

Plats och tid Kommunhuset, onsdag 10 november 2010, kl. 17.00–19.00

Beslutande  
Lars-Åke Bergman (S), ordförande  
Anne-Charlotte Karlsson (S)  
Anita Andersson (S)  
Karl-Johan Gustafson (C), 1:e vice ordförande  
Bengt Sjöberg (M), 2:e vice ordförande  
Linn Brandström (M)  
Gunnar Welin (M)  
Lars Adolfsson (M)  
Bo Andersson (S)  
Kenneth Carlsson (S)  
Pernilla Johansson (C)

Övriga närvarande  
Tommy Sandberg, kommunchef  
Lars Millberg, personalchef  
Christina Olsson, ekonomichef, § 183-191

Justerare Lars Adolfsson (M)

Justeringsplats och tid Kommunledningskontoret 2010-11-16


Paragrafer 183-195

Under-  
skrifter

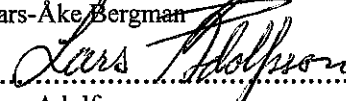
Sekreterare

  
Lars Millberg

Ordförande

  
Lars-Åke Bergman

Justerare

  
Lars Adolfsson

### ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2010-11-10

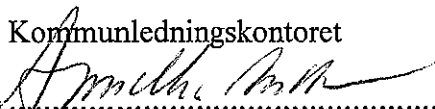
Datum då  
anslaget sätts upp 2010-11-17

Datum då  
anslaget tas ned 2010-12-09

Förvaringsplats för  
protokollet

Kommunledningskontoret

Underskrift

  
Agnetha Andersson

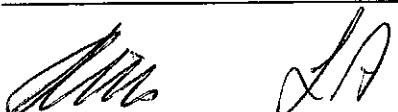
*Expediering:*

Ks § 183

**Justering**

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Lars Adolfsson (M).

---

Handwritten signatures in black ink, appearing to be initials or names, located at the bottom left of the page.

*Expediering:*  
Kommunfullmäktige

Ks § 184

Dnr KS 2010/0123

## Arvode till överförmyndaren nästa mandatperiod

### Kommunstyrelsen förslag till kommunfullmäktige

I driftbudget 2011 och flerårsplan 2012-2013 ökas anslaget till överförmyndarverksamheten med 58 000 kronor.

### Ärendet

Överförmyndaren föreslår att 187 800 kronor budgeteras till överförmyndarorganisationen kommande mandatperiod fördelat enligt följande; arvode till överförmyndaren 25 % (av kommunalrådets arvode), 132 000 kronor, ersättaren 5 %, 26 400 kronor och övriga kostnader 29 400 kronor.

Kommunfullmäktige beslutade den 31 maj 2010 om arvodesbestämmelser mandatperioden 2011-2014. Av bilaga 2 till beslutet framgår att det fasta årsarvodet 2011 till överförmyndaren är 17 %, 89 760 kronor och till biträdande överförmyndare 2 % 10 560 kronor.

Överförmyndaren har jämfört kostnaderna för Töreboda kommuns överförmyndarorganisation, 135 000 kronor med följande;

Vid samarbete med Mariestad, 207 000 kronor. Kostnad för egen överförmyndare eller överförmyndarnämnd tillkommer.

Överförmyndare i Samverkan, Skövde, enligt budget 2010 betalar

Hjo kommun 220 000 kronor

Karlsborgs kommun 169 500 kronor

Tibro kommun 265 000 kronor

Gullspångs kommun 134 000 kronor

Götene kommun 158 400 kronor

Vid årsskiftet 2010 hade Götene och Töreboda lika många aktiva ärenden.

### Ärendets beredning

Kommunfullmäktiges protokoll den 31 maj 2010, § 54

Budgetberedningens protokoll den 27 oktober 2010, § 27

Ks § 185

Dnr KS 2010/0111

**Äskande om medel för att klara barnomsorgen samt lokaler för evakuering av förskolan Kastanjen****Kommunstyrelsen förslag till kommunfullmäktige**

I driftbudget 2011 och flerårsplan 2012-2013 ökas anslaget till barn- och ungdomsverksamheten med 1 342 000 kronor avseende en ny förskoleavdelning.

**Ärendet**

Barn- och utbildningsnämnden anhåller om medel till moduler för 1,5 förskoleavdelning, för placering vid förskolan Kornknarren från den 1 januari 2011, samt till 4,5 tjänst. Detta i första hand för att klara kön till barnomsorgen, samt för att ha lokaler till evakuering av förskolan Kastanjen.

**Ärendets beredning**

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll den 25 augusti 2010, § 62.

Arbetsutskottets protokoll den 6 oktober 2010, § 234

Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteutlåtande den 19 oktober 2010

Tekniska förvaltningens tjänsteutlåtande den 20 oktober 2010

Fastighetschefens tjänsteutlåtande den 21 oktober 2010

Budgetberedningens protokoll den 27 oktober 2010, § 28

Arbetsutskottet beslutade den 6 oktober 2010 att remittera ärendet till budgetberedningens möte den 27 oktober 2010 och att uppdra åt barn- och utbildningsförvaltningen att tillsammans med tekniska förvaltningen undersöka möjligheterna att använda Polisstationen för barnomsorgsverksamhet. En kostnadsberäkning måste göras vad gäller både iordningställandet av lokalen samt beräknad driftkostnad. Denna kostnadsberäkning bör ske i samråd med ekonomienheten. Kostnadsberäkningen måste vara klar senast den 22 oktober. En dialog bör också ske med socialförvaltningen i ärendet.

Barn- och utbildningsförvaltningen anger att förvaltningen ställer sig positiv till barnomsorg i lokalerna som tidigare inrymt polisstation. Driftkostnaden för den pedagogiska verksamheten kostnadsberäknas till sammanlagt 2 242 000 kronor.

forts. Ks § 185

Därtill kommer kostnader för hyra, värme, vatten el, sophämtning, etcetera, vilket måste kostnadsberäknas av tekniska förvaltningen.

