



Samverkansråd för pensionärer och funktionsnedsatta

Plats och tid: Loftet, Älvdalens kommunhus, 2023-05-04, kl. 13:00-15:50

Beslutande: Gunnar Barke (S), tjänstgörande ordförande, 1:e vice ordförande
kommunfullmäktige
Maria Eriksson (C), vice ordförande kommunstyrelsen
Anette Eriksson (S), ordförande vård- och omsorgsutskottet
Alf Nordin, PRO Idre
Astrid Schedvin, PRO Särna
Sven-Olof Ljudén, PRO Älvdalen
Mats Lennström, SPF Älvdalen
Gunnel Järnberg SPF Älvdalen


Övriga deltagare: Lina Håmås, folkhälsoplanerare
Anna-Karin Olsson, förvaltningschef barn och utbildning
Mikko Talala, förvaltningschef vård och omsorg
Daniel Estenberg, ekonom/controller
Hanna Dahlkvist, sekreterare

Utses att justera: Mats Lennström

Underskrifter:


Hanna Dahlkvist, sekreterare

§ 15-26


Gunnar Barke (S), ordförande


Mats Lennström, justerare

ANSLAG/BEVIS

Justering har tillkännagivits genom anslag

Organ: Samverkansråd för pensionärer och funktionsnedsatta

Sammanträdesdatum: 2023-05-04

Anslaget sätts upp: 2023-06-21

Anslaget tas ner: 2023-07-13

Förvaringsplats för protokollet: Älvdalens kommunhus

Underskrift: 
Sekreterare



Innehållsförteckning

| Beslut | Rubrik | Ärende | Sida |
|--------|---|----------|---------|
| § 15 | Val av justerare | | 3 |
| § 16 | Godkännande av kallelse och dagordning | | 4 |
| § 17 | Genomgång av föregående protokoll och pågående ärenden | | 5 |
| § 18 | Information från kommunstyrelsens vice ordförande | | 6 |
| § 19 | Information från förvaltningschef för vård- och omsorg | | 7 |
| § 20 | Information från vård- och omsorgsutskottets ordförande | | 8 |
| § 21 | Information från ekonomienheten | | 9 |
| § 22 | Egna ärenden | 2023/533 | 10 - 12 |
| § 23 | Övriga rapporter | | 13 |
| § 24 | Övriga frågor | | 14 |
| § 25 | Nästa sammanträde 2023-09-07 | | 15 |
| § 26 | Mötet avslutas | | 16 |



SVPF § 15

Val av justerare

Beslut

Mats Lennström utses att justera dagens protokoll.



SVPF § 16

Godkännande av kallelse och dagordning

Beslut

Samverkansrådet för pensionärer och funktionsnedsatta godkänner utsänd dagordning med tillägget att inkommen skrivelse från Sunita Melesjö behandlas under punkten Egna ärenden.



SVPF § 17

Genomgång av föregående protokoll och pågående ärenden

Beslut

Samverkansrådet för pensionärer och funktionsnedsatta beslutar att föregående protokoll läggs till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet

- Trivselperksamhet Idre
Förra mötet lyfte Alf, PRO Idre, behovet av seniorboenden i Idre eftersom många sitter hemma och är ensamma. Han undrar nu om det finns möjlighet för dessa personer att komma på trivselperksamheten som anordnas på trygghetsboendet i Idre? Mikko svarar att det behövs både större lokal och fler anställda för att kunna erbjuda det. Det skulle potentiellt också bli svårt att avgränsa vem som får komma och inte.
- Ögonläkare till Mora
Förra mötet framkom önskemål att ögonläkare från Falun finns på plats på Mora lasarett ett antal dagar per månad. Annette (S) skulle ta med sig frågan till Välfärdsrådet och rapporterar nu att diskussion pågår mellan Socialdemokraterna och Centerpartiet för att få till detta lokalt. Dock är ingenting beslutat ännu, men arbete pågår.
- Patientrådet Särna äldreboende
Astrid, PRO Särna, undrar om patientrådet vid Särna äldreboende är i gång igen? Lina Håmås meddelar att det inte finns patientråd på vårdcentralen idag och att önskemålet borde lyftas i POLSAM. Mikko tar till en början med sig frågan till Peter Egardt och Stefan Linde för klargörande. *Ärendet följs upp på kommande möte.*
- Matråd Solängsgården Idre och Särna äldreboende
Alf, PRO Idre, ber om en uppdatering om matråden är i gång eller inte? Lina Håmås svarar att möten planeras på Solängsgården till hösten och att Särna äldreboende har möte idag, 4 maj. *Frågan följs upp på nästa möte med svar från kostchef Anna-Lena om planen för matråden framöver.*

Beslutsunderlag

Föregående protokoll från 2023-02-02.



SVPF § 18

Information från kommunstyrelsens vice ordförande

Maria Eriksson (C) informerar

Planerad byggnation på Prästjolet i Idre blir inte av. Kommunen kommer att omvärdera frågan i samband med att översiktsplanen revideras om två år.

Skatteväxling för färdtjänst är på gång. Detta blev inte reglerat 2019 som planerat men nu genomförs en höjning med 1 öre.

Älvdalens kommun ingår i förstudie om att arrangera vinter-OS 2030 tillsammans med Malung-Sälens kommun och Falu kommun. För vår del gäller det skicross i Idre.

Regeringen har tillsatt en utredning för att se över kommunsammanslagningar. Maria Eriksson (C) och Peter Egardt (S) är överens om att det inte vore en bra idé att göra ytterligare sammanslagningar.

Samarbetsprojektet SITE fortsätter, nu med fokus på klimatavtryck mellan fjäll och städer. Kommuner från både Sverige och Norge deltar, däribland Älvdalens kommun.

Konstitutionsutskottet besöker Älvdalen under våren för att få en inblick i arbetet med att bevara älvdalskan och få det klassat som ett eget språk.

Kommunen har tecknat en samverkansöverenskommelse med Polisen angående kommunens ansvar för brottsförebyggande arbete.

Bygglovsansökningar har minskat. Bygglovshandläggarna har dock fortfarande många öppna ärenden att arbeta med och tillsyn att komma i kapp med.

Nätverksträffar mellan företag, näringsliv och kommun har tagit fart efter möte i Tällberg. Flera möten är planerade den närmsta tiden för att öka kommunikationen mellan dessa aktörer.

Alf, PRO Idre, ber om en lägesuppdatering om vägen mellan Kringelfjorden-Idre. Pågår arbete eller ligger det på is? Gunnar (S) svarar att det stannat av. Den gamla regionledningen lovade att det skulle åtgärdas, men sedan fick man inte de statsbidrag som behövdes. Peter Egardt (S) sitter med i regionala nämnden och kan väcka frågan, men tyvärr står ärendet still.



SVPF § 19

Information från förvaltningschef för vård- och omsorg

Mikko Talala informerar

Semesterplaneringen har pågått i flera månader och fortsätter ända fram till sommaren för att lösa det sista. Det fattas fortfarande vikarier på samtliga tre orter.

Heltidsresan: Arbete påbörjat på alla enheter. Just nu informeras medarbetarna om syftet med heltidsresan, som är att kompetensförsörja verksamheterna utifrån demografin med fler äldre i behov av omvårdnad och färre personer i arbetsför ålder som kan ta hand om dem. Det kommer därför att krävas nya arbetssätt för att klara kommunens uppdrag.

Ny arbetstidslag träder i kraft till hösten och medför krav på 11 timmars dygnsvila. Det innebär att scheman behöver arbetas om inom alla verksamheter inom vård- och omsorgsförvaltningen med undantag för IFO. Det kan betyda att fler personer behöver anställas för att få ihop verksamheten. Syftet med de nya reglerna är att få ett mer hälsosamt och hållbart arbetsliv, men förändringarna är inte alltid önskade av arbetstagarna själva. Många vill exempelvis arbeta intensivt i perioder för att sedan vara lediga längre.

Tre enhetschefer går i pension inom kort och rekrytering pågår för en tjänst i Älvdalen. De övriga två cheferna arbetar i norr och slutar nästa år.

Varm mat körs under helgerna ut till Furuvägen med hjälp av ett lokalt företag. Det har fungerat bra hittills. Avtalet utvärderas efter 6 månader.

Kritik har kommit om bristfälliga språkkunskaper hos anställda inom vård och omsorg. Den personal som behöver kommer att få gå språkkurs i yrkessvenska med start innan sommaren.

Alf, PRO Idre, frågar om demensboende i Idre kommer att flyttas till Särna eller inte under sommaren? Mikko svarar att det är beslutat att det ska flytta, men att man fortfarande behöver hitta vikarier för att det ska kunna verkställas. Om inte personalfrågan löser sig behöver man omvärdera beslutet. Det väntas bli klart under nästa vecka. Rådet diskuterar behov, patientsäkerhet, långa restider för anhöriga och förutsättningarna för verksamheten utifrån kommunens geografi och ekonomi.

Mats, SPF Älvdalen, undrar om det är möjligt att få vaccin mot TBE i Älvdalen i stället för att behöva åka till Mora? Mikko ställer frågan till vårdcentralen och återkopplar direkt till Mats.



SVPF § 20

Information från vård- och omsorgsutskottets ordförande

Anette Eriksson (S) informerar

Vård- och omsorgsutskottet besöker förvaltningens olika verksamheter i Särna, Idre och Älvdalen för att träffa personal och se lokalerna. Det är väldigt intressant och personalen uppskattar att politikerna besöker dem. Politikerna möts av en otrolig personal som är positiva och tycker om sina arbeten. Det är viktigt att lyfta även det som fungerar och som är bra.

Utskottet har till uppgift att bereda ärenden inför beslut i kommunstyrelsen. De förtroendevalda vill därför gärna ha in ärenden i form av skrivelser som kan beredas.

Matlådor till hemtjänstkunder ingår inte i avgiften för hemtjänsten enligt socialtjänstlagen. När man bor på särskilt boende serveras mat, vilket är ett undantag från detta. Men bor man hemma behöver man ordna med egen mat. Företagare har därför gjort matlådor, exempelvis på Särna camping, som PRO har kört ut till hemtjänstkunderna. Men tyvärr väljer väldigt få att beställa dessa matlådor och eftersom efterfrågan saknas läggs denna service ner. Om förfrågan kommer igen, kan det eventuellt återupptas.



SVPF § 21

Information från ekonomienheten

Daniel Estenberg informerar

Daniel redogör för kommunens ekonomi för 2022, bland annat vilka intäkter och utgifter som kommunen haft. Årsresultatet för 2022 var +37 miljoner kronor, vilket är långt över det finansiella målet om 2% överskott.

Framöver väntas ekonomin dock bli mer ansträngd på grund av inflation, höjda elpriser, minskade statsbidrag, minskade intäkter genom exempelvis bygglovsansökningar, med mera. Utifrån detta planera kommunen att budgetera för 1 % överskott i stället för 2% kommande år.

Se bilagd presentation för mer information.

Mats, SPF Älvdalen, konstaterar att en stor del av kommunens utgifter är löner. Hur jobbar man med rationaliseringar? Mikko svarar att man behöver ta ställning till ambitionsnivån utifrån det uppdrag som kommunen har, vilket också blir en etisk fråga. Vi måste anpassa oss efter behoven och samtidigt hantera det ekonomiska. Det krävs personal till allt vi gör. Gunnar (S) tillägger att skatteutjämningen stöttar upp den kommunala ekonomin.

Alf, PRO Idre, frågar när fastighetsavgiften ska betalas till kommunen när någon bygger fritidshus här men är fastboende i en annan kommun? Gunnar (S) svarar att man betalar anslutningsavgifter till vatten- och avloppsnät och en extra avgift per bädd som ger en inkomst till kommunen. Maria (C) tillägger att politikerna har lyft frågan under flera år men utan att få gehör.



SVPF § 22

KS 2023/533

Egna ärenden

SPF och PRO i Idre, Särna och Älvdalen har inkommit med frågor inför dagens sammanträde. Frågorna har skickats ut till tjänstepersoner för att besvaras så utförligt som möjligt. Även Sunita Melesjö, representant för ELöverkänsligas riksförbund, har skickat in frågor men närvarar inte vid själva mötet.

Sammanfattning av ärendet

- 1. På föregående möte fick vi information om att hemtjänst och biståndshandläggning har fått en ny flik på kommunens hemsida som heter *Hjälp i hemmet*. Där finns bra information om vem man kontaktar vid behov av hjälp samt priser och olika blanketter. Vem är ansvarig för uppdatering av sidan?**

Svar: Ansvarig för innehåll och uppdatering av sidan är biståndshandläggare och handläggare inom LSS och socialpsykiatri på Norra Dalarnas Myndighetsservice. Man kan enklast nå dem via socialförvaltningen@mora.se eller på telefon 0250-265 00.

Mikko berättar att det i samband med införande av en ny e-tjänst förvunnit en del information från websidan. Kommunikatörerna försöker att återskapa informationen som försvunnit. Om man vill göra ändringar tar man kontakt med någon av kommunens kommunikatörer.

- 2. Vi hör och ser i media att det pågår händelser på skolorna i Särna och Idre. Det gör oss oroliga.**

Anna-Karin informerar att barn- och utbildningsförvaltningen har haft dialogmöten med föräldrar under förra veckan. Det har varit bra diskussioner och Anna-Karin upplever att man fått in många bra synpunkter från föräldrar. Skolledningen har sammanställt vad som behöver förbättrats och tittar på konkreta åtgärder. Bland annat införs en arbetsgrupp med föräldrarepresentanter som tillsammans med skolan ska ta fram en handlingsplan. Sammanfattningsvis handlar det om att tydliggöra roller och förbättra information och kommunikation samt att samverka med föräldrarna.

Mats, SPF Älvdalen: Kritiken gällande skolan i Idre har funnits sedan tidigare, varför tog man inte tag i det då? Det inkom en skrivelse om det.

Anna-Karin: Den tidigare skrivelsen har inte inkommit till kommunen utan finns hos Skolinspektionen. Skolledningen har efterfrågat den men får inte del av den eftersom det fortfarande klassas som arbetsmaterial. Vi behöver absolut bli bättre och jobbar för det. Men det är viktigt att klagomål kommer in rätt väg för att vi ska kunna agera.

Maria (C) tillägger att inte heller politikerna fått del av skrivelsen.



- 3. Demensboendet Solängsgården i Idre kommer att flytta till Särna under sommaren. Varför? Hur? Hur ser tidsperioden ut?**
Frågan har behandlats i § 19.
- 4. Hur blir det med Skrullebo i Särna? Kommer det att bli bostäder för seniorer eller finns det andra planer?**
Svar från Thomas Kjellson, VD för fastighetsbolaget: Norra Dalarnas Lokaler AB håller i dagsläget Skrullebo tom som beredskapslokal åt Älvdalens kommun för eventuell tillströmning av flyktingar från Ukraina. Vad fastigheter ska användas till långsiktigt fastställs av detaljplanen.
- 5. IVO har granskat äldreomsorgen i kommunen. Vilka åtgärder behöver göras och har det arbetet påbörjats?**
Mikko: Kommunen har lämnat in en handlingsplan till IVO i början av april 2023 men ingen återkoppling från IVO ännu. Åtgärder som behöver vidtas är teoretisk och praktisk utbildning för personalen. För att öva de praktiska momenten finns numera ett rum för det. I övrigt behöver en del rutiner förbättras, bland annat gällande delegation för att administrera läkemedel. Den medicinskt ansvariga sjuksköterskan har därför tagit fram ett kunskapsprov för delegation från Regionen som är kvalitetssäkrat.
- 6. Hur ser sommaren ut med semestrar och vikarier i kommunens verksamheter?**
Mikko: Målet är att erbjuda 4 veckor semester till alla, men det fattas fortfarande den del vikarier.
- 7. Hur påverkas verksamheterna av regeln med elva timmars dygnsvila?**
Frågan har behandlats i § 19.
- 8. Finns det planer på ett demensteam i Älvdalens kommuns hemtjänst? Demensvården är väldigt i ropet och sjukdomen verkar öka. Kommer vi att ha plats för alla som har behov? Krav på att personalen ska ha rätt kompetens finns också.**
Mikko: Ja, det finns ett demensteam som utbildar anhöriga, nästa tillfälle är till hösten. De träffar både brukare, anhöriga och personal. Men de arbetar inte uteslutande mot hemtjänst utan står till förfogande för hela förvaltningen.
Det är en utmaning att tillgodose det växande behovet av boendeplatser. Förvaltningen kommer att behöva anpassa arbetssätt och hitta en rimlig nivå på servicen för att klara uppdraget. Exempelvis kan det bli aktuellt att anställa utbildad personal och sedan kompetensutveckla dem internt.



9. Vi önskar få information av en undersköterska från hemtjänsten och från SÄBO om vad en "områdesansvarig" undersköterska har för arbetsuppgifter och ansvar. Finns det någon genomförandeplan? Jobbar man efter den? Hur uppdateras den? Kan de kanske också informera om sin arbetsplatsmiljö? Vi blir bekymrade när vi läser i media om att vårdpersonal vill lämna vårdrket.

Mikko: Att en del vårdpersonal väljer att lämna vårdrket handlar troligtvis om de förändringar som nu sker, exempelvis i form av heltidsresan och ny arbetstidslag. Förändringar skapar oro, vilket också speglar av sig i media. En omvårdnadsansvarig undersköterska innebär att en viss personal har huvudansvaret för brukaren och ser över genomförandeplanen och uppdaterar den vid behov. Brukaren får på så sätt en fast kontaktperson.

Frågor från Sunita Melesjö nedan.

10. I reglementet för vårt samverkansråd står det att rådet ska bestå av en representant från Region Dalarna. Har vi någon? Om ja, vem? Om vi inte har, varför har vi inte?

Sekreterare Stina Kjellson har haft kontakt med Anita Näs på vårdcentralen som meddelar att regionen vill ha inbjudan till varje samverkansmöte framöver. Maria (C) påpekar att det kanske vore bättre om representanten är en förtroendevald från regionen, inte tjänsteperson. Sekreterargruppen hör med regionen vad de tycker.

11. Har vår kommun en minutstyrd hemtjänst?

Mikko: Vi har ett planeringsverktyg på mobilen som personalen är väldigt nöjd med. Det går att justera besöken efter behov och restid, och det finns utrymme emellan besöken.

En påminnelse från Sunita Melesjö: När kommunen introducerar nya digitala hjälpmedel, var uppmärksam på om brukaren får nya symptom så som huvudvärk, förvirring, sämre minnesfunktioner eller sömnproblem. Om hälsan är nedsatt, även av hög ålder, kan man bli påverkad av strålning utan att man har blivit det förut.

Mikko: Det ingår i personalens uppdrag att uppmärksamma förändringar hos patienten och rapportera till sjuksköterska, oavsett orsak.

12. Krisberedskap: Har kommunen en skyfallsplan?

Maria (C): Ja, den ingår i nya Vattentjänstplanen som arbetas fram av Nodava just nu. Den kommer inte att vara klara till 1 januari, men arbete pågår.



SVPF § 23

Övriga rapporter

Demokratisamordnaren informerar

Lina Håmås informerar i demokratisamordnare Tomas Nords frånvaro.

Fritidsgårdarna har samma öppettider som tidigare: måndag, onsdag och fredag på alla tre orter med sommarstängt v. 27–31. En vikarie har anställts i Särna men den personen kommer att jobba över alla tre orter. Särna och Idres fritidsgårdar samverkar så att eleverna turas om att åka till varandra.

Aktivitet i samband med skolavslutning sker gemensamt för årskurs 9 i hela kommunen. Nytt är att föräldrar och fritidsledare ansvarar för detta, i stället för skolpersonal och ungdomarna som tidigare.

Tomas är på Mellbystrand just nu och förbereder inför de första besökarna, årskurs 8 från Strandskolan, som kommer nästa vecka. Senare kommer fritidsgårdarna och LSS-verksamheten att åka ner. Stort intresse bland elever att åka till Mellby, alla får tyvärr inte plats.

Blås grönt kommer att finnas på Idreyran och Musik- och motorfestivalen. Då har ungdomarna chans att vinna priser om de inte dricker alkohol och blåser grönt hela helgen. Det är ett jätteviktigt drogförebyggande arbete att erbjuda barn och unga möjlighet att göra goda val av aktiviteter.

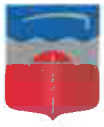
BRÅ-arbetet handlar delvis om att undvika att ungdomar gör dåliga val. I år samarbetade Älvdalens kommun, Mora kommun, Polisen med flera under Valborgshelgen. Då följde fritidsledarna med ungdomar från Älvdalen till Prästholmen i Mora där *Blås grönt* fanns på plats. Under Musik- och motor kommer i stället ungdomar från Mora och Orsa att komma till Älvdalen tillsammans med fritidsledare.



SVPF § 24

Övriga frågor

Inga övriga frågor lyfts vid mötet.



SVPF § 25

Nästa sammanträde 2023-09-07

Nästa sammanträde är den 2023-09-07.



SVPF § 26

Mötet avslutas

Ordföranden tackar för ett bra möte och förklarar mötet för avslutat.



Älvdalens kommun
Älvdalens tjeilte

ÄLVDALENS KOMMUN

Ekonomi 2022



Älvdalens kommun
Älvdalens tjetje

ÄLVDALENS KOMMUN

Ekonomi 2022

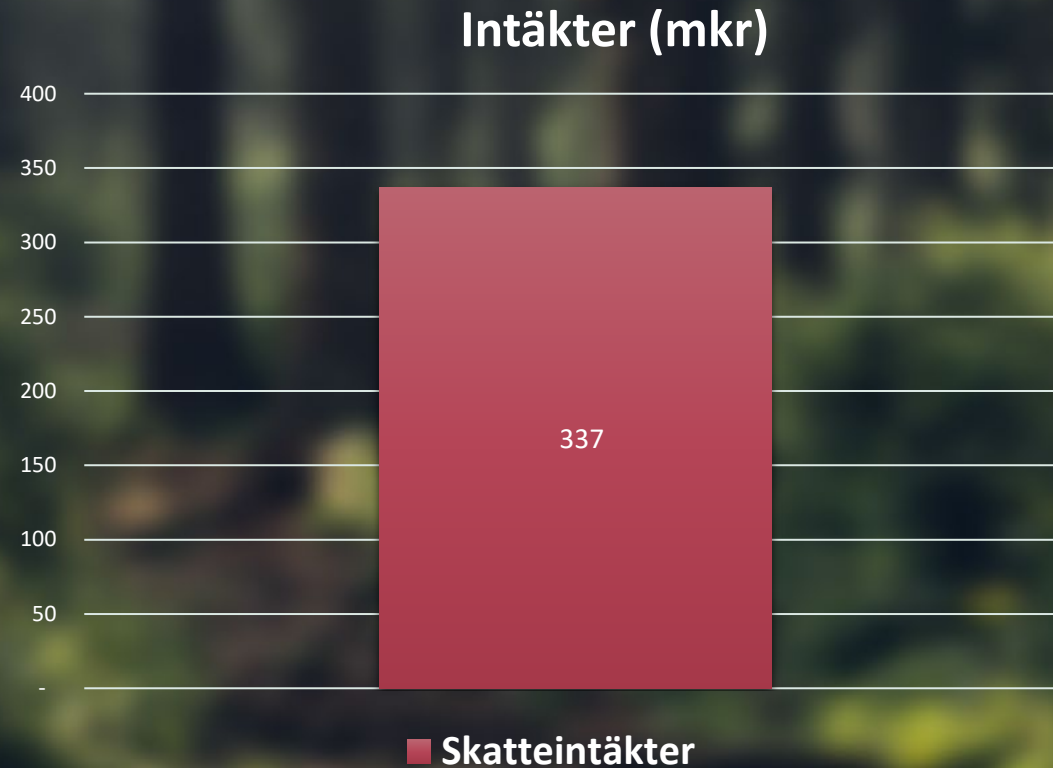


Älvdalens kommun
Älvdalens tjeilte

Förutsättning 2022

Kommunens intäkter

- **Skatteintäkter 337 mkr**

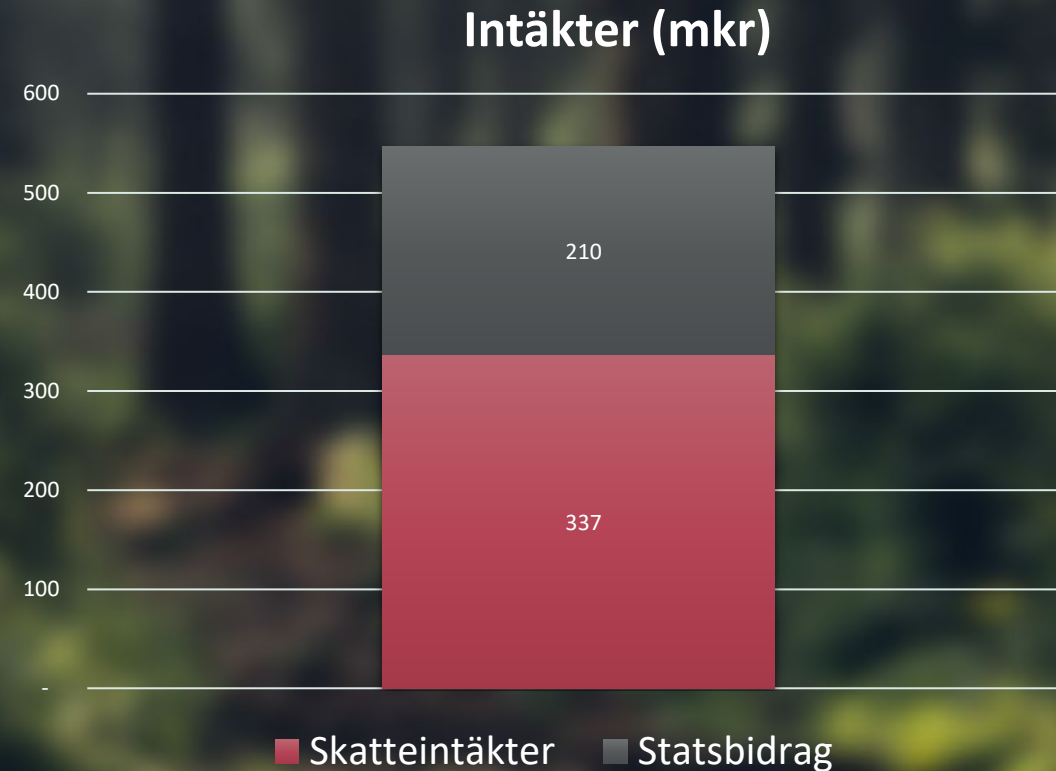




Förutsättning 2022

Kommunens intäkter

- Skatteintäkter 337 mkr
- Statsbidrag 210 mkr





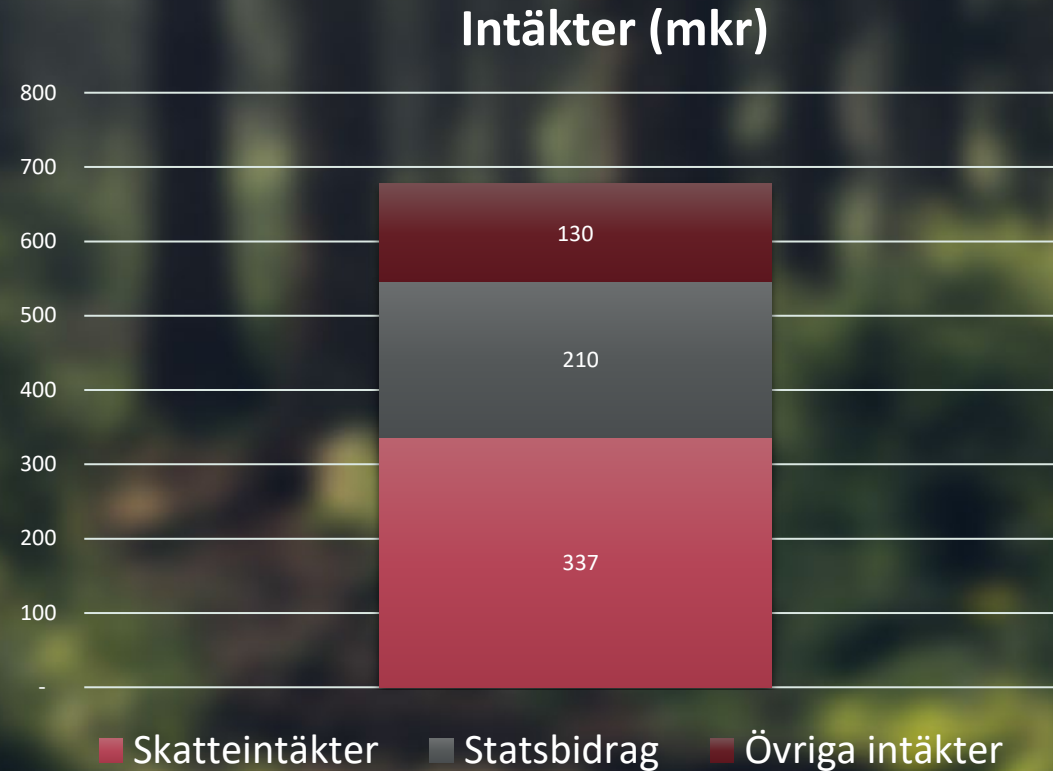
Älvdalens kommun
Älvdalens tjeilte

Förutsättning 2022

Kommunens intäkter

- Skatteintäkter 337 mkr
- Statsbidrag 210 mkr
- Taxor, avgifter 130 mkr

Totalt 677 mkr

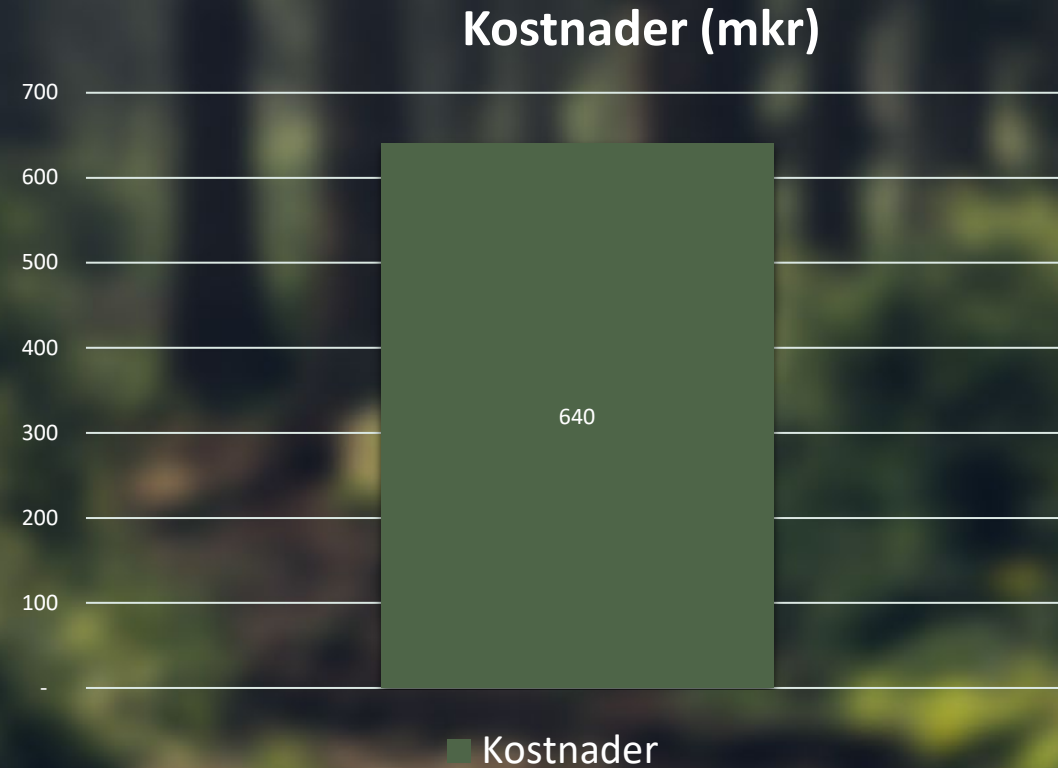




Kostnader



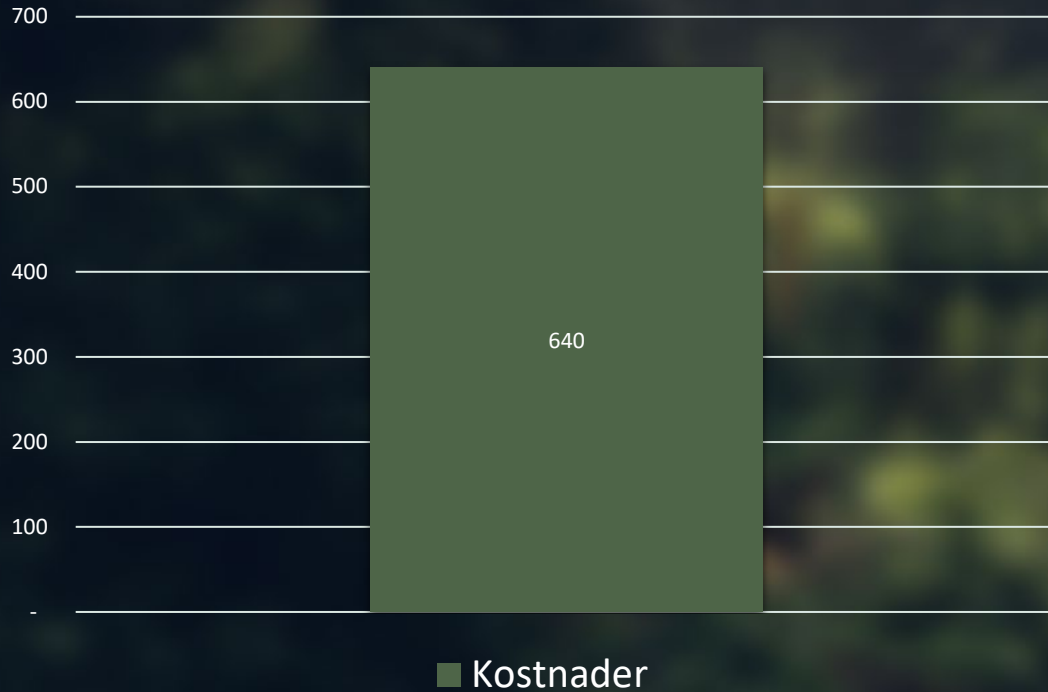
Kostnader 2022



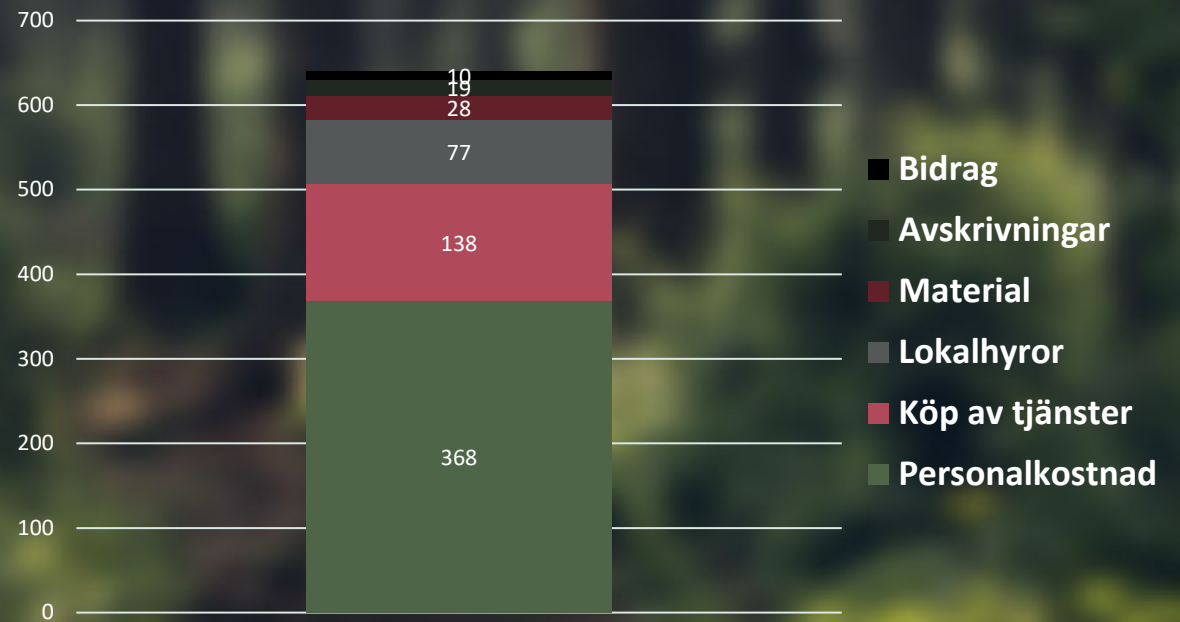


Kostnader 2022

Kostnader (mkr)



Kostnader (mkr)



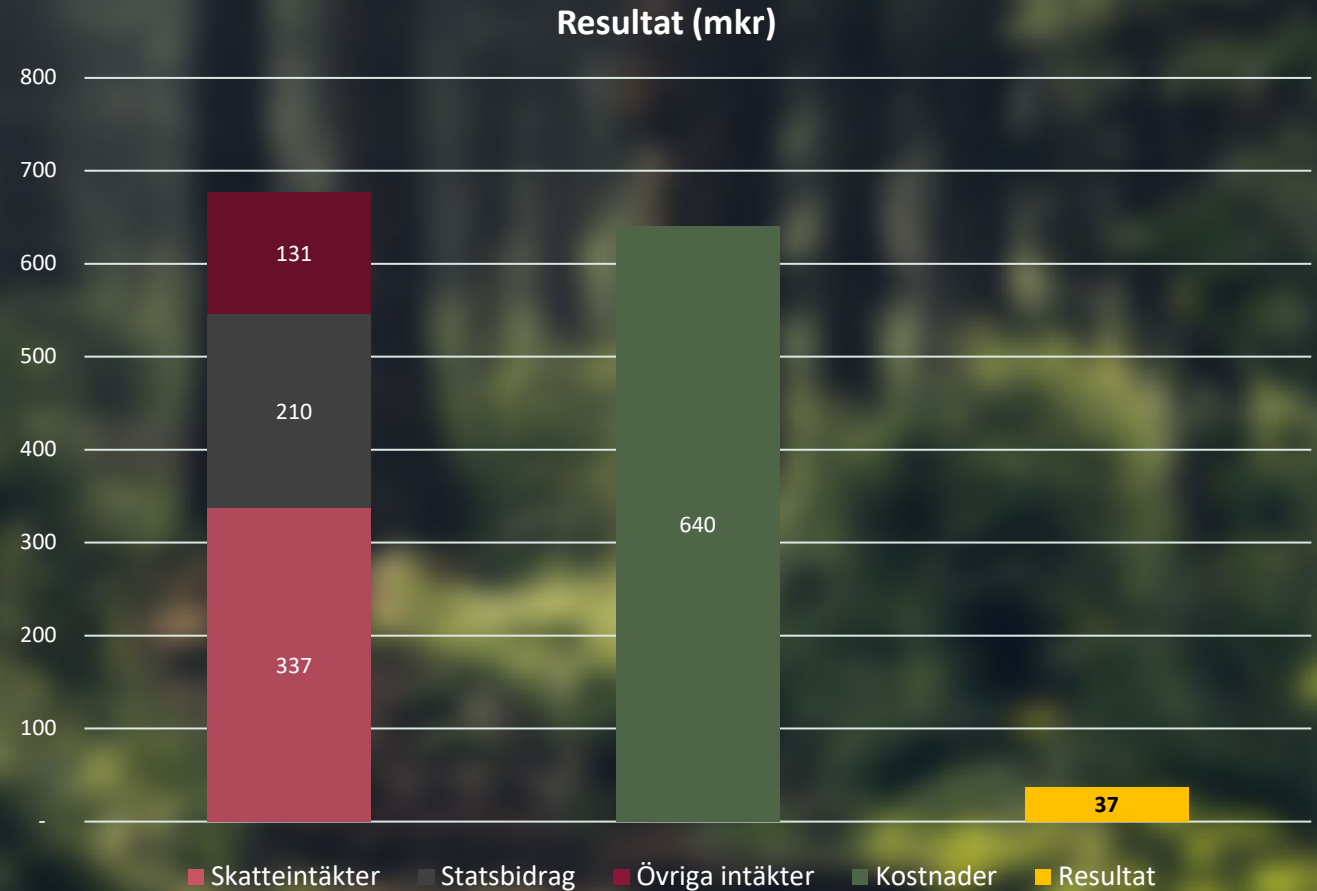


Resultat

Intäkter 677 mkr

Kostnader 640 mkr

Plusresultat 37 mkr för 2022





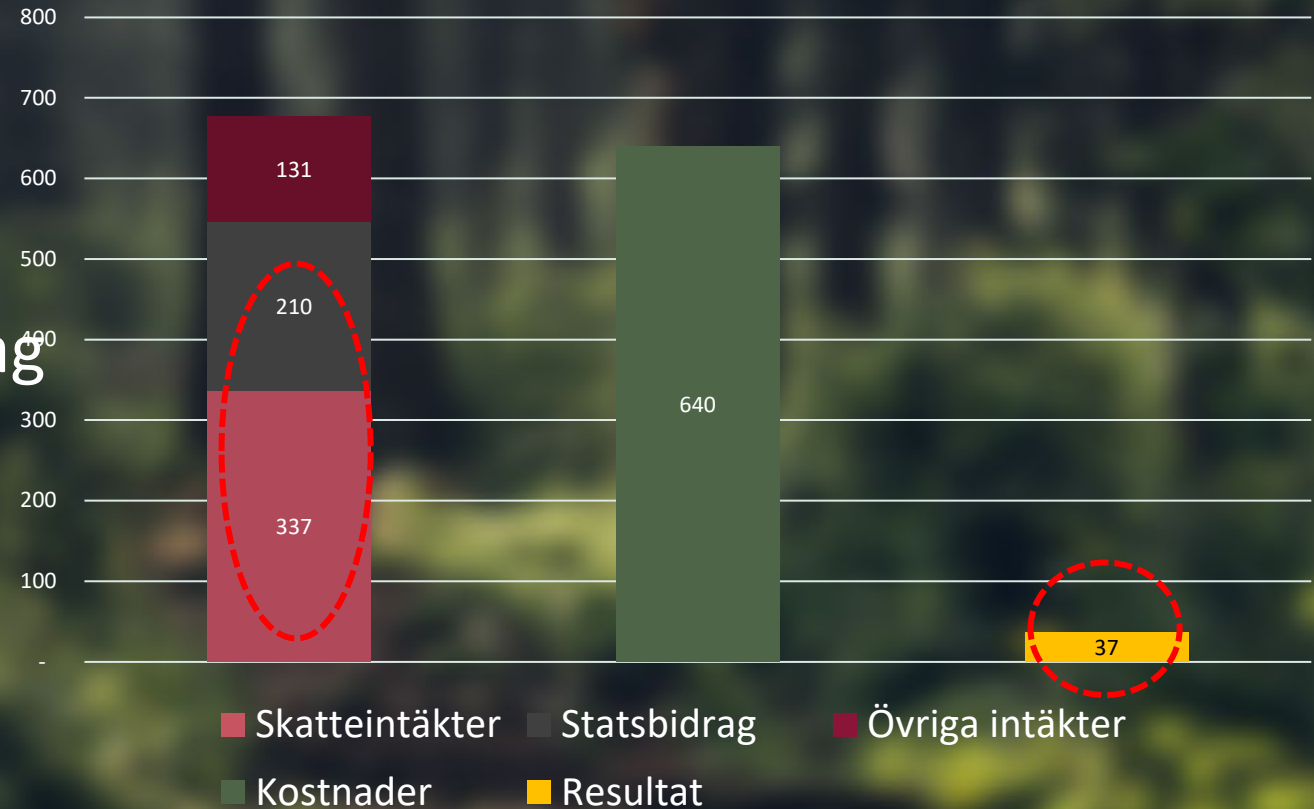
Resultat

Starkt resultat 2022

37 mkr = 6,8% av skatter & bidrag
(mål = 2%)

Resultat 2021 +29 mkr

Resultat (mkr)





Utmaningar framåt

- Stor osäkerhet kring statsbidrag
- Ökat behov av äldreomsorg
- Kompetensförsörjning
- Ökande inflation påverkar:
 - Löner
 - Lokalkostnader, hyror, elpriser
 - Räntekostnader
 - Pensionskostnader
 - Svalare fastighetsmarknad?



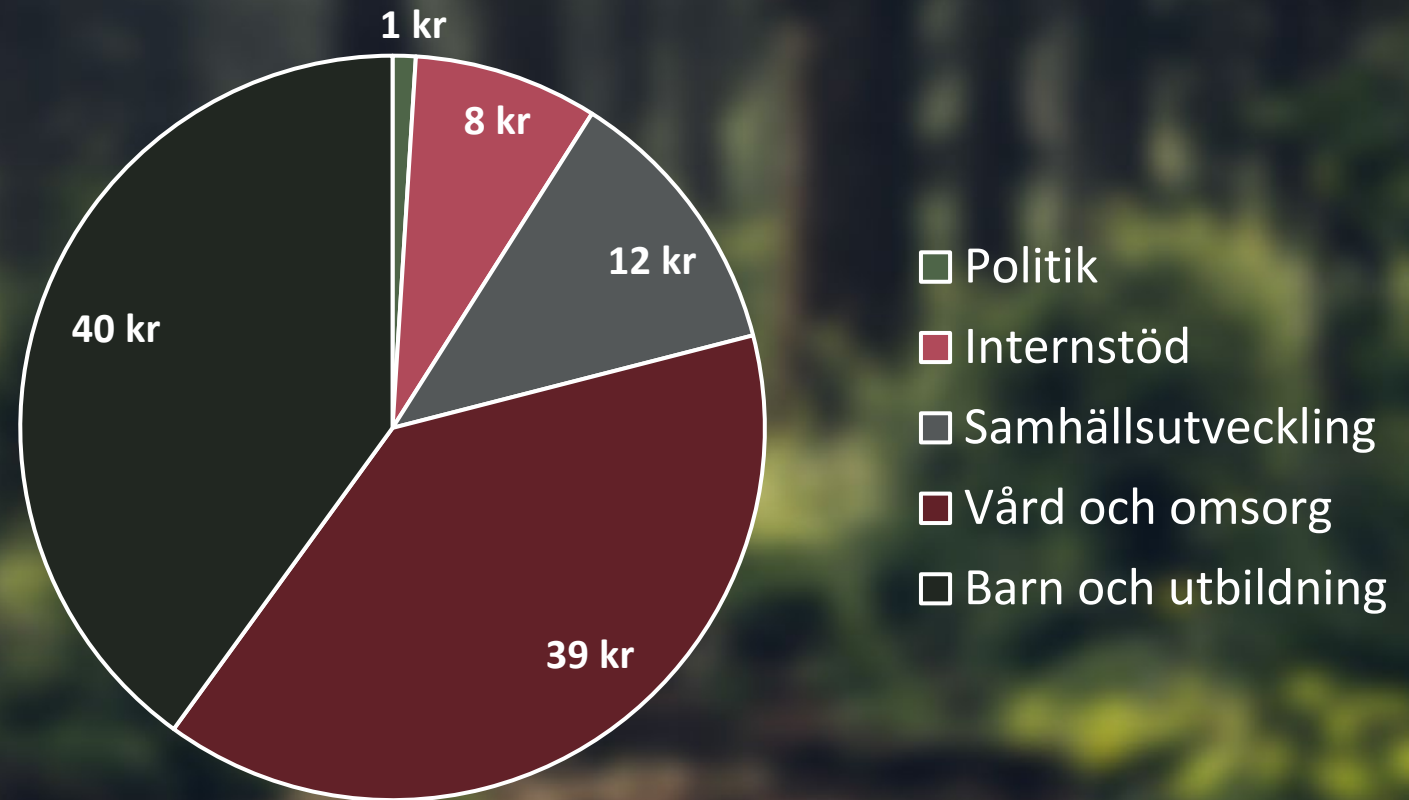
Utmaningar framåt

- Stor osäkerhet kring statsbidrag
- Ökat behov av äldreomsorg
- Kompetensförsörjning
- Ökande inflation påverkar:
 - Löner
 - Lokalkostnader, hyror, elpriser
 - Räntekostnader
 - Pensionskostnader
 - Svalare fastighetsmarknad?

| Älvdalens kommun | 2022 | 2023 (budget) | 2024 (plan) | 2025 (plan) |
|-----------------------|------|---------------|-------------|-------------|
| Resultat (mkr) | 37 | 5,7 | 5,8 | 5,8 |
| % av skatter o bidrag | 6,8% | 1,0% | 1,0% | 1,0% |



Vad får vi för pengarna?

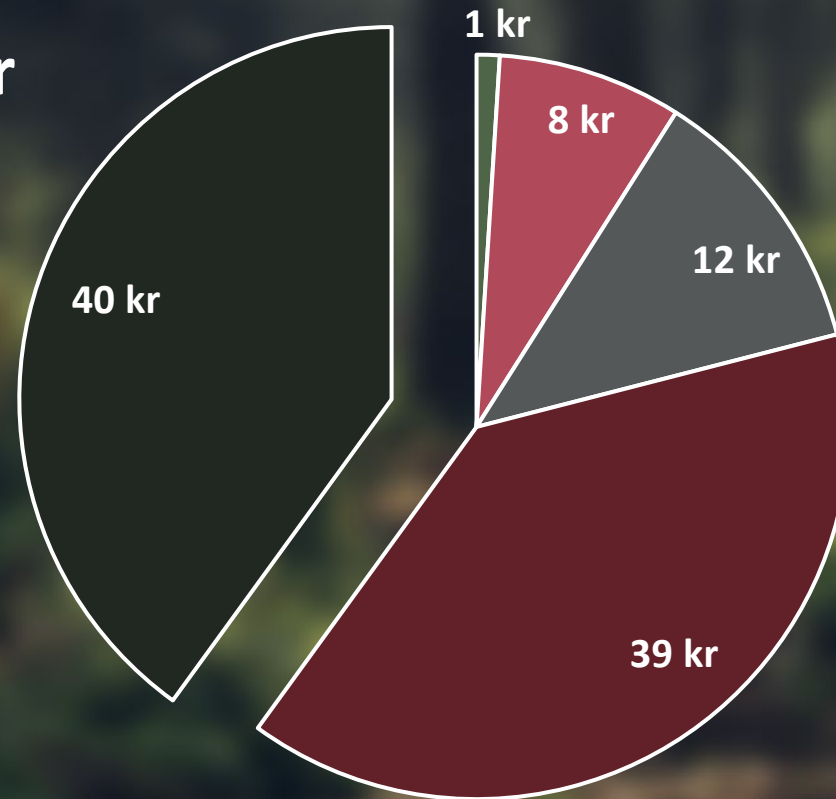




Vad får vi för pengarna?

Barn och utbildning 40kr

- Förskola
- Grundskola
- Gymnasium



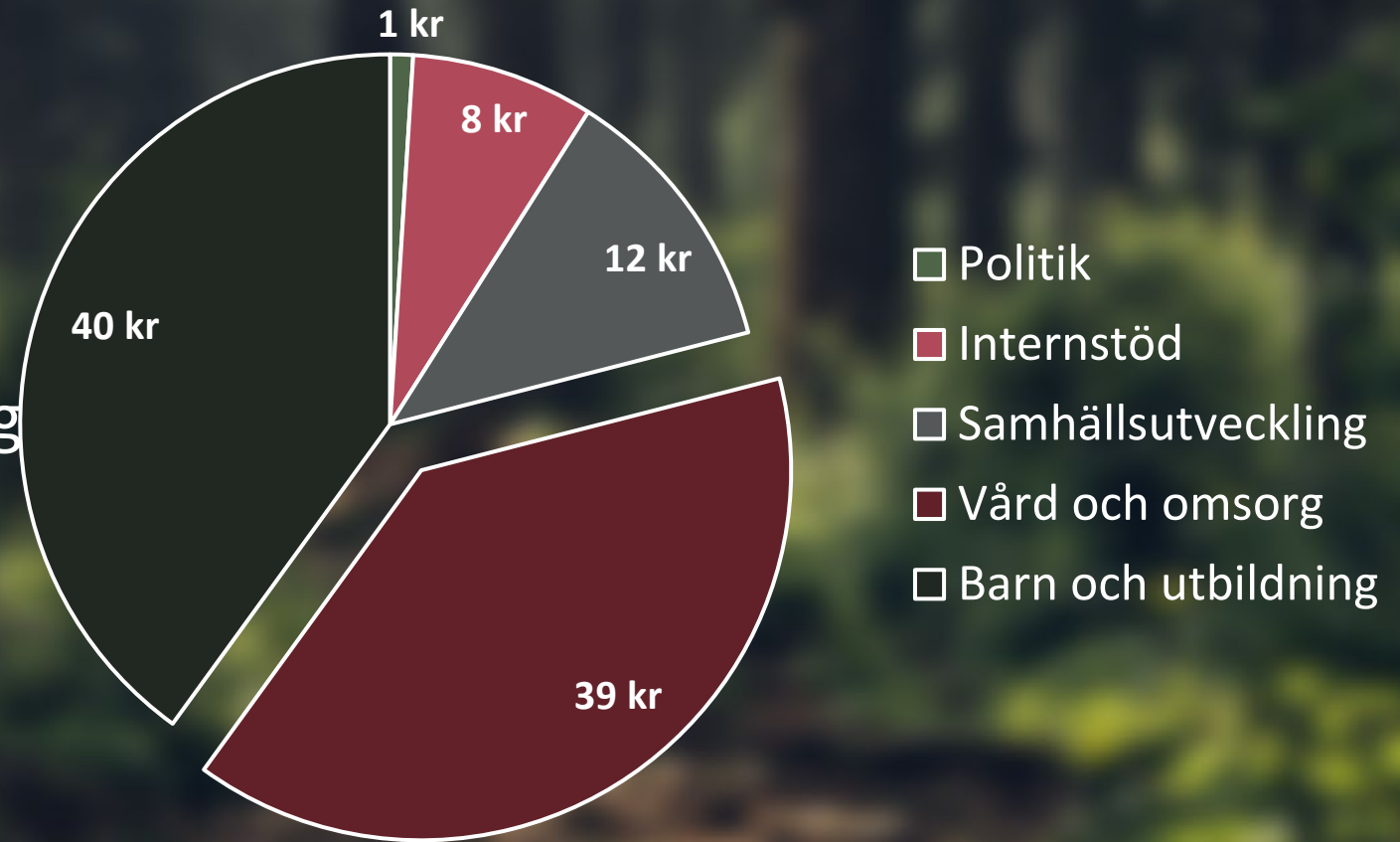
- Politik
- Internstöd
- Samhällsutveckling
- Vård och omsorg
- Barn och utbildning



Vad får vi för pengarna?

Vård och omsorg 39kr

- Hemtjänst
- Särskilt boende
- Individ och familjeomsorg
- LSS
- Hälsa- sjukvård & rehabilitering

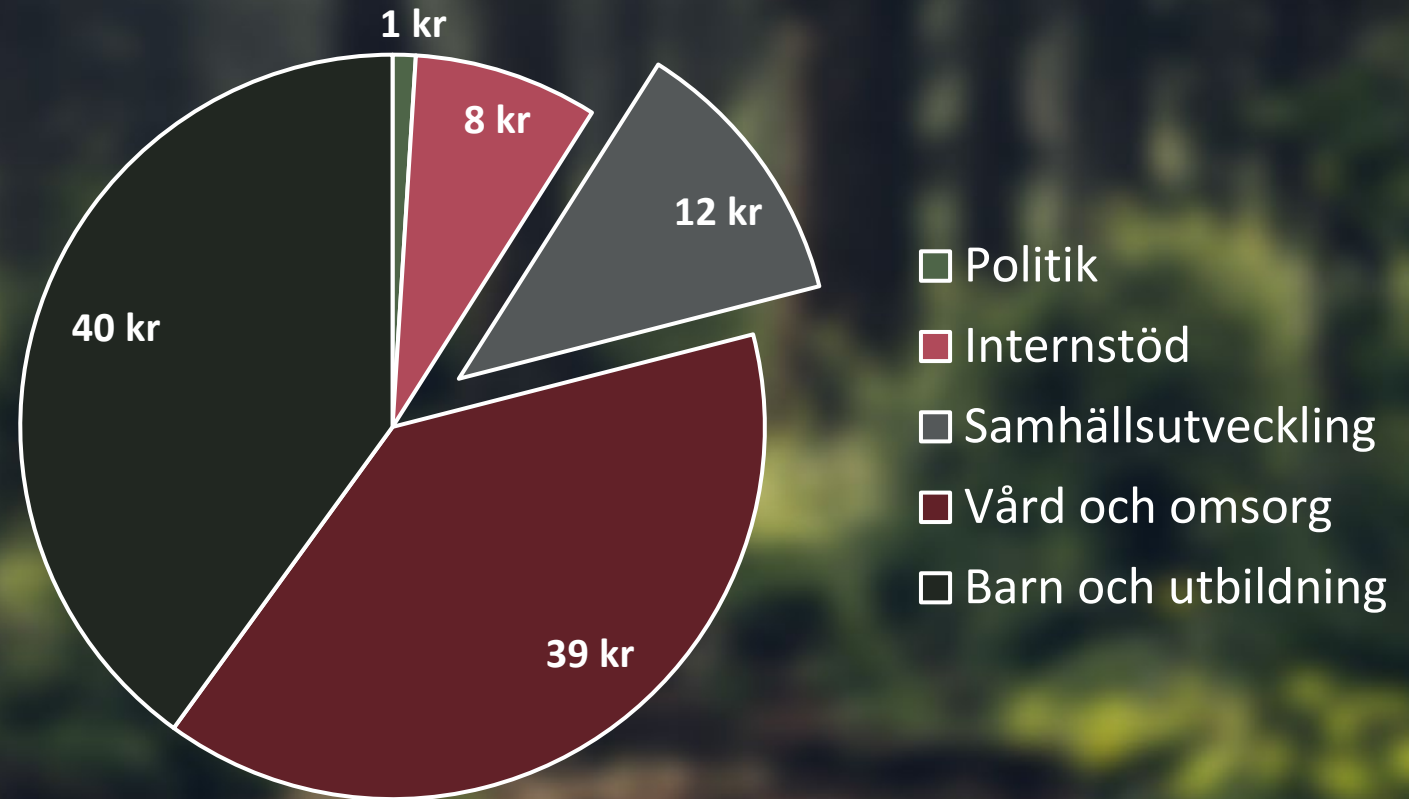




Vad får vi för pengarna?

Samhällsutveckling 12kr

- Näringsliv
- Räddningstjänst
- Plan & bygg
- Fiber
- Miljö

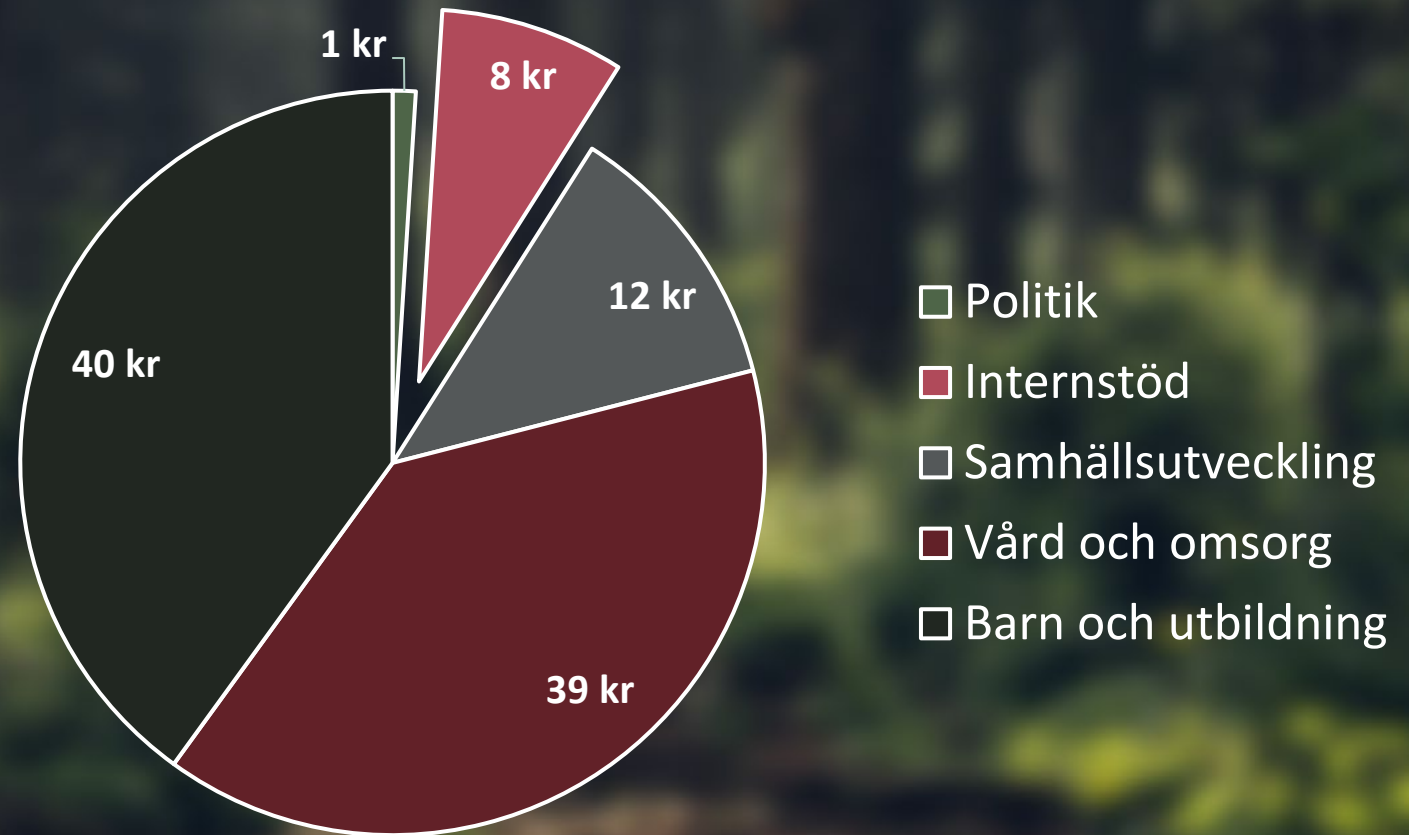




Vad får vi för pengarna?

Internt stöd 8kr

- Ekonomi
- Personal/HR
- Bemanning
- Upphandling
- Löneservice

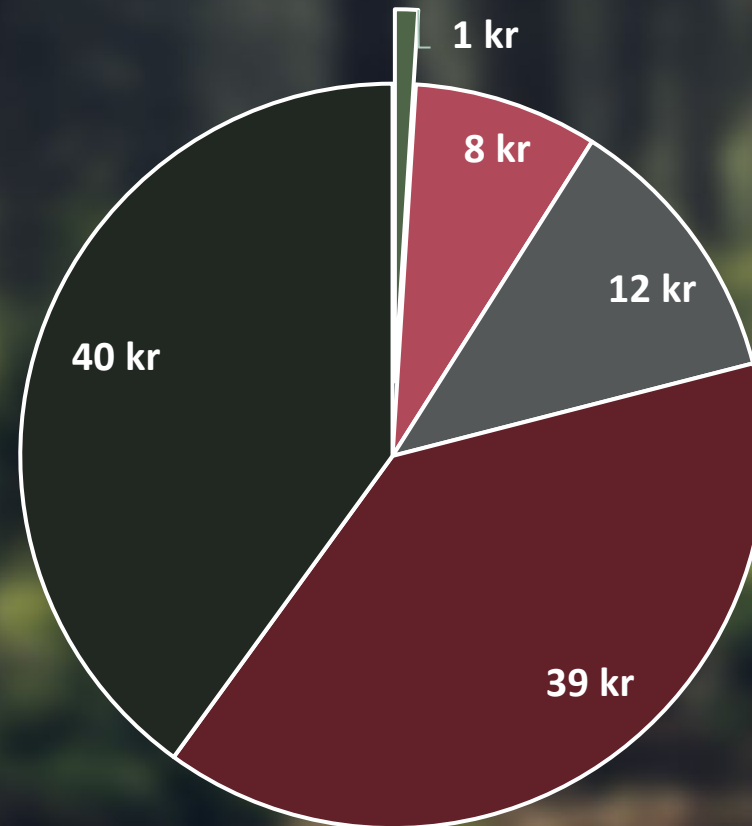




Vad får vi för pengarna?

Politisk verksamhet 1kr

- Kommunfullmäktige
- Kommunstyrelsen
- Utskott



- Politik
- Internstöd
- Samhällsutveckling
- Vård och omsorg
- Barn och utbildning



Älvdalens kommun
Älvdalens tjele

Verksamhetens resultat 2022

| Förvaltning | Avvikelse mkr |
|------------------------|---------------|
| Kommundirektör | 0,6 |
| Vård och omsorg | 2,1 |
| Barn och utbildning | 8,6 |
| Service och utveckling | 9,2 |
| Politik | -0,6 |
| Finansförvaltning | 5,1 |
| Driftsresultat | 25 |
| | |
| Budgeterat resultat | 12 |
| | |
| Totalt resultat | 37 |



Vård och omsorg (+2,1 mkr)

- Stor ökning av statsbidrag
- Central funktion +3,1 mkr
- Hälsa-sjukvård & rehab -0,3 mkr
- SÄBO-verksamhet +0,6mkr
- Hemtjänst +0,5 mkr
- LSS +2 mkr
- Arbete & integration +0,5 mkr
- IFO -4,3 mkr



Barn och utbildning (+8,6 mkr)

- Stor ökning av statsbidrag
- Central funktion +5,1 mkr
- Förskola +2,7 mkr
- Elevhälsa +0,8 mkr
- Grundskolan +- 0



Service & utveckling (+9,2 mkr)

- Högt intäktsflöde
- Samhällsenheten +6,3 mkr
- Kultur & fritid +1,1 mkr
- Kostenheten -0,4 mkr
- Intern service +1 mkr
- Löneservice +0,1 mkr
- Bemanningen +0,7 mkr
- Administrativ enhet +0,4 mkr



Sammanfattningsvis

- Historiskt höga resultat 2021 och 2022
- Stora förändringar 2023 och framåt pga omvärldsfaktorer
- Planerat minskat överskott
- Stora utmaningar demografiskt och ekonomiskt



Älvdalens kommun
Älvdalens tjetje

TACK!

Daniel Estenberg, controller
daniel.estenberg@alvdalen.se