

Protokoll

2023-06-07

**Kommunstyrelsen**

Plats och tid Plenisalen kl. 09:00-13:45, ajournering 10:15-10:30, 12:10-13:30

Beslutande Jens Fischer (OR)
Erik Fröjel (S)
Boo Westlund (OR)
Malin Lindh (S)
Thor Millvik (OR)
Pernilla Boström (S)
Annika Hagberg (S)
Tomas Pettersson (S) 10:30-13:45
Thony Liljemark (OR)
Niclas Dahlin (S)
Michael Kjellstrand (OR)
Stellan Andersson (C)
Olof Bernt (SD)

Övriga

Jeroen Van Bussel (OR)
Tomas Braneby (OR)
Roger Brodin (M)
Helen Källvik, ekonom 09:00-09:45
Jenny Dahlin, barn- och bildningschef 09:00-10:15
Maria Persson, socialchef 10:35-10:45
Sara Källvik, utvecklingskoordinator 09:00-12:10
Jonas Nilsson, ekonomichef 09:00-11:05, 11:10-13:45
Ralf Sundhäll, kommunikatör 09:00-11:05, 11:10-13:45
Richard Bjöörn, kommunchef
Malin Qvicker, kommunsekreterare

Plats och tid för justering Administrativa enheten 2023-06-09

Avser paragrafer § 100 - § 117

Sekreterare

Malin Qvicker

Telefon
0563-185 00

Besöksadress
Dalavägen 10

Postadress
683 80 Hagfors

E-post
kommun@hagfors.se

Org.nr
212000-1884

Protokoll

2023-06-07

Kommunstyrelsen



Ordförande

Jens Fischer

Justerande

Erik Fröjel

Telefon

0563-185 00

Besöksadress

Dalavägen 10

Postadress

683 80 Hagfors

E-post

kommun@hagfors.se

Org.nr

212000-1884

Protokoll

2023-06-07

Kommunstyrelsen



ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Nämnd/Styrelse	Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum	2023-06-07
Datum då anslaget sätts upp	2023-06-09
Datum då anslaget tas ned	2023-07-03
Förvaringsplats för protokollet	Administrativa enheten

Malin Qvicker

Protokoll

2023-06-07

Kommunstyrelsen

**Innehållsförteckning**

Ärende	Sida
§ 100 - Information.....	5
§ 101 - Ersättning för gymnasieelevers inackordering, resor och praktik.....	6
§ 102 - Hyror elevboende.....	9
§ 103 - Ansökan om utökade förskoleplatser-Bergatrollet.....	10
§ 104 - Partistöd 2023.....	11
§ 105 - Friskvårdspolicy för Hagfors kommun att gälla från och med 2023-07-01.....	13
§ 106 - Granskning av arbetet mot våld i nära relationer.....	14
§ 107 - Hagfors kommuns plan för jämlikhet och delaktighet i samhället 2023-2026.....	15
§ 108 - Svar på remiss-Överenskommelsen om samverkan före, under och efter samhällsstörning i Värmland.....	16
§ 109 - Anmälningssärenden.....	17
§ 110 - Delegeringsbeslut.....	19
§ 111 - Verksamhets- och budgetuppföljning januari-april 2023 med prognos för helåret, Hagfors kommun.....	20
§ 112 - Driftbudget 2024 och plan 2025-2026.....	22
§ 113 - Investeringsbudget 2024 och plan 2025-2030.....	23
§ 114 - Utdebitering 2024.....	24
§ 115 - SEKRETESS.....	25
§ 116 - SEKRETESS.....	26
§ 117 - SEKRETESS.....	27

Telefon
0563-185 00

Besöksadress
Dalavägen 10

Postadress
683 80 Hagfors

E-post
kommun@hagfors.se

Org.nr
212000-1884

Protokoll

2023-06-07

Kommunstyrelsen



§ 100 - Information

-Barn- och bildningschef Jenny Dahlin och ekonom Helen Källvik informerade kring ersättning för gymnasieelevers inackordering, resor och praktik samt hyror elevboende.

Barn- och bildningschefen informerade även om nyckeltal och förslag på avtalsprocess Dimensionering och planering Gy/vux 2025 där syftet är att skapa nya samverkansavtal mellan samtliga kommuner inom samverkansområdet utifrån genomförd genomlysning.

-Socialchef Maria Persson föredrog sina ärenden på dagordningen och informerade kort om rekryteringen inför sommaren.

-Därefter informerade ekonomichef Jonas Nilsson om driftbudget 2024 och plan 2025-2026, investeringsbudget 2024 och plan 2025-2030 samt utdebitering 2024.

Telefon

0563-185 00

Besöksadress

Dalavägen 10

Postadress

683 80 Hagfors

E-post

kommun@hagfors.se

Org.nr

212000-1884

Protokoll

2023-06-07

Kommunstyrelsen



Dnr KS/2023:252

§ 101 - Ersättning för gymnasieelevers inackordering, resor och praktik

En arbetsgrupp med ekonomer från Grums, Sunne och Hagfors har tillsammans arbetat fram ett förslag på ersättningar för gymnasieelevers inackordering, resor och praktik. Ersättningarna som betalas ut idag i Värmland är väldigt spretiga.

Inackorderingstillägg

I skollagens 15 kap 32 § att lägsta ersättning för inackordering är 1/30 av prisbasbeloppet.

Ersättning till elever som går på fristående skola ersätts från CSN och den ersättningen regleras i studiestödslagen.

Alla ersättning är per månad och utbetalas nio månader per läsår.

Ersättningsnivån från CSN är uppdelad i avstånd från hemmet och varierar från 1.190 kr - 2.350 kr.

Förslag att följa CSNs nivåer, men med lägsta belopp 1/30 av prisbasbeloppet, lägsta belopp justeras vid justering av prisbasbelopp

Nivåer läsåret 2023/2024

Avstånd i km	Kronor per månad
0-174	1 750
175-224	1 770
225-599	1 875
600-899	1 980
900-1299	2 160
1300-	2 350

Resor till skola, buss eller praktik

Fram till läsåret 2014/2015 administrerades gymnasieelevers resor av respektive skola. Då tillämpades regler fastställda av Värmlandstrafik. Reglerna fanns samlade i en resehandbok som omfattade instruktioner och rekommendationer om avstånd, ersättningsnivåer samt andra regler för ersättning för resor till och från skolan.

Från och med läsåret 2015/2016 tog hemkommunerna över ansvaret för reseadministrationen.

Telefon
0563-185 00

Besöksadress
Dalavägen 10

Postadress
683 80 Hagfors

E-post
kommun@hagfors.se

Org.nr
212000-1884

Protokoll

2023-06-07

Kommunstyrelsen



I första erbjuds eleven en Gymnasieladdning/Värmlandskort för resa med buss.

Kontant resebidrag-milersättning kan erbjudas om allmänna kommunikationer saknas och eleven har mer än sex kilometer till buss eller skola. Reseersättning kan också ges vid praktik

Förslag för läsåret 2023/2024, ersättning ges per månad maximalt nio månader per läsår och räknas upp med prisbasbelopp varje läsår

Km enkel väg	Månadsersättning kronor
6	237
7-13	396
14-20	672
21-27	949
28-34	1 226
35-41	1 503
42-48	1 780
49-55	2 057
56-62	2 334
63-	2 571

Ersättning praktik

Ersättning för resor föreslås gälla även för praktikresor för resor som inte kan ske med Värmlandskort eller praktikpass. Vid kortare praktikperioder kan dagersättning lämnas som är månadsersättningen dividerat med 20.

Matersättningen föreslås till 45 kr/dag för läsåret 2023/2024, ändras varje läsår med prisbasbeloppets förändring.

Resehandbok

Resehandbok kommer att uppdateras efter beslut.

Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse ersättning för gymnasieelevers inackordering, resor och praktik
2023-05-12

Skrivelse från arbetsgrupp till gymnasiesamverkan 2022-09-20

Beslut

Kommunstyrelsen antar förslaget om ersättning för gymnasieelevers inackordering, resor och praktik.

