

Plats Forumsalen, kommunkontoret i Tranemo
Tid 13.30 – 16.15

Närvarande

Beslutande

Crister Persson (C), ordförande
Claes Redberg (S)
Rose Torkelsson (S)
Göran Björk (S)
Bo Haarala (S)
Marie Kockali (S)
Victoria Haraldsson (C) §§ 74-78
Ann-Christin Simonsson (C) §§ 79-85
Hans Andersson (C)
Marianne Hörnqvist (M)
Erene Bertilsson (KD)
Gunilla Blomgren (FP)
Caroline Bergman (MP)
Evy Erlandsson (SD)

Icke tjänstgörande ersättare

Jonas Blank (V)

Ann-Christin Simonsson (C) §§74-78

Fredrik Larsson (C)

Birgitta Forslund (S)

Lars Vesterlund (M)

Birgitta Lindqvist (SD)

Övriga närvarande

Annika Hedvall, kommunchef
Anna Carlsson, processekreterare
Anna-Clara Ringnes, utvecklingsledare
Lars-Gunnar Karlsson, ekonomichef
Karolina Wikmyr, personalchef §75
Rickard Jansson, säkerhetssamordnare §78
Kim Gunnervalld, praktikant

Paragrafer § 74 - § 85

Utses att justera Rose Torkelsson (S)

Justeringens plats Kommunkontoret, Tranemo
och tid måndagen den 16 mars 2015 kl. 18:30

Underskrifter

Sekreterare
Anna Carlsson

Ordförande
Crister Persson (C)

Justerare
Rose Torkelsson (S)

ANSLAG/BEVIS

Organ **Kommunstyrelsen**

Sammanträdesdatum 2015-03-16

Anslaget under tiden 2015-03-17- -2015-04-08

Förvaringsplats Kommunkontoret
för protokollet

Protokollet är justerat, vilket tillkännagivits genom anslag

Underskrift
Anna Carlsson

§ 74

Genomgång av resultat (verksamhet och ekonomi)
övergripande (KS/2015:172)

Kommunstyrelsens beslut

- Noterar informationen.

Ärendet

Utfallet av resultatmålen för 2014 redovisas.

Totalt sett har 17% av målen en god måluppfyllelse, 67% visar delvis uppnådd måluppfyllelse medan återstående del (ca 16%) inte har någon måluppfyllelse. 12 av resultatmålen har ett likvärdigt eller förbättrat resultat jämfört med föregående år, 4 av målen har ett försämrat resultat.

De fyra prioriterade resultatmålen uppvisar att de delvis är uppfyllda.

Verksamhet i nationell toppklass för barn och ungdomar i förskola och skola

Kunskapsresultaten inom skolan skiftar rejält (27 % av måtten är uppnådda, 36 % är delvis uppnådda). Speciellt goda var resultaten i årskurs 6, men även gymnasieskolan uppvisade goda resultat. I årskurs 3 är resultatet bra i svenska, men i matematik betydligt sämre än föregående år. För årskurs 9 är resultaten överlag sämre än föregående läsår.

Ge alla medborgare förutsättning att leva ett bra liv

Målet är framförallt riktat mot omsorgssektionens verksamhet. Målet är på sektionsnivå konkretiserat i 4 mål där 1 av målen är uppnått; "Medborgaren ska på sikt klara sig utan stöd från socialtjänsten". Målet att "Minska andelen hushåll med långvarigt försörjningsstöd" är delvis uppnått. De två målen om att "Minska genomsnittlig utredningstid för barn och unga" samt "Minska genomsnittlig utredningstid för vuxna" är ej uppnådda.

Invånare som kommer i kontakt med kommunen ska uppleva att hon/han får ett gott bemötande och en god service

Kommunen uppvisar ett bra resultat i servicemätningen på tillgänglighet, bemötande, bra service, snabb och korrekt handläggning. Årets resultat visar på att vi blivit bättre på att svara via telefon och men att resultatet är något sämre när det gäller bemötandet. Målvärdena är satta till hundra procentig måluppfyllelse och det är en av förklaringarna till att målet endast delvis är uppnått.

Medborgarens möjlighet till inflytande, delaktighet och möjlighet att påverka ska öka. Hon/han ska känna att hon/han blir lyssnad på

60 % av de övergripande måtten från KKIK (Kommunens Kvalitet i Korthet) är uppnådda och 40 % är delvis uppnådda . 33 % av sektionernas konkretiserade mål har uppnåtts helt medan 56 % har delvis uppnåtts. 11 % av resultatmålen har ej uppnåtts.

Beslutsunderlag

Budgetberedningens förslag § 1, 2015-02-25

Föredragning och debatt

Utvecklingsledare Anna-Clara Ringnes och Ekonomichef Lars-Gunnar Karlsson föredrar ärendet.

Status

Akten

§ 75

Årsredovisning 2014 (KS/2015:172)

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Årsredovisning 2014 överlämnas till kommunfullmäktige för antagande.

Kommunstyrelsens beslut

- Förvaltningen får i uppdrag att på kommunstyrelsens sammanträde i juni redovisa en åtgärdsplan för sjuktal, timanställda samt fyllnads- och övertid.

Sammanfattning av ärendet

Årsredovisningen innehåller även en koncernredovisning som visar det totala ekonomiska resultatet inklusive Tranemo Bostäder AB och Tranemo Utvecklings AB.

Årets ekonomiska resultat för Tranemo kommun 2014 uppgår till 14,5 mkr (2013: -18,4 mkr). Det ekonomiska resultatet innebär en resultatminskning med 0,5 mkr jämfört med 2013 års resultat exklusive jämförelsestörande poster. 2013 års resultat påverkades negativt med drygt 33 mkr av stora jämförelsestörande poster. I 2014 års resultat ingår en minskning av intjänad pensionsskuld per 1997-12-31 med 12,7 mkr. Denna post ska återläggas när avstämning görs mot balanskravet, vilket innebär att balanskravsresultatet blir 1,8 mkr.

För kommunkoncernen (kommunen, Tranemobostäder AB – TBAB – och Tranemo Utvecklings AB - TUAB) uppgick det ekonomiska resultatet till 17,4 mkr (2013: -18,6 mkr). 2013 års resultat exklusive jämförelsestörande poster uppgick till +19,1 mkr.

Omsättningen år 2014 uppgick för kommunen till 742 mkr (2013: 739 mkr). Koncernens omsättning uppgick till 784 mkr (2013: 780 mkr).

Kommunalskatten i Tranemo var 20,57 % under 2014, landstingsskatten var 11,13%, vilket för 2014 innebar totalt 31,70% . Den genomsnittliga skatten i länet var 32,34 % och riksgenomsnittet var 31,86 %.

Verksamheternas ekonomiska utfall överstiger budget med 4,7 mkr. De största negativa avvikelserna kommer från placeringar i institutionsvård (-5,1 mkr), samt placeringar i familjehem (-2,3 mkr). Positiva budgetavvikelser finns för rivningskostnad av gamla Samhallbyggnaden som var budgeterat med 2,5 mkr, men som inte hann göras under 2014. Dessutom utnyttjades inte

kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens budget för oförutsedda kostnader fullt ut (+1,0 mkr).

Inkomsterna av skatter och statsbidrag var 2,2 mkr högre än budgeterat. Finansnettot (räntekostnader och ränteintäkter) var 1,6 mkr lägre än budgeterat.

Årets investeringar uppgick till 50,7 mkr (2013: 51,8 mkr). Den budgeterade investeringsvolymen för 2014 uppgick till 105,4 mkr. Investeringsnivån 2014 är endast marginellt lägre än den genomsnittliga årliga investeringsvolymen sett över de senaste fem åren, vilken uppgår till 52,4 mkr. De planliga avskrivningskostnaderna som andel av skatter och statsbidrag har ökat något, från 5,7 procent 2008 till 5,8 procent under 2014.

Kommunens låneskuld 2014-12-31 uppgick till 230 mkr, vilket är oförändrad nivå jämfört med förra årsskiftet. Av de inlånade medlen är 44 mkr vidareutlånade till TUAB. Kommunkoncernens totala låneskuld var vid årsskiftet 380 mkr (2013: 380 mkr).

Kommunens soliditet (inklusive hela pensionsskulden) uppgick i bokslutet för 2014 till 17,2 procent (2013: 15,8 %). För koncernen uppgick soliditeten (inklusive hela pensionsskulden) till 15,3 procent (2013: 14,1 %).

Beslutsunderlag

Årsredovisning 2014.

Föredragning och debatt

Ekonomichef Lars-Gunnar Karlsson, personalchef Karolina Wikmyr och funktionschef Anna-Clara Ringnes föredrar ärendet. Diskussion förs.

Beslutet skickas till

Personalfunktionen

Status

Kommunfullmäktige

§ 76

Ombudgeteringar 2014 (KS/2015:173)

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Godkänner upprättat förslag till ombudgeteringar på 37,1 mkr av 2014 års investeringar till 2015 års investeringar.

Ärendet

Av 2014 års investeringsbudget på 105,4 mkr förbrukades endast 50,7 mkr under 2014. Förvaltningen har upprättat förslag till ombudgeteringar av del av den återstående investeringsbudgeten till 2015. De föreslagna ombudgeteringarna uppgår till 37,1 mkr, varav de pågående investeringarna gällande ombyggnad av Gudarpsgården, Dalstorpskolan samt Sjötofta skola sammanlagt uppgår till strax under 17 mkr. Bland övriga större ombudgeteringar finns renovering av "Röda huset" vid Tranäng 2,3 mkr, medfinansiering GC-vägar 3,1 mkr samt överföringsledning VA 2,8 mkr.

Tillsammans med tidigare beslutad investeringsbudget innebär detta att den totala investeringsbudgeten för 2015 uppgår till 117,3 mkr.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2015-02-27

Förslag till ombudgeteringar av 2014 års investeringar

Föredragning och debatt

Ekonomichef Lars-Gunnar föredrar ärendet.

Status

Kommunfullmäktige

§ 77

Information om IT

Kommunstyrelsens beslut

- Noterar informationen

Sammanfattning av ärendet

Information ges bland annat om förvaltningarnas förslag till organisation och kostnadsfördelning av gemensam IT-verksamhet med Ulricehamns kommun.

Föredragning och debatt

Ekonomichef Lars-Gunnar Karlsson föredrar ärendet.

§ 78

Utvärdering Bussolyckan (KS/2015:41)

Kommunstyrelsens beslut

- Noterar utredningen

Ärendet

2014-12-04 inträffar en allvarlig bussolycka på riksväg 27 i Tranemo kommun. Ombord på den chartrade bussen finns 57 personer, 18 av dessa hemmahörande i Tranemo kommun resterande i våra grannkommuner.

Olyckan leder till ett omfattande räddningsarbete och ses som en extraordinär händelse. Tranemo POSOMgrupp (psykiskt och socialt omhändertagande) aktiveras.

Utvärdering och uppföljning av arbetet i samband med den extraordinära händelsen är viktiga underlag i kommunens systematiska säkerhetsarbete och kan leda till revideringar i organisation och planering i syfte att förbättra verksamheten.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2015-03-09

Utvärdering av bussolycka, 2015-01-21

Föredragning och debatt

Säkerhetssamordnare Rickard Jansson och funktionschef Anna-Clara Ringnes föredrar ärendet. Diskussion förs.

Beslutet skickas till

Säkerhetssamordnare, Tekniska sektionen

Krisledningsnämnd

Krisledningsstab

Handlingar som ska följa beslutet vid expediering

Utvärdering av bussolycka, 2015-01-21

Status

Avslutas

§ 79

Budget 2015 -Sjuhärads Kommunalförbund,
Boråsregionen (KS/2014:754)

Kommunstyrelsens beslut

- Godkänner förslag till budget och verksamhetsplan för Boråsregionen -Sjuhärads kommunalförbund.

Ärendet

I slutet av 2014 uppmanades medlemskommunerna i Boråsregionen att godkänna föreslagen budget för 2015. Kommunstyrelsen beslutade 2014-12-01 att göra så. Direktionen för Boråsregionen – Sjuhärads kommunalförbund har, 2015-01-30, åter igen beslutat att för egen del anta budget och verksamhetsplan för 2015 samt att översända densamma till medlemskommunerna för godkännande. Beslutsunderlaget har denna gång utökats med kommentarer, verksamhetsplan samt internbudget för kansliet, Medarbetarcentrum och NAVET. Medlemskommunernas beslut ska vara kommunalförbundet tillhanda senast 2015-03-31.

Beslutsunderlag

Tjänstskrivelse 2015-02-12
Protokollsutdrag 2015-01-30 § 13
Budget och verksamhetsplan år 2015

Beslutet skickas till

Boråsregionen info@borasregionen.se
Ekonomifunktionen

Status

Avslutas

§ 80

Delgivningar KS 2015 (KS/2015:179)

Kommunstyrelsens beslut

- Noterar informationen

Beslutsunderlag

CIRKULÄR 15:6 - Riktlinjer för arbetsgivare vid överenskommelse om AKAP-KL i stället för KAP-KL – SLK

CIRKULÄR 15:7 - Budgetförutsättningar åren 2015-2018 – SKL

CIRKULÄR 15:9 – Arbetsdomstolens dom AD 2015 nr 3 – SKL

SKRIFT – Energi och klimat 2014. Byggnader och transporter i kommuner och landsting – SKL

SKRIFT – Tillgänglighet för alla - SKL

Status

Akten

§ 81

Information från förvaltningen

Kommunstyrelsens beslut

- Noterar informationen

Sammanfattning av ärendet

Information ges bland annat om att från och med 2015 ska budgetuppföljning redovisas månadsvis till kommunstyrelsen.

Föredragning och debatt

Kommunchef Annika Hedvall informerar om aktualiteter inom förvaltningen.

Status

Akten

§ 82

Övriga protokoll (KS/2015:174)

Kommunstyrelsens beslut

- Godkänner redovisningen av de protokoll som förtecknas nedan.

Budgetberedningen 2015-02-25



§ 83

Nämndprotokoll (KS/2015:50)

Kommunstyrelsens beslut

- Godkänner redovisningen av de nämndprotokoll som förtecknas nedan.

Samverkansnämnd IT 2015-02-04

§ 84

Utskottsprotokoll (KS/2015:19)

Kommunstyrelsens beslut

- Godkänner redovisningen av de utskottsprotokoll som förtecknas nedan i protokollet.

AU 2015-02-19

AU 2015-02-26

§ 85

Information om höghastighetståg - Europalinjen

Kommunstyrelsens beslut

- Ställer sig positiv till en västlig dragning av höghastighetsjärnväg via Värnamo, Ljungby och Markaryd.

Ärendet

Information ges om höghastighetsjärnväg via Värnamo, Ljungby, och Markaryd.