

Kommunstyrelsen
Protokoll 2010-08-10

1 (16)

Plats:	Sammanträdesrummet Visten, Kommunkontoret Forshaga
Tid:	Klockan 18.30 - 19.00
Avser §§:	134 - 145
Beslutande:	Angelica Rage (S), ordförande Göran Adrian (), vice ordförande Sten Myreback (C) Benny Pedersén (S) Kenneth Eriksson (S) Lars-Ove Carlsson (S) Maria Norell (S) Myrna Labusan Jönsson (S) Lars Emilson (C)
Tjänstgörande ersättare:	Bertil Hagelin (S), t.jg.ers. för Ingrid Holmberg (S) Per-Olof Nilsson (FP), t.jg.ers. för Pia Hallström (M)
Övriga närvarande:	Ej tjänstgörande ersättare: Maria Lindquist (C) Per Lawén (S) Reidar Nordlander (S) Magnus Karlsson (KD) Övriga: Lena Backlund, ekonomichef, §§ 134-135 Ingrid Näsström, kommunchef Maj-Britt Westlund, sekreterare
Justeringens plats och datum:	Kommunkontoret 2010-08-11
Sekreterare:	Maj-Britt Westlund
Ordförande:	Angelica Rage (S)
Justerare:	Benny Pedersén (S)

Anslag/Bevis

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Kommunstyrelsen, §§:	134 - 145
Sammanträdesdatum:	2010-08-10
Datum för anslags uppsättande:	2010-08-11
Datum för anslags nedtagande:	2010-09-02
Förvaringsplats för protokollet:	Kommunledningskontoret
Underskrift:	Maj-Britt Westlund

Kommunstyrelsen
Protokoll 2010-08-10

3 (16)

KS § 134

Budgetuppföljning per maj 2010

Dnr.2010/41/04

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

- notera redovisningen
- samtliga förvaltningschefer ska jobba mot 0-resultat

Kommunstyrelsen beslutar

- delegera till arbetsutskottet att presentera ett förslag till ombudgetering motsvarande 3,2 miljoner kronor till kommunfullmäktige 2010-08-31

forts/

Kommunstyrelsen
Protokoll 2010-08-10

4 (16)

KS § 134

Budgetuppföljning per maj 2010 -2-
Dnr.2010/41/04

Driftbudgetutfall i förhållande till budget 2010	Prognos om avvikelse efter utfall			
	februari (tkr)	mars (tkr)	april (tkr)	maj (tkr)
<u>Nämnd/förvaltning</u>				
Kommunledningskontoret	0,0	0,0	0,0	-200,0
Ekonomikontoret	0,0	0,0	0,0	100,0
Personalkontoret	0,0	0,0	0,0	100,0
KommunTeknik och service	0,0	0,0	0,0	0,0
Näringsliv/turism	0,0	0,0	0,0	0,0
Kultur och fritid	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa Kommunstyrelsen	0,0	0,0	0,0	0,0
Valnämnd	0,0	0,0	0,0	0,0
Överförmyndarnämnd	0,0	-85,0	-85,0	-150,0
Barn- o utbildningsnämnd	0,0	-1 355,0	-990,0	-2 600,0
Interkommunala gymnasieersättningar	400,0	500,0	500,0	500,0
Summa Barn- o utbildningsnämnd	400,0	-855,0	-490,0	-2 100,0
Lärande och arbete	-500,0	-1 560,0	-1 350,0	-1 250,0
Vård och omsorg	-600,0	-600,0	-1 100,0	-2 803,4
Summa Social- o omsorgsnämnd	-1 100,0	-2 160,0	-2 450,0	-4 053,4
Miljö- o byggnämnd	0,0	0,0	0,0	0,0
Totalt nämnder	-700,0	-3 100,0	-3 025,0	-6 303,4

forts/

Kommunstyrelsen
Protokoll 2010-08-10

5 (16)

KS § 134

Budgetuppföljning maj 2010 -3-
Dnr.2010/41/04

Bakgrund

Beslutsunderlag

Prognos/budgetuppföljning per maj 2010
Protokoll KsAu § 216, 2010-08-09

Beslutet skickas för verkställighet till: KsAu
Beslutet skickas för kännedom till:

Kommunstyrelsen
Protokoll 2010-08-10

6 (16)

KS § 135

Borgen till Klarälvdalens samordningsförbund

Dnr. 2010/246/04

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

- lämna kommunal borgen på 2 miljoner kronor till Klarälvdalens samordningsförbund för bankkredit t.o.m. 2012-12-31

Jäv

Kenneth Eriksson (S) anmäler jäv och deltar inte i beslutet.

Bakgrund

Klarälvdalens samordningsförbund ägs av Forshaga, Munkfors och Hagfors kommuner, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Landstinget. Förbundet bildades 2007-04-01 och har sedan starten haft avtal med Forshaga kommun avseende lönehantering, ekonomihantering och utförande av projekt. Föredragande tjänsteman är också anställd av Forshaga kommun. 2009-07-01 startade ett Esf-projekt Kraftstation, där avtal finns med kommunen om ekonomi och lönehantering.

För förbundets ordinarie verksamhet betalar hälften av parterna sin del i januari innevarande budgetår, staten betalar sin del kvartalsvis i efterskott innevarande budgetår. Esf-rådet betalar ut ersättning för kostnader för projektets genomförande efter månadsvis rapportering, efter rapportering kan det ta fyra månader innan utbetalning sker.

Detta medför att likviditetsproblem uppstår innan utbetalningarna skett. Förbundets olika projekt har idag totalt nio heltidsanställda. Enbart löneutbetalningarna ligger på cirka 350.000:-/månad.

Forshaga kommun har tidigare betalat Klarälvdalens samordningsförbunds fakturor och sedan i efterskott fakturerat samordningsförbundet för detta. Fakturor bör fortsättningsvis betalas direkt av samordningsförbundet, vilket kommunens revisorer påpekat. Klarälvdalens samordningsförbund har därför ämnat in en skrivelse med en förfrågan om kommunal borgen för bankkredit på 2 miljoner kronor.

Beslutsunderlag

Skrivelse Klarälvdalens samordningsförbund, 2010-06-30
Ekonomichef Lena Backlunds tjänsteskrivelse, 2010-07-29
Protokoll KsAu § 217, 2010-08-09

Beslutet skickas för verkställighet till:

Beslutet skickas för kännedom till:

Kommunstyrelsen
Protokoll 2010-08-10

7 (16)

KS § 136

Värmlands läns Vårdförbund: bokslut 2009

Dnr.2010/241/04

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

- godkänna Värmlands läns Vårdförbunds bokslut samt bevilja förbundsdirektionen ansvarsfrihet för verksamhetsåret

Jäv

Kenneth Eriksson (S) anmäler jäv och deltar inte i beslutet.

Bakgrund

Bokslut för Värmlands läns Vårdförbund under 2009 har tagits fram.

Beslutsunderlag

Värmlands läns Vårdförbunds bokslut för 2009
Protokoll KsAu § 218, 2010-08-09

Beslutet skickas för verkställighet till:

Beslutet skickas för kännedom till:

Kommunstyrelsen
Protokoll 2010-08-10

8 (16)

KS § 137

**Medarbetarundersökning 2010: kommunledningsstab
och kultur- och fritid**

Dnr.2010/200/02

Kommunstyrelsen beslutar

- notera redovisningen
- undersökningen kommer att genomföras en gång per år
- målet är att 100 % deltar i undersökningen

Bakgrund

Medarbetarenkäten har gått ut till 667 anställda med e-postadress @forshaga.se. 405 av dessa har svarat, vilket utgör 60,7 %. Några chefer har anmält grupper/anställda som ej har tillgång till e-post, till vilka manuella enkäter har skickats ut. 126 manuella enkäter har registrerats och ingår i det redovisade resultatet. 37 manuella enkäter var ofullständiga eller innehöll dubbla svar och ingår därför inte i det redovisade resultatet.

Beslutsunderlag

Medarbetarundersökning 2010, kommunledningsstab och kultur- och fritid
Protokoll KsAu § 219, 2010-08-09

Beslutet skickas för verkställighet till:
Beslutet skickas för kännedom till: Inger Granlund

Kommunstyrelsen
Protokoll 2010-08-10

9 (16)

KS § 138

Tryckeriet 5, försäljning

Dnr.2010/316/25

Kommunstyrelsen beslutar

- sälja fastigheten Tryckeriet 5 till Lina och Lars Paulsson, Framgårdsvägen 17, 667 31 Forshaga
- köpeskillingen fastställs till 50.000 kronor

Bakgrund

Lina och Lars Paulsson, Framgårdsvägen 17, 667 31 Forshaga, har frågat kommunen om möjlighet att köpa fastigheten Tryckeriet 5. Lina och Lars Paulsson äger intilliggande fastighet, Tryckeriet 2. Syftet med köpet är att använda marken till trädgård.

Beslutsunderlag

KommunTekniks tjänsteskrivelse, 2010-07-19
Karta Tryckeriet 5
Förslag till Köpekontrakt
Protokoll KsAu § 221, 2010-08-09

Beslutet skickas för verkställighet till: Anne Hellström

Beslutet skickas för kännedom till:

Kommunstyrelsen
Protokoll 2010-08-10

10 (16)

KS § 139

**Anpassning av lokaler i kommunkontoret till ny
tjänstemannaorganisation**

Dnr.2010/234/25

Kommunstyrelsen beslutar

- delegera till kommunstyrelsens arbetsutskott att inför kommunfullmäktige 2010-08-31 komma med ansökan om tilläggsbudgetering

Bakgrund

Arbetsutskottet beslutade 2010-06-14 att teknisk chef Lars-Åke Svensson och personalchef Inger Granlund återkommer med tidsplan samt prioritering av ombyggnadsåtgärder för kommunkontoret.

Efter genomgång av ombyggnadsförslaget konstaterades att ombyggnadsarbetena måste genomföras utan etappindelning beroende på att de är avhängiga av varandra. Det som går att genomföra separat är de mindre åtgärder som är planerade på plan 2 kommunledningskontoret. Dessa åtgärder torde vi kunna klara inom vår ram för 2010.

Beslutsunderlag

Teknisk chef Lars-Åke Svenssons tjänsteskrivelse, 2010-08-02

Beslutet skickas för verkställighet till: KsAu

Beslutet skickas för kännedom till:

Kommunstyrelsen
Protokoll 2010-08-10

11 (16)

KS § 140

Kostnadstäckningsbidrag: redovisning

Dnr. 2010/319/80

Kommunstyrelsen beslutar

- godkänna redovisningen
- Lena Gustafsson får i uppdrag att ta fram riktlinjer för kostnadstäckningsbidrag till budgetberedningen hösten 2010

Sammanfattning

För 2010 finns 620.000 kronor i budget till kostnadstäckningsbidrag. Eftersom det inte finns några riktlinjer anställer föreningarna först och vi vet utgifterna i efterhand när det redan är verkställt. För att kunna hålla budget är det viktigt att det finns riktlinjer fastställda och att de sökande får information om det i god tid före nästa år.

Beslutsunderlag

Kultur- och fritidschef Lena Gustafssons tjänsteskrivelse, 2010-07-08
Protokoll KsAu § 222, 2010-08-09

Beslutet skickas för verkställighet till: Lena Gustafsson
Beslutet skickas för kännedom till:

Kommunstyrelsen
Protokoll 2010-08-10

12 (16)

KS § 141

SISU Forshaga SK/Deje SF: ansökan om Kartbidrag 2010

Dnr. 2010/280/80

Kommunstyrelsen beslutar

- bevilja SISU och Deje SF ett kartbidrag för 2010 om 90.000 kronor
- begäran om höjt kartbidrag hänvisas till budgetberedningen

Bakgrund

I ansökan från SISU Forshaga och Deje SF önskar de få ett kartbidrag på 110.000 kronor för 2010. Kartbidraget har varit oförändrat under en lång tid och kostnaderna för kartorna har ökat under de senaste åren.

Beslutsunderlag

SISU Forshaga SK/Deje SF's ansökan om kartbidrag för 2010
Kultur- och fritidschef Lena Gustafssons tjänsteskrivelse, 2010-07-08
Protokoll KsAu § 223, 2010-08-09

Beslutet skickas för verkställighet till: Lena Gustafsson, budgetberedningen
Beslutet skickas för kännedom till: SISU Forshaga SK/Deje SF

Kommunstyrelsen
Protokoll 2010-08-10

13 (16)

KS § 142

Delegeringsbeslut

Kommunstyrelsen beslutar

– godkänna redovisningen av delegeringsbesluten

1. Delegeringsbeslut KommunTeknik t.o.m. 2010-07-30
Dnr. 2010/64/31
2. Kommuninvest: Delegats beslut att uppta lån, 2010-06-23

Beslutet skickas för verkställighet till:
Beslutet skickas för kännedom till:

Kommunstyrelsen
Protokoll 2010-08-10

14 (16)

KS § 143

Meddelanden och rapporter
Dnr.2010/3/10

Kommunstyrelsen beslutar

- notera redovisningen

Föreligger förteckning över inkomna handlingar tiden 2010-06-03 till 2010-07-30

Rapporter

1. Samverkansnämnden: gemensam ny telefonmiljö i Kils och Forshagas kommuner
2. Reverser - låntagare Kommunala Bostadsföretaget Forshagabostäder
3. Lokalt kollektivavtal om lön och anställningsvillkor för personlig assistent och anhörigvårdare - PAN 10
4. Lokalt kollektivavtal om BEA
5. Lokalt kollektivavtal om lön och allmänna anställningsvillkor m.m. - LOK 10

Beslutet skickas för verkställighet till:

Beslutet skickas för kännedom till:

Kommunstyrelsen
Protokoll 2010-08-10

15 (16)

KS § 144

Cirkulär 2010, Sveriges Kommuner och Landsting
Dnr.2010/8/10

Kommunstyrelsen beslutar

- notera redovisningen

Föreligger förteckning över inkomna cirkulär tiden 2010-06-03 till 2010-07-30

Cirkulär

Cirkulären finns även att läsa och ladda hem från databasen på Sveriges Kommuner och Landstings hemsida, www.skl.se.

Beslutet skickas för verkställighet till:
Beslutet skickas för kännedom till:

Kommunstyrelsen
Protokoll 2010-08-10

16 (16)

KS § 145

**HRF, Hörselskadades Riksförbunds lokalavdelning i
Forshaga: ansökan om bidrag 2010**

Dnr.2010/323/80

Kommunstyrelsen beslutar

- bevilja 3.000 kronor i bidrag till HRF lokalavdelning för 2010

Tidigare beslut

Kommunstyrelsen beslutade 2010-06-15 avslå HRF's lokalavdelning i Forshagas ansökan, med anledning av att budgeten för 2010 redan är tagen och att det inte finns med något anslag till HRF lokalavdelning i Forshaga i budget 2010. Kultur- och fritidschef Lena Gustafsson fick i uppdrag att under hösten 2010 se över bidragsreglerna fr.o.m. 2011.

Bakgrund

I ännu ett brev från HRF lokalavdelning Forshaga ansöker de om bidrag till sin förening. Forshaga kommun har beviljat bidrag till lokalavdelningen i Karlstad som har medlemmar från Forshaga. Det är i föreningens intresse att se till att medlemmar från Forshaga väljer den lokala föreningen.

Beslutsunderlag

Kultur- och fritidschef Lena Gustafssons tjänsteskrivelse, 2010-06-11

Protokoll KsAu § 205, 2010-06-14

Protokoll KS § 121, 2010-06-15

Hörselskadades Riksförbunds lokalaförenings ansökan om bidrag, 2010-08-05

Protokoll KsAu § 228, 2010-08-09

Beslutet skickas för verkställighet till: Lena Gustafsson

Beslutet skickas för kännedom till: Hörselskadades Riksförbunds lokalavdelning i Forshaga