Kommunfullmäktige

Plats och tid	Digitalt via Zoom för de förtroendevalda, ordförande leder mötet från lokal Sågen kl. 18:30- 20:30
Tjänstgörande	Se nästa sida
Ersättare	Se nästa sida
Övriga närvarande	Se nästa sida
Justerare	Tomas Nilsson och Birgit Sturesson
Tid och plats för justering	Kommunhuset , 2021-06-22

Underskrifter

Sekreterare .....
Christina Olsson

Ordförande .....
Ulrika Nilsson

Justerare .....
Tomas Nilsson Birgit Sturesson

Justerade paragrafer §35 - §56

Tillkännagivande Protokollet förvaras i kommunhuset. Justeringen tillkännages på kommunens anslagstavla 2021-06-29 till och med 2021-07-14

Kommunfullmäktige

Närvarolista

Beslutande

Ulrika Jacobs (M) ej §§ 52-56
Judith Kisch (M), 2:e vice ordförande
Per Fransson (M)
Ann-Sofie Jansson (M)
~~Eva Sidenvall (C)~~ Bo Johansson (C) tjg
Birgit Sturesson (C)
Maria Svedinger Andersson (C)
Leif Haraldsson (S)
Gun-Britt Arvholm (S), 1:e vice ordförande
Erivan Waysi (S)
Ulrika Nilsson (S), ordförande
Tore Ingman (S)
Marianne Lidbäck (S)
Tomas Nilsson (S)
~~Ylva Eklund Magnusson (S)~~ Margareta Bergman (S) tjg
~~Frank Lassen (S)~~ Anders Leander (S) tjg
Agneta Andersson (S)
Rafi Mirza (S)
Malin Hagström (S)
Camilla Nilsson (S)
Jan-Anders Andersson (S)
~~Juan Martinez (S)~~ Therese Bood (S) tjg
Sara Emsevik (S)
Lars Fridén (S)
Jenny Kumm (V)
Jesper Johansson (MP)
Anne-Louise Kron (SD)
~~Ulf Björk (-)~~
Solveg Svendsten (SD)
Jan-Olof Karlsson (SD)
~~Ann-Charlotte Kraft (SD)~~ Robin Lennartsson (SD) tjg

Övriga närvarande

Kommunchef Annika Lomarker
Administrativ chef Christina Olsson
Utredare Cornelia Eisenhart
Stadsarkitekt Kjell Nyström
Näringslivschef Maria Röhr

Revisor Inge Carlsson

Kommunfullmäktige

Ärendelista

§ 35 Dnr GKS/2021:238 4
Val av ny ledamot i valnämnden efter Sven-Erik Johansson (S) 4
§ 36 Dnr GKS/2021:523 5
Val av ersättare i valnämnden (S) 5
§ 37 Dnr GKS/2021:240 6
Val av ordförande i valnämnden efter Sven-Erik Johansson (S) 6
§ 38 Dnr GKS/2021:472 7
Interpellation om anställningsformer och kompetens inom äldreomsorgen i Grums kommun 7
§ 39 Dnr GKS/2021:494 8
Motion om avgifter för tillsyn 8
§ 40 Dnr GKS/2021:120 9
Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS, period 2 2021 9
§ 41 Dnr GKS/2021:410 10
Patientsäkerhetsberättelse hälso- och sjukvård 2020 10
§ 42 Dnr GKS/2021:452 11
Dp 74 - Borgviks hamnområde 11
§ 43 Dnr GKS/2020:494 12
Motion om att bygga en sporthall 12
§ 44 Dnr GKS/2021:437 13
Omdisponering av investeringsmedel, avloppsreningsverk 13
§ 45 Dnr GKS/2021:438 14
Omdisponering av investeringsmedel inom sektor samhällsbyggnad 14
§ 46 Dnr GKS/2021:254 15
Ansökan om särskilt bidrag till enskild väg som erhåller statligt driftbidrag (ansökningar inkomna 2021) 15
§ 47 Dnr GKS/2021:440 16
Ekonomi- och verksamhetsuppföljning - april 16
§ 48 Dnr GKS/2021:382 17
Barnbokslut 2018 - 2020 17
§ 49 Dnr GKS/2021:357 18
Förändring av processen för Grumsinitiativ 18
§ 50 Dnr GKS/2021:421 19
Grums kommun konkreta mål 2022 19
§ 51 Dnr 25
Informationspunkt - Genomgång av budgetförutsättningar 25
§ 52 Dnr GKS/2021:422 26
Driftbudget 2022 och plan 2023-2024 26
§ 53 Dnr GKS/2021:423 32
Investeringsbudget 2022 och plan 2023-2024 32
§ 54 Dnr GKS/2021:424 35
Skattesats för Grums kommun 2022 35
§ 55 Dnr GKS/2021:428 36
Tilläggsanslag för ny verksamhet/öppenvårdsmottagning 2021 36
§ 56 Dnr 38
Trevlig sommar 38

§ 35

Dnr GKS/2021:238

Val av ny ledamot i valnämnden efter Sven-Erik Johansson (S)

Beslut

Gun-Britt Arvholm (S) utses som ledamot i valnämnden.

Sammanfattning

Kommunfullmäktige har att utse ledamot i valnämnden efter Sven-Erik Johansson (S) som avsagt sig uppdraget.

Beslutsunderlag

Avsägelse

Beslutet skickas till

Vald
Registrator

§ 36

Dnr GKS/2021:523

Val av ersättare i valnämnden (S)

Beslut

Jörgen Hagström (S) utses som ersättare i valnämnden.

Sammanfattning

Kommunfullmäktige har att utse ersättare i valnämnden efter Gun-Britt Arvholm (S).

Beslutsunderlag

Beslutet skickas till

Vald
Registrator

§ 37

Dnr GKS/2021:240

Val av ordförande i valnämnden efter Sven-Erik Johansson (S)

Beslut

Agneta Andersson (S) utses som ordförande i valnämnden.

Sammanfattning

Kommunfullmäktige har att utse ordförande i valnämnden efter Sven-Erik Johansson (S) som avsagt sig uppdaget.

Beslutsunderlag

Avsägelse

Beslutet skickas till

Vald
Registrator

§ 38 Dnr GKS/2021:472

Interpellation om anställningsformer och kompetens inom äldreomsorgen i Grums kommun

Beslut

Interpellationen är besvarad.

Sammanfattning

Kommunfullmäktigeledamoten Jenny Kumm (V) har lämnat in en interpellation om anställningsformer och kompetens inom äldreomsorgen i Grums kommun.

Kumm (V) önskar svar på frågor rörande äldreomsorgen; hur kommunen kommer att arbeta för att minska andelen timanställda, ökningen av sjuksköterskebemanningen och övriga åtgärder för att öka den medicinska kompetensen.

Vid dagens sammanträde besvarar kommunstyrelsens ordförande Malin Hagström (S) interpellationen. I svaret redogörs bland annat att för hur regeringens satsning på äldreomsorgen, 4 609 709 kronor, kommer att användas i Grums kommun. Vidare redogörs för projektet ”Heltidsresan”.

Beslutsunderlag

Interpellation 2021-05-19
Interpellationssvar 2021-06-10

Beslutet skickas till

Interpellant

§ 39

Dnr GKS/2021:494

Motion om avgifter för tillsyn

Beslut

Motionen remitteras till kommunstyrelsen.

Sammanfattning

Judith Kisch (M) med flera har lämnat in en motion om avgifter och tillsyn inom miljöbalkens område. Motionärerna vill bland annat att 2021 års tillsynsavgifter sänks med motsvarande halva avgiften för de företag som inte fått tillsyn 2020 samt att samtliga taxor inom området ska halveras där tillsynsavgiften där tillsynen uteblir.

Beslutsunderlag

Motion 2021-06-07

Beslutet skickas till

Samhällsbyggnadsutskottet

§ 40

Dnr GKS/2021:120

Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS, period 2 2021

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.

Gällande rapporteringsperiod 2 rapporteras in enligt följande:

1. Beslut om bistånd i form av kontaktfamilj enligt SoL 200211. Beslutet ej verkställt på grund av resursbrist.
2. Beslut om bistånd i form av daglig verksamhet enligt LSS 201211. Beslutet ej verkställt på grund av att kund vill avvakta utifrån pandemin.
3. Beslut om bistånd i form av daglig verksamhet enligt LSS 201105. Beslutet ej verkställt på grund av att kunden nyligen har blivit förälder och vill avvakta verkställan utifrån det.
4. Beslut om bistånd i form av daglig verksamhet enligt LSS 200220. Beslutet ej verkställt på grund av att kunden vill avvakta utifrån pandemin. Kommunen har regelbunden kontakt för avstämning.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2021-05-04
Utbildnings- och omsorgsutskottet 2021-05-17
Kommunstyrelsen 2021-06-08

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige
Kommunrevisionen
Utredningssekreterare Maria Kumms

§ 41

Dnr GKS/2021:410

Patientsäkerhetsberättelse hälso- och sjukvård 2020

Beslut

Patientsäkerhetsberättelsen godkänns.

Sammanfattning

Vårdgivaren ska enligt patientsäkerhetslagen varje år upprätta en patientsäkerhetsberättelse där det ska framgå hur patientsäkerhetsarbetet har bedrivits under året, vilka åtgärder som vidtagits för att öka patientsäkerheten och vilka resultat som uppnåtts.
Arbetet under 2020 har tydligt präglats av coronapandemin. Planer fanns på att starta upp en hel del kvalitetsarbete, men det har fått stå tillbaka för Covid-19.

Samverkan mellan verksamheten har fungerat mycket bra, likaså samarbetet med ledningen. Korta beslutsvägar. Man kan konstatera att man låg steget före pandemiutvecklingen hela tiden, vilket kan bero på både skicklighet och tur.

Avvikelser gällande fall har minskat något, avvikelser mot centralsjukhuset har ökat något.

Beslutsunderlag

Patientsäkerhetsberättelse 2021-04-26
Utbildnings- och omsorgsutskottet 2021-05-17
Kommunstyrelsen 2021-06-08den 21

Beslutet skickas till

Socialchef Lotta Österlund Jansson
MAS Yvonne Nordenberg
MAR Annika Gyllström

§ 42

Dnr GKS/2021:452

Dp 74 - Borgviks hamnområde

Beslut

Utlåtandet godkänns.
Detaljplan, 74 Borgviks hamnområde, daterad den 21 april 2021 antas.

Sammanfattning

Kjell Nyström redogör i skrivelse att syftet med planen är att pröva möjligheten till en framtida utveckling av hamnområdet, däribland en ny cafébyggnad samt utökning av befintlig campingverksamhet. Samtidigt som planen ska möjliggöra för utveckling av verksamheter på platsen ska hänsyn tas till kulturmiljövärdena i området. Planen ska tydliggöra allmän platsmark och säkerställa allmänhetens tillgång till strand- och hamnområdet.

Planen tas fram med ett utökat förfarande och bedöms ha stöd i översiktsplanen, ÖP 2010.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsen 2021-03-31, 2021-06-08
Beskrivning
Plankarta
Behovsbedömning
Miljökonsekvensbeskrivning
Tjänsteskrivelse 2021-05-11
Samhällsbyggnadsutskottet 2021-05-19

Beslutet skickas till

Stadsarkitekt + Framsida på protokoll

§ 43 Dnr GKS/2020:494

Motion om att bygga en sporthall

Beslut

Sporthallsfrågan utreds i framtida badhusutredning.
Motionen är därmed besvarad.

Sammanfattning

Kommunfullmäktigeledamoten Ulf Björk (SD) med flera har lämnat in en motion om att kommunen ska arbeta fram förslag på en ny sporthall.

Områdeschef Martin Karlsson redogör i skrivelse att behovet av en ny sporthall är stort i Grums kommun. Badhusets framtid utreds och i utredningen diskuteras även en ny sporthall. När det gäller en sporthall presenteras tre möjliga förslag.

- Bygga ut Slottsbrons gymnastikhall till en fullstor sporthall
- Bygga om Södra skolans gymnastikhall till en fullstor sporthall
- Bygga en ny fullstor sporthall

Kostnad för en ny fullstor sporthall uppgår till cirka 25-45 miljoner kronor beroende på form, funktion och innehåll. Även placering och markförhållanden spelar en avgörande roll och ingår inte i ovanstående uppskattad kostnad. För att utreda ytterligare i frågan och i ovanstående förslag krävs extern kompetens för att klarlägga kostnader kring ny sporthall, placering och innehåll samt eventuell ombyggnation av befintliga gymnastikhallar.