Telefon

0563-185 00

Besöksadress

Dalavägen 10

Postadress

683 80 Hagfors

E-post

kommun@hagfors.se

Org.nr

212000-1884

Protokoll

2023-06-07

Kommunstyrelsen



Beslutet skickas till

Barn- och bildningschef Jenny Dahlin

Rektor Mattias Schelin

Rektor Carina Ek Stenmark

Rektor Kristina Axelsson

Ekonom Helén Källvik

Gymnasiehandläggare Mikael Aldrin

Telefon

0563-185 00

Besöksadress

Dalavägen 10

Postadress

683 80 Hagfors

E-post

kommun@hagfors.se

Org.nr

212000-1884

Protokoll

2023-06-07

Kommunstyrelsen



Dnr KS/2023:253

§ 102 - Hyror elevboende

Elever från främst andra kommuner som genomför sin gymnasieutbildning i vår kommun och då övervägande inom idrottsinriktningar, kan hyra lägenheter av Hagforshem. Älvstrandsgymnasiet har idag totalt 56 boendemöjligheter fördelat i både enrummare och tvårummare. I tvårumslägenheterna bor två personer. Hyressättningen har sedan 2019-01-01 varit 2 300 kr/månad och person för lägenheterna på Tutemovägen och 1950 kr/månad och person för lägenheterna på Lovisebergsvägen.

Från och med 2023-08-01 höjs hyran till 2125 kr/månad och person på Lovisebergsvägen.

Från och med 2024-08-01 höjs hyran till 2300 kr/månad och person på Lovisebergsvägen.

Hyran på Tutemovägen kvarstår till 2300 kr/månad och person till 2025-07-31.

Från och med 2025-08-01 höjs hyran årligen med den procentsats Hagforshem höjt sina hyror under innevarande år.

Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse Hyror elevboende 2023-05-15

Beslut

Kommunstyrelsen antar förslaget om hyreshöjning gällande elevboende.

Beslutet skickas till

Kristina Axelsson, rektor Älvstrandsgymnasiet
Mikael Aldrin, Administratör
Jenny Dahlin, barn- och bildningschef
Helén Källvik, Ekonom
Hagforshem

Telefon

0563-185 00

Besöksadress

Dalavägen 10

Postadress

683 80 Hagfors

E-post

kommun@hagfors.se

Org.nr

212000-1884

Protokoll

2023-06-07

Kommunstyrelsen



Dnr KS/2023:218

**§ 103 - Ansökan om utökade förskoleplatser-
Bergatrollet**

Den 25/4 2023 inkom den fristående förskolan Bergatrollet med en ansökan om att få utöka antalet platser inom verksamheten från idag 18 platser till 20 platser (Se ansökan i bilaga).

Konsekvenser

I upptagningsområdet Ekshärad/Edebäck/Bergsäng finns idag en kommunal förskola och två fristående förskolor.

Under de senaste 5 åren har barnantalet i upptagningsområdet som avses minskat, vilket har påverkat såväl kommunal som fristående verksamhet gällande gruppstorlek. Minskningen av antalet barn har gjort att det i såväl kommunal som fristående verksamhet blivit en utmaning att fylla barngrupperna. Under 2022 föddes totalt 84 barn i Hagfors kommun varav Bergatrollet tillhör upptagningsområdet för Ekshärad och Bergsäng.

Handlingar i ärendet

Barn- och bildningschefs tjänsteskrivelse 2023-05-15
Ansökan om utökning platser Bushuset 2023-04-25

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att bevilja en utökning av antalet platser på kooperativet Bergatrollet från dagens 18 till 20 platser från 2023-08-01.

Beslutet skickas till

Jenny Dahlin, Barn- och bildningschef
Mia Grahn, rektor
Helén Källvik, ekonom
Maija-Liisa Svedberg, ekonomiassistent
Fristående förskolan Bergatrollet, styrelsen

Telefon

0563-185 00

Besöksadress

Dalavägen 10

Postadress

683 80 Hagfors

E-post

kommun@hagfors.se

Org.nr

212000-1884

Protokoll

2023-06-07

Kommunstyrelsen



Dnr KS/2023:260

§ 104 - Partistöd 2023

Partistöd i Hagfors kommun erhåller de partier som är representerade i kommunfullmäktige. För att partier ska kunna erhålla partistöd ska beslut fattas i fullmäktige. För att vara berättigade till partistöd ska partierna lämna en redovisning av vad partistödet gått till för ändamål samt en granskningsrapport utförd av en av partierna utsedd granskare. Då partistöd betalas ut i förskott gäller dessa nya rutiner först vid utbetalning av partistöd 2016, dock ska fullmäktige fatta beslut om utbetalning av partistöd.

Hagfors kommunfullmäktige består av 35 mandat. Följande partier är representerade i kommunfullmäktige:

Oberoende Realister 15 mandat
Socialdemokraterna 14 mandat
Sverigedemokraterna 3 mandat
Centerpartiet 1 mandat
Vänsterpartiet 1 mandat
Moderaterna 1 mandat

Utbetalning av partistöd sker enligt kommunfullmäktiges beslut 2015-02-27 § 6 enligt följande princip 20 % av det totala anslaget fördelas lika till varje parti representerat i kommunfullmäktige. 80 % av det totala anslaget fördelas över partierna med lika stor andel för varje mandat.

Anslaget för 2023 är 371 000 kronor. 20 % motsvarar 74 200 kronor (12 365/parti) och 80 % motsvarar 296 800 kronor (8 480/mandat).

Handlingar i ärendet

Blankett för redovisning av erhållet partistöd – Socialdemokraterna
Blankett för redovisning av erhållet partistöd – Centerpartiet
Blankett för redovisning av erhållet partistöd – Sverigedemokraterna

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att utbetala partistöd enligt följande:
Socialdemokraterna erhåller 131 085 kronor i partistöd för 2023.
Sverigedemokraterna erhåller 37 805 kronor i partistöd för 2023.
Centerpartiet erhåller 20 845 kronor i partistöd för 2023.

Telefon
0563-185 00

Besöksadress
Dalavägen 10

Postadress
683 80 Hagfors

E-post
kommun@hagfors.se

Org.nr
212000-1884

Protokoll

2023-06-07

Kommunstyrelsen



Beslutet skickas till
Desirée Walstad, ekonomienheten
Göran Eriksson
Olof Bernt
Stellan Andersson

Telefon
0563-185 00

Besöksadress
Dalavägen 10

Postadress
683 80 Hagfors

E-post
kommun@hagfors.se

Org.nr
212000-1884

Protokoll

2023-06-07

Kommunstyrelsen



Dnr KS/2023:250

§ 105 - Friskvårdspolicy för Hagfors kommun att gälla från och med 2023-07-01

En revidering av tidigare friskvårdspolicy antagen 2011-12-05 har gjorts och bifogas tjänsteskrivelsen.

Syftet med friskvårdspolicyn är att aktiviteter ska medverka till att skapa möjlighet för medarbetare att bibehålla och utveckla en god hälsa. Medarbetarnas hälsa är en viktig framgångsfaktor för att vara en attraktiv kommun. Hagfors kommun vill genom subvention av friskvårdsinsatser stimulera och motivera medarbetare att skapa en aktiv fritid som bidrar till god hälsa, öka frisknärvaron och förebygga arbetsrelaterade belastningsskador.

Subventioneringen föreslås att fördubblas från nuvarande 1200 kr/år till 2400 kr/år vilket innebär en höjning från 1 juli 2023 till 1800 kr och från år 2024 till 2400 kr/år förutsatt att medarbetaren själv bidrar med minst halva kostnaden. Ärendet har varit föremål för samverkan med arbetstagarparter i centralrådet under maj månad.

Handlingar i ärendet

Personalchefens tjänsteskrivelse 2023-05-24
Förslag till reviderad friskvårdspolicy

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att Friskvårdspolicyn antas med de föreslagna revideringarna och att policyn gäller från och med 2023-07-01.

Beslutet skickas till

Personalenheten

Protokoll

2023-06-07

Kommunstyrelsen

Dnr KS/2023:234

§ 106 - Granskning av arbetet mot våld i nära relationer

Kommunrevisorerna har med hjälp av KPMG genomfört en revision och granskat arbetet mot våld i nära relationer. Revisionen har samtidigt genomförts vid de 16 värmländska kommunerna och Region Värmland. Rapporten över granskningen inkom till kommunen den 19 april.

KPMG:s sammanfattande bedömning är att kommunstyrelsen i Hagfors i huvudsak bedriver arbetet mot våld i nära relationer på ett ändamålsenligt sätt. Mot bakgrund av deras granskning rekommenderar de dock kommunstyrelsen att:

- Säkerställa att informations- och utbildningsinsatser om våld i nära relationer genomförs i kommunens verksamheter som möter barn, vuxna och familjer
- Överväga att ta fram lokala handläggningsrutiner för ärenden som rör våld i nära relation
- Säkerställa att det finns upparbetade kontaktvägar mellan individ- och familjeomsorgen och regionens olika verksamheter
- Fastställa former för systematisk uppföljning och återrapportering av arbetet mot våld i nära relationer

Verksamheterna har tagit del av rapporten och svar till revisorerna återfinns i bilagan *Svar på granskning av arbetet mot våld i nära relationer*.

