



Plats och tid Kommunens hus, Samlingssalen, **Grästorp 2015-11-11, kl 13.00 – 16.15.**

Beslutande	Närvaro/Frånvaro	Tjänstgörande ersättare
Ordinarie	N/F	
Kent Larsson (M)	N	
Tobias Leverin (C)	N	
Jens Persson (S)	N	
Carina Torpenberg (M)	F	Karin Wulcan (M)
Eva Tengeland (M)	N	
Kent Hansson (M)	N	
Maria Toll (C)	N	
Svante Classon (C)	N	§§ 251-267 och §§ 270-278
Dag Hardyson (Fp)	F	Per Götell (FP)
Tobias Svensson (S)	N	
Kristina Eriksson (S)	N	
Göran Enström (S)	N	
Magnus Harjapää (SD)	N	

Övriga deltagande		Paragrafer
Julia Leonsson, sekreterare		251-278
Ove Johansson, kommunchef		251-278
Sven Karlsson, ekonomichef		251-272
Linda Esseholt, skolchef		251-265
Hans Ekensskär, socialchef		251-268
Mattias Svensson, teknisk chef		251-270
Erik Kaaling, kostchef		263-264
Inggerd Andreasson, administrativ samordnare		266-267
Lena Hallén, utvecklingschef		266-267

Utses att justera Tobias Svensson (S)

Tid och plats för justering Medborgarkontoret, 2015-11-16, kl 09.00

Underskrifter Sekreterare _____
Julia Leonsson

Ordförande _____
Kent Larsson (M)

Justerande _____
Tobias Svensson (S)



ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ	Kommunstyrelsen		
Sammanträdesdatum	2015-11-11		
Anslaget sätts upp	2015-11-16	Anslaget tas ner	2015-12-09
Förvaringsplats för protokollet	Kommunkontoret, Grästorp		
Underskrift	<hr/> Julia Leonsson		



Innehållsförteckning

§	Ärende
251	Rapport och protokoll från utskott
252	Rapport från kommunala samverkansorganisationer
253	Verksamhetsplan och budget 2016, ekonomisk plan 2017-2018
254	Driftbudget för kommunstyrelsen, allmän verksamhet
255	Driftbudget för kommunstyrelsen, teknisk verksamhet
256	Driftbudget för kommunstyrelsen, bildningsverksamheten
257	Driftbudget för kommunstyrelsen, social verksamhet
258	Driftbudget för Miljö- och byggnämnden
259	Finansiering
260	Investeringsbudget 2016, investeringsplan 2017-2018
261	Ekonomiska och finansiella mål
262	Resultatbudget och finansieringsbudget för år 2016, plan för 2017-2018
263	Förbundsordning för Göliska IT
264	Svar på motion angående ursprungsmärkning av matsedel
265	Bredbandsstrategi för Grästorps kommun 2015-2020
266	Höjt avgiftstak för vård och omsorg
267	Avgifter för vård, omsorg och kost 2016 i Grästorps kommun
268	Budgetuppföljning 2015
269	Läsårstider 2016-2017
270	Drift och skötsel av bad och camping
271	Framtagande av ny logotype
272	Svar på revisionens rapport, Granskning av delårsbokslut per 2015-06-30 och löpande granskning 2015
273	Medborgarförslag om container för insamling av glas vid Hyringa- Längnums bygdegård
274	Medborgarförslag om upplåtande av kommunal mark för att bygga marknära boende
275	Medborgarförslag om att minska trafiken på Smultronvägen
276	Anmälan av delegationsbeslut
277	Anmälan av inkomna skrivelser
278	Inkomna kurs-/konferensinbjudningar

Ks § 251

Rapport och protokoll från utskott

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att lägga protokollen till handlingarna.

Beslutsunderlag

Protokoll Au 151026

Protokoll Bu 151027

Protokoll Su 151028

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen har tre utskott som ansvarar för att följa verksamheten inom respektive område. De fungerar dessutom som beredningsorgan till styrelsen. Det är kommunstyrelsen som är ytterst ansvarig för all verksamhet. För att hela kommunstyrelsen ska få en bättre kunskap om helheten har beslut tagits att en punkt kallad "protokoll och rapport" från utskotten återkommer som fast punkt på kommunstyrelsens dagordning.

Vid dagens sammanträde redovisas protokoll från allmänna utskottet 2015-10-26, bildningsutskottet 2015-10-27 och sociala utskottet 2015-10-28.

Allmänna utskottet: Inget att rapportera utöver det som är på kommunstyrelsens agenda.

Bildningsutskottet: Åsa Fouganthine kommer bli rektor för IM-programmet och man söker nu en ny rektor till hennes nuvarande tjänst på Nya Centralskolan. Marlène Wendt kommer att sluta som rektor i kommunen och gå till en tjänst i Trollhättan stad. I och med detta kommer justeringar av rektorstjänsterna att göras så att de bättre passar ihop med den nya förskoleorganisationen.

Sociala utskottet: Inget att rapportera utöver det som är på kommunstyrelsens agenda.

Ks § 252

Rapport från kommunala samverkansorganisationer

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Under denna punkt informeras kommunstyrelsen om arbetet i olika kommunala samverkansorganisationer som till exempel Skaraborgs kommunalförbund, Omställningskontoret + och Vänersamverkan.

Trygga hem: Har tagit beslut om att köpa en fastighet som kommunen ska hyra för att bedriva boendeverksamhet.

Informationsmöte för allmänheten om flyktingsituationen kommer att hållas 2015-11-17 kl. 19.00–21.00 i Grästorps konserthus.

Ett möte för allmänheten har hållits angående översiktsplanen och specifikt planerna för Österbergskulle. Det blev en bra diskussion där det framkom såväl positiva som negativa åsikter om den eventuella byggnationen. Man diskuterade även förslag till en kompromiss.

En strategidag för de förtroendevalda kommer att hållas 2016-02-04 på hemmaplan.

Skaraborgs kommunalförbund: Två parallella lösningar har tagits fram för att få igång en lärarutbildning på högskolan i Skövde. Till en början kommer Högskolan i Borås att ha en filial i Skövde. På det sättet kommer undervisningen igång fort men med tiden ska högskolan i Skövde starta en egen lärarutbildning.

Samverkan i Västra Skaraborg: Ett förslag kommer snart att presenteras på hur kommunerna ska kunna starta upp en gemensam upphandlingsorganisation. En utredning har också gjorts angående förutsättningarna för ett gemensamt lönekontor. Denna har visat att det skulle innebära stordriftsfördelar med lägre kostnader för kommunernas lönehantering. Kommuncheferna har även fått i uppdrag att se över om det finns något projekt kommunerna tillsammans kan driva vidare angående infrastrukturfrågor.

Leader - Nordvästra Skaraborg: Tobias Leverin (C), som representerar offentlig verksamhet i Leader - Nordvästra Skaraborg informerar om att det finns 58,5 miljoner kronor att söka i olika fonder som stöd i olika projekt.

- - - -

Ks § 253

Dnr 240/2015

Verksamhetsplan budget 2016, ekonomisk plan 2017-2018

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att godkänna Verksamhetsplan budget 2016 samt ekonomisk plan 2017-2018, efter justering av kapitalkostnader till 2016 års nivå enligt kommunstyrelsens beslut.

Ärendets tidigare behandling

Miljö- och byggnämnden 2015-10-08, § 54, Verksamhetsplan miljö- och byggnämnd

Allmänna utskottet 2015-10-20, § 82, Verksamhetsplan allmän verksamhet

Allmänna utskottet 2015-10-20, § 83, Verksamhetsplan teknisk verksamhet

Bildningsutskottet 2015-10-21, § 92, Verksamhetsplan bildningsverksamheten

Sociala utskottet 2015-10-22, § 191, Verksamhetsplan social verksamhet

Beslutsunderlag

Verksamhetsplan budget 2016, ekonomisk plan 2017-2018
Budgetberedningens protokoll

Ärendebeskrivning

Verksamhetsplaneringen utgår från kommunfullmäktiges vision, "Vision Grästorp 2020". Kommunallagen anger att ".. för verksamheten skall anges mål och riktlinjer som är av betydelse för god ekonomisk hushållning" och att begreppet "god ekonomisk hushållning" ska vara kopplad till verksamheten. Därför är det viktigt att det i verksamhetsplanen tydligt framgår ambition och kvalité i kommunens målformulering och att dessa är anpassade till budgetramarna.

- - - -

Beslutsexp: Kommunfullmäktige

Ks § 254

Dnr 240/2015

Driftbudget för kommunstyrelsen, allmän verksamhet

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå fullmäktige,

att besluta enligt avlämnat budgetförslag för 2016 avseende allmän verksamhet,

att fastställa nettokostnaden till 37 566 tkr i budget 2016, inkl. justeringar av kapitalkostnader till 2016 års nivå, för de verksamheter kommunstyrelsen genom den allmänna verksamheten ansvarar för, samt

att anslagsbinda budget 2016 på nämndnivå.

Det noteras att i budgetförslaget för allmän verksamhet ingår ett anslag till kommunrevisionen på 502 tkr enligt beslut i kommunfullmäktiges presidium.

Ärendets tidigare behandling

Budgetberedningen, § 13

Beslutsunderlag

Budgetberedningens protokoll, § 13

Ärendebeskrivning

Den siffermässiga avstämningen av allmänna verksamhetens budgetförslag visar att förslaget inryms i kommunfullmäktiges tidigare beslutade budgettram.

Effekter och konsekvenser i verksamheten av genomförda förändringar, prioriteringar och anpassningar i budgetförslaget redovisas och diskuteras.

I behandlingen av budgetförslaget föreligger protokoll från kommunfullmäktiges presidium 2015-10-19, § 1, avseende beslut om budgettram för kommunrevisionen.

- - - -

Beslutsexp: Kommunfullmäktige

Ks § 255

Dnr 240/2015

Driftbudget för kommunstyrelsen, teknisk verksamhet

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå fullmäktige

att besluta enligt avlämnat budgetförslag för 2016 avseende teknisk verksamhet,

att fastställa nettokostnaden till 27 898 tkr i budget 2016 inkl. justeringar av kapitalkostnader till 2016 års nivå, för de verksamheter kommunstyrelsen genom den tekniska verksamheten ansvarar för, samt

att anslagsbinda budget 2016 på nämndnivå

Ärendets tidigare behandling

Budgetberedningen, § 14

Beslutsunderlag

Budgetberedningens protokoll, § 14

Ärendebeskrivning

Den siffermässiga avstämningen av tekniska verksamhetens budgetförslag visar att förslaget inryms i kommunfullmäktiges tidigare beslutade budgetram.

Budgetförslaget förutsätter en höjning av vatten- och avloppstaxan med ca 3 procent.

Effekter och konsekvenser i verksamheten av genomförda förändringar, prioriteringar och anpassningar i budgetförslaget redovisas och diskuteras.

- - - -

Beslutsexp: Kommunfullmäktige

Ks § 256

Dnr 240/2015

Driftbudget för kommunstyrelsen, bildningsverksamheten

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå fullmäktige

att besluta enligt avlämnat budgetförslag för 2016 avseende bildningsverksamheten,

att fastställa nettokostnaden till 119 734 tkr i budget 2016, inkl. justeringar av kapitalkostnader till 2016 års nivå, för de verksamheter kommunstyrelsen genom bildningsverksamheten ansvarar för, samt

att anslagsbinda budget 2016 på nämndnivå.

Ärendets tidigare behandling

Budgetberedningen, § 15

Beslutsunderlag

Budgetberedningens protokoll, § 15

Ärendebeskrivning

Den siffermässiga avstämningen av bildningsverksamhetens budgetförslag visar att förslaget inryms i kommunfullmäktiges tidigare beslutade budgetram.

Effekter och konsekvenser i verksamheten av genomförda förändringar, prioriteringar och anpassningar i budgetförslaget redovisas och diskuteras.

Beslutsexp: Kommunfullmäktige

Ks § 257

Dnr 240/2015

Driftbudget för kommunstyrelsen, social verksamhet

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå fullmäktige

att besluta enligt avlämnat budgetförslag för 2016 avseende sociala verksamheten,

att fastställa nettokostnaden till 108 556 tkr i budget 2016, inkl. justering av kapitalkostnader till 2016 års nivå, för de verksamheter kommunstyrelsen genom sociala verksamheten ansvarar för, samt

att anslagsbinda budget 2016 på nämndnivå.

Ärendets tidigare behandling

Budgetberedningen, § 16

Beslutsunderlag

Budgetberedningens protokoll, § 16

Ärendebeskrivning

Den siffermässiga avstämningen av sociala verksamhetens budgetförslag visar att förslaget inryms i kommunfullmäktiges tidigare beslutade budgetram.

Effekter och konsekvenser i verksamheten av genomförda förändringar, prioriteringar och anpassningar i budgetförslaget redovisas och diskuteras.

Beslutsexp: Kommunfullmäktige

Ks § 258

Dnr 240/2015

Driftbudget för Miljö- och byggnämnden

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå fullmäktige

att besluta enligt avlämnat budgetförslag för 2016 avseende miljö- och byggnämndens verksamhetsområde,

att fastställa nettokostnaden till 849 tkr i budget 2016, inkl. justeringar av kapitalkostnader till 2016 års nivå, för de verksamheter miljö- och byggnämnden ansvarar för, samt

att anslagsbinda budget 2016 på nämndnivå.

Ärendets tidigare behandling

Budgetberedningen, § 17

Beslutsunderlag

Budgetberedningens protokoll, § 17

Ärendebeskrivning

Den siffermässiga avstämningen av miljö- och byggnämndens budgetförslag visar att förslaget inryms i kommunfullmäktiges tidigare beslutade budgetram.

Effekter och konsekvenser i verksamheten av genomförda prioriteringar i budgetförslaget redovisas och diskuteras.

- - - -

Beslutsexp: Kommunfullmäktige

Ks § 259

Dnr 240/2015

Finansiering

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå fullmäktige,

att avsätta medel till en finansiell reserv i budget 2016 som uppgår till 500 tkr,

att reserven disponeras av kommunstyrelsen, samt

att reserven endast kan användas för att täcka extraordinära och oförutsedda kostnader i verksamheten som inte bedöms kunna finansieras inom tilldelad budgetram.

Ärendets tidigare behandling

Budgetberedningen, § 18

Beslutsunderlag

Budgetberedningens protokoll, § 18

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige har 2000-11-30, § 59, beslutat uppdra åt budgetberedningen och kommunstyrelsen att verka för att en reserv för oförutsedda kostnader avsätts i finansförvaltningen i samband med upprättande av årsbudget för kommunen. Reservens storlek bör på sikt uppgå till ett belopp som minst motsvarar 0,50 kronor/skattekrona i utdebitering.

I kommunfullmäktiges beslut 2013-11-28, § 80 om riktlinjer för god ekonomisk hushållning framgår att en del i definitionen avseende den finansiella delen av god ekonomisk hushållning utgörs av att det ska finnas en beredskap mot minskade intäkter och/eller ökade kostnader.

Med anledning av gällande finansiella förutsättningar inför verksamhetsåret 2016 görs bedömningen att medel kan avsättas till en finansiell reserv som motsvarar ca 0,05 kronor/skattekrona i utdebitering.

- - - -

Beslutsexp: Kommunfullmäktige

Ks § 260

Dnr 240/2015

Investeringsbudget 2016, investeringsplan 2017-2018

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå fullmäktige,

att den totala investeringsutgiften för budget 2016 fastställs till 16 800 tkr,

att investeringsnivån för 2017 och 2018 är preliminära och ska utgöra underlag för kommande/planerade investeringsåtgärder,

att kommunstyrelsen under 2016 har rätt att låna upp och omsätta lån med maximalt 21 965 tkr vilket sammantaget motsvarar det belopp som förfaller till betalning under 2016 inkl. de lån som för närvarande löper med rörlig ränta,

att uppmärksamma nämnder/verksamheter på kommunfullmäktiges beslut, 2012-06-14, § 40, angående investeringspolicy för Grästorps kommun. I policyn framgår vilka utgifter som kan betraktas som investeringar samt vad som ska utgöra underhållskostnader,

att anslagsbinda investeringsbudgeten för 2016 på nämnd, verksamhetsområde och projekt

Fördelningen av investeringsvolymen 2016 och investeringsplanen/-behoven 2017-2018 på enskilda projekt inkl. kravet på igångsättningsbeslut framgår av bilaga till denna paragraf.

Ärendets tidigare behandling

Budgetberedningen, § 19

Beslutsunderlag

Budgetberedningens protokoll, § 19

Ärendebeskrivning

Föreligger förslag till investeringsprojekt i budget 2016 och planen 2017-2018. Den totala beräknade investeringsutgiften (netto) för hela perioden uppgår till 61 700 tkr fördelad på 16 800 tkr 2016, 22 400 tkr 2017 och 22 500 tkr 2018.

Någon nyupplåning för finansiering av investeringsutgifterna är inte planerad under perioden.

Ks § 260 forts.

Vid mötet med representanter från respektive nämnd/verksamhetsområde har investeringsförslagen för perioden diskuterats.

Redovisningen av investeringarna har även kompletterats med kommentarer till de större investeringsprojekten.

I kommunens finanspolicy och styrprinciper för finansförvaltningen, antagen av kommunfullmäktige 2010-06-10, § 46, framgår bl a att kommunfullmäktige ska fatta beslut om storleken av kommunens långfristiga upplåning, låneram, att gälla för kommande år.

I kommunens investeringspolicy, antagen av kommunfullmäktige 2012-06-14, § 40, framgår att vid större investeringar krävs ett igångsättningsbeslut av kommunstyrelsen. Vilka investeringar som ska omfattas av kravet på beslut om igångsättning ska särskilt markeras i budgeten och tydligt framgå när investeringsbudgeten fastställs.

Beslutsexp: Kommunfullmäktige

Bilaga Ks § 260

IB, Kräver igångsättningsbeslut i KS

IB	Text	MÅL 2016					Budget 2016	Plan 2017	Plan 2018	Perioden 2016-2018
		1	2	3	4	5				
	KS-allmän verksamhet									
	IT investeringar	X				X	1 600	1 500	1 500	4 600
	KS-teknisk verksamhet									
	Familjecentral, projektering	X	X	X			300			300
	Säkerhets-/trygghetsåtgärder/brandlarm	X				X	600	600	600	1 800
	Maskiner/fordon/utrustning					X	1 500	1 500	1 600	4 600
	Lunnevidadet							500	2 500	3 000
	Lokaler, ungdomsgård							4 000	4 000	8 000
	Va- och gata	X				X	1 800	1 800	1 800	5 400
IB	Förskoleök/förskola/skola	X		X	X		6 000	7 000	5 000	18 000
	Välfärdsteknologi, social vht						200	500	500	1 200
	Planerat underhåll/mindre investeringar						4 000	4 000	4 000	12 000
	Ej spec investeringar						800	1 000	1 000	2 800
	Total						16 800	22 400	22 500	61 700
	Lånefinansiering						0	0	0	0

Mål

- 1 Invånare och kunder ska vara nöjda
- 2 Det förebyggande hälsoarbetet prioriteras och genomförs all verksamhet
- 3 Barn och ungas uppväxtvillkor
- 4 En attraktiv kommun och ökat bostadsbyggande
- 5 Attraktiv arbetsgivare

Ks § 261

Dnr 240/2015

Ekonomiska och finansiella mål

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå fullmäktige,

att 2016 års ekonomiska mål utgörs av att Grästorps kommun ska leva upp till begreppet god ekonomisk hushållning samt att alla verksamheter ska öka sin effektivitet och skapa högsta möjliga kvalitet med insatta resurser,

att de finansiella målen utgörs av fullmäktiges beslut om god ekonomisk hushållning där följande områden ingår, resultat, beredskap, risk, likviditet och investering,

att verksamhetsmål och finansiella mål ska följas upp och stämmas av under 2016 i anslutning till tertialuppföljning, delårsrapport och årsredovisning,

att en ekonomi i balans, för att långsiktigt uppnå kommunallagens bestämmelser om god ekonomisk hushållning, är överordnat verksamhetsmålen varför ekonomin är en tydlig restriktion vid arbetet med att uppnå verksamhetsmålen.

Ärendets tidigare behandling

Budgetberedningen, § 20

Beslutsunderlag

Budgetberedningens protokoll, § 20

Ärendebeskrivning

I kommunallagens åttonde kapitel återfinns regelverket för balanskravet och god ekonomisk hushållning. I formuleringen av KL 8:5 framgår att ”för verksamheten skall anges mål och riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. För ekonomin skall anges de finansiella mål som är av betydelse för god ekonomisk hushållning”.

I kommunens styrmodell för planering- och uppföljning framgår de viktigaste områdena att arbeta med under de kommande åren. Målen inom de fyra perspektiven ska utgöra underlag för verksamhetsplaneringen och dess prioriterade mål för en god ekonomisk hushållning. I förslaget till verksamhetsplan redovisas verksamhetsmål för 2016 med utgångspunkt i inriktningsdokument för mandatperioden 2015-2018 antaget av fullmäktige 2015-06-15, § 36.

Beslutsexp: Kommunfullmäktige

Ks § 262

Dnr 240/2015

Resultatbudget och finansieringsbudget för år 2016, plan för 2017-2018

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå fullmäktige

att fastställa resultatbudget och finansieringsbudget för 2016 enligt bilaga till denna paragraf,

att resultatbudget och finansieringsbudget för perioden 2017-2018 ska utgöra inriktningen för kommande budgetarbete avseende omfattningen av verksamhetens nettokostnader.

Ärendets tidigare behandling

Budgetberedningen, § 21

Beslutsunderlag

Budgetberedningens protokoll, § 21

Ärendebeskrivning

Redovisas resultatbudget och finansieringsbudget för 2016 i sammandrag med utgångspunkt från budgetberedningens behandling, prioriteringar och ställningstaganden inför verksamhetsåret 2016. I behandlingen av resultatbudget och finansieringsbudget har olika beräkningar redovisats avseende befolkningstal, resultatnivåer kopplat till investeringsvolym och finansieringsgrad, finansiell reserv samt god ekonomiskushållning.

I behandlingen av resultatbudget 2016 och förutsättningarna för finansiering framgår att budgetberedningen 2015-10-02, § 8, beslutat föreslå kommunstyrelsen föreslå fullmäktige att utdebiteringen för 2016 ska vara oförändrad och uppgå till 21,57 kronor/skattekrona.

Det noteras att budgetberäkningarna för 2016 avseende skatte- och statsbidragsintäkter i finansförvaltningen bygger på ett antaget invånarantal i kommunen den 1 november 2015 på 5 628 personer.

Vidare redovisas resultatbudget och finansieringsbudget för perioden 2017-2018 som visar utvecklingen av kommunens samlade ekonomi och resultatutveckling under perioden med nu kända förutsättningar och antaganden.

- - - -

Beslutsexp: Kommunfullmäktige

Bilaga Ks § 262

RESULTATBUDGET 2016		PLAN 2017- 2018	
tkr	BUDGET 2016	PLAN 2017	PLAN 2018
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNAD	-299 506	-305 968	-314 088
SKATTEINTÄKTER utdebitering 21,57	232 053	240 176	247 793
STATSBIDRAG/UTJÄMNING	71 314	70 182	69 954
FINANSIELLA INTÄKTER	85	85	85
FINANSIELLA KOSTNADER	-1 806	-1 570	-1 455
RÄNTA PÅ PENSIONER, fr o m 1998	-73	-125	-158
RESULTAT FÖRE EXTRA ORDINÄRA POSTER	6 067	2 780	2 131
EXTRA ORDINÄRA INTÄKTER	0	0	0
EXTRA ORDINÄRA KOSTNADER	0	0	0
ÅRETS RESULTAT	6 067	2 780	2 131

Bilaga Ks § 262

FINANSIERINGSBUDGET 2016		PLAN 2017 - 2018		
	tkr	BUDGET 2016	PLAN 2017	PLAN 2018
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN				
Årets resultat		6 067	2 780	2 131
Just. av- och nedskrivningar		14 097	14 468	14 062
Just. övriga ej likvidpåverkande poster		486	566	626
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital		20 650	17 814	16 819
Ökning/minskning, kortfristiga fordringar		0	0	0
Ökning/minskning, förråd		0	0	0
Ökning/minskning, kortfristiga skulder		0	0	0
MEDEL FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN		20 650	17 814	16 819
INVESTERINGSVERKSAMHETEN				
Förvärv av materiella anläggningstillg.		-16 800	-22 400	-22 500
Försäljning av materiella anläggningstillg.		0	0	0
Förvärv av finansiella anläggningstillg.		0	0	0
Försäljning av finansiella anläggningstillg.		0	0	0
MEDEL FRÅN INVESTERINGSVERKSAMHETEN		-16 800	-22 400	-22 500
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN				
Nya lån, beslutad låneram		0	0	0
Amortering av skuld		-4 195	-4 195	-4 195
Ökning av långfristiga fordringar		0	0	0
Minskning av långfristiga fordringar		0	0	0
MEDEL FRÅN FINANSIERINGSVERKSAMHETEN		-4 195	-4 195	-4 195
ÅRETS KASSAFLÖDE				
Likvida medel vid årets början		24 779	24 434	15 653
Likvida medel vid årets slut		24 434	15 653	5 777
Förändring		-345	-8 781	-9 876

Ks § 263

Dnr 332/2015

Förbundsordning för Göliska IT

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att besluta att anta förbundsordning för Göliska IT.

Ärendets tidigare behandling

Allmänna utskottet 2015-10-26, § 81

Beslutsunderlag

Förbundsordning Göliska IT

Ärendebeskrivning

Den 15 juni 2015, § 40, fattade kommunfullmäktige beslut om att söka inträde i kommunalförbundet Göliska IT. Detta kommer innebära att Grästorp kommer bli medlem i aktuellt kommunalförbund tillsammans med Skara, Essunga, Götene och Lidköping. Kommunalförbundet styrs utifrån en förbundsordning som reviderades senast den 11 augusti 2015 och måste antas av samtliga medlemskommuner.

Beslutsexp: Kommunfullmäktige

Ks § 264

Dnr 352/2014

Svar på motion angående ursprungsmärkning av matsedel

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen med motivering enligt ärendebeskrivningen.

Ärendets behandling i kommunstyrelsen

Magnus Harjapää (SD) yrkar på återremiss på grund av att motionen missuppfattats.

Propositionsordning

Ordförande ställer frågan om frågan ska avgöras idag eller om frågan ska återremitteras.

Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutet att frågan ska avgöras idag.

Ordförande ställer frågan om kommunstyrelsen kan besluta enligt allmänna utskottets förslag till beslut.

Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutat enligt allmänna utskottets förslag till beslut.

Ärendets tidigare behandling

Allmänna utskottet 2015-10-26, § 77

Beslutsunderlag

Motionen

Ärendebeskrivning

Att bedöma en måltid ur miljö-, hälso- och djurskyddsperspektiv är en uppgift som är betydligt mer komplex än att kunna besvaras genom att ursprungsmärka måltiden.

En sammansatt måltid så som exempelvis en skollunch kan inneha mängder av ursprung. För att ge ett tydligt exempel så erbjuds gästen före man tar av varmrätten en salladsbuffé där det dagligen erbjuds minst tio sorters sallader med säkerligen minst tio olika ursprung totalt. Därefter tas baskomponent (potatis, ris, pasta, cous cous mm.) som ofta produceras i olika delar av världen. Därefter tas huvudkomponent (kött, fisk, fågel mm.) som förvisso ofta är svenskt men det beror på vilken råvara/produkt som finns tillgänglig hos vår avtalsleverantör.

Ks § 264 forts.

Grästorps kommuns måltidsverksamheter strävar alltid efter att tillaga goda och näringsriktiga måltider. Ambitionen är att tillaga så mycket av måltiderna som möjligt från grunden. Matlagning från grunden gör inte bara måltiderna godare utan bidrar även till att minska innehållet av dolda tillsatser som ofta finns i hel- & halvfabrikat.

I motionen nämns inget om svenskt kött men det kan ändå vara på sin plats att förtydliga även vad som gäller kring den frågan, då den är vanligt förekommande. Alla inköp styrs utifrån avtal som upphandlats i enlighet med lagen om offentlig upphandling (LOU). Kommunens inköpare avropar de artiklar som finns på våra livsmedelsavtal. LOU säger bland annat följande:

- Kommunen ska välja lägsta pris till efterfrågad kvalitet
- Kvalitetskrav får inte strida mot EU-fördragets regler om förbud mot handelshinder
- Upphandlingslagstiftningens principer om likabehandling och icke diskriminering gäller.

Vi kan således inte ställa krav på svenskt kött i ett upphandlingsförfarande då detta är olagligt eftersom det diskriminerar andra EU-länder m.fl. Vi kan heller inte ställa krav som inte följs upp av oss själva, en myndighet eller en oberoende tredje part i det land som varan produceras i. Svenska djurskyddskrav följs exempelvis upp av en myndighet i Sverige men svenska djurskyddskrav följs inte upp av en myndighet i andra länder där lagkravet inte finns.

Ett annat problem med att ursprungsmärka menyn är att det inte går att med säkerhet uppge var exempelvis blandats, torskfilé osv, har sitt ursprung redan när meny-planeringen sker. Först när råvaran/produkten är levererad kan vi ange ursprunget. Den råvara som finns på avtal kan exempelvis vara slut hos leverantör eller utgången från producent. Om så sker skickas en ersättningsvara. Ersättningsvaran ska då i enlighet med avtal vara kvalitetsmässigt likvärdig eller bättre än den upphandlade artikel och säljas till samma pris, dock är inte ursprunget något som leverantören behöver förhålla sig till då man inte kan ställa det som krav enligt LOU.

Det är således omöjligt att ursprungsmärka måltiderna på menyerna men det är naturligtvis möjligt att informera våra gäster om ursprung då det efterfrågas.

Ks § 264 forts.

Diskussion uppstår på kommunstyrelsens sammanträde om syftet med motionen. Det borde gå att med små medel ursprungsmärka huvudkomponenten eller vissa delar av måltiden och därigenom göra eleverna nyfikna på maten de äter.

- - - -

Beslutsexp: Kommunfullmäktige

Ks § 265

Dnr 363/2015

Bredbandsstrategi för Grästorps kommun 2015-2020

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att anta upp-
rättat förslag till bredbandsstrategi.

Ärendets tidigare behandling

Allmänna utskottet 2015-10-26, § 84

Beslutsunderlag

Förslag - Bredbandsstrategi

Ärendebeskrivning

Grästorps framtida möjligheter som en självständig och livskraftig kom-
mun är beroende av att kommunen kan behålla befintliga medborgare
och att nya invånare lockas att bosätta sig i kommunen. En förutsätt-
ning för att lyckas med denna målsättning är tillgång till bredband med
hög kapacitet.

Strategin ska fungera som ett styrdokument för kommunens långsiktiga
arbete med bredbandsutveckling fram till 2020. Strategin innehåller pri-
oriterade målområden och definierar konkreta målsättningar för dessa.

Perspektiv	Ja	Nej	Neutralt	Kommentar
Barn	X			Underlättar studier och kommunikation
Hälsa	X			Tillgång till e-hälsaservice
Miljö	X			Digitalisering kan minska energi- förbrukning och transporter
Jämställdhet/ Likabehandling	X			Samma förutsättningar för alla i hela kommunen
Trygghet	X			Tillgång till e-hälsa, larm, kommunika- tion etc.

Beslutsexp: Kommunfullmäktige

Ks § 266

Dnr 353/2015

Höjt avgiftstak för vård och omsorg

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att, under förutsättning att Riksdagen beslutar enligt budgetpropositionen, anta upprättat förslag på höjt avgiftstak för avgift enligt socialtjänstlagen (2001:453) 8 kap. 5 §, samt att förändringen börjar gälla den 1 januari 2016.

Ärendets behandling i kommunstyrelsen

Magnus Harjapää (SD) yrkar avslag till förslaget.

Propositionsordning

Ordförande ställer sociala utskottets förslag till beslut mot Magnus Harjapääs (SD) förslag till beslut.

Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutat enligt sociala utskottets förslag till beslut.

Ärendets tidigare behandling

Sociala utskottet 2015-10-28, § 183

Beslutsunderlag

Avgifter inom vård och handikappomsorg, revidering i författningssamling för Grästorps kommun.

Höjt avgiftstak för avgift enligt socialtjänstlagen (2001:453) 8 kap. 5 §

Ärendebeskrivning

Förslaget i regeringens budgetproposition innebär en möjlighet för kommunerna att höja maxtaxan för vård och omsorg. År 2015 får maxtaxan som högst uppgå till 1780 kr per månad. Det nya förslaget innebär att summan höjs till 1991 kr per månad 2016. Uträkning av maxtaxa utgår från basbeloppet, som för år 2016 blir 44 300 kr.

Förslaget är:

Den högsta månadsavgiften för hemtjänst, dagverksamhet, tillsammans med vårdavgifter för långtidssjukvård (HSL) ska ändras från högst en tolfedel av 0,48 procent av prisbasbeloppet till högst en tolfedel av 0,5392 procent av prisbasbeloppet.

Ks § 266 forts.

Den högsta månadsavgiften för bostad i särskilt boende, som inte omfattas av hyreslagen, ska ändras från högst en tolfedel av 0,50 procent av prisbasbeloppet till högst en tolfedel av 0,5539 procent av prisbasbeloppet.

Beslutsexp: Kommunfullmäktige

Ks § 267

Dnr 354/2015

Avgifter för vård, omsorg och kost 2016 i Grästorps kommun

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att anta upprättat förslag till avgifter för 2016, under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar om höjd maxtaxa.

Ärendets tidigare behandling

Sociala utskottet 2015-10-28, § 184

Beslutsunderlag

Avgifter för vård, omsorg och kost 2016 i Grästorps kommun

Ärendebeskrivning

Avgifterna för vård, omsorg och kost revideras årligen utifrån förändringar i verksamheten, prisbasbelopp, förbehållsbelopp och hyresförändringar.

- - - -

Beslutsexp: Social verksamhet
Teknisk verksamhet
Ekonomienheten
Administrativ samordnare

Ks § 268

Dnr 92/2015

Budgetuppföljning 2015

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att lägga redovisningen till handlingarna.

Beslutsunderlag

Muntlig redovisning

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsens uppföljning av kommunens ekonomi sker månadsvis genom att en rapport lämnas avseende det ekonomiska utfallet i förhållande till budget samt avvikelser jämfört med föregående månad. Rapporten omfattar dessutom en prognos över beräknad årsavvikelse i förhållande till fastställd budget.

Ekonomichef Sven Karlsson redovisar på kommunstyrelsens sammanträde 2015-11-11 budgetuppföljning till och med oktober 2015.

Verksamheternas budgetuppföljning redovisas enligt följande:

	Kostnad budget 2015	Intäkt budget 2015	Beräknad årsavvikelse enl uppf	Beräknad nettokostnad 2015
Kommunstyrelsen				
Allmän verksamh	46 261	10 282	-880	36 859
Teknisk verksamh	84 859	55 320	224	29 315
Bildningsverksamh	128 937	10 195	1 477	117 265
Social verksamh	160 063	54 925	-1 363	106 501
Miljö- o byggnämnd	1 504	670	555	279
Summa:	421 624	131 392	13	290 216

Uppföljning av resultatbudgeten redovisar en prognos för år 2015 med ett resultat på + 8 792 tkr, vilket är 2 039 tkr bättre än budget.

Ks § 269

Dnr 346/2015

Läsårstider

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att anta förslag till läsårstider 2016-2017

Ärendets tidigare behandling

Bildningsutskottet 2015-10-06, § 82

Bildningsutskottet 2015-10-27, § 93

Beslutsunderlag

Läsåret 2016-2017

Ärendebeskrivning

Det finns mycket att ta hänsyn till när läsårstider för kommande läsår ska fastställas. Denna beräkning förs utifrån en mall så att antal jobbade dagar och tjänsteunderlaget stämmer. På kommunstyrelsens sammanträde 2015-11-11 presenteras ett förslag på läsårstider 2016-2017.

- - - -

Beslutsexp: Bildningsverksamheten

Ks § 270

Dnr 361/2015 och 296/2013

Drift och skötsel av bad och camping

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att överta driften senast den 1 juni 2016.

Ärendets tidigare behandling

Allmänna utskottet 2015-10-26, § 85

Ärendebeskrivning

Lunnevibadet ska enligt investeringsplanen åtgärdas 2017 för att uppfylla Miljö- och Hälsas krav. Det innebär att tiden för en ny extern entreprenör blir för knapp för att det ska vara intressant. Mot den bakgrunden föreslår Teknisk verksamhet att badet övergår till kommunal drift senast den 1 juni 2016. Möjlighet finns för en tidigare övergång eftersom Entreprenören gärna släpper sitt åtagande tidigare än avtalsperiodens slut den 31 maj.

- - - -

Beslutsexp: Teknisk verksamhet

Ks § 271

Dnr 375/2015

Framtagande av ny logotype

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar,

att utlysa en tävling avseende en ny logotype för Grästorps kommun utifrån varumärkesplattformen som ska användas i marknadsföringssammanhang och att prissumman fastställs till 20 000 kr.

att OB-gruppen tillsammans med kommunens kommunikatör ska vara jury.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse: Framtagning av ny logotype

Ärendebeskrivning

I samband med att Grästorps kommun ska bygga om och byta ut den nuvarande hemsidan behövs också en ny logotyp för den kommunikation som rör Grästorp i stort. Det handlar alltså inte om att byta ut den nuvarande logotypen som används av kommunen (vit bakgrund, svartvitt vapen och rosa linje), utan att komplettera med en ny som bättre kan marknadsföra Grästorp utifrån varumärkesplattformen som tidigare tagits fram.

Kommunen kommer att ta sig rätten att rata alla förslag i tävlingen om inget bidrag uppfyller våra krav.

Kostnaden täcks av kontot för marknadsföring; 1004.0311

- - - -

Beslutsexp: Informationsenheten

Ks § 272

Dnr 366/2015

Svar på revisionens rapport, Granskning av delårsbokslut per 2015-06-30 och löpande granskning 2015

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna upprättat svar samt överlämna det till revisionen.

Ärendets tidigare behandling

Kommunfullmäktige 2015-10-19, § 57

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, förslag på svar

Ärendebeskrivning

Kommunrevisionen har överlämnat granskningsrapporten Granskning av delårsbokslut per 2015-06-30 och löpande granskning 2015 och önskar svar på vilka beslut/åtgärder kommunstyrelsen avser utföra med anledning av de bedömningar/förslag till förbättringar som anges i rapporten.

- - - -

Beslutsexp: Revisionen
Ekonomienheten
Kommunfullmäktige (anmälningensärende)

Ks § 273

Dnr 303/2015

Medborgarförslag om container för insamling av glas vid Hyringa –
Längnums bygdegård

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att skicka medborgarförslaget till förvaltningen för beredning.

Ärendets tidigare behandling

Kommunfullmäktige 2015-10-19, § 78

Beslutsunderlag

Medborgarförslaget

Ärendebeskrivning

Gunvor Niklasson har lämnat in ett medborgarförslag om att kommunen ska ställa upp en container för insamling av glas vid Hyringa – Längnums bygdegård.

- - - -

Beslutsexp: Förvaltningen

Ks § 274

Dnr 306/2015

Medborgarförslag om upplåtande av kommunal mark för att bygga
marknära boende

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att skicka medborgarförslaget till förvaltningen för beredning.

Ärendets tidigare behandling

Kommunfullmäktige 2015-10-19, § 77

Beslutsunderlag

Medborgarförslaget

Ärendebeskrivning

Barbro Ljunge har lämnat in ett medborgarförslag om upplåtande av kommunal mark för att bygga marknära boenden.

Beslutsexp: Förvaltningen

Ks § 275

Dnr 320/2015

Medborgarförslag om att minska trafiken på Smultronvägen

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att skicka medborgarförslaget till förvaltningen för beredning.

Ärendets tidigare behandling

Kommunfullmäktige 2015-10-19, § 76

Beslutsunderlag

Medborgarförslaget

Ärendebeskrivning

Lars Löwing har lämnat in ett medborgarförslag om att minska trafiken på Smultronvägen.

- - - -

Beslutsexp: Förvaltningen

Ks § 276

Anmälan av delegationsbeslut

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att lägga anmälan av delegationsbeslut till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Anmäles följande delegationsbeslut:

Allmänna ärenden

Nr 61 Beviljande av färdtjänst/regionfärdtjänst/riksfärdtjänst
nr. 153-171

Nr 62-63 Försäljning av bostadstomt

Bildningärenden

Nr 21 Placering av elever i förskola/skola

Sociala ärenden

Nr 33 Personärenden §§ 193-196, 198

Nr 34 Bekräftelse av faderskap

Nr 35 Delegationsbeslut vård och omsorg HSL, SoL och LSS

Nr 36 Delegationsbeslut individ- och familjeomsorg

- - - -

Ks § 277

Anmälan av inkomna skrivelser

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att lägga inkomna skrivelser till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Anmäles inkomna skrivelser:

Boverket:

Viktig information om prövningen av små avlopp

Naturvårdsverket:

[Vägledning vid tillsyn och användning av växtskyddsmedel och biocidprodukter.](#)

Västra Götalandsregionen:

Återrapportering, uppföljning av Klimatstrategi för Västra Götaland

Inbjudan till skolmatsakademin 2016-2017

Elöverkänsligas länsförening i Västra Götaland:

Hotet mot folkhälsan, en tickande bomb

Försvarsmakten:

Tack för en lyckad flygdag på F7 Såtenäs!

Sveriges kommuner och landsting:

[Ekonomirapporten oktober 2015](#)

Sveriges kommuner och landsting:

Överenskommelse om att stärka jämställdhetsarbetets inriktning mot män, pojkar och maskulinitetsfrågor.

Cirkulär 15:30 [Pensionsnämndens beslut om omräkning av pensionsbeholdning och intjänad pensionsrätt 1997-12-31 enligt PFA samt omräkning av förmånsbestämda pensioner enligt PFA och KAP-KL under år 2016](#)

- - - -

Ks § 278

Inkomna kurs-/konferensinbjudningar

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att lägga inkomna kurs-/konferensinbjudningar till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Anmäles inkomna kurs-/konferensinbjudningar:

Västra Götalandsregionen, Västarvet:

[Arena 49, 2 december 2015](#)

Region Kronoberg:

[Det kommunala ansvaret för skolskjutsar, 2 december 2015](#)

[Att handlägga skolskjutsärenden, 3 december 2015](#)

[Nyanlända och skolan - utmaningar och möjligheter, 14-15 december 2015](#)

Länsstyrelsen i Västra Götalands län:

[Miljömålsdagen i Västra Götaland, 3 december 2015](#)

Göteborgsregionens kommunalförbund:

[En förbättrad bostadssituation för äldre, 30 november 2015](#)

[Det ensamkommande barnet - vem bär ansvaret? 12 januari 2016](#)

Stiftelsen STF – Säkra Varje Unge:

[Gratis seminarium Vänersborg, 1 december 2015](#)

Anmälan till info@foretagtillsammans.se