Uppskattade konsultkostnader uppgår till 100 000 kronor. Kostnader för konsultarvode ryms inte inom befintlig budget för område kultur och fritid. Områdeschef Martin Karlsson föreslår att sporthallsfrågan lyfts in i framtida badhusutredning.

Beslutsunderlag

Motion 2020-06-11
Kommunfullmäktige 2020-06-16
Samhällsbyggnadsutskottet 2020-08-12
Tjänsteskrivelse 2021-04-14
Samhällsbyggnadsutskottet 2021-05-19
Kommunstyrelsen 2021-06-08

Beslutet skickas till

Områdeschef Martin Karlsson
Motionär

§ 44

Dnr GKS/2021:437

Omdisponering av investeringsmedel, avloppsreningsverk

Beslut

300 000 kronor av investeringsmedel för 2021 omdisponeras från avloppsreningsverkets projekt driftsäkrande åtgärder till en verksamhetsbil.

Sammanfattning

En av avloppsreningsverkets två verksamhetsfordon är i mycket dåligt skick och behöver ersättas med en ny. Bilens skåp är inrett för VA-verksamhet samt beredskap vilket innebär att bilen endast används i verksamheten och kommer inte att flyttas eller användas i bilpool. Gatuchef önskar därför omdisponera 300 000 kronor från investeringsprojektet driftsäkrande åtgärder till inköp av verksamhetsfordon då detta är en fördelaktigare ekonomisk lösning än en finansiell leasing. Kapitalkostnader belastar VA-verksamheten.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2021-05-06
Planeringsutskottet 2021-05-18
Kommunstyrelsen 2021-06-08

Beslutet skickas till

Områdeschef Maria Oja
Controller Anna Bratt

§ 45 Dnr GKS/2021:438

Omdisponering av investeringsmedel inom sektor samhällsbyggnad

Beslut

600 000 kronor av sektor samhällsbyggnads investeringsmedel för 2021 omdisponeras för att möjliggöra inköp av ersättningstraktor. 200 000 kronor omdisponeras från investeringsprojektet Uttagsrätt dricksvatten. 400 000 kronor omdisponeras från oförutsedda kostnader.

Sammanfattning

En av Område gatas traktorer som är en viktig del både av snö- och halkbekämpningen och sopning av gator är i dåligt skick. Reparationsinsatser har genomförts under senaste åren men områdeschef Maria Oja meddelar att driftsäkerheten inte längre kan garanteras. Områdeschef Oja föreslår därför att 600 000 kronor av sektor samhällsbyggnads investeringsmedel för 2021 omdisponeras för att möjliggöra inköp av ersättningstraktor. 200 000 kronor omdisponeras från investeringsprojektet Uttagsrätt dricksvatten då projektet bedöms kunna genomföras till en lägre kostnad än budgeterat. 400 000 kronor omdisponeras från oförutsedda kostnader.

Befintlig traktor kommer att säljas när en ersättningsmaskin finns på plats.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2021-05-06
Planeringsutskottet 2021-05-18
Kommunstyrelsen 2021-06-08

Beslutet skickas till

Områdeschef Maria Oja
Controller Anna Bratt

§ 46

Dnr GKS/2021:254

Ansökan om särskilt bidrag till enskild väg som erhåller statligt driftbidrag (ansökningar inkomna 2021)

Beslut

Område gatas verksamhet 7802000, bidrag enskilda vägar, beviljas ett engångsanslag om 410 051 kronor för utbetalning av särskilda driftbidrag.

Beslutet finansieras ur kommunens resultat för år 2021.

Sammanfattning

Områdeschef Maria Oja meddelar att enligt kommunens riktlinjer för kommunala bidrag till enskilda vägar kan särskilt driftbidrag beviljas med upp till 20% av sökt belopp. Budget för särskilda driftbidrag år 2021 är 220 000 kronor. När ansökningar överskrider budgeterade pengar behöver beslut om tillskott till budgeten tas.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2021-05-04
Planeringsutskottet 2021-05-18
Kommunstyrelsen 2021-06-08

Beslutet skickas till

Områdeschef Maria Oja
Controller Anna Bratt

§ 47 Dnr GKS/2021:440

Ekonomi- och verksamhetsuppföljning - april

Beslut

Ekonomi och verksamhetsuppföljning för Grums kommun per den 30 april 2021 godkänns.

Uppdrag från kommunstyrelsen 31 mars finns sedan tidigare om olika ekonomiska åtgärder för 2021, så detta arbete fortgår.

Sammanfattning

Ekonomichef Charlotta Hedberg Johansson meddelar att verksamheterna visar på en enorm negativ avvikelse på drygt 24 mkr sämre resultat än budget. Den enskilt största avvikelsen finns inom socialtjänsten och omsorg om individ och familj som har en prognos på nära 19 mkr sämre än budget om utvecklingen fortsätter att följa förra årets trend, och beror främst på institutionsplaceringar för vuxna samt barn och unga.

Inom finansförvaltningen ligger en positiv avvikelse för bland annat kompensation sjuklöner januari-april samt pensioner som också beräknas avvika positivt mot budgeterat.

Avskrivningarna blir lägre då komponentindelning färdigställdes efter att budgeten var lagd. Detta innebär att den årliga kostnaden blir lägre då fler komponenter har en längre avskrivningstid än innan indelningen. Avskrivningarna påverkas även av att byggnationen på Södra skolan blev billigare.

Med anledning av Coronapandemin råder stor osäkerhet i skatte- och statsbidragsprognosen från Sveriges Kommuner och Regioner och tabellen ovan utgår från det som senast presenterades av dem 29 april.

Kommunen har i aprilprognosen ett positivt resultat på 11,9 mkr som motsvarar 2,0 % av skatter och generella statsbidrag. Resultatet är en förbättring med 2,5 mkr från marsprognosen. Kommunen uppfyller dock inte det finansiella målet med resultatet som ligger på 2,5 %.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2021-05-11
Ekonomi och verksamhetsuppföljning april 2021
Planeringsutskottet 2021-05-18
Kommunstyrelsen 2021-06-08

Beslutet skickas till

Ekonomichef Charlotta Hedberg Johansson

§ 48

Dnr GKS/2021:382

Barnbokslut 2018 - 2020

Beslut

Barnbokslutet godkänns.

Sammanfattning

Utredningssekreterare tillika barnrättsombudet Maria Kumm har gjort ett barnbokslut för åren 2018 till 2020 för Grums kommun. Uppdraget är ett resultat av att barnkonventionen sedan 1 januari 2020 är lag, och att ledningsgruppen har beslutat att ett barnbokslut ska lämnas till kommunfullmäktige en gång per år.

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

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2021-04-23
Planeringsutskottet 2021-05-18
Kommunstyrelsen 2021-06-08

Beslutet skickas till

Utredningssekreterare Maria Kumm

§ 49 Dnr GKS/2021:357

Förändring av processen för Grumsinitiativ

Beslut

Förslag till förändring av processen för Grumsinitiativ godkänns.

Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade den 4 oktober 2018 att avskaffa medborgarförslag och istället inrätta Grumsinitiativ för att öka medborgarinflytandet och få en mer administrativt hanterlig process. En fördel var att arbetet med Grumsinitiativ skulle kopplas samman med budgetarbetet. Det har sedan dess skett en del förändringar i budgetarbetet som gör att processen för Grumsinitiativ behöver justeras.

Utredare Cornelia Eisenhart föreslår att förflytta arbetet med initiativen så att inlämningsperioden blir 1 juni till 31 augusti istället för 1 december till sista februari. Medborgarna kommer fortfarande att kunna lämna in initiativ under tre månader.

Enligt förslaget sker det första beredningsmötet med den särskilda beredningen för Grumsinitiativ då i slutet av september. Efter mötet utreds initiativen fram till februari. I mars sammanträder beredningen igen för att besluta vilka initiativ som ska skickas till budgetberedningen. De initiativ som skickas till budgetberedningen behandlas sedan vidare i budgetarbetet.

Om förslaget godkänns är bedömningen att det är lämpligt att nästa insamlingsperiod startar sommaren 2022.

Beslutsunderlag

Årshjul för Grumsinitiativ
Tjänsteskrivelse 2021-04-13
Planeringsutskottet 2021-05-18
Kommunstyrelsen 2021-06-08

Beslutet skickas till

Utredare Cornelia Eisenhart

§ 50 Dnr GKS/2021:421

Grums kommun konkreta mål 2022

Beslut

Följande konkreta mål fastställs för år 2022:

Utveckling och förvaltning	
Verksamhetsmål 2020-2022	Konkreta mål 2022
En attraktiv arbetsgivare	Stärkt stöd för ledare • *Internutbildning för chefer vid minst ett tillfälle*
	Marknadsföra friskvårdsarbetet internt och externt • *Externt minst två gånger per år via pressmeddelanden, sociala medier och grums.se*
Hög tillgänglighet	Kommunstyrelsens diarium ska vara sökbart på grums.se
	Uppföljning av tillgänglighet på telefon • *Rapportering* sker till chef
Stärka varumärket	Lyfta platsen Grums kommun • *Platsreportage* från alla kommunens orter i bland annat Vårt Grums • *Marknadsföra kommunen externt*
	Genom enkäter få in synpunkter på kommunens tillsynsarbete

Förskola	
Verksamhetsmål 2020-2022	Konkreta mål 2022
Goda pedagogiska förutsättningar och god arbetsmiljö	Två utbildningstillfällen genomförs för samtlig personal med fokus på informations- och kommunikationsteknik (IKT) • *Att förskolan bidrar med tydliga och användbara mål till IKT-planen och att planen implementeras hos alla pedagoger.*
En trygg miljö	Hjärt-lungräddning (HLR) och Brand

	• *Att alla pedagoger ska få utbildning i HLR och brandövning för att kunna känna sig tryggare i arbetet med barnen.*
	Fortsatt arbete kring NPF-problematik (Neuropsykiatriska Funktionsnedsättningar) Arbeta med tydlig lärmiljö • *Att alla avdelningar har ett basutbud av bildstöd i sina lokaler. Basutbudet består av bilder för: toalettbesök/handtvätt, påklädning och dagsschema.*

Grundskola	
Verksamhetsmål 2020-2022	Konkreta mål 2022
Skapa tillgängliga lärmiljöer	Fortsatta utbildningsinsatser för personal inom NPF • *Riktad utbildning stadievis med fokus på tillitsfulla relationer och bemötande.* • *Utbildning om verktyg för lärande i relation till ovanstående förhållningssätt.*
Ökad måluppfyllelse	Utveckla möjligheten till distansutbildning • *Följs upp genom statistik över antalet elever som nyttjar detta*
	Utveckla läsutvecklingsplan F-9 • *Klar och implementerad lå 22/23*

Gymnasieskola och vuxenutbildning	
Verksamhetsmål 2020-2022	Konkreta mål 2022
Utbildningsnivån i Grums kommun ska öka	**Gymnasieskola** Förkorta antalet år obehöriga läser på något av Introduktionsprogrammen • *Få till ett bättre samarbete och utbyte av information för våra elever som läser på fristående skolor.* • *Dialog med och större krav på att skolorna följer de lagar och regler som finns kring information till hemkommun*
	Vuxenutbildning Förbättra kommunens studievägledning, för att nå upp till en tillgänglighet för vägledande samtal till 100% • *Tydlighet i studie- och yrkesvägledare (SYV) funktionens roll och uppgifter*
	Vuxenutbildning Minska antalet sökande som efter att de fått ja av kommunen att läsa, ändå väljer att inte börja. Något som både tar

	administrationens tid i anspråk och kan göra att andra sökande som haft lägre prioritering får ett nej • *Större tydlighet vid vägledning och ansökningar att man förväntas börja läsa om man får ja av kommunen*
Ökad måluppfyllelse	**Gymnasieskola** Bättre kontakt med de skolor där vi har IM elever när det gäller progression och mål
	Vuxenutbildning Minska antalet utskrivna från olika vuxenutbildningar • *Större tydlighet vid vägledning och ansökningar vad som krävs av de som börjar läsa. Kan få börja läsa i mindre omfattning, för att först visa att man kan läsa fullt därefter.*

Omsorg om äldre	
Verksamhetsmål 2020-2022	Konkreta mål 2022
En trygg och tillgänglig äldreomsorg	Arbeta med Grums kommuns värdegrundsarbete • *Läggs in på agendan på APT och prata värdegrund minst fyra tillfällen av alla APT under 2022* Heltidsresan • *Öka sysselsättningen till heltid från 68% (2020) till 90%* Ge kunden personcentrerad omvårdnad • *Äldreomsorgens medarbetare ska ha deltagit i minst fyra utbildningstillfällen under 2022 som handlar om God och nära vård.* • *Kund ska möta högst 12 olika hemtjänstpersonal inom en 14 dagars period*
Möjlighet till en aktiv och meningsfull tillvaro för kunden	Att varje kund ska ha en uppdaterad genomförandeplan • *Detta mäts var sjätte månad* Kontaktmannaskap • *100% av kunderna ska ha kontaktpersoner*

Omsorg om personer med funktionsvariation	
Verksamhetsmål 2020-2022	Konkreta mål 2022
Öka tillgängligheten och delaktigheten oavsett funktionsvariation	Öka tillgängligheten digitalt • *Genom enkätundersökning som skickas till våra kunder, ta reda på upplevelsen av tillgängligheten av information digitalt på Grums hemsida*
Fler fritidsaktiviteter	Anordna och erbjuda minst två aktiviteter för kunder med personlig assistans inom kommunen såsom bingokväll eller rullstolsgympa

	Skapa forum för personer med psykisk ohälsa att ses, såsom gruppromenader

Arbetsmarknadsenheten	
Verksamhetsmål 2020-2022	Konkreta mål 2022
Bredda verksamheten för att få fler i sysselsättning	Utveckla Hantverket som är en ny verksamhet inom daglig verksamhet, samt marknadsföra den för att nå kunder som idag inte tar del av den dagliga verksamhet vi har idag • *Minst 4 kunder ska ha påbörjat sin verksamhet i Hantverket*
Skapa förutsättningar för människor att bli självförsörjande	AME och IFO arbetar tillsammans för att personer som inte står till arbetsmarknadens förfogande får en adekvat försörjning • *Öka från 15 personer som var inskrivna 2020 till 20 personer som går från försörjning via ekonomiskt bistånd till arbete via extratjänst eller växla försörjningsstöd (AME åtgärder)*

Omsorg om individ och familj	
Verksamhetsmål 2020-2022	Konkreta mål 2022
Verka för kostnadseffektiva hemmaplanlösningar	Se över organisationen för att arbeta för hemmaplanslösningar som matchar kundernas behov • *Starta upp ett gemensamt boendestödsteam till kunder med samsjuklighet (både missbruk och psykisk ohälsa)* • *Öka resurser riktat till barn och unga och deras vårdnadshavare som har behov av stöd så att barn kan få en trygg uppväxt.* • *Erbjuda samtalsstöd av beroendeterapeut och samtalskonsulent*
Arbeta förebyggande mot social utslagning	Se AME:s mål
	Utveckla förebyggande arbete tillsammans med regionen och skolan • *Erbjuda föräldrastödsutbildning* Arbeta med teman kring förebyggande arbete riktat till barn och unga och deras vårdnadshavare • *Månadsvis kommer olika teman att läggas ut på Grums kommuns facebooksida*

Kommunfullmäktige

Fastighet	
Verksamhetsmål 2020-2022	Konkreta mål 2022
Vid renovering och nybyggnation bör miljö och hållbarhetstänket beaktas	Minskad vattenförbrukning i våra kommunala fastigheter • *Genomgång och byte av utrustning som förbrukar mer vatten än nödvändigt och på så sätt minska klimatpåverkan (vatten och energi).*
Välskötta kommunala fastigheter	Förbättring inomhusklimat inom skolan • *Byte av ventilation i byggnader inom skolan enligt plan.*

Gata	
Verksamhetsmål 2020-2022	Konkreta mål 2022
Klimatanpassa fordonsparken	Utreda alternativa bränslen för fordonsparken • *Kartlägga möjligheten till att övergå till HVO100 eller motsvarande för vår fordonspark med dieselbränsle*
Tilltalande och trygga utomhusmiljöer	Förbättra trafiksäkerhet för oskyddade trafikanter • *Genomföra de åtgärder som får statlig medfinansiering för trafiksäkerhetshöjande åtgärder på kommunala gator och vägar.*
Införa källsortering av matavfall	Utifrån antaget inriktningsbeslut påbörja införandet av källsortering av matavfall • *I samverkan påbörja det praktiska arbetet*

Kost och städ	
Verksamhetsmål 2020-2022	Konkreta mål 2022
All upphandling bör genomföras på sådant sätt att kommunens närmiljö och närproducerat gynnas	Skriva avtal med minst en närproducent av livsmedel • *Avtal tecknas under 2022*
Alla matgäster ska känna matglädje och må bra av maten	100 % av närvarande elever i skolan ska äta skollunch. • *Servera en tilltalande och näringsrik lunch enligt livsmedelsverkets rekommendationer i dialog med matråden.* • *Utveckla recepten för de vegetariska rätterna.* • *Fortsätta skapa en trivsam miljö i skolrestaurangen.* • *Serveringspersonal ska bemöta matgästerna väl och uppmuntra till att äta varierat.*

Kultur och fritid	
Verksamhetsmål 2020-2022	Förslag Konkreta mål 2022

Friskare invånare och utvecklad folkhälsa	Öka tillgängligheten i utegymmet Grums IP • *Arbeta fram en handlingsplan med åtgärder för att öka tillgängligheten i utegymmet, Grums IP*
En jämställd kultur- och fritidsverksamhet	Ett nytt regelverk tas fram som reglerar ekonomiskt stöd till föreningar med verksamhet i Grums kommun • *Arbeta fram ett nytt regelverk med hjälp av information från genomförd genomlysning och kartläggning.*
En jämställd kultur- och fritidsverksamhet	Ökat valdeltagande bland kvinnor och män i valet 2022 jämfört med tidigare val • *Inför valet 2022 kommer biblioteket driva demokratifrågor mer aktivt, internt, lokalt och i samverkan med Region Värmland, i syfte att öka valdeltagandet. Demokratiprojektet kommer att genomföras om Kulturrådet beviljar ansökan under våren 2021.*

Sammanfattning

Kommunfullmäktige har att fastställa de konkreta målen för år 2022. För att nå god förankring i verksamheten har tjänstemannaorganisationen utarbetat förslag till konkreta mål. De utarbetade förlagen behandlas på budgetberedningen och används i kombination med de antagna verksamhetsmålen som ett led i kommunens omvärldsanalys.

Beslutsunderlag

Förslag till konkreta mål
Budgetberedningen 2021-05-11, 2021-05-18
Kommunstyrelsen 2021-06-08

Beslutet skickas till

Ekonomichef Charlotta Hedberg Johansson

§ 51

Dnr

Informationspunkt - Genomgång av budgetförutsättningar

Beslut

Informationen noteras.

Sammanfattning

Ekonomichef Charlotta Hedberg Johansson redogör för följande. I dagsläget råder fortsatt stor osäkerhet med anledning av coronapandemin och dess påverkan på samhällsekonomin och Grums kommuns egna verksamheter. Kommunen har även andra utmaningar med att få en budget i balans för omsorg om individ och familj.

Nytt för i år är att även förändringen av kapitaltjänsten justerats på sektornivå för att istället belasta kommunen totalt sett. Internräntan, som är en del i kapitaltjänstkostnaden, har dessutom sänkts till den av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) rekommenderade nivån. I samband med detta har internhyrorna räknats om då dessa tidigare innefattat kapitaltjänstkostnader och en omdisponering mellan sektorerna har gjorts till den nya hyresnivån

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse
Budgetberedningen 2021-05-11, 2021-05-18
Kommunstyrelsen 2021-06-08

Beslutet skickas till

Ekonomichef Charlotta Hedberg Johansson

§ 52

Dnr GKS/2021:422

Driftbudget 2022 och plan 2023-2024

Beslut

Följande resultatbudget för Grums kommun 2022 och plan 2023-2024 fastställs:

RESULTATBUDGET 2022 PLAN 2023-2024

Tkr	2021	2022	2023	2024
Verksamheternas nettokostnad	-563 316	-581 748	-588 723	-594 998
Finans pensioner internt kalk ers	24 000	9 900	9 700	4 300
Verksamhetens nettokostnad före avskrivning och rörelsestörande poster	**-539 316**	**-571 848**	**-579 023**	**-590 698**
Avskrivningar	-20 100	-18 150	-18 858	-19 592
Verksamhetens nettokostnader	**-559 416**	**-589 998**	**-597 881**	**-610 290**
Skatteintäkter	419 198	437 897	449 393	461 418
Statsbidrag	159 402	172 259	169 795	170 490
Finansiella intäkter	5 000	5 000	5 000	5 000
Finansiella kostnader	-10 000	-10 000	-11 000	-11 000
Årets resultat	**14 184**	**15 158**	**15 307**	**15 618**
Nettokostnadsandel	93	94	94	93
Resultatandel i % av skatt o statsb	2,5	2,5	2,5	2,5

Följande driftbudget för år 2022 fastställs enligt följande.

Driftbudget, tkr	Budget 2021	Justeringar	IB Budget	Löne- och prisutv	Verksamhets satsningar	Budget 2022	Yrkanden	Besparings-förslag	Förslag budget 2022
				75%	25%				
Politisk verksamhet	3 118	360	3 478	47		3 525	105		3 630
Revision	528	0	528	8		536	30		566

Kommunfullmäktige

Gemensam överförmyndarnämnd	1 700	0	1 700	25		1 725	-46		1 679
Valnämnd	0	100	100	0		100			100
Utveckling och förvaltning	55 972	-1 267	54 705	816		55 521	2 515	-200	57 836
Barn och utbildning	230 193	-12 831	217 362	3 262		220 624	3 545	-3 998	220 171
Socialtjänst	224 883	-2 538	222 345	3 338		225 683	16 885	-2 242	240 326
Samhällsbyggnad	46 922	9 195	56 117	846		56 964	727	-250	57 774
Summa	**563 316**	**-6 981**	**556 335**	**8 343**	**2 700**	**567 377**	**23 761**	**-9 390**	**581 748**

		Yrkat, tkr	Ks förslag (S) tkr	Förslag (M+C), tkr	Förslag (SD), tkr	
Specifikation av särskilda ärenden		Ks juni	Ks juni	Ks juni	Ks juni	Notering
Politisk verksamhet						
Yrkanden - Större kostnads- eller intäktsförändringar						
1	Justerade arvoden	- 65	- 65	- 65	- 65	
2	Återinförande mötesfika	- 40	- 40	- 40	- 40	
Yrkanden - Övrigt						
1						
Summa yrkanden politisk verksamhet		**- 105**	**- 105**	**- 105**	**- 105**	
Utveckling och förvaltning						
1	Löne- och kostnadsökningar	- 135	-135	-135	- 135	
2	Drift av bemanningssystemet Medvind	- 220	- 220	- 220	- 220	
3	Ökade licenskostnader ekonomisystem	- 220	- 220	- 220	- 220	
4	Räddningstjänsten	- 80	- 80	- 80	- 80	
5	Färdtjänst	- 60	- 60	- 60	- 60	
Yrkanden - Övrigt						
1	Central pott till löneöversyn	- 1 000	- 1 000	- 1 000	- 1 000	
2	IT-tekniker	- 600	- 600	- 600	- 600	
3	Arbetsmiljöenkät	- 30	- 30	- 30	- 30	

4	Slumpvisa drogtester	- 100	- 100	- 100	- 100	
5	Turism	- 20	- 20	- 20	- 20	
6	Marknadsföring, t.ex. "Hotspot"	- 20	- 20	- 20	- 20	
7	Personalanteckningssystem NOVI	- 30	- 30	- 30	- 30	
Besparingsåtgärder						
1	Arbetsmiljöenkät	30	-	-	30	
2	Slumpvisa drogtester	100	50	50	100	
3	Turism	20	20	-	20	
4	Marknadsföring, tex Hotspot	20	-	-	20	
5	Personalanteckningssystem NOVI	30	30	-	30	
6	Facklig verksamhet	200	100	200	200	
Summa yrkanden utveckling och förvaltning		**- 2 115**	**- 2 315**	**- 2 265**	**- 2 115**	
Barn och utbildning						
1	Interkommunala ersättningar gymnasiet och grundskola	- 2 149	- 2 149	- 2 149	- 2 149	
2	Utökning 100% tjänst grundsärskola F-3	- 512	- 512	- 512	- 512	
Yrkanden - Övrigt						
1	Utökning 50% tjänst SYV, vuxenutb, gymn.adm.	- 295	- 295	- 295	- 295	
2	Utökning 100% tjänst lärare Jättestenskolan	- 589	- 589	- 589	- 589	
Besparingsåtgärder						
1	Åk 4-9: Avstår yrkande 100% tjänst lärare Jättestenskolan	589	-	-	-	M+C: ska vara 1 lärartjänst
2	Förskola: Stängning två förskoleavdelningar, avveckling 6 tjänster 100%	3 027	1 514	3 027	3 027	
3	Åk 4-9: Avveckling skolvärdinna 75%	360	360	360	360	
4	Åk 4-9: Avveckling 2 lärartjänster ht 22 (pension)	435	435	435	435	
5	Åk F-3: Avveckling 1 tjänster 100%, fritidspedagog	500	500	500	-	
6	Åk 4-9: Avveckling 1 lärartjänster 100%	589	589	589	589	
7	Åk F-3: Avveckling 1 tjänster 100%, lärare	600	600	600	600	
Summa yrkanden barn och utbildning		**2 555**	**453**	**1 966**	**1 466**	
Socialtjänst						

1	Löne- och kostnadsökningar	- 5 362	- 5 362	- 5 362	- 5 362	
Yrkanden - Övrigt						
1	Ny verksamhet öppenvård	- 3 240	- 3 240	- 3 240	- 3 240	Engångsanslag under 2022 och 2023.
2	Utökning av en familjebehandlare vid IFO	- 540	- 540	- 540	- 540	
3	Familjehemsvård för barn och unga	- 4 000	- 4 000	- 4 000	- 4 000	
4	Institutionsvård för barn och unga	- 500	- 500	- 500	- 500	
5	Utökad ram för ekonomiskt bistånd	- 1 000	- 900	- 1 000	- 1 000	
6	Institutionsvård för vuxna	- 1 000	- 900	- 1 000	- 1 000	Engångsanslag Projekt 2022 och 2023
7	Fordon AME	- 395	- 395	- 395	- 395	
8	Fordon daglig verksamhet och Hantverket	- 170	- 170	- 170	- 170	
9	Hyra Jompahallen	- 60	- 60	- 60	- 60	
10	Hyra AME - Sveaplan	- 168	- 168	- 168	- 168	
11	Legitimerad arbetsterapeut	- 650	- 650	- 650	- 650	
12	AME - extraordinära insatser långtids- och ungdomsarbetslösa			- 250		M+C: gärna i samarbete med fritidsbanken
Besparingsåtgärder						
1	Höjd kostintäkt från 125 till 130kr/dygn	198	198	198	198	
2	Minska bilparken inom socialtjänsten	100	100	100	100	
3	Hyra AME - Sveaplan	168	168	168	168	
4	Legitimerad arbetsterapeut	650	650	650	-	
5	Gå från 70/30 till 50/50-nätter inom gruppbostad/personlig assistans	600	-	600	-	
6	Avveckla vikariepoolen	626	626	626	626	
7	Ta bort möjligheten till feriepraktik	350	-	-	-	M+C: i första hand åk 9
8	Se över riktlinjer inom Biståndsenheten och möjlighet till digitala insatser	500	500	500	500	
9	Se över flytt av Segmons äldrebostäder					Kommer inte kunna genomföras fullt ut 2022.
Summa yrkanden socialtjänsten		**- 13 893**	**- 14 643**	**-14 493**	**-15 493**	

Samhällsbyggnad						
1						
Yrkanden - Övrigt						
1	Säsongsanställda	- 330	- 330	- 330	- 330	

2	Fritidsledartjänst	- 400	-	- 400	- 400	
3	Badplatser	- 80	- 80	- 80	- 80	
4	Trädvårdsplan	- 200	- 200	- 200	- 200	
5	Kulturbidrag	- 50	- 50	- 50	- 50	
6	Gatubelysning	- 67	- 67	- 67	- 67	Initiativ från politiken
Besparingsåtgärder						
1	Gatubelysning	67	-	-	-	Initiativ från politiken
2	Kulturbidrag	50	50	20	-	
3	Trädvårdsplan	200	200	200	-	
Summa yrkanden samhällsbyggnad		**- 810**	**- 477**	**- 907**	**- 1 127**	
Summa verksamheterna		**- 14 368**	**- 17 087**	**-15 804**	**-17 374**	
Medel för riktade insatser		2 700	2 700	2 700	2 700	
Revisonen utökat anslag enligt beslut kf presidie		-30	-30	-30	-30	
Ny reviderad prognos från SKR cirk 2021:23		-189	-189	-189	-189	
Utrymme verksamheter		14 723	14 723	14 723	14 723	
Total avvikelse mot ram (resultatmål 2,5%)		**2 836**	**117**	**1 400**	**-170**	M+C: behålla att rikta till hösten

Sammanfattning

Kommunfullmäktige har att besluta om driftbudget för år 2022 och plan för åren 2023-2024.

Kommunstyrelsen har att besluta om den interna organisationen då budgetförslaget innebär avveckling av tjänster. Vidare har kommunstyrelsen beslutat att avveckla tjänster i enlighet med förslag till driftbudget.

Förslag till beslut under sammanträdet

Malin Hagström (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag.

Judith Kisch (M), Birgit Sturesson (C), Jesper Johansson (MP): Bifall till Moderaternas och Centerns förslag.

Jesper Johansson (MP): Tilläggsförslag: yrkande 2 inom barn och utbildning: Utökning 100% tjänst grundsärskola F-3, samt besparingar 5: Åk F-3: Avveckling 1 tjänster 100%, fritidspedagog, 6: Åk 4-9: Avveckling 1 lärartjänster 100%, 7: Åk F-3: Avveckling 1 tjänster 100%, lärare samt trädvårdsplan ska föras in i budgeten. Förslaget innebär 3 297 tkr högre kostnad än nivån om 2, 5 %

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på Hagströms (S) förslag och Kischs (M), Johanssons (MP) och Sturessons (C) förslag: Ordföranden finner att Hagströms (S) förslag fått flest röster.

Votering begärs och verkställs.

JA-röst för Hagströms (S) förslag: Leif Haraldsson (S), Gun-Britt Arvholm (S), Erivan Waysi (S), Tore Ingman (S), Marianne Lidbäck (S), Tomas Nilsson (S), Margareta Bergman (S), Anders Leander (S), Agneta Andersson (S), Rafi Mirza (S), Malin Hagström (S), Camilla Nilsson (S), Jan-Anders Andersson (S), Threse Bood (S), Sara Emsevik (S), Lars Fridén (S), Jenny Kumm (V), Ulrika Nilsson (S).

NEJ-röst för Kischs (M), Johanssons (MP) och Sturessons (C) förslag: Judith Kisch (M), Per Fransson (M), Ann-Sofie Jansson (M), Bo Johansson (C), Birgit Sturesson (C), Maria Svedinger Andersson (C), Jesper Johansson (MP), Anne-Louise Kron (SD), Solveg Svendsen (SD), Jan Olof Karlsson (SD), Robin Lennartsson (SD).

18 JA-röster och 11 NEJ-röster avges.

Härefter ställer ordföranden proposition på Johanssons (MP) tilläggsyrkande och finner det avslaget.

Reservation

Judith Kisch (M), Per Fransson (M), Ann-Sofie Jansson (M), Bo Johansson (C), Birgit Sturesson (C), Maria Svedinger Andersson (C).

Jesper Johansson (MP) reserverar sig till förmån för sina yrkanden.

Beslutsunderlag

Särskilda ärenden
Budgetberedningen 2021-05-11, 2021-05-18
Kommunstyrelsen 2021-06-08

Beslutet skickas till

Ekonomichef Charlotta Hedberg Johansson

Bilaga kommunfullmäktige 22/6-21 §52

Centerpartiet

GRUMS KOMMUN
Kommunstyrelsen
2021 -06- 24
Diarienummer GKS/2021:422

Reservation

Kommunfullmäktige 2021-06-22 §18 Driftbudget 2022 och plan 2023-2024

År 2022 blir ytterligare ett annorlunda år med tanke på att vi egentligen inte vet hur 2021 års ekonomi slutar, beroende på Covid 19:s påverkan på Sveriges ekonomi och i förlängningen även Grums kommuns ekonomi.

När budgetberedningen träffades den 11 och 18 maj hade vi ta ställning till förvaltningarnas yrkanden. Tyvärr uppgick de till mer än vad det finns utrymme till. Vi har trots det lagt ett förslag till budget. Vi hade 2,7 miljoner att fördela för politiska prioriteringar. Följande prioriteringar förslår vi.

Utveckling och förvaltning

-att arbetsmiljöenkät får 30 000

-att slumpvisa drogtester får 50 000

-att turism får 20 000

-att marknadsföring, t ex Hotspot får 20 000

-att personalanteckningssystem NOVI får 30 000

W TN BA

Barn och utbildning

-att 1 st lärartjänst 100% åk 4-9 får 589 000 och att det ska vara en lärartjänst (inte övrig skolpersonal)

Socialtjänst

-att behålla feriepraktik får 350 000, gäller i första hand åk 9

-att Arbetsmarknadsenheten tillförs 250 000 som ett extraordinär insats för långtids- och ungdomsarbetslösa, gärna i samarbete med Fritidsbanken

Samhällsbyggnad

-att gatubelysning får 67 000

-att kulturbidrag får 20 000

Förutom ovanstående får revisionen 30 000 i utökat anslag enligt beslut KF presidie och ny reviderad prognos från SKR cirk 2021:23 som innebär att kommunen får mindre pengar i skatter och generella bidrag än tidigare prognos med 189 000.

Vårt förslag är att vi avvaktar med fördelandet av resterande 1,4 miljoner till november för att veta mer säkert var de är bäst placerade utifrån vad som hänt och eventuellt ytterligare statsbidrag.

Grums 2021-06-22

Moderaterna i Grums

Centerpartiet i Grums

§ 53 Dnr GKS/2021:423

Investeringsbudget 2022 och plan 2023-2024

Beslut

Investeringsbudget 2022 och plan 2023-2024 fastställs enligt följande.

Benämning, tkr	N/R	**Budget 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**
Samhällsbyggnad				
Bad- & sporthall	R	2 000	2 000	
Förskolan Kompassens kök	R	500		
Skolor/förskolor utemiljö	R	250		
Edsholms äldreboende takbyte	R	1 000		
Energiinvesteringar solceller Kompassens förskola	N	250		
Reservkraftsaggregat	N	500		
Ventilation Södra skolan hus 1	R	500		
Arbetsfordon utbyte	R	500	500	250
Beläggning	R	1 000	1 000	1 000
VA sanering	R	1 500	2 000	2 000
VA sanering relining Åshammar	R	800		
VA elektroniska mätare och styrsystem	R	100		
VA system driftövervakning	R	1 500		
Gatubelysning	R	100	100	100
Trafiksäkerhetshöjande åtgärder Björknäsgatan	N	400		
Trafiksäkerhetshöjande åtgärder Karlslundsgatan	N	150		
Oljeavskiljare gatuförrådet	N	200		
Städmaskiner	N	100	100	100
Tillgänglighetsanpassning Hasseldalen	N	150		
Billerudhallen kylanläggning	R	8 000		
Oförutsedda händelser Samhällsbyggnad	N	150	150	150
Förskolan Kompassen fönsterbyte	R		500	
Edsholms äldreboende fönsterbyte	R		800	
Takbyte biblioteks- och kommunhus	R		2 000	

Byte av storköksutrustning	R		200	200
Byte av undercentraler fjärrvärme	R		200	
Trafiksäkerhetshöjande åtgärder	N		500	500
Ombyggnad återvinningscentralen	R		2 000	
Uppdatering maskinpark	R		1 000	1 000
Utbyte konstgräsplan Grums IP	R		3 000	
Ventilation fritidsgården	R			1 000
Ventilation bibliotekshus	R			3 000
Solceller biblioteks- och kommunhus	N			500
Bibliotek utlåningsmaskiner	R			500
Ishallen omklädningsrum	R			3 000
Medfinans hållplatser Orrby och Solbergsg ärende från KS mars 2021	R	1 000		
Summa Samhällsbyggnad		**20 650**	**16 050**	**13 300**
Barn och utbildning				
Förskola; ljuddämpