

Plats och tid Tisdagen den 22 juni 2010 i B-salen, Nya Folkets hus, klockan 16.30 – 16.50

Beslutande Niina Laitila (S) ordförande
Göran Ståhlberg (S) vice ordförande
Liselotte Eriksson (S), tjänstgörande ersättare
Ingegerd Bennysson (S)
Rune Gillemyr (S), tjänstgörande ersättare
Sven-Olov Axelsson (S)
Christina Gustavsson (S)
Ola Karlsson (M)
Jan Stureborg (M)
Ulla Averås (M)
Stig Ryhed (FP)
Maria Nyberg (V)
Lars-Erik Jonsson (KD)

Ej tjänstgörande ersättare Barbro Landström (KD)

Övriga deltagande Anna Drevenstam, kommundirektör
Anna Johansson, sekreterare
Mårten Tolf, ekonomichef
Jonas Andersson, integrationssamordnare § 119

Utses att justera Ola Karlsson (M) Ersättare: Lars-Erik Jonsson (KD)

Justeringens plats och tid Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus,
den 24 juni 2010, klockan 08.30

Under- skrifter	Sekreterare Anna Johansson	Paragrafer	117 - 120
	Ordförande Niina Laitila		
	Justerande Ola Karlsson		

ANSLAG / BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2010-06-22

Datum för anslags uppsättande 2010-06-25 Datum för anslags nedtagande 2010-07-19

Förvaringsplats för protokollet Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus

Underskrift
Anna Johansson



Innehållsförteckning

KS § 117	Ändring av föredragningslistan.....	3
KS § 118	KS 2010.0013 Delårsrapport januari - april 2010	4
KS § 119	KS 2009.0063 Regler och riktlinjer för introduktionsersättning.....	6
KS § 120	KS 2010.0016 Finansiell rapport.....	7



KS § 117

Ändring av föredragningslistan

Sammanfattning

Kommunstyrelsen godkänner följande tillägg i föredragningslistan:

- Finansiell rapport

KS § 118

KS 2010.0013

Delårsrapport januari - april 2010

Sammanfattning

Kommunstyrelsens ledningskontor har upprättat en delårsrapport för perioden januari – april 2010. Karlskoga kommun redovisar, efter april, ett prognostiserat ekonomiskt resultat vid årets slut på 24,6 miljoner kronor. I resultatet ingår en jämförelsestörande post avseende avtalspensioner som uppskattats till 12 mnkr. Skattenettet visar en positiv avvikelse på 11,2 mnkr trots att antalet invånare inför 2010 (1/11) var drygt hundra lägre än budgeterat vilket påverkar nettot negativt med drygt fyra mnkr. I prognosen finns en positiv budgetavvikelse om 15,0 mnkr som förklaras av att extra tilldelade medel från staten i samband med höstpropositionen lades i en resultatbuffert. Nämndernas ackumulerade resultat visar dock på en negativ avvikelse i förhållande till budget med -12,2 mnkr. Största avvikelse redovisas från socialnämnden, -5,3 mnkr som till stor del beror på ökade kostnader för försörjningsstöd.

Inför budgetarbetet för år 2011 diskuteras en tillfällig lindring för nämnderna med 15 mkr som är tänkt att finansieras ur den resultatbuffert som lades in i 2010 års budget. Detta innebär att 2010 års resultat som lägsta nivå måste uppgå till 39,6 mnkr efter justering av jämförelsestörande poster där synnerliga skäl kan åberopas. För att kommunens resultatmål ska infrias för 2010 och 2011 måste resultatet 2010 utifrån nuvarande prognos förbättras med 3 mnkr.

När det gäller måluppfyllelsen för fullmäktigemålen är bedömningen, utifrån nämndernas redogörelser, att sex av de åtta fullmäktigemålen kommer att uppnås till årsskiftet – om planerade insatser genomförs. Två av fullmäktigemålen bedöms i dagsläget inte möjliga att uppnå – målet angående introduktion för nyanlända och det ekonomiska målet. Bedömningar är dock osäkra, då många mätningar ännu inte är genomförda.

Myndighetsnämndens nämndmål är inte mätbara då styrmåtten saknar fastställda målnivåer. Detta har myndighetsnämnden uppmärksammat i sin verksamhetsberättelse. Ledningskontoret vill understryka vikten av att myndighetsnämnden återkommer med förslag till målnivåer för styrmåtten snarast, så att fullmäktige kan fastställa dessa inför nästa delårsrapport.

Ärendet återremitterades vid kommunstyrelsens sammanträde den 7 juni 2010 på grund av oklarheter vad det gäller skillnad i siffermaterialet för perioden januari-april 2009 jämfört med motsvarande period 2010. Dessutom saknades uppgifter inom linjen, det vill säga ansvarsförbindelser, borgensåtaganden och uppgift om checkräkningskredit.

Ledningskontoret framhåller att fokus på delårsrapporten januari-april 2010 är helårsprognosen i förhållande till budget. Periodiseringar för perioden januari-april har inte prioriterats. Därför skiljer det mycket mellan siffrorna för periodutfallet januari-april 2009 och motsvarande period 2010. Balansräkningen har kompletterats med upplysningsposter inom linjen. Dessa poster består av ansvarsförbindelser, borgensåtaganden och uppgift om checkräkningskredit.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens ledningskontors tjänsteskrivelse den 10 juni 2010
Balansräkning kompletterad med uppgifter inom linjen den 10 juni 2010
Kommunstyrelsens protokoll den 7 juni 2010, § 103
Kommunstyrelsens ledningskontors tjänsteskrivelse den 12 maj 2010
Delårsrapport januari – april 2010

Kommunstyrelsens förslag

1. Kommunfullmäktige godkänner delårsrapport januari – april 2010 kompletterad med reviderad balansräkning där redovisning sker av poster inom linjen; ansvarsförbindelser, borgensåtaganden och uppgift om checkräkningskredit.
2. Kommunfullmäktige riktar en uppmaning till berörda nämnder att sänka sina kostnader under 2010 för att uppnå minst ett nollresultat för treårsperioden 2008-2010.
3. Kommunfullmäktige uppdrar åt myndighetsnämnden att redovisa förslag till målnivåer för myndighetsnämndens styrmått senast i augusti 2010.

Beslutet expedieras till:
Samtliga nämnder
Ekonomiavdelningen
Verksamhetscontroller

KS § 119

KS 2009.0063

Regler och riktlinjer för introduktionsersättning

Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade den 28 september 2009, § 145, att introduktionsersättning ska införas som försörjningssystem för nyanlända flyktingar och andra skyddsbehövande med permanent uppehållstillstånd i Karlskoga kommun. Kommunfullmäktige uppdrog till kommunstyrelsens ledningskontor att, i dialog och samverkan med inblandade verksamheter, arbeta fram riktlinjer och regelverk för introduktionsersättningens införande samt anpassa introduktionens innehåll till "Lag (1992:1068) om introduktionsersättning för flyktingar och vissa andra utlänningar". Ärendet skulle återkomma till kommunfullmäktige för beslut senast under första halvåret 2010.

En arbetsgrupp bestående av kommunens integrationsmotor samt representanter för socialförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen har under våren 2010 utarbetat ett gemensamt förslag till riktlinjer.

Ärendet återremitterades vid kommunstyrelsens sammanträde den 7 juni 2010 för tydliggörande av ersättningsnivåerna i riktlinjerna. Riktlinjerna har därefter reviderats så att endast beräkningsgrunden för de olika ersättningsgrupperna beskrivs i riktlinjerna och aktuella belopp anges i en beloppsbilaga.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens ledningskontors tjänsteskrivelse den 10 maj 2010, reviderad den 10 juni 2010

Förslag till riktlinjer för introduktionsersättning den 10 maj 2010, reviderad den 10 juni 2010

Kommunstyrelsens protokoll den 7 juni 2010, § 104

Kommunfullmäktiges protokoll den 28 september 2009, § 145

Kommunstyrelsens förslag

1. Kommunfullmäktige antar de föreslagna riktlinjerna för introduktionsersättning.
2. Riktlinjerna föreslås gälla från och med den 1 september 2010.

Beslutet expedieras till:

Socialnämnden

Barn- och utbildningsnämnden

Kommunstyrelsens ledningskontor

KS § 120

KS 2010.0016

Finansiell rapport

Sammanfattning

Kommunstyrelsens ledningskontor har upprättat en finansiell rapport för Karlskoga kommun per den 31 maj 2010, avseende likviditet samt in- och utlåning.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens ledningskontors tjänsteskrivelse den 15 juni 2010

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen godkänner den finansiella rapporten per den 31 maj 2010.

Beslutet expedieras till:
Ekonomiavdelningen