

Plats och tid Kommunhuset, Karlsborg, måndag 13 mars 2006 kl 9.30-12.10, 13.15-16.15

Beslutande Peter Lindroth (s)
 Stig Carlsson (s)
 Evert Fingal (s)
 Hans Andersson (s)
 Anna Bruzell (s)
 LarsÅke Carlsson (m)
 Bengt-Göran Clemborn tj ersättare (m)
 Walter Eriksson (kd)
 Åke Eriksson (c)
 Jerry Gustavsson (c)
 Inger Larsson (fp)

Övriga deltagande Elisabeth Bäckström, sekreterare
 Mikael Rainerson, ekonomichef §§ 26-29, 33, 39
 Roland Gustafsson, tf kommundirektör §§ 30, 32
 Bo Björkman, bygg- och miljöchef § 31

Utses att justera Åke Eriksson (c)

Justeringens plats och tid Kommunkontorets kansliavdelning onsdagen den 15 mars 2006 kl 15.00

Underskrifter Sekreterare
 Elisabeth Bäckström

Paragrafer 26-42

Ordförande
 Peter Lindroth

Justerande
 Åke Eriksson

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2006-03-13

Datum för anslags uppsättande 2006-03-15

Datum för anslags nedtagande

2006-04-06

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontorets kansliavdelning

Underskrift
 Elisabeth Bäckström

Innehållsförteckning

Ärende	Para- graf	Sidnr
Årsredovisning för år 2005	KS § 26	36
Resultatöverföring (tilläggsbudget) till år 2006	KS § 27	38
Utökning av kommunkoncernens checkkredit	KS § 28	40
Konkurrensutsättning av kommunal verksamhet	KS § 29	41
Samarbete inom det personaladministrativa området	KS § 30	44
Utredning om samarbete kring de kommunala myndighetsuppgifterna inom miljö- och hälsoskyddsområdet	KS § 31	45
Gemensam nämnd för trafikplaneringsfrågor	KS § 32	47
Rapport gällande styrelser och nämnders interna kontroll verksamhetsåret 2005	KS § 33	49
Föreningen RBU Skaraborgs förfrågan om ekonomiskt bidrag	KS § 34	50
Ung Företagsamhet Skaraborgs förfrågan om ekonomiskt bidrag	KS § 35	51
Organisations- och verksamhetsförändring av Idavallen	KS § 36	52
Särfinansierad trafik på linje 400 trafikåret 2006/2007	KS § 37	53
Förslag gällande utökad trafik på linje 420	KS § 38	54
Budgetuppföljning	KS § 39	55
Information	KS § 40	56
Delegationsärenden	KS § 41	57
Meddelanden	KS § 42	58

KS § 26

Dnr 24.2006

Årsredovisning för år 2005

Ekonomienheten har sammanställt förslag till årsredovisning för Karlsborgs kommun för år 2005 innehållande bl a:

Driftredovisning
 Investeringsredovisning
 Personalredovisning
 Resultaträkning
 Finansieringsanalys
 Balansräkning
 Verksamhetsberättelse per nämnd

Ekonomienheten har gjort nedanstående sammanställning över drift- och investeringsredovisning för kommunens styrelser och nämnder.

Driftredovisning

Nämnd	Intäkter tkr	Kostnader Tkr	Nettokostnader tkr	Budget tkr	Budgetavvikelse tkr
Kommunstyrelsen	14.745	41.438	26.693	28.816	2.123
Teknisk nämnd *)	78.941	97.458	18.517	11.160	-7.357
Bygg- och miljö-nämnd	1.626	4.444	2.818	2.930	112
Kulturnämnd	229	4.534	4.305	4.318	13
Barn- och utbildningsnämnd	22.745	140.494	117.749	118.371	622
Socialnämnd	23.386	117.181	93.795	93.415	-380
Summa	141.672	405.549	263.877	259.010	-4.867

*) I tekniska nämndens resultat ingår realisationsförluster på -5.650 tkr pga försäljning av lokalöverskott. Av nämndens verksamhetsresultat, -1.707 tkr (exklusive realisationsförluster), avser -1.539 tkr ej försålda fastigheter.

Det övergripande målet att uppnå ekonomisk balans har infriats för kommunen som helhet. Resultatmålet på 5 mnkr har dock inte uppnåtts vilket i huvudsak kan förklaras med den negativa skatteavräkningen (-1,1 mnkr) samt tekniska nämndens resultat. Dessa båda faktorer uppvägs delvis av ett positivt finansnetto (2,9 mnkr).

Investeringsredovisning

Nämnd	Inkomster tkr	Utgifter tkr	Nettoin- vestering tkr	Budget tkr	Budget- avvikelse tkr
Kommunstyrelsen	0	680	680	2.388	1.708
Teknisk nämnd	17.793	38.861	21.068	39.186	18.118
Bygg- och miljö- nämnd	0	0	0	0	0
Kulturnämnd	0	64	64	100	36
Barn- och utbild- ningsnämnd	0	114	114	114	0
Socialnämnd	0	254	254	259	5
Summa	17.793	39.973	22.180	42.047	19.867

Större delen av investeringsprojekten genomförs i den tekniska nämndens verksamhet och avser i första hand nybyggnation samt reinvesteringar i anläggningar, fastigheter och inventarier.

Beredande organets förslag

Se arbetsutskottets protokoll § 28.

Ekonomichef Mikael Rainerson informerar om 2005 års årsredovisningen.

Yrkanden i kommunstyrelsen

Evert Fingal (s): Förtydligande av tekniska nämndens negativa verksamhetsresultat.

Stig Carlsson (s): Förtydligande av årsredovisningens omvärldsanalys att det är landet i sin helhet som beskrivs (sidan 5) samt att antalet födda barn de senaste åren varit 55 – 65 barn per år i Karlsborgs kommun (sidan 6).

LarsÅke Carlsson (m): Bifall till arbetsutskottets förslag med förtydliganden i årsredovisningen enligt Evert Fingals och Stig Carlssons yrkanden.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med LarsÅke Carlssons yrkande.

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar godkänna upprättat förslag till årsredovisning för 2005 och överlämnar handlingarna till kommunfullmäktige och revisionen.

KS § 27

Dnr 34.2006

Resultatöverföring (tilläggsbudget) till år 2006

Kommunens nämnder har lämnat nedanstående förslag till resultatöverföringar till år 2006.

Nämnd	Driftbudget tkr	Investeringsbudget tkr
Barn- och utbildningsnämnden (nämndens resultat för år 2005)	622	
Tekniska nämnden:		
Byggnad 80, ombyggnation		37
Hörnet 3, lagfart		10
Skolgård, CarlJohanskolan		19
Haganäset, Etapp 2		2 429
Kulturnämnden:		
Inventarier, Mölltorp		36
Summa	622	2531

Bokslutsberedningen har föreslagit att resultatöverföring ej beviljas gällande driftbudgeten för barn- och utbildningsnämnden.

Tekniska nämnden och kulturnämnden har inkommit med ansökan om överföring av investeringsmedel avseende pågående projekt som beviljats under 2005.

Bokslutsberedningen har föreslagit att resultatöverföra 2 495 tusen kronor avseende tekniska nämndens pågående projekt. Kulturnämnden beviljas en resultatöverföring på 36 tusen kronor avseende investering av inventarier i Mölltorp.

Beredande organets förslag

Se arbetsutskottets protokoll § 29.

Ekonomichef Mikael Rainerson redovisar ärendet för ledamöterna.

Kommunstyrelsens förslag

1. Kommunfullmäktige beslutar att inte bevilja resultatöverföring till år 2006 på driftbudgeten.
2. På investeringssidan godkänner kommunfullmäktige tekniska nämndens och kulturnämndens ansökan om resultatöverföring till år 2006 på 2 495 tusen kronor respektive 36 tusen kronor.

KS § 28

Dnr 23.2006

Utökning av kommunkoncernens checkkredit

Ekonomichef Mikael Rainerson har i en skrivelse till kommunstyrelsen lämnat förslag om att höja checkkrediten.

Kommunfullmäktige har tidigare beviljat en ram för de kortfristiga krediterna på 30 miljoner kronor. Ekonomichefen fördelar enligt delegation checkkrediten inom kommunkoncernen (kommunen och de kommunala bolagen).

I samband med upphandling av banktjänster (2006-01-01) ingick möjligheten att utöka checkkrediten med fem miljoner kronor för att kunna användas vid framtida behov. Kommunens bolag har tidvis haft behov av en utökad kredit, vilket parerats inom befintlig ram. Under år 2006 förväntas belastningen på checkkrediten periodvis öka jämfört med föregående år. För att underlätta hanteringen föreslås bankupphandlingens option att utnyttjas så att checkkrediten höjs från 30 till 35 miljoner kronor.

Beredande organets förslag

Se arbetsutskottets protokoll § 30.

Ekonomichef Mikael Rainerson lämnar en redogörelse för kommunstyrelsens ledamöter.

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige beviljar en utökad borgensram för kommunkoncernens checkkredit från 30 miljoner kronor till 35 miljoner kronor.

KS § 29

Dnr 186.2005

Konkurrensutsättning av kommunal verksamhet

Karlsborgs kommun har tagit beslut om att anta Agenda konkurrens och därmed bli en verklig konkurrensutsättning av kommunal produktion. Kommunfullmäktige gav i samband med fastställande av budget för år 2005 kommunstyrelseordförande Peter Lindroth samt ekonomichef Mikael Rainerson i uppdrag att utreda förutsättningarna för konkurrensutsättning av kommunal verksamhet.

Kommunal verksamhet som kan utsättas för extern konkurrens är serviceproduktionen. Metoder för att skapa konkurrensutsättning är i huvudsak via entreprenad eller via kundval.

Entreprenadmodellen innebär att kommunen via upphandling köper tjänster från en eller flera entreprenörer vilket är lämpligast för teknisk verksamhet såsom fastighetsförvaltning, lokalvård etc. Kundvalsmodellen innebär att medborgarna fritt får välja bland de serviceproducenter som finns på marknaden. Denna modell lämpar sig bäst för personliga tjänster som skola, barnomsorg och äldreomsorg.

Karlsborgs kommun är för liten för att en fungerande och rättvis konkurrensutsättning enligt kundvalsmodellen skall kunna genomföras på bred front. I mindre omfattning förekommer redan i dag konkurrensutsättning enligt kundval; friskolan i Forsvik som uppstod efter beslutet om nedläggning av den kommunala skolan.

Konkurrensutsättning av kommunal serviceproduktion ska i ett första steg ske enligt entreprenadmodellen med inriktning mot teknisk verksamhet. I ett första steg ska lokalvårdsverksamheten konkurrensutsättas när tillfälle så ges. Upphandling ska ske i enlighet med gällande lagstiftning och kommunens inköspolicy.

Nya lokalvårdsuppdrag som inte är reglerade av interna lokalvårdsavtal ska konkurrensutsättas. För att i större omfattning utvärdera konkurrensutsättningens värde ska hela upphandlingen av äldreboendet Haganäsets lokalvård göras under konkurrens. Detta önskemål har under en längre tid framförts av socialförvaltningen.

Ytterligare beslut om konkurrensutsättning av kommunal verksamhet fattas efter det att upphandlingen av Haganäsets lokalvård utvärderats.

Beredande organets förslag

Se arbetsutskottets protokoll § 31.

MBL-förhandling har ägt rum med de fackliga företrädarna och SKAF yrkar på att tekniska förvaltningen ges i uppdrag att lämna anbud till konkurrensutsättning av lokalvård vid Haganäset (bilaga 7).

Ekonomichef Mikael Rainerson informerar ledamöterna om ärendets bakgrund.

Yrkanden i kommunstyrelsen

Jerry Gustavsson (c) och Åke Eriksson (c): Bifall till arbetsutskottets förslag med den ändringen att beslutspunkt 4 stryks.

Bengt-Göran Clemborn (m): Bifall till arbetsutskottets förslag men med ändring i beslutspunkt 1 att ”respektive nämnd äger rätt att begära helt nya lokalvårdsuppdrag under konkurrens” samt i beslutspunkt 3: ”Kommunfullmäktige ger ekonomichef Mikael Rainerson i uppdrag att, i samråd med inköpsenheten i Skövde kommun och socialnämnden, genomföra upphandling enligt punkt 2”.

Anna Bruzell (s): Tekniska nämnden får i uppdrag att lämna anbud till konkurrensutsättning av lokalvård vid Haganäset enligt yrkande vid MBL-förhandlingarna med facken.

Inger Larsson (fp), LarsÅke Carlsson (m) och Walter Eriksson (kd): Bifall till arbetsutskottets förslag med de förslag till förändringar som yrkas av Jerry Gustavsson, Bengt-Göran Clemborn samt Anna Bruzell.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på samtliga yrkanden och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Inger Larssons, LarsÅke Carlssons och Walter Erikssons yrkande.

Kommunstyrelsens förslag

1. Kommunfullmäktige godkänner att respektive nämnd äger rätt att begära upphandling av helt nya lokalvårdsuppdrag under konkurrens.
2. Kommunfullmäktige beslutar i ett första steg att upphandling av lokalvård för äldreboendet Haganäset ska genomföras under konkurrens.

3. Kommunfullmäktige ger ekonomichef Mikael Rainerson i uppdrag att, i samråd med inköpsenheten i Skövde kommun och socialnämnden, genomföra upphandling enligt punkt 2.
 4. Kommunfullmäktige ger ekonomichef Mikael Rainerson i uppdrag att senast 2006-12-31 rapportera utvärderingen av upphandlingen avseende lokalvård vid äldreboendet Haganäset till kommunfullmäktige.
 5. Tekniska nämnden får i uppdrag att lämna anbud till konkurrensutsättning av lokalvård vid Haganäset.
-

KS § 30

Dnr 122.2005

Samarbete inom det personaladministrativa området

Karlsborgs kommun samarbetar sedan 2002 med Mariestads, Tibro och Törebodas kommuner i ett gemensamt lönesystem. Samarbetet har fungerat väl och frågan om ett gemensamt lönekontor har diskuterats av medlemskommunerna. Gullspångs kommun har nyligen anslutit sig till systemet och samarbetet.

Placeringen av det nya lönekontoret är inte fastställd. Kommunerna räknar med att bemanningen av kontoret skall ske med de idag anställda löneadministratörerna som finns i respektive kommun. Kommunstyrelsen godkände avsiktsförklaringen om samarbete inom det personaladministrativa området 2005-08-15, §96. Därefter har frågan kring placeringen av kontoret varit en viktig del i diskussionerna kring den gemensamma löneadministrationen.

Vid samarbetskommunernas styrgruppsmöte 2006-02-06 föreslås två gemensamma kontor varav det ena förläggs i Hova och det andra i Karlsborg alternativt Tibro. Lokalisering till gemensamma lönekontor föreslås ske successivt under hösten 2006. Nämnden tillsätts av en ledamot och en ersättare utsedd av respektive medlemskommun. Uppdraget som ordförande för nämnden skall cirkulera mellan kommunerna och Gullspångs kommun föreslås inleda ordförandeskapet för perioden 2007-2010.

Beredande organets förslag

Se arbetsutskottets protokoll § 32.

Tf kommundirektör Roland Gustafsson redovisar ärendet för kommunstyrelsen.

Yrkande i kommunstyrelsen

LarsÅke Carlsson (m): Återremiss för ytterligare beredning.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på om ärendet skall avgöras idag eller återremitteras och finner att kommunstyrelsen beslutar återremittera ärendet för ytterligare beredning.

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet för ytterligare beredning.

KS § 31

Dnr 33.2005

Utredning om samarbete kring de kommunala myndighetsuppgifterna inom miljö- och hälsoskyddsområdet

Skaraborgssamverkans styrelse uppdrog vid sammanträde 2004-02-20 till kommuncheferna att utreda förutsättningarna för samarbete kring den kommunala myndighetsutövningen inom miljö- och hälsoskyddsområdet. Utredningen sändes ut på remiss till kommunerna. Karlsborgs kommun skrev bl a i sitt yttrande att vi ser positivt på en utveckling av ett samarbete mellan kommuner i Skaraborg samt att det är bra om samarbetet inom bygg- och miljönämndens ansvarsområde sker inom ramen för en gemensam politisk organisation.

Vid kommunstyrelsens sammanträde 2005-04-11 belystes några synpunkter kring ett eventuellt samarbete. Bl a är det önskvärt att samverka kring plan- och byggfrågor för att underlätta verksamheten i vår kommunala organisation. Denna verksamhet blir av mycket litet omfång och kan därmed vara svår att hantera. Samverkan kring de uppgifter som idag är organiserade inom bygg- och miljöförvaltningen men som ligger utanför själva myndighetsutövningen är också önskvärda.

Utredningen har fortsatt under hösten 2005 och förslaget har ändrats och kompletterats. Kommunerna har enats om att ett gemensamt kommunalförbund skall etableras fr o m 2007-01-01 för de kommunala myndighetsuppgifterna inom miljö- och hälsoskyddsområdet. Karlsborgs kommun har lagts in i en enhet tillsammans med Skövde, Hjo och Tibro med Skövde som lokaliseringsort. Huvudkontoret, för de fyra geografiska enheterna som de 15 kommunerna är indelade i, föreslås ligga i Skövde där även kommunalförbundet skall ha sitt säte.

Kommunalförbundet föreslås vara organiserat med en direktion som beslutande församling. Kostnaden för kommunalförbundets verksamhet föreslås motsvara högst den sammanlagda kostnaden för myndighetsuppgifterna som kommunerna har idag. Kommunalförbundet föreslås finansieras genom ett årligt kommunbidrag vilket fördelas enligt principen kronor per invånare.

Beredande organets förslag

Se arbetsutskottets protokoll § 33.

MBL-förhandlingar med de fackliga företrädarna har ägt rum och de har inget att erinra mot förslaget (bilaga 8).

Bygg- och miljöchef Bo Björkman informerar kommunstyrelsen om ärendet.

Yrkanden i kommunstyrelsen

LarsÅke Carlsson (m): Bifall till arbetsutskottets förslag.

Åke Eriksson (c): Ny punkt 1: Kommunfullmäktige beslutar att Karlsborgs kommun är positiv till att samarbeta inom de kommunala myndighetsuppgifterna inom bygg-, miljö- och hälsoskydd, men inte i formen av ett kommunalförbund.

Punkt 2: Bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt LarsÅke Carlssons yrkande.

Kommunstyrelsens förslag

1. Kommunfullmäktige beslutar att Karlsborgs kommun skall ingå i ett gemensamt kommunalförbund för de kommunala myndighetsuppgifterna inom miljö- och hälsoskyddsområdet från den 1 januari 2007, enligt förslag från Skaraborgsamverkans styrelse.
2. Kommunfullmäktiges beslut gäller endast under förutsättning att samarbete även sker inom övriga av de verksamhetsområden som den nuvarande bygg- och miljönämnden har ansvar för.

Reservationer

Åke Eriksson (c) och Jerry Gustavsson (c) reserverar sig till förmån för Åke Erikssons yrkande.

KS § 32

Dnr 36.2006

Gemensam nämnd för trafikplaneringsfrågor

Karlsborg och Tibro kommuner har kommit överens om att fr o m 2006-05-01 inrätta en gemensam kollektivtrafiknämnd. Tibro kommun är värdkommun och den gemensamma nämnden ingår i värdkommunens organisation.

Enligt förslaget till reglemente skall nämnden bestå av fyra ledamöter och fyra ersättare. Medlemskommunerna utser vardera två ledamöter och två ersättare. Värdkommunen utser ordförande enligt kommunallagen.

Den gemensamma nämnden har ansvar för vad som åvilar kommunerna enligt gällande lagstiftning för kollektivtrafikens olika delar:

- Färdtjänst (Lag om färdtjänst, 1997:736)
- Riksfärdtjänst (Lag om riksfärdtjänst, 1997:735)
- Linjetrafik
- Närtrafik
- Flextrafik
- Arbetsresor

Nämnden är behjälplig med att planera, samordna, upphandla resor och i förekommande fall myndighetsutöva enligt de reglementen, regler och delegationsordningar respektive kommuns ansvariga nämnd anger. Dessa verksamhetsresor är:

- Resor till och från fritidsaktiviteter/korttidstillsyn inom LSS (Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade, 1993:387)
- Skolskjuts
- Resor till och från korttidstillsyn enligt LSS
- Resor till och från daglig verksamhet enligt SoL (Socialtjänstlagen, 2001:453) och daglig verksamhet enligt LSS
- Resor till och från korttidsboende/familje- och avlastningshem enligt LSS
- Resor till och från korttidsboende/växelvård/avlastning enligt SoL
- Gruppresor
- Personaltillstånd
- Resor till och från vanlig förskola/fritidshem

Nämnden skall handha den ekonomiska förvaltningen inom sitt förvaltningsområde inom ramen för den för nämnden fastställda budgeten. Nämnden har en anslagsfinansierad del för de resor som nämnden ansvarar för. För de resor som andra förvaltningar ansvarar för har nämnden en intäktsfinansierad del. Enligt 8 kap 4§ kommunallagen skall budget för nämnden

upprättas av värdkommunen efter samråd med övriga samverkande kommuner.

Nämnden skall samråda med kommunstyrelserna i de samverkande kommunerna innan nämnden fattar beslut gällande:

- beslut som skall fattas av endera eller samtliga samverkande kommuners fullmäktige
- förslag avseende avtal av större vikt
- förslag gällande större investering

Trafikplanerarna har utarbetat ett reglemente samt ett förslag till avtal om samverkan i gemensam kollektivtrafiknämnd.

Beredande organets förslag

Se arbetsutskottets protokoll § 34.

Tf kommundirektör Roland Gustafsson informerar kommunstyrelsen om ärendet.

Kommunstyrelsens förslag

1. Kommunfullmäktige beslutar att Karlsborgs kommun tillsammans med Tibro kommun från 2006-05-01 inrättar en gemensam nämnd kallad "Karlsborg och Tibro kommuners gemensamma kollektivtrafiknämnd".
2. Kommunfullmäktige godkänner upprättat förslag till reglemente (bilaga 9) samt avtal (bilaga 10) för den gemensamma nämnden.
3. Kommunfullmäktige utser kommunstyrelsens ordförande Peter Lindroth och kommunstyrelsens vice ordförande LarsÅke Carlsson som ordinarie ledamöter i den gemensamma nämnden för perioden 2006-05-01 – 2006-12-31.
4. Kommunfullmäktige utser Anna Bruzell och Walter Eriksson som ersättare i den gemensamma nämnden för perioden 2006-05-01 – 2006-12-31.
5. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsens ordförande Peter Lindroth och tf kommundirektör Roland Gustafsson i uppdrag att underteckna upprättat avtal.
6. Kommunstyrelsen upphäver sitt beslut från 2005-02-14, §23, gällande uppdrag till Frida Blomqvist (fd Lindner) att ta fram en kollektivtrafikplan för Karlsborgs kommun.

KS § 33

Dnr 34.2006

Rapport gällande styrelser och nämnders interna kontroll verksamhetsåret 2005

Ekonomichef Mikael Rainerson har lämnat en analys baserat på nämndernas rapporter avseende intern kontroll under verksamhetsåret 2005.

Överlag har nämnderna genomfört sin internkontroll i enlighet med fastlagda planer. Även om de planenliga momenten utförts kan frekvensen när det gäller stickprover och analyser förbättras avsevärt. Ingen fördjupad analys utöver stickprover har förekommit under 2005.

Förvaltningarnas planer är inte synkroniserade och därför är det svårt att peka ut något övergripande problemområde. I flera av rapporterna framgår att brister har förekommit i samband med kontering och attestering. Det framgår även att det finns brister när det gäller lönerutinerna men dessa har förbättras jämfört med föregående år.

Rutinerna för den interna kontrollen kommer att ses över och en mera enhetlig hantering beräknas kunna vara i drift från och med nästa mandatperiod.

De fall där brister påvisats har nämnderna för avsikt att omgående vidta åtgärder för att komma tillrätta med problemen.

Ekonomichefen konstaterar av de inlämnade rapporterna att kommunen har en tillfredsställande intern kontroll.

Beredande organets förslag

Se arbetsutskottets protokoll § 35.

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att lägga rapporten över nämndernas intern kontroll under verksamhetsåret 2005 till handlingarna.

KS § 34

Dnr 37.2006

Föreningen RBU Skaraborgs förfrågan om ekonomiskt bidrag

RBU Skaraborg, föreningen för rörelsehindrade barn och ungdomar, har ansökt hos Karlsborgs kommun om ekonomiskt bidrag.

Föreningen RBU Skaraborg har ca 490 medlemmar, varav 16 medlemmar i Karlsborgs kommun. Verksamhetsområdet är norra delen av Västra Götaland.

Olika aktiviteter anordnas av föreningen, bl a finns möjlighet att rida på sex olika platser i verksamhetsområdet. Föreningen subventionerar medlemmarnas ridning sedan många år.

Andra aktiviteter som föreningen ordnar är t ex resor till shopping, teater och bad. Konferenser besöks som riksförbundet ordnar i syfte att informera om olika diagnoser.

Föreningen ansöker om medel för år 2006 men har inte angivit någon summa i bidragsförfrågan.

Beredande organets förslag

Se arbetsutskottets protokoll § 36.

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar avslå RBU Skaraborgs ansökan om ekonomiskt bidrag för år 2006.

KS § 35

Dnr 33.2006

Ung Företagsamhet Skaraborgs förfrågan om ekonomiskt bidrag

Ung Företagsamhet Skaraborg har under de senaste tre åren drivit projektet ”Ung Företagsamhet i Norra Skaraborg” i den norra länsdelen. Projektet har finansierats av de fyra kommunerna i EU-mål 2 Västra (Karlsborg, Töreboda, Mariestad och Gullspång), Västra Götalandsregionen samt ett flertal privata aktörer.

Syftet med projektet har varit att förändra attityderna till entreprenörskap i de fyra kommunerna samt påvisa möjligheterna till ungdomarna att de kan stanna kvar i sin hembygd och starta egen verksamhet i stället för att flytta.

Genom det stöd som finansiärerna givit till verksamheten har föreningen kunnat vara ute på gymnasieskolorna och inspirerat såväl lärare som elever. Föreningen har byggt upp ett kontaktnät med företag och organisationer i de berörda kommunerna och därigenom jobbat långsiktigt för att kunna erbjuda eleverna rådgivare. Eleverna från Karlsborgs kommun går företrädesvis på Fågelviksgymnasiet i Tibro och till viss del på andra gymnasieskolor i Skaraborg.

Ung Företagsamhet Skaraborg är en ideell förening som är beroende av bidrag från näringslivet, stiftelser och den offentliga sektorn för att kunna arbeta på skolorna i Skaraborg.

Kommunerna i Skaraborg har sedan en längre tid bidragit med ca 1 kr per kommuninvånare. Bidraget ger kommunen medlemskap i föreningen Ung Företagsamhet Skaraborg.

Beredande organets förslag

Se arbetsutskottets protokoll § 37.

Kommunstyrelsens beslut

1. Kommunstyrelsen beviljar Ung Företagsamhet Skaraborg ett bidrag på 7 000 kr för år 2006.
2. Medel anslås ur kommunstyrelsens förfogandeanslag för år 2006.

KS § 36

Dnr 28.2006

Organisations- och verksamhetsförändring av Idavallen

Socialnämnden begärde i november 2005 att kommunstyrelsen skulle utreda ett tjänstemannaförslag gällande organisations- verksamhetsförändring av Idavallen.

Idavallen skapades i december 1999 som en del av SAK (SAMverkan i Karlsborg). SAK är en samarbetsform mellan huvudmännen försäkringskassan, VG-regionen, arbetsförmedlingen och Karlsborgs kommun. Syftet med Idavallen är att få en effektivare rehabilitering av människor genom utbildning, lönearbete och egen försörjning som mål.

Från den 1 januari 2004 gäller Lagen om Finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet (2003:1210). Varken försäkringskassan eller Västra Götalandsregionen har medverkat till finansieringen av Idavallens drift under 2004.

En utredning pågår om finansiell samordning mellan Hjo, Tibro och Karlsborgs kommuner, försäkringskassan, länsarbetsnämnden samt Västra Götalandsregionen.

Beredande organets förslag

Se arbetsutskottets protokoll § 38.

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar, med hänvisning till den utredning som genomförs i Arbetsmarknadsnämnden för Hjo, Tibro och Karlsborg angående finansiell samordning, att inte genomföra några förändringar av Idavallens organisation eller verksamhet under år 2006.

KS § 37

Dnr 140.2005

Särfinansierad trafik på linje 400 trafikåret 2006/2007

Trafikplanerare Frida Blomqvist informerar arbetsutskottet om den utökade trafiken nattetid fredagar och lördagar samt morgon och kvällstur lördagar som inrättades på försök trafikåret 2005/2006.

Karlsborgs kommun köper tillsammans med Tibro kommun ett antal turer med linje 400 Skövde – Karlsborg från och med juni 2005. Enligt statistiken som Västtrafik lämnat om resandet på hela sträckan utnyttjas turer bra.

Den utökade kollektivtrafiken kostar Karlsborgs kommun 63 000 kr per trafikår. Den kostnaden ligger inom ram och innebär inget ytterligare tillskott. Trafikplaneraren föreslår att kommunen fortsätter att köpa den särfinansierade kollektivtrafiken av Västtrafik Skaraborg enligt gällande avtal även under trafikåret 2006/2007.

Beredande organets förslag

Se arbetsutskottets protokoll § 39.

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att köpa den särfinansierade trafiken på linje 400 enligt gällande avtal med Västtrafik Skaraborg AB med fortsättning trafikåret 2006/2007.

KS § 38

Dnr 28.2006

Förslag gällande utökad trafik på linje 420

Trafikplaneraren Frida Blomqvist har tillsammans med kommunens kontaktpersoner på Västtrafik Skaraborg gjort en översyn av linje 420 Karlsborg – Forsvik/Udenäs/Sätra. Arbetet initierades av Karlsborgs kommun i samband med inlämnande av önskemål inför trafikförsörjningsplan 2006/2007.

I dagens tidtabell för linje 420 är det ett långt uppehåll i trafiken på förmiddagen i båda riktningar. Under lördagar och söndagar finns ingen trafik till eller från Forsvik och Udenäs.

Ett bra alternativ till linjetrafik i områden med litet resandeunderlag, men där en trafiklösning ändå vill erbjudas, är en anropsstyrd linjetur. En sådan tur körs av taxibil och påbörjas endast om någon resenär ringt och meddelat att hon/han vill åka med på turen. Turen visas i ordinarie linjetidtabell och trafikerar samma hållplatser som övriga bussturer på aktuell linje. Kommunen belastas med hela den kostnad som uppstår då en anropsstyrd tur nyttjas. Fungerande färdbevis för resenärer är kontantbiljettpris, månadskort eller fritidskort.

Beredande organets förslag

Se arbetsutskottets protokoll § 40.

Kommunstyrelsens beslut

1. Kommunstyrelsen beslutar att till Västtrafik AB framföra en begäran om utökad trafik på linje 420 i Karlsborgs kommun enligt trafikplanerare Frida Blomqvists förslag (bilaga 11).
2. Den utökade trafiken enligt punkt 1 föreslås starta i samband med byte av tidtabell i juni 2006.
3. Utvärdering samt beslut om en eventuell fortsättning för den utökade trafiken på linje 420 efter juni 2007, skall ske under våren 2007.
4. Medel, 14 000 kr, anslås ur kommunstyrelsens förfogandeanslag för år 2006.

KS § 39

Dnr 40.2006

Budgetuppföljning

Nämnderna har inkommit med helårsprognoser baserade på utfallet under februari månad (bilaga 12). Samtliga prognoser har gjorts enligt den nya prognosmallen som omfattar prognos för drift och investering, åtgärdsplan samt uppföljning av mål enligt ”god ekonomisk hushållning”. Eftersom upplägget var helt nytt har ekonomienheten gjort smärre justeringar av nämndernas material för att uppnå likformighet.

Totalt visar nämndernas årsprognoser på ett underskott på -7.567 tkr, vilket är alarmerande. Avvikelsen är så anseelig att kommunstyrelsen anser det lämpligt att informera kommunfullmäktige trots att det inte är en delårsprognos.

Socialnämnden har det enskilt största underskottet med -6.837 tkr, vilket är 90 % av det totala underskottet. Av det resterande underskottet svarar barn- och utbildningsnämnden för 8 % och kommunstyrelsen för 2 %.

Nämnd	Tusen kronor
Kommunstyrelsen	-130
Tekniska nämnden	0
Kulturnämnden	0
Bygg- och miljönämnden	0
Barn- och utbildningsnämnden	-600
Socialnämnden	-6.837
Summa:	-7.567

När det gäller investeringsprojekten har inga avvikelser rapporterats. Av de medel som kan ansökas via kommunstyrelsens kommunbank återstår 3.769 tkr av totalt 6.540 tkr.

Kommunstyrelsens beslut

1. Kommunstyrelsens presidie får i uppdrag att omgående genomföra en träff med socialnämndens presidie för genomgång av föreslagen åtgärdsplan.
2. Kommunstyrelsen anser det vara viktigt att förtroenderevisionen närvarar vid presidieträffen.

KS § 40

Information

Kommunstyrelsens ordförande Peter Lindroth informerar om:

- Företagarfrukost i kommunhuset – kl 8.00-9.00
2006-04-07 då även representanter från svenskt näringsliv kommer på besök kl 9.00.
2006-05-12 företagarna i Karlsborgs kommun

Kommunstyrelsens vice ordförande informerar om:

- Arbetsdag med det handikappolitiska programmet **2006-03-30**, hel-dag på Haganäset

KS § 41

Delegationsärenden

Personalchefen

Personalchefen har med stöd av delegationsrätt beslutat i nedanstående ärenden.

Löneplaceringar/löneöverenskommelser vid nyanställningar av personal.
Nr 12

Trafikplaneraren

Trafikplaneraren har med stöd av delegationsrätt beslutat i nedanstående ärenden.

Beslut om färdtjänstillstånd samt riksfärdtjänstresa enligt reglemente.
Nr 13

Ekonomichefen

Ekonomichefen har med stöd av delegationsrätt beslutat i nedanstående ärenden.

Anta anbud för ramavtal och övriga kommungemensamma avtal gällande varor och tjänster.

Nr 14

Bevilja fördelning av investeringsmedel inom fastställd ram, i enlighet med kommunens investeringspolicy.

Nr 15

Kommunstyrelsens beslut

Informationen om delegationsbeslut läggs till handlingarna.

KS § 42

Meddelanden

Kommunstyrelsen lägger nedanstående meddelanden till handlingarna.

Västtrafik Skaraborg AB: Ekonomisk rapport för Västtrafik Skaraborg år 2005.

Kommunförbundet Skaraborg: Protokoll från styrelsesammanträde 2006-01-27.

Länsstyrelsen Västra Götalands län: Utvecklingsprogram Karlsborg – slutrapport 2005.

Kommunala handikapprådet: Protokoll från sammanträde 2006-02-16.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande