



Plats och tid Tingshuset, Kopparberg Tid 08.30–12.05
13.00–16.10

Beslutande Ewa-Leena Johansson (S), ordförande
Ulla Kalander-Karlsson (S)
Gert Stark (S)
Astrid Dahl (V)
Eva Renberg (V), tjänstgörande ersättare
Ken Karlsson (S), tjänstgörande ersättare
Linn Wennberg (MP), tjänstgörande ersättare
Niklas Hermansson (C)
Mats Larsson (SD), tjänstgörande ersättare

Övriga deltagande Enligt bilaga.

Utses att justera Niklas Hermansson

Justeringens plats och tid Kommunkontoret 2018-04-03

Paragrafer 51 – 53

Underskrifter

Sekreterare

Anders Andersson

Ordförande

Ewa-Leena Johansson

Justerande

Niklas Hermansson

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2018-03-21

Förvaringsplats
för protokollet

Kommunkansliet

Datum för
anslagsuppsättning
Underskrift

2018-04-03

Datum för
nedtagande

2018-04-30

Anders Andersson

Ks § 51

Dnr KS 0203/2016

Årsredovisning 2017 för Ljusnarsbergs kommun
Ärendebeskrivning

Kommunchef Bo Wallströmer redovisar förslag till årsredovisning 2017 för Ljusnarsbergs kommun. Följande verksamhetsresultat uppnås 2017 (tkr) nettokostnader:

Verksamhet	Utfall 2017	Budget 2017	Avvikelse
Gemensam administration	27 159	38 824	11 665
Kostverksamhet	2 579	3 525	945
Politisk verksamhet	4 435	5 072	637
Överförmyndarverksamhet	643	609	- 34
Förskola	14 135	15 563	1 428
Skolbarnsomsorg	2 153	3 299	1 146
Förskoleklass	651	1 955	1 304
Grundskola	47 389	38 637	- 8 752
Särskola	2 863	2 845	- 18
Gymnasieskola	18 887	20 929	2 042
Kommunal vuxenutbildning	1 877	3 366	1 489
Infrastruktur, skydd med mera	17 400	17 154	- 246
Flyktingmottagande	2 387	2 551	164
Arbetsmarknadsåtgärder	5 520	4 646	- 875
Gemensam SoL och HSL	4 490	5 558	1 068
Särskilt boende	44 696	41 553	- 3 142
Ordinärt boende	16 749	16 911	162
Insatser enligt LSS och LASS	22 840	21 499	- 1 341
Individ- och familjeomsorgen	10 407	6 697	- 3 710
Missbruksvård och övrig vård vuxna	3 582	1 112	- 2 470
Färdtjänst	1 112	1 224	112
Barn- och ungdomsvård	5 062	4 118	- 944
Ekonomiskt bistånd och familjerätt	5 007	3 799	- 1 208
Fritid och kultur	7 144	6 916	- 228
Affärsverksamhet	542	861	319
Summa	268 767	269 342	575

Resultaträkningen uppvisar ett överskott med 21 878 000 kronor gentemot budget 2017.

Under 2017 har genomförts nettoinvesteringar för 21 077 000 kronor mot budgeterat 39 630 000 kronor.



Samtliga fyra finansiella mål uppnås.

Målen inom områdena Öppen kommun, Möten och upplevelser, Kunskap och kompetens samt Innovationer och entreprenörskap uppnås inte. Ett av målen inom området Öppen kommun och ett mål inom Möten och upplevelser har obekant måluppfyllelse.

HR-generalist Maria Lönnberg föredrar personalredovisningen.

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att årsredovisningen skall kompletteras med text i de avsnitt där så saknas. Vidare beslutas hänskjuta ärendet till sammanträde den 28 mars 2018.

Expediering:

Kommunchef Bo Wallströmer

Kansliavdelningen

Ks § 52

Dnr KS 0203/2016

Verksamhetsberättelser 2017**Ärendebeskrivning**

Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 10 juni 2015 § 51 anta styrmodell för Ljusnarsbergs kommun. Denna styrmodell anger bland annat att kommunens utvecklingsområden är och övergripande mål finns inom öppen kommun, kunskap och kompetens, möten och upplevelser samt innovation och entreprenörskap. Varje år skall budgetansvarig och övrig personal upprätta aktivitetsplaner vilka anger mål samt hur de skall uppnås inom de fyra utvecklingsområdena. Dessa aktivitetsplaner skall delges kommunstyrelsen. Aktivitetsplanerna skall följas upp årligen i verksamhetsberättelser vilka skall godkännas av kommunstyrelsen.

Verksamhetsberättelser har inkommit från följande ansvarsområden:

- 101 Ekonomichef
- 111 Kommunchef
- 120 Näringslivsutvecklare
- 122 Kanslichef
- 140 Kostverksamhet
- 160 Vuxenutbildning
- 170 Fastighetschef
- 180 Chef Vuxiam
- 190 HVB Bergsgården
- 610 Allmännyttan
- 410 Socialchef
- 420 Enhetschef, individ- och familjeomsorgen
- 430 Enhetschef för funktionsstöd
- 440 Solgården
- 450 Treskillingen/hemtjänst
- 460 Koppargården
- 470 Enhetschef, sjuksköterskor
- 480 Enhetschef, rehabilitering/hemtjänst
- 510 Bildningschef
- 520 Förskolechef, enhet förskolor
- 544 Enhetschef grundskola med mera

Tillförordnad enhetschef Monica Tuvberger föredrar verksamhetsberättelse för ansvarsområde 420 Enhetschef individ- och familjeomsorg.

Enhetschef Kent Liljendahl föredrar verksamhetsberättelse för ansvarsområde 180 Chef Vuxiam.

Kanslichef Anders Andersson föredrar verksamhetsberättelse för ansvarsområde 122 Kanslichef.

Enhetschef Linda Karlsson föredrar verksamhetsberättelse för ansvarsområde 450 Treskillingen/hemtjänst.

Kanslichef Anders Andersson föredrar verksamhetsberättelse för ansvarsområde 210 Bergslagens överförmyndarnämnd.

Vikarierande rektor Alexandra Larsson föredrar verksamhetsberättelse för ansvarsområde 160 Vuxenutbildning.

Bildningschef Eva Sund föredrar verksamhetsberättelse för ansvarsområde 510 Bildningschef.

Rektor Helena Carlsén föredrar verksamhetsberättelse för ansvarsområde 544 Enhetschef grundskola med mera.

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar hänskjuta ärendet till sammanträde den 28 mars 2018.

Expediering:
Kansliavdelningen

Ks § 53

Dnr KS 0008/2018

Ombyggnation av Ljusnarshallen**Ärendebeskrivning**

Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 8 december 2017 § 127 om Budget 2017 och plan för 2018-2019. Detta beslut innehöll bland annat en investering rörande ombyggnation av Ljusnarshallen till en kostnad av 1 200 000 kronor 2017 och 21 835 000 kronor i plan för 2018.

Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 12 december 2016 § 90 om Budget 2018 och plan för 2019-2020. Detta beslut innehöll bland annat en investering rörande ombyggnation av Ljusnarshallen till en kostnad av 21 835 000 kronor 2018 samt ytterligare 447 000 kronor för etapp 2. Därtill kom 2018 1 880 000 kronor i överföringar av investeringsmedel från 2017. Sammantaget budgeterat 24 002 700 kronor.

Upphandling av ombyggnation av Ljusnarshallen utannonserades under perioden 26 januari-1 mars 2018. Följande två anbud har inkommit:

Asplunds Bygg AB	21 600 000 kronor
Lindesbergs Bygg AB	21 980 000 kronor

Vid anbudsgenomgång med Asplunds Bygg AB, korrigerades anbudet till 21 750 000 kronor som innefattar option 7 styrenhet värmeväxlare, värmeväxlare och ändring till kakel i duschrum. Därtill kommer kostnader enligt optioner för ytterligare en värmeväxlare och fettavskiljare med 360 000 kronor. Övriga kostnader för sporthallsutrustning, köksutrustning, matsalsmöbler, styrketräningsrum kostnadsberäknas till 1 038 469 kronor. Sammantaget innebär detta beräknad kostnad för ombyggnation av Ljusnarshallen till 23 148 469 kronor. Utöver detta tillkommer kostnad för konsult.

Option till ombyggnad till fullstor idrottshall uppgår till en ökad kostnad av 9 000 000 kronor i Asplunds Bygg ABs anbud under förutsättning att befintliga takstolar kan användas och i Lindesbergs Bygg ABs anbud till 25 000 000 kronor.

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar anta anbud uppgående till en kostnad av 21 750 000 kronor inklusive option 7 från Asplunds Bygg AB.

Expediering:

Asplunds Bygg AB

Lindesbergs Bygg AB

Kommunchef Bo Wallströmer

Inköpssamordnare Thomas Molander



Bilaga

Övriga deltagande vid kommunstyrelsens sammanträde den 21 mars 2018

Anders Andersson, kanslichef och sekreterare

Bo Wallströmer, kommunchef

Maria Lönnberg, HR-generalist klockan 08.30-10.00

Monica Tuvberger, tillförordnad enhetschef klockan 10.20-11.10

Kent Liljendahl, enhetschef klockan 11.00-11.45

Linda Karlsson, enhetschef klockan 13.00-13.30

Alexandra Larsson, vikarierande rektor klockan 13.30-14.20

Eva Sund, bildningschef klockan 14.15-15.50

Helena Carlsén, rektor klockan 14.50-15.50

Pirjo Nilsson, revisor klockan 08.30-10.00, 13.00-14.30

Monica Edlund Molander, revisor

Johanna Haaraoja, registrator klockan 13.00-15.50