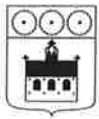




Sammanträdesdatum
2023-06-15

Sida
1(31)

Protokollet förvaras i kommunhuset. Justeringen tillkännages på kommunens anslagstavla 2023-06-22 till och med 2023-07-14



GRUMS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
2023-06-15

Sida
2(31)

Kommunfullmäktige

Närvarolista

Ledamöter

Leif Haraldsson (S), ordf
Judith Kisch (M)
Malin Hagström (S)
Ulrika Jacobs (M)
Lena Olsson (SD)
Ulrika Nilsson (S)
Tomas Nilsson (S)
Marianne Lidbäck (S)
Alex Jacobs (M)
Jan-Olov Carlsson Skarp (SD)
Bo Johansson (C)
Anders Leander (S)
Erivan Waysi (S)
Per Fransson (M)
Solveg Svendsen (SD)

Sara Emsevik (S)
Eva Alfredsson Olsson (V)
Rafi Mirza (S)
Lena Strid (M)
Larisa Andersson (SD)
Arnthor Thorhallsson (S)
Therese Bood (S)
Karl Martinsson (M)
Hans Liljeqvist (SD)
Jan-Anders Andersson (S)
Agneta Andersson (S)

Tjänstgörande ersättare

Birgit Stureson (C) tjänstgör för Maria Svedinger Andersson (C)
Jesper Johansson (MP) tjänstgör för Sanaa El Kharraz (MP)
Jörgen Hagström (S) tjänstgör för Helén Bäckvall (S)
Annica Widström (S) tjänstgör för Gun-Britt Arvholm (S)
Anders Björk (SD) tjänstgör för Roy Vestli (SD)

Övriga närvarande

Kommundirektör Erica Andrén
Administrativ chef Lina Bryske Morin
Ekonomichef Charlotta Hedberg Johansson
Kommunrevisor Hans Eriksson
Kommunrevisor Bertil Sundin

Justerandes sign

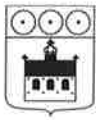
Utdragsbestyrkande



Kommunfullmäktige

Ärendelista

§ 28	Dnr GKS/2023:378	4
	Grums kommun - mål och indikatorer	4
§ 29	Dnr GKS/2023:402	6
	Genomgång av budgetförutsättningar	6
§ 30	Dnr GKS/2023:374	8
	Inriktningsbeslut större investeringar	8
§ 31	Dnr GKS/2023:422	11
	Kommunrevisorernas anslag i 2024 års budget	11
§ 32	Dnr GKS/2022:579	12
	Grumsinitiativ - Starta ett ungdomsråd	12
§ 33	Dnr GKS/2022:580	13
	Grumsinitiativ - Skapa platser för skugga och svalka i kommunens parker	13
§ 34	Dnr GKS/2022:654	14
	Grumsinitiativ - WC och soptunna vid Lassehalls badplats	14
§ 35	Dnr GKS/2021:884	15
	Motion från Jesper Johansson (MP) om gång- och cykelväg till Grums kyrka	15
§ 36	Dnr GKS/2023:375	18
	Investeringsbudget 2024 plan 2025-2026	18
§ 37	Dnr GKS/2023:403	19
	Resultat- och driftbudget 2024 plan 2025-2026	19
§ 38	Dnr GKS/2023:373	21
	Skattesats för Grums kommun 2024	21
§ 39	Dnr GKS/2023:362	22
	Rapportering av ej verkställda beslut kvartal 1, 2023	22
§ 40	Dnr GKS/2023:376	23
	Barnbokslut Grums kommun 2022	23
§ 41	Dnr GKS/2023:333	24
	Kvalitetsberättelse socialtjänsten 2022	24
§ 42	Dnr GKS/2023:325	25
	Patientsäkerhetsberättelse hälso- och sjukvård 2022	25
§ 43	Dnr GKS/2023:258, GKS/2023:222, GKS/2023:166	26
	Kommunrevisorerna - Ansvarsfrihet för 2022 års förvaltning	26
§ 44	Dnr GKS/2023:356	27
	Samordningsförbundet Samspelet - Årsredovisning och ansvarsfrihet för 2022 års förvaltning	27
§ 45	Dnr GKS/2023:474	28
	Sverigedemokraterna - Motion om utökning av fritidsaktiviteter vid området kring Trulsen	28
§ 46	Dnr GKS/2023:483	29
	Avsägelse av uppdrag som ersättare i särskild beredning för Grumsinitiativ, Erivan Waysi (S)	29
§ 47	Dnr GKS/2023:482	30
	Avsägelse av uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige, Erivan Waysi (S)	30
§ 48	Dnr GKS/2023:296	31
	Informationspunkt Kommunrevisorerna - Granskning av arbetet mot våld i nära relationer	31



Grums kommun - mål och indikatorer

Beslut

Följande mål och fokusområden fastställs för Grums kommun år 2024.

En kostnadseffektiv kommun

- All verksamhet ska vara i ekonomisk balans
- Stärkt soliditet över en femårsperiod
- Resultatnivån ska vara minst 2,5 % av skatter och generella statsbidrag
- Den totala skuldbördan, inklusive ansvarsförbindelsen, ska minska med minst 2 miljoner kronor årligen

En tilltalande kommun att utvecklas i

- En utvecklande skola för alla
- Förutsättningar för livslångt lärande
- Stärka folkhälsan
- En jämställd kommun
- Tillit, jämlikhet och god tillgänglighet
- En attraktiv kommun att besöka, bo och verka i

En energieffektiv och miljömedveten kommun

- Klimatsmarta tillsammans
- Ansvarsfullt brukande av skog och odlingslandskap
- Hållbar konsumtion och insamling

Yrkanden

Jesper Johansson (MP): Fokusområdet "Resultatnivån ska vara minst 2,5 % av skatter och generella statsbidrag" utgår.

Malin Hagström (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag

Bo Johansson (C): Bifall till Johanssons förslag

Ulrika Jacobs (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag

Solveg Svendsen (SD): Bifall till Johanssons förslag

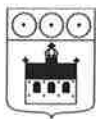
Eva Alfredsson Olsson (V): Bifall till kommunstyrelsens förslag

Beslutsgång

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.

Sammanfattning

Kommunstyrelsen har arbetat fram politiska mål som ska gälla för Grums kommun under 2024. För varje mål pekas ett antal fokusområden ut.



GRUMS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
2023-06-15

Sida
5(31)

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige ska sedan besluta om mål och fokusområden för kommunen.

Beslutsunderlag

Budgetberedning 2023-05-09 och 2023-05-16

Budgetberedningens förslag till mål och fokusområden

Kommunstyrelsen 2023-06-01

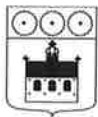
Beslutet skickas till

Kommundirektör Erica Andrén

Administrativ chef Lina Bryske Morin

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Genomgång av budgetförutsättningar

Beslut

Informationen noteras.

Sammanfattning

Ekonomichef Charlotta Hedberg Johansson redogör för budgetförutsättningarna.

En mycket hög inflation och stor osäkerhet med anledning av kriget mellan Ukraina och Ryssland och dess påverkan på samhällsekonomin och därmed Grums kommuns egna verksamheter.

Under 2023 gjordes en del stora försäkringsinlösningar på delar av pensionsskulden som nu får effekten att pensionskostnaderna inte blir lika höga som först befarat. Stora amorteringar på låneskulden, tillsammans med gynnsamma derivat (swapar) gör att kommunens lånekostnad inte heller ökar mer än marginellt trots högt ränteläge.

Kommunen har de senaste åren haft stora utmaningar med att få en budget i balans för omsorg om individ och familj. En ny öppenvårdsmottagning för vuxna med missbruksproblematik samt en hemmaplanlösning för barn och unga har precis startats upp under 2023 vilket gör att nuvarande prognoser inte ser ut att ligga på samma höga nivåer som tidigare.

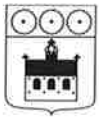
Den procentuella uppräkningsen av budgetramarna är 2% per år. Av denna får verksamheterna 1,5% för löne- och prisutveckling, medan resterande 0,5% är avsatt för politiska verksamhetsprioriteringar. Uppräkningen innebär ett inbyggt effektiviseringskrav då både inflation och löneökningar är högre än den generella uppräkningsen även under mer normala års inflationsnivå.

Innan uppräkning har i vanlig ordning justering för engångsanslag gjorts samt den förändrade kapitaltjänstkostnaden. Därutöver så har vissa omdisponeringar mellan sektorerna skett.

Demografijustering har gjorts för sektor barn och utbildning utifrån förändring av antal barn och elever och för sektor socialtjänst utifrån förändring av antal äldre.

Följande ekonomiska förutsättningar ligger till grund för budget 2024 och plan 2025–2026

- Skatter och statsbidrag enligt SKR:s cirkulär 2023:20
- Befolkningstal 9 090 st
- Skattesats 22:50 kr



Kommunfullmäktige

- Löneökningar med 4,0% from 1 april
- PO-pålägg 44%
- Generella kostnadsökningar med 2%
- Hyror 3%
- Internränta 2,5%
- Resultatmål 2,5% av skatter och statsbidrag

Inför budgetberedningen har verksamheterna beräknat sina behov och yrkat olika anslag som presenteras i en sammanställning med tillhörande tjänsteskrivelser. De har i sammanställningen även tagit fram förslag på kostnadsanpassningar och konsekvensbeskrivning till dessa finns i särskilt dokument. Både yrkanden och kostnadsanpassningar är gjorda i prioriteringsordning utifrån verksamheternas bedömning och där nummer 1 är det man i första hand förordar.

Efter verksamheternas arbete ovan så finns uppräknningen på 0,5% kvar att fördela vilket motsvarar 3 miljoner kronor. Utöver detta finns även ytterligare 5,1 miljoner kronor i utrymme att fördela för att motsvara ett resultat på 2,5%. Denna nivå ger då ett resultat på 16,5 miljoner kronor.

De ekonomiska förutsättningarna är kraftigt ansträngda med anledning av den höga inflationen som påverkar kostnaderna för kommunen. Det är också oklart om och när individ och familjeomsorgens hemmaplanlösningar får effekt på kostnaderna. Kommunen har även höga sjuklönetal som gör att personalkostnaderna påverkas då det många gånger är svårt att få tag i vikarier där då övrig ordinarie personal får jobba extra istället på kvalificerad övertid.

Kostnadsläget innebär att det nu inte längre räcker att "hyvla" i verksamheterna. Nu krävs större kostnadsanpassningar för att komma ner i en nivå som är hållbar på längre sikt. Att spara på underhåll eller annat förebyggande arbete är inte hållbart utan ger bara ökade kostnader längre fram.

Det kan komma att krävas ett tillfälligt avsteg från resultatnivån för 2024. Detta då endast för att låta en del anpassningar få ta lite längre tid för att få ett bra och genomarbetat resultat. Vid ett avsteg från resultatmålet är det viktigt att ett kraftfullt arbete påbörjas omgående för att finna arbetssätt som gör att vi får ner kostnadsnivån i kommunen för att kunna återgå till resultatmålet på 2,5% senast 2025 igen. Kommunens soliditet påverkas negativt av att inte uppnå det finansiella målet på 2,5% som kommunen har satt utifrån ekonomiska styrka.

Beslutsunderlag

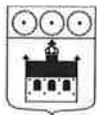
Tjänsteskrivelse 2023-05-05

Budgetberedning 2023-05-09 och 2023-05-16

Kommunstyrelsen 2023-06-01

Beslutet skickas till

Ekonomichef Charlotta Hedberg Johansson



Kommunfullmäktige

§ 30

Dnr GKS/2023:374

Inriktningsbeslut större investeringar

Beslut

Ärendet återremitteras till kommunstyrelsen med följande motivering.

Kommunfullmäktige vill att följande utreds, inom ramen för förvaltningens resurser:

1. Efterfrågan på villatomter vid Lindövägen
2. Efterfrågan på mark för företagsetableringar vid Nyängen
3. Behovet av att utöka antalet förskoleplatser i Segmon
4. Behovet av en lekpark i Segmon

Kommunfullmäktige vill även ha ett andra utlåtande i frågan om badhusets nuvarande skick, samt en beräkning på hur mycket det skulle kosta att åtgärda de brister som finns och hur dessa åtgärder skulle påverka badhusets förväntade livslängd.

Yrkanden

Ulrika Jacobs (M): Ärendet återremitteras till kommunstyrelsen

Malin Hagström (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag

Eva Alfredsson Olsson (V): Bifall till kommunstyrelsens förslag

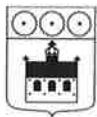
Erivan Waysi (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag

Jesper Johansson (MP):

- Grums kommun ska planera för att fortsatt ha ett badhus i Grums.
- Utredning av nytt badhus respektive möjligheten till fortsatt drift av befintligt badhus med eller utan större renovering.
- Avslag av punkten om att utreda ny skola.

Lena Olsson (SD):

- Lindövägen kan genomföras om det finns tillräckligt med intresse.
- Området vid Nyängen ska fortsättningsvis prioriteras vad gäller att försöka få dit en utökning av nya företag. Förvaltningen ges i uppdrag att fortsättningsvis undersöka/bevaka möjligheter till det som beskrivs ovan.
- Badhuset har under åren genomgått omfattande renovering. Vi anser definitivt att vårt badhus ska finnas kvar inom överskådlig framtid. Att hyra undervisning är en kostnad som aldrig försvinner.



Kommunfullmäktige

- Byggnation av ett så kallat allaktivitetshus är inget som bör prioriteras. Kommunen har idag möjlighet till aktiviteter för alla 0–100 år.
- Ingen ny skola bör byggas inom de närmaste kommande åren. Behålla samtliga förskolor.
- All utredning av kommunens ytterområden gällande både förskola och lekplatser bör framflyttas.

Bo Johansson (C):

- Badhuset: Utredning för hur den kan byggas om när badhusdelen ej går att använda längre.
- Sporthall: Inte aktuellt i dagsläget.
- Nyängen: Investering bör påbörjas 2024
- Förskola: Behålla samtliga förskolor. Inget nybygge i dagsläget
- Jättesten: Använda nuvarande byggnad så länge det går och börja bygga ny tidigast 2030
- Lindövägen: Investera enligt plan.

Solveg Svendsen (SD): Bifall till Olssons förslag

Beslutsgång

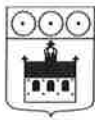
Ordförande ställer frågan om det fullmäktiges mening att ärendet ska avgöras idag.

JA-röst för att ärendet ska avgöras idag

NEJ-röst för Jacobs förslag om återremiss

Omröstningsresultat

		Ja	Nej	Avstår
Malin Hagström	S	x		
Ulrika Jacobs	M		x	
Lena Olsson	SD		x	
Ulrika Nilsson	S	x		
Tomas Nilsson	S	x		
Marianne Lidbäck	S	x		
Alex Jacobs	M		x	
Jan-Olov Carlsson Skarp	SD		x	
Bo Johansson	C		x	
Anders Leander	S	x		
Erivan Waysi	S	x		
Per Fransson	M		x	
Solveg Svendsen	SD		x	
Sara Emsevik	S	x		
Eva Alfredsson Olsson	V	x		
Rafi Mirza	S	x		
Jörgen Hagström	S	x		
Lena Strid	M		x	



Kommunfullmäktige

Larisa Andersson	SD		x	
Arnthor Thorhallsson	S	x		
Birgit Stureson	C		x	
Therese Bood	S	x		
Karl Martinsson	M		x	
Hans Liljeqvist	SD		x	
Jan-Anders Andersson	S	x		
Agneta Andersson	S	x		
Jesper Johansson	MP		x	
Anders Björk	SD		x	
Judith Kisch	M		x	
Leif Haraldsson, ordf	S	x		
Annica Widström	S	x		
Totalt		16	15	

Sammanfattning

Varje år ska det beslutas om en treårig investeringsplan i samband med budgetbeslutet. Inför det behövs ett inriktningsbeslut kring större investeringar på cirka 10 års sikt eller längre, för att kunna säkerställa en så optimal plan som möjligt på tre år utifrån detta.

Planeringsutskottet har 2021-08-10 §54 tagit fram en prioriteringsordning kring större investeringar.

Beslutsunderlag

Presentation från budgetseminariet 2023-04-04

Tjänsteskrivelse 2023-05-02

Budgetberedning 2023-05-09 och 2023-05-16

Beslutet skickas till

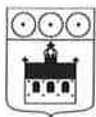
Ekonomichef Charlotta Hedberg Johansson

Barn- och utbildningschef Thomas Nilsson

Socialchef Lotta Österlund Jansson

Teknisk chef Jonas Gunnberg

Kommundirektör Erica Andrén



Kommunfullmäktige

§ 31

Dnr GKS/2023:422

Kommunrevisorernas anslag i 2024 års budget

Beslut

Kommunrevisorerna beviljas ett utökat anslag om 50 000 kronor inför år 2024.

Sammanfattning

Kommunrevisorerna ser ett behov av att höja sin årliga budget med 110 000 kronor. Ökningen motiveras av generella prisökningar.

Kommunfullmäktiges presidium har att bereda revisorernas budget.

Beslutsunderlag

Skrivelse kommunrevisorernas anslag i 2024 års budget 2023-05-12

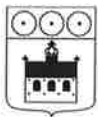
Budgetberedning 2023-05-09 och 2023-05-16

Kommunstyrelsen 2023-06-01

Beslutet skickas till

Revisorerna

Ekonomichef Charlotta Hedberg Johansson



§ 32

Dnr GKS/2022:579

Grumsinitiativ - Starta ett ungdomsråd

Beslut

Område kultur och fritid får i uppdrag att organisera och ansvara för ett ungdomsråd i enlighet med det förslag som fritidsgården lämnat.

Initiativet finansieras inom befintlig ram för område kultur och fritid.

Yrkanden

Birgit Sturesson (C): Bifall till kommunstyrelsens förslag

Sammanfattning

Den 17 oktober 2022 höll den särskilda beredningen för Grumsinitiativ, fortsättningsvis beredningen, sitt första sammanträde för 2022 års inkomna initiativ. Beredningen beslutade att skicka tre initiativ om ungdomsråd till den administrativa funktionen för utredning.

På beredningens sammanträde den 6 mars 2023, beslutades det att initiativen skulle skickas vidare till budgetberedningen för 2024. Till budgetberedningen skulle elevråden och ungdomar från fritidsgården ges utrymme att yttra sig i ärendet, vilka har inkommit med två nya förslag till organisering av ungdomsråd.

Totalt har administrativa funktionen har arbetat fram sex förslag till möjlig organisering av ungdomsrådet.

Beslutsunderlag

Grumsinitiativ 2022-06-22

Särskild beredning för Grumsinitiativ 2022-10-17

Utredning – Ungdomsråd i Grums kommun 2022-12-09

Särskild beredning för Grumsinitiativ 2023-03-06

Tjänsteskrivelse 2023-04-19

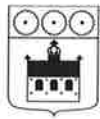
Budgetberedning 2023-05-09 och 2023-05-16

Kommunstyrelsen 2023-06-01

Beslutet skickas till

Förslagsställare

Utredare Martin Hector



Grumsinitiativ - Skapa platser för skugga och svalka i kommunens parker

Beslut

Område gata beviljas 180 000 kr i investeringsmedel år 2024 för att vidta föreslagna åtgärder.

Yrkanden

Jesper Johansson (MP): Bifall till kommunstyrelsens förslag.

Sammanfattning

Den 17 oktober 2022 höll den särskilda beredningen för Grumsinitiativ, fortsättningsvis beredningen, sitt första sammanträde för 2022 års inkomna initiativ. Det första sammanträdet syftar till att låta beredningen ta ställning till om ett Grumsinitiativ ska skickas vidare för utredning eller inte. Ett av de initiativen som skickades vidare för utredning handlade om att skapa mer skugga i kommunens lekplatser.

Initiativlämnaren föreslår att kommunen ska inventera de lekplatser som inte har tillgång till skugga. Område Gata har utrett ärendet sedan sammanträdet i oktober och föreslår ett antal åtgärder.

Utredningen visar att det är totalt fyra lekplatser som saknar möjligheten till skugga. Område gata föreslår ett antal åtgärder, vilka uppgår till 180 000 kronor.

Beslutsunderlag

Grumsinitiativ 2022-06-22

Särskild beredning för Grumsinitiativ 2022-10-17

Tjänsteskrivelse 2023-02-21

Särskild beredning för Grumsinitiativ 2023-03-06

Budgetberedning 2023-05-09 och 2023-05-16

Kommunstyrelsen 2023-06-01

Beslutet skickas till

Förslagsställare

Utredare Martin Hector

Områdeschef Maria Oja

Controller Anna Bratt



Kommunfullmäktige

§ 34

Dnr GKS/2022:654

Grumsinitiativ - WC och soptunna vid Lassehalls badplats

Beslut

Ärendet avslås.

Sammanfattning

Den 17 oktober 2022 höll den särskilda beredningen för Grumsinitiativ, fortsättningsvis beredningen, sitt första sammanträde för 2022 års inkomna initiativ. Det första sammanträdet syfte är att låta beredningen ta ställning till om ett Grumsinitiativ ska skickas vidare för utredning eller inte. Ett av de initiativen som skickades vidare för utredning handlade om Lassehalls badplats.

Initiativlämnaren föreslår att kommunen ska installera en toalett, röja bort gammal vass och plocka skräp på Lassehalls badplats. Frågan har utretts av område gata och område kultur och fritid.

Utredningen föreslår en skötselplan där slyröjning, grästrimning, städning och tömning av sopkärlen ingår. Den totala årskostnaden uppskattas till cirka 25 000 kronor.

Beslutsunderlag

Grumsinitiativ 2022-06-22

Särskild beredning för Grumsinitiativ 2022-10-17

Tjänsteskrivelse 2023-02-21

Särskild beredning för Grumsinitiativ 2023-03-06

Budgetberedning 2023-05-09 och 2023-05-16

Kommunstyrelsen 2023-06-01

Beslutet skickas till

Förslagsställare

Utredare Martin Hector

Områdeschef Maria Oja

Områdeschef Martin Karlsson



Kommunfullmäktige

§ 35

Dnr GKS/2021:884

Motion från Jesper Johansson (MP) om gång- och cykelväg till Grums kyrka**Beslut**

Ärendet återremitteras till kommunstyrelsen med följande motivering.

Kommunfullmäktige vill att följande utreds, inom ramen för förvaltningens resurser och med utgångspunkt i yrkandet (Bilaga 1) från Jesper Johansson (MP):

- Lämplig sträckning för en gång- och cykelväg mellan Grums tätort och Grums kyrka
- Förhållandena mellan kommunen och Trafikverket inklusive respektive markinnehav
- Möjligheterna att erhålla bidrag/medfinansiering
- En uppskattad kostnad för en vägbana i markhöjd, baserat på den tidigare gjorda utredningen alternativt baserat på tidigare erfarenheter eller erfarenheter från andra aktörer.

Yrkanden

Ulrika Jacobs (M): Bifall till Johanssons förslag

Anders Leander (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag

Bo Johansson (C): Bifall till Johanssons förslag

Tomas Nilsson (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag

Jan-Olov Carlsson Skarp (SD): Bifall till Johanssons förslag

Beslutsgång

Ordförande ställer frågan om det fullmäktiges mening att ärendet ska avgöras idag.

JA-röst för att ärendet ska avgöras idag

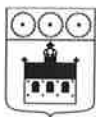
NEJ-röst för Jacobs förslag om återremiss

Omröstningsresultat

		Ja	Nej	Avstår
Malin Hagström	S	x		
Ulrika Jacobs	M		x	
Lena Olsson	SD		x	
Ulrika Nilsson	S	x		
Tomas Nilsson	S	x		

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Kommunfullmäktige

Marianne Lidbäck	S	x		
Alex Jacobs	M		x	
Jan-Olov Carlsson Skarp	SD		x	
Bo Johansson	C		x	
Anders Leander	S	x		
Erivan Waysi	S	x		
Per Fransson	M		x	
Solveg Svendsen	SD		x	
Sara Emsevik	S	x		
Eva Alfredsson Olsson	V	x		
Rafi Mirza	S	x		
Jörgen Hagström	S	x		
Lena Strid	M		x	
Larisa Andersson	SD		x	
Arnthor Thorhallsson	S	x		
Birgit Stureson	C		x	
Therese Bood	S	x		
Karl Martinsson	M		x	
Hans Liljeqvist	SD		x	
Jan-Anders Andersson	S	x		
Agneta Andersson	S	x		
Jesper Johansson	MP		x	
Anders Björk	SD		x	
Judith Kisch	M		x	
Leif Haraldsson, ordf	S	x		
Annica Widström	S	x		
Totalt		16	15	

Sammanfattning

Jesper Johansson (MP) har lämnat in en motion om gång- och cykelväg till Grums kyrka.

En gång- och cykelväg längs aktuell sträcka har utretts tidigare. Det finns ett flertal frågeställningar som område gata varken har kompetens eller resurser att på egen hand utreda. Gatuchef Maria Oja föreslår därför att frågeställningarna lämnas vidare till den konsult kommunen har avtal med för denna typ av ärende.

Kostnaden för utredningen uppskattas till 150 000 kronor. Område gata har inte utrymme i driftbudgeten för att genomföra utredningen. Ska utredningen genomföras behöver ett engångsanslag ges till område gatas driftbudget.

Beslutsunderlag

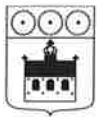
Motion från Jesper Johansson (MP) om gång- och cykelväg till Grums kyrka
Kommunfullmäktige 2021-12-06

Kommunstyrelsen 2022-02-02

Tjänsteskrivelse 2022-05-23

Samhällsbyggnadsutskottet 2022-06-01

Kommunstyrelsen 2022-06-07



GRUMS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
2023-06-15

Sida
17(31)

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige 2022-06-21
Budgetberedning 2023-05-09 och 2023-05-16
Kommunstyrelsen 2023-06-01

Beslutet skickas till

Sektorchef Jonas Gunnberg
Områdeschef Maria Oja
Controller Anna Bratt

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

[Externt meddelande] Klicka inte på några länkar, öppna inte bifogade filer om du inte känner igen avsändaren.

Angående gång- och cykelväg till Grums kyrka

Kostnaden för att utreda de frågeställningar som nämns i tjänsteskrivelsen är omotiverat stor. Konsulter kan förstås begära vilket pris de vill för sina tjänster, men 150000 kr är i detta fall helt oskäligt i förhållande till frågeställningarna. Utredningen utförs både billigare och lämpligare av kommunen själv, och det kräver varken specialkompetens eller tidskrävande analys:

Att fastställa lämplig sträckning av en gång- och cykelväg mellan Grums tätort och Grums kyrka kräver inget särskilt utredningsarbete. I själva verket finns bara ett enda rimligt alternativ, och det är att följa bilvägen (väg 699) längs dess västra sida. Det är den genaste vägen, ansluter till Grums kyrka utan att behöva korsa väg 699, innebär den det minsta intrånget på tomtmark och har klart färre antal korsningar med vägar och utfarter än den östra sidan. Det är också den sträckningen som valts och studerats vid kommunens tidigare utredning, utförd av Ramböll. Den sträckningen och bredden (3 meter) innebär fullgott utrymme för maskiner både vid anläggning och underhåll. Kostnad: 0 kr

Förhållandena mellan kommunen och Trafikverket inklusive respektive markinnehav kräver ingen konsultinsats för att utreda. Det blir både billigare och bättre om parterna samtalar direkt med varandra. Att bygga en gc-bana intill en statlig bilväg är ju inte heller något nytt, utan har gjorts tidigare, så det borde inte kräva särskilt många arbetstimmar att reda ut vad som gäller. Räknar vi med en arbetsdag för detta så har vi nog tagit till i överkant. Arbetskostnad: < 3000 kr

Möjligheterna att erhålla bidrag/medfinansiering framgår av den regionala cykelplanen för Värmlands län, länstransportplanen samt de cirkulär som årligen skickas ut till kommunerna från Region Värmland och Trafikverket med just detta syfte. Alla dessa dokument bör vara väl kända av sektor samhällsbyggnad inom kommunen, särskilt med tanke på gc-vägen mellan Grums och Vålberg som nu är på väg att byggas med just sådan finansiering. Relevanta texter kan enkelt kopieras över till utredningen. Om någon närmare förklaring behövs så finns kunnig personal att tillfråga inom Region Värmland som har just den sortens kontakter som en av sina arbetsuppgifter och inte tar något betalt för det. En arbetsdag borde räcka med god marginal. Arbetskostnad: < 3000 kr

Längs denna sträcka finns enligt uppgift endast en markägare förutom

Handwritten signature and initials in blue ink, likely belonging to Jesper Johansson.

kommunen själv. En dialog om markinlösen med denna enda markägare är sannolikt inte särskilt tidskrävande, och utförs lämpligen av kommunen själv utan konsult som mellanhand. Om det krävs flera möten kanske de sammanlagt motsvarar en arbetsdag eller två. Arbetskostnad: ~ 5000 kr

Kostnaden för byggandet av gc-vägen har redan beräknats av Ramböll i den tidigare nämnda utredningen. Ramböll räknade dock på ett speciellt dyrt utförande med gc-vägen uppe på en vägbank med samma höjd som bilvägen. Där tillkom förstås stora kostnader för masstransporter/fyllning. Tack vare att Rambölls utredning innefattade en specifikation av olika delkostnader, så är det fullt möjligt att titta på den berörda sträckan och enkelt dra av kostnaderna för den upphöjda vägbanken - en räkneoperation som inte tar många minuter. Ett annat alternativ är att höra hos andra kommuner vad de haft för anläggningskostnader för liknande gc-vägar på platt jordbruksmark. Oavsett utredningsmetod borde kostnadsuppskattningen ta högst någon timme. Arbetskostnad: < 500 kr

Även när det gäller kostnaden för drift och underhåll så är uppgifter lätta att hämta, då motsvarande kostnader för kommunens befintliga gc-vägar är kända av förvaltningen. Arbetskostnad: < 500 kr

Alla ovannämnda moment utförs väl också i samband med den gc-väg som nu ska byggas mellan Grums och Vålberg,

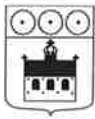
Ingen av de frågor som nämns i tjänsteskrivelsen behöver alltså utredas av konsult, och det behöver inte heller bli särskilt tidskrävande. Uppskattningsvis borde dessa saker kunna redas ut på mindre än fyra arbetsdagar.

Om vi antar att utredningen trots detta inte utförs inom ordinarie arbetstid, utan kräver en extra insats, så blir kostnaden upp till 12000 kr med normala arbetskostnader, mer för övertid.

Jag yrkar därför att område Gata beviljas ett engångsanslag om 20000 kr. för att utreda förutsättningar och kostnader för en gång- och cykelväg till Grums kyrka.

Jesper Johansson





Kommunfullmäktige

§ 36

Dnr GKS/2023:375

Investeringsbudget 2024 plan 2025-2026

Beslut

Investeringsbudget 2024 och plan 2025–2026 fastställs i enlighet med Bilaga 2.

Sammanfattning

Varje år ska det beslutas om en treårig investeringsplan i samband med budgetbeslutet. Inför detta behövs först ett inriktningsbeslut kring större investeringar på cirka 10 års sikt eller längre för att kunna säkerställa en så optimal plan som möjligt på tre år utifrån detta.

Beslutsunderlag

Investeringsbudget och plan
Budgetberedning 2023-05-09 och 2023-05-15
Bilaga 1 – reviderad 2023-06-01
Kommunstyrelsen 2023-06-01

Beslutet skickas till

Ekonomichef Charlotta Hedberg Johansson
Barn- och utbildningschef Thomas Nilsson
Socialchef Lotta Österlund-Jansson
Teknisk chef Jonas Gunnberg
Kommundirektör Erica Andrén

Investeringsbudget 2024-2026

Benämning, tkr	N/R	Budget 2024	2025	2026
Utveckling & förvaltning				
Kluster IT	N	400		
Papercut IT	N	190		
Platsutveckling Tillväxt	N	100	100	100
Digital justering av protokoll ADM	N	-		
Brandvägg IT	R		500	
Backup IT	N		300	
Accesspunkter IT	R		400	400
Uppgradering it-lösningar konferensrum IT	R			100
Summa Utveckling & förvaltning		690	1 300	600
Barn och utbildning				
Inventarier förskolan	N	160		
Inventarier åk 4-9	N	120		
Inventarier åk F-3	N	120		
Utveckling NPF-klassrum	N	100		
Inventarier barn och utveckling	N		500	500
Summa Barn och utbildning		500	500	500
Socialtjänsten				
Boendelås, omsorg om äldre	N	700		
Trygghetssystem Edsholms äldreboendestäder	N	430		
Inventarier socialtjänsten	N	370	370	370
Vårdsängar särskilt boende/Linden	N	130	130	130
Trygghetssystem Nytt SÄBO	N		175	
Trygghetssystem Järpegatans äldreboendestäder	N		290	
Trygghetssystem Segmons äldreboendestäder	N		80	
Trygghetssystem Korttidsenheten Linden	N		100	
Summa Socialtjänsten		1 630	1 145	500

Samhällsbyggnad				
Brandstation	N	10 500		
Beläggning	R	1 500	1 500	1 500
Va-projekt	R	1 500	1 500	2 000
Fönsterbyte Edsholms äldreboende	R	1 400		
Takbyte Edsholms äldreboende	R	900		
Kök förskolan Kompassen	R	700		
Fönsterbyte förskolan Kompassen	R	600		
Ventilation projektering bibliotekshus	R	500		
Fönsterbyte kommunhus	R	500		
Solcellspaneler	N	500	500	
Trafiksäkerhetshöjande åtgärder	N	500	500	500
Utbyte lekutrustning lekplatser	R	500		
Solcellspaneler IP	N	500		
Ombyggnad återvinningscentralen	R	500	4 000	
GC-väg Grums-Vålberg	N	450		
Solcellspaneler reningsverket Segmon	N	400		
Arbetsfordon utbyte	R	300	300	
Gatubelysning	R	300	300	300
Byte av storköksutrustning	R	200		
Utemiljö skolor/förskolor	R	200	500	
Buffévagn Södra skolan	R	150		
Byte uppvärmningssystem inomhusmanege	R	150		
Värmeskåp mattransporter	R	100	100	125
Utbyte städmaskiner	R	100	150	125
Ventilation bibliotekshus	R		3 000	
Takbyte bibliotekshus	R		1 700	
Nya stolar & mattor biosalong	R		1 100	
Uppdatering maskinpark	R		1 000	2 000
Undercentraler fjärrvärme	N		200	
Omklädningsrum ishall	R			3 500
Energiinvesteringar	N			1 000
Skatepark IP	R			1 000
Sveaparken upprustning	R			1 000
Takbyte förskolan Mossen	R			700
Dagvatten IP	R			650
Fönsterbyte förskolan Mossen	R			500
Solcellspaneler förskolan Mossen	N			500
VA Hasseldalen	R			500
Skapa skugga o svalka i parker	N	180		
Summa Samhällsbyggnad		23 130	16 350	15 900
Summa investeringar		25 950	19 295	17 500

N=Nyinvestering R=Reinvestering

Handwritten signature



Kommunfullmäktige

§ 37

Dnr GKS/2023:403

Resultat- och driftbudget 2024 plan 2025-2026

Beslut

Driftbudget 2024 fastställs i enlighet med kolumn (S+V) i Bilaga 3.

Resultatbudget 2024 och plan 2025–2026 fastställs i enlighet med Bilaga 4.

Reservation

Moderaterna, Centerpartiet, Sverigedemokraterna, Miljöpartiet

Yrkanden

Ulrika Jacobs (M): Bifall till Moderaternas förslag till driftbudget.

Malin Hagström (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag till driftbudget.

Bo Johansson (C): Bifall till Centerpartiets förslag till driftbudget.

Jan-Olov Carlsson Skarp (SD): Bifall till Sverigedemokraternas förslag till driftbudget.

Eva Alfredsson Olsson (V): Bifall till kommunstyrelsens förslag till driftbudget.

Jesper Johansson (MP): Bifall till Miljöpartiets förslag till driftbudget.

Beslutsgång

Ordförande utser kommunstyrelsens förslag till huvudförslag. Ordförande ställer övriga förslag mot varandra och finner att Jacobs förslag är motförslag.

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.

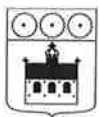
Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång.

JA-röst för kommunstyrelsens förslag

NEJ-röst för Jacobs förslag

Omröstningsresultat

		Ja	Nej	Avstår
Malin Hagström	S	x		
Ulrika Jacobs	M		x	
Lena Olsson	SD		x	
Ulrika Nilsson	S	x		
Tomas Nilsson	S	x		
Marianne Lidbäck	S	x		
Alex Jacobs	M		x	



Kommunfullmäktige

Jan-Olov Carlsson Skarp	SD		x	
Bo Johansson	C		x	
Anders Leander	S	x		
Erivan Waysi	S	x		
Per Fransson	M		x	
Solveg Svendsen	SD		x	
Sara Emsevik	S	x		
Eva Alfredsson Olsson	V	x		
Rafi Mirza	S	x		
Jörgen Hagström	S	x		
Lena Strid	M		x	
Larisa Andersson	SD		x	
Arnthor Thorhallsson	S	x		
Birgit Sturesson	C		x	
Therese Bood	S	x		
Karl Martinsson	M		x	
Hans Liljeqvist	SD		x	
Jan-Anders Andersson	S	x		
Agneta Andersson	S	x		
Jesper Johansson	MP			x
Anders Björk	SD		x	
Judith Kisch	M		x	
Leif Haraldsson, ordf	S	x		
Annica Widström	S	x		
Totalt		16	14	1

Sammanfattning

Förvaltningen presenterar yrkanden och besparingsförslag för resultat- och driftbudget 2024 samt plan för 2025–2026.

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet presenterar ett gemensamt förslag till driftbudget för år 2024.

Moderaterna, Centerpartiet, Sverigedemokraterna och Miljöpartiet presenterar varsitt förslag till driftbudget för år 2024.

Beslutsunderlag

Särskilda ärenden 2024

Budgetuppdrag inför budget 2024

Budgetberedning 2023-05-09 och 2023-05-16

Kommunstyrelsen 2023-06-01

Beslutet skickas till

Ekonomichef Charlotta Hedberg Johansson

Barn- och utbildningschef Thomas Nilsson

Socialchef Lotta Österlund Jansson

Teknisk chef Jonas Gunnberg

Kommundirektör Erica Andréén

Bilaga 3 KF 2023-06-15, § 37 Driftbudget



GRUMS KOMMUN

Driftbudget 2024	Förslag, Tkr	(S+V) Tkr	(C) Tkr	(SD) Tkr	(M) Tkr	(MP) Tkr	
Specifikation av särskilda ärenden	BB maj	Beslut KS juni	KS juni	KS juni	KS juni	KS juni	Notering
Revisionen							
Yrkanden - Övrigt							
1 Kostnadsökningar enligt yrkande från revisionen	- 50	- 50	- 50	- 50	- 50	- 50	
Summa revisionen	- 50	- 50	- 50	- 50	- 50	- 50	
Överförmyndarnämnden							
Yrkanden - Större kostnads- eller intäktsförändringar							
1 Kostnadsökningar enligt Forshaga kommun	- 146	- 146	- 146	- 146	- 146	- 146	
Summa överförmyndarnämnden	- 146	- 146	- 146	- 146	- 146	- 146	
Politisk verksamhet							
Yrkanden - Större kostnads- eller intäktsförändringar							
1							
Kostnadsanpassningar							
1 Gränsekommittén		34		34	34		S+V+SD: underhåll Unionsleden ligger kvar
2							
Summa politisk verksamhet	-	34	-	34	34	-	
Utveckling och förvaltning							
Yrkanden - Större kostnads- eller intäktsförändringar							
1 Löne- och kostnadsökningar	- 618	- 618	- 618	- 618	- 618	- 618	
2 Färdtjänst	- 442	- 442	- 442	- 442	- 442	- 442	
3 Räddningstjänst	- 404	- 404	- 404	- 404	- 404	- 404	
4 Båttbusstrafik	- 47	- 47	- 47	- 47	- 47	- 47	
Yrkanden - Övrigt							
1 Drift av teknisk lösning för e-underskrift	- 45	-	- 45	- 45	- 45	- 45	
2 Novi personalanteckningar	- 49	-	- 49	- 49	- 49	- 49	
3 Kommunikatör 100%	- 680	- 680	- 680	- 680	- 680	- 680	
4							

Handwritten signature and initials.



GRUMS KOMMUN

Driftbudget 2024		Förslag, Tkr	(S+V) Tkr	(C) Tkr	(SD) Tkr	(M) Tkr	(MP) Tkr	
Specifikation av särskilda ärenden		BB maj	Beslut KS juni	KS juni	KS juni	KS juni	KS juni	Notering
Kostnadsanpassningar								
1 Båtbusstrafik	522	522	522	522	522	260	MP: halverar tureorna	
2 Landsbygdsutvecklingsmedel	100	100	-	100	100	50		
3 Julbord/julgåva	427	427	-	427	327	427		
4 Bil IT-funktionen	59	59	59	59	59	59		
5 Cafeteriatjänster	147	147	147	147	47	147		
6 Friskvård	200	200		200	200	200		
7 Facklig verksamhet	150	150		150	150	150		
8 Kommunikatör 100%	680	680	680	680	680	680		
9 100% tjänst					680		M: 100% tjänst inom UoF	
Summa utveckling och förvaltning	-	94	877	-	480	312		
Barn och utbildning								
Yrkanden - Större kostnads- eller intäktsförändringar								
<u>Kostnadsökningar för uppräknings- enl. budgetdirektiv och påverkande omvärldsfakt.</u>								
1 Löneökningar 4%							Del av ramökning täcker löneökningens kostnad	
2 Ökat po-påslag från 42,75%-44,0%	1 623	1 623	1 623	1 623	1 623	1 623	Del av kostnadsökning nytt po-påslag täcks av ramökning	
3 Hyreshöjning 7,5%	819	819	819	819	819	819	Budgetdirektiv	
4 Ökad kostnad stad 2,4%	155	155	155	155	155	155	Budgetdirektiv	
5 Ökad kostnad skollunch, mat fritids och förskola 3,5%	483	483	483	483	483	483	Budgetdirektiv	
6 Ökad kostnad skolskjuts 3%	330	330	330	330	330	330	Stigande prisnivåer under 2023 bedöms plana ut under 2024.	
7 Ökad kostnad gymnasiebiljett (busskort), inackorderingstillägg 3%	104	104	104	104	104	104	Allmän bedömning	
8 Ökad kostnad IKE grundskola, fritids, förskola, gymnasiet, vux 3%	1 434	1 434	1 434	1 434	1 434	1 434	Kommunernas rådande kostnadslagen kan ge ytterligare ökning.	
9 Ökad kostnad IKE grundskola, fritids, förskola, enheter inom kommun 3%	546	546	546	546	546	546	Kommunens eget pris per elev och förskolebarn bedöms öka.	
10 Ökad kostnad övriga kostnadsområden 2%	168	168	168	168	168	168	Budgetdirektiv	
<u>Verksamhetsförändringar</u>								
11 Ökning kostnad IKE fristående enheter Borgvik, Värmskog, Skruvstad	2 292	2 292	2 292	2 292	2 292	2 292	Stor del ökning elever inkl fritids Borgvik (prognos 10 elever).	
12 Ökning kostnad IKE förskola	300	300	300	300	300	300	Erfarenhetsvärde utifrån utfall 2022.	
13 Ökning kostnad IKE grundskola	1 446	1 446	1 446	1 446	1 446	1 446	Bedömd ökning med 14-17 elever utifrån erfarenhetsvärden 2022.	
14 Ökning kostnad IKE gymnasiet (effekt prisökning 2023 med 10% per elev)	2 738	2 738	2 738	2 738	2 738	2 738	Medräknad liten minskning gymnasiesär (elevminskning).	
15 Skolskjuts buss	518	518	518	518	518	518	Justering kostnad utifrån erfarenhetsvärden från 2023	
16 Gymnasiebiljett (busskort)	100	100	100	100	100	100	Justering kostnad utifrån erfarenhetsvärden från 2023	
17 Minskning intäkt IKE grundskola	200	200	200	200	200	200	Justering kostnad utifrån erfarenhetsvärden från 2023	
18 Minskning intäkt Migrationsverket	276	276	276	276	276	276	Justering kostnad utifrån erfarenhetsvärden från 2023	



GRUMS KOMMUN

Driftbudget 2024							
Specifikation av särskilda ärenden	Förslag, Tkr BB maj	(S+V) Tkr Beslut KS juni	(C) Tkr KS juni	(SD) Tkr KS juni	(M) Tkr KS juni	(MP) Tkr KS juni	Notering
Yrkanden - Övrigt							
1 Extra anslag					2 000		M: Extra anslag
2							
Kostnadsanpassningar							
1 Omorganisation förskoleklass-åk 3 och förskola	5 135	2 200	-	5 135	2 200		S+V: En avd stängs i fs
2 Avveckling administratör förskola, omorg. gymnasieadministration, skolskjuts	222	222	222	222	222		
3 Avveckling 2 tjänster Jättesten fr o.m. HT 23 (budget minskad halvår)	605	-	-	605	605		2023: 605 tkr i halvårseffekt 2024: ytterligare 605 tkr då helårseffekt
4 Sammanslagning fritidshem alla lov	324	324	324	324	324		
5 Samverkan förskolan stängningsdagar	30	30	30	30	30		
6 Avveckla hyrd modul Slottsbron	116	116	116	116	116		
7 F-3 halvering tillfällen simundervisning-bad	260	260		260	260		
8 F-3 ej återsätta vakant lärartjänst	605			605	605		
9 Åk 4-9 ej återsätta vakant lärartjänst	650			650	650		
10 Åk 4-9 avveckla 50% tjänst särskilt stöd	330			-	-		
11 Åk 4-9 avveckla två 50% tjänster (VIG)	700			700	-		
12 Åk 4-9 avveckla två 100% lärartjänster	1 200			1 200	600		M: 1 st
13 Åk 4-9 avveckla två 100% tjänster trivselcoacher	840			840	420		M: 1 st
14 Förskola avveckla en 100% tjänst specialpedagog	720			-	-		
15 Förskola avveckla 142% tjänst förstärkningsresurs	650			-	650		C: besparing 42%
16 Förskola halvering av användning vikarier vid möten	581	581	581	581	581		
17 VIVO, mindre kursutbud (endast lagstadgat), ökat antal elever	400		400	400	200		
18 Nettoförändring vuxenutbildning (interkommunal ersättning/statsbidrag)	164		164	164	164		
19							
Summa barn och utbildning	-	9 799	11 695	1 700	7 905	13 532	S+V: engångsanslag 2024
Socialtjänst							
Yrkanden - Större kostnads- eller intäktsförändringar							
1 Löneökningar 4%, OB höjt med 4,1% 2023 och 3,3% 2024 och ändrat PO-påslag från budgeterat 42,75% 2023 till 44% 2024	5 526	5 526	5 526	5 526	5 526	5 526	
2 Övr. kostn.- och int förändringar (drivmedel, livsmedel, hyra, bilpool, förbruk)	4 666	4 666	4 666	4 666	4 666	4 666	



GRUMS KOMMUN

Driftbudget 2024		Förslag, Tkr	(S+V) Tkr	(C) Tkr	(SD) Tkr	(M) Tkr	(MP) Tkr	
Specifikation av särskilda ärenden		BB maj	Beslut KS juni	KS juni	KS juni	KS juni	KS juni	Notering
Yrkanden - Övrigt								
1 Utökning av grundbemanning Segmons äldreboistäder	+	443	443	443	443	443	443	
2 Ökade bemanning vid nattarbete på Edsholms äldreboistäder	-	1 164	1 164	1 164	1 164	1 164	1 164	
3 Ökade behov inom daglig verksamhet LSS	-	2 088	2 088	2 088	2 088	2 088	2 088	
4 Ökade behov i hemtjänst	-	1 743	1 743	1 743	1 743	1 743	1 743	
5 Införa helgtjänster på Järpegatans äldreboistäder	-	1 172	1 172	1 172	1 172	1 172	1 172	
6 Feriepraktik	-		600		700		400	S+V: 600 tkr o M: 400 tkr (åk 9) som finansieras via flytt Fritidsgård/Kulturskola
7 Extra anslag	-					4 000		
Kostnadsanpassningar								
1 Höja hyresintäkt särskilt boende med 3%, 101 lägenheter		211	315	352	315	350	315	S+V: 4,5% M+C: 5%
2 Höja hyresintäkt gruppbostäder och enskilda lägenheter med 3%		56	84	93	84	93	84	S+V: 4,5% M+C: 5%
3 Höja kostintäkt på särskilt boende från 150kr till 160kr/dygn		350	350	350	700	350	350	SD: 170 kr/dygn
4 Höja intäkt för trygghetstelefon från 300kr till 350kr/månad		114	114	114	114	114	114	
5 Införa intäkt för insatser från rehabassistent, 200kr/besök (280besök per år)		56	56	56	56	56	56	
6 Införa intäkt för insatser från demensteam, 100kr/besök (1000 besök per år)		100	100	100	100	100	100	
7 Införa intäkt för insats via läkemedelsrobot, 100kr/månad		16	16	16	16	16	16	
8 Ta bort en leasingbil		70	70	70	70	70	70	
9 Flytta städ från servicegruppen till hemtjänsten		800	800	800	800	800	800	
10 Bemanningsekonomi		2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	
11 Yrkandet <i>Införa helgtjänster på Järpegatans äldreboistäder</i> dras tillbaka		1 172		1 172	1 172	1 172	1 172	
12 Yrkandet för <i>Ökade behov i hemtjänst</i> minskas med en tjänst		581	581	581		581	581	
13 Yrkandet för <i>Ökade behov daglig verksamhet LSS</i> minskas med hälften		1 044		1 044	1 044	1 044	1 044	
14 Samlokalisering daglig verksamhet för dementa, Violen		95	95	95	95	95	95	
15 Yrkandet <i>Ökade behov natt Edsholms äldreboistäder</i> dras tillbaka		1 164		1 164		1 164	1 164	
16 Nedläggning arbetsmarknadsenheten								
17 Yrkandet <i>Ökade behov i hemtjänst</i> minskas med två tjänster		1 162		1 162		1 162	1 162	
18 Nedläggning av korttidsenheten Linden		7 811	800				2 486	C: 2 mkr kvar till Linden
19 Feriepraktik			600			400		S+V: 600 tkr o M: 400 tkr som finansieras via flytt Fritidsgård/Kulturskola
20								
Summa socialtjänsten	-	-	11 421	7 633	10 936	11 635	5 193	S+V: 6.500 tkr engångsanslag 2024

Handwritten signature/initials.



GRUMS KOMMUN

Driftbudget 2024							
Specifikation av särskilda ärenden	Förslag, Tkr	(S+V) Tkr	(C) Tkr	(SD) Tkr	(M) Tkr	(MP) Tkr	
	BB maj	Beslut KS juni	KS juni	KS juni	KS juni	KS juni	Notering
Samhällsbyggnad							
Yrkanden - Större kostnads- eller intäktsförändringar							
1 Löne- & kostnadsökning kultur & fritid	776	776	776	776	776	776	Ökade kostnader efter kommunals löneökning Behov höjning 7% beviljad intäkthöjning 3,5% Behov höjning 4,7% beviljad intäkthöjning 2,4% Behov höjning 15% beviljad hyreshöjning 7,5%
2 Kostnadsökning elbidrag till föreningars anläggningar	334	334	334	334	334	334	
3 Löne- & kostnadsökning kost	500	500	500	500	500	500	
4 Löne- & kostnadsökning kost	583	583	583	583	583	583	
5 Löne- & kostnadsökning lokalvård	202	202	202	202	202	202	
6 Löne- & kostnadsökning fastighet	1 573	1 573	1 573	1 573	1 573	1 573	
7 Löne- & kostnadsökning gata	1 010	1 010	1 010	1 010	1 010	1 010	
Yrkanden - Övrigt							
1 Tjänst fritidsledare 75%	465	465	465	465	465	465	Engångsanslag 2024 MP: Engångsanslag 2024
2 Tjänst fritidsbanken 25%	115	115	115	115	115	115	
3 Detaljplan gamla brandstation	400	400	400	400	400	400	
4 Utredning gång cykelväg Grums kyrka						20	

Handwritten signature and initials.



GRUMS KOMMUN

Driftbudget 2024							
Specifikation av särskilda ärenden	Förslag, Tkr BB maj	(S+V) Tkr Beslut KS juni	(C) Tkr KS juni	(SD) Tkr KS juni	(M) Tkr KS juni	(MP) Tkr KS juni	Notering
Kostnadsanpassningar							
1 Kostnadsökning el bidrag till föreningars anläggningar	334	334	334	334	167	-	Engångsanslag 2024, se yrkande ovan
2 Stöd till studieförbund, särskilda bidrag	40	40	40	40	40	-	
3 Övriga verksamhetskostnader bad & sporthall	50	50	50	50	50	50	
4 Gatubelysning	40	-	40	40	40	-	
5 Detaljplan gamla brandstation	400	-	400	-	400	400	
6 Övriga verksamhetskostnader bibliotek	50	50	50	50	50	50	
7 Övriga kulturföreningar, bidrag	60	60	60	60	60	-	
8 Fastighet minskat underhåll	1 573	1 573	1 573	-	1 573	1 573	
9 Lokalvård	202	202	202	202	202	202	
10 Säsongsanställda/semestervikarier 2 st	270	135	270	135	270	270	
11 Tjänst samordnare gata/mark 100%	700	700	700	700	700	-	S+V+SD: 3 st säsongsanställda finns då kvar
12 Tjänst fritidsledare 75%	465	465	-	-	465	-	
13 Tjänst fritidsbanken 25%	115	-	-	-	-	-	
14 Tjänst biblioteket 100%	576	576	576	576	576	-	
15 Kost tjänst 100% & minskning av livsmedelsbudget	1 083	1 083	1 083	1 083	1 083	1 083	
16 Badhuspersonal		421					
17							
Summa sambällsbyggnad	-	269	580	2 688	282	2 350	
Summa verksamheter	-	21 557	20 981	15 486	19 504	21 583	
Medel för riktade insatser	3 083	3 083	3 083	3 083	3 083	3 083	
Utrymme verksamheter	5 100	18 500	18 500	18 500	18 500	18 500	S+V+MP: 0,5% C: 1,1%, SD: 1,4%, M: 0,8%, MP: 0,5%
TOTAL AVVIKELSE MOT RAM	7 987	26	602	6 097	2 079	-	(+) kvar att fördela (-) avsatt mer än utrymme

2024		
5 100 utrymme för 2,5% ram	16 504	resultat
8 500 utrymme för 2,0% ram	13 104	resultat
11 800 utrymme för 1,5% ram	9 804	resultat
15 200 utrymme för 1,0% ram	6 404	resultat
18 500 utrymme för 0,5% ram	3 104	resultat

Vht nettokostn	627 809	648 370	647 794	642 299	646 317	648 396
Resultat	24 491	3 130	3 706	9 201	5 183	3 104
Resultatandel	3,7%	0,5%	0,6%	1,4%	0,8%	0,5%

Handwritten signature and date: 2024-05-20

Driftbudget 2024

Driftbudget, tkr	IB Budget	Demografisk utveckling	Löne- och prisutveckling 75%	Verksamhets satsningar 25%	Uppräknad budget 2024	Yrkanden	Kostnads- anpassningar	KS förslag Budget 2024
Politisk verksamhet	3 725		56		3 781		-34	3 747
Revision	624		9		633	50		683
Gemensam överförmyndarnämnd	1 823		27		1 850	146		1 996
Valnämnd	450		0		450			450
Utveckling och förvaltning	53 898		808		54 706	2 285	-2 379	54 612
Barn o utbildning	229 751	-92	3 446		233 105	13 532	-3 733	242 904
Socialtjänst	264 216	509	3 963		268 688	16 802	-5 381	280 109
Samhällsbyggnad	62 658		940		63 598	5 958	-5 689	63 867
Ej utdelat				3 083	3 083		-3 083	0
Summa	617 145	417	9 250	3 083	629 896	38 773	-20 299	648 370

Ramar som yrkat utifrån

Handwritten signature and initials.

Bilaga 4 - KF 2023-06-15, § 37 Resultatbudget och plan
RESULTATBUDGET 2024 PLAN 2025-2026

Tkr	2022	2023	2024	2025	2026
Verksamheternas nettokostnad	-581 749	-615 010	-648 370	-653 037	-675 598
Finans pensioner internt kalk ers	9 900	-749	5 700	4 258	5 505
Verksamhetens nettokostnad före avskrivning och rörelsestörande poster	-571 849	-615 759	-642 670	-648 779	-670 093
Avskrivningar	-18 150	-17 228	-18 405	-18 779	-19 971
Verksamhetens nettokostnader	-589 999	-632 987	-661 075	-667 558	-690 064
Skatteintäkter	437 897	455 414	476 275	495 331	515 768
Statsbidrag	172 259	185 594	193 930	195 249	197 841
Finansiella intäkter	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Finansiella kostnader	-10 000	-10 000	-11 000	-11 000	-11 000
Årets resultat	15 157	3 021	3 130	17 022	17 545
Nettokostnadsandel	94	96	96	94	94
Resultatandel i % av skatt o statsbidrag	2,5	0,5	0,5	2,5	2,5

Förutsättningar:

Skatter och bidrag 2024-2026 enligt SKR cirk 2023:20

Nettokostnadsökning på 2% 2024-2026

Befolkningstalet 9 090 2024-2026

Skattesats 22:50 2024-2026

KPA pensionskostnadsanalys april 2023

Handwritten signature/initials.



GRUMS KOMMUN

Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
2023-06-15

Sida
21(31)

§ 38

Dnr GKS/2023:373

Skattesats för Grums kommun 2024

Beslut

Skattesatsen behålls oförändrad för år 2024 om 22:50 kronor.

Sammanfattning

Enligt kommunallagen har kommunfullmäktige att fastställa skattesatsen för kommande år.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2023-04-25

Budgetberedning 2023-05-09 och 2023-05-16

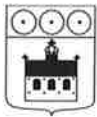
Kommunstyrelsen 2023-06-01

Beslutet skickas till

Ekonomichef Charlotta Hedberg Johansson

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



§ 39

Dnr GKS/2023:362

Rapportering av ej verkställda beslut kvartal 1, 2023

Beslut

Informationen noteras.

Sammanfattning

Kommuner är skyldiga att anmäla beslut gällande SoL och LSS som inte har verkställts inom tre månader från beslutsdatum. Detta rapporteras till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, fyra gånger per år. Utredningssekreterare Maria Kumm redovisar i tjänsteskrivelse de ärenden som rapporterats in för kvartal 1.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2023-05-03

Utbildnings- och omsorgsutskottet 2023-05-15

Kommunstyrelsen 2023-06-01

Beslutet skickas till

Kommunrevisionen



§ 40

Dnr GKS/2023:376

Barnbokslut Grums kommun 2022

Beslut

Barnbokslut för år 2022 godkänns.

Sammanfattning

Utredningssekreterare tillika barnrättssombudet Maria Kumm har gjort ett barnbokslut för 2022 för Grums kommun.

Samtliga verksamheter i kommunen ska årligen följa upp och redovisa hur man beaktat barnkonventionen. Redogörelserna sammanställs i barnbokslutet som redovisas för kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2022-05-03

Rapport 2022-05-03

Planeringsutskottet 2023-05-17

Kommunstyrelsen 2023-06-01

Beslutet skickas till

Utredningssekreterare Maria Kumm



Kommunfullmäktige

§ 41

Dnr GKS/2023:333

Kvalitetsberättelse socialtjänsten 2022

Beslut

Kvalitetsberättelsen för socialtjänsten år 2022 godkänns.

Sammanfattning

Enligt Socialstyrelsens föreskrift och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete, ska den som bedriver socialtjänst eller verksamhet inom LSS ansvara för att det finns ett ledningssystem för kvalitet.

Socialt ansvarig samordnare (SAS) Sandra de Jong har tagit fram kvalitetsberättelsen som redovisar det kvalitetsarbete som genomförts under 2022.

Beslutsunderlag

Kvalitetsberättelse 2023-04-06

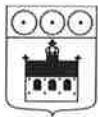
Utbildnings- och omsorgsutskottet 2023-04-24

Kommunstyrelsen 2023-06-01

Beslutet skickas till

Socialchef Lotta Österlund Jansson

SAS Sandra de Jong



§ 42

Dnr GKS/2023:325

Patientsäkerhetsberättelse hälso- och sjukvård 2022

Beslut

Patientsäkerhetsberättelse hälso- och sjukvård år 2022 godkänns.

Sammanfattning

Enligt patientsäkerhetslagen SFS 2010:659 ska vårdgivaren skriva en patientsäkerhetsberättelse. Idén med patientsäkerhetsberättelsen är att öppet och tydligt för alla redovisa strategier, mål och resultat av arbetet med att förbättra patientsäkerheten.

Antalet avvikelser redovisas i patientsäkerhetsberättelsen. Antalet avvikelser har ökat. Fall ligger bakom många av avvikelserna.

MAS Yvonne Nordenberg och MAR Annika Gyllström deltar på sammanträdet och berättar om året som gått i verksamheten.

Beslutsunderlag

Patientsäkerhetsberättelse 2022 – hälso- och sjukvård 2023-04-12

Utbildnings- och omsorgsutskottet 2023-04-24

Kommunstyrelsen 2023-06-01

Beslutet skickas till

Socialchef Lotta Österlund Jansson

MAS Yvonne Nordenberg

MAR Annika Gyllström



Kommunfullmäktige

§ 43

Dnr GKS/2023:258,

GKS/2023:222, GKS/2023:166

Kommunrevisorerna - Ansvarsfrihet för 2022 års förvaltning

Beslut

Kommunstyrelsen, jävsnämnden, valnämnden och kommunens förtroendevalda i dessa nämnder beviljas ansvarsfrihet för 2022 års förvaltning.

Styrelsen för stiftelsen Grums kommuns hyresbostäder och stiftelsens verkställande funktionär beviljas ansvarsfrihet för 2022 års förvaltning.

De gemensamma nämnderna drifts- och servicenämnden, hjälpmedelsnämnden, krisledningsnämnden och överförmyndarnämnden samt kommunens förtroendevalda i dessa nämnder beviljas ansvarsfrihet för 2022 års förvaltning.

Sammanfattning

Kommunfullmäktige har att ta ställning till ansvarsfrihet för 2022 års förvaltning. Revisorerna tillstyrker att kommunstyrelsen, övriga nämnder, styrelsen för stiftelsen Grums kommuns hyresbostäder samt de enskilda förtroendevalda i dess organ beviljas ansvarsfrihet, lika så stiftelsens verkställande funktionär. Vidare tillstyrker revisorerna att de gemensamma nämnderna drifts- och servicenämnden, hjälpmedelsnämnden, krisledningsnämnden, överförmyndarnämnden samt kommunens förtroendevalda i dessa nämnder beviljas ansvarsfrihet.

Kommunfullmäktiges presidium har enligt kommunfullmäktiges arbetsordning att bereda frågan om ansvarsfrihet för 2022 års förvaltning. På grund av jäv har kommunfullmäktige utsett en tillfällig beredning för ärendet.

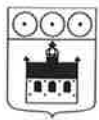
Beredningen har i frågan om ansvarsfrihet för 2022 års verksamhet tagit del av årsredovisningen samt revisorernas underlag och bedömningar.

Beslutsunderlag

Kommunrevisorernas skrivelse
KPMG Grundläggande granskning
Planeringsutskottet 2023-02-23
Kommunstyrelsen 2023-06-01

Beslutet skickas till

Kommunrevisorerna



Kommunfullmäktige

§ 44

Dnr GKS/2023:356

Samordningsförbundet Samspelet - Årsredovisning och ansvarsfrihet för 2022 års förvaltning

Beslut

Samordningsförbundet Samspelets årsredovisning och verksamhetsberättelse för år 2022 godkänns.

Enligt revisorernas rekommendationer beviljas styrelsens ledamöter ansvarsfrihet.

Jäv

Ulrika Jacobs (M) och Anders Leander (S) deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv.

Sammanfattning

Samordningsförbundet Samspelet har översänt årsredovisning och verksamhetsberättelse för år 2022 samt revisionsberättelse. Förbundet har finansierat insatser i syfte att främja samverkan/samordning mellan parterna, stödja medborgare med behov av samordnad arbetslivsinriktad rehabilitering och stödja förebyggande insatser. Målet är att etablera en hållbar legitim samverkan i det vardagliga arbetet.

Beslutsunderlag

Årsredovisning 2022 med bilagor
Revisionsrapport 2022
Planeringsutskottet 2023-05-17

Beslutet skickas till

Samordningsförbundet Samspelet



GRUMS KOMMUN

Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
2023-06-15

Sida
28(31)

§ 45

Dnr GKS/2023:474

Sverigedemokraterna - Motion om utökning av fritidsaktiviteter vid området kring Trulsen

Beslut

Ärendet utgår.

Kommunfullmäktige önskar ett förtydligande avseende vilken del av området som ska utvecklas och på vilket sätt.

Sammanfattning

Sverigedemokraterna har lämnat in en motion om att utveckla området kring Trulsen genom att exempelvis anlägga en brygga och bygga en bastu.

Beslutsunderlag

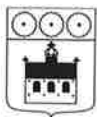
Motion 2023-06-05

Beslutet skickas till

Lena Olsson (SD)

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Kommunfullmäktige

§ 46

Dnr GKS/2023:483

Avsägelse av uppdrag som ersättare i särskild beredning för Grumsinitiativ, Erivan Waysi (S)

Beslut

Erivan Waysis avsägelse godkänns.

Sammanfattning

Erivan Waysi (S) har avsagt sig uppdraget som ersättare i särskild beredning för Grumsinitiativ från och med den 1 augusti 2023.

Notering

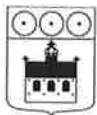
Kommunfullmäktige, genom 2:e vice ordförande Judith Kisch (M), tackar Erivan hans arbete och engagemang inom politiken.

Beslutsunderlag

Avsägelse 2023-06-07

Beslutet skickas till

Erivan Waysi



Kommunfullmäktige

§ 47

Dnr GKS/2023:482

Avsägelse av uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige, Erivan Waysi (S)

Beslut

Erivan Waysis avsägelse godkänns.

Sammanfattning

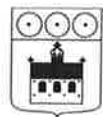
Erivan Waysi (S) har avsagt sig uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige från och med den 1 augusti 2023.

Beslutsunderlag

Avsägelse 2023-06-07

Beslutet skickas till

Erivan Waysi
Länsstyrelsen för ny sammanräkning



§ 48

Dnr GKS/2023:296

Kommunrevisorerna - Granskning av arbetet mot våld i nära relationer

Beslut

Granskningsrapporten och yttrandet läggs till handlingarna.

Sammanfattning

Kommunrevisionen i Grums har tillsammans med Region Värmland och ett flertal andra värmländska kommuner, genomfört en gemensam granskning av samverkan avseende arbete mot våld i nära relationer. Revisorerna önskar svar från kommunstyrelsen senast 26 juni.

Beslutsunderlag

Granskningsrapport

Utbildnings- och omsorgsutskottet 2023-05-15

Tjänsteskrivelse 2023-05-15

Beslutet skickas till

Barn- och utbildningschef Thomas Nilsson

Socialchef Lotta Österlund Jansson

Kommunrevisorerna