



Kommunstyrelsen

2013-11-13

Plats och tid	Kommunhuset, Henån s-rum 1 2013-11-13 8:15-9:40		
Beslutande	Hans Stevander Lotta Husberg Kerstin Gadde Ulf Sjölander Claes Nordevik Lisbeth Arff Els-Marie Ragnar Ingrid Cassel Lars-Åke Gustavsson Anders Hygrell Bengt Johansson Johan Stein Sven Olsson § 321-322 Kristina Svensson § 323		
Övriga deltagande	Se sidan 2		
Utses att justera	Hans Stevander		
Justeringens plats och tid	Kommunstyrelseförvaltningen, Henån, torsdagen den 14 november 2013 kl. 09:00		
Sekreterare	Paragraf 321-323	
	Olof Borgmalm		
Ordförande		
	Lars-Åke Gustavsson		
Justerare		
	Hans Stevander		

BEVIS

Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ	Kommunstyrelsen		
Sammanträdesdatum	2013-11-13		
Datum för anslags uppsättande	2013-11-15	Datum för anslags nedtagande	2013-12-09
Förvaringsplats För protokollet	Kommunstyrelseförvaltningen, Henån		
		
	Olof Borgmalm		



Kommunstyrelsen

2013-11-13

Övriga deltagare:

Jan Eriksson, kommunchef
Olof Borgmalm, nämndsekreterare
Susanne Ekblad, ekonomichef
Börje Olsson, kanslichef

Alexander Hutter, ej tjänstgörande ersättare
Eva Skoglund, ej tjänstgörande ersättare
Tomas Nyberg, ej tjänstgörande ersättare
Bo Andersson, ej tjänstgörande ersättare
Kristina Svensson, ej tjänstgörande ersättare § 321-322



Kommunstyrelsen

2013-11-13

Exp:
Kommunfullmäktige
Kanslichef
OKFS

KS/2013:509

§ 321

Delårsberättelse och prognos III samt redovisning av genomförda besparingsåtgärder, nya besparingsförslag och månadsvis uppföljning gentemot budget 2013

Kommunfullmäktige beslutade 2012-12-27 § 214 bl.a. att uppdra till kommunstyrelsen att via kommunstyrelsens arbetsutskott åstadkomma en månadsvis redovisning från samtliga verksamheter vad avser genomförda besparingsåtgärder, nya besparingsförslag och månadsvis uppföljning gentemot budget 2013.

Som underlag finns Delårsberättelse och prognos III daterad 2013-10-01.

Hans Stevander med instämmande av Bengt Johansson och Ingrid Cassel föreslår kommunstyrelsen besluta att uppdra till kommunstyrelseförvaltningen att i underlag till antagande av budget 2014 redovisa hur ett budgetunderskott kan hanteras.

Kommunstyrelsen bifaller Hans Stevanders förslag.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna delårsberättelsen, samt

att lägga prognosen till grund för den finansiella planeringen i samband med det fortsatta arbetet med Budget 2014 med plan 2015 och 2016.

Lars-Åke Gustavsson (oberoende) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med tillägget

att konstatera att vad avser hantering av och beslut om 2013 års beräknade underskott, så återkommer kommunstyrelsen med ett underlag och förslag till ianspråktagande av kommunens resultatutjämningsreserv (RUR) – för beslut i nästa kommunfullmäktige.

Ingrid Cassel (M) med instämmande av Veronica Almroth (FP) yrkar på återremiss av delårsberättelse och prognos III för förtydligande av handlingsplan för att förbättra kommunens ekonomi.



Kommunstyrelsen

2013-11-13

Ordföranden frågar om ärendet skall avgöras idag. Votering begärs och skall genomföras. Den som bifaller kommunstyrelsens förslag med Lars-Åke Gustavssons tillägg röstar ja, den som önskar återremiss röstar nej.

Vid omröstningen avges 39 röster, 26 ja-röster och 13 nej-röster. Hur var och en röstat framgår av separat omröstningsprotokoll.

Kommunfullmäktige återremitterar ärendet (minoritetsåterremiss KL 5:36) till kommunstyrelsen för ett förtydligande av handlingsplanen för att förbättra kommunens ekonomi.

Som nytt underlag i ärendet finns tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen daterad 2013-11-01.

Bengt Johansson med instämmande av Kristina Svensson föreslår kommunstyrelsen besluta att under återstoden av år 2013 upphäva delegation 2.1.2 a i kommunstyrelsens delegeringsordning; *Godkänna investering enligt ekonomireglementet kap 6 för belopp överstigande 5 prisbasbelopp*. Delegat: Kommunstyrelsens arbetsutskott.

Bengt Johansson med instämmande av Kristina Svensson föreslår kommunfullmäktige besluta att hantera det befarade balanskravsunderskottet 2013 genom att ianspråkta resultatutjämningsreserven enligt beslutade riktlinjer, och att uppmana verksamheterna till allmän återhållsamhet resten av året, samt att godkänna delårsberättelsen.

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar

att under återstoden av år 2013 upphäva delegation 2.1.2 a i kommunstyrelsens delegeringsordning; *Godkänna investering enligt ekonomireglementet kap 6 för belopp överstigande 5 prisbasbelopp*. Delegat: Kommunstyrelsens arbetsutskott.

Kommunfullmäktige beslutar

att hantera det befarade balanskravsunderskottet 2013 genom att ianspråkta resultatutjämningsreserven enligt beslutade riktlinjer, och

att uppmana verksamheterna till allmän återhållsamhet resten av året, samt

att godkänna delårsberättelsen.

Bengt Johansson och Sven Olsson yrkar bifall till utskottets förslag.

Lars-Åke Gustavsson yrkar bifall till utskottets förslag med följande tilläggförslag; att meddela kommunfullmäktige kommunstyrelsens ovan vidtagna åtgärd.



Kommunstyrelsen

2013-11-13

Kommunstyrelsen beslutar

att under återstoden av år 2013 upphäva delegation 2.1.2 a i kommunstyrelsens delegeringsordning; *Godkänna investering enligt ekonomireglementet kap 6 för belopp överstigande 5 prisbasbelopp*. Delegation: Kommunstyrelsens arbetsutskott, samt

att meddela kommunfullmäktige kommunstyrelsens ovan vidtagna åtgärd.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar

att hantera det befarade balanskravsunderskottet 2013 genom att ianspråka resultatutjämningsreserven enligt beslutade riktlinjer, och

att uppmana verksamheterna till allmän återhållsamhet resten av året, samt

att godkänna delårsberättelsen.



Kommunstyrelsen

2013-11-13

Exp:
Kommunfullmäktige

KS/2013:884

§ 322

Antagande av Budget 2014 med plan 2015 och 2016 samt fastställande av skattesats 2014

Kommunfullmäktige antog 27 juni en inriktningsbudget för 2014 med plan för 2015 och 2016. Under hösten har ett arbete skett inom nämnder och utskott för att anpassa verksamheten till den beslutade inriktningsbudgeten. Verksamheterna har identifierat förändringar och anpassningar för ca 22,2 mkr, varav ca 5,3 mkr inte får effekt 2014.

Därtill har det uppstått nya behov för att täcka kostnader som inte kan hanteras inom ram eller genom ytterligare verksamhetsförändringar med ca 9,3 mkr. Investeringsnivån bedöms för 2014 bli 41,5 mkr högre jämfört med bedömningen i inriktningsbudgeten. Orsakerna beror bl.a. på att projektens betalningsflöde är nu mera kända samt försenade upphandlingsprocesser under 2013.

I förslag till budget (se förslag 1 i underlaget) föreslås avvikelserna hanteras år 2014 genom att sänka det budgeterade resultatet till noll efter balanskravsutredning på 3,9 mkr, minskat medel till kommunstyrelsens förfogande med ca 5 mkr samt öka de budgeterade skatteintäkterna med ca 1 mkr efter den senaste skatteunderlagsprognosen i oktober. Förslaget innebär en oförändrad skattesats för 2014 med 22,46 kr/skattekrona. Förslaget innebär även att tre av fyra övergripande finansiella mål inte uppnås.

Som underlag finns förslag från kommunstyrelseförvaltningen enligt rubrik daterat 2013-10-14.

Kristina Svensson med instämmande av Bengt Johansson och Hans Stevander föreslår kommunfullmäktige besluta att anta budget med resultatbudget, finansieringsbudget, balansbudget samt balanskravsutredning för år 2014 enligt förslag daterat 2013-10-14, och att uppdra till verksamheterna att genomföra verksamhetsförändringar enligt budgetförslag 1 daterat 2013-10-14, och att godkänna ett undantag från det övergripande finansiella målet; kommunens årsresultat skall, exklusive extraordinära poster samt affärsdrivande verksamhet, vara positivt och uppgå till 2-4 % av skatter och generella statsbidrag, och att godkänna ett undantag från det övergripande finansiella soliditetsmålet 2014, och att anta investeringsbudget för 2014, och att godkänna ett undantag från självfinansieringsgraden avseende investeringar för 2014, samt att fastställa skattesatsen för år 2014 till oförändrat 22,46 kr/skattekrona.

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige beslutar



Kommunstyrelsen

2013-11-13

att anta budget med resultatbudget, finansieringsbudget, balansbudget samt balanskravsutredning för år 2014 enligt förslag daterat 2013-10-14, och

att uppdra till verksamheterna att genomföra verksamhetsförändringar enligt budgetförslag 1 daterat 2013-10-14, och

att godkänna ett undantag från det övergripande finansiella målet; kommunens årsresultat skall, exklusive extraordinära poster samt affärsdrivande verksamhet, vara positivt och uppgå till 2-4 % av skatter och generella statsbidrag, och

att godkänna ett undantag från det övergripande finansiella soliditetsmålet 2014, och

att anta investeringsbudget för 2014 enligt förslag daterat 2013-10-14, och

att godkänna ett undantag från självfinansieringsgraden avseende investeringar för 2014, samt

att fastställa skattesatsen för år 2014 till oförändrat 22,46 kr/skattekrona.

Veronica Almroth avstår från att delta i beslutet.

Facklig förhandling är genomförd enligt; Protokoll CSG 2013-10-17 samt MBL § 11 gällande budget 2014.

Johan Stein, Sven Olsson och Michael Relfsson yrkar bifall till utskottets förslag.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige enligt utskottets förslag.

Moderaterna, Socialdemokraterna, Folkpartiet och Leif Apelgren avstår från att delta i beslutet och återkommer i budgetdiskussionen i kommunfullmäktige.

I samband med prognosrapporten per 31 oktober 2013 uppmärksammades ett gammalt systemfel i 2013 års budget. Systemfelet rör de budgeterade kapitalkostnaderna och hänförs till en tidigare omorganisation då kommunen gick från centralt budgeterade kapitalkostnader till att verksamheterna skulle bära sina kapitalkostnader själva. Felet har sannolikt funnits med i budgeten i flera år. Det budgeterade resultatet för 2013 skulle egentligen ha uppgått till 15,1 mkr istället för -2,5 mkr.

Systemfelet påverkar kommunstyrelsens förslag till budget 2014 (kommunstyrelsens beslut 2013-10-30 § 298) som ska behandlas av kommunfullmäktige den 14 november. Nytt tilläggsförslag kallat Bilaga till Budget 2014 med plan för 2015 och 2016 daterat 2013-11-07 har upprättats av kommunstyrelseförvaltningen. Som underlag finns tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen daterad 2013-11-07.



Kommunstyrelsen

2013-11-13

Den justerade budgeten innebär ett budgeterat positivt resultat på 20 mkr, istället för tidigare 2,4 mkr. Det nya förslaget innebär att samtliga övergripande finansiella mål uppnås.

Verksamheternas budget för 2014 påverkas inte och föreslagna verksamhetsförändringar kvarstår. Det är kommunens totala resultat som förbättras.

Bengt Johansson med instämmande av Sven Olsson och Els-Marie Ragnar föreslår kommunstyrelsens besluta

att upphäva sitt beslut 2013-10-30 § 298.

Bengt Johansson med instämmande av Sven Olsson och Els-Marie Ragnar föreslår kommunfullmäktige besluta

att anta budget med resultat-, finansierings- samt balansbudget för år 2014 enligt förslag daterat 2013-10-14 med tillägg daterat 2013-11-07, och

att uppdraga till verksamheterna att genomföra verksamhetsförändringar enligt budgetförslag 1 daterat 2013-10-14 med tillägg daterat 2013-11-07, och

att anta investeringsbudget för 2014 enligt förslag daterat 2013-10-14, samt

att fastställa skattesatsen för år 2014 till oförändrat 22,46 kr/skattekrona.,

Kommunstyrelsen bifaller Bengt Johanssons förslag.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige enligt Bengt Johanssons förslag.

Moderaterna, Socialdemokraterna samt Folkpartiet avstår från att delta i beslutet och återkommer vid ärendets behandling i kommunfullmäktige.



Kommunstyrelsen

2013-11-13

Exp:

Kommunstyrelsens sekreterare

Kommunfullmäktige

Miljö- och byggnadsnämnden

Samtliga utskott

Samtliga förvaltningsområden

KS/2013:1896

§ 323

Antagande av preliminär sammanträdesplan för 2014

Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram ett förslag på sammanträdesplan för år 2014. Sammanträdesplanen har utformats i syfte att bibehålla och förbättra ärendehanteringsprocessen och hänsyn har tagits till att den ekonomiska uppföljningen ska kunna levereras mer aktuell till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige än vad som varit fallet tidigare.

Förslaget på sammanträdesplan för år 2014 kräver en ändring i kommunfullmäktiges arbetsordning § 5.

Som underlag i ärendet finns tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen daterad 2013-10-18 samt förslag på preliminär sammanträdesplan 2014 (Årsplan 2014).

Det har framkommit att kommunstyrelsens sammanträden, på onsdagar, ofta kolliderar med möten med Västra Götaland Regionen. Dialog bör föras om eventuell flytt av kommunstyrelsesammanträdena till tisdagar istället.

Hans Stevander önskar att måndagar och fredagar ska vara sammanträdesfria.

Kommunstyrelsen beslutar

att återremittera ärendet till kommunstyrelseförvaltningen för översyn av sammanträdesplanen för 2014 med hänsyn till ovanstående.

Bengt Johansson med instämmande av Hans Stevander föreslår kommunstyrelsen besluta

att anta preliminär sammanträdesplan för 2014, med ändringen att kommunstyrelsen förläggs till torsdag samma vecka, dock ej maj och december, under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar om ändring i arbetsordningen § 5, samt

att uppdra till kommunstyrelseförvaltningen att upprätta förslag på sammanträdesplan för 2015 i juni månad 2014, med ambitionen att måndagar och fredagar bör vara sammanträdesfria.

Kommunstyrelsen bifaller Bengt Johanssons förslag.
