



Plats och tid Sammanträdesrum Kerimäki, Kommunhuset Storfors, torsdagen den 7 juni, kl. 08.15-12.05. Ajournering 09.45-10.00.

Beslutande  
Hans Jildesten (S)  
Thomas Backelin (S) § 115-129  
Christina Skogström (S) § 130-135  
Steve Nilsson (S) § 115-117  
Glenn Aspnes (S) § 118-135  
Eva-Lotta Härdig Eriksson (S)  
Inger Nordström (V)  
Lars-Erik Karlsson (V)  
Håkan Larsson (C)  
Andris Viduss (M)  
Urban Persson (SD)

Ersättare  
Thomas Backelin (S)  
Steve Nilsson (S)  
Peter Farrington (M)

Övriga deltagande  
Mats Öhman, kommunchef  
Ing-Marie Thyr, verksamhetschef § 119-120  
Ingela Bergare, ekonomichef § 120, 130-135  
Kenneth Sandén § 128  
Oskar Eklöf, sekreterare  
Utses att justera Andris Widuss (M)

Justeringens tid och plats

Underskrifter	Sekreterare	_____	Paragrafer	115-127
		Oskar Eklöf		129-135
	Ordförande	_____		
		Hans Jildesten		
	Justerande	_____		
		Andris Widuss		

---

### Anslag/bevis

Protokollet är justerat. Justeringen tillkännagiven genom anslag

Organ Kommunstyrelsen  
Sammanträdesdatum 2018-06-07  
Datum för anslags uppsättande 2018-06-19 Datum för anslags nedtagande 2018-07-11  
Förvaringsplats för protokollet Kommunstyrelsens kansli  
Underskrift \_\_\_\_\_

Utdragsbestyrkande

--



## INNEHÅLLSFÖRTECKNING

KS § 115	Godkännande/komplettering av föredragningslistan.....	3
KS § 116	Meddelande .....	4
KS § 117	Kommunstyrelsens granskning av ledningssystemet .....	5
KS § 118	Anmälan om delegationsbeslut .....	6
KS § 119	Redovisning individ- och familjeomsorgsenheten .....	7
KS § 120	Inrättande av ny tjänst: handläggare ”Storfors framtid” .....	8
KS § 121	Rapport om bemanning och kvot inom hemtjänst samt uppföljning mot budget ...	9
KS § 122	Sjukfrånvarostatistik.....	10
KS § 123	Medborgarförslag: Kulan ska öppnas som ungdomsgård .....	11
KS § 124	Reviderat reglemente för stöd till föreningar i Storfors kommun .....	12
KS § 125	Program för ökad delaktighet för personer med funktionsnedsättning .....	13
KS § 126	Beslut om fortsatt deltagande i upphandling av nytt dokument- och ärendehanteringssystem.....	14
KS § 127	Samverkansavtal Värmland.....	15
KS § 129	Ansvarsfrihet för direktionen i Bergslagens Räddningstjänst samt årsredovisning 2017 för Bergslagens Räddningstjänst .....	17
KS § 130	Instruktion till Storfors kommuns ombud vid Bolagsstämma i AB Storfors Mark & Industrifastigheter .....	18
KS § 131	Aktieägartillskott AB Storfors Mark och Industrifastigheter .....	20
KS § 132	Ekonomirapport/månadsrapport .....	21
KS § 133	Tertialrapport 1 .....	22
KS § 134	Budget 2019 .....	23
KS § 135	Aktuella frågor .....	24

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--



## **KS § 115 Godkännande/komplettering av föredragningslistan**

Förslag på kompletterad föredragningslista enligt nedan.

1. Val av protokollsjusterare
2. Godkännande/komplettering av föredragningslistan
3. Meddelanden
4. Kommunstyrelsens granskning av ledningssystemet
5. Anmälan om delegationsbeslut
6. Redovisning individ- och familjeomsorgsenheten
7. Inrättande av ny tjänst: handläggare "Storfors framtid"
8. Rapport om bemanning och kvot inom hemtjänst samt uppföljning mot budget
9. Sjukfrånvarostatistik
10. Medborgarförslag: Kulan ska öppnas som ungdomsgård
11. Reviderat reglemente för stöd till föreningar i Storfors kommun
12. Program för ökad delaktighet för personer med funktionsnedsättning
13. Beslut om fortsatt deltagande i upphandling av nytt dokument- och ärendehanteringssystem
14. Samverkansavtal Värmland
15. Granskningsfas - Plan för landsbygdsutveckling i strandnära lägen inom Storfors kommun
16. Ansvarsfrihet för direktionen i Bergslagens Räddningstjänst och godkännande av årsredovisning 2017
17. Instruktion till Storfors kommuns ombud vid bolagsstämma i AB Storfors Mark & Industrifastigheter
18. Aktieägartillskott AB Storfors Mark & Industrifastigheter
19. Ekonomi/månadsrapport
20. Tertialrapport 1
21. Aktuella frågor

### **Kommunstyrelsens beslut**

Godkänna den kompletterade föredragningslistan.

Direktjustera punkt 15 - Granskningsfas - Plan för landsbygdsutveckling i strandnära lägen inom Storfors kommun

---

Justerandes signatur		Utdragsbestyrkande	



## **KS § 116 Meddelande**

**Kommunstyrelsens vård- och omsorgsutskott**  
KSVOU § 25, Namnändring LSS, Dnr KS 2018-0124

### **Kommunstyrelsens beslut**

Godkänna redovisning av meddelande.

---

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--



## **KS § 117 Kommunstyrelsens granskning av ledningssystemet**

Kommunchef Mats Öhman föredrar:

- BRT hårt belastade på grund av skogsbränder vilket kommer innebära ökade kostnader. BRT har sökt extra stöd från MSB.
- En medarbetarenkät har genomförts, analys i enheterna pågår. Redovisning till kommunstyrelsen sker längre fram. Jämförelsetalen visar att kommunen ligger i topp i landet. En ny enkät kommer genomföras längre fram, troligtvis i höst.
- Ett arbete pågår på individ- och familjeomsorgsenheten för att skapa en bild hur placeringar ser ut.
- En utredning pågår om eventuell samverkan med grannkommunerna inom hemtjänst.

### **Kommunstyrelsens beslut**

Godkänna redovisningen.

---

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--



## **KS § 118 Anmälan om delegationsbeslut**

Delegationslista inom Kommunstyrelsens verksamhetsområde individ- och familjeomsorg  
delegationsbeslut nr 75-79.

Det saknas summa för delegationsbeslut nr 78.

### **Kommunstyrelsens beslut**

Godkänna redovisningen av delegationsbeslut nr 75, 76,77 och 79.

Uppdra till verksamheten att återkomma till kommunstyrelsens sammanträde 25 juni 2018 om  
varför summa saknas för delegationsbeslut nr 78.

---

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--



## **KS § 119 Redovisning individ- och familjeomsorgsenheten**

Verksamhetschef Ing-Marie Thyr föredrar om det nuvarande läget gällande ekonomi, insatser och ärendemängd. Detta ska framledes rapporteras skriftligt en gång per månad i kommunstyrelsen efter behandling i utskottet.

### **Kommunstyrelsens beslut**

Godkänna redovisningen

---

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--



Dnr KS 2018-0173

**KS § 120 Inrättande av ny tjänst: handläggare "Storfors framtid"**

Under några år tillbaka har två EU-projekt riktade mot ungdomar drivits i Värmland och Storfors kommun "Värmlands framtid" och "Ung framtid", Värmlands framtid i kommunal regi och Ung Framtid i AFs regi. Dessa projekt avslutas i maj 2018. För att fortsätta det framgångsrika arbetet med unga i kommunen behövs en särskild ungdomshandledare anställas med placering på Arbetsmarknadsenheten. Arbetsuppgifter enligt nedan:

- Handleda alla personer på AME under 25 år
- Arbeta i NÄRA samverkan med AFs "ungdomshandläggare"
- Arbeta utifrån det Kommunala Aktivitets Ansvaret (KAA)
- Ansvara för kommunens feriejobb
- Volontärtjänst, utbyten och kompetensutveckling
- Sammankallande för Delegationen unga mot arbete (DUA)

Satsningen ligger i linje med arbetsmarknadsenhetens verksamhetsplan och kommer att bidra till måluppfyllnad för 5 av enhetens 6 mål. Satsningen är vidare ett sätt att uppfylla DUA-överenskommelsen. Arbetsmarknadsenheten har redan gjort en grundlig analys av de 44 individer som är inskrivna på arbetsförmedlingen samt de 7 individer som finns på kommunens KAA-lista. Analysen kommer vara ett viktigt underlag för det fortsatta arbetet med Storfors framtid.

**Finansiering**

Anställningen finansieras under 2018 och 2019 med bidrag som vi tidigare fått för DUA och Värmlands Framtid. Kommunen har haft en eftersläpning i utbetalningen av dessa bidrag.

**Beslutsunderlag**

KSSVU § 35, 2018-04-19

KSSVU § 51, 2018-05-24

Verksamhetschef Ing-Marie Thyr föredrar.

Ekonomichef Ingela Bergare föredrar.

Glenn Aspnes yrkar återremiss.

**Kommunstyrelsens beslut**

Återremittera ärendet till kommunstyrelsens skola välfärdsutskott.

---

Kopia  
Åsa Askerskär

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--





Dnr KS 2017-0071

**KS § 121 Rapport om bemanning och kvot inom hemtjänst samt uppföljning mot budget**

Kommunchef Mats Öhman föredrar.

**Kommunstyrelsens beslut**

Lägga rapporten till handlingarna.

---

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--



## **KS § 122 Sjukfrånvarostatistik**

Kommunchef Mats Öhman föredrar.

### **Kommunstyrelsens beslut**

Lägga rapporten till handlingarna.

---

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--



Dnr KS 2018-0173

## **KS § 123 Medborgarförslag: Kulan ska öppnas som ungdomsgård**

Ett medborgarförslag har inkommit 2018-02-16. Förslagsställaren föreslår att Kulan i Kulturhuset ska öppnas som ungdomsgård. Kultur- och fritidsenheten har utrett frågan och har kommit fram till följande svar:

Idag finns det flera aktiviteter i Storfors kommun för ungdomar i åldern 10 till 19 år, som t ex PAX, Sporthallen och idrottsföreningar för de som är intresserade av idrott. Kommunen har även subventionerat gymkort så att ungdomar skall ha möjlighet att träna och röra på sig. De som är intresserade av estetiska ämnen har möjlighet att spela instrument och dansa. Kulturverkstaden har sedan höstterminen 2017 öppna tider tisdag, onsdag och torsdag för de som vill prova på att spela eller sjunga tillsammans eller bara sitta och prata musik. Kulans lokaler är omgjorda för att passa Kulturverkstadens aktiviteter i och med att Kulturskolan flyttade från Vargbroskolan till Kulturhuset.

Kulans lokaler är anpassade till Kulturverkstadens verksamhet och är idag öppen för ungdomar som intresserade av estetisk aktivitet. Kommunens fritidsgårdsverksamhet sköts idag i samverkan med Svenska kyrkan, PAX och av IOGT-NTO i Kyrksten.

Sammantaget föreslår kultur- och fritidsenheten kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget.

### **Beslutsunderlag**

Medborgarförslag att kulan ska öppnas som ungdomsgård, 2018-02-16.

Kommunfullmäktige § 15, 2018-03-15.

KSLU § 61, 2018-05-21.

### **Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige**

Avslå medborgarförslag att Kulan ska öppnas som ungdomsgård.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--



Dnr 2018-0161

## **KS § 124 Reviderat reglemente för stöd till föreningar i Storfors kommun**

För att få en enklare hantering och en rättvisare fördelning av bidrag till föreningar som är verksamma i Storfors kommun föreslår verksamheten att föreningsreglementet kompletteras med:

- Enbart föreningar med sitt säte i Storfors kan få föreningsstöd
- Alla föreningar som söker får ett verksamhetsbidrag

### **Beslutsunderlag**

Föreningsreglemente 2016-2020, 2018-04-26.  
KSLU § 62, 2018-05-21.

### **Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige**

Anta reglemente för stöd till föreningar i Storfors kommun enligt bilaga 1.

---

Kopia  
Olle Rodéhn

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--



Dnr KS 2018-0125

**KS § 125 Program för ökad delaktighet för personer med funktionsnedsättning**

Storfors kommun har i dagsläget ett handikappolitiskt program. Programmet antogs av fullmäktige år 2005, viss revidering/uppdatering beslutades 2007. Vid framtagandet av programmet var syftet att uppnå ett kommunövergripande synsätt på hanteringen av handikappfrågor i kommunen.

En översyn av programmet har genomförts under 2017 och 2018. Översynen visade att programmet kan konkretiseras ytterligare. Delar av terminologin behövde också uppdateras eftersom Socialstyrelsen har ändrat sin rekommenderade terminologi. Med bakgrund av detta har ett nytt program tagits fram: *Program för ökad delaktighet för personer med funktionsnedsättning*. Programmet bygger på det gamla handikappolitiska programmet och har tagits fram i samråd med kommunens pensionärsråd och teknisk drift.

**Beslutsunderlag**

Program för ökad delaktighet för personer med funktionsnedsättning.

Kommunstyrelsens ledningsutskott 2018-05-21 § 64.

**Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige**

Ersätta handikappolitiskt program med program för ökad delaktighet för personer med funktionsnedsättning enligt bilaga 2.

---

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--



Dnr KS 2018-0170

## **KS § 126 Beslut om fortsatt deltagande i upphandling av nytt dokument- och ärendehanteringssystem**

Karlstad kommun har genom drifts- och servicenämnden erbjudit övriga samverkande parter i nämnden att delta i upphandling av nytt dokument- och ärendehanteringssystem. Samtliga parter utom Hammarö har tidigare sagt ja till att delta i sådan samverkan under förutsättning att man får ta ställning till de drifts- och förvaltningskostnader som presenteras av Karlstads kommun och att upphandlingsunderlaget godkänns.

Kansliavdelningen i Storfors kommun har ansvaret för frågan för Storfors kommuns räkning. Avdelningens bedömning är upphandlingsunderlaget uppfyller de krav kommunen har på ett dokument- och ärendehanteringssystem. Avdelningen anser vidare att det är fördelaktigt om drift, förvaltning och support tillhandahålls av drifts- och servicenämnden. De uppskattade drifts- och förvaltningskostnaderna är lägre än vad Storfors idag har med befintligt system.

### **Finansiering**

Finansieras inom befintlig budget.

### **Beslutsunderlag**

Underlag för beslut om fortsatt deltagande i upphandling av nytt dokument- och ärendehanteringssystem, 2018-04-27.

Skakrav inför upphandling nytt dokument- och ärendehanteringssystem, 2018-04-29.

KSLU § 65, 2018-05-21.

Kanslichef Oskar Eklöf föredrar.

### **Kommunstyrelsens beslut**

1. Storfors kommun godkänner, som samverkande part i den gemensamma drifts- och servicenämnden den redovisade inriktningen för krav och kriterier inför upphandling av dokument- och ärendehanteringssystem och, är fortsatt intresserade av att delta i upphandlingen och samverka kring drift och förvaltning i enlighet med föreslagen finansieringsmodell.

Godkännandet sker med förbehåll för betydligt dyrare kostnad än den beräknade.

2. Kommunen förordar att drifts- och servicenämnden åtar sig uppdraget att tillhandahålla dokument- och ärendehanteringssystem med tillhörande tjänster i form av förvaltning, drift och support till samverkande parter inom nämnden.

---

Kopia

Oskar Eklöf

Marie Edwinson, kommunledningskontoret Karlstad

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--



Dnr KS 2018-0080

**KS § 127 Samverkansavtal Värmland**

Värmlands kommuner har haft möjligheten att inkomma med synpunkter på den remiss som tidigare skickats ut gällande Samverkansavtal Värmland. Med hänsyn till inkomna remissvar beslutade landstingsstyrelsen, den 24 april, att föreslå landstingsfullmäktige, att godkänna förslag till Samverkansavtal. Styrelsen beslutade även att skicka ut slutligt förslag på Samverkansavtal till kommunerna.

Processen har inneburit ett pressat schema med begränsad handläggning från såväl regionen och landstinget som för kommuner.

Samverkansavtalet har tagits fram i samverkan mellan Landstinget Värmland, Region Värmland och där löpande inspel har gjorts från förtroendevalda och ledande tjänstemän från länets samtliga kommuner.

En väl fungerande samverkan mellan kommunerna och regionen är en förutsättning för ett framgångsrikt strategiskt utvecklingsarbete. Parterna utför uppgifter som är ömsesidigt beroende av varandra. När samtliga parter förstår varandra, underlättar för varandra och har en gemensam målbild, kan uppgifterna utföras effektivt och säkert. En aktiv samverkan ska prägla de offentliga verksamheterna i Värmland, där en öppen dialog mellan parterna möjliggör en tillitsfull, stabil gemensam utveckling och ett effektivt förbättringsarbete. Utgångspunkten för det regionala utvecklingsarbetet är den regionala utvecklingsstrategin - Värmlandsstrategin. Parterna är överens om att tillsammans samverka kring och bidra till att förverkliga målen i Värmlandsstrategin.

Avtalet beskriver syfte, principer och ansvarsfördelning mellan parterna. Det reglerar också formerna för samverkan inom ramen för den samverkansstruktur som beskrivs närmare under kapitel 6.

Det övergripande syftet med samverkan är att upprätthålla en långsiktig och strategisk planering för Värmland, som bidrar till att gemensamma resurser används på ett effektivt sätt. Samverkan sker i frågor som är av strategisk betydelse för Värmlands långsiktiga utveckling. Dessutom hanteras gemensamma utvecklingsfrågor som påverkar relationen mellan regionen och kommunerna, till exempel när det gäller ansvarsfördelning eller finansiering.

Samverkansavtalet föreslås gälla från och med 2019-01-01. Avtalet ska utvärderas löpande med en första utvärdering våren 2021.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--



KS § 127 forts.

**Tidsplan**

Senast den 30 juni skall samtliga värmlandskommuner ha fattat beslut i sina respektive kommunfullmäktige.

**Beslutsunderlag**

Protokoll Landstingsstyrelsen 2018-04-24.

Samverkansavtal Värmland – version daterad 2018-04-24.

KSLU § 66, 2018-05-21.

Kommunchef Mats Öhman föredrar.

**Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige**

Godkänna samverkansavtalet för Värmland enligt bilaga 3.

---

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--





Dnr KS 2016-0115

**KS § 129      Ansvarsfrihet för direktionen i Bergslagens Räddningstjänst samt  
årsredovisning 2017 för Bergslagens Räddningstjänst**

Bergslagens Räddningstjänst har överlämnat årsredovisning 2017 för behandling i respektive medlemskommun. Revisorerna tillstyrker i revisionsberättelsen att direktionen beviljas ansvarsfrihet för år 2017 och att årsredovisningen godkänns.

**Beslutsunderlag**

Protokoll direktionen bokslut 2017, Bergslagens räddningstjänst.

Årsredovisning 2017, Bergslagens Räddningstjänst.

Revisionsberättelse 2017, Bergslagens Räddningstjänst.

Revisionsberättelse för år 2017, Bergslagens Räddningstjänstförbund.

Revisorernas redogörelse i Bergslagens Räddningstjänst 2017.

Revisionsrapport granskning av årsredovisningen 2017, Bergslagens räddningstjänst.

KSLU § 67, 2018-05-21

**Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige**

Godkänna årsredovisning 2017 för Bergslagens Räddningstjänstförbund.

Bevilja direktionen för Bergslagens Räddningstjänst ansvarsfrihet för år 2017.

\_\_\_\_\_

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--



Dnr KS 2018-0184

**KS § 130 Instruktion till Storfors kommuns ombud vid Bolagsstämma i AB Storfors Mark & Industrifastigheter**

AB Storfors Mark & Industrifastigheter håller Bolagsstämma 2018-06-07.

**Ordförande för stämman**

Hans Jildesten

**Protokollförare**

Lennart Aronsson

**Justerare**

Christina Skogström

**Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning**

Fastställa de i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningarna

**Beslut om styrelsen ansvarsfrihet**

Bevilja styrelseledamöterna ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017

**Beslut om arvode**

Besluta att arvoden inte skall utgå

**Val av ordförande**

Hans Jildesten

**Val av styrelseledamöter**

Hans Jildesten

Christina Skogström

Håkan Larsson

Mats Öman

Ingela Bergare

**Val av suppleanter**

Andris Widuss

Eva-Lotta Härdig-Eriksson

Steve Nilsson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--



KS § 130 forts.

**Kommunstyrelsens beslut**

Ge Storfors kommuns ombud vid Bolagsstämman i AB Storfors Mark & Industrifastigheter instruktioner enligt ovan.

---

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--



Dnr KS 2018-0203

## **KS § 131 Aktieägartillskott AB Storfors Mark och Industrifastigheter**

Storfors Mark och Industrifastigheter är i behov av ett aktieägartillskott för att inte behöva försättas i konkurs då bolaget har visat negativa resultat två år.

### **Bakgrund**

Bolaget köpte på uppdrag av kommunen Hotell och campinganläggningen i Lungsund till ett högt pris av den tidigare ägaren för att säkerställa att fastigheten fortsatta användning fortfarande skulle vara inom turismnäringen.

Nuvarande entreprenörer har inte lyckats att driva anläggningen så bra som krävts för att bolaget ska få in tillräckligt mycket i hyra samtidigt som stora underhållskostnader uppstått. Styrelsen tror att med rätt entreprenör ska det gå att få en tillräcklig omsättning så att hyran täcker bolagets löpande kostnader.

Styrelsen önskar att Storfors kommun såsom ägare till bolaget gör ett ovillkorat aktieägartillskott på 2 000 000 kronor genom att tillföra kapital till bolaget. Ett ovillkorat aktieägartillskott är, precis som det låter, ovillkorat och inte förenat med något villkor kring återbetalning. Därför ses det också som ett definitivt och bestående tillskott till aktiebolaget och läggs till anskaffningsvärdet för aktierna i bolaget och påverkar inte kommunens resultat.

### **Finansiering**

Aktietillskottet kan ske med befintliga likvida medel och behöver ingen extern finansiering

### **Beslutsunderlag**

Kommunstyrelsens ordförande Hans Jildesten föredrar.  
Ekonomichef Ingela Bergare föredrar.

### **Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige**

Storfors kommun gör ett ovillkorat aktieägartillskott om 2 000 000 kronor till AB Storfors Mark och Industrifastigheter.

---

Kopia  
Ingela Bergare  
AB Storfors Mark och Industrifastigheter

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--



Dnr KS 2018-0090

**KS § 132 Ekonomirapport/månadsrapport**

Ekonomichef Ingela Bergare redogör för ekonomirapport/månadsrapport maj 2018.

**Kommunstyrelsens beslut**

Godkänna ekonomirapport/månadsrapport.

---

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--



Dnr KS 2018-0090

### **KS § 133 Tertialrapport 1**

Ekonomichef Ingela Bergare redogör för Tertialrapport 1, alla texter är ännu inte är färdiga.

#### **Kommunstyrelsens beslut**

Behandla tertialrapporten på kommunstyrelsens sammanträde den 14 juni 2018.

---

Kopia  
Ingela Bergare

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--



Dnr KS 2018-0164

**KS § 134 Budget 2019**

Ekonomichef Ingela Bergare redogjorde för de ändringar som gjorts i verksamheternas önskemål inför 2019.

Kost & Städ – Önskemålet bygger på en förändrad verksamhet från hösten 2018 då enheten inte kommer att tillaga mat till kommunens särskilda boenden.

Skola – verksamheten har nu räknat med ett nytt statsbidrag där Storfors för 760 tkr för 2018 och beräkningen är att kommunen får 2 600 tkr för 2019 då den sammanlagda bidragsramen ökar från 1 miljard till 3,5 miljarder

Hemtjänst – en revidering har gjorts utifrån vad som är kundernas behov. Efter en genomlysning av verksamheten kan det konstateras att behovet är lägre än vad som tidigare beräknats.

Säbo – Kommunens nya särskilda boende Sjögläntan invigs under hösten 2018 samtidigt som det fortfarande är ett lågt behov av särskilda boende platser i kommunen, beräkningarna bygger nu på verksamhetens bemanningskrav när endast fem av sex avdelningar beräknas vara igång. Önskemålet innebär även en förväntad försäljning av i genomsnitt 6 korttidsplatser till Kristinehamns kommun till ett belopp om ca 3 900 tkr.

Det reviderade önskemålen gör att budgeten ännu inte riktigt balanserar utan visar på ett underskott om 3 257 tkr.

**Kommunstyrelsens beslut**

Godkänna budgetarbetet.

---

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--



**KS § 135    Aktuella frågor**

Inga aktuella frågor.

---

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--