

Kommunfullmäktige

InnehållsförteckningSida

* Öppnande av fullmäktigemötet, § 92.....	2-3
* Allmänhetens frågestund, § 93.....	4
* Val av fullmäktiges presidium, § 94.....	5-6
* Frågor, § 95.....	7
* Interpellationer, § 96 .....	8
* Anmälan av motioner och medborgarförslag, § 97.....	9
* Rambudget 2011, plan 2012-2013, § 98.....	10-12
* Delårsrapport per augusti, Jämtlands Gymnasieförbund, § 99 .....	13-14
* Beräkningsgrund för årsarvoden m m till kommunalt förtroendevald i Krokoms kommun, § 100 .....	15-16
* Tilläggsäskande för akut underhåll, § 101.....	17-18
* Tilläggsäskande för mark, park och vägar, § 102.....	19-20
* Dialog med revisionen, § 103.....	21
* Valärenden, § 104.....	22-24
* Meddelanden, § 105 .....	25-28
* Avslutning, § 106.....	29

Kommunfullmäktige

Plats och tid: Trångsvikens Bygdegård

Tisdagen den 9 november 2010, kl 10.00-16.50

Beslutande: Se bilaga 1 till protokollet

Övriga

deltagande: Kommunsekreterare Anette Lihuvudh

Utses att justera: Pär-Anders Andersson och Britt Carlsson

Justeringens

plats och tid: Kommunhuset, Krokoms, måndagen den 22 november 2010

Underskrifter

Sekreterare: .....

Paragrafer: 92-106

Anette Lihuvudh

Ordförande: .....

Göte Norlander §§ 92-93,  
del av § 94, §§ 95-106

Gunnar Hellström del av § 94

Justerande: .....

Pär-Anders Andersson

Britt Carlsson

**ANSLAG/BEVIS**

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ: Kommunfullmäktige

Sammanträdes

datum: 9 november 2010

Datum för anslags

uppsättande: 23 november 2010

Datum för anslags

nedtagande: 14 december 2010

Förvaringsplats

för protokollet: Kommunhuset, Krokoms, kansliet

Underskrift: .....

Anette Lihuvudh

Kf § 92

Dnr KS 10/049

### Öppnande

Sammankallande Göte Norlander, C, öppnar sammanträdet klockan 10.00 och hälsar nyvalda fullmäktige välkomna till den nya mandatperioden.

Parentation för två av kommunens förtroendevalda som har avlidit Kjell Vejdeland, kommunrevisor, Vejmon tjänstgjorde under 25 år i kommunen. Yngve Danielsson, Östersund men tidigare bosatt i Ånge, tjänstgjorde under flera år som förtroendevald i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Fullmäktige minns Kjell Vejdeland och Yngve Danielsson med största tacksamhet, tänder ett ljus för deras minne och samlas i en stunds tystnad.

Vid upprop noteras 40 ledamöter och 5 ersättare, enligt bilaga 1 till protokollet. 5 ej tjänstgörande ersättare deltar, enligt bilaga 2 till protokollet.

### Kungörelse och kallelse

Kungörelse av fullmäktiges sammanträde har skett i Östersunds-Posten och Länstidningen den 1 november 2010. Kallelsen har gått ut till fullmäktiges ledamöter den 28 oktober 2010.

Närvarande ledamöter och ersättare ges tillfälle att presentera sig.

Göte Norlander erinrar som det fina uppdraget att vara förtroendevald som allmänhetens företrädare och få medverka i kommunens högsta beslutande organ.

Respekt för sak och person gäller även om man inte alltid delar varandras åsikter.

Följande frågor anmäls och medges få ställas

- 1 Owen Laws, Mp fråga till socialnämndens ordförande Cristine Persson, C, om LVU-beslut, lagen om vård av unga, och placering på SIS-institut, Statens institutionsstyrelse.
- 2 Britt Carlsson, S, fråga till socialnämndens ordförande Cristine Persson, C, om uppföljningsmetoder för kontroll av kvalitet av Förenade Cares drift vid Solbacka.
- 3 Britt Carlsson, S, fråga till kommunstyrelsens ordförande Maria Söderberg, C, om rapport till fullmäktige om justering inom ram för nämnderna.

Kf § 92 (forts)      Dnr KS 10/049

Öppnande

Kommunfullmäktige får information enligt följande

- \* Ägardirektiv och aktieägaravtal för Jämtkraft AB, Maria Söderberg, kommunstyrelsens ordförande
  
- \* Samiskt förvaltningsområde, Sara Strandberg, administrativ chef

\_\_\_\_\_

Fullmäktige ajournerar sig för klockan 11.35-13.00 för att genomföra ombudsval för Sveriges Kommunens Landstingskongress samt lunch. Klockan 15.15-15.40 ajournerar sig fullmäktige för eftermiddagskaffe samt ajournerar sig även för en kortare överläggning klockan 16.30-16.40.

\_\_\_\_\_

Kf § 93

Dnr KS 10/035

Allmänhetens frågestund

- 1 Ensio Gustavsson, Krokoms, ställer fråga om upprustning av utemiljön samt igångsättningstillstånd vid förvaltningshuset i Krokoms.

Göte W Swén, M, bygg- och miljönämndens ordförande svarar.

- 2 Kurt Folkesson, Västbygden, ställer fråga om Västbygdens och Hovs skolor.

Maria Söderberg, C, kommunstyrelsens ordförande, svarar.

\_\_\_\_\_

Kf § 94

Dnr KS 10/015

Val av fullmäktiges presidium

**Kommunfullmäktiges beslut**

1 Fullmäktige utser följande presidium till och med den 31 oktober 2014

Gunnar Hellström, C, ordförande  
Göte Norlander, C, 1:e vice ordförande  
Mi Bringsaas, S, 2:e vice ordförande

---

**Yrkanden/förslag till val av ordförande**

Maria Söderberg, Centerpartiet, föreslår, i valteknisk samverkan med Moderaterna, Miljöpartiet, Folkpartiet och Kristdemokraterna att Gunnar Hellström, C, väljs till ny ordförande.

Judith Hult, Socialdemokraterna, föreslår i valteknisk samverkan med Vänsterpartiet att Mi Bringsaas, S, väljs till ny ordförande.

**Propositionsordning till val av ordförande**

Ordförande kommer att ställa proposition på majoritetens förslag, C, M, Mp, Fp och Kd mot oppositionens förslag, S och V.

Propositionsordningen godkännes.

Efter proposition på ovan nämnda förslag finner ordförande att fullmäktige bifaller majoritetens förslag om att välja Gunnar Hellström, C, till ny ordförande.

\_\_\_\_\_

Gunnar Hellström, C, tar över ordförandeklubban.

\_\_\_\_\_

**Yrkanden/förslag till val av förste vice ordförande**

Maria Söderberg, C, föreslår Göte Norlander, C, till förste vice ordförande.

Judith Hult, S, föreslår Mi Bringsaas, S, till förste vice ordförande.

Kf § 94 (forts) Dnr KS 10/015

Val av fullmäktiges presidium

**Propositionsordning för val av förste vice ordförande**

Ordförande kommer att ställa proposition på majoritetens förslag, C, M, Mp, Fp och Kd mot oppositionens förslag, S och V.

Propositionsordningen godkännes.

Efter proposition på ovan nämnda förslag finner ordförande att fullmäktige bifaller majoritetens förslag om att välja Göte Norlander, C, till förste vice ordförande.

\_\_\_\_\_

**Yrkanden/förslag till val av andre vice ordförande**

Judith Hult, S, föreslår Mi Bringsaas, S, till andre vice ordförande.

**Propositionsordning till val av andre vice ordförande**

Det finns ett förslag till beslut. Efter proposition på att välja Mi Bringsaas, S, som andre vice ordförande finner ordförande att fullmäktige bifaller förslaget.

\_\_\_\_\_

Kopia

De valda  
Förtroendemannaregistret

Kf § 95

Dnr KS 10/017

Frågor

**Owen Laws, Mp, frågar** socialnämndens ordförande Cristine Persson, C, om nämnden har tagit några beslut i LVU, lagen om vård av unga, om placering på SIS-institut, Statens institutionsstyrelse, av ungdomar trots exempelvis en ADHD- Aspberger- eller autismdiagnos.

**Cristine Persson, C, svarar** att så inte har skett. I alla ärenden kring barn och ungdomar används en metod/ett verktyg vi namn BBIC, barnens bästa i centrum, där barnet/ungdomen alltid hörs. Beslutet ska vara utifrån barnets bästa. Krokoms kommun följer regeringens rättspraxis.

**Britt Carlsson, S, frågar** socialnämndens ordförande Cristine Persson, C, hur man har gått tillväga när man har genomfört uppföljningar på Solbacka efter Förenade Cares övertagande av driften och hur dessa uppföljningar har utfallit gentemot avtalet.

**Cristine Persson, C, svarar** att i slutet av 2009 startade Förenade Care, FC, sin drift på Solbacka, särskilt boende och hemtjänsten i Föllinge. För att få detta ansvar var FC tvungna att klara vissa kvalitetskrav, som socialnämnden ansåg som viktiga. Kraven står i förfrågningsunderlag som FC svarade på hur de skulle uppfylla. Uppföljning av FC ska göras två gånger per år. I våras var FC och presenterade företaget på ett nämndsmöte. Socialnämnden tryckte då på att det saknades avvikelser från FC. De tog till sig det och har därefter noterat och utfört detta. Medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS och biståndshandläggare har till uppgift att sköta kvalitetskontrollen utifrån en checklista där alla kvalitetskrav finns med. I kontrollen finns generella bedömningsnivåer. Utifrån nivå måste FC göra åtgärder inom en vis tid. Kommunen har dialog med FC och hitintills är det bara avvikelshanteringen som inte fungerat. Det är nu tillrättalagt. Under november månad kommer en brukar- och anhörigenkät att utföras. Personalen kommer att få fylla i en arbetsmiljöenkät.

**Britt Carlsson, S, frågar** kommunstyrelsens ordförande Maria Söderberg, C, om det inte har förekommit några justeringar i nämnderna inom ramen för respektive verksamhetsområden då fullmäktige inte har fått rapport om att någon sådan justering ska ha gjorts.

**Maria Söderberg, C, svarar** att en justering har gjorts av socialnämndens arbetsutskott i januari 2010 för att klara det utökade antalet beviljade biståndstimmar vid Orion utökades antalet underskötersketjänster.



Kf § 96

Dnr KS 10/017

Interpellationer

Det har inte kommit in några interpellationer.

---

Kf § 97

Dnr KS 10/032

Anmälan av motioner och medborgarförslag**Kommunfullmäktiges beslut**

- 1 Medborgarförslag om bortforsling av grus på cykelbanor efter vintern remitteras till kommunstyrelsen för beslut senast i juni 2011.
- 2 Medborgarförslag om iordningställande av elbelyst skidspår i Krokoms remitteras till barn- och utbildningsnämnden för yttrande. Förslaget från nämnden beslutas i fullmäktige senast i juni 2011.
- 3 Medborgarförslag om handikapparkering samt parkeringar i Krokoms samhälle remitteras till samhällsbyggnadsnämnden. Även handikapprådet ska tillfrågas i ärendet. Förslaget från samhällsbyggnadsnämnden beslutas i fullmäktige senast i juni 2011.
- 4 Medborgarförslag om återvinningsstationen i Dvårsätt remitteras till samhällsbyggnadsnämnden för beslut senast i juni 2011.

---

**Medborgarförslag**

- 1 Agneta Ingvarsson, Ås, har inkommit med förslag om att kommunen ska verka för att bortforsling av grus på cykelbanorna efter vintern sker så snart som det är möjligt.
- 2 Berndt Söderholm, Krokoms, har inkommit med förslag om att kommunen iordningställer elbelyst skidspår i Krokoms.
- 3 Ensio Gustafsson, Krokoms, har inkommit med förslag om handikapparkeringar samt parkeringar i Krokoms samhälle.
- 4 Kajsa Mattsson, Dvårsätt, har inkommit med medborgarförslag om att flytta återvinningscontainrarna i Dvårsätt.

---

Kopia      Punkt 1 kommunstyrelsen inklusive förslaget  
              Punkt 2 barn- och utbildningsnämnden inklusive förslaget  
              Punkt 3 samhällsbyggnadsnämnden inklusive förslaget  
              Punkt 4 samhällsbyggnadsnämnden inklusive förslaget  
              Agneta Ingvarsson, förslagsställare  
              Berndt Söderholm, förslagsställare  
              Ensio Gustafsson, förslagsställare  
              Kajsa Mattsson, förslagsställare

Kf § 98

Dnr KS 10/018

Rambudget 2011, plan 2012—13, Krokoms kommun.**Kommunfullmäktiges beslut**

Kommunfullmäktige beslutar om rambudget 2011, plan 2012—13 enligt följande:

- 1 Skattesats oförändrad (22,52 kr) för år 2011.
- 2 Ny hantering av budgetbeslut i kommunfullmäktige, innebärande att fullmäktige från och med detta budgetbeslut endast tar ett beslut om budget inför budgetår (hittills kallat rambudget), enligt beskrivning i förslag till budget.
- 3 Ramar för kommunens upp- och utlåning enl förslag till budget.
- 4 Ekonomiska ramar för verksamheten enl förslag till budget.
- 5 Ramar för investeringsverksamheten enl förslag till budget.
- 6 Kommunfullmäktiges inriktningsmål och kommunens strategiska mål är oförändrade för 2011.
- 7 Verksamhetsmål för nämnderna för 2011 fastställs enligt förslag till budget.
- 8 Planen för fullmäktiges uppföljning av nämndernas mål enl förslag till budget fastställs.
- 9 Införande av indexreserv från och med budgetår 2011.
- 10 Avsteg från det långsiktiga resultatmålet görs under planperioden.
- 11 Uppdrag till kommunstyrelsen att på ett kostnadsneutralt sätt för kommunen omfördela medel mellan olika ramar för att på så sätt uppfylla intentionerna i förslag till budget.
- 12 Uppdra åt kommunstyrelsen att utreda hur Krokomsbostäder AB ska vara organiserat framöver.
- 13 En borgensavgift tas ut av Krokomsbostäder AB, som ersättning för generell kommunal borgen för bolagets lån.
- 14 Uppdrag till kommunstyrelsen att till fullmäktiges möte i december 2010 anmäla kommunens samlade budgetdokument för 2011.
- 15 Övriga uppdrag och direktiv som framgår av förslag till budget.
- 16 Ramen för socialnämnden korrigeras med +550.000 kronor för år 2013.

---

**Bakgrund**

I juni 2010 beslutade kommunfullmäktige om kommunens budget för 2011, plan 2012—13. Enligt kommunallagen skall vid valår det nyvalda fullmäktige fastställa budget. Detta sker i november 2010. I allt väsentligt motsvarar budgeten i november den som fullmäktige beslutade om i juni. En fördelning av indexreserv är genomförd 13/10 2010, uppdatering för senast tillgängliga skattekraftsprognos är gjord, 30/9 2010.

Kf § 98 (forts) Dnr KS 10/018

Rambudget 2011, plan 2012—13, Krokoms kommun.

Förändring av ramar för barn- och utbildningsnämnden respektive samhällsbyggnadsnämnden är gjorda enligt beslut i fullmäktige den 13/8 2010, avseende bibehållande av 2 skolor.

**Underlag för beslut**

Tjänsteutlåtande 6 oktober 2010  
Förslag till rambudget 6 oktober 2010  
Kommunstyrelsen den 13 oktober, § 139

**Yrkanden/förslag**

Maria Söderberg, C, yrkar bifall till grundförslaget 15 punkter som är majoritetens förslag till rambudget. I majoriteten ingår Centerpartiet, Moderaterna, Miljöpartiet, Kristdemokraterna och Folkpartiet.

Maria Söderberg, C, vill i tilläggsyrkande att ramen för socialnämnden korrigeras med +550.000 kronor för år 2013. Bakgrunden är att det föreligger ett fel i beräkningarna i ekonomimaterialet kring avslutningen av projekt Navigator, inom arbetsmarknadsenheten. 2013 års resultat minskar med motsvarande belopp.

Rolf Lilja, S, yrkar bifall till oppositionens förslag till rambudget. I oppositionen ingår Socialdemokraterna och Vänsterpartiet.

Christer Toft, S, yrkar bifall till oppositionens rambudget.

Jörgen Blom, V, yrkar bifall till oppositionens rambudget samt avslag till majoritetens rambudget.

Maria Söderberg, C, yrkar avslag på oppositionens rambudget.

Cristine Persson, C, yrkar bifall till grundförslaget, majoritetens rambudget.

Owen Laws, Mp, yrkar bifall till grundförslaget, majoritetens rambudget, inklusive tilläggsyrkandet från Maria Söderberg, C.

Owen Laws, Mp, yrkar avslag till oppositionens rambudget.

Karin Wallén, C, yrkar bifall till grundförslaget, majoritetens rambudget samt avslag till oppositionens rambudget.

Kf § 98 (forts) Dnr KS 10/018

Rambudget 2011, plan 2012-13, Krokoms kommun

Göte W Swén, M, yrkar bifall till grundförslaget, majoritetens rambudget samt avslag till oppositionens rambudget.

Övriga som yttrar sig är Britt Carlsson, S och Lisa Sallin M.

**Propositionsordning i grundförslaget**

Det finns två förslag till rambudget, ett från majoriteten, C, M, Mp, Kd, Fp och ett från oppositionen, S och V. Till det har inkommit ett tilläggsförslag om att korrigera ramen för socialnämnden år 2013.

Ordförande kommer först att ställa dess förslag mot varandra. Efter det ställs proposition på tilläggsförslaget.

Propositionsordningen godkännes.

Efter proposition på majoritetens förslag mot oppositionens förslag finner ordförande att fullmäktige bifaller grundförslaget, majoritetens förslag.

Votering begärs

De som bifaller grundförslaget, majoritetens förslag, röstar Ja.

Det som bifaller oppositionens förslag röstar Nej.

Med 24 Ja, 20 Nej och 1 som avstår finner ordförande att fullmäktige bifaller grundförslaget, majoritetens rambudget 2011, plan 2012-2013.

\_\_\_\_\_  
**Reservation**

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet anmäler gruppreservation till förmån för egna yrkanden.

\_\_\_\_\_  
**Propositionsordning i tilläggsförslag**

Ordförande ställer proposition på tilläggsförslag om att ramen för socialnämnden korrigeras med +550.000 kronor för år 2013 och finner att fullmäktige bifaller det.

\_\_\_\_\_  
Kopia Björn Torbjörnsson, ekonomichef  
Nämnderna

Kf § 99

Dnr KS 10/161

Delårsrapport per augusti 2010, Jämtlands Gymnasieförbund**Kommunfullmäktiges beslut**

- 1 Kommunfullmäktige godkänner Jämtlands Gymnasieförbunds delårsrapport per augusti 2010.

---

**Bakgrund**

Jämtlands Gymnasieförbund har överlämnat delårsrapport med ekonomisk uppföljning per augusti 2010 samt förbundskansliets tjänstemannaförslag med samma datum. Dessutom finns protokoll från direktionen. Resultatet efter 8 månader är minus 7,2 mkr.

Förbundet prognostiserar ett resultat på -12,9 mkr för år 2010, vilket är 5,4 mkr sämre än budgeterat. Av det negativa prognosresultatet avser 11,2 mkr omställningskostnader. Vid direktionens möte i juni beslutades att hemställa till ägarkommunerna att täcka årets tillkomna omställningskostnader på 3,7 mkr. Detta är ännu inte gjort. Till detta kommer ytterligare prognostiserat underskott på 1,7 mkr. Hur detta ska hanteras är oklart. Dessa frågeställningar beräknas tas upp till diskussion vid nästa ägarsamråd under oktober/november 2010.

Vad gäller prognosen för avräkning av elevplatser helår för Krokoms kommun är den +1.007,0 tkr, det vill säga vårt budgeterade kommunbidrag ligger något för högt. Enligt muntlig kontakt med förbundet under oktober ser prognosen snarare ut att landa på cirka +500 tkr för Krokoms kommun.

Totalt sett, med den information vi har till hands i nuläget, innebär ovanstående för Krokoms kommun ett överskott mot budget med +800 tkr, inklusive kommunens andel av de 3,7 mkr som anges ovan.

Revisorernas bedömning är att: "...delårsrapporten i allt väsentligt uppfyller kraven enligt den kommunala redovisningslagen... resultatet i delårsrapporten inte är förenligt med målen för den ekonomiska förvaltningen...måluppfyllelsen bland de mål som formulerats av direktionen avseende 2010-2011 är relativt god..."

Kf § 99 (forts) Dnr KS 10/161

Delårsrapport per augusti 2010, Jämtlands Gymnasieförbund

**Underlag för beslut**

Tjänsteutlåtande	2010-10-05
Förbundskansliets tjänstemannaförslag	2010-09-20
Delårsrapport augusti 2010	2010-09-20
Revisorernas bedömning	2010-09-21
Protokoll, Direktionen för Jämtlands Gymnasieförbund	2010-09-20
Kommunstyrelsen den 13 oktober 2010, § 140	

**Yrkanden/förslag**

Maria Söderberg, C, yrkar bifall till grundförslaget.

Yttrar sig gör också Anette Levander, Mp, Judith Hult, S, Owen Laws, Mp, Leif Olsson, C och Jörgen Blom, V.

**Propositionsordning**

Det finns ett förslag till beslut som, grundförslaget, som föreslår fullmäktige godkänna Jämtlands Gymnasieförbunds delårsrapport per augusti 2010.

Efter proposition på nämnda grundförslag finner ordförande att fullmäktige godkänner det.

\_\_\_\_\_

Kopia Jämtlands Gymnasieförbund

Kf § 100

Dnr KS 10/282

Beräkningsgrund för årsarvode m m till kommunalt förtroendevald i Krokoms kommun

---

### **Kommunstyrelsens beslut**

Kommunfullmäktige beslutar om beräkningsgrund för årsarvode m m till förtroendevalda i Krokoms kommun enligt följande:

- 1 Från och med 1 januari 2011 utgår arvode till kommunstyrelsens ordförande med 85% av grundarvodet till riksdagsledamöter.
  - 2 Övriga årsarvoden till förtroendevalda beräknas utifrån 90% av arvodesbeloppet till kommunstyrelsens ordförande.
  - 3 Sammanträdesarvode justeras fr o m 1 januari 2011 utifrån procenttalet för uppräknings av grundarvodet till riksdagsledamöter.
- 

### **Bakgrund**

En översyn har gjorts av bestämmelserna om ersättning till kommunalt förtroendevald i Krokoms kommun. De nuvarande bestämmelserna gäller sedan 1 januari 2003. Kommunfullmäktige beslutade den 29 september 2010 att återremittera förslaget till "Bestämmelser om ersättning till kommunalt förtroendevald i Krokoms kommun".

Fråga om beräkningsgrund för årsarvode m m bryts ur bestämmelserna i detta förslag till beslut. Beräkningsgrunden för arvode till kommunstyrelsens ordförande utgår från en viss procent av grundarvodet till riksdagsledamöter. Det är riksdagens arvodesnämnd som beslutar om höjning av arvoden till riksdagsledamöter. Det bedöms även lämpligt att beräkningsgrunden för årlig uppräknings av sammanträdesarvode utgår från den procentuella uppräknings av grundarvodet till riksdagsledamöter.

### **Underlag för beslut**

Tjänsteutlåtande 9 oktober 2010  
Kommunstyrelsen den 13 oktober 2010, § 146

### **Yrkanden/förslag**

Owen Laws, Mp, yrkar bifall till grundförslagets tre punkter.



Kf § 100 (forts) Dnr KS 10/282

Beräkningsgrund för årsarvode m m till kommunalt förtroendevald i Krokoms kommun

---

### **Propositionsordning**

Det finns ett förslag till beslut, grundförslaget, som föreslår fullmäktige att besluta om arvode till kommunstyrelsens ordförande med 85% av grundarvodet till riksdagsledamöter. Övriga årsarvoden till förtroendevalda beräknas utifrån 90% av arvodesbeloppet till kommunstyrelsens ordförande. Sammanträdesarvode justeras från och med 1 januari 2011 utifrån procenttalet för uppräknings av grundarvodet till riksdagsledamöter.

Efter proposition på ovan nämnda grundförslag finner ordförande att fullmäktige bifaller det.

\_\_\_\_\_

Kopia      Gunilla Sundqvist, personalchef  
              Nämnderna

Kf § 101                      Dnr KS 10/230

Tilläggsäskande för akut underhåll

**Kommunfullmäktiges beslut**

- 1 Kommunfullmäktige tillstyrker tilläggsäskande, från samhällsbyggnadsnämnden, om utökad budget 2010 för akut underhåll med 2 miljoner kronor.
  - 2 Finansiering sker ur 2010 års resultat.
- 

**Underlag för beslut**

På grund av eftersatt underhåll av kommunens fastighetsbestånd har cirka 80 % av årets budget, för akut underhåll, förbrukats till augusti månad.

Trenden har varit densamma de senaste åren. Helårsprognosen pekar på att underskottet kommer att hamna på cirka 2 miljoner kronor.

Det akuta underhållet är skador på fastigheterna som uppkommer löpande under året och måste åtgärdas omgående som till exempel vattenskador men även mindre skador som drabbar fastighetens funktion.

De senaste 2-3 åren har det varit underskott i budgeten för det akuta underhållet med cirka 2 mkr. För att täcka upp det underskottet har omfördelning av medel, från det planerade underhållet, gjorts. Det är olyckligt och på sikt förödande för fastigheterna. Ett akut underhåll som har uppstått nu är att delar av taket på före detta "Forsbergs" måste bytas.

**Beredande förslag**

Samhällsbyggnadsnämnden den 31 augusti 2010, § 63  
Kommunstyrelsens presidieberednings förslag den 22 september 2010  
Kommunstyrelsen den 13 oktober 2010, § 147

**Yrkanden/förslag**

Maria Söderberg, C, yrkar bifall till grundförslaget

Övriga som yttrar sig är Rolf Lilja, S och Owen Laws, Mp.

Kf § 101 (forts) Dnr KS 10/230

Tilläggsäskande för akut underhåll

**Propositionsordning**

Det finns ett förslag till beslut, grundförslaget, som föreslår fullmäktige tillstyrka tilläggsäskande, från samhällsbyggnadsnämnden, om utökad budget 2010 för akut underhåll med 2 miljoner kronor. Finansiering sker ur 2010 års resultat.

Efter proposition på ovan nämnda grundförslag finner ordförande att fullmäktige bifaller det.

\_\_\_\_\_

Kopia Samhällsbyggnadsnämnden

Kf § 102

Dnr KS 10/229

Tilläggsäskande för mark, park och vägar**Kommunfullmäktiges beslut**

- 1 Kommunfullmäktige tillstyrker tilläggsäskande, från samhällsbyggnadsnämnden, om utökad budget 2010 för mark, park och vägar med 1 miljon kronor.
  - 2 Finansiering sker ur 2010 års resultat.
- 

**Underlag för beslut**

Stora delar av anslagen för drift och skötsel av kommunens vägar har förbrukats på grund av den gångna vinterns snörikedom och det stora behovet av halkbekämpning. Beviljade anslag täcker inte det behov som föreligger vad gäller reparation och underhåll av busskurer.

Detsamma gäller behovet av röjning av lövsly i tätortsnära miljöer för att möta upp allmänhetens önskemål om skötsel av kommunal mark.

Skyltar, bänkar, bord och staket vid turistiska sevärdheter förfaller i en allt snabbare takt för att det saknas underhållsmedel för dessa anläggningar.

Då det gäller mark, park och vägar så har kostnaderna, för inte minst väghållning, ökat rejält utan att anslagen för det har ökat. Det har gjort att underhåll av idrottsanläggningar, slyröjning av tätortsnära markområden, upprensning av dagvatten, diken och trummor etc i princip fått stå tillbaka helt. Behovet av reparation/utbyte av busskurer är också större än vad medlen räcker till. Det finns ingen lista för åtgärderna men en del av ovanstående låter sig kanske inte göras nu i höst på grund av årstiden. Behovet är stort och oavsett vilket/vilka områden de tillskjutande medlen nyttjas till så blir det i alla fall några områden mindre att fördela nästa års budget på.

**Beredande förslag**

Samhällsbyggnadsnämnden den 31 augusti 2010, § 62

Kommunstyrelsens presidieberednings förslag den 22 september 2010

Kommunstyrelsen den 13 oktober 2010, § 148

Kf § 102 (forts)

Dnr KS 10/229

Tilläggsäskande för mark, park och vägar

### **Yrkanden/förslag**

Maria Söderberg, C, yrkar bifall till grundförslaget.

Yttrar sig gör också Jörgen Blom, V och Rolf Lilja, S.

### **Propositionsordning**

Det finns ett förslag till beslut, grundförslaget, som föreslår fullmäktige tillstyrka tilläggsäskande, från samhällsbyggnadsnämnden, om utökad budget 2010 för mark, park och vägar med 1 miljon kronor. Finansiering sker ur 2010 års resultat.

Efter proposition, på ovan nämnda grundförslag, finner ordförande att fullmäktige godkänner det.

\_\_\_\_\_

Kopia      Samhällsbyggnadsnämnden

Kf § 103

Dnr KS 10/033

Dialog med revisionen

Evert Jonsson, C, kommunrevisor, informerar om revisionsarbetet.

För skolbyggnation i Ås har en del synpunkter kommit som ska följas upp ytterligare.

I skolutredningen kommer en slutlig rapport i början av december 2010.

När uppföljning av tidigare granskningar är klar i kommunstyrelsen kommer den att läggas ut på kommunens hemsida.

I december månad kommer revisorerna att träffa nämnderna och kommunstyrelsens presidium om ansvarsutövande under år 2010.

Stefan Wikén, S, frågar Evert Jonsson, revisor, om Föllingeprojektet, hur revisorerna uppfattade svaret från kommunstyrelsen samt frågar även om handläggningstiden var acceptabel.

Evert Jonsson, revisor, säger att de inte var riktigt nöjda med svaret från kommunstyrelsen.

Maria Söderberg, C, säger att rutiner kommer att arbetas fram för att snabba upp svarsprocessen.

Stefan Wikén, S, tackar för svaren.

\_\_\_\_\_

Kf § 104 Dnr KS 10/034

Valärenden, val av ny revisor samt val till valberedning

**Kommunfullmäktiges beslut**

- 1 Till ny revisor väljs Nils Johnsson, C, Kälen. Nils Johnsson får inte revidera samhällsbyggnadsnämnden för år 2010.
- 2 Valberedningen ska bestå av fem ledamöter och fem ersättare, 3 mandat för majoriteten och två mandat för oppositionen.
- 3 Till ledamöter och ersättare för valberedningen väljs

Ledamöter

Håkan Larsson, C  
Britt Carlsson, S  
Lisa Sallin, M  
Anette Levander, Mp  
Sture Marklund, V

Ersättare

Agneta Gabrielsson, Fp  
Anne Catrine Hedman, Kd  
Elisabeth Svensson, M  
Eva Handmark, S  
Mona Puttick, V

- 4 Till ordförande i valberedningen väljs Håkan Larsson, C och till vice ordförande väljs Britt Carlsson, S.

---

Fyllnadsval till ny revisor efter Kjell Vejdeland ska göras.

Maria Söderberg, C föreslår Nils Johnsson, C, till ny revisor med tillägg om att han inte får revidera samhällsbyggnadsnämnden för år 2010.

**Propositionsordning för fyllnadsval av revisor**

Nils Johnsson, C, är föreslagen till ny revisor med förbehåll om att han inte får revidera samhällsbyggnadsnämnden för år 2010.

Efter proposition på ovan nämnda förslag finner ordförande att fullmäktige bifaller det.

Val till valberedning för mandatperioden

**Yrkanden/förslag för antal ledamöter i valberedningen**

Göte W Swén, M, föreslår att valberedningen ska bestå av fem ledamöter och fem ersättare, 3 mandat för majoriteten, C, M, Mp, Kd och Fp och två mandat för oppositionen, S och V.

Kf § 104 (forts) Dnr KS 10/034

### Valärenden

#### **Propositionsordning för antal ledamöter i valberedningen**

Efter proposition på förslag om att valberedningen ska bestå av fem ledamöter och fem ersättare, 3 mandat för majoriteten och två mandat för oppositionen finner ordförande att fullmäktige bifaller det.

#### **Yrkanden/förslag för val av ledamöter till valberedningen**

Göte W Swén, M, föreslår Håkan Larsson, C, Lisa Sallin, M och Anette Levander Mp som ledamöter i valberedningen, från majoriteten.

Rolf Lilja, S, föreslår Britt Carlsson, S samt Sture Marklund, V som ledamöter i valberedningen, från oppositionen.

#### **Propositionsordning för val av ledamöter till valberedningen**

Efter proposition på de föreslagna personerna finner ordförande att fullmäktige väljer dessa.

#### **Yrkanden/förslag till ordförande och vice ordförande**

Göte W Swén, M, föreslår Håkan Larsson, C, till ordförande i valberedningen.

Rolf Lilja, S, föreslår Britt Carlsson, S, till vice ordförande i valberedningen.

#### **Propositionsordning för val av ordförande och vice ordförande**

Efter proposition på förslag till ordförande och vice ordförande finner ordförande att fullmäktige utser de föreslagna personerna till ordförande samt vice ordförande.

#### **Yrkanden/förslag för val av ersättare till valberedningen**

Göte W Swén, M föreslår Agneta Gabrielsson, Fp, Anne Catrine Hedman, Kd och Elisabeth Svensson, M som ersättare i valberedningen, från majoriteten.

Rolf Lilja, S, föreslår Eva Handmark, S och Mona Puttick, V som ersättare i valberedningen, från oppositionen.



Kf § 104 (forts) Dnr KS 10/034

Valärenden

**Propositionsordning för val av ersättare till valberedningen**

Efter proposition på de föreslagna personerna finner ordförande att fullmäktige väljer dessa.

\_\_\_\_\_

**Reservation**

Ronny Karlsson, Sd, anmäler reservation.

\_\_\_\_\_

Kopia

De valda

Förtroendemannaregistret

Kf § 105

Meddelanden

Kommunfullmäktige delges följande handlingar:

Dnr 22

- 1 Socialnämnden: kvartalsrapport SoL och LSS, kvartal 2, till Socialstyrelsen
- 2 Krokomsbostäder AB: protokoll daterat 8 september 2010-10-22
- 3 Socialnämnden: kvartalsrapport SoL och LSS, kvartal 3, till Socialstyrelsen

Dnr KS 10/020

- 4 Minnesanteckningar från fullmäktiges presidium 101025
- 5 Minnesanteckningar från fullmäktiges 7-partigrupp 101025
- 6 Minnesanteckningar från medborgarcafé i Trångsviken den 5 oktober 2010
- 7 Kommunstyrelsen - anmälan av ej färdigberedda ärenden:

Dnr KS 10/116

- A Medborgarförslag från skolcafé vid Nyhedens skola om att sänka busspriserna.  
Medborgarförslaget remitteras till kommunstyrelsen för att sedan beslutas i fullmäktige. Anmäldes vid fullmäktiges möte den 28 april 2010.

Dnr KS 10/117

- B Medborgarförslag från skolcafé vid Nyhedens skola om förbättrade bussförbindelser. Medborgarförslaget remitteras till kommunstyrelsen för att sedan beslutas i fullmäktige. Anmäldes vid fullmäktiges möte den 28 april 2010.

Dnr KS 10/118

- C Medborgarförslag från skolcafé vid Nyhedens skola om frukost på skolan. Medborgarförslaget remitteras till barn- och utbildningsnämnden för att sedan beslutas i fullmäktige. Anmäldes vid fullmäktiges möte den 28 april 2010.

Dnr KS 10/119

- D Medborgarförslag från skolcafé vid Nyhedens skola om sommarjobb. Medborgarförslaget remitteras till socialnämnden för att sedan beslutas i fullmäktige. Anmäldes vid fullmäktiges möte den 28 april 2010.

Kf § 105 (forts)

Meddelanden

Dnr KS 10/120

- E Medborgarförslag från skolcafé vid Nyhedens skola om café. Medborgarförslaget remitteras till kommunstyrelsen för att sedan beslutas i fullmäktige. Anmäldes vid fullmäktiges möte den 28 april 2010.

Dnr KS 10/063

- F Motion från Sture Marklund, V, om kommunägda vindkraftverk. Motionen går till kommunstyrelsen för beredning. Anmäldes vid fullmäktiges möte den 28 april 2010.

Dnr KS 10/102

- G Motion från Jörgen Blom, V, om översyn av de lokala ordningsföreskrifterna samt att se över rutiner och ansvar för renhållning av offentliga platser. Motionen remitteras till samhällsbyggnadsnämnden för beredning. Anmäldes vid fullmäktiges möte den 28 april 2010.

Dnr KS 10/109

- H Medborgarförslag från Ulf Svensson, Ås, om återvinningsstation i Ås. Förslaget remitteras till samhällsbyggnadsnämnden för att sedan beslutas i fullmäktige. Anmäldes vid fullmäktiges möte den 9 juni 2010.

Dnr KS 10/121

- I Medborgarförslag från Ensio Gustavsson, Krokoms, om lekplats och belysningsstolpar samt sönderkörda trottoarer och skyltar i Krokoms samhälle. Förslaget remitteras till Krokomsbostäder AB för att sedan beslutas i fullmäktige. Anmäldes vid fullmäktiges möte den 9 juni 2010.

Dnr KS 10/113

- J Medborgarförslag från Ensio Gustavsson, Krokoms, om trottoarer efter Offerdalsvägen i Krokoms. Förslaget remitteras till bygg- och miljönämnden för att sedan beslutas i fullmäktige. Anmäldes vid fullmäktiges möte den 9 juni 2010.

Dnr KS 10/202

- K Motion från Sture Marklund, V, om Önsjöns badplats. Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning. Anmäldes vid fullmäktiges möte den 29 september 2010.

Dnr KS 10/197

- L Medborgarförslag från Gun Lindström Arver om taktil massage. Förslaget remitteras till socialnämnden för att sedan beslutas i fullmäktige. Anmäldes vid fullmäktiges möte den 29 september 2010.

Kf § 105 (forts)

Meddelanden

Dnr KS 10/223

- M Medborgarförslag från Berndt Söderholm om förbättring av parkområde i Krokoms centrum. Förslaget remitteras till samhällsbyggnadsnämnden för att sedan beslutas i fullmäktige. Anmälades vid fullmäktiges sammanträde den 29 september 2010.

Dnr KS 10/199

- N Medborgarförslag från Per Hansson om skyddsombud eller ombudsman för dagisbarn. Förslaget remitteras till barn- och utbildningsnämnden för att sedan beslutas i fullmäktige. Anmälades vid fullmäktiges möte den 29 september 2010.

Dnr KS 10/198

- O Medborgarförslag från Per Hansson om att lågenergilampor bör användas i kommunal verksamhet. Förslaget remitteras till samhällsbyggnadsnämnden för att sedan beslutas i fullmäktige. Anmälades vid fullmäktiges möte den 29 september 2010.

Dnr KS 10/201

- P Medborgarförslag från Berndt Söderholm om uppröjning av slyskog med mera. Förslaget remitteras till samhällsbyggnadsnämnden för att sedan beslutas i fullmäktige. Anmälades vid fullmäktiges möte den 29 september 2010.

Dnr KS 10/232

- Q Medborgarförslag från Agneta Ingvarsson, Ås, om att kommunen ska verka för att bortforsling av grus på cykelbanorna efter vintern sker så snart som det är möjligt. Förslaget remitteras till kommunstyrelsen för beslut senast i juni 2011. Anmälades vid fullmäktige den 9 november 2010.

Dnr KS 10/241

- R Medborgarförslag från Berndt Söderholm, Krokoms, om att kommunen iordningställer elbelyst skidspår i Krokoms. Förslaget remitteras till barn- och utbildningsnämnden för yttrande till fullmäktige där det beslutas senast i juni 2011. Anmälades vid fullmäktige den 9 november 2010.

Dnr KS 10/244

- S Medborgarförslag från Ensio Gustafsson, Krokoms, om handikapparkeringar samt parkeringar i Krokoms samhälle. Förslaget remitteras till samhällsbyggnadsnämnden, även handikapprådet hörs, för yttrande till fullmäktige där det beslutas senast i juni 2011. Anmälades vid fullmäktige den 9 november 2010.

Kf § 105 (forts)

Meddelanden

Dnr KS 10/245

- T Medborgarförslag från Kajsa Mattsson, Dvårsätt, om att flytta återvinningscontainrarna i Dvårsätt. Förslaget remitteras till samhällsbyggnadsnämnden för beslut senast i juni 2011.

\_\_\_\_\_

Kf § 106

Avslutning

Ordförande tackar för dagens möte.

\_\_\_\_\_

**SAMMANTRÄDESPROTOKOLL**Sammanträdesdatum  
9 november 2010Sida  
1

Kommunfullmäktige

Sammanträdeslista

Ledamöter Tjänstgörande ersättare	När- varo	Omröstningar § 98	§	§	Anteck- ningar
--------------------------------------	--------------	----------------------	---	---	-------------------

**Moderata samlingspartiet:**

Lisa Sallin	L	Ja			
Göte W Swén	L	Ja			
Elisabeth Svensson	L	Ja			
Anton Moberg	L	Ja			
Ingela Rönnestrand	L	Ja			
Tomas Orell	L	Ja			
Leo Olofsson till kl 15.30 (Johnny Olofsson)	L	Ja			
Roger Nilsson	L	Ja			
Carlolof Hallström					
Marcus Färnström					
Johnny Olofsson fr kl 15.30	(E)				
Tommy Sjödin					

**Centerpartiet:**

Maria Söderberg	L	Ja			
Ulf Jonasson (Leif Olsson)	-				
Cristine Persson	L	Ja			
Pär-Anders Andersson	L	Ja			
Mikaela Munck af Rosenschöld (Leif Jönsson)	-				
Hans Åsling	L	Ja			
May Johansson	L	Ja			
Håkan Larsson	L	Ja			
Karin Wallén	L	Ja			
Göte Norlander	L	Ja			
Gunnar Hellström	L	Ja			
Andreas Axelsson					
Leif Olsson	E	Ja			
Jonas Arnsten					
Maria Derenius Torestan					
Kurt-Olov Göransson					
Leif Jönsson	E	Ja			

**Folkpartiet - Liberalerna:**

Agneta Gabrielsson	L	Ja			
Marcus Eriksson					
Jonne Danielsson					

**SAMMANTRÄDESPROTOKOLL**

Sammanträdesdatum

Sida

Kommunfullmäktige

9 november 2010

2

Sammanträdeslista (forts)

Ledamöter Tjänstgörande ersättare	När- varo	Omröstningar § 98	§	§	Anteck- ningar
--------------------------------------	--------------	----------------------	---	---	-------------------

**Kristdemokraterna:**

Anne Catrine Hedman (Kjell Sundholm)	-				
Kjell Sundholm	E	Ja			
Lena Persson					

**Arbetarpartiet - Socialdemokraterna:**

Rolf Lilja	L	Nej			
Maria Jacobsson	L	Nej			
Christer Toft	L	Nej			
Katarina Rosberg	L	Nej			
Stefan Wikén	L	Nej			
Jenny Palin	L	Nej			
Anders Frederiksen	L	Nej			
Eva Handmark	L	Nej			
Sven Wadman (Kjell Svemark)	-				
Mi Bringsaas (Judith Hult)	-				
Peter Grundström	L	Nej			
Britt Carlsson	L	Nej			
Bernt Ingebrigtsen	L	Nej			
Marina Edfeldt	L	Nej			
Göran Carlsson	L	Nej			
Gabriella Carlsson	L	Nej			
Pär-Erik Berglund	L	Nej			
Judith Hult	E	Nej			
Kjell Svemark	E	Nej			
Ulla Jönsson					
Alf Edfeldt					
Viveca Asproth					
Yvonne Rosvall					
Ove Norrman					
Karin Juleshaug					
Rune Olofsson					



**SAMMANTRÄDESPROTOKOLL**Sammanträdesdatum  
9 november 2010Sida  
3

Kommunfullmäktige

Sammanträdeslista (forts)

Ledamöter Tjänstgörande ersättare	När- varo	Omröstningar § 98	§	§	Anteck- ningar
--------------------------------------	--------------	----------------------	---	---	-------------------

**Vänsterpartiet:**

Jörgen Blom	L	Nej			
Mona Puttick	L	Nej			
Sture Marklund	L	Nej			
Jessika Svensson					
Carl Spångberg					

**Miljöpartiet - de gröna:**

Owen Laws	L	Ja			
Anette Levander	L	Ja			
Eva Ljungdahl	L	Ja			
Dmitar Savic					
Eivor Comén					

**Sverigedemokraterna**

Ronny Karlsson	L	Avstår			
Åke Winther					
Clas Sundberg					

40 L	24 Ja
5 E	20 Nej
45	1 Avst
	45

**SAMMANTRÄDESPROTOKOLL**

Sammanträdesdatum

9 november 2010

Sida

1

Kommunfullmäktige

Närvarande, ej tjänstgörande ersättare

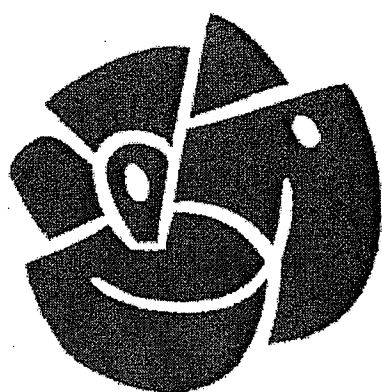
Födelsenummer	Namn	Parti
470114	Tommy Spöck	M
540326	Ulla Jönsson	S
570806	Terin Juleshaug	S
460514	Ake Winther	Sd
540110	Johnny Olofsson t 15 <sup>30</sup>	M

SW [Signature] PC

KROKOMS KOMMUN

2010-11-09  
KS 10/018

Kf  
2010-11-09



SOCIALDEMOKRATERNA



VÄNSTERPARTIET

**RAMBUDGET 2011  
PLAN 2012-2013**

## **INNEHÅLLSFÖRTECKNING**

### **SID**

- 2..... Förslag till beslut i Kommunfullmäktige**
- 3..... Generella budgetdirektiv samt budgetförutsättningar 2011**
- 4 -5..... Budgetdirektiv till nämnderna**
- 6..... Driftsammandrag**
- 7..... Investeringsbudget**

## **Förslag till beslut i kommunfullmäktige:**

1. **att** kommunens skattesats 2011 ska vara 22,52 (oförändrad)
2. **att** kommunens rambudget för 2011 skall vara det som framgår av detta dokument
3. **att** göra avsteg från det långsiktiga resultatmålet om 2% under planperioden
4. **att** Kommunstyrelsen tar fram ett förslag till nytt reglemente för ekonomi- och verksamhetsstyrning.
5. **att** införa indexreserv från och med 1/1 2011
6. **att** bemyndiga kommunstyrelsen att under 2011 utreda indexreglering samt att under hösten 2010, på ett kostnadsneutralt sätt för kommunen, fördela de medel som finns reserverade i indexreserv till nämnderna, i form av en ökning av den ekonomiska ramen för 2011, efter behov baserade på avtal.
7. **att** nämnderna självständigt utarbetar och beslutar om detaljbudget för 2011 utifrån förutsättningar och direktiv i detta rambudgetdokument. Respektive nämnd ska anmäla sin detaljbudget inklusive skriftlig verksamhetsplan, enligt ekonomienhetens mall. Detta ska ske till Kommunfullmäktiges sammanträde den 8 december 2010.
8. **att** Kommunfullmäktiges inriktningsmål och Kommunstyrelsens övergripande mål är oförändrade 2011.
9. **att** de förslag till verksamhetsmål som nämnderna redovisat till budgetberedningen under våren 2010 ska gälla för nämnderna under 2011. Nämnderna ska i underliggande, mätbara, mål och/eller nyckeltal/indikatorer kunna mäta hur väl man uppfyller de av Kommunfullmäktige fastställda målen för nämnden. Nämnderna ska besluta om dessa mål som en del av sin detaljbudget för 2011.
10. **att** nämnderna kvartalsvis under 2011, till Kommunstyrelsen, skall återrapportera sitt arbete med att uppnå målen.
11. **att** Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda hur Krokomsbostäder AB ska vara organiserat och vilken verksamhet bolaget ska bedriva utifrån lagförändring kring hur kommunala bostadsbolag ska bedriva sin verksamhet.
12. **att** kommunens delegationsreglementen ska ses över och förtydligas.
13. **att** ge i uppdrag åt Kommunstyrelsen att senast till Kommunfullmäktiges möte i februari 2011 anmäla kommunens samlade budgetdokument/verksamhetsplan, inklusive de ändringar som gjorts i de ekonomiska ramarna för 2011, plan 2012 och 2013.

## Generella budgetdirektiv samt budgetförutsättningar 2011

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet har som mål att kvaliteten i våra verksamheter i Krokoms kommun ska förbättras, särskilt inom äldreomsorgen och skolan. Vårt mål är bland annat att förstärka skolbarnomsorgen och förskolan samt att öka lärartätheten inom grundskolan. Vi vill öka personaltätheten inom äldreomsorgen och minska kötiderna i sjukvården.

Valresultatet 2010 gav den borgerliga regeringen fortsatt förtroende i ytterligare 4 år. Det betyder också att Krokoms kommun går miste om en, från det Rödgröna budgetalternativet, riktad satsning om 10 miljoner kronor till vård, skola och omsorg samt andra fördelar, t.ex. "SkolROT", som hade varit behövliga för kommunen. Vi kan också se en fortsatt hög kostnad i ekonomiskt bistånd (socialbidrag) då vi kan vänta oss fler från försäkringssystemet utförsäkrade människor.

Då de Rödgröna inte fick förtroendet i riksdagsvalet så ser Socialdemokraterna och Vänsterpartiet i Krokoms stora utmaningar i kommunen och stora behov av egna kommunala satsningar för att säkerställa en hållbar utveckling för våra medborgare. Genom att fördela kommunens egna medel kan vi anställa fler personal i våra verksamheter och göra de satsningar som länge begärts, t.ex. badhus i Änge och fritidsgård i Nälden. Det kommer att betyda ett kortsiktigt sämre resultat i budget men stärker kommunens ekonomi på sikt genom en bättre service för våra medborgare och våra företag och därmed också att kommunen blir fortsatt attraktiv för inflyttning.

För att nå de långsiktiga målen i vår kommun på ett kostnads- och verksamhetseffektivt sätt behövs en strategisk planerare.

En satsning ska göras för att utveckla kommunens olika fritidsanläggningar.

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet vill ha en levande landsbygd, "Hela Sverige ska leva"! Våra satsningar skapar de grunderna som behövs för att företag ska utvecklas, människor ska trivas och som i sin tur ökar möjligheterna för att bo, verka och leva i hela Krokoms kommun.

## **Budgetdirektiv till nämnderna**

### **Kommunfullmäktige**

KF tilldelas en ramförstärkning på 0,2 mkr för 2011 för utbildning av nyvalt kommunfullmäktige efter valet hösten 2010.

### **Revisionen**

Oförändrad ram

### **Valnämnden**

Oförändrad ram

### **Överförmyndarnämnden**

Ersättningsökning till förvaltare och gode män.

### **Kommunstyrelsens verksamheter**

KS tilldelas en ramförstärkning på 2,9 mkr under 2011, utöver redan beslutad ram enligt detaljbudget 2010 plan 2011. För 2012-2013 är ramförstärkning 3,8 mkr för vart och ett av åren.

Medel avsätts för satsningar på heltidsanställningar

Kraftig satsning på vuxenutbildning – komvux

Tjänst som strategisk planerare inrättas

Medel till tjänst som Folkhälsosamordnare tillförs för åren 2011 – 2013

Personalprogrammet återställs till den nivå som gällde före projektet ”Pilotmodell för företagshälsovård i Jämtlands Län”.

Utveckling av näringslivsorganisationen

### **Jämtlands Räddningstjänstförbund**

I ramen som framgår av driftssammandraget ingår IVPA. Ramen har uppdaterats med den senast tillgängliga informationen.

### **Jämtlands Gymnasieförbund**

De ekonomiska ramarna är uppdaterade med de senaste elevprognoserna och platspriser.

### **Socialnämnden**

SN tilldelas för 2011 en ramförstärkning på 6,6 mkr utöver redan beslutad ram enligt detaljbudget 2010 plan 2011. För 2012 och 2013 är ramförstärkning 6,7 mkr för vart och ett av åren.

Bedriva äldreomsorgen i egen regi

Utöka platser för korttidsboende

Ökad bemanning i vård- och omsorgsverksamheterna

Återinföra hustomtverksamheten ”fixar Malte/Maltina”

Sommarjobbgaranti från och med årskurs 8

Utveckling av IT för planering, dokumentation och uppföljning

### **Barn- och utbildningsnämnden**

BUN tilldelas en ramförstärkning på 4,2 mkr utöver redan beslutad ram enligt detaljbudgeten 2010 plan 2011. För 2012 och 2013 är ramförstärkningen 5,8 mkr respektive 8,8 mkr.

Vårdnadsbidraget avslutas

Satsning på Kulturskolan

Höjning av nyckeltal inom barnomsorg och grundskolan

Satsning på fritidsgårdsverksamheten

Förstärkning av fortbildningsbudgeten

Införa "en dator per elev" för årskurs 7-9

### **Samhällsbyggnadsnämnden**

SABY tilldelas för 2011-2013 en ramförstärkning på 7,2 mkr för respektive år utöver redan beslutad ram enligt detaljbudget 2010 plan 2011.

Satsning på klimatvänlig teknik

Kvalitetslyft på skolmaten

Höjt underhåll av kommunala fastigheter

### **Bygg- och miljönämnden**

BOM tilldelas för 2011 – 2013 en ramförstärkning med 0,1 mkr före respektive år utöver redan beslutad ram enligt detaljbudget 2010 plan 2011.



**RAMBUDGET KROKOMS KOMMUN 2011, plan 2012 och 2013  
SOCIALDEMOKRATERNA OCH VÄNSTERPARTIET**

	2011	2012	2013
	Mkr	Mkr	Mkr
Kommunals katt	730,3	750,9	775,3
Vårpropositionen	5,5	5,5	5,5
<b>Tillskott Rödgröna budgetmotionen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
<b>Total intäkts massa 2010</b>	<b>735,8</b>	<b>756,4</b>	<b>780,8</b>
<b>Nämnderna</b>			
Kommunfullmäktige	-2,0	-1,8	-1,8
Revision	-0,8	-0,8	-0,8
Valnämnden	0,0	0,0	0,0
Överförmyndarnämnden	-1,1	-1,1	-1,1
Kommunstyrelsen	-50,3	-50,9	-50,9
Norra Jämtlands Räddningstjänstförbund	-15,3	-15,6	-16,1
Jämtlands Gymnasieförbund	-66,9	-65,1	-62,9
Socialnämnden	-227,5	-226,3	-226,3
Barn och utbildningsnämnden	-212,2	-213,8	-216,8
Samhällsbyggnadsnämnden	-117,8	-117,6	-117,6
Effekt skolutredning skolor i Ås	-5,0	-10,9	-10,9
Energiprogram EPC	-0,5	-0,9	0,1
Bygg och miljönämnden	-2,3	-2,3	-2,3
<b>Summa anslag nämnder</b>	<b>-701,7</b>	<b>-707,1</b>	<b>-707,4</b>
KS /KF förfogandeanslag	-0,6	-0,6	-0,6
Projekt	-1,0	-1,0	-1,0
<b>Delsumma nämnderna</b>	<b>-703,3</b>	<b>-708,7</b>	<b>-709,0</b>
<b>Övriga verksamhetskostnader</b>			
Lönereserv	-23,9	-38,8	-53,1
Indexreserv	0,0	-2,5	-5,1
Pensioner	-35,0	-38,0	-40,0
Semesterlöneskuld	-0,5	-0,5	-0,5
Interna/kapitaltjänst	65,0	66,0	67,0
Övrigt (borgensavgift KBAB)	0,0	0,0	0,0
<b>Summa verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-697,7</b>	<b>-722,5</b>	<b>-740,7</b>
Avskrivning/extra avskrivning	-28,7	-29,2	-30,8
<b>Resultat före finans netto</b>	<b>9,4</b>	<b>4,7</b>	<b>9,3</b>
Finansnetto	-2,1	-0,8	-1,4
<b>Resultat före extraordinära poster</b>	<b>7,3</b>	<b>3,9</b>	<b>7,9</b>
Extra ordinarie poster	0,0	0,0	0,0
Periodiseringar	4,5	3,2	0,0
<b>Årets resultat</b>	<b>11,8</b>	<b>7,1</b>	<b>7,9</b>
Resultat i % av bruttointäkter	1,6%	0,9%	1,0%
Befolkningsantagande i skatteberäkning	14 500	14 550	14 600

## Investeringar

Under 2011 färdigställs den utbyggnation av skolor och barnomsorgslokaler som påbörjats i Ås och Sånghusvallen samt en utökning av redan befintlig barnomsorg i Sånghusvallen för att klara av den hastiga expansionen i området. Under 2012 byggs en ny träningskola i Krokoms.

Ett nytt LSS-boende i kommunen planeras stå klart under hösten/vintern 2011.

Under planperioden kommer badhus/idrottshall att byggas i Änge för 24 mkr (2012-2013). Vidare avsätts 30 mkr till Krokoms badhus (2013-2014).

Stora energisparinvesteringar görs under de kommande åren. Dessa satsningar är en långsiktig besparing med minskad energiförbrukning.

En fortsatt utveckling i Sånghusvallen förväntas till en beräknad exploaterings kostnad om 34,4 mkr brutto, som i sin helhet ska täckas av inkomster av tomtförsäljning. Före igångsättningstillstånd ska tillstånd inhämtas från Kommunstyrelsen, innehållande en redovisning av aktuella exploateringsprojekt och en uppföljning av dessa.

### INVESTERINGSBUDGET 2011 SAMT PLAN 2012, 2013

Tkr	2011	2012	2013
SN-lokaler			
<b>Summa</b>	<b>12 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
BUN-lokaler			
<b>Summa</b>	<b>500</b>	<b>10 750</b>	<b>0</b>
Skolor ÅS			
<b>Summa</b>	<b>42 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Nya FSK-lokaler			
<b>Summa</b>	<b>4 200</b>	<b>4 200</b>	<b>4 400</b>
VA			
<b>Summa</b>	<b>4700</b>	<b>4750</b>	<b>5090</b>
Renhållning			
<b>Summa</b>	<b>4 000</b>	<b>1 400</b>	<b>0</b>
Idrotts- samlingslokaler			
<b>Summa</b>	<b>0</b>	<b>12000</b>	<b>27 000</b>
Bostadsanpassning			
<b>Summa</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
Vägar, park och mark			
<b>Summa</b>	<b>3000</b>	<b>3100</b>	<b>1500</b>
Energiåtgärder			
<b>Summa</b>	<b>7 500</b>	<b>6000</b>	<b>6500</b>
Kostverksamhet			
<b>Summa</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>
Övrigt			
<b>Summa</b>	<b>3500</b>	<b>3500</b>	<b>3000</b>
<b>Delumma SABY</b>	<b>82 450</b>	<b>46 450</b>	<b>48 240</b>
<b>TOT SUMMA</b>	<b>91 250</b>	<b>53 200</b>	<b>55 090</b>

**Krokom den 9 november 2010**

**Rolf Lilja**  
**Oppositionsråd, Socialdemokraterna**

**Jörgen Blom**  
**Vänsterpartiet**