

**Till
Kommunstyrelsens arbetsutskott**

Plats och tid för sammanträde

Folkets Hus, Sessionssalen 7 september 2020
kl. 09.00**Kommunfullmäktigeärende**

1. Kommunal borgen för Stiftelsen Filipstadsbostäder
2. Kommunal borgen för Filipstads Stadshus AB
3. Kommuninvest

Kommunstyrelseärende**AU-ärenden**

4. Delårsbokslut 2020
5. Yttrande över förslag till nya hastighetsgränser i Värmlands län för väg 26 och väg 63
6. Arbetsmarknads- och integrationsenheten
7. Personalfrågor
8. Näringslivsfrågor

Kommunstyrelsens arbetsutskott

7 september 2020

Au §

Dnr 2020/197

Kommunal borgen för Stiftelsen Filipstadsbostäder

Kommunchefen Claes Hultgren och ekonom fastighetsenheten Johanna Gustafsson meddelar i tjänsteskrivelse 24 augusti 2020 att till följd av att tidigare borgensbeslut för Stiftelsen Filipstadsbostäder, KF § 61/2013, enligt lag kommer att förfalla inom en snar framtid bör nytt beslut om borgen fattas. Vid beslut bör också formulering justeras enl. de krav som jurister inom Kommuninvest i Sverige AB ställer.

Förslag till beslut

Att så som för egen skuld ingå borgen för Stiftelsen Filipstadsbostäders låneförpliktelser upp till ett högsta lånebelopp om 132,0 mkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader.

Kommunstyrelsens arbetsutskott

7 september 2020

Au §

Dnr 2020/198

Kommunal borgen för Filipstads Stadshus AB

Kommunchefen Claes Hultgren och ekonomichefen Britt-Inger Gustafsson meddelar i tjänsteskrivelse 20 augusti 2020 att till följd av att borgensbeslut för Filipstads Stadshus AB, KF § 31/2012, enligt lag kommer att förfalla inom en snar framtid bör nytt beslut om borgen fattas. Vid beslut bör också formuleringen justeras enligt de krav som jurister inom Kommuninvest i Sverige AB ställer.

Förslag till beslut

att såsom för egen skuld ingå borgen för Filipstads Stadshus AB:s låneförpliktelser och upp till ett totalt högsta belopp om 18 mkr, jämte därpå löpande räntor och kostnader

Kommunstyrelsens arbetsutskott

7 september 2020

Au §

Dnr 2020/199

Borgensförbindelse, regressavtal och avtal om medlemmarnas ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat

Kommunchefen Claes Hultgren och ekonomichefen Britt-Inger Gustafsson meddelar i tjänsteskrivelse 20 augusti 2020 att Filipstads kommun har gentemot Kommuninvest tecknat borgensförbindelse 8 november 2005, vilken har bekräftats genom beslut i Kommunfullmäktige 21 maj 2015. Även regressavtal samt garantiavtal har tecknats den 2 november 2011. Dessa avtal riskerar nu efter 10 år att bli ogiltiga varför Kommuninvest föreslår förlängning av borgensförbindelse, regressavtal och garantiavtal genom en gemensam bekräftelse av de tre olika avtalen.

Beslutsunderlag

Förslag till Bekräftelse

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslås besluta föreslå Kommunfullmäktige

att Filipstads kommun bekräftar att ingången borgensförbindelse av den 8 november 2005 ("Borgensförbindelsen"), vari Filipstads kommun åtagit sig solidariskt borgensansvar såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) ("Kommuninvest") förpliktelser, alltjämt gäller samt att Kommuninvest äger företräda Filipstads kommun genom att företa samtliga nödvändiga åtgärder för ingående och vidmakthållande av borgen enligt Borgensförbindelsen i förhållande till Kommuninvests nuvarande och blivande borgenärer.

att Filipstads kommun bekräftar att regressavtalet undertecknat av Filipstads kommun den 2 november 2011, vari det inbördes ansvaret mellan Kommuninvests medlemmar regleras för det fall Kommuninvests borgenärer skulle framställa anspråk gentemot någon eller några av medlemmarna enligt Borgensförbindelsen, alltjämt gäller.

att Filipstads kommun bekräftar att garantiavtalet undertecknat av Filipstads kommun den 2 november 2011, vari Filipstads kommuns ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat regleras, alltjämt gäller.

att utse Kommunstyrelsens ordförande Åsa Hååkman Felth och Kommunchef Claes Hultgren i förening att för Filipstads kommuns räkning underteckna alla handlingar med anledning av detta beslut.



Borgensförbindelse, regressavtal och avtal om medlemmarnas ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslås besluta föreslå Kommunfullmäktige

att Filipstads kommun bekräftar att ingången borgensförbindelse av den 8 november 2005 ("Borgensförbindelsen"), vari Filipstads kommun åtagit sig solidariskt borgensansvar såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) ("Kommuninvest") förpliktelser, alltjämt gäller samt att Kommuninvest äger företräda Filipstads kommun genom att företa samtliga nödvändiga åtgärder för ingående och vidmakthållande av borgen enligt Borgensförbindelsen i förhållande till Kommuninvests nuvarande och blivande borgenärer.

att Filipstads kommun bekräftar att regressavtalet undertecknat av Filipstads kommun den 2 november 2011, vari det inbördes ansvaret mellan Kommuninvests medlemmar regleras för det fall Kommuninvests borgenärer skulle framställa anspråk gentemot någon eller några av medlemmarna enligt Borgensförbindelsen, alltjämt gäller.

att Filipstads kommun bekräftar att garantiavtalet undertecknat av Filipstads kommun den 2 november 2011, vari Filipstads kommuns ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat regleras, alltjämt gäller.

att utse Kommunstyrelsens ordförande Åsa Hååkman Felth och Kommunchef Claes Hultgren i förening att för Filipstads kommuns räkning underteckna alla handlingar med anledning av detta beslut.

Sammanfattning av ärendet

Filipstads kommun har gentemot Kommuninvest tecknad borgensförbindelse 8 november 2005, vilken har bekräftats genom beslut i Kommunfullmäktige 21 maj 2015. Även Regressavtal samt Garantiavtal har tecknats den 2 november 2011. Dessa avtal riskerar nu efter 10 år att bli ogiltiga varför Kommuninvest föreslår förlängning av borgensförbindelse, regressavtal och garantiavtal genom en gemensam bekräftelse av de tre olika avtalen.

Beslutsunderlag

Bilaga – Förslag till Bekräftelse

Ärendet

Föreningens upplånings- och utlåningsverksamhet bedrivs i det av Föreningen helägda dotterbolaget Kommuninvest i Sverige AB (publ) ("Kommuninvest"). För att Kommuninvest i sin upplåning ska få bästa möjliga kreditvillkor på lånemarknaden återfinns i Föreningens stadgar som villkor för medlemskap, att samtliga medlemmar enligt separat tecknad borgensförbindelse ska ansvara solidariskt såsom för egen skuld för Kommuninvests samtliga förpliktelser. Samtliga medlemmar har tecknat borgensförbindelse. Filipstads kommun utfärdade sin borgensförbindelse den 8 november 2005 och har bekräftat densamma genom beslut av fullmäktige den 21 maj 2015.

Samtliga kommunala borgensförbindelser förvaras hos Kommuninvest. Vid Kommuninvests upptagande av lån på lånemarknaden presenteras borgensförbindelserna för långivaren. I den praktiska hanteringen vid företeende av borgensförbindelser i samband med Kommuninvests upplåning företräder således Kommuninvest medlemmarna gentemot långivarna.

Samtliga medlemmar har, utöver borgensförbindelsen, tecknat ett separat regressavtal ("Regressavtalet") med Kommuninvest samt ett avtal om medlemmarnas ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat ("Garantiavtalet"). Även dessa avtal är av avgörande betydelse för medlemskap i Föreningen samt av stor vikt för Kommuninvests verksamhet. Filipstads kommun undertecknade Regressavtalet den 2 november 2011 och Garantiavtalet den 2 november 2011.

Ett borgensåtagande är enligt lag endast giltigt i tio år från den dag då åtagandet ingicks, alternativt från den dag då borgensåtagandet bekräftats genom beslut av fullmäktige. Även Regressavtalet och Garantiavtalet riskerar, mot bakgrund av reglerna om preskription, att bli ogiltiga efter tio år. Giltighetstiden för Filipstads kommuns Regressavtal och Garantiavtal riskerar således inom kort att löpa ut. Med hänsyn till att dessa utgör ett av villkoren för medlemskap i Föreningen och den betydelse avtalen har för Kommuninvests verksamhet är det av mycket stor vikt att Filipstads kommun innan avtalens giltighetstid löper ut fattar ett beslut i fullmäktige, på det sätt som anges nedan, som bekräftar att avtalen alltjämt är gällande, samt därefter undertecknar en separat sådan bekräftelse av avtalen.

