




Plats och tid Kommunhuset, onsdag den 25 september 2013, 18.00-18.20


Beslutande Kjell Sjölund (C)
Catarina Davidsson (C)
Bo Waller, tj. ers. (M)
Lars Åke Carlsson (M)
Inger Larsson, tj. ers. (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

Utses att justera Peter Lindroth (S)

Justeringens plats och tid Kansliet, onsdag den 25 september 2013

Underskrifter Sekreterare 
Eva Hoving Eklund

Ordförande 
Kjell Sjölund (C)

Justerande 
Peter Lindroth (S)

Paragrafer nr 85-87

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2013-09-25

Datum för anslags uppsättande 2013-09-26 Datum för anslags nedtagande 2013-10-18

Förvaringsplats för protokollet Kansliet

Underskrift 
Eva Hoving Eklund

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2013-09-25**Innehållsförteckning**

KS § 85	Godkännande av dagordning.....	108
KS § 86	Delårsrapport 2013	109
KS § 87	Återkallande av beslut avseende bidrag till Näringslivsgala 2013.....	111

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2013-09-25**KS § 85 Godkännande av dagordning**

Kommunstyrelsen godkänner dagordningen med den förändringen att ärendet Återkallande av beslut avseende bidrag till Näringslivsgala 2013.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2013-09-25**KS § 86 Delårsrapport 2013**

Dnr 228.2012

Kommunstyrelsens förslag

1. Kommunfullmäktige godkänner delårsrapport 2013.
2. Kommunfullmäktige beslutar att berörda nämnder, i enlighet med de riktlinjer för ekonomisk redovisning som kommunstyrelsen fastställt, ska upprätta åtgärdsplaner för att komma till rätta med redovisade underskott. Kommunfullmäktige ser mycket allvarligt på att gällande regelverk inte följs.
3. Kommunfullmäktige beslutar att följande regler ska tillämpas i nämnderna under innevarande år:
 - Samtliga nyanställningar/vakanser ska prövas av förvaltningschef.
 - Övertidsstopp, undantag beviljas av förvaltningschef.
 - Tillsättning av vikarier ska ske restriktivt i enlighet med respektive nämnds anvisningar.
 - Timanställningar ska begränsas.
 - Inköp som inte uppenbart är nödvändiga för verksamhetens dagliga drift ska avstås.
 - Kompetensutveckling ska prövas av förvaltningschef.
 - Förvaltningschef ansvarar för att ingångna avtal om inköp av varor och tjänster följs.
 - En ytterligare budgetuppföljning genomförs efter september månads utfall.

Sammanfattning

Ett negativt resultat om -3,3 mnkr prognostiseras för helåret. Nivån får anses som helt oacceptabel och åtgärder bör skyndsamt vidtas. Särskilt oroande är det stora underskottet från verksamheterna -12 mnkr.

Största delen av verksamhetens underskott beror på ökade kostnader för individ- och familjeomsorg, hemvård, anläggning av ny gång- och cykelbana, raserade bryggor, pensionskostnader samt ökade kostnader för barn i behov av särskilt stöd.

Delar av underskottet kan dock återhämtas i och med återbetalning AFA-försäkring gällande 2005 och 2006 inbetalda premier. Dessa återbetalningar är ej inräknade då de ej var kända vid rapporttillfället. Återbetalningarna är dock av engångskaraktär och är ej någon långsiktig lösning på verksamhetens underskott.

Justerandes sign

L/W

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2013-09-25

Utfallsprognosen för kommunens styrkort talar för att de flesta styrtalet år 2013 kommer att uppnås. Inom några få områden kommer dock inte styrtalet att uppnås.

De kommunala bolagen visar totalt en årsprognos på 4,6 mnkr före skatt vilket är något bättre än föregående bokslut (4,0 mnkr).

Betydligt lägre intäkter än budgeterat för nya guideturen vid Karlsborgs fästning är främsta orsaken till Turismbolagets stora underskott (-0,7 mnkr).

En långsiktig lösning för att komma till rätta med Turismbolagets återkommande underskott är av största vikt.

Totalt för kommunkoncernen (kommunen och de kommunala bolagen) innebär detta en prognos för årets resultat på 0,1 mnkr (efter bolagsskatt). Årsprognosen visar en markant resultatförsämring jämfört med bokslut 2012 (-11,6 mnkr).

Delårsrapporten har 2013-09-10 föredragits för kommunstyrelsen av ekonomichef Anders Johansson. Kommunstyrelsen har samma dag beslutat att delårsrapporten ska beredas på extra möte med arbetsutskottet 2013-09-17 och på ett extra möte med kommunstyrelsen 2013-09-25 innan rapporten föreläggs kommunfullmäktige för beslut om godkännande.

Förslag på sammanträdet

Peter Lindroth: Bifall till punkt 1 och 2. Avslag till punkt 3.

Beslutsgång

Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot Peter Lindroths bifalls- samt avslagsförslag och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag.

Beslutsunderlag

Arbetsutskottets protokoll, § 86, 2013-09-17

Ekonomichef Anders Johansson, Tjänsteskrivelse, 2013-09-05

Revisorerna, Utlåtande avseende delårsrapport, 2013-09-11

PWC, Granskning av delårsrapport 2013, 2013-09-11

Ekonomienheten, Delårsrapport med bilagor, 2013-09-05

Beslutet ska sändas till

Samtliga nämnder

Revisorerna

PWC

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2013-09-25**KS § 87 Återkallande av beslut avseende bidrag till Näringslivsgala 2013.**

Dnr 217.2013

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att återkalla beslut taget i kommunstyrelsen 2013-09-10, om bidrag till Näringslivsgala 2013.

Sammanfattning

Kommunstyrelsen fattade 2013-09-10 beslut om att lämna 60 tkr i bidrag till en näringslivsgala som ska genomföras i samarbete med Karlsborgs Kommun, Karlsborgsföretagarna samt Karlsborgs handel.

Näringslivschef Peter Karlsson har i skrivelse 2013-09-20 meddelat att det inte behövs något kommunalt bidrag för finansieringen av Näringslivsgala 2013. Kommunstyrelsens beslut från 2013-09-10 kan därmed återtas.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsen, Protokoll § 79, 2013-09-10
Näringslivschef Peter Karlsson, Skrivelse, 2013-09-20

Beslutet ska sändas till

Karlsborgs utvecklingsbolag AB

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande