inte kommer runt i princip endast lägga pengar på att säkerställa att vi kan erbjuda medarbetarna på Bråten en dräglig arbetsmiljö genom att dra in vatten och avlopp samt dusch och omklädningsrum, något som prioriterats ner i årtal men som vi nu måste åtgärda.

Vi upplever en samsyn hos ägarkommunerna kring att Glaskogen att till del finansierar sin utvecklingsresa via ett kommunalt lån men vi kommer även söka medel från EU, Leader och Intereg.

Givet ökad omsättning och minskade kostnader och de äskade 2,7 miljonerna i ersättning från de 4 ägarkommunerna så har vi landat i en 0- budget.

Eda Energi ABs sammanträdesprotokoll

Datum: 2024-12-12

Tid: klockan 10:00 - 12:00

Plats: Gröna rummet, kommunkontoret Charlottenberg

Paragrafer: § 58 - § 74

Ordförande: Britt-Marie Öjstrand

Sekreterare: Sandra Mohlin

Justering

Utses att justera: Carl-Olov Sjöstedt

Datum: 2024-12-18

Tid: klockan 10:00

Anslagsbevis

Protokollet är justerat för Eda Energi ABs sammanträde 2024-12-12. Protokollet har tillkännagivits genom anslag på kommunens digitala anslagstavla. Anslaget ska sättas upp inom två dagar efter justering.

Anslaget har anslagits på digitala anslagstavlan 2024-12-19. Anslaget har tagits bort från digitala anslagstavlan 2025-01-10.

Originalprotokollet förvaras på Eda Bostads kontor, Storgatan 23 i Charlottenberg.

Detta dokument har undertecknats elektroniskt:

Comfact Signature Referensnummer: 175856SE

Eda Energi ABs protokoll 2024-12-12**Närvarolista****Beslutande**

Britt-Marie Öjstrand, ordförande

Carl-Olov Sjöstedt

Bo Sundbäck

Uno Hultman

Per-Anders Andersson, tjänstgörande ersättare

Övriga närvarande

Odd Westby, ej tjänstgörande ersättare

Ann-Britt Adolfsson, VD

Sara Hager, ekonom

Per Berlingson, driftchef Teknik i Väst

Sandra Mohlin, sekreterare

Detta dokument har undertecknats elektroniskt:

Comfact Signature Referensnummer: 175856SE

Eda Energi ABs protokoll 2024-12-12**Innehållsförteckning**

§ 58	Godkännande av dagordning	4
§ 59	Genomgång av protokoll från föregående möte	5
§ 60	Fastställa budget för 2025	6
§ 61	Fastställa affärsplan för 2025	7
§ 62	Internkontrollplan för 2025	8
§ 63	Information från ordförande	9
§ 64	Information från VD, kundundersökning	10
§ 65	Information om styrdokument efter beslut i KF angående systemförvaltning och dataskydd	11
§ 66	Redovisning av internkontroll	12
§ 67	Resultatrapport t o m 2024-11-30 samt helårsprognos 2024	13
§ 68	Redovisning av bolagets bankmedel	14
§ 69	Redovisning av bolagets låneportfölj	15
§ 70	Redovisning av bolagets skattekonto	16
§ 71	Redovisning av kundfordringar	17
§ 72	Redovisning av energistatistik	18
§ 73	Nätunderhåll 2024	19
§ 74	Övriga frågor	20

Detta dokument har undertecknats elektroniskt:

Comfact Signature Referensnummer: 175856SE

Eda Energi ABs protokoll 2024-12-12

§ 58 Godkännande av dagordning

Diarienummer:

Sammanfattning av ärendet

Styrelsen beslutade godkänna dagordningen.

Beslutet skickas till

För kännedom

-

För åtgärd

-

Detta dokument har undertecknats elektroniskt:

Comfact Signature Referensnummer: 175856SE

Eda Energi ABs protokoll 2024-12-12

§ 59 Genomgång av protokoll från föregående möte

Diarienummer:

Sammanfattning av ärendet

Ordförande föredrog föregående protokoll. Protokollet läggs till handlingarna.

Beslutet skickas till

För kännedom

-

För åtgärd

-

Detta dokument har undertecknats elektroniskt:

Comfact Signature Referensnummer: 175856SE

Eda Energi ABs protokoll 2024-12-12

§ 60 Fastställa budget för 2025

Diarienummer: EEAB/2024:45

Styrelsens beslut

Styrelsen fastställer budget för 2025.

Sammanfattning av ärendet

Budgeterat resultat beräknas till 450 tkr efter finansnetto. Omsättningen beräknas till 9.268 tkr. Effektaavgiften i fjärrvärmepriset lämnas oförändrad medan den rörliga delen i prisstrukturen höjs från 709,- kr/MWh till 727,- kr /MWh för 2025.

Beslutsunderlag

VD:s tjänsteskrivelse 2024-12-03 samt budget 2025.

Beslutet skickas till

För kännedom
Kommunstyrelsen

För åtgärd

-

Detta dokument har undertecknats elektroniskt:

Comfact Signature Referensnummer: 175856SE

Eda Energi ABs protokoll 2024-12-12

§ 61 Fastställa affärsplan för 2025

Diarienummer: EEAB/2024:34

Styrelsens beslut

Styrelsen fastställer affärsplan för 2025.

Sammanfattning av ärendet

Eda Energis långsiktiga verksamhetsplanering utgörs av bolagets affärsplan. Den bidrar till ett sammanhållet arbete och en samhörighet kring verksamhetsuppdraget. Planen ger underlag för planering och uppföljning av den löpande affärsverksamheten.

Beslutsunderlag

VD:s tjänsteskrivelse 2024-12-03 samt affärsplan 2025.

Beslutet skickas till

För kännedom
Kommunstyrelsen

För åtgärd

-

Detta dokument har undertecknats elektroniskt:

Comfact Signature Referensnummer: 175856SE

Eda Energi ABs protokoll 2024-12-12

§ 62 Internkontrollplan för 2025

Diarienummer: EEAB/2024:46

Styrelsens beslut

Styrelsen beslutar att internkontroller inom Eda Energi AB ska utföras inom följande områden år 2025:

- Driftstörningsinformation på hemsidan
- Lagkravsändringar i speciallagstiftning och förordning
- Information till kunder enligt lagkrav, ”Mina sidor” med energiförbrukning
- Driftsättning fjärrövervakning pannor

Sammanfattning av ärendet

Enligt arbetsordningen för Eda Energi AB ska styrelsen under decembersammanträdet fastställa kommande års internkontrollplan och styrelsen för Eda Energi AB är enligt kommunallagen ansvariga för den interna kontrollen i sin verksamhet. Intern kontroll bidrar till:

- Att verksamheten når sina mål med effektivitet, säkerhet och stabilitet
- Att information och rapportering om verksamheten och ekonomin är tillförlitlig och rättvisande
- Att verksamheten efterlever lagar, föreskrifter, avtal m.m. för att bestämma vad som ska granskas så har en risk och väsentlighetsanalys genomförts som är ett reflekterande och utredande arbete för att inringa, bedöma och hantera risker. I arbetet med att ta fram internkontrollplanen för 2025 har bolaget tillämpat de regler som finns i kommunens styrdokument för intern kontroll.

Beslutsunderlag

Risk-och väsentlighetsanalys genomförd 2024-12-03

Internkontrollplan 2025

VD:s tjänsteskrivelse 2024-12-03

Beslutet skickas till

För kännedom

Kommunstyrelsen

Kommunens revisorer

För åtgärd

-

Detta dokument har undertecknats elektroniskt:

Comfact Signature Referensnummer: 175856SE

Eda Energi ABs protokoll 2024-12-12

§ 63 Information från ordförande

Diarienummer:

Styrelsens beslut

Styrelsen tar del av informationen.

Sammanfattning av ärendet

Ordförande informerar styrelsen om aktuellt läge i Eda Energi AB.

Beslutsunderlag

Ordförandes redovisning

Beslutet skickas till

För kännedom

-

För åtgärd

-

Detta dokument har undertecknats elektroniskt:

Comfact Signature Referensnummer: 175856SE

Eda Energi ABs protokoll 2024-12-12

§ 64 Information från VD, kundundersökning

Diarienummer: EEAB/2024:8

Styrelsens beslut

Styrelsen tar del av informationen.

Sammanfattning av ärendet

VD informerar styrelsen om det aktuella läget i Eda Energi AB

Beslutsunderlag

VD:s tjänsteskrivelse 2024-12-05

Rapport kundnöjdhetsundersökning från september 2024

Beslutet skickas till

För kännedom

-

För åtgärd

-

Detta dokument har undertecknats elektroniskt:

Comfact Signature Referensnummer: 175856SE

Eda Energi ABs protokoll 2024-12-12

§ 65 Information om styrdokument efter beslut i KF angående systemförvaltning och dataskydd

Diarienummer: EEAB/2024:47

Styrelsens beslut

Styrelsen har tagit del av informationen.

Sammanfattning av ärendet

Program för systemförvaltning är ett led i att arbeta utifrån informationssäkerhetspolicyn. Där framgår bland annat att alla informationstillgångar ska ha en ägare. Informationsägaren ansvarar för klassificeringen och ställer de säkerhetskrav som behövs för att nå önskad säkerhet. Programmet för systemförvaltning ses även som ett led i att uppnå god informationssäkerhet och ökad struktur kring ansvaret för våra informationstillgångar.

Beslutsunderlag

VD:s tjänsteskrivelse 2024-12-05

KF protokoll 2024-10-16 §154

Styrdokument Program för systemförvaltning

Beslutet skickas till

För kännedom

Tim Bergström

För åtgärd

-

Detta dokument har undertecknats elektroniskt:

Comfact Signature Referensnummer: 175856SE

Eda Energi ABs protokoll 2024-12-12

§ 66 Redovisning av internkontroll

Diarienummer: EEAB/2024:7

Styrelsens beslut

Styrelsen beslutar att internkontroll för december avrapporterats.

Sammanfattning av ärendet

Enligt internkontrollplan för december 2024 ska bolaget genomföra kontroller av hur driftsättningen av fjärrövervakning för reservoljepannorna fortgår och hur informationen till kunderna via hemsidan förbättras.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2024-12-06
Rapport från driftchef för fjärrvärmenätet
Preliminär ny hemsida

Beslutet skickas till

För kännedom

-

För åtgärd

-

Detta dokument har undertecknats elektroniskt:

Comfact Signature Referensnummer: 175856SE

Eda Energi ABs protokoll 2024-12-12

§ 67 Resultatrapport t o m 2024-11-30 samt helårsprognos 2024

Diarienummer: EEAB/2024:3

Styrelsens beslut

Styrelsen beslutade godkänna resultatuppföljningen och helårsprognosen.

Sammanfattning av ärendet

VD föredrog resultatrapport tom 2024-11-30, samt helårsprognos.

Beslutsunderlag

Resultaträkning 2024-11-30 med uppföljning mot budget och helårsprognos.

Beslutet skickas till

För kännedom

-

För åtgärd

-

Detta dokument har undertecknats elektroniskt:

Comfact Signature Referensnummer: 175856SE

Eda Energi ABs protokoll 2024-12-12

§ 68 Redovisning av bolagets bankmedel

Diarienummer: EEAB/2024:10

Styrelsens beslut

Styrelsen beslutade godkänna redovisningen.

