

**Till  
Kommunstyrelsens arbetsutskott**

Tid och plats för  
Sammanträde

Spångbergsgymnasiet rum 268  
8 juni 2020 kl. 09.00

**Kommunfullmäktigeärende****Kommunstyrelseärende****AU-ärenden**

- 1 Information om Krisledningsråd
- 2 Budgetuppföljning maj 2020
- 3 Information om att ingå i SMÅKOM
- 4 Information vuxenutbildningen
- 5 Arbetsmarknads- och integrationsenheten
  - (presentation ny ny EU-samordnare)
  - (information nya projekt)
- 6 Värmlands bergslag, LLU
- 7 Personalfrågor

Kommunstyrelsens arbetsutskott

8 juni 2020

Au §

Dnr 2020/115

**Budgetuppföljning maj 2020**

Ekonomienheten har upprättat en sammanställning utvisande budgetuppföljningen för maj 2020 för de verksamheter som ingår i kommunstyrelsens arbetsutskotts verksamhetsområde. Sammantaget prognostiseras ett överskott om 1 775 tkr jämfört med budget.

# Budgetuppföljning KSau

Period:	Januari	-	Maj	2020			
	Budget period	Redovisning period	Avv. mot budget	Årsbudget	Kvar av årsbudget	Prognos -	Prognosavv. mot budget
Kommunfullmäktige	324	238	86	778	540	738	40
Kommunstyrelsen	1 162	1 432	-270	2 805	1 373	2 885	-80
Partistöd	208	0	208	500	500	500	0
Administration stab	2 393	2 003	290	6 564	4 561	6 564	0
Informationsverksamhet	475	447	28	1 154	707	1 154	0
Bergslagens räddningstjänst	4 581	4 773	-152	10 998	6 265	11 398	-400
Växel/Reception	430	353	76	1 048	694	1 008	40
Civilförsvaret	74	36	38	188	153	188	0
Kulturverksamhet	371	388	-17	890	502	890	0
<b>Totalt Stabsenhet</b>	<b>10 018</b>	<b>9 670</b>	<b>287</b>	<b>24 925</b>	<b>15 295</b>	<b>25 325</b>	<b>-400</b>
Administration	2 553	2 492	61	6 035	3 544	6 035	0
Bemanningscentral	821	1 006	-185	2 000	994	2 100	-100
Företagshälsovård	208	200	8	500	300	500	0
Fackliga företrädare	420	540	-120	1 024	484	1 124	-100
Övriga PA-åtgärder	365	368	-2	1 105	737	1 105	0
FFA Förebyggande friskvårdsarbete	-180	-160	-19	0	160	0	0
<b>Totalt Personalenhet</b>	<b>4 187</b>	<b>4 446</b>	<b>-257</b>	<b>10 664</b>	<b>6 219</b>	<b>10 864</b>	<b>-200</b>
Ekonomienhet	2 665	2 288	377	6 487	4 199	6 137	350
<b>Totalt Ekonomienhet</b>	<b>2 665</b>	<b>2 288</b>	<b>377</b>	<b>6 487</b>	<b>4 199</b>	<b>6 137</b>	<b>350</b>
Allmänna näringslivsinsatser	572	498	74	1 353	856	1 353	0
Projekt	187	-15	202	450	465	450	0
Turism	382	342	40	998	656	998	0
<b>Totalt Näringslivsenhet</b>	<b>1 141</b>	<b>825</b>	<b>316</b>	<b>2 801</b>	<b>1 977</b>	<b>2 801</b>	<b>0</b>
EU-samordning	818	829	-11	1 632	803	1 632	0
Administration	349	511	-162	849	337	544	305
Arbetsmarknadsåtgärder social art	2 748	2 654	94	6 093	3 439	6 093	0
Arbetsmarknadsprojekt	0	0	0	0	0	0	0
Arbetsmarknadsåtgärder teknisk art	637	661	-24	2 311	1 651	1 561	750
Extratjänster	0	225	-225	0	-225	-170	170
Vux	5 334	4 881	454	12 565	7 685	11 765	800
<b>Totalt AIE-enhet</b>	<b>9 886</b>	<b>9 761</b>	<b>126</b>	<b>23 450</b>	<b>13 690</b>	<b>21 425</b>	<b>2 025</b>
<b>TOTALT KSau</b>	<b>27 897</b>	<b>26 990</b>	<b>849</b>	<b>68 327</b>	<b>41 380</b>	<b>66 552</b>	<b>1 775</b>

## Kommentarer

### Sammanfattning KSau:

**Utfall avvikelse: 849 tkr Prognos = 1 775 tkr**

KS redovisar sammantaget ett utfall i perioden på 849 tkr (928 tkr). Överskott finns inom alla enheter förutom personalenheten. Coronakostnaderna uppgår efter maj till 658 tkr inom Ksau där största delen avser lunch till gymnasieelever och som bokas inom KS tillgängliga medel.

Inom Ksau prognostiseras ett överskott med 1 775 tkr (1 875 tkr). En försämring sedan föregående prognos -100 tkr, främst beroende på ökad bemanning inom Personalenheten pga. den pågående coronasituationen och ökade fackliga kostnader som följd av förhandlingar inom Barn- och utbildningsförvaltningens område.

#### ➤ Stabsenhet

**Utfall avvikelse: 287 tkr Prognos = -400 tkr**

Stabsenhetens bokförda avvikelse efter maj uppgår till 287 tkr (373 tkr). Det är främst beroende på att inga partistöd har ännu betalats ut och lägre personalkostnader inom stab pga. vakans.

Stabsenheten prognostiserar ett underskott med -400 tkr då budgeten för Bergslagens räddningstjänst är underbudgeterad. Ökade kostnader för arvode inom Kommunstyrelsen kompenseras av samordnad minimerad bemanning i växel/reception samt ett inställt kommunfullmäktigesammanträde. Övriga enheter förväntas ligga i nivå med budget vid årets slut.

#### ➤ Personalenhet

**Utfall avvikelse: -257 tkr Prognos = -200 tkr**

Personalenhetens bokförda avvikelse uppgår till -257 tkr (-175 tkr). Det är främst kontot för bemanningscentralen som överskrider budget till följd av vissa uppstartskostnader av engångskaraktär och ökade bemanning pga. coronasituationen. Kontot för fackliga företrädare ökar pga. förhandlingar avseende framförallt Barn- och utbildningsnämnden.

Personalenheten prognostiserar ett underskott med -200 tkr (0 tkr) till följd av ovan nämnda orsaker.

#### ➤ Ekonomiskt ledningsstöd

**Utfall avvikelse: 377 tkr Prognos = 350 tkr**

Ekonomiskt ledningsstöds bokförda överskott efter april uppgår till 377 tkr (303 tkr). Överskottet beror på att medel för konsulttjänster för ekonomisystemet inte har nyttjats och att vissa personalkostnader bokförs mot projektet Move (yrkesanpassad utbildning för vuxna).

Ekonomiskt ledningsstöd prognostiserar ett överskott med 350 tkr (350 tkr). Ingen förändring sedan föregående månad.

Personalkostnader kommer under hela året att bokföras mot projektet Move (260 tkr) och konsultkostnader förväntas i dagsläget inte heller förbrukas fullt ut (90 tkr).

#### ➤ Näringslivsenhet

**Utfall avvikelse: 316 tkr Prognos = 0 tkr**

Näringslivsenhetens bokförda överskott efter maj uppgår till 316 tkr (54 tkr). Förändringen beror på att intäkter inom projekt inte harmoniserar med lagd budgetkurva.

Näringslivsenheten prognostiserar ett resultat i balans med budget. Inga förändringar sedan föregående månad.

#### ➤ AIE-enhet

**Utfall avvikelse: 126 tkr Prognos = 2 025 tkr**

AIE's bokförda överskott uppgår till 126 tkr (374 tkr). Beror främst på att vissa personalkostnader bokförs mot projektet Move (yrkesanpassad utbildning för vuxna).

AIE prognostiserar ett överskott med 2 025 tkr (1 925 tkr). En förbättring med 100 tkr. Överskottet beror främst på att personalkostnader bokförs inom projektet Move (yrkesanpassad utbildning för vuxna) under hela 2020 och att beslut har fattats om att inte tillsätta några feriearbeten för ungdomar under 2020 beroende på den pågående coronasituationen.

## Åtgärder

Ingen hänsyn är tagen till eventuella effekter av coronasituationen i prognoserna. Endast när det gäller feriearbeten för ungdomar och ökad bemanning inom Personalenheten.

Vårt överskott är i sin helhet kopplat till pågående projekt MOVE och beslutet att inte erbjuda ferietjänster under årets sommar.

Parallellt pågår ett arbete med att se över organisation mm. inom KS för att minska kostnaderna så att budgetram kan hållas på lång sikt. KS ordinarie verksamhet redovisar sammanlagt en positiv prognos på 2,7 mkr. Att det sammanlagda resultatet stannar vid 1,0 mkr beror på ej genomförda åtgärder.

Underskrift

**Claes Hultgren**



**Ideella föreningen**  
**Värmlands BergsLAG**  
Org nr. 80 24 43-3479

Storfors 2020-05-29  
Till Filipstad Kommun

## **Angående LLU, Lokalt Ledd Utveckling inom EU:s programperiod 2021-2027**

### **Förslag till beslut**

Filipstads kommun ställer sig bakom avsiktsförklaringen om att ingå i Värmlands BergsLAG i den kommande strategiskrivningsprocessen.

### **Bakgrund:**

Inom CAP, Common Agriculture Programme, som är EU:s Jordbruksfond, så avsätts 5 % under programperioden 2021-2027 till Lokalt Ledd Utveckling enligt Leadermetoden.

**Leader** är ett franskt uttryck för att jobba med underifrån perspektiv för utveckling på landsbygden. Den lokala strategin ligger till grund för de medel som respektive Leaderområde handhar för projekt.

LAG står för Local Action Group, som bygger på ett 3-partnerskap med representanter från den offentliga sektorn, ideella sektorn och från det lokala näringslivet.

Under innevarande programperiod, 2014–2020 finns 53 Leaderområden i Sverige, varav 48 prioriterades av Jordbruksverket. Vårt område, Värmlands BergsLAG, var ett av de fem områden som togs bort. Vi anser inte att vi fått en tillfredsställande förklaring till detta. Värmlands BergsLAG utgörs av Filipstad, Karlskoga landsbygd, Kristinehamn och Storfors kommuner.

Vårt geografiska område för detta, bildades för programperioden 2007–2013. Under den programperioden hade vårt område 18 miljoner att tillgå.

Trots att vi inte fick några medel för 2014–2020, har LAG och 3-partnerskapet överlevt. Föreningen beviljades 2018 projektmedel via Region Värmland för ”Mobilisering av civilsamhället”, ett utvecklingsprojekt för föreningslivet i våra kommuner.

Under hösten 2019 besökte ordförande och vice ordförande ett möte med kommundirektörerna och kommunstyrelsernas ordförande för kommunerna i östra Värmland/västra Örebro. Muntligt uttalades då ett stöd för att fortsatt ingå i Värmlands BergsLAG från de närvarande kommunerna som ingår (ej Degerfors eller Hällefors).

Avslutningsvis skall sägas att det i dag är desamma representanterna från kommunerna som valdes in redan 2007, kompletterade med nya krafter från det ideella och näringslivet.

### **Framtid:**

Inför kommande programperiod 2021–2027 så ser den preliminära tidsplanen för införande av nya Leaderområden ut som följande:



**Ideella föreningen  
Värmlands BergsLAG**

Org nr. 80 24 43-3479

- Informationsinsatser av Jordbruksverket under 2020 att påbörja en strategiskrivning, vilken ligger till grund för områdets inriktningar.
- Intresseanmälan att bilda Leaderområden från och med juni 2020
- Ansökan att bilda Leaderområden under våren 2021 samt att söka förberedande stöd
- Beslut om prioriterade Leaderområden och fördelad budget september 2021
- Ansökan att starta Leaderområde november 2021
- Startbeslut februari 2022

Jordbruksverket har fått i uppdrag av Näringsdepartementet att senast 21/8–2020 framta en struktur för administration av LLU. Det finns i dagsläget inga klara besked om LLU kommer omfattas av en flerfondslösning som i innevarande programperiod med landsbygd, -social och regionalfond, samt havs- och fiskerifonden.

Det kan bli aktuellt att utöka antalet kommuner som ingår i Värmlands BergsLAG för att Leaderområdet ska omfatta ett större antal invånare. Vilka kommuner som kan vara av intresse eller intresserade av att ingå kommer att utredas ytterligare under hösten 2020.

Värmlands BergsLAG påbörjar härmed formaliseringen inför kommande programperiod, genom att ansöka om avsiktsförklaring att ingå i området Värmlands BergsLAG. Nästa steg är att påbörja strategiskrivande och att ansöka om förberedande stöd av Jordbruksverket, för det arbetet.

Värmlands BergsLAG önskar svar om avsiktsförklaring senast 15 juni 2020.

Lennart Johansson, ordförande Värmlands BergsLAG

EU-programenheten

## Ni spelar en viktig roll i kommande programperiod med Leader

Nu är det dags att planera för en ny programperiod med Leader där ni inom offentlig sektor spelar en viktig roll. Därför vill vi med denna information berätta om vad vi i dagsläget vet om lokalt ledd utveckling genom Leader i kommande programperiod.

Lokalt ledd utveckling genom Leader innebär att engagera sig i utveckling av sin bygd och en möjlighet att få stöd för projekt som bidrar till detta. Leader är en metod där privat, ideell och offentlig sektor arbetar tillsammans för att bidra till lokal utveckling. Offentlig sektor, exempelvis kommuner och regioner, är viktiga aktörer i arbetet med lokalt ledd utveckling.

Just nu finns [53 leaderområden i Sverige](#) som arbetar med lokalt ledd utveckling. 48 av dessa områden är prioriterade av Jordbruksverket i nuvarande programperiod och i dessa områden går det också att söka EU-finansiering till projekt.

I varje leaderområde finns en strategi som ligger till grund för utveckling i området. Strategin skrivs av ett trepartnerskap, som består av offentlig, privat och ideell sektor och den beskriver vad som behövs för att utveckla området.

För att genomföra utvecklingsstrategin kan leaderområdet ansöka om en budget från EU och staten. För att få tal del av denna budget så krävs det att leaderområdet har offentlig medfinansiering lokalt från exempelvis kommun eller region.

## Vad vet vi om nästa programperiod - 2021-2027?

Europeiska kommissionen har ännu inte beslutat om det blir ett eller två förlängningsår för Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. Det vi vet i dagsläget är följande:

- Det finns fortfarande en del osäkerhet, men det lutar åt att det blir en fondslösning. Jordbruksverket har fått i uppdrag att gå vidare med att titta på lokalt ledd utveckling inom landsbygdsfonden
- Målsättningen är att hela Sverige ska ha möjlighet att omfattas av leaderområden när den nya strategiska planen för den gemensamma jordbrukspolitiken börjar gälla



- Minst 5 procent av EU-budgeten för den gemensamma jordbrukspolitiken ska gå till lokalt ledd utveckling
- Om ett område vill arbeta med lokalt ledd utveckling genom leadermetoden kommer det även framöver sannolikt att behövas offentlig medfinansiering
- 2021 kommer att bli ett förlängningsår, dvs nuvarande strategier avslutas inte 2020 utan förlängs, efter uppdatering, ytterligare minst ett år.

Jordbruksverket arbetar nu med att ta fram förslag på åtgärder till en strategisk plan för den gemensamma jordbrukspolitiken där Leader ingår. Målsättningen är att komma igång med nästa programperiod under 2022 eller 2023, beroende på vad Europeiska kommissionen beslutar. Lokala utvecklingsstrategier behöver därför skrivas under 2021 eller 2022.

### **Vad kan ni i offentlig sektor göra för att förbereda inför den nya programperioden?**

Jordbruksverket kommer att återkomma med information och vägledning till alla leaderområden om den fortsatta processen. Det är därför viktigt att ni har kontakt med ert/era nuvarande leaderområden och/eller med den förening i det område som inte blev prioriterat i denna programperiod.

För att ni ska vara så väl förberedda som möjligt kan ni under 2020 tillsammans med ert/era leaderområde

- utvärdera vad som varit bra och vad som eventuellt behöver utvecklas gällande lokalt ledd utveckling i ert område
- diskutera lämplig geografisk avgränsning för leaderområdet
- bidra med en bred representation från offentlig sektor i områdets partnerskap
- planera för medfinansiering.

### **Vad är lokalt ledd utveckling genom Leader?**

EU introducerade leadermetoden redan 1991 för att skapa lokalt engagemang och inflytande. Metoden innebär att privat, ideell och offentlig sektor i ett område engagerar sig för att tillsammans utveckla den plats där de bor och verkar. Genom samverkan, underifrånperspektiv och integrerade insatser skapar Leader hållbara lösningar på lokala utmaningar. Utifrån en utvecklingsstrategi tilldelas leaderområdet en budget för att kunna prioritera utvecklingsprojekt som bidrar till att nå målen i strategin.

Lokalt ledd utveckling genom leadermetoden som Sverige arbetat med under programperioden 2014-2020 har finansierats från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, Europeiska havs- och fiskerifonden, Europeiska regionala utvecklingsfonden och Europeiska socialfonden.

[Läs mer om lokalt ledd utveckling genom Leader.](#)

## Har ni frågor?

För frågor så kan ni kontakta ert lokala leaderkontor eller Jordbruksverket på [LLUprogramledning@jordbruksverket.se](mailto:LLUprogramledning@jordbruksverket.se)