Handlingar i ärendet

Socialchef Maria Perssons tjänsteskrivelse 2023-06-07

Svar på granskningen av arbetet mot våld i nära relationer

Revisionsrapport - Granskning av rutiner vid orosanmälan

Beslut

Kommunstyrelsen godkänner svar till revisorerna avseende granskning av arbetet mot våld i nära relationer.

Beslutet skickas till

Maria Persson, Socialchef, Individ- och omsorgsavdelningen

Telefon

0563-185 00

Besöksadress

Dalavägen 10

Postadress

683 80 Hagfors

E-post

kommun@hagfors.se

Org.nr

212000-1884

Protokoll

2023-06-07

Kommunstyrelsen



Dnr KS/2023:235

§ 107 - Hagfors kommuns plan för jämlikhet och delaktighet i samhället 2023-2026

Hagfors kommuns plan för jämlikhet och delaktighet i samhället gäller för 2023-2026 och ska sätta en riktning i kommunens framtida arbete med delaktighet och tillgänglighet. Övergripande fokusområden under åren 2023-2026 är kunskap och information. Syftet är att inleda arbetet med områdena, för att därefter utveckla arbetet år till år.

Utifrån fokusområdena har en aktivitetsplan upprättas där det konkretiseras aktiviteter som ska genomföras för att kunna uppnå planens mål.

Handlingar i ärendet

Socialchef Maria Perssons skrivelse, 2023-06-26

Hagfors kommuns plan för jämlikhet och delaktighet i samhället 2023-2026

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att anta Hagfors kommuns plan för jämlikhet och delaktighet i samhället 2023-2026.

Beslutet skickas till

Kommunledningsgruppen

Telefon

0563-185 00

Besöksadress

Dalavägen 10

Postadress

683 80 Hagfors

E-post

kommun@hagfors.se

Org.nr

212000-1884

Protokoll

2023-06-07

Kommunstyrelsen



Dnr KS/2023:187

§ 108 - Svar på remiss-Överenskommelsen om samverkan före, under och efter samhällsstörning i Värmland

Det har inkommit en remiss som avser revidering av "Överenskommelsen om samverkan före, under och efter samhällsstörning i Värmland" där Hagfors kommun givits möjlighet att lämna synpunkter på bifogad förslagen revidering. Remissvaret ska lämnas in till Länsstyrelsen i Värmland senast den 23 juni 2023.

Syftet med revideringen är att öka systematiken i rådets arbete, stärka förmågan att inrikta rådets arbete samt tydliggöra rollfördelningen.

Som remissinstans godkänner Hagfors kommun den föreslagna revideringen då överenskommelsen uppfyller syftet med förändringen och Hagfors kommun inte anser att något saknas i syftesbeskrivningen. Hagfors kommun har inga övriga synpunkter på förslaget.

Handlingar i ärendet

Kommunsekreterare Malin Qvickers skrivelse, 2023-05-31

Remiss av Överenskommelsen om samverkan före, under och efter samhällsstörning i Värmland

Förslag på revidering-Bilaga

Ramöverenskommelse: Samordning före, under och efter samhällsstörning i Värmlands län-Fastställd slutversion 202-01-27

Beslut

Remissvaret godkänns och översänds till länsstyrelsen Värmland som Hagfors kommuns svar på länsstyrelsens remiss *Överenskommelsen om samverkan före, under och efter samhällsstörning i Värmland* med tillhörande bilaga.

Beslutet skickas till

Länsstyrelsen Värmland

Räddningstjänsten

Telefon
0563-185 00

Besöksadress
Dalavägen 10

Postadress
683 80 Hagfors

E-post
kommun@hagfors.se

Org.nr
212000-1884

Protokoll

2023-06-07

Kommunstyrelsen



Dnr KS/2023:23

§ 109 - Anmälningssärenden

Dnr KS 2023/96, handling 2589

Gemensam överförmyndarnämnd, protokoll 2023-05-25

Dnr KS 2023:2, handling 2358-2360

Arbetsmiljöverket beslut angående underkänd lyftanordning samt rektors svar

Dnr KS 2023:2, handling 2460

Bidragsbeslut - kulturskola - egna satsningar för läsåret 23-24

Dnr KS 2023:2, handling 2509

Tillståndsbevis hantering brandfarlig vara, ÄBC

Dnr KS 2023:15, handling 2183

Svar synpunkt/klagomål avseende utemiljön Förskolan Milan

Dnr KS 2023:15, handling 2289

Inkomna synpunkter och klagomål inom grundskola, Kyrkhedens skola

Dnr KS 2023:15, handling 2290

Inkomna synpunkter och klagomål inom grundskola, Kyrkhedens skola

Dnr KS 2023:15, handling 2459

Svar synpunkt/klagomål avseende stöd till elev i förskoleklass ÄBC

Dnr KS2023/40, handling 2449

Förvaltningsrätten Karlstad, Dom mål nr 1563-23

Dnr KS 2023/4, handling 2442

Ledarhundsföraren diskrimineras fortsatt-Synskadades riksförbund

Dnr KS 2023/4, handling 2443

Skrivelse av vårdföretagarna angående reform skyddad yrkestitel

Dnr KS 2023/13, handling 2180

Begäran om yttrande-IVO

Telefon

0563-185 00

Besöksadress

Dalavägen 10

Postadress

683 80 Hagfors

E-post

kommun@hagfors.se

Org.nr

212000-1884

Protokoll

2023-06-07

Kommunstyrelsen



Dnr KS 2023/13, handling 2221
Beslut IVO-Tillsyn av medicinsk vård och behandling vid särskilda boenden för äldre.

Dnr KS 2023:61, handling 2365
Svar på remiss: Ett stärkt skydd för civilbefolkningen vid höjd beredskap

Avtal

Dnr KS 2023:10, handling 2286 - 2287
Skolavtal med Lindesbergs kommun angående enskilda elever

Dnr KS 2023:10, handling 2362
Skolavtal med Västerås stad angående enskild elev

Dnr KS 2023:10, handling 2453
Skolavtal med Karlstad kommun angående enskild elev

Beslut

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av anmälningsärenden.

Telefon

0563-185 00

Besöksadress

Dalavägen 10

Postadress

683 80 Hagfors

E-post

kommun@hagfors.se

Org.nr

212000-1884

Protokoll

2023-06-07

Kommunstyrelsen



Dnr KS/2023:5

§ 110 - Delegeringsbeslut

Dnr KS 2023/8, handling 2446

Delegeringsbeslut Vuxengruppen mars månad 2023

Dnr KS 2023/8, handling 2444

Delegeringsbeslut Barn- och ungdomsgruppen mars månad 2022

Dnr KS 2023/8, handling 2445

Delegeringsbeslut Familjerätt mars 2023

Dnr KS 2023:6, handling 2109

Delegeringsbeslut - Utökad tid i förskola, förskolan Milan

Dnr KS 2023:6, handling 2114

Delegeringsbeslut - Avstängning i grundskola

Dnr KS 2023:6, handling 2377

Delegeringsbeslut - önskemål skolbyte från Kyrkheden till ÄBC åk 7-9

Dnr KS 2023:6, handling 2378

Delegeringsbeslut - önskemål skolbyte från Kyrkheden till ÄBC åk 7-9

Dnr KS 2023:6, handling 2457

Delegeringsbeslut - utökad tid i Råda förskola

Dnr KS 2023:6, handling 2458

Delegeringsbeslut - utökad tid i förskolan Treklövern

Beslut

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegeringsbeslut.

Telefon

0563-185 00

Besöksadress

Dalavägen 10

Postadress

683 80 Hagfors

E-post

kommun@hagfors.se

Org.nr

212000-1884

Protokoll

2023-06-07

Kommunstyrelsen



Dnr KS/2023:28, KS/2023:29, KS/2023:26, KS/2023:25

§ 111 - Verksamhets- och budgetuppföljning januari-april 2023 med prognos för helåret, Hagfors kommun

Nettokostnaden i driftsredovisningen för perioden januari-april uppgår till 289,2 miljoner kronor (mkr) vilket är 8,9 mkr högre än budget (3,2 %). SKR:s prognos från 2023-04-27 på skatteintäkter och generella bidrag (cirk 23:20) samt verkligt utfall avseende invånare i kommunen 2022-11-01, 11 581 invånare, har använts i prognosen för helåret. Vidare har kommunen erhållit del av generellt bidrag till "Stöd till befolkningsmässigt mindre kommuner" om 3,7 mkr. Stödet ges till de 70 kommuner som får mest ersättning i det kommunala utjämningsystemet samt de kommuner som har ett invånarantal som understiger 9 000 personer. Stödet är om totalt 300 mkr och fördelas mellan dessa kommuner under åren 2022-2024. 2022 fick Hagfors kommun inte del av stödet eftersom kommunen var på 77:e plats vad gäller de som får mest i utjämningsystemet. För 2023 var vi på 56:e plats och erhöll bidraget och inför 2024 ligger vi på 59:e plats vilket innebär att vi torde få bidraget även nästa år. Däremot kan beloppet variera utifrån om det blir fler eller färre kommuner som har mindre än 9 000 invånare. För Prognosen innebär detta totalt högre intäkter än budgeterat om totalt 16,3 mkr. Prognosen är dock fortsatt osäker. Prognosen innebär högre intäkter än budgeterat om totalt 18,9 mkr. Nästa prognos från SKR släpps enligt plan preliminärt 24 augusti 2023.

Avdelningarnas flyktingverksamhet bedöms på helåret uppvisa underskott och därmed begäran om motsvarande resursfördelning från medelsavsättningen enligt följande:

- Barn- och bildningsutskottet 6,3 mkr
- Individ- och omsorgsutskottet 4,4 mkr

Av skulden återstår efter ovan nämnd omfördelning ca 2,3 mkr.

Prognosen för helåret vad gäller verksamheternas nettokostnad förväntas bli 11,0 mkr högre jämfört med budget (1,3%). De större avvikelserna mot budget i helårsprognosen, före fördelning av verksamhetspotten, är:

- Individ och omsorgsutskott -12,2 mkr
- Barn- och bildningsavdelningen -4,4 mkr
- Pensionskostnader -1,2 mkr
- Skatteintäkter o generella bidrag +18,9 mkr

Av verksamhetspotten prognostiseras 3,5 mkr åtgå för att täcka volymsrelaterade överkostnader inom barn- och bildnings verksamhet och 4,8 att åtgå för volymsrelaterade överkostnader inom Individ- och omsorgs verksamhet.

Telefon

0563-185 00

Besöksadress

Dalavägen 10

Postadress

683 80 Hagfors

E-post

kommun@hagfors.se

Org.nr

212000-1884

Protokoll

2023-06-07

Kommunstyrelsen



Hänsyn är ännu inte taget till eventuellt elstöd till kommunen eller bolagen.

Budgerat resultat för 2023 enligt beslut i november 2022 av kommunfullmäktige var +10,3 mkr. Ovan nämnda prognos för helåret skulle således medföra att årets resultat för kommunen antas bli +18,2 mkr (2,1%).

Förslag till åtgärder

Fortsatt översyn av verksamheternas kostnader för att hitta möjligheter till besparingar och effektiviseringar. Se även mer detaljerade förslag i respektive verksamhetsrapport.

Handlingar i ärendet

Verksamhets- och budgetuppföljning Hagfors kommunkoncern
Utskottens- och nämndernas kommentarer

Beslut

Rapporten godkänns.

Beslutet skickas till

Ledningsgruppen

Telefon

0563-185 00

Besöksadress

Dalavägen 10

Postadress

683 80 Hagfors

E-post

kommun@hagfors.se

Org.nr

212000-1884

Protokoll

2023-06-07

Kommunstyrelsen



Dnr KS/2023:24

§ 112 - Driftbudget 2024 och plan 2025-2026

Förslag till driftbudget för år 2024 samt plan för åren 2025 och 2026 innebär ett budgeterat resultat för år 2024 med 5 956 000 kr, år 2025 med 21 541 000 kr samt år 2026 med 19 427 000 kr.

Handlingar i ärendet

Budgetkommitténs förslag till budget 2024 samt plan 2025-2026
Oberoende realisters förslag till budget 2024 samt plan 2025-2026

Förslag på sammanträdet

Tomas Pettersson (S): S yrkar på att ny punkt 34 Barn o Bildning, läggs in med en utökad kostnad på 50 000 kr. Det innebär att även elever i åk 2 på gymnasiet erbjuds feriearbete.

Stellan Andersson (C) yrkar bifall på liggande förslag.

Boo Westlund (OR) yrkar bifall på liggande förslag.

Beslutsgång

Kommunstyrelsens ordförande Jens Fischer (OR) ställer propositionsordning och finner bifall för liggande förslag genom acklamation.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att driftbudget för år 2024 samt plan för åren 2025 och 2026 innebär ett budgeterat resultat för år 2024 med 5 956 000 kr, år 2025 med 21 541 000 kr samt år 2026 med 19 427 000 kr.

Reservation

Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget yrkande.

Beslutet skickas till

Ledningsgruppen

Protokoll

2023-06-07

Kommunstyrelsen



Dnr KS/2023:24

§ 113 - Investeringsbudget 2024 och plan 2025-2030

Förslag till investeringsbudget för år 2024 samt plan för åren 2025 till 2030 innebärande investeringar om år 2024 med 158 329 000 kr, år 2025 med 158 033 000 kr, år 2026 med 106 697 000 kr, år 2027 med 39 885 000 kr, år 2028 med 31 589 000 kr, år 2029 med 31 815 000 kr samt år 2030 med 38 564 000 kr.

I samband med investeringsbudget skall även intern räntenivå fastställas. SKR rekommenderar nivån 2,50 % för år 2024.

Handlingar i ärendet

Budgetkommitténs förslag till budget 2024 samt plan 2025-2030

Oberoende realisters förslag till budget 2024 samt plan 2025-2030

Förslag på sammanträdet

Tomas Pettersson (S): S yrkar på att 20 miljoner läggs in till en ny Sundbro år 2025.

Beslutsgång

Kommunstyrelsens ordförande Jens Fischer (OR) ställer propositionsordning och finner bifall för liggande förslag genom acklamation.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa investeringsbudget för år 2024 samt plan för åren 2025 och 2026-2030 innebärande investeringar om år 2024 med 158 329 000 kr, år 2025 med 158 033 000 kr, år 2026 med 106 697 000 kr, år 2027 med 39 885 000 kr, år 2028 med 31 589 000 kr, år 2029 med 31 815 000 kr samt år 2030 med 38 564 000 kr.

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa internräntan för år 2024 till 2,50 %.

Reservation

Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget yrkande.

Beslutet skickas till

Ledningsgruppen

Telefon
0563-185 00

Besöksadress
Dalavägen 10

Postadress
683 80 Hagfors

E-post
kommun@hagfors.se

Org.nr
212000-1884

Protokoll

2023-06-07

Kommunstyrelsen



Dnr KS/2023:24

§ 114 - Utdebitering 2024

Hagfors kommun har, år 2023, tillsammans med Torsby och Munkfors en kommunalskatt med 22 kr och 2 öre per skattekrone. Hammarö, Storfors, Grums, Eda och Filipstad har högre skattesats i Värmland. Förslag till kommunal skattesats för år 2024 innebär en oförändrad nivå om 22 kronor och 2 öre per skattekrone.

Handlingar i ärendet

Budgetkommitténs förslag till budget 2024 samt plan 2025-2026
Tjänstemannagruppens förslag till budget 2024 samt plan 2025-2026

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att den kommunala skattesatsen för år 2024 förblir oförändrad, 22 kronor och 2 öre per skattekrone.

Beslutet skickas till

Ledningsgruppen

Telefon

0563-185 00

Besöksadress

Dalavägen 10

Postadress

683 80 Hagfors

E-post

kommun@hagfors.se

Org.nr

212000-1884

UNDERSKRIFTSSIDA

Detta dokument har undertecknats med elektroniska underskrifter:

NAMN: JENS FISCHER
DATUM & TID: 2023-06-08 10:50:19 +02:00
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _063717aa81b420e75d264d260e7e51bbf0



NAMN: ERIK FRÖJEL
DATUM & TID: 2023-06-08 15:27:29 +02:00
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _0944291d749214fc0b5d0aad4a820c6d08



NAMN: MALIN QVICKER
DATUM & TID: 2023-06-08 15:28:21 +02:00
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _08ec891d8f74cb69a884fa2f80d06c459d



Certifierad av Comfact Signature
Accepterad av alla undertecknare
2023-06-08 15:28:26 +02:00
Ref: 80615SE
www.comfact.se



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