



Kommunstyrelsen

§-nr	Ärenden
§ 122	Meddelanden
§ 123	Anmälan av delegeringsbeslut
§ 124	Medverkan i Hållbar Utveckling Väst
§ 125	Garantibelopp för Kulturnatt i Kvarnbyn 2009
§ 126	Musik på vatten 2009
§ 127	Yttrande över betänkandet Trygg med vad du äter (SOU 2009:8)
§ 128	Utformning av regelverk för bidrag till extern part
§ 129	Konsekvenser av ny hyresmodell 2009 för gymnasienämnden
§ 130	Avgiftstaxa enligt alkohollagen
§ 131	Kommunal ungdomssatsning med finansiering av 100 000-kronan
§ 132	Uppföljning ur nämndernas verksamhetsberättelser 2008
§ 133	Kulturskolans lokalsituation
§ 134	Förslag om tillgång till Mölnåls stads nätverk för fritidspolitiker m.m.
§ 135	Svar på motion om hundrastgårdar i Kållerød
§ 136	Yttrande över Försvarsmaktens ansökan om tillstånd enligt miljöbalken för Sisjöns skjutfält
§ 137	Yttrande överförslag till samverkansavtal för förskoleverksamhet i Göteborgsregionen
§ 138	Gatunämndens begäran om anslag för tillbyggnad av våghus på Kikås avfallsanläggning
§ 139	Gatunämndens begäran om anslag för sorteringsplatta på Kikås avfallsanläggning, etapp 2
§ 140	RIA-Mölnåls ansökan om bidrag för andra halvåret 2009 och första halvåret 2010
§ 141	Införande av valfrihetssystem enligt LOV inom hemtjänsten
§ 142	Arbetsvärderingssystemet BAS som ett verktyg för stadens lönepolitik
§ 143	Uppdrag om planläggning av fastigheten Ingemantorp 1:29 m.fl. i Lindome
§ 144	Yttrande över detaljplan för bostäder vid Dr Forselius Backe, Södra Guldheden i Göteborg
§ 145	Tematiskt tillägg om vindkraft i översiktsplanen och ansökan om bidrag
§ 146	Återkallande av detaljplaneuppdrag avseende Västra Stensjön
§ 147	Justering av byggnadsnämndens taxa
§ 148	Yttrande över ansökan om auktorisation av bilskrotare, Mölnåls bildemontering AB
§ 149	Tillägg till kommunstyrelsens delegeringsordning
§ 150	Resultatöverföring till 2009
§ 151	Investeringsbudget 2010 samt plan 2011 - 2012
§ 152	Förslag till nämndernas utgiftstak 2010
§ 153	Kommunal utdebitering 2010
§ 154	Kommunal medfinansiering av statlig infrastruktur
§ 155	Godkännande av avtal avseende fastigheten Tollered 1:8



Kommunstyrelsen

Plats och tid	Stadshuset, rum 214, kl. 13.00 – 14.20	
Beslutande	Enligt förteckning på sid. 2	
Övriga närvarande	Enligt förteckning på sid. 2	
Utses att justera		
Justeringens plats och tid		
Underskrifter	Sekreterare _____ Yvonne Johnsson	Paragrafer: 122 - 155
	Ordförande _____ Hans Bergfelt (M)	
	Justerande _____ Ingemar Johansson (C) exkl. § 136	Åke Nises (V), § 136

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ	Kommunstyrelsen	
Sammanträdesdatum	2009-06-03	
Datum för anslagets uppsättande	2009-06-15	Datum för anslagets nedtagande 2009-07-07
Förvaringsplats för protokollet	Kommunledningskontoret	

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



Kommunstyrelsen

NÄRVARANDE

Beslutande

Ledamöter

Hans Bergfelt (M), ordförande
Bengt Möndell (M)
Kenneth Wallin (M)
Hans Broberg (FP)
Peter Johnson (KD)
Ingemar Johansson (C), exkl. § 136
Patrik Karlsson (S)
Lisbeth Årgårdh (S)
Bernt Runberg (S)
Marie Östh (S)
Åke Nises (V)

Tjänstgörande ersättare

Barbro Thörnqvist-Kollarz (M), § 136

Övriga närvarande

Ersättare

Barbro Thörnqvist-Kollarz (M), exkl. § 136
Kajsa Hamnén (M)
Marita Aronson (FP)
Marcus Claesson (FP)
Lars G Andersson (KIM)
Kaj Johansson (S)
Inga-Lill Görloff (S)
Ralf Lorentzon (S)
Gun Kristiansson (S)
Leif Engström (MP)

Tjänstemän m.fl.

Jan Persson, kommunledningskontoret
Yvonne Johnsson, ”-
Krister Karlsson, ”-
Elisabeth Borg, ”-
Eveline Stomvall, ”-
Ulf Dermark, stadsbyggnadskontoret
Bengt Berndtsson, serviceförvaltningen
Staffan Sjöberg, stadsbyggnadskontoret, § 147

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



Kommunstyrelsen

§ 122

Meddelanden

Meddelas att följande handlingar finns tillgängliga på kommunledningskontoret

1.

Sveriges kommuner och landstings cirkulär (www.skl.se)

2009:24 om kommunal fastighetsavgift, ny prognos för 2009.

2009:25 om budgetförutsättningar för åren 2009 – 2012.

2009:26 om nya prisindex för vård och omsorg vid upphandling av verksamhet.

2009:27 om preliminär kostnads- och LSS-utjämning 2010.

2009:28 om nya bestämmelser i samband med införandet av barnomsorgspong och allmän förskola även för treåringar.

2009:30 om ny skrift Löneavtalet i praktiken.

2.

Ekonomiskt utfall för Samordningsförbundet Mölnåls, Partille, Härryda och Lerum avseende första kvartalet 2009.

3.

FoUiväst:s broschyr ”De förstår alla situationer” – Erfarenheter av att utveckla integrerade former för vård vid missbruk eller beroende samt psykiska problem. Med fokus på brukares perspektiv.

4.

Protokoll från Förbo AB:s styrelsemöte den 26 mars 2009.

5.

Protokoll från kommunfullmäktiges sammanträde den 15 april och 13 maj 2009.

6.

Minnesanteckningar från sekretariatet för Regionala ägarrådet den 21 april 2009.

7.

Kallelse till aktieägarna i Västtrafik AB:s årsstämma den 29 maj 2009.

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



Kommunstyrelsen

8.
Information från länsstyrelsen i Västra Götaland angående förändringar i äktenskapsbalken om könsneutrala äktenskap och vigselfrågor.
9.
Kallelse till Räddningstjänsten Storgöteborgs, förbundsstyrelsen, sammanträden den 28 april och 29 maj 2009 med tillhörande handlingar samt protokoll från sammanträdet den 26 mars 2009 och utdrag ur protokollet den 28 april 2009 (§ 37) – delårsbokslut för mars 2009 för Räddningstjänsten Storgöteborg.
10.
Västra Götalandsregionens folkhälsokommittés och hälso- och sjukvårdsnämnders broschyr ”Folkhälsopolitisk policy”.
11.
Västtrafik AB:s ekonomiska rapport för januari – mars och prognos 2 per helår 2009 samt verksamhetsplan 2010 – 2012 inför Västtrafik årsstämma den 29 maj 2009.
12.
Länsstyrelsen i Västra Götalands broschyr ”Vår verksamhet 2008 – 2009”.
13.
Kallelse till GREFAB:s styrelsesammanträde den 5 maj 2009 med tillhörande handlingar.
14.
Utdrag ur barnomsorgs- och utbildningsnämndens protokoll den 6 maj 2009 (§ 36) – Jämställt bemötande och service för barn och unga.
(§ 39) – Måltidspolicy för förskola och skola (delas ut till kommunstyrelsens ledamöter och ersättare).
15.
Kallelse till Kommunalförbundet GR:s styrelsesammanträde den 8 maj 2009.
16.
Underlag till West Swedens årsstämma den 19 maj 2009.
17.
Dnr KS 595/07
Kopia av Vänersborgs tingsrätt, miljödomstolen, dom den 29 april 2009 avseende ansökan om ändring av tappningsbestämmelser vid Nedsjö os i Hindås, Härryda kommun.

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



Kommunstyrelsen

18. Dnr KS 311/08

Utdrag ur Kommunalförbundet GR:s, förbundsstyrelsen, sammanträde den 3 april 2009 (§ 242) – K2020, Kollektivtrafikprogram för Göteborgsregionen, 2008-09-19 samt (§ 243) – Förslag på avgift för finansiering av kalkningsverksamheten i Göteborgsregionen (25 000 kronor för Mölnåls del).

19. Dnr KS 74/09

Kopia av länsstyrelsens, kulturmiljöenheten, beslut den 22 april 2009 till Klippan Mölnåls Fastigheter AB om bifall till bidrag med högst 50 000 kronor till restaurering av tegelmur på Kvarnbygatan på fastigheten Forsåker 1:256 i Mölnåls.

20. Dnr KS 141/09

Utdrag ur serviceutskottets protokoll den 20 april 2009 (§ 36) – Förslag till Måltidspolicy serviceförvaltningen 2009.
(Utdelas till kommunstyrelsens ledamöter och ersättare).

21. Dnr KS 190/09

Utdrag ur vård- omsorgsnämndens protokoll den 29 april 2009 (§ 54) och barnomsorgs- och utbildningsnämndens protokoll den 6 maj 2009 (§ 37) – Gemensamma riktlinjer för det drogförebyggande arbetet bland barn och ungdomar i Mölnåls stad.

22.

Renova AB:s uppföljningsrapport 1/2009.

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av meddelandena 1 – 22.

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



Kommunstyrelsen

§ 123

Anmälan av delegeringsbeslut

I enlighet med kommunallagens bestämmelser och kommunstyrelsens beslut den 25 mars 2009 (§ 70) anmäls följande beslut innefattande uppgift om utövad delegering

Kommunledningskontoret

1.
Kommundirektör Jan Perssons delegeringsbeslut nr 2 för tiden 1 april – 25 maj 2009 avseende administrativt ärende (delegeringsordningen, punkt 5).
2.
Säkerhetschef Per Delins delegeringsbeslut nr 2 - 5 för tiden 1 april – 25 maj 2009. Beslut nr 2 - 3 avseende yttrande över ansökan om tillstånd för övervakningskamera (delegeringsordningen, punkt 65). Beslut nr 4 – 5 avseende yttrande över antagande av hemvärnsman (delegeringsordningen, punkt 31).
3.
Förhandlingschef Staffan Hellströms delegeringsbeslut för maj månad avseende tecknande av kollektivavtal av mindre vikt (delegeringsordningen, punkt 17).

Stadsbyggnadskontoret

4.
Stadsbyggnadschef Ulf Dermarks delegeringsbeslut för tiden 1 april – 25 maj 2009
 - * i ärenden om förköp, § 22, 24, 26 – 27, 29 (delegeringsordningen, § 50),
 - * i ärende om förvärv av hyresfastighet, § 23, 25, 28 (delegeringsordningen, punkt 51).

Gatukontoret

5.
Gatudirektör Göran Werners delegeringsbeslut nr 34 – 48 för tiden 1 april – 25 maj 2009 avseende yttranden till polismyndigheten enligt Ordninglagen 3 kap. 2 § (delegeringsordningen, punkt 32).

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



Kommunstyrelsen

Protokoll

6.
Kommunstyrelsens arbetsutskott den 1 och 29 april och 13 maj 2009.
(§ 79 – 80, 82, 99, delegeringsordningen, punkt 38)

Remisser av mindre vikt eller med kort remisstid

§ 79 Yttrande avseende förlängt avtal för samverkan kring vuxnas lärande i Göteborgsregionen 2009 etapp 3.5 (H09).

§ 80 Yttrande över preliminär Trafikförsörjningsplan 2010.

§ 82 Yttrande över betänkandet Grundanalys, förnyelseprogram och kulturpolitikens arkitektur (SOU 2009:16).

§ 99 Yttrande över förslag till klimatstrategi för Västra Götaland.

7.
Kommunstyrelsens personal- och organisationsutskott den 12 maj 2009.
(Inga delegeringsbeslut)

8.
Kommunstyrelsens planeringsutskott den 31 mars, 21 april och 12 maj 2009.
(§ 49, § 57 och 63, planutställning, delegeringsordningen, punkt 64).

9.
Kommunstyrelsens serviceutskott den 20 april 2009.
(Inga delegeringsbeslut).

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegeringsbeslut som förtecknats i punkterna 1 – 9.

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



Kommunstyrelsen

Beslutsexpediering:
Planeringsutskottet
Fredrik Berlin

§ 124 Dnr KS 128/09
Medverkan i Hållbar Utveckling Väst

Sammanfattning

Mölnåls stad har fått ett erbjudande om att medverka i Hållbar Utveckling Väst (HUV). HUV:s syfte är att underlätta samverka mellan kommuner för att stärka de medverkande kommunernas arbete med hållbar utveckling.

HUV genomför ett urval olika aktiviteter såsom nätverksträffar, stöd till projekt och omvärldsbevakning. Varje kommun väljer vilka aktiviteter den deltar i. Årsavgiften för Mölnåls är 30 000 kr.

Kommunstyrelsen bordlade i § 113/09 ärendet till nästkommande sammanträde den 3 juni för diskussion på gruppmötena den 1 juni.

Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 15 januari 2009.
Planeringsutskottets protokoll 31 mars 2009 (§ 36).
Kommunstyrelsens protokoll 21 april 2009 (§ 113).

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att Mölnåls stad deltar i Hållbar Utveckling Väst (HUV).

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



Kommunstyrelsen

Beslutsexpediering:
Nämnden för kultur
och fritid
Ekonomiavdelningen

§ 125 **Dnr KS 392/08**
Garantibelopp för Kulturnatt i Kvarnbyn 2009

Sammanfattning

Guðrun Piculell redogjorde i § 5/09 för de mål som ställdes upp 2005 inför den första kulturnatten som anordnades i september 2004. Hon redogjorde även för olika uppslag inför Kulturnatt i Kvarnbyn 2009.

Kulturnatten kommer att anordnas den 11 september 2009 efter ett upplägg som kommer att presenteras vid senare arbetsutskottssammanträde.

Kostnaderna 2005 uppgick till 335 000 kronor, varav kommunstyrelsen stod för 260 000 kronor. Kostnaderna 2006 uppgick till 430 000 kronor, varav kommunstyrelsen stod för 339 000 kronor. Kostnaden för 2007 uppgick till 450 000 kronor, varav kommunstyrelsen stod för 340 000 kronor. Kostnaden för 2008 uppgick till 540 000 kronor, varav kommunstyrelsen stod för 450 000 kronor.

Årets kostnader beräknas till 500 000 kronor och sponsorsbidrag kommer att sökas i vanlig ordning. Garantibidrag önskas med 475 000 kronor.

I budget 2009 finns anslag för evenemang med 0,7 mnkr för evenemang.

Beslutsunderlag

Arbetsutskottets protokoll 21 januari 2009 (§ 5).
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 20 april 2009.
Arbetsutskottets protokoll 29 april 2009 (§ 76).

Kommunstyrelsens beslut i enlighet med arbetsutskottets förslag

Kommunstyrelsen beviljar ett garantibelopp på 450 000 kronor för Kulturnatt i Kvarnbyn den 11 september 2009.

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



Kommunstyrelsen

Beslutsexpediering:
Nämnden för kultur
och fritid
Ekonomiavdelningen

§ 126 **Dnr KS 391/08**
Musik på vatten 2009

Sammanfattning

”Musik på vattnet” vid Rådasjön har arrangerats i över 30 år som en avslutning på sommaren.

Datum för årets konsert är lördagen den 29 augusti 2009.

För 2008 utbetalades garantibeloppet 140 000 kronor för ”Musik på vattnet” för ersättning till medverkande orkester och solister, pyroteknik, brygganläggning, ljud och ljus samt marknadsföring.

I budget 2009 finns anslag för evenemang med 0,7 mnkr för evenemang.

Gudrun Piculell redogjorde för planerna inför 2009 vid arbetsutskottets sammanträde den 21 januari 2009 (§ 6).

Kostnaderna för 2009 beräknas till 135 000 kronor.

Beslutsunderlag

Arbetsutskottets protokoll 21 januari 2009 (§ 6).

Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 20 april 2009.

Arbetsutskottets protokoll 29 april 2009 (§ 77).

Kommunstyrelsens beslut i enlighet med arbetsutskottets förslag

Kommunstyrelsen beviljar ett anslag på 135 000 kronor för Musik på vattnet 2009.

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



Kommunstyrelsen

Beslutsexpediering:
Regeringen
Miljö- och hälsoskydds-
nämnden

§ 127

Dnr KS 75/09

Yttrande över betänkandet Trygg med vad du äter (SOU 2009:8)

Sammanfattning

Regeringen (jordbruksdepartementet) har i en remiss den 19 februari 2009 berett bl.a. 30 kommuner, däribland Mölnåls, tillfälle att lämna synpunkter på rubr. betänkande före 1 juni 2009.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden föreslår att kommunstyrelsen avstår från yttrande. Livsmedelskontrollen är idag den enda kontroll av nämndvärd omfattning som kommunerna utför inom livsmedelskedjan. I utredningen föreslås att ansvaret för denna kontroll ska ses över i kommande utredning.

Beslutsunderlag

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningens tjänsteskrivelse 2 april 2009.
Miljö- och hälsoskyddsnämndens protokoll 14 april 2009 (§ 45).
Arbetsutskottets protokoll 29 april 2009 (§ 83).

Kommunstyrelsens beslut i enlighet med arbetsutskottets förslag

Kommunstyrelsen avstår från yttrande över betänkandet Trygg med vad du äter (SOU 2009:8).

Kommunstyrelsen justerar denna paragraf omedelbart.

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



Kommunstyrelsen

Beslutsexpediering:
Ekonomiavdelningen
Studieförbundet Vuxen-
skolan

§ 128

Dnr KS 112/09

Utformning av regelverk för bidrag till extern part

Sammanfattning

I budget för 2008 ingick ett anslag på 4 mnkr för förvaltningsövergripande samverkansprojekt.

Kommunstyrelsen beslutade i § 306/07 att anslaget för förvaltningsövergripande verksamheter/projekt skulle nyttjas till effektiviserings-, förnyelse-, sysselsättnings-, integrations-, brottsförebyggande- och attitydpåverkande projekt där mer än en förvaltning eller minst en utomstående organisation berörs.

Kommunstyrelsen beslutade att prioritera dels projekt som riktas till barn och ungdom dels projekt där berörd förvaltning föreslår delfinansiering från egna medel. Medel till föreslagna projekt beviljades efter särskild prövning.

Förslag till regler har nu utarbetats avseende bidrag till utomstående samarbetspartner.

Beslutsunderlag

Förslag till regler.

Arbetsutskottets protokoll 29 april 2009 (§ 85).

Kommunstyrelsens beslut i enlighet med arbetsutskottets förslag

Kommunstyrelsen antar regler i samband med utgivande av bidrag till vissa samarbetspartners.

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



Kommunstyrelsen

Beslutsexpediering:
Gymnasienämnden

§ 129

Dnr KS 119/09

Konsekvenser av ny hyresmodell 2009 för gymnasienämnden

Sammanfattning

Ny intern hyresmodell infördes 2009. Gymnasienämnden begär kompensation för de konsekvenser som modellen medför.

Beslutsunderlag

Gymnasieförvaltningens tjänsteskrivelse 9 februari 2009.

Gymnasienämndens protokoll 26 februari 2009 (§ 17).

Arbetsutskottets protokoll 29 april 2009 (§ 86).

Kommunstyrelsens beslut i enlighet med arbetsutskottets förslag

Kommunstyrelsen avslår framställningen.

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



Kommunstyrelsen

Beslutsexpediering:
Kommunfullmäktige

§ 130

Dnr KS 131/09

Avgiftstaxa enligt alkohollagen

Sammanfattning

Arbets- och familjestödsnämnden har konstaterat att avgiftstaxan enligt alkohollagen behöver ses över. Ett förslag har utarbetats.

Beslutsunderlag

Arbets- och familjestödsförvaltningens tjänsteskrivelse 3 mars 2009.
Arbets- och familjestödsnämndens protokoll 26 mars 2009 (§ 33).
Arbetsutskottets protokoll 29 april 2009 (§ 87).

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Fullmäktige antar förslag till avgiftstaxa enligt alkohollagen att gälla fr.o.m. den 1 juli 2009.

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



Kommunstyrelsen

Beslutsexpediering:
Kommunfullmäktige

§ 131

Dnr KS 346/08

Kommunal ungdomssatsning med finansiering av 100 000-kronan

Sammanfattning

Kommunfullmäktige besvarade den 17 september 2008 (§ 105) en motion om kommunal ungdomssatsning. I samband därmed fick nämnden för kultur och fritid i uppdrag att ta fram och överväga ytterligare konkreta förslag på alternativa möjligheter att göra fler ungdomar i kommunen delaktiga i att ge förslag och genomföra idéer som skulle kunna finansieras av 100 000-kronan.

Beslutsunderlag

Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 23 mars 2009.
Nämnden för kultur- och fritids protokoll 16 april 2009 (§ 35).
Arbetsutskottets protokoll 29 april 2009 (§ 89).

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Fullmäktige noterar rapporten till handlingarna.

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



Kommunstyrelsen

Beslutsexpediering:
Kommunfullmäktige

§ 132

Dnr KS 93/09

Uppföljning ur nämndernas verksamhetsberättelser 2008

Sammanfattning

Kommunstyrelsen beslutade i § 276/05 att samtliga nämnder ska upprätta verksamhetsberättelser och att årliga uppföljningar ska göras i dessa, första gången för 2006, avseende

- arbetsmiljö
- internationellt samarbete
- jämställdhet
- miljöarbete
- mångfaldsarbete
- säkerhetsarbete.

Beslutsunderlag

Utdrag ur förvaltningarnas verksamhetsberättelser.
Arbetsutskottets protokoll 29 april 2009 (§ 90).

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Fullmäktige lägger uppföljningen till handlingarna.

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



Kommunstyrelsen

Beslutsexpediering:
Serviceutskottet

§ 133 **Dnr KS 100/09**
Kulturskolans lokalsituation

Sammanfattning

Barnomsorgs- och utbildningsnämnden har anmält att kulturskolan behöver större lokaler. Nämnden önskar en utredning av förutsättningarna för andra lokaler till skolan.

Arbetsutskottet bordlade i § 66/09 ärendet till nästkommande sammanträde.

Lars-Erik Larsson och Bengt Berndtsson informerade om behovet av lokaler och av situationen med lämpliga lediga lokaler i staden vid arbetsutskottets sammanträde i § 75/09.

Beslutsunderlag

Barnomsorgs- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 9 februari 2009.
Barnomsorgs- och utbildningsnämndens protokoll 4 mars 2009 (§ 19).
Arbetsutskottets protokoll 29 april 2009 (§ 75).

Kommunstyrelsens beslut i enlighet med arbetsutskottets förslag

Kommunstyrelsen uppdrar åt serviceutskottet att göra en förutsättningslös utredning av olika alternativ.

Kommunstyrelsen utser arbetsutskottet till styrgrupp.

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



Kommunstyrelsen

Beslutsexpediering:
Serviceutskottet

§ 134

Dnr KS 26/08

Förslag om tillgång till Mölnåls stads nätverk för fritidspolitiker m.m.

Sammanfattning

Arbetsutskottet beslutade den 6 februari 2008 (§ 28) att avvakta med beslut om fritidspolitikernas tillgång till Mölnåls stads nätverk till dess att Platina, kommunens ärende- och dokumenthanteringssystem, är i full drift, förslagsvis till hösten 2008. Då bör frågan tas upp igen och kompletteras med en konsekvensbeskrivning från IT-avdelningen vad det skulle innebära samt kostnader för licenser, support m.m.

IT-avdelningen har tagit fram två alternativa förslag beroende av politikernas behov:

Alternativ 1 - behov av åtkomst till kommunens nätverk

IT-avdelningen tillhandahåller dator på samma sätt som för övriga tjänstemän i Mölnåls stad. Hyreskostnaden för en bärbar dator enligt detta alternativ är idag 12 666 kronor per år. Kostnad och beslut tas av respektive nämnd. Denna möjlighet har fram tills nu gällt heltidsanställda politiker.

Alternativ 2 – inget behov av åtkomst till kommunens nätverk

Politikerna köper själva sina datorer och har ingen tillgång till kommunens nätverk. Service och support via kommunens IT-helpdesk kan inte utnyttjas för detta alternativ.

Serviceutskottet föreslog i § 30/09 att kommunstyrelsen beslutar enligt alternativ 1, att de politiker som behöver åtkomst till Mölnåls stads nätverk får tillgång till dator. Om det inte finns behov att komma åt nätverket ska alternativ 2 tillämpas.

Beslutsunderlag

Arbetsutskottets protokoll 6 februari 2008 (§ 28).

Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse 23 februari 2009.

Serviceutskottets protokoll 20 april 2009 (§ 30).

Arbetsutskottets protokoll 13 maj 2009 (§ 97).

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



Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen avslår serviceutskottets förslag om inköp av bärbara datorer till politiker.

Kommunstyrelsen återremitterar ärendet till serviceutskottet i den del som avser tillgång till stadens nätverk. Kommunstyrelsen önskar svar på vilka möjligheter det finns för åtkomst.

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



Kommunstyrelsen

Beslutsexpediering:
Kommunfullmäktige

§ 135

Dnr KS 20/09

Svar på motion om hundrastgårdar i Kållerød

Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade den 4 februari 2009 (§ 16) att till kommunstyrelsen för beredning överlämna en av Inga-Lill Görloff (S) undertecknad motion.

I motionen föreslås att hundrastgårdar anläggs på lämpliga platser i Kållerød samt utredning om det finns fler lämpliga områden i staden där hundrastgårdar kan anläggas.

Gatukontoret meddelar bl.a. i yttrandet att en hundrastplats kommer att anläggas under våren i anslutning till Kållerødsmotet.

Beslutsunderlag

Gatukontorets tjänsteskrivelse 23 mars 2009.
Gatunämndens protokoll 20 april 2009 (§ 35).
Arbetsutskottets protokoll 13 maj 2009 (§ 98).

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Fullmäktige bifaller motionen med hänvisning till gatunämndens yttrande.

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



Kommunstyrelsen

Beslutsexpediering:
Försvarsmakten
Planeringsutskottet
Miljö- och hälsoskydds-
nämnden

§ 136

Dnr KS 82/09

Yttrande över Försvarsmaktens ansökan om tillstånd enligt miljöbalken för Sisjöns skjutfält

Sammanfattning

Försvarsmakten har ansökt om tillstånd enligt miljöbalken för Sisjöns skjutfält. Ansökan avser skjutning med skarp och lös ammunition samt sprängning och handgranatkastning.

Bullerstörningar från den sökta verksamheten kommer att påverka markområden som är planerade för uppåt 3000 - 4000 bostäder. Ett stort antal permanentboende kommer att beröras av ljudnivåer över fastställda riktvärden.

Länsstyrelsen Västra Götalands län har i remiss den 27 februari berett Mölnåls tillfälle att yttra sig över rubr. ansökan senast den 5 juni 2009.

Både planeringsutskottet och miljö- och hälsoskyddsnämnden avstyrker ansökan.

Jäv

P.g.a. jäv deltar inte Ingemar Johansson (C) i handläggningen av detta ärende.

Beslutsunderlag

Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 21 april 2009.

Planeringsutskottets protokoll 21 april 2009 (§ 48).

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningens tjänsteskrivelse 21 april 2009.

Miljö- och hälsoskyddsnämndens protokoll 5 maj 2009 (§ 32).

Arbetsutskottets protokoll 13 maj 2009 (§ 105).

Kommunstyrelsens beslut i enlighet med arbetsutskottets förslag

Kommunstyrelsen antar planeringsutskottets och miljö- och hälsoskyddsnämndens yttranden som eget yttrande över rubr. remiss.

Kommunstyrelsen justerar denna paragraf omedelbart.

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



Kommunstyrelsen

Beslutsexpediering:
GR
Barnomsorgs- och utbildningsnämnden

§ 137

Dnr KS 138/09

Yttrande överförslag till samverkansavtal för förskoleverksamhet i Göteborgsregionen

Sammanfattning

GR har utarbetat ett förslag till samverkansavtal för förskoleverksamheten inom GR. Anledningen är att förskoleverksamheten ännu inte omfattas av något samverkansavtal, vilket är fallet för de flesta övriga skolformer.

Arbetsutskottet överlämnade i § 100/09 ärendet till kommunstyrelsen utan eget förslag till beslut, i avvaktan på yttrande från barnomsorgs- och utbildningsnämnden.

Beslutsunderlag

Barnomsorgs- och utbildningsnämndens tjänsteskrivelse 11 maj 2009.
Barnomsorgs- och utbildningsnämndens protokoll 3 juni 2009 (§ 42).
Arbetsutskottets protokoll 13 maj 2009 (§ 100).

Kommunstyrelsens beslut i enlighet med arbetsutskottets förslag

Kommunstyrelsen godkänner förslag till samverkansavtal för förskoleverksamheten i Göteborgsregionen.

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



Kommunstyrelsen

Beslutsexpediering:
Gatunämnden
Ekonomiavdelningen

§ 138

Dnr KS 150/09

Gatunämndens begäran om anslag för tillbyggnad av våghus på Kikås avfallsanläggning

Sammanfattning

Våghuset på Kikås avfallsanläggning behöver byggas till för att undanröja en allvarlig trafikrisk vid entrén. Dessutom planeras en handikappanpassad kundtoalett och ytterligare ett omklädningsrum. Det finns utrymme för åtgärden i driftbudgeten. Tillbyggnaden är en investering med en beräknad kostnad på 0,8 mnkr.

Beslutsunderlag

Gatukontorets tjänsteskrivelse 23 mars 2009.
Gatunämndens protokoll 20 april 2009 (§ 34).
Arbetsutskottets protokoll 13 maj 2009 (§ 101).

Kommunstyrelsens beslut i enlighet med arbetsutskottets förslag

Kommunstyrelsen beviljar gatunämnden 0,8 mnkr i ytterligare investeringsmedel för tillbyggnad av våghuset på Kikås avfallsanläggning under 2009.

Investeringen förutsätter att resultatet på driftbudgeten förbättras i motsvarande grad.

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



Kommunstyrelsen

Beslutsexpediering:
Gatunämnden
Ekonomiavdelningen

§ 139

Dnr KS 151/09

Gatunämndens begäran om anslag för sorteringsplatta på Kikås avfallsanläggning, etapp 2

Sammanfattning

På Kikås avfallsanläggning sker sortering av avfall på en asfalterad sorteringsplatta omgärdad med ett elstängsel.

En första del av plattan anlades 2008 för 5,3 mnkr. Ytterligare anslag finns inte med i investeringsbudgeten. För att kunna färdigställa sorteringsplattan behövs ett anslag på 5,7 mnkr, fördelat på 2,4 mnkr år 2009 och 3,3 mnkr år 2010. Investeringen innebär att resultatet på driftbudgeten förbättras i motsvarande grad.

Gatunämnden föreslår kommunstyrelsen att gatukontoret får genomföra anläggande av etapp 2 av sorteringsplatta på Kikås avfallsanläggning och för detta ändamål tillskjuta ytterligare investeringsmedel på 5,7 mnkr, fördelat på 2,4 mnkr år 2009 och 3,3 mnkr år 2010 till gatunämndens budget.

Beslutsunderlag

Gatukontorets tjänsteskrivelse 17 mars 2009.

Gatunämndens protokoll 20 april 2009 (§ 33).

Arbetsutskottets protokoll 13 maj 2009 (§ 102).

Kommunstyrelsens beslut i enlighet med arbetsutskottets förslag

Kommunstyrelsen beviljar gatunämnden ytterligare investeringsmedel med 5,7 mnkr för sorteringsplatta på Kikås avfallsanläggning etapp 2. Anslaget fördelas med 2,4 mnkr 2009 och 3,3 mnkr 2010.

Investeringen förutsätter att resultatet på driftbudgeten förbättras i motsvarande grad.

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



Kommunstyrelsen

Beslutsexpediering:
RIA-Mölnåls
Ekonomiavdelningen

§ 140

Dnr KS 158/09

RIA-Mölnåls ansökan om bidrag för andra halvåret 2009 och första halvåret 2010

Sammanfattning

Kommunstyrelsen beviljade i § 80/06 Hela Människan 0,5 mnkr för att anordna drogfri mötesplats för missbrukare i Mölnåls centrum under ett år.

Verksamheten startade den 28 augusti 2006 i pressbyråns f.d. lokaler i Mölnåls centrum. Fortsatt bidrag med 0,5 mnkr har därefter beviljats för perioden 1 juli 2007 - 30 juni 2008.

Kommunstyrelsen beviljade i augusti 2008 RIA-Mölnåls oförändrat belopp, 0,5 mnkr, för tiden 1 juli 2008 – 30 juni 2009, för verksamhet i nya lokaler på Ågatan.

I en skrivelse den 21 april 2009 önskar RIA-Mölnåls 576 000 kronor för perioden 1 juli 2009 – 30 juni 2010.

Arbetsutskottet begärde i § 103/09, inför kommunstyrelsens sammanträde, kompletterande uppgifter från Hela Människan, RIA-Mölnåls, om bidragens storlek från övriga engagerade.

Vid kommunstyrelsens sammanträde konstateras att arbets- och familjestödsnämnden lämnar ett bidrag på 78 000 kronor till RIA-Mölnåls.

Beslutsunderlag

RIA-Mölnåls skrivelse den 21 april 2009.

Kompletterande skrivelse 24 maj 2009.

Arbetsutskottets protokoll 13 maj 2009 (§ 103).

Kommunstyrelsens beslut i enlighet med arbetsutskottets förslag

Kommunstyrelsen beviljar Hela Människan, RIA-Mölnåls, oförändrat belopp, 0,5 mnkr, för tiden 1 juli 2009 – 30 juni 2010.

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



Kommunstyrelsen

Beslutsexpediering:
Kommunfullmäktige

§ 141 Dnr KS 171/09
Införande av valfrihetssystem enligt LOV inom hemtjänsten

Sammanfattning

Lagen om valfrihetssystem (LOV) har tillkommit som ett komplement till Lagen om offentlig upphandling (LOU). Båda används när man vill konkurranspröva egenregiverksamhet i omsorgs- och stödverksamhet för äldre och personer med funktionsnedsättning samt på hälso- och sjukvårdstjänster. LOV är enligt LOV-utredningen (SOU 2008:15) lämplig att använda sig av när myndighetens syfte är att flytta makten från politiker till medborgare. Därmed ökas valfriheten och inflytandet för brukarna och mångfalden av utförare främjas.

Kommunstyrelsen ställde sig i § 268/08 bakom vård- och omsorgsnämndens ansökan om stimulansmedel för utredning och ev. införande av valfrihetssystem inom hemtjänsten. Socialstyrelsen beviljade den 10 november 2008 vård- och omsorgsnämnden 1,8 mnkr i stimulansbidrag för att förbereda och utveckla LOV.

Vård- och omsorgsnämnden föreslog i § 50/09 att staden skulle besluta att lagen om valfrihetssystem (LOV) skulle tillämpas och genomföras inom hemtjänsten i Mölnadalens stad, med start senast den 1 juni 2010.

Beslutsunderlag

Vård- och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse 16 mars 2009.
Vård- och omsorgsnämndens protokoll 29 april 2009 (§ 50).
Pensionärsrådets protokoll 11 maj 2009 (§ 12).
Arbetsutskottets protokoll 13 maj 2009 (§ 106).

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

- Fullmäktige ska besluta att lagen om valfrihetssystem (LOV) ska tillämpas och genomföras inom hemtjänsten i Mölnadalens stad, med start senast den 1 juni 2010.

Yrkanden

Hans Bergfelt (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.

Patrik Karlsson (S) yrkar avslag på förslaget.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag och Patrik Karlssons yrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag.

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



Kommunstyrelsen

Omröstning

Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning

Ja-röst för bifall till budgetberedningens förslag.

Nej-röst för bifall till Patrik Karlssons ändringsyrkande.

Omröstningsresultat:

Följande ledamöter röstar ja:

Hans Bergfelt (M)

Hans Broberg (FP)

Bengt Möndell (M)

Peter Johnson (KD)

Kenneth Wallin (M)

Ingemar Johansson (C)

Följande ledamöter röstar nej:

Patrik Karlsson (S)

Marie Östh (S)

Lisbeth Årgårdh (S)

Åke Nises (V)

Bernt Runberg (S)

Kommunstyrelsen har med 6 ja-röster mot 5 nej-röster beslutat bifalla budgetberedningens förslag.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Fullmäktige ska beslutar att lagen om valfrihetssystem (LOV) ska tillämpas och genomföras inom hemtjänsten i Mölnåls stad, med start senast den 1 juni 2010.

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



Kommunstyrelsen

Beslutsexpediering:
Arbetsutskottet
Personal- och organisa-
tionsutskottet

§ 142

Dnr KS 129/09

**Arbetsvärderingssystemet BAS som ett verktyg för stadens löne-
politik**

Sammanfattning

Kommunstyrelsen godkände den 1 februari (§ 13) 2006 Lönepolicy för Mölnåls stad. Enligt denna lönepolicy ska bedömningen vid lönesättning bland annat utgå ifrån befattningens innehåll och svårighetsgrad. För att på ett systematiskt sätt göra värderingar av befattningarnas innehåll och svårighetsgrad, samt därigenom klargöra om staden har löneskillnader som beror på kön, har personal- och organisationsutskottet beslutat att använda arbetsvärderingssystemet BAS.

Personalavdelningen föreslår att Mölnåls stad utvidgar användningsområdet för BAS till att även vara ett verktyg för analys av den faktiska lönebildningen i förhållande till en egen utvecklad lönepolitik. I och med detta har behov av en utvärdering av BAS-systemets tillförlitlighet och stadens tillämpning av detsamma aktualiserats.

Personal- och organisationsutskottet överlämnade i § 18/09 ärendet till kommunstyrelsen för beslut om utvidgning av användningsområdet för BAS enligt följande

1. Behålla BAS-systemet för lönekartläggning vid jämställdhetsanalys.
2. Genomföra årliga lönekartläggningar.
3. Använda BAS-systemet som grund för stadens lönepolitik.

Beslutsunderlag

Personalavdelningens tjänsteskrivelse 6 april 2009.

Personal- och organisationsutskottets protokoll 14 april 2009 (§ 18).

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen remitterar ärendet till arbetsutskottet för ytterligare beredning av ärendet.

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



Kommunstyrelsen

Beslutsexpediering:
Planeringsutskottet

§ 143

Dnr KS 166/09

Uppdrag om planläggning av fastigheten Ingemantorp 1:29 m.fl. i Lindome

Sammanfattning

Området är i översiktsplanen betecknat som avsett för ny bebyggelse. I den fördjupade översiktsplanen för Ingemantorp, Fågelsten och Skäggered finns förslag om hur området kan byggas ut i olika etapper. Utbyggnaden av etapp 1, Fågelsten, är i det närmaste avslutad. Det aktuella området kommer att utgöra etapp 2 i utbyggnaden av området.

Marken ägs till största delen av Mölnåls stad. En mindre del ägs av NCC och dessutom berörs några enskilda fastigheter av planläggningen.

Beslutsunderlag

Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 14 april 2009.
Planeringsutskottets protokoll 21 april 2009 (§ 50).

Kommunstyrelsens beslut i enlighet med planeringsutskottets förslag

Kommunstyrelsen uppdrar åt planeringsutskottet (stadsbyggnadskontoret) att upprätta detaljplan för Ingemantorp 1:29 m.fl. Samarbetsavtal bör tecknas med eventuella privata intressenter.

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



Kommunstyrelsen

Beslutsexpediering:
Göteborgs stad
Planeringsutskottet

§ 144

Dnr KS 632/07

**Yttrande över detaljplan för bostäder vid Dr Forselius Backe, Södra
Guldheden i Göteborg**

Sammanfattning

Göteborgs stad har översänt utställningshandling för förslag till detaljplan för bostäder vid Dr Forselius backe till Mölnåls stad. Syftet med detaljplanen är bostadsbebyggelse med 180 lägenheter i 5 våningar.

Staden framförde vid samrådet i januari 2008 bl.a. synpunkter på byggnadernas utformning med önskemål om nedtrappning mot villabebyggelsen och behovet av kommungränsjustering för att tillmötesgå en utökad tomt för villaägare i Mölnåls.

Beslutsunderlag

Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 21 januari 2008.
Planeringsutskottets protokoll 12 maj 2009 (§ 62).

Kommunstyrelsens beslut i enlighet med planeringsutskottets förslag

Kommunstyrelsen meddelar som yttrande att Mölnåls stad vidhåller de synpunkter som staden tidigare har lämnat i ärendet, i den mån de inte blivit tillgodosedda.

Kommunstyrelsen justerar denna paragraf omedelbart.

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



Kommunstyrelsen

Beslutsexpediering:
Planeringsutskottet

§ 145

Dnr KS 188/09

Tematiskt tillägg om vindkraft i översiktsplanen och ansökan om bidrag

Sammanfattning

Regeringen har upprättat en proposition med förslag till ny lagstiftning för vindkraftsfrågor. För att kommunen skall ha inflytande över etablering av vindkraft är det viktigt att kommunens översiktsplan behandlar vindkraft. Mölnåls stads översiktsplan 2006 behandlar inte vindkraftsfrågor.

Boverket lämnar bidrag till planeringsinsatser för vindkraft till kommuner. Regeringen har avsatt ytterligare 30 mnkr för 2009. Syftet med stödet är att klarlägga förutsättningarna för utbyggnad av vindkraftsanläggningar.

Beslutsunderlag

Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 6 maj 2009.
Planeringsutskottets protokoll 12 maj 2009 (§ 60).

Yrkanden

Hans Bergfelt (M) yrkar bifall till planeringsutskottets förslag med följande tilläggsyrkande

”Kommunstyrelsen framhåller som inriktning för arbetet sitt beslut från den 20 februari 2008 (§ 62) som avsåg remissvar till länsstyrelsen över förslag till områden av riksintresse för vindkraft. Staden framhöll då att det rent generellt är svårt att finna lämpliga lägen för vindkraftsverk i staden som inte kommer i konflikt med framtida möjliga utbyggnadsplaner.”

Ingemar Johansson (C) yrkar avslag på tilläggsyrkandet.

Propositionsordning

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

Ordföranden ställer därefter proposition på tilläggsyrkandet och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att göra ett tematiskt tillägg till Mölnåls översiktsplan angående vindkraft samt att ansöka om medel från Boverket för planeringsinsatser för framtagande av förutsättningar för utbyggnad av vindkraftsanläggningar inom kommunen.

Kommunstyrelsen framhåller som inriktning för arbetet sitt beslut från den

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



Kommunstyrelsen

20 februari 2008 (§ 62) som avsåg remissvar till länsstyrelsen över förslag till områden av riksintresse för vindkraft. Staden framhåller att det rent generellt är svårt att finna lämpliga lägen för vindkraftsverk i staden som inte kommer i konflikt med framtida möjliga utbyggnadsplaner.

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



Kommunstyrelsen

Beslutsexpediering:
Riksbyggen
Planeringsutskottet

§ 146

Dnr KS 283/07

Återkallande av detaljplaneuppdrag avseende Västra Stensjön

Sammanfattning

Kommunstyrelsen uppdrog den 15 augusti 2007 (§ 207) åt planeringsutskottet att låta upprätta en ny detaljplan för Stensjön 1:66 m.fl. i ett område väster om Stensjön. Planförslaget har varit föremål för samråd under tiden den 14 januari – 25 februari 2009. Ett flertal yttranden har inkommit.

Staden har även studerat möjligheten att gräva ner den kraftledning som går längs Stensjöns strand. Ett avtal angående denna kablifiering har tecknats med Riksbyggen ekonomisk förening. Kablifieringen är avsedd att finansieras genom försäljning av nyskapade tomter för enbostadshus i området. Den totala kostnaden för kablifiering och andra åtgärder har beräknats till cirka 25 mnkr.

Planeringsutskottet beslutade i § 66/09 att för närvarande inte genomföra projektet på grund av den ekonomiska risken.

Beslutsunderlag

Planeringsutskottets protokoll 12 maj 2009 (§ 66).

Kommunstyrelsens beslut i enlighet med planeringsutskottets förslag

Kommunstyrelsen beslutar att återkalla detaljplaneuppdraget avseende fastigheterna Stensjön 1:66 m.fl.

Kommunstyrelsen beslutar vidare att frånträda avtal 1-2008 med Riksbyggen ek. förening avseende kablifiering av kraftledning längs Stensjöns strand.

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



Kommunstyrelsen

Beslutsexpediering:
Kommunfullmäktige

§ 147 **Dnr KS 193/09**
Justering av byggnadsnämndens taxa

Sammanfattning

Kommunfullmäktige antog nu gällande taxa den 17 september 2008 (§ 100). Förslaget innehåller ändringar som bedöms medföra att avgifterna bättre motsvarar kostnaderna för handläggningen, särskilt för de mindre åtgärderna där byggnadsnämnden för närvarande inte har full kostnadstäckning.

Byggnadsnämnden godkände i § 77/09 förslaget till ny taxa och föreslog kommunfullmäktige att anta taxan, att gälla från månadskiftet efter att kommunfullmäktiges beslut vunnit laga kraft.

Beslutsunderlag

Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 18 maj 2009.
Byggnadsnämndens protokoll 27 maj 2009 (§ 77).

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen bordlägger ärendet till extra kommunstyrelse den 17 juni 2009, före kommunfullmäktiges sammanträde.

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



Kommunstyrelsen

Beslutsexpediering: § 148 Dnr KS 181/09
Lånsstyrelsen Yttrande över ansökan om auktorisation av bilskrotare, Mölnåls
Miljö- och hälsoskydds- bildemontering AB
nåmnden

Sammanfattning

Lånsstyrelsen i Västra Götaland har i en remiss berett staden tillfälle att yttra sig över ansökan från Mölnåls Bildemontering, Kryptongatan 12 i Mölnåls. Yttrandet ska lämnas senast den 3 juni 2009.

Beslutsunderlag

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningens tjänsteskrivelse 25 maj 2009.
Miljö- och hälsoskyddsnåmndens arbetsutskotts protokoll 2 juni 2009 (§ 36).

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen tillstyrker ansökan från Mölnåls Bildemontering AB enligt miljö- och hälsoskyddsnåmndens förslag.

Kommunstyrelsen justerar denna paragraf omedelbart.

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



Kommunstyrelsen

Beslutsexpediering:
Säkerhetschefen

§ 149

Dnr KS 28/09

Tillägg till kommunstyrelsens delegeringsordning

Sammanfattning

Kommunstyrelsen antog den 25 mars 2009 (§ 70) en ny delegeringsordning. Det har därefter konstaterats att delegeringen i den tidigare delegeringsordningen till säkerhetschefen, att å Mölnåls stads vägnar yttra sig enligt lagen om TV-övervakning, har fallit bort i beslutsunderlaget.

Därutöver har serviceförvaltningen påpekat att p 26 i delegeringsordningen bör ändras på så sätt att det är avdelningschefen på Samfast som ska ha delegation att besluta om anskaffning av varor upp till 10 basbelopp medan drifts/enhetschefer bara ska ha befogenhet att besluta om anskaffning av varor upp till 5 basbelopp.

Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 28 maj 2009.

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att delegera till säkerhetschefen att yttra sig å stadens vägnar enligt lagen om TV-övervakning. Delegeringen ska införas som en tilläggs punkt i den delegeringsordning som antogs av kommunstyrelsen i § 70/09.

Kommunstyrelsen antar kommunledningskontorets förslag till ändring i delegeringsordningen p 26 enligt bilaga 1 till tjänsteskrivelsen den 28 maj 2009.

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



Kommunstyrelsen

Beslutsexpediering:
Nämnderna
Kommunstyrelsens
utskott
Ekonomiavdelningen

§ 150 Dnr KS 184/09
Resultatöverföring till 2009

Sammanfattning

Ekonomiavdelningen har i samband med tjänstemannaberedningar genomfört djupgående analyser av resp. nämnds resultat för 2008. Avdelningen har där-
efter upprättat förslag till budgetberedningen om resultatöverföring till 2009 för
resp. nämnd.

Ekonomiavdelningen presenterade analyserna och budgetberedningen granska-
de i § 9/09 nämndvis redovisningsunderlaget samt motiv till resultatöverfö-
ringen.

Beslutsunderlag

Ekonomiavdelningens sammanställning, resultatreglering 2008.
Budgetberedningens protokoll 20 maj 2009 (§ 9).

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar om resultatöverföring till 2009 i enlighet med
upprättat förslag, samt erinrar om kommunstyrelsens beslut i § 118/09 att, med
hänvisning till det ekonomiska läget, får nämnderna inte nyttja eget kapital
under 2009.

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



Kommunstyrelsen

Beslutsexpediering:
Kommunfullmäktige

§ 151 **Dnr KS 185/09**
Investeringsbudget 2010 samt plan 2011 - 2012

Sammanfattning

Ekonomiavdelningen har sammanställt förslag till investeringsbudget för 2010 samt plan 2011 – 2012.

Budgetberedningen har granskat och justerat det upprättade förslaget.

Beslutsunderlag

Förslag till investeringsbudget 2010 – 2012.

Budgetberedningens protokoll 20 maj 2009 (§ 10).

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Fullmäktige fastställer investeringsbudget för år 2010 i enlighet med upprättat förslag samt plan 2011 – 2012.

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



Kommunstyrelsen

Beslutsexpediering:
Kommunfullmäktige

§ 152 **Dnr KS 186/09**
Förslag till nämndernas utgiftstak 2010

Sammanfattning

Budgetberedningen har under februari – maj diskuterat resultatmål och fastställande av totalt utrymme för fördelning mellan nämnderna.

Beslutsunderlag

Förslag till utgiftstak och budgetskrivelse (bilaga 1, § 152).
Budgetberedningens protokoll 20 maj 2009 (§ 11).

Budgetberedningens förslag till kommunstyrelsen

- Fullmäktige beslutar att fördela totalt 2 602,0 mnkr som utgiftstak för nämnderna.
- Fullmäktige fastställer de kommunala nämndernas utgiftstak för 2010 enligt följande (mnkr):

•	Arbets- och familjestödsnämnden	-191,0
•	Barnomsorgs- och utbildningsnämnden	-977,0
•	Byggnadsnämnden	-9,6
•	Gatunämnden, skattefinansierad verksamhet	-142,6
•	Gatunämnden, affärsdrivande verksamhet	3,3
•	Gymnasienämnden	-293,6
•	Kommunfullmäktige	-8,6
•	Kommunstyrelsen, exkl. serviceutskottet	-108,6
•	Kommunstyrelsen, serviceutskottet	13,0
•	Miljö- och hälsoskyddsnämnden	-7,9
•	Nämnden för kultur och fritid	-112,2
•	Vård- och omsorgsnämnden	-767,2
	Totalt	-2 602,0

Yrkanden

Hans Bergfelt (M) yrkar bifall till budgetberedningens förslag.

Patrik Karlsson (S) yrkar bifall till budgetberedningens förslag.

Patrik Karlsson yrkar vidare en verksamhetsförändring för arbets- och familjestödsnämnden som innebär att utgiftstaket ska inrymma tillkommande driftkostnader på 2,0 mnkr avseende feriearbeten för 125 ungdomar. Finansiering ska ske genom att vårdnadsbidraget avskaffas.

Åke Nises (V) yrkar att nämndernas utgiftstak ska ökas med 30,6 mnkr.

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



Kommunstyrelsen

Anmälan av ersättares mening

Leif Engström (MP) anmäler att han stöder Åke Nises yrkande om ökade utgiftstak till nämnderna.

Propositionsordning

Ordföranden ställer först proposition på budgetberedningens förslag om nämndernas utgiftstak 2009 mot Åke Nises yrkande, och finner att kommunstyrelsen bifaller budgetberedningens förslag.

Ordföranden ställer därefter proposition på Patrik Karlssons ändringsyrkande och avslag på detsamma och finner att kommunstyrelsen avslår Patrik Karlssons yrkande.

Omröstning

Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning

Ja-röst för bifall till budgetberedningens förslag.

Nej-röst för bifall till Patrik Karlssons ändringsyrkande.

Omröstningsresultat:

Följande ledamöter röstar ja:

Hans Bergfelt (M)	Hans Broberg (FP)
Bengt Möndell (M)	Peter Johnson (KD)
Kenneth Wallin (M)	Ingemar Johansson (C)

Följande ledamöter röstar nej:

Patrik Karlsson (S)	Marie Östh (S)
Lisbeth Årgårdh (S)	Åke Nises (V)
Bernt Runberg (S)	

Kommunstyrelsen har med 6 ja-röster mot 5 nej-röster beslutat bifalla budgetberedningens förslag.

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



Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Fullmäktige beslutar att fördela totalt 2 602,0 mnkr som utgiftstak för nämnderna.
- Fullmäktige fastställer de kommunala nämndernas utgiftstak för 2010 enligt följande (mnkr):

•	Arbets- och familjestödsnämnden	-191,0
•	Barnomsorgs- och utbildningsnämnden	-977,0
•	Byggnadsnämnden	-9,6
•	Gatunämnden, skattefinansierad verksamhet	-142,6
•	Gatunämnden, affärsdrivande verksamhet	3,3
•	Gymnasienämnden	-293,6
•	Kommunfullmäktige	-8,6
•	Kommunstyrelsen, exkl. serviceutskottet	-108,6
•	Kommunstyrelsen, serviceutskottet	13,0
•	Miljö- och hälsoskyddsnämnden	-7,9
•	Nämnden för kultur och fritid	-112,2
•	Vård- och omsorgsnämnden	-767,2
	Totalt	-2 602,0

Protokollsanteckningar

Kommunstyrelsen medger att den Socialdemokratiska kommunstyrelsegruppen får foga en protokollsanteckning till protokollet (bilaga 2, § 152).

Kommunstyrelsen medger att Vänsterpartiet och Miljöpartiet de Gröna får foga en protokollsanteckning till protokollet (bilaga 3, § 152).

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



Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen 2009-06-03. Bilaga 1. § 152.

MÖLNDALS STAD	Skrivelse	1(5)
KOMMUNLEDNINGSKONTORET Ekonomiavdelningen Eveline Stomvall	2009-05-27	

Kommunstyrelsen

Budgetberedningens förslag till utgiftstak 2010 och investeringsbudget/plan 2010-2012

Översiktlig beskrivning

Budgetprocessen inför 2010 har präglats av de förändrade ekonomiska förutsättningarna som har uppstått med anledning av hur lågkonjunkturen påverkar utvecklingen av det kommunala skatteunderlaget. För att utjämna skillnader i förutsättningar mellan olika kommuner omfördelas de kommunala skatteintäkterna genom det så kallade skatteutjämningsystemet. Den svaga skatteunderlagsutvecklingen drabbar därför kommunerna proportionerligt lika och arbetsmarknadsläget i den enskilda kommunen har i princip inte någon betydelse på intäktsidan.

Sedan hösten 2008 har prognoserna reviderats nedåt i flera steg och för 2009 beräknas skatteintäkterna nu bli 77 mnkr lägre än budget. Av den anledningen beslutade fullmäktige den 13 maj, §59, att sänka nämndernas kommunbidrag med 50 mnkr, varav 13 mnkr omfattade prognostiserade överskott.

För 2010 och 2011 bedöms skatteintäkterna bli ca 153 mnkr respektive ca 186 mnkr lägre än beräknat i gällande plan. Den negativa effekten för 2010 begränsas samtidigt till ca 120 mnkr genom det statliga konjunkturbidrag som regeringen har aviserat i vårpropositionen. En del av försämringen beror på en svagare löneökningstakt, vilket också begränsar kostnadsökningarna för kommunen. De nu löpande centrala löneavtalen innebär samtidigt att den effekten inte uppstår förrän 2010.

Anpassningen till det förändrade ekonomiska läget för 2010 inleddes genom beslutet om reviderade kommunbidrag 2009. Nämndernas ekonomiska utrymme justeras för 2010 ned med ytterligare ca 16 mnkr före påslag för pris- och löneökning. En del av anpassningen kan ske med hjälp av en lägre nivå på pris- och löneökningar samt en nedjustering av den resultatnivå som fanns inlagd i plan, tillsammans uppgår de posterna till nära 40 mnkr.

Förslaget till utgiftstak för 2010 utgår från det reviderade ekonomiska utrymme som nu gäller för 2009. Det beslutet om kostnadsanpassning innebär att staden, med nuvarande skatteprognos som förutsättning, har en realistisk möjlighet att uppnå ett resultat för 2009 som uppfyller lagens miniminivå, d.v.s. ett nollresultat före förändring av hela pensionsskulden. Den resultatnivån är inte tillräcklig för att bibehålla stadens ekonomiska ställning långsiktigt, men med hänsyn till den snabba och kraftiga försämringen av de ekonomiska förutsättningarna, var det den nivå som bedömdes som realistisk att sträva mot under 2009.



Kommunstyrelsen

MÖLNDALS STAD

Skrivelse

2(5)

KOMMUNLEDNINGSKONTORET

Ekonomiavdelningen
Eveline Stomvall

2009-05-27

Utgiftstaken för 2010 bygger på följande förändringar av det ekonomiska läget jämfört med reviderat ekonomiskt utrymme 2009 (mnkr):

Ökade skatteintäkter jämfört med 2009	+ 30
Statligt konjunkturstöd	+ 32
Förändring centrala poster (pensioner, lägre kapitalkostnader, finansnetto etc.)	+ 13
Utrymme för pris- och löneökning	- 51
Neddragning av nämndernas utrymme	+ 16
Resultatförändring	+ 40

Det innebär att utgiftstaken bygger på en resultatnivå som uppgår till drygt 25 mnkr då effekten av hela pensionsskulden beaktas. I förhållande till lagens minimikrav är resultatet 40 mnkr. Med hänsyn till stadens ekonomiska utgångsläge och läget i konjunkturcykeln har resultatet bedömts som godtagbart under den pågående kostnadsanpassningen. I förhållande till lagens miniminivå motsvarar marginalen i resultatet en förändring av skatteunderlaget med ca 1,5 procentenheter över prognosperioden som omfattar tre år, 2008 (prel. taxeringsutfall i aug.), 2009 och 2010. Därutöver finns ett antal osäkra faktorer i form av kapitalkostnadseffekter, pensioner m.m. Det bör t.ex. noteras att de kommunala kostnaderna ökar genom att den så kallade "bromsen" har slagit till i det allmänna pensionssystemet.

I bilaga 1 kompletteras utgiftstaken med ett antal skriftliga direktiv som är av både förvaltningsövergripande och nämndspecifik karaktär. Inom ramen för utgiftstaken har budgetberedningen beaktat att nämnderna ska inrymma driftkostnadseffekten av nyinvesteringar samt de nya uppdrag som staten har kompenserat för i det generella statsbidraget. Förvaltningarna uppmanas också till fortsatt restriktivitet avseende kurser och konferenser samt att fortsätta beakta de övriga åtgärdsområden som angavs i samband med beslutet om revidering av kommunbidragen 2009. Övrig beskrivning av förutsättningarna, konstruktion av kompensation för pris- och löneökningar m.m. lämnas under särskild rubrik.

För bolagssektorn kommer Kvarnfallet Mölnåls AB att fatta beslut om kostnadsanpassningar samt direktiv på områden där samma princip bör gälla inom alla stadens verksamheter oberoende av driftsform.

Förslaget till investeringsbudget/plan presenteras under egen rubrik och specificeras i bilaga. Jämfört med tidigare plan innehåller förslaget en väsentlig utökning och tidigareläggning av det pågående projektet avseende miljö- och trafiksäkerhetsåtgärder på Göteborgsvägen. Utöver vad som har specificerats i förslaget uttalar budgetberedningen att staden bör vara beredd att överväga kommunal medfinansiering för att möjliggöra angelägna trafikåtgärder.



MÖLNDALS STAD

Skrivelse

3(5)

KOMMUNLEDNINGSKONTORET

Ekonomiavdelningen
Eveline Stomvall

2009-05-27

Budgetprocessen

Budgetprocessen inför 2010 genomförs i princip på samma sätt som inför 2009. Det innebär att fullmäktige i juni månad beslutar om definitiva utgiftstak för nämnderna inför 2010, investeringsbudget/plan samt skattesats. Under höstens budgetprocess kvarstår att fullmäktige dels skall godkänna nämndernas prioritering mellan kommunbidrag, dels de verksamhetsmässiga mål som ingår i nämndernas budgetförslag. Resursfördelningen mellan nämnderna i det ettåriga perspektivet är däremot avslutad genom beslutet i juni.

Genom att både beslutet om utgiftstak och investeringsbudget/-plan fattas redan i juni kan nämnderna beräkna driftkostnadseffekter på ett realistiskt sätt under sitt arbete med att fördela utgiftstaket.

Höstens budgetprocess koncentreras på arbetet med planåren och avsikten är med modellen att därmed skapa en framförhållning kring förutsättningarna för nämndernas långsiktiga planering. Huvudinriktningen är att den kommande ettårsbudgeten, under normala omständigheter, skall utgå från planen.

Lagstiftning om god ekonomisk hushållning

I budgetprocessen för 2010 kommer kraven på mål enligt lagstiftningen om god ekonomisk hushållning att uttryckas i budgethandlingen som en del av höstprocessen. Budgetberedningen har gjort en bedömning i förhållande till de gällande finansiella målen i samband med förslaget till utgiftstak.

Lagstiftningen föreskriver att fullmäktige måste fastställa finansiella mål för god ekonomisk hushållning samt mål och riktlinjer för verksamheten som likaså är av betydelse för god ekonomisk hushållning. Målen och riktlinjerna skall följas upp och utvärderas i årsredovisning och delårsrapport.

Beträffande verksamhetsmål är utgångspunkten att verksamheten skall utövas på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt.

Konstruktion av utgiftstak

Av bilaga 1 framgår budgetberedningens förslag till utgiftstak per nämnd, särskilda direktiv av förvaltningsövergripande karaktär samt kring verksamhetsförändringar inom respektive nämnd. Med utgångspunkt från den reviderade budgeten för 2009 sker en neddragning av nämndernas utrymme med 16,4 mnkr. Därutöver kompenseras nämnderna för pris- och löneökningar med sammanlagt 47,0 mnkr. Hänsyn har tagits till hur helårseffekten av löneökningarna enligt avtal 2009 har utfallit per nämnd. Kompensationen för löneökningar 2010 motsvarar en nivåhöjning med 1,7 procent från den 1 april 2010. Därutöver har skett en central avsättning på 4 mnkr. Personal- och organisationsutskottet kan disponera medlen till den del och först då centralt tecknade avtal samlat för staden överstiger en löneökning på 1,7 procent, eller för att kunna bibehålla enskilda nyckelpersoner.



MÖLNÅLS STAD

Skrivelse

4(5)

KOMMUNLEDNINGSKONTORET

Ekonomiavdelningen
Eveline Stomvall

2009-05-27

Kompensationen för prisökningar har skett med en procent på nettokostnaderna exklusive löne- och kapitalkostnader. Verksamheter med full kostnadstäckning har inte kompenserats för pris- och löneökningar.

För 2010 uppstår lägre kostnader på grund av sänkt internränta. Det har hittills beaktats genom att utgiftstaket för gatunämndens skattefinansierade verksamhet har sänkts med 1,2 mnkr. För övriga nämnder sker en indirekt påverkan genom nivån på interna hyror till serviceförvaltningen. Sistnämnda och övriga tekniska justeringar med anledning av den interna hyresmodellens konstruktion, kommer att genomföras under höstprocessen. Med undantag av effekten på kapitalkostnader för inventarier, tillgodoräknas därmed inte nämnderna kostnadsminskningen med anledning av internräntesänkningen. Bakgrunden är att den motsvaras av lägre interna intäkter inom finansförvaltningen och därmed inte påverkar det ekonomiska resultatet. De år internräntan justeras uppåt får nämnderna istället motsvarande kompensation.

Under höstprocessen skall nämnderna lämna förslag till fördelning av utgiftstaket per kommunbidragsområde och i samband med det motivera sin fördelning.

Investeringsbudget/plan 2010-2012

Investeringsbudget/plan har processats med utgångspunkt från ett material som, efter direktiv från budgetberedningen, har arbetats fram i en tjänstemannagrupp med representanter från serviceförvaltningen, gatukontoret, stadsbyggnadskontoret, barnomsorgs- och utbildningsförvaltningen samt kommunledningskontorets ekonomiavdelning. Budgetberedningens förslag innebär 297,0 mnkr i investeringar 2010. För åren 2011 och 2012 omfattar förslaget till investeringsplan 237,6 respektive 280,2 mnkr. Samtidigt beräknas inkomster från försäljning av mark uppgå till 72,5 mnkr respektive 75,2 mnkr under 2011 och 2012. För 2010 har försäljningsinkomsterna bedömts till 75,5 mnkr.

I förslaget till investeringsbudget-/plan har budgetberedningen prioriterat objekten med inriktning mot en investeringsvolym där driftkostnadseffekterna bedöms godtagbara i relation till de ekonomiska förutsättningarna. I gällande investeringsbudget/plan är både investeringsnivån och försäljningsintäkterna betydligt högre. Med nuvarande förutsättningar, prognos 2009 och förslag till utgiftstak samt investeringsvolym, beräknas inte investeringarna under 2010 fullt ut finansieras med egna medel i form av ingående likviditet och återlåning av pensionsmedel. Effekterna av det ökade likviditetsbehovet har beaktats i finansnettot.

Ekonomiska förutsättningar

Utgångspunkten för ställningstagandet till utgiftstak är en beräkning av det totala ekonomiska utrymmet inom ramen för oförändrad utdebitering, 20:84, med beaktande av aktuell skatteunderlagsprognos från Sveriges kommuner och landsting (23 april 2009), Statistiska centralbyråns preliminära beräkningar av kostnadsutjämningen samt en pensionsprognos från KPA Pension, som utarbetades i januari. Inför höstprocessen finns en ny pensionsprognos och uppdaterade beräkningar över kostnadsutjämningen.



MÖLNÅLS STAD

Skrivelse

5(5)

KOMMUNLEDNINGSKONTORET

Ekonomiavdelningen
Eveline Stomvall

2009-05-27

Övriga centrala poster har anpassats till aktuella prognoser över likviditetssituationen och i övrigt kända förutsättningar. Inför höstprocessen detaljräknas kapitalkostnader och finansnetto med hänsyn till då aktuell prognos över investeringar 2009. Då sker samtidigt en bedömning av de ekonomiska effekterna beroende på hur genomförandetakt och driftstart av respektive objekt fördelar sig över året.

Förslaget till utgiftstak och investeringsbudget 2010 innebär att nettokostnaderna inklusive finansnetto uppgår till 99,0 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag då ökningen av stadens hela pensionsförpliktelse har beaktats. Enligt den så kallade blandmodellen är nettokostnadsandelen 98,5 procent.

Med hänsyn till stadens ekonomiska utgångsläge och läget i konjunkturcykeln har resultatet bedömts som godtagbart under den pågående kostnadsanpassningen. I förhållande till investeringsvolymen är inte resultatnivån tillräcklig för att bibehålla den ekonomiska ställningen. Stadens finansiella mål innebär att nettokostnadsandelen, inklusive hela pensionsskuldens förändring, inte ska överskrida 98,5 procent i genomsnitt över rullande treårsperioder.

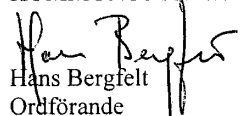
I samband med en bedömning av totalläget inför 2010 är det viktigt att beakta den stora osäkerheten i skatteintäktsprognoserna samt att kostnadsutjämnningen är preliminärt beräknad.

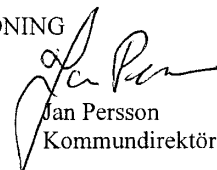
Nivån på skatteintäkterna är alltid ett osäkerhetsmoment eftersom den grundas på en prognos över skatteunderlagsutvecklingen för tre år. Ännu finns inga preliminära uppgifter över taxeringen för 2008 och nivån 2010 beror på hur sysselsättning, löneläge m.m. utvecklas både under 2009 och 2010. Bara under 2009 kommer prognoserna att revideras vid ytterligare tre tillfällen. Utgiftstakets resultatnivå motsvarar nu drygt 1,5 procentenheter på Mölnåls skatteunderlag. Jämfört med de prognoser som Sveriges kommuner och landsting (SKL) presenterade i april 2008 är nuvarande prognos över skatteunderlagets utveckling till 2010 ca 9 procentenheter sämre. Även om det är en extrem och mycket unik utveckling, understryks osäkerheten i resultatmålet.

Verksamhetsmål

I budgetanvisningarna avseende arbetet med det förslag till budget/plan som skall behandlas under höstprocessen, kommer att uppdras åt nämnderna att lämna förslag på formuleringar av verksamhetsmål som är möjliga att uppnå inom ramen för tilldelade utgiftstak.

KOMMUNSTYRELSENS BUDGETBEREDNING


Hans Bergfelt
Ordförande


Jan Persson
Kommundirektör



Kommunstyrelsen

Bilaga 1

Utgiftstak 2010

2009-05-20

	Justerad budget kf maj 2009	Effektivisering/ anpassning	Pris- och löne- kompensation	Förslag utgiftstak
Arbets- o familjestödsnämnden	-188,2		-2,8	-191,0
Barnomsorgs- o utbildningsnämnden	-960,3	1,8	-18,5	-977,0
Byggnadsnämnden	-9,4		-0,2	-9,6
Gatunämnden, skattefinansierad verksamhet	-141,5	0,5	-1,6	-142,6
Gatunämnden, affärsdrivande verksamhet	5,0	-1,7		3,3
Gymnasienämnden	-296,0	7,0	-4,6	-293,6
Kommunfullmäktige	-8,6	0,1	-0,1	-8,6
Kommunstyrelsen, exkl. serviceförvaltning	-108,4	1,4	-1,6	-108,6
Kommunstyrelsen, serviceförvaltning	13,0			13,0
Miljö- o hälsoskyddsnämnden	-7,9	0,2	-0,2	-7,9
Nämnden för kultur- o fritid	-113,3	2,8	-1,7	-112,2
Vård- o omsorgsnämnden	-755,8	4,3	-15,7	-767,2
Nämndernas nettokostnad	-2 571,4	16,4	-47,0	-2 602,0
Central post lönededel, PoU				-4,0
Avgår interna poster				264,0
Pensioner				-144,5
Semesterlöneskuld				-5,0
Avskrivningar				-108,0
Skatteintäkter				2 413,4
Generella statsbidrag o utjämning				200,5
Finansnetto				25,6
<i>Årets resultat, enligt blandmodell</i>				40,0
Ökning pensionsskuld, ansvarsförbindelse (utanför balansräkningen, enl. blandmodell)				-14,3
Årets resultat efter ökning av total pensionsskuld				25,7
Nettokostnadsandel				98,5%
Nettokostnadsandel inkl. totalt pensionsåtagande				99,0%



Kommunstyrelsen

Bilaga 1

Förändringar jämfört med budget 2009 (ej pris- o lönenl modell)

Verksamhetsförändringar gentemot budget 2009 motsvarar en reduktion på 16 mnkr

Förvaltningsövergripande

Verksamhetsförändring i förhållande till budget 2009

I det anpassningsarbete som krävs för att klara ekonomisk balans 2010 och framåt fordras att ett antal förvaltningsövergripande åtgärder vidtas:

Stadens löneadministration ska centraliseras, vilket genom bättre förutsättningar för effektivare lönehantering beräknas ge en besparing på helår motsvarande 5 mnkr.

En effektivisering av samverkanssystemet förutsätts ge en besparing på 0,5 mnkr.

Den så kallade Friskvårdspengen reduceras från 1 000 kr per anställd till 700 kr per anställd. Detta antas medföra en besparing på 0,6 mnkr.

Från och med 2009 kommer personalen inte att motta någon julklapp från arbetsgivaren. Detta antas medföra en årlig besparing på 1 mnkr.

Förvaltningar och nämnder uppmanas vidare till fortsatt restriktivitet avseende kurser och konferenser, vilket innebär att övernattningskonferenser bör undvikas och att kommunens egna lokaler ska nyttjas i möjligaste mån.

Kommunstyrelsen, serviceförvaltningen

Verksamhetsförändring i förhållande till budget 2009

Utgiftstaket förutsätter att verksamheten genom effektiviseringar och neddragningar genererar ett överskott. Den del som avser effektiviseringar ska ej medföra kostnadsförändring för de interna köparna.

Nämnden för kultur och fritid

Verksamhetsförändring i förhållande till budget 2009

Utgiftstaket rymmer förändrade driftkostnader för ombyggnad/renovering av Åby ishall, Åby simhall och Aktiviteten samt för näridrottsplatser. Nettotillskottet motsvarar sammantaget 0,7 mnkr.

Utgiftstaket inkluderar även anpassning av den budgeterade intäktsnivån på Åby simhall.

Gatunämnden, skattefinansierad verksamhet

Verksamhetsförändring i förhållande till budget 2009

Utgiftstaket rymmer tillkommande driftkostnader till följd av ny upplandning av linjetrafik motsvarande 3,0 mnkr.

I utgiftstaket ingår även effekten av sänkt interntränta med 0,5 procentenheter.

Central post löneandel, PoU

De centralt avsatta löneandelen på 4,0 mnkr får användas till den del och först då centralt tecknade avtal samlat för staden överstiger en löneökning på 1,7%, eller för att kunna bibehålla enskilda nyckelpersoner.

Gatunämnden, affärsdrivande verksamhet

Verksamhetsförändring i förhållande till budget 2009

Utgiftstaket förutsätter att verksamheten genererar ett överskott motsvarande budgeterade driftmedel för sorteringsplatta på Kikås avfallsanläggning.

Arbets- och familjestödsnämnden

Verksamhetsförändring i förhållande till budget 2009

Gymnasienämnden

Verksamhetsförändring i förhållande till budget 2009

Barnomsorgs- och utbildningsnämnden

Verksamhetsförändring i förhållande till budget 2009

Utgiftstaket rymmer tillkommande driftkostnader för om- och tillbyggnad av lokaler, förbättringar av inomhus och utomhusmiljö. Det inkluderar även en satsning på utökad elevhälsa motsvarande 1,5 mnkr.

Utgiftstaket förutsätter att anpassning sker av den egna organisationen för att hantera ändrade barn- och elevtal.

Utgiftstaket förutsätter att anpassning sker av den egna organisationen för att hantera kostnader avseende interkommunala ersättningar samt ändrade elevantal.

Miljö- o hälsoskyddsnämnden

Verksamhetsförändring i förhållande till budget 2009

Kommunfullmäktige

Verksamhetsförändring i förhållande till budget 2009

Byggnadsnämnden

Verksamhetsförändring i förhållande till budget 2009

Utgiftstaket rymmer tillkommande driftkostnader för bostadsanpassningsbidrag motsvarande 0,3 mnkr.

Vård- och omsorgsnämnden

Verksamhetsförändring i förhållande till budget 2009

Utgiftstaket rymmer tillkommande driftkostnader för volymökningar inom boendestöd och hemvård, totalt 6,0 mnkr. Utgiftstaket inkluderar även en utökning av antalet boendeplatser för funktionshindrade alternativt andra åtgärder som kommer denna målgrupp tillgodo.

Kommunstyrelsen exkl serviceförvaltningen

Verksamhetsförändring i förhållande till budget 2009



Kommunstyrelsen 2009-06-03. Bilaga 2. § 152.



Klyftigt mot klyftor
och
**Feriejobb istället för
vårnadsbidrag**

**Socialdemokraternas
Förslag till budgetramar 2010
För Mölnåls stad**



Feriejobb istället för vårdnadsbidrag

Förslag till budgetramar för 2010 samt investeringsbudget

./. Budgetramar och investeringsbudget medföljer denna text som bilaga 1 resp. bilaga 2. *Separat ärende*

Inledning

Det ekonomiska läget för Mölnadalens stad liknar i stort sett landets övriga kommuner. Minskade skatteintäkter och ökade kostnader gör att vi måste förhålla oss till ett minskat ekonomiskt utrymme. De senaste skatteprognoserna tyder dessutom på att det inte nått botten ännu. Det är också viktigt att framhålla att den borgerliga majoriteten i Mölnadal sänkt skatten med 30 öre under mandatperioden. Detta har gett också bidragit till att läget försämrats ytterligare.

Vårt mål med 2010 års budgetramar är att anpassa utgifterna till en mindre volym. Sammanlagt handlar det om att anpassa verksamheten till en volym som är 16 mnkr mindre än 2009. Ramarna för 2009 är 2 571,- mnkr, för 2010 är föreslagna rammar 2 602,0 mnkr. Således totalt en utökning med 34,6 mnkr, men då ingår 51 mnkr i kompensation för priser och löner vilket innebär 2 % på löner och 1 % på priser.

Omfördelning från fattig till rik

Den borgerliga alliansregeringen har lämnat kommunerna åt dess öde. Med minskade statsbidrag späder man nu på det kärva ekonomiska läge som finns ute i landets kommuner. Dessutom med ett statsbidragssystem som kommer att öka skillnaden mellan fattiga och rika kommuner.

Skatthöjning är i dagsläget inte aktuell

Allt eftersom de rikaste personerna i Sverige, och de med högst inkomst, fått stora skattesänkningar har den borgerliga regeringen varit tvungna att dra ner på bidragen till kommunerna. Med andra ord har regeringen finansierat skattesänkningar för höginkomsttagare genom att låta kommunerna ta smällen.

Enligt SCB senaste mätning har inkomsten ökat i samtliga inkomstskikt men ökningen är betydligt större i de övre inkomstskikten. För den tiondel som har lägst inkomster ökade dessa med 27 procent mellan 1995 och 2007. Det kan jämföras med en ökning med 60 procent för den tiondel av befolkningen med högst inkomster och en fördubbling för de personer som ingår i den grupp på en procent som har de högsta inkomsterna. Detta beror till stor del på att



Bilaga 2

kapitalinkomsterna har ökat kraftigt. Kapitalinkomster i allmänhet och kapitalvinster i synnerhet är mycket ojämnt fördelade. Dessutom är de starkt koncentrerade till toppen av inkomstfördelningen, vilket ökar inkomstspridningen ytterligare.

En kommunal skatteköjning kommer i första hand slå mot låg- och medelinkomsttagare. Grupper som arbetslösa, pensionärer kommer tydligast att märka av en skatteköjning. Deras konsumtionsutrymme kommer att minska, detta medan höginkomsttagarna behåller sina statliga skattesänkningar vilket innebär att skillnaden mellan fattig och rik ökar ytterligare.

Den borgerliga alliansregeringen har nu tydligt gett beskedet att man inte tänker skjuta till ytterligare pengar till kommunerna. Moderata företrädare har till och med uppmanat "fattiga" kommuner att höja skatten vilket inte är något annat än ytterligare en bricka i det spel som handlar om att fördela om pengar från fattiga till rika. Att fortsätta att segregera ett samhälle där man kommer att ställa klass mot klass när systemskiftet är genomfört.

Detta vill vi inte medverka till. Vi är istället med och tar ansvar för att minska kommunens utgifter via effektiviseringar och besparingar. Ansvaret för att vi nu måste dra ner i den kommunala verksamheten är dock delat mellan en lågkonjunktur och en ansvarlös borgerlig regering.

Det är dock viktigt att påpeka att vi för närvarande inte kommer att föreslå någon skatteköjning. Vårt ställningstagande för det är, förutom ovan nämnda, att vi vill medverka till att skapa en anpassad nivå för 2010 som gör det möjligt att genomföra en omställning till vår politik vid en valseger 2010.

Att då ha en egen budget som bygger på en större volym genom en skatteköjning utan att kunna genomföra kvalitetsförbättringar för medborgarna skulle inte ses som trovärdigt. I nuvarande läge kommer en skatteköjning inte att kunna ge någon ny verksamhet till medborgarna utan endast att minska underskottet något.

Omprövning kan ske

Om kommande prognoser under hösten visar på ytterligare kraftiga nedjusteringar av skatteintäkterna kan vi dock tvingas att ompröva beslutet om skatteköjning. Det kan inte nog poängteras att det är en fullkomlig ansvarlös politik att låta kommunerna, som levererar välfärden till medborgarna, stå för finansieringen av skattesänkningar till landets höginkomsttagare vilket framstår allt tydligare och förstärks i en lågkonjunktur.

Förslag till ramar 2010

Budgetberedningens arbete har inneburit ett kompromissande. Vi tycker att profilen på ramarna väl stämmer överens med en Socialdemokratisk inriktning där vi värnar vård, skola och omsorg. Fram för allt har vi varit noga med att extra värna Vård- och Omsorgsnämnden som vi ser har det tuffaste uppdraget just nu i förhållande till sina resurser. Vi har också varit måna om att gemensamt ta ett stort ansvar för Arbets- och Familjestödsnämnden som kommer att få ta den stora ekonomiska smällen när utanförskapet och socialbidragen ökar.

Vi har med vårt arbete i budgetberedningen sett till att man effektiviserar, eller sparar, inifrån och ut. I förslaget ligger det ett antal effektiviseringar/besparingar på centrala poster som beräknas ge 7,1 mnkr. Detta kommer att hjälpa nämnderna att hantera situationen på ett sånt sätt att man kan minimera besparingen där människa möter människa.

I det anpassningsarbetet skall följande förvaltningsövergripande åtgärder vidtas: Stadens löneadministration ska centraliseras, vilket genom bättre förutsättningar för effektivare lönehantering beräknas ge en besparing på helår motsvarande 5 mnkr.



Bilaga 2

En effektivisering av samverkanssystemet förutsätts ge en besparing på 0,5 mnkr. Den så kallade Friskvårdspengen reduceras från 1 000 kr per anställd till 700 kr per anställd. Detta antas medföra en besparing på 0,6 mnkr. Under 2010 kommer personalen inte att motta någon julklapp från arbetsgivaren. Detta antas medföra en besparing på 1 mnkr. Förvaltningar och nämnder uppmanas vidare till fortsatt restriktivitet avseende kurser och konferenser, vilket innebär att övernattningskonferenser bör undvikas och att kommunens egna lokaler ska nyttjas så långt det är möjligt.

125 feriejobb för unga – bort med vårdnadsbidraget

I vårt förslag till ramar för 2010 ligger också införandet av 125 ferieplatser för ungdomar. En viktig satsning för att ge ungdomar en meningsfull sysselsättning och kontakt med arbetsmarknaden. Det skapar också en framtidstro och inger lite hopp i dessa tider med stigande ungdomsarbetslöshet. Detta finansierar vi med ett borttagande av vårdnadsbidraget.

Viktiga signaler i koncernen Mölnåls stad

Förslaget innehåller också viktiga signaler till koncernens bolag. Bland annat får Gunnebo Slott & Trädgårdar ett effektiviseringsuppdrag på 3 %. Bolagskoncernen skall också anpassa sig till stadens beslut när det gäller att inte dela ut julklappar till personalen samt en anpassning till stadens nivå när det gäller friskvårdspengen.

./. Förslag till budgetramar 2010 bifogas denna text

Investeringarna

När det gäller investeringsbudgeten har vi fått gehör för vårt förslag om att tidigarelägga investeringen av GC väg och iordningsställande av Göteborgsvägen. Vi har också medverkat till att utöka investeringen på Lackarbäcksskolan, detta för att tillgodose önskemål om en högre kvalitet. Genom att tidigarelägga investeringar sparar vi pengar eftersom entreprenadkostnaderna är något lägre just nu.

./. Investeringsbudget bifogas denna text *Separat ärrende*

Sammanfattningsvis

För oss är förbättringar i välfärden och ansvarstagande ledstjärna. Det är det som får en Socialdemokrat att oförtröttligt jobba vidare. Det som får en Socialdemokrat att ilska till är den hänsynslösa omfördelning av resurser som nu sker från fattig till rik.

Vi har medverkat till att skapa en situation 2010 som minimerar besparingarna ute på linjen inom vård, skola och omsorg. Vi har medverkat till att värna välfärdens kärna. För oss är det en självklarhet att vara med och påverka och ta ansvar i såväl svåra som i goda tider.

Vi Socialdemokrater vill vara tydliga med att ett minskat ekonomiskt utrymme 2010 inte kommer att innebära utrymme för skattesänkningar när konjunkturen vänder uppåt. Då kommer vår politik innehålla de kvalitetsförbättringar i välfärden som vi nu blivit tvungna att avstå från. Vi utesluter inte heller ska höjningar för att kunna leverera ny verksamhet som förbättrar för kommuninnevanorna.



Utgiftstak 2010 (Kotsvarar Kommunstyrelsens
föreslag)

2009-05-20

	Justerad budget kf maj 2009	Effektivisering/ anpassning	Pris- och löne- kompensation	Förslag utgiftstak
Arbets- o familjestödsnämnden	-188,2		-2,8	-191,0
Barnomsorgs- o utbildningsnämnden	-960,3	1,8	-18,5	-977,0
Byggnadsnämnden	-9,4		-0,2	-9,6
Gatunämnden, skattefinansierad verksamhet	-141,5	0,5	-1,6	-142,6
Gatunämnden, affärsdrivande verksamhet	5,0	-1,7		3,3
Gymnasienämnden	-296,0	7,0	-4,6	-293,6
Kommunfullmäktige	-8,6	0,1	-0,1	-8,6
Kommunstyrelsen, exkl. serviceförvaltning	-108,4	1,4	-1,6	-108,6
Kommunstyrelsen, serviceförvaltning	13,0			13,0
Miljö- o hälsoskyddsnämnden	-7,9	0,2	-0,2	-7,9
Nämnden för kultur- o fritid	-113,3	2,8	-1,7	-112,2
Vård- o omsorgsnämnden	-755,8	4,3	-15,7	-767,2
Nämndernas nettokostnad	-2 571,4	16,4	-47,0	-2 602,0
Central post lönedel, PoU				-4,0
Avgår interna poster				264,0
Pensioner				-144,5
Semesterlöneskuld				-5,0
Avskrivningar				-108,0
Skatteintäkter				2 413,4
Generella statsbidrag o utjämning				200,5
Finansnetto				25,6
<i>Årets resultat, enligt blandmodell</i>				40,0
Ökning pensionsskuld, ansvarsförbindelse (utanför balansräkningen, enl. blandmodell)				-14,3
Årets resultat efter ökning av total pensionsskuld				25,7
Nettokostnadsandel				98,5%
Nettokostnadsandel inkl. totalt pensionsåtagande				99,0%



Kommunstyrelsen

Bilaga 2

Förändringar jämfört med budget 2009 (ej pris- o lönenl modell)

Verksamhetsförändringar gentemot budget 2009 motsvarar en reduktion på 16 mnkr

Förvaltningsövergripande

Verksamhetsförändring i förhållande till budget 2009

I det anpassningsarbete som krävs för att klara ekonomisk balans 2010 och framåt fordras att ett antal förvaltningsövergripande åtgärder vidtas:

Stadens löneadministration ska centraliseras, vilket genom bättre förutsättningar för effektivare lönehantering beräknas ge en besparing på helår motsvarande 5 mnkr.

En effektivisering av samverkanssystemet förutsätts ge en besparing på 0,5 mnkr.

Den så kallade Friskvårdspengen reduceras från 1 000 kr per anställd till 700 kr per anställd. Detta antas medföra en besparing på 0,6 mnkr.

Från och med 2009 kommer personalen inte att motta någon julklapp från arbetsgivaren. Detta antas medföra en årlig besparing på 1 mnkr.

Förvaltningar och nämnder uppmanas vidare till fortsatt restriktivitet avseende kurser och konferenser, vilket innebär att övernattningskonferenser bör undvikas och att kommunens egna lokaler ska nyttjas i möjligaste mån.

Central post löneandel, PoU

De centralt avsatta löneandelen på 4,0 mnkr får användas till den del och först då centralt tecknade avtal samlat för staden överstiger en löneökning på 1,7%, eller för att kunna bibehålla enskilda nyckelpersoner.

Arbets- och familjestödsnämnden

Verksamhetsförändring i förhållande till budget 2009

Utgiftstaket rymmer tillkommande driftkostnader på 2,0 mnkr avseende feriearbeten för 125 ungdomar. Finansiering sker genom att vårdnadsbidraget avskaffas.

Barnomsorgs- och utbildningsnämnden

Verksamhetsförändring i förhållande till budget 2009

Utgiftstaket rymmer tillkommande driftkostnader för om- och tillbyggnad av lokaler, förbättringar av inomhus och utomhusmiljö. Det inkluderar även en satsning på utökad elevhälsa motsvarande 1,5 mnkr.

Utgiftstaket förutsätter att anpassning sker av den egna organisationen för att hantera ändrade barn- och elevtal.

Byggnadsnämnden

Verksamhetsförändring i förhållande till budget 2009

Utgiftstaket rymmer tillkommande driftkostnader för bostadsanpassningsbidrag motsvarande 0,3 mnkr.

Kommunstyrelsen exkl serviceförvaltningen

Verksamhetsförändring i förhållande till budget 2009

Kommunstyrelsen, serviceförvaltningen

Verksamhetsförändring i förhållande till budget 2009

Utgiftstaket förutsätter att verksamheten genom effektiviseringar och neddragningar genererar ett överskott. Den del som avser effektiviseringar ska ej medföra kostnadsförändring för de interna köparna.

Nämnden för kultur och fritid

Verksamhetsförändring i förhållande till budget 2009

Utgiftstaket rymmer förändrade driftkostnader för ombyggnad/renovering av Åby ishall, Åby simhall och Aktiviteten samt för näridrottsplatser. Nettotillskottet motsvarar sammantaget 0,7 mnkr.

Utgiftstaket inkluderar även anpassning av den budgeterade intäktsnivån på Åby simhall.

Gatunämnden, skattefinansierad verksamhet

Verksamhetsförändring i förhållande till budget 2009

Utgiftstaket rymmer tillkommande driftkostnader till följd av ny upphandling av linjetrafik motsvarande 3,0 mnkr. I utgiftstaket ingår även effekten av sänkt internränta med 0,5 procentenheter.

Gatunämnden, affärsdrivande verksamhet

Verksamhetsförändring i förhållande till budget 2009

Utgiftstaket förutsätter att verksamheten genererar ett överskott motsvarande budgeterade driftmedel för sorteringsplatta på Kikås avfallsanläggning.

Gymnasienämnden

Verksamhetsförändring i förhållande till budget 2009

Utgiftstaket förutsätter att anpassning sker av den egna organisationen för att hantera kostnader avseende interkommunala ersättningar samt ändrade elevantal.

Miljö- o hälsoskyddsnämnden

Verksamhetsförändring i förhållande till budget 2009

Kommunfullmäktige

Verksamhetsförändring i förhållande till budget 2009

Vård- och omsorgsnämnden

Verksamhetsförändring i förhållande till budget 2009

Utgiftstaket rymmer tillkommande driftkostnader för volymökningar inom boendestöd och hemvård, totalt 6,0 mnkr. Utgiftstaket inkluderar även en utökning av antalet boendeplatser för funktionshindrade alternativt andra åtgärder som kommer denna målgrupp tillgodo.

Socialdemokraterna

Ärvikende yrkande (S)



Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen 2009-06-03. Bilaga 3. § 152.



miljöpartiet de gröna



Vänsterpartiet och Miljöpartiets förslag till budgetramar för 2010

De globala marknaderna, inklusive Sveriges, har, som bekant drabbats av en lånebubbla och finanskris. I vårt land, och dess kommuner, drabbas framförallt arbetslösa och svaga grupper. En allt mer ökande arbetslösheten och försämrad ekonomin har ställt till det för drabbade människor men också för landets kommuner. Men inte bara det; som lök på laxen har kommunerna dessutom fått betydande minskningar i statsbidragen eftersom regeringen genomfört kraftiga skattesänkningar främst för de allra rikaste. Vi tycker att det är oansvarigt att staten vältrat över ansvaret för krisen på kommunerna. Mölnadalens stad hade redan före finanskrisen försämrat den kommunala servicen inom flera områden. Nu planeras stora neddragningar samtidigt som pengar kommer att krävas till hårda verksamheter.

Depression innebär inte att behoven tar permission - tvärtom.

Det är en kommuns allra viktigaste uppdrag att svara för en god och långsiktig service för våra barn, gamla vårdbehövande och invånare som drabbats av arbetslöshet. Vi tycker att det är osolidariskt att avskeda personal som är viktig för dessa grupper eller att låta våra barn och äldre hålla tillgodo med sämre mat. Alla församlingar bara för att pressa ner skattesatsen några tioöringar.

Mölnadalens stad har en av de lägsta kommunalskatterna i göteborgsregionen

Det är inget självändamål att ha högre skatt än vad som krävs för att ge kommuninvånarna en bra service. Men en återställare, med 30 öre, till skattesatsen 2006 innebär för en låginkomsttagare med 15 000 kr per månad ca 35 kr per månad.

Vi tror att de mölnadalabor som ännu inte har drabbats av krisen; solidariskt vill bidra till att lindra effekterna genom en mindre skatteköjning. Trettio öre gör ca 35 miljoner kronor vilket i sin tur gör det möjligt att rädda verksamhet och ca 75 viktiga människor som arbetar direkt mot våra unga, gamla, vårdbehövande och utförsäkrade kommuninvånare. Några kommuner väljer att medvetet underfinansiera budgeten för att klara dessa behov. Vi anser att en mindre skatteköjning är ett bättre alternativ för Mölnadalens stad. Mölnadal kommer även efter en sådan marginell köjning att tillhöra lågskattekommunerna i göteborgsregionen.

Framtiden är osäker

Vi vet inte effekten av arbetslösheten och lågkonjunkturen inför 2010. En sak är vi däremot säkra på: Mölnadalens stad kommer att få en kraftigt försämrad ekonomi. Vi tycker, som sagt, inte om situationen som alliansregeringen tvingar oss in i med en kommunal skatteköjning som också drabbar de med sämst inkomster. Alternativet, ingen skatteköjning alls vilket är ännu värre - att de med allra sämst förutsättningar drabbas. Därför tror vi att mölnadalborna är beredda att solidariskt bidra till att mildra krisen. Förutsättningen är förstås att pengarna går till de svaga grupperna och de ändamål vi nämnt. Det innebär att vi föreslår ca 13 miljoner kr till vardera Barn- och utbildningsnämnden och Vård- och omsorgsnämnden. Med tanke på de sociala problem som väntas i arbetslöshetens spår föreslår vi 2 miljoner extra till Arbets- och familjestödsnämnden. Gymnasienämnden som utsatt för väl hårda besparingskrav vill vi tillföra 2 miljoner kr. Avslutningsvis budgeterar vi för ett förbättrat resultat med 5 miljoner.

Mölnadal den 2009-06-01
För Vänsterpartiet i Mölnadal
Åke Nises

För Miljöpartiet de gröna i Mölnadal
Leif Engström



Kommunstyrelsen

Miljöpartiet och Vänsterpartiets förslag	Justerad budget kf	Effektivisering/ anpassning	Pris- och lönekompensation	Förslag till utgiftstak
Arbets- o familjestödsnämnden	-188,2	-2	-2,8	-193
Barnomsorgs- o utbildningsnämnden	-960,3	-11,2	-18,8	-990,3
Byggnadsnämnden	9,4	0	-0,2	-9,6
Gatunämnden, skattefinansierad verksamhet	-141,5	0,5	-1,6	-142,6
Gatunämnden, affärsdrivande verksamhet	5	-1,7	0	3,3
Gymnasienämnden	-236	5	-4,6	295,6
Kommunfullmäktige	-8,6	0,1	-0,1	-8,6
Kommunstyrelsen, exkl. serviceförvaltning	-108,4	1,4	-1,6	-108,6
Kommunstyrelsen, serviceförvaltning	13			13
Miljö- o hälsoskyddsnämnden	-7,9	0,2	-0,2	-7,9
Nämnden för kultur- o fritid	-113,3	2,8	-1,7	-112,2
Vård- o omsorgsnämnden	-755,8	-8,7	-16	-780,5
Nämndemas nettokostnad	-2 571,40	-13,6	-47,6	2 632,60
Central post löne medel POU				-4
Avgår interna poster				264
Pensioner				-144,5
Semesterlöneskuld				-5
Avskrivningar				-108
Skatteintäkter				2 448,80
Generella statsbidrag och utjämning				200,5
Finansnetto				25,6
Årets resultat enligt blandmodell				44,8
Ökning pensionsskuld, ansvarsförbindelse (u				-14,3
Årets resultat efter ökning av total pensionsl				30,5



Kommunstyrelsen

Beslutsexpediering:
Kommunfullmäktige

§ 153 **Dnr KS 187/09**
Kommunal utdebitering 2010

Beslutsunderlag

Budgetberedningens protokoll 20 maj 2009 (§ 12).

Budgetberedningens förslag till kommunstyrelsen

- Fullmäktige beslutar att den kommunala utdebiteringen för 2010 ska vara oförändrad 20 kronor och 84 öre.

Yrkanden

Hans Bergfelt (M), med instämmande av Patrik Karlsson (S), yrkar bifall till budgetberedningens förslag.

Åke Nises (V) yrkar att den kommunala utdebiteringen för 2010 ska vara 21 kronor och 14 öre.

Anmälan av ersättares mening

Leif Engström (MP) anmäler att han stöder Åke Nises yrkande om skattehöjning.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på budgetberedningens förslag och Åke Nises yrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller budgetberedningens förslag.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Fullmäktige beslutar att den kommunala utdebiteringen för 2010 ska vara oförändrad 20 kronor och 84 öre.

Reservation

Åke Nises reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut.

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



Kommunstyrelsen

§ 154 Dnr KS 177/09
Kommunal medfinansiering av statlig infrastruktur

Sammanfattning

Inom Göteborgsområdet finns flera angelägna infrastrukturprojekt som berör Mölnåls stad, men projekten finns inte med som prioriterade projekt i den långtidsplan som håller på att upprättas. Projekten berör utbyggnad av såväl det statliga vägnätet som järnvägen.

I diskussioner mellan Göteborg, Mölnåls och Vägverket har det framkommit att utrymmet i de statliga långtidsplanerna inte inrymmer en ny trafikplats på Söderleden. För att kunna utveckla markanvändning och bebyggelse i Fässbergsdalen och bygga ut infrastrukturen har frågan om kommunal medfinansiering i statlig infrastruktur blivit en allt mer aktuell fråga.

För utbyggnad av Sisjömotet och Eklandamotet föreslås att en samfinansiering mellan Vägverket och de berörda kommunerna diskuteras.

En diskussion om medfinansiering och hur kostnader ska fördelas behöver startas såväl mellan kommunerna som med Vägverket. Diskussioner om medfinansieringsprojekt är avslutade och just nu pågår en intern remissrunda mellan trafikverk och länsplaneupprättare. Den 1 juni sker en slutavstämning i medfinansieringsobjekten, och den 10 juni ska förslag till Nationell transportplan finnas upprättad. Samtidigt ska även en regional infrastrukturplan ha tagits fram.

Med hänvisning till att kommunstyrelsen har sitt sammanträde först den 3 juni 2009 beslutar arbetsutskottet att översända brev till Vägverket och Banverket i ärendet och därefter överlämna ärendet för godkännande till kommunstyrelsen den 3 juni 2009.

Arbetsutskottet beslutade i § 95/09 att översända ett brev till Vägverket och Banverket om kommunal medfinansiering av infrastruktur.

Beslutsunderlag

Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 7 maj 2009.
Arbetsutskottets protokoll 13 maj 2009 (§ 95).

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen godkänner vidtagna åtgärder.

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



Kommunstyrelsen

Beslutsexpediering:

Göran Karlsson

Bertil Carlberg

Stadsbyggnadskontoret

§ 155

Dnr KS 206/09

Godkännande av avtal avseende fastigheten Tollered 1:8

Sammanfattning

Mölnåls stad förvärvade 1981 fastigheten Tollered 1:8 från bolaget Armerad Betong Vägförbättringar AB. I samband med bolagets förvärv av fastigheten 1962 lämnades vissa förbehåll. Krav har ställts om infriande av dessa och förslag på förlikningsavtal har upprättats.

Beslutsunderlag

Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 1 juni 2009.

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen godkänner förlikningsavtal daterat 2009-06-02 mellan Mölnåls stad och var och en av Göran Karlsson och Bertil Carlberg.

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