

## Kallelse

**Tid:** 2023-06-05, klockan 13:00-17.00  
**Plats:** Danssalen, Folkets hus  
**Justerare:** Majoriteten  
**Tid för justering:** 2023-06-09

---

### Föredragningslista:

#### 1. Upprop

#### 2. Val av justerare

#### 3. Dagordningen fastställs

#### 4. Svar på remiss: Överenskommelse samverkan före, under och efter samhällstörning i Värmland

Diarienummer: KS/2023:156

Föredragande: Elin Wolf, Räddningstjänsten

Förslag till beslut:

1. Godkänna säkerhetsavdelningens svar på remissen för Forshaga kommuns räkning.

#### 5. Årlig uppföljning SAM

Diarienummer: KS/2023:163

Förslag till beslut:

1. Godkänna redovisningen av den årliga uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet för 2022.
2. Godkänna redovisningen av handlingsplan för 2022.

#### 6. Remiss Värmlands besöksnäringstrategi 2023-2033

Diarienummer: KS/2023:125

Förslag till beslut:

1. Godkänna remissvaret

## Kallelse

### 7. Dyvelstens flottningsmuseum

Diarienummer: KS/2018:110

Föredragande: Josefin Berger

Förslag till beslut:

1. Notera information och innehåll i Värmlands museums förstudie
2. Uppdra kommunledningskontoret att se över utvecklingen att utreda förutsättningar för att integrera flottningshistorien i samband med återuppbyggnad av Klarälvsrummet.
3. Utvecklingsarbetet ska genomföras i dialog med Värmlands Museum, Region Värmland, Sportfiskarna och lokala aktörer.

### 8. Granskning av arbetet mot våld i nära relationer, rapport från kommunrevisionen

Diarienummer: KS/2023:153

Förslag till beslut:

1. Godkänna förslag över yttrande på revisionsrapport

### 9. Lärcenter projektet

Diarienummer: KS/2023:203

Föredragande: Madeleine Nyvall

Förslag till beslut:

1. Godkänna projektbeskrivningen för projektet Lärcenter 2.0 – utveckling av Lärcentermodellen i Forshaga kommun.
2. Ge uppdrag åt kommunledningsstaben att samverka med lärande- och arbetsförvaltningen.

### 10. Byggnation av ny förskola

Diarienummer: KS/2023:154

Föredragande: Joakim Bååth

Förslag till beslut:

1. Starta projektering av ny förskola enligt BUF:s lokalförsörjningsplan
2. Finansieringen beräknas till 500 000 kr som tas från Kommunstyrelsens förfogande till investeringar 2023

## Kallelse

### 11. Svar på motion (L) trygghetsboende

Diarienummer: KS/2022:216

Föredragande: Patricia Henriksson

Förslag till beslut:

1. Motionen anses vara besvarad.

### 12. Svar på motion (M) inköp av kött

Diarienummer: KS/2022:187

Föredragande: Maria Källström

Förslag till beslut:

1. Motionen anses vara besvarad

### 13. Svar på motion (SD) vänort i Ukraina

Diarienummer: KS/2022:155

Föredragande: Claes Havimäki

Förslag till beslut:

1. Motionen, om att utreda möjlighet till att skapa vänortssamarbete med en kommun i Ukraina, Mykolajiv-regionen, anses vara besvarad.

### 14. EM-rally

Diarienummer:

Föredragande: Claes Havimäki

Förslag till beslut:

1. Notera informationen.

### 15. Kartläggning investeringsstöd

Diarienummer: KS/2023:128

Föredragande: Claes Havimäki

Förslag till beslut:

1. Godkänna informationen

### 16. Köp av fastighet

Diarienummer: KS/2023:143

Föredragande: Torbjörn Falk och Joakim Bååth

Förslag till beslut:

1. Kommunstyrelsen får i uppdrag att genomföra förvärvet i huvudsak enligt villkor i förslag till köpeavtal.

## Kallelse

### **17. Budgetuppföljning kommunledningsstaben april 2023**

Diarienummer: KS/2023:5

Föredragande: Ingela Bergare

Förslag till beslut:

1. Notera den ekonomiska uppföljningen per april månad 2023.

### **18. Budgetuppföljning kommunteknik och service april 2023**

Diarienummer: KS/2023:94

Föredragande: Ingela Bergare

Förslag till beslut:

1. Notera den ekonomiska uppföljningen per april månad 2023.

### **19. Fördjupad budgetuppföljning och prognos per april 2023 Forshaga kommun**

Diarienummer: KS/2023:4

Föredragande: Lena Backlund

Förslag till beslut:

1. Notera budgetuppföljningen per april 2023
2. Kommunstyrelsen uppmanar nämnderna att hålla sin budget

### **20. Revidering av budget 2023**

Diarienummer: KS/2023:157

Föredragande: Lena Backlund

Förslag till beslut:

1. Öka budgeten 2023 på skatteintäkter med 4 019 tkr.
2. Öka budgeten 2023 för generella statsbidrag med 5 581 tkr.
3. Tillföra barn och utbildningsnämndens budgetram 2023 med 6 871 tkr.
4. Tillföra vård och omsorgsnämnden medel för löneökningar 2023 med 2 500 tkr.
5. Tillföra budgeten för räntekostnader 229 tkr.
6. Kommunteknik och service tillförs ytterligare 1 500 tkr i 2023 års investeringsbudget som tas från eget kapital för renovering av lokaler hos barn- och utbildningsförvaltningen.

## Kallelse

### 21. Budget 2024 flerårsplan 2025-2027

Diarienummer: KS/2023:11

Föredragande: Ingela Bergare

Förslag till beslut:

1. Beslut uppräknig av nettobudget samt specificerade utökningar för driftbudgetramar 2024 enligt bilaga 1 med en resultatnivå om 1 % av skatter och generella statsbidrag.
2. Beslut investeringsbudgetramar 2024, flerårsplan 2025-2027 enligt bilaga 2.
3. Till budgetprocessen inför 2025 önskas en investeringsplan med en tioårsplan med syftet att skapa en bättre framförhållning för planering av större byggnationsprojekt för att möta verksamheternas kommande utvecklingsbehov.
4. Budgeten utgår från en skattesats på 22 kronor och 35 öre, för att stärka välfärdsuppdraget samt drift av ny simhall.
5. Kommunens resursfördelningsmodell ska från och med 2024 baseras på SKR:s prislappsmodell inkluderat demografiuppräknig samt kommunstyrelsens beslutade planeringsförutsättningar.
6. Till kommunfullmäktiges anslag för oförutsedda behov anslås 1,0 miljoner kronor 2024.
7. Till kommunstyrelsens förfogande för utvecklingsinsatser inom investeringar anslås 10,0 miljoner kronor 2024.
8. Nämnderna ska enligt kommunens rutiner upprätta detaljbudget för sin verksamhet i samband med verksamhetsplanering. Budgetering och planering ska utgå från den grundfördelning som rambudgettilldelningen ger utifrån prislappsmodellen och de prioriteringar som kommunfullmäktige beslutat. Kostnadsökningar inom ordinarie verksamhet ska prioriteras framför tillkommande kostnader eller nya prioriteringar. För denna typ av utökningar hänvisas nämnderna till äskande inför kommande budgetprocess. Nämndernas detaljbudget och verksamhetsplaner inklusive prioriteringar ska antas senast i november månad och delges Kommunstyrelsen för kännedom.
9. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att tillsammans med berörda nämnder sammanställa vilka riktade statsbidrag som finns tillgängliga för Forshaga kommun. Syftet med sammanställningen är att förebygga att kommunen går miste om bidrag

## Kallelse

som är relevant för kommunens verksamheter i samband med detaljbudgetarbetet. Sammanställningen återredovisas löpande till kommunstyrelsen.

10. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att formulera styrande principer för hur nämnderna kan använda prislappsmodellens grundtankar i sitt arbete både med den ekonomiska redovisningen av kommunens verksamheter såväl som med detaljbudgeten för att säkerställa att jämförelsen med kommuner och innehållet i prislapparna blir relevant. Detta ska finnas klart senast 30 september inför nämndernas arbete med detaljbudgeten 2024.
11. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att tillsammans med berörda nämnder utveckla system för att kunna följa personalutvecklingen på förvaltnings- och enhetsnivå samt prognostiseringen av framtida behov. Uppdraget skall redovisas till kommunstyrelsen senast 14 november 2023.
12. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att tillsammans med berörda nämnder lägga förslag på en gemensam process avseende prognostisering samt periodisering av ekonomisk redovisning. Uppdraget skall redovisas till kommunstyrelsen senast 14 november 2023.
13. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att tillsammans med berörda nämnder utreda förekomsten av hemarbetsavtal och konsekvenser därav kopplat till att mäta kvalitet, effektivitet, arbetsmiljö och resursanvändande av lokaler. Uppdraget skall redovisas till kommunstyrelsen senast 1 mars 2024.
14. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att tillsammans med berörda nämnder integrera finansieringsprincipens fasta kostnader i kommunens styrdokument och processer. Uppdraget skall redovisas till kommunstyrelsen senast 14 november 2023.
15. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att tillsammans med berörda nämnder beskriva struktur för inrapportering av avslutningssamtal. Uppdraget skall redovisas till kommunstyrelsen senast 14 november 2023.
16. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att tillsammans med barn- och utbildningsnämnden utreda om utökad likvärdighet och kvalitet kan uppnås genom mer samarbete mellan kommunens högstudier. Uppdraget skall redovisas till kommunstyrelsen senast 1 mars 2024.
17. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att tillsammans med berörda nämnder utreda hur kommunens planering, dimensionering, ekonomi och uppföljning av gymnasial utbildning bör organiseras, kopplat till ny lagstiftning fr.om 1 juli 2023 för utbildningar som påbörjas 2025. Uppdraget skall redovisas till kommunstyrelsen senast 1 mars 2024.

## Kallelse

### **22. Delegationsbeslut**

Diarienummer: KS/2023:6

Förslag till beslut:

1. Godkänna rapportering av anmälda delegeringsbeslut för perioden 20230401-20230526

### **23. Meddelanden och rapporter**

Diarienummer: KS/2023:3

Förslag till beslut:

1. Notera informationen om meddelanden och rapporter

### **24. Kommunchefen informerar**

Per Lawén  
Ordförande

Caroline Nilsson  
Sekreterare