

Innehållsförteckning

Sida

* Kondoleans, § 165 .....	2
* Detaljbudget 2009, plan 2010 - 2011, § 166 .....	3-8
* Igångsättningstillstånd Ås skola samt förstudie skola vid Sånghusvallen, § 167 .9-10	
* Begäran om tilläggsinvestering för Sånghusvallens förskola, § 168 .....	11

## Kommunstyrelsen

18 november 2008

Plats och tid: Arena för entreprenörskap, Nyhedens skola, Krokoms  
Tisdagen den 18 november 2008, kl 13.00 - 15.30

Beslutande: Maria Söderberg, C, ordf  
Göte W Swén, M  
Rolf Lilja, S  
Evert Fogelberg, Fp, tjug ers för Ulf Jonasson, C  
Cristine Persson, C, tjug ers för Elisabeth Friberg, C  
Tomas Lönneborg, Mp, tjug ers för Owen Laws, Mp  
Anne Catrine Hedman, Kd  
Agneta Gabrielsson, Fp  
Judith Hult, S, tjug ers för Maria Jacobsson, S  
Christer Toft, S  
Marina Edfeldt, S  
Bernt Ingebrigtsén, S, tjug ers för Stefan Wikén, S  
Jörgen Blom, V

Övriga deltagande: Anette Lihuvudh, sekreterare  
Elisabet Sjöström, kommunchef

Utses att justera: Tomas Lönneborg och Jörgen Blom

Justeringens plats och tid: Kommunhuset, Krokoms, torsdagen den 20 november 2008

Underskrifter Sekreterare: .....  
Anette Lihuvudh Paragrafer: 165 - 168

Ordförande: .....  
Maria Söderberg

Justerande: .....  
Tomas Lönneborg Jörgen Blom

**ANSLAG/BEVIS**

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ: Kommunstyrelsen

Sammanträdes datum: 18 november 2008

Datum för anslags

uppsättande: 21 november 2008

Datum för anslags

nedtagande: 12 december 2008

Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset, Krokoms, kansliet

Underskrift: .....  
Anette Lihuvudh

Ks § 165

Dnr KS 08/028

Kondoleans

Kommunstyrelsen inleder med en tyst minut för de tre ungdomar som avled vid den tragiska olyckan i Trångsviken, på söndagsmorgonen den 16 november.

\_\_\_\_\_

Ks § 166 Dnr KS 08/098

Detaljbudget för år 2009, plan 2010 - 2011

**Kommunstyrelsens förslag till beslut**

- 1 Kommunfullmäktige godkänner detaljbudget 2009, plan 2010 - 2011 inklusive reviderade budgetdirektiv för 2009.
- 

**Bakgrund**

Kommunfullmäktige beslutade i juni 2008 om rambudget för ovanstående period, samt budgetdirektiv för densamma. Med utgångspunkt från dessa dokument, samt med beaktande av skattesats, beslutad av kommunfullmäktige i juni, har respektive nämnd arbetat fram detaljbudget.

Förutsättningarna har förändrats under hösten 2008, på grund av pågående finansiella kris i världen tillsammans med snabb konjunkturavmattning. Det påverkar kommunens budgeterade intäkter till det sämre jämfört med liggande rambudget för perioden. För år 2009 har det inte föranlett några minskningar i tilldelade ramar för nämnderna.

Däremot finns i dokumentet med förslag till detaljbudget 2009 nya, lägre ramar för åren 2010 och 2011. Detta för att klara nedskrivningar i skatteintäkterna för dessa år.

Investeringsbudgeten är reviderad jämfört med den version som beslutades om som en del av rambudgetbeslutet i juni. Förändringarna är till största delen knutna till finansieringen och utformningen av skola i Ås. Förändringar i tidsplaner och minskningar i andra objekt finns. Den totala investeringsvolymen är i det nya förslaget 7,5 mkr större för åren 2009—11 än i vårversionen.

**Budgetdirektiv 2009. Reviderat november 2008**

Revidering höst 2008;

På grund av förändrade förutsättningar hösten 2008 med anledning av finansiell kris och snabb konjunktur avmattning. Ändringar/tillägg i kursiv, fet stil, gamla sifferuppgifter inom parentes.

Inledning

Kommunen befinner sig fortsatt i en tillväxtfas. Befolkningen ökar i kommunen som helhet och särskilt inom Ås och Dvärsätt. Stora investeringar inom barnomsorg och skola är nödvändiga för att möta denna ökning.

Budgetresultat för 2009 är planerat till **+14,8** (+15,2) miljoner kr, resultatmålet är då 1,7 % av bruttointäkterna.

Ks § 166 (forts) Dnr KS 08/098

### Detaljbudget för år 2009, plan 2010 - 2011

Budget 2009 och plan 2010-11 följer i övrigt i stort de inriktningar som fastslogs redan i 2008 års budget. Detta innebär fortsatt arbete med övergång till alternativa driftformer och fokuserat arbete på näringslivsutveckling. Ny satsning är införande av kommunalt vårdnadsbidrag fr o m 1 jan 2009. (Nytt i budgeten är en budgetpost på 1.5 miljoner kr för verksamhetsanpassning av lokaler, samt från 2010 under övriga verksamhetskostnader en indexreserv på 3 miljoner kr.) **För 2009 behålls halva budgetposten för verksamhetsanpassning, medan den stryks för 2010—11. Indexreserven stryks.**

### Befolkningsprognos

En befolkningsprognos har upprättats med en uppskrivning av befolkningstalet främst beroende på inflyttning i de nya områdena i Dvårsätt och Ås. Prognosen är uppreviderad jämfört med 2008, då vi anser att en satsning ska göras fullt ut. Skatteintäkterna måste tillåtas räknas upp med samma antaganden som satsningar på investeringar och verksamhetsförändringar.

Skatteintäkterna beräknas på en bedömd folkmängd och med skattekraftsuppräknning enligt SKL:s prognos **oktober 2008** (april -08):

	2009	2010	2011
Bedömd folkmängd 1 nov året före budgetår	<b>14 300</b>	<b>14 400</b>	<b>14 450</b>
	14 350	14 450	14 550
Uppräkningsfaktor skattekraft %	<b>3,5</b>	<b>3,9</b>	<b>4,7</b>
	4,8	4,8	4,8

### Samverkan

Samverkan mellan nämnderna ska förstärkas organisatoriskt både inom tjänstemannaorganisationen och den politiska organisationen. Detta för att följa upp verksamheter som berör flera nämnder, samt förändringar i lokal- och verksamhetsbehov under löpande budgetår.

(För verksamhetsanpassningar av lokaler avsätts för 2009 1,5 mkr.) **Se kommentar under "Inledning"**. En rutin för hur dessa kan aktiveras ska skapas inför 2009. Viktigt är att koncernnyttan beaktas.

Samtliga förvaltningar ska påbörja arbetet med införande av e-tjänster. Vi bedömer att dessa tjänster ger bättre service till kommuninvånarna.

### Alternativa driftformer

Verksamheterna ska fortsatt pröva verksamheter för konkurrensutsättning, med stöd av kommunens policy för alternativa driftformer. Respektive Nämnd ska senast i november 2008 avrapportera till kommunstyrelsen i vilken mån man nått det mål som fanns för 2008, att konkurrensutsätta minst en delverksamhet. En policy för intraprenad arbetas fram för beslut i KF hösten 2008.

Ks § 166 (forts) Dnr KS 08/098

### Detaljbudget för år 2009, plan 2010 - 2011

#### Strategiskt miljöarbete

En klimatstrategi ska beslutas under 2008. De målsättningar som finns i strategin skall brytas ned i handlingsplaner för resp. förvaltning, samt samordnas med andra styrande dokument.

Under 2008 ska källsortering inom kommunens verksamheter utredas. En utredning görs ang. möjligheten att införa komposthämtning. Lagstadgad energideklaration av bostäder och lokaler ska prioriteras.

#### Organisation

Under 2008 genomfördes förändringar i organisationen. Dels bröts nuvarande Bygg- och miljönämnden ut ur samhällsbyggnadsnämnden, för att mer fristående kunna ägna sig åt myndighetsutövning. Inom samhällsbyggnadsnämnden har vidare en uppdelning i tydligare enheter gjorts.

Näringslivsavdelningen har renodlats mot näringslivs- och turismfrågor. Några av de verksamheter som tidigare låg under denna avdelning har flyttats. Integrations- och arbetsmarknadsfrågor sorterar sedan 2008 under socialnämnden, och idrott och kultur under Barn- och utbildningsnämnden. Ett nytt tillväxtprogram för kommunen ska upprättas i samverkan med näringslivet. Arbetet ska påbörjas hösten 2008.

#### Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens ram ska för 2009 var **50,1 mkr i 2008 års lönenivå.**

Kommunens höga ohälsotal ska sänkas. Delmålet är att t.o.m år 2010 minska anställdas sjukfrånvaro till 7 %. (Beslut av KF 13/6-07)

En tjänst som ansvarig för företagshälsovården har inrättats under 2008, i syfte att hitta nya, effektiva vägar i vår strävan efter höjda frisktal. I detta ligger även ett uppdrag att medverka i kommunens företagshälsovård.

#### Socialnämnden

Socialnämndens ram ska för 2009 vara **222,4 mkr i 2008 års lönenivå.**

Detta inkluderar verksamheterna integration, arbetsmarknad med därtill hörande projekt.

Socialnämnden ska ansöka om stimulansbidrag för att förbereda eller utveckla valfrihets system inom äldre- och handikappomsorg.

Ks § 166 (forts) Dnr KS 08/098

Detaljbudget för år 2009, plan 2010 - 2011

Barn- & utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämndens ram ska för 2009 vara **198,9 mkr i 2008 års lönenivå.**

Detta inkluderar de extra anslag som tidigare år beslutats mot bakgrund av den skolutredning som gjordes 2006-2007. En fortlöpande uppföljning ska göras på förändringar i barn- och elevantalet, satt i relation till den plan för utökning av verksamheten som finns.

En fortsatt satsning görs på lärarlyftet under 2009. Kommunen inför vårdnadsbidrag fr.o.m. 1/1 2009. För detta har 1 milj kr avsatts i budget.

Samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsnämndens ram ska för 2009 vara **111,4 mkr i 2008 års lönenivå, plus 1,4 (1,7) mkr** för effekter av skolutredning.

Den plan för återställande av fastighetsunderhållet, som beslutades i budget 2007, ska fullföljas. För år 2009 innebär det 5,0 mkr, eller c:a 62,50 kr per kvadratmeter.

Kvartalsvis ska rapport lämnas till kommunstyrelsen om läget beträffande industri-och bostadsexploatering. Såväl ekonomisk redovisning av investeringar, som aktuell situation avseende byggande, tomtkö, hushållssammansättning ska ingå. Rapporten ska också innehålla förteckning över fastigheter som ska avyttras.

Kostenheten ska klara en ökad satsning på närproducerad och ekologisk mat med målsättning att nå 25 % andel av produkterna vid utgången av 2009.

Bygg- och miljönämnden

Bygg- och miljönämndens ram ska för 2009 vara 2,3 mkr.

Pensioner

Kommunen ska senast under 2009 utreda och besluta om en strategi för framtida hantering av pensionsåtaganden utanför balansräkningen, s.k. ansvarsförbindelse.

Ks § 166 (forts) Dnr KS 08/098

### Detaljbudget för år 2009, plan 2010 - 2011

#### Investeringar

Intentionerna i den investeringsplan som beslutades inför 2008 ska fullföljas. Vissa förskjutningar är gjorda från 2007 och framåt. Fortlöpande avstämningar ska göras (se ovan under Samhällsbyggnadsnämnden) med avseende på befolkningstillväxt och inflyttning/nybyggande, men även byggkostnadsutveckling. Detta ska sättas i relation till investeringsplanen och till de prognoser som ligger till grund för de investeringar som är kopplade till befolkningsförändringar. I de fall en investering inte går att hantera inom befintlig plan, ska detta rapporteras till KS för förnyat ställningstagande i KF.

***Investeringsbudgeten är reviderad jämfört med den version som beslutades om som en del av rambudgetbeslutet i juni. Förändringarna är till största delen knutna till finansieringen och utformningen av skola i Ås. Förändringar i tidsplaner och minskningar i andra objekt finns. Den totala investeringsvolymen är i det nya förslaget 7,5 mkr större för åren 2009-11 än i vårversionen.***

#### Skatter

Skattesatsen ska vara oförändrad 22,52 kr. **(Beslut KF 18/6 2008)**

#### Finansiella mål

För perioden 2008-2010 gör kommunen avsteg från de strategiska finansiella målen på grund av att kommunen befinner sig i ett expansivt och investeringskrävande skede. Bl.a. sänks resultatmålet från minst 2 % av bruttointäkterna till 1,7 % år 2009.

#### Verksamhetsmål för God ekonomisk hushållning

Respektive nämnd ska för år 2009 ha verksamhetsmål för God ekonomisk hushållning. Uppföljning i kommunfullmäktige ska göras utifrån en fastställd plan.

#### **Underlag för beslut**

MBL-protokoll 2008-11-04

Tjänsteutlåtande, Detaljbudget 2009, plan 2010—11, 3 november 2008

Reviderat förslag till budgetdirektiv, 3 november 2008

Förslag till Detaljbudget 2009, plan 2010—11, november 2008

Beslut Kommunfullmäktige, Rambudget 2009, plan 2010—11, inkl skattebeslut och budgetdirektiv, 18 juni 2008



Ks § 166 (forts) Dnr KS 08/098

Detaljbudget för år 2009, plan 2010 - 2011

**Yrkanden/förslag**

Rolf Lilja, S, yrkar avslag till förmån för en starkare budget.

Jörgen Blom, V, yrkar avslag till förmån för en starkare budget.

Christer Toft, S, yrkar avslag till förmån för en starkare budget.

Maria Söderberg, C, yrkar bifall till liggande förslag.

Tomas Lönneborg, Mp, yrkar bifall till liggande förslag.

Göte W Swén, M, yrkar bifall till liggande förslag.

**Propositionsordning**

Det finns två förslag till beslut och det är bifall samt avslag till liggande förslag.

Ordförande kommer att ställa dessa förslag mot varandra.

Efter proposition finner ordförande att kommunstyrelsen föreslår fullmäktige bifalla liggande förslag till budget.

\_\_\_\_\_

**Reservation**

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet anmäler reservation till förmån för egna yrkanden.

\_\_\_\_\_

Kopia Kommunfullmäktige

Ks § 167 Dnr KS 08/233

Igångsättningstillstånd Ås skola samt förstudie skola vid Sånghusvallen

**Kommunstyrelsens beslut**

- 1 Kommunstyrelsen beslutar om igångsättningstillstånd för etapp 1 i en om- och tillbyggnad av skolan i centrala Ås för 450 elever (F-9), till en investering om ca 50-55 mkr, som ska vara klart till den 1 januari 2011.
- 2 Kommunstyrelsen beslutar uppdra till samhällsbyggnadsnämnden att påbörja förstudie för skola vid Sånghusvallen.
- 3 Även representanter från oppositionen ska ingå i styrgruppen för Sånghusvallen.

---

**Bakgrund**

Kommunstyrelsen beslutade den 5 december 2007 om ett igångsättningstillstånd för en om- och tillbyggnad av skolan i Ås för att skapa en samlad F-9 skola med en investering på 52 mkr.

Mot bakgrund av den förstudie som genomförts så har tidigare beslut om en inriktning med en skola på 600 elever i centrala Ås omvärderats. Projektets styrgupp har kommit fram till att en samlad F-9 skola för 600 elever inte är det optimala utan skolan i Ås bör byggas som en F-9 skola, 450 elever och kompletteras med en skola för 150 elever vid Sånghusvallen. Att bygga en skola för 150 elever vid Sånghusvallen bedöms kosta 25-30 mkr. Samhällsbyggnadsnämnden återkommer med begäran om ytterligare medel för byggnation av skola vid Sånghusvallen.

**Underlag för beslut**

Tjänsteutlåtande 12 november 2008

Sammanträdesprotokoll barn- och utbildningsnämnden 11 november 2008

Sammanträdesprotokoll samhällsbyggnadsnämnden 17 november 2008

**Yrkanden/förslag**

Göte W Swén, M yrkar bifall till liggande förslag.

Tomas Lönneborg, Mp, yrkar bifall till liggande förslag.

Rolf Lilja, S, yrkar att även representanter från oppositionen ingår i styrgruppen för Sånghusvallen.

Yttrar sig gör även Maria Söderberg, C, Jörgen Blom, V, Christer Toft, S och Judith Hult, S

Ks § 167 (forts) Dnr KS 08/233

Igångsättningstillstånd Ås skola samt förstudie skola vid Sånghusvallen

**Propositionsordning**

Det finns ett förslag till beslut, som är liggande förslag, samt ett tilläggsyrkande.

Efter proposition på punkten 1, i liggande förslag, finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller den.

Efter proposition på punkten 2, i liggande förslag, finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller den.

Efter proposition på tilläggsförslag från Rolf Lilja, S, finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller det.

\_\_\_\_\_

Kopia

Barn- och utbildningsnämnden  
Samhällsbyggnadsnämnden  
Revisionen  
Björn Torbjörnsson, ekonomichef

Ks § 168 Dnr KS 08/280

Begäran om tilläggsinvestering för Sånghusvallens förskola

**Kommunstyrelsens beslut**

- 1 Kommunstyrelsen beslutar att förskolan vid Sånghusvallen får en utökad investeringsram om ca 3 mkr för byggnation av matsal och utökning av kök genom om disponering av tidigare beslutad investeringsram.

---

**Bakgrund**

Samhällsbyggnadsnämnden och barn- och utbildningsnämnden har gemensamt efter genomförd förstudie av Ås skola kommit fram till att skolutbyggnaden i Ås-området bör ske i två etapper. Etapp 1 är en om- och tillbyggnad av befintlig skola i Ås för en skola för 450 elever och etapp 2 är en nybyggd skola vid Sånghusvallen för 150 elever.

Byggnation av skolan i Sånghusvallen planeras i nära anslutning till tidigare beslutad förskola om 5 avdelningar, med tillagningskök. För att erhålla största möjliga synergism byggs skolan utan kök och matsal. Eleverna får inta lunch med mera på förskolan. Att utöka kök och bygga matsal på förskolan bedöms kosta ca 3 mkr vilket är ca 1,3 mkr lägre än om skolan skulle ha ett eget kök och matsal. Vidare fås en lägre personal- och driftkostnad om ca 750 tkr/år.

**Underlag för beslut**

Tjänsteutlåtande 12 november 2008

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 17 november 2008

**Yrkanden/förslag**

Tomas Lönneborg, Mp, yrkar bifall till liggande förslag.

Jörgen Blom, V, yrkar bifall till liggande förslag.

Rolf Lilja, S, yrkar bifall till liggande förslag.

**Propositionsordning**

Efter proposition på liggande förslag finner ordförande att kommunstyrelsen beslutar enligt liggande förslag.

Kopia

Barn- och utbildningsnämnden  
Samhällsbyggnadsnämnden  
Revisionen  
Björn Torbjörnsson, ekonomichef