§ **Ärenden**

- 335 Meddelanden.
- 336 Anmälan av delegeringsbeslut.
- 337 Förslag om uppgradering av kommunens interna resursnät.
Dnr 312/02 005
- 338 Begäran från Mölnåls PRO-förening om bidrag till jubileumsfest.
Dnr 316/03 106
- 339 Redovisning av motioner, vars beredning ännu inte avslutats.
Dnr 344/03 000
- 340 Svar på motion om kommunens ekonomiska styrprinciper.
Dnr 394/02 041
- 341 Svar på motion om informationstidskrift till kommuninvånarna med fyra nr/år.
Dnr 95/03 109
- 342 Svar på motion om tätare och effektivare kollektivtrafik.
Dnr 44/03 530
- 343 Svar på motion om busshållplats på Norra Nedanvägsgatan.
Dnr 91/03 311
- 344 Svar på motion om ”välkomnande” skyltar vid ett antal infarter.
Dnr 412/02 224
- 345 Skogsbruksplan 2003.
(Bordlagt i kommunstyrelsen den 1 oktober 2003).
Dnr 213/03 433
- 346 Planeringsutskottets förslag om projekt avseende ändrade resvanor.
Dnr 324/03 510
- 347 Yttrande över överklagande avseende detaljplan för Sjövalla 1:123, Heleneviksbacken i Mölnåls.
Dnr 199/99 214
- 348 Antagande av detaljplan för fastigheten Hjortronet 5 och 6 m.fl., väster om Södermalmsgatan i Toltorpsdalen i Mölnåls.
Dnr 395/01 214

- | | | |
|-----|--|-----|
| | Dnr 370/03 | 253 |
| 349 | Försäljning av fastigheten Noten 13, Frölundagatan 29, i Mölndal enligt avtal 38-2003. | |
| | Dnr 392/03 | 214 |
| 350 | Godkännande av detaljplan för Eklanda 1:103 och 1:107, kvarteret Kornetten, norr om Jolengatan i Södra Eklanda i Mölndal. | |
| | Dnr 371/03 | 253 |
| 351 | Godkännande av bytesavtal för mark och exploatering inom kvarteret Kornetten, norr om Jolengatan i Södra Eklanda i Mölndal. | |
| | Dnr 372/03 | 245 |
| 352 | Utredning av en kommungränsjustering mellan Mölndal och Härryda kommuner – område vid Herrgårdsvägen, Stenkrossvägen och Rambodalsvägen. | |
| | Dnr 483/01 | 811 |
| 353 | Yttrande till Länsrätten avseende överklagande av beslut om tillbyggnad av Åby simhall med upplevelsebad. | |
| | Dnr 338/03 | 731 |
| 354 | Yttrande till Länsrätten avseende särskild avgift enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). | |
| | Dnr 339/03 | 731 |
| 355 | Yttrande till Länsrätten avseende särskild avgift enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). | |
| | Dnr 349/03 | 731 |
| 356 | Yttrande till Länsrätten avseende särskild avgift enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). | |
| | Dnr 183/03 | 106 |
| 357 | Utredning om Mölndalshälsan AB. | |
| | Dnr 224/02 | 009 |
| 358 | Svar på motion om politiska seminarier med intressegrupper i fullmäktigesalen. | |
| | Dnr 178/03 | 129 |
| 359 | Svar på motion om porrfilmfri hotellpresentation. | |
| | Dnr 57/03 | 101 |
| 360 | Demokratiberedningens förslag om öppna nämndsammanträden. | |
| | Dnr 537/99 | 432 |
| 361 | Yttrande till Härryda kommun om föreslagna ändringar i beslutshandlingen gällande Rådasjöns naturreservat. | |
| | Dnr 356/03 | 045 |
| 362 | Framställan från Gunnebo Vänner om borgen för lån avseende återuppförande av Brostugan. | |
| | Dnr 402/03 | 042 |
| 363 | Kvartalsrapport per den 30 september 2003. | |

	Dnr 41/03	299
364	Anläggning av fotbollsplan med konstgräs i Balltorp.	
	Dnr 330/03	041
365	Ändring av maxtaxan inom barnomsorgs- och utbildningsnämnden.	
	Dnr 329/03	406
366	Förslag till bruksningsavgifter för vatten och avlopp för 2004.	
	Dnr 328/03	406
367	Förslag till renhållnings- och deponiavgifter för 2004.	
	Dnr 211/03	023
368	Förslag om utredning av GIS (geografiskt informationssystem) i Mölndals kommun.	
	Dnr 57/02	753
369	Familjecentral i centrala Lindome.	
	Dnr 377/03	041
370	Begäran från nämnden för kultur och fritid om ändrade kommunbidragsområden.	
	Dnr 357/03	706
371	Kommunens särskilda avgifter inom LSS.	
	Dnr 385/03	706
372	Förslag till höjd avgift för matavgift för helinackordering.	
	Dnr 384/03	706
373	Förslag till att jämkning av matavgiften upphör.	
	Dnr 383/03	706
374	Förslag till höjd avgift för matdistribution.	
	Dnr 382/03	706
375	Förslag till höjd matavgift för middag på daglig verksamhet.	
	Dnr 381/03	709
376	Förslag till avgifter för resor till och från daglig verksamhet.	
	Dnr 379/03	736
377	Ändrade egenavgifter för färdtjänst med taxi resp. specialfordon.	
	Dnr 380/03	706
378	Ändring av nivåerna i maxtaxan inom äldre- och handikappomsorgen.	
	Dnr 325/03	833
379	Förbättring av parkeringsplatser vid Gunnebo slott.	
	Dnr 174/02	403
380	Godkännande av åtgärdsstrategin ”Action 21” samt beviljande av medel för genomförande.	
	Dnr 378/03	002
381	Delegation av ärenden avseende införande av avgifter för vissa tjänster.	

382	Dnr 374/03 Borgen för lån till Mölndalsbostäder AB och Förbo AB.	045
383	Dnr 472/02 Ekonomistyrprinciper.	041
384	Dnr 330/03 Förslag till budget 2004 för Mölndals kommun.	041
385	Dnr 330/03 Ekonomisk plan 2005 – 2006.	041
386	Dnr 394/03 Jämställdhetspolicy för Mölndals kommun 2004 – 2008.	026
387	Dnr 393/03 Utredning om Kafé Kvarnen.	026
388	Dnr 412/01 Godkännande av blockhyresavtal avseende Lackarebäckshemmet.	734

Rapporter

389	Dnr 353/03 Gymnasienämndens redovisning med anledning av befarat underskott för 2003, efter månadsrapport för augusti.	042
390	Dnr 314/03 Rapport om beviljade ränte- och amorteringsfria lån, samt om avslag under 2003. (Bordlagt i kommunstyrelsen den 1 oktober).	045

MÖLNDALS KOMMUN**SAMMANTRÄDESPROTOKOLL**

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2003-10-29

1 (73)

Plats och tid Stadshuset klockan 15.00 – 16.25

Beslutande Enligt förteckning på s. 2

Övriga närvarande Enligt förteckning på s. 2

Utses att justera Benny Strandberg

Justeringens plats och tid

Underskrifter Sekreterare _____ Paragrafer 335 - 390
Yvonne JohnssonOrdförande _____
Bengt Odlöw (s)Justerande _____
Benny Strandberg (kd)**ANSLAG/BEVIS**

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2003-10-29

Datum för
anslagets uppsättande 2003-11-12Datum för
anslagets nedtagande 2003-12-04Förvaringsplats
för protokollet Stadskontoret

Underskrift _____

Utdragsbestyrkande

NÄRVARANDE

Beslutande*Ledamöter*

Bengt Odlöw (s), ordförande
 Patrik Karlsson (s)
 Lisbeth Årgårdh (s)
 Inga-Lill Görloff (s)
 Hans Broberg (fp)
 Dagmar Callgard (fp)
 Hans Bergfelt (m)
 Bengt Möndell (m)
 Benny Strandberg (kd)
 Jan Kronberg (v)
 Lars G Andersson (spi)

Övriga närvarande*Ersättare*

Ralf Lorentzon (s)
 Berndt Runberg (s)
 Mabel Hagman (s)
 Carl-Johan Sernestrand (fp)
 Kenneth Wallin (m)
 Hans-Olof Engvall (kd)
 Karina Gonzalez (v)
 Kent Helgesson (mp)
 Inga Johnsson (c)

Tjänstemän m.fl.

Jan Persson, stadskontoret
 Yvonne Johnsson, ”-
 Krister Karlsson, ”-
 David Björneloo, ”-
 Eveline Stomvall, ”, kl. 15.15 – 16.25, § 363 - 390
 Anders Hansson, stadsbyggnadskontoret
 Ronny Sjölund, personalkontoret

§ 335

Meddelanden

Meddelas att följande handlingar finns tillgängliga på stadskontoret

1.

Kommunförbundets cirkulär (www.svekom.se)

2003:77 om budgetpropositionen 2004.

2003:78 om budgetförutsättningar åren 2004 – 2006.

2003:79 om hur hanteras diskrimineringstvister?

2003:80 - Aktuellt om äldreomsorgen år 2003.

2003:81 om kommunal sjukfrånvaro – en statistisk synvilla?

2003:84 om aktuella frågor med anledning av den fortsatta utbyggnaden av 3G-master.

2003:85 om BAS-brandbilar.

2.

Kallelse till förbundsdirektionen för Räddningstjänsten Storgöteborgs sammanträde den 6 oktober 2003.

3.

Kallelse till kommunalförbundet GR:s styrelsesammanträde den 17 oktober 2003 med tillhörande handlingar.

4.

Protokoll från kommunfullmäktiges sammanträde den 24 september 2003.

5.

Protokoll från krisledningsnämndens sammanträde den 25 september 2003.

6.

Prognosbrev från Integrationsverket den 29 september 2003 om behov av kommunala introduktionsplatser 2003 och 2004.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 335 forts.

7. Nr 2003.2576

Budgetpropositionen för 2004 från Finansdepartementet.

(www.finans.regeringen.se).

8. Nr 2003.2641

Beslutsmeddelande från Skolverket den 29 september 2003 om 20,08 mnkr i statsbidrag till personalförstärkningar i skola och fritidshem bidragsåret 2003/04 (SFS 2001:36 och SKOLFS 2003:21).

9. Nr 2003.2664

Beslutsmeddelande från Skolverket den 29 september 2003 om 15,7 mnkr i statsbidrag för maxtaxa och kvalitetssäkrande åtgärder.

(www.skolverket.se).

10. Nr 2003.2686

Meddelande från Statistiska centralbyrån om utfallet avseende "Utjämning av LSS-kostnader mellan kommuner, bidrags- och avgiftsåret 2004, preliminärt utfall". (www.scb.se/statistik/oe0110/oe0110.asp).

11. Nr 2003.2767

Broschyr och film i DVD-format från Västra Götalandsregionen, Kommunikationsenheten, den 9 oktober 2003 "Informationsmaterial om behovet av satsningar på utbyggnad av transportinfrastrukturen i Västra Götaland".

12. Nr 2003.2832

Beslutsmeddelande från Myndigheten för skolutveckling den 10 oktober 2003 om omfördelning av statligt stöd för utbildning av vuxna år 2003.

Mölnadal har beviljats ytterligare 295 200 kronor för ytterligare 8 platser (SFS 2003:398, ändrad 2003:515). (www.skolutveckling.se).

13.

Regeringskansliets inbjudan till konferens om mänskliga rättigheter och nationella minoriteter i kommunal verksamhet.

Det antecknas i protokollet att handlingarna under punkterna 1 – 13 har delgivits kommunstyrelsens ledamöter.

§ 336

Anmälan av delegeringsbeslut

I enlighet med kommunallagens bestämmelser och kommunstyrelsens beslut den 11 januari 2000 (§ 20) anmäls följande beslut innefattande uppgift om utövad delegering

Protokoll

1.
Kommunstyrelsens planeringsutskott den 10 september och den 8 oktober 2003. (§ 115, delegeringsordningen, punkt 54, § 131 och 133 delegeringsordningen, punkt 45 och § 144 delegeringsordningen, punkt 44).
2.
Kommunstyrelsens näringslivsutskott den 15 september och den 13 oktober 2003. (Inga delegeringsbeslut).
3.
Kommunstyrelsens arbetsutskott den 17 september och den 1 oktober 2003. (§ 287, delegeringsordningen, punkt 28).
4.
Kommunstyrelsens lokalförsörjningsutskott den 18 september och den 1 oktober 2003. (§ 287 och 290, delegeringsordningen, punkt 21).

Det antecknas i protokollet att beslut och protokoll under punkterna 1 – 4 har anmälts vid kommunstyrelsens sammanträde.

Utdrag:
Personal- och organisa-
tionsutskottet
Ekonomiavdelningen

§ 337

Dnr 312/02

005

Förslag om uppgradering av kommunens interna resursnät

Kommunen har behov av uppgradering av det interna resursnätet, enligt målsättningen i kommunens IT-strategi.

Ärendeberedning

Se personalkontorets tjänsteskrivelse den 30 augusti 2002.

Personal- och organisationsutskottet har den 9 september 2002 (§ 85) upprättat förslag till beslut.

Kommunstyrelsen överlämnade den 1 oktober 2002 (§ 280) ärendet till budgetberedningen, för behandling i den pågående budgetprocessen.

Se personalkontorets tjänsteskrivelse den 31 juli 2003.

Personal- och organisationsutskottet har den 11 augusti 2003 (§ 95) upprättat följande förslag till beslut

1. Personalkontorets IT-enhet får i uppdrag att upphandla uppgradering av kommunens interna resursnät inom ramen för budgetberedningens beslut om investeringsplan.
2. Personalkontorets IT-enhet återkommer till kommunstyrelsens arbetsutskott efter upphandlingen för beslut om antagande av anbud.

Kommunstyrelsen remitterade den 3 september 2003 (§ 286) ärendet till stadskontoret.

Se stadskontorets tjänsteskrivelse den 19 september 2003.

Budgetberedningen har i § 21/2003 beslutat att i förslag till budget/plan anslå totalt 7,0 mnkr fördelat på 2 mnkr under år 2005, 2,0 mnkr under år 2006 och 3,0 mnkr under år 2007 för uppdrag av kommunens resursnät. Beslutet innebär en senareläggning av investering i resursnätet.

Se arbetsutskottets protokoll den 1 oktober 2003 (§ 289).

§ 337 forts.

Kommunstyrelsens beslut i enlighet med arbetsutskottets förslag

Kommunstyrelsen avslår framställningen men hänvisar till budgetberedningens ställningstagande i ärendet i förslag till budget/plan 2004 - 2006.

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

Utdrag: § 338 Dnr 316/03 106
Mölnbals PRO-förening

Begäran från Mölnbals PRO-förening om bidrag till jubileumsfest

I en skrivelse den 8 september 2003 begär Mölnbals PRO-förening ett bidrag på 10 000 kronor för en tillställning i Folkets hus för att fira och manifestera föreningens 65 år.

Ärendeberedning

Se arbetsutskottets protokoll den 1 oktober 2003 (§ 286).

Kommunstyrelsens beslut i enlighet med arbetsutskottets förslag

Kommunstyrelsen avslår framställningen.

§ 339

Dnr 344/03

000

Redovisning av motioner, vars beredning ännu inte avslutats

Stadskontoret har upprättat en förteckning över de motioner i kommunfullmäktige, vars beredning inte är avslutad.

Ärendeberedning

Se arbetsutskottets protokoll den 1 oktober 2003 (§ 288).

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen överlämnar redovisningen till kommunfullmäktige för kännedom.

§ 340

Dnr 394/02

041

Svar på motion om kommunens ekonomiska styrprinciper

Kommunfullmäktige beslutade den 20 november 2002 (§ 248) att till kommunstyrelsen för beredning överlämna en av Carl-Johan Sernestrand (fp) undertecknad motion.

I motionen föreslås att fullmäktige skall låta undersöka

” varför styrprinciperna ej fungerat samt med detta som underlag vidtaga nödvändiga åtgärder för att förbättra budgetdisciplinen ute på de kommunala nämnderna.”

Ärendeberedning

Se stadskontorets tjänsteskrivelse den 30 september 2003. Av skrivelsen framgår att kommunstyrelsen via ett flertal åtgärder, under de månader som gått sen motionen lämnades, har åstadkommit ett klart ökat fokus på ekonomisk styrning. Åtgärderna är inte helt identiska med de förslag som motionären föreslagit men ligger ändå väl i linje med motionärens intentioner. Kopplingen mellan budgeterade anslag och budgeterade prestationer och kvalitet kommer i viss utsträckning att ske redan i budget för år 2004.

Arbetsutskottet har den 1 oktober 2003 (§ 285) upprättat följande förslag till beslut

- Fullmäktige beslutar att motionen skall anses besvarad med hänvisning till stadskontorets yttrande.

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen bordlägger ärendet till nästkommande sammanträde den 26 november 2003.

§ 341

Dnr 95/03

109

Svar på motion om informationstidskrift till kommuninvånarna med fyra nr/år

Kommunfullmäktige beslutade den 26 februari 2003 (§ 68) att till kommunstyrelsen för beredning överlämna en av Dagmar Callgard (fp), Inga-Lill Görloff (s) och Kenneth Wallin (m)

I motionen föreslås

”- att kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda förutsättningarna för en tidskrift enligt motionens förslag.”

Ärendeberedning

Se stadskontorets tjänsteskrivelse den 23 september 2003.

Arbetsutskottet uppdrog den 1 oktober 2003 (§ 292) åt stadskontoret att under hösten ge ut en provtidning med två nummer, som inte innehåller någon kommersiell annonsering. Kostnaderna täcks genom befintlig budget. Utvärdering skall ske vid årets slut.

Vid kommunstyrelsesammanträdet den 1 oktober 2003 visades ett provexemplar av tidningen.

Se arbetsutskottets protokoll den 1 oktober 2003 (§ 292).

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Fullmäktige beslutar att motionen skall anses vara besvarad med hänvisning till att provtidning med två nummer skall utges under hösten 2003.

§ 342

Dnr 44/03

530

Svar på motion om tätare och effektivare kollektivtrafik

Kommunfullmäktige beslutade den 29 januari 2003 (§ 39) att till kommunstyrelsen för beredning överlämna en av Jan Kronberg (v) undertecknad motion.

I motionen föreslås

- ”1. att Fässbergsgymnasiet får undervisningsstart tidigast 8.30 samt att förhandlingar med Västtrafik upptas för att öka kommunens rabatt för elevernas kollektivtrafikkort
2. att så långt som möjligt integrera skolskjutsverksamhet med linjerna i östra och västra Lindome för att åstadkomma tätare trafik
3. att under högtrafik ge linje 753 en buss var 10 minut i västra Mölndal och att i östra Mölndal trafikera linjen var 20 minut också under högtrafik
4. att ge servicelinje 729 turer tidigare på morgonen
5. att ge linjen Lila Express kvartstrafik under högtrafik i delen mellan Frölunda och Knutpunkt Mölndalsbro och i övrigt utreda och genomföra eventuella förändringar av denna linje
6. att under högtrafik ge linje 755 kvartstrafik mellan Knutpunkt Mölndalsbro och Sahlgrenska
7. att linje 754 förlängs till Fässbergsgymnasiet
8. att där det är möjligt avskaffa ledbuss som ett bidrag till att bekosta tätare turer
9. att en marknadsföringsplan för kollektivtrafiken i Mölndal arbetas fram.”

Ärendeberedning

Se gatukontorets tjänsteskrivelse den 8 september 2003.

Se gatunämndens protokoll den 15 september 2003 (§ 180). Nämnden tillstyrker motionens punkt 4 och avstyrker de övriga punkterna.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 342 forts.

Arbetsutskottet har den 1 oktober 2003 (§ 293) upprättat följande förslag till beslut

- Fullmäktige bifaller motionens punkt 4 och avslår de övriga punkterna.

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen bordlägger ärendet till nästkommande sammanträde den 26 november 2003.

§ 343

Dnr 91/03

311

Svar på motion om busshållplatser på Norra Nedanvägsgatan

Kommunfullmäktige beslutade den 26 februari 2003 (§ 64) att till kommunstyrelsen för beredning överlämna en av Lars G. Andersson (spi) undertecknad motion.

I motionen föreslås

”att linjerna 753, 755 och 760 skall framföras på Norra Nedanvägsgatan och hållplatser ordnas för att minimera gångavstånden till vårdcentralen.”

Ärendeberedning

Se gatukontorets tjänsteskrivelse 8 september 2003.

Gatunämnden avstyrker motionen den 15 september 2003 (§ 178).

Arbetsutskottet överlämnade den 1 oktober 2003 (§ 284) ärendet till kommunstyrelsen utan eget förslag till beslut.

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen bordlägger ärendet till nästkommande sammanträde den 26 november 2003.

§ 344

Dnr 412/02

224

Svar på motion om ”välkomnande” skyltar vid ett antal infarter

Kommunfullmäktige beslutade den 11 december 2002 (§ 276) att till kommunstyrelsen för beredning överlämna en av Kenneth Wallin (m) undertecknad motion.

I motionen föreslår Moderata Samlingspartiet att fullmäktige skall

”uppdra åt gatunämnden att utreda kostnader, samt lämna förslag på ”välkomnande” skyltar vid ett antal infarter till Mölndal.”

Ärendeberedning

Se näringslivsavdelningens tjänsteskrivelse den 10 februari 2003.

Näringslivsutskottet tillstyrker motionen den 17 februari 2003 (§ 13).

Se gatukontorets tjänsteskrivelse den 28 februari 2003.

Se gatukontorets protokoll den 7 mars 2003 (§ 67). Kostnaden för 10 skyltar beräknas till ca 250 000 - 290 000 kronor.

Arbetsutskottet har den 8 april 2003 (§ 123) upprättat följande förslag till beslut

- Fullmäktige avslår motionen med hänvisning till att ekonomiska resurser saknas för uppsättning av välkomstskyltar.

På kommunstyrelsens sammanträde lämnade motionären kompletterande förslag på utformning.

Kommunstyrelsen återremitterade den 7 maj 2003 (§ 168) ärendet till näringslivsutskottet för framtagning av ”lågbudgetalternativ” enligt motionärens komplettering till motionen.

Se gatukontorets tjänsteskrivelse den 8 september 2003. Av skrivelsen framgår att motionärens kompletterande förslag enligt fotografierna är alla betydligt dyrare än redovisade lågbudgetalternativ.

Se gatunämndens protokoll den 15 september 2003 (§ 175). Nämnden ställer sig positiv till förslaget om välkomnande skyltar under förutsättning av att skyltarna är av god estetisk kvalitet och pengar tillförs gatunämnden för inköp och skötsel.

§ 344 forts.

Gatunämnden översänder som eget yttrande gatukontorets tjänsteskrivelse till kommunstyrelsen.

Arbetsutskottet har den 1 oktober 2003 (§ 283) upprättat följande förslag till beslut

- Fullmäktige avslår motionen med hänvisning till att ekonomiska resurser saknas för uppsättning av välkomstskyltar och till gatunämndens yttrande.

Hans Bergfelt (m) deltog inte i beslutet.

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen bordlägger ärendet till nästkommande sammanträde den 26 november 2003.

§ 345

Dnr 213/03

433

Skogsbruksplan 2003

Kommunen har en plan sedan 1988 för hur skogsbruket skulle bedrivas de närmaste 10 – 15 åren.

Lokalförsörjningsutskottet har uppdragit åt Samfast att ta fram en ny skogsbruksplan som ersättning för den befintliga.

Planen från 1988 är kraftigt föråldrad och mycket har hänt beträffande synen på och genomförandet av skogsbruk och vilthänsyn. En ny plan är av största vikt för ett framsynt skogsbruk till nytta för kommunen och dess invånare.

Kommunen har 3 461 hektar (ha) skogsmark, varav 654 ha produktionskog, 540 ha exploateringsmark, 1 445 ha rekreationskog och 820 ha reservat och golfbana.

Ärendeberedning

Se Samfasts tjänsteskrivelse den 14 maj 2003.

Lokalförsörjningsutskottet föreslog den 14 maj 2003 (§ 46) att ny skogsbruksplan 2003 skall antas kompletterad med skötselbeskrivningar för reservaten samt att en trädridå skall finnas runt motorväg E6 vilken skall skötas som rekreationskog.

Kommunstyrelsen bordlade den 4 juni 2003 (§ 216) ärendet och uppdrog åt lokalförsörjningsutskottet att tillsammans med Skogssällskapet anordna en visning av olika skogstyper för kommunstyrelsen i augusti.

Visningen anordnades den 26 augusti 2003.

Skötselbeskrivningar för naturreservaten Safjället och Änggårdsbergen samt del av Gunnebo Kulturresevat, finns hos gatukontorets parkavdelning. För Gunnebo i övrigt finns dessa hos Gunnebo Slott & Trädgårdar AB.

Beträffande skötselbeskrivningar för Sandsjöbacka naturreservat finns dessa hos Västkuststiftelsen.

§ 345 forts.

Förslag till beslut i kommunfullmäktige

- Fullmäktige antar förslag till ny skogsbruksplan 2003. En visuell trädridå skall finnas utmed motorväg E6 och skötas som rekreationsskog.
- Fullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen (lokalförsörjningsutskottet) att mot slutet av varje mandatperiod översiktligt återredovisa genomförandet av skogsbruksplanen.

Kommunstyrelsen bordlade den 1 oktober 2003 (§ 311) ärendet till nästkommande sammanträde den 29 oktober 2003.

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen bordlägger ärendet till nästkommande sammanträde den 26 november 2003.

Utdrag:
Planeringsutskottet

§ 346

Dnr 324/03

510

Projekt om ändrade resvanor

Stadsbyggnadskontoret har i samarbete med miljöchefer från åtta stora företag i Mölndal, Vägverket Region Väst och Västra Götalandsregionen utarbetat ett projektförslag. Syftet med projektet är att minska bilresorna till arbetsplatser i kommunen, framför allt under rusningstid.

Ärendeberedning

Se stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 22 augusti 2003.

Planeringsutskottet har den 10 september 2003 (§ 122) upprättat följande förslag till beslut

- Kommunen genomför projektet om ändrade resvanor. 250 000 kr/år avsätts ur kommunstyrelsens kommunbidrag (övrigt) under 2004 - 2006.

Kommunstyrelsen bordlade den 1 oktober 2003 (§ 317) ärendet till nästkommande sammanträde den 29 oktober 2003 för behandling i samband med förslag till budget 2004 – 2006.

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att genomföra projektet om ändrade resvanor. I förslag till budget/plan har 250 000 kronor/år avsatts under kommunstyrelsens kommunbidrag (planeringsutskottet) under åren 2004 – 2006.

Anmälan av ersättares mening

Kent Helgesson (mp) anmäler att han inte instämmer i beslutet.

Utdrag:

§ 347

Dnr 199/99

214

Länsstyrelsen

Planeringsutskottet

Yttrande över överklagande avseende detaljplan för fastigheten Sjövalla 1:123, Heleneviksbacken

Länsstyrelsen har i en remiss den 18 september 2003 begärt att kommunen yttrar sig över rubr. överklagande.

Detaljplan för fastigheten Sjövalla 1:123 m.fl. antogs av kommunfullmäktige den 11 september 2002 (§ 257). Beslutet har överklagats av flera boende längs Heleneviksbacken.

Ärendeberedning

Se stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 30 september 2003.

Se planeringsutskottets protokoll den 8 oktober 2003 (§ 139).

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen översänder stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 30 september 2003 till länsstyrelsen som eget yttrande i ärendet.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 348

Dnr 395/01

214

Antagande av detaljplan för Hjortronet 5 och 6, Glasbjörksgatan i Toltorpsdalen

Ägarna till fastigheten Hjortronet 6 begärde den 1 maj 2001 planändring i syfte att lösa in den mark som de idag disponerar via avtal med kommunen.

Planområdet är beläget i Toltorpsdalen väster om Södermalmsgatan. Syftet med uppdraget är att anpassa detaljplanen till tidigare lämnade bygglov samt att till de båda fastigheterna föra över en mindre del angränsande kommunägd parkmark.

Ärendeberedning

Se stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 8 oktober 2003.

Se planeringsutskottets protokoll den 8 oktober 2003 (§ 141).

Kommunstyrelsen beslutade den 1 oktober 2003 (§ 256) att upprätta ny detaljplan för Hjortronet 6.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Fullmäktige antar detaljplan för Hjortronet 5 och 6 m.fl., upprättat den 13 augusti och reviderad den 8 oktober 2003.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 349

Dnr 370/03

253

**Försäljning av fastigheten Noten 13, Frölundagatan 29
(avtal 38 - 2003)**

Stadsbyggnadskontoret har upprättat ett avtal om försäljning av fastigheten Noten 13 till Aisa Sandeblad. Fastighetens area är 1 605 m². På fastigheten finns en byggnad som enligt gällande detaljplan skall bevaras och som inte får användas som bostad.

Köpeskillingen är 1,3 mnkr. Försäljningen har skett via mäklare.

Ärendeberedning

Se stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 24 september 2003.

Se planeringsutskottets protokoll den 8 oktober 2003 (§ 143).

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Fullmäktige godkänner försäljningen av fastigheten Noten 13, enligt avtal 38-2003.

§ 350

Dnr 392/03

214

Antagande av detaljplan för Eklanda 1:103 och 1:107, kv. Kornetten, norr om Jolengatan

Stadsbyggnadskontoret har upprättat en antagandehandling för detaljplan för fastigheterna Eklanda 1:103 och 1:107, kv. Kornetten.

Syftet med planen är att anpassa området till den förändrade trafikföreningen som har uppstått p.g.a. ändring av detaljplanen söder om Jolengatan.

Ärendeberedning

Se stadsbyggnadskontorets antagandehandling den 1 september 2003.

Se byggnadsnämndens protokoll den 17 september 2003 (§ 140).

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Fullmäktige antar detaljplan för Eklanda 1:103 och 1:107, kv. Kornetten, upprättad den 1 september 2003.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 351

Dnr 371/03

253

Godkännande av bytesavtal för mark och exploatering inom kv. Kornetten (avtal 40 - 2003)

Stadsbyggnadskontoret har upprättat ett bytesavtal mellan Mölndals kommun och Skanska Fastigheter Göteborg AB. Kommunen förvärvar del av fastigheten Eklanda 1:107, cirka 1 520 m² obebyggd mark, och säljer del av fastigheten Eklanda 1:103, cirka 1 790 m² obebyggd mark. Båda fastigheterna ligger omedelbart norr om Jolengatan.

Skanska Fastigheter Göteborg AB betalar 135 000 kronor i mellangift till Mölndals kommun och bekostar ombyggnad av gator m.m.

Avtalet syftar till att möjliggöra uppförande av bilhandel på fastigheten Eklanda 1:107. Genom markbytet blir det också möjligt att flytta en gata så att den ansluter till befintlig rondell.

Ärendeberedning

Se stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 29 september 2003.

Se planeringsutskottets protokoll den 8 oktober 2003 (§ 144).

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Fullmäktige godkänner bytesavtal 40 - 2003.
- Fullmäktige bemyndigar kommunstyrelsen att i händelse av formella hinder i samband med försäljningens genomförande godkänna erforderliga justeringar i avtalstext och/eller överlåtelse av egendomen till annan juridisk person.

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

Utdrag:
Planeringsutskottet

§ 352

Dnr 372/03

245

Utredning av kommungränsjustering mot Härryda – område vid Herrgårdsvägen, Stenkrossvägen och Rambodalsvägen

Härryda kommun har väckt frågan om en justering av gränsen mellan kommunerna. Bebyggelsen hänger samman med bebyggelse i Härryda kommun och de boende får stora delar av den kommunala servicen därifrån.

Ärendeberedning

Se stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 29 september 2003.

Se planeringsutskottets protokoll den 8 oktober 2003 (§ 147).

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen uppdrar åt planeringsutskottet (stadsbyggnadskontoret) att utreda frågan om en kommungränsjustering mellan Mölndal och Härryda.

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

Utdrag:

§ 353

Dnr 483/01

811

Länsrätten

Juridik- och upphandlingsavdelningen

Yttrande avseende överklagande av beslut om tillbyggnad av Åby simhall med upplevelsebad

Länsrätten har i en underrättelser den 10 september resp. 14 oktober 2003 berett kommunen tillfälle att yttra sig över innehållet i handlingar avseende Kent Helgessons överklaganden av kommunfullmäktiges beslut den 23 april 2003 (§ 99).

Ärendeberedning

Se stadskontorets tjänsteskrivelse den 29 oktober 2003 med förslag till yttranden.

Se arbetsutskottets protokoll den 15 oktober 2003 (§ 300).

Jäv

P.g.a. jäv deltar inte Kent Helgesson (mp) i handläggningen av detta ärende.

Kommunstyrelsens beslut i enlighet med arbetsutskottets förslag

Kommunstyrelsen godkänner stadskontorets förslag till yttrande att avges till länsrätten i Göteborg.

Denna paragraf justeras omedelbart.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Utdrag:
Länsrätten
Juridik- och upphand-
lingsavdelningen

§ 354

Dnr 338/03

731

Yttrande till Länsrätten avseende särskild avgift enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Länsrätten har i dom den 22 januari 2003 bifallit överklagande av vård- och omsorgsnämndens avslag avseende bostad med särskild service, med motiveringen att kommunen inte kan tillgodose behovet inom rimlig tid d.v.s. inom tre månader.

Länsstyrelsen, som följer upp gynnande domar avseende bl.a. insatser enligt LSS till funktionshindrade, anmodade vård- och omsorgsnämnden att verkställa domen senast den 18 mars 2003.

Vård- och omsorgsnämnden har i § 55/2003 yttrat sig till länsstyrelsen.

Länsstyrelsen har den 12 augusti 2003 ansökt hos Länsrätten att vård- och omsorgsnämnden skall åläggas att betala en särskild avgift enligt LSS med ett belopp på *minst* 61 000 kronor/månad fr.o.m. den 17 december 2002.

Länsrätten har den 19 augusti 2003 i ett föreläggande till vård- och omsorgsnämnden begärt yttrande, vilket vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott lämnat i § 248/2003.

Länsrätten har den 17 september 2003 i en underrättelse berett kommunen tillfälle att yttra sig över handlingarna i målet senast den 10 november 2003.

Ärendeberedning

Kommundirektör Jan Persson informerade om ärendet vid arbetsutskottets sammanträde den 15 oktober 2003 (§ 301).

Se stadskontorets tjänsteskrivelse den 22 oktober 2003 med förslag till yttrande.

Arbetsutskottet överlämnade i § 301/2003 ärendet till kommunstyrelsen utan eget förslag till beslut.

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen godkänner stadskontorets förslag till yttrande att avges till länsrätten i Göteborg.

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

Utdrag:

§ 355

Dnr 339/03

731

Länsrätten

Juridik- och upphandlingsavdelningen

Yttrande till Länsrätten avseende särskild avgift enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Länsrätten har i dom den 26 mars 2003 bifallit överklagande av vård- och omsorgsnämndens avslag avseende bostad med särskild service, med motiveringen att kommunen inte kan tillgodose behovet inom rimlig tid d.v.s. inom tre månader.

Länsstyrelsen, som följer upp gynnande domar avseende bl.a. insatser enligt LSS till funktionshindrade, begärde den 1 april 2003 att vård- och omsorgsnämnden skulle yttra sig avseende planerad verkställighet. Yttrande har lämnats den 17 april 2003.

Vård- och omsorgsförvaltningen har i en tjänsteskrivelse den 3 september 2003 yttrat sig till länsstyrelsen avseende särskild avgift enligt LSS.

Vård- och omsorgsnämnden har i § 242/2003 yttrat sig till länsstyrelsen.

Länsstyrelsen har den 18 september 2003 ansökt hos Länsrätten att vård- och omsorgsnämnden skall åläggas att betala en särskild avgift enligt LSS med ett belopp på *minst* 34 000 kronor/månad fr.o.m. den 26 juni 2002.

Länsrätten har den 24 september 2003 i ett föreläggande berett kommunen tillfälle att yttra sig över handlingarna i målet senast den 10 november 2003.

Ärendeberedning

Kommundirektör Jan Persson informerade om ärendet vid arbetsutskottets sammanträde den 15 oktober 2003 (§ 302).

Se stadskontorets tjänsteskrivelse den 22 oktober 2003 med förslag till yttrande.

Arbetsutskottet överlämnade i § 302/2003 ärendet till kommunstyrelsen utan eget förslag till beslut.

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen godkänner stadskontorets förslag till yttrande att avges till länsrätten i Göteborg.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Utdrag:

§ 356

Dnr 349/03

731

Länsrätten

Juridik- och upphandlingsavdelningen

Yttrande till Länsrätten avseende särskild avgift enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Länsstyrelsen, som följer upp gynnande domar avseende bl.a. insatser enligt LSS till funktionshindrade, begärde den 15 april 2003 att vård- och omsorgsnämnden skulle verkställa dom om insats enligt LSS senast den 5 maj 2003.

Länsstyrelsen har i en underrättelse den 15 maj 2003 berett vård- och omsorgsnämnden tillfälle att yttra sig avseende särskild avgift. Yttrande har lämnats den 27 maj 2003.

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott har i § 164/2003 yttrat sig till länsstyrelsen.

Länsstyrelsen har den 25 september 2003 ansökt hos Länsrätten att vård- och omsorgsnämnden skall åläggas att betala en särskild avgift enligt LSS med ett belopp på *minst* 31 500 kronor/månad fr.o.m. den 11 juli 2003.

Länsrätten har den 17 september 2003 i ett föreläggande berett kommunen tillfälle att yttra sig över handlingarna i målet senast den 10 november 2003.

Ärendeberedning

Kommundirektör Jan Persson informerade om ärendet vid arbetsutskottets sammanträde den 15 oktober 2003 (§ 303).

Se stadskontorets tjänsteskrivelse den 22 oktober 2003 med förslag till yttrande.

Arbetsutskottet överlämnade i § 303/2003 ärendet till kommunstyrelsen utan eget förslag till beslut.

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen godkänner stadskontorets förslag till yttrande att avges till länsrätten i Göteborg.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Utdrag:
 Personalkontoret
 Samtliga nämnder

§ 357

Dnr 183/03

106

Utredning om Mölndalshälsan AB

Presidiet för Mölndalshälsan AB, Gun Kristiansson och Kent Klarenus, redogjorde den 23 april 2003 (§ 127) i arbetsutskottet för Mölndalshälsan AB:s verksamhet, personalsituation, förestående lagändring om företagshälsovård m.m.

Ärendeberedning

Arbetsutskottet uppdrog i § 127/2003 åt stadskontoret att tillsammans med Mölndalshälsan AB utreda vilka utvecklingsalternativ som finns för företaget med hänsyn bl.a. till förestående lagändring.

Se stadskontorets tjänsteskrivelse den 2 oktober 2003.

Utredningen har presenterats för Mölndalshälsan AB:s ledning och förvaltningschefsgruppen. Samverkan med de fackliga organisationerna har skett enligt särskild överenskommen ordning.

Se arbetsutskottets protokoll den 15 oktober 2003 (§ 304).

Kommunstyrelsens beslut i enlighet med arbetsutskottets förslag

Kommunstyrelsen uppdrar åt personalkontoret att tillsammans med förvaltningarna göra en behovsbeskrivning av den företagshälsovård som erfordras i kommunen och att upphandla företagshälsovårdstjänster med leverans om möjligt från den 1 januari 2005.

Kommunstyrelsen uppmanar nämnderna, exkl. valnämnd och överförmyndarnämnd, att upprätta konkreta handlingsplaner för att motverka långtids-sjukskrivning med målsättningen att antalet personer med över 90 sjukskrivningsdagar i följd skall minska med minst 5 procent varje år 2004 - 2007.

§ 358

Dnr 224/02

009

Svar på motion om politiska seminarier med intressegrupper i fullmäktigesalen

Kommunfullmäktige beslutade den 29 maj 2002 (§ 156) att till kommunstyrelsen för beredning överlämna en av Miljöpartiet de Gröna genom Kent Helgesson undertecknad motion.

I motionen föreslås

- ”- att fullmäktige inrättar två näringslivspolitiska seminarier/hearingar med sex månaders mellanrum,
- att tidigare lagd motion (aug -01) om utökad initiativrätt till fullmäktige besvaras tillsammans med denna motion.

Ärendeberedning

Se näringslivssekretariatets tjänsteskrivelse den 17 september 2002.

Se stadskontorets tjänsteskrivelse den 16 oktober 2002.

Kommunstyrelsen remitterade den 8 januari 2003 (§ 19) motionen till demokratiberedningen för yttrande.

Se utredning den 24 september 2003.

Demokratiberedningen har den 9 september 2003 (§ 6) upprättat följande förslag till beslut

- *Fullmäktige beslutar att ha två temainriktade seminarier per år vid fullmäktigemöte då invånare kan diskutera och ställa frågor.*

Arbetsutskottet har den 15 oktober 2003 (§ 306) upprättat följande förslag till beslut

- Fullmäktige skall ha två temainriktade seminarier på försök vid fullmäktigemöte då invånare kan diskutera och ställa frågor.

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen bordlägger ärendet till nästkommande sammanträde den 26 november 2003.

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

§ 359

Dnr 178/03

129

Svar på motion om porrfilmsfri hotellrepresentation

Kommunfullmäktige beslutade den 23 april 2003 (§ 127) att till kommunstyrelsen för beredning överlämna en av Åke Nises (v) och Benny Strandberg (kd) undertecknad motion.

I motionen föreslås

” att kommunen antar en policy som går ut på att anställda och förtroendevalda i Mölndals kommun i möjligaste mån använder sig av hotell och konferensanläggningar som inte visar porrfilm i sitt kabel-TV nät.”

Ärendeberedning

Se stadskontorets tjänsteskrivelse den 8 oktober 2003 med följande förslag till beslut

- Fullmäktige rekommenderar anställda och förtroendevalda i Mölndals kommun att i möjligaste mån använda sig av hotell och konferensanläggningar som inte visar porrfilm i sitt kabel-TV nät.

I samband med nästa upphandling av hotell och konferensanläggningar beaktas frågan i förfrågningsunderlaget och porrfilmsfria alternativ premieras.

Motionen anses härmed besvarad.

Arbetsutskottet har den 15 oktober 2003 (§ 312) upprättat följande förslag till beslut

- Fullmäktige rekommenderar anställda och förtroendevalda i Mölndals kommun att i möjligaste mån använda sig av hotell och konferensanläggningar som inte visar porrfilm i sitt kabel-TV nät.

I samband med nästa upphandling av hotell och konferensanläggningar beaktas frågan i förfrågningsunderlaget och porrfilmsfria alternativ premieras.

Motionen anses härmed besvarad.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 359 forts.

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen bordlägger ärendet till nästkommande sammanträde den 26 november 2003.

Till arbetsutskottets protokoll finns en protokollsanteckning från Hans Bergfelt (bilaga 1, § 312).

§ 360

Dnr 57/03

101

Förslag om öppna nämndsammanträden

Kommunfullmäktige avslog den 29 maj 2002 (§ 143) en motion om öppna nämndsammanträden, med hänsyn till att nämnden för kultur och fritid uttalat sig negativt till förslaget.

Kommunfullmäktige uppdrog samtidigt (§ 143/2002) åt den demokratiberedning som skulle inrättas inför nästa mandatperiod att utreda om kommunfullmäktige bör ge ett generellt bemyndigande för nämnderna att själva besluta att hålla öppna nämndsammanträden.

Ärendeberedning

Se utredning den 27 maj 2003.

Demokratiberedningen har den 9 september (§ 4) upprättat följande förslag till beslut

- Fullmäktige medger att nämnder och beredningar kan ha öppna sammanträden under förutsättning
 - * att de noga informerar allmänheten om sammanträdena,
 - * att de skriftligt rapporterar om erfarenheter som görs ur demokratisk synvinkel,
 - * att de rapporterar om eventuella extra kostnader.

Arbetsutskottet överlämnade den 15 oktober 2003 (§ 307) ärendet till kommunstyrelsen utan eget förslag till beslut.

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen bordlägger ärendet till nästkommande sammanträde den 26 november 2003.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Utdrag:
Härryda kommun
Planeringsutskottet

§ 361

Dnr 537/99

432

Yttrande till Härryda kommun om föreslagna ändringar i beslutshandlingen gällande Rådasjöns naturreservat

Härryda kommun har översänt ett förslag för ev. synpunkter till ändringar i beslutshandlingen till bildandet av Rådasjöns naturreservat. I en skrivelse den 20 maj 2003 begär Härryda kommun synpunkter från Mölndals kommun på de föreslagna förändringarna. Förändringen innebär att området för naturreservat minskas.

Ärendet behandlades den 11 september 2002 i planeringsutskottet för beslut om bildande av naturreservat. Vid kommunstyrelsens sammanträde den 1 oktober 2002 togs ärendet inte upp, då Härryda kommunstyrelse den 30 september 2002 hade återremitterat ärendet.

Ärendeberedning

Se stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 3 september 2003.

Planeringsutskottet har den 10 september 2003 (§ 120) upprättat följande förslag till beslut

- Kommunstyrelsen motsätter sig inte de föreslagna ändringarna i beslutshandlingen, men betonar samtidigt vikten av att se till sjön som helhet i en reservatsbildning.
- Kommunstyrelsen översänder stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse som eget yttrande till Härryda kommun.

Kommunstyrelsen remitterade den 1 oktober 2003 (§ 319) ärendet till stadskontoret för sammanvägning av planeringsutskottets samt miljö- och hälsoskyddsnämndens yttranden.

Se stadskontorets tjänsteskrivelse den 9 oktober 2003.

Se arbetsutskottets protokoll den 15 oktober 2003 (§ 313).

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

§ 361 forts.

Kommunstyrelsens beslut i enlighet med arbetsutskottets förslag

Kommunstyrelsen motsätter sig inte de föreslagna ändringarna i beslutshandlingen men betonar vikten av att den värdefulla helhetsmiljön kring Rådasjön skyddas så att den får behålla sin gröna karaktär och inte bebyggs i framtiden. Vidare poängteras värdet av en hög tillgänglighet för allmänheten.

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

Utdrag:
Gunnebo Vänner

§ 362

Dnr 356/03

045

Framställan från Gunnebo Vänner om borgen för lån avseende återuppförande av Brostugan

Gunnebo Vänner anhåller i skrivelse den 6 oktober 2003 om borgen för ett lån på 300 000 kronor i samband med planerat återuppförande av Brostugan vid Gunnebo bro.

Kommunstyrelsen beslöt den 13 augusti 2003 (§ 241) avslå en framställan från Gunnebo Vänner om ett ränte- och amorteringsfritt lån på 200 000 kronor.

Ärendeberedning

Se stadskontorets tjänsteskrivelse den 9 oktober 2003.

Se arbetsutskottets protokoll den 15 oktober 2003 (§ 315).

Kommunstyrelsens beslut i enlighet med arbetsutskottets förslag

Kommunstyrelsen beslutar, i konsekvens med kommunstyrelsens tidigare beslut och med hänsyn till kommunens ansträngda ekonomi, att föreningens framställan om borgen avslås.

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

§ 363

Dnr 402/03

042

Kvartalsrapport för Mölndals kommun per september 2003

Ekonomiavdelningen har upprättat en kvartalsrapport per den 30 september 2003.

Ärendeberedning

Se stadskontorets tjänsteskrivelse den 27 oktober 2003.

Arbetsutskottet tar upp en principdiskussion om hanteringen av kvartalsrapport, vilken är en produkt utarbetad av stadskontoret.

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen noterar rapporten till protokollet.

Utdrag:
Nämnden för kultur och
fritid

§ 364

Dnr 41/03

299

Anläggning av fotbollsplan med konstgräs i Balltorp

I samband med antagandet av budget för år 2003 beviljades ett anslag för fotbollsplan (grus) i Balltorp på 1 500 tkr. Däremot beviljades inte något ökat anslag för driften av denna anläggning.

En diskussion har sedan förts om det inte vore bättre med en ombyggnad av den befintliga grusplanen till konstgräs.

Ärendeberedning

Arbetsutskottet uppdrog den 5 februari 2003 (§ 45) åt stadskontoret att i samråd med kultur- och fritidsförvaltningen utreda ärendet.

Se stadskontorets tjänsteskrivelse den 17 februari 2003. I rådande ekonomiska läge förordar stadskontoret att befintlig grusplan i Balltorp byggs om till konstgräsplan. Belysningsanläggningen vid Ekenplan kan flyttas till Balltorp.

Se arbetsutskottets protokoll den 19 februari 2003 (§ 50).

Se arbetsutskottets protokoll den 5 mars 2003 (§ 71).

Kommunstyrelsen återremitterade den 2 april 2003 (§ 111) ärendet till arbetsutskottet för samråd med berörda klubbar.

Arbetsutskottet överlämnade den 23 april 2003 (§ 129) ärendet till kommunstyrelsen utan eget förslag till beslut.

Kommunstyrelsen remitterade den 23 april 2003 (§ 158) ärendet till nämnden för kultur och fritid för yttrande över förslaget om konstgräs på Balltorpsplanen samt om yttrande över vilka planer nämnden skulle prioritera för konstgräs.

Se skrivelse från Balltorps FF den 30 april 2003.

Se kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 19 maj 2003.

Nämnden för kultur och fritid förordade den 12 juni 2003 (§ 79) att en konstgräsplan med belysning etableras i Balltorp och att befintlig belysning finns kvar på Ekenplanen.

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

§ 364 forts.

Arbetsutskottet remitterade den 20 augusti 2003 (§ 216) ärendet till stadskontoret för utarbetande av ny ekonomisk kalkyl.

Se stadskontorets tjänsteskrivelse den 17 februari, reviderad den 25 september 2003.

Arbetsutskottet beslutade vid sitt sammanträde den 1 oktober 2003 att överlämna ärendet till budgetberedningen för behandling i det pågående budgetarbetet.

Budgetberedningen beslutade den 14 oktober 2003 (§ 26) att avsätta 2 920 tkr i investeringsbudgeten för 2004 för anläggande av konstgräsplan i Balltorp, då driftskostnaderna blir lägre än för ny grusplan.

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen noterar informationen till protokollet.

§ 365

Dnr 330/03

041

Ändring av maxtaxan inom barnomsorgen

Barnomsorgs- och utbildningsnämnden har upprättat ett förslag till budget inom de ramar som kommunfullmäktige beslutat om. Däri ingår ett förslag till ändring av maxtaxan så att den högsta inkomst som avgift tas ut på höjs från 38 000 kronor till 42 000 kronor per månad fr. o m den 1 januari 2004.

Ärendeberedning

Se barnomsorgs- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse den 18 augusti 2002.

Se barnomsorgs- och utbildningsnämndens protokoll den 10 september 2003 (§ 60).

Se budgetberedningens protokoll den 14 oktober 2003 (§ 25).

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Fullmäktige beslutar ändra maxtaxan inom barnomsorgen så att den högsta inkomst som avgift tas ut på höjs från 38 000 kronor till 42 000 kronor per månad fr.o.m. den 1 januari 2004.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 366

Dnr 329/03

406

Förslag till brukningsavgifter för vatten och avlopp för 2004

Gällande taxa för Mölndals kommuns allmänna vatten- och avlopp antogs av kommunfullmäktige den 11 november 1991. Gällande brukningsavgifterna antogs den 19 november 1977 (§ 158).

För att täcka ökade driftkostnader för va-verksamheten måste intäkterna d.v.s. brukningsavgifterna höjas. Detta är en följd av allmänt höjd prisnivå med 2 – 3 % per år, ökade kostnader för högre elpriser, höjda avgifter till GRYAAB samt bibehållen nivå på årlig förnyelse av va-anläggningarna.

Brukningsavgifterna enligt taxan har för den rörliga avgiften varit oförändrade sedan 1998, då den sänktes från 13.77 kr/m³ till 12.25 kr/m³ exkl. moms. De fasta avgifterna, dvs. mätar- och dagvattenavgifter, har varit oförändrade sedan 1992.

Ärendeberedning

Se gatukontorets tjänsteskrivelse den 8 september 2003.

Se gatunämndens protokoll den 15 september 2003 (§ 184).

Se budgetberedningens protokoll den 14 oktober 2003 (§ 24).

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Fullmäktige beslutar att inom verksamhetsområdet för kommunens allmänna va-anläggning höja den fasta årsavgiften för varje uppsatt vattenmätare med genomlopp med 50 procent av den av gatunämnden föreslagna taxehöjningen och övriga brukningsavgifter för vatten och avlopp enligt bilaga 1 till gatukontorets tjänsteskrivelse den 8 september 2003, att gälla från den 1 januari 2004.

Avgifterna uppgår enligt § 13.1 i va-taxan till: (belopp inom parentes inkl moms)

- a) rörlig avgift mer m³ för nyttigheterna vatten och avlopp 13,00 kr (16,25 kr)

§ 366 forts.

- b) fast årsavgift för varje uppsatt vattenmätare
- | | | |
|----------------|-----------|----------------|
| 20 mm | 360 kr | (450 kr) |
| 20 mm grupphus | 216 kr | (270 kr) |
| 25 mm | 1 350 kr | (1 687,50 kr) |
| 40 mm | 3 000 kr | (3 750 kr) |
| 50 mm | 9 000 kr | (11 250 kr) |
| 80 mm | 21 250 kr | (26 562,50 kr) |
- c) fast årsavgift för dag- och dränvattenavlopp
per tariffenhet 60 kr (75 kr)
-

Utdrag:
Gatunämnden

§ 367

Dnr 328/03

406

Förslag till renhållnings- och deponiavgifter för 2004

Kommunfullmäktige antog den 19 november 1997 (§ 157) en helt ny renhållningstaxa för hushållsavfall och därmed jämförbart avfall. Avgifterna är differentierade så att abonnenter som källsorterar, komposterar och använder återvinningssystemen premieras.

Renhållningsavgifterna ändrades senast i kommunfullmäktige den 11 december 2002 (§ 252).

Ärendeberedning

Se gatukontorets tjänsteskrivelse den 8 september 2003.

Gatunämnden föreslår den 15 september 2003 (§ 182) ändrade renhållnings- och deponiavgifter enligt bilagorna 1 och 2 till gatukontorets tjänsteskrivelse, att gälla från den 1 januari 2004.

Gatunämnden föreslår vidare att överskott i 2004 års verksamhet skall fonderas för framtida återställningskostnader för Kikås avfallsanläggning.

Budgetberedningen konstaterade i § 23/2003 att t.o.m. 2008 krävs en årlig avsättning på minst 3,4 mnkr enligt senast gjord bedömning i bokslut för år 2002.

Budgetberedningen har den 14 oktober 2003 (§ 23) upprättat följande förslag till

- Kommunstyrelsen uppdrar åt stadskontoret att i samråd med gatukontoret utarbeta en modell för hur avsättning/fondering skall ske samt hur avkastningskravet mot renhållningsverksamheten för återställande av Kikås avfallsanläggning skall avräknas.
- Fullmäktige fastställer ändrade renhållnings- och deponiavgifter enligt bilagorna 1 och 2 till gatukontorets tjänsteskrivelse den 8 september 2003, att gälla fr.o.m. den 1 januari 2004.

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

§ 367 forts.

Yrkande

Benny Strandberg (kd), yrkar bifall till förslaget om ändrade avgifter med den ändringen att han yrkar återremiss av förslaget avseende avgift för kontaminerat trä, då han anser att avgiften för kontaminerat trä skall tas om hand utan avgift för privatpersoner.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på Benny Strandbergs återremissyrkande och finner att det bifalles.

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen uppdrar åt stadskontoret att i samråd med gatukontoret utarbeta en modell för hur avsättning/fondering skall ske samt hur avkastningskravet mot renhållningsverksamheten för återställande av Kikås avfallsanläggning skall avräknas.

Kommunstyrelsen återremitterar till gatunämnden förslaget om avgift för kontaminerat trä.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Fullmäktige fastställer ändrade renhållnings- och deponiavgifter exkl. avgift för kontaminerat trä enligt bilagorna 1 och 2 till gatukontorets tjänsteskrivelse den 8 september 2003, att gälla fr.o.m. den 1 januari 2004.

Utdrag:
Planeringsutskottet

§ 368

Dnr 211/03

023

Förslag om utredning av GIS (geografiskt informationssystem) i Mölndals kommun

GIS är en förvaltningsövergripande verksamhet som underlättar spridande av geografisk information som presenteras med hjälp av kartor över kommunen. Hittills är det framförallt de tekniska kontoren som börjat utnyttja GIS. Fler-talet förvaltningar kommer att få stor nytta av ett mer utbyggt system.

För att strukturera och samordna nuvarande användning av GIS och påbörja utarbetande av en förvaltningsövergripande GIS-strategi är en GIS-sam-ordnare projektanställd vid planeringskontoret/stadsbyggnadskontoret från hösten 2002 fram till den 30 juni 2003.

För att kunna driva utvecklingen inom GIS vidare krävs resurser för en fort-satt projektanställning. Med anledning av att de flesta förvaltningar har be-gränsade ekonomiska resurser har olika ekonomiska lösningar diskuterats. En första etapp med framtagande av GIS-strategi föreslås påbörjas under hösten 2003 och beräknas ta ca 3 månader.

Ärendeberedning

Se stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 14 maj 2003.

Planeringsutskottet har den 14 maj 2003 (§ 76) upprättat följande förslag till beslut

- Kommunstyrelsen tillstyrker fortsatt arbete med införandet av GIS i enlighet med rapport från SAMGIS den 14 februari 2003 samt att anslå 300 000 kronor för en fortsatt förlängning av en projektanställning som GIS-samordnare.

Kommunstyrelsen bordlade den 4 juni 2003 (§ 211) ärendet och uppdrog åt planeringsutskottet att anordna ett studiebesök för kommunstyrelsen till någon kommun som använder GIS.

Se planeringskontorets rapport ”Utredning av Mölndals kommuns fortsatta GIS-verksamhet”.

Studiebesöket anordnades i Varbergs kommun den 29 augusti 2003.

I stadshushallen visade den 1 september 2003 förvaltningarna sina olika system. Därefter presenterades GIS-systemet i Falkenberg kommun.

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

§ 368 forts.

Vid kommunstyrelsens sammanträde den 3 september 2003 (§ 293) diskuteras ärendet ingående.

Stadsbyggnadschef Anders Hansson informerade om att en tjänsteskrivelse med en beräkning som gjorts av beräknade kostnader för GIS för den kommande 3-årsperioden är under utarbetande.

Kommunstyrelsen återremitterar ärendet den 3 september 2003 till planeringsutskottet för behandling av tjänsteskrivelse om beräknade kostnader för den kommande 3-års-perioden, inför budgetarbetet 2004 – 2006.

Se stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 3 september 2003.

Se budgetberedningens protokoll den 14 oktober 2003 (§ 19).

Kommunstyrelsens beslut enligt budgetberednings förslag

Kommunstyrelsen anslår inga medel för utredning av GIS (geografiskt informationssystem) i Mölndals kommun utan avvaktar den fortsatta utvecklingen av GIS.

Utdrag:
Stadskontoret
Lokalförsörjningsut-
skottet

§ 369

Dnr 57/02

753

Familjecentral i centrala Lindome

Kommunfullmäktige biföll den 29 augusti 2002 (§ 168) en motion under-
tecknad av Ralf Lorentzon (s) och Benny Strandberg (kd) om familjecentral
i Lindome enligt följande

- ”- att uppdra år Samfast att initiera samtal med berörda fastighetsägare att
söka lösning på lokalfrågan
- att kommunfullmäktige uttalar sitt stöd för verksamheten
- att uppdra åt barnomsorgs- och utbildningsförvaltningen, vård- och om-
sorgsförvaltningen samt arbets- och familjestödsförvaltningen att verka i
motionens anda.”

Budgetberedningen diskuterar placering av familjecentral samt möjlighet till
avtal avseende familjecentral mellan Västra Götalandsregionen och arbets-
och familjestödsnämnden samt barnomsorgs- och utbildningsförvaltningen.

Se budgetberedningens protokoll den 14 oktober 2003 (§ 15).

Kommunstyrelsens beslut i enlighet med budgetberedningens förslag

Kommunstyrelsen uppdrar åt stadskontoret att undersöka dels möjligheten
att teckna avtal med Västra Götalandsregionen avseende familjecentral
i Lindome dels de ekonomiska förutsättningarna för en sådan verksamhet
i Almåsskolan.

Kommunstyrelsen uppdrar åt lokalförsörjningsutskottet att beräkna erfor-
derlig yta för en familjecentral i Almåsskolan.

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

Utdrag:
Nämnden för kultur och
fritid

§ 370

Dnr 377/03

041

Begäran om ändring av kommunbidragsområde för nämnden för kultur och fritid

Nämnden för kultur och fritid framför i samband med budgetförslaget för 2004 att indelningen i fem kommunbidragsområden tas bort och ersätts av ett gemensamt kommunbidrag.

Ärendeberedning

Se budgetberedningens protokoll den 14 oktober 2003 (§ 29).

Kommunstyrelsens beslut enligt budgetberedningen

Kommunstyrelsen beslutar att den indelning som nämnden för kultur och fritid har för närvarande med fem kommunbidragsområden kvarstår.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Utdrag:
Vård- och omsorgs-
nämnden

§ 371

Dnr 357/03

706

Angående kommunens särskilda avgifter inom LSS

Länsrätten har ålagt Mölndals kommun att till staten betala särskilda avgifter på grund av att flera personer inte erhållit bostad med särskild service inom skälig tid. Länsrätten anser ej dröjsmålet bagatellartat eller att de skäl nämnden förelagt är rimliga förklaringar.

Ärendeberedning

Se vård- och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse den 9 september 2003.

Vård- och omsorgsnämnden föreslår vid sammanträde den 18 september 2003 kommunstyrelsen;

att beakta vad som ovan angivits utifrån de ekonomiska effekterna för Vård- och omsorgsnämnden såväl i fråga om resultatet 2003 som budgeten 2004 och 2005, samt besluta

att Vård- och omsorgsnämnden inte står som kostnadsansvarig för de särskilda avgifterna enligt LSS 2003 och 2004 vilka hittills 2003 beräknats uppgå till 3,275 mkr, samt

att kommunstyrelsen genom särskilt beslut justerar 2004 års ram med ett tillägg på 3,5 mkr 2004, för att därmed klara att verkställa de domstolsbeslut som hittills fattats och som åläggs Mölndals kommun att verkställa med helårseffekt 2005 motsvarande ytterligare 9,4 mkr totalt 12,9 mkr.

Budgetberedningen noterade den 14 oktober 2003 (§ 42) till protokollet vad som ovan angivits utifrån de ekonomiska effekterna för vård- och omsorgsnämnden såväl i fråga om resultatet 2003 som budgeten 2004 och 2005.

Budgetberedningen lägger in i budgetförslaget för 2004 3,5 mkr för att vård- och omsorgsnämnden därmed skall klara att verkställa de domstolsbeslut som hittills fattats och som åläggs Mölndals kommun, i form av bostad med särskild service, att verkställa. Helårseffekten för 2005 för driften av dessa bostäder motsvaras av ytterligare 9,4 mkr, totalt 12,9 mkr, vilket beaktats i plan.

Se budgetberedningens förslag till beslut i § 42/2003.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 371 forts.

Kommunstyrelsens beslut enligt budgetberedningen

Kommunstyrelsen konstaterar att de särskilda avgifterna enligt LSS 2003 och 2004 vilka hittills under 2003 beräknas uppgå till 3,275 mnkr belastar vård- och omsorgsnämnden.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 372

Dnr 385/03

706

Förslag till höjd avgift för matavgift vid helinackordering på särskilt boende

Matavgiften för helinackordering på särskilt boende uppgår till 2 424 kr/månad.

Vård- och omsorgsnämnden föreslår i samband med förslag till budget 2004 att matavgiften för helinackordering höjs från 2 424 kr/månad till 2 524 kr/månad.

Ärendeberedning

Budgetberedningen tillstyrker den 14 oktober 2003 (§ 38) vård- och omsorgsnämndens förslag.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige enligt vård- och omsorgsnämnden

- Fullmäktige beslutar att matavgiften vid helinackordering höjs från 2 424 kr/månad till 2 524 kr/månad fr.o.m. den 1 januari 2004.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 373

Dnr 384/03

706

Förslag att jämkning av matavgiften på särskilt boende skall upphöra

Hittills har kostnaden för mat avseende särskilt boende jämkats utifrån den enskildes avgiftsutrymme, vilket innebär att kommunen har subventionerat matkostnaderna.

Vård- och omsorgsnämnden föreslår i samband med förslag till budget 2004 att jämkning av matavgiften på särskilt boende skall upphöra.

Ärendeberedning

Budgetberedningen tillstyrker den 14 oktober 2003 (§ 37) vård- och omsorgsnämndens förslag.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige enligt vård- och omsorgsnämnden

- Fullmäktige beslutar att jämkning av matavgiften på särskilt boende skall upphöra fr.o.m. den 1 januari 2004.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 374

Dnr 383/03

706

Förslag till höjd avgift inom äldreomsorgen för mat inkl. hemsändning

Avgiften för hemsändning av varm mat inom äldreomsorgen uppgår till 39 kr/dag.

Vård- och omsorgsnämnden föreslår i samband med förslag till budget 2004 att avgiften för hemsändning av varm mat höjs från 39 kr/dag till 48 kr/dag och att avgiften inte innefattar efter rätt.

Ärendeberedning

Budgetberedningen tillstyrker den 14 oktober 2003 (§ 36) vård- och omsorgsnämndens förslag.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige enligt vård- och omsorgsnämnden

- Fullmäktige beslutar att avgiften för mat inkl. hemsändning av varm mat höjs från 39 kr/dag till 48 kr/dag och att avgiften inte innefattar efter rätt, att gälla fr.o.m. den 1 januari 2004.

Reservation

Lars G Andersson (spi) reserverar sig mot beslutet.

§ 375

Dnr 382/03

706

Förslag till höjd matavgift för middag på daglig verksamhet

Matavgiften som tas ut för middag på daglig verksamhet inom handikappomsorgen är 20 kr/dag.

Vård- och omsorgsnämnden föreslår i samband med förslag till budget 2004 att matavgiften som tas ut för middag på daglig verksamhet höjs från 20 kr/dag till 30 kr/dag.

Ärendeberedning

Budgetberedningen tillstyrker den 14 oktober 2003 (§ 35) vård- och omsorgsnämndens förslag.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige enligt vård- och omsorgsnämnden

- Fullmäktige beslutar höja matavgiften som tas ut för middag på daglig verksamhet från 20 kr/dag till 30 kr/dag, att gälla fr.o.m. den 1 januari 2004.

§ 376

Dnr 381/03

709

Förslag till avgifter för resor till och från daglig verksamhet

Förslag att resor till och från daglig verksamhet inom handikappomsorgen avgiftsbeläggs och tas ut för den som åker till daglig verksamhet genom vård och omsorgsförvaltningens försorg. Avgiften föreslås tas ut motsvarande Västtrafiks månadskort. För enkelresa uttas månadsavgiften dividerat med 40, plus 20 procent.

Vård- och omsorgsnämnden föreslår i samband med förslag till budget 2004 att avgift till och från daglig verksamhet tas ut motsvarande Västtrafiks månadskort.

Ärendeberedning

Budgetberedningen tillstyrker den 14 oktober 2003 (§ 34) vård- och omsorgsnämndens förslag.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige enligt vård- och omsorgsnämnden

- Fullmäktige beslutar att avgift till och från daglig verksamhet tas ut motsvarande Västtrafiks månadskort, att gälla fr.o.m. den 1 januari 2004.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 377

Dnr 379/03

736

Ändrade egenavgifter för färdtjänst med taxi resp. specialfordon

För att minska kostnaderna för färdtjänst föreslås att samtliga egenavgifter i gällande zontaxor för färdtjänst med taxi respektive specialfordon höjs med tio procent per enkelresa. Därefter föreslås egenavgifterna för färdtjänst följa Västtrafiks taxehöjningar inom kollektivtrafiken.

Vård- och omsorgsnämnden har upprättat förslaget i samband med förslag till budget 2004.

Ärendeberedning

Budgetberedningen tillstyrker den 14 oktober 2003 (§ 32) vård- och omsorgsnämndens förslag.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige enligt vård- och omsorgsnämnden

- Fullmäktige beslutar att samtliga egenavgifter i gällande zontaxor för färdtjänst med taxi och specialfordon höjs med tio procent per enkelresa. Egenavgifterna för färdtjänst skall därefter följa Västtrafiks taxehöjningar inom kollektivtrafiken. Avgiftshöjningen gäller fr.o.m. den 1 januari 2004.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 378

Dnr 380/03

706

Ändring av nivåerna i maxtaxan inom äldre- och handikappomsorgen

Ändring föreslås av nivåerna i maxtaxan inom äldre och handikappomsorgen. Högsta avgift är kopplad till prisbasbeloppet. År 2003 är högsta avgift 1 544 kr/månad och år 2004 kommer den att vara 1 572 kr/månad. Avgift i de olika nivåerna uttas i procent av högstkostnadsskyddet.

Gällande maxtaxa år 2003

<u>Nivå</u>	<u>Avgift per månad</u>	<u>% av högsta avgift</u>
Nivå 1, hemsjukvård	0 - 232 kr/mån	0 - 15 %
Nivå 3, omvårdnad mer än 1 gång/v alt. inkl. städ och trygghetstelefon	0 - 1 544 kr/mån	0 - 100 %
Nivå 4, Städ	0 - 540 kr/mån	0 - 35 %
Nivå 5, städ och trygghetstelefon	0 - 695 kr/mån	0 - 45 %
Nivå 6, omvårdnad max en gång/v alt. inkl. städ och trygghetstelefon	0 - 849 kr/mån	0 - 55 %
Nivå 11, trygghetstelefon inkl. tillfällig hjälp av trygghetsjouren	0 - 154 kr/mån	0 - 10 %

Vård- och omsorgsnämnden har i samband med förslag till budget 2004 upprättat följande förslag till maxtaxa från och med år 2004

<u>Insats</u>	<u>Avgift per månad</u>	<u>Procent av högsta avgift</u>
Trygghetstelefon inkl. tillfällig hjälp av trygghetsjouren	0 - 200 kr/mån	0 - 13 %
Hemsjukvård	0 - 236 kr/mån	0 - 15 %
Omvårdnad max. en gång/vecka	0 - 850 kr/mån	0 - 54 %
Omvårdnad mer än en gång/v inkl. trygghetstelefon och hemsjukvård	0 - 1572 kr/mån	0 - 100 %

Ändrade nivåer i maxtaxan beräknas inte innebära några ökade intäkter. Syftet med förändringen är att personer med stort behov av insatser skall prioriteras.

Ärendeberedning

Budgetberedningen tillstyrker den 14 oktober 2003 (§ 33) vård- och omsorgsnämndens förslag.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 378 forts.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige enligt vård- och omsorgsnämnden

- Fullmäktige beslutar anta följande förslag till ändrade nivåer i max-taxan

<u>Insats</u>	<u>Avgift per månad</u>	<u>Procent av högsta avgift</u>
Trygghetstelefon inkl. tillfällig hjälp av trygghetsjouren	0 - 200 kr/mån	0 - 13 %
Hemsjukvård	0 - 236 kr/mån	0 - 15 %
Omvårdnad max. en gång/vecka	0 - 850 kr/mån	0 - 54 %
Omvårdnad mer än en gång/v inkl. trygghetstelefon och hemsjukvård	0 - 1572 kr/mån	0 - 100 %

Ändringen gäller fr.o.m. den 1 januari 2004.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Utdrag:
Gunnebo Slott och
Trädgårdar AB

§ 379

Dnr 325/03

833

Förslag om förbättring av parkeringsplatser vid Gunnebo slott

I en skrivelse den 10 oktober 2003 redogör Lena Vikström, VD för Gunnebo Slott och Trädgårdar AB, för parkeringsproblem vid Gunnebo. Gunnebo Slott med omgivningar är ett välbesökt område för kultur, motion och rekreation i Mölndal. Uppförandet av flygelbyggnader med därtill hörande konferensverksamhet och bildandet av kulturresevat kommer att öka antalet besökande i området. Det behövs en långsiktig lösning på parkeringsfrågorna i området.

Gunnebo Slott och Trädgårdar AB ansöker om 150 000 kronor för utredning och projektering av åtgärder för förbättring av parkeringsplatserna vid Handikappbadet, Brostugan, Lantgården och Björkallén.

Ärendeberedning

Se budgetberedningens protokoll den 14 oktober 2003 (§ 41).

Kommunstyrelsens beslut enligt budgetberedningen

Kommunstyrelsen beslutar att avvakta med eventuell lösning av parkeringsfrågorna i området vid Gunnebo slott och inväntar resultatet av de parkeringsförbättringar som görs i samband med flygelbyggnadsprojektet.

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

§ 380

Dnr 174/02

403

Godkännande av åtgärdsstrategin "Action 21" samt medel för genomförande

Kommunfullmäktige antog den 21 maj 2003 (§ 133) Miljömål för Mölndals kommun. I samband med ärendets behandling i kommunstyrelsen överlämnade styrelsen följande punkter till budgetberedning för beaktande i samband med upprättande av budget 2004 - 2006

- *Fullmäktige beslutar att godkänna åtgärdsstrategin "Action 21" upprättad den 3 mars 2003 som en del i kommunens miljöarbete åren 2003 - 2005.*
- Fullmäktige beslutar att, som ett särskilt anslag under kommunstyrelsen, avsätta 1,3 miljoner kronor under år 2004 och 1,2 miljoner kronor under år 2005 för att genomföra åtgärdsstrategin Action 21. Under år 2006 avsätts 300 000 kronor för att fullfölja projektet om arbetsresor.

Ärendeberedning

Budgetberedningen har den 14 oktober 2003 (§ 16) tillstyrkt förslag om åtgärdsstrategi och upprättat förslag om medel för genomförande.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige enligt budgetberedningen

- *Fullmäktige beslutar att godkänna åtgärdsstrategin "Action 21" upprättad den 3 mars 2003 som en del i kommunens miljöarbete åren 2003 - 2005.*
- Fullmäktige beslutar att inom planeringsutskottet avsätta 0,5 mnkr under år 2004 för "Action 21". 225 tkr finns inlagda i budgetförslaget till miljöåtgärder inom planeringsutskottet. Totalt uppgår beloppet till 725 tkr för miljöåtgärder inom planeringsutskottet.
- Fullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen (planeringsutskottet) att redovisa de åtgärder som inte kan utföras med anledning av att det av planeringsutskottet föreslagna anslaget inte medtagits i budgeten. Av totalt 1,3 mnkr har 0,5 mnkr medtagits för 2004.

§ 381

Dnr 378/03

002

Delegering av beslutanderätten avseende införande av avgifter för vissa tjänster

Med anledning av olika förslag om förändrade avgiftsnivåer och införande av nya avgifter har budgetberedningen i samband med budgetarbetet diskuterat möjligheten till delegering av avgiftsbeslut till resp. nämnd.

Ärendeberedning

Budgetberedningen har den 14 oktober 2003 (§ 30) upprättat följande förslag till beslut

- Fullmäktige delegerar till samtliga nämnder rätten att besluta om införande av avgifter för tjänster och nyttigheter som de tillhandahåller som inte avser myndighetsutövning eller är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt (3 kapitlet 9 § kommunallagen). Avgiftsnivån får inte strida mot självkostnadsprincipen. Sådana avgifter får uppräknas en gång årligen med stöd av den procentuella förändringen av den minsta förändringen av antingen konsumentprisindex eller prisbasbeloppet för den aktuella perioden.

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen remitterar ärendet till arbetsutskottet.

§ 382

Dnr 374/03

045

Borgen för lån till Mölndalsbostäder AB och Förbo AB

Mölndalsbostäder AB betalar enligt beslut i kommunstyrelsen den 14 augusti 2002 (§ 211) en avgift till kommunen på 0,25 procent på beviljad borgen per den siste augusti resp. år. Kommunstyrelsen beslöt vid samma tillfälle att ett takbelopp för beviljandet av borgen skall fastställas i samband med budgetärendet varje år.

Ärendeberedning

Se stadskontorets tjänsteskrivelse den 16 oktober 2003, med rapporter om tecknad borgen.

I budgetärendet på kommunfullmäktige den 19 november 2003 finns förslag att fullmäktige i budgeten för år 2004 skall fastställa ett takbelopp på 1 500 mnkr för borgen till Mölndalsbostäder AB och 260 mnkr för borgen till Förbo AB intill utgången av år 2004.

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen noterar till protokollet rapport om tecknad borgen för Mölndalsbostäder AB per 2003-10-15.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 383

Dnr 472/01

041

Ekonomiska styrprinciper

Kommunfullmäktige antog den 21 november 2001 (§ 282) ”Ekonomiska styrprinciper för Mölndals kommun”.

Ekonomiavdelningen föreslår vissa justeringar i de ekonomiska styrprinciperna. Justeringarna är av teknisk och förklarande karaktär.

”Ekonomiska styrprinciper för Mölndals kommun” ingår i till budgethandlingen.

Ärendeberedning

Se budgetberedningens protokoll den 14 oktober 2003 (§ 43).

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Fullmäktige antar revidering av Ekonomiska styrprinciper för Mölndals kommun.

§ 384

Dnr 330/03

041

Budgetförslag 2004

Kommunfullmäktige fastställde den 11 juni 2003 (§ 158) utgiftstak för de kommunala nämnderna.

Resp. nämnd har till den 15 september lämnat förslag till fördelning av nämndens utgiftstak mellan de gällande kommunbidragsområdena inom nämnden.

Ärendeberedning

Till budgethandlingen bifogas resp. nämnds protokollsutdrag avseende beslut om budget 2004.

Budgetberedningen har den 14 oktober 2003 (§ 39) upprättat förslag på anslagsbindning per de kommunbidragsområden som redovisas i budgethandlingen.

Budgetberedningens har i § 39/03 upprättat följande förslag till beslut

- Fullmäktige fastställer kommunens drift- och investeringsbudget för år 2004 i enlighet med upprättat budgetförslag och ändringslistor.
- Fullmäktige bemyndigar kommunstyrelsen att verkställa upplåning år 2004 upp till en långfristig låneskuld på 156 mnkr i överensstämmelse med upprättad balansbudget.
- Fullmäktige fastställer ett takbelopp på 1 500 mnkr för borgen till Mölndalsbostäder AB och 260 mnkr för borgen till Förbo AB intill utgången av år 2004.

Yrkanden

Bengt Odlöw (s) yrkar bifall till budgetberedningens förslag med den ändringen att 100 000 kronor av medel som föreslagits till kommunstyrelsens förfogande förs över till demokratiberedningen, utöver de 150 000 kronor som budgeterats.

Hans Bergfelt (m) yrkar avslag på ändringsyrkandet.

§ 384 forts.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på budgetberedningens förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.

Ordföranden ställer därefter proposition på Bengt Odlöws ändringsyrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Fullmäktige fastställer kommunens drift- och investeringsbudget för år 2004 i enlighet med upprättat budgetförslag och ändringslistor.
- Fullmäktige bemyndigar kommunstyrelsen att verkställa upplåning år 2004 upp till en långfristig låneskuld på 156 mnkr i överensstämmelse med upprättad balansbudget.
- Fullmäktige fastställer ett takbelopp på 1 500 mnkr för borgen till Mölndalsbostäder AB och 260 mnkr för borgen till Förbo AB intill utgången av år 2004.
- Fullmäktige för över 100 000 kronor av medel som föreslagits till kommunstyrelsens förfogande till demokratiberedningen, utöver de 150 000 kronor som budgeterats.

Protokollsanteckningar

Socialdemokraterna

(bilaga 1, § 384).

Vänsterpartiet

(bilaga 2, § 384).

Anteckning av ersättares mening

Miljöpartiet de Gröna i Mölndal

(bilaga 3, § 384).

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

2004 års budget i ett Socialdemokratiskt perspektiv

När lågkonjunktur drar över landet blir budgetarbetet ett tungt äventyr. Men det är också då som kraven på riktiga prioriteringar är som störst. För Socialdemokratins är detta något av en tid för "Upp till bevis" för att citera namnet på ett TV program denna höst.

Vi känner en oro för den långsiktiga ekonomiska utvecklingen. Fortsätter den i en negativ spiral innebär det ytterligare kostnadsanpassningar vilket innebära hårda sparkrav på verksamheten i kommunen. Det som kan motverka detta är att konjunkturen vänder uppåt eller att staten stärker kommunernas ekonomi ytterligare.

Förutsättningarna för budgeten är ett skatteutjämningsystem där vi lämnar ifrån oss 175 miljoner kronor om året. För det nya förslaget hör så spås den summan på med ytterligare 10 miljoner om året. Vi har en LSS lagstiftning som ger oss bekymmer i form av sanktionsavgifter trots att vi är en av de kommunerna som följer lagstiftningen. Vi har också en osäkerhetsfaktor i budgeten och det är avgifterna till kollektivtrafiken där Vänsterpartiet tillsammans med de borgerliga spräckte ett samverkansavtal om kollektivtrafiken i Västra Götalandsregionen.

Trots osäkerhetsfaktorer och trots att vi lämnar ifrån oss pengar till skatteutjämningsystemet så klarar vi att satsa ytterligare 58 miljoner jämfört med budget 2003. Det gör att läget inte är helt nattsvart även om nämndernas önskemål är betydligt större.

Budgetprocessen har i år varit annorlunda än tidigare år. Redan i juni så beslutade kommunfullmäktige om nämndernas ramar, det vill säga att man fastställde vilket utgiftstak nämnderna skall ha under 2004. Därefter har nämnderna jobbat fram sina budgetförslag och fördelat sina resurser inom de ramar fullmäktige antog i juni. Budgetberedningens uppgift har varit att bereda ett förslag till Kommunstyrelsen utifrån nämndernas budgetförslag. Budgetberedningens ambition har varit att respektera nämndernas arbete och förändra så lite så möjligt i deras förslag.

I budget för 2004 har Socialdemokraterna tagit ställning för föreningsbidrag, för att behålla Eklanda fritidsgård samt Balltorps bibliotek. Vi konstaterar att Äventyrsbadet vid Åby simhall inte ger den förstärkning i den kommunala budgeten som utmålades i fullmäktige, i alla fall inte än, vilket innebär att Kultur- och fritid får använda sitt egna kapital för att klara de insatser vi föreslår. Vi har också jobbat för att ge Vård- och omsorgsnämnden en utökning av sitt utgiftstak. Något som ligger helt i linje med Socialdemokratisk politik som skall slå vakt om vård, skola och omsorg.

Vi anser att föreningslivet i Mölndal gör stora insatser för medborgarna. Därför vill inte vi medverka till att dra ner på föreningsbidragen, varken till studieförbunden eller till övriga föreningar. Vi har också ambitionen att inom Vård- och omsorgsnämndens ram klara föreningsbidraget till pensionärs- och handikapporganisationerna. Vi anser att dessa organisationer är en viktig samarbetspartner till kommunen och kommer att verka för att de även i framtiden kommer att vara så.

Eklanda fritidsgård som öppnande 2002 anser vi fyller ett viktigt behov i Eklanda. Eklanda är en stadsdel som är under uppbyggnad där det finns många ungdomar. Vi anser att man med en god fritidsgårdsverksamhet kan stimulera ungdomar till en bra verksamhet på fritiden samt

göra Eklanda till ett attraktivt bostadsområde. Därför väljer vi att prioritera Eklanda fritidsgård i budgetförslaget.

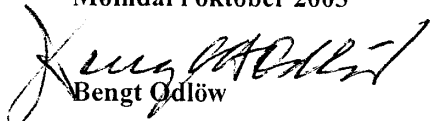
Balltorps bibliotek är hotat av nedläggning. Vad Socialdemokraterna anser om bibliotek behöver väl knappast någon närmre presentation. Balltorps bibliotek är också ett skolbibliotek. I budgetförslaget föreslår vi att det skall finnas kvar, men att de får minska öppethållandet. Det är vad vi klarar just nu. Målet är att se till att Balltorps bibliotek på sikt kan leva kvar och fungera som ett bra bibliotek för invånarna i Balltorp. Kultur- och fritid får använda sitt egna kapital för att klara dessa insatser.

Vi medverkar också till att Vård- och omsorgsnämnden, som enda nämnd, får ett utökat utgiftstak. Detta för att på ett offensivt sätt angripa problemet med LSS och i framtiden slippa ytterligare sanktionsavgifter. I budget 2004 tilldelas Vård- och omsorg en ramökning på 3,5 miljoner och i budget 2005 ytterligare 9,4 miljoner.

I budgetförslagets investeringsdel så finns Almåsskolan med som en del. Där har man lagt ut 2,5 miljoner för renovering av Almåsskolan. Socialdemokraterna var det parti som lade förslaget om den skolutbyggnad som skett i Lindome idag. Det är vi mycket stolta över, det har blivit bra. När vi tog det beslutet så sa vi samtidigt att när nybyggnationerna är gjorda så kommer vi att satsa på att renovera Almåsskolan. Till det kommer det att behövas betydligt större resurser än 2,5 miljoner. Vi vill dock invänta förslaget om en Familjecentral i Lindome. Den har Almåsskolan som en tänkt placering. Därför vill vi återkomma i investeringsbudgeten när det gäller Almåsskolan. Vi kommer att verka för att det löfte vi utställt också bli genomfört.

Med dessa noteringar vill Socialdemokraterna yrka bifall till budgetberedningens förslag. Ett förslag som präglas av återhållsamhet, men ändå ger en tydlig indikation om vilka områden Socialdemokraterna prioriterar och kommer att prioritera i framtiden. Det handlar om "Livslinjen" som vårt valprogram heter, om att allt hänger ihop och att helheten är det viktiga.

För Socialdemokraterna,
Mölnadal i oktober 2003



Bengt Odlöw



Patrik Karlsson



Protokollsanteckning (antagen av Kommunala gruppen 2003-10-20)

Budget 2004 – Kommentarer och slutsatser

Ekonomiska bekymmer

Mölndal har av flera skäl som många andra kommuner ekonomiska problem. Avmattningen i ekonomin minskar skatteintäkterna. Kraven på kommunen ökar vilket exempelvis leder till expansion inom barnomsorg och för verksamhet för funktionshindrade. Kostnaderna för gymnasiet har också ökat genom att eleverna är fler och att varje elev kostar mer. Det senare är en följd av att ungdomarna fritt kan söka både till friskolor och kommunala gymnasier i andra kommuner. Stadigt har kostnader för sjukskrivningarna och rehabilitering ökat.

Tillväxtens betydelse

Genom att antalet arbetstillfällen ökade i Sverige fick kommunerna ökade skatteintäkter. Minskningen av arbetslösheten var större i Mölndal än i genomsnittskommunen på grund av att tillväxten i Mölndal var god. Kostnader för socialbidrag minskade. Reformen inom förskolan ledde till ökad efterfrågan på barnomsorg. 30 nya avdelningar startades under ett par år. Bostäder för funktionshindrade byggdes ut snabbare än riksgenomsnittet. Nya skolbyggnader uppfördes och exempelvis även fritidsgårdarna fick resurser för ökat öppet-hållande och till att öppna en fritidsgård i Eklanda. Tillväxten ledde till ökade skatteintäkter men kommunalskatten höjdes två gånger. Kraven ökar fortfarande på kommunen men skatteintäkten minskar. En gemensam politisk vilja att åter öka kommunalskatten finns inte idag.

Nämnderna arbetar seriöst med nya strategier

Samtliga nämnder har insett allvaret och tagit fram strategier för hur man skall nå en budget i balans. Gymnasienämnden har tillsammans med sin förvaltning arbetat fram en framtidsstrategi som lett till att fler elever åter söker sig till kommunens gymnasier och de ekonomiska underskotten minskar. Äldreomsorg kommer i framtiden att utveckla en kvalificerad hemtjänst istället för att bygga ut äldreboenden. I budgetförslaget finns extra pengar till en utbildningsatsning 2005. Istället för att betala sanktionsavgift för personer som behöver men inte fått gruppboendestad kommer kommunen att bygga servicelägenheter för funktionshindrade personer. Arbets- och familjestödsnämnden vill utveckla hemmaplanslösningar istället för att personer placeras på institution. Barn- och utbildningsnämnden har redan sin ekonomi i balans men håller på att pröva nya former för hur resurserna skall fördelas. Detta kan innebära en satsning på de lägre årskurserna för att ge så många barn som möjligt en god skolstart och därmed undvika senare problem. Gatunämnden har tidigare lyckats att öka antalet resande i kollektivtrafiken vilket gett ökade intäkter men har långsiktiga problem eftersom de inte har pengar till underhåll av vägar. Kultur- och fritid kommer att nästa år få använda pengar de inte använt tidigare år. En analys visar att de har möjlighet att långsiktigt klara oförändrade bidrag till föreningarna, fortsätta driva Eklanda fritidsgård och Balltorps bibliotek. Delvis kan detta klaras genom att äventyrsbadet minskar kostnaderna. Behovet av fritidsanläggningar för barn och unga ökar och det blir nu en konstgräsplan i Balltorp. Genom olika initiativ har diskussionen påbörjats om det går att minska kostnader för transporter och annan verksamhet som har till uppgift att ge service till kärnverksamheterna.

Delvis går det att få en lika bra verksamhet med mindre pengar. Men det är bara delvis en sanning. Förskola och skola får något mindre resurser. Även frivillig verksamhet som musikskolan får både dyrare avgift och något mindre pengar. Många är medvetna om att exempelvis Kålleröd skulle behöva ett "Bifrostprojekt". Personal- och organisationsutskottets satsning på "Långtidsfrisk" har varit framgångsrikt men pengarna finns inte kvar för att driva projektet vidare. Detta är några exempel på oönskade konsekvenser av sparandet.

Behov av att fortsätta med en hygglig personalpolitik

De närmaste åren kommer att kräva att kommunens anställda utvecklas i sina yrkesroller samt förmågan att hantera olika typer av förändringar. Därför måste det vara av yttersta vikt att det finns politisk enighet om att fortsätta med en hygglig personalpolitik.

Brister i regionens verksamhet

Dåliga resurser och brister i regionens vuxen- och barnpsykiatriska verksamheter och i råd och stödverksamheten för personer med funktionshinder leder till ökade kostnader för kommunen. Kommunens kostnader kan bli mångdubbelt högre än för regionen om dess stödjande verksamhet hade fungerat fullt ut. Exempelvis stöd i form av regelbunden psykologkontakt är mycket billigt i jämförelse med institutionsplaceringar, gruppboheter och liknande insatser. Det är därför viktigt för kommunen att det åstadkomms resursförstärkningar och andra förbättringar i regionens verksamhet som syftar till att stödja människor med behov av vuxen- eller barnpsykiatrisk kontakt inklusive råd och stöd för funktionshindrade.

Bättre samordning mellan stat, region och kommun

Stat, kommun och regionen har olika verksamheter som har till syfte att rehabilitera personer. I olika försök har det framgångsrikt prövats olika modeller för att samordna dessa verksamheter bättre. Den statliga "ansvarsutredningen" arbetar också med denna fråga. Det är inte enbart en fråga om bristande ekonomisk effektivitet utan om välfärdsförluster. Det är därför viktigt att Mölndals kommun blir aktivare för att skapa bättre samordning mellan stat, region och kommun.

Statliga krav leder till nedskärningar

Oberoende om det varit en borgerlig eller socialistisk regering har det genomförts en statlig politik som överför kostnader till kommunerna. Reformerna är ofta vällovliga men enbart delvis finansierade. Detta leder till sämre kvalitet eller bortprioriteringar av hela verksamheter. De olika reformerna inom förskolan har lett till kraftigt utbyggd verksamhet men tendensen är också att kommunen inte har råd att kvarhålla kvalitén. En del föräldrar säger sig vara villiga att betala mer för en kvarhållen kvalitet. Det måste på allvar diskuteras om inte familjer med en månadsinkomst överstigande exempelvis 22 000 kr skulle kunna betala något mer. Staten har höjt takbeloppet för maxtaxan men låter i praktiken denna ökade intäkt gå till sin egen verksamhet. Staten har infört att arbetsgivaren skall betala den tredje sjuklöneveckan. Detta är en metod som nog är verkningslös för att *totalt* sett minska kostnaderna för sjukskrivningarna. Internationella jämförelser ger inget stöd åt att denna åtgärd har någon effekt. Ovanstående är endast exempel på statlig politik som måste granskas kritiskt.

Slutsats

Genom en bred politiskt förankrad dialog har de ekonomiska bekymren i Mölndals kommun hanterats väl. Trots detta, anser vi, att en del helt oönskade konsekvenser uppstår. Detta inte minst inom samtliga nämnder och verksamheter som arbetar med barn och unga. Angelägna satsningar på att få våra anställda långtidsfriska riskeras att inte komma till stånd. Därför behövs det en både kritisk och konstruktiv dialog med region och stat. Syftet måste vara att både få tillstånd förutsättningar för ökad ekonomisk tillväxt och en effektivare användning av de resurser som totalt finns i den offentliga verksamheten inom stat, kommun och region.

För Vänsterpartiet Mölndal

Jan Kronberg

Anteckning av ersättares mening

Kent Helgesson (mp)

1. Miljöpartiet vill att 150 000 kronor ianspråkats av kommunstyrelsens förfogandeanslag till halvårsdrift av Lindevi/motorverksamheten, för att under denna tid utreda om arbets- och familjestödsnämnden ska ta över verksamheten som en hemmaplanslösning för ungdomar i riskzon.
 2. I enlighet med reglementet är det kommunfullmäktiges presidium som ska bereda budgetförslag för kommunens revisorer. Miljöpartiet anser inte det kompetensligt att kommunstyrelsen eller dess budgetberedning omprövar och ändrar i revisorernas budgetförslag.
-



§ 385

Dnr 330/03

041

Ekonomisk plan 2005 och 2006

Ekonomiavdelningen har upprättat förslag till ekonomisk plan för 2005 - 2006.

Ärendeberedning

Budgetberedningen har den 14 oktober 2003 (§ 40) upprättat följande förslag till beslut

- Fullmäktige antar ekonomisk plan för år 2005 och 2006 i enlighet med upprättat förslag och ändringslistor.

Yrkanden

Den borgerliga gruppen yrkar bifall till budgetberedningens förslag, med följande ändringar

att de i plan 2005 - 2006 upptagna medlen för ”tillägg för prispförändringar” istället uppgår till 35,6 mnkr för 2005 och 72,6 mnkr för 2006, samt

att för 2005 reserveras 23 mnkr och för 2006 reserveras 48 mnkr för att kunna möta intäktsförsämringar eller kostnadsökningar på grund av statliga åtgärder.

Bengt Odlöw (s) och Lars G Andersson (spi) yrkar bifall till den borgerliga gruppens yrkande.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på budgetberednings förslag och den borgerliga gruppens yrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller yrkandet.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Fullmäktige antar ekonomisk plan för år 2005 och 2006 i enlighet med upprättat förslag och ändringslistor, med följande ändring

att de i plan 2005 - 2006 upptagna medlen för ”tillägg för prispförändringar” istället uppgår till 35,6 mnkr för 2005 och 72,6 mnkr för 2006, samt

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 385 forts.

att för 2005 reserveras 23 mnkr och för 2006 reserveras 48 mnkr för att kunna möta intäktsförsämringar eller kostnadsökningar på grund av statliga åtgärder.

Protokollsanteckning

Den borgerliga gruppen (bilaga 1, § 385).

(fp) (m) (kd) (c)

Budget 2004-2006

Budgetberedningens förslag till budget för 2004 innebär att nämndernas kommunbidrag ökar med 58 Mkr mellan 2003 och 2004. Ökningen måste ses i skenet av det för 2003 prognostiserade underskottet.

Resultatmässigt är 2004 års budget svag. Resultatbudgetens överskott på 9,6 Mkr är antagligen redan borta om skatteinkomsterna följer senaste prognos. För socialdemokraterna innebär budget 2004 då en medveten underbalansering då man är beredd att avtala om förhöjda kostnader för nuvarande kollektivtrafikvolym.

Redan i juni månad fastställde kommunfullmäktige ramar och skattesats för 2004. Den nya budgetprocessen har inneburit att nämnder och styrelser tidigare fått besked om sitt ekonomiska utrymme. I budgetanvisningarna betonades också vikten av att fokusera på verksamhetens långsiktiga förutsättningar och hur verksamheten kunde effektiviseras.

Vi bedömer att denna budgetprocess har haft fördelar. Nämnder och styrelser har arbetat väl med sina budgetförslag och aktivt diskuterat vad som kan göras annorlunda och bättre. Emellertid innebär kommunfullmäktiges tidiga ställningstagande till nämndernas utgiftsramar att försämrade övergripande ekonomiska förutsättningar för kommunen direkt leder till ett samlat försämrat resultat.

Sedan kommunfullmäktige fattade sitt beslut i juni månad har kommunens budgetförutsättningar för nästa år försämrats med ca 30 Mkr, varav ca 20 Mkr är hänförligt till försämrade skatteprognos för 2004. För att ändå ge styrelser och nämnder en rimlig framförhållning, och stödja försöket med en ny budgetprocess, vill vi inte minska de ramar som tidigare beslutats. Vi accepterar också den marginella förändring (4,5 Mkr) som budgetberedningen föreslagit.

Framöver måste emellertid utrymmet för nämnderna planeras så att förändringar efter ett budgetbeslut i juni kan hanteras utan en försämrad kommunal ekonomi.

Det finns anledning att räkna med sämre ekonomiska förutsättningar för kommunen de kommande åren. En svagare utveckling av skatteintäkterna, för hög lönekostnadsutveckling, urholkning av statsbidrag, maxtaxor eller annan lagstiftning som begränsad kommunernas möjlighet att styra och finansiera verksamheter är vad vi har att vänta från den socialdemokratiska regeringen.

2 (2)

Vi har därför medvetat valt att i denna skrivelse koncentrera oss på förutsättningen att genomföra omstruktureringar och utgiftsanpassning till förväntade intäkter de kommande åren.

För Mölndals del innebär antagligen ett framtida regeringsförslag till nytt skatteutjämnings-system att vi förlorar ytterligare drygt 10 Mkr per år. Även lönekostnadernas utveckling är ett särskilt problem för kommunsektorn. De kommunala lönerna som är av betydelse för att rekrytera kompetent personal är den

helt dominerande kostnader i den kommunala ekonomin. Tillförs inte ökade resurser genom ökad skattebas kommer lönekostnadsökningarna att äta upp utrymmet för ny verksamhet. Vi menar att en ökad skattebas endast kan åstadkommas långsiktigt genom produktivitetsutveckling och tillväxt.

Detta innebär att vi föreslår att budget 2004-2006 justeras så att vad avser planåren 2005 och 2006 erhåller nämnder och styrelser endast 60% av det belopp för pris- och löneökningar som upptagit i budgetförslaget. Detta innebär att en bit över hälften av de pris- och lönehöjningar som sker kompenseras medan resten får klaras genom effektiviseringar. Den uteblivna kompensationen understiger de i budgeten planerade volymökningarna för 2005 och 2006 på 28,8 Mkr respektive 53,6 Mkr.

Vi menar också att det förslag till konkurrensutsättningsprogram, som kommunstyrelsen föreslagit kommunfullmäktige, innebär att nämnder och styrelser får större möjligheter att effektivisera och utveckla sin verksamhet.

Vi föreslår att det belopp för "tillägg för prisstegringar" som upptagits i driftsredovisningen, och som förutsätts fördelas på nämndnivå, istället skall uppgå till 35,6 Mkr för 2005 och 72,6 Mkr för 2006.

De frigjorda medlen reserveras för att möta nya försämrade villkor för kommunen som regeringspolitiken innebär. Beloppen som inte fördelas ut på nämnder och styrelser i samband med beslut om utgiftstak för 2005 och 2006 blir då till 23 Mkr för 2005 och 48 Mkr för 2006 och innebär att kommunens förutsättningar att klara ekonomiska försämringar under budgetprocessen stärks.

Förslaget innebär ingen justering av resultatbudgeten för de kommande tre åren, men innebär likväl att förutsättningarna att upprätthålla det resultat som budgeterats för planåren 2005-2006 ökar.

Vi föreslår kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige

att de i plan 2005-2006 upptagna medlen för "tillägg för prisförändringar" istället uppgår till 35,6 Mkr för 2005 och 72,6 Mkr för 2006, samt

att för 2005 reserveras 23 Mkr och för 2006 reserveras 48 Mkr för att kunna möta intäktsförsämringar eller kostnadsökningar på grund av statliga åtgärder.

§ 386

Dnr 394/03

026

Jämställdhetspolicy för Mölndals kommun 2004 - 2008

Personalkontoret har upprättat förslag till jämställdhetspolicy för åren 2004 - 2008.

Policyn bygger på föregående policy för åren 1999 - 2003 och har reviderats i mindre omfattning efter behandling i CeSam den 26 augusti 2003.

Ärendeberedning

Se personalkontorets tjänsteskrivelse den 3 oktober 2003.

Personal- och organisationsutskottet har den 10 oktober 2003 (§ 114) upprättat följande förslag till beslut

- Fullmäktige antar reviderad jämställdhetspolicy för Mölndals kommun att gälla för perioden 2004 - 2008.

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen bordlägger ärendet till nästkommande sammanträde den 26 november 2003.

Utdrag:
Planeringsutskottet
Lokalförsörjnings-
utskottet

§ 387

Dnr 393/03

026

Kafé Kvarnen och framtiden

Personalkontoret har utrett verksamheten vid kaféet i stadshushallen.

Ärendeberedning

Se personalkontorets tjänsteskrivelse den 3 oktober 2003.

Personal- och organisationsutskottet har den 10 oktober 2003 (§ 123) upp-
rättat följande förslag till beslut

- Kommunstyrelsen gör ett principiellt ställningstagande angående Kafé Kvarnens framtid.

Vid beslut om fortsatt drift lämnas uppdrag till Samfast att ta fram pro-
gram jämte kalkyl för ombyggnad av alternativa beredningsutrymmen.

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen återremitterar ärendet till personal- och organisations-
utskottet för fördjupad utredning med alternativa förslag till lösning.

Kommunstyrelsen uppdrar åt lokalförsörjningsutskottet (Samfast) att
parallellt ta fram program jämte kalkyl för ombyggnad av alternativa
beredningsutrymmen.

Utdrag:
Vård- och omsorgs-
nämnden
Lokalförsörjnings-
utskottet
Mölnbalsbostäder AB

§ 388

Dnr 412/01

734

Godkännande av blockhyresavtal avseende Lackarebäckshemmet

Kommunen sålde den 1 november 2002 Lackarebäckshemmet till Mölnbalsbostäder AB. Tillbyggnad med 48 lägenheter pågår.

Efter förhandlingar har förslag till blockhyresavtal upprättats mellan vård- och omsorgsnämnden samt Mölnbalsbostäder AB. Avtalstiden löper till den 30 september 2023, med kontrollstationer vart femte år.

Ärendebereidning

Se vård- och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse den 6 oktober 2003.

Se vård- och omsorgsnämndens protokoll den 16 oktober 2003 (§ 115).

Se Samfasts tjänsteskrivelse den 16 oktober 2003.

Se lokalförsörjningsutskottets protokoll den 16 oktober 2003.

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen godkänner förslag till 20-årigt blockhyresavtal mellan vård- och omsorgsnämnden samt Mölnbalsbostäder AB avseende tillbyggnad av Lackarebäckshemmet.

Utdrag:
Gymnasieförvaltningen

§ 389

Dnr 353/03

042

Gymnasienämndens redovisning med anledning av befarat underskott för 2003, efter månadsrapport för augusti

Enligt kommunens ekonomiska styrprinciper skall förvaltningschef presentera förslag på åtgärder för hur resp. nämnd skall komma tillrätta med ett prognostiserat budgetunderskott. Enligt delårsbokslutet per den 30 juni 2003 var prognosen för de interkommunala ersättningarna ett underskott på 18,5 mnkr.

Enligt månadsrapporten för augusti 2003 gör gymnasienämnden bedömningen att budgetunderskottet kommer att bli minst 2 mnkr lägre.

Gymnasienämnden hänvisar till de åtgärder som tidigare redovisats och som kommunstyrelsen godkände den 13 augusti 2003 (§ 254).

Ärendeberedning

Se gymnasieförvaltningens tjänsteskrivelse den 17 september 2003.

Gymnasienämnden föreslog den 25 september 2003 (§ 110) att kommunstyrelsen godkänner handlingarna som åtgärder för att uppnå budgetbalans, i enlighet med de ekonomiska styrprinciperna för Mölndals kommun.

Arbetsutskottet överlämnade den 15 oktober 2003 (§ 309) redovisningen till kommunstyrelsen för kännedom.

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen lägger redovisningen till handlingarna.

§ 390

Dnr 314/03

045

Redovisning om beviljade ränte- och amorteringsfria lån

Ekonomiavdelningen har upprättat en förteckning över ränte- och amorteringsfria lån.

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen lägger redovisningen till handlingarna.
