



PLATS OCH TID Digitalt Teams
2021-09-13, kl. 16:00-17.50. Ajournering 17.00-17.20.

BESLUTANDE Se nästa sida.

ÖVRIGA Se nästa sida.

JUSTERING

PLATS OCH TID Kommunhuset 2021-09-16 kl.13.00
PARAGRAFER §93-111

UNDERSKRIFTER

SEKRETERARE Thony Liljemark

ORDFÖRANDE 
Mathias Lindquist

JUSTERARE 
Sickan Persson (S)

ANSLAG/BEVIS	Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits på kommunens anslagstavla.
SAMMANTRÄDE	Kommunstyrelsen
SÄTTS UPP	2021-09-16
TAS NED	2021-10-08
FÖRVARINGSPLATS	
UNDERSKRIFT	

Thony Liljemark

BESLUTANDE

LEDAMÖTER

Mathias Lindquist (S)
Pia Falk (S)
Mathias Andersson (S)
Annette Felixson (S)
Jörgen Hedeås (C)
Urban Karlsson (C)
Sickan Persson (S)

ERSÄTTARE

Karin Jensen (S) ersätter Nicklas Hartwig (S)
Birgitta Nilsson (S) ersätter Eric Henriksson (S)

ÖVRIGA

Jan-Olof Appel, kommunchef
Thony Liljemark, kommunsekreterare
Björn Fogelberg, ekonomichef, §§93-95 och föredragning
Anna Grenholm, vht-chef service, §§93-95 och föredragning
Anna Falk, vht-chef lärande och stöd, §§93-95 och
föredragning
Torkel Westerlund, revisor

Ordförandens och justerares signaturer

ÄRENDEN

Upprop

Fastställande av tid för justering och val av justerare

Godkännande av föredragningslistan

Kommunchefens information

Budgetuppföljning

Investering i laddstolpar för kommunala elbilar

Förslag till kommunfullmäktiges mål 2022

Förslag till budgetramar

Godkännande av årsredovisning och fråga om ansvarfrihet Värmlands läns vårdförbund

Redovisning partistöd

Revidering dokumenthanteringsplan

Framtida etableringsfunktion i Värmland

Remiss Värmlands kulturplan

Val av ersättare i utskott LoS efter Alexander Larsson (S)

Avsägelse politiskt uppdrag i U LoS

Medfinansiering Klarälvsloppet 2021

Medfinansiering demokratiprojektet "Inte glömma, inte minnas"

Anmälningssärenden

Delegeringsärenden ks 2021-09-13



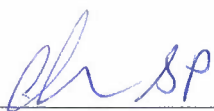
Ordförandens och justerares signaturer

§ 93

Upprop

Kommunstyrelsens beslut

Uppropet godkänns.



Ordförandens och justerares signaturer

§ 94

Fastställande av tid för justering och val av justerare

Kommunstyrelsens beslut

Justering sker torsdag 16 september kl.13.00. Till justerare utses Sickan Persson (S).



Ordförandens och justerares signaturer

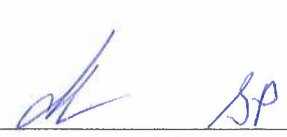
§ 95

Godkännande av föredragningslistan

Kommunstyrelsens beslut

Föredragningslistan godkänns med tillägg av ett ärende: Medfinansiering demokratiprojekt.

Efter punkten godkännande av föredragningslistan informerar tjänstemännen och svarar på frågor om sina respektive ärenden på dagordningen. Därefter ajourneras sammanträdet för partiernas gruppmöten.



Ordförandens och justerares signaturer

§ 96

Kommunchefens information

Kommunchef Jan-Olof Appel informerar.