Tekniska förvaltningen beräknar evakueringskostnaderna för förskolan Kastanjen, genom inhyrning av moduler, till 2 400 000 kronor. Förvaltningen föreslår att evakueringslokalerna placeras på fastigheten Skolläraren 11, Centralskolan, väster om idrottshallen alternativt på fastigheten Björkäng 8:4, parkområde väster om Vårcentralen. Tekniska förvaltningen skriver att innan definitivt beslut fattas om evakuering av Kastanjen bör möjligheterna att evakuera förskoleavdelningar till Bergmansgården slutligen utredas.

Fastighetschefen anger att fastighetsavdelningen med de oklarheter som finns inte kan redovisa någon prisuppgift för förändring av verksamheten i före detta polisstationen förrän senast 1 november 2010.

*Expediering:*

Barn- och utbildningsnämnden

Ekonomienheten

Ks § 186

Dnr KS 2010/0008

**Äskande om budgetförstärkning för 2011 för att behålla nuvarande kvalitet, barn- och utbildningsnämnden****Kommunstyrelsens beslut**

Kommunstyrelsen avslår barn- och utbildningsnämndens begäran om budgetförstärkning.

**Ärendet**

Barn- och utbildningsnämnden äskar budgetförstärkning med 1,2 miljoner kronor för 2011 då pengarna behövs för att behålla nuvarande kvalitet.

**Ärendets beredning**

Barn- och utbildningsnämndens protokoll den 9 september 2010, § 73  
Arbetsutskottets protokoll den 6 oktober 2010, § 233  
Budgetberedningens protokoll den 27 oktober 2010, § 29

Barn- och utbildningsnämnden har tidigare delgivit budgetberedningen och arbetsutskottet att nämnden, den 2 juni 2010, § 44, såg stora svårigheter med att dra ner verksamheten med motsvarande 1,2 miljoner kronor.

Arbetsutskottet beslutade den 6 oktober 2010 att remittera ärendet till budgetberedningen och att ärendet ska behandlas vid budgetberedningens sammanträde den 27 oktober 2010 och vid ett extra kommunstyrelsesammanträde den 10 november.

**Protokollsanteckningar**

Barn- och utbildningsnämndens begäran om budgetförstärkning för att behålla nuvarande kvalitet kommer Moderaterna och Centern återkomma till i samband med 2011 års driftbudget.

Socialdemokraterna förbehåller oss rätten att inkomma med förslag till kommunfullmäktige när prognoserna anses mer tillförlitliga och befolkningsantalet är fastställt per den 1/11-2010

*Expediering:*  
Kommunfullmäktige

Ks § 187

Dnr KS 2010/0044

## **Underhåll och upprustning av övriga lokaler i simhallen**

### **Kommunstyrelsen förslag till kommunfullmäktige**

Kommunfullmäktige uppdrar åt tekniska nämnden att undersöka om det går att omdisponera driftsbudgeten för 2011 så att det går att göra de mest akuta renoverings- och underhållsåtgärderna av övriga lokaler i samband med renoveringen av simhallen.

### **Ärendet**

Tekniska nämnden föreslår att tillfälle tas att även underhålla och upprusta övriga lokaler inom simhallen i samband med renoveringen av simhallen. Fastighetsavdelningen har gjort en sammanställning av behövliga åtgärder i duschrum, omklädningsrum, solarier och simhall. Kostnaden för underhåll och upprustning beräknas uppgå till ca 1 200 000 kronor.

### **Ärendets beredning**

Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse 2010-10-14

Tekniska nämndens arbetsutskotts protokoll den 12 oktober 2010, § 136

Budgetberedningens protokoll den 27 oktober 2010, § 30

*Expediering:*

Kommunfullmäktige

Kommunchefen

Ekonomichefen

Socialchefen

Barn- och utbildningschefen

Ks § 188

Dnr KS 2010/0008

**Driftbudget 2011 och flerårsplan 2012-2013****Kommunstyrelsen förslag till kommunfullmäktige**

- 1 Kommunfullmäktige fastställer tidigare förslag till driftbudget 2011 och flerårsplan 2012-2013, § 60/10, med följande ändringar; Anslaget till överförmyndarverksamheten ökas med 58 000 kronor till 193 000 kronor och anslaget till barn- och ungdomsverksamheten ökas med 1 342 000 kronor avseende en ny förskoleavdelning, bilaga.  
1 miljon till vardera Barn och utbildningsnämnden och Socialnämnden som tas från prognososäkerheten. 1 miljon kronor ur finansieringsnettot avsätts att tillsammans med delar av försörjningsstödet införa jobbgaranti inom 48 timmar för personer boende i kommunen.  
Flerårsplanen justeras på motsvarande sätt. Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att slutligen justera beloppen i budgeten enligt den sista budgetprognosen när den kommer i december.
- 2 Socialnämndens ram utökas med 295 000 kr avsett för anhörigstödet vilket tas ur resultatet.
- 3 Ambitionen är att under 2012 öka bemanningen i särskilt boende till 0,64 på samtliga avdelningar utom demensavdelningarna där bemanningen ökas till 0,72. Genomförandet får emellertid anpassas till de rådande ekonomiska förutsättningarna.

**Reservation**

Lars-Åke Bergman(S), Anne-Charlotte Karlsson (S), Anita Andersson (S), Bo Andersson(S) och Kenneth Carlsson (S) reserverar sig mot beslutet om driftbudgeten.

**Kommunstyrelsens beslut**

- 1 Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag, uppdras till kommunstyrelsen att uppdra åt ekonomichefen om slutlig justering av beloppen i budgeten enligt den sista budgetprognosen när den kommer i december. Om det finansiella målet ändras med anledning av den nya prognosen, ska ärendet tas upp till behandling på nytt i kommunstyrelsen.



forts. Ks § 188

- 2 Kommunstyrelsen uppdrar åt ekonomichefen att i samarbete med socialchefen utreda vad en bemanning på 0,56 och 0,64 respektive 0,72 för demensavdelningarna, i särskilt boende kostar.

### Ärendet

Kommunledningskontoret har utifrån beräkning av resurser sammanställt förslag till fördelning av nettorammar för driftbudget 2011 och flerårsplan 2012-2013 efter försäljningen till Riksbyggen, demografi, besparingar och ändrade personalomkostnader.

Kommunfullmäktige beslutade den 21 juni 2010 att fastställa upprättat förslag till fördelning av nettorammar för driftbudget 2011 och flerårsplan 2012-2013 med följande ändringar;

#### *Driftbudgeten*

Prognosen för invånarantalet 2011 ökas till 9 230 invånare, vilket ger 3,2 miljoner kronor i ökade intäkter, resultatet försämras med 2 miljoner kronor och lönekostnadens utveckling prognostiseras till 2 % (istället för 3), vilket minskar utgifterna med 3,1 miljoner kronor. Beloppet för prognososäkerhet, skatter och bidrag behålls. Detta ger sammanlagt ytterligare 8,3 miljoner kronor att fördela. Dessa pengar används på följande sätt. Sparbetinget på 4,385 miljoner kronor tas bort, kommunstyrelsen får 820 000 kronor till nya behov, barn- och utbildningsnämnden får 1,6 miljoner kronor framförallt till barnomsorg, socialnämnden får 1,5 miljoner kronor framförallt till äldreomsorg. Summa 8,305 miljoner kronor. En notering görs att anhörigstödet om 300 000 kronor, vilket idag går direkt till socialnämnden men från och med 2011 föreslås ingå i det samlade statsbidraget till kommunen, även fortsättningsvis ska gå till socialnämnden, så att inget ytterligare sparbeting läggs på socialnämnden genom denna förändring.

#### *Flerårsplanen*

I flerårsplanen beräknas invånarantalet enligt SCB:s prognos. Barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden får 1 miljon kronor extra vardera 2012 och 2013. En miljon kronor tas från beloppet för prognososäkerhet skatter och bidrag och en miljon kronor tas från beloppet för inflation. I övrigt ändras förslaget till flerårsbudget enligt beslutet för driftbudgeten, bilaga.

Under 2012 ökas bemanningen i särskilt boende till 0,64 på samtliga avdelningar utom demensavdelningarna där bemanningen ökas till 0,72.

Ekonomichefen lämnar en redogörelse i ärendet.

forts. Ks § 188

### Ärendets beredning

Budgetberedningens protokoll den 1 februari 2010, § 8  
Budgetberedningens protokoll den 28 april 2010, § 17  
Budgetberedningens protokoll den 12 maj 2010, § 21  
Kommunstyrelsens protokoll den 26 maj 2010, § 85  
Kommunfullmäktiges protokoll den 21 juni 2010, § 60  
Budgetberedningens protokoll den 27 oktober, 2010, § 31

### Yrkanden

Karl-Johan Gustafsson (C): Socialnämndens ram utökas med 295 000 kr vilket tas ur resultatet.

Bengt Sjöberg (M): 1 miljon kronor till vardera Barn och utbildningsnämnden och socialnämnden som tas från prognososäkerheten.  
1 miljon kronor avsätts att tillsammans med delar av försörjningsstödet införa jobbgaranti inom 48 timmar för personer boende i kommunen.

Lars-Åke Bergman (S): Avslag på Bengt Sjöbergs yrkande beroende på osäkerhet på antal innevånare.

Karl-Johan Gustafsson (C): Instämmande på Bengt Sjöbergs yrkande.

Anne-Charlotte Karlsson (S): Sammanträdet ajourneras.

### Ajournering

Sammanträdet ajourneras i 20 minuter (klockan 17.25-17.45)

### Propositionsordning om driftbudgeten

Ordförande ställer proposition på budgetberednings förslag och Karl-Johan Gustafsson (C) yrkanden och finner att kommunstyrelsen antar Karl-Johan Gustafssons yrkande.

Ordförande ställer proposition på budgetberednings förslag och Bengt Sjöbergs (M) yrkanden och finner att kommunstyrelsen antar budgetberednings förslag.

Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning.

Ja-röst till budgetberednings förslag.  
Nej-röst till Bengt Sjöbergs (M) yrkande.

forts. Ks § 188

### Omröstningsresultat om driftbudgeten

Med 5 ja-röster (Lars-Åke Bergman(S), Anne-Charlotte Karlsson (S), Anita Andersson (S), Bo Andersson(S), Kenneth Carlsson (S)), för budgetberedningens förslag mot 6 nej-röster (Karl-Johan Gustafsson (C), Bengt Sjöberg (M), Linn Brandström (M), Gunnar Welin (M), Lars Adolfsson (M), Pernilla Johansson (C)) för Bengt Sjöbergs (M) yrkande antar kommunstyrelsen Bengt Sjöbergs (M) yrkande.

### Protokollsanteckning

Socialdemokraterna förbehåller oss rätten att inkomma med förslag till kommunfullmäktige när prognoserna anses mer tillförlitliga och befolkningsantalet är fastställt per den 1/11-2010

\_\_\_\_\_ Bilaga Ks § 188/10

# Budgetberedningens förslag till ändringar

Bilaga till Ks § 188/10  
Bilaga till Bb § 31/10

Resultatbudget	budget kf	Budget 2011	plan 2012	plan 2013
	2010	2011	2012	2013
<b>Verksamheter</b>				
Kommunfullmäktige	1850	1783	1783	1783
Kommunstyrelsen	24714	25265	25271	25277
IT-nämnden	3100	2986	2986	2986
Ekonominämnden	2974	2928	2928	2928
Lönenämnden	2665	2839	2833	2827
Miljö- byggnadsnämnden	3050	3050	3050	3050
Tekniska nämnden	21704	21704	21704	21704
Kultur och fritidsnämnden	8920	8587	8587	8587
Barn- och utbildningsnämnden	153232	151060	148522	145734
Socialnämnden	165102	165877	167997	169225
VA-verksamheten	-6876	-6876	-6876	-6876
<b>Summa verksamhetsresurser</b>	<b>380435</b>	<b>379203</b>	<b>378785</b>	<b>377225</b>
Oförutsett	1238	1000	1000	1000
Pensionskostnader	6500	6000	6000	6500
Avskrivningar	16860	18500	19000	19000
Inflation			2000	12000
Lönekostnadens utveckling		6200	9300	9300
<b>Verksamheternas nettokostnad</b>	<b>405033</b>	<b>410903</b>	<b>416085</b>	<b>425025</b>
Skatteintäkter	285255	291091	297849	308332
Generella statsbidrag	123828	126687	129288	128515
Prognososäkerhet skatter o bidrag	0	-2000	-2000	-2000
Finansiella intäkter	300	300	300	300
Finansiella Kostnader	-200	-200	-200	-200
<b>Budgeterat resultat</b>	<b>4150</b>	<b>4975</b>	<b>9152</b>	<b>9922</b>
<b>Finansiellt mål</b>	<b>1%</b>	<b>1%</b>	<b>2%</b>	<b>2%</b>
<b>Antal invånare</b>	<b>9160</b>	<b>9230</b>	<b>9225</b>	<b>9196</b>

Förändring:

Ökning med 58 tkr till Överförmyndarnämnden, redovisas under kommunfullmäktige

Ökning med 1348 till Barnomsorgen för att öppna en ny avdelning, utökning med 17 barn gentemot budget

## Specifikation av förändringar

Resultatbudget	budget kf	Budget 2011	plan 2012	plan 2013
exkl kapitaltjänstkostnader	2010	2011	2012	2013
<b>Verksamheter</b>				
Kommunfullmäktige	1850	1783	1783	1783
Kommunstyrelsen	24714	25265	25271	25277
IT-nämnden	3100	2986	2986	2986
Ekonominämnden	2974	2928	2928	2928
Lönenämnden	2665	2839	2833	2827
Miljö- byggnadsnämnden	3050	3050	3050	3050
Tekniska nämnden	21704	21704	21704	21704
Kultur och fritidsnämnden	8920	8587	8587	8587
Barn- och utbildningsnämnden	153232	151060	148522	145734
Socialnämnden	165102	165877	167997	169225
VA-verksamheten	-6876	-6876	-6876	-6876
<b>Summa verksamhetsresurser</b>	<b>380435</b>	<b>379203</b>	<b>378785</b>	<b>377225</b>

Givna förutsättningar:	budget kf	Budget 2011	plan 2012	plan 2013
Oförutsett	1238	1000	1000	1000
Prognososäkerhet		2000	2000	2000
Finansiellt mål	1%	1%	2%	2%
Antal invånare	9160	9230	9225	9196

### Ramar har justerats utifrån budget 2010 enligt nedan:

	Budget 2011	plan 2012	plan 2013	Totalt
Demografi Bun	-3724	-3538	-2788	-10050
Demografi Äldreomsorg	181	444	1067	1692
Demografi LSS	1223	858	605	2686
Nya behov till Ks enligt ramanalys	820			820
Budgetberedningens tillägg:				
till Bun	1600	1000	1000	3600
till Soc	1500	1000	1000	3500

### Förändring efter budgetberedning 27 oktober:

Avstämning av utökade volymer inom barnomsorgen, ny avdelning	1342	1342	1342
Överförmyndarnämnden	58	58	58

*Expediering:*  
Kommunfullmäktige

Ks § 189

Dnr KS 2010/0044

## Renovering av simhallen i Töreboda

### Kommunstyrelsen förslag till kommunfullmäktige

5,3 miljoner kronor tas upp i 2011 års budget till renovering av simhallen.

### Ärendet

Arbetsmiljöverket har i inspektionsmeddelande 2008-04-08, underrättelse 2009-01-16 samt vid besök på platsen och genom kommunens skrivelser 2009-02-26 respektive 2010-02-18 informerats om kommunens avsikt att under 2010 påbörja åtgärder med att bygga bort brister i den tekniska driften och förbättra arbetsmiljön genom att byta vattenreningsanläggning i Töreboda simhall.

I samband med utredning av tekniska lösningar samt besiktningar av simhallen och dess bassängkonstruktion uppmärksammades omfattande skador på betong, armering samt kakel och klinker i bassängerna. Under sommaren tappades vattnet ur bassängerna för att möjliggöra besiktning, provtagning och analys av bassängens betongkonstruktion samt åtgärdsförslag.

För att åtgärda ovanstående har Tekniska förvaltningen sammanställt förfrågningsunderlag och infodrat anbud för;

- 1) ombyggnad av vattenreningsanläggning
- 2) byggnadsarbete avseende renovering av bassängernas betongkonstruktion inklusive kakel och klinker samt tillbyggnad av lokal för ny vattenrening.

För vattenreningsanläggningen har två anbud erhållits

För byggnadsarbetena har tre anbud erhållits.

Antagande av entreprenörer för vattenreningsanläggningen respektive byggnadsarbetena beslutades vid Tekniska nämndens möte 2010-10-12. Beslutet gäller under förutsättning att Töreboda kommun beslutar om finansiering och igångsättning av projektet.

Projektets totala kostnad beräknas uppgå till ca 10 500 000 kronor, inklusive entreprenadkostnad, byggherrekostnad och oförutsett. Anslag i budget 2010 uppgår till 5 200 000 kronor. Detta innebär att anslag i budget 2011 bör uppgå till 5 300 000 kronor.

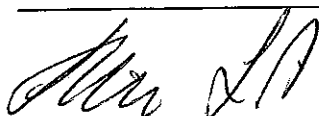
forts. Ks § 189

**Ärendets beredning**

Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse 2010-10-14

Tekniska nämndens arbetsutskotts protokoll den 12 oktober 2010, § 136

Budgetberedningens protokoll den 27 oktober, 2010, § 32



*Expediering:*  
Kommunfullmäktige

Ks § 190

Dnr KS 2010/0008

## Investeringsbudget 2011-2013

### Kommunstyrelsen förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige fastställer tidigare förslag till investeringsbudget 2011-2013, § 61/10, med följande ändring; 5,3 miljoner kronor tas upp i 2011 års budget till renovering av simhallen. Det vill säga att kommunfullmäktige beslutar om följande investeringar i budget 2011; (Investeringen Kastanjen finansieras på annat sätt.)

	<i>2011</i>
<i>Total investeringsram</i>	<i>24,9 miljoner kronor</i>
<i>Summa investering 2011</i>	<i>28,5 miljoner kronor</i>
<i>Tekniska nämnden</i>	
Renovering av simhallen	5,3 miljoner kronor
Trafiksäkerhetsanpassning samt tillgänglighetsanpassning handikapp	1 miljon kronor,
Upprustning VA-ledningar	2 miljoner kronor
Upprustning skolor	4 miljoner kronor
Töreshov ombyggnad omklädningsrum	4,5 miljoner kronor
Kommunhuset ny entré	2 miljoner kronor
<i>Barn- och utbildningsnämnden</i>	1 miljon kronor
<i>Socialnämnden</i>	1 miljon kronor
<i>Kultur- och fritid</i>	
RFID (Radio Frequency Identification, identifiering med radiovågor) +självtulning	0,7 miljoner kronor
Skateboardpark	0,2 miljoner kronor
<i>Kommunstyrelsen</i>	
Centrumutveckling, gestaltningsprogram	1,7 miljoner kronor
Gästhamnen	2,7 miljoner kronor
<i>Nämnden för ekonomiadministration</i>	0,2 miljoner kronor
<i>IT-nämnden</i>	2,2 miljoner kronor



forts. Ks § 190

### Ärendet

I flerårsplan 2011 angavs investeringsnivån för 2011 till 18 miljoner kronor.

Nämnderna har lagt fram förslag till investeringsbudget för sina respektive områden.

Kommunledningskontoret beräknar den totala investeringsramen 2011 till 24,9 miljoner kronor.

### Ärendets beredning

Budgetberedningens protokoll den 12 maj 2010, § 22

Kommunstyrelsens protokoll den 26 maj 2010, § 86

Kommunfullmäktiges protokoll den 21 juni 2010, § 61

Kommunfullmäktige beslutade den 21 juni 2010 om följande investeringar i budget 2011; (Investeringarna Kastanjen och Badhuset finansieras på annat sätt.)

	2011
Total investeringsram	23,2 miljoner kronor
Summa investering 2011	23,2 miljoner kronor

#### Tekniska nämnden

Trafiksäkerhetsanpassning samt tillgänglighetsanpassning handikapp	1 miljon kronor,
Upprustning VA-ledningar	2 miljoner kronor
Upprustning skolor	4 miljoner kronor
Töreshov ombyggnad omklädningsrum	4,5 miljoner kronor
Kommunhuset ny entré	2 miljoner kronor
Barn- och utbildningsnämnden	1 miljon kronor
Socialnämnden	1 miljon kronor

#### Kultur- och fritid

RFID (Radio Frequency Identification, identifiering med radiovågor) +självtlåning	0,7 miljoner kronor
Skateboardpark	0,2 miljoner kronor

#### Kommunstyrelsen

Centrumutveckling, gestaltungsprogram	1,7 miljoner kronor
Nämnden för ekonomiadministration	0,2 miljoner kronor
IT-nämnden	2,2 miljoner kronor
Gästhamnen	2,7 miljoner kronor

Budgetberedningens protokoll den 27 oktober 2010, § 33

Expediering:  
Kommunfullmäktige

Ks § 191

Dnr KS 2010/0008

## Finansiella mål 2011-2013

### Kommunstyrelsen förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige fastställer tidigare förslag till finansiella mål 2011-2013, § 62/10;

1. Skattesats 21,40 per skattekrona.
2. Resultatnivån ska uppgå till 1 % för budgetåret 2011 och 2 % för planperioden 2012 och 2013 av budgeterade anslag för allmän kommunalskatt och kommunalekonomisk utjämning.
3. Investeringarna ska finansieras med egna medel. Lånefinansiering kan aktualiseras om investeringsnivån ett enskilt år överstiger 20 miljoner kronor.

### Ärendet

Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsen och fullmäktige att fastställa följande finansiella mål 2011-2013;

Skattesats 21,40 per skattekrona.

Resultatnivån ska uppgå till 1 % för budgetåret 2011 och 2 % för planperioden 2012 och 2013, av budgeterade anslag för allmän kommunalskatt och kommunalekonomisk utjämning.

Investeringarna ska finansieras med egna medel. Lånefinansiering kan aktualiseras om investeringsnivån ett enskilt år överstiger 20 miljoner kronor.

Vid budgetberedningens och kommunstyrelsens sammanträden redogjorde ekonomichefen för förslaget till finansiella mål.

### Ärendets beredning

Budgetberedningens protokoll den 12 maj 2010, § 24

Kommunstyrelsens protokoll den 26 maj 2010, § 87

Kommunfullmäktiges protokoll den 21 juni 2010, § 62

Budgetberedningens protokoll den 27 oktober 2010, § 34

*Expediering:*  
Kommunfullmäktige

Ks § 192

Dnr KS 2010/0036

## Verksamhetsmål 2011-2013

### Kommunstyrelsen förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige fastställer tidigare förslag till verksamhetsmål 2011-2013, budgetberedningen § 35/10, bilaga.

### Ärendet

Kommunchefen redogjorde vid budgetberedningens och kommunstyrelsens sammanträden för förslag till verksamhetsmål 2011-2013. Enligt kommunalagen 8 kap ska mål och riktlinjer som har betydelse för god ekonomisk hushållning anges för verksamheterna. Från och med den 1 januari 2011 går Töreboda kommun in i en ny organisation. Det innebär i korthet att kommunens politiska organisation består av kommunfullmäktige, kommunstyrelse och tre utskott ur kommunstyrelsen. Några viktiga utgångspunkter för den nya organisationen är:

- Skapa en organisation som bygger på gemensamma värderingar
- Skapa en organisation som är bättre anpassad till uppdraget och är flexibla vad gäller resursfördelning och tvärsektorielt arbete
- Förstärka kommunfullmäktiges roll

För att nå detta krävs bland annat att kommunfullmäktige på ett tydligare sätt än tidigare formulerar en långsiktig vision och övergripande mål vilka fungerar som grundläggande styrinstrument för kommunens verksamheter. Verksamheternas uppgift är att inom respektive målområde beskriva vad och hur verksamheterna ska göra för att bidra till att målen uppnås. Här ska ett tvärsektorielt arbetssätt användas.

### Ärendets beredning

Budgetberedningens protokoll den 25 februari 2010, § 14  
Budgetberedningens protokoll den 28 april 2010, § 18  
Budgetberedningens protokoll den 12 maj 2010, § 25  
Kommunstyrelsens protokoll den 26 maj 2010, § 88  
Kommunfullmäktiges protokoll den 21 juni 2010, § 63  
Budgetberedningens protokoll den 27 oktober 2010, § 35

Kommunfullmäktige beslutade den 21 juni 2010 att anta upprättat förslag till verksamhetsmål 2011-2013 med tillägget "Utveckla IT-infrastrukturen för en god tillgänglighet till bredband i kommunens olika delar" under rubriken "Kommunikation, boende och miljö".

Bilaga Ks § 192/10

Utdragsbestyrkande





Enligt kommunallagen 8 kap, För verksamheterna skall anges mål och riktlinjer som har betydelse för god ekonomisk hushållning. För ekonomin skall anges de finansiella mål som har betydelse för god ekonomisk hushållning.

Fr o m 1 jan 2011 går Töreboda in i en helt ny organisation. Det innebär i korthet att kommunens politiska organisation består av kommunfullmäktige, kommunstyrelse och tre utskott ur kommunstyrelsen. Några viktiga utgångspunkter för den nya organisationen är:

- Skapa en organisation som bygger på gemensamma värderingar
- Skapa en organisation som är bättre anpassad till uppdraget och är flexiblare vad gäller resursfördelning och tvärsektorielt arbete
- Förstärka kommunfullmäktiges roll

För att nå detta krävs bl a att kommunfullmäktige på ett tydligare sätt än tidigare formulerar en långsiktig vision och övergripande mål vilka fungerar som grundläggande styrinstrument för kommunens verksamheter. Nedan presenteras det förslag till vision och mål som formulerats av budgetberedningen.

Verksamheternas uppgift är att inom respektive målområde beskriva vad och hur verksamheterna ska göra för att bidra till att målen uppnås. Här ska ett tvärsektorielt arbetssätt användas.

## Visionen

**DEN TRIVSAMMA KOMMUNEN,**

***Med medskaparanda och dialog i centrum***

## Finansiella mål

1. Skattesatsen
2. Resultatnivå
3. Finansiering av investeringar



## Kommunfullmäktiges mål (övergripande mål)

### **Kunskapsutveckling och utbildning**

*Syftet med målet är att vi vill utveckla och prioritera kunskapsutveckling för både barn, ungdomar och vuxna samt att vi är en attraktiv arbetsplats som ger utvecklingsmöjligheter.*

1. Andelen elever med godkända betyg i grundskolan skall öka
2. Andelen elever med genomförd gymnasieutbildning samt andelen elever som läser vidare på högre utbildning skall öka.
3. Samverkan mellan skola och näringsliv och högskola skall vara omfattande och av god kvalitet.
4. Kommunens verksamheter skall aktivt verka för kompetensutveckling.

### **Näringsliv och arbetsmarknad**

*Töreboda ska vara en kommun där företag trivs och vill etablera sig, där vi uppmuntrar kreativt tänkande och entreprenörskap och där vi sätter fokus på allas rätt till arbete och meningsfull sysselsättning.*

1. Antalet företagsetableringar skall öka
2. Nyföretagande och entreprenörskap skall stimuleras
3. Kommunen skall verka för full sysselsättning, bl a genom en aktiv lokal arbetsmarknadspolitik

### **Kommunikation, boende och miljö**

*Töreboda ska erbjuda bra och trivsamt boende för alla generationer, där goda kommunikationer finns för att nå såväl angränsande kommuner som storstadsregioner. Vi ska värna vår vackra miljö och leva resurssnålt och ansvarsfullt med tanke på kommande generationer.*

1. Utveckla attraktiva boende- och livsmiljöer för alla åldrar.
2. Utveckla möjligheterna att resa kollektivt och enskilt inom, till och från, kommunen.
3. Utveckla IT-infrastrukturen för en god tillgänglighet till bredband i kommunens olika delar
4. Ökad användning av förnyelsebar energi.

*Expediering:*  
Kommunfullmäktige  
Kommunchef

Ks § 193

Dnr KS 2010/0035

## Strategi för kommunens utveckling

### Kommunstyrelsen förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige överlämnar Framtidsberedningens rapport till kommunstyrelsen för implementering i kommunförvaltningens ordinarie verksamhet.

I övrigt gäller följande för Framtidsberedningens fortsatta arbete:

- Framtidsberedningens uppdrag ska vara tydliga, specificerade och tidssatta.
- Framtidsberedningens uppdrag ska vara av långsiktig, strategisk och övergripande karaktär.
- För varje uppdrag ska behov av ekonomiska resurser och tjänstemannastöd identifieras och beslutas.
- De uppdrag som ges till Framtidsberedningen beslutas av kommunfullmäktige efter beredning av kommunstyrelsen.

### Kommunstyrelsens beslut

Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget uppdrar kommunstyrelsen åt kommunchefen att implementera Framtidsberedningens rapport i kommunförvaltningens ordinarie verksamhet.

### Ärendet

Framtidsberedningen lämnar i skrivelse den 17 mars 2010 den dokumentation som beredningen tagit fram. Törebodas Framtid – vårt gemensamma ansvar är huvudrapporten, bilaga 1 innehåller utökat material från Framtidsberedningen och bilaga 2 innehåller konkreta förslag till beslut i kommunfullmäktige.

Framtidsberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta att:

1. Kommunen ska bedriva arbete med att samordna och stötta medborgarförslag och samverkansaktiviteter enligt idéerna och riktlinjerna i Framtidsberedningens rapport.
2. Kommunen ska bedriva arbete med kommunikation, marknadsföring, rekrytering av tänkbara nyinflyttare och mottagande av nyinflyttade enligt idéerna och riktlinjerna i Framtidsberedningens rapport.

forts. Ks § 193

3. Kommunen ska för ovanstående arbeten avdela eller tillsätta nödvändiga tjänster samt se till att berörda tjänstemän såväl initialt som fortlöpande samverkar med och stämmer av arbetet med Framtidsberedningen samt etablerar nödvändigt och lämpligt samarbete internt i kommunen.
4. Kommunen från och med år 2011 och framåt ska ha som målsättning att utöver befintlig budget för arbete och aktiviteter per år avsätta motsvarande 0,5 % av kommunens totala årsbudget för arbete enligt förslagen i Framtidsberedningens rapport.
5. Kommunen innevarande år ska avdela befintlig personal för att i den omfattning det är möjligt omgående påbörja arbete enligt förslagen i Framtidsberedningens rapport och att kommunstyrelsen för detta arbete avsätter erforderliga medel.

Framtidsberedningen föreslår vidare kommunfullmäktige besluta att:

1. Ge Framtidsberedningen följande uppgifter:
  - a. Stötta och samverka med de tjänstemän som tilldelas uppgiften att realisera förslag från Framtidsberedningen
  - b. Utgöra remissinstans till andra organ inom Töreboda kommun som önskar få en fråga belyst ur ytterligare perspektiv.
  - c. Arbeta vidare kontinuerligt med för Töreboda strategiska framtidsfrågor och vid behov lägga fram ytterligare förslag till Töreboda kommunfullmäktige.
  - d. Stämna av Framtidsberedningens arbete med olika grupper, organisationer, personer och verksamheter i Töreboda.
  - e. Delta fortlöpande i det kommande arbetet med ny Översiktsplan för Töreboda Kommun.
  - f. Delta i arbetet med "Vision för Töreboda kommun".
2. Tilldela resurs till Framtidsberedningen som sekreterare och administratör i Framtidsberedningens fortsatta arbete. Insatserna beräknas till c:a 15% av heltidstjänst.
3. Ge de partier som finns representerade i Töreboda kommunfullmäktige men som i dagsläget ej har representanter i Framtidsberedningen möjlighet att om och när de så önskar tillsätta sådana representanter.
4. Ge kommunstyrelsen och Framtidsberedningen i uppgift att ordna en "Tillväxtdag" för att tillsammans med politiker, kommunala medarbetare och representanter för förenings- och näringsliv diskutera de framtidsfrågor som Framtidsberedningen arbetat med och kan komma att arbeta med framöver.

### Ärendets beredning

Kommunfullmäktiges protokoll den 29 mars 2010, § 32.  
Arbetsutskottets protokoll den 5 maj 2010, § 111



forts. Ks § 193

Kommunchefens förslag den 17 maj 2010  
Arbetsutskottets protokoll den 26 maj 2010, § 125  
Kommunstyrelsens protokoll den 26 maj 2010, § 94 och 95  
Kommunfullmäktiges protokoll den 21 juni 2010, § 67 och 68  
Kommunchefens tjänsteutlåtande den 11 oktober 2010  
Arbetsutskottets protokoll den 27 oktober, 2010, § 247  
Kommunfullmäktige beslutade den 29 mars att remittera Framtidsberedningens förslag till kommunstyrelsen för beredning. Ärendet tas upp till behandling i kommunfullmäktige igen senast den 21 juni 2010.

Kommunfullmäktige beslutade den 21 juni 2010, § 67, att medge förlängd remisstid till kommunfullmäktiges sammanträde den 29 november 2010 och § 68, att följande konkreta frågor prioriteras för utredning och genomförande;

- Förslag till åtgärder kring mottagande av nyinflyttade
- Uppsnygning kring Västra stambanan och Göta kanal
- Inspirations- eller tillväxtdag under hösten 2010

Kommunchefen rekommenderar kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige besluta överlämna framtidsberedningens rapport till kommunstyrelsen för implementering i kommunförvaltningens ordinarie verksamhet.

Kommunchefen föreslår i övrigt att följande ska gälla för Framtidsberedningens fortsatta arbete:

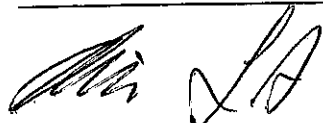
- Framtidsberedningens uppdrag ska vara tydliga, verksamhetsanknutna, specificerade och tidssatta.
- Framtidsberedningens uppdrag ska vara av långsiktig, strategisk och övergripande karaktär.
- För varje uppdrag ska behov av ekonomiska resurser och tjänstemannastöd identifieras och beslutas.
- De uppdrag som ges till Framtidsberedningen beslutas av kommunfullmäktige efter förslag av kommunstyrelsen.

### Yrkande

Linn Brandström (M): Ändring av arbetsutskottets förslag 4:e stycket, efter förslag av kommunstyrelsen ändras till, efter beredning av kommunstyrelsen.

### Propositionsordning

Ordförande ställer proposition på budgetberednings förslag och Linn Brandströms (M) yrkanden och finner att kommunstyrelsen antar Linn Brandströms (M) yrkande.





*Expediering:*  
Kommunfullmäktige  
Kommunchef

Ks § 194

Dnr KS 2010/0058

## Rapport från Beredningen för kultur- och fritidsfrågor

### Kommunstyrelsen förslag till kommunfullmäktige

1. Kommunfullmäktige överlämnar rapporten från Beredningen för kultur- och fritidsfrågor till kommunförvaltningen för implementering i den ordinarie verksamheten. Det innebär bland annat att förvaltningen med kommunstyrelsen som politisk huvudman ansvarar för konkretisering av de förslag som framgår i rapporten.
2. Med detta beslut avslutas uppdraget för Beredningen för kultur- och fritidsfrågor.

### Reservation

Karl-Johan Gustafsson (C) och Pernilla Johansson (C) reserverar sig mot kommunstyrelsens förslag till förmån för sitt yrkande.

### Kommunstyrelsens beslut

Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget uppdrar kommunstyrelsen åt kommunchefen att implementera rapporten från Beredningen för kultur- och fritidsfrågor i kommunförvaltningens ordinarie verksamhet.

### Ärendet

Kommunfullmäktige beslutade den 29 september, § 56, om organisationsöversyn. Det innebar bl.a. att två nya fullmäktigeberedningar, en fast och en tillfällig, skulle finnas fr.o.m. den 1 januari 2009. Den tillfälliga beredningen var Beredningen för kultur- och fritidsfrågor. Den 15 december 2008, § 91, utsåg kommunfullmäktige ledamöter i beredningen.

Ordföranden i Beredningen för kultur- och fritidsfrågor, Maria Nilsson (C) lämnade vid kommunfullmäktiges sammanträde den 26 april 2010 en rapport från beredningens arbete.



forts. Ks § 194

### Ärendets beredning

Kommunfullmäktiges protokoll den 26 april 2010, § 41  
Arbetsutskottets protokoll den 26 maj 2010, § 124  
Kommunstyrelsens protokoll den 26 maj 2010, § 96  
Kommunfullmäktiges protokoll den 21 juni 2010, § 69

Kommunchefens tjänsteutlåtande den 18 oktober 2010  
Arbetsutskottets protokoll den 27 oktober, 2010, § 247  
Kommunfullmäktige beslutade att överlämna Beredningen för kultur- och fritidsfrågors rapport till kommunstyrelsen för beredning och att ärendet ska utredas så att det kan tas upp till behandling igen på kommunfullmäktiges sammanträde den 21 juni 2010.

Kommunfullmäktige beslutade den 21 juni 2010 medge kommunstyrelsen förlängd remisstid till kommunfullmäktiges sammanträde den 29 november 2010 för rapporten från Beredningen för kultur- och fritidsfrågor.

Kommunchefen rekommenderar kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att överlämna rapporten från Beredningen för kultur- och fritidsfrågor till kommunförvaltningen för implementering i den ordinarie verksamheten. Det innebär bland annat att förvaltningen med kommunstyrelsen som politisk huvudman ansvarar för konkretisering av de förslag som framgår i rapporten. Med detta beslut avslutas uppdraget för Beredningen för kultur- och fritidsfrågor.

### Yrkande

Karl-Johan Gustafsson (C): Beredningen för kultur- och fritidsfrågor blir en fast beredning.

Anne-Charlotte Karlsson (S): Tillstyrker arbetsutskottets förslag.

### Propositionsordning

Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag och Karl-Johan Gustafsson (C) yrkanden och finner att kommunstyrelsen antar arbetsutskottets förslag.

*Expediering:*  
Kommunfullmäktige  
Samtliga sekreterare  
Kommunchef

Ks § 195

Dnr KS 2007/0006

## Sammanträdesdagar 2011

### Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige fastställer följande tider för sina sammanträden under 2011; måndagar; 31/1, 28/2, 28/3, 2/5, 30/5, 20/6, 26/9, 31/10, 28/11 och 19/12, kl. 19.00 med undantag av den 20/6 då sammanträdet föreslås börja kl. 16.00 (budget).

### Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen fastställer följande tider för sina sammanträden under 2011, under förutsättning att fullmäktiges sammanträdestider blir som kommunstyrelsen föreslagit:

Kommunstyrelsen, onsdagar; 3/1, 2/2, 2/3, 6/4, 4/5, 25/5, 22/6, 31/8, 5/10, 2/11 och 30/11, kl. 08.30.

Kommunstyrelsen föreslår utskotten fastställa följande tider för sina sammanträden under 2011 under förutsättning att fullmäktiges och kommunstyrelsens sammanträdestider blir som kommunstyrelsen föreslagit:

Vård- och omsorgsutskottet, måndagar; 17/1, 14/2, 14/3, 11/4, 9/5, 13/6, 15/8, 19/9, 17/10, 14/11 och 12/12, kl. 08.30.

Barn- och ungdomsutskottet, tisdagar; 18/1, 15/2, 15/3, 12/4, 10/5, 7/6, 16/8, 20/9, 18/10, 15/11 och 13/12 kl. 08.30.

Utvecklingsutskottet, onsdagar; 19/1, 16/2, 16/3, 13/4, 11/5, 8/6, 17/8, 21/9, 19/10, 16/11 och 14/12 kl. 08.30.

### Ärendet

Kommunledningskontoret har upprättat förslag till sammanträdesdagar och tider under 2011 för kommunstyrelsen, dess utskott och kommunfullmäktige.

forts. § 195

### Yrkanden

Lars-Åke Bergman (S): Kommunfullmäktige börjar 18.00 i stället för 19.00.

Anne-Charlotte Karlsson (S), Anita Andersson (S), Kenneth Carlsson (S):  
Tillstyrker Lars-Åke Bergmans yrkande.

Bengt Sjöberg (M): Kommunfullmäktige börjar 19.00

Karl-Johan Gustafsson (C): Instämmande på Bengt Sjöbergs yrkande.

### Propositionsordning

Ordförande ställer proposition på Lars-Åke Bergmans (S) yrkande och Bengt Sjöbergs (M) yrkanden och finner att kommunstyrelsen antar Lars-Åke Bergsmans (S) yrkanden.

Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning.

Ja-röst till Lars-Åke Bergmans (S) yrkande.  
Nej-röst till Bengt Sjöbergs (M) yrkande.

### Omröstningsresultat

Med 5 ja-röster (Lars-Åke Bergman(S), Anne-Charlotte Karlsson (S), Anita Andersson (S), Bo Andersson(S), Kenneth Carlsson (S)), för Lars-Åke Bergmans (S) yrkande mot 6 nej-röster (Karl-Johan Gustafsson (C), Bengt Sjöberg (M), Linn Brandström (M), Gunnar Welin (M), Lars Adolfsson (M), Pernilla Johansson (C)) för Bengt Sjöbergs (M) yrkande antar kommunstyrelsen Bengt Sjöbergs (M) yrkande.