



Beslutande organ

Kommunstyrelsen

Plats och tid

Stadshuset, Vänersalen klockan 13.00-15.00

Beslutande

Johan Abrahamsson	(M)	Ordförande, deltog ej § 99
Christer Dalvik	(MAP)	1: e vice ordförande
Marianne Kjellquist	(S)	2: e vice ordförande
Therése Weckström	(S)	Ledamot
Nils Farken	(MP)	Ledamot
Per Rosengren	(V)	Ledamot
Björn Fagerlund	(M)	Ledamot
Rune Skogsberg	(C)	Ledamot
Jan Hallström	(FP)	Ledamot
Sven-Inge Eriksson	(KD)	Ledamot
Håkan Fernström	(S)	Tjänstgörande ersättare
Bengt Erik Askerlund	(MP)	Tjänstgörande ersättare
John-Gunnar Nilsson	(M)	Tjänstgörande ersättare

Övriga deltagande

Leif Jonegård	(FP)	Ersättare
Lars Arvidsson		Kommunchef
Maria Vaziri		Ekonomichef §§ 98-101
Jonas Eriksson		Ekonomienhetsansvarig §§ 98-101
Lotta Hjöberg		Vård- och omsorgschef § 99
Annica Olsson		Ekonom § 99
Åke Lindström		Teknisk chef § 100
Pia Svartén		Ekonom § 98
Kristofer Svensson		Planeringschef § 102
Ola Blomberg		Sekreterare

Utses att justera

Marianne Kjellquist

Justeringens plats och tid

Kommunledningskontoret

Sekreterare

Ola Blomberg

Paragrafer 98-102

Ordförande

Johan Abrahamsson Christer Dalvik § 99

Justerande

Marianne Kjellquist



Kommunstyrelsen

Ks § 98

KS 2013/0153

Åtgärdsplan för barn- och utbildningsnämndens verksamhet med anledning av underskott i prognos 1

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen noterar informationen.

Bakgrund

Enligt beslut i kommunstyrelsen ska de nämnder som uppvisar underskott i de ekonomiska prognoserna presentera en åtgärdsplan för hur de ska uppnå en budget i balans. Åtgärdsplanen ska presenteras för kommunstyrelsens arbetsutskott.

Barn- och utbildningsnämnden uppvisade underskott i prognos 1. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade därför 2013-04-11 att kalla presidiet i barn- och utbildningsnämnden för att presentera en åtgärdsplan för hur de ska uppnå en budget i balans. Enligt beslutet skulle åtgärdsplanen presenteras vid arbetsutskottets sammanträde 2013-04-25.

Då ärendet behandlades av kommunstyrelsen 2013-05-02 beslutades att återremittera ärendet.

Ekonom Pia Svartén informerar om åtgärdsplanen på kommunstyrelsens sammanträde.

Underlag för beslut

Muntlig information på sammanträdet.

Expedieras till:

Barn- och utbildningsnämnden

Ekonom Jonas Eriksson

Ekonomichef Maria Vaziri



Kommunstyrelsen

Ks § 99

KS 2013/0153

Åtgärdsplan för socialnämndens verksamhet med anledning av underskott i prognos 1

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen noterar informationen.

Bakgrund

Enligt beslut i kommunstyrelsen ska de nämnder som uppvisar underskott i de ekonomiska prognoserna presentera en åtgärdsplan för hur de ska uppnå en budget i balans. Åtgärdsplanen ska presenteras för kommunstyrelsens arbetsutskott.

Socialnämnden uppvisade underskott i prognos 1. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade därför 2013-04-11 att kalla presidiet i socialnämnden för att presentera en åtgärdsplan för hur de ska uppnå en budget i balans. Enligt beslutet skulle åtgärdsplanen presenteras vid arbetsutskottets sammanträde 2013-04-25.

Då ärendet behandlades av kommunstyrelsen 2013-05-02 beslutades att återremittera ärendet.

Vård- och omsorgschef Lotta Hjöberg samt ekonom Annica Olsson redovisar prognos 1 för vård- och omsorgsförvaltningen på kommunstyrelsens sammanträde.

Underlag för beslut

Muntlig information på sammanträdet.

Expedieras till:

Socialnämnden

Ekonom Jonas Eriksson

Ekonomichef Maria Vaziri

Vård- och omsorgschef Lotta Hjöberg



Kommunstyrelsen

Ks § 100

KS 2013/0153

Åtgärdsplan för tekniska nämndens verksamhet med anledning av underskott i prognos 1

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen noterar informationen.

Bakgrund

Enligt beslut i kommunstyrelsen ska de nämnder som uppvisar underskott i de ekonomiska prognoserna presentera en åtgärdsplan för hur de ska uppnå en budget i balans. Åtgärdsplanen ska presenteras för kommunstyrelsens arbetsutskott.

Tekniska nämnden uppvisade underskott i prognos 1. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade därför 2013-04-11 att kalla presidiet i tekniska nämnden för att presentera en åtgärdsplan för hur de ska uppnå en budget i balans. Enligt beslutet skulle åtgärdsplanen presenteras vid arbetsutskottets sammanträde 2013-04-25.

Då ärendet behandlades av kommunstyrelsen 2013-05-02 beslutades att återremittera ärendet.

Tekniska chefen Åke Lindström informerar om åtgärdsplanen på kommunstyrelsens sammanträde.

Underlag för beslut

Muntlig information på sammanträdet.

Expedieras till:

Tekniska nämnden

Ekonom Jonas Eriksson

Ekonomichef Maria Vaziri

Tekniska chefen Åke Lindström

**Kommunstyrelsen**

Ks § 101

KS 2013/0157

Begäran om ramförstärkning från socialnämnden

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar att tillskjuta 4 000 tkr till socialnämnden under innevarande år. Det extra anslaget belastar kommunens resultat.

Bakgrund

Vård- och omsorgsförvaltningen (VoO) redovisar prognoser fyra gånger årligen samt gör ytterligare fyra avstämningar av det ekonomiska läget. Prognos 1 för VoO visar på ett underskott om 5 750 tkr. Hemtjänsten gör ett underskott om 6 800 tkr vilket har varit känt då verksamheten har en minskad ram utan egentlig åtgärd. Övrig verksamhet inom vård och omsorgsförvaltningen beräknas genomföra sin verksamhet inom tilldelad budgetram.

Prognos 1 för individ- och familjeomsorgsförvaltningen pekar på ett nollresultat. Socialnämnden beslutade därför att godkänna prognosen och lämna den utan åtgärd.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2012-11-22 att socialnämndens besparingskrav för år 2013 om 6 000 tkr ligger fast. Arbetsutskottet beslutade även att socialnämnden har möjlighet att begära ramförstärkning under verksamhetsåret 2013 med maximalt 6 000 tkr. Denna kostnad kommer att täckas via kommunstyrelsens medel till förfogande.

Socialnämnden beslutade 2013-04-09 att begära 6 000 tkr från kommunstyrelsen för att täcka underskottet inom hemtjänsten i enlighet med kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2012-11-22.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2013-04-25 att överlämna ärendet till kommunstyrelsen utan eget yttrande. Då ärendet behandlades av kommunstyrelsen 2013-05-02 beslutades att återremittera ärendet.

Behandling på kommunstyrelsen

Björn Fagerlund (M) yrkar att kommunstyrelsen ska föreslå kommunfullmäktige att tillskjuta 4 000 tkr till socialnämnden under innevarande år. Det extra anslaget belastar kommunens resultat.

Ordförande Johan Abrahamsson (M) tar upp Fagerlunds (M) yrkande för beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.

Underlag för beslut

Protokollsutdrag från socialnämnden 2013-04-09 § 53, Prognos 1 år 2013 efter mars månad för vård- och omsorgsförvaltningen.

Kommunfullmäktige

Expediteras till: (Ekonomienhetsansvarige Jonas Eriksson, Ekonomichef Maria Vaziri, Socialnämnden)

**Kommunstyrelsen**

Ks § 102

KS 2010/0206

Avsiktsförklaring om medfinansiering av E20-utbyggnad genom Västra Götaland**Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige**

1. Mariestads kommun godkänner förslag till upprättad avsiktsförklaring om medfinansiering av E20-utbyggnad genom Västra Götaland.
2. Avsiktsförklaringen avser finansiering av ett fjärde körfält på de sträckor på E20 som ännu inte har mötesseparering och inte ingår i gällande nationell plan.
3. Avsiktsförklaringen innebär att Mariestads kommun bekräftar att kommunens avsikt är att medfinansiera utbyggnaden med minst 48 miljoner kronor.
4. Närmare innehåll i de framtida överenskommelserna hanteras i kommande förslag till medfinansieringsavtal m.m. Dessa väntas vid årsskiftet 2013/2014.

Bakgrund

Med bakgrund av framtagna Åtgärdsvalsstudien för E20 genom Västra Götaland med fokus på de sträckor som ännu inte har mötesseparering och inte ingår i gällande nationell plan har Västra Götalandsregionen, kommunerna i Skaraborg m.fl. arbetat fram ett förslag till avsiktsförklaring gällande medfinansiering för utbyggnad av E20 på de aktuella sträckorna. De sträckor som berörs är Förbi Vårgårda, Vårgårda till Vara, Förbi Skara samt Götene till Mariestad.

Västra Götalandsregionen och kommunerna är överens om att E20 ska ha motorvägsstandard. Huvudprincipen är att staten ska finansiera huvuddelen av utbyggnaden, men för att målstandarden på vägen ska nås krävs kompletterande regional och kommunal finansiering. För kommunerna i Skaraborg motsvarar medfinansieringen ca 400 miljoner kronor. Storleken på medfinansiering för respektive kommun framgår av en särskild fördelningsmodell. För Mariestads kommuns beräknas medfinansieringen uppgå till minst 48 miljoner kr. För att medfinansieringen ska bli aktuell krävs att regeringen prioriterar och tillskjuter medel för E20 på de aktuella sträckorna. Inför årsskiftet 2013/2014 väntas besked om detta och då förväntas att särskilda medfinansieringsavtal kommer upprättas och tecknas. I detta skede kommer kostnaden för Mariestads kommun att tydliggöras.

Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.

Behandling på kommunstyrelsen

Björn Fagerlund (M), Therese Weckström (S), Christer Dalvik (MAP), Jan Hallström (FP), Marianne Kjellquist (S), Rune Skogsberg (C), John-Gunnar Nilsson (M), Johan Abrahamsson (M) samt Sven-Inge Eriksson (KD) tillstyrker arbetsutskottets förslag till beslut.



Kommunstyrelsen

Ks § 102 (forts.)

Per Rosengren (V) yrkar avslag på förslaget.

Nils Farken (MP) tillstyrker Rosengrens (V) yrkande.

Ordförande Johan Abrahamsson (M) ställer förslagen under proposition och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag till beslut.

Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av planeringschef Kristofer Svensson 2013-04-30, Avsiktsförklaring om medfinansiering av E20-utbyggnad genom Västra Götaland

Avsiktsförklaring för medfinansiering av E20-utbyggnad genom Västra Götaland gällande Mariestads kommun, inkom den 26 april 2013

Fördelning samfinansiering E20 400 Mkr, inkom den 26 april 2013.

Karta över de sträckor som berörs av en utbyggnad av E20.

Kommunfullmäktige

Expedieras till:

(Skaraborgs kommunalförbund)

(Planeringschef Kristofer Svensson)



MARIESTAD

Anslagsbevis

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Beslutande organ	Kommunstyrelsen		
Sammanträdesdatum	2013-05-16		
Anslagsdatum	2013-05-21	Anslag tas ner	2013-06-12
Förvaringsplats för protokollet	Kommunledningskontoret		
Underskrift Ola Blomberg		
