

**Kommunstyrelsen**

Plats och tid	Stadshuset, sammanträdesrum Torsö, klockan 14.00–14.20		
Beslutande	Jens Söder	(S)	Ordförande
	Christer Dalvik	(MAP)	1: e vice ordförande
	Johan Abrahamsson	(M)	2: e vice ordförande
	Marianne Kjellquist	(S)	Ledamot
	Tommy Pettersson Friberg	(S)	Ledamot
	Therése Weckström	(S)	Ledamot
	Nils Farken	(MP)	Ledamot
	Per Rosengren	(V)	Ledamot
	Åsa Olsson	(V)	Ledamot
	Charlotte Matsson	(M)	Ledamot
	Stig H. Johansson	(FP)	Ledamot
	Maria Jansson	(C)	Tjänstgörande ersättare
	John-Gunnar Nilsson	(M)	Tjänstgörande ersättare
Övriga deltagande	Sture Pettersson	(S)	Ej tjänstgörande ersättare
	Evert Eklind	(MAP)	Ej tjänstgörande ersättare
	Emelie Olsson	(V)	Ej tjänstgörande ersättare
	Bengt-Erik Askerlund	(MP)	Ej tjänstgörande ersättare
	Lars Arvidsson		kommunchef
	Maria Vaziri		Ekonomichef
	Ola Blomberg		Administrativ chef
Utses att justera	Johan Abrahamsson		
Justeringens plats och tid	Kommunledningskontoret		
Underskrifter			
Sekreterare		Paragrafer 139-144
	Ola Blomberg		
Ordförande		
	Jens Söder		
Justerande		
	Johan Abrahamsson		



Kommunstyrelsen

Ks § 139

KS 2011/0277

Information: Finansiell profil för Mariestads kommun

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen noterar informationen.

Bakgrund

KommunForskning i Västsverige (KFI) har sammanställt en rapport som ger en översiktlig bild av den finansiella utvecklingen och ställningen för samtliga kommuner i länet. Rapporten är ett komplement till den traditionella finansiella analys som återfinns i årsredovisningen och innehåller en finansiell profil för Mariestads kommun baserad på boksluten 2008-2010. Rapporten visar bland annat att Mariestads kommun har försämrat Resultaten något från föregående år.

Ekonomichef Maria Vaziri informerar om rapporten på kommunstyrelsens sammanträde.

Underlag för beslut

Kommunforskning i Västsverige, Finansiell profil, Mariestads kommun 2007-2009.

Ekonomichef Maria Vaziri

**Kommunstyrelsen****Ks § 140****KS 2011/0026****Begäran från barn- och utbildningsnämnden om utökad driftbudget för år 2012****Kommunstyrelsens beslut**

Kommunstyrelsen beslutar att barn- och utbildningsnämndens begäran om utökad driftbudget för år 2012 ska beaktas i den ordinarie budgetprocessen.

Bakgrund

Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2011-10-13 att, av kommunfullmäktige, begära utökad driftbudget med 13 300 tkr för år 2012. Nämnden skulle behöva vidta åtgärder motsvarande detta belopp för att klara den tilldelade budgetramen för år 2012.

Barn- och utbildningsnämnden godkände 2011-04-28 de konsekvensbeskrivningar som var framtagna utifrån en ramanalys för budgetår 2012-2014. Därefter fastställde kommunfullmäktige 2011-06-20 ramarna för barn- och utbildningsnämnden. De konsekvensbeskrivningar som presenterades vid nämndens budgetbehandlingar visade sig dock inte ge de besparingar som var avsikten.

Skolan står inför fler förändringar än någonsin tidigare. Nya läroplaner, nya kursplaner, ny skollag, lärarlegitimation och mentorskap för nyutbildade lärare är några exempel på förändringar som på ett påtagligt sätt påverkar och förändrar kraven på förskola, grundskola och gymnasieskola/komvux. I budget för 2012 har nämnden inte beaktat de kostnader som dessa nya reformer medför. Vidare finns det osäkerhetsfaktorer som kan komma att påverka ramfördelning och åtgärder:

- Svårigheter att med säkerhet prognostisera efterfrågan av barnomsorg.
- Eventuell start av friskola på Torsö påverkar IKE för grundskolan.
- I dagsläget finns ingen genomgripande analys och prognos gjord av IKE för grundskola och gymnasieskola för år 2012.

Barn- och utbildningsnämnden framhåller att nämndens budgetram för år 2012 kräver kraftfulla åtgärder som får långtgående konsekvenser för verksamheterna. Trots de långtgående åtgärder som nämnden föreslagit finns en ekonomisk brist inom gymnasieskola/vuxenutbildning med motsvarande cirka 4 300 tkr.

Nämnden anser att flera av besparingsförslagen behöver göras på längre sikt för att få önskad ekonomisk effekt, särskilt inom gymnasieskolan. Den begärda utökningen av budget 2012 ska nyttjas för att överbrygga tiden fram till dess att föreslagna åtgärder inom gymnasieskolan ger full effekt. Nämnden anser detta vara en bättre lösning än att pressa fram ytterligare besparingar i rådande läge.



Kommunstyrelsen

Ks § 140 (forts.)

Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.

Behandling på kommunstyrelsen

Ordförande Jens Söder (S) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.

Underlag för beslut

Protokollsutdrag från barn- och utbildningsnämnden 2011-10-13 § 122, Budget 2012.

Budget 2012 läge 11-10-05.

Barn- och utbildningsnämnden budgetfördelning 2012.

Kommentarer till barn- och utbildningsnämnden budgetfördelning 2012.

Förskola budget 2012.

Konsekvensbeskrivning budget 2012 Grundskolan.

Besparingsåtgärder vid Mariestads Utbildningscentrum inför budget 2012-2014.

Budget 2012 – Barn- och utbildningskontor, Åtgärdsförslag Bunau 21/9-11.

Barn- och utbildningsnämnden
Ekonomichef Maria Vaziri

**Kommunstyrelsen**

Ks § 141

KS 2011/0026

Begäran från socialnämnden om utökad ram i budget för år 2012

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att socialnämndens begäran om utökad ram i budget för år 2012 ska beaktas i den ordinarie budgetprocessen.

Bakgrund

Socialnämnden beslutade 2011-10-26 att begära att kommunfullmäktige ska utöka socialnämndens ram med 11,5 miljoner kronor i budget för år 2012.

Socialnämnden har i ramanalysen inför år 2012 visat på de behov som finns i verksamheterna. Den budget för år 2012 som fastställdes av kommunfullmäktige 2011-06-20 motsvarande 416,3 miljoner kronor (inklusive försörjningsstöd) kommer inte att täcka socialnämndens kostnader för de volymökningar som väntas inför 2012. Därför begär socialnämnden hos kommunfullmäktige en förstärkning av ram motsvarande 11,5 mkr vilket innebär en budgetram på 427,8 mkr. Underskottet består av kostnadsökningar inom huvudsakligen följande fyra områden:

- Volymökningar hemtjänst 5,5 mkr
- Volymökningar personlig assistans 2 mkr
- Volymökningar försörjningsstöd 3 mkr
- Socialpsykiatri 1 mkr
- Summa: 11,5 mkr

Socialförvaltningen har även upprättat en konsekvensbeskrivning av de åtgärder som nämnden tvingas att vidta om kommunfullmäktige inte utökar nämndens ram med ytterligare 11,5 miljoner kronor.

Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.

Behandling på kommunstyrelsen

Johan Abrahamsson (M) tillstyrker arbetsutskottets förslag till beslut.

Ordförande Jens Söder (S) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.



Kommunstyrelsen

Ks § 141 (forts.)

Underlag för beslut

Protokollsutdrag från socialnämnden 2011-10-26 § 155, Begäran från socialnämnden om utökad ram inför 2012 års budget.

Skrivelse upprättad av socialchef Eva-Lotta Lindskog 2011-10-07, Begäran från socialnämnden om utökad ram inför 2012 års budget.

Skrivelse upprättad av socialchef Eva-Lotta Lindskog 2011-10-24, Åtgärdslista och konsekvensbeskrivning för besparingar inom socialnämndens ansvarsområde.

Socialnämnden

Ekonomichef Maria Vaziri

**Kommunstyrelsen**

Ks § 142

KS 2011/0026

Beslut om eventuell revidering av drifts- och investeringsbudget för kommunstyrelsens verksamhet**Kommunstyrelsens beslut**

Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet till arbetsutskottet.

Ärendet ska behandlas av kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-11-23 samt kommunstyrelsen 2011-11-24.

Bakgrund

Kommunfullmäktige beslutade 2011-06-20 att fastställa drift- och investeringsbudget för 2012 samt flerårsplan för åren 2013 och 2014. Mot bakgrund av förändrade förutsättningar har ekonomienheten sammanställt ett förslag till reviderad drift- och investeringsbudget för kommunstyrelsens verksamheter år 2012 samt flerårsplan för åren 2013 och 2014.

Förslaget presenteras av ekonomichef Maria Vaziri samt ekonom Jonas Eriksson på arbetsutskottets sammanträde.

Arbetsutskottets förslag

Arbetsutskottet föreslog kommunstyrelsen att besluta om drift- och investeringsbudget för kommunstyrelsens verksamheter år 2012 samt flerårsplan för åren 2012-2013 enligt reviderat förslag

Behandling på kommunstyrelsen

Per Rosengren (V) yrkar att kommunstyrelsen ska återremittera ärendet till arbetsutskottet. Ärendet ska behandlas av kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-11-23 samt kommunstyrelsen 2011-11-24.

Ordförande Jens Söder (S) tar upp Per Rosengrens (V) yrkande för beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.

Underlag för beslut

Kommunstyrelsen, Åtgärdsbeskrivning för tilldelad budgetram 2012.

Ekonomichef Maria Vaziri
Ekonom Jonas Eriksson

**Kommunstyrelsen**

Ks § 143

KS 2011/0026

Beslut om eventuell revidering av drifts- och investeringsbudget år 2012 för Mariestads kommun**Kommunstyrelsens beslut**

Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet till arbetsutskottet.

Ärendet ska behandlas av kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-11-23 samt kommunstyrelsen 2011-11-24.

Bakgrund

Kommunfullmäktige beslutade 2011-06-20 att fastställa drift- och investeringsbudget för 2012 samt flerårsplan för åren 2013 och 2014. Mot bakgrund av förändrade förutsättningar och begäran om tilläggsanslag från nämnder har ekonomienheten sammanställt ett förslag till reviderad drift- och investeringsbudget för Mariestads kommun 2012 samt flerårsplan för åren 2013 och 2014.

Förslaget presenteras av ekonomichef Maria Vaziri samt ekonom Jonas Eriksson på arbetsutskottets sammanträde.

Arbetsutskottets förslag

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade att överlämna ärendet till kommunstyrelsen utan eget yttrande.

Behandling på kommunstyrelsen

Per Rosengren (V) yrkar att kommunstyrelsen ska återremittera ärendet till arbetsutskottet. Ärendet ska behandlas av kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-11-23 samt kommunstyrelsen 2011-11-24.

Ordförande Jens Söder (S) tar upp Per Rosengrens (V) yrkande för beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.

Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson, chefen för kommunledningskontoret Maria Vaziri samt ekonom Jonas Eriksson 2011-10-28, Revidering av budget 2012, plan 2013-2014.

Resultatbudget, Revidering av Kfs beslut 20 juni -2011, Ks 10 nov 2011 (inkl skatteväxling med regionen).



Kommunstyrelsen

Ks § 143 (forts.)

Rambudget 2012, Förslag till KS 2011-11-10.

Investeringsbudget 2012 med plan 2013-2014, Kommunfullmäktiges beslut 2011-06-20,
Nytt förslag daterat 2011-10-23.

Eventuell revidering av budgettram för 2012, Socialnämnden.

Eventuell revidering av budgettram för 2012, Barn- och utbildningsnämnden.

Ekonomichef Maria Vaziri

Ekonom Jonas Eriksson

**Kommunstyrelsen****Ks § 144****KS 2011/0235****Åtgärder för en långsiktigt stark ekonomi i Mariestads kommun**

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar att genomföra de åtgärder som föreslås i dokumentet ”Åtgärder för en långsiktigt stark ekonomi i Mariestads kommun”.

Åtgärderna genomförs i enlighet med upprättad genomförandeplan.

Bakgrund

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2011-02-02 att ge kommunchefen i uppdrag att utarbeta förslag till utvecklingsområden som innefattar åtgärder för att Mariestads kommun ska få en långsiktigt stark ekonomi som tryggar välfärden. Förslaget skulle innefatta tre ekonomiska nivåer; 50 miljoner, 70 miljoner samt 100 miljoner kronor.

Kommunchef Lars Arvidsson samt ekonomichef Maria Vaziri har utarbetat ett förslag till åtgärder för att Mariestads kommun ska få en långsiktigt stark ekonomi. Förslaget innefattar besparingar i storleksordningen 61 till 100 miljoner kronor. Kommunchefen samt ekonomichefen presenterade förslaget på arbetsutskottets sammanträde 2011-08-31.

Kommunstyrelsens arbetsutskott fattade 2011-09-14 ett inriktningsbeslut som innebär att kommunchefen ska presentera en genomförandebeskrivning/åtgärdsbeskrivning för att uppnå ett besparingsmål om minst 60 miljoner kronor.

Arbetsutskottet gav kommunchefen i uppdrag att genomföra det fortsatta utredningsarbetet i enligt följande ordning:

- Anpassning av uppdrag och bemanning
Verksamhetsövergripande åtgärder (*exklusive kommunens bolag*)
- Alternativa driftsformer (*inklusive intraprenad*)
Fastigheter (*listan på fastigheter ska utökas*)
Investeringar
- Konsekvensbeskrivning av en försäljning av hela eller delar av de kommunala bolagen.

Arbetsutskottet beslutade att samtliga utredningsuppdrag ska vara färdigställda så att de kan underställas kommunfullmäktige för beslut senast vid sammanträdet i november månad.

Kommunchef Lars Arvidsson samt chefen för kommunledningskontoret/ekonomichefen Maria Vaziri presenterar en genomförandebeskrivning/åtgärdsbeskrivning för att uppnå ett besparingsmål om minst 60 miljoner kronor på arbetsutskottets sammanträde.



Kommunstyrelsen

Ks § 144 (forts.)

Då ärendet behandlades av kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-10-26 ställde sig arbetsutskottet positivt till de framtagna förslagen till åtgärder för en långsiktigt stark ekonomi i Mariestads kommun. Arbetsutskottet beslutade även att genomföra redaktionella förändringar i underlaget samt att ärendet skulle behandlas vid ett extra sammanträde med arbetsutskottet den 10 november klockan 11.00.

Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.

Behandling på kommunstyrelsen

Ordförande Jens Söder (S) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.

Underlag för beslut

Åtgärder för en långsiktigt stark ekonomi i Mariestads kommun.

Sammanträdesprotokoll från Centrala samverkansgruppen 2011-10-27 § 2.

Kommunfullmäktige
(Kommunchef Lars Arvidsson)
(Ekonomichef Maria Vaziri)



Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Beslutande organ	Kommunstyrelsen		
Sammanträdesdatum	2011-11-10		
Anslagsdatum	2011-11-10	Anslag tas ner	2011-12-02
Förvaringsplats för protokollet	Kommunledningskontoret		
Underskrift Ola Blomberg		
