



Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum  
2012-04-11


Plats och tid Kommunhuset, onsdagen den 11 april 2012, kl 13.30-15.45

Beslutande Kjell Sjölund (C)  
Catarina Holm (C)  
Agneta Artman (M)  
Anna Danielsbacka (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 §§ 29, 32

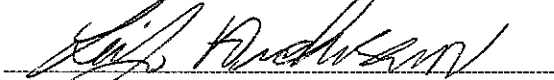
Utses att justera Leif Andersson (S)

Justeringens plats och tid Kommunkansliet, fredag den 13 april 2012, kl.15.00

Underskrifter Sekreterare   
Eva Hoving Eklund

Paragrafer nr 26-35

Ordförande   
Kjell Sjölund (C)

Justerande   
Leif Andersson (S)

**ANSLAG/BEVIS**

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2012-04-11

Datum för anslags uppsättande 2012-04-13 Datum för anslags nedtagande 2012-05-07

Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliet

Underskrift   
Eva Hoving Eklund 

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum  
2012-04-11**Innehållsförteckning**

KS § 26	Godkännande av dagordning .....	35
KS § 27	Angående AB Vaberget.....	36
KS § 28	Gemensamma generella ägardirektiv för samtliga bolag i Vabergskoncernen .....	38
KS § 29	Finanspolicy för Karlsborgs kommun .....	39
KS § 30	Reglemente för kultur- och fritidsnämnden.....	40
KS § 31	Förslag till medelshantering för de av kommunen förvaltade stiftelserna.....	41
KS § 32	Budgetuppföljning mars 2012 .....	42
KS § 33	Information .....	44
KS § 34	Delegationsbeslut.....	45
KS § 35	Meddelanden.....	46

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum  
2012-04-11

**KS § 26 Godkännande av dagordning**

Sammanträdet godkänner dagordningen.

Justerandes sign

*LA KB*

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum  
2012-04-11**KS § 27 Angående AB Vaberget**

Dnr 33.2011

**Kommunstyrelsens förslag**

1. Kommunfullmäktige beslutar att behålla bolagskoncernen med AB Vaberget som moderbolag.
2. Kommunfullmäktige upphäver beslut 2005-10-31, KF § 88, punkt 2 angående avveckling av AB Vaberget.
3. Kommunfullmäktige fastställer individuellt ägardirektiv, daterat 2012-03-20, att gälla för AB Vaberget från och med 2012-07-01.
4. Ägardirektiv för AB Vaberget fastställt av kommunfullmäktige 2005-06-13 upphör att gälla 2012-06-30.
5. Kommunfullmäktige ger AB Vaberget i uppdrag att utreda samt lämna förslag på hur bolagskoncernens kompetens inom området ekonomi ska säkerställas. Uppdraget ska ske i samråd med övriga helägda kommunala bolag.
6. Uppdraget ska redovisas till kommunstyrelsen senast 2012-10-01 varefter kommunfullmäktige delegerar till kommunstyrelsen att fatta beslut i frågan.

**Sammanfattning**

Kommunfullmäktige har i beslut 2005-10-31, KF § 88, fastställt inriktning till framtida bolagsorganisation. Enligt beslutet ska AB Vaberget (moderbolaget) avvecklas på sikt. Frågan om avveckling av koncernen har utretts och beretts av kommunstyrelsen.

Genomförda utredningar visar att det finns skäl att bibehålla koncernen med AB Vaberget som moderbolag. Sedan kommunfullmäktige i beslut 2011-10-31 begärt kompletterande beredning i frågan har förslag till nytt gemensamt generellt ägardirektiv för alla bolagen i Vabergskoncernen samt individuellt ägardirektiv för AB Vaberget tagits fram och remissbehandlats.

Efter remissbehandlingen har ett förtydligande gjorts i det individuella ägardirektivet om att överskott i AB Vaberget, efter medelsöverföring till ägaren, ska användas för att amortera bolagets lån.

**Förslag på sammanträdet**

Peter Lindroth (S): Till arbetsutskottets förslag läggs punkterna

- Kommunfullmäktige ger AB Vaberget i uppdrag att utreda samt lämna förslag på hur bolagskoncernens kompetens inom området ekonomi ska säkerställas. Uppdraget ska ske i samråd med övriga helägda kommunala bolag.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum  
2012-04-11

- Uppdraget ska redovisas till kommunstyrelsen senast 2012-10-01 varefter kommunfullmäktige delegerar till kommunstyrelsen att fatta beslut i frågan.

**Beslutsgång**

Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot Peter Lindroths (S) förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Peter Lindroths förslag.

**Beslutsunderlag**

Arbetsutskottets protokoll, § 34, 2012-03-28

Kommunchefen, Tjänsteskrivelse, 2011-03-20

Förslag till individuellt ägardirektiv för AB Vaberget, 2012-03-20

Kommunfullmäktiges protokoll 2011-10-31, § 113

Kommunfullmäktiges protokoll 2005-06-13, § 62

Kommunfullmäktiges protokoll 2005-10-31, § 88

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum  
2012-04-11**KS § 28 Gemensamma generella ägardirektiv för samtliga bolag i Vabergskoncernen**

Dnr 171.2011

**Kommunstyrelsens förslag**

1. Kommunfullmäktige beslutar att anta föreslagna gemensamma generella ägardirektiv för bolagen i Vabergskoncernen, daterade 2012-03-20, att gälla från och med 2012-07-01.
2. Kommunfullmäktige ger AB Vaberget i uppdrag att anordna en gemensam utbildning om de nya ägardirektiven för styrelser och verkställande direktörer inom Vabergskoncernen.

**Sammanfattning**

Kommunledningsförvaltningen har upprättat förslag till gemensamma generella ägardirektiv för bolagen i Vabergskoncernen. Kommunstyrelsens arbetsutskott har i beslut 2011-12-14 gett samtliga bolag och de politiska partier som är representerade i kommunfullmäktige möjlighet att yttra sig över förslaget till nya gemensamma generella ägardirektiv och även förslag till individuellt ägardirektiv för AB Vaberget (moderbolag i Vabergskoncernen).

Yttranden över remissen har inkommit från Centerpartiet, Folkpartiet, Moderaterna och Socialdemokraterna, samt från Vd i Karlsborgs Energi AB och AB Karlsborgsbostäder.

Förslaget till gemensamma generella ägardirektiv har reviderats utifrån inkomna synpunkter. De förändringar som gjorts är i huvudsak av redaktionell karaktär. Uppreppningar har tagits bort och förhållanden som regleras i andra sammanhang har utgått. Vissa förtydliganden har också gjorts. Under rubriken "Utdelning, koncernbidrag och aktieägartillskott" har förslaget kompletterats med ett viktigt förtydligande enligt följande: En övergripande målsättning är att bolagen, efter medelsöverföring till ägaren, använder sina överskott till att amortera sina låneskulder.

Centerpartiet föreslår i sitt remissvar att utbildning genomförs med samtliga bolagsstyrelser för att skapa en samsyn om ägardirektiven efter att dessa antagits av kommunfullmäktige.

**Beslutsunderlag**

Arbetsutskottets protokoll, § 35, 2012-03-28

Kommunchefen, Tjänsteskrivelse, Gemensamt generellt ägardirektiv för bolagen i Vabergskoncernen samt individuellt ägardirektiv för AB Vaberget, 2012-04-04

Arbetsutskottets protokoll 2011-12-14, § 122

Inkomna remissvar

Kommunchefen, Gemensamma generella ägardirektiv för samtliga bolag i Vabergskoncernen, 2012-03-21

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum  
2012-04-11**KS § 29 Finanspolicy för Karlsborgs kommun**

Dnr 66.2012

**Kommunstyrelsens förslag**

Kommunfullmäktige fastställer upprättat förslag till finanspolicy för Karlsborgs kommun.

**Sammanfattning**

Nuvarande finanspolicy antogs år 2005 och är i behov av uppdatering. Kommuninvest och andra långgivare ställer allt högre formella krav på den finansiella hanteringen.

Förslaget till ny finanspolicy bygger på Kommuninvests rekommendationer.

Större förändringar jämfört med föregående finanspolicy:

Kommunfullmäktige ska årligen fatta beslut om beloppsramar och villkor för borgen samt eventuell revidering av finanspolicyn.

Avgift på checkkrediten med 0,25 procentenheter.

Fullmäktige beslutar om checkkreditens maximala storlek.

Större krav på kommunstyrelsens rapportering.

Ovanstående större förändringar har strukits i förslaget till ny finanspolicy.

Ekonomichefen informerar i ärendet.

**Beslutsunderlag**

Arbetsutskottets protokoll, §36, 2012-04-11

Ekonomichef Anders Johansson, Tjänsteskrivelse, 2012-03-15

Ekonomichef Anders Johansson, förslag till Finanspolicy för Karlsborgs kommun, 2012-03-15

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum  
2012-04-11**KS § 30 Reglemente för kultur- och fritidsnämnden**

Dnr 69.2012

**Kommunstyrelsens förslag**

Kommunfullmäktige antar reviderat reglemente för kultur- och fritidsnämnden i Karlsborgs kommun.

**Sammanfattning**

I kommunens arbetsmiljöpolicy fastläggs att förvaltningarna ska besluta om ansvarsförhållanden och uppgiftsfördelning när det gäller arbetsmiljöuppgifterna. Ansvarsförhållandena fastställs konkret på särskilda blanketter.

Följande tillägg har gjorts i förslaget till kultur- och fritidsnämndens reglemente:

**§6 Personal**

Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för att kultur- och fritidsförvaltningens verksamhet bedrivs i enlighet med arbetsmiljölagen, föreskrifterna för arbetsmiljön och kommunens arbetsmiljöpolicy. Kultur- och fritidsnämnden ansvarar också för att skriftligt fördela uppgifter i det systematiska arbetsmiljöarbetet till kultur- och fritidschefen i egenskap av förvaltningschef. Kultur- och fritidschefen får i sin tur fördela arbetsmiljöuppgifter vidare inom förvaltningen.

**§23 Ordföranden**

Det åligger kultur- och fritidsnämndens ordförande att fördela arbetsmiljöuppgifter till kultur- och fritidschefen i egenskap av chef för kultur- och fritidsförvaltningen.

**Beslutsunderlag**

Arbetsutskottets protokoll, § 37, 2012-03-28

Kultur- och fritidsnämndens protokoll §9, 2012-02-02

Förslag till Reglemente för kultur- och fritidsnämnden, 2012-02-02

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande



Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum  
2012-04-11**KS § 31 Förslag till medelshantering för de av kommunen förvaltade stiftelserna**

Dnr 70.2012

**Kommunstyrelsens beslut**

Kommunstyrelsen beslutar att de kommunalt förvaltade stiftelsernas bankkonton och övriga betalningsförmedlingstjänster samt handhavande av placerade medel ska undertecknas av två i förening enligt följande:

Kommunchef	Thomas Johansson
Ekonomichef	Anders Johansson
Ekonom	Yvonne Jansson

**Sammanfattning**

Kommunstyrelsen är styrelse för de av kommunen förvaltade stiftelserna:

Karlsborgs sociala stiftelse, organisationsnummer 866601-6061

Karlsborgs skolstiftelse, organisationsnummer 866601-6111

Vid utbetalning av kostnader, utdelningar samt handhavande av placerade medel krävs undertecknande vid uttag/insättning på bankkontot. Kravet ska då vara att två i förening ska underteckna transaktionerna.

**Beslutsunderlag**

Arbetsutskottets protokoll, § 38, 2012-03-28

Ekonomichefen, Tjänsteskrivelse, 2012-03-15

**Beslutet ska sändas till**

Ekonomienheten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum  
2012-04-11**KS § 32 Budgetuppföljning mars 2012**

Dnr 297.2011

**Kommunstyrelsens beslut**

1. Kommunstyrelsen konstaterar att verksamheternas prognostiserade underskott medför att årets resultat hamnar på en oroväckande låg nivå.
2. Kommunstyrelsen ger de nämnder som redovisar underskott i uppdrag att utarbeta åtgärdsplaner och genomföra åtgärder för att uppnå en budget i balans.
3. Åtgärdsplanerna ska redovisas till kansliet senast 2012-05-02.

**Sammanfattning**

Nämnderna och bolagen har inkommit med helårsprognoser baserade på utfallet under mars månad.

**Kommunen**

Totalt visar nämndernas årsprognoser på ett underskott om - 3 740 tkr. Prognosen för kommunstyrelsen innehåller dessutom stora osäkerheter. Troligtvis tillkommer reparationskostnader för bryggor samt muddringskostnader utöver budget. Barn- och utbildningsnämnden och särskilt socialnämnden uppvisar större negativa avvikelser. Finansförvaltningens prognos visar på ett utfall om 552 tkr över budget, främst beroende på högre pensionskostnader samt lägre generella statsbidrag än budgeterat. Totalt medför prognoserna att årets resultat riskerar att bli negativ (-42) och att det därigenom blir en förlust för Karlsborgs kommun år 2012. Åtgärder för att komma till rätta med verksamheternas underskott bör snarast verkställas.

<b>KOMMUNEN</b>		<b>VABERGSKONCERNEN</b>	
<b>Nämnd</b>	<b>Tkr</b>	<b>Bolag</b>	<b>Tkr</b>
Kommunstyrelsen	0	AB Vaberget	-159
Kultur- och fritidsnämnden	- 80	KEAB	430
Bygg- och miljönämnden	0	KVAB	1 115
Barn- och utbildningsnämnden	-500	KEFAB	110
Socialnämnden	-3 160	AB Kbg. bost.	530
<b>Summa nämnder</b>	<b>-3 740</b>	Kbg Turism AB	-116
		<b>Summa bolag</b>	<b>1 910</b>
Finansförvaltningen	-552		
Ej utförd. medel	0	BÖSAB	135
<b>Resultatmål</b>	<b>4 250</b>	Koncernjust.	-595
<b>Prognos årets resultat</b>	<b>-42</b>		<b>1 450</b>

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum  
2012-04-11**Kommunkoncernen**

Prognosen för Vabergskoncernen är starkt förbättrad jämfört med marsprognosen 2011, men ligger strax under resultatet föregående år. Att Karlsborgs Turism AB åter visar en negativ prognos är oroande. Här finns dock osäkerheter där utvecklingen av Fästningsäventyret spelar en stor roll. Totalt medför prognosen för de kommunala bolagen (1 450 tkr) att årets resultat för kommunkoncernen (kommunen och bolagen) beräknas till 1 408 tkr

Nämndernas och bolagens kommentarer till budgetavvikelserna bifogas i separata dokument.

**Förslag på mötet**

Agneta Artman (M) föreslår att

Punkt 2 i arbetsutskottets förslag utgår och ersätts med:

- Kommunstyrelsen uppdrar åt barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden att redovisa åtgärdsplaner, enligt fastställda direktiv, för att uppnå en budget i balans.
- Åtgärdsplanerna ska redovisas till kansliet senast 2012-05-02.

Peter Lindroth (S), Björn Rubenson (KD), Catarina Holm (C) och Stig Palmqvist (FP) bifaller Agneta Artmans (M) förslag.

**Beslutsgång**

Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot Agneta Artmans (M) förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Agneta Artmans förslag.

**Beslutsunderlag**

Ekonomichefen, Tjänsteskrivelse, 2012-04-05

Budgetuppföljning mars 2012, 2012-04-05

**Beslutet ska sändas till**

Samtliga nämnder

Bolagen

Ekonomienheten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum  
2012-04-11**KS § 33 Information****Kommunchefen informerar om:**

Lägesrapport angående uppdrag om utveckling av Infocenter, varumärkesarbete och samhällsutmyckning

- Överenskommelse har träffats med berörda intressenter om att skapa en boendehörna på Infocenter. Syftet med boendehörnan är att synliggöra utbudet av villor, bostads- och hyresrätter samt lediga tomter i kommunen.
- Årets varumärkesarbete föreslås bli begränsat till att omfatta en broschyr om boende i kommunen. Broschyren ska bland annat innehålla vittnesmål av personer som valt att bosätta sig i kommunen.
- Mot bakgrund av det ansträngda ekonomiska läget föreslås att anslagna medel (100 000 kr) till samhällsutmyckning reserveras för medfinansiering av utförd muddring och iordningställande av bryggmiljön i Rödesund.

Behovet av ett presidiummöte mellan kommunstyrelsen och bygg- och miljönämnden för att diskutera hur plan- och byggverksamheten ska styras och organiseras efter kommunens inträde i Miljösamverkan Östra Skaraborg.

**Kommunstyrelsens ordförande informerar om:**

- Rekryteringen av socialchef
- Rekryteringen av räddningschef
- Direktionsmöte AÖS
- Försvarsmaktens upphandling av ammunition

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum  
2012-04-11**KS § 34 Delegationsbeslut**

Ekonomichefen har beslutat i nedanstående ekonomiärenden:

- Ansökan om investeringsmedel för ombyggnad och anpassning av lokaler på Haganäset för inflyttning av Arkens verksamhet
- Ansökan om investeringsmedel för beställning av uppgradering av kommunens televäxel
- Ansökan om investeringsmedel för inköp av kostdataprogram
- Ansökan om investeringsmedel för utbyte av möbler och iordningställande av sammanträdesrum i kommunhuset
- Ansökan om OKQ8 företagskort

Ekonomichefen har beslutat i nedanstående inköpsärenden:

- Avtal med InExchange Factorum AB gällande mottagningstjänster av E-faktura
- Tilldelningsbesked om upphandling av portionsförpackningar till matdistribueringssystem.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum  
2012-04-11

**KS § 35 Meddelanden**

Kommunstyrelsen går igenom inkomna meddelanden.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande