



Kommunfullmäktige

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

§-nr	Ärenden
§ 128	Meddelanden
§ 129	Kompletteringsval av en ledamot och en ersättare i barnomsorgs- och utbildningsnämnden efter Lotta Walter (S)
§ 130	Kompletteringsval av en nämndeman i Göteborgs tingsrätt efter Gunvor Lyrmark (M)
§ 131	Överläggning om förslag till budget/plan 2010 - 2012 och därmed sammanhängande frågor
§ 132	Ändring av barnomsorgstaxan
§ 133	Ändring av taxan för prövning och tillsyn inom Miljöbalkens område
§ 134	Ändring av avgifterna i kulturskolan
§ 135	Budget 2010 samt ekonomisk plan 2011 – 2012 samt investeringsbudget
§ 136	Godkännande av exploateringsavtal för fastigheterna Matildeberg 4 m.fl., Krokslätts Parkgata (avtal 21-2009)
§ 137	Antagande av detaljplan för fastigheterna Matildeberg 4 m.fl., Krokslätts Parkgata
§ 138	Medgivande till länsstyrelsen om upphävande av antagandebeslut om detaljplan för del av fastigheterna Dvärred 2:7 m.fl.
§ 139	Revidering av lokal ordningsstadga
§ 140	Begäran om kommunal folkomröstning om ny detaljplan för Mölnåls centrum
§ 141	Svar på motion om att införa webb-tv/webb-radio för kommunfullmäktiges sammanträden
§ 142	Svar på motion om äldres situation i vårt samhälle
§ 143	Enkel fråga till gatunämndens ordförande om förslag till policy för hastighetsbegränsningar



Kommunfullmäktige

Plats och tid	Stadshuset, fullmäktigesalen, kl. 16.00 – 20.35	
Beslutande	Enligt förteckning på sid. 2	
Övriga närvarande	Enligt förteckning på sid. 2 och 3	
Utses att justera	Berit Adolfsson (M) och Eva Johansson (S)	
Justeringens plats och tid		
Underskrifter	Sekreterare _____ Yvonne Johnsson	Paragrafer: 128 - 143
	Ordförande _____ Claes Olsson (M)	
	Justerande _____ Berit Adolfsson (M) Eva Johansson (S)	

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ	Kommunfullmäktige	
Sammanträdesdatum	2009-11-11	
Datum för anslagets uppsättande	2009-11-18	Datum för anslagets nedtagande 2009-12-10
Förvaringsplats för protokollet		

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



Kommunfullmäktige

NÄRVARANDE

Beslutande

Ledamöter

Kaj Johansson (S)
Lisbeth Årgårdh (S)
Ralf Lorentzon (S), (1)
Marie Östh (S)
Matti Riukka (S)
Raili Pedersen (S)
Ann-Marie Ebbesson (S)
Georges Absim (S)
Carina Pettersson (S)
Patrik Karlsson (S)
Inga-Lill Görloff (S), (3)
Bernt Runberg (S)
Ida Jamnik (S), (5)
Sven-Ove Johansson (S)
Kerstin Spiliopoulos (S)
Lennart Wallensäter (S)
Gun Kristiansson (S), (7)
Eva Johansson (S)
Hans Bergfelt (M)
Bengt Möndell (M)
Berit Adolfsson (M)
Kenneth Wallin (M)
Ingela Ohldin (M)
Claes Olsson (M)
Gerhard Bengtsson (M)
Robert Bergqvist (M), (9)
Nicolas Franzén (M)
Stefan Caplan (M)
Barbro Thörnqvist-Kollarz (M)
Ingvar Paulsson (M)
Kajsa Hamnén (M)
Gabriela Larsson (M)
Marita Aronson (FP)
Marcus Claesson (FP)
Margareta Krakowski (FP)
Göran Levin (FP)
Inger Schale (FP)

Hans Broberg (FP)
Marianne Levin (FP)
Lennart Persson (FP)
Peter Johnson (KD), (13)
Marie Berg (KD)
Åke Nises (V)
Ana-Maria Stuparich-Clementi (V)
Yvonne Gillberg (V)
Lennart Svensson (V)
Laila Åkerberg (MP)
Leif Engström (MP)
Ulrika Frick (MP), (14)
Ramon Berntsson (MP)
Tommy Persson (SD)
Kurt Nässlin (SD)
Carin Hedqvist (C)
Ingemar Johansson (C)
Rolf Claesson (C)
Lars G Andersson (KIM)

Tjänstgörande ersättare

Roland Alkvik (S), (2)
Ove Dröschler (S)
Hjalmar Lindqvist (S), (6)
Estelle Hwatz (S), (8)
Nils Åberg (M)
Bengt Hedberg (M), (10)
Frida Ekespong (KD)
Jan-Erik Ström (KD)
Anders Dahlgren (MP), (15)

Övriga närvarande

Ersättare

Roland Alkvik (S), (1)
Ann-Marie Hallin (S)
Gunnar Hallsberg (S)
Solveig Hallin (S), (7)
Jan-Erik Lindström (S)
Hjalmar Lindqvist (S), (5)

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



Kommunfullmäktige

Övriga närvarande

Estelle Hwatz (S), (7)
Bengt Hedberg (M), (9)
Lennart Jonsson (M)
Michael Klein (M), (11)
Inger Petersén (M)
Blenda Nordlander (M)
Dagmar Callgard (FP)
Niels Christensen (FP), (12)
Sture Lans (FP)
Jerker Halling (V)
Marianne Ahlquist (M), (14)
Anders Dahlgren (MP), (14)
Lennart Börjesson (C), (16)
Margareta Eklund-Jimar (C), (17)
Rolf Jacobson (KIM)
Stina Thelander (KIM)

Tjänstemän m.fl.

Yvonne Johnsson,	kommunledningskontoret	
Jan Persson,	”-	
Eveline Stomvall,	”-	§ 128 - 135
Lena Lundkvist,	”-	

- (1) = exkl. § 140
- (2) = § 140
- (3) = 18.35 – 20.35, § 131, del av - 143
- (4) = 16.00 – 18.35, § 128 – 131, del av
- (5) = 17.10 – 20.35, § 131, del av - 143
- (6) = 16.00 – 17.10, § 128 – 131, del av
- (7) = 16.20 – 20.35, § 131, del av - 143
- (8) = 16.00 – 16.20, § 128 – 131, del av
- (9) = 17.35 – 20.35, § 131, del av - 143
- (10) = 16.00 – 17.35, § 128 – 131, del av
- (11) = 16.00 – 20.10
- (12) = 16.10 – 20.35
- (13) = 16.00 – 18.00, § 128 – 131, del av
- (14) = 16.00 – 18.55, § 128 – 131, del av
- (15) = 18.55 – 20.35, § 131, del av - 143
- (16) = 17.05 – 20.35
- (17) = 16.30 – 20.35

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



Kommunfullmäktige

§ 128

Meddelanden

Ordföranden meddelar att följande skrivelser m.m. har kommit till kommunfullmäktige

1. Dnr KS 114/09
Ekonomiavdelningens kvartalsrapport per den 30 september 2009.

2.
Tack från Inger Schale för uppvaktningen på hennes 60-årsdag.

Kommunfullmäktiges beslut

Skrivelser m.m. läggs till handlingarna.

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



Kommunfullmäktige

Beslutsexpediering:
Maria Broman
Stefan Gustafsson
Barnomsorgs- och ut-
bildningsnämnden
Inpasseringssystemet

§ 129

Dnr KS 316/09

**Kompletteringsval av en ledamot och en ersättare i barnomsorgs-
och utbildningsnämnden efter Lotta Walter (S)**

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige utser Maria Broman (S), Fredsgatan 25, 431 67 Mölnåls till ny ledamot i barnomsorgs- och utbildningsnämnden.

Stefan Gustafsson (S), Täljstensgatan 10, 437 32 Lindome utses till 4:e ersättare efter Maria Broman.

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



Kommunfullmäktige

§ 130 **Dnr KS 329/09**
Kompletteringsval av en nämndeman i Göteborgs tingsrätt efter
Gunvor Lyrmark (M)

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige bordlägger ärendet till nästa sammanträde den 9 december 2009.

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



Kommunfullmäktige

§ 131 Dnr KS 332/09
Överläggning om förslag till budget/plan 2010 - 2012 och därmed
sammanhängande frågor

Sammanfattning

Anföranden hålls av nedanstående ledamöter, som framställer de förslag och yrkanden som redovisas i § 135

Hans Bergfelt (M)
Patrik Karlsson (S)
Hans Broberg (FP)
Peter Johnson (KD)
Åke Nises (V)
Leif Engström (MP)
Ingemar Johansson (C)
Lars G Andersson (KiM)
Kenneth Wallin (M)
Marita Aronson (FP)
Marie Östh (S)
Berndt Runberg (S)
Matti Riukka (S)
Ulrika Frick (MP)
Margareta Krakowski (FP)
Bengt Möndell (M)
Lennart Svensson (V)
Lisbeth Årgårdh (S)
Ana Maria Stuparich-Clementi (V)
Gerhard Bengtsson (M)
Anders Dahlgren (MP)
Laila Åkerberg (MP)
Gun Kristiansson (S)
Claes Olsson (M)

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



Kommunfullmäktige

Beslutsexpediering:
Barnomsorgs- och ut-
bildningsnämnden

§ 132

Dnr KS 286/09

Handling 200:74

Ändring av barnomsorgstaxan

Sammanfattning

Barnomsorgs- och utbildningsnämndens budgetram för 2010 innebär att nämnden måste ta till åtgärder för att få budgeten i balans. En åtgärd som föreslås är att öka intäkterna genom en ändring av barnomsorgstaxan. Mölnåls har ett omsorgsintervall i barnomsorgstaxan som innebär en något lägre avgift. En beräkning visar att intäkterna skulle öka med 3,0 mnkr om omsorgsintervallet tas bort.

Beslutsunderlag

Barnomsorgs- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 18 augusti 2009.
Barnomsorgs- och utbildningsnämndens protokoll 2 september 2009 (§ 55).
Arbetsutskottets protokoll 30 september 2009 (§ 200).
Kommunstyrelsens protokoll 21 oktober 2009 (§ 246).

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige beslutar om en ändring av barnomsorgstaxan fr.o.m. 2010-01-01 så att omsorgsintervallet 34 timmar per vecka för förskolebarn tas bort och att avgiftsreduktion för allmän förskola för barn fr.o.m. tre år görs på motsvarande sätt som gäller fr.o.m. fyra års ålder i gällande taxa.

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



Kommunfullmäktige

Beslutsexpediering: § 133 Dnr KS 281/09 Handling 2009:75
Miljö- och hälsoskydds- Ändring av taxan för prövning och tillsyn inom Miljöbalkens
nämnden område

Sammanfattning

Kommunfullmäktige antog nu gällande taxa för prövning och tillsyn inom Miljöbalkens område den 26 januari 2005 (§ 8).

Miljö- och hälsoskyddskontoret har upprättat ett förslag till ny taxa. Förslaget bygger på en risk- och resursbedömning för tillsyn av miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Förslaget bedöms medföra att avgifterna bättre än tidigare motsvarar den tillsynstid som läggs ner på varje enskild verksamhet.

Taxan föreslås bli införd i två steg och att steg 1 införs från och med den 1 januari 2010.

Steg 1 innebär att de fasta årliga avgifterna enbart baseras på vilken typ av verksamhet som bedrivs. Steg 2, som föreslås bli införd fr.o.m. den 1 januari 2011, omfattar även en risk- och resursbedömning som kan påverka avgiftens storlek.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner i § 82/09 förslaget till ny taxa för prövning och tillsyn inom Miljöbalkens område och föreslår att fullmäktige antar taxan att gälla fr.o.m. den 1 januari 2010.

Arbetsutskottet överlämnade i § 201/09 ärendet till kommunstyrelsen utan eget förslag till beslut.

Beslutsunderlag

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningens tjänsteskrivelse 20 augusti 2009.

Miljö- och hälsoskyddsnämndens protokoll 26 augusti 2009 (§ 82).

Arbetsutskottets protokoll 30 september 2009 (§ 201).

Kommunstyrelsens protokoll 21 oktober 2009 (§ 244).

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige antar ny taxa för prövning och tillsyn inom Miljöbalkens område, att gälla fr.o.m. den 1 januari 2010.

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



Kommunfullmäktige

Beslutsexpediering:
Barnomsorgs- och utbildningsnämnden

§ 134

Dnr KS 287/09

Handling 2009:76

Ändring av avgifterna i kulturskolan

Sammanfattning

Barnomsorgs- och utbildningsnämndens budgetram för 2010 innebär att nämnden måste ta till åtgärder för att få budgeten i balans. En åtgärd som föreslås är att öka intäkterna genom höjda avgifter i kulturskolan. Avgifterna har varit oförändrade sedan 2003. Förslaget innebär dels en höjning av terminsavgifterna fr.o.m. vårterminen 2010 med 10 %, dels att syskonrabatten tas bort. Detta ger en intäktsökning med 400 tkr.

Beslutsunderlag

Barnomsorgs- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 13 augusti 2009.
Barnomsorgs- och utbildningsnämndens protokoll 2 september 2009 (§ 54).
Arbetsutskottets protokoll 30 september 2009 (§ 202).
Kommunstyrelsens protokoll 21 oktober 2009 (§ 245).

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige beslutar att avgifterna i kulturskolan ändras till följande:

Terminsavgift

Kör och gruppsång	495 kr
Rytmik- och gruppverksamhet	660 kr
Ämneskurs	825 kr
Högre kurs	1 650 kr

Instrumenthyra

250 kr per termin.

Detta innebär en höjning av nuvarande avgifter med 10 % samt att syskonrabatten tas bort.

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



Kommunfullmäktige

Beslutsexpediering:
Samtliga nämnder
Kommunstyrelsens
utskott
Ekonomiavdelningen

§ 135 Dnr KS 332/09 Handling 2009:77
Budget 2010 samt ekonomisk plan 2011 – 2012 samt investeringsbudget

Sammanfattning

Utgiftstak beslutade i juni 2009

Kommunfullmäktige fastställde den 17 juni 2009 (§ 81) de kommunala nämndernas utgiftstak för 2010 enligt följande (mnkr):

- Arbets- och familjestödsnämnden -191,0
- Barnomsorgs- och utbildningsnämnden -977,0
- Byggnadsnämnden -9,6
- Gatunämnden, skattefinansierad verksamhet -142,6
- Gatunämnden, affärsdrivande verksamhet 3,3
- Gymnasienämnden -293,6
- Kommunfullmäktige -8,6
- Kommunstyrelsen, exkl. serviceutskottet -108,6
- Kommunstyrelsen, serviceutskottet 13,0
- Miljö- och hälsoskyddsnämnden -7,9
- Nämnden för kultur och fritid -112,2
- Vård- och omsorgsnämnden -767,2

Totalt -2 602,0

Resp. nämnd har till den 11 september 2009 lämnat förslag till fördelning av nämndens utgiftstak mellan de gällande kommunbidragsområdena inom nämnden.

Ekonomiavdelningen redovisar under budgetberedningens höstprocess nya totalsammanställningar för budget/plan för perioden 2010 - 2012 med hänsyn till kända förutsättningar i olika skeden.

Budgetberedningen uppdrog den 6 oktober 2009 (§ 18) åt ekonomiavdelningen att omarbeta inlämnat underlag till budgethandlingen för innehållsmässig balans, omfattning och detaljeringsgrad och i överensstämmelse med beslutat budgetförslag.

Budgetberedningen uppdrog samtidigt åt ekonomiavdelningen att upprätta ett beslutsunderlag till kommunstyrelsen i form av en samlad budgethandling med budgetskrivelse, ekonomiska totalsammanställningar, driftbudget/plan för resp. nämnd samt investerings- och exploateringsbudget/plan. Vidare fick ekonomiavdelningen i uppdrag att undersöka med förvaltningarna och lämna förslag på fördelningen mellan olika kommunbidragsområden av tillskott på 22,5 mnkr till 2010 av statsbidrag i form av konjunkturstöd.

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



Kommunfullmäktige

Beslutsunderlag

Kommunfullmäktiges protokoll 17 juni 2009 (§ 81).

Resp. nämnds protokollsutdrag avseende beslut om budget 2010 samt plan 2011 - 2012.

Budgetberedningens protokoll 6 oktober 2009 (§ 18).

Kommunstyrelsens protokoll 21 oktober 2009 (273).

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Fullmäktige beslutar att fördela totalt 2 625,3 mnkr som reviderat utgiftstak för nämnderna.
- Fullmäktige beslutar om fördelning av nämndernas kommunbidragsområden som specificeras i handlingen och utgör anslagsnivå för 2010.
- Fullmäktige fastställer de kommunala nämndernas reviderade utgiftstak för 2010 enligt följande:
 - Arbets- och familjestödsnämnden -194,9 mnkr
 - Barnomsorgs- och utbildningsnämnden -981,2 mnkr
 - Byggnadsnämnden -9,5 mnkr
 - Gatunämnden -139,1 mnkr
 - Gymnasienämnden -292,9 mnkr
 - Kommunfullmäktige -9,1 mnkr
 - Kommunstyrelsen -103,1 mnkr
 - Miljö- och hälsoskyddsnämnden -7,9 mnkr
 - Nämnden för kultur och fritid -112,9 mnkr
 - Vård- och omsorgsnämnden -774,7 mnkr

Totalt -2 625,3 mnkr

- Fullmäktige fastställer stadens driftbudget för år 2010 i enlighet med upprättat budgetförslag och ändringslistor.
- Fullmäktige antar ekonomisk plan för år 2011 och 2012 enligt upprättat förslag.
- Fullmäktige ger kommunstyrelsen rätt att inom ramen för investeringsbudgeten omfördela medel mellan olika investeringsobjekt.
- Fullmäktige antar budget/plan för barnomsorgs- och utbildningsnämnden 2010 - 2012 som stadens barnomsorgs- och skolplan.

Anföranden

Vid överläggningen under § 131/09 höll 24 ledamöter och tjänstgörande ersättare anförande.

Flera representanter för budgetberedningen framförde ett tack till ekonomiavdelningens personal för god vägledning och professionell framtagning av underlag och budgetförslag.

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



Kommunfullmäktige

Yrkanden

Hans Bergfelt (M), med instämmande av Hans Broberg (FP), Peter Johnson (KD), Ingemar Johansson (C), Lars G Andersson (KIM), Kenneth Wallin (M), Marita Aronson (FP), Margareta Krakowski (FP), Bengt Möndell (M) och Gerhard Bengtsson (M), yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Patrik Karlsson (S), med instämmande av Åke Nises (V), Leif Engström (MP), Marie Östh (S), Bernt Runberg (S), Matti Riukka (S), Ulrika Frick (MP), Lennart Svensson (V) och Anders Dahlgren (MP), yrkar att fullmäktige ska bifalla förslag till budget och investeringsbudget enligt bilaga 1, § 135.

Hans Bergfelt yrkar följande som ett tillägg:

Fullmäktige beslutar om teknisk justering av nämndernas ramar i budget 2010 och plan 2011 - 2012, under förutsättning att styrelsen för AFA Försäkring beslutar om sänkta premier. Justeringen sker mot centrala poster under finansförvaltningen. Kommunbidragsfördelning samt kommentarer, nyckeltal och övriga uppställningar i budgethandlingen justeras som en följd av fullmäktiges beslut.

Patrik Karlsson, Hans Broberg, Peter Johnson, Lars G Andersson och Marita Aronson yrkar bifall till tilläggsyrkandet.

Propositionsordning

Ordföranden förklarar att han har för avsikt att först ställa proposition på kommunstyrelsens budgetförslag mot oppositionens budgetförslag. Därefter kommer han att ställa proposition på tilläggsyrkandet.

Kommunfullmäktige godkänner den föreslagna propositionsordningen.

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och oppositionens förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.

Omröstning

Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning

Ja-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag.

Nej-röst för bifall till oppositionens förslag.

Omröstningsresultat

Kommunfullmäktige har med 30 ja-röster mot 26 nej-röster bifallit kommunstyrelsens budgetförslag. 2 ledamöter avstår från att rösta och 3 frånvarande ledamöter saknar ersättare (se omröstningsbilaga, § 135).

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



Kommunfullmäktige

Ordföranden ställer därefter proposition på Hans Bergfelts tilläggsyrkande och finner att kommunfullmäktige bifaller detta.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att fördela totalt 2 625,3 mnkr som reviderat utgiftstak för nämnderna.

Kommunfullmäktige beslutar om fördelning av nämndernas kommunbidragsområden som specificeras i handlingen och utgör anslagsnivå för 2010.

Kommunfullmäktige fastställer de kommunala nämndernas reviderade utgiftstak för 2010 enligt följande:

- | | |
|---------------------------------------|-------------|
| • Arbets- och familjestödsnämnden | -194,9 mnkr |
| • Barnomsorgs- och utbildningsnämnden | -981,2 mnkr |
| • Byggnadsnämnden | -9,5 mnkr |
| • Gatunämnden | -139,1 mnkr |
| • Gymnasienämnden | -292,9 mnkr |
| • Kommunfullmäktige | -9,1 mnkr |
| • Kommunstyrelsen | -103,1 mnkr |
| • Miljö- och hälsoskyddsnämnden | -7,9 mnkr |
| • Nämnden för kultur och fritid | -112,9 mnkr |
| • Vård- och omsorgsnämnden | -774,7 mnkr |

Totalt -2 625,3 mnkr

Kommunfullmäktige fastställer stadens driftbudget för år 2010 i enlighet med upprättat budgetförslag och ändringslistor.

Kommunfullmäktige antar ekonomisk plan för år 2011 och 2012 enligt upprättat förslag.

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

Kommunfullmäktige antar budget/plan för barnomsorgs- och utbildningsnämnden 2010 - 2012 som stadens barnomsorgs- och skolplan.

Kommunfullmäktige beslutar om teknisk justering av nämndernas ramar i budget 2010 och plan 2011 - 2012, under förutsättning att styrelsen för AFA Försäkring beslutar om sänkta premier. Justeringen sker mot centrala poster under finansförvaltningen. Kommunbidragsfördelning samt kommentarer, nyckeltal och övriga uppställningar i budgethandlingen justeras som en följd av fullmäktiges beslut.

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



Kommunfullmäktige

OMRÖSTNINGSBILAGA Kommunfullmäktige 2009-11-11

	§ 135			§			§			§			§		
	1			2			3			4			5		
	Ja	Nej	Avst	Ja	Nej	Avst	Ja	Nej	Avst	Ja	Nej	Avst	Ja	Nej	Avst
Kaj Johansson (S)		1													
Marianne Levin (FP)	1														
Hans Bergfelt (M)	1														
Patrik Karlsson (S)		1													
Lisbeth Årgårdh (S)		1													
Ralf Lorentzon (S)		1													
Marie Östh (S)		1													
Matti Riukka (S)		1													
Raili Pedersen (S)		1													
Ann-Marie Ebbesson (S)		1													
Georges Absim (S)		1													
Carina Pettersson (S)		1													
Inga-Lill Görloff (S)		1													
Bernt Runberg (S)		1													
Ida Jamnik (S)		1													
Sven-Ove Johansson (S)		1													
Kerstin Spiliopoulos (S)		1													
Lennart Wallensäter (S)		1													
Gun Kristiansson (S)		1													
Eva Johansson (S)		1													
Bengt Möndell (M)	1														
Berit Adolfsson (M)	1														
Kenneth Wallin (M)	1														
Ingela Ohldin (M)	1														
Nils Åberg (M)	1														
Gerhard Bengtsson (M)	1														
Robert Bergqvist (M)	1														
Nicolas Franzén (M)	1														
Stefan Caplan (M)	1														
Barbro Thörnqvist-Kollarz (M)	1														
Ingvar Paulsson (M)	1														
Kajsa Hamnén (M)	1														
Gabriela Larsson (M)	1														
Lennart Persson (FP)	1														
Marita Aronson (FP)	1														
Marcus Claesson (FP)	1														
Margareta Krakowski (FP)	1														
Göran Levin (FP)	1														
Inger Schale (FP)	1														
Hans Broberg (FP)	1														
Frida Ekespong (KD)	1														
Ersättare saknas (KD)	-	-	-												
Marie Berg (KD)	1														
Jan-Erik Ström (KD)	1														
Åke Nises (V)		1													
Ana-Maria Stuparich-Clementi (V)		1													
Yvonne Gillberg (V)		1													
Lennart Svensson (V)		1													
Leif Engström (MP)		1													
Laila Åkerberg (MP)		1													
Anders Dahlgren (MP)		1													
Ramon Berntsson (MP)		1													
Ersättare saknas (SD)	-	-	-												

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Kommunfullmäktige

Tommy Persson (SD)			1																
Kurt Nässlin (SD)			1																
Ersättare saknas (SD)	-	-	-																
Ingemar Johansson (C)	1																		
Carin Hedqvist (C)	1																		
Rolf Claesson (C)	1																		
Lars G Andersson (KIM)	1																		
Claes Olsson (M), ordförande	1																		
Summa	30	26	2																

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



Kommunfullmäktige

Beslutsexpediering:
Planeringsutskottet

§ 136 **Dnr KS 327/09** **Handling 2009:78**
Godkännande av exploateringsavtal för fastigheterna Matildeberg 4 m.fl., Krokslåtts Parkgata (avtal 21-2009)

Sammanfattning

Kommunstyrelsen uppdrog den 21 mars 2007 (§ 80) åt planeringsutskottet att låta påbörja ett planarbete för området mellan Göteborgsvägen och Baldersgatan, intill gränsen mot Göteborgs stad. Planändringen har begärts av Wäst-Bbygg AB tillsammans med dåvarande ägaren till fastigheterna Matildeberg 4 samt Leoparden 5 och 8. Syftet med planen är att uppföra bostäder.

Stadsbyggnadskontoret har upprättat ett förslag till exploateringsavtal. I avtalet regleras bl.a. de marköverlåtelse som behövs för allmän platsmark.

Beslutsunderlag

Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 17 september 2009.
Planeringsutskottets protokoll 29 september 2009 (§ 110).
Kommunstyrelsens protokoll 21 oktober 2009 (§ 257).

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige godkänner exploateringsavtal 21-2009 för fastigheterna Matildeberg 4 m.fl.

Kommunfullmäktige bemyndigar kommunstyrelsens ordförande Hans Bergfelt och stadsbyggnadschef Ulf Dermark att underteckna avtalet.

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



Kommunfullmäktige

Beslutsexpediering:
Planeringsutskottet

§ 137 **Dnr KS 326/09** **Handling 2009:79**
Antagande av detaljplan för fastigheterna Matildeberg 4 m.fl.,
Kroksläts Parkgata

Sammanfattning

Kommunstyrelsen uppdrog den 21 mars 2007 (§ 80) åt planeringsutskottet att låta påbörja ett planarbete för området mellan Göteborgsvägen och Baldersgatan, intill gränsen mot Göteborgs stad. Planändringen har begärts av Väst-Bygg AB tillsammans med dåvarande ägaren till fastigheterna Matildeberg 4 samt Leoparden 5 och 8. Syftet med planen är att uppföra cirka 130 nya bostäder.

Detaljplanen har varit utställd för granskning under tiden den 20 maj - 17 juni 2009. Under utställningstiden har sammanlagt 20 yttranden inkommit till stadsbyggnadskontoret. Yttrandena har sammanställts i ett utställningsutlåtande.

Beslutsunderlag

Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 17 september 2009.
Planeringsutskottets protokoll 29 september 2009 (§ 111).
Kommunstyrelsens protokoll 21 oktober 2009 (§ 258).

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige godkänner Detaljplan för fastigheterna Matildeberg 4 m.fl. (Kroksläts Parkgata), upprättad den 12 maj 2009 och reviderad den 26 augusti 2009.

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



Kommunfullmäktige

Beslutsexpediering:
Länsstyrelsen
Planeringsutskottet

§ 138 Dnr KS 498/07 Handling 2009:80
Medgivande till länsstyrelsen om upphävande av antagandebeslut om detaljplan för del av fastigheterna Dvärred 2:7 m.fl.

Sammanfattning

Kommunfullmäktige antog i § 148/07 detaljplan för del av fastigheten Dvärred 2:7 m.fl., Svartmossevägen. I december beslutade länsstyrelsen att pröva kommunens antagandebeslut. Som skäl för prövningen angav länsstyrelsen att bebyggelse i enlighet med detaljplanen kan bli olämplig med hänsyn till hälsa/säkerhet.

På fastigheten Dvärred 2:39, där bebyggelse finns inom fem meter från bäckfårans släntrön, visade den geotekniska undersökningen att erosionskydd bör utföras omgående. Planbestämmelsen för platsen innehåller ”Erosionskydd får utföras.” Detta är enligt länsstyrelsen inte en tillräckligt skarp formulering. Länsstyrelsen avser därför att upphäva antagandebeslutet.

För att upphäva en antagen detaljplan till viss del krävs kommunens medgivande. Länsstyrelsen föreslår i en skrivelse den 3 juli 2009 att kommunen medger att länsstyrelsen upphäver antagandebeslutet i delen Dvärred 2:39. Därefter kan länsstyrelsen behandla inkomna överklaganden.

Stadsbyggnadskontoret bedömer att länsstyrelsens förslag är att föredra framför alternativet att kommunen upphäver hela planen för att sedan anta planen med skarpare formulerad planbestämmelse. Ett sådant förfarande skulle sannolikt fördröja antagandet till våren 2010.

Beslutsunderlag

Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 14 september 2009.
Planeringsutskottets protokoll 29 september 2009 (§ 103).
Kommunstyrelsens protokoll 21 oktober 2009 (§ 256).

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige medger att länsstyrelsen upphäver antagandebeslutet avseende detaljplan för Dvärred 2:7 m.fl., Svartmossevägen, i delen fastigheten Dvärred 2:39.

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



Kommunfullmäktige

Beslutsexpediering:
Stadsjuristen

§ 139

Dnr KS 297/09

Handling 2009:81

Revidering av lokal ordningsstadga

Sammanfattning

Mölnåls stads lokala ordningsstadga behöver ändras med anledning av att det behövs ett förbud mot förtäring av alkohol i resecentrumet Knutpunkten vid Mölnåls bro. Detta område är ofta tillhåll för personer som dricker alkohol. Behovet av en ändring har påtalats av bland annat polisen och Västtrafik.

Under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut uppdrog kommunstyrelsen i § 252/09 åt kommunledningskontoret att kungöra och anmäla beslutet till länsstyrelsen i Västra Götalands län.

Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 22 september 2009.
Arbetsutskottets protokoll 30 september 2009 (§ 208).
Kommunstyrelsens protokoll 21 oktober 2009 (§ 252).

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige beslutar att ändra § 14, förtäring av rusdrycker, i Lokal ordningsstadga för Mölnåls kommun antagen av fullmäktige den 24 april 1996 i enlighet med kommunledningskontorets förslag.

Ändringen ska gälla fr.o.m. den 1 januari 2010.

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



Kommunfullmäktige

Beslutsexpediering: § 140 Dnr KS 270/09 Handling 2009:82
Nätverket för ett levande centrum Begäran om kommunal folkomröstning om ny detaljplan för Mölnåls centrum

Sammanfattning

Nätverket för ett levande Mölnåls centrum har den 31 augusti 2009 lämnat in en begäran till Mölnåls stad från, enligt Nätverkets beräkningar, 2 545 medlemmar i kommunen om kommunal folkomröstning för ett nytt förslag om bebyggelse i Mölnåls centrum.

Ett ärende om en kommunal folkomröstning kan väckas antingen av kommunen eller av ett visst antal kommunmedlemmar. Om ärendet ska väckas direkt av ett antal kommunmedlemmar måste minst 5 procent av de röstberättigade kommunmedlemmarna egenhändigt skriva under en skriftlig begäran om folkomröstning i en viss fråga. 5 procent av de röstberättigade motsvarar 2 263 underskrifter.

Kommunledningskontoret har i en tjänsteskrivelse den 6 oktober 2009 yttrat sig i ärendet. En redogörelse har gjorts av regler om kommunal folkomröstning, arbetet med nya Mölnåls centrum och om folkomröstning om detaljplan för Mölnåls centrum.

Kommunstyrelsen konstaterade i § 272/09 att ärendet om kommunal folkomröstning får väckas i fullmäktige.

Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 8 oktober 2009.
Arbetsutskottets protokoll 14 oktober 2009 (§ 220).
Kommunstyrelsens protokoll 21 oktober 2009 (§ 272).

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Fullmäktige avslår begäran om att Mölnåls stad ska hålla folkomröstning i frågan om ny detaljplan för Mölnåls centrum.

Jäv

P.g.a. jäv deltar inte Ralf Lorentzon (S) i handläggningen av detta ärende.

Anföranden

Anföranden hålls av Åke Nises (V), Leif Engström (MP), Hans Bergfelt (M), Patrik Karlsson (S), Hans Broberg (FP), Anders Dahlgren (MP) och Ana-Maria Stuparich-Clementi (V).

Yrkanden

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



Kommunfullmäktige

Åke Nises, med instämmande av Leif Engström, Anders Dahlgren och Ana-Maria Stuparich-Clementi, yrkar att folkomröstning ska genomföras i frågan om ny detaljplan för Mölnåls centrum.

Hans Bergfelt, med instämmande av Patrik Karlsson och Hans Broberg, yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Åke Nises yrkande och finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.

Omröstning

Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning

Ja-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag.
Nej-röst för bifall till Åke Nises yrkande.

Omröstningsresultat

Kommunfullmäktige har med 50 ja-röster mot 8 nej-röster bifallit kommunstyrelsens förslag. 3 frånvarande ledamöter saknar ersättare (se omröstningsbilaga, § 140/09).

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige avslår begäran om att Mölnåls stad ska hålla folkomröstning i frågan om ny detaljplan för Mölnåls centrum.

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



Kommunfullmäktige

OMRÖSTNINGSBILAGA Kommunfullmäktige 2009-11-11

	§ 140			§			§			§			§		
	1			2			3			4			5		
	Ja	Nej	Avst	Ja	Nej	Avst	Ja	Nej	Avst	Ja	Nej	Avst	Ja	Nej	Avst
Kaj Johansson (S)	1														
Marianne Levin (FP)	1														
Hans Bergfelt (M)	1														
Patrik Karlsson (S)	1														
Lisbeth Årgårdh (S)	1														
Roland Alkvik (S)	1														
Marie Östh (S)	1														
Matti Riukka (S)	1														
Raili Pedersen (S)	1														
Ann-Marie Ebbesson (S)	1														
Georges Absim (S)	1														
Carina Pettersson (S)	1														
Inga-Lill Görloff (S)	1														
Bernt Runberg (S)	1														
Ida Jamnik (S)	1														
Sven-Ove Johansson (S)	1														
Kerstin Spiliopoulos (S)	1														
Lennart Wallensäter (S)	1														
Gun Kristiansson (S)	1														
Eva Johansson (S)	1														
Bengt Möndell (M)	1														
Berit Adolfsson (M)	1														
Kenneth Wallin (M)	1														
Ingela Ohldin (M)	1														
Nils Åberg (M)	1														
Gerhard Bengtsson (M)	1														
Robert Bergqvist (M)	1														
Nicolas Franzén (M)	1														
Stefan Caplan (M)	1														
Barbro Thörnqvist-Kollarz (M)	1														
Ingvar Paulsson (M)	1														
Kajsa Hamnén (M)	1														
Gabriela Larsson (M)	1														
Lennart Persson (FP)	1														
Marita Aronson (FP)	1														
Marcus Claesson (FP)	1														
Margareta Krakowski (FP)	1														
Göran Levin (FP)	1														
Inger Schale (FP)	1														
Hans Broberg (FP)	1														
Frida Ekespong (KD)	1														
Ersättare saknas (KD)	-	-	-												
Marie Berg (KD)	1														
Jan-Erik Ström (KD)	1														
Åke Nises (V)		1													
Ana-Maria Stuparich-Clementi (V)		1													
Yvonne Gillberg (V)		1													
Lennart Svensson (V)		1													
Leif Engström (MP)		1													
Laila Åkerberg (MP)		1													
Anders Dahlgren (MP)		1													
Ramon Berntsson (MP)		1													
Ersättare saknas (SD)	-	-	-												

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Kommunfullmäktige

Tommy Persson (SD)	1																			
Kurt Nässlin (SD)	1																			
Ersättare saknas (SD)	-	-	-																	
Ingemar Johansson (C)	1																			
Carin Hedqvist (C)	1																			
Rolf Claesson (C)	1																			
Lars G Andersson (KIM)	1																			
Claes Olsson (M), ordförande	1																			
Summa	50	8	-																	

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



Kommunfullmäktige

Beslutsexpediering:
Serviceutskottet

§ 141 Dnr KS 519/07 Handling 2009:83
Svar på motion om att införa webb-tv/webb-radio för kommun-
fullmäktiges sammanträden

Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade den 26 september 2007 (§ 132) att till kommunstyrelsen för beredning överlämna en av Leif Engström (MP) undertecknad motion.

I motionen föreslås att *Mölnåls stad inför försök med webb-tv och i andra hand med webb-radio.*

Serviceutskottet resp. gymnasienämnden har yttrat sig över motionen vad avser webb-tv. Då webb-tvsändning av fullmäktiges sammanträden är en demokrati-fråga har partigruppernas synpunkter inhämtats.

Kommunstyrelsen föreslog i § 50/09 att fullmäktige skulle besluta att genomföra ett försök med att sända fullmäktiges sammanträden via webb-sändning med både ljud och bild i enlighet med motionen, under 3 sammanträden för ca 35 000 kronor/sammanträde.

Kommunfullmäktige återremitterade i § 28/09 ärendet till kommunstyrelsen (serviceutskottet) för dels beskrivning av webb-radiotekniken, dels kostnadsberäkning.

Serviceutskottet överlämnade i § 76/09 utredningen till kommunstyrelsen och meddelar att man är positiv till att driva webbradiosändningar i egen regi. Utsändningen sker via kommunens hemsida i realtid. I efterhand kan man lyssna på inspelat fullmäktigesammanträde som då är kapitelindelad, med möjlighet att klicka på önskad paragraf.

Investeringskostnaden beräknas till ca 50 tkr och den årliga driftkostnaden till ca 95 tkr för 10 sammanträden.

Beslutsunderlag

Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse 5 september 2008.

Serviceutskottets protokoll 18 september 2008 (§ 87).

Arbetsutskottets protokoll 1 oktober 2008 (§ 227).

Gymnasieförvaltningens tjänsteskrivelse 18 november 2008.

Arbetsutskottets protokoll 10 december 2008 (§ 271).

Arbetsutskottets protokoll 4 februari 2009 (§ 28).

Kommunstyrelsens protokoll 18 februari 2009 (§ 50).

Kommunfullmäktiges protokoll 11 mars 2009 (§ 28).

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



Kommunfullmäktige

Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse 7 september 2009.

Serviceutskottets protokoll 17 september 2009 (§ 76).

Arbetsutskottets protokoll 30 september 2009 (§ 196.)

Kommunstyrelsens protokoll 21 oktober 2009 (§ 247).

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige beslutar att införa webb-radioutsändningar av fullmäktiges sammanträden, med kommunstyrelsens serviceutskott som ansvarig.

Driftkostnaden belastar fullmäktiges ansvarsområde i budgeten.

Kommunfullmäktige beslutar därmed att bifalla motionen vad avser webb-radio, och avslå motionen i övrigt.

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



Kommunfullmäktige

Beslutsexpediering:
Kommunstyrelsen
Folkhälsorådet
Hälsö- och sjukvårds-
nämnden

§ 142 Dnr KS 174/09 Handling 2009:84
Svar på motion om äldres situation i vårt samhälle

Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade den 13 maj 2009 (§ 68) att till kommunstyrelsen för beredning överlämna en av Kaj Johansson (S) undertecknad motion.

I motionen förslås att

- en undersökning görs bland stadens innevånare som är över 80 år,
- vård- och omsorgsnämnden får i uppdrag att genomföra undersökningen.

Beslutsunderlag

Kommunfullmäktiges protokoll 13 maj 2009 (§ 68).
Vård- och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse 9 juni 2009.
Vård- och omsorgsnämndens protokoll 27 augusti 2009 (§ 94).
Arbetsutskottets protokoll 30 september 2009 (§ 197).
Kommunstyrelsens protokoll 21 oktober 2009 (§ 248).

Anföranden

Anföranden hålls av Kaj Johansson (S), Lars G Andersson (KIM), Kenneth Wallin (M), Margareta Krakowski (FP) och Bernt Runberg (S).

Yrkanden

Kaj Johansson yrkar i första hand återremiss och i andra hand bifall till motionen.

Lars G Andersson och Kenneth Wallin yrkar bifall till återremissyrkandet.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på återremissyrkandet och finner att kommunfullmäktige bifaller detta.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige återremitterar ärendet till kommunstyrelsen för remiss till folkhälsorådet samt Hälsö- och sjukvårdsnämnden.

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



Kommunfullmäktige

Beslutsexpediering:
Peter Johnsson

§ 143

Dnr KS 362/09

Enkel fråga till gatunämndens ordförande om förslag till policy för hastighetsbegränsningar

Sammanfattning

Göran Levin (FP) har begärt att få ställa följande fråga till gatunämndens ordförande

Kan fullmäktige förvänta sig ett förslag från gatunämnden vad avser ny policy gällande hastighetsbegränsningar i staden?

Kommunfullmäktiges beslut

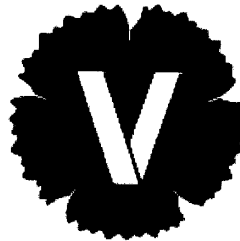
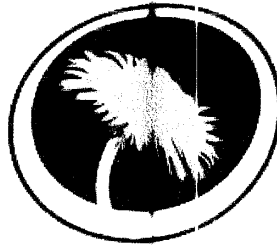
Kommunfullmäktige beslutar att frågan får ställas.

Peter Johnsson (KD) besvarar frågan vid nästa sammanträde den 9 december 2009.

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



Kommunfullmäktige 2009-11-11, Bilaga 1, § 135



Förslag till budget 2010, plan 2011, 2012 för Mölnadalens stad

Socialdemokraterna: Patrik Karlsson 070-467 70 05

Miljöpartiet: Leif Engström 070-640 89 90

Vänsterpartiet: Åke Nises 070-827 55 05

./. Balans, resultatbudget, investeringsbudget samt ändringslista för drift bifogas.

Färre uppsägningar och bibehållen lärartäthet i Rödgrönt budgetförslag

I nämndernas redovisningar av de tilldelade ramarna för 2010 finns konsekvensbeskrivningar för verksamheten som Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet inte kan acceptera. Vårt budgetförslag innehåller därför en större kompensation till Vård- och Omsorgsnämnden, Barnomsorgs- och Utbildningsnämnden, Nämnden för Kultur och Fritid och Arbets- och Familjestödsnämnden, än den moderatledda alliansens förslag.

Vårt förslag innehåller också en tidigare läggning av investeringen i en ny huvudarena för fotboll på Åby fritidsområde. Hänsyn till driftskostnader är tagna i vårt budgetförslag för planåren 2011 och 2012.

Det är tydligt att den rådande konjunkturen och regeringens skattesänkningar gett Sveriges kommuner en tung börda. Det i kombination med bristande politisk vilja från den moderatledda alliansen i Mölnadal riskerar att göra krisen värre. Regeringen delade i sin budgetproposition ut mer pengar till kommunerna att använda just för att dämpa effekterna av lågkonjunkturen, och i synnerhet för att mildra arbetslösheten. Mölnadal fick 45 miljoner för detta ändamål 2010. Av dessa använder den de borgerliga i Mölnadal ut 23,6 miljoner utan att peka på åtgärder mot arbetslösheten.

Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet föreslår att 37,1 miljoner av dessa används. Vi väljer att rikta dem till omställningsstöd och utbildningsinsatser som både skall rädda jobben för ett sjuttioal personer inom Vård- och omsorgsnämndens område och bibehålla kvaliteten för brukaren. Men också till förstärkningar inom Barnomsorg och utbildning sam kultur och fritidssektorn.



Kommunfullmäktige

Vård- och omsorgsnämnden

Vi riktar ett särskilt omställningsstöd till Vård- och omsorgsnämnden på 12,5 miljoner. Detta för att undvika uppsägning av personal. I nuläget kommer 69 personer att behöva sägas upp. Flertalet av dessa är unga människor som får hamnar i arbetslöshet. Vi vill med vårt omställningsstöd ge nämnden i uppdrag att jobba med garantipensioner och utbildning för att undvika uppsägningar. Det är personalen som står för kvalitén i tjänsten till brukaren. Det blir de äldre som kommer i kläm vid minskad personalbemanning.

Vi skjuter också till medel för att behålla Resursen i nuvarande form. Resursen är kvalitetssäkring av verksamheten. Vi ser med stor oro på de kvalitetsförsämringar man nu är på väg att införa när man istället tar in timvikarier.

Vi lämnar också en generell förstärkning på 4 miljoner till Vård- och omsorg för att anpassa sig till 2009 års utfall.

Totalt så tillförs Vård- och omsorgsnämnden 16,5 miljoner för 2010 jämfört med tidigare utdelad ram.

Nämnden för Kultur- och Fritid

Kultur och Fritid får i vårt förslag en förstärkning på 2 miljoner för att klara ett oförändrat föreningsstöd. Vidare skjuter vi till 0,8 miljoner för att klara fritidsgårdsverksamheten i oförminskad skala. Även biblioteksverksamheten tillförs 0,8 miljoner för att klara oförändrat öppethållande.

Vi lägger också till 1,6 miljoner 2011 och 1,6 miljoner 2012 för driften av en ny huvudarena för fotboll på Åby fritidsområde.

Vi anser att behovet idag är så stort att det är viktigt att snarast påbörja projektering för en ny fotbollsarena.

Totalt så tillförs Kultur- och Fritidsnämnden 3,6 miljoner för 2010 jämfört med tidigare utdelad ram.

Barnomsorgs- och utbildningsnämnden

Barnomsorgs- och utbildningsnämnden får ytterligare kompensation med 10,5 miljoner. Med dessa vill vi behålla lärartätheten på dagens nivå, barnen har rätt till sin undervisning och vi skall garantera kvalitén. Vi ser i jämförande undersökningar i vårt närområde att vi ligger på en relativt låg nivå när det gäller lärartätheten. Vi vill inte bidra till att sänka den ytterligare.

Totalt så tillförs Barnomsorgs- och utbildningsnämnden 10,5 miljoner för 2010 jämfört med tidigare utdelad ram.

Arbets- och familjestödsnämnden

Vi tillför 4 miljoner till Arbets- och familjestödsnämnden 2010. Det är en ren budgetförstärkning som kvarstår under planåren. Vi föreslår också att vårdnadsbidraget utgår och att man istället inrättar feriejobb för ungdomar. Vårdnadsbidraget är kostnadsberäknat till 2 miljoner kronor.

Vi föreslår också att man återinrättar fältverksamheten. Förebyggande arbete riktat till fram för allt ungdomar, kostnad 1,5 miljoner.

Totalt så tillförs Arbets- och familjestödsnämnden 5,5 miljoner för 2010 jämfört med tidigare utdelad ram.



Kommunfullmäktige

2009-10-14 (12:09)

Oppositionens förslag

RESULTATBUDGET

	Prognos 2009	Utgifts- tak juni 2010	Förändr. mellan juni-sept 2010	1:a samman- ställningen 2010	Sammanst 2010	Förändr. jmfv nämnd- försl sep	Plan 2011	Nämnd- förslag 2011	Sammanst 2011	Sammanst 2012
NÄMNDERNAS NETTOKOSTNADER	-2 445,4	-2 493,5	-2,9	-2 496,4	-2 532,1	-35,7	-2 674,2	-2 562,5	-2 594,2	-2 672,4
Avskrivningar	-104,0	-107,0	-3,0	-110,0	-109,0	1,0	-115,0	-115,0	-112,0	-118,0
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER	-2 549,4	-2 600,5	-5,9	-2 606,4	-2 641,1	-34,7	-2 789,2	-2 677,5	-2 706,2	-2 790,4
Skatteintäkter	2 407,0	2 413,4	-7,1	2 406,3	2 404,2	-2,1	2 705,2	2 461,7	2 463,2	2 546,6
Generella statsbidr o utjämning	160,4	200,5	59,9	260,4	266,3	5,9	142,5	203,7	210,0	198,6
Finansiella intäkter	38,3	34,7	0,4	35,1	35,1		45,4	28,9	28,9	26,7
Finansiella kostnader	-10,2	-8,1	5,4	-2,7	-2,7		-26,0	-6,7	-7,8	-12,7
RESULTAT FÖRE EXTRA- ORDINÄRA POSTER	46,1	40,0	52,7	92,7	61,8	-30,9	77,9	10,1	-11,9	-31,2
Extraordinära intäkter										
Extraordinära kostnader										
ÅRETS RESULTAT (Förändring eget kapital)	46,1	40,0	52,7	92,7	61,8	-30,9	77,9	10,1	-11,9	-31,2
Planerad omdisponering av resultat					-55,6				18,1	37,4
ÅRETS RESULTAT	5,8	25,7	67,0	92,7	6,2	-86,5	64,7	10,1	6,2	6,2
Resultativvä, %	0,2	1,0			0,2		2,3		0,2	0,2
Nettokostnadsandel	99,8	99,0			97,7		97,7		100,4	101,1
Nettokostnadsandel, efter omdisponering av resultat					99,8				99,8	99,8



Kommunfullmäktige

2009-10-14 (12:09)

Oppositionens förslag

KASSAFLÖDESANALYS

Prognos	2009						
	1:a sammanställningen 2010	Sammanst 2010	Förändr. jmfv nämnd-först sep	Plan 2011	Nämnd-förslag 2011	Sammanst 2011	Sammanst 2012
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN							
Arests resultat	92,7	61,8	-30,9	77,9	10,1	-11,9	-31,2
Justering, av- o nedskrivningar	110,0	109,0	-1,0	115,0	115,0	112,0	118,0
Justering, gjorda avsättningar	16,5	16,5		22,1	17,6	17,6	19,7
Justering, ianspråkstagna avsättningar	-18,8	-18,8		-15,8	-18,8	-18,8	-19,5
Justering, resultat vid förs anläggningstillgångar							
Förändring, kortfristiga fordringar							
Förändring, förråd o varulager							
Förändring, kortfristiga skulder ¹⁾	-65,0	-65,0		-7,2	-78,4	-78,4	5,0
Likvida medel från den löpande verksamheten	135,4	103,5	-31,9	192,0	45,5	20,5	92,0
INVESTERINGSVERKSAMHET							
Investeringar i anläggningstillgångar	-297,0	-312,0	-15,0	-421,5	-237,6	-237,6	-280,2
Försäljning av anläggningstillgångar	75,5	75,5		123,0	72,5	72,5	75,2
Likvida medel från investeringsverksamheten	-221,5	-236,5	-15,0	-298,5	-165,1	-165,1	-205,0
FINANSIERINGSVERKSAMHET							
Nyupplagna lån	0,0	0,0		134,2	69,6	144,6	113,0
Amortering av skuld							
Förändring av långfristiga fordringar							
Förändring av bolagens koncernkontobehållning							
Likvida medel från finansieringsverksamheten	0,0	0,0		134,2	69,6	144,6	113,0
FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL	-86,1	-133,0	-46,9	27,7	-50,0		
LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS BÖRJAN	165,4	165,4		30,0	79,3	32,4	32,4
LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS SLUT	79,3	32,4	-46,9	57,7	29,3	32,4	32,4

¹⁾ Del av tillfälligt konjunkturstöd avseende 2010 utbetalas i dec 2009 (59 mnkr)



Kommunfullmäktige

2009-10-14 (12:09)

Oppositionens förslag

I balansbudget är effekterna av bolagens behållning på koncernkontot eliminerade.

BALANSBUDGET

Prognos	I:a samman-					Förändr. jmför nämnd- försl sep	Plan 2011	Nämnd- förslag 2011	Sammanst	
	2010	2010	2010	2010	2011				2012	
TILLGÅNGAR	2009									
Anläggningstillgångar	97,8	97,8	97,8	97,8	97,8	97,8	97,8	97,8	97,8	97,8
Aktier o andelar	700,8	700,8	700,8	700,8	700,8	700,8	700,8	700,8	700,8	700,8
Långfristig utlåning	1 824,2	1 951,7	1 951,7	1 869,5	1 985,8	2 004,8	2 004,8	2 004,8	2 091,8	2 091,8
Övr anläggningstillgångar	2 622,8	2 734,3	2 750,3	3 070,0	2 784,4	2 803,4	2 803,4	2 803,4	2 890,4	2 890,4
Summa										
Omsättningsstillgångar										
Förråd m m	4,2	4,2	4,2	5,7	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2
Fordringar på koncernbolag	275,9	275,9	275,9	225,3	275,9	275,9	275,9	275,9	275,9	275,9
Övr kortfr fordringar	165,4	79,3	32,4	30,0	29,3	32,4	32,4	32,4	32,4	32,4
Likvida medel	445,5	359,4	312,5	261,0	309,4	312,5	312,5	312,5	312,5	312,5
Summa										
SUMMA TILLGÅNGAR	3 069,3	3 093,7	3 062,8	3 331,0	3 093,8	3 115,9	3 115,9	3 115,9	3 202,9	3 202,9
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER										
Eget kapital	2 144,3	2 190,4	2 190,4	2 197,4	2 283,1	2 252,2	2 252,2	2 252,2	2 240,3	2 240,3
Eget kapital	46,1	92,7	61,8	77,9	10,1	-11,9	-11,9	-11,9	-31,2	-31,2
Årets resultat	2 190,4	2 283,1	2 252,2	2 275,3	2 293,2	2 240,3	2 240,3	2 240,3	2 209,1	2 209,1
Summa										
Avsättningar										
Pensionsavs (inkl visstid)	125,2	133,9	133,9	142,0	143,7	143,7	143,7	143,7	154,9	154,9
Övr avsättningar	72,2	61,2	61,2	71,2	50,2	50,2	50,2	50,2	39,2	39,2
Summa	197,4	195,1	195,1	213,2	193,9	193,9	193,9	193,9	194,1	194,1
Långfristiga skulder										
Checkräkningskredit		0,0	0,0	344,4	69,6	144,6	144,6	144,6	257,6	257,6
Reverslån		0,0	0,0	344,4	69,6	144,6	144,6	144,6	257,6	257,6
Summa										
Kortfristiga skulder										
Skulder till koncernbolag	680,5	615,5	615,5	520,8	537,1	537,1	537,1	537,1	542,1	542,1
Övr kortfristiga skulder	680,5	615,5	615,5	520,8	537,1	537,1	537,1	537,1	542,1	542,1
Summa										
SUMMA SKULDER O EGET KAPITAL	3 068,3	3 093,7	3 062,8	3 353,7	3 093,8	3 115,9	3 115,9	3 115,9	3 202,9	3 202,9
SOLIDITET, blandmodell	71,4%	73,8%	73,5%	67,8%	74,1%	71,9%	71,9%	71,9%	69,0%	69,0%
SOLIDITET, fullfundsmodell	29,5%	33,0%	32,3%	28,4%	33,3%	31,4%	31,4%	31,4%	29,4%	29,4%
Ansvarsförbindelsen	1 285,5	1 263,5	1 263,5	1 263,5	1 263,0	1 263,0	1 263,0	1 263,0	1 267,5	1 267,5



Kommunfullmäktige

2009-10-14 (12:08)

Oppositionens förslag

Pris-, löne- o intäktsökning

2010 2,0 %

2011 2,0 %

KOMMUNBIDRAG

	Prognos 2009	Utgifts- tak juni 2010	Förändr. mellan juni-sept	Nämnd- förslag 2010	Ändringar enl bilaga	Sammanst 2010	Nämnd- förslag 2011	Ändringar enl bilaga	Sammanst 2011	Nämnd- förslag 2012	Ändringar enl bilaga	Sammanst 2012
Arbets- o familjestödsnämnden	192,4	191,0	191,0	191,0	5,4	196,4	195,0	1,4	196,4	197,0	-0,6	196,4
Barnoms- o utbildningsnämnden	957,9	977,0	977,0	977,0	6,7	983,7	994,2	5,7	999,9	1 033,2	-8,8	1 024,4
Byggnadsnämnden	11,0	9,6	9,6	9,6	-0,1	9,5	9,9	-0,1	9,8	10,2	-0,4	9,8
Gatunämnden	136,5	139,3	139,3	139,3	-0,2	139,1	150,4	-5,2	145,2	164,4	-7,2	157,2
Gymnasienämnden	296,0	293,6	293,6	293,6	-0,7	292,9	289,7	-1,2	288,5	280,6	-1,7	278,9
Kommunfullmäktige	8,6	8,6	8,6	8,6	0,5	9,1	8,2	0,5	8,7	8,2	0,5	8,7
Kommunstyrelsen	95,7	95,6	95,6	95,6	7,5	103,1	95,6	7,5	103,1	96,3	7,5	103,8
Miljö o hälsoskyddsnämnden	7,7	7,9	7,9	7,9		7,9	7,9		7,9	7,9		7,9
Nämnden för Kultur o Fritid	112,1	112,2	112,2	112,2	2,8	115,0	114,3	3,9	118,2	118,9	0,9	119,8
Vård- o omsorgsnämnden	759,8	767,2	767,2	767,2	15,0	782,2	772,3	12,9	785,2	780,2	8,0	788,2
Delsumma	2 577,7	2 602,0	2 602,0	2 602,0	36,9	2 638,9	2 637,5	25,4	2 662,9	2 696,9	-1,8	2 695,1
Tillägg för prisförändringar							48,9		49,4	101,0		100,9
Summa	2 577,7	2 602,0	2 602,0	2 602,0	36,9	2 638,9	2 686,4	25,4	2 712,3	2 797,9	-1,8	2 796,0



Kommunfullmäktige

2009-10-14 (12:08)

Ändringslista drift, Oppositionens förslag

2010 2011 2012

Arbets- och familjestödsnämnden

Sänkta avtalsenliga arbetsgivaravgifter	-0,1	-0,1	-0,1
Förstärkning, nivåhöjning på 4 mnkr 2010 kvarstår planären.	4,0		-2,0
Vårdnadsbidrag, utgår	-2,0	-2,0	-2,0
Feriearbeten	2,0	2,0	2,0
Fältenheten, återskapande	1,5	1,5	1,5
Summa ändringar	5,4	1,4	-0,6

Barnomsorgs- och utbildningsnämnden

Sänkta avtalsenliga arbetsgivaravgifter	-1,5	-1,5	-1,5
Teknisk justering inom intern modell för lokalhyror	-2,3	-2,3	-2,3
Ökad lärartäthet i grundskolan, utgår			-6,0
Ökad lärartäthet i förskola o fritidshem, utgår			-5,0
Ökad kvalitet på maten, utgår			-2,5
Neddragning av utrymme för ombyggnad, miljöförbättring Action etc. Förbrukning av investeringsanslag anpassas i motsvarande grad.		-1,0	-2,0
Förstärkning inkl. kompensation för tillkommande kommunala uppdrag (ex. vaccination HPV)	8,0	8,0	8,0
Ytterligare förstärkning	2,5	2,5	2,5
Summa ändringar	6,7	5,7	-8,8

Byggnadsnämnden

Teknisk justering inom intern modell för lokalhyror	-0,1	-0,1	-0,1
Ytterligare utökning av bostadsanpassningsbidrag 2012 utgår			-0,3
Summa ändringar	-0,1	-0,1	-0,4

Gatunämnden

Sänkta avtalsenliga arbetsgivaravgifter, exkl affärsdrivande verksamhet	-0,1	-0,1	-0,1
Teknisk justering inom intern modell för lokalhyror	-0,1	-0,1	-0,1
Reducering av utökningar		-5,0	-7,0
Summa ändringar	-0,2	-5,2	-7,2

Gymnasienämnden

Sänkta avtalsenliga arbetsgivaravgifter	-0,3	-0,3	-0,3
Teknisk justering inom intern modell för lokalhyror	-0,4	-0,4	-0,4
Omställning för ny gymnasieskola 2011, ingen utökning		-0,5	-1,0
Summa ändringar	-0,7	-1,2	-1,7

Kommunfullmäktige

Överförmyndarnämnden, tillskott för extern tjänst för förvaltaruppdrag	0,5	0,5	0,5
Summa ändringar	0,5	0,5	0,5

Kommunstyrelsen

Sänkta avtalsenliga arbetsgivaravgifter, exkl serviceförvaltningen	-0,1	-0,1	-0,1
Teknisk justering inom intern modell för lokalhyror exkl serviceförvaltningen	-0,1	-0,1	-0,1
Teknisk justering, intern hyresmodell, sänkt intern ränta för serviceförvaltningen	-3,8	-3,8	-3,8
Teknisk justering inom intern modell för lokalhyror lägre interna hyror till serviceförvaltningen	3,8	3,8	3,8
Medverkan i projekt för Leaderområdet Göteborgs länssjörike	0,6	0,6	0,6
Markförvärv, kapitalkostnader	7,1	7,1	7,1
Summa ändringar	7,5	7,5	7,5

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Summa ändringar	0,0	0,0	0,0
------------------------	------------	------------	------------

Nämnden för kultur och fritid

Sänkta avtalsenliga arbetsgivaravgifter	-0,1	-0,1	-0,1
Teknisk justering inom intern modell för lokalhyror	-0,7	-0,7	-0,7



Kommunfullmäktige

2009-10-14 (12:08)

Ändringslista drift, Oppositionens förslag

Kållereds bibliotek			-1,0
Bibliotek i Mölnåls centrum, tidsförskjutning			-2,0
Förstärkning, förutsätter bibehållen nivå på bidrag till föreningar o studieförbund	1,5	1,0	1,0
Föreningsbidrag, full kompensation	0,5	0,5	0,5
Fritidsgårdar	0,8	0,8	0,8
Åby fotbollsområde, driftskostnader helår från 2011		1,6	1,6
Biblioteksverksamhet	0,8	0,8	0,8
Summa ändringar	2,8	3,9	0,9

Vård- och omsorgsnämnden

Sänkta avtalsenliga arbetsgivaravgifter	-1,4	-1,4	-1,4
Teknisk justering inom intern modell för lokalhyror	-0,1	-0,1	-0,1
Nya bostäder med särskild service, utökning med 4 mnkr 2011 resp. 8 mnkr 2012		-1,1	-5,0
Förstärkning		9,8	8,8
Anpassning till 2009 års beräknade utfall	4,0	4,0	4,0
Omställningsmedel, kompetenshöjning samt bibehållen resursenhet	12,5	1,7	1,7
Summa ändringar	15,0	12,9	8,0

TOTALSUMMA ÄNDRINGAR

36,9 25,4 -1,8



Kommunfullmäktige

2009-10-14 (12:09)

Cirkulär 2009:58

Oppositionens förslag

NOTER TILL RESULTATBUDGET & BALANSBUDGET

	Prognos 2009	Utgifts- tak juni 2010	Förändr. mellan juni-sept 2010	1:a samman- ställningen 2010	Sammanst 2010	Förändr. jmf. nämnd- försl sep	Plan 2011	Nämnd- förslag 2011	Sammanst 2011	Sammanst 2012
Nämndernas nettokostnader	-2 577,7	-2 602,0		-2 602,0	-2 638,9	-36,9	-2 814,6	-2 686,4	-2 712,3	-2 796,0
Resultat vid avyttring av anl tillg	2,7									
Förlust borgensåtaganden										
Kalkylerad pension	87,0	87,0	1,0	88,0	88,0		94,0	90,0	90,0	94,0
Pensionsutbet (inkl. visstid o löneskatt)	-53,7	-53,5	-3,2	-56,7	-56,7		-58,0	-59,4	-59,4	-63,9
Avgiftsbestämd pensioner (inkl löneskatt)	-75,9	-83,0	-0,7	-83,7	-83,7		-87,0	-85,6	-85,6	-87,5
Avsättning, förmånsbestämd pension och särskild a	-8,2	-8,0	2,0	-6,0	-6,0		-5,6	-4,1	-4,1	-4,2
Summa pensionskostnad	-137,8	-144,5	-1,9	-146,4	-146,4		-150,6	-149,1	-149,1	-155,6
Avgår kapitalkostnader	172,0	177,0	-2,0	175,0	176,2	1,2	205,0	195,0	189,2	197,2
Semester o övertidslöneskuld	-5,0	-5,0		-5,0	-5,0		-5,0	-5,0	-5,0	-5,0
Utrymme för utnyttjande av eget kapital	-2,0	-2,0		-2,0	-2,0		-3,0	-3,0	-3,0	-3,0
Övr ej nämnddankn int/kostin o central lönepott	13,4	-4,0		-4,0	-4,0			-4,0	-4,0	-4,0
Summa	-2 445,4	-2 493,5	-2,9	-2 496,4	-2 532,1	-35,7	-2 674,2	-2 562,5	-2 594,2	-2 672,4
Skatteintäkter										
Kommunalskatt	2 486,4	2 413,4	-7,1	2 406,3	2 415,0	8,7	2 705,2	2 461,7	2 463,2	2 546,6
Just föreg års red skatteintäkt	4,0				-10,8					
Prognos slutavräkning	-83,4					-10,8				
Summa	2 407,0	2 413,4	-7,1	2 406,3	2 404,2	-2,1	2 705,2	2 461,7	2 463,2	2 546,6
Genrelle statsbidrag o utjämnin										
Inkomstutjämnin	104,7	101,6	15,3	116,9	108,5	-8,4	123,0	119,5	110,7	114,5
Kostnadsutjämnin	-17,6	-17,7	10,0	-7,7	-14,0	-6,3	-16,9	-7,8	-14,1	-14,2
Regleringsavgift	-29,3	-17,7	-0,5	-18,2	15,6	33,8	-66,4	-0,8	15,8	0,6
Bidrag för LSS-utjämnin	17,8	17,9	-10,0	7,9	12,7	4,8	18,1	8,0	12,8	12,9
Kommunal fastighetsavgift	84,8	84,7	0,1	84,8	84,8		84,7	84,8	84,8	84,8
Tillfälligt konjunkturstöd		31,7		76,7	58,7					
Summa	160,4	200,5	59,9	260,4	266,3	5,9	142,5	203,7	210,0	198,6



Kommunfullmäktige

2009-10-14 (12:09)

Oppositionens förslag

	Prognos 2009	Utgifts- tak juni 2010	Förändr. mellan juni-sept	1:a samman- ställningen 2010	Sammanst 2010	Förändr. jmfv nämnd- försl sep	Plan 2011	Nämnd- förslag 2011	Sammanst 2011	Sammanst 2012
Finansiella intäkter										
Ränta revers, koncernbolag	21,0	26,0	-26,0	15,0	15,0		30,8	7,0	7,0	6,2
Utdelning Kvarnfallet Mölnåls AB	7,0	3,8	2,4	6,2	6,2		3,8	6,2	6,2	14,2
Ersättning, borgensåtagande	4,9	4,0		8,7	4,0		7,7	4,3	4,3	5,1
Vidareutlåning Mölnålsbostäder AB				1,0	1,0		2,7	1,0	1,0	1,0
Vidareutlåning, Mölnåls Energi AB	1,4	0,5	-0,5							
Vidareutlåning Kvarnfallet Mölnåls AB	3,3									
Räntor medelsplacering	0,7	0,4	-0,2	0,2	0,2		0,4	0,2	0,2	0,2
Engångsutdelning från SKL										
Övriga ränteutgifter										
Summa	38,3	34,7	0,4	35,1	35,1		45,4	28,9	28,9	26,7
Finansiella kostnader										
Räntor på långfristig upplåning	-1,5	-0,8	0,8							
Räntor, nya lån/inlösta lån										
Ränta på checkkredit										
Ränta nyintjänade pensioner	-8,3	-7,3	4,6	-2,7	-2,7					
Övriga finansiella kostnader	-0,4									
Ränta under byggnadsstid										
Summa	-10,2	-8,1	5,4	-2,7	-2,7		-26,0	-6,7	-7,8	-12,7
Extraordinära intäkter										
Summa										
Extraordinära kostnader										
Summa										
Amorteringar										
Befintliga lån										
Nya lån										
Inlösen lån										
Summa										
Räntebärande vid nyupplåning										
Summa										
Räntebärande vid placering										
Summa										
Räntebärande vid nyupplåning										
Summa										
Räntebärande vid placering										
Summa										

2,85%

2,85%

2,85%

2,85%

RR FI BR bb opposition 14 okt.xls RR-FA BR



Kommunfullmäktige

Investeringsbudget/plan 2010-2012

Oppositionen

	Totalt anslag	Förb tom 2008	Ber förbr 2009	2010	2011	2012	2013-
Inventarieanslag							
Arbets- och familjestödsnämnden	450			150	150	150	
Barnomsorgs- o utbildningsnämnden							
Miljöförbättringar, skolmatsalar	700			200	200	300	
Västra området, skola om-/tillbygg	2 400			1 400		1 000	
Västra området, gymnastikhall till/omb Lindhaga	300					150	150
Fässbergs by, 5 avd förskolan	500					450	50
Lackarebäck 1:7 m.fl 3 avd	650					750	100
Fågelsten, förskola 4 avdelningar	600		500	100			
Fässbergs by, 5 avdelningar							
Sydöstra Lindome, 4 avd	300				250	50	
Heljered, förskola 3+2 avdelningar	650		350	200			
Hallenskolan	3 500				3 000	500	
Kängurun 5 avd	1 200						1 200
Kvarnbyvallen, tillbyggnad Ormå's, förskola 3 avdelningar	700						700
Lackarebäcksskolan, tillbyggnad	2 370		370	1 500		500	
Sörgårdsskolan förskola 3+1 ombygg	650				750	100	
Åby Stallbacken 3+5 avdelningar	1 700						1 700
Östergårdsskolan, gymnastiksal	150					150	
Östra Balltorp förskola, 4 avd	450						450
Utemiljö, förskolor/skolor och upprustning	3 000		300	900	900	900	
Ombyggnad av äldre skolor, inventarier	700				200	500	
Profilskolor	300			100	100	100	
Övriga inventarier	8 400			2 500	2 500	3 400	
Byggnadsnämnden							
Övriga inventarier	480			230	125	125	
Gatunämnden							
Skattefinansierad verksamhet	6 000			2 000	2 000	2 000	
Taxefinansierad verksamhet	9 000			3 000	3 000	3 000	
Gymnasienämnden							
Inventarier, digital studio	5 000						5 000
Övriga inventarier	6 000			2 300	2 300	2 300	
Kommunstyrelsen							
Arbetsutskottet, inventarier	450			150	150	150	
Serviceutskott, inventarier, server, telefoni, städmaskiner, stadsnät	19 000			5 500	6 500	7 000	
Planeringsutskottet, inventarier	150			50	50	50	
Miljö- och hälsoskyddsnämnden							
Övriga inventarier	150			50	50	50	
Nämnden för kultur och fritid							
Källered's bibliotek flyttning	1 250				1 250		
Åby ishall, om-/tillbyggnad	300			300			
Bibliotek i Mölnåls centrum	9 000					9 000	
Övriga inventarier	1 800			600	600	600	



Kommunfullmäktige

	Totalt anslag	Förb tom 2008	Ber förbr 2009	2010	2011	2012	2013-
Vård- o omsorgsnämnden							
Inventarier servicebostad, Lackarebäck	2 000				200		
Övriga inventarier	6 000			2 300	2 300	2 300	
Summa inventarier	96 550		1 520	23 530	26 575	35 575	9 350

Övriga investeringsanslag

Gatunämnden

Kollektivtrafik

Nya busshållplatser	8 000			1 000	1 000	1 000	5 000
Nya gång- och cykelbanor	25 700				2 000	2 000	21 700

Kommunala gator och vägar

Nyanläggning gator m. m.	6 000			2 000	2 000	2 000	
Utbyggnad gc-vägar (nettobelopp efter statsbidrag)	4 000			1 500	1 500	1 500	
Spårhagavägen, gc-väg	14 000						14 000
Åtgärder mot miljöstörningar	0 000			200	200	200	
Tillgänglighetsanpassningar	1 000			600	1 000		
Cykelvisning, EU-projekt	0 000			250	250		
Göteborgsvägen, gc o. miljö ²⁾	59 100	6 636	13 464	13 000	13 000	13 000	
varav utgifter	60 100	7 636	13 464	13 000	13 000	13 000	
varav statsbidrag	-1 000	-1 000					
Kroksläts Parkgata, trafik och miljö	17 400	3 409		1 000			12 991
Enerbacksgatan, ombyggnad	3 100						3 100
Storgatan; rondell samt flyttning av busshållplatser	9 000			9 000			
Byte belysningsstolpar	3 000			1 000	1 000	1 000	
Ny gc-bana pga utbygg Hallenskolan	0 050				50	300	

Park- och naturområden

Nyanläggning; parker, lekplatser	2 400			800	800	800	
Motionsspår, byte av belysning	4 500			150	150	150	
Mölnålsån; åtgärder mot översvämningar ²⁾	20 500	7 480	8 020	2 000	4 000	1 500	-2 500
varav utgifter	25 000	7 480	8 020	2 000	4 000	4 000	
varav statsbidrag	-5 000					-2 500	-2 500
Kålleredsbäcken, kapacitetsökning	9 000			3 000	3 000	3 000	
Stora ån	4 250				250	4 000	
Rådasjön, gångbrygga	3 500					500	3 000
Ridvägar	700			700			
Fiskevårdsåtgärder	0 000			150	150		
Stadshusparken, upprustning	3 000						3 000

Avfallshantering

Återvinningsstationer, å-centraler, Kikås avfallsanl.	3 000			1 500	1 500		
Sorteringsanläggning Kikås	11 000	5 282	2 418	3 300			

Vatten- och avloppsförsörjning

Nya Va-ledningar	18 000			6 000	6 000	6 000	
VA-anläggningsavgifter för icke specifika områden	-12 000			-4 000	-4 000	-4 000	
Ågatans avloppspumpstation	9 000				1 000	8 000	
Vattenverket, nya filter ²⁾	31 000				1 000	10 000	20 000



Kommunfullmäktige

	Total anslag	Förb tom 2008	Ber förbr 2009	2010	2011	2012	2013-
Västra Balltorp, vattenreservoar	9 000						9 000
Tulebohöjd ²⁾	3 500				3 500		
Göteborgsvägen	20 000			5 000		5 000	10 000
Bosgården ²⁾	6 000			3 000	3 000		
Sörgården	3 250			250	1 500	1 500	
Krokslätt	4 750			250	1 500	1 500	1 500
Toltorpsdalen	6 250			250	2 000	2 000	2 000
Bifrost, Wallinsg - Lantbruksg ²⁾	1 000						1 000
Kråketorpsgatan- Neongatan ²⁾	0 000					900	
Vattenledning till Eklanda ²⁾	2 000						2 000
Pumpstationer, upprustning	2 000				1 000	1 000	
Spårhagavägen i Fågelsten ²⁾	1 300						1 300
Nämndemansgatan-Tempelgatan ²⁾	2 000						2 000
Övervakningssystem, Vattenverket	3 000			1 500	1 500		
Reservvattenledning från Kungsbacka	6 000						6 000
Ledningsystem i Fässbergsgatan	2 500			1 000	1 500		
Dricksvattenledn Neong-Balltorpsmot	4 000						4 000
Heljered - Labackavägen	1 500			700	800		
Bostadsområdet Enerbacken renovering av ledning	6 000				2 000	2 000	2 000
Ledning Diamantv.-Industrivägen	1 500			1 500			
Ventilkammare vid Torrekulla	1 500				1 500		
VA, Svartmossevägen ¹⁾	3 000			3 000			
varav utgifter	6 000			6 000			
vara inkomster	-3 000			-3 000			
VA, Lunnagården ¹⁾							
varav utgifter	16 500						16 500
varav inkomster	-16 500						-16 500
VA, Taljegården ¹⁾	9 350		5 000	3 350	1 000		
varav utgifter	9 350		5 000	3 350	1 000		
VA, Heljered, etapp II ¹⁾						3 000	-3 000
varav utgifter	30 000					3 000	27 000
varav inkomster	-30 000						-30 000
VA, Ingemantorp ¹⁾						600	-600
varav utgifter	6 000					600	5 400
varav inkomster	-6 000						-6 000
VA, Västra Balltorp, Blixås ¹⁾							
varav utgifter	25 000					25 000	
varav inkomster	-25 000					-25 000	
VA, Stensjön Lackarebäck 1:7 m.fl. ¹⁾							
varav utgifter	24 200			2 000	11 000	11 200	
varav inkomster	-24 200			-2 000	-11 000	-11 200	
VA, Esbjörn Schillersgatan ¹⁾							
varav utgifter	2 500			500	2 000		
varav inkomster	-2 500			-500	-2 000		
VA, Stiernhielm/Wallinsgatan ¹⁾	-450				-550		
varav utgifter	650				650		
varav inkomster	-1 200				-1 200		
VA, Kängurun ¹⁾							
varav utgifter	1 000				1 000		



Kommunfullmäktige

	Totalt anslag	Förb tom 2008	Ber förbr 2009	2010	2011	2012	2013-
varav inkomster	-1 000				-1 000		
VA, Hexion ¹⁾					300	-150	-150
varav utgifter	3 000				300	1 350	1 350
varav inkomster	-3 000					-1 500	-1 500
VA, Gårda/Barnsjön ¹⁾						1 500	-1 500
varav utgifter	35 000					1 500	33 500
varav inkomster	-35 000						-35 000
VA, Ormåsgatan ¹⁾	575			575			
varav utgifter	575			575			
VA, Kvarnbyvallen ¹⁾					2 000	4 000	-6 000
varav utgifter	7 150				2 000	4 000	1 150
varav inkomster	-7 150						-7 150
VA, Lilla Fåssbergsdalen ¹⁾				10 000	1 000	-11 000	
varav utgifter	23 000			10 000	11 000	2 000	
varav inkomster	-23 000				-10 000	-13 000	
VA, Åby Stallbacken ¹⁾	-10 000		2 000		6 400	-9 000	-9 400
varav utgifter	19 200		2 000		15 600	1 000	600
varav inkomster	-29 200				-9 200	-10 000	-10 000
Summa gatunämnden (exkl.invent.)	347 275	22 807	30 902	73 525	65 800	53 800	100 441

Kommunstyrelsen, Serviceutskottet

Förskolor o skolor, verksamhetsförändringar, ventilation o. bullerdämpn	15 000			4 000	4 000	7 000	
Miljöförbättringar, skolmatsalar	3 000			1 000	1 000	1 000	
Ombyggnad äldre skolor i samband med planerat underhåll	10 000				5 000	5 000	
Ombyggnad kök, förskolor och skolor	3 000			1 000	1 000	1 000	
Fåssbergs by, 5 avd förskolan	31 000				2 000	29 000	
Västra området, skola om-/tillbygg	41 000		1 000	18 000		17 000	5 000
Västra området, gymnastikhall till/omb Lindhaga ²⁾	23 000				1 000	12 000	10 000
Lackarebäck 1:7 m.fl, 3 avd	23 000				2 000	21 000	
Sydöstra Lindome, 4 avd	25 000			2 000	23 000		
Hallenskolan ²⁾	125 000	1 463	10 037	50 000	31 000		32 500
Fåssbergsgymn, om/tillbygg.	15 800		3 800			2 000	10 000
Fåssbergsgymn, hus P gården gymnasiesår	1 800		800			1 000	
Fåssbergsgymn, digital studio	20 000						20 000
Kvarnbyskolan, idrottsplats	2 000					2 000	
Kvarnbyvallen, tillbyggnad Ormåsförskola 3 avdelningar	20 000					2 000	18 000
Lackarebäcksskolan, tillbyggnad ²⁾	95 000	20	8 980	55 300	18 200	12 500	
Skånällaskolan, köp av paviljong	3 100			3 100			
Sörgårdsskolan förskola 3+1 avd ombygg	10 000			2 000	8 000		
Kängurun, 5 avd	31 000					2 000	29 000
Sörgårdsskolan ombyggnad	4 000			2 000	1 000	1 000	
Åby Stallbacken 3+5 avd	50 000					2 000	48 000
Östra Balltorp förskola, 4 avd	27 000					2 000	25 000
Östergårdsskolan, gymnastiksal	3 900					3 900	
Aktiviteten, ventilation	3 000				2 500	500	



Kommunfullmäktige

	Totalt anslag	Förb tom 2008	Ber förbr 2009	2010	2011	2012	2013-
Näridrottsplats	4 000					4 000	
Krokslättis idrottsområde, upprust	8 000					8 000	
Åby bandybana	20 000						20 000
Åby, fotbollsområde	15 000			15 000			
Åby ishall, om-/tillbyggnad ²⁾	22 000		6 000	16 000			
Åby simhall, ventilation, värme m.m.	12 000		2 000	3 000	4 000	3 000	
Parkgården, ombyggnad	5 000		300	4 700			
Energieffektiv., enl antagna mål	8 000			4 000	2 000	2 000	
Tillgänglighetsanpassningar	3 000		1 500	1 500			
Actionplan- avfallsplan	5 000			500	500	2 000	2 000
Brandlarm förskolor/skolor	9 000		3 000	3 000	2 000	1 000	
Stadshuset, tak, ventilation, fönster	8 000			3 000		5 000	
Tekniska åtgärder i bef fast.bestånd	11 000			3 000	3 000	5 000	
Mindre lokalanpassningar/ombyggn.	3 000			1 000	1 000	1 000	
Summa service.utsk(exkl. inventarier)	718 000	1 483	37 417	193 100	112 200	154 900	219 500

Exploateringsbudget

Ö Eklanda, totalt

gata och park

anläggningskostnad

gatukostnadsersättning

Stensjön Lackarebäck 1:7 m.fl.

anläggningskostnad

gatukostnadsersättning

Markreserv inkl. styckebyggda

mark

anläggningskostnad

fastighetsbildning

gatukostnadsersättning

försäljning

Heljered etapp I

anläggningskostnad

gatukostnadsersättning

Heljered etapp II, totalt

anläggningskostnad

gatukostnadsersättning

Ranntorp 2:20

anläggningskostnad

gatukostnadsersättning

Lunnagården, totalt

fastighetsbildning

anläggningskostnad

gatukostnadsersättning

mark

försäljning

Taljegården, totalt

fastighetsbildning

anläggningskostnad

gatukostnadsersättning

mark



Kommunfullmäktige

	Totalt	Förb tom	Ber förbr	2010	2011	2012	2013-
	anslag	2008	2009				
försäljning	-80 000			-60 000	-20 000		
Jolenområdet, totalt	-45 000		-9 900	-10 900	-10 900	-13 300	
fastighetsbildning	100		100	100	100	100	
anläggningskostnad	2 600					2 600	
gatukostnadsersättning	-3 000			-1 000	-1 000	-1 000	
mark							
försäljning	-45 000		-10 000	-10 000	-10 000	-15 000	
Västra Balltorp, Blixås	-31 000					-30 000	-1 000
anläggningskostnad	43 200				1 000	33 200	9 000
gatukostnadsersättning	-34 200				-1 000	-33 200	
försäljning	-40 000					-30 000	-10 000
Esbjörn Schillersgatan	-3 000			-5 000	1 300	700	
anläggningskostnad	3 200			500	2 000	700	
gatukostnadsersättning	-3 200			-2 500	-700		
försäljning	-3 000			-3 000			
Vänortsgatan	-25 000		-4 000	4 000			-25 600
anläggningskostnad	6 000		2 000	4 000			
gatukostnadsersättning	-6 600		-1 000				-5 600
mark							
försäljning	-25 000		-5 000				-20 000
Sahlins Terras	2 200		400	500			1 300
anläggningskostnad	2 200		400	500			1 300
gatukostnadsersättning							
Stiernhielm-Wallinsgatan							
anläggningskostnad	3 000				3 000		
gatukostnadsersättning	-3 000				-3 000		
Ingemantorp	-45 000				5 000	1 500	-51 500
anläggningskostnad	14 000					1 500	12 500
gatukostnadsersättning	-14 000						-14 000
mark	5 000				5 000		
försäljning	-50 000						-50 000
Gårda/Barnsjön, Lindome	-14 000					100	-14 600
fastighetsbildning	600					100	400
anläggningskostnad	9 000					900	8 100
gatukostnadsersättning	-9 000					-900	-8 100
mark	5 000						5 000
försäljning	-20 000						-20 000
Kållereds Centrum	11 000		4 550	100	7 100	3 300	-3 750
fastighetsbildning	800		50	100	100	50	
gata och park							
anläggningskostnad	28 630	130	4 500		9 500	12 000	2 500
gatukostnadsersättning	-8 130	-130				-1 750	-6 250
mark	600				500		
försäljning	-10 000				-3 000	-7 000	
Kjellbergsvägen	100				3 000		-2 900
fastighetsbildning	100						100
anläggningskostnad	1 000				1 000		
gatukostnadsersättning							
mark	2 000				2 000		
försäljning	-3 000						-3 000



Kommunfullmäktige

	Totalt	Förb tom	Ber förbr				
	anslag	2008	2009	2010	2011	2012	2013-
Kvarnbyvallen	-43 000				-22 000	10 000	-31 000
anläggningskostnad	19 000				3 000	10 000	6 000
gatukostnadsersättning	-16 000				-5 000		-11 000
täckningsbidrag	-11 000				-5 000		-6 000
försäljning	-35 000				-15 000		-20 000
Åby Stallbacken			2 000		-2 000		
anläggningskostnad	69 600		2 000	2 000	20 000	25 600	20 000
gatukostnadsersättning	-69 600			-2 000	-22 000	-25 600	-20 000
mark							
försäljning							
Lilla Fässbergdalen	-54 500			12 100	-11 700	-24 900	-30 000
fastighetsbildning	500			100	300	100	
anläggningskostnad	28 000			7 000	17 000	4 000	
gatukostnadsersättning	-28 000				-9 000	-9 000	-10 000
mark	5 000			5 000			
försäljning	-60 000				-20 000	-20 000	-20 000
Katrineberg, Åby centrum	150			150			
anläggningskostnad	150			150			
försäljning							
Hexion	9 500				950	1 000	7 550
gata och park	4 500				200	2 500	1 800
bussgata	10 000				500	1 000	8 500
anläggningskostnad	2 500				250	500	1 750
gatukostnadsersättning	-7 500					-3 000	-4 500
Lindenhof	-1 500					-1 500	
anläggningskostnad	1 500					1 500	
täckningsbidrag	-1 500					-1 500	
gatukostnadsersättning	-1 500					-1 500	
Kängurun 21	-400			-400			
anläggningskostnad	4 200			500	2 500	1 200	
gatukostnadsersättning	-400			-400			
försäljning	-4 200			-500	-2 500	-1 200	
Matildeberg	-750		-750				
anläggningskostnad	1 600		200	1 400			
täckningsbidrag	-750		-750				
gatukostnadsersättning	-1 600		-200	-1 400			
Ormåsgatan, flytning	2 100					2 100	
anläggningskostnad	2 100					2 100	
Summa exploateringsverksamhet	-276 157	343	59 950	-53 700	-39 500	-39 250	-204 000
Totalsumma	886 268	24 633	129 789	236 455	165 075	205 025	125 291
varav nettoinvesteringar	1 359 168	24 633	146 789	311 955	237 575	280 225	358 291
varav försäljning av anl.tillgångar	-473 200		-17 000	-75 500	-72 500	-75 200	-233 000

1) Exploateringsverksamhet, stadsbyggnadskontorets prövning utfordras före igångsättning

2) Kommunstyrelsens tillstånd ska inhämtas före igångsättning

I exploateringsverksamhet ingår åtgärder som kommer att omklassificeras till omsättningsstillgång vid redovisningen, för att avräknas mot intäkter vid försäljning av tomtmark

Kolumnerna "Förbr t.o.m. 2008" och "Ber. förbr. 2009" innehåller endast de investeringsprojekt som även har utgifter år 2009 eller senare.



Mölnåls stad

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2009-11-11

Sida 47(47)

Kommunfullmäktige

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