

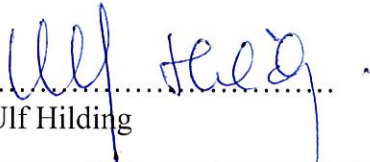



Plats och tid	Tingshuset, Kopparberg	Tid	08.30-12.10 13.00-16.25
Beslutande	Ewa-Leena Johansson (S), ordförande Nina Geschwind (S), tjänstgörande ersättare Gert Stark (S) Astrid Dahl (V) Ulf Hilding (M) Hans Hedborg (C) Mathias Eriksson (SD), tjänstgörande ersättare Kenneth Axelsson (SD)		
Övriga deltagande	Enligt bilaga.		
Utses att justera	Ulf Hilding		
Justeringens plats och tid	Kommunkontoret 2015-04-07	Paragrafer	91
Underskrifter			
Sekreterare	Anders Andersson		
Ordförande	 Ewa-Leena Johansson		
Justerande	 Ulf Hilding		

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ	Kommunstyrelsen		
Sammanträdesdatum	2015-03-25	Förvaringsplats för protokollet	Kommunkansliet
Datum för anslagsuppsättning	2015-04-07	Datum för nedtagande	2015-05-01
Underskrift	 Anders Andersson		

Ks § 91

Dnr KS 252/2013

Årsredovisning 2014 för Ljusnarsbergs kommun
Ärendebeskrivning

Ekonom Sara Jonsson och kommunchef Bo Wallströmer redovisar förslag till årsredovisning 2014 för Ljusnarsbergs kommun. Följande verksamhetsresultat uppnås 2014 (tkr):

Verksamhet	Utfall 2014	Budget 2014	Avvikelse
Gemensam administration	17 200	29 571	12 371
Kostverksamhet	4 106	2 603	- 1 503
Politisk verksamhet	4 690	5 196	506
Överförmyndarverksamhet	653	576	- 77
Förskola	13 245	12 996	- 249
Skolbarnsomsorg	1 659	1 623	- 33
Förskoleklass	981	1 223	242
Grundskola	39 935	41 193	1 258
Särskola	5 173	5 048	- 125
Gymnasieskola	17 531	18 177	646
Komvux	1 974	3 813	1 839
Infrastruktur, skydd med mera	14 664	15 928	1 264
Flyktingmottagande	1 574	72	- 1 502
Arbetsmarknadsåtgärder	5 202	4 413	- 789
Gemensam SoL och HSL	4 445	4 707	262
Särskilt boende	36 908	38 583	1 675
Ordinärt boende	16 635	15 859	- 776
Insatser enligt LSS och LASS	19 296	17 577	- 1 719
Individ- och familjeomsorgen	5 040	4 817	- 223
Missbruksvård	2 403	1 115	- 1 288
Färdtjänst	1 129	1 224	95
Barn- och ungdomsvård	4 974	2 174	- 2 800
Ekonomiskt bistånd och familjerätt	3 665	3 749	84
Fritid och kultur	6 258	6 444	186
Affärsverksamhet	242	899	- 657
Summa	229 098	237 785	8 687

Resultaträkningen uppvisar ett överskott med 21 952 000 kronor.

Under 2014 har genomförts investeringar för 13 883 000 kronor mot budgeterat 26 968 000 kronor.

Samtliga fyra finansiella mål har uppnåtts. Samtliga tre mål inom grundskolan har inte uppnåtts. Ett mål inom äldreomsorgen har uppnåtts medan ett mål inte uppnåtts.

Förskolechef Karin Alstermark föredrar verksamhetsberättelse för ansvarsområde 520-522 Förskolechef.

Förbundschef Eva Jonsson föredrar verksamhetsberättelse för Bergsalgens Kommunalteknik. Direktionen kommer att anta årsredovisningen för 2014 vid sammanträde den 27 mars 2015.

Tillförordnad räddningschef Rolf Hellberg föredrar verksamhetsberättelse för räddningsnämnden Västerbergslagen.

Enhetschef/rektor Kent Liljendahl föredrar verksamhetsberättelse för ansvarsområde 550 VUXAM/Arbetsmarknadsenheten.

Kommunchef Bo Wallströmer föredrar verksamhetsberättelser för ansvarsområdena 111 Kommunchef och 120 Näringslivschef.

Fastighetschef Jessica Jansson, kommunchef Bo Wallströmer och ekonom Sara Jonsson föredrar verksamhetsberättelser för ansvarsområdena 170 Fastighetschef och 610 Allmännyttan.

Enhetschef Margareta Emnegard föredrar verksamhetsberättelse för ansvarsområde 430 Enhet för funktionshindrade.

Enhetschef Eva Palm föredrar verksamhetsberättelse för ansvarsområde 440 Solgården.

Enhetschef Lena Sköld föredrar verksamhetsberättelse för ansvarsområde 460 Koppargården.

Enhetschef Yvonne Andersson föredrar verksamhetsberättelse för ansvarsområde 450 Hemtjänsten/Treskillingen.

Förvaltningschef Peter Grönlund föredrar verksamhetsberättelse för Bergslagens miljö- och byggförvaltning. Kommunens andel av genererat underskott uppgår till 192 000 kronor.

Enhetschef Karin Jansson föredrar verksamhetsberättelse för ansvarsområde 420 Individ- och familjeomsorgen.

Vikarierande enhetschef Mia Lejonqvist föredrar verksamhetsberättelse för ansvarsområde 490 Ensamkommande ungdomar och nyanlända flyktingar.

Rektor Claudia Holm föredrar verksamhetsberättelse för ansvarsområde 542-544 Grundskolan, fritidshem och Kulturskolan.

Enhetschef Gunilla Andersson föredrar verksamhetsberättelse för ansvarsområde 480 Medicinskt ansvarig för rehabilitering.

Enhetschef Gunilla Andersson föredrar verksamhetsberättelse för ansvarsområde 470 Medicinskt ansvarig sjuksköterska

Kostchef Louise Auer föredrar verksamhetsberättelse för ansvarsområde 140 Kostchef.

Kanslichef Anders Andersson föredrar verksamhetsberättelser för ansvarsområdena 122 Kanslichef och 210 Överförmyndarnämnden.

Förslag

Ewa-Leena Johansson (S) föreslår kommunstyrelsen besluta att uppdra åt kommunchef Bo Wallströmer säkerställa att i förslaget till ny styrmodell för kommunen finns en koppling mellan mål, resultat och resurser.

Kommunstyrelsens förslag

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige beslutar att efter revisorernas hörande, godkänna föreliggande årsredovisning för Ljusnarsbergs kommun år 2014.

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar enligt Ewa-Leena Johanssons förslag.

Expediering:
Revisionen
Kommunchef Bo Wallströmer



Bilaga

Övriga deltagande vid kommunstyrelsens sammanträde onsdagen den 25 mars 2015

Hendrik Bijloo (KFL), gruppledare

Anders Andersson, sekreterare

Bo Wallströmer, kommunchef

Sara Jonsson, ekonom

Jessica Jansson, fastighetschef, klockan 08.30-12.10

Karin Alstermark, förskolechef, klockan 10.00-10.20

Eva Jonsson, förbundschef, klockan 10.20-11.05

Kent Liljendahl, enhetschef/rektor, klockan 10.35-11.50

Rolf Hellberg, tillförordnad räddningschef, klockan 10.35-11.30

Yvonne Andersson, enhetschef äldreomsorgen, klockan 13.00-14.00

Lena Sköld enhetschef äldreomsorgen, klockan 13.00-14.00

Eva Palm, enhetschef äldreomsorgen, klockan 13.00-14.00

Margareta Emnegard, enhetschef enheten för funktionshindrade, klockan 13.00-14.00

Karin Jansson, enhetschef individ- och familjeomsorgen klockan 13.30-15.00

Mia Lejonqvist, vikarierande enhetschef HVB Bergsgården, klockan 13.30-15.00

Peter Grönlund, förvaltningschef, Bergslagens miljö- och byggförvaltning,
klockan 13.50-14.25

Claudia Holm, rektor, klockan 15.00-15.45

Gunilla Andersson, medicinskt ansvarig sjuksköterska, klockan 15.10-15.55

Gunilla Andersson, medicinskt ansvarig för rehabilitering, klockan 15.10-15.55

Louise Auer, kostchef, klockan 15.30-16.10