Sammanfattning av ärendet

Styrelsen gick igenom bolagets bankmedel.

Beslutsunderlag

Saldoutdrag 2024-11-30.

Beslutet skickas till

För kännedom

-

För åtgärd

-

Detta dokument har undertecknats elektroniskt:

Comfact Signature Referensnummer: 175856SE

Eda Energi ABs protokoll 2024-12-12

§ 69 Redovisning av bolagets låneportfölj

Diarienummer: EEAB/2024:11

Styrelsens beslut

Styrelsen har tagit del av redovisningen.

Sammanfattning av ärendet

Ekonom föredrog bolagets låneportfölj.

Beslutsunderlag

Låneportfölj 2024-12-04.

Beslutet skickas till

För kännedom

-

För åtgärd

-

Detta dokument har undertecknats elektroniskt:

Comfact Signature Referensnummer: 175856SE

Eda Energi ABs protokoll 2024-12-12

§ 70 Redovisning av bolagets skattekonto

Diarienummer: EEAB/2024:13

Styrelsens beslut

Styrelsen har tagit del av redovisning av skattekontot.

Sammanfattning av ärendet

I enlighet med instruktioner för ekonomisk rapportering ska styrelsen vid december månads sammanträde redovisa utdrag ur skattekontot.

Beslutsunderlag

Redovisning av skattekontot 2024-01-01 – 2024-11-30.

Beslutet skickas till

För kännedom

-

För åtgärd

-

Detta dokument har undertecknats elektroniskt:

Comfact Signature Referensnummer: 175856SE

Eda Energi ABs protokoll 2024-12-12

§ 71 Redovisning av kundfordringar

Diarienummer: EEAB/2024:12

Styrelsens beslut

Styrelsen godkänner redovisade kundfordringar 2024-11-30.

Sammanfattning av ärendet

Vid varje styrelsemöte sker en genomgång av kreditförluster befarade eller faktiska enligt instruktion för ekonomisk rapportering. Styrelsen gick igenom kundfordringar per 2024-11-30.

Beslutet skickas till

För kännedom

-

För åtgärd

-

Detta dokument har undertecknats elektroniskt:

Comfact Signature Referensnummer: 175856SE

Eda Energi ABs protokoll 2024-12-12

§ 72 Redovisning av energistatistik

Diarienummer: EEAB/2024:14

Styrelsens beslut

Styrelsen har tagit del av redovisningen.

Sammanfattning av ärendet

VD informerade om statistiken för såld och köpt energi i MWh för perioden januari till november.

Beslutsunderlag

Energistatistik 2024-11-30.

Beslutet skickas till

För kännedom

-

För åtgärd

-

Detta dokument har undertecknats elektroniskt:

Comfact Signature Referensnummer: 175856SE

Eda Energi ABs protokoll 2024-12-12

§ 73 Nätunderhåll 2024

Diarienummer:

Styrelsens beslut

Styrelsen tar del av informationen.

Sammanfattning av ärendet

Driftchef för fjärrvärme sammanfattar driftsunderhållet för 2024.

Beslutsunderlag

Redovisning av driftchef för fjärrvärme Teknik i Väst.

Beslutet skickas till

För kännedom

-

För åtgärd

-

Detta dokument har undertecknats elektroniskt:

Comfact Signature Referensnummer: 175856SE

Eda Energi ABs protokoll 2024-12-12

§ 74 Övriga frågor

Diarienummer:

Sammanfattning av ärendet

- Styrelsen beslutar att komma i gång med offertförfrågningar på reservelpanna.
- VD får i uppdrag att ordna avtal med Eda Bostads AB, gällande köpta tjänster.
- Ordförande önskar alla god jul och gott nytt år.

Detta dokument har undertecknats elektroniskt:

Comfact Signature Referensnummer: 175856SE

UNDERSKRIFTSSIDA

Detta dokument har undertecknats med avancerade elektroniska
underskrifter: