

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

Protokoll



Plats och tid
Kommunkontoret Torsby
Tisdag 22 februari kl 8.30-12.00, 13.00-16.00
Onsdag 23 februari kl 9.00-12.00, 13.00-15.00
Torsdag 24 februari kl 8.30-12.00, 13.00-17.00

Beslutande
Håkan Laack (S)
Yvonne Broberg (S)
Rune Mattsson (S)
Anna-Lena Carlsson (M)
Inga-Britt Keck-Karlsson (C)

Utses att justera
Anna-Lena Carlsson

Justeringens plats och tid
Kommunkontoret Torsby 2011-03-11

Avser paragrafer
27 - 27

Underskrifter

Sekreterare
.....
Margot Enkvist

Ordförande
.....
Håkan Laack

Justerande
.....
Anna-Lena Carlsson

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Nämnd/Styrelse
kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2011-02-22, 23, 24

Datum för anslags uppsättande
2011-03-11

Datum för anslags nedtagande
2011-04-04

Förvaringsplats för protokollet
Kommunkontoret Torsby

Underskrift
.....
Margot Enkvist



Övriga deltagare

Thomas Stjerndorff, kommunchef
Anders Björck, bitr. kommunchef
Margot Enkvist, administrativ chef
Angela Birnstein, ekonomichef
Inger Thörngren, ekonom
Mikael Westin, ekonom
Lena Eriksson, ekonom
Hans Lass (S) barn- och utbildningsnämndens ordf.
Fredric Norlin, skolchef
Torbjörn Almroth, stadsarkitekt/miljö - och byggchef
Bengt Carlsson, räddningschef
Ingemar Nordström, biblioteks/kulturchef
Kicki Velander, fritidschef
Peter Lannge, IT-chef
Jan Esping, teknisk chef
Ninni Boss, kost- och städchef
Lena Bull, personalchef
Mats Olsson, turistchef
Åke Gustavsson (S), omsorgsnämndens ordf.
Ulf Johansson, socialchef
Rolf Henriksson, arbetsmarknadschef
Peter Jonsson (S), överförmyndarnämndens ordf.

§ 27

KST 2010/132

Bokslut 2010

Vid genomgång av bokslut för år 2010 har de olika nämnderna och kommunstyrelsen lämnat redogörelser för sina verksamheter.

Verksamhetsbeskrivning för 2010 inkl redovisning av större budgetavvikelser och resultat, avstämning av mål/verksamhetsmått och internkontroll behandlades. I samband med bokslutsberedningen så gavs också en möjlighet att diskutera vad som väntar inför planperioden 2012-2014.

Resultatet för år 2010 visar ett överskott på ca 11 mkr att jämföras med ett budgeterat resultat på 5,1 mkr. Driftnettot visar sammantaget ett minus på ca 5,4 mkr. De största avvikelserna kommenteras här nedan;

Fritidsnämnden (-1,7 mkr). Fritidsnämnden redovisar en negativ avvikelse som främst beror på höga elkostnader, samt stora kostnader när det gäller reparationer på maskinell utrustning och haverier. Nytt material till Frykenhallens gymnastikhall har köpts in efter renovering p.g.a. att tidigare utrustning ej passar i den nyrenoverade hallen. Två evenemang i Valberget har också bidragit till extra kostnader.

Omsorgsnämnden (-3,9 mkr). Omsorgsnämndens avvikelse kan hänföras till handikappomsorgen som har en negativ avvikelse på 2,6 mkr. Ökade kostnader för personlig assistans, där försäkringskassan ofta beviljar mindre tid än vad som är behov. Individ- och familjeomsorgen har en negativ avvikelse på 3,9 mkr där det främst är försörjningsstödet som avviker mest. Äldreomsorgen avviker negativt med 1 mkr som främst beror på ökade kostnader när det gäller hemtjänsten. Förvaltningsövergripande så redovisas ett överskott på 3,7 mkr som täcker upp så att den negativa avvikelsen totalt sett för omsorgsnämnden blir 3,9 mkr.

Kommunstyrelsen (-1,3 mkr). Kommunstyrelsens negativa avvikelse beror främst på turismverksamheten som avviker -566 tkr. Minskade inkomster för försäljning och bokning samt ökade personalkostnader p.g.a. ett ökat deltagande i olika marknadsaktiviteter. Kommunkansliets avvikelse - 1,2 mkr beror på kostnader av engångskaraktär för evenemang, samt avskrivning på osäkra kundfordringar.

I samband med bokslutsarbetet föreslås att infrastruktur nedskrivningar görs med 1,8 mkr och extra avskrivningar på anläggningstillgångar görs med 13,3 mkr. Resultatet före bokslutsdispositioner uppgick till 26 mkr.

Justerarnas sign

Utdragsbestyrkande

forts ks au § 27, bokslut 2010

Resultat före dispositioner	26 019 188
Avskrivning: vägverket	-1 821 500
Nedskrivning Oleby skola	-2 333 151
Nedskrivning Finnskogahemmet	-5 438 898
Nedskrivning Björnevi	-2 349 867
Nedskrivning Stöllet N:a 1:104	-2 163 180
Nedskrivning gamla hangarer	-960 479
Resultat efter dispositioner	10 952 113

Årets resultat innebär att den så kallade nettokostnadsandelen uppgår till 98,3 %. Målet är satt till 95 % vilket i kronor betyder cirka 20,7 mkr lägre resultat än målet hade krävt. Med hänsyn taget till extra nedskrivningar skulle nettokostnadsandelen förutom detta uppgå till 95,9 % vilket då betyder cirka 5,7 mkr lägre resultat än målet hade krävt. Värdet på beviljat investeringsutrymme för 2010 som ej utnyttjats eller överskridits under 2010 förs över till 2011.

Handlingar i ärendet

Ekonomiavdelningens sammanställning av bokslut 2010.

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen och fullmäktige

1. Kommunstyrelsen ställer sig bakom bifogade preliminära verksamhetsberättelser och föreslaget driftresultat.
2. 6 miljoner av de återförda PO-påläggen som avser avsättning för en negativ förändring i semesterlöneskulden används till att investera i energibesparingsprojekt.
3. De extra 7 milj kr som avsattes 2009 och som skulle minska låneskulden enligt beslut i Kf § 34 2010-04-27 upphävs och anses som uppfyllt i och med att motsvarande summa i lånelöften kvittas mot planerad amortering på 7 miljoner. Kvittas mot lånelöften; Kf § 149 år 2006 2,7 mkr och Kf § 88 år 2009 4,5 mkr .
4. Extra avskrivningar görs enligt bifogat förslag på 15,1 mkr.
5. Internkontrollrapporter för 2010 samt planer för 2011 överlämnas till kommunstyrelsen.
6. Lånerapport per 31.12.2010 överlämnas till kommunstyrelsen/kommunfullmäktige för kännedom.
7. Tekniska avdelningen och ekonomiavdelningen får i uppdrag att senast i nästa tertiarrapport ha en redovisning av våra affärsverksamheter inom tekniska avdelningen.

Beslutet expedieras till

Kommunstyrelsen

Justerarnas sign

Utdragsbestyrkande