

# KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

## PROTOKOLL

2023-05-22



<b>Plats och tid</b>	2023-05-22, Klarälven, klockan 08:30 – 16:30
<b>Avser paragrafer</b>	§ 69-§ 91
<b>Beslutande</b>	Per Lawén (S), ordförande Göran Adrian (C) Anders Ljungsten (M) Marian Gustavsson (S)
<b>Tjänstgörande ersättare</b>	Aakash Budathoki (S) Jonas Chongera (SD)
<b>Övriga</b>	Caroline Nilsson, kommunsekreterare Torbjörn Falk, kommunchef Ingela Bergare, controllersamordnare Lena Backlund, ekonomichef Elin Wolf, Räddningstjänsten Ewa-Lotta Ericsson, personalhandläggare Pär Skog, kvalitetssamordnare lärande o arbete Maria Källström, kostchef Joakim Bååth, fastighetschef Madeleine Nyvall, kommunutredare Anna Olin, kultur- och fritidssamordnare Claes Havimäki, kultur- och fritidschef Josefin Berger, kulturchef Patricia Henriksson, förvaltningschef vård o omsorg David Larsson, förvaltningschef lärande o arbete Peder Stenbäck, förvaltningschef överförmyndarkontor Peter Öhländer, förvaltningschef barn o utbildning Rolf Johnson, förvaltningschef miljö o bygg
<b>Utses att justera</b>	Göran Adrian
<b>Justeringens plats och tid</b>	Digital signering, 2023-05-26 klockan, 12:00
<b>Underskrifter</b>	
<b>Sekreterare</b>	Caroline Nilsson
<b>Ordförande</b>	Per Lawén
<b>Justerande</b>	Göran Adrian

# KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

## PROTOKOLL

2023-05-22



---

### ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Nämnd/Styrelse	Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum	2023-05-22
Datum för anslags uppsättande	2023-05-26
Datum för anslags nedtagande	2023-06-18
Förvaringsplats för protokollet	Kommunledningskontoret
Underskrift	..... Caroline Nilsson

Justerat	Utdragsbestyrkt
----------	-----------------

§ 69

## Val av justerare

### Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott

Göran Adrian (C) väljs till justerare

Justerat	Utdragsbestyrkt
----------	-----------------

§ 70

## Dagordningen fastställs

**Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott**

Dagordningen fastställs

Justerat

Utdragsbestyrkt

§ 71

## Remiss av Överenskommelse samverkan före, under och efter samhällsstörning i Värmland

Diarienummer: KS/2023:156

### Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut i kommunstyrelsen

1. Säkerhetsavdelningens svar på remissen för Forshaga kommuns räkning godkänns.

### Sammanfattning av ärende

Med anledning av behovet att utveckla regionala krishanteringsrådet föreslår Länsstyrelsen i Värmland en revidering av Överenskommelsen om samverkan före, under och efter samhällsstörning i Värmland.

Syftet är att:

- Öka systematiken i rådets arbete.
- Stärka förmågan att inrikta rådets arbete.
- Tydliggöra rollfördelning.

Remissvaret har sammanställts i samverkan mellan Räddningstjänsten Karlstadsregionens förbundskommuner, det vill säga Forshaga, Grums, Hammarö, Karlstad, Kil och Munkfors kommuner.

Först och främst vill kommunerna framföra att det är mycket positivt att länsstyrelsen driver utvecklingen av det regionala krishanteringsrådet så att vi i länet får en väl fungerande struktur för samverkan före, under och efter samhällsstörningar.

Förslaget bedöms kunna öka systematiken i rådets arbete men av remissvaret framgår att de gemensamma grunderna måste sättas och användas redan i vardagen av samtliga aktörer i krisberedskapssystemet. Vi svarar vidare att hierarki, syfte och mandat behöver tydliggöras genomgående i länsstyrelsens förslag. Vi lyfter också att perspektivet räddningstjänst behöver beaktas, vilket nu saknas i länsstyrelsens förslag till överenskommelse.

### Beslutsunderlag

Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse 2023-05-12

Säkerhetsavdelningens förslag till remissyttrande 2023-04-28

Remiss av Överenskommelse samverkan före, under och efter samhällsstörning i Värmland 2023-04-03

Överenskommelse samverkan före, under och efter samhällsstörning i Värmland 2023-04-03

Justerat

Utdragsbestyrkt

# KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

## PROTOKOLL

2023-05-22



Ramöverenskommelse inkl. bilaga 200127 – fastställd slutversion för undertecknande 2023-04-03

### **Beslut skickas till**

Räddningstjänsten Karlstadsregionen  
Kommunledningsstaben

### **Status**

Avslutas

Justerat	Utdragsbestyrkt
----------	-----------------

§ 72

## Årlig uppföljning SAM 2022

Diarienummer: KS/2023:163

### Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut i kommunstyrelsen

1. Redovisningen av den årliga uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet för 2022 godkänns.
2. Redovisningen av handlingsplan för 2022 godkänns.

### Sammanfattning av ärende

Arbetsgivaren är skyldig att årligen följa upp det systematiska arbetsmiljöarbetet för att se att det fungerar, att det följer föreskrifterna och att arbetsmiljöarbetets olika delar hänger ihop. Uppföljningen ska dokumenteras skriftligt.

### Beslutsunderlag

Personalchefens tjänsteskrivelse 2023-04-11  
Handlingsplan årlig uppföljning 2022

### Beslut skickas till

Kommunchefen

### Status

Avslutas

§ 73

## Remiss Värmlands besöksnäringstrategi 2023-2030

Diarienummer: KS/2023:125

### Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut i kommunstyrelsen

1. Remissvaret godkänns

#### Sammanfattning av ärende

Visit Värmland, den regionala besöksnäringorganisationen har varit ansvariga för framtagandet av en regional besöksnäringstrategi för åren 2023-2030. Region Värmland har gett Visit Värmland uppdraget att implementera den nationella besöksnäringstrategin som antogs 2021.

Förslaget till den nya strategin har arbetats fram under 2022 och omfattar utöver intentionerna från den nationella besöksstrategin för hållbar turism och växande besöksnäring också den regionala utvecklingsstrategin (RUS), även kallad Värmlandsstrategin och fokusområdet "attraktion genom hållbar platsutveckling" i strategin om smart specialisering. Nu finns det ett förslag där Forshaga kommun har givits möjligheten att inkomma med synpunkter senast den 9 juni 2023.

#### Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2023-04-20

Visit Värmlands remissutgåva 2023-2030, 2023-03-16

#### Beslut skickas till

Linda-Marie Fors, näringslivsutvecklare

Visit Värmland

#### Status

Avslutas



§ 74

## Dyvelstens flottningsmuseum

Diarienummer: KS/2018:110

### Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut i kommunstyrelsen

1. Notera information och innehåll i Värmlands museums förstudie
2. Uppdra till kommunledningskontoret att utreda förutsättningar för att integrera flottningshistorien i samband med återuppbyggnad av Klarälvsrummet
3. Genomföra utvecklingsarbetet i dialog med Värmlands Museum, Region Värmland, Sportfiskarna och lokala aktörer

### Sammanfattning av ärende

Kommunstyrelsen fattade 2022-12-06 beslutet att ge Värmlands museum uppdraget att ta fram en förstudie som bland annat skulle presentera förslag på alternativa placeringar av ett flottningsmuseum samt att föreslå andra möjliga sätt att arbeta med gestaltning av flottningshistorien.

Värmlands museum har tagit fram en förstudie som ger en bakgrund med en kort historik om Dyvelsten, en nulägesbild samt förslag på alternativ placering av nytt flottningsmuseum och ett alternativ med en flottningshistorisk karta för att tillgängliggöra historien.

Värmlands museum såg Klarälvsrummet som det bästa och mest tillgängliga alternativet. Platsens närhet till älven och möjligheten till samverkan med andra aktörer lyfts som några av fördelarna. Förstudien överlämnades till Forshaga kommun samma dag som Klarälvsrummet olyckligtvis brann ner.

Förstudien presenterar också ett andra alternativ, eller ett komplement, som är en flottningshistorisk karta med utomhusskyltar på flera platser i kommunen som har anknytning till flottnings-, skogs- och industrihistoria.

Förstudien lyfter också upp viktiga frågor kring förvaltning och placering av båtarna och några av de byggnader som finns vid det nuvarande flottningsmuseet, möjliga samarbeten, extern finansiering och drift av verksamhet.

### Beslutsunderlag

Kulturchef Josefin Bergers tjänsteskrivelse 2023-05-03

Följebrev nytt flottningsmuseum, läns museichef Åsa Hallén 2023-04-28

Förstudie nytt flottningsmuseum, Värmlands Museum, 2023-04-30

Justerat

Utdragsbestyrkt

**KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT**  
**PROTOKOLL**

2023-05-22



**Beslut skickas till**

Kulturchef Josefin Berger

**Status**

Pågående

Justerat	Utdragsbestyrkt
----------	-----------------

§ 75

## Granskning av arbetet mot våld i nära relationer, rapport från kommunrevisorerna

Diarienummer: KS/2023:153

### Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut i kommunstyrelsen

1. Förslag över yttrande på revisionsrapport godkänns

### Sammanfattning av ärende

Forshaga kommuns revisorer har tillsammans med revisorerna i Region Värmland och kommunrevisorerna i Arvika, Eda, Filipstad, Grums, Hagfors, Hammarö, Karlstad, Kil, Kristinehamn, Munkfors, Storfors, Sunne, Säffle, Torsby och Årjäng genomfört en gemensam granskning av samverkan avseende arbete mot våld i nära relationer. En styrgrupp bestående av revisorer från de ingående parterna har varit sammanhållande för projektet. KPMG har på uppdrag av revisorerna genomfört granskningen.

Det övergripande syftet var att granska om Region Värmland och kommunerna - utifrån sina respektive ansvar och uppdrag - har inrättat arbets- och samverkansformer samt rutiner för informationsöverföring, i syfte att bedriva arbetet mot våld i nära relationer på ett ändamålsenligt sätt.

Revisionen har mot bakgrund av granskningen lämnat rekommendationer till lärande- och arbetsnamnen som nämnden yttrar sig över. Rekommendationerna var följande:

- Fastställa mål avseende arbetet mot våld i nära relationer i enlighet med Socialstyrelsens föreskrifter
- Revidera aktuell riktlinje för våld i nära relation utifrån Socialstyrelsens föreskrifter
- Säkerställa att aktiviteterna i upprättad handlingsplan och arbetsplan för våldsarbetet följs upp systematiskt
- Säkerställa att informations- och utbildningsinsatser om våld i nära relationer genomförs i kommunens verksamheter som möter barn, vuxna och familjer
- Överväga att upprätta rutiner för att identifiera, upptäcka och anmäla våld samt upprätta interna samverkansrutiner tillsammans med övriga verksamheter inom kommunen som möter barn, vuxna och familjer i sitt arbete
- Fastställa former för systematisk uppföljning och återsrapportering av arbetet mot våld i nära relationer

Därtill rekommenderar revisionen Kommunstyrelsen att:

- Utifrån sin samordnande roll säkerställa att samverkan sker mellan de nämnder som kommer i kontakt med våldsutsatta, våldsutövare och barn som bevittnat eller utsatts för våld
- Tillse att berörd nämnd upprättar rutiner för att identifiera, upptäcka och anmäla våld inom äldreomsorgen och LSS-verksamheten

### **Beslutsunderlag**

Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse 2023-05-12

Yttrande över revisionsrapport om granskning av arbetet med våld i nära relation 2023-05-16

Missiv - Granskning av arbetet mot våld i nära relationer, gemensam granskning mellan Region Värmland och de värmländska kommunerna 2023-03-28

Revisionsrapport – Forshaga kommun VINR Slutgiltiga rapport 2023-02-02

Revisionsrapport – Region Värmland VINR Slutgiltiga rapport 2023-02-02

### **Beslut skickas till**

Kommunstyrelsen

Revisionen

### **Status**

Avslutas

§ 76

## Lärcenterprojekt

Diarienummer: KS/2023:203

### Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut i kommunstyrelsen

1. Projektbeskrivningen för projektet Lärcenter 2.0 – utveckling av Lärcentermodellen i Forshaga kommun godkänns.
2. Uppdrag ges åt kommunledningsstaben att samverka med lärande- och arbetsförvaltningen.

### Sammanfattning av ärende

Grundidén med Lärcenter var att samla utbildningskompetenser inom ett och samma område. En av tankarna kring Lärcenter var att ändra förhållningssättet till betydelsen av utbildning i kommunen och påverka attityder kring kunskap och utbildning. Det fanns en problematik kring att unga inte fullföljde sin utbildning.

I lärcentertanken fanns en idé om att samordning av utbildningsformer med kulturskola och folkbibliotek skulle kunna ge positiva sidoeffekter för synen på utbildning i kommunen. En positiv bieffekt av att samordna olika verksamheter inom Lärcenter skulle vara att skapa mer förvaltningsövergripande samverkan inom kommunen.

I dagsläget skulle kommunen behöva ta ställning till om och i så fall hur Lärcenter ska utvecklas i framtiden och ta fram planer för detta arbete.

För att Lärcenter ska kunna utvecklas i enlighet med den grundtanke som fanns så kommer ett kommunövergripande samverkansarbete krävas. Det behöver få ta tid och resurser i anspråk, för att många ska kunna göras delaktiga i processen med att utveckla Lärcenter i Forshaga kommun.

