
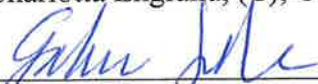

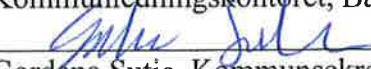

Organ	Kommunstyrelsen i Lekebergs kommun	
Plats- och tid för sammanträdet	Sammanträdesrummet Multen, Kommunhuset, Fjugesta tisdagen den 21 maj 2013, kl. 13.15 – 15.00	
Beslutande	Charlotta Englund, (C), Ordförande Håkan Söderman, (M), 1:e vice ordf. Jette Bergström, (S), 2:e vice ordf. Henrik Hult, (C) Peter Sahlqvist, (C) Jonas Hansen, (KD) Britt Åhsling, (M) John Hägglöf, (M) Anette Andersson, (S) Michael Larsson (S) Gunilla Pihlblad, (S)* Marianne Ring, (MP)* Kerstin Leijonborg, (FL)	Ej tjänstgörande ersättare: Pelle Widlund, (M) Ann-Charlotte Kämpe-Larsson (FP) Britt Andersson, (C)
		* = Tjänstgörande ersättare
Övriga	Tomas Andersson T f Kommunchef Gordana Sutic, Kommunsekreterare Peter Warman, Ekonomichef § 74	
Paragraf	65 – 75	
Justerare	Michael Larsson, (S) ersättare Marianne Ring (MP)	
Justerings plats och tid	Kommunledningskontoret, Bangatan 7, Fjugesta, den 22 maj 2013, kl. 16.00	
Underskrifter		
Ordförande	 Charlotta Englund, (C), Ordförande	
Sekreterare	 Gordana Sutic, Kommunsekreterare	
Justerare	 Michael Larsson, (S), Justerare	

Anslagsbevis (Justeringen tillkännagiven genom anslag)

Organ	Kommunstyrelsen	
Sammanträdesdatum	2013-05-21	
Datum för uppsättning av anslag	2013-05-22	Datum för anslagsnedtagning 2013-06-13
Protokollets Förvaringsplats	Kommunledningskontoret, Bangatan 7, Fjugesta  Gordana Sutic, Kommunsekreterare	

§ 65

Informationspass

Henrik Hult (C) informerar bl a om:

- Från mötet gällande projektet Vätternvatten. I dagsläget har man kommit så långt i projektet att man ska göra en miljökonsekvensbeskrivning. Vidare pågår en upphandling om provborrning och seismologisk undersökning. För detta finns det avsatt 1 miljon kronor i budget. För Lekebergs del blir det 40 000 kr. För detta finns pengar avsatt i budget för 2013. Inriktningsbeslut om deltagande i projektet Vätternvatten kommer till hösten.
- Från mötet gällande Länstransportsplanen. För Lekebergs del finns det några projekt som berör kommunen mer: väg 534 till Kumla och väg 204 mellan Lanna och Fjugesta. Remiss kommer att skickas till kommunen i juli gällande länstransportsplanen där kommunen får yttra sig.

Ordförande för Kommunstyrelsen Charlotta Englund (C) informerar bl a om:

- Planer för avfallssamverkan pågår inom Sydnärkekommunerna. Fyra kommuner är med ej Kumla kommun.
- Rapport från mötet med Länstrafiken. Där var huvudfrågan ”vad kan vi göra för att öka kollektivtrafikresande inom länet?”. 2016 kommer en ny satsning MerKoll detta kan vara en lösning. Remiss kommer till hösten på MerKoll-projektet där kommunen får yttra sig.
- Rapport från mötet med Nerikes brandkår. Bränder i lägenheter och trafikolyckor har ökat.
- Kommunbygderådet har haft möte och Lars Skoghäll var närvarande och informerade bl a om turismen.

Ordförande för Kultur- och bildningsnämnden Håkan Söderman (M) informerar bl a om:

- Folkhälsoutsiktet sammanträder imorgon 22 maj och där kommer man att behandla folkhälsoplanen som senare i höst kommer för beslut till kommunstyrelsen.
- Skolavslutningen är den 14 juni. Aktiviteter på ungdomsgården kommer att ordnas. Niorna åker till Skara även i år som avslutningsaktivitet.
- Kostnaderna för extra stöd till barn med stora behov ökar. Skollagen säger tydligt att dessa behov måste kommunen tillgodose.
- Datorer och lärplattor till skolan kommer att bli försenade. Detta beror på att upphandlingen är överklagad. Om man hinner få fram datorerna och plattorna till hösten är högst oklar i nuläget.
- Turistforum har hållits och där träffade man mycket engagerade företagare och föreningar.
- Ikväll ordnar KUB Konstforum.
- BMX-banan är på gång. Man börjar bygga snart. I nuläget väntar man på bidrag.
- Arbetet vid Lanna badgruva pågår.

§ 65 (fortsätter)

Informationspass

1:e vice ordförande för Vård- och omsorgsnämnden John Hägglöf (M) informerar bl a om:

- På Linden har man utöka antal vårdplatser med 7 platser ytterligare. Trots detta har 5 personer ej kunnat beviljas plats på särskilt boende inom 3 månader som lagen säger.
- Vuxenenheten har ökade kostnader för försörjningsstöd. Kostnaden ligger på 100 000 kr mer i månaden jämfört med budgeten.
- Förvaltningen har haft en Lex Sahra anmälan.
- Läkemedel har försvunnit och en polisanmälan är gjord.

Sydnärkes Miljönämnd Pelle Widlund (M) informerar bl. a om:

- Inget nytt att rapportera om från miljönämnden.

Ordförande för Sydnärkes Byggnämnd Britt Åhsling (M) informerar bl. a om:

- Inget nytt att rapportera om från byggnämnden.
-

§ 66

Dnr 11KS115

Ombudgetering till gemensam fordonsförvaltning

Kommunstyrelsen fattade 2011-12-19 § 213 beslut om att skapa en gemensam fordonsförvaltning. Syftet är att skapa ett kostnadseffektivt nyttjande av kommunens fordon, men också för att få en helhetssyn och samordning av resurserna. Ansvaret för den gemensamma fordonsförvaltningen har från årsskiftet 2012/13 övergått till teknik- och serviceavdelningen. För att detta ska kunna fungera som det är tänkt behöver en ombudgetering ske mellan Vård- och omsorgsnämnden och kommunstyrelsen, men också inom kommunstyrelsen. Baserat på både utfall och budget har ekonomiavdelningen tagit fram ett förslag till ny budget enligt nedan:

ANSVAR	VERKSAMHET	SLAG	NY BUDGET
133000 BENGT BOTVALDE, TEKN HANDL	13085000 LEASINGBILAR	437000 KEMISKA PRODUKTER	55
133000 BENGT BOTVALDE, TEKN HANDL	13085000 LEASINGBILAR	459200 REPARATION AV FORDON	147
133000 BENGT BOTVALDE, TEKN HANDL	13085000 LEASINGBILAR	465000 FORDONSHYROR	1010
133000 BENGT BOTVALDE, TEKN HANDL	13085000 LEASINGBILAR	466100 LOKALHYROR	113
133000 BENGT BOTVALDE, TEKN HANDL	13085000 LEASINGBILAR	485200 FORDONSSKATT	52
133000 BENGT BOTVALDE, TEKN HANDL	13085000 LEASINGBILAR	493000 KAPTALKOSTNADER	13
		TOTALT 13085000	1390
133000 BENGT BOTVALDE, TEKN HANDL	13085100 BILPOOL	323000 FORDONSHYROR	-220
133000 BENGT BOTVALDE, TEKN HANDL	13085100 BILPOOL	443000 BRÄNSLE	50
133000 BENGT BOTVALDE, TEKN HANDL	13085100 BILPOOL	465000 FORDONSHYROR	170
		TOTALT 13085100	0

Detta innebär att 1 330 tkr bör ombudgeteras från Vård- och omsorgsnämnden till Kommunstyrelsen. Resterande 60 tkr kommer att omdisponeras från verksamhet 2501 "Park och grönytor" till verksamhet 13085 "Leasingbilar" inom kommunstyrelsen. Ombudgetering mellan 9712 "Vaktmästeri" och 13085 "Leasingbilar" kommer att ske i internbudgetarbetet för 2014.

Vård- och omsorgsnämnden har överskridit budget 2011/2012 när det gäller kostnaderna för fordonen. Ingen kostnadsuppräknning är gjord sedan 2010 och det är den faktiska kostnaden som överförs till kommunstyrelsen, vilket innebär att Vård- och omsorgsnämnden kommer att lämna ett underskott 2013 avseende fordonen om ca 200 tkr.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå kommunstyrelsen besluta att föreslå kommunfullmäktige besluta att anta föreliggande förslag för ombudgetering mellan Vård- och omsorgsnämnden och kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta att anta föreliggande förslag för ombudgetering mellan Vård- och omsorgsnämnden och kommunstyrelsen

§ 67

Dnr 12KS254

Remissvar vattenförvaltning Norra Östersjön

Vattenmyndigheten har tagit fram en samrådshandling med ett arbetsprogram för Norra Östersjöns vattendistrikt. Arbetsprogrammet innehåller tidtabell och översikt av väsentliga frågor inför arbetet med att ta fram en förvaltningsplan för 2015-2021. Kommunen har nu möjlighet att yttra sig och lämna svar på de frågor som finns i handlingen.

Ansvar för vattenfrågor finns hos många olika aktörer i samhället. Fem länsstyrelser har ett särskilt uppdrag att vara vattenmyndigheter och samordnar vattenförvaltningsarbetet inom sina respektive vattendistrikt. Lekebergs kommun tillhör till största delen norra Östersjöns vattendistrikt. Ett framgångsrikt genomförande av vattenförvaltningen är beroende av en rad andra aktörer, däribland kommunerna. Det stora antalet aktörer som berörs på central, regional och lokal nivå är en av anledningarna till att samverkan är en central del i vattenförvaltningen.

Syftet med arbetsprogrammet är att informera om arbetsmomenten i vattenförvaltningscykeln samt att redovisa och få in synpunkter och kompletteringar på de prioriterade frågor som vattenmyndigheten tycker är särskilt viktiga för att kunna genomföra vattenförvaltningen. Synpunkter som kommer in tas sen med till arbetet med åtgärdsprogrammet. De frågeställningar och utmaningar som beskrivs i arbetsprogrammet är relevanta och viktiga att arbeta med i vattenförvaltningsarbetet.

Det kommande åtgärdsprogrammet riktar sig till kommuner och myndigheter och är bindande för kommuner och myndigheter att följa inom respektive ansvarsområde. Detta innebär att kommunen har ett stort ansvar för genomförande åtgärdsprogrammet. Eftersom åtgärder oftast medför ett ekonomiskt åtagande är det viktigt att medel avsetts nationellt som kommunerna kan söka till olika projekt.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar

att föreslå kommunstyrelsen besluta

att avge följande remissvar på samrådshandlingen;

Lekebergs kommun finner att arbetsprogrammet innehåller relevanta och viktiga utmaningar att ta med i kommande åtgärdsprogram.

Eftersom åtgärdsprogrammet är bindande för kommuner att följa vill Lekebergs kommun påpeka att det är av stor vikt att kommunerna ges ekonomiska möjligheter att genomföra åtgärder som ligger inom kommunens ansvarsområde

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att avge följande remissvar på samrådshandlingen;

Lekebergs kommun finner att arbetsprogrammet innehåller relevanta och viktiga utmaningar att ta med i kommande åtgärdsprogram.

Eftersom åtgärdsprogrammet är bindande för kommuner att följa vill Lekebergs kommun påpeka att det är av stor vikt att kommunerna ges ekonomiska möjligheter att genomföra åtgärder som ligger inom kommunens ansvarsområde

§ 68

Dnr 13KS47

Yttrande över ansökan om förlängd giltighetstid för nätkoncession

Energimarknadsinspektionen har överlämnat en ansökan från Fortum till kommunen för yttrande. Ansökan gäller förlängd giltighetstid för nätkoncession för område med konstruktionsspänning. Del av området går genom Lekebergs kommun.

I ansökan anger Fortum att man vill bibehålla redan befintliga och att framdra nya låg- och högspänningsledningar om högst 24kV inom delar av flera kommuner i länet däribland Lekeberg. Området markeras på kartan med heldragen blå linje och berör Lekeberg sydväst om Mullhyttan.

Kommunstyrelsen behandling av ärendet;

Eftersom oklarheter i ansökan framkom delegerar kommunstyrelsen till kommunstyrelsens arbetsutskott som sammanträder den 27 maj att avge yttrande i ärendet.

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att delegera till kommunstyrelsens arbetsutskott att avge yttrande till Energimarknadsinspektionen gällande ansökan från Fortum

§ 69

Dnr 13KS62

Motionssvar – Motion angående politiskt lärlingssystem

Motion angående politiskt lärlingssystem inlämnad av Eva Blomqvist (FP) anmälde till kommunfullmäktige 2013-04-18 § 29.

Kommunfullmäktige beslöt samma dag att överlämna motionen för beredning till kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-04-29 § 59 gav kommundirektören i uppdrag att skriva förslag till motionssvar till kommunstyrelsens sammanträde den 21 maj.

Kommunledningskontoret har skrivit förslag till svar på motionen, daterat 2013-05-02. Enligt kommunallagens 3 kap. 3 § står att "Fullmäktige ska tillsätta de nämnder som utöver styrelsen behövs för att fullgöra kommunens eller landstingets uppgifter enligt särskilda författningar och för verksamheten i övrigt". Enligt ovanstående beskrivning står det kommunen fritt att välja hur deras politiska organisation, den enda begränsningen är att det måste finnas en styrelse (kommunstyrelsen).

I kommunallagens 4 kap §1 definieras vad som är en förtroendevald; ledamot och ersättare. Om kommunfullmäktige vill införa begreppet politisk lärling föreligger inget hinder enligt kommunallagen (begreppet adjungerad finns inte heller i kommunallagen). I kommunallagens 6 kap § 19 framgår "En nämnds sammanträden ska dock alltid hållas inom stängda dörrar i ärenden

1. som avser myndighetsutövning, eller
2. i vilka det förekommer uppgifter som hos nämnden omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen".

På samma sätt som en kommun har möjlighet att låta en praktikant vid ex studerande vid socialhögskolan närvara vid behandling av ett sekretessärende, är det möjligt (under förutsättning att kommunen har försäkrat sig om vad som framgår av OSL och vilken straffpåföljd som ett röjande av en sekretessuppgift kan innebära) att låta annan praktikant ges samma möjlighet. Först ut att införa ett system med politiska lärlingar var Kumla kommun, som år 2002 efter förslag från en parlamentarisk demokratiberedning införde detta system. Under de senaste två åren har flera folkpartistiska ledamöter runt om i Sverige föreslagit sådant införande i deras respektive fullmäktigeförsamlingar. Kumla kommuns erfarenhet av systemet har varit god. Systemet har givit möjlighet för en nybliven partipolitisk medlem att få pröva på om uppdraget som ledamot/ersättare kan vara något som denne uppfattar vara intressant för denne eller inte.

Kommunstyrelsens behandling av ärendet;

Kommunstyrelsen vill göra följande ändringar i regler för politiska lärlingar:
I § 1 ska det stå *nämnds/styrelses arbete* istället för bara *nämnds arbete*.

I § 4 ska ålder ändras från *18 års ålder* till *16 års ålder*. Samt ändring till *i fullmäktige i kommunen* istället för *i en nämnd/styrelse*.

§ 69 (fortsätter)

Dnr 13KS62

Motionssvar – Motion angående politiskt lärlingssystem

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta

att anta förslag till yttrande

att bifalla motionen, samt

att anta förslag till regler för politisk lärling enligt kommunstyrelsens förslag till ändringar

§ 70

Dnr 12KS63

Avfallsplan, antagandehandling

Teknik och serviceavdelning har under hösten 2012 tagit fram ett förslag till avfallsplan. Avfallsplanen har varit utställd under tiden 2012-12-17 – 2013-01-25

De synpunkter som kommit in under utställningstiden har sammanställts. Arbetsgruppen har gått igenom alla synpunkter och vägt in de synpunkter som bedömts relevanta i förslaget till avfallsplan, antagandehandling.

Avfallshanteringen ska finansieras via avfallstaxan.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
att föreslå kommunstyrelsen besluta att föreslå kommunfullmäktige besluta
att anta den föreslagna avfallsplanen inklusive bilagor

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta
att anta den föreslagna avfallsplanen inklusive bilagor

§ 71

Dnr 13KS9

Upphandling avseende mottagning och förbränning av hushållsavfall

Lekeberg har för närvarande avtal med Karlskoga Energi och Miljö för mottagning och förbränning av hushållsavfallet. Avtalet är förlängt till den 30 juni 2013 och kan inte förlängas ytterligare. En ny upphandling för mottagning av hushållsavfallet är därför nödvändig.

Kommunstyrelsen beslöt 2013-02-12 § 25 att upphandla mottagning och förbränning av hushållsavfall och att avtalsperioden skrivs på 14 månader från 2013-07-01 – 2014-08-31 med möjlighet till förlängning på ytterligare 1 år.

När anbudstiden hade gått ut hade kommunen fått in 2 anbud.

Bengt Botvalde, tekniska kontoret föredrar ärendet.

Anbud nr 1 350 kr/ton och anbud nr 2 450 kr/ton.

Den viktade poängen totalt blev följande; Anbud nr 1 18,95 poäng och anbud nr 2 17,78 poäng. Tekniska kontoret föreslår att kommunstyrelsen antar anbud nr 1.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
att föreslå kommunstyrelsen besluta
att anta anbud nr 1

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att anta anbud nr 1

§ 72

Dnr 13KS68

Förvärv av fastigheten Fjugesta 3:51 (Käppen)

Fastigheten Fjugesta 3:51 med adress Storgatan 29-33, i folkmun kallad "Käppen", har under en längre tid varit till salu. Fastigheten har ett strategiskt läge i centrala Fjugesta och för att direkt kunna påverka framtida gestaltning av centrumbilden borde det vara av intresse för kommunen att förvärva fastigheten. Lekebergs Kommunfastigheter AB bör senare köpa fastigheten av Lekebergs kommun. Ett annat alternativ är att Lekebergs Kommunfastigheter AB förvaltar fastigheten åt kommunen då det organisatoriskt är ordnat på det viset med alla kommunala lokaler/fastigheter.

Fastigheten har i dagsläget 9 hyresgäster som brutto inbringar 373 468 kr per år i hyresintäkter. Enligt säljaren har fastigheten löpande driftkostnader på c:a 25 000 kr per år förutom reparationskostnader, vilket netto innebär en avkastning på insatt kapital motsvarande c:a 11 procent. Fastigheten uppvärms med direktverkande el och varje hyresgäst har sin egen elmätare och abonnemang.

Köpeskillingen är 3 200 000 kr och finanseringen föreslås ske ur det egna kapitalet.

Kommunstyrelsens behandling av ärendet;

Kerstin Leijonborg (FL) yttrar sig och yrkar att kommunens fastighetsbolag Lekebergs Kommunfastigheter AB (Leko) ska köpa fastigheten Käppen istället för Lekebergs kommun.

Förslag till beslut på sammanträdet

- 1) Enligt kommunstyrelsens förslag
- 2) Kerstin Leijonborgs (FL) yrkande.

Beslutsgång

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen bifaller kommunstyrelsens förslag att Lekebergs kommun köper fastigheten Käppen.

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna förvärvet av fastigheten Fjugesta 3.51 (Käppen) enligt undertecknat köpekontrakt

Reservation

Kerstin Leijonborg (FL) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget yrkande.

§ 73

Dnr 13KS71

Förändring av beslutsattestanter, administrativ chef och kostchef

Ny administrativ chef är from 1 maj 2013 Anders Edlund. Han föreslås därför få övergripande attesträtt för administrativa avdelningens verksamheter. Ansvarskoden är 12.

Ny kostchef from 1 maj 2013 är Fredrik Kämpenber. Han föreslås därför bli beslutsattestant för ansvar 136.

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att anta föreliggande förslag där administrativa chefen Anders Edlund får övergripande attesträtt för administrativa avdelningens verksamheter

att anta föreliggande förslag där kostchefen Fredrik Kämpenber blir beslutsattestant för ansvar 136

§ 74

Dnr 13KS75

Prognosrapport nr 1, april 2013

Ekonomiavdelningen har sammanställt en prognos över Lekebergs kommuns ekonomiska resultat för 2013. Prognosen baseras på nämndernas helårsprognoser utifrån redovisade intäkter och kostnader för januari t.o.m. april månad. Prognosen innehåller också en finansieringsbedömning av kommunens verksamhet. Sveriges kommuner och landstings (SKL) skatteunderlagsprognos cirkulär 13:17 är grunden i finansieringsbedömningen.

RESULTATRÄKNING	Budget	Utfall	Avvikelse
Nämndernas nettokostnad	-333 179 tkr	-341 053 tkr	-7 874 tkr
Avskrivning	-4 983 tkr	-4 983 tkr	
Pensionsutbetalning	-7 302 tkr	-7 302 tkr	
Kapitalkostnad	7 904 tkr	7 904 tkr	
Övrigt	3 757 tkr	3 757 tkr	
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNAD	-333 803 tkr	-341 677 tkr	-7 874 tkr
Skatter och bidrag	333 874 tkr	335 457 tkr	1 583 tkr
Finansiella intäkter	1 100 tkr	1 100 tkr	
Finansiella kostnader	-500 tkr	-500 tkr	
ÅRETS RESULTAT	671 tkr	-5 620 tkr	-6 291 tkr

Resultaträkningen visar på ett förväntat negativt resultat om 5 620 tkr, vilket motsvarar minus 1,68 procent av skatter och bidrag. Budgetavvikelsen blir därmed minus 6 291 tkr i och med att kommunen budgeterat ett förväntat överskott om 671 tkr.

Verksamheterna redovisar ett prognostiserat budgetöverskridande på 7 874 tkr, men senaste skatteprognos från SKL visar på ökade skatteintäkter (preliminär slutavräkning) om 1 583 tkr.

NÄMNDERNAS NETTOKOSTNAD	Budget	Utfall	Avvikelse
<i>Kommunledning</i>	<i>19 990 tkr</i>	<i>19 990 tkr</i>	
<i>Ekonomiavdelning</i>	<i>9 247 tkr</i>	<i>9 247 tkr</i>	
<i>Administrativa avdelningen</i>	<i>6 755 tkr</i>	<i>6 685 tkr</i>	<i>70 tkr</i>
<i>Teknik och serviceavdelning</i>	<i>18 444 tkr</i>	<i>18 194 tkr</i>	<i>250 tkr</i>
<i>Personalavdelning</i>	<i>7 059 tkr</i>	<i>7 059 tkr</i>	
<i>Närings- och utvecklingsavdelningen</i>	<i>3 908 tkr</i>	<i>4 048 tkr</i>	<i>-140 tkr</i>
Kommunstyrelse/kommunfullmäktige	65 403 tkr	65 223 tkr	180 tkr
Kultur- och bildningsnämnden	167 982 tkr	171 062 tkr	-3 080 tkr
Vård- och omsorgsnämnden	98 411 tkr	103 385 tkr	-4 974 tkr
VA-verksamheten	1 383 tkr	1 383 tkr	0 tkr
NÄMNDERNAS NETTOKOSTNAD	333 179 tkr	341 053 tkr	-7 874 tkr

Bifogade bilagor redovisar nämndernas kommentarer till budgetavvikelserna.

Kommunstyrelsen deklarerar ett förväntat budgetöverskott 180 tkr och har sin främsta förklaring i en vakant halvtidstjänst som teknisk chef.

Kultur- och bildningsnämnden prognostiserar ett budgetöverskridande om 3 080 tkr. Det förväntade negativa resultatet grundas på stora behov av stödresurser för barn och elever inom förskolan och grundskolan. En annan utgiftspost är ökade kostnader inom LSS och familjehemsvården.

Vård- och omsorgsnämnden aviserar ett budgetöverskridande om 4 974 tkr som beror på ökad efterfrågan på omsorg.

VA-verksamheten förväntas rymmas inom befintlig budgetram.

§ 74 (fortsätter)

Dnr 13KS75

Prognosrapport nr 1, april 2013

Sammanfattning

Lekebergs kommuns prognostiserar ett negativt bokslutsresultat som i stort beror på ökad efterfrågan av vårdplatser och särskilt stöd i skolan.

En notering i den allmänna debatten om kommunala ekonomin för året är att det återigen diskuteras om en återbetalning av inbetalda premier för avtalsgruppsjukförsäkring. Premieavgiften för ett år i mitten av 2000-talet var drygt 2,5 mkr. Återstående år som det kan röra sig om är 2004-2006.

Prognosrapport nr 1, 2013 visar på ett negativt ekonomiskt resultat för nämnderna motsvarande 7 874 tkr.

Det är kultur- och bildningsnämnden och vård- och omsorgsnämnden som rapporterar underskott i sin verksamhet.

Kommunstyrelsen som enligt kommunallagens 6 kap §§ 1 och 2 skall ha uppsikt över övriga nämnders verksamhet och uppmärksamt följa de frågor som kan inverka på kommunens utveckling och ekonomiska ställning.

Peter Warman, ekonomichef föredrar ärendet.

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att kultur- och bildningsnämnden samt vård- och omsorgsnämnden får i uppdrag att vidta åtgärder för att eftersträva att få sina budgetar i balans

att återrapportera vilka åtgärder som vidtagits, till kommunstyrelsen, i samband med redovisningen av delårsrapporten

att godkänna prognosrapport nr 1 2013 april och lägga den till handlingarna

att förelägga kommunfullmäktige prognosrapport nr 1 2013

§ 75

Dnr 13KS22

Anmälan av fattade beslut enligt delegation

Anmälan av fattade delegationsbeslut till kommunstyrelsen.

* Återrapportering av personalbeslut i april 2013.

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna anmälan av delegationsbeslut
