



Plats och tid Kommunhuset, tisdagen den 14² april 2016, kl. 9.00-13.40

Beslutande

Peter Lindroth	(S)
Anna Bruzell, till 11.30	(S)
Peggy Johansson, tj. ers.	(S)
Gun Svahn	(S)
Bo Waller	(M)
Johan Persson, tj. ers.	(M)
Catarina Davidsson	(C)
Kjell Sjölund	(C)
Ingvar Kärrsmyr, till 11.30	(KD)
Anders Ståhl	(FP)
Conny Winrot	(SD)
Inger Larsson, tj. ers. från 13.00	(L)

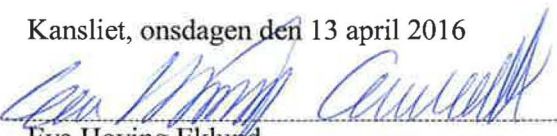
Övriga deltagande

Kjell-Åke Berglund, kommunchef
Eva Hoving Eklund, sekreterare
Peter Lidström, AME Skövde, § 75
Malin Nyman, Samordningsförbundet, § 75
Iren Petersson, arbetsmarknadschef, § 75
Fredrik Tidholm, näringslivschef, § 75

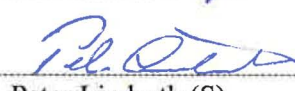
Utses att justera Catarina Davidsson (C)

Justeringens plats och tid Kansliet, onsdagen den 13 april 2016

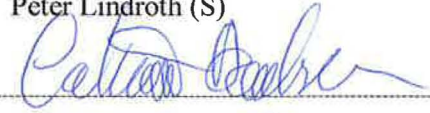
Underskrifter Sekreterare


Eva Hoving Eklund

Ordförande


Peter Lindroth (S)

Justerande


Catarina Davidsson (C)

Paragrafer nr 68-77

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2016-04-12

Datum för anslags uppsättande

2016-04-13

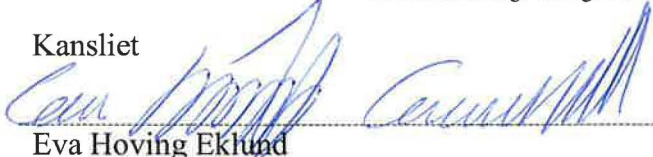
Datum för anslags nedtagande

2016-05-05

Förvaringsplats för protokollet

Kansliet

Underskrift


Eva Hoving Eklund

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2016-04-12**Innehållsförteckning**

KS § 68	Godkännande av dagordning.....	89
KS § 69	Ny budgetprocess	90
KS § 70	Årsredovisning Avfallshantering Östra Skaraborg år 2015	94
KS § 71	Budgetuppföljning år 2016.....	95
KS § 72	Socialnämndens äskande ur kommunstyrelsens förfogandeanslag	97
KS § 73	Medfinansiering av projektet Rekreationsplats Forsvik.....	98
KS § 74	Direktiv för ny kostutredning i Karlsborgs kommun	100
KS § 75	Information	101
KS § 76	Delegationsbeslut	102
KS § 77	Meddelanden	103

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

ad

h/n

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2016-04-12

KS § 68 Godkännande av dagordning

Sammanträdet godkänner dagordningen.

Justerandes sign

hw CD

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2016-04-12**KS § 69 Ny budgetprocess**

Dnr 116.2016

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige beslutar godkänna upprättat förslag till budgetprocess budget 2017.

Sammanfattning

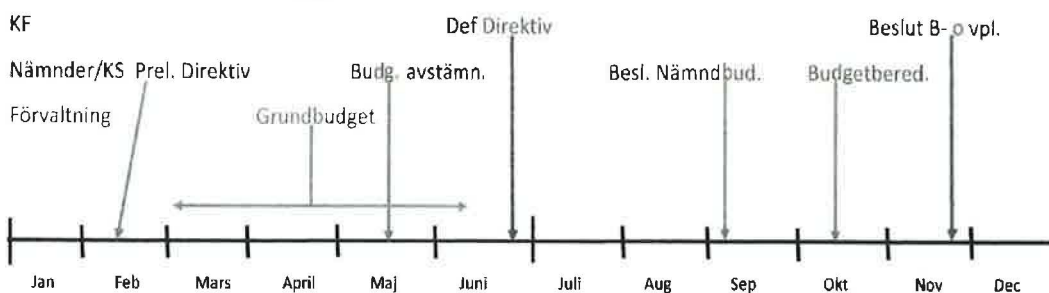
Karlsborgs kommun har en process för framtagande av nästa års budget som i stort löper över hela kalenderåret. Önskemål finns om att försöka komprimera processen.

För närvarande är budgetprocessen utformad så att budgetberedningen lägger det slutgiltiga förslaget till fullmäktige och då har möjligheten att kunna gå in och ändra i delar av nämndernas budgetförslag. Synpunkten har varit att nämnderna borde få ett större ansvar för egen budget och att budgetberedningen endast lämnar förslag till nämndernas ramar.

Även att kommunens budget i princip bara är ettårig med en framräkning av kommande två år, är något som funnits förslag på att förändra och att få in en mer långsiktig plan. Detta är särskilt viktigt för kommunens investeringar.

Kommunen har införskaffat ett kvalitet- och ledningssystem (Stratsys) där arbetet fortgår med att implementera detta i kommunens organisation.

Principskiss över kommunens nuvarande budgetprocess:

BUDGETPROCESSEN NUVARANDE

Förslaget gäller från och med processen för budget år 2017. För att förbättra, förenkla och senarelägga processen föreslås följande:

- Preliminära direktiv i februari stryks.
- Budgetavstämningsmötet i maj stryks.
- Definitiva direktiv stryks.

Justerandes sign

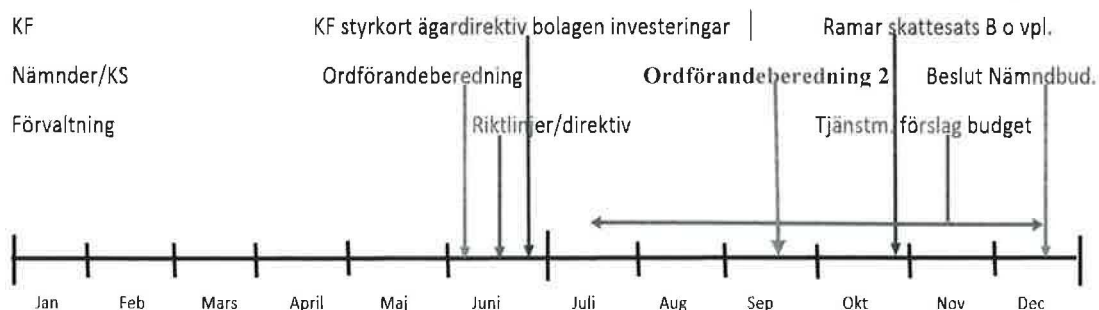
Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2016-04-12

- Nämndernas budgetbeslut flyttas från september till december.
- Budgetberedning ändras till ordförandeberedning och flyttas från oktober till början juni.
- Investeringsbudget tre år
- Ramar och skattesats beslutas i oktober

Principskiss ny budgetprocess:

FÖRSLAG

Förslaget innebär att ordförandeberedningen föreslår ramor som sedan beslutas av kommunfullmäktige i oktober. Kommunfullmäktige i oktober beslutar också om skattesats, finansiering samt den övergripande delen i budget- och verksamhetsplanen.

Utifrån dessa ramor får sedan förvaltningarna arbeta fram sin egen budget- och verksamhetsplan som beslutas av nämnden i december.

Nämndernas budget- och verksamhetsplaner lämnas sedan in till ekonomienheten för att sammanfogas till en gemensam budget- och verksamhetsplan.

Ordförandeberedningen lämnar förslag till:

- Driftbudget (nämndernas ramor)
- Investeringsbudget (kommande år + två år)
- Skattesats
- Finansiering (lånehantering)
- Resultatmål
- Riktade lönesatsningar (lönepott)
- Medel för oförutsedda händelser

Till ordförandeberedningen i juni ska respektive nämnd/förvaltning tagit fram ett underlag bestående av:

- Volymförändringar (ökningar och minskningar)

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2016-04-12

- Verksamhet som tillkommit och avvecklats
- Äskningar om utökad ram
- Investeringsplan för kommande år + två år

Ordförandeberedning 2 lämnar slutgiltigt förslag kommunfullmäktige

- Justeringar kan ske från första ordförandeberedningen om förutsättningarna har ändrats efter sommaren, exempelvis nya skatteprognoser, befolkningsprognoser eller nya statsbidrag.

Styrkort

Kommunfullmäktiges styrkort beslutas av fullmäktige och föreslås gälla mandatperioden. Nämndernas styrkort som utgår från fullmäktiges beslutas av respektive nämnd i samband med budgetbeslut för respektive år.

God ekonomisk hushållning

I enlighet med regeringens proposition om god ekonomisk hushållning (2003/04:105) ska kommuner ”för verksamheten ange mål och riktlinjer som är av betydelse för god ekonomisk hushållning”.

Nämndernas uppgift är att upprätta mål och riktlinjer i enlighet med ovanstående beslut samt att inarbeta dessa i sina styrkort i budget- och verksamhetsplanen.

Riktlinjer/direktiv

Ekonomienheten förser förvaltningarna med direktiv/riktlinjer för budgetarbetet kommande år under juni månad.

Tidplan för budgetprocessen 2017

- Maj/juni Ordförandeberedning (vecka 22)
- Vecka 24 Riktlinjer/direktiv budget 2017 (utskick av ekonomienheten)
- 27 juni KF: mål styrkort, investeringsplan, ägardirektiv bolag
- September, Ordförandeberedning 2
- 31 oktober KF: ramar 2017 skattesats, resultatmål, finansiering samt b o vpl.
- Vecka 50-51 Nämnd/KS beslut detaljbudget, styrkort samt b o vpl.

Förslag på sammanträdet

Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna: Bifall till arbetsutskottets förslag med tillägget att kommunstyrelsens arbetsutskott och samtliga presidier bjuds in till en budgetupptakt i maj månad för att få information om aktuella budgetförutsättningar. De partier i kommunfullmäktige som inte har

Justerandes sign

h/w d

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2016-04-12

plats i något presidium inbjuds också att närvara då, med en representant per parti.

Beslutsgång

Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraternas förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag.

Omröstning begärs.

Sammanträdet är överens om att en ja-röst betyder ja till arbetsutskottets förslag och en nej-röst betyder ja till Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraternas förslag.

Med 5 ja-röster mot 5 nej-röster och då ordförandes röst är avgörande, finner ordförande att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag (bil.10).

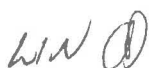
Reservation

Centerpartiet, Liberalerna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna reserverar sig till förmån för Centerpartiet, Liberalerna, Kristdemokraternas förslag.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskott, Protokoll § 68, 2016-03-29
Ekonomichef Anders Johansson, Tjänsteskrivelse, 2016-03-23

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2016-04-12**KS § 70 Årsredovisning Avfallshantering Östra Skaraborg år 2015**

Dnr 95.2016

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige beslutar, i enlighet med revisorernas förslag, att bevilja förbundsdirektionen samt enskilda ledamöter för Kommunalförbundet Avfallshantering Östra Skaraborg ansvarsfrihet för år 2015.

Sammanfattning

Kommunalförbundet Avfallshantering Östra Skaraborg har överlämnat den av direktionen godkända årsredovisningen och revisionsberättelsen för år 2015.

Revisorerna i Kommunalförbundet Avfallshantering Östra Skaraborg föreslår att kommunfullmäktige beviljar direktionen samt enskilda ledamöter ansvarsfrihet för år 2015.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskott, Protokoll § 69, 2016-03-29
Avfallshantering Östra Skaraborg, Protokoll, 2016-03-21
Avfallshantering Östra Skaraborg, Årsredovisning 2015
Revisionsberättelse för år 2015

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2016-04-12**KS § 71 Budgetuppföljning år 2016**

Dnr 115.2016

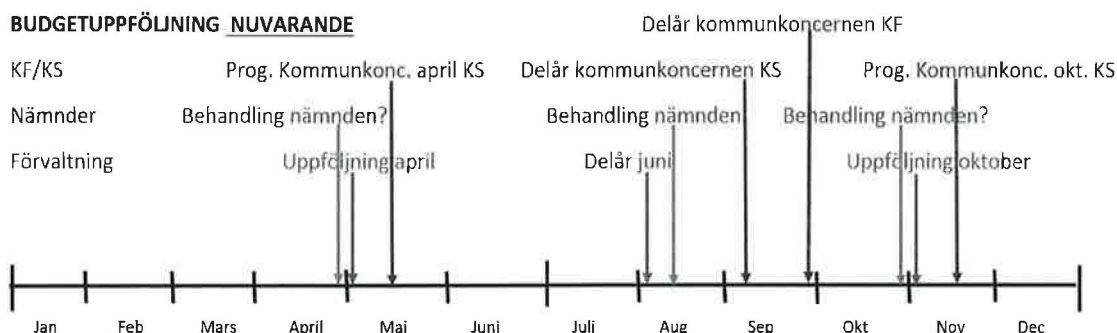
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna upprättat förslag till budgetuppföljning år 2016.

Sammanfattning

Formerna för budgetuppföljningen har diskuterats. Det är främst tidsbrist för nämnderna att behandla prognosen, fatta eventuella åtgärdsplaner och att handlingarna kommer med i ärendehantering till kommunstyrelsen som varit svårhanterat. Anledningen är att det är kort om tid mellan avstämningsdatum och inlämning till kommunstyrelsen.

Budgetuppföljning sker idag vid tre tillfällen. De är baserade på utfall i april, juni (delår) och oktober. Vid samtliga dessa tillfällen och bokslutet följs även kommunens styrkort upp.

BUDGETUPPFÖLJNING NUVARANDE

Budgetuppföljning per sista april blir kvar men med följande förändring: rapportering till kommunstyrelsen flyttas fram en månad till juni för att nämnderna ska kunna behandla och besluta om eventuella åtgärder innan utskick till kommunstyrelsen.

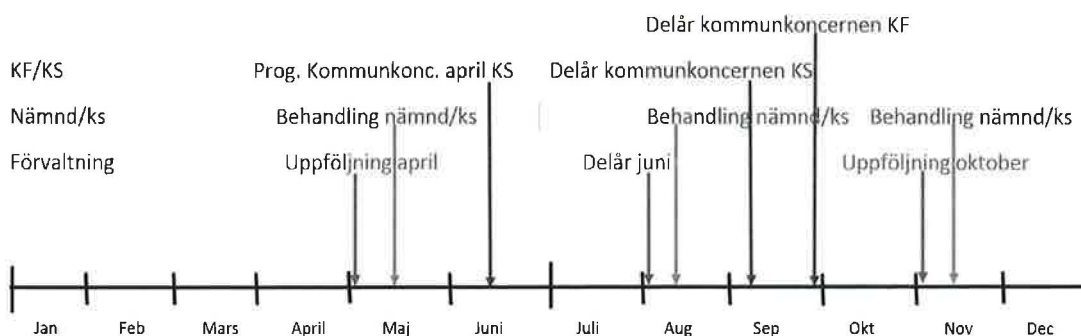
Förslaget innebär att delårsuppföljningen inte förändras.

Uppföljning per den sista oktober behandlas enbart av respektive nämnd. Efter behandling i nämnden skickas rapporten enbart till ekonomienheten.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2016-04-12**FÖRSLAG BUDGETUPPFÖLJNING**

Förvaltningarna ska till budgetuppföljningarna använda Stratsys och där särskilt anvisad mall.

Kommunens styrkort följs upp med hjälp av Stratsys och sker enbart vid delårsrapporten och bokslutet efter att systemet implementerats.

När aprilprognosen och delårsprognosen behandlas i kommunstyrelsen kallas respektive nämnds presidium för en kort dragning av egen budgetuppföljning.

Förslag på sammanträdet

Kjell Sjölund (C) och Catarina Davidsson (C): Bifall till arbetsutskottets förslag.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskott, Protokoll § 70, 2016-03-29
Ekonomichef Anders Johansson, Tjänsteskrivelse, 2016-03-23

Beslutet ska sändas till

Samtliga nämnder

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2016-04-12**KS § 72 Socialnämndens äskande ur kommunstyrelsens
förfogandeanslag**

Dnr 17.2016

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att socialnämndens äskande ur förfogandeanslaget kommer kommunstyrelsen att ta ställning till i samband med behandling av budgetuppföljning per den 30 april.

Sammanfattning

Lagstiftarens krav på individuell handläggning, dokumentation och uppföljning av ärenden har ökat. Enligt tillsyn av IVO brister äldreomsorgen i Karlsborg på dessa punkter. Ett nytt sätt att handlägga för att få individuellt anpassade beslut enligt den nationella värdegrunden håller på att införas i Karlsborgs kommun (IBIC individens behov i centrum). För att klara dessa krav måste bemanningen på biståndshandläggare utökas. Utökningen är även nödvändig för att säkra en god arbetsmiljö och att kommunen är en attraktiv arbetsplats.

Äskande: 100 % tjänst motsvarar 550 tkr (se inlämnat blankettunderlag för budget 2016). Äskandet avser utökning av ram 2016 och därefter följande år.

Situationen på kommunens avdelning för individ- och familjeomsorg har länge varit ansträngd. En fördubbling av antal anmälningar på barn som far illa har skett sedan 2012. Även här har IVO i flera fall riktat kritik mot kommunen hur ärende hanterats, hur utredningar är gjorda och på att grundläggande rutiner och riktlinjer saknas (enligt SOSFS 2011:9). Kritik har även riktats från Förvaltningsrätten. Följden till arbetsbelastningen är en ej kvalitetssäkrad verksamhet, hög personalomsättning, hög sjukfrånvaro och en stressad arbetsmiljö.

Äskande: 100 % tjänst motsvarar 550 tkr (se inlämnat blankettunderlag för budget 2016). Äskandet avser utökning av ram 2016 och därefter följande år.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskott, Protokoll § 71, 2016-03-29

Socialchef Sandra Peters, Tjänsteskrivelse, 2016-03-23 och 2016-01-14

Socialnämndens arbetsutskott, Beslut, 2015-12-09

Beslutet ska sändas till

Socialnämnden

Ekonomienheten

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2016-04-12**KS § 73 Medfinansiering av projektet Rekreatiionsplats Forsvik**

Dnr 121.2016

Kommunstyrelsens beslut

1. Kommunstyrelsen beslutar att Karlsborgs kommun medfinansierar projektet "Rekreatiionsplats Forsvik" med 50 000 kr.
2. Kommunstyrelsen beslutar att medel anslås ur kommunstyrelsens förfogandeanslag för år 2016.

Sammanfattning

Av Jordbruksverkets beskrivning av projektområde "Investeringar i rekreation och turism" framgår:

Du kan få stöd för att till exempel skapa badplatser eller leder för vandring och cykling. Syftet med stödet är att skapa möjligheter till rekreation för allmänheten. Det ska också förbättra möjligheterna till turism i området.

Vem kan få stöd?

Myndigheter, kommuner, landsting, regioner, företag, föreningar och andra organisationer kan söka det här stödet.

Det här kan man få stöd för:

Du kan få stöd för investeringar i till exempel badplatser, lekplatser eller leder för vandring, cykel, kanot och skoter. Dessa ska vara fria att använda för allmänheten.

Man kan också få stöd för att ta fram och sprida turistinformation. Som turistinformation räknas information som syftar till att få fler besökare till landsbygden. Det kan exempelvis vara turistbroschyrer, webbplatser och skyltar för att informera om bygden och de natur- och kulturarv som finns.

De här utgifterna kan man få stöd för:

- Köp eller avbetalningsköp av nytt material.
- Tjänster som du köper av konsulter för att uppföra eller upprusta infrastruktur för rekreation och turism för allmänheten.
- Tjänster som du köper av konsulter för att ta fram och sprida informationsmaterial.
- Tjänster som du köper av konsulter för att planera och genomföra investeringen.
- Köp av programvara.
- Köp av tjänst för att utveckla programvara för att ta fram och sprida informationsmaterial.

Justerandes sign

LW AD

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2016-04-12**Förslag på sammanträdet**

Kjell Sjölund (C), Inger Larsson (L) och Conny Winrot (SD) bifall till arbetsutskottets förslag.

En ansökan har lämnats till Jordbruksverket avseende projektstöd inom Rekreation och Turism. Projektets namn är "Rekreationsplats Forsvik" och sökande är Lotta och Håkan HB i Forsvik.

Syftet med projektet är:
att öka Forsviks attraktionskraft som boendeplats och turistort.

Projektet omfattar följande delmoment:

- Badplats, vindskydd och grillplats
- Historisk fotoutställning vid Forsviks sluss
- Upprustning av kanalpromenaden
- Flytbrygga för kanoter och kajaker
- Tryck av turistbroschyr

Ett antal lokala företag/aktörer har anmält intresse av att medverka i projektet. En förfrågan om kommunens medverkan har ställts och bedömningen är att kommunal medfinansiering är nödvändig för att få ett positivt svar från Jordbruksverket vid verkets behandling av ansökan.

Beslutsunderlag

Kommunalråd Peter Lindroth, Tjänsteskrivelse, 2016-04-04
Charlotta Haskovec, Ansökan Jordbruksverket

Beslutet ska sändas till

Charlotta Haskovec
Ekonomienheten

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2016-04-12**KS § 74 Direktiv för ny kostutredning i Karlsborgs kommun**

Dnr 16.2016

Kommunstyrelsens beslut

1. Kommunstyrelsen beslutar fastställa direktiven för en ny kostutredning i Karlsborgs kommun.
2. Kommunstyrelsen beslutar att utredningen ska redovisas vid kommunstyrelsens sammanträde 2016-10-19.

Sammanfattning

Kommunstyrelsen fick vid sitt sammanträde 2016-01-26 ta del av den matenkät som genomfördes under hösten 2015. Enkäten riktade sig till samtliga barn i årskurserna 3, 6 och 9. Svarsfrekvensen var god och ger en god grund för fortsatt hantering av de viktiga kostfrågorna.

Kommunstyrelsen beslutade i samband med detta att ge kommunchefen i uppdrag att ta fram direktiv till en utredning gällande framtida matproduktion i Karlsborgs kommun.

Utredningen skall särskilt ha fokus på följande aspekter:

- Produktionsställen.
- Antal tillagningskök. Skall maten tillagas av ett centralkök, eller centralkök och ute på vissa enheter alternativt ute på så många enheter som möjligt.
- Miljöfaktorer, där bland annat behovet av transporter skall belysas.
- Kvalitetsaspekter rörande maten.
- Ekonomi, där bland annat effekter på personal och portionspriser ska belysas.

Beslutsunderlag

Kommunchef Kjell-Åke Berglund, Tjänsteskrivelse, 2016-04-01

Beslutet ska sändas till

Kostenheten

Barn- och utbildningsnämnden

Socialnämnden

Ann Norling Gustavsson

Justerandes sign

LW UD

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2016-04-12**KS § 75 Information**

Malin Nyman från Samordningsförbundet och Peter Lidström från AME i Skövde informerade tillsammans med arbetsmarknadschef Iren Petersson och näringslivschef Fredrik Tidholm om projektet Ung Arena.

Bo Waller (M) informerar om aktuella frågor inom Kommunala pensionärsrådet.

Peter Lindroth (S) informerar om:

- Nytt arkiv
- Gymnasium Skaraborg
- Aktuellt inom Räddningstjänsten Östra Skaraborg
- Lokala Brottsförebyggande rådet
- Statsbidrag 2017

Kjell-Åke Berglund informerar om:

- Rekrytering av kultur- och fritidschef
- Stallbygge i Mölltorp
- Cirkus Skratt

Justerandes sign

LN ad

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2016-04-12

KS § 76 Delegationsbeslut

Inkomna delegationsbeslut delges ledamöterna.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2016-04-12

KS § 77 Meddelanden

Inkomna meddelanden delges ledamötena.

Justerandes sign

LW dd

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen i Karlsborg sammanträde 2016-04-12
Förteckning över röstande i voteringsärende KS § 69, Ny budgetprocess.

Röstande Ledamöter	Ja	Nej	Avstår
Peter Lindroth (S)	X		
Anna Bruzell (S)			
Maria Gustavsson (S)			
Gun Svahn (S)	X		
Bo Waller (M)	X		
Torbjörn Colling (M)			
Kjell Sjölund (C)		X	
Catarina Davidsson (C)		X	
Ingvar Kärrsmyr (KD)			
Anders Ståhl (L)		X	
Conny Winroth (SD)		X	
Ersättare			
Peggy Johansson (S)	X		
Jan Dahlqvist (S)			
Elise-Marie Samuelsson (S)			
Gunnar Ekfeldt (S)			
Elin Björserud (S)			
Johan Persson (M)	X		
Anders Lundgren (C)			
Anita Eliasson (C)			
Mats Mellblom (C)			
Inger Larsson (L)		X	
Stefan Hallberg (SD)			
Summa ordinarie och ersättare	10		