



Beslutande organ

Kommunstyrelsen

Plats och tid

Stadshuset, Vänersalen klockan 10.00–10.35

Beslutande

Johan Abrahamsson	(M)	Ordförande
Christer Dalvik	(MAP)	1: e vice ordförande
Marianne Kjellquist	(S)	2: e vice ordförande
Sture Pettersson	(S)	Ledamot
Janne Jansson	(S)	Ledamot
Nils Farken	(MP)	Ledamot
Björn Fagerlund	(M)	Ledamot
Rune Skogsberg	(C)	Ledamot
Jan Hallström	(FP)	Ledamot
Ida Ekeröth	(S)	Tjänstgörande ersättare
Evert Eklind	(MAP)	Tjänstgörande ersättare
John-Gunnar Nilsson	(M)	Tjänstgörande ersättare

Övriga deltagande

Lars Arvidsson	Kommunchef
Jonas Eriksson	Chef Ekonomienheten §§ 144-145
Maria Torp	Kvalitetschef § 146
Ola Blomberg	Sekreterare

Utses att justera

Marianne Kjellquist

Justeringens plats och tid

Kommunledningskontoret

Sekreterare

.....
Ola Blomberg

Paragrafer 144-148

Ordförande

.....
Johan Abrahamsson

Justerande

.....
Marianne Kjellquist

**Kommunstyrelsen**

Ks § 144

KS 2014/176

Prognos 2 år 2014 för kommunstyrelsens verksamheter

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen godkänner prognos 2 år 2014 för kommunstyrelsens verksamheter.

Bakgrund

Enligt kommunens ekonomistyrningsprinciper ska ekonomienheten årligen upprätta fyra prognoser för nämndernas verksamheter. Prognoserna ska upprättas efter mars, maj, augusti samt oktober månad. Prognoserna 1 och 3 (efter mars och augusti) ska även delges kommunfullmäktige.

Prognoserna upprättas i syfte att följa upp nämndernas och kommunens ekonomi så att den följer antagen budget. Kommunstyrelsen har uppsynsplikt över nämndernas ekonomi. Vid avvikelser från budget ska nämnden upprätta en handlingsplan för att beskriva de åtgärder som ska vidtas för att uppnå en budget i balans. Handlingsplanen ska presenteras för kommunstyrelsens arbetsutskott.

Ekonomienheten har upprättat prognos 2 år 2014 för kommunstyrelsens verksamheter.

Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.

Behandling på kommunstyrelsen

Ordförande Johan Abrahamsson (M) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.

Underlag för beslut

Prognos 2 år 2014 för kommunstyrelsens verksamheter.

Expedieras till:

Ekonomienhetsansvarige Jonas Eriksson

**Kommunstyrelsen**

Ks § 145

KS 2014/175

Prognos 2 år 2014 för Mariestads kommun

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen noterar informationen.

Bakgrund

Enligt kommunens ekonomistyrningsprinciper ska ekonomienheten årligen upprätta fyra prognoser för nämndernas verksamheter. Prognoserna ska upprättas efter mars, maj, augusti samt oktober månad. Prognoserna 1 och 3 (efter mars och augusti) ska även delges kommunfullmäktige.

Prognoserna upprättas i syfte att följa upp nämndernas och kommunens ekonomi så att den följer antagen budget. Kommunstyrelsen har uppsynsplikt över nämndernas ekonomi. Vid avvikelser från budget ska nämnden upprätta en handlingsplan för att beskriva de åtgärder som ska vidtas för att uppnå en budget i balans. Handlingsplanen ska presenteras för kommunstyrelsens arbetsutskott.

Ekonomienheten har upprättat prognos 2 år 2014 för Mariestads kommun.

Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.

Behandling på kommunstyrelsen

Ordförande Johan Abrahamsson (M) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.

Underlag för beslut

Prognos 2 år 2014 för Mariestads kommun.

Expedieras till:

Ekonomienhetsansvarige Jonas Eriksson



Kommunstyrelsen

Ks § 146

KS 2014/201

Uppföljning av nämndernas mål år 2014 efter prognos 2

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen noterar informationen.

Bakgrund

Varje år ska kommunens nämnder ställa sig frågan ”Hur kan vi i vår nämnd bidra till förverkligandet av visionen?” Utifrån detta formulerar nämnden sedan fem mål som har anknytning till ett eller flera fokusområden. Detta sker i samband med budgetarbetet så att det kan säkerställas att det finns resurser att genomföra det vi tänkt. Målen följs också upp i samband med att budgeten följs upp; det vill säga i samband med prognosarbetet samt i delårsrapport och årsbokslut.

Kvalitetschef Maria Torp informerar om förändringarna från prognos 1 avseende uppföljning av nämndernas mål på kommunstyrelsens sammanträde.

Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av kvalitetschef Maria Torp, Prognos 2 nämndernas mål 2014.

Uppföljning av nämndernas mål år 2014 efter prognos 2.

Expedieras till:

Kvalitetschef Maria Torp

**Kommunstyrelsen**

Ksau §147

KS 2013/294

Ändringsbegäran för renovering av Ekuddens utebad

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att avsätta 800 tkr från kommunstyrelsens medel till förfogande för att finansiera föreslagna åtgärder vid Ekuddens utebad.

Bakgrund

Tekniska chefen Åke Lindström samt fastighetschef Bo Theorén har inkommit med en ändringsbegäran avseende renoveringen av Ekuddens utebad. I skrivelsen framgår att investeringsbudget behöver ökas med ytterligare 500 tkr. Om åtgärder ska vidtas på den norra byggnaden, som inte ingick i den ursprungliga kalkylen, krävt ett tillskott av ytterligare 200 tkr. Om åtgärder ska vidtas för att modernisera styr- och regleranläggningen, som inte ingick i den ursprungliga kalkylen, behövs ett tillskott av ytterligare 100 tkr.

Motivering till den önskade ändringen

Kostnaderna för att åtgärda betonggolvet är högre än beräknat då ursprungskonstruktionen var sämre än beräknat samt att vattenskadorna är mer omfattande än beräknat. Kostnader för toalett- och omklädningsbodar har tillkommit i projektet. Toaletter samt kiosk/kassa i norra byggnaden är i dåligt skick och behöver renoveras. Det är en fördel om detta görs inom ramen för detta projekt. Modernisering av styr- och regleranläggningen innebär att anläggningen får en bättre och modernare funktion i likhet med andra moderniserade anläggningar. Projektet beräknas vara klart under hösten 2014.

Finansiering förslås ske genom att medel omdisponeras från projekt 2474 "Vadsboskolan, byte äldre takpapp" till projekt 2482 "Ekuddens utebad – renovering", samtidigt som nedlagda kostnader i projekt 2474 bokas om till projektet "Riktat fastighetsunderhåll".

Tekniska förvaltningen har sedan tidigare nyttjat möjligheten att, inom ramen för delegationsordningen, omdisponera medel mellan olika investeringsprojekt upp till ett värde av 60 basbelopp.

Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.

Behandling på kommunstyrelsen

Ordförande Johan Abrahamsson (M) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.

Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av tekniska chefen Åke Lindström samt fastighetschef Bo Theorén
2014-05-22, Ekuddens utebad – renovering.



Kommunstyrelsen

Ksau §147 (forts.)

Expedieras till:

Tekniska chefen Åke Lindström

Fastighetschef Bo Theorén

Chefen för ekonomienheten Jonas Eriksson



Kommunstyrelsen

Ks § 148

Handlingar att anmäla

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Protokoll från den 28 maj 2014 anmäls och läggs till handlingarna.

Skaraborgs kommunalförbund

Protokoll från den 25 april 2014 anmäls och läggs till handlingarna.



MARIESTAD

Anslagsbevis

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Beslutande organ	Kommunstyrelsen		
Sammanträdesdatum	2014-06-11		
Anslagsdatum	2014-06-12	Anslag tas ner	2014-07-04
Förvaringsplats för protokollet	Kommunledningskontoret		
Underskrift Ola Blomberg		