- Kommunchef har fram till i augusti haft ansvaret för verksamhet service. Verksamhetschef för service är tillbaka på heltid från 1 september och återtar därmed ansvaret. Kommunchefen är fortsatt ansvarig för Forsnässkolans utbyggnad. Byggprojektet går enligt plan. Nästa etapp är utemiljön och det arbetet startas under hösten
- En överenskommelse har träffats med verksamhetschef för omsorg och stöd som lämnat sin tjänst. Rekrytering av ny verksamhetschef pågår. Fram till att hen är på plats leder kommunchefen verksamheten
- I slutet på september släpps många coronarestriktioner men trots det är det viktigt att vara försiktig, hålla avstånd och ha god handhygien. Digitala möten fortsätter vi med året ut
- Fastigheten där Inission har sin verksamhet är i stort sett klar efter ombyggnad/anpassning
- Några nya hyresgäster har tillkommit i gamla Värmlandstrafik på Tallbacksvägen

Ordförandens och justerares signaturer

§ 97

Budgetuppföljning

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen godkänner den ekonomiska uppföljningen.

Ärendet

Enligt bokföring tom sista augusti är prognosen för kommunens resultat +7,2 mkr (april +2,5). Verksamheternas prognoser är -1,0 mkr sämre än budget, varav kommunledning +0,7 mkr, lärande och stöd +0,6 mkr, omsorg och stöd -2,9 mkr och service +-0,6. Finansförvaltningen prognostiserar ett överskott på +6,6 mkr.

Beslutsunderlag

Ekonomichefens tjänsteskrivelse daterad 2021-09-13.

Budgetuppföljning per den sista augusti med helårsprognos 2021.

Beslutet skickas till

Ekonomi



Ordförandens och justerares signaturer

§ 98

Investering i laddstolpar för kommunala elbilar

Kommunstyrelsens beslut

Finansiering beviljas för nya laddplatser för kommunala elbilar.

Ärendet

För att kommunen ska kunna skaffa fler elbilar till sina verksamheter behövs nya laddboxar/laddstolpar. Ett förslag för totalt 16 laddplatser har tagits fram (av tekniska avd och ekonomiavd). För nya platser går det att söka bidrag hos Naturvårdsverket, som beviljar upp till 50% i bidrag. Kostnaderna för material och arbete beräknas hamna på mellan 350-400 tkr. Med tanke på att vi kan få bidrag på max 50% av kostnaden så kan man anta att kommunens kostnad (inkl bidrag) hamnar kring 200 tkr.

I förslaget ingår följande laddplatser: Kommunhuset 4 st, Vårdcentralen 4, Hemtjänsten 4, Tekniska förrådet 2, Svartensven 1, AME (Laxholmen) 1. Det kan ske justeringar om vi ser behov av det. Installation påbörjas så snart som möjligt efter att beslut tagits.

Beslutsunderlag

Ekonomichefens tjänsteskrivelse daterad 2021-09-13.

Beslutet skickas till

Ekonomi
Vht-chef service
Kommunchef

Ordförandens och justerares signaturer

§ 99

Förslag till kommunfullmäktiges mål 2022

Kommunstyrelsens beslut.

Förslag till kommunfullmäktiges mål 2022 godkänns med korrigeringen under rubriken "Den hållbara kommunen" där lydelsen på punkt fyra blir: Arbeta aktivt för att förbättra laddinfrastrukturen

Förslag på mötet

Centerpartiet genom Jörgen Hedeås yrkar att punkt fyra under rubriken den hållbara kommunen får lydelsen: Arbeta aktivt för att förbättra laddinfrastrukturen. Yrkandet vinner bifall med acklamation.

Beslutsunderlag

Förslag till KF-mål 2022 (Protokollsbilaga 1)

Beslutet skickas till

Ekonomi



Ordförandens och justerares signaturer

§ 100

Förslag till budgetramar

Kommunstyrelsens beslut

Förslag till budgetramar 2022 godkänns.

Beslutsunderlag

Förslag budgetramar 2022 (Protokollsbilaga 2)

Ärendet

Budgetberedningen har tagit fram ramar för driftbudget 2022, samt prognos 2023 och 2024

Beslutet skickas till

Ekonomi



Ordförandens och justerares signaturer

§ 101

Godkännande av årsredovisning och fråga om ansvarfrihet Värmlands läns vårdförbund

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:

- Godkänna Värmlands läns vårdförbunds årsredovisning för år 2020.
- Bevilja direktionens ledamöter ansvarfrihet för verksamhetsåret 2020

Beslutsunderlag

Kommunchefens tjänsteskrivelse daterad 2021-08-17

Revisionsberättelse för år 2020

Granskning av bokslut 2020

Årsredovisning 2020 för Värmlands läns Vårdförbund

Ärendet

Värmlands läns Vårdförbunds direktion har översänt årsredovisning för år 2020 jämte revisionsberättelse till medlemskommunerna för behandling och ställningstagande angående ansvarfrihet.

Förbundet redovisar för år 2020 ett resultat på 666 tkr. Budgeterat resultat för 2020 var 460 tkr.

Revisorerna bedömer att den finansiella måluppfyllelsen är förenlig med de finansiella målen för 2020 eftersom samtliga mål uppfylls. Den verksamhetsmässiga måluppfyllelsen bedöms vara förenlig med de verksamhetsmässiga målen eftersom förbundets verksamhetsmål i stort uppfylls.

Revisorerna tillstyrker att direktionens ledamöter beviljas ansvarfrihet och att förbundets årsredovisning godkänns.

Jäv

Pia Falk (S) och Mathias Andersson (S) deltar inte i överläggning och beslut i detta ärende.

Beslut skickas till

Värmlands läns vårdförbund

Ordförandens och justerares signaturer

§ 102

Redovisning partistöd

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige godkänner redovisningarna från Socialdemokraterna, Centerpartiet, Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna och lägger redovisningarna till handlingarna.

Beslutsunderlag

Partiernas redovisningar

Kommunchefens tjänsteskrivelse 2021-08-17

Ärendet

Enligt kommunallagen ska partierna senast 30 juni året efter det år de erhållit kommunalt partistöd lämna in en redovisning för hur partistödet använts.

I de fall ett parti inte lämnar in redovisning i enlighet med kommunallagens föreskrifter kan kommunfullmäktige besluta att detta parti inte erhåller partistöd för det kommande året.

Socialdemokraternas, Vänsterpartiets, Centerpartiets och Sverigedemokraternas redovisningar är inkomna i rätt tid och uppfyller kraven i kommunallagen samt Munkfors kommuns bestämmelser gällande redovisning av partistöd.

Beslut skickas till

Partierna



Ordförandens och justerares signaturer

§ 103

Revidering dokumenthanteringsplan

Kommunstyrelsens beslut

Förslag till reviderad dokumenthanteringsplan för kommunstyrelsen godkänns.

Beslutsunderlag

Arkivariens tjänsteskrivelse daterad 2021-08-09.

Förslag till reviderad dokumenthanteringsplan för kommunstyrelsen.

Ärendet

Enligt arkivlagen (1990:782) krävs att kommunen har god ordning på sin dokumenthantering.

Vid kommunstyrelsens sammanträde 2016-12-05 antogs en dokumenthanteringsplan, för att kunna följa arkivlagen. Denna dokumenthanteringsplan bör revideras årligen. Vid årets revidering har ändringar gjorts i avsnitten för personalkontoret och elevhälsan samt för hantering av digitala handlingar.

Beslut skickas till

Arkivarien.



Ordförandens och justerares signaturer

§ 104

Framtida etableringsfunktion i Värmland - inriktningsbeslut

Kommunstyrelsens beslut

1. Munkfors kommun ställer sig bakom att Region Värmland, tillsammans med länets kommuner, tar fram förslag till samverkansavtal, organisation och arbetsformer för en gemensam etableringsfunktion i Värmland.
2. Förslag till samverkansavtal, organisation och arbetsformer ska baseras på genomförd utredning samt bärande principer i tjänsteskrivelsen.
3. Etableringsfunktionen ska finansieras genom en årlig kostnad för samtliga parter med en indikativ nivå på 10 SEK per invånare.
4. Samverkansavtalet ska beslutas av respektive ingående part.

Beslutsunderlag

Kommunchefens tjänsteskrivelse 2021-08-25.

Rapport Etableringsfunktion i Värmland

Ärendet

Bakgrund och syfte

Värmland behöver företagsetableringar för att säkerställa tillväxt och arbetstillfällen. Under ett antal år har det gemensamma arbetet i Värmland drivits från Business Värmland, som ett projekt under Karlstads Innovation Park. Finansieringen kommer från Regionalfonden (ERUF) via Tillväxtverket med medfinansiering av Region Värmland. Projektet avslutas vid halvårsskiftet 2021. Behov av att arbetet med att attrahera nya företagsetableringar är regionövergripande vilket är en av de främsta anledningarna att ha en gemensam etableringsfunktion. Ett annat är samarbetet med Business Sweden. Business Sweden marknadsför Sverige till utländska företagsetableringar och arbetar med regioner, inte med enskilda kommuner.

Med bakgrund av att projektet Business Värmland skulle komma att avslutas fick Kommundirektörerna i Värmland (KDN) i uppdrag från Värmlandsrådet att se över hur en ny etableringsfunktion skulle kunna utformas. Utredningen pågick under hösten 2020 och redovisades till Värmlandsrådet under våren 2021. Arbetet har skett i nära samarbete med Näringslivsansvariga i Värmland (NAV) och KDN samt representanter från Region Värmland (regiondirektör och biträdande regiondirektör). Rapporten landade i ett förslag om att skapa en gemensam etableringsfunktion i Värmland, genom avtalssamverkan. Med hemvist inom Region Värmlands organisation och med gemensam finansiering.

En länsgemensam etableringsfunktion förväntas samordna ett proaktivt investerings- och etableringsarbete. Verksamheten ska ses som regional företrädare kring investeringsfrämjande åtgärder och ha ett nära samarbete med Business Sweden.



Ordförandens och justerares signaturer

Organisation, styrning och hemvist

En gemensam etableringsfunktion kan organiseras på olika sätt; Bolag, kommunalförbund och avtalssamverkan. I rapporten framgår att ett kommunalförbund innebär en alltför stor överbyggnad för endast en uppgift och bedömningen är därför att det inte är en lämplig organisationsform. Att tillsammans äga ett bolag som ska sköta organisationens drift kan skapa otydligheter vad gäller styrning, delaktighet och skapa avstånd till parternas ordinarie näringslivsarbete. Därför föreslås i rapporten att det gemensamma etableringsarbetet ska organiseras genom avtalssamverkan. Avtalet ska bland annat säkerställa;

- att alla kommuner och regionen deltar på lika villkor.
- att alla blir delaktiga i styrningen av organisationen.
- att alla avtalsparter delta i styrningen genom en styrgrupp.

För att skapa transparens och delaktighet för etableringsfunktionens arbete ska etableringsfunktionens styrgrupp bestå av länets kommunstyrelseordföranden samt regionstyrelsens ordförande.

Konsensusbeslut i styrgruppen är en förutsättning. Styrgruppen beslutar om principiella och övergripande ärenden som exempelvis budget och verksamhetsplan. Arbetet inom den gemensamma etableringsfunktionen behöver organiseras så att det bedrivs av en grupp personer. Ur ett långsiktigt perspektiv är det allt för sårbart att det etableringsfrämjande arbete endast utgörs av en eller ett par medarbetare. Utöver anställd personal kommer etableringsfunktionen också arbeta med konsulter i varierande utsträckning.

När etableringsfunktionen bedrivs genom avtalssamverkan krävs en utpekad hemvist för organisationen. De tjänstepersoner som ska arbeta i organisationen får en anställningsmyndighet och en arbetsplats hos någon av avtalsparterna, Region Värmland föreslås vara värdorganisation. Ambitionen är att placera etableringsfunktionen inom ramen för Region Värmlands regionala utvecklingsverksamhet.

Etableringsfunktionens relation till samverkansgrupper

I Värmland finns ett antal olika nätverk och samarbeten som arbetar med förbättringsarbete, omvärldsbevakning, kompetensförsörjning e.tc. Dessutom finns, från och med regionbildningen den 1 januari 2019, vår gemensamma samverkansplattform, Värmlandsrådet. För att skapa tydlighet bör samverkansavtalet som ska reglera etableringsfunktionen innehålla information om etableringsfunktionens roll i förhållande till andra etablerade samverkansfunktioner.

Bärande principer

I rapporten lyfts ett antal frågeställningar och för det fortsatta arbetet har nedanstående principer utformats. Principerna bedöms kunna ge en god vägledning för utformning av förslag till samverkansavtal, organisation och arbetsformer för en gemensam etableringsfunktion i Värmland.

- En gemensam etableringsfunktion för Värmland skapas och organiseras genom avtalssamverkan.
- Region Värmland ska vara hemvist för etableringsfunktionen.
- Alla kommuner och regionen deltar på lika villkor (beslutsfattande genom konsensusbeslut).
- Alla blir delaktiga i styrningen av organisationen (styrgruppen ska bestå av samtliga kommunstyrelseordföranden samt regionstyrelsens ordförande).



Ordförandens och justerares signaturer

- Länets kommundirektörer, regiondirektör, biträdande regiondirektör samt regional utvecklingsdirektör har till styrgruppen en beredande och samordnande roll.
- Ledningsgruppen för det operativa samarbetet ska utgöras av länets näringslivsansvariga inklusive regionens motsvarighet.
- Etableringsfunktionen ska finansieras genom en årlig kostnad för samtliga parter med en indikativ nivå på 10 SEK per invånare. Beloppet beslutas om i samband med beslut om samverkansavtal.
- Kostnaderna för etableringsfunktionens första år (2022) finansieras av parternas gemensamma resurser.
- Deltagandet i det gemensamma arbetet ska vara långsiktigt

Tidsplan

Ambitionen är att etableringsfunktionen ska vara i drift från och med den 1 januari 2022 och ta vid det arbetet som Business Värmland drivit fram till halvårsskiftet 2021. För det krävs att parterna fattar inriktningsbeslut om att ta fram samverkansavtal under tredje kvartalet 2021. Samverkansavtalet kommer arbetas fram och förankras under tredje och fjärde kvartalet 2021 för beslut hos respektive part sista kvartalet 2021.

Beslut skickas till

Region Värmland



Ordförandens och justerares signaturer

§ 105

Remiss Värmlands kulturplan

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen fattar beslut att remissvaret blir att Munkfors kommun inte har några synpunkter på Region Värmlands remissversion

Beslutsunderlag

Region Värmlands remissversion

Turism och näringslivschefens tjänsteskrivelse daterad 2021-08-10

Ärendet

Region Värmland har i bred samverkan tagit fram ett förslag till ny kulturplan. Kulturplanen är ett regionalt program och styrdokument för Region Värmlands samlade arbete inom det kulturpolitiska området. Planen är också tänkt att vara en utgångspunkt för kommunernas och kulturlivets utvecklingsarbete inom kulturområdet. Dessutom ligger den till grund för Region Värmlands ansökan till Statens kulturråd om statsbidrag till regional kulturverksamhet inom kultursamverkansmodellen.

Kulturplanen har tagits fram i samverkan med kommunerna och efter samråd med de regionala kulturverksamheterna, kulturskapare, civilsamhället och andra företrädare för verksamheter och organisationer som på olika sätt berörs av kulturpolitiken.

Kulturplanen syftar till att tydliggöra Region Värmlands grundläggande syn på kultur- och konstnärspolitik och ange en viljeriktning för det fortsatta övergripande arbetet med kulturfrågor i regionen. Planen ligger till grund för – och ska inspirera till – samverkan och dialog.

Kulturplanens mål och inriktning konkretiseras i de verksamhetsplaner, årsplaner, handlingsplaner och liknande som Region Värmland, enskilda kommuner, de regionala kulturverksamheterna och andra aktörer tar fram. De inkomna synpunkterna på remissversionen kommer att beaktas och ett Slutligt förslag till kulturplan ska fastställas av kultur- och bildningsnämnden 5 oktober.

Värmlands kulturplan 2022–2025 antas av regionfullmäktige 27 oktober. Med kulturplanen som grund beslutar Statens kulturråd om det statsbidrag Region Värmland ska fördela.

Ordförandens och justerares signaturer

§ 106

Val av ersättare i utskott LoS efter Alexander Larsson (S)

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen fyllnadsväljer Malin Lundberg (S) till ersättare i utskottet lärande och stöd.

Beslutsunderlag

Socialdemokraternas nominering

Ärendet

Socialdemokraterna nominerar Malin Lundberg (S) till ny ersättare i utskottet lärande och stöd efter Alexander Larsson (S).

Beslut skickas till

Malin Lundberg

Ordförandens och justerares signaturer

§ 107

Avsägelse politiskt uppdrag i U LoS

Kommunstyrelsens beslut

Begäran beviljas.

Beslutsunderlag

Avsägelse Jenny Blom 2021-08-08

Ärendet

Jenny Blom (S) begär i en skrivelse till Munkfors kommun att få bli entledigad från uppdraget som ledamot i kommunstyrelsens utskott lärande och stöd.

Beslut skickas till

Jenny Blom
Socialdemokraterna



Ordförandens och justerares signaturer

§ 108

Medfinansiering Klarälvsloppet 2021

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att Munkfors kommun medfinansierar projektet Klarälvsloppet med 50 tkr för 2021. Medel tas ur Kommunstyrelsens budgetreserv.

Beslutsunderlag

Kommunchefens tjänsteskrivelse 2021-09-02
Kostnads- och finansieringsbudget Klarälvsloppet

Ärendet

Klarälvsloppet ansöker om medfinansiering på 50 tkr för genomförande av loppet 18-19 september 2021.

Klarälvsloppets historia är sedan 2017 då första eventet kördes och därpå ytterligare 2 år, 2020 ställdes loppet in på grund av pandemin.

Loppet som körs på klarälvslöpsbanan Från Uddeholm genom Munkfors och ner till Karlstad har hitintills uppnått bland annat status som seedningsgrundande till Vasaloppet och som deltävling i Visma Ski Classic samt att världselit och motionärer från flera länder deltar.

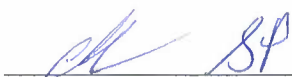
Evenemanget har ännu inte nått den volymen och media exponering som säkrar finansiering via privata intäkter såsom startavgifter och partnerintäkter.

Fortsatt samverkan med offentliga aktörer krävs för att säkra evenemangets ekonomi och fortsatta existens.

Pandemin har dessutom medfört att hela evenemangsbranschen kämpar för överlevnad.

Beslut skickas till

Glenn Olsson



Ordförandens och justerares signaturer

§ 109

Medfinansiering av demokratiprojektet "Inte glömma, inte minnas"

Kommunstyrelsen beslut

Kommunstyrelsen beslutar att medfinansiera demokratiprojektet "Inte glömma, inte minnas" med 22 500 kronor i enlighet med inkommet finansieringsförslag.

Beslutsunderlag

Ansökan från demokratiprojektet Inte glömma, inte minnas
Kommunchefens tjänsteskrivelse 2021-09-07

Ärendet

Den 23 oktober signerade hela Värmlands län Demokratideklarationen för en stark demokrati. Kommittén Demokrati 100 år, länsstyrelsen, Region Värmland och länets 16 kommuner deltog. Studieförbundet för kulturutövare "Kulturens" har nu skapat ett demokratiprojekt "Inte glömma, inte minnas" med en önskan att projektet ska ingå i Demokratiåret 2021.

Landshövding Georg Andréén har uttryckt en stark önskan att projektet ska ingå i Demokratiåret. Projektet kommer att mynna ut i en teaterföreställning som bygger på boken "Inte glömma, inte minnas – en överlevares berättelse" som handlar om Flora Gladhs tid i förintelselägret Auschwitz. I projektet ingår också studiecirkelar och att i samarbete med Forum för levande historia utveckla ett studiematerial. Föreställningen kommer att dokumenteras på film och utifrån föreställningen skapas pedagogiska verktyg som vilar på folkbildningens grund. Huvudmålgruppen är elever i årskurs åtta som enligt läroplanen ska jobba med förintelsen.

Totalkostnaden för projektet uppgår till 3 869 000 kr varav Region Värmland står för 1 434 500 kr. Resterande del fördelas mellan de 16 kommunerna baserat på antalet elever i årskurs åtta i respektive kommun.

Kostnaden för Munkfors kommun uppgår till 22 500 kr.

Beslut skickas till

Kulturens BG: 204 – 4931 projekt 166 Demokratiprojekt Inte glömma inte minnas.

Eva.thorstensson@gmail.com

Ordförandens och justerares signaturer

§ 110

Anmälningssärenden

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen.

Anmälningssärenden

KS 2021/342 - Friskvården i Värmland ansökan om anslag för 2022, nytt samverkansavtal skrivs hösten 2021

Dnr: 2021:315

Protokoll och protokollsutdrag från gemensam drifts- och servicenämnd

Dnr: 2021:331

Länsstyrelsen: Beslut efter tillsyn enligt alkohollagen och lagen om tobak och liknande produkter

Dnr: 2021:332

Överförmyndarnämnden: Uppföljning efter länsstyrelsens inspektion, uppföljning ekonomi med mera



Ordförandens och justerares signaturer

§111

Delegeringsärenden

Kommunstyrelsens beslut

Redovisningen godkänns.

Beslut fattade av

Ordförande

Dnr: 2021/388

Fullmakt för ansökan om bredbandsstöd

Kommunchef

Dnr: 2021/380

Ledarutbildningsbidrag IFK Munkfors

Dnr: 2021/388

Fullmakt för ansökan om bredbandsstöd

Dnr: 2021/ 356

Tjänsteförrättande kommunchef sommaren 2021

Dnr: 2021/334

Tillstånd att nyttja kommunens scen på centrum

Dnr: 2021/237

Beslut om anläggningsbidrag till Munkfors IBK och IFK Munkfors

Dnr: 2021/354

Yttrande angående Klarävsloppet

Dnr: 2017/73

Markupplåtelseavtal



Ordförandens och justerares signaturer

Bil 1

KF-MÅL 2022

Socialdemokraterna - Munkfors, Ransäter



Socialdemokraterna

DEN ATTRAKTIVA MEDBORGARKOMMUNEN

- En **positiv** befolkningsutveckling
- Kommunen ska vara en aktiv **samarbetspartner** i minst 4 **kulturevenemang** i Munkfors/Ransäter
- Förbättrade **elevresultat** i skolan
- **Skapa** praktikplatser, extratjänster eller liknande i kommunens verksamheter för personer **långt** från arbetsmarknaden



Socialdemokraterna

DEN ATTRAKTIVA FÖRETAGSKOMMUNEN

- Minst 25 genomförda **företagsbesök**.
- **Näringslivsrankning** inom topp 100.
- **Nyföretagar-träffar** 4ggr/år.
- Tillgänglig **industrimark**



Socialdemokraterna

DEN ATTRAKTIVA FÖRENINGSKOMMUNEN

- Antal **föreningar** fler än 65.
- **Minst** 6 föreningsträffar per år.
- Föreningsforum-träffar 4ggr/år.



Socialdemokraterna

DEN HÅLLBARA KOMMUNEN

- Öka antalet fordon med **eldrift** i koncernen.
- Klimat/miljö-träff.
- **Källsortering** i kommunens verksamheter ska öka.
- Arbeta aktivt för att **förbättra** laddningsinfrastrukturen för elfordon.
- Fortsätta jobba **strategiskt** med **Agenda 2030** och knyta verksamheterna till målen inom **Agenda 2030**



Socialdemokraterna

DEN ATTRAKTIVA ARBETSGIVAR- KOMMUNEN

- Sjukfrånvaro <5% i kommunens verksamheter
- God arbetsmiljö (Tillbud/Avvikelser/Olyckor)
- En attraktiv arbetsgivare (Medarbetarenkät)
- Årlig **uppföljning** av det systematiska arbetsmiljöarbetet (**SAM**).



Socialdemokraterna

FINANSIELLT MÅL

- Ekonomiskt resultat ska ge ett överskott med minst 1% i förhållande till kommunens eget kapital.

- Investeringar:

Kommunen låneskuld ska hållas på en balanserad nivå över tid. Investeringar skall i huvudsak finansieras med egna medel. Det kan dock finnas skäl att låna till investeringar, framförallt inom avgiftsfinansierad verksamhet.

- Taxor och avgifter:

Avgifternas andel av kostnaderna skall inte tillåtas att minska. Om avgiftsandelen tillåts minska, skall det finnas ett politiskt beslut om detta.

- Ekonomisk rapportering:

En kommungemensam budgetuppföljning med helårsprognos skall upprättas per den sista februari, april, augusti och oktober. Övriga månader görs en ekonomisk avstämning enligt önkemål. Vid avvikelser skall åtgärder för att hålla en budgetram redovisas.



Socialdemokraterna

TACK FÖR OSS!



Socialdemokraterna

Ramar för driftbudget 2022, samt prognos 2023 och 2024 (förslag)

Beräkningsdatum 2021-08-31 med grund i SKR Cirkulär 21:31

Belopp i tkr

Verksamhet	Budget 2021	Generell uppräkn. 2,0%	Särskilda tillägg	Förslag budget 2022	Generell uppräkn. 2,0%	Särskilda tillägg	Förslag budget 2023	Generell uppräkn. 2,0%	Särskilda tillägg	Förslag budget 2024
Kommunledningskontoret	37 109	742	1 100	38 951	779	0	39 730	795	0	40 525
KS finansien förbr av KUBs överskott										
Utskott Omsorg och stöd	93 565	1 871	404	95 840	1 917	-278	97 479	1 950	60	99 489
Utskott Lärande och stöd	102 251	2 045	2 324	106 620	2 132	303	109 055	2 181	-212	111 024
Utskott Service	14 108	282	0	14 390	288	0	14 678	294	0	14 972
Valnämnden (valår 2022)	5			80			5			5
Summa	247 038	4 940	3 828	255 881	5 116	25	260 947	5 220	-152	266 015
Utrymme (enl beräkning nedan)	248 581			257 903			263 864			269 093
Differens utrymme - budgetförslag	1 543			2 022			2 917			3 078
Beräkning av utrymme										
Utrymme drift (skatter, statsbidrag avdrag vissa kostn)	244 570			260 393			263 714			269 093
Avdrag inför diskussion om ökad kostnad LSS				-2 800						
Tillägg skatteväxling från Karlstad (kollektivtrafik)	460			310			150			
Höstbudget: Ökning generellt statsbidrag	2 551									
Tillför budgetreserv	1 000									
Totalt utrymme	248 581			257 903			263 864			269 093

KOMMENTARER BUGDET 2022

Förslaget baseras på en prognos från SKR för skatteintäkter och generella statsbidrag. Riktade statsbidrag ingår inte, t ex så tillkommer bidraget till äldreomsorgslyftet för omsorg och stöd.

För intäktsprognosen har en befolkning på 3674 invånare använts. Det är den prognos Statisticon har för Munkfors per 2021-12-31. För kommande två års intäkter ligger samma antal invånare till grund.

Vi tappar intäkter på ca 3 mkr pga befolkningsminskning.

Resultat 1% av EK.

Generell uppräkning 2%, förra året användes 1,5%.

Interndebiteringar höjs lika som den generella uppräknigen 2% (gäller hyra, mat, IT etc (ibland behöver de justeras mer, t ex vid större investeringar, då får vi ta separata beslut)).

Internräntan sänks från 1,25% till 1,00% vilket ger lägre kostnader för räntor (enligt rekommendation från SKR). Det ger lägre kostnader för en del verksamheter, främst inom tekniska.

Gymnasiet ska justeras lite till, vi väntar på mer underlag (vi vet inte hur mycket men 150 tkr extra har avstatts).

Framtiden efter 2021: Den planerade stora ombyggnaden av Forsnässkolan kommer öka årliga kostnader för ränta och avskrivning - preliminärt till 2023 när bygget är klart. Vi kommer behöva budget för det.

Specifikation av särskilda tillägg till driftbudgetramar			
Nya tillägg för år 2022-2024 (prognos för 2023-2024)			
Kommunledningskontoret	2022	2023	2024
Ökad kostnad personalsystem	200	0	0
Finansiellt center	200	0	0
Ökade driftbidrag föreningar	650	0	0
Etableringsfunktion	50	0	0
	0	0	0
Summa	1100	0	0
Utskott Omsorg och stöd	2022	2023	2024
Kompensation för förändrat antal äldre	404	-278	60
		0	0
	0	0	0
	0	0	0
Summa	404	-278	60
Utskott Lärande och stöd	2022	2023	2024

Kompensation för förändrat antal skola	184	-572	614
Komp. förändrat antal gymnasiet ej helt klar	1 990	875	-826
Preliminärt mer gymnasiet för 2022	150	0	0
	0	0	0
	0	0	0
Summa	2 324	303	-212
Utskott Service	2022	2023	2024
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
Summa	0	0	0
Summa förändringar	3 828	25	-152