



Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 11.00 - 15.00

Beslutande
Thomas Doxryd
Jenny Steen
Roland Johansson
Inga-Britt Ritzman
Siv Lunander
Magnus Andersson
Andreas Svahn
Anne Carlqvist Fors
Peter Tillman
Emma Ode
Ewa Unevik
Lennart Pettersson
Anders Lycketeg
Helena Berghed
Erik Storsveden

Övriga deltagande
Niklas Tiedermann
Torbjörn Dybeck
Ingela Örtegren
Lars-Åke Zettergren
Solveig Eriksson
Rolf Hedén
Lotta Öhlund

Utses att justera Jenny Steen

Justeringens
plats och tid

Under-
skrifter

Sekreterare

Niklas Tiedermann

Paragrafer 111 - 121

Ordförande

Thomas Doxryd

Justerare

Jenny Steen

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2010-11-02

Datum för
anslagsuppsättande

2010-11-08

Datum för
anslags
nedtagande

2010-12-01

Förvaringsplats för
protokollet

Kommunkansliet

Underskrift

Utdragsbestyrkande

Delårsrapport 2010 för Hallsbergs kommun

Förslag till kommunfullmäktige

Delårsrapport för 2010, Hallsbergs kommun, godkänns.

Ärendet

Ekonomiavdelningen har sammanställt delårsrapport för Hallsbergs kommun 2010 och föreslår i tjänsteutlåtande 10/2010, bilaga, att kommunstyrelsen ska föreslå kommunfullmäktige att godkänna delårsrapporten.

Arbetsutskottets förslag (KSAU § 59 2010)

Arbetsutskottet beslutade att ärendet skulle avgöras direkt i kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsens behandling av ärendet

I kommunstyrelsen yrkar ordföranden bifall till ekonomiavdelningens förslag.

Beslut med anledning av delårsrapport 2010 för Hallsbergs kommun

Förslag till beslut i kommunfullmäktige

1. Kommunstyrelsen beviljas tilläggsanslag med 5 mkr för strategiska investeringar.
2. Tilläggsanslaget finansieras genom rörelsekapitalet.
3. Kommunstyrelsen beviljas tilläggsanslag på investeringsbudgeten med 600 tkr för utredning av gemensamt ekonomi- och personalsystem under 2010.
4. Tilläggsanslaget finansieras genom rörelsekapitalet.
5. Driftbudget, investeringsbudget och resultatbudget fastställs enligt bilaga 1, 2010-10-15.

Ärendet

Ekonomiavdelningen har mot bakgrund av delårsrapporten för 2010 lämnat förslag på beslut med anledning av delårsrapport, se bilagda tjänsteutlåtande 11/2010.

Arbetsutskottets förslag (KSAU § 60 2010)

Arbetsutskottet beslutade att ärendet skulle avgöras direkt i kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsens behandling av ärendet

I kommunstyrelsen yrkar ordföranden bifall till ekonomiavdelningens förslag.

Vatten- och avloppstaxa

Förslag till kommunfullmäktige

1. Ny vatten- och avloppstaxa fastställs att gälla från och med den 1 januari 2011, enligt bilaga.
2. Allmänna bestämmelser för vatten- och avloppsanläggningar, ABVA 2011, fastställs att gälla från och med den 1 januari 2011, enligt bilaga.
3. Taxan och de allmänna bestämmelserna ska utvärderas inom tre år från ikraftträdandet.
4. Kommunfullmäktige är berett att förändra index om det skulle visa sig behöva göras.

Ärendet

Miljö- och tekniknämndens beredningsutskott har nu beslutat lägga fram förslag till förändrad vatten- och avloppstaxa och nya bestämmelser för vatten- och avlopps tjänster.

Den nya taxan ger större incitament för taxekollektivet att spara vatten, vilket bl a ger fördelar för miljön.

Arbetsutskottets förslag (KSAU § 61 2010)

Arbetsutskottet beslutade att ärendet skulle avgöras direkt i kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsens behandling av ärendet

I kommunstyrelsen yrkar ordföranden bifall till förslag om ny taxa, inkl en höjning med 16 % och ny ABVA. Den nya taxan och ABVA föreslås träda i kraft från och med den 1 januari 2010. Han yrkar vidare att taxan och de allmänna bestämmelserna ska utvärderas inom tre år från ikraftträdandet samt att kommunfullmäktige ska fastslå att det är berett att förändra index om det skulle visa sig behöva göras.

Budget för år 2011 och flerårsplaner för åren 2012 och 2013

Förutsättningar

Kommunfullmäktige fattade i mars 2010 mot bakgrund av ett omfattande arbete i kommunstyrelsen beslut om bl a visioner och inriktningsmål för Hallsbergs kommun. Beslutet omfattar tre ledord för all verksamhet, en slogan som ska användas i samband med att kommunen på olika sätt kommunicerar med omvärlden, en vision som är delad i tre olika delar och slutligen inriktningsmål. Inriktningsmålen är nio till antalet och återfinns under sex olika rubriker avsedda att på olika sätt täcka kommunens verksamheter. Utifrån ledord, vision och inriktningsmål ska nämnder och styrelsen i samarbete med förvaltningen sedan ta fram effektmål. Därefter ska förvaltningen mot bakgrund av effektmålen fastställa verksamhetsmål.

Ledord

Demokrati

All kommunal verksamhet ska styras demokratiskt och vara ett led i att utveckla den kommunala demokratin.

Dialog

Den kommunala verksamheten ska utvecklas i dialog mellan beslutande och kommuninvånare.

Delaktighet

Alla kommuninvånare ska ges möjlighet till delaktighet i frågor som rör den kommunala verksamheten.

Slogan

HALLSBERG nära till ...

Vision

- Hallsberg är den hållbara kommunen som erbjuder delaktighet, gemensam god service, ett brett utbud av tjänster och en stimulerande livsmiljö genom hela livet.
- Hallsbergs kommun har en hållbar tillväxt samtidigt som jämställdhet och jämlikhet stärks. Kommunen har över 16 000 invånare år 2025.
- Hallsbergs kommun ska, i samverkan med regionen, fortsätta utvecklingen till att vara ett centrum för logistik av internationell klass.

KS § 114 forts

Inriktningsmål

Livskvalitet

Kommunen ska verka för god livskvalitet hos invånarna genom verksamheter som präglas av tillgänglighet, öppenhet och omtanke.

Boende

Kommunen ska genom aktiv planering möjliggöra varierat boende i hela kommunen.

Utbildning, omsorg, kultur och föreningsliv

Utbildningen ska i en god miljö möta var och en på dess nivå samt främja utvecklingen i ett livslångt lärande.

Kommunen ska erbjuda omsorg för alla åldrar genom flexibla lösningar utifrån invånarnas behov och önskemål.

Kultur ska som ett naturligt inslag i alla verksamheter ge växtkraft och guldkant för alla.

Kommunen ska främja ett rikt, mångkulturellt och jämlikt föreningsliv.

Näringsliv

Näringslivspolitikerna ska präglas av flexibilitet, lyhördhet och service. Den ska stärka och utveckla det befintliga näringslivet samt främja etableringar av nystartad eller inflyttad näringslivsverksamhet.

Infrastruktur och kommunikationer

Kommunen ska aktivt verka för god och långsiktigt hållbar infrastruktur och kommunikation.

Ekonomi

Kommunens ekonomi ska präglas av långsiktig god hushållning ur både ekologisk och ekonomisk synvinkel.

Förslag till beslut i kommunfullmäktige

För att uppnå god ekonomisk hushållning ska följande fem beslutspunkter gälla som generella anvisningar för kommunens verksamhet:

1. Nämnderna ska bedriva sin verksamhet så att budgeten för 2011 hålls.
2. Nämnderna ska i tid vidta åtgärder så att verksamheten kan bedrivas inom de belopp som anges i flerårsplanen.

KS § 114 forts

3. Under förutsättning av att den av kommunfullmäktige fastställda verksamheten har genomförts, överförs 100 % av driftbudgetens nettoresultat till följande år.
4. Nämnderna ska i tid vidta förberedande åtgärder så att investeringarna i flerårsplanen kan genomföras det år då anslaget beviljas i budgeten.
5. Den samlade koncernnyttan ska vara styrande när förtroendevalda och tjänstemän i beslut och i övrig verksamhet utför sina respektive åligganden.
6. Förtroendevalda och tjänstemän ska bedriva omvärldsbevakning och analys av omvärldsfaktorer i syfte att möjliggöra väl grundande beslut i frågor som är viktiga för kommunens framtid.

Driftbudget

7. Genom samverkan inom och mellan förvaltningarna ska den genomsnittliga tjänstgöringsgraden öka. Samtliga nämnder ska i sina rapporter inför varje kommunstyrelsesammanträde redovisa hur den ofrivilliga deltidsarbetslösheten förändras.
8. Samtliga nämnder ska i sina rapporter inför varje kommunstyrelsesammanträde redovisa hur sjukfrånvaron förändras.
9. För löpande rapportering till kommunstyrelsen under året finns särskilt beslut.

Kommunstyrelse

10. Partistödet är 20 prisbasbelopp i budgetårets värde varav 18 fördelas i relation till antalet mandat per parti i kommunfullmäktige och 2 utgör grundbidrag som fördelas lika mellan de parter som är representerade i kommunfullmäktige. Därutöver tillkommer ett utbildningsbidrag om 1 000 kronor per år och mandat i kommunfullmäktige att betalas ut från kommunkansliet mot faktura på utbildningsinsats.
11. Beräkningen av belopp för fasta arvoden, sammanträdesarvoden, förrättningsarvoden och olika typer av kostnadsersättningar ska från 2010 till 2011 och därefter årligen räknas om i enlighet med förändringar i det index som kommunfullmäktige tidigare har beslutat om i KF § 102 2006. (Med index menas SCB:s löneindex, preliminära siffrorna för löneindex i september året före verksamhetsåret, för arbetare och för tjänstemän i privat sektor, alla branscher sammantagna. Indexet för arbetare och

KS § 114 forts

indexet för tjänstemän vägs samman genom att indexet för arbetare och indexet för tjänstemän läggs ihop och sedan delas med två.)

12. Alla ungdomar mellan 16 och 18 år, som inte har fått annat arbete under sommaren, ska erbjudas feriearbete i kommunens regi.

13. Kommundirektören får i uppdrag att låta utreda hur kostnaderna för kommunens LSS-verksamhet ska redovisas. Uppdraget ska redovisas till kommunstyrelsen senast den 30 april 2011.

Miljö- och tekniknämnd

14. Miljö- och tekniknämnden ges i uppdrag att fortlöpande pröva frågan om lämplig driftform för nämndens olika verksamheter.

Miljö- och tekniknämnden och socialnämnden

15. Miljö- och teknikförvaltningen och socialförvaltningen ges i uppdrag att tillsammans lämna förslag på hur man utan utökad budget ska kunna erbjuda mer än en rätt vid måltiderna inom äldreomsorgen. Uppdraget ska redovisas till kommunstyrelsen senast den 15 februari 2011.

16. Miljö- och teknikförvaltningen och socialförvaltningen ges i uppdrag att tillsammans lämna förslag på hur man inom hemtjänsten till brukarna ska kunna leverera varm mat från kommunens tillagningskök. Uppdraget ska redovisas till kommunstyrelsen senast den 15 februari 2011.

Investeringsbudget

17. Beloppen i investeringsbudgeten är knutna till angivna projekt.

18. Alla IT-investeringar inom samtliga förvaltningar ska ske i samråd med chefsgruppen.

19. Respektive nämnd får utan särskilt ytterligare beslut ta emot investeringsbidrag under förutsättning att erforderliga beslut har fattats beträffande investeringen i övrigt. I samband med mottagande av investeringsbidrag, ska ekonomichefen göra en bedömning av hur detta ska påverka kommunens nettoinvesteringsvolym.

Kommunstyrelsen

20. Kommunstyrelsen får flytta investeringsanslag från ”Strategiska investeringar” till annan nämnd. Kommunstyrelsen får också flytta

KS § 114 forts

kapitalkostnader för sådana investeringar till annan nämnd från finansieringsanslaget.

Miljö- och tekniknämnden

21. Medel för anpassning av lokaler för Sydnärkes utbildningsförbund får ianspråkta först sedan hyresavtal avseende investeringen har tecknats mellan Hallsbergs kommun och utbildningsförbundet.

22. Planer för fastighetsinvesteringar ska av miljö- och teknikförvaltningen redovisas för ordförandeberedning innan slutliga förslag på investeringens genomförande föreligger.

23. Miljö- och teknikförvaltningen ska redovisa förslag på prioritering av trafiksäkerhetsåtgärder för 2012 och 2013. Uppdraget ska redovisas till kommunkansliet senast den 14 januari 2011.

24. Miljö- och teknikförvaltningen får i uppdrag att redovisa behov, konsekvenser och kostnader för investering i skärmtak vid gatukontoret. Uppdraget ska redovisas till kommunstyrelsen senast den 8 april 2011.

25. Miljö- och tekniknämnden får i uppdrag att redovisa hur anslaget för energiinvesteringar ska användas genom att upprätta en kostnadsberäknad energiinvesteringsplan. Uppdraget ska redovisas till kommunkansliet senast den 15 februari 2011.

Finansiering

26. Låneramen för rörelsekrediter år 2011 uppgår till 25 miljoner kronor.

27. Skattesatsen för år 2011 är oförändrade 21,42 kr/skattkrona.

28. Kommunen utgår ifrån att förändringar i verksamheterna till följd av statliga beslut kommer att omfattas av den s k finansieringsprincipen som gäller i förhållandet stat och kommun.

Finansiella mål

29. Kommunen köper redan idag entreprenadtjänster, som av effektivitetsskäl och ekonomiska skäl, inte bör utföras av kommunens egen personal. Nämnderna ska fortlöpande pröva om man med bibehållen kvalitet, bättre effektivitet och ekonomi kan öka andelen sådana tjänster.

30. Energiåtgången i kommunens nuvarande verksamheter ska, till följd av såväl energiinvesteringar som sparsamhet och andra åtgärder, minska med minst tio procent, under perioden 2010 till 2013.

KS § 114 forts

31. Kommunens fastighetsinnehav ska endast bestå av fastigheter som identifierats som strategiska samt fastigheter på vilka verksamhetslokaler i kommunalt bruk finns. Övriga fastigheter ska säljas.

32. Kommunens skattefinansierade investeringsvolym ska vara på en nivå som innebär att låneskulden inte ökar. Investeringar överenskomna med externa parter kan finansieras helt med lån, vilket för 2011 innebär att ekonomichefen medges att ta upp ta lån med 16 miljoner kronor.

Taxor

33. Barn- och utbildningsnämnden får besluta om ändringar av "Maxtaxa" och riktlinjer förskole- och fritidsverksamhet samt allmän förskola år 2011" som ligger i linje med taxans och riktlinjernas principiella innebörd.

34. Socialnämnden får besluta om ändringar av "Taxa för hemtjänst, måltider och boende" som ligger i linje med taxans och riktlinjernas principiella innebörd

35. Kommunfullmäktige beslutade i juni 2009 om taxor för kommunens verksamheter och att taxorna ska gälla tills vidare. Kommunfullmäktige kommer att när det finns anledning till det att fatta beslut om reviderade taxor.

Övrigt

36. Budgeten för 2011 fastställs enligt bilaga.

37. Flerårsplanen för åren 2012 och 2013 antas.

Ärendet

Årets centrala budgetarbete har resulterat i ett förslag till budget för år 2011 och en flerårsplan för åren 2012 och 2013.

Arbetsutskottets förslag (KSAU § 62 2010)

Arbetsutskottets förslag överensstämmer kommunstyrelsens förslag till fullmäktige med undantag för den nya beslutspunkt tre, som

KS § 114 forts

kommunstyrelsen har beslutat om. Till följd av detta är beslutspunkterna därefter omnumrerade.

Kommunstyrelsens behandling av ärendet

I kommunstyrelsen yrkar ordföranden och Ewa Unevik att det ska tillföras ytterligare en beslutspunkt som infogas mellan punkterna två och tre, med följande lydelse:

”Under förutsättning av att den av kommunfullmäktige fastställda verksamheten har genomförts, överförs 100 % av driftbudgetens nettoresultat till följande år.”

Slutredovisning av investeringsprojekt från miljö- och tekniknämnden; spontanlekplats i Vretstorp och skolgård vid Folkasboskolan

Förslag till kommunfullmäktige

1. Bifogade slutredovisningar upprättade av miljö- och tekniknämnden, godkänns.
2. Underskott för ombyggnad av skolgård vid Folkasboskolan är täckt genom negativ ombudgetering från 2009 till 2010 av investeringsanslag 94130 skolor yttre miljö, lekplatser.
3. Underskott för spontanlekplats i Vretstorp täcks av rörelsekapitalet.

Ärendet

Ekonomiavdelningen har i bifogade tjänsteutlåtande 12/2010 lämnat förslag i ärendet.

Arbetsutskottets förslag (KSAU § 63 2010)

Arbetsutskottets förslag överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.

Kommunstyrelsens behandling av ärendet

I kommunstyrelsen yrkar ordföranden bifall till förslaget.

Bidrag till förbättringar av Sköllervallen i Sköllersta

Kommunstyrelsens beslut

1. Sköllersta IF beviljas ett bidrag om 100 000 kronor för att genomföra förbättringar av anläggningen Sköllervallen i Sköllersta.
2. Anslaget finansieras genom ianspråktagande av medel från anslaget för utveckling av tätorter.

Ärendet

Sköllersta IF har i skrivelse, bilaga, till kommunen begärt bidrag för att ytterligare kunna förbättra anläggningen. Av skrivelsen framgår att föreningen genom egen finansiering och egna insatser redan har gjort flera viktiga åtgärder vid Sköllervallen, men att det behövs ytterligare medel för att slutföra förbättringen.

Arbetsutskottets förslag (KSAU § 64 2010)

Arbetsutskottets förslag överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.

Kommunstyrelsens behandling av ärendet

I kommunstyrelsen yrkar ordföranden bifall till förslaget.

Förbättrad lekplats i Pålsboda

Kommunstyrelsens beslut

1. Miljö och tekniknämnden beviljas ett tilläggsanslag 50 000 kronor att användas vid lekplatsen vid Norrgatan/Norra Bangatan i Pålsboda. Detta anslag finansieras genom ianspråktagande av medel från anslaget för utveckling tätorter.
2. Miljö och tekniknämnden beviljas att ianspråka sammanlagt 100 000 kronor från anslaget för skolor yttre miljö och lekplatser att använda vid lekplatsen vid Norrgatan/Norra Bangatan i Pålsboda.

Ärendet

Jenny Steen har i bifogad skrivelse lämnat förslag på upprustning av lekplats i Pålsboda.

Miljö- och tekniknämnden har diskuterat frågan och begär av kommunstyrelsen att få ianspråka 50 000 kronor från anslaget skolor yttre miljö och lekplatser i syfte att använda till åtgärder i enlighet med förslaget.

Arbetsutskottets förslag (KSAU § 65 2010)

Arbetsutskottets förslag överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.

Kommunstyrelsens behandling av ärendet

I kommunstyrelsen yrkar ordföranden bifall till förslaget.

KS § 118

**Meddelanden, rapporter från förvaltningarna samt
protokoll från utskotten**

Kommunstyrelsens beslut

Rapporterna lägges till handlingarna.

Ärendet

Meddelanden under perioden 2010-09-30 -- 2010-10-21 enligt
separata listor.

Dnr KS 141/2010

Rapporter från förvaltningarna

Protokoll från utskotten

KS § 119

Rapport från utskotten

Kommunstyrelsens beslut

Rapporterna läggs till handlingarna.

Ärendet

Strategiutskottet, serviceutskottet och kultur- och föreningsutskottet har haft sammanträden tidigare på morgonen.

Kommunstyrelsens behandling av ärendet

I kommunstyrelsen lämnar tjänstgörande ordförande rapport från respektive utskotts sammanträde.

KS § 120

Rapport från samarbetsorgan

Kommunstyrelsens beslut

Rapporterna läggs till handlingarna.

Ärendet

Representanter från kommunen deltar i en rad olika samarbetsorgan. Under denna rapportpunkt finns utrymme för ledamöterna och andra att rapportera från dessa.

Kommunstyrelsens behandling av ärendet

I kommunstyrelsen lämnas rapport enligt följande:

Ewa Unevik rapporterar ifrån möte i styrelsen i Regionförbundet i Örebro län där bl a regional biblioteksplan diskuterades.

Ordföranden rapporterar att diskussioner pågår i frågan om huvudmannaskap för länstrafiken.

Ordföranden rapporterar vidare att Trafikverket till följd av Regionförbundets prioriteringar, har beslutat att inte påbörja arbetsplan för riksväg 51 Trolleflods mosse – Hjortkvarn.

Gemensamt ekonomi- och personalsystem, PEKA-projektet

Kommunstyrelsens beslut

1. Kommunstyrelsen ger i uppdrag att gå vidare i PEKA-projektet vilket innebär att befintliga system ska utvärderas utifrån funktionskrav och att man ska ta ställning till frågan om uppgradering eller upphandling av nytt system.
2. Kommundirektören utses till projektägare/beställare.
3. Chefsgruppen utses till styrgrupp.
4. Kommundirektören ska fortlöpande avrapportera det fortsatta arbetet till kommunstyrelsen.

Ärendet

Roger Edström och Benny Blankner utsågs av kommunstyrelsen i december 2009 att tillsammans med konsulten Rolf Hammar utgöra arbetsgrupp i ärende om utreda ett samordnat och gemensamt behov av information avseende ekonomi-, personal-, och lönesystem. Systemet ska stödja verksamheterna och centrala specialistfunktioner och avse budget, löpande redovisning och uppföljning. Systemstödet ska vara utvecklat och infört den 30 juni 2012. Projektet har kommit att kallas PEKA.

Kommundirektören föreslår nu i bifogade skrivelse följande:

- Kommunstyrelsen ska ge uppdrag att gå vidare i PEKA-projektet vilket innebär att man ska utvärdera befintliga system utifrån funktionskrav, besluta om uppgradering alternativt upphandling.
- Att kommundirektören blir projektägare/beställare.
- Att chefsgruppen blir styrgrupp.
- Att kommundirektören fortlöpande ska avrapportera det fortsatta arbetet till kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsens behandling av ärendet

I kommunstyrelsen yrkar ordföranden, efter att kommunstyrelsen har ställt sig bakom förslaget att ta upp frågan till beslut vid sammanträdet, bifall till förslaget.