För att underlätta för medlemmarna har beslutats att tillämpa ett gemensamt förfarande för samtliga bekräftelser och att borgensförbindelsen således ska bekräftas i samband med avtalen. På så sätt måste endast en bekräftelse göras, som omfattar såväl borgensförbindelsen som avtalen ("Bekräftelsen"). När detta har skett har såväl borgensförbindelsen som avtalen förlängts ytterligare en tioårsperiod.

Claes Hultgren
Kommunchef

Britt-Inger Gustafsson
Ekonomichef

Kommunstyrelsens arbetsutskott

7 september 2020

Au §

Dnr 2020/203

Delårsbokslut 2020

Ekonomienheten har upprättat delårsbokslut för kommunstyrelsens arbetsutskott. Delårsbokslutet visar att avvikelse mot budget efter åtta månader uppgår till ett överskott på 2 178 tkr. Överskott finns inom alla enheter förutom Personalenheten. Prognos för 2020 beräknas till 1 505 tkr. Dock bör noteras att det inom KS ännu finns en ofördelad post för åtgärder på ca 1 700 tkr vilka kommer att fördelas ut under september på resp. ramar.

I delårsrapporten finns också redogörelse för måluppfyllnad för beslutade mål 2020, kommentarer till Årets viktigaste händelser och Framtid.

Förslag till beslut

Att godkänna upprättat förslag till delårsbokslut för KSau.

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

DELÅRSBOKSLUT 2020

	Kostnader		Intäkter		Netto			Netto		
	Budget	Redo- visning	Budget	Redo- visning	Budget	Redo- visning	Avv mot budget	Budget	Prognos	Budget-
	08/2020	08/2020	08/2020	08/2020	08/2020	08/2020	08/2020	2020	08/2020	avvikelse
Kommunfullm	-851	-697	0		-851	-697	154	-1 278	-1 238	40
Stab	-16 963	-16 767	1 390	1 438	-15 573	-15 329	245	-23 647	-24 087	-440
Personal	-8 011	-8 563	1 090	1 355	-6 921	-7 208	-287	-10 664	-11 114	-450
Ek. enhet	-4 378	-4 175	23	44	-4 355	-4 131	224	-6 487	-6 137	350
Näringsliv	-1 983	-2 733	80	1 242	-1 903	-1 491	412	-2 801	-2 601	200
AIE	-20 147	-22 886	3 695	7 864	-16 452	-15 022	1 430	-23 450	-21 645	1 805
Totalt	-52 333	-55 821	6 278	11 943	-46 055	-43 878	2 178	-68 327	-66 822	1 505

Kommentarer till delårets resultat och prognos

Sammanfattning KSau:

Utfall avvikelse: 2 178 tkr Prognos = 1 505 tkr

KS redovisar sammantaget ett utfall i perioden på 2 178 tkr (849 tkr). Överskott finns inom alla enheter förutom personalenheten men framförallt inom AIE pga. av att befintlig personal bokförs i projektet MOVE (yrkesanpassad utbildning för vuxna) och att inga feriearbeten för ungdomar har tillsatts pga. Corona.

Coronakostnaderna uppgår efter augusti till 2 400 tkr inom Ksau där största delen avser lunch till gymnasieelever och personal inom stabs- och informationsarbete under våren/sommaren. Större delen av kostnaden är återsökt hos staten för perioden mars-juli och det återstår att se för hur mycket vi kommer att kompenseras.

Inom Ksau prognostiseras ett överskott med 1 505 tkr (1 775 tkr). En försämring sedan föregående prognos -270 tkr, främst beroende på ökad bemanning inom Personalenheten pga. den pågående coronasituationen. Dock bör noteras att det inom KS ännu finns en ofördelad post för åtgärder på ca 1 700 tkr vilka kommer att fördelas ut under september på resp. ramar.

➤ Stabsenhet

Utfall avvikelse: 399 tkr Prognos = -400 tkr

Stabsenhetens bokförda avvikelse efter augusti uppgår till 399 tkr (287 tkr). Det beror främst på överskott inom administration stab, Växel/reception och Civilförsvaret.

Stabsenheten prognostiserar ett underskott med -400 tkr (400 tkr) då budgeten för Bergslagens räddningstjänst är underbudgeterad. Ingen förändring sedan föregående prognos. 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: -287 tkr Prognos = -450 tkr

Personalenhetens bokförda avvikelse uppgår till -287 tkr (-257 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 -450 tkr (-200 tkr). En försämring med -250 tkr främst till följd av ökade kostnader inom bemanningscentralen till följd av coronapandemin.

➤ **Ekonomienhet**

Utfall avvikelse: 224 tkr Prognos = 350 tkr

Ekonomiskt ledningsstöds bokförda överskott efter april uppgår till 224 tkr (377 tkr). Överskott 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 prognos. 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: 412 tkr Prognos = 200 tkr

Näringslivsenhetens bokförda överskott efter augusti uppgår till 412 tkr (316 tkr). Förändringen beror på att intäkter inom projekt inte harmoniserar med lagd budgetkurva.

Näringslivsenheten prognostiserar ett överskott med 200 tkr (0 tkr). En förbättring med 200 tkr som främst beror på att inga externa aktiviteter har genomförts pga. Corona, t.ex. företagsgalan.

➤ **AIE-enhet**

Utfall avvikelse: 1 430 tkr Prognos = 1 805 tkr

AIE's bokförda överskott uppgår till 1 430 tkr (126 tkr). Beror främst på att vissa personalkostnader bokförs mot projektet Move (yrkesanpassad utbildning för vuxna) och att inga feriearbeten för ungdomar har tillsatts pga. Corona.

AIE prognostiserar ett överskott med 1 805 tkr (2 025 tkr). En försämring med -220 tkr. Förändringen beror främst på städkostnader för Folkhögskolan i uppstarten ca 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.

Måluppfyllelse

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Stabsenhet:

- Implementering och utveckling av nyupphandlat diarie-, dokument- och ärendehanteringssystem ske.

Måluppfyllelse:

Delvis uppfyllt. Upphandlingsprocessen är avklarad och införande pågår enligt projektplan. Detta genomförs utan extra externt konsultstöd.

- Införande av nytt telefonisystem i kommunen.

Måluppfyllelse:

Filipstad är planerat för införande i slutet av november. September och oktober kommer kräva mycket internt arbete med förberedelser.

- Säkerhetsarbete; Fortsatt utveckling av kommunens beredskapsfunktioner samt det lokala strategiska arbetet tillsammans med polisen. Arbetet skall ske med ytterligare fokus på trygghetsfrågor.

Måluppfyllelse:

Arbetet har fortgått om än i lugnare takt än planerat. Detta på grund av vinterns/vårens prioritering av arbetet med Corona. Vi har trots detta haft samverkan enligt vår modell vilket även lett till åtgärder. Arbetet fortgår och vi bedömer att vår samverkan med kommunpolisen utvecklas och är produktivt.

Personalenhet:

- Uppfattas som en attraktiv arbetsgivare med god arbetsmiljö. Målsättningen för 2020-2022 är en sjukfrånvaro på 4,0%.
Måluppfyllelse:
Arbetet fortsätter för att stärka varumärket för en god arbetsgivare. Våren 2020 har varit extremt påverkad av den pågående Corona-pandemin som också har medfört höga sjuktal vilka per juli uppgår till totalt 8,01 % och jämfört med 2019-12-31 då den uppgick till 6,43% visar på en ökning med 1,58 %.
- Implementerat "heltid som rätt" inom alla kommunals kollektivavtalsområde i kommunen.
Måluppfyllelse:
Arbetet med heltid för vård och omsorg kommer fortsätta under hösten 2020. Arbetet under våren 2020 har varit påverkad av Coronapandemin. Utmaningen är stor att få till heltidscheman utan att öka kostnaderna för verksamheterna.
- Upprätta en central bemanningsenhet som med god och hög kvalitet rekryterar och bemannar kommunens olika verksamheter med korttidsvikarier.
Måluppfyllelse:
En ny bemanningscentral är upprättad och har under våren självständigt arbetat med att rekrytera nya korttidsvikarier samt hela sommarbemanningen till Vård och omsorg samt funktionsstöd. Även korttidsvikarier för kost och förskola har startats upp och är igång.

Näringslivsenheten

- Skapa bra förutsättningar för nystart av företag och tillväxt i befintliga företag.
Måluppfyllelse:
Nyföretagarcentrum jobbar aktivt med rådgivning och utbildning mot blivande företagare. Vi jobbar med att exponera stödsystemets erbjudanden om tjänster. Via projektet Hållbar Handelsutveckling i staden 2.0 erbjuds företag coaching kring digitalisering. Från att Covid-19 slog till med full kraft mot många branscher redan under mars månad jobbar vi nu med att dels ge bra information till alla våra företag om de statliga, regionala och lokala stöd som finns för att mildra effekterna av pandemin dels jobba fram underlag för bra lokala stöd.
- Skapa relationer/arenor för utveckling av en bra dialog mellan kommunen och näringslivet.
Måluppfyllelse:
Planeringen av Filipstads andra företagsgala med målet, 120 deltagare var i full gång genom grupperingen #FantastiskaFilipstadsFöretag när Corona slog till med full kraft och alla fysiska möten ställdes in. Från pandemins start har vi jobbat med att ta fram bra lokala åtgärder för att mildra effekterna av covid-19 för företag. Vi har också startat ett arbete med att ringa runt till så många företag som möjligt och framförallt informera om de företagsjourer/företagsakuter som alla värmländska företag kan kontakta för att få hjälp med vilka stöd som passar just dem och deras företag. Ett fåtal företagsbesök genomfördes innan pandemin stoppade de flesta fysiska besök. En besöksnäringsgrupp har startats upp med företagare i branschen, fyra träffar har genomförts.
- Utveckla den kommunala servicen till företagen och stärka den positiva attityden till företagandet inom kommunens organisation.
Måluppfyllelse:
Arbetar ständigt med att alla som jobbar mot företag skall ha ett företagsperspektiv. Jobbar tillsammans med upphandlingsenheten för att säkerställa att de lokala företagen nås av de upphandlingar som går ut och som kan vara aktuella för just lokala entreprenörer. Intern arbetsgrupp som träffas varannan måndag där vi går igenom alla förfrågningar från både nya och befintliga företagare. Fastighet, Miljö- och hälsa, Bygglov, Plan samt Näringsliv är de avdelningar som träffas. Ger en bra överblick över samtliga förfrågningar som kommit in till kommunen oavsett vem företagaren först kontaktat.
- Jobba med att stärka skolan och företagens samarbete med utgångspunkt i kompetensförsörjning och elevers rätt till kännedom om arbetslivets förutsättningar.
Måluppfyllelse:
På gymnasiet finns ett tätt samarbete med företag/branscherna för alla yrkesprogram. Ung Företagsamhet är aktivt på gymnasiet. Praon är utökad från 3 dagar per årkurs 8 & 9 till 5 dagar, är ett lagkrav. Arbetsmarknadskunskap som genomförs via Handelskammaren i samtliga värmländska kommuner har genomförts och fått mycket positiv respons.
- Med digitaliseringen som utgångspunkt jobba med att stärka hela besöksnäringen; natur, kultur och handel.
Måluppfyllelse:

Vi jobbar aktivt med såväl information som marknadsföring i alla våra digitala kanaler: Visitfilipstad.se, Kalhyttan.se, Facebook/Instagram för Visit Filipstad och Kalhyttan. Stöd till besöksnäringen i användningen av andra digitala kanaler erbjuds via Turismsamordnaren. Vi har startat upp en digital evenemangskalender för att ge alla inom näringen en bra överblick.

AIE-enheten

- Fortsatt ökning av antalet praktikplatser och andra insatser.
Måluppfyllelse:
AIE har under första halvåret 2020 haft 464 insatser varav 34 har bidragsanställning och 137 har/har haft praktik under perioden.
Övriga insatser kan vara stöd och vägledning, rehabilitering, ungdomstjänst, matchning, kompetensbedömning, samordning med regionen och FK mm.
Insatser är inte antal personer utan samma person kan ha varit inne i flera insatser. 20 personer var vid delåret ute i en extratjänst. Handledare utbildas kontinuerligt för att ge stöd till förvaltningarna att kunna handleda praktikanter. Målet uppfyllt.
- Ökning av antalet arenor för deltagare.
Måluppfyllelse:
Molkoms Folkhögskola etablerade filial i Filipstad 2019. Under 2020 har man beslutat att utöka verksamheten i Filipstad samt att man skrivit nytt hyresavtal med kommunen gällande lokaler.
- Utveckla samarbetet med Socialförvaltningen för tidiga insatser för nyinskrivna personer på försörjningsstöd.
Måluppfyllelse:
Enhetscheferna för AIE och IFO har under delåret fått i uppdrag och levererat en effektiviserad och utvecklad process mellan enheterna. IFO arbetar numera med myndighetsutövningen medan AIE arbetar med all verkställighet. Närvaromarkeringen avser att utökas men pga. Covid-19 ligger arbetet på vänt.
- Alla nya i Etableringen erbjuds samhällsorientering samt antagning av "gamla " på lediga plaster.
Måluppfyllelse:
Pågår kontinuerligt. Antal individer i etableringen har minskat drastiskt.
- Att samtliga ungdomar går vidare till gymnasiestudier eller annan utbildning.
Måluppfyllelse:
Ej uppfyllt, arbetet pågår kontinuerligt.
- Utveckla EU-sekretariatet i syfte att nå extern finansiering, både på lokal och regional nivå, för hela kommunens verksamhetsområde.
Måluppfyllelse:
Arbetet pågår. Interna utbildningar, nätverk bildat för att stärka samtliga förvaltningar i deras roller som projektägare/deltagare. Ett antal projekt skrivna med stöd av EU-samordnare, flertalet beviljade. Filipstad är den kommun i Värmland som efter Karlstad beviljas mest externa medel.
- Garantera erbjudande om en sommarjobbperiod för alla gymnasieelever i åk 1-2 som är bosatta i Filipstads kommun.
Måluppfyllelse:
Ej uppnått då det pga. Covid-19 beslutades att under 2020 inte erbjudas feriearbete eller feriepraktik.

Årets viktigaste händelser

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Stabsenhet

- Hantering av Coronapandemin.
- Upphandling av nytt ärende- och diariesystem.

Personalenhet

- En central bemanningsenhet har startats upp som hanterar korttidsbemanning för att täcka olika vikariat inom Funktionsstöd, Vård och omsorg, förskola samt kost. Bemanningscentralen har under våren arbetat med rekrytering av fler korttidsvikarier samt semestervikarier för verksamheterna inom socialförvaltningen. Personalenheten har under vårens Coronapandemi varit starkt delaktiga i kommunens stabsarbete.
- ESF projektet Experio Worklab som syftar till bättre arbetsmiljö samt implementering av tjänstedesign som metod, fortgår enligt plan. Här har Socialförvaltningens verksamheter inom IFO samt Funktionsstöd varit delaktiga.

Näringslivsenhet

- Planeringen av Filipstads andra företagsgala med målet, 120 deltagare var i full gång genom grupperingen #FantastiskaFilipstadsFöretag när Corona slog till med full kraft och alla fysiska möten ställdes in, så ett av första halvårets viktigaste händelser fick ställas in.
- Från pandemins start har vi jobbat med att ta fram bra lokala åtgärder för att mildra effekterna av covid-19 för företag. Innan ens våra egna lokala åtgärder var klara startade vi en informationssida "Information om Corona för företag". Vi har också startat ett arbete med att ringa runt till så många företag som möjligt och framförallt informera om de företagsjourer/företagsakuter som alla värmäländska företag kan kontakta för att få hjälp med vilka stöd som passar just dem och deras företag.
- En besöksnäringsgrupp har startats upp med företagare i branschen, fyra träffar har genomförts. Syftet med gruppen är att jobba med hur man tillsammans kan erbjuda mer genom att jobba bra tillsammans.

Arbetsmarknads- och integrationsenhet, AIE

- Kommunala vuxenutbildningen samt sårvox är fr.o.m. 2020-01-01 organiserat under KS och AIE. Covid-19 har ställt stora krav på förändring av arbetssätt. Vuxenutbildningen sker på distans, även AIE's verksamheter har delvis anpassats pga. detta.
- Beviljande av två ESF-projekt (Europeiska socialfonden), § 37-medel från Länsstyrelsen (EKA – Egen kompetens till arbete), Delmos (Delegationen mot segregation)

Framtid

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Stabsenhet

- Kommunens arbete med folkhälsofrågorna aktualiseras. Detta är ett brett arbete som involverar många och strävar mot Vision 2030
- Tillsammans med IT och förvaltningar ska informationssäkerhetsarbetet fortsätta utvecklas.!

Personalenhet

- Två stora projekt fortsätter under 2020 – 2021. Det är Experio Worklab samt Heltidsresan.
- Personalenheten fortsätter arbetet med att betraktas som en attraktiv arbetsgivare, sänka våra sjuktal samt fortsatt utveckling av bemanningscentralen.
- Vi ska också fortsätta att utbilda och stärka våra chefer i deras ledarskap.
- Coronapandemin förväntas ha påverkan även under slutet av 2020 samt 2021 för arbetet på personalenheten.

Näringslivsenhet

- Fortsätta arbetet med handels och centrumutveckling genom Centrumföreningen Attraktiva Filipstad samt projektet Hållbar handelsutveckling i staden 2.0.
- Fortsätta arbetet tillsammans med företagarna i gruppen "FantastiskaFilipstadsFöretag" och utifrån aktuella områden bjuda in till träffar/aktiviteter, digitalt om fysiska träffar fortfarande inte är möjligt i höst.
- Återuppta arbetet med att genomföra företagsbesök utifrån förutsättningar att en pandemi fortfarande pågår.

Arbetsmarknads- och integrationsenhet, AIE

- Utveckling av vuxenutbildningen.
- Fortsätta processer att söka projektmedel. Alla kommunala förvaltningar berörs.
- Förvaltningsövergripande samverkan med befintliga samt externa resurser för att mer effektivt anpassa insatser mot målgruppen.
- Utveckling av Folkhögskola.
- Stärkt fokus på arbetet med ny styrgrupp för arbetsmarknad, utbildning och integration.

Delårsbokslut detalj Ksau (bilaga)

Period:	Januari		- Augusti		2020		
	Budget period	Redovisning period	Avv. mot budget	Årsbudget	Kvar av årsbudget	Prognos -	Prognosavv. mot budget
Kommunfullmäktige	518	353	166	778	425	738	40
Kommunstyrelsen	1 875	2 113	-237	2 805	692	2 885	-80
Partistöd	333	344	-11	500	156	500	0
Administration stab	4 169	3 727	442	6 564	2 838	6 564	0
Informationsverksamhet	774	723	50	1 154	431	1 154	0
Bergslagens räddningstjänst	7 329	7 572	-243	10 998	3 426	11 398	-400
Växel/Reception	704	580	124	1 048	468	1 008	40
Civilt försvar	129	15	114	188	173	188	0
Kulturverksamhet	593	599	-6	890	291	890	0
Totalt Stabsenhet	16 424	16 026	399	24 925	8 900	25 325	-400
Administration	4 066	3 955	111	6 035	2 080	5 935	100
Bemanningscentral	1 343	1 769	-426	2 000	231	2 400	-400
Företagshälsövård	333	181	152	500	319	500	0
Fackliga företrädare	688	858	-170	1 024	166	1 174	-150
Övriga PA-åtgärder	587	627	-40	1 105	478	1 105	0
FFA Förebyggande friskvårdsarbete	-96	-182	86	0	183	0	0
Totalt Personalenhet	6 921	7 208	-287	10 664	3 457	11 114	-450
Ekonomienhet	4 355	4 131	224	6 487	2 356	6 137	350
Totalt Ekonomienhet	4 355	4 131	224	6 487	2 356	6 137	350
Allmänna näringslivsinsatser	917	793	124	1 353	560	1 153	200
Projekt	300	106	194	450	450	450	0
Turism	686	592	94	998	406	998	0
Totalt Näringslivsenhet	1 903	1 491	412	2 801	1 416	2 601	200
EU-samordning	1 215	1 328	-113	1 632	304	1 702	-70
Administration	570	714	-144	849	135	994	-145
Arbetsmarknadsåtgärder social art	4 297	3 868	429	6 093	2 225	5 793	300
Arbetsmarknadsprojekt	0	-6	6	0	6	0	0
Arbetsmarknadsåtgärder teknisk art	1 802	1 052	750	2 311	1 260	1 561	750
Extratjänster	0	223	-223	0	-223	-170	170
Vux	8 568	7 843	725	12 565	4 722	11 765	800
Totalt AIE-enhet	16 452	15 022	1 430	23 450	8 429	21 645	1 805
TOTALT KSau	46 055	43 878	2 178	68 327	24 558	66 822	1 505

Kommunstyrelsens arbetsutskott

7 september 2020

Au §

Dnr 2020/170, 171

Yttrande över remiss - Förslag till nya hastighetsgränser väg 26 och väg 63

Trafikverket har skickat remiss gällande förslag till nya föreskrifter för väg 63, Värmlands län samt upphävande av Trafikverkets föreskrifter (TRVTFS 2018:42) om hastighetsbegränsning på väg 26 och väg 63 i Värmlands län. Remissen omfattar konsekvensutredning samt förslag till föreskrifter.

Inge Nilsson-Piehl, teknisk har utarbetat förslag till yttrande 28 augusti 2020.

Förslag till beslut

Att avstyrka remissförslagen om generellt sänkta hastighetsgränser med hänsyn till de negativa konsekvenser detta har för vår region och kräva att omedelbart få en dialog med Trafikverket om fortsatt hantering av ärendet.

Yttrande över remissförslag till nya hastighetsgränser väg 26 och väg 63

Förslag till beslut

Att avstyrka remissförslagen om generellt sänkta hastighetsgränser med hänsyn till de negativa konsekvenser detta har för vår region och kräva att omedelbart få en dialog med Trafikverket om fortsatt hantering av ärendet!

Sammanfattning av ärendet

Denna remiss gäller förslag till nya föreskrifter för väg 63, Värmlands län samt upphävande av Trafikverkets föreskrifter (TRVTFS 2018:42) om hastighetsbegränsning på väg 26 och väg 63 i Värmlands län. Remissen omfattar konsekvensutredning samt förslag till föreskrifter.

Beslutsunderlag

Se bifogat material

Ärendet

Filipstads kommun har blivit informerade om att Trafikverket avser sänka hastigheterna på väg 26 och väg 63 från och med hösten 2020. Trafikverket avser sänka skyltad hastighet från 90 km/h till 80 km/h generellt på hela väg 26 och väg 63 i Värmland.

Filipstads kommun ser att detta kommer skapa stora olägenheter för arbetspendling och resor i vår del av länet. Vi små kommuner i östra Värmland och Örebro har redan idag svårt att attrahera nödvändiga kompetenser för att klara våra företags behov och för den service som vi är satta att klara. Vi uppfattar därför förslaget till sänkta hastighetsgränser på de större vägarna i östra Värmland, trots mycket god vägstandard och minskande antalet olyckor, som ännu ett hot mot vår överlevnad och motsätter oss å det starkaste förslaget!

Bakgrunden till detta förslag är enligt Trafikverket att förbättra trafiksäkerheten. Under 2019 minskade antalet döda i trafiken radikalt i länet. En utveckling som verkar fortsätta även i år. Således har antalet olyckor de senaste åren minskat utan införande av de föreslagna hastighetssänkningarna på våra länsvägar!

Utan att ta hänsyn till detta och vägarnas goda linjeföring och utan att ta hänsyn till att både väg 63 och väg 26 är byggda för en hastighetsstandard om 90 km/h, föreslår Trafikverket en generell hastighetssänkning till 80 km/h. Visst finns det behov av trafiksäkerhetsåtgärder utefter sträckorna, det finns tidigare stråkstudier och utredningar som pekar på viktiga

trafiksäkerhetsåtgärder, men istället för att göra dessa nödvändiga åtgärder väljer Trafikverket att sänka hastigheten utefter vägarnas hela sträckningar!

Flertalet av dagens olyckor är dessutom beroende av olika trafikantdistractioner i form av mobiltelefon och sociala media, av brister i drog- och nykterhet bland trafikanter och allmänt dåligt underhållna vägar. Vi anser att för att få mer effekt på dagens trafiksäkerhetssituation krävs därför först och främst mer övervakning av nuvarande trafik kompletterat med bättre underhåll och fysiska åtgärder utefter sträckorna, enligt tidigare utredningar. Detta bör enligt oss göras först och främst innan man skall överväga att sänka hastigheterna ytterligare. För det förslag Trafikverket lägger fram får allvarliga konsekvenser för vår kommuns utveckling.

För boende i regionen som skall arbetspendla till och från jobb så skapar förslaget bara olägenhet och irritation över illa anpassade hastighetsbegränsningar. Denna irritation skapar i sig minskad trafiksäkerhet!

För oss arbetsgivare på mindre orter skapar detta ytterligare svårigheter att hitta och attrahera nödvändiga kompetenser. Vi vet att arbetspendlingen är en avgörande faktor för vår kompetensförsörjning och vår överlevnad i Östra Värmland!

Då dessutom offentlig service såväl som kommersiell service allt mer lyser med sin frånvaro ute i våra små kommuner, ökar behoven av framkomlig pendling för våra medborgare.

Att Trafikverket då väljer en generell hastighetsbegränsning istället för att inleda en dialog med alla berörda parter om hur vi gemensamt kan förbättra arbetspendling och förbättra framkomlighet och trafiksäker i regionen, vittnar om okunnighet om länets behov, kommunernas besvärliga situation och en okänslighet inför samhällsutvecklingen. Det synes som Trafikverket gett upp sitt uppdrag som samhällsbyggare och samhällsutvecklare!

Att bo och verka i Sveriges glesbygd ställer allt större krav på medborgare och kommuner. Denna tillvaro underlättas inte av Trafikverkets brist på förståelse för de utmaningar som landet och glesbygdskommuner står inför!

Filipstads kommun har svårt att stillatigande åse denna utveckling och kräver därför att Trafikverket tar tillbaka förslaget om generell hastighetsbegränsning till 80 km/h på väg 26 och väg 63 samt kräver att få en dialog med Trafikverket om fortsatt hantering av ärendet!

Inge Nilsson Piehl
Teknisk chef

Beslutet ska skickas till
Trafikverket