

Kommunstyrelsen

2008-02-04

PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED KOMMUNSTYRELSEN**Plats och tid:** Asarumssalen, kl 16 00 - 16 40**Närvarande:** (markerade med x, tjänstgörande ersättare i ledamots ställe markerade med xx):

Ledamöter	Ersättare
x Sven-Åke Svensson, ordf (s)	xx Christel Jonasson (s)
Suzanne Svensson, 1 v ordf (s)	xx Göran Svensson (s)
Carl-Eric Birgersson, 2 v ordf (m)	xx Britt Kilsäter (m)
Per-Ola Mattsson (s)	Linn Svensson (s)
x Vivianne Andersson (s)	xx Leif Håkansson (s)
x Bärthil Ottosson (m)	Gunnar Solem (m)
x Anders Englesson (mp)	Hélène Nordin (mp)
Mats Lindstén (s)	Kenneth Hake (s)
x Ingrid Hagberg-Hake (s)	Jan Bremberg (s)
Marco Paulsson (m)	Magnus Gärdebring (m)
Anna Wihlstrand (sd)	xx Stig Werner (sd)
x Rolf Tholén (fp)	Lennarth Malm (fp)
x Laila Johansson (kd)	Britt Jämstorp (kd)
x Kennet Aronsson (c)	Per-Ivar Ivarsson (c)
Jens Henningsson (v)	Eva Olsson-Bengtsson (v)

Tjänstemän

Bengt Mattsson, kommundirektör Johan Abrahamson, kommunsekreterare
Hans Hyllstedt, ekonomichef

Tid för justering: 2008-02-11.**Vid sammanträdet behandlade ärenden:** §§ 16-17.**Justeringsledamöter****Sekreterare**

Sven-Åke Svensson



Vivianne Andersson



Johan Abrahamson

Justering av protokollet har tillkännagivits på kommunens anslagstavla i Rådhuset
2008-02-07.

I tjänsten



Johan Abrahamson

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

- KS § 16 Förändrad budgetprocess inför arbetet med budget för 2009 och flerårsplan 2010-2011
- KS § 17 Ansökan om investeringsbidrag Åryds Hembygdsförening

Kommunstyrelsen

2008-02-04

KS § 16
2008-02-04

2008.084

Förändrad budgetprocess inför arbetet med budget för 2009 och flerårsplan 2010-2011

Kommunstyrelsens ordförande Sven-Åke Svensson och ekonomichef Hans Hyllstedt har i skrivelse 2008-01-25 redovisat ett förslag till en förändrad budgetprocess avseende arbetet med budget för 2009 och flerårsplan 2010-2011. Det som är nytt för i år är att endast en budgetberedning ska genomföras. Ramberedningen som tidigare har genomförts ersätts med en "vanlig" budgetberedning för 2009 under april månad. Arbeta pågår med att utveckla styrprocessen i Karlshamn kommun och detta innebär att ytterligare förändringar kommer att ske i budgetarbetet inför 2010. Föreslagen anpassning till en budgetberedning på våren kommer att innebära en något mindre tid för själva processen. Detta medför att tidpunkter och upplägget av årets budgetprocess ökar kraven på vår flexibilitet för att klara detta på ett bra sätt. Det som gäller är att klara övergången i år och att skapa bättre förutsättningar inför nästkommande år för budgetarbetet.

Skrivelse med tillhörande bilagor intas som bilaga § 16.

I det av kommunfullmäktige 2004-02-02 § 5 fastställda reglementet för ekonomi och verksamhetsstyrning regleras under kapitel 5 styrprocessen, 5.1. under rubriken Budget anges på sidorna 8 och 9 ett antal punkter som reglerar budgetprocessen. Några av dessa kommer inte att vara tillämpliga, om ovan redovisat förslag till förändrad budgetprocess för år 2009 antas. Vidare är det finansiella målet att "resultatnivån ska uppgå till lägst 2 % av summan skatte- och bidragsintäkterna" per årsbasis svårt att efterleva, varför detta mål bör fastställas till att gälla över en femårsperiod.

Vidare anges det i samma dokument på sid.10, p.5.2. under rubriken Budgetuppföljning och Redovisning att "Månadsvis, med undantag för januari och juni månads utfall, genomförs budgetuppföljning och bokslutsprognos för presentation i kommunstyrelsen vid..." Under augusti månad pågår arbete med att upprätta ett delårsbokslutet, och det synes därför något onödigt att även under denna månad arbeta fram en budgetuppföljning och bokslutsprognos, varför det föreslås att även augusti månad skall inkluderas i undantaget.

Kommunfullmäktige beslutade 2004-02-02 § 6, "att soliditeten för kommunen minst måste uppgå till 60 % exkl. de pensionsförpliktelser som inte har upptagits bland skulderna eller avsättningarna, att soliditeten för hela kommunkoncernen minst måste uppgå till 25 % exkl. de pensionsförpliktelser som inte har upptagits bland skulderna eller avsättningarna, i genomsnitt under en femårsperiod beroende på olika investeringar av mera företagsekonomisk karaktär som beslutas för de kommunala bolagen och att från och med budget 2005 införliva soliditetsmåten med övriga finansiella mål för kommunkoncernen."

Vad avser fullmäktiges beslut att "soliditeten för kommunen minst måste uppgå till 60 % exkl. de pensionsförpliktelser som inte har upptagits bland skulderna eller avsättningarna", bör även detta beslut justeras - för att överensstämma med beslutet avseende soliditeten för hela kommunkoncernen - på så sätt att soliditeten för kommunen minst måste uppgå till *lägst 60 % i genomsnitt över en femårsperiod* exkl. de pensionsförpliktelser som inte har upptagits bland skulderna eller avsättningarna.

Kommunstyrelsens protokollsanteckningar:

Kommundirektör Bengt Mattsson och ekonomichef Hans Hyllstedt lämnar en redovisning vid sammanträdet.

I övrigt yttrade sig Anders Englesson, Bärthil Ottosson, Kennet Aronsson, Leif Håkansson och Ingrid Hagberg-Hake.

Kommunstyrelsens beslut:

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att redovisad budgetprocess avseende arbetet med budget för 2009 och flerårsplan 2010 - 2011 skall tillämpas under 2008.

att justera texten på sid. 7 i kapitel 3 Effektivitet, ekonomi och finans p 3.2.2, god ekonomisk hushållning, i det av KF 2004-02-02 § 5 fastställda reglemente för ekonomi och verksamhetsstyrning med följande tillägg *över en femårsperiod*.

att upphäva första, andra, och fjärde punkten på sid. 9 i kapitel 5 Styrprocessen, p. 5.1. Budget, i nämnda reglemente.

att stryka orden *är klara senast till årskiftet* i texten i sjätte punkten på sid. 9 i kapitel 5 Styrprocessen, p. 5.1. Budget och att följande tilläggs görs *lämnas till ekonomikontoret före utgången av november månad*.

att justera texten i första punkten på sid. 10 i kapitel 5 Styrprocessen, p. 5.2. Budgetuppföljning och Redovisning på så sätt att även utfallet för *augusti* månad skall omfattas av undantaget då ingen budgetuppföljning och bokslutsprognos skall utarbetas för presentation i kommunstyrelsen, i nämnda reglemente.

att justera kommunfullmäktiges beslut 2004-02-02 § 6 avseende första att-satsen, så att den får följande lydelse **att** soliditeten för kommunen minst måste uppgå till *lägst 60 % i genomsnitt över en femårsperiod* exkl. de pensionsförpliktelser som inte har upptagits bland skulderna eller avsättningarna.

Kommunstyrelsen

2008-02-04

att uppdra åt kommunstyrelsen att i samband med pågående arbetet med att utveckla styrprocessen i Karlshamn kommun enligt ovan redovisat förslag, revidera reglemente för ekonomi - och verksamhetsstyrning, samt investerings- respektive finanspolicy för Karlshamns kommun.

Kommunstyrelsen

2008-02-04

KS § 17**2008.092****2008-02-04****Ansökan om investeringsbidrag Åryds Hembygdsförening**

Åryds Hembygdsförening (836200-2613) har 2007-07-31 genom föreningens ordförande Bibbi Brorsson och kassör Lisbeth Nilsson hos Karlshamns kommun samhällsbyggnadsförvaltning ansökt om ett investeringsbidrag på 159.500 kronor för år 2007. Föreningen anför i ansökan att målet är att renovera byggnaderna och förbättra utemiljön och syftet är restaurera fastigheten för vidareutveckling av aktiviteter såsom kurser, föredrag, fester, uthyrning och ökat samarbete med skolor föreningar och privatpersoner. Föreningen hade vid ansökans ingivande 222 medlemmar och ekonomin hade ökat från 3.000 till 30.000 kronor.

Kommunstyrelsen har beviljat föreningen ett bidrag för samlingslokaler på 37.000 kronor för år 2008 och kommunstyrelsens vice ordförande Suzanne Svensson tillstyrker att Åryds Hembygdsförening beviljas ytterligare 30.000 kronor.

Kommunstyrelsens beslut:

att bevilja Åryds Hembygdsförening ett investeringsbidrag på 30.000 kronor för år 2008.

att beviljat bidrag tas ur kommunstyrelsens anslag till förfogande för år 2008.

FIN delges Åryds Hembygdsförening
Suzanne Svensson
ekonomichefen