



Sammanträdesdatum
2012-11-14

Plats och tid	Kommunhuset, onsdag den 14 november 2012, kl.09.00-16.00	
Beslutande	Kjell Sjölund (C)	
	Catarina Holm (C)	
	Agneta Artman (M)	
	Lars Åke Carlsson, tj.ers. (M)	
	Stig Palmqvist (FP)	
	Björn Rubenson (KD)	
	Peter Lindroth (S)	
	Anna Bruzell (S)	
	Stig Carlsson (S)	
	Maria Gustavsson (S)	
	Leif Andersson (S)	
Övriga deltagande	Thomas Johansson, kommunchef Eva Hoving Eklund, sekreterare Anders Johansson, ekonomichef, §§ 84-85 och 92 Kaj Kaufeldt, barn- och utbildningschef, § 86 Britt Viktorsson, biblioteksansvarig, § 87 Monica Staudinger, verksamhetschef Moliden, §§ 88-89 Kerstin Lorentz, kultur- och bibliotekschef, §§ 87-89 Lotta Samuelsson, turismutvecklare MTGK, § 96 Hans Ingbert, stf räddningschef, Maria Fast, säkerhetssamordnare, § 93	
Ütses att justera	Peter Lindroth (S)	
Justeringens plats och tid	Kansliet, torsdag den 15 november 2012	
Underskrifter	Sekreterare	
	Eva Hoving Eklund	
	Ordförande	
	Kjell Sjölund (C)	
	Justerande	
	Peter Lindroth (S)	

Paragrafer nr 83-98

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ	Kommunstyrelsen		
Sammanträdesdatum	2012-11-14		
Datum för anslags uppsättande	2012-11-15	Datum för anslags nedtagande	2012-12-07
Förvaringsplats för protokollet	Kansliet		
Underskrift	 Eva Hoving Eklund		

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2012-11-14**Innehållsförteckning**

KS § 84	Budget och verksamhetsplan 2013	110
KS § 85	Budgetuppföljning oktober 2012	112
KS § 86	Motion om digitalisering av skolan i Karlsborgs kommun.....	114
KS § 87	Nya låneregler och avgifter för biblioteken i Karlsborgs kommun	115
KS § 88	Taxor och avgifter för idrottslokaler	116
KS § 89	Molidenkort samt taxor för simhallen	117
KS § 90	Utveckling av Infocenter och ny organisation för turistbyråverksamheten.....	118
KS § 91	Organisation för byggnadsnämndens personalresurs	121
KS § 92	Budgetuppföljning och delårsrapport 2013.....	123
KS § 93	Oljeskyddsplan	124
KS § 94	Ansökan om bidrag till sjösättningsramp i Kyrksjön, Mölltorp	125
KS § 95	Val av ordförande till Folkhälsorådet.....	126
KS § 96	Information.....	127
KS § 97	Delegationsbeslut.....	128
KS § 98	Meddelanden	129

Justerandes sign

KS

L/N

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2012-11-14**KS § 83 Godkännande av dagordning**

Kommunstyrelsen godkänner dagordningen med den förändringen att ärendet Val av ordförande till Folkhälsorådet läggs till.

Justerandes sign

KS

LW

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2012-11-14**KS § 84 Budget och verksamhetsplan 2013**

Dnr 305.2011

Kommunstyrelsens förslag

1. Kommunfullmäktige fastställer upprättat förslag till budget och verksamhetsplan för år 2013 i enlighet med budgetberedningens protokoll 2012-10-22 med följande förtydliganden:
 - Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen rätt att nyupplåna, d.v.s. öka kommunens skulder under året med maximalt 30 000 tkr.
 - Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen rätt att omsätta lån till ett belopp av 10 000 tkr, vilket motsvarar de lån som förfaller under året.
 - Kommunfullmäktige beslutar att det budgeterade utrymmet för lönerevision ska vara 2,6%.
 - Kommunfullmäktige beslutar att nämndernas ramar minskas med 0,3%.
 - Kommunfullmäktige fastställer resultatmålet till 6 200 tkr.
2. Kommunfullmäktige beslutar att 2066 tkr av byggnadsnämndens kommunbidrag överförs till kommunstyrelsen.
3. Kommunfullmäktige fastställer skattesatsen till 21,07 per skattekrona.

Sammanfattning

Kommunstyrelsen godkände de preliminära ramarna och direktiven i februari. De definitiva ramarna och direktiven fastställdes av kommunfullmäktige i juni.

Nämnder och styrelser har sedan till budgetberedningen lämnat in förslag till budget- och verksamhetsplaner för år 2013. Budgetberedningen har vid sammanträden under vecka 40 haft avstämningar med kommunens styrelser och nämnder.

Information och förhandling med de fackliga parterna har genomförts.

Ekonomichef Anders Johansson informerar i ärendet.

Förslag på sammanträdet

Kjell Sjölund (C) bifaller budgetberedningens förslag med nedanstående tillägg och ändringar:

- Kommunfullmäktige beslutar att det budgeterade utrymmet för lönerevision ska vara 2,6%.
- Kommunfullmäktige beslutar att nämndernas ramar minskas med 0,3%

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2012-11-14

- Kommunfullmäktige fastställer resultatmålet till 6 200 tkr.
- Kommunfullmäktige beslutar att 2 066 tkr av byggnadsnämndens kommunbidrag överförs till kommunstyrelsen.

S-gruppen: Kommunstyrelsen fastställer budgetberedningens förslag till budget- och verksamhetsplan för år 2013 med de förslag till förtydliganden, ändringar och tillägg som socialdemokraterna föreslår (bil.6).

Beslutsgång

Ordförande ställer budgetberedningens förslag med Kjell Sjölungs ändrings- och tilläggsförslag, mot S-gruppens förslag och finner att sammanträdet beslutar enligt budgetberedningens ändrings- och tilläggsförslag.

Omröstning begärs.

Ordförande finner att sammanträdet med 6 röster för budgetberedningens förslag med Kjell Sjölungs ändrings- och tilläggsförslag, mot 5 röster för S-gruppens förslag beslutar i enlighet med budgetberedningens förslag med Kjell Sjölungs ändrings- och tilläggsförslag.

Reservation

S-gruppen reserverar sig till förmån för eget förslag.

Beslutsunderlag

Förslag budget och verksamhetsplan 2013

Protokoll budgetberedningen, 2012-10-22

Protokoll information enligt MBL § 19, 2012-10-26

Protokoll förhandling enligt MBL § 11, 2012-10-31

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2012-11-14**KS § 85 Budgetuppföljning oktober 2012**

Dnr 297.2011

Kommunstyrelsens beslut

1. Kommunstyrelsen beslutar att täcka kostnaderna för kommunstyrelsens beräknade underskott med ianspråktagande av eget kapital.
2. Kommunstyrelsen beslutar att uppdra åt socialnämnden att vidareutveckla och verkställa åtgärdsplan för att komma tillrätta med budgetavvikelsen.

Sammanfattning

Nämnderna och bolagen har lämnat helårsprognoser baserade på utfallet under oktober månad.

KOMMUNEN		VABERGSKONCERNEN	
Nämnd	Tkr	Bolag	Tkr
Kommunstyrelsen	-5 242	AB Vaberget	-210
Kultur- och fritidsnämnden	0	KEAB	1 100
Bygg- och miljönämnden	0	KVAB	1 200
Barn- och utbildningsnämnden	0	KEFAB	360
Socialnämnden	-1 368	AB Karlsborgsbostäder	1 500
Summa nämnder	-6 610	Karlsborgs Turism AB	-300
		Summa bolag	3 650
Finansförvaltningen	7 818		
Ej utförd. medel	0	BÖSAB (konc. andel)	88
Resultatmål	4 250	Koncernjust.	-595
Prognos årets resultat	5 458		3 143

Kommunen

Totalt visar nämndernas årsprognoser på ett underskott om -6 610 tkr. Detta innebär en försämrad prognos jämfört med delårsrapporten (-4 064 tkr). Kommunstyrelsen och socialnämnden uppvisar negativa avvikelser.

För kommunstyrelsens är orsaken bryggreparationer, bidrag till statlig infrastruktur och projekteringskostnader. Ordinarie verksamhet visar positivt resultat.

Socialnämndens underskott beror främst på budgetöverskridanden inom hemvården och individ- och familjeomsorgen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2012-11-14

Finansförvaltningens prognos visar på ett positivt utfall om 7 818 tkr, vilket är en försämring jämfört med delårsrapporten (8 746 tkr). Orsaken är försämrade prognostiserade skatteintäkter.

Totalt medför prognosen att årets resultat för kommunen beräknas till 5 458 tkr (delår 8 746) vilket är över årets resultatmål med 1 208 tkr, men under kommunens långsiktiga resultatmål. Åtgärder för att komma till rätta med verksamheternas underskott är av vikt.

Kommunkoncernen

Prognosen för Vabergskoncernen har förbättrats jämfört med delårsrapporten (2 504). Den positiva utvecklingen beror främst på bättre prognoser för KEAB (efterfrågan fiberanslutningar), KVAB (låg oljeförbrukning) och AB Karlsborgsbostäder (lägre bränsle o räntekostnader).

Karlsborgs Turism AB; s negativa prognos -300 tkr beror till störst delen på färre besökare för Fästningens guideturer än budgeterat. Prognosen är oroande och den framtida utvecklingen av Fästningsäventyret spelar en stor roll för hela bolagets framtidsutsikter.

Totalt medför prognosen för de kommunala bolagen att årets resultat för kommunkoncernen (kommunen och bolagen) beräknas till **8 601 tkr**, en försämring från delårsrapporten (10 591).

Nämndernas och bolagens kommentarer till budgetavvikelserna bifogas i separata dokument.

Ekonomichef Anders Johansson informerar i ärendet.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse ekonomichef, "Budgetuppföljning oktober 2012",
ekonomichef, 2012-11-07
Budgetuppföljning oktober 2012, ekonomienheten

Beslutet ska sändas till

Samtliga nämnder
Samtliga helägda kommunala bolag

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2012-11-14**KS § 86 Motion om digitalisering av skolan i Karlsborgs kommun**

Dnr 121.2011

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige beslutar att motionen är besvarad i och med att barn- och utbildningsnämnden beslutat ta fram en IKT-policy och en Införandeplan av IKT i skolan.

Sammanfattning

Maria Gustavsson (S) har i motion till kommunfullmäktige framhållit betydelsen av att IKT-frågorna, dvs. Informations-, Kommunikations- och Teknikfrågorna, blir en integrerad del i skolverksamheten och utbildningen samt lämnat fyra konkreta förslag till åtgärder för hur detta ska gå till.

Barn- och utbildningschef Kaj Kaufeldt har yttrat sig över motionen.

I beslut 2011-12-13 har Barn- och utbildningsnämnden gett sin förvaltning i uppdrag att ta fram ett förslag till IKT-policy för skolverksamheten.

Barn- och utbildningsnämnden antog 2012-06-19 den föreslagna IKT- policyn för 2012-2016 efter en komplettering av en Införandeplan av IKT i skolan. Varje steg i införandeplanen ska rapporteras till nämnden för att säkerställa att genomförandet utförs enligt planen.

Mot bakgrund av barn- utbildningsnämndens beslut att ta fram en IKT-policy och en Införandeplan av IKT i skolan anses motionen besvarad

Barn- och utbildningschef Kaj Kaufeldt informerar i ärendet.

Beslutsunderlag

Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott, 2012-10-31 § 92

Barn- och utbildningsförvaltningen, Tjänsteutlåtande "Svar på motion om digitalisering av skolan", 2012-10-16

Barn- och utbildningsförvaltningen, "Plan för införande av IKT i skolan"

Barn- och utbildningsförvaltningen, "Digitalisering av skolan med en vision om ett "Lärande utan begränsning i tid och rum" - Policyplan för informations- och kommunikationsteknik i skolan för perioden 2012-2016"

Maria Gustavsson (S), motion, "Digitalisering av skolan i Karlsborgs kommun", 2011-05-30

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2012-11-14**KS § 87 Nya låneregler och avgifter för biblioteken i
Karlsborgs kommun**

Dnr 233.2012

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige fastställer förslaget till låneregler och avgifter för biblioteken i Karlsborgs kommun, att gälla från 2013-01-01.

Sammanfattning

Nuvarande låneregler och avgifter är daterade 2006. Kostnader för administration har ökat, nya medier har tillkommit vilket gör att en översyn och förändring av bibliotekens låneregler och avgifter är nödvändig. Gratis utlån av DVD under en testperiod i juli 2012 har fallit väl ut och utlånen fyrdubblades vid en jämförelse med samma tid 2011.

	Nuvarande låneregler och avgifter	Nya avgifter/tillägg
Utlåning DVD-film	3 dagar för 30 kr, minimiålder för lån är 15 år	Lånetid 7 dagar utan kostnad, minimiålder för lån 16 år.
Förseningsavgift DVD-film	10 kr/dag	20 kr/dag
Förkomna medier	Inköpspris, alt 200 kr för vuxenlitteratur, 100 kr för ungdomslitteratur och 400 kr för DVD	Förkommen eller skadad läsplatta debiteras med 1000 kr
Reservation av media	Ingen avgift	All typ av media går att reservera förutsatt att de är utlånade
Fjärrlån	10 kr/media. Artikelkopior 80 kr/artikel	20 kr/media

Biblioteksansvarig Britt Viktorsson informerar i ärendet.

Beslutsunderlag

Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott, 2012-10-31 § 93

Britt Viktorsson, verksamhetsansvarig bibliotek, "Nya låneregler och avgifter i för biblioteken i Karlsborgs kommun", 2012-09-21

Utdrag ur kassaredovisning 2011

Statistik över utlån av DVD 20120701 – 20120818 (Sommarlån)

Gällande låneregler för Skövde, Tibro, Hjo

Justerandes sign

LIN

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2012-11-14**KS § 88 Taxor och avgifter för idrottslokaler**

Dnr 232.2012

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige antar förslag till Taxor och avgifter för idrottslokaler, att gälla från 2013-01-01.

Sammanfattning

Karlsborgs kommun har en differentierad taxa för seniorer och ungdom vid hyra av idrottslokaler. Dagens träningsgrupper är dock ofta sammansatta av olika åldrar varför en enhetlig taxa vore att föredra. En jämförelse har gjorts med närliggande kommuner vilka inte har differentierad taxa.

En enhetlig taxa öppnar dessutom möjligheten för föreningar att boka lokaler direkt på nätet med hjälp av användarnamn och login.

Förslaget på nya taxor och avgifter har delgivits alla berörda föreningar via bokningsmöte 22/8-2012 och därvarande representanter upplevde dem som rimliga. Inga skrivelser eller kommentarer har inkommit från respektive styrelse efter detta. Idrottsrådet har använts som remissinstans.

Två nya arrangemangstaxor är tillagda i förslaget då arrangörer ofta vill hyra lokal eller plan per dygn istället för per timme.

Verksamhetsansvarig Monica Staudinger informerar i ärendet.

Beslutsunderlag

Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott, 2012-10-31 § 94

Monica Staudinger, verksamhetsansvarig Moliden,

Tjänsteskrivelse 2012-10-02

Monica Staudinger verksamhetsansvarig Moliden, "Förslag på taxor och avgifter idrottslokaler", 2012-10-02

Peter Högberg, Språkrör Karlsborgs idrottsråd, "Remissvar angående kostnader och bokningar av lokaler i Karlsborgs kommun", 2012-09-30



Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2012-11-14**KS § 89 Molidenkort samt taxor för simhallen**

Dnr 214.2012

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige antar förslaget om Molidenkort och förslaget på taxor, enligt grundprislista simhall, att gälla från 2013-01-01.

Sammanfattning

I samband med utvecklingen av Molidens sim- och idrottsanläggning har diskussioner förts om att introducera ett så kallat Molidenkort, i vilket besökaren ska kunna kombinera aktiviteter på års- och månadsbasis.

Detta önskemål har lyfts av besökare på Moliden under en längre tid. Tanken är att kortet står på fyra ben: spinning, vattengymnastik, bad och styrketräning. Kunden ska kunna kombinera sitt kort efter eget önskemål, dock minst två aktiviteter.

Kultur- och fritidsnämnden anser det vara viktigt att pensionärer får rabatt på kortet och som en följd av detta ligger även ett förslag på vissa ändringar av tidigare beslutade priser på Molidens sim- och idrottsanläggning där pensionärer får rabatt.

Ambitionen är att Molidens sim- och idrottsanläggning i ännu högre grad ska bli en resurs i folkhälsoarbetet.

Verksamhetsansvarig Monica Staudinger informerar i ärendet.

Beslutsunderlag

Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott, 2012-10-31 § 95

Verksamhetsansvarig Monica Staudinger, Tjänsteskrivelse 2012-10-22

Protokoll kultur- och fritidsnämnden, 2012-09-06 § 48

Bilagor 3 och 4 till protokoll kultur- och fritidsnämnden, 2012-09-06 § 48

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2012-11-14**KS § 90 Utveckling av Infocenter och ny organisation för turistbyråverksamheten**

Dnr 305.2011

Kommunstyrelsens beslut

1. Kommunstyrelsen beslutar att ge kommunchefen i uppdrag att utveckla informationsverksamheten vid Infocenter i Rödesund i enlighet med redovisat förslag.
2. Kommunstyrelsen beslutar att inriktningen är att kommunens turistbyråverksamhet från och med 2013-07-01 ska organiseras inom kommunledningsförvaltningens stabsenhet (kansliet) och där samordnas med annan informationsverksamhet enligt punkt 1 ovan.
3. Kommunstyrelsen beslutar att ge kommunchefen i uppdrag att uppta förhandlingar med Karlsborgs Turism AB om verksamhetsövergång, övertagande av hyresavtal för lokaler och utrustning samt ta fram ett avtal om samverkan kring marknadsföring av turistiska evenemang.

Sammanfattning

Karlsborgs kommun köper idag turistbyråverksamhet av Karlsborgs Turism AB. Köpet är reglerat i ett avtal som är uppsagt och löper ut 2012-12-31. Med turistbyråverksamhet avses i detta sammanhang även marknadsföring av Karlsborgs kommun som besöksområde och utvecklingsarbete i samarbete med Västsvenska turistrådet, Göta kanalbolag och övriga kanalkommuner samt med lokala aktörer i fråga om information och marknadsföring. Företagsutvecklingen ingår däremot inte, det är en fråga för KUB och branschorganisationerna.

Kommunstyrelsen har 2012-09-12 behandlat sitt eget förslag till budget och verksamhetsplan för år 2013 och då beslutat föreslå budgetberedningen att turistbyråverksamheten ska bedrivas i egen regi till en lägre kostnad. Kommunstyrelsen beslöt samtidigt att ge kommunchefen i uppdrag att lämna förslag på alternativa sätt att bedriva turistbyråverksamhet.

Kommunchefens uppdrag har redovisats muntligt inför budgetberedningen 2012-10-04. Av redovisning framgick att turistbyråverksamheten med fördel kan bedrivas i egen regi och utgöra en viktig basresurs för utveckling av Infocenter i Rödesund.

Infocenter har en stor outnyttjad potential som centrum för kommunens externa informationsverksamhet. Exempelvis kan energirådgivning, medborgarlots, studievägledning, föreningsservice, information och självservice inom barnomsorg och bygglov bedrivas tillsammans med befintlig turistbyråverksamhet och näringslivsservice." Det finns vidare goda möjligheter att utveckla informationen om utbudet av boendemöjligheter i

Justerandes sign

KS

LIN

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2012-11-14

kommunen. En s.k. boendehörna är under utveckling. Infocenter bör också i ökad utsträckning användas för information till kommuninvånarna om vilka evenemang och andra aktiviteter som är på gång i kommunen. Infocenter kan i förlängningen bli ett samlande nav för kommunikation av Vision 2020. Idéer finns även om att utveckla distansundervisning på Infocenter.

Utvecklingen av Infocenter är, som framgår av exemplen ovan, en strategisk fråga som angår hela kommunkoncernen. Det är därför viktigt att utvecklingsarbetet sker samordnat. Ett framgångsrikt utvecklingsarbete förutsätter därför att samordning sker med kommunstyrelsens och övriga nämnders informationsverksamhet. Detta uppnås bäst om verksamheten organiseras inom kommunledningsförvaltningen och dess stabsenhet (kansliet).

Grundbemanningen av Infocenter föreslås bestå av en platsansvarig och två besöksvärdar. Platsansvarig ska svara för ledning, samordning och utveckling av verksamheten. Besöksvärdarna ska ta emot och ge service till besökare. De ska även svara för att relevant och aktuell information finns tillgänglig på kommunens webbplatser för invånare och besökare. I fråga om kommunens officiella webbplats finns en etablerad organisation med kommunens informatör som huvudansvarig och ett antal redaktörer i övriga organisationen.

Kostnaden för grundbemanning, lokaler och information till besökare beräknas uppgå till 2 mnkr/år, dvs. 0,5 mnkr mindre än vad verksamheten kostar idag. Även efter den föreslagna minskningen av kostnaderna för turistinformationen kommer Karlsborgs kommun att satsa ca 400 kr/invånare på turistbyråverksamhet. Det är ca 150 kr mer per invånare än någon kommun i Skaraborg och betydligt mer än jämförbara kommuner i landet.

Ajournering kl.14.25-14.50.

Förslag på sammanträdet

S-gruppens förslag till beslut:

1. Kommunstyrelsen ger kommunchef Thomas Johansson i uppdrag att tillsammans med Karlsborgs Turism AB utreda hur samordning kan ske mellan turistbolaget och kommunstyrelsen vad avser informationsverksamhet.
2. Särskild vikt ska läggas vid att redovisa vilka effekter en eventuell förändring av informationsverksamheten får för övrig turistverksamhet.
3. Uppdraget enligt punkt 1 och 2 ska redovisas senast 2013-05-01.
4. Inriktningen ska vara att en eventuell förändring jämfört med nuvarande verksamhet ska ske från och med 2014-01-01.

Justerandes sign

KS

LW

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2012-11-14**Beslutsgång**

Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot S-gruppens förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag.

Reservation

S-gruppen reserverar sig till förmån för eget förslag.

Beslutsunderlag

Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott, 2012-10-31 § 96
Kommunchef Thomas Johansson, Tjänsteskrivelse, 2012-10-25

Beslutet ska sändas till

Karlsborgs Turism AB

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2012-11-14**KS § 91 Organisation för byggnadsnämndens personalresurs**

Dnr 167.2012

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att byggnadsnämndens personal ska organiseras i en egen enhet, plan- och byggenheten, inom kommunledningsförvaltningen från och med 2013-01-01.

Sammanfattning

Karlsborgs kommun kommer från och med 2013-01-01 att ingå i kommunalförbundet Miljösamverkan Östra Skaraborg. På grund av detta kommer befintlig bygg- och miljönämnd att avvecklas och en ny nämnd för hantering av plan- och byggfrågor samt trafikfrågor att inrättas. Val- och arvodesberedningen har föreslagit att den nya nämnden ska heta byggnadsnämnden.

Den personalresurs som inledningsvis planeras stå till byggnadsnämndens förfogande omfattar fyra personer enligt följande: Enhetschef och tillika byggnadsingenjör, förvaltningssekreterare, bygglovshandläggare, och en kartingenjör. Rekrytering av en arkitekt/fysisk planerare planeras ske under år 2013.

Personalresursen bedöms inte vara tillräckligt stor för att motivera bildandet av en egen förvaltning med de administrativa uppgifter som följer med en sådan organisation. Personalen föreslås i stället bilda en enhet inom kommunledningsförvaltningen (KLF). Enheten kan på det sättet nyttja de administrativa resurser och rutiner som redan finns tillgängliga och upparbetade inom KLF. Byggnadsnämnden behöver inte heller ha något personalansvar och därför kan fokusera sitt arbete på de sakfrågorna som följer av den myndighetsutövning som är nämndens primära uppgift.

Inom KLF ingår verksamheter som omfattas av myndighetsutövning enligt den lagstiftning som byggnadsnämnden och dess personal ansvarar för. Frågan om jäv eller jävsliknande situationer kan uppkomma inom KLF har därför diskuterats. Bedömningen är dock att risken för att sådana situationer inträffar är liten. Det är dock viktigt att frågan uppmärksammas när byggnadsnämnden fastställer sin delegationsordning och när beslut fattas på delegation av nämnden. I speciella fall finns även möjlighet att hantera sådana frågor i samarbete med Hjo och Tibro kommuner.

Beslutsunderlag

Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott, 2012-10-31 § 97

Kommunchef Thomas Johansson, Tjänsteskrivelse 2012-10-24

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2012-11-14

Beslutet ska sändas till
Bygg- och miljöförvaltningen

Justerandes sign



LW

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2012-11-14**KS § 92 Budgetuppföljning och delårsrapport 2013**

Dnr 305.2011

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen fastställer förslaget till tidplan för Budgetuppföljning och delårsrapport 2013.

Sammanfattning

Följande tidplan föreslås avseende nämnderna och Vabergskoncernens ekonomiska rapportering till KS och KF. Sammanställning och rapportering görs enligt mallar som tagits fram av ekonomienheten.

Mars och majprognoserna stryks och ersätts med uppföljning per den sista april. Avstämningsdatum för delårsrapporten ändras från sista juli till sista juni. Anledning till förändringarna är effektivitetsvinster och ett naturligare datum för delårsrapport som då blir halvårsavstämning.

I nämnder med underskott bör ökad fokusering ske när det gäller verkställighet av åtgärdsplaner. Problemet är inte att prognostisera utfallet och identifiera bristerna, utan att fastställa åtgärdsplaner och säkerställa att de blir genomförda i tid.

Helårsprognos baserad på utfallet under månad	Inlämning av material Ekonomienheten	Utskick till KS
April	Senast den 3/5	8/5
Juni *)	Senast den 23/8	5/9
Oktober	Senast den 4/11	7/11

***) = Utgör underlag för delårsrapporterna, vilka fastställs av KF.**

Kommunledningskontoret lämnar underlag till KS om den egna verksamheten enligt ovanstående tidplan.

Ekonomichef Anders Johansson informerar i ärendet.

Beslutsunderlag

Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott, 2012-10-31 § 98

Ekonomichef Anders Johansson, Tjänsteskrivelse, 2012-10-09

Beslutet ska sändas till

Ekonomienheten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2012-11-14**KS § 93 Oljeskyddsplan**

Dnr 198.2012

Kommunstyrelsens beslut

1. Kommunstyrelsen beslutar att anta föreliggande oljeskyddsplan.
2. Kommunstyrelsen beslutar att uppdra åt säkerhetssamordnaren att i samråd med Räddningstjänsten Östra Skaraborg löpande revidera planen.

Sammanfattning

Kommuner som har kustremsor som gränsar mot statligt vatten (kustfarvatten, Väner, Vättern och Mälaren) skall upprätta oljeskyddsplan för hantering av oljepåslag mot land. De kommuner inom räddningstjänstförbundet Räddningstjänsten Östra Skaraborgs operationsområde som berörs är för Väner: Mariestad och Gullspång och för Vättern: Hjo och Karlsborg. Omhändertagandet av ett oljepåslag sönderfaller ansvarsmässigt i två delar; räddningstjänstskedet (för vilket Räddningstjänsten Östra Skaraborg har ansvaret) och saneringsskedet (för vilket kommunen har ansvaret). Denna riktlinje (oljeskyddsplan) består av två delar; räddningstjänstskedet och saneringsskedet. Den första delen är gemensam för de fyra kommunerna (räddningstjänstskedet), medan den andra är helt kommunspecifik (saneringsskedet).

För framtagande av räddningstjänstdelen är räddningstjänstförbundet ansvarigt och för saneringsdelen är respektive kommun ansvarig.

Riktlinjen är framtagen som ett gemensamt dokument för räddningstjänstförbundet och kommunerna, vilket medför att den består av fem huvuddelar; en för räddningstjänst och fyra för saneringsskedet (en för vardera berörd kommun). Dokumentet är antaget av Direktionen för räddningstjänstförbundet och av respektive kommuns kommunstyrelse.

Stf räddningschef Hans Ingbert och säkerhetssamordnare Maria Fast informerar i ärendet.

Beslutsunderlag

Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott, 2012-10-31 § 99
Säkerhetssamordnare Maria Fast, Tjänsteskrivelse 2012-08-20
Oljeskyddsplan, 2011-03-15

Beslutet ska sändas till

Räddningstjänsten Östra Skaraborg
Säkerhetssamordnaren

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2012-11-14**KS § 94 Ansökan om bidrag till sjösättningsramp i Kyrksjön,
Mölltorp**

Dnr 97.2012

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar avslå ansökan från Kyrksjöns fiskevårdsområdesförening om bidrag för anläggande av sjösättningsramp i Kyrksjön.

Sammanfattning

Kyrksjöns fiskevårdsområdesförening har i skrivelse förslagit att en sjösättningsramp anordnas i Kyrksjön vid Ebbanäs. Den föreslagna platsen för rampen bedöms lämplig utifrån fler aspekter bl.a. närhet till gatuanslutning, anläggningen är förenlig med bestämmelserna i gällande detaljplan och att det finns goda möjligheter att övervaka rampens användning.

Den totala kostnaden för rampen är beräknad till 78 000 kr. Föreningen kan bidra med 15 000 kr och kommunen föreslås bidra med resterande del, d.v.s. 63 000 kr.

Enligt uppgift från Länsstyrelsen i Västra Götalands län finns inga bidrag för anläggande av sjösättningsramp i mindre sjöar.

Enligt gällande praxis i kommunen får båthamnsföreningar som arrenderar mark av kommunen själva ansvara både investering, drift och underhåll i sina anläggningar. Samma praxis bör gälla även den nu aktuella sjösättningsrampen.

Beslutsunderlag

Protokoll kommunstyrelsens tekniska utskott, 2012-10-31 § 23

Gata-/parkchef Gunnar Englund, Tjänsteskrivelse, 2012-10-24

Kyrksjöns fiskevårdsområdesförening, Skrivelse, 2012-04-07 och 2012-05-03

Regina Balcewicz, Skrivelse, 2012-05-06

Gata-/parkchef Gunnar Englund, Skrivelse till Regina Balcewicz, 2012-05-31

Beslutet ska skickas till

Regina Balcewicz

Kyrksjöns fiskevårdsområdesförening

Gata-/parkchef Gunnar Englund

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2012-11-14**KS § 95 Val av ordförande till Folkhälsorådet**

Dnr 206.2010

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar utse Kjell Sjölund (C) till ordförande i Folkhälsorådet.

Sammanfattning

Folkhälsorådets ordförande Anna Danielsbacka (M) har i skrivelse från 2012-10-29 avsagt sig samtliga kommunala förtroendeuppdrag.

Kommunfullmäktige beslöt vid sammanträde 2012-10-29 att befria Anna Danielsbacka från förtroendeuppdragen i Karlsborgs Kommun.

Förslag på sammanträdet

Lars Åke Carlsson (M) och Stig Carlsson (S): Bifall till förslaget.

Beslutsunderlag

Anna Danielsbacka, Avsägelse, 2012-10-29
Kommunfullmäktiges protokoll § 96, 2012-10-29

Förslaget ska sändas till

Kjell Sjölund (C)
Folkhälsorådet

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2012-11-14**KS § 96 Information**

Kommunchef Thomas Johansson informerar om:

- Skyddsstopp på förskolan Tallkotten och iordningställandet av ny lokal i Vätternskolan.
- Ansökan om medel till Länsstyrelsen för framtida drift av Erik Nordevall
- Ny kostchef är anställd.

Kommunstyrelsens ordförande informerar om rekrytering av ny vd till AB Karlsborgsbostäder.

Peter Lindroth (S) informerar om Regionala utvecklingsnämnden ska fatta beslut i ärendet om Karlsborgsbanan.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2012-11-14**KS § 97 Delegationsbeslut**

Personalchefen har beslutat om löneplaceringar/löneöverenskommelser vid nyanställningar av personal.

Ekonomichefen har beslutat i följande ekonomiärenden:

- Beviljande av investeringsmedel för tillbyggnad av förskolan Kvarnbäcken
- Beviljande av investeringsmedel angående nyckelfria lån inom hemvården

Ekonomichefen har beslutat i följande inköpsärenden:

- Avtal med TechPack gällande portionsformar till matdistributionen
- Avtal med Menigo Foodservice AB angående porslin och köksredskap
- Avtal gällande Aditro affärslösningar
- Avtal om löpande skatterådgivning PWC-Öhrlings
- Tilldelningsbeslut gällande ramavtalsupphandling för del av livsmedelsupphandling (grönsaker, mejeriprodukter, färsk fisk samt färskt kött och chark)
- Tillägg till avtal gällande utrustning för kopieringsmaskiner, Staples

Justerandes sign



LW

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2012-11-14

KS § 98 Meddelanden

Inkomna meddelanden delges kommunstyrelsen.

Justerandes sign

KS

LW

Utdragsbestyrkande



**Socialdemokraternas skriftliga yrkande vid behandling av ärende 3
"Budget och verksamhetsplan 2013" vid kommunstyrelsens sammanträde
2012-11-14**

Socialdemokraternas yrkande:

Kommunstyrelsens beslut

1. Kommunstyrelsen fastställer budgetberedningens förslag till budget- och verksamhetsplan för år 2013 med de förslag till förtydliganden, ändringar och tillägg som socialdemokraterna föreslår enligt bilaga.

S-gruppen i kommunstyrelsen genom

Peter Lindroth
Gruppledare



**Bilaga till socialdemokraternas yrkande vid behandling av ärende 3
"Budget och verksamhetsplan år 2013" vid kommunstyrelsens
sammanträde 2012-11-14**

**SOCIALDEMOKRATERNA FÖRESLÅR FÖLJANDE FÖRÄNDRINGAR AV
BUDGETBEREDNINGENS (BB) FÖRSLAG: (TKR)**

Kommunstyrelsen	Besparing (-)/Kostnad (+)
Samarbete MTGK avslås	-110
Minskat anslag KUB/AME	-500
Ingen utökning förfogandanslag för ÖP	-100
Ingen minskning köp av turisttjänst	+500
Sänkning lönekostnader	-257
NETTOEFFEKT	-467

Kultur- och fritidsnämnden	Besparing (+)/kostnad (-)
Sänkning lönekostnader	-36
NETTOEFFEKT	-36

Byggnämnden	Besparing (+)/kostnad (-)
ÖP-arbete	+100
Sänkning lönekostnader	-10
NETTOEFFEKT	+90

Barn- och utbildningsnämnden	Besparing (+)/kostnad (-)
Sänkning lönekostnader	-190
NETTOEFFEKT	-190

Socialnämnden	Besparing (+)/kostnad (-)
Ingen sänkt ambitionsnivå städ Haganäset	+400
Sänkning lönekostnader	-310
NETTOEFFEKT	+90

KS Lw



SUMMAN AV FÖRESLAGNA FÖRÄNDRINGAR

Nämnd	Förändring av ram jmf med BB förslag
KS	-467 Tkr
KUFR	-36 Tkr
BMN	+90 Tkr
BUN	-190 Tkr
SN	+90 Tkr
TOTAL EFFEKT	-513 Tkr

FÖRSLAG TILL FÖRDELNING AV RAMAR FÖR VERKSAMHETEN

Nämnd	Förslag ram för år 2011 (TKR)
Kommunstyrelsen	45 881
Kultur- och fritidsnämnden	13 257
Bygg- och miljönämnden	2 405
Barn- och utbildningsnämnden	125 327
Socialnämnden	109 113
TOTALT	295 983

ÖVRIGA FÖRUTSÄTTNINGAR

Skattesats	21,27 %
Årets resultat	6 200 Tkr
Räntekostnader lån (byggnation förskola)	1 007 Tkr
Investeringsvolym	11 000 Tkr
KS förfogandeanslag	299 Tkr

S-gruppen i kommunstyrelsen genom

Peter Lindroth
Gruppledare