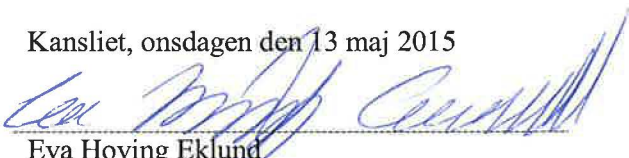
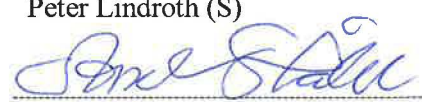




Plats och tid	Kommunhuset, onsdagen den 13 maj 2015, kl. 9.00-16.00	
Beslutande	Peter Lindroth	(S)
	Anna Bruzell, inkom kl. 9.30	(S)
	Peggy Johansson, tj.ers.	(S)
	Gun Svahn	(S)
	Bo Waller	(M)
	Susanne Böttiger	(M)
	Kjell Sjölund	(C)
	Catarina Davidsson	(C)
	Anders Lundgren, tj. ers.	(C)
	Anders Ståhl	(FP)
	Conny Winroth	(SD)
	Jan Dahlqvist, ej tj. ers.	(S)
	Stefan Hallberg, ej tj. ers.	(SD)
Övriga deltagande	Anders Johansson, ekonomichef Eva Hoving Eklund, sekreterare Ann Norling Gustavsson, folkhälsoplanerare, §§, 78, 82 Agneta Hallberg, personalchef, §§ 69, 82 Rolf Andersson, ordförande AB Karlsborgsbostäder, §§ 74, 75 Mikael Håkansson, VD AB Karlsborgsbostäder, §§ 74, 75	
Utses att justera	Anders Ståhl (FP)	
Justeringens plats och tid	Kansliet, onsdagen den 13 maj 2015	
Underskrifter	Sekreterare	 Eva Hoving Eklund
	Ordförande	 Peter Lindroth (S)
	Justerande	 Anders Ståhl (FP)

Paragrafer nr 67-84

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ	Kommunstyrelsen		
Sammanträdesdatum	2015-05-13		
Datum för anslags uppsättande	2015-05-13	Datum för anslags nedtagande	2015-06-04
Förvaringsplats för protokollet	Kansliet		
Underskrift	 Eva Hoving Eklund		

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2015-05-13**Innehållsförteckning**

KS § 68	Godkännande av dagordning.....	89
KS § 69	Förslag till Riktlinjer för rehabilitering	90
KS § 70	Revidering av socialnämndens reglemente	91
KS § 71	Revidering av barn- och utbildningsnämndens reglemente	93
KS § 72	Årsredovisning Avfallshantering Östra Skaraborg 2014	95
KS § 73	Årsredovisning Miljösamverkan östra Skaraborg 2014	96
KS § 74	Framställan från AB Karlsborgsbostäder angående nybyggnation av hyresrätter vid kvarteret Strömmen	97
KS § 75	Framställan från AB Karlsborgsbostäder angående utökning av borgensram	98
KS § 76	Förslag till Samarbetsavtal för försörjning av personliga hjälpmedel i Västra Götaland	99
KS § 77	Förslag på arbetsformer för stadsbyggnads- och planeringsfrågor.....	100
KS § 78	Förlängning av Folkhälsoavtal mellan Karlsborgs kommun och Östra hälso- och sjukvårdsnämnden.....	101
KS § 79	Utökat anslag för evenemang år 2015	102
KS § 80	Planerad asfaltering år 2015, ändring av beslut	103
KS § 81	Budgetuppföljning april 2015	105
KS § 82	Information	107

Justerandes sign

LIN



Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2015-05-13

KS § 83	Delegationsbeslut	108
KS § 84	Meddelanden	109

Justerandes sign

LW



Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2015-05-13**KS § 68 Godkännande av dagordning**

Sammanträdet godkänner dagordningen.

Justerandes sign

HN

Sfa⁺

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2015-05-13**KS § 69 Förslag till Riktlinjer för rehabilitering**

Dnr 128.2015

Kommunstyrelsens förslag

1. Kommunfullmäktige beslutar anta förslaget till Riktlinjer för rehabilitering för Karlsborgs kommun.
2. Kommunfullmäktige beslutar att förslaget till Riktlinjer för rehabilitering ska gälla från 2015-06-01.

Sammanfattning

Enligt Vision 2020 ska Karlsborgs kommun som arbetsgivare sträva efter att bli ett föredöme inom personalsamverkan, likabehandling, arbetsmiljö och hälsa. En förutsättning för att uppnå versionen är tydligt formulerade riktlinjer för rehabilitering.

Det huvudsakliga målet med rehabiliteringsarbetet i Karlsborgs kommun är att medarbetaren så snart som möjligt ska, helt eller delvis, återgå till ordinarie arbete. Syftet med riktlinjer för rehabilitering är att skapa bra förutsättningar för att uppfylla denna målsättning. Utgångspunkten i rehabiliteringsarbetet är att ta tillvara på den arbetsförmåga som finns trots sjukdom. Det görs genom att fokusera på det friska.

Personalchef Agneta Hallberg informerar i ärendet.

Beslutsunderlag

Arbetsutskottet, Protokoll, § 48, 2015-04-29

Personalchef Agneta Hallberg, tjänsteskrivelse, 2015-04-13

Personalenheten, Riktlinjer för rehabilitering

Justerandes sign

L/W



Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2015-05-13**KS § 70 Revidering av socialnämndens reglemente**

Dnr 113.2015

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige beslutar anta reviderat reglemente för socialnämnden, att gälla från 2015-06-01.

Sammanfattning

Socialnämndens och kommunstyrelsens reglementen har gått igenom och reviderats för att bli så lika som möjligt.

I förslaget till revidering av socialnämndens reglemente föreslås bland annat att paragrafen om Ansvar och rapporteringsskyldighet tas bort och ersätts av två nya paragrafer; Delegering från kommunfullmäktige samt Rapporteringsskyldighet och samråd. Andra nya paragrafer som har lagts till är en om ordförandens ålägganden samt en om närvarorätt.

Antalet ersättare i arbetsutskottet har ändrats från fyra till fem.

Förslag på sammanträdet

Kjell Sjölund (C): Bifall till arbetsutskottets förslag med tillägget att socialnämndens arbetsutskotts ersättare ska ha närvarorätt vid socialnämndens arbetsutskotts sammanträden.

Conny Winrot (SD): Bifall till Kjell Sjölund's förslag.

Beslutsgång

Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot Kjell Sjölund's bifall med tillägget att socialnämndens arbetsutskotts ersättare ska ha närvarorätt vid socialnämndens arbetsutskotts sammanträden, med bifall från Conny Winrot, och finner att arbetsutskottet beslutar föreslå i enlighet med arbetsutskottets förslag.

Omröstning begärs.

Sammanträdet är överens om att en ja-röst betyder ja till arbetsutskottets förslag och att en nej-röst betyder ja till Kjell Sjölund's förslag.

Med sex ja-röster mot fem nej-röster finner ordförande att kommunstyrelsen föreslår i enlighet arbetsutskottets förslag (bil.6).

Reservation

Centerpartiet, Folkpartiet, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna reserverar sig till förmån för Kjell Sjölund's förslag.

Justerandes sign

L/N



Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2015-05-13**Beslutsunderlag**

Arbetsutskottet, Protokoll, § 49, 2015-04-29

Socialnämnden, Beslut, 2015-03-04

Förvaltningssekreterare Josefin Karlsson, Tjänsteskrivelse, 2015-02-11

Socialnämnden, Förslag till reglemente

Justerandes sign

LN



Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2015-05-13**KS § 71 Revidering av barn- och utbildningsnämndens reglemente**

Dnr 134.2015

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige beslutar anta reviderat reglemente för barn- och utbildningsnämnden, att gälla från 2015-06-01.

Sammanfattning

Barn- och utbildningsnämndens och kommunstyrelsens reglementen har gåtts igenom och reviderats för att bli så lika som möjligt.

I förslaget till revidering föreslås bland annat att ersättare ska ha rätt att närvara vid nämndens sammanträde även om ordinarie ledamot tjänstgör samt arbetsformer för socialnämndens arbetsutskott.

Förslag på sammanträdet

Kjell Sjölund (C): Bifall till arbetsutskottets förslag med tillägget att barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts ersättare ska ha närvarorätt vid barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts sammanträden.

Conny Winroth (SD): Bifall till Kjell Sjölund's förslag.

Beslutsgång

Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot Kjell Sjölund's bifall med tillägget att barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts ersättare ska ha närvarorätt vid barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts sammanträden, med bifall från Conny Winrot, och finner att arbetsutskottet beslutar föreslå i enlighet med arbetsutskottets förslag.

Omröstning begärs.

Sammanträdet är överens om att en ja-röst betyder ja till arbetsutskottets förslag och att en nej-röst betyder ja till Kjell Sjölund's förslag.

Med sex ja-röster mot fem nej-röster finner ordförande att arbetsutskottet föreslår i enlighet med beredningens förslag (bil.7).

Reservation

Centerpartiet, Folkpartiet, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna reserverar sig till förmån för Kjell Sjölund's förslag.

Beslutsunderlag

Barn- och utbildningsnämnden, Beslut, 2015-05-05

Arbetsutskottet, Protokoll, § 50, 2015-04-29

Barn- och utbildningsnämnden, Beslut, 2015-03-31

Justerandes sign

KW

Sjö

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2015-05-13

Barn- och utbildningsnämnden, Förslag till reglemente

Justerandes sign

WIN

Sfär

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2015-05-13**KS § 72 Årsredovisning Avfallshantering Östra Skaraborg 2014**

Dnr 70.2015

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige beslutar, i enlighet med revisorernas förslag, att bevilja förbundsdirektionen samt enskilda ledamöter för Kommunalförbundet Avfallshantering Östra Skaraborg ansvarsfrihet för år 2014.

Sammanfattning

Kommunalförbundet Avfallshantering Östra Skaraborg har överlämnat den av direktionen godkända årsredovisningen och revisionsberättelsen för år 2013. Revisorerna i Kommunalförbundet Avfallshantering Östra Skaraborg föreslår att kommunfullmäktige beviljar direktionen samt enskilda ledamöter ansvarsfrihet för år 2014.

Beslutsunderlag

Arbetsutskottet, Protokoll, § 51, 2015-04-29

Avfallshantering Östra Skaraborg, Protokoll, 2015-03-23

Avfallshantering Östra Skaraborg, Årsredovisning 2014

Revisionsberättelse för år 2014

Justerandes sign

L/N

Ska

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2015-05-13**KS § 73 Årsredovisning Miljösamverkan östra Skaraborg 2014**

Dnr 70.2015

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige beslutar, i enlighet med revisorernas förslag, att bevilja förbundsdirektionen samt enskilda ledamöter för Kommunalförbundet Miljösamverkan östra Skaraborg ansvarsfrihet för år 2014.

Sammanfattning

Miljösamverkan östra Skaraborg har överlämnat den av direktionen godkända årsredovisningen och revisionsberättelsen för år 2014.

Revisorerna i Miljösamverkan östra Skaraborg föreslår att kommunfullmäktige beviljar direktionen samt enskilda ledamöter ansvarsfrihet för år 2014.

Beslutsunderlag

Arbetsutskottet, Protokoll, § 52, 2015-04-29

Miljösamverkan östra Skaraborg, Protokoll, 2015-03-27

Revisionsberättelse för år 2014

Miljösamverkan östra Skaraborg, Årsredovisning 2014

Justerandes sign

h/w

S. Pa

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2015-05-13**KS § 74 Framställan från AB Karlsborgsbostäder angående
nybyggnation av hyresrätter vid kvarteret Strömmen**

Dnr 148.2015

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige beslutar bifalla AB Karlsborgsbostäders framställan
angående nybyggnation av hyresrätter på kvarteret Strömmen.

Sammanfattning

Med anledning av nybyggnation vid kvarteret Strömmen har AB
Karlsborgsbostäder lämnat en framställan om utökad borgensram.

Ordförande för AB Karlsborgsbostäder Rolf Andersson och VD för AB
Karlsborgsbostäder Mikael Håkansson informerar i ärendet.

Beslutsunderlag

AB Karlsborgsbostäder, Framställan

Justerandes sign

h/n

Sfa

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2015-05-13**KS § 75 Framställan från AB Karlsborgsbostäder angående utökning av borgensram**

Dnr 148.2015

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige beslutar att bifalla AB Karlsborgsbostäders framställan om utökad borgensram med maximalt 85 mnkr, vilket utgör en total borgensram om 185 mnkr.

Sammanfattning

AB Karlsborgsbostäder har lämnat in en begäran om nybyggnation i kvarteret Strömmen med tillstånd att uppföra hyresbostäder enligt godkänt byggnadslov.

Om framställan om nybyggnation godkänns begär AB Karlsborgsbostäder en utökad borgensram enligt något av nedanstående alternativ:

- Utökad borgensram på 100 mnkr som säkerhet för lån av Kommuninvest.
- Utökad borgensram på 80 mnkr som säkerhet för lån av Kommuninvest och att nyttja pantbrev på 20 mnkr som säkerhet för lån av Swedbank.

Ordförande för AB Karlsborgsbostäder Rolf Andersson och VD för AB Karlsborgsbostäder Mikael Håkansson informerar i ärendet.

Beslutsunderlag

AB Karlsborgsbostäder, Framställan

Justerandes sign

LW

Jfa

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2015-05-13**KS § 76 Förslag till Samarbetsavtal för försörjning av personliga hjälpmedel i Västra Götaland**

Dnr 119.2015

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att teckna föreliggande förslag till samarbetsavtal med Västra Götalandsregionen om försörjning av personliga hjälpmedel under perioden 2015-10-01 – 2017-09-30.

Sammanfattning

Socialnämndens arbetsutskott beslutade (SNAU § 102), vid sitt sammanträde den 18 juni, att anmäla sig till gruppen av kommuner som vill träffa ett nytt samarbetsavtal om hjälpmedelsförsörjning med Västra Götalandsregionen. Därmed uppdrog Karlsborgs kommun åt VästKom att för kommunens räkning fortsätta arbetet med att utforma ett förslag till avtal med Västra Götalandsregionen.

VästKom och Västragötalandsregionen har nu kommit fram till ett slutligt förslag till samarbetsavtal kring försörjning av personliga hjälpmedel som ska gälla från och med 1 oktober 2015. Ledningsrådet för hjälpmedel ansvarar på uppdrag av LiSA-gruppen för uppföljning och värdering av samarbetsavtalet. Om överenskommelse om fortsatt samarbete inte kan nås upphör avtalet från 1 oktober 2017. Den politiska beredningen för hjälpmedelsfrågor ansvarar för att bevaka gällande avtalstider och i god tid initiera arbete så att beredskap finns inför nytt avtal, oavsett avtalsform

VästKoms styrelse rekommenderar länets kommuner att ställa sig bakom förslaget till samarbetsavtal för försörjning av personliga hjälpmedel samt att teckna avtal med Västra Götalandsregionen enligt förslaget.

Beslutsunderlag

Arbetsutskottet, Protokoll, § 53, 2015-04-29
VästKom, Beslut, 2015-03-03
VästKom, Missiv, 2015-03-09
VästKom, Förslag till avtal

Beslutet ska sändas till

Västkom

Justerandes sign

h/w

Ska

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2015-05-13**KS § 77 Förslag på arbetsformer för stadsbyggnads- och planeringsfrågor**

Dnr 136.2015

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen fastställer upprättat förslag på arbetsformer för stadsbyggnads- och planeringsfrågor att gälla från och med 2015-06-01.

Sammanfattning

Kommunstyrelsen föreslås vara ansvarig för planeringskommittén.

Kommitténs uppgift är att i ett tidigt skede samverka, diskutera och formulera kommunens ståndpunkt och målsättning i stadsbyggnads- och planeringsfrågor.

Kommittén utgör inget formellt beslutsorgan utan ska enbart ange inriktningen för arbetet. All planläggning och genomförande av projekt behandlas och beslutas i respektive nämnd. Avrapportering om ärendenas genomförande skall ske till kommittén. Detaljfrågor under planläggning och projektgenomförande samt externa samverkansfrågor behandlas inte i kommittén utan genom separata möten.

Planeringskommittén ska vara:

- Det forum där de nämnder och förvaltningar som berörs av exploatering av mark och vatten träffas och diskuterar samt samverkar i aktuella planerings- och stadsbyggnadsfrågor.
- Det forum som, på ett övergripande plan, diskuterar och anger inriktningen för kommunens planerings- och stadsbyggnadsarbete.
- Det forum där ekonomiska konsekvenser och andra tänkbara konsekvenser av stadsbyggnadsprojekt och planers genomförande behandlas.
- Styrgrupp för genomförandet av kommunens översiktsplan.

Beslutsunderlag

Arbetsutskottet, Protokoll, § 54, 2015-04-29

Kommunstyrelsens ordförande Peter Lindroth, Tjänsteskrivelse och förslag, 2015-04-20

Beslutet ska sändas till

Planeringskommittén

Kommunstyrelsen

Justerandes sign

LW

Sf

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2015-05-13**KS § 78 Förlängning av Folkhälsoavtal mellan Karlsborgs kommun
och Östra hälso- och sjukvårdsnämnden**

Dnr 120.2015

Kommunstyrelsens beslut

1. Kommunstyrelsen beslutar att Karlsborgs kommun ställer sig bakom Östra hälso- och sjukvårdsnämndens beslut att förlänga det nu gällande avtalet mellan Karlsborgs kommun och hälso- och sjukvårdsnämnden med två år.
2. Kommunstyrelsen beslutar att höja medlen till folkhälsorådets verksamhet från nuvarande 11 kronor per invånare till 15 kronor per invånare från och med 2016-01-01.

Sammanfattning

Avtalet om lokalt folkhälsoarbete mellan hälso- och sjukvårdsnämnden och Karlsborgs kommun syftar till att genom långsiktig samverkan främja en god och jämlik hälsa i befolkningen. För att uppnå detta ska parterna gemensamt bedriva ett långsiktigt folkhälsoarbete på strategisk nivå där inriktningen på det lokala arbetet ska vara:

- att utveckla folkhälsoarbetet till ett strategiskt och prioriterat utvecklingsområde
- att folkhälsoarbetet ska vara integrerat i ordinarie verksamhet
- att folkhälsoarbetet ska ha tydliga mål
- att styrning och uppföljning av folkhälsoarbetet integreras i kommunernas ledningssystem
- att parterna gemensamt följer upp folkhälsoarbetet
- att utveckla samarbetet med andra aktörer.

Folkhälsoplanerare Ann Norling Gustavsson informerar i ärendet.

Beslutsunderlag

Arbetsutskottet, Protokoll, § 55, 2015-04-29

Folkhälsoplanerare Ann Norling Gustavsson, Tjänsteskrivelse, 2015-04-10

Östra hälso- och sjukvårdsnämnden, Beslut, 2015-03-27

Östra hälso- och sjukvårdsnämnden, Skrivelse, 2015-03-27

Beslutet ska sändas till

Folkhälsoplanerare Ann Norling Gustavsson

Östra hälso- och sjukvårdsnämnden

Justerandes sign

h/w

Stå

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2015-05-13**KS § 79 Utökat anslag för evenemang år 2015**

Dnr 103.2015

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar avsätta 100 tkr ur kommunstyrelsens förfogandeanslag för år 2015 till evenemang och besöksutveckling under år 2015.

Sammanfattning

Evenemang är en pusselbit i arbetet att göra Karlsborg till ett intressant besöksmål, en attraktiv boendeort och ett givet alternativ för företagsetablering och en viktig del i insatsområdet Upplevelser.

En strategisk satsning på evenemang genom evenemangspolicyn blir således ett viktigt verktyg i kommunens arbete att nå den framtidsbild som visionen uttrycker. I år kommer många evenemang av mycket skiftande karaktär att äga rum i Karlsborgs kommun.

I år har kommunen och dess bolag en gemensam evenemangsbudget på 300 tkr för våra egna evenemang och för evenemangsbidrag till andra arrangörer.

Då nya evenemang tillkommit som är i behov av kommunalt stöd som ofta genererar interna kostnader vilket också våra egna evenemang gör, är vi i behov av ytterligare 150 tkr till interna och externa kostnader för evenemang under 2015.

Exempel på uppkomna kostnader är egna eller entreprenörers kostnader för transporter, evenemangsutrustning, interna eller externa personalkostnader samt annons och marknadsföringskostnader.

Förslag på sammanträdet

Kjell Sjölund (C): Bifall till arbetsutskottets förslag.

Beslutsunderlag

Arbetsutskottet, Protokoll, § 56, 2015-04-29

Kultur- och fritidschef Johan Tranqvist och Utvecklings- och säkerhetsstrateg Maria Fast, Tjänsteskrivelse, 2015-03-20

Beslutet ska sändas till

Kultur- och fritidschef Johan Tranqvist

Utvecklings- och säkerhetsstrateg Maria Fast

Justerandes sign

LW



Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2015-05-13**KS § 80 Planerad asfaltering år 2015, ändring av beslut**

Dnr 123.2015

Kommunstyrelsens beslut

1. Kommunstyrelsen beslutar att beslut taget i kommunstyrelsen 2015-04-08 § 63, upphävs.
2. Kommunstyrelsen beslutar att gata-/parkenheten tilldelas 800 tkr av investeringsbudgetens medel för tillkommande projekt år 2015.
3. Kommunstyrelsen beslutar att av kommunstyrelsens medel till förfogande förs 30 tkr till gata-/parkenheten för ökade kapitalkostnader år 2015.
4. Kommunstyrelsen beslutar att ekonomichefen ges i uppdrag att löpande justera/ändra direktiv och budgetunderlag när effekter av införande av komponentavskrivningar uppstår.

Sammanfattning

För budgetåret 2015 har gata/park äskat 800 tkr för ett ökat behov av vägunderhåll. Detta äskande blev inte beviljat i budget 2015. Införande av komponentavskrivningar innebär emellertid en resultatförbättring för gata-/parkenheten med 799 405 kr. Summan har efter beslut i kommunstyrelsen 2015-02-11 förts till kommunstyrelsens förfogandeanslag i avvaktan på en redovisning av planerade asfalteringsarbeten.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har vid sammanträde 2015-01-28 gett kommunchefen i uppdrag att redovisa planerad asfaltering år 2015 och kostnader för denna. Av redovisningen framgår att gata-/parkenheten planerar asfalteringsarbeten enligt nedan.

Alstigen, 195m	1600 m ²	
Björkstigen, 105m	850 m ²	(Kungsgatan – Strandvägen)
Duvstigen, 245m	2400 m ²	
Västra vägen, 260m	2100 m ²	(delen norr om Torggatan)
Tegelslagareg., 290m	2500 m ²	
Totalt:	9500 m ²	

Kostnad för beläggning 80:-/m² => totalt 760 tkr.

Gata-/parkenheten bedömer att det i nuläget behövs ett tillskott på i storleksordningen 800 tkr per år för att återställa gatorna efter planerad VA-sanering. Utöver detta behövs ca 400 tkr per år för andra åtgärder på gatunätet och underhåll av gång- och cykelvägar.

Justerandes sign

LNU

Sfa

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2015-05-13

Kommunstyrelsen beslutade 2015-04-08 KS § 63 att föra 800 tkr från kommunstyrelsens förfogandeanslag år 2015 till gata-/parkenheten för finansiering av planerade asfalteringsarbeten år 2015.

Ändring av beslut

Med införandet av komponentavskrivning infördes nya redovisningsrutiner för asfaltering av vägar. De redovisas nu som en komponentinvestering. De 800 tkr blir därmed en investering med kapitalkostnad på 62 tkr (helår 2015). Investeringen beräknas att vara klar och belasta cirka halva år 2015.

Beslutsunderlag

Arbetsutskottet, Protokoll, § 58, 2015-04-29

Ekonomichef Anders Johansson, Tjänsteskrivelse, 2015-04-20

Beslutet ska sändas till

Gata-/parkenheten

Justerandes sign

h/w

Sfa

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2015-05-13**KS § 81 Budgetuppföljning april 2015**

Dnr 301.2014

Kommunstyrelsens beslut

1. Kommunstyrelsen beslutar att underlaget saknar åtgärdsplaner.
2. Kommunstyrelsen beslutar ge arbetsutskottet i uppdrag att till kommunstyrelsens sammanträde 2015-06-09 utarbeta förslag på åtgärdsplan avseende förvaltningars och nämnders arbete med budget- och redovisningsfrågor.

Sammanfattning

Nämnder och bolag har inkommit med helårsprognoser baserade på utfallet under april månad.

Kommunen

Totalt visar nämndernas årsprognoser på ett underskott om - 2 346 tkr. Barn- och utbildningsnämnden och Socialnämnden redovisar betydande underskott jämfört med budget. Underskotten är fördelade på flera verksamheter men de största avvikelserna är för barn- med särskilda behov (bun) och externa placeringar (soc).

Prognosen för kommunstyrelsen är positiv, där främsta förklaringen är införandet av komponentavskrivningar på gator och vägar (+ 800 tkr).

Finansförvaltningens prognos visar på ett negativt utfall, jämfört med budget, främst beroende på en svagare konjunktur vilket medfört lägre intäkter för inkomstutjämning och skatter än beräknat. En sista återbetalning från AFA-försäkringar kan ske under året vilket skulle få bort underskottet i finansförvaltningen.

Totalt medför prognosen att resultatet (2 096 tkr) för kommunen riskerar hamna långt under fullmäktiges mål på 6 700 tkr och lägger man till effekterna av komponentavskrivningar + 800 tkr borde resultatet för kommunen ligga på 7 500 tkr för året.

Åtgärder för att komma till rätta med verksamheternas underskott bör snarast verkställas.

KOMMUNEN

Nämnd	Tkr
Kommunstyrelsen	1 369
Kultur- och fritidsnämnden	100
Byggnadsnämnden	0
Barn- och utbildningsnämnden	-2 355
Socialnämnden	-1 460
Summa nämnder	-2 346

Justerandes sign

LW

Jfa

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2015-05-13

Finansförvaltningen	-2 258
Resultatmål	6 700
Prognos årets resultat	2 096

VABERGSKONCERNEN

Bolag	Tkr
AB Vaberget	-197
KEAB	1 896
KVAB	514
KEFAB	153
AB Kbg bost	1 600
Kbg Turism AB	65
Summa bolag	3 759
BÖSAB	78
Koncernjust	0
	4 031

Kommunkoncernen

Prognosen för Vabergskoncernen visar på ett stabilt resultat, något under förra årets resultat för de flesta bolagen. För KEAB är prognosen dock betydligt under budget. Den varma inledningen på året som är gynnsam för kommunens fastigheter och bostadsbolag missgynnar försäljning av el och fjärrvärme. Karlsborgs Turism AB prognos är osäker då den största delen av intäkterna kommer under sommarsäsongen. Här finns också osäkerheter för den framtida utvecklingen av "Guldjakten" vid Fästningen. Totalt medför prognosen för de kommunala bolagen (4 031 tkr) att årets resultat för kommunkoncernen (kommunen och bolagen) beräknas till 6 127 tkr.

Ekonomichef Anders Johansson informerar i ärendet.

Beslutsunderlag

Ekonomichef Anders Johansson, Tjänsteskrivelse, 2015-05-08
Budgetuppföljning nämnder och bolag

Beslutet ska sändas till

Samtliga nämnder och bolag

Justerandes sign

LW

Jfa

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2015-05-13**KS § 82 Information**

Ekonomichef Anders Johansson informerar om:

- Uppdraget om investeringar.
- Ändringar i Styrkortet.
- Verksamhetsledningssystemet Stratsys.

Folkhälsoplanerare Ann Norling Gustavsson informerar om Bäst hälsa 2020.

Personalchef Agneta Hallberg informerar om personalstrategiska frågor.

Kjell Sjölund (C) informerar om:

- Kommunalförbundets arbete med Gymnasium Skaraborg.
- Integrationssamordnarnas anställning och nämndstillhörighet.
- Verksamheten på Solgläntan i Udenäs.

Anders Lundgren informerar om:

- Vätternvårdsförbundets årsstämma.
- Leader Vättern.
- Vattenvårdsplan för kommunerna att besluta om senast 2015-09-16.

Justerandes sign

L/N

Sjö

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2015-05-13**KS § 83 Delegationsbeslut**

Ekonomichef Anders Johansson har beslutat om ansökan om investeringsmedel i följande ekonomiärenden:

- Köp av inventarier av KEAB
- VA-ledningsnätet
- Lastbilsplög
- Buskröjare
- Åsen, ombyggnad gator
- Rödesunds lekplats
- Rödesunds parkområde del 2
- IT-enheten Trådlös kontroll
- IT-enheten Server o lagring 2
- Kartprogram
- Möbler Infocenter
- Förskolan Kvarnbäcken, arbetsmiljöanpassning
- Mölltorps skola, arbetsmiljöanpassning
- Strandskolan, arbetsmiljöanpassning
- Avskrivning fordran, dödsbo
- Avtal leasing av fordon

Justerandes sign

LN

Stä

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2015-05-13**KS § 84 Meddelanden**

Inkomna meddelanden delges ledamöterna.

Justerandes sign

h/n

Stå

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen i Karlsborg sammanträde den
Förteckning över röstande i voteringsärende KS 2015-05-13 § 71

Röstande Ledamöter	Ja	Nej	Avstår
Peter Lindroth (S)	X		
Anna Bruzell (S)	X		
Maria Gustavsson (S)			
Gun Svahn (S)	X		
Bo Waller (M)	X		
Susanne Böttiger (M)	X		
Kjell Sjölund (C)		X	
Catarina Davidsson (C)		X	
Ingvar Kärrsmyr (KD)			
Anders Ståhl (FP)		X	
Conny Winroth (SD)		X	
Ersättare			
Peggy Johansson (S)	X		
Jan Dahlqvist (S)			
Elise-Marie Samuelsson (S)			
Gunnar Ekfeldt (S)			
Stig Carlsson (S)			
Torbjörn Colling (M)			
Anders Lundgren (C)		X	
Anita Eliasson (C)			
Mats Mellblom (C)			
Inger Larsson (FP)			
Stefan Hallberg (SD)			
Summa ordinarie och ersättare	6	5	

LW

SPi

Kommunstyrelsen i Karlsborg sammanträde den
Förteckning över röstande i voteringsärende KS 2015-05-13 § 70

Röstande			
Ledamöter	Ja	Nej	Avstår
Peter Lindroth (S)	X		
Anna Bruzell (S)	X		
Maria Gustavsson (S)			
Gun Svahn (S)	X		
Bo Waller (M)	X		
Susanne Böttiger (M)	X		
Kjell Sjölund (C)		X	
Catarina Davidsson (C)		X	
Ingvar Kärrsmyr (KD)			
Anders Ståhl (FP)		X	
Conny Winroth (SD)		X	
Ersättare			
Peggy Johansson (S)	X		
Jan Dahlqvist (S)			
Elise-Marie Samuelsson (S)			
Gunnar Ekfeldt (S)			
Stig Carlsson (S)			
Torbjörn Colling (M)			
Anders Lundgren (C)		X	
Anita Eliasson (C)			
Mats Mellblom (C)			
Inger Larsson (FP)			
Stefan Hallberg (SD)			
Summa ordinarie och ersättare	6	5	

LIN 