



Plats och tid

Mölnåls stadshus, kommunfullmäktigesalen, kl. 18-20.45

Beslutande

Hans Bergfelt (M)  
Bengt Möndell (M)  
Gabriela Larsson (M)  
Kenneth Wallin (M)  
Marcus Ewerstrand (M)  
Nicolas Franzén (M)  
Linus Hedberg (M)  
Bengt Hedberg (M)  
Gerhard Bengtsson (M)  
Ingvar Paulsson (M)  
Johanna Rantsi (M)  
Berit Adolfsson (M)  
Barbro Thörnqvist-Kollarz (M)  
Maria Rantsi (M)  
Claes Olsson (M), ordförande  
Kajsa Hamnén (M)  
Merjem Maslo (M), § 135-140, kl 18-20.15  
Johan Ahlsell (M) tjänstgör för Merjem Maslo (M), § 141-144 , kl 20.15-20.45  
Lennart Wallensäter (S)  
Karin Vedlin (S)  
Stefan Gustafsson (S)  
Ann-Marie Ebbesson (S)  
Kaj Johansson (S), vice ordförande  
Eva Johansson (S)  
Sven-Ove Johansson (S)  
Carina Pettersson (S)  
Patrik Karlsson (S)  
Marie Östh (S)  
Bernt A Runberg (S)  
Gun Kristiansson (S)  
Ove Dröschler (S)  
Matti Riukka (S) tjänstgör för Lisbeth Årgårdh (S)  
Ralf Lorentzon (S)  
Solveig Hallin (S)  
Marita Aronson (FP), 2:a vice ordförande  
Lars Ramboldt (FP) tjänstgör för Marcus Claesson (FP)  
Inger Schale (FP)  
Margareta Krakowski (FP)  
Niels Christensen (FP)  
Bertil Levin (FP)  
Dagmar Callgard (FP)  
Joakim Wikström (FP)  
Ulrika Frick (MP)  
Kader Hamakarim (MP)  
Anders Dahlgren (MP) tjänstgör för Ramon Berntsson (MP)  
Laila Åkerberg (MP)  
Leif Engström (MP)  
Annika Bjerrhede (MP)



Kjell-Åke Jönsson (SD) tjänstgör för Michael Andersson (SD)  
Bo Sjölin (SD)  
Daniel Radhe (SD) tjänstgör för Tommy Persson (SD), § 135-139, kl 18-20  
- (SD), § 140-144  
Kent-Åke Wennergren (SD)  
Peter Johnson (KD)  
- (KD)  
Anders Karlsson (KD)  
André Zeidan (KD)  
Marie Lindqvist (V)  
Åke Nises (V)  
Ana-Maria Stuparich (V)  
Rolf Claesson (C)  
Ingemar Johansson (C)  
Carin Hedqvist (C)

Övriga närvarande

*Ersättare*

Johan Ahlsell (M), § 135-140, kl 18-20.15  
Ingela Ohldin (M)  
Kristian Vramsten (M)  
Stefan Engwall (M)  
Gunvor Lyrmark (M), kl 18-19  
Jan Jacobsson (M)  
Lars Wagner (M)  
Nils Åberg (M)  
Estelle Hwatz (S)  
Göte Johansson (S)  
Ulla-Britt Thor (S)  
Roland Alkvik (S)  
Raili Pedersén (S)  
Martin Petersson (S)  
Peter Tyrhandske (S)  
Mona Benzel (FP)  
My Blomgren (MP)  
Naliya Ibrahim (MP)  
Jerker Halling (V)  
Eva Magnusson (V)  
Maria Martini (C)  
Lennart Börjesson (C)

*Tjänstemän m.fl.*

Suzanna Bengtsson, kommunsekreterare

Justerandes sign

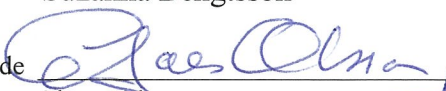
Utdragsbestyrkande

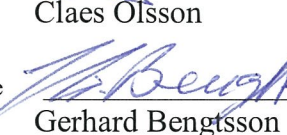



Utses att justera Gerhard Bengtsson (M) och Bertil Levin (FP)

Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret, onsdagen den 21 november 2012, kl. 8

Underskrifter Sekreterare \_\_\_\_\_ Paragrafer: 135 - 144  
Suzanna Bengtsson

Ordförande   
Claes Olsson

Justerande    
Gerhard Bengtsson Bertil Levin

**ANSLAG/BEVIS**


Protokollet är justerat. Justeringen har offentliggjorts genom anslag.

Instans Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum 2012-11-14

Datum då anslaget sätts upp 2012-11-21 Datum då anslaget tas ner 2012-12-13

Sista dag för överklagande 2012-12-12

Underskrift   
Ewa Bokholm

Utdragsbestyrkande

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	---	--	--------------------



**Innehållsförteckning**

Förändring av ärendelistan	§ 135
Meddelanden	§ 136
Befrielse från uppdrag, och kompletteringsval av ersättare (KD) i kommunfullmäktige	§ 137
Investeringsbudget 2013 samt plan 2014 - 2015	§ 138
Nämndernas prioriterade mål och indikatorer 2013	§ 139
Budget 2013 samt ekonomisk plan 2014 - 2015	§ 140
Svar på interpellation om hur vård- och omsorgsnämnden ska uppnå kommunfullmäktiges fastställda mål	§ 141
Motion om att Mölnåls stad inför trädgårdstjänst för äldre	§ 142
Motion om att förändra budgetprocessen i Mölnåls stad	§ 143
Fråga till vård- och omsorgsnämndens ordförande om inhyrning av konsult	§ 144

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



OMRÖSTNINGSLISTA kommunfullmäktige den 12 november 2012




	§ 140		
	Ja	Nej	Avst
Kaj Johansson (S)		X	
Marita Aronson (FP)	X		
Hans Bergfelt (M)	X		
Patrik Karlsson (S)		X	
Bengt Möndell (M)	X		
Gabriela Larsson (M)	X		
Kenneth Wallin (M)	X		
Marcus Ewerstrand (M)	X		
Nicolas Franzén (M)	X		
Linus Hedberg (M)	X		
Bengt Hedberg (M)	X		
Gerhard Bengtsson (M)	X		
Ingvar Paulsson (M)	X		
Johanna Rantsi (M)	X		
Berit Adolfsson (M)	X		
Barbro Thörnqvist-Kollarz (M)	X		
Maria Rantsi (M)	X		
Kajsa Hamnén (M)	X		
Merjem Maslo (M)	X		
Bernt A Runberg (S)		X	
Lennart Wallensäter (S)		X	
Karin Vedlin (S)		X	
Stefan Gustafsson (S)		X	
Ann-Marie Ebbesson (S)		X	
Eva Johansson (S)		X	
Sven-Ove Johansson (S)		X	
Carina Pettersson (S)		X	
Marie Östh (S)		X	
Gun Kristiansson (S)		X	
Ove Dröscher (S)		X	
Matti Riukka (S)		X	
Ralf Lorentzon (S)		X	
Solveig Hallin (S)		X	
Lars Ramboldt (FP)	X		
Inger Schale (FP)	X		
Margareta Krakowski (FP)	X		
Niels Christensen (FP)	X		
Bertil Levin (FP)	X		
Dagmar Callgard (FP)	X		
Joakim Wikström (FP)	X		
Ulrika Frick (MP)			X
Kader Hamakarim (MP)			X
Anders Dahlgren (MP)			X
Laila Åkerberg (MP)			X
Leif Engström (MP)			X
Annika Bjerrhede (MP)			X
Kjell-Åke Jönsson (SD)			X
Bo Sjölin (SD)			X
- (SD)			
Kent-Åke Wennergren (SD)			X
Peter Johnson (KD)	X		
- (KD)			
Anders Karlsson (KD)	X		
André Zeidan (KD)	X		

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Åke Nises (V)		X	
Marie Lindqvist (V)		X	
Ana Maria Stuparich (V)		X	
Ingemar Johansson (C)	X		
Rolf Claesson (C)	X		
Carin Hedqvist (C)	X		
Claes Olsson (M), ordförande	X		
<b>SUMMA</b>	<b>31</b>	<b>19</b>	<b>9</b>

Justerandes sign				Utdragsbestyrkande
------------------	---	---	---	--------------------



§ 135

Förändring av ärendelistan

Dagens sammanträde

Ordföranden anmäler ett extra ärende till dagens sammanträde:

- Befrielse från uppdrag, och kompletteringsval av ersättare (KD) i kommunfullmäktige

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



§ 136

Meddelanden

1. Dnr KS 133/12  
Kvartalsrapport per den 30 september 2012.
2. Dnr KS 175/12  
Redovisning av vård- och omsorgsnämndens ej verkställda beslut, kvartal 2, 2012.
3. Dnr KS 268/12  
Länsstyrelsens beslut att utse Marie Berg till ny ersättare i kommunfullmäktige för Kristdemokraterna.
4. Dnr KS 459/11  
Förvaltningsrättens dom angående överklagande av kommunfullmäktiges beslut den 16 november 2011 om att höja avgiften för borgen till stadens helägda bolag från 0,25 % till 0,5 % från och med 2012. Förvaltningsrätten avslår överklagandet.
5. Dnr KS 199/12  
Länsstyrelsens beslut enligt 12 kap 2 § PBL att inte pröva fullmäktiges antagandebeslut den 12 september 2012 avseende detaljplan för del av Östra Eklånda, Tamburinen 1 m.fl. i Mölnåls stad. Planen har vunnit laga kraft den 11 oktober 2012.
6. Dnr KS 277/12  
Länsstyrelsens beslut enligt 11 kap 10 § PBL att inte pröva fullmäktiges antagandebeslut den 10 oktober 2012 avseende detaljplan för Tvillingarna 2 m.fl. i Mölnåls stad.
7. Dnr KS 175/12  
Vård- och omsorgsnämndens ej verkställda beslut år 2012, andra kvartalet.

**Kommunfullmäktiges beslut**

Meddelandena läggs till handlingarna.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande





Beslutsexpediering:  
Länsstyrelsen Västra  
Götalands län  
Marie Berg  
Förtroendemannaregistret  
Löneenheten

§ 137

Dnr KS 268/12

**Befrielse från uppdrag, och kompletteringsval av ersättare (KD) i kommunfullmäktige**

**Ärendet**

Marie Berg (KD) har i skrivelse inkommen den 30 oktober 2012 begärt att bli entledigad från sitt uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige.

Enligt 4 kap. 9 § kommunallagen ska kommunfullmäktige befria en förtroendevald från uppdraget när den förtroendevalde önskar avgå, om de inte finns särskilda skäl mot det.

**Beslutsgång**

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige entledigar Marie Berg (KD) från uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige och finner att så sker.

Odföranden meddelar även att Länsstyrelsen Västra Götalands län ska tillskrivas för att utse en ny ersättare.

**Kommunfullmäktige beslut**

Marie Berg (KD) befrias från uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige.

Länsstyrelsen tillskrivs för att utse en ny ersättare.

Justerandes sign 			Utdragsbestyrkande
---	---	---	--------------------



Beslutsexpediering:  
Samtliga nämnder  
Kommunstyrelsens  
utskott  
Ekonomiavdelningen

§ 138

Dnr KS 190/12

**Investeringsbudget 2013 samt plan 2014 - 2015**

**Ärendet**

Driftbudget och investeringsbudget beskriver två separata delar av stadens ekonomi. I driftbudgeten fastslås nämnders och styrelsers ekonomiska ramar som i Mölnåls stad kallas kommunbidrag. Kommunbidragen ska täcka de olika verksamheternas kostnader för till exempel personal, material och köpta tjänster.

I investeringsbudgeten budgeteras de planerade investeringarna, till exempel byggande av nya förskolor. En investering medför ökade driftkostnader som belastar driftbudgeten under hela nyttjandeperioden, till exempel i form av avskrivningar och reparationer.

Ändringar i investeringsbudget/plan 2013 - 2015 redovisas i bilaga till protokollet.

**Ärendets behandling**

Kommunfullmäktiges beslut den 13 juni 2012, § 93.

Kommunstyrelsens budgetberedning har behandlat ärendet den 15 oktober 2012, § 13.

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 24 oktober 2012, § 227, och föreslår att reviderad investeringsbudget för år 2013 samt plan 2014 - 2015 fastställs enligt upprättat förslag från kommunledningskontoret.

**Beslutsgång**

Ordföranden frågar om kommunstyrelsens förslag kan antas och finner att så sker.

**Kommunfullmäktiges beslut**

Reviderad investeringsbudget för år 2013 samt plan 2014 - 2015 fastställs enligt upprättat förslag från kommunledningskontoret.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Beslutsexpediering:  
Samtliga nämnder  
Kommunstyrelsens  
utskott  
Ekonomiavdelningen

§ 139

Dnr KS 102/12

Nämndernas prioriterade mål och indikatorer 2013

Ärendet

Från 2011 tillämpar Mölnåls stad en ny modell för mål och uppföljning med fokus på övergripande styrning. Modellen förbättrar förutsättningarna för god ekonomisk hushållning genom att den sammankopplar mål med mätbara indikatorer för kostnader och kvalitet samt lyfter fram jämförelser. I linje med modellen fattade fullmäktige i juni 2012 beslut om prioriterade verksamhetsmål och indikatorer. Av beslutet i juni 2012 och dess bilaga framgår att kompletteringar i vissa fall krävs i form av nya kvalitetsindikatorer med tillhörande värden. Sådana förslag har inkommit från barnomsorgs- och utbildningsnämnden, gatukontoret samt kommunledningskontoret. Nämnder och styrelser har under höstprocessen dessutom fått möjlighet att föreslå nya indikatorvärden om detta bedömts nödvändigt givet de ekonomiska restriktioner som framgår av utgiftstak 2013.

Ärendets behandling

Kommunfullmäktiges beslut den 13 juni 2012, § 91.

Arbets- och familjestödsnämnden har behandlat ärendet 27 september 2012, § 86. I budgetförslaget har värdet på kvalitetsindikatorn Andel vuxna som sex månader efter avslutad insats inte har kontakt med nämndens vuxenavdelning för missbrukare justerats till *över 90 procent*.

Barnomsorgs- och utbildningsnämnden har behandlat ärendet den 11 september 2012, § 197 och beslutat att skicka förvaltningens tjänsteskrivelse till kommunstyrelsen. I skrivelsen föreslås att kvalitetsindikatorn kopplad till målet Eleverna ska få mer tid med pedagogerna i skolan ska vara: *Den garanterade undervisningstiden genomförs som planerat. Det värde som ska uppnås är 100 procent*.

Gatukontoret har till budgetberedningen föreslagit att ny kvalitetsindikator kopplad till målet Standarden på gator och vägar ska förbättras ska vara: *Enkät till medborgarna. Det värde som ska uppnås är minst 56 på en skala från 0-100*.

Gatukontoret har till budgetberedningen föreslagit att ny kvalitetsindikator kopplad till målet Kunderna ska vara nöjda med hämtningen av hushållsavfall ska vara: *Enkät till kunderna. Det värde som ska uppnås är minst 76 på en skala från 0-100*.

Gatunämnden har behandlat ärendet 10 september 2012, § 76. I budgetförslaget har värdet på kostnadsindikatorn Taxenivån i jämförelse med GR-kommunerna justerats till *maximalt 100 % avseende blandat avfall och maximalt 90 % avseende sorterat avfall*.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Av gymnasienämndens beslut 13 september 2012, § 75 framgår att det finns en oklarhet kring kvalitetsindikatorn för målet Fler ungdomar från Mölnåls ska välja stadens gymnasieskolor. Med denna utgångspunkt har gymnasieförvaltningen föreslagit till budgetberedningen att indikatorn Andelen ungdomar skrivna i Mölnåls som går på stadens gymnasieskolor, ersätts med: *Andelen ungdomar skrivna i Mölnåls som hösten 2013 väljer stadens egna gymnasieskolor (nationella program)*. Det värde som ska uppnås är minst 20 procent.

Kommunledningskontoret föreslår till budgetberedningen i tjänsteskrivelse den 9 oktober 2012 att kvalitetsindikatorn kopplad till målet Alla ska känna sig välkomna i Mölnåls stad ska vara: *Brukarenkäter, frågor som rör bemötande och tillgänglighet. För fler än hälften av de tillfrågade brukargrupperna ska värdena förbättras jämfört med föregående mätning.*

Kommunstyrelsens budgetberedning har behandlat ärendet den 15 oktober 2012, § 15.

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 24 oktober 2012, § 228, och föreslår följande till fullmäktige:

Värdet på kvalitetsindikatorn Andel vuxna som sex månader efter avslutad insats inte har kontakt med nämndens vuxenavdelning för missbrukare fastslås i enlighet med budgetberedningens förslag till *över 90 procent*.

Kvalitetsindikatorn *Marginal för att säkra elevernas garanterade undervisningstid* med det tillhörande värdet *minst fyra procent av årskursens garanterade tid* fastslås i enlighet med budgetberedningens förslag.

Målet Standarden på gator och vägar ska förbättras ersätts med *Standarden på gator och vägar ska upplevas som god* i enlighet med budgetberedningens förslag.

Kvalitetsindikator med värde kopplad till målet Standarden på gator och vägar ska upplevas som god fastslås i enlighet med budgetberedningens förslag till: *Enkät till medborgarna. Det värde som ska uppnås är minst 56 på en skala från 0-100.*

Kvalitetsindikator med värde kopplad till målet Kunderna ska vara nöjda med hämtningen av hushållsavfall fastslås i enlighet med budgetberedningens förslag till: *Enkät till kunderna. Det värde som ska uppnås är minst 76 på en skala från 0-100.*

Kvalitetsindikatorn Andelen ungdomar skrivna i Mölnåls som går på stadens gymnasieskolor, ersätts i enlighet med budgetberedningens förslag till: *Andelen ungdomar skrivna i Mölnåls som hösten 2013 väljer stadens egna gymnasieskolor (nationella program)*.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Kvalitetsindikator med värde kopplad till målet Alla ska känna sig välkomna i Mölnåls stad fastslås i enlighet med budgetberedningens förslag till: *Brukarenkäter, frågor som rör bemötande och tillgänglighet. För fler än hälften av de tillfrågade brukargrupperna ska värdena förbättras jämfört med föregående mätning.*

### Beslutsgång

Ordföranden frågar om kommunstyrelsens förslag kan antas och finner att så sker.

### Kommunfullmäktiges beslut

Följande revideringar och kompletteringar görs av nämndernas prioriterade mål och indikatorer för 2013;

- Värdet på kvalitetsindikatorn Andel vuxna som sex månader efter avslutad insats inte har kontakt med nämndens vuxenavdelning för missbrukare fastslås i enlighet med budgetberedningens förslag till *över 90 procent.*
- Kvalitetsindikatorn *Marginal för att säkra elevernas garanterade undervisningstid* med det tillhörande värdet *minst fyra procent av årskursens garanterade tid* fastslås i enlighet med budgetberedningens förslag.
- Målet *Standarden på gator och vägar ska förbättras* ersätts med *Standarden på gator och vägar ska upplevas som god* i enlighet med budgetberedningens förslag.
- Kvalitetsindikator med värde kopplad till målet *Standarden på gator och vägar ska upplevas som god* fastslås i enlighet med budgetberedningens förslag till: *Enkät till medborgarna. Det värde som ska uppnås är minst 56 på en skala från 0-100.*
- Kvalitetsindikator med värde kopplad till målet *Kunderna ska vara nöjda med hämtningen av hushållsavfall* fastslås i enlighet med budgetberedningens förslag till: *Enkät till kunderna. Det värde som ska uppnås är minst 76 på en skala från 0-100.*
- Kvalitetsindikatorn *Andelen ungdomar skrivna i Mölnåls som går på stadens gymnasieskolor*, ersätts i enlighet med budgetberedningens förslag till: *Andelen ungdomar skrivna i Mölnåls som hösten 2013 väljer stadens egna gymnasieskolor (nationella program).*
- Kvalitetsindikator med värde kopplad till målet Alla ska känna sig välkomna i Mölnåls stad fastslås i enlighet med budgetberedningens förslag till: *Brukarenkäter, frågor som rör bemötande och tillgänglighet. För fler än hälften av de tillfrågade brukargrupperna ska värdena förbättras jämfört med föregående mätning.*

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Beslutsexpediering:  
Samtliga nämnder  
Kommunstyrelsens  
utskott  
Ekonomiavdelningen

§ 140

Dnr KS 301/12

Budget 2013 samt ekonomisk plan 2014 - 2015

Ärendet

Kommunfullmäktige beslutade i juni 2012 att fördela totalt 2 852,6 mnkr som utgiftstak för nämnderna, och fastställde samtidigt de kommunala nämndernas utgiftstak för 2013 enligt följande (mnkr)

• Arbets- och familjestödsnämnden	214,4 mnkr
• Barnomsorgs- och utbildningsnämnden	1 091,5 mnkr
• Byggnadsnämnden	11,0 mnkr
• Gatunämnden, skattefinansierad verksamhet	133,1 mnkr
• Gatunämnden, affärsdrivande verksamhet	-4,0 mnkr
• Gymnasienämnden	279,8 mnkr
• Kommunfullmäktige	10,0 mnkr
• Kommunstyrelsen, exkl. serviceutskottet	147,7 mnkr
• Kommunstyrelsen, serviceutskottet	0,0 mnkr
• Kultur- och fritidsnämnden	128,1 mnkr
• Miljö- och hälsoskyddsnämnden	8,6 mnkr
• Vård- och omsorgsnämnden	832,4 mnkr
Totalt	2 852,6 mnkr

För löneökningar enligt avtal 2013 avsattes därutöver ett centralt utrymme på 39,5 mnkr motsvarande en nivåhöjning med 2,8 procent.

Ärendets behandling

Kommunfullmäktiges beslut den 13 juni 2012, § 92.

Arbets- och familjestödsnämnden har behandlat ärendet den 27 september 2012, § 86.

Barnomsorgs- och utbildningsnämnden har behandlat ärendet den 11 september 2012, § 198.

Byggnadsnämnden har behandlat ärendet den 26 september 2012, § 104.

Gatunämnden har behandlat ärendet den 10 september 2012, § 76.

Gymnasienämnden har behandlat ärendet den 20 september 2012, § 60.

Kommunstyrelsens planeringsutskott har behandlat ärendet den 11 september 2012, § 71.

Kommunstyrelsens serviceutskott har behandlat ärendet den 20 september 2012, § 87.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden har behandlat ärendet den 18 september 2012, § 96.

Kultur- och fritidsnämnden har behandlat ärendet den 27 september 2012, § 60.

Vård- och omsorgsnämnden har behandlat ärendet den 27 september 2012, § 86.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Kommunstyrelsens budgetberedning har behandlat ärendet den 15 oktober 2012, § 14, och gett ekonomiavdelningen i uppdrag att omarbota från nämnderna inlämnat underlag till budgethandlingen för innehållsmässig balans, omfattning och detaljeringsgrad och i överensstämmelse med beslutat budgetförslag. Budgetberedningen gav också ekonomiavdelningen i uppdrag att upprätta ett beslutsunderlag till kommunstyrelsen i form av en samlad budgethandling med budgetskrivelse, ekonomiska totalsammanställningar, driftbudget/plan för respektive nämnd samt investerings- och exploateringsbudget/plan.

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 24 oktober 2012, § 229, och föreslår följande:

Kommunfullmäktige fastställer de kommunala nämndernas reviderade utgiftstak för 2013 enligt följande<sup>1</sup>:

• Arbets- och familjestödsnämnden	217,4 mnkr
• Barnomsorgs- och utbildningsnämnden	1 102,3 mnkr
• Byggnadsnämnden	11,0 mnkr
• Gatunämnden, skattefinansierad verksamhet	134,8 mnkr
• Gatunämnden, affärsdrivande verksamhet	-4,0 mnkr
• Gymnasienämnden	282,2 mnkr
• Kommunfullmäktige	10,0 mnkr
• Kommunstyrelsen	148,0 mnkr
• Kultur- och fritidsnämnden	125,8 mnkr
• Miljö- och hälsoskyddsnämnden	8,6 mnkr
• Vård- och omsorgsnämnden	843,8 mnkr
<b>Totalt</b>	<b>2 879,9 mnkr</b>

1) Utöver justeringar för verksamhetsförändringar och lönekomensation har tillkommit teknisk justering av utgiftstaken främst med anledning av stadens interna hyresmodell samt sänkt intern ränta.

Kommunfullmäktige fastställer stadens driftbudget för år 2013 i enlighet med upprättat budgetförslag.

Kommunfullmäktige antar ekonomisk plan för år 2014 och 2015 enligt upprättat förslag.

Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen rätt att inom ramen för investeringsbudgeten omfördela medel mellan olika investeringsobjekt.

Kommunfullmäktige ger befogenhet till kommunstyrelsen att verkställa upplåning 2013 upp till en total låneskuld på 55 mnkr i överensstämmelse med upprättad balansbudget.

Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att efter prioritering fördela det centrala utrymme på 14,1 mnkr som avsatts för lönekomensation/särskilda lönesatsningar 2013.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att besluta om eventuella tekniska justeringar mellan kommunstyrelsens kommunbidragsområden och mellan nämnder med anledning av organisationsförändringar inom kommunstyrelsens förvaltningar samt ny modell för internfördelning av IT-kostnader inklusive effekter av förslag till ny IT-strategi.

### Ledamöternas förslag till beslut

Patrik Karlsson (S) föreslår bifall till socialdemokraternas förslag till budget/plan för Mölnåls stad 2013-2015.

Leif Engström (MP) föreslår bifall till miljöpartiets förslag till budget/plan 2013-2015.

Marie Lindqvist (V) föreslår följande tilläggsförslag till socialdemokraternas budgetförslag:

- Ytterligare 900 tkr per år avsätts för fältassistenter
- 800 tkr per år avsätts till skapandet av sociala företag
- 1,8 mnkr per år avsätts för kvalitetsförstärkning på stadens äldreboenden
- 100 tkr per år avsätts för sommarskola

### Beslutsgång

Ordföranden konstaterar att det finns fyra förslag. Ordföranden frågar i tur och ordning om kommunfullmäktige antar eller avslår förslagen och finner att fullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

Omröstning begärs och ska genomföras. För att få fram ett motförslag till kommunstyrelsens förslag (huvudförslaget) ställer ordföranden Patrik Karlssons (S) förslag, Leif Engströms (MP) förslag och Marie Lindqvists (V) förslag mot varandra och finner att Patrik Karlssons (S) förslag utsetts till motförslag.

Följande beslutsgång godkänns vid omröstningen;

Ja-röst för kommunstyrelsens budgetförslag.

Nej-röst för (S) budgetförslag.

### Omröstningsresultat

Med 31 ja-röster mot 19 nej-röster beslutar kommunfullmäktige enligt kommunstyrelsens budgetförslag. Nio ledamöter avstår från att rösta, två platser står tomma.

Omröstningslista finns i början av protokollet.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande





### Kommunfullmäktiges beslut

De kommunala nämndernas reviderade utgiftstak för 2013 fastställs enligt följande<sup>1</sup>:

• Arbets- och familjestödsnämnden	217,4 mnkr
• Barnomsorgs- och utbildningsnämnden	1 102,3 mnkr
• Byggnadsnämnden	11,0 mnkr
• Gatunämnden, skattefinansierad verksamhet	134,8 mnkr
• Gatunämnden, affärsdrivande verksamhet	-4,0 mnkr
• Gymnasienämnden	282,2 mnkr
• Kommunfullmäktige	10,0 mnkr
• Kommunstyrelsen	148,0 mnkr
• Kultur- och fritidsnämnden	125,8 mnkr
• Miljö- och hälsoskyddsnämnden	8,6 mnkr
• Vård- och omsorgsnämnden	843,8 mnkr
<b>Totalt</b>	<b>2 879,9 mnkr</b>

1) Utöver justeringar för verksamhetsförändringar och lönekomensation har tillkommit teknisk justering av utgiftstaken främst med anledning av stadens interna hyresmodell samt sänkt intern ränta.

Stadens driftbudget för år 2013 fastställs i enlighet med upprättat budgetförslag.

Ekonomisk plan för år 2014 och 2015 enligt upprättat förslag antas.

Kommunstyrelsen ges rätt att inom ramen för investeringsbudgeten omfördela medel mellan olika investeringsobjekt.

Kommunstyrelsen ges befogenhet att verkställa upplåning 2013 upp till en total låneskuld på 55 mnkr i överensstämmelse med upprättad balansbudget.

Kommunstyrelsen får i uppdrag att efter prioritering fördela det centrala utrymme på 14,1 mnkr som avsatts för lönekomensation/särskilda lönesatsningar 2013.

Kommunstyrelsen får i uppdrag att besluta om eventuella tekniska justeringar mellan kommunstyrelsens kommunbidragsområden och mellan nämnder med anledning av organisationsförändringar inom kommunstyrelsens förvaltningar samt ny modell för internfördelning av IT-kostnader inklusive effekter av förslag till ny IT-strategi.

### Reservation

Den socialdemokratiska kommunfullmäktigegruppen reserverar sig mot kommunfullmäktiges beslut till förmån för socialdemokraternas förslag till budget/plan 2013-2015.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



**Protokollsanteckningar**

(MP) kommunfullmäktige-grupp får anteckna följande till protokollet:

“Vi avstår till förmån för miljöpartiets budgetförslag”.

(V) kommunfullmäktige-grupp får anteckna följande till protokollet:

“(V) stödde (S) budgetförslag efter det att våra egna säyrkanden inte vann gehör”.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



§ 141

Dnr KS 326/12

**Svar på interpellation om hur vård- och omsorgsnämnden ska uppnå kommunfullmäktiges fastställda mål**

**Ärendet**

Eva Johansson (S) har i skrivelse den 10 oktober 2012 begärt att få ställa interpellation till vård- och omsorgsnämndens ordförande Kenneth Wallin (M) om hur nämnden ska uppnå kommunfullmäktiges fastställda mål.

I vård- och omsorgsnämndens budget/plan för 2013-2015 finns kommunfullmäktiges antagna mål för verksamheten. Kommunfullmäktiges mål för kvalitet ur brukarperspektiv syftar till att säkerställa att brukarna ges vård och omsorg av god kvalitet oavsett utförare. Fullmäktige har antagit målet om önskat utfall 2013 för Mölnåls, att Mölnåls ska vara en kommun bland de 25 % bästa med värden enligt nationella brukarundersökningen. Resultatet för 2011 är nedslående och visar att Mölnåls är i gruppen kommuner med de sämsta värdena, och 2012 pekar åt samma håll enligt interpellanten.

**Ärendets behandling**

Kommunfullmäktige har på sammanträde den 10 oktober 2012, § 133, beslutat att interpellationen får ställas.

**Dagens sammanträde**

Kenneth Wallins (M) interpellationssvar är medskickat till dagens sammanträde.

I den efterföljande debatten deltar Kenneth Wallin (M), Eva Johansson (S), Bernt A Runberg (S) och Ralf Lorentzon (S).

**Beslutsgång**

Ordföranden frågar om interpellationen kan anses besvarad i och med svar från vård- och omsorgsnämndens ordförande och finner att så sker.

**Kommunfullmäktiges beslut**

Interpellationen är besvarad i och med svar från vård- och omsorgsnämndens ordförande.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Beslutsexpediering: § 142

Dnr KS 354/12

Arbets- och familjestöds-  
nämnden

Vård- och omsorgs-  
nämnden

**Motion om att Mölnåls stad inför trädgårdstjänst för äldre**

**Ärendet**

Lennart Wallensäter (S) föreslår i en motion den 14 november 2012 att Mölnåls stad ges i uppdrag att ta fram en modell på hur en trädgårdstjänst för äldre skulle kunna införas.

Som bakgrund anges att i ett antal av landets kommuner har man beslutat att inrätta en fixartjänst med uppgift att hjälpa våra äldre medborgare med inomhusuppgifter såsom byte av glödlampor, gardiner, elproppar m.m. Detta är ett led i att försöka minska fallolyckor och andra händelser där äldre skadar sig. Då det gäller t.ex. utomhusarbete saknas idag den möjligheten att få hjälp. Det kan vara gräsklippning, snöskottning, halkbekämpning och lättare trädgårdsarbete såsom lövkattning, borttagande av löst grus eller grästuvor för att förhindra fallrisk. Detta arbete skulle kunna utföras av en grupp inom kommunens dagliga verksamhet (personer med funktionsnedsättning). Kostnaden för denna tjänst betalas av användaren. Denna tjänst ska avse de som har fyllt 80 år.

**Kommunfullmäktiges beslut**

Motionen remitteras till arbets- och familjestödsnämnden och vårds- och omsorgsnämnden för beredning.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Beslutsexpediering:  
Kommunstyrelsen

§ 143

Dnr KS 355/12

**Motion om att förändra budgetprocessen i Mölnåls stad**

**Ärendet**

Patrik Karlsson (S) föreslår i en motion den 12 november 2012 att kommunledningskontoret får i uppdrag att utreda och föreslå en ny förändrad och effektivare budgetprocess än den som finns idag.

Som bakgrund anges att under senare år har budgetprocessen i Mölnåls blivit en process med två budgetbeslut, ett på våren och ett på hösten. Grundidéen med denna ordning har varit att ta budgetramarna, investeringar samt och mål för verksamheten i juni månad. För att under november månad återkomma med detaljbudget samt plan för de kommande tre åren. Men under senare år har det snarare varit två budgetbeslut. Förändringarna från rambeslutet på våren till beslutet har blivit så stora att det snarare handlar om ett nytt budgetbeslut. Anledningen till det kan vara flera, politiken ser möjligheter att profilera sig ytterligare en gång, verksamheten har fått förändrade förutsättningar och försöker "ta höjd" för det i höstbeslutet.

Arbetet som läggs ner av ekonomiavdelningen och budgetberedningen blir mer omfattande för varje år som går. Budgetprocessen tenderar också öka i tidsomfattning vilket gör att fokus ibland flyttas från andra saker för att hamna i budgetprocessen.

(S) tycker inte att detta är en effektiv modell. Det är många kommuner som idag har en budgetprocess och ett budgetbeslut. (S) vill genom motionen att kommunledningskontoret ges i uppdrag att föreslå en ny förändrad och effektiv budgetprocess i Mölnåls. I det uppdraget ligger också att föreslå en process som sätter frågan om politiskt prioriterade mål för verksamheten högre på dagordningen i budgetprocessen.

**Kommunfullmäktiges beslut**

Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



§ 144

Dnr KS 356/12

**Fråga till vård- och omsorgsnämndens ordförande om inhyrning av konsult**

**Ärendet**

Patrik Karlsson (S) har i skrivelse den 12 november 2012 anhållit om att få ställa fråga till vård- och omsorgsnämndens ordförande Kenneth Wallin (M):

Fick du som ordförande information om inhyrningen av konsulten innan den gjordes? Tycker du det är rimligt att hyra in en konsult som ersättning för en chef på förvaltningen under så lång tid som detta nu pågår?

**Dagens sammanträde**

Kommunfullmäktige medger att frågan får ställas.

Patrik Karlsson (S) läser upp frågan.

Vård- och omsorgsnämndens ordförande Kenneth Wallin (M) svarar på frågan.

Därefter debatteras frågan av Patrik Karlsson och Kenneth Wallin innan diskussionen avslutas.

**Kommunfullmäktiges beslut**

Frågan läggs till handlingarna.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande