



**Plats och tid** Kommunens hus, Samlingssalen, Grästorp 2015-04-27, kl  
**19.00 – 21.30**

Beslutande	Närvaro/Frånvaro	
	Ordinarie	N/F Tjänstgörande ersättare
Gunnar Nyvaller (C)	N	
Kent Hansson (M)	N	
Tobias Svensson (S)	N	
Kent Larsson (M)	N	
Jens Persson (S)	N	
Tobias Leverin (C)	F	
Carina Torpenberg (M)	N	
Maria Toll (C)	N	
Magnus Harjapää (SD)	N	
Niclas Andréén (M)	F	
Kristina Eriksson (S)	N	
Eva Tengeland (M)	N	
Svante Classon (C)	N	
Dag Hardyson (FP)	F	Jan Emanuelsson (FP)
Göran Enström (S)	N	
Emma Larsson (S)	F	Emma Andersson (S)
Mathilda Johansson (SD)	N	
Ingela Emanuelsson (MP)	N	
Lars-Erik Tengeland (M)	N	
Kenneth Wulcan (S)	N	
Michael Ruud (M)	F	Karin Vulkan (M)
Madeleine Vinberg (C)	N	
Kristina Augustsson (S)	N	
Stina Månsson (M)	F	Annica Johansson (M)
Per Götell (FP)	N	
Johanna Ekekrantz (C)	N	
Jens Wallin (S)	N	

Övriga deltagande Julia Leonsson, sekreterare  
Ove Johansson, kommunchef  
Sven Karlsson, ekonomichef  
Claes-Göran Svensson, revisionen

Utses att justera Kristina Eriksson (S) Eva Tengeland (M)

Tid och plats för justering Medborgarkontoret, 2015-05-04, kl 08.00

Underskrifter Sekreterare \_\_\_\_\_  
Julia Leonsson

Ordförande \_\_\_\_\_  
Gunnar Nyvaller (C)

Justerande \_\_\_\_\_  
Kristina Eriksson (S) Eva Tengeland (M)



### ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ	Kommunfullmäktige		
Sammanträdesdatum	2015-04-27		
Anslaget sätts upp	2015-05-08	Anslaget tas ner	2015-06-01
Förvaringsplats för protokollet	Kommunkontoret, Grästorp		
Underskrift	<hr/> Julia Leonsson		



### Innehållsförteckning

§	Ärende
11	Översiktsplan – Samrådshandling
12	Kommunalt partistöd 2015
13	Revidering av regler för kommunalt partistöd
14	Föredragning av årsredovisning 2014 för Grästorps kommun
15	Revisionsberättelse för år 2014
16	Årsredovisning 2014 för Grästorps kommun
17	Kulturplan 2015-2018
18	Översyn av stadgar för kulturpris, ungdomsledarpris och miljöpris
19	Motion angående öppna möten i kommunstyrelsen
20	Motion angående handlingsplan för att öka ”lusten att lära” i syfte att höja kunskapsnivån i skolan
21	Medborgarförslag om ett Grästorps eget Hall of Fame
22	Medborgarförslag om åtgärder mot kommunens omsorgsfunktion – social verksamhet
23	Enkel fråga till kommunstyrelsens ordförande
24	Medborgarförslag om entledigande av ansvarig ledning för Grästorps kommuns sociala verksamhet
25	Anmälan av och svar på revisionens granskningsrapport, Intern kontroll
26	Anmälan av och svar på revisionens granskningsrapport, Grundläggande granskning 2014
27	Finansiell granskning av befintliga lån med avseende på riktlinjer i enlighet med kommunens finanspolicy
28	Anmälan av motioner
29	Anmälan av medborgarförslag
30	Motion om att öka anslaget för reparationer och underhåll av musikskolans instrument
31	Motion om gatubelysning i Frambo by
32	Motion om att införa systemet ”klassmorfar och klassmormor” i Grästorps
33	Nästa sammanträde

Kf § 11

Dnr 59/2013

### Översiktsplan - Samrådshandling

#### **Kommunfullmäktiges beslut**

Kommunfullmäktige beslutar att lägga informationen till handlingarna

#### **Ärendets tidigare behandling**

Kommunstyrelsen 2013-03-19, § 56  
Kommunfullmäktige 2014-04-24, § 24  
Kommunstyrelsen 2015-03-11, § 81

#### **Beslutsunderlag**

Sammanfattande karta  
Samrådshandling del 1 och del 2  
Kommunikationsplan

#### **Ärendebeskrivning**

Arbetet med en ny översiktsplan för Grästorps kommun påbörjades 2013. Kommunstyrelsen tillsatte en styrgrupp för att leda arbetet som bestod av två representanter från vart och ett av de partier som då fanns representerade i kommunfullmäktige. Det var Kent Larsson (M), Kent Hansson (M), Maria Toll (C), Tobias Leverin (C), Jens Persson (S), Göran Enström (S), Per Götell (FP) och Jan Emanuelsson (FP).

Styrgruppens sista möte hölls i januari 2015 då förslag till samrådshandling diskuterades. Styrgruppen beslöt att handlingen efter de justeringar som beslutats på mötet skulle föreläggas kommunstyrelsen 2015-03-11. Kommunstyrelsen beslutade att anta upprättat förslag till översiktsplan för samråd under perioden 1 april till 31 maj 2015.

Därefter kommer inkomna synpunkter att sammanställas. Översiktsplanen kommer att omarbetas utifrån de synpunkter som anses vara värdefulla för att sedan ett nytt förslag till Översiktsplan ska ställas ut under hösten. Ett slutgiltigt förslag beräknas kunna föreläggas fullmäktige våren 2016.

På dagens sammanträde informerar kommunchef Ove Johansson om samrådshandlingen.

- - - -

Kf § 12

Dnr 107/2015

Kommunalt partistöd 2015

**Kommunfullmäktiges beslut**

Kommunfullmäktige beslutar att anta förslag till utbetalning av kommunalt partistöd 2015.

**Ärendets tidigare behandling**

Kommunstyrelsen 2015-04-08, § 121

**Beslutsunderlag**

Fördelning av kommunalt partistöd 2015

**Ärendebeskrivning**

Enligt ”Regler för kommunalt partistöd Grästorps kommun” ska partistödet delas ut i april månad efter beslut av fullmäktige. Partistödet utgår till de partier som är representerade i fullmäktige eller till ett parti som upphört att vara representerat i fullmäktige föregående år (kommunallagen kap. 2 § 9).

Partistödet består av två delar. Ett grundstöd som uppgår till 2 500 kr per parti och år samt ett mandatstöd som uppgår till 9 % av inkomstbasbeloppet per mandat och år. Inkomstbasbeloppet för 2015 är 58 100 kr vilket innebär att mandatstödet är 5 229 kr per mandat.

Kommunalt partistöd 2015

Grundstöd: 2 500 kr per parti

Mandatstöd: 5 229 kr per mandat i fullmäktige

- - - -

Beslutsexp: Ekonomienheten

Kf § 13

Dnr 118/2015

Revidering av regler för kommunalt partistöd

**Kommunfullmäktiges beslut**

Kommunfullmäktige beslutar att anta regler för kommunalt partistöd

**Ärendets tidigare behandling**

Kommunstyrelsen 2015-04-08, § 122

**Beslutsunderlag**

Förslag till regler för kommunalt partistöd i Grästorps kommun

**Ärendebeskrivning**

En mottagare av partistöd ska årligen lämna in en skriftlig redovisning efterkommande år som visar att partistödet har använts för det ändamål som anges i 2 kap. 9 § första stycket kommunallagen. Till redovisningen ska fogas ett granskningsintyg.

För att partistödet ska kunna betalas ut i april månad behöver kommunen få in den skriftliga redovisningen av partistödet senast 31 mars året efter verksamhetsåret.

- - - -

Beslutsexp: Hemsidan

Kf § 14

Dnr 40/2015

Föredragning av årsredovisning 2014 för Grästorps kommun

**Kommunfullmäktiges beslut**

Kommunfullmäktige beslutar att lägga föredragningen till handlingarna

**Ärendebeskrivning**

Årsredovisning 2013 föredras av kommunstyrelsens ordförande Kent Larsson (M) och ekonomichef Sven Karlsson.

- - - -

Kf § 15

Dnr 144/2015 och 151/2015

Revisionsberättelse för år 2014

### **Kommunfullmäktiges beslut**

Kommunfullmäktige beslutar lägga revisionsberättelsen och granskningsrapporten till handlingarna.

### **Beslutsunderlag**

Revisionsberättelse för år 2014  
Missivbrev - Rapport bokslutsgranskning 2014 Grästorps kommun  
Rapport bokslutsgranskning 2014 Grästorps kommun

### **Ärendebeskrivning**

Revisionsberättelse för 2014 med granskningsrapport av bokslutet 2014 föredras av Claes-Göran Svensson från kommunrevisionens som föreslår att kommunstyrelsen, miljö- och byggnämnden och de förtroendevalda i dessa organ beviljas ansvarsfrihet.

-----

Beslutsexp:     Ekonomichef



Kf § 16

Dnr 40/2015

### Årsredovisning 2014 för Grästorps kommun

#### **Kommunfullmäktiges beslut**

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna årsredovisningen för 2014 samt särredovisningen av VA-verksamheten för verksamhetsåret 2014 och bevilja kommunstyrelsen och miljö- och byggnämnden och de förtroendevalda i dessa organ ansvarsfrihet.

#### **Ärendets tidigare behandling**

Allmänna utskottet 2015-03-16, § 28, årsredovisning allmän verksamhet  
Allmänna utskottet 2015-03-16, § 29, årsredovisning teknisk verksamhet  
Bildningsutskottet 2015-03-17, § 33, årsredovisning bildningsverksamhet  
Sociala utskottet 2015-03-18, § 74, årsredovisning social verksamhet  
Miljö- och byggnämnden 2015-03-19, § 13, årsredovisning miljö- och byggnämnden  
Kommunstyrelsen 2015-04-08, § 117

#### **Beslutsunderlag**

Årsredovisning 2014  
Särredovisning av VA-verksamheten 2014

#### **Ärendebeskrivning**

Av årsredovisningen framgår att resultatet för 2014 blev +6,8 mkr vilket är 1,1 mkr bättre än budget. Resultatet motsvarar 2,4 procent av de samlade intäkterna från skatt, statsbidrag och utjämningsystem. Av driftredovisningen framgår att den löpande verksamheten, som nämnder och utskott svarar för, redovisade ett överskott som uppgick till 0,9 mkr. Investeringsvolymen var 54,2 mkr netto.

I årsredovisningen finns ett särskilt avsnitt som behandlar God ekonomisk hushållning. Där redovisas en uppföljning av de finansiella målen och de kommunövergripande verksamhetsmålen utifrån riktlinjerna kring God ekonomisk hushållning i Grästorp. Årsredovisningen innehåller också en uppföljning av nämndernas prioriterade mål och resultat för kommunens olika verksamheter.

Årsredovisningen är i allt väsentligt upprättad i enlighet med lag om kommunal redovisning och god redovisningssed i kommunal verksamhet.

- - - -

Beslutsexp:   Revisionen  
                  Ekonomichef

Kf § 17

Dnr 102/2014

Kulturplan 2015-2018

**Kommunfullmäktiges beslut**

Kommunfullmäktige beslutar att anta Kulturplan Grästorps kommun 2015-2018.

**Ärendets tidigare behandling**

Bildningsutskottet 2014-03-25, § 51  
Bildningsutskottet 2014-04-29, § 64  
Bildningsutskottet 2014-10-07, § 109  
Bildningsutskottet 2014-12-16, § 135  
Bildningsutskottet 2015-01-20, § 10  
Kommunstyrelsen 2015-02-04, § 64  
Bildningsutskottet 2015-02-24, § 20  
Kommunstyrelsen 2015-03-11, § 93

**Beslutsunderlag**

Kulturplan Grästorps kommun 2015-2018

**Ärendebeskrivning**

Under 2014 har bildningsutskottet och bildningsverksamheten arbetat med att ta fram en kulturplan för Grästorps kommun.

- - - -

Beslutsexp: Bildningsverksamheten  
Kultur och fritidschef

Kf § 18

Dnr 117/2015

Översyn av stadgar för kulturpris, ungdomsledarpris och miljöpris

**Kommunfullmäktiges beslut**

Kommunfullmäktige beslutar att anta förslag till reglementen för kulturpris, ungdomsledarpris och miljöpris.

**Ärendets behandling i kommunfullmäktige**

Kent Larsson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Göran Enström (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Magnus Enström (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

**Ärendets tidigare behandling**

Kommunstyrelsen 2014-05-27, § 133

**Beslutsunderlag**

Förslag reglemente pristagare

**Ärendebeskrivning**

Kommunstyrelsen beslutade 2014-05-27, § 133 att ge förvaltningen i uppdrag att göra en översyn av stadgarna avseende kulturpris, ungdomsledarpris och miljöpris.

Per Götell (FP) lyfter frågan om reglementet för miljöpris bör omarbetas så att det även kan tilldelas personer, organisationer och företag som inte är bosatta/har sitt säte i Grästorps kommun.

- - - -

Beslutsexp: Kultur och fritidschef  
Hemsidan

Kf § 19

Dnr 69/2015

Motion angående öppna möten i kommunstyrelsen

**Kommunfullmäktiges beslut**

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen med följande motivering:

”Kommunstyrelsen är inte bara en styrelse utan även nämnd för bildning-, social-, teknisk- och allmän verksamhet. Det innebär att ledamöterna har ett gemensamt ansvar för att utifrån fullmäktiges riktlinjer leda kommunens arbete samt återrapportera resultaten. Kommunstyrelsen är alltså inte ett debattforum.

Det är i fullmäktige som den politiska debatten ska föras och det är där den politiska riktningen ska stakas ut. Fullmäktigeledamöterna har också initiativrätt som innebär att de kan ställa enkla frågor, interpellera och motionera. En bättre väg att gå är därför att vitalisera dessa möten. Dels genom att ledamöterna själva tar ansvar och använder sin initiativrätt och att presidiet tar ett större ansvar för att stimulera politiska diskussioner i de folkvaldas arena, där mötena är öppna.

I kommunstyrelsen har en samverkanskultur utvecklats som är mycket positiv för kommunens utveckling. Det är högt i tak och ledamöterna kan känna sig fria att yttra sig utan att de riskerar att det ska hamna i offentligheten. Styrelsemötena sker på dagtid, då det är svårt för merparten av medborgare att gå och lyssna. Det betyder att öppna möten knappast kommer att nämnvärt bidra till ett ökat intresse bland medborgarna.”

**Ärendets behandling i kommunfullmäktige**

Ingela Emanuelsson (MP) yrkar återremiss

Per Götell (FP) yrkar bifall till Ingela Emanuelssons (MP) yrkande.

Kent Larsson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut

Magnus Harjapää (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut

Jens Persson (S) yrkar på ajournering av mötet för diskussion i partigrupperna

Kf § 19 forts

**Propositionsordning**

Ordförande finner att mötet ajourneras i 5 minuter för diskussion i partigruppen.

Kf § 19 forts

Ordförande ställer proposition på om frågan ska avgöras idag eller om ärendet ska återremitteras enligt Ingela Emanuelssons (MP) yrkande.

Ordförande finner att ärendet ska avgöras idag.

Ordförande ställer proposition på om fullmäktige kan besluta enligt kommunstyrelsens förslag till beslut.

Ordförande finner att fullmäktige beslutat enligt kommunstyrelsens förslag till beslut.

### **Reservation**

Ingela Emanuelsson (MP) reserverar sig mot beslutet

Jan Emanuelsson (FP) reserverar sig mot beslutet

Per Götell (FP) reserverar sig mot beslutet

### **Ärendets tidigare behandling**

Kommunfullmäktige 2015-02-23, § 10

Kommunstyrelsen 2015-03-11, § 104

Kommunstyrelsen 2015-04-08, § 124

### **Beslutsunderlag**

Motionen

### **Ärendebeskrivning**

Ingela Emanuelsson (MP) har motionerat om att införa öppna möten för kommunstyrelsen.

- - - -

Beslutsexp: Ingela Emanuelsson (MP)

Kf § 20

Dnr 168/2014

Motion angående handlingsplan för att öka ”lusten att lära” i syfte att höja kunskapsnivån i skolan

### **Kommunfullmäktiges beslut**

Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen.

### **Ärendets behandling i kommunfullmäktige**

Magnus Harjapää (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut

Ingela Emanuelsson (MP) yrkar att motionen ska anses besvarad.

Svante Classon (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.

### **Propositionsordning**

Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag till beslut mot Ingela Emanuelssons (MP) förslag till beslut.

Ordförande finner att fullmäktige beslutat enligt kommunstyrelsens förslag till beslut.

### **Ärendets tidigare behandling**

Kommunfullmäktige 2014-06-10, § 54

Bildningsutskottet 2014-09-09, § 83

Kommunstyrelsen 2014-09-23, § 171

Bildningsutskottet 2015-03-17, § 32

Kommunstyrelsen 2015-04-08, § 125

### **Beslutsunderlag**

Motionen

Svar motion lust att lära

### **Ärendebeskrivning**

Kent Larsson (M) har lämnat in en motion där han föreslår att verksamheten ska få i uppdrag att upprätta en handlingsplan för att öka ”Lusten att lära” i syfte att höja kunskapsnivån i skolan. Han vill att det görs en riktad satsning för att lyfta nuvarande nivåer avseende kunskapsresultaten. Han vill se ett brett engagemang som inbegriper förutom skolans personal, elever och föräldrar även föreningsliv, näringsliv, politiker och andra samhällsaktörer som

Kf § 20 forts

gemensamt och på ett strukturerat sätt arbetar för att lyfta Grästorps framtid – våra ”Barn och Unga”.

Motionen var uppe för beslut i kommunstyrelsen 2014-09-23, § 171 men kommunstyrelsen beslutade då att återremittera motionen till verksamheten för att ta fram en mer utförlig beskrivning om hur motionen skulle kunna genomföras med efterfrågad effekt.

Skolchef Pernilla Bjerkesjö har skrivit ett förslag till svar på den utförliga beskrivning som kommunstyrelsen efterfrågade i sitt beslut 2014-09-23, § 171.

- - - -

Beslutsexp: Kent Larsson (M)  
Bildningsverksamheten

Kf § 21

Dnr 82/2015

Medborgarförslag om ett Grästorps eget Hall of Fame

**Kommunfullmäktiges beslut**

Kommunfullmäktige beslutar att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning.

**Beslutsunderlag**

Medborgarförslaget

**Ärendebeskrivning**

Janne Lindell lämnade 2015-02-26 in ett medborgarförslag om ett Grästorps eget Hall of Fame med grästorpare som gjort sig kända för allmänheten.

- - - -

Beslutsexp: Kommunstyrelsen



Kf § 22

Dnr 149/2015

Medborgarförslag om åtgärder mot kommunens omsorgsfunktion – social verksamhet

**Kommunfullmäktiges beslut**

Kommunfullmäktige beslutar att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning.

**Beslutsunderlag**

Medborgarförslaget

**Ärendebeskrivning**

Rolf och Irma Ahlberg lämnade 2015-04-16 in ett medborgarförslag om åtgärder mot kommunens omsorgsfunktion – social verksamhet.

- - - -

Beslutsexp: Kommunstyrelsen

Kf § 23

Dnr 164/2015

Enkel fråga till kommunstyrelsens ordförande

**Kommunfullmäktiges beslut**

Kommunfullmäktige beslutar att Ingela Emanuelsson (MP) får ställa frågan till kommunstyrelsens ordförande.

**Ärendets behandling i kommunfullmäktige**

Ordförande ställer proposition på om Ingela Emanuelsson (MP) får ställa den anmälda frågan.

Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutar att frågan får ställas.

**Ärendebeskrivning**

Ingela Emanuelsson (MP) anmälde 2015-04-24 att hon på dagens sammanträde med fullmäktige vill ställa en fråga till kommunstyrelsens ordförande.

Frågan lyder:

1. Varför har en tjänsteman 2014-01-27 (Au § 1 Dnr 22/2014) bett Trafikverket om en åtgärdsvalstudie, när förstudier redan finns och dessutom beslut finns?
2. Har ordförande på möten med Trafikverket informerat om att förstudie (objekt nr 6192) redan finns kring aktuella alternativ för dragning av RV 47?
3. Har ordförande tagit del av sammanträdesprotokoll 1999-02-25?

Kommunstyrelsens ordförande Kent Larsson (M) svarar:

1. Det ska göras en åtgärdsvalstudie på varje nytt objekt. I samband med beslut i Västra Götalandsregionen görs därför en åtgärdsvalstudie. I det arbetet går man sedan tillbaka och tittar i tidigare förstudier.
2. En formell information har inte lämnats till Trafikverket eftersom förstudien (objekt 6192) är Trafikverkets dokument och det finns med under diskussionerna som en självklarhet.
3. Kent Larsson (M) är medveten om sammanträdesprotokollet från 1999-02-25 där fullmäktige i ett yttrande till Vägverket uttryckte att det var viktigt att genomförandet av arbetsplanen gavs högsta prioritet och han försäkrar att han och kommunen jobbar hårt för att påverka Västra Götalandsregionen och Trafikverket. Diskussionerna är intensiva och tyvärr tar infrastrukturfrågor lång tid.

-----

Kf § 24

Dnr 2/2015

Medborgarförslag om entledigande av ansvarig ledning för Grästorps  
kommuns sociala verksamhet

**Kommunfullmäktiges beslut**

Kommunfullmäktige beslutar att lägga informationen till handlingarna.

**Ärendets tidigare behandling**

Kommunfullmäktige 2015-02-23, § 3  
Kommunstyrelsen 2015-03-11, § 101

**Beslutsunderlag**

Motionen

**Ärendebeskrivning**

Ett medborgarförslag om entledigande av ansvarig ledning för Grästorps sociala verksamhet inkom 2015-01-07 från Rolf Ahlberg och Irma Ahlberg.

Fullmäktige beslutade 2015-02-23, § 3 att överlåta till kommunstyrelsen att bereda och besluta i ärendet.

På kommunstyrelsens sammanträde 2015-03-11, § 101 beslutade kommunstyrelsen att,

”avslå medborgarförslaget med motiveringen att det är kommunchefen som enligt gällande delegationsordning har att anställa och därmed eventuellt entlediga socialchef. Samtidigt vill kommunstyrelsen framföra att de har fullt förtroende för ledningen inom social verksamhet, men beklagar att det i det här fallet finns ett uttalat missnöje från förslagsställarna.”

Kommunstyrelsens beslut anmäls på fullmäktiges sammanträde 2015-04-27.

- - - -

Kf § 25

Dnr 66/2015

Anmälan av och svar på revisionens granskningsrapport, Intern kontroll

**Kommunfullmäktiges beslut**

Kommunfullmäktige beslutar att lägga kommunstyrelsens svar till handlingarna.

**Ärendets tidigare behandling**

Kommunstyrelsen 2015-03-11, § 99  
Kommunstyrelsen 2015-04-08, § 127

**Beslutsunderlag**

Svar på revisionens granskningsrapport, Intern kontroll  
Missivbrev\_ks\_Intern\_kontroll\_20150217  
Granskning av intern kontroll\_2014

**Ärendebeskrivning**

Kommunens revisorer önskar en redovisning över hur kommunstyrelsen ställer sig till ett antal bedömningar som revisionen framför efter granskningen av det interna kontrollarbetet i kommunen. De områden som revisionen lyfter i rapporten omfattar,

- Riktlinjer för, och genomförande av, riskbedömning
- Val av kontrollmoment
- Kvalitet i rapportering för utförande av kontroller.

*Kommunstyrelsen bör tillse att det finns utarbetade krav och riktlinjer för hur och när riskbedömning ska göras. Analysarbetet bör också dokumenteras för att tydligare utgöra grund för de interna kontrollplaner som antas. Kommunstyrelsen bör även involveras i arbetet med riskbedömningen.*

*Svar:* En kontroll av riskbedömningen görs årligen i samband med översynen av kontrollplanen. Det finns ett behov av att dokumentera hur dessa bedömningar görs. De förändringar som föreslås vid översynen kan därför med fördel informeras om inför beslutet om kontrollmoment. Reglementet för intern kontroll är antaget av kommunfullmäktige 2012-10-18, § 68. Att komplettera reglementet med riktlinjer för arbetet med intern kontroll skapar tydligare förutsättningar i arbetet. Hur sådana riktlinjer kan utformas ska undersökas. För att ytterligare stärka arbetet med intern kontroll planeras en information/utbildning under andra halvåret i hela organisationen kring kommunens regler och rutiner för det interna kontrollarbetet

Kf § 25 forts

*Det saknas tydliga riktlinjer för hur kontrollmoment ska väljas med utgångspunkt från riskbedömningar vilket medför en otydlighet hur flera av kontrollmomenten motiveras. Det bör också finnas riktlinjer för hur många eller hur få kontrollmoment som ska utföras varje år.*

*Svar: Rutiner för hur kontrollmoment väljs ut och motiveras kan utvecklas och stärkas. Valet av kontrollmoment styrs i stor utsträckning av reglementet för intern kontroll där syftet med kontrollarbetet framgår. Hur valet av kontrollmoment sker utifrån en riskbedömning kan förbättras genom en tydlig dokumentation. Att reglera antalet kontroller i riktlinjer bedöms däremot inte nödvändigt utan det bör styras av behov och resultat i tidigare kontroller. Däremot finns ett behov av att utöka antalet kontrollmoment inom vissa verksamheter. Det saknas riktlinjer och krav för kvaliteten i rapporteringen för utförande av kontroller. I vissa fall är även spårbarheten i de utförda kontrollerna bristande.*

*Svar: Här finns ett tydligt förbättringsområde. Anvisningar för arbetet finns i kommunens verksamhetssystem för intern kontroll. Information till kontrollansvariga skickas ut i anslutning till den årliga översynen av kontrollmomenten. Hur kontrollerna utförs kan dokumenteras på ett tydligare sätt för att stärka spårbarheten. Här är ett område som bör prioriteras i informationen/utbildningen som är tänkt att genomföras under andra halvåret 2015. Sammanfattningsvis är bedömningen att det finns flera förbättringsområden för att utveckla och stärka det interna kontrollarbetet. En aktivitetsplan kommer därför att arbetas fram för hur och när olika insatser kan genomföras för att den interna kontrollen i kommunen ska anses vara tillräcklig.*

- - - -

Kf § 26

Dnr 71/2015

Anmälan av och svar på revisionens granskningsrapport, Grundläggande granskning 2014

**Kommunfullmäktiges beslut**

Kommunfullmäktige beslutar att lägga kommunstyrelsens svar till handlingarna.

**Ärendets tidigare behandling**

Kommunstyrelsen 2015-03-11, § 100  
Kommunstyrelsen 2015-04-08, § 128

**Beslutsunderlag**

Svar på revisionens granskningsrapport, Grundläggande granskning 2014  
Missivbrev\_20150219\_grundläggande granskning.  
Årlig granskning 2014

**Ärendebeskrivning**

Kommunens revisorer önskar en redovisning över de åtgärder/beslut som kommunstyrelsen avser att genomföra med anledning av de bedömningar och rekommendationer som framgår av revisionsrapporten. Revisorerna vill också ha besked om vem/vilka som ska ha huvudansvaret för de olika åtgärderna samt inom vilken tid som åtgärderna avses slutföras.

*Granskningen visar att vissa utskott beslutat om verksamheternas tertialrapporter samt beslutat att lägga dessa till handlingarna.*

*Svar:* Verksamheternas tertialrapporter ingår som en del i den kommungemensamma tertialrapporten 2014 som sedan behandlas och beslutas av kommunstyrelsen. Att formulera utskottens beslut som beskrivs i rapporten är felaktigt. Utskottsordförandena ska uppmärksammas på detta omgående av kommunsekreteraren. Dock kan tilläggas att genom hanteringen av den kommungemensamma tertialrapporten har de facto verksamheternas tertialrapporter behandlas/beslutas i kommunstyrelsen.

För att tydligare markera att tertialrapporten bereds i utskottet bör utskottet framöver besluta föreslå kommunstyrelsen att godkänna tertialrapporten samt att den ska ingå som en del i den kommungemensamma tertialrapporten.

*Revisorerna konstaterar att kommunen behöver arbeta med att tydliggöra utskottens roll och uppdrag i den politiska organisationen.*

Kf § 26 forts

*Svar:* Den nya politiska organisationen infördes under mandatperioden 2011-2014. Det kan konstateras att det inledningsvis funnits vissa oklarheter kring utskottens roll. Detta har dock varit en prioriterad fråga under mandatperioden och organisationen har även utvärderats för att dra lärdom av de erfarenheter som redovisats. Kommunstyrelsen ordförande har också tagit upp frågan vid en träff med utskottsordförandena. Därefter har utskotten varit noga med att hålla sig inom sina respektive befogenheter. I vissa frågor har också delegationsordningen setts över och de ärenden som bedömts lämpliga har delegerats till aktuellt utskott. Inför mandatperioden 2015-2018 kommer arbetet att fortsätta med att tydliggöra rollerna.

*Social verksamhet redovisade under året en negativ budgetavvikelse. Av granskningen framgår inte om kommunstyrelsen har sett till att åtgärder vidtagits.*

*Svar:* I grunduppdraget till verksamheterna ligger som ett övergripande mål att hålla budget. Detta mål nåddes för samtliga verksamheter utom den tekniska verksamheten, där översvämningen i augusti innebar en oförutsedd kostnad på ca en miljon. Social verksamhet kunde trots en stor negativ avvikelse i prognoserna redovisa ett överskott och verksamheterna sammantaget redovisade ett överskott mot budget. Det visar att kommunstyrelsens ekonomistyrning fungerar och att ytterligare åtgärder därför bedöms som överflödiga. Det är bland annat resultatet av den löpande uppföljningen av ekonomin i styrelsen och ett väl kommunicerat och välkänt mål i organisationen att hålla budget.

*Det framgår inte av granskade protokoll att kommunstyrelsen definierat begreppet god ekonomisk hushållning.*

*Svar:* Kommunfullmäktige beslutade redan 2013-11-28, § 80, om riktlinjer för god ekonomisk hushållning. I årsredovisningen för 2013 som beslutades i fullmäktige 2014-04-24, § 27, togs ett första steg till en övergripande bedömning om kommunen uppfyllt god ekonomisk hushållning i ett finansiellt perspektiv. I riktlinjerna framgår även hur bedömning ska göras ur ett verksamhetsperspektiv. I årsredovisningen för 2014 har modellen utvecklats vidare där god ekonomisk hushållning redovisas utifrån kostnader och utveckling av måluppfyllelsen utifrån ett urval av de allra viktigaste mätetalen.

*Det saknas riktlinjer för den interna kontrollen avseende spårbarhet och för risk och väsentlighetsbedömningar.*

*Svar:* Här konstaterar kommunstyrelsen att revisorerna pekat på en punkt som behöver utvecklas. Kommunstyrelsen kommer därför att ge förvaltningen i uppdrag att utveckla en modell för att kommunstyrelse och utskott bättre ska kunna förvissa sig om att den interna kontrollen i kommunen är tillräcklig samt utveckla riktlinjer för bedömning av risk och väsentlighet i den interna kontrollen.

- - -

Kf § 27

Dnr 150/2015

Finansiell granskning av befintliga lån med avseende på riktlinjer i enlighet med kommunens finanspolicy

### **Kommunfullmäktiges beslut**

Kommunfullmäktige beslutar att lägga revisionsrapporten till handlingarna

### **Beslutsunderlag**

Missivbrev - Finansiell granskning av befintliga lån med avseende på riktlinjer i enlighet med kommunens finanspolicy

Finansiell granskning av befintliga lån med avseende på riktlinjer i enlighet med kommunens finanspolicy

### **Ärendebeskrivning**

Revisionen överlämnade 2015-04-16 missivbrev och revisionsrapport Finansiell granskning av befintliga lån med avseende på riktlinjer i enlighet med kommunens finanspolicy.

I rapporten finns slutsats och rekommendation och revisionen önskar besked senast 2015-06-12 om vem/vilka som skall ha huvudansvar för beslutade åtgärder samt inom vilken tid som åtgärderna avses slutföras.

- - - -



Kf § 28

Anmälan av motioner

**Kommunfullmäktiges beslut**

Kommunfullmäktige beslutar att lägga anmälan av motioner till handlingarna

**Ärendebeskrivning**

Enligt § 29 i arbetsordningen för kommunfullmäktige skall kommunstyrelsen årligen till kommunfullmäktiges april- och oktobersammanträden redovisa de motioner, vilkas behandling ännu inte slutförts.

I ärendet föreligger följande motioner:

Datum	Motionär	Ärende	Beslut
140610	Moderaterna Kent Larsson	Motion angående handlingsplan för att öka "lusten att lära" i syfte att höja kunskapsnivån i skolan	KF 2014, § 54 Bu 2014, § 83 Ks 2014, § 171 Bu 2015, § 32 Ks 2015, § 125
141106	Centerpartiet	Motion angående miljöanpassade och säkrare transporter	Kf 2014, § 85 Ks 2015, § 51
141127	Folkpartiet Dag Hardyson	Motion angående utredning av förutsättningarna för ett kommunalt fastighetsbolag	Kf 2014, § 122 Ks 2015, § 52
141211	Sverigedemokraterna Magnus Harjapää	Motion om ursprungsmärkning av matsedel	Kf 2014, § 130 Ks 2015, § 53
141211	Sverigedemokraterna Magnus Harjapää	Motion om avskaffa avgiften för trygghetslarm	Kf 2014, § 129 Ks 2015, § 54
150219	Miljöpartiet Ingela Emanuelsson	Motion angående öppna möten i kommunstyrelsen	Kf 2015, § 10 Ks 2015, § 104
150223	Centerpartiet	Motion angående att utreda möjligheten att erbjuda pensionärer gratis eller subventionerat pris på broddar	Kf 2015, § 9 Ks 2015, § 103
150223	Moderaterna Kent Larsson	Motion angående utökad tidsperiod för 16- och 17-åringar att sommarjobba	Kf 2015, § 8 Ks 2015, § 102

- - - -

Kf § 29

Anmälan av medborgarförslag

**Kommunfullmäktiges beslut**

Kommunfullmäktige beslutar att lägga anmälan av medborgarförslag till handlingarna

**Ärendebeskrivning**

Enligt § 30 i arbetsordningen för kommunfullmäktige skall kommunstyrelsen årligen till kommunfullmäktiges april- och oktobersammanträden redovisa de medborgarförslag, vilkas behandling ännu ej slutförts.

I ärendet föreligger följande medborgarförslag:

<u>Datum</u>	<u>Förslagsställare</u>	<u>Ärende</u>	<u>Beslut</u>
141128	Lars och Bernadette Johansson	Medborgarförslag angående trafikering av Östra vägen	Kf 2014, § 125 Ks 2015, § 50
150226	Janne Lindell	Medborgarförslag om ett Grästorps eget Hall of Fame	Anmäls på Kf 150427
150416	Rolf och Irma Ahlberg	Medborgarförslag om åtgärder mot kommunens omsorgsfunktion - social verksamhet	Anmäls på Kf 150427

-----

Kf § 30

Dnr 170/2015

Motion om att öka anslaget för reparationer och underhåll av musikskolans instrument

**Kommunfullmäktiges beslut**

Kommunfullmäktige beslutar att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.

**Beslutsunderlag**

Motionen

**Ärendebeskrivning**

Moderaterna lämnade 2015-04-27 in en motion om att öka anslaget för reparationer och underhåll av musikskolans instrument.

- - - -

Beslutsexp: Kommunstyrelsen

Kf § 31

Dnr 169/2015

Motion om gatubelysning i Frambo by

**Kommunfullmäktiges beslut**

Kommunfullmäktige beslutar att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.

**Beslutsunderlag**

Motionen

**Ärendebeskrivning**

Moderaterna lämnade 2015-04-27 in en motion om gatubelysning i Frambo by.

-----

Beslutsexp: Kommunstyrelsen

Kf § 32

Dnr 171/2015

Motion om att införa systemet ”klassmorfar och klassmormor” i Grästorp

**Kommunfullmäktiges beslut**

Kommunfullmäktige beslutar att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.

**Beslutsunderlag**

Motionen

**Ärendebeskrivning**

Sverigedemokraterna lämnade 2015-04-27 in en motion om att införa systemet med ”klassmorfar och klassmormor” i Grästorp.

- - - -

Beslutsexp: Kommunstyrelsen

Kf § 33

Nästa sammanträde

**Ärendebeskrivning**

Ordförande Gunnar Nyvaller (C) informerar om att nästa sammanträde kommer att hållas i Trökörna bygdegård 2015-06-15.