
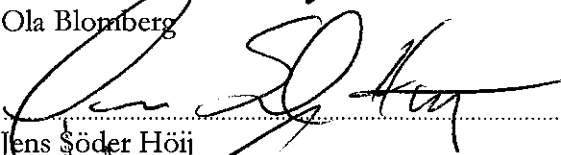
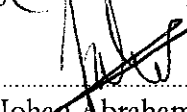




**Kommunstyrelsens arbetsutskott**

Plats och tid	Stadshuset, sammanträdesrum Röskär, klockan 15.20-16.15		
Beslutande	Jens Söder Höij	(s)	ordförande
	Christer Dalvik	(map)	1: e vice ordförande
	Johan Abrahamsson	(m)	2: e vice ordförande
	Rune Skogsberg	(c)	ledamot
	Per Rosengren	(v)	ledamot
Övriga deltagande	Lennart Bergquist		kommunchef
	Jonas Eriksson		ekonom
	Ola Blomberg		kommunsekreterare
Utses att justera	Johan Abrahamsson		
Justeringens plats och tid	Kommunledningskontoret		
Underskrifter			
Sekreterare	 Ola Blomberg		Paragrafer 437-441
Ordförande	 Jens Söder Höij		
Justerande	 Johan Abrahamsson		

**Kommunstyrelsens arbetsutskott**

Ks au § 437

KS 2010/0025

**Eventuell revidering av drift- och investeringsbudget för år 2011**

---

**Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen**

Kommunfullmäktige beslutar att skattesatsen ska vara oförändrad, d.v.s. 21.69 kronor.

**Arbetsutskottets beslut**

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att bordlägga frågan om eventuell revidering av drift- och investeringsbudget för år 2011 till arbetsutskottets sammanträde 2010-11-25.

Ärendet justeras omedelbart.

**Bakgrund**

Kommunfullmäktige beslutade 2010-06-21 om drift- och investeringsbudget för år 2011 samt plan för åren 2012 och 2013. Eventuell revidering av budgeten ska beslutas av kommunfullmäktige 2010-11-29.

Ekonomichef Maria Vaziri, kommunchef Lennart Bergquist samt tekniska chefen Lars Arvidsson informerade om förutsättningarna för en eventuell revidering av drift- och investeringsbudgeten vid arbetsutskottets sammanträde 2010-11-10. Arbetsutskottet beslutade att genomföra ett extra sammanträde den 18 november 2010 klockan 16.00 för att diskutera eventuell revidering av drift- och investeringsbudgeten för år 2011

**Underlag**

Investeringsbudget 2011 med plan 2012-2014, beslutad av kommunfullmäktige 2010-06-21.

Rambudget 2011, beslutad av kommunfullmäktige 2010-06-21.

Resultatbudget beslutad av kommunfullmäktige 2010-06-21, pensionsprognos KPA aug 2010 och ny skatt- och stadsbidragsprognos 14 okt 2010.

---

*Kommunfullmäktige*  
*(Ekonomichef Maria Vaziri)*  
*(Ekonom Jonas Eriksson)*

**Kommunstyrelsens arbetsutskott**

Ksau § 438

KS 2010/0025

**Begäran om tilläggsanslag från socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden samt kommunstyrelsens verksamheter****Arbetsutskottets beslut**

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att bordlägga ärendet till arbetsutskottets sammanträde 2010-11-25.

**Bakgrund**

Socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden samt utvecklingsenheten och AME har via beslut och skrivelser inkommit med framställan om tilläggsanslag för år 2011 om totalt ca 15 500 tkr.

- Barn- och utbildningsnämnden anhåller om extraanslag om 3 000 tkr för att finansiera ytterligare förskolelokaler samt öka personaltätheten inom förskolan och därmed återgå till en kvalitetsmässigt bra nivå.
- Socialnämnden föreslår att kommunfullmäktige ska utöka nämndens budgetram med 10 500 tkr för år 2011 med anledning av volymökningar inom hemtjänsten, placeringar och personlig assistans.
- Socialnämndens budget behöver stärkas med ytterligare 150 tkr med anledning av ökade kostnader för kontorslokaler i Regionens Hus.
- Utvecklingsenheten anhåller om en förstärkning av budget för den samlade trafikverksamheten om 1 192 tkr. I detta belopp inräknas ökade kostnader för kollektivtrafiken, dagresor inom omsorgen samt resor inom dagverksamheten.
- AME framhåller att de kan behöva en förstärkning om ca 600 tkr till 1 000 tkr för 2011 års verksamhet.

Ekonomichefen framhåller att det är mycket viktigt att fortsätta arbetet med att stärka kommunens långsiktiga ekonomiska ställning för att ha en god handlingsberedskap i framtiden. Med rådande konjunkturläge är det en utmaning att lyckas med detta under år 2011, men en grundläggande förutsättning är att lägga en budget i balans med en resultatnivå kring två procent. Utifrån de finansiella målen som beslutades av kommunfullmäktige 2010-09-27 för att leva upp till kravet om god ekonomisk hushållning finns endast ca 6 000 tkr att fördela ut till verksamheterna. Dessa 6 000 tkr frigörs genom att ränteläget förväntas vara fortsatt relativt lågt samt genom att ianspråkta de medel som finns avsatta som gartering för eventuellt högre pensionskostnader.



**Kommunstyrelsens arbetsutskott**

**Ksau § 438 (forts.)**

**Underlag för beslut**

Protokollsutdrag från Barn- och utbildningsnämnden 2010-11-11 § 124, Behovsutveckling och personaltäthet inom barnomsorgen 2009-2012 samt tjänsteskrivelse från barn- och utbildningschef Johan Harryson 2010-10-21.

Protokollsutdrag från socialnämnden 2010-11-02 § 132, Ekonomi – detaljbudget 2011 och prognos 4.

Skrivelse från socialchef Eva Lotta Lindskog, inklusive bilagor, 2010-11-15, Begäran om utökad ram inför budget 2011.

Skrivelse upprättad av tekniska chefen Lars Arvidsson 2010-09-15, Förhyrning av kontorslokaler för biståndsenheten i Regionens Hus.

Skrivelse upprättad av planeringschef Kristofer Svensson 2010-11-15, Kostnader för trafikverksamheten 2011.

E-post från chefen för arbetsmarknadsenheten Tord Forsell 2010-11-03.

---

*(Barn- och utbildningsnämnden)*

*(Socialnämnden)*

*(Planeringschef Kristofer Svensson)*

*(Chefen för AME Tord Forsell)*

*(Ekonomichef Maria Vaziri)*

*(Ekonom Jonas Eriksson)*



**Kommunstyrelsens arbetsutskott**

**Ksau § 439**

**KS 2010/0025**

**Begäran om tilläggsanslag för inredning av Högelidsskolan**

---

**Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen**

1. Kommunfullmäktige beslutar att anslå ytterligare 4 894 815 kronor för inventarier i den nya Högelidsskolan. Beloppet inarbetas i investeringsbudget för år 2011.
2. Barn- och utbildningsnämnden ska täcka tillkommande kapitalkostnader utan särskilda extra anslag i driftbudgeten.

**Arbetsutskottets beslut**

Kommunstyrelsens arbetsutskott ger kommunchefen i uppdrag att utreda varför detta investeringsbehov inte redovisades i det ursprungliga underlaget.

Ärendet justeras omedelbart

**Bakgrund**

Efter genomförd inventering konstaterar barn- och utbildningsförvaltningen att befintlig inredning bitvis var mycket dålig och att det krävs betydande investeringar för att inreda den nya Högelidsskolan. De tidigare ombudgerade/periodiserade medlen om 2 000 tkr kommer inte att räcka för att ge inredningen på den nya skolan den kvalitet som kan förväntas i en nybyggd skola.

Barn- och utbildningsförvaltningen föreslog barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott att besluta att, utöver redan ombudgerade medel om 2 000 tkr, anslå ytterligare 4 894 815 kronor till inventarier i den nya Högelidsskolan. Bedömningen av kostnaderna har gjorts av koordinatör Herman Johnsson samt barn- och utbildningschef Johan Harryson.

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutade 2010-10-20 att ge förvaltningschef Johan Harryson i uppdrag att äska medel för att inreda "Nya Högelid".

**Behandling på sammanträdet**

Johan Abrahamsson (m) yrkar att kommunchefen får i uppdrag att utreda varför detta investeringsbehov inte redovisades i det ursprungliga underlaget.

Ordförande Jens Söder Höij (s) tar upp Johan Abrahamssons (m) tilläggsyrkande för beslut och finner att arbetsutskottet beslutar enligt förslaget.

**Underlag för beslut**

Protokollsutdrag från barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2010-10-20 § 107, Investeringar 2011 och framåt.



**Kommunstyrelsens arbetsutskott**

**Ksau § 439 (forts.)**

Skrivelse, inklusive ekonomiskt underlag, upprättad av förvaltningschef Johan Harryson, grundskolechef Hans Klingvall samt koordinator Herman Johnsson 2010-11-02, Tilläggsanslag för inredning till Högelidsskolan 2011.

---

*Kommunfullmäktige*

*(Barn- och utbildningsnämnden)*

*(Ekonomichef Maria Vaziri)*

*(Ekonom Jonas Eriksson)*

*(Ekonom Irene Nylund)*

**Kommunstyrelsens arbetsutskott**

Ksau § 440

KS 2010/0240

**Bredbandsutbyggnad på landsbygd**

---

**Arbetsutskottets beslut**

Kommunstyrelsens arbetsutskott ger kommunchefen i uppdrag att, gemensamt med Töreboda och Gullspångs kommuner, ansöka om statlig medfinansiering för bredbandsutbyggnad på landsbygden.

**Bakgrund**

Norra Vadsbo Fiber ekonomisk förening har inkommit med en ansökan om kommunal medfinansiering för att erhålla landsbygdstöd för en utbyggnad av ett fiberoptiknät på landsbygden i Mariestads kommun. Kommunens eventuella medfinansiering för denna utbyggnad kommer att behandlas av kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-11-25.

I ansökan till kommunal medfinansiering av projektet uppskattas den totala investeringen i området som berör Mariestads kommun till ca 11 000 tkr, exklusive moms. Mariestads kommuns beräknade medfinansiering för utbyggnad av ett accessnät i området beräknas till 15 procent av den totala investeringen d.v.s. 1 650 tkr, exklusive moms. Övriga medfinansierare är fastighetsägarna (40 procent) samt Länsstyrelsen i Västra Götaland (45 procent), totalt 9 350 tkr, exklusive moms.

Kommunchefen informerade om att det är brådskande att ansöka om medel för medfinansiering av länsstyrelsen då dessa medel är begränsade. Kommunledningskontoret föreslår därför att arbetsutskottet ger kommunchefen i uppdrag att, gemensamt med Töreboda och Gullspångs kommuner, ansöka om statlig medfinansiering för bredbandsutbyggnad på landsbygden.

Vid den händelse kommunfullmäktige inte beviljar kommunal medfinansiering för bredbandsutbyggnaden på landsbygden kan kommunens ansökan till länsstyrelsen återtasa.

**Underlag för beslut**

Muntlig information på sammanträdet.

---

*Kommunchef Lennart Bergquist*

*Näringslivsutvecklare Mats Widbake*

**Kommunstyrelsens arbetsutskott**

Ksau § 441

**Aktuell information och rapporter**

---

**Deltagande i EU-projekt**

Kommunchef Lennart Bergquist informerade om att Mariestads kommun har anmält intresse om att delta i ett EU-projekt som avser utvecklingen av kanaler. I projektet deltar även berörda aktörer från Norge, Danmark samt Göta kanalbolaget och representanter från Dalslands kanal. Även Karlsborgs och Töreboda kommuner ingår i Projektet.

Mariestads kommun erhåller ett bidrag från EU om 413 euro för att delta i projektet.

---

**MTG-styrgrupp**

Jens informerade från sammanträde med MTG-styrgrupp 2010-11-17. De ärenden som diskuterades vid sammanträdet var bl.a. bredbandsutbyggnad på landsbygden samt fördelning av kostnaderna för den gemensamma IT-verksamheten.

---



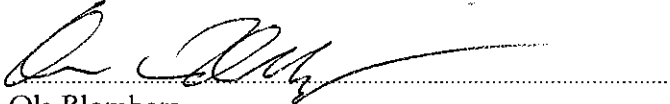


**MARIESTAD**

# ANSLAGSBEVIS

---

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Beslutande organ	<b>Kommunstyrelsens arbetsutskott</b>		
Sammanträdesdatum	2010-11-18		
Anslagsdatum	2010-11-22	Anslag tas ner	2010-12-13
Förvaringsplats för protokollet	Kommunledningskontoret		
Underskrift	 Ola Blomberg		

---