

Protokoll

2018-10-29



Kommunledningsutskottet

Plats och tid Kommunalrådets tjänsterum, Hagfors Stadshus kl. 09:00–09:45

Beslutande Åsa Johansson (S)
Tomas Pettersson (S)
Stellan Andersson (C)

Övriga Jan Lilja, kommunchef
Helena Granlund, kommunsekreterare

Plats och tid för justering Administrativa enheten, 2018-10-29

Avser paragrafer 21 - 26

Sekreterare
Helena Granlund

Ordförande
Åsa Johansson

Justerande
Stellan Andersson

Protokoll

2018-10-29

Kommunledningsutskottet



ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Nämnd/Styrelse	Kommunledningsutskottet
Sammanträdesdatum	2018-10-29
Datum då anslaget sätts upp	2018-10-30
Datum då anslaget tas ned	2018-11-21
Förvaringsplats för protokollet	Administrativa enheten

Helena Granlund

Protokoll

2018-10-29

Kommunledningsutskottet



Innehållsförteckning

Ärende	Sida
§ 21 Verksamhets- och budgetuppföljning.....	4
§ 22 Avskrivning fordran	5
§ 23 Sammanträdesdagar för 2019	6
§ 24 Ansökan om bidrag - Ekshärads hembygdsförening	8
§ 25 Ansökan om samarbetsavtal Hagfors kommun och Hagfors Innebandyförening	9
§ 26 Information	10

Protokoll

2018-10-29

Kommunledningsutskottet



Dnr KS 2018/28

§ 21 Verksamhets- och budgetuppföljning

För perioden januari - september 2018 redovisar KLU 47 715 tkr i utfall. Budget för samma period är 30 tkr lägre. Flera verksamheter uppvisar positiva avvikelser mot budget såsom föreningsstöd, kommunledning och gemensamma verksamheter. Trots detta är kostnaderna högre än budgeterat vilket framförallt beror på kostnader för räddningstjänsten avseende framförallt sommarens brand i Hornäs. Möjlighet finns att söka tillbaka medel från MSB för detta vilket kommer att göras innan femtonde november. Externa överkostnaderna för branden uppgår för perioden till ca 3,6 mkr, utöver detta tillkommer även interna överkostnader såsom overtidskostnader för personal. Under perioden har Hagfors kommun påförts skattetillägg om 1,5 mkr beroende på felaktig deklarerat underlag för särskild löneskatt på pensionskostnader för 2017, 111 tkr har erhållits som kompensation för sjuklönekostnader från försäkringskassan samt 164 tkr i återsökt mervärdesskatt, samtliga redovisade som jämförelsestörande kostnader. Kommuninterna fördelningar av städ- och lokalkostnader är utfördelat. Utfördelning av löneökningsspotten har skett. Kommunstyrelsens budget på helår tillfördes 0,7 mkr från löneökningsspotten. Återstår 3,2 mkr som kommer att tas i bruk när avtalen är klara för barn- och bildnings anställda lärare. Däremot är försäkringskostnader ännu inte utfördelat. Årsbudgetramen per 2018-09-30 för KLU är 68 097 tkr. Prognos för helår är ett resultat 77 tkr bättre än budgeterat.

Handlingar i ärendet

Ekonomichef Jonas Nilssons skrivelse, 2018-10-17

Förslag till åtgärder:

Fortsatt generell översyn av verksamheternas kostnader för att hitta möjligheter till kontinuerliga besparingar och effektiviseringar.

Förslag till beslut

Rapporten godkänns.

Beslutet skickas till

Ledningsgruppen

Protokoll

2018-10-29

Kommunledningsutskottet



Dnr KS 2018/360

§ 22 Avskrivning fordran

Kommunen har en fordran uppgående till 13 452 kronor att bokföringsmässigt skriva av. Fordran avser VA/Renhållningsavgifter. Ärendet är överlämnat till långtidsbevakning.

Handlingar i ärendet

Ekonomichef Jonas Nilssons skrivelse, 2018-08-30
Specifikation

Beslut

Kommunledningsutskottet beslutar att bokföringsmässigt avskriva två fordringar om totalt 13 452 kronor.

Beslutet skickas till
Ekonomienheten

Protokoll

2018-10-29

Kommunledningsutskottet



Dnr KS 2018/406

§ 23 Sammanträdesdagar för 2019

Förslag till sammanträdesdagar för kommunledningsutskottet 2019 har upprättats. Förslaget innebär att utskottet sammanträder cirka två veckor före kommunstyrelsens nästkommande sammanträde. Sammanträdena är på tisdagar kl. 13:15.

Månad	Dag
Januari	29
Februari	26
Mars	---
April	2, 30
Maj	28
Juni	---
Juli	---
Augusti	---
September	3
Oktober	1
November	19
December	17

Handlingar i ärendet

Kommunsekreterare Helena Granlunds skrivelse, 2018-10-23
Förslag på sammanträdesdagar 2019

Beslut

Kommunledningsutskottet godkänner upprättat förslag till sammanträdesdagar för 2019.

Protokoll

2018-10-29

Kommunledningsutskottet



Beslutet skickas till
Ledamöter och ersättare
Ekonomienheten
Utvecklingsenheten
Biblioteket
Hagfors Energi AB
Revisionen
Nämndsekretariatet
Verksamhetschefer
Personalenheten
Växeln
Hagforshem AB
Räddningstjänsten
Ledningsgruppen

Protokoll

2018-10-29

Kommunledningsutskottet



Dnr KS 2018/407

§ 24 Ansökan om bidrag - Ekshärads hembygdsförening

Ekshärads hembygdsförening ansöker om medel för om-/nybyggnation av handikappanpassad brygga vid Hamra Vadmalstamp. Befintlig brygga har tjänat ut och måste ersättas, i samband med detta vill förening också göra den tillgänglig för personer med nedsatt rörelseförmåga. Bryggan kommer att bestå av en landgång på 1 x 3 meter samt bryggdel på 10 x 3 meter. Som det ser ut i dag är den befintliga i för dåligt skick för att kunna användas.

Kostnaden för projektet beräknas uppgå till 82 000 kronor. Föreningen ansöker om bidrag från Länsstyrelsen (Fonderade bygdemedel), samt högsta möjliga bidrag i medfinansiering från Hagfors kommun.

Handlingar i ärendet

Kommunstyrelsens ordförande Åsa Johanssons skrivelse, 2018-10-24
Ansökan, Ekshärads Hembygdsförening
Offert, Ekshärads Byggservice

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att bevilja Ekshärads Hembygdsförening bidrag om 20 000 kronor som medfinansiering, under förutsättning att övrig finansiering löses och projektet genomförs. Redovisning av genomförande senast ett år efter beslutsdatum. Kostnaden belastar kommunstyrelsens konto för oförutsedda utgifter.

Beslutet skickas till
Ekshärads Hembygdsförening
Ekonomienheten

Protokoll

2018-10-29

Kommunledningsutskottet



Dnr KS 2018/372

§ 25 Ansökan om samarbetsavtal Hagfors kommun och Hagfors Innebandyförning

Hagfors Innebandyförning är en ideell idrottsförning som bedriver verksamhet på hög nivå, 2018/2019 spelar man i damer division 1 region, samt ytterligare ett flertal lag i olika åldersgrupper/serier för flickor.

Föreningen har ett nära samarbete med Älvstrandens Innebandygymnasium och med den breda verksamhet som bedrivs bidrar föreningen till en positiv marknadsföring av kommunen och innebandygymnasiet samt stärker kommunens varumärke som en stark idrottskommun. Då man kommande säsong spelar i division 1 bör man tilldelas 35 000 kronor för säsongen 2018/2019.

Handlingar i ärendet

Förenings- och evenemangssamordnare Leo Larssons skrivelse, 2018-10-24
Ansökan om samarbetsavtal, Hagfors innebandyförning
Utvecklingsenhetens förslag till samarbetsavtal för säsongen 2018/2019

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner utvecklingsenhetens förslag till samarbetsavtal mellan Hagfors Innebandyförning och Hagfors kommun för säsongen 2018/2019 och beviljar ett marknadsföringsbidrag uppgående till 35 000 kronor. Kostnaderna 35 000 kronor belastar utvecklingsenhetens konto 31310 (föreningsstöd, särskilt bidrag).

Beslutet skickas till

Hagfors Innebandyförning
Ekonomienheten
Utvecklingsenheten

Protokoll

2018-10-29

Kommunledningsutskottet



§ 26 Information

Kommunledningsutskottets ordförande Åsa Johansson redovisade en sammanfattning av vilka nomineringar som har kommit in till Kulturstipendiet 2018.

Kommunchef Jan Lilja informerade om att tjänsten som fastighetschef är tillsatt.
