

Allmänna utskottet

Plats och tid	KS-salen, Vasagatan 1		Kl. 09:00-10:54	
Beslutande	Ulrica Momqvist (C), ordförande Bengt Stor (M), 1:e vice ordförande Joanna Stridh (C), 2:e vice ordförande Christer Bolestedt (M) ersätter Anders Gravsjö (KD) Daniel Wenngren (S) Peter Rousu (S) ersätter Inger Eriksson (S) Inge Östlund (SD)			
Ersättare och övriga närvarande	Anki Pellgård, förvaltningschef stab- och serviceförvaltningen Erik Mååg, ekonomichef §§ 42-48 Lena Frid-Linder, städchef §§ 43-46 Marie Staffas, enhetschef bemanningsenheten §§ 43-46 Nina Prosén, kostchef §§ 43-46 Linda Alfredsson, HR-chef § 49 Jenny Andersson, HR-strateg § 49 Linn Engblom, nämndsekreterare			
Justerare	Daniel Wenngren (S)			
Justeringens plats och tid				
Underskrifter				
	Sekreterare		Paragrafer	42-50
		Linn Engblom		
	Ordförande			
		Ulrica Momqvist (C)		
	Justerare			
		Daniel Wenngren (S)		
	ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.			
Beslutsinstans	Allmänna utskottet			
Sammanträdesdatum	2026-06-02			
Anslaget sätts upp	2026-06-16	Anslaget tas ned	2026-07-08	
Förvaringsplats för protokollet	Kommunledningskontoret, Vasagatan 1			
Underskrift	Linn Engblom			

Allmänna utskottet

§ Ärende

§ 42	Information om likviditeten inom kommunkoncernen 2026	KLK 2026/40 04
§ 43	Interna priser lokalvård 2027	KLK 2026/713 281
§ 44	Interna priser post och tryckeri 2027	KLK 2026/714 000
§ 45	Interna priser bemanningsenheten 2027	KLK 2026/715 000
§ 46	Interna priser kostenheten 2027	KLK 2026/716 04
§ 47	Helårsprognos 2026	KLK 2026/16 04
§ 48	Stab- och serviceförvaltningens helårsprognos 2026	KLK 2026/245 04
§ 49	Avrapportering Eva-projektet	KLK 2023/320 026
§ 50	Ansökan om verksamhetsbidrag KomFri 2026	KLK 2026/647 048

Allmänna utskottet

§ 42

Dnr KLK 2026/40 04

Information om likviditeten inom kommunkoncernen 2026

Allmänna utskottets beslut

1. Lägga informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag

- a) Tjänsteskrivelse, *Tjänsteskrivelse- Information om likviditeten inom kommunkoncernen 2026*, daterad 2026-05-15.
- b) Rapport, *Likviditeten inom Rättviks kommunkoncernen 2026-04-30*, daterad 2026-05-18.

Sammanfattning av ärendet

Ekonomichef, Erik Mååg redogör för likviditeten i kommunkoncernen per 30 april 2026.

Förvaltningens förslag till allmänna utskottet

1. Lägga informationen till handlingarna.
-

Allmänna utskottet

§ 43

Dnr KLK 2026/713 281

Interna priser lokalvård 2027**Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen**

1. Fastställa interna priser för lokalvård till 262 kr/tim internt samt 290 kr/tim externt för år 2027.

Beslutsunderlag

- a) Tjänsteskrivelse, *Tjänsteskrivelse- Information om likviditeten inom kommunkoncernen 2026*, daterad 2026-05-20.

Sammanfattning av ärendet

Förslag till nya priser för lokalvård 2027 har tagits fram för både internt och externt. Förslaget innebär en höjning internt med 1,9 procent och externt med 1,9 procent.

Internpriser	2027	2026
Lokalvård	262, 00 kr/ tim.	257,00 kr/tim.
Externpriser		
Lokalvård	290,00 kr/tim.	285,00 kr/tim.

Förvaltningens förslag till allmänna utskottet

Föreslå kommunstyrelsen att besluta:

1. Fastställa interna priser för lokalvård till 262 kr/tim internt samt 290 kr/tim externt för år 2027.

Yrkanden

1. Ulrica Momqvist (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslut skickas till

Anki Pellgård, förvaltningschef stab- och serviceförvaltningen
Kristina Dhenstrand, förvaltningschef barn- och utbildningsförvaltningen
Malin Lindén Ohlsson, förvaltningschef socialförvaltningen
Per-Johan Backlund, förvaltningschef samhällsutvecklingsförvaltningen
Lena Frid-Linder, städchef
Erik Mååg, ekonomichef

Allmänna utskottet

§ 44

Dnr KLK 2026/714 000

Interna priser post och tryckeri 2027
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen

1. Fastställa interna priser för post och tryckeri för år 2027.

Beslutsunderlag

- a) Tjänsteskrivelse, *Tjänsteskrivelse- Interna priser post och tryckeri 2027*, daterad 2026-05-20.

Sammanfattning av ärendet

Kommunens post och tryckeriverksamhet finansieras helt genom interna intäkter inom kommunkoncernen. Kostnadsökningen 2027 (2,5%) beror på ökade lokalhyror och lönekostnader.

Posthantering

Förvaltning		2026	2027
Stab- och serviceförvaltningen		114 940 kr	117 814 kr
Samhällsutvecklingsförvaltningen		94 440 kr	96 801 kr
Barn- och utbildningsförvaltning	Gymn	70 640 kr	72 406 kr
	Grund	54 230 kr	55 586 kr
Socialförvaltningen		100 580 kr	103 095 kr
Bolag			
RFAB		40 100 kr	41 103 kr

Tryckeri

Förvaltning		2026	2027
Kommunfullmäktige + Miljö & byggnadsnämnd		84 700 kr	86 818 kr
Kommunstyrelsen		87 250 kr	89 431 kr
Stab- och serviceförvaltningen		67 780 kr	69 475 kr
Barn-och utbildningsförvaltningen	Grund 50%	52 090 kr	59 778 kr
	Gymn 50%	52 090 kr	59 778 kr
Samhällsutvecklingsförvaltningen		52 900 kr	60 609 kr
Socialförvaltningen		74 430 kr	82 682 kr

Allmänna utskottet

Bolag		
RFAB	40 100 kr	41 103 kr

Förvaltningens förslag till allmänna utskottet

Föreslå kommunstyrelsen att besluta:

1. Fastställa interna priser för post och tryckeri för år 2027.

Yrkanden

1. Joanna Stridh (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslut skickas till

Anki Pellgård, förvaltningschef stab- och serviceförvaltningen

Kristina Dhenstrand, förvaltningschef barn- och utbildningsförvaltningen

Malin Lindén Ohlsson, förvaltningschef socialförvaltningen

Per-Johan Backlund, förvaltningschef samhällsutvecklingsförvaltningen

Lena Frid-Linder, städchef

Erik Mååg, ekonomichef

Allmänna utskottet

§ 45

Dnr KLK 2026/715 000

Interna priser bemanningsenheten 2027

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen

1. Fastställa internpriset för bokad poolverksamhet till 467 kr/tim för år 2027.
2. Fastställa internpriset för administrationskostnaden till 12,76 kr per bokad timme för år 2027.

Beslutsunderlag

- a) Tjänsteskrivelse, *Tjänsteskrivelse- Interna priser bemanningsenheten 2027*, daterad 2026-05-08.

Sammanfattning av ärendet

Lönekostnader för bemanningsassistenter finansieras genom interndebitering, vilken beräknas som ett påslag per bokad timme. Övriga kostnader för verksamheten, såsom enhetschef, lokaler, systemstöd och andra budgeterade kostnader, finansieras inom ramen för ordinarie budget.

Internpriset per bokad timme 2027 föreslås uppgå till 12,76 kr/tim.

Internpris för Resursteamet (pool) 2027 föreslås bli 467 kr/tim (berör endast socialförvaltningen). Ökningen av kostnaden per bokad timme med 39 kronor förklaras dels av generellt ökade lönekostnader samt av att semesterkostnader tidigare inte har inkluderats i timpriset. Timpriset 2026 uppgick till 428 kr per timme.

Semesterkostnaden uppgår till cirka 165 000 kr, vilket motsvarar cirka 8 kr per timme i timpriset. Bedömningen är att dessa kostnader bör ingå, då även semester utgör en faktisk kostnad som påverkar timpriset.

Administrationskostnaden per timme minskas då försäljningsvolymen bedöms öka.

Förvaltningens förslag till allmänna utskottet

Föreslå kommunstyrelsen att besluta:

1. Fastställa internpriset för bokad poolverksamhet till 467 kr/tim för år 2027.
2. Fastställa internpriset för administrationskostnaden till 12,76 kr per bokad timme för år 2027.

Yrkanden

1. Bengt Stor (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslut skickas till

Anki Pellgård, förvaltningschef stab- och serviceförvaltningen
Marie Staffas, enhetschef bemanningsenheten
Erik Mååg, ekonomichef

Allmänna utskottet

§ 46

Dnr KLK 2026/716 04

Interna priser kostenheten 2027**Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen**

1. Fastställa interna priser för kostenheten för år 2027.

Beslutsunderlag

- a) Tjänsteskrivelse, *Tjänsteskrivelse- Interna priser kostenheten 2027*, daterad 2026-05-08.

Sammanfattning av ärendet

Kostenheten har tagit fram förslag till interna priser för 2027.

Preliminär budget 2027

Måltider barn/elever/brukare	Pris/port 2026	Pris/port 2027
Buf 8291/70010 Rättvikssk.	62.21	62,31
82911/70011 Boda	68,08	75,97
82912/70012 Furudal	71.17	78,54
82913/70013 Vikarbyn	61.98	70.27
82914/70015 Söderås	62.41	66,47
82960/70014 Gymnasiet	52	53.24
Soc 82920/70020 Springkällan	62.77	62,91
82930/70030 Furan	103.15	106,59

Förvaltningens förslag till allmänna utskottet

Föreslå kommunstyrelsen att besluta:

1. Fastställa interna priser för kostenheten för år 2027.

Yrkanden

1. Bengt Stor (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslut skickas till

Anki Pellgård, förvaltningschef stab- och serviceförvaltningen
Kristina Dhenstrand, förvaltningschef barn- och utbildningsförvaltningen
Malin Lindén Ohlsson, förvaltningschef socialförvaltningen
Per-Johan Backlund, förvaltningschef samhällsutvecklingsförvaltningen
Erik Mååg, ekonomichef
Nour-Aldin Issawi, ekonom

Allmänna utskottet

§ 47

Dnr KKK 2026/16 04

Helårsprognos 2026**Allmänna utskottets beslut**

1. Godkänna prognosen per sista april 2026.

Beslutsunderlag

- a) Tjänsteskrivelse, *Tjänsteskrivelse- Helårsprognos april 2026*, daterad 2026-05-15.
- b) Prognos, *Helårsprognos april 2026 Rättviks kommun*, daterad 2026-05-28.

Sammanfattning av ärendet

April prognosen för kommunen visar på ett resultat på +3 mnkr vilket innebär ett underskott mot budget på -15 mnkr. Prognosen innebär en försämring sedan februariprognosen med -6,6 mnkr. 4 mnkr beror på projektet Hemma först som återfinns inom socialförvaltningens prognos.

Projektet syftar till att långsiktigt minska antalet (och kostnaderna) för placeringar av barn och unga. Projektet medför en finansiering från extern part med ca 18 mnkr. Dessa medel kommer att intäktsbokföras vid projektets avslut år 2030 och detta gör att det under projektåren kommer kommunens resultat att påverkas men sett över hela projektiden blir påverkan mindre.

Finansförvaltningen försämrar sin prognos med ca -5,8 mnkr vilket främst beror på lägre skatteintäkter för året.

Förvaltningens förslag till allmänna utskottet

1. Godkänna prognosen per sista april 2026.

Yrkanden

1. Ulrica Momqvist (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslut skickas till

Anki Pellgård, förvaltningschef stab- och serviceförvaltningen
Kristina Dhenstrand, förvaltningschef barn- och utbildningsförvaltningen
Malin Lindén Ohlsson, förvaltningschef socialförvaltningen
Per-Johan Backlund, förvaltningschef samhällsutvecklingsförvaltningen
Erik Mååg, ekonomichef

Allmänna utskottet

§ 48

Dnr KKK 2026/245 04

Stab- och serviceförvaltningens helårsprognos 2026
Allmänna utskottets beslut

- Godkänna stab- och serviceförvaltningens prognos per sista april 2026.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse, *Tjänsteskrivelse- Helårsprognos stab- och serviceförvaltningen april 2026*, daterad 2026-05-19.

Sammanfattning av ärendet

Nedanstående tabell redogör för stab- och serviceförvaltningens budget per verksamhetsområde år 2026, **prognostiserat utfall per april månad** samt avvikelse.

FÖRVALTNING			MÅNAD	
Stab & serviceförvaltningen			April	
Enhet	Årsbudget 2026	Helårsprognos 2026	Budgetavvikelse	Avvikelse föregående prognos
Kommundirektören	-1 953	-1 939	14	15
Stab & servicechef	-4 103	-3 871	232	178
Kostenheten	-12	481	493	169
Städenheten	-12	191	203	119
IT och säkerhetsenheten	-16 635	-16 543	92	1
Kanslienheten	-7 656	-7 535	121	221
Ekonomienheten	-8 734	-8 982	-248	136
HR-enheten	-8 930	-8 773	157	74
Bemanningsenheten	-2 845	-3 071	-226	66
Räddningstjänsten	-19 255	-19 097	158	-119
Summa förvaltningsram	-70 135	-69 139	996	860

Beskrivning av ärendet

Förvaltningen beräknar ett överskott på 1 mnkr. Överskottet beror framför allt på att enheterna är restriktiva med ersättningsrekryteringar och gör sitt bästa för att täcka upp för vakanser med befintlig personal i stället för att ta in konsulter.

Allmänna utskottet**Kommundirektör**

Kommundirektören beräknar hålla sin budget.

Stab & servicechef

Förvaltningschef beräknar ett överskott på 0,2 mnkr. Överskottet beror på lägre personalkostnader.

Kostenheten

Kostenheten beräknar ett överskott på 0,5 mnkr för året. Överskottet beror på lägre personalkostnader på grund av tillfälliga vakanser.

Stadenheten

Stadenheten beräknar ett överskott på 0,2 mnkr. Överskottet förklaras främst av vakanser som inte ersatts, där befintlig personal täcker upp. Tryckeriet beräknar att hålla sin budget.

IT och säkerhetsenheten

IT och säkerhetsenheten beräknar ett överskott på 0,1 mnkr. Överskottet beror på lägre personalkostnader.

Kanslienheten

Kansliet beräknar ett överskott på cirka 0,1 mnkr. Överskottet förklaras främst av lägre personalkostnader till följd av sjukskrivningar.

Ekonomienheten

Ekonomienheten beräknar ett underskott om -0,2 mnkr. Underskottet beror framför allt på tillfällig inhyrd personal.

HR-enheten

HR-enheten beräknar ett överskott på 0,2 mnkr. Personalkostnader är lägre än budgeterat på grund av föräldraledighet samt tjänstledighet.

Bemanningsenheten

Enheten beräknar ett underskott om -0,2 mnkr. Det är svårt att förutspå intäkterna baserat på sålda timmar därför brukar prognosen vara lite osäker så här i början på året, men det brukar rätta till sig efter september-oktober då sommaren har passerat.

Räddningstjänst

Enheten beräknar ett överskott på 0,2 mnkr för året. Fortsatt hög larmbelastning gör att driftkostnaderna ökar samt fortsatt höga personalkostnader. Brandskyddskontroller är lägre än budgeterat på grund av ej uppfyllda kvoter.

Allmänna utskottet**Förvaltningens förslag till allmänna utskottet**

1. Godkänna stab- och servicesförvaltningens prognos per sista april 2026.

Yrkanden

1. Ulrica Momqvist (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslut skickas till

Anki Pellgård, förvaltningschef stab- och serviceförvaltningen
Nour Aldin Issawi, verksamhetsekonom

Allmänna utskottet

§ 49

Dnr KKK 2023/320 026

EVA-projektet**Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen**

1. Godkänna projektrapporten EVA projektet - En välmående arbetsplats och att avsluta projektet.

Beslutsunderlag

- a) Tjänsteskrivelse, *Tjänsteskrivelse- EVA-projektet – En Välmående Arbetsplats*, daterad 2026-05-27.
- b) Rapport, *Rapport EVA-projektet- En välmående arbetsplats*, daterad 2026-05-27.

Sammanfattning av ärendet

Arbetsmiljöprojektet EVA (En Välmående Arbetsplats) har genomförts under en tvåårsperiod med syfte att skapa långsiktiga förutsättningar för en välmående arbetsplats med en god och säker arbetsmiljö, där medarbetare är friska, trivs och vill stanna kvar samt fortsätta utvecklas i organisationen. Projektet har riktats till utvalda verksamheter inom Socialförvaltningen och Barn- och utbildningsförvaltningen där sjuktalen varit höga. Arbetet har utgått från Friskfaktorstarten från Sunt Arbetsliv och omfattat nulägesanalyser, kartläggning av sjuktal och andra relevanta nyckeltal samt genomförande av olika arbetsmiljö- och utvecklingsinsatser. Bland de insatser som genomförts finns Chefoskopet för berörda chefer, medarbetarskapsutbildningar samt ett förstärkt fokus på friskfaktorer och systematiskt arbetsmiljöarbete.

Beskrivning av ärendet

Styrgruppen för projektet har tagit del av och godkänt projektrapporten samt bedömer att projektets uppdrag är genomfört i enlighet med uppdragsbeskrivningen för projektet. De genomförda insatserna har avrapporterats och erfarenheter samt utvecklingsområden har identifierats för det fortsatta arbetsmiljö- och friskfaktorarbetet inom organisationen. Mot bakgrund av detta föreslås att EVA-projektet (En Välmående Arbetsplats) avslutas och övergår till ordinarie verksamhetsutveckling där relevanta delar av arbetet kan tas vidare inom respektive förvaltning och i det kommunövergripande arbetsmiljöarbetet.

Förvaltningens förslag till allmänna utskottet

Föreslå kommunstyrelsen att besluta:

1. Godkänna projektrapporten EVA-projektet – En välmående arbetsplats och att avsluta projektet.

Allmänna utskottet**Yrkanden**

1. Joanna Stridh (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslut skickas till

Anki Pellgård, förvaltningschef stab- och serviceförvaltningen
Linda Alfredsson, HR-chef

Allmänna utskottet

§ 50

Dnr KLK 2026/647 048

Ansökan om verksamhetsbidrag KomFri 2026**Allmänna utskottets beslut**

1. Bevilja KomFri ett verksamhetsbidrag på 70 000 kr för år 2026.
2. Medel tas ur kommunstyrelsens budget.

Beslutsunderlag

- a) Tjänsteskrivelse, *Tjänsteskrivelse- Ansökan om verksamhetsbidrag KomFri 2026*, daterade 2026-05-13.
- b) Ansökan om bidrag, *KomFri - ansökan om verksamhetsbidrag 2026*, inkom 2026-04-23.
- c) Verksamhetsplan, *KomFri - Verksamhetsplan 2026*, inkom 2026-04-23.
- d) Protokoll, *Protokoll årsmöte KomFri 2026*, inkom 2026-04-23.
- e) Verksamhetsberättelse, *KomFri - Verksamhetsberättelse 2025*, inkom 2026-04-23.

Sammanfattning av ärendet

KomFri Kommunanställdas Fritidsförening i Rättvik, ska verka för och främja trivsel-, kultur- och motionsaktiviteter samt andra hälsobefrämjande insatser för att därigenom stärka hälsa, sammanhållning och gemenskap hos kommunens anställda.

KomFri arbetar vidare som ideell förening för att uppnå föreningens syften.

Aktiviteterna löper på i utökad omfattning och med ökat medlemsintresse för aktiviteter med inriktning på motion, hälsa och kultur. Styrelsen arbetar aktivt med att utveckla, förnya och förädla verksamheten och de erbjudanden som ges till medlemmarna.

En permanent aktivitet är Kommunklassikern som främjar regelbunden motion och är en populär aktivitet med över 500 utövare. En ny och ytterligare engagerande aktivitet som sträcker sig från årsskiftet fram till efter semestrarna är Kommunutmaningen, där föranmälda 26 lag med 119 lagmedlemmar.

För år 2025 fick KomFri ett verksamhetsbidrag på 90 000 kronor.

Förvaltningens förslag till allmänna utskottet

1. Bevilja KomFri ett verksamhetsbidrag på 70 000 kr för år 2026.
2. Medel tas ur kommunstyrelsens budget.

Allmänna utskottet

Yrkanden

1. Ulrica Momqvist (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslut skickas till

Anki Pellgård, förvaltningschef stab- och serviceförvaltningen
Joanna Stridh (C), 2:e vice ordförande kommunstyrelsen
Utbetalningsorder till ekonomiassistent
KomFri