Det övergripande målet för projektet är att

- *få en nulägesbild över behov, intresse och möjligheter att utveckla Lärcenter i Forshaga kommun*

Syftet är att

- *identifiera möjliga utvecklingsvägar för Lärcenter och ta fram strategier för hur Lärcenter ska både förvaltas och utvecklas i Forshaga kommun*

# KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

## PROTOKOLL

2023-05-22



Det förväntade resultatet är att

- *under projektets gång skapa en samsyn kring förvaltandet och utvecklingen av Lärcenter i Forshaga kommun, samt skapa en plan för hur Lärcenter i Forshaga ska organiseras och vidareutvecklas på kort, medellång och lång sikt.*

### **Beslutsunderlag**

Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse 2023-05-12

Lärande- och arbetsförvaltningens tjänsteskrivelse 2023-04-14

Projektbeskrivning "Utveckling av lärcentermodellen i Forshaga kommun, Lärcenter 2.0"

### **Beslut skickas till**

Lärande- och arbetsnämnden

### **Status**

Avslutas

Justerat	Utdragsbestyrkt
----------	-----------------

§ 77

## Byggnation av ny förskola

Diarienummer: KS/2023:154

### Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut i kommunstyrelsen

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

### Sammanfattning av ärende

Barn- och utbildningsförvaltningen antar att antalet barn i kommunen kommer att öka och därmed finns ett behov av ett ökat antal platser i förskola. Utifrån en barngruppsstorlek på 17 barn, innebär det ett behov av ytterligare fyra avdelningar fram till 2025. För att kunna möta upp behoven behöver en ny förskola byggas under 2024 med placering i Forshaga.

### Beslutsunderlag

Fastighetschefens tjänsteskrivelse 2023-05-02

### Beslut skickas till

Fastighetschef Joakim Bååth  
Ekonomikontoret

§ 78

## Svar på motion (L) om trygghetsboende

Diarienummer: KS/2022:216

### Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut i kommunfullmäktige

1. Motionen anses besvarad.

#### Protokollsanteckning

Anders Ljungsten (M) anser att handläggningstiden för denna motion blev väldigt lång.

#### Sammanfattning av ärende

Liberalerna i Forshaga kommun har skrivit en motion om att kommunen bör inrätta ett trygghetsboende. Ett trygghetsboende ska möjliggöra social sammanvaro, vara en boendeform som erbjuder en anpassad bostad för den äldre människan och ha närhet till service och samhället i stort.

Motionären menar att trygghetsboendet inte nödvändigtvis behöver vara biståndsbedömd insats. Ägandeformen kan vara genom FABO:s regi eller via bostadsrättsförening.

Motionen bedöms som besvarad. Det finns ett kommungemensamt och strategiskt arbete gällande demografi och lokalförsörjningsplan, där behovet av alternativa boendeformer för äldre i så fall kommer att identifieras.

#### Beslutsunderlag

Områdeschefs tjänsteskrivelse, 2023-05-11

Yttrande avseende Liberalernas motion om trygghetsboende

Liberalernas motion- trygghetsboende

#### Beslut skickas till

Patricia Henriksson, förvaltningschef vård- och omsorg

Liberalerna

#### Status

Pågående



§ 79

## Svar på motion (M) angående inköp av kött

Diarienummer: KS/2022:187

### Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut i kommunfullmäktige

1. Motionen anses besvarad

#### Sammanfattning av ärende

Enligt kommunens kostpolicy 2016 definieras lokalt producerade livsmedel som livsmedel som producerats och förädlats i Värmland. Vid senaste livsmedelsupphandlingen gavs inriktning att öka köp av lokala livsmedel samtidigt som de ekologiska livsmedlen skulle ligga kvar på 25 %. Hittills i år har köp av lokala livsmedel gjorts med 17 % och ekologiska med 24 %. År 2022 var siffran den samma. Om vi jämför oss med våra grannkommuner så har Forshaga kommun 2022 köpt mest lokalt producerade livsmedel, därefter kommer Kil kommun med 13 %, Grums kommun 4 % och Hammarö 0 %.

Skafferi Värmlands är den grossist som idag levererar de lokala livsmedlen till kommunen. Förutom färskt nöt, gris och viltkött köper vi även potatis, rotfrukter, grönsaker och ibland även skrädmjöl. Grossisten arbetar aktivt med att utöka utbudet av lokala råvaror.

Vid uppföljningsmöte kring det lokala avtalet, den 30/3 2023, ställdes frågan om möjlighet att enbart kunna köpa kött från våra bönder i Forshaga? Grossisten har lovat utreda frågan och återkomma med svar.

Huvuddelen av de Värmländska djuren transporteras för slakt till Brålanda i Dalsland. Kommunen saknar i nuläget utrymme för att köpa hela eller del av djur för egen styckning. Kyl- och frys förvaring saknas. De delar av djuret som kommunen idag köper är stekar, tärnat- eller strimlat kött men framförallt köttfärs.

#### Beslutsunderlag

Kostchefens tjänsteskrivelse, 2023-04-24

Motion (M) angående inköp av kött, 2022-05-11

#### Beslut skickas till

Moderaterna

Kostchef Maria Källström

#### Status

Avslutas

Justerat	Utdragsbestyrkt
----------	-----------------

§ 80

## Svar på motion (SD) vänort i Ukraina

Diarienummer: KS/2022:155

### Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut i kommunfullmäktige

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

### Sammanfattning av ärende

Lars Oskarsson (SD) och Jan-Erik Tjärngård (SD) inkom den 24 april 2022 med en motion med förslag om att etablera ett vänortssamarbete med en kommun i regionen Mykolajiv i Ukraina. Att upprätta ett samarbete i Ukraina skulle bli ett bidrag till återuppbyggnaden av landet efter kriget mot Ryssland.

Kommunfullmäktige gav kommunledningskontoret i uppdrag att utreda möjligheterna för en vänort i Ukraina. Kommunledningskontoret föreslår att kommunfullmäktige ska anse motionen besvarad och att återuppta utredningen om vänortsavtal då läget i landet har stabiliserats. Tillsvi vidare bidrar Forshaga kommun, i samarbete med lokala aktörer, med hjälp insatser för och mottagning av de flyktingar som kommer till Forshaga

Kommunledningskontoret föreslår därför kommunfullmäktige att anse motionen vara besvarad och att återuppta utredningen om vänortsavtal då läget i landet har stabiliserats. Tillsvi vidare bidrar Forshaga kommun, i samarbete med lokala aktörer, med hjälp insatser för och mottagning av de flyktingar som kommer till Forshaga.

### Beslutsunderlag

Kultur- och fritidssamordnarens tjänsteskrivelse, Svar på motion (SD): Vänort i Ukraina  
Motion vänort

### Beslut skickas till

Kultur- och fritidschef, Claes Havimäki  
Kultur- och fritidssamordnare, Anna Olin  
Sverigedemokraterna

### Status

Avslutas

Justerat

Utdragsbestyrkt

§ 81

## EM-rally 7-8 juli

Diarienummer:

### Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut i kommunstyrelsen

1. Informationen noteras.

### Sammanfattning av ärende

Informationspunkt om EM-rally.

Justerat

Utdragsbestyrkt

§ 82

## Information om investeringsstöd föreningsliv

Diarienummer: KS/2023:128

### Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut i kommunstyrelsen

1. Informationen godkänns

#### Sammanfattning av ärende

Med anledning av samhällsförändringar som påverkar kostnader i föreningslivet ser vi ett behov av att kartlägga hur föreningslivet påverkas av detta. Då kostnader ökar och miljöfrågan blir än mer aktuell ser vi att allt fler föreningar hör av sig om stöd. De söker rådgivning för hur de ska arbeta effektivt för att minska kostnader, finansiering till investeringar som kan göra anläggningen mer energi- och miljöeffektiv samt stöd för att täcka kostnader som ökat i takt med samhällsutvecklingen.

#### Beslutsunderlag

Kultur- och fritidschefs tjänsteskrivelse 2023-05-02

#### Beslut skickas till

Claes Havimäki, Kultur- och fritidschef  
Elin Jansson, Kultur- och fritidssamordnare  
Morgan Häggbom, Teknisk chef  
Torbjörn Falk, Kommunchef

#### Status på ärendet

Avslutas

§ 83

## Köp av fastighet

Diarienummer: KS/2023:143

### Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut i kommunfullmäktige

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

Anders Ljungsten (M) och Jonas Chongera (SD) anmäler att de inte deltar i beslutet.

### Sammanfattning av ärende

Kommunen har ett intresse av att förbättra området i och runt Deje centrum. Platsen är strategiskt viktig på både kort och lång sikt. Kommunen behöver förvärva fastigheten Forshaga Deje 6:2 för att få rådighet över platsen. Kommunen har däremot inget intresse av att överta byggnaden utan fastighetsförvärvet villkoras med att Bolaget river byggnaden och återställer marken i enlighet med de krav som följer av köpeavtalet och enligt tillämpliga myndighetskrav, först därefter genomförs förvärvet.

### Beslutsunderlag

Mark- och exploateringshandläggares tjänsteskrivelse, 2023-04-03

### Beslut skickas till

Säljaren  
Miljö-och byggförvaltningen

### Status

Pågående

§ 84

## Budgetuppföljning kommunledningstaben 2023

Diarienummer: KS/2023:5

### Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut i kommunstyrelsen

1. Den ekonomiska uppföljningen per april månad 2023 noteras

#### Sammanfattning av ärende

Den fördjupade prognosen per april visar på en positiv avvikelse jämfört med budget med 445 tkr.

#### Beslutsunderlag

Controllersamordnarens muntliga presentation, 2023-05-22

Controllersamordnarens tjänsteskrivelse, 2023-05-15

Uppföljning per april 2023 Kommunledningsstaben, 2023-05-15

#### Beslut skickas till

Förvaltningschef kommunledningsstaben

#### Status

Pågående

§ 85

## Budgetuppföljning kommunteknik och service 2023

Diarienummer: KS/2023:94

### Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut i kommunstyrelsen

1. Den ekonomiska uppföljningen per april månad 2023 noteras

#### Sammanfattning av ärende

Kommunteknik och service har en prognos som visar på en positiv avvikelse jämfört med budget på 4,55 mnkr, där det statliga elstödet är 4,3 mnkr av detta. Det råder fortfarande en stor osäkerhet kring prisutvecklingen framförallt kopplat till livsmedel.

#### Beslutsunderlag

Controllersamordnarens muntliga presentation, 2023-05-22

Controllersamordnarens tjänsteskrivelse, 2023-05-15

Uppföljning per april 2023 Kommunteknik och service, 2023-05-15

#### Beslut skickas till

Teknisk chef

#### Status

Pågående

§ 86

## Budgetuppföljning Forshaga kommun 2023

Diarienummer: KS/2023:4

### Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut i kommunfullmäktige

1. Budgetuppföljningen per april 2023 noteras
2. Kommunstyrelsen uppmanar nämnderna att hålla sin budget

### Sammanfattning av ärende

Fördjupad budgetuppföljning per april och prognos för helåret har tagits fram av kommunens nämnder och förvaltningar. I underlaget finns dels en rapport från varje nämnd och en sammanställning av helheten utifrån detta underlag. Totalt sett uppgår resultatet per april till 834 tkr att jämföras med budgeterat resultat på 8 275 tkr, vilket innebär en avvikelse jämfört med budget på -7 441 tkr. Prognosen för helåret är ett resultat på 5 193 tkr jämfört med budgeten på 8 166 tkr och avvikelsen jämfört med budget uppgår då till -2 973 tkr.

Forshagabostäder AB visar ett resultat tom april på 2 789 tkr och prognosen för helåret är ett resultat på 663 tkr. Forshaga Energi AB visar ett resultat tom april på 1 407 tkr och prognosen är - 1 031 tkr. Forshaga Fibernät AB visar ett resultat tom april på 1 618 tkr och prognosen för helåret är ett resultat på 2 330 tkr.

### Beslutsunderlag

Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse  
Fördjupad budgetuppföljning och prognos per april 2023  
Nämndernas budgetuppföljning  
Bolagens uppföljning och prognos

### Beslut skickas till

Nämnder  
Förvaltningar  
Bolagen

### Status

Pågående



§ 87

## Revidering budget 2023

Diarienummer: KS/2023:157

### Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut i kommunfullmäktige

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.

Anders Ljungsten (M) anmäler att han inte deltar i beslutet

### Sammanfattning av ärende

Kommunfullmäktige föreslås öka budgeten för skatter och generella statsbidrag med 9 600 tkr då Sveriges kommuners och regioners (SKRs) senaste budgetcirkulär 23:20 visar på högre intäkter än vad som är budgeterat för 2023. Dessa utökade intäkter föreslås användas till att ge barn och utbildningsnämnden en utökad ram 2023 med 6 871 tkr då de olika objektiva genomlysningar som gjorts i samband med prislappsprojektet visar på att verksamheterna inom barn- och utbildningsnämndens område ligger under likande kommuners kostnader. Vård och omsorgsnämnden tillförs 2 500 tkr för att finansiera löneökningar som en följd av lönerörelsen och industrins riktmärke för 2023. Kommunens räntekostnader överstiger budget och därför föreslås att 229 tkr tillförs budgeten för räntekostnader.

Utöver ovan föreslagna revideringar i driftsbudget 2023 har det också inkommit ett äskande från barn och utbildningsnämnden om att erhålla ytterligare investeringsmedel på 1 500 tkr i 2023 års investeringsbudget och förslaget är att tillföra barn- och utbildningsnämnden 1 500 tkr.

### Beslutsunderlag

Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse

Underlag barn- och utbildningsnämnden med äskande om ytterligare investeringsmedel

# KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

## PROTOKOLL

2023-05-22



### **Beslut skickas till**

Ekonomikontoret

Förvaltningschef barn och utbildningsförvaltningen

Förvaltningschef vård och omsorgsförvaltningen

### **Status**

Pågående

Justerat	Utdragsbestyrkt
----------	-----------------

§ 88

## Budget 2024 flerårsplan 2025 - 2027

Diarienummer: KS/2023:11

### Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut i kommunfullmäktige

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

Justerat

Utdragsbestyrkt

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.

**Sammanfattning av ärende**

Förvaltningens förslag till budget 2024 och plan 2025-2027 är framtagen med stöd av SKRs resursfördelningsmodell kallad Prislappsmodellen. Vi kan se att även 2024 kommer att vara ett utmanande år ekonomiskt för Forshaga kommun likväl som resten av kommunerna. Det som SKR säger i sin Ekonomirapport som publicerades 16 maj 2023 är att allt visar på att trenden i samhällsekonomi är på väg att vända och det ser ut som om planåren 2025-2027 blir bättre ekonomiskt vilket innebär att vi ska hålla ut de svåra åren 2023 och 2024.

Budgeten för 2024 bygger på en uppräkningsfaktor på 3,3 % och resultatet är 8 561 tkr vilket är 1% av skatter och generella statsbidrag.

**Beslutsunderlag**

Controllersamordnarens Tjänsteskrivelse Budget 2024 flerårsplan 2025-2027, 2023-05-16

Förslag till Budget 2024 KSAU 22 maj, 2023-05-16

Prioriteringar 2024 KSAU 22 maj, 2023-05-16

Förslag till investeringsplan 2024 och flerårsplan investeringar 2025-2027, 2023-05-12

**Beslut skickas till**

Ekonomikontoret

Förvaltningar

Nämnder

**Status**

Pågående

§ 89

## Delegationsbeslut

Diarienummer: KS/2023:6

### Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut i kommunstyrelsen

1. Rapportering av anmälda delegeringsbeslut för perioden 20230401-20230515 godkänns

### Sammanfattning av ärende

Redovisning av anmälda delegeringsbeslut för perioden 20230401-20230515

### Beslutsunderlag

Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse 2023-05-15

Delegeringsbeslut 230401-230515

Redovisning av anställningar 230101-230430

### Status

Avslutas

§ 90

## Meddelanden och rapporter

Diarienummer: KS/2023:3

### Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut i kommunstyrelsen

1. Informationen om meddelanden och rapporter noteras

### Sammanfattning av ärende

Meddelande och rapporter som inkommit under eller upprättats under perioden 230424-230510 redovisas

- Minnesanteckningar Värmlandsrådet 2023-04-21
- Minnesanteckningar Värmlandsrådets ordförande råd 2023-04-21
- Minnesanteckningar Kollektivtrafik- och regionalt utvecklingsforum 2023-03-17
- Räddningstjänsten Karlstadsregionen Direktionen protokoll 2023-04-28
- Agera Värmland årsmöte protokoll 2023-03-16
- Sammanträdesplan SKR 2024
- Brev från Hjälpmedelsnämnden

### Beslutsunderlag

Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse 2023-025-10

### Status

Avslutas

§ 91

## Kommunchefen informerar

### Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott

Informationen noteras

#### Sammanfattning av ärende

- Myggbekämpningen är påbörjad
- Samverkan med Munkfors om miljö- och bygg
- Branden Klarälvsrummet

Justerat

Utdragsbestyrkt



Bilaga 1

Bilaga 1

## Budget 2024

Uppräkning 3,3%	Prislapp april 2023			
	Budget 2024 Uppräknad	Teknisk ram	Prio	Budget 2024
	9			
<b>Politik</b>	089	7 994	1 100	9 094
<b>Revision</b>	718	998	- 120	878
<b>Valnämnd</b>	-	-		-
	2			
<b>Överförmyndare</b>	635	2 085	350	2 435
	5			
<b>Miljö och Byggnämnd</b>	526	6 835	- 800	6 035
<b>Lärande och Arbete</b>	92 844	64 124	22 000	86 124
<b>Barn och utbildning</b>	338 313	361 605	- 12 400	349 205
<b>Vård och omsorg</b>	247 366	235 985	10 900	246 885
<b>Kommunledningsstab</b>	84 720	91 863	- 4 620	87 243
<b>Kommunteknik o Service</b>	43 598	41 109	3 600	44 709
<b>Klarälvbadet</b>	10 545	10 545		10 545
<i>Summa Verksamheterna</i>	<b>835 354</b>	<b>823 143</b>	<b>20 010</b>	<b>843 153</b>
Finansförvaltning	- 851 714	- 851 714		- 851 714
<b>Resultat</b>	<b>16 360</b>	<b>28 571</b>		<b>8 561</b>
Resultatmål 1%				<b>8 540</b>

Justerat

Utdragsbestyrkt

## Bilaga 2

2023-05-11					Bilaga 2
Förslag till investeringsplan					
Tillägg utifrån tidigare fastställd flerårsplan					
	2024	2025	2026	2027	Kommentarer:
Projekt	Budget	Budget	Budget	Budget	
Fastigheter VON utan belopp					
KS förfogande tillagt enligt nedan					
Fastigheter BUN utan belopp					
KS förfogande tillagt enligt nedan					
Planerat underhåll, investeringar fastigheter	8 500 000	8 500 000	8 500 000	8 500 000	Kraftigt ökade priser, stort renoveringsbehov, projekteringspengar 2024 och 2025 och 2026 även nya sopsorteringshus (ny lag)
Styr och regler, ventilation, fastigheter	1 750 000	1 750 000	1 750 000	1 750 000	Utbyte plus energibesparingar.
Konvertering från direktel i fastigheter	2 000 000		2 000 000	2 000 000	2024: Maskrosen + Dagcenter Grossbolsg. -25: Kommunförråd-26:Flera
Kostenheten, köken, utbyte större maskiner	600 000	600 000	900 000	900 000	Utslitna diskmaskiner, kylar, inventarier
Utbyte fordon, arbetsmaskiner, gräsklippare	1 200 000	1 200 000	2 000 000	2 000 000	Utbyte till miljöfordon, större hjullastare. 2026 =lastbil
Utbyte fordon, arbetsmaskiner, gräsklippare	300 000	-200 000			
GC-väg Lyckan - Dyvelsten		400 000			
Gatu/VA: Etabl nya områden	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	Avser utbyggnad gator och VA till nya bostadsområden mm
Park: Upprustning lekplatser	600 000	600 000	600 000	600 000	Stort behov och önskemål. Prisstegringar.
Gatu: Asfaltering, Utbyte till LED	5 000 000	5 800 000	6 000 000	6 000 000	Asfalt 5,0 Mnkr varje år. LED utbyte 2023 och 2025, 0,8 Mnkr.
Gatu: Asfaltering, Utbyte till LED	1 000 000				
Gatu: Enskilda vägar grusvägar med statsbidr.	2 000 000	500 000	300 000	300 000	Upprustning grusvägar dikning mm. 2024: Brobyte/stor trumma.
Fritid: Upprustning/fordon spår och leder	300 000	100 000	100 000	100 000	Förstärkning spår och leder. Utbyte skotrar mm.
Delsumma exkl avgiftsfinansierad verks.	24 250 000	20 250 000	23 150 000	23 150 000	
Avgiftsfinansierad verksamhet:					
VA: Sanering VA-ledningar/gator	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	Utbyte av gamla VA-ledningar mm. Stort behov. Plan finns.
VA: Sanering VA-ledningar/gator	-5 000 000	-900 000			
VA: Ombyggnad av VA-verk.	900 000	900 000	1 500 000		Stort behov av upprustning av gamla byggnader, pumpstationer mm
VA: Ombyggnad av VA-verk.	1 600 000	600 000			
VA: Reservvattenledning Klarälven	19 000 000				Ny ledning och pumpstation från Klarälven. Vattendom på gång.
VA: Utbyte av gammal trumstil i vattenverket		1 000 000			Skedde ej vid ombyggnaden. Stort behov.
Avfall: Inköp matavfallskärl					Lag om sortering. Belastar taxan årligen framåt i 10 år.
Summa avgiftsfinansierad verksamhet:	26 500 000	11 600 000	11 500 000	10 000 000	
KommunTeknik Totalt:	50 750 000	31 850 000	34 650 000	33 150 000	
Strategiska markinköp	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	Ökning från 500 tkr till 1000 tkr
Inv Samhällsskydd/kris	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	Förslag om att höja beredskap - höjda belopp
Inv Centrumutveckling	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	Höjt belopp
Verksamhetssystem KS	2 000 000				E-handelssystem mm
Verksamhetssystem KS	-100	2 000 000	2 000 000	2 000 000	
Kommunledningsstab	5 999 900	6 000 000	6 000 000	6 000 000	
Kommunstyrelsen förfogande	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	2024: Ny campingbyggnad ??, Tillf. förskolor ??, Adm.personal Lintjäm ??
Summa KS	66 749 900	47 850 000	50 650 000	49 150 000	
Investeringar LAN	1 000 000	310 000	310 000	310 000	Tillagt för verksamhetssystem 2024
Investeringar BUN	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	
Investeringar VON	2 100 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	Tillagt för verksamhetssystem 2024
Miljö- och byggnämnd	100				
Summa totalt:	70 850 000	50 160 000	52 960 000	51 460 000	

Justerat

Utdragsbestyrkt

# UNDERSKRIFTSSIDA

Detta dokument har undertecknats med elektroniska underskrifter:

NAMN: CAROLINE NILSSON  
DATUM & TID: 2023-05-26 11:13:50 +02:00  
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation  
IDENTIFIKATIONS-ID: \_0732fc6ab2dba1dd643b2a8bd0654184a4



NAMN: ANDERS GÖRAN BIRGER ADRIAN  
DATUM & TID: 2023-05-26 12:39:56 +02:00  
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation  
IDENTIFIKATIONS-ID: \_0919ebbf3cb0f40efe85554cf5eb2d426



NAMN: PER LAVÉN  
DATUM & TID: 2023-05-26 12:44:07 +02:00  
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation  
IDENTIFIKATIONS-ID: \_06c806e41bfea1e62a6dbc84b9cb32c706



Certifierad av Comfact Signature  
Accepterad av alla undertecknare  
2023-05-26 12:44:13 +02:00  
Ref: 78805SE  
[www.comfact.se](http://www.comfact.se)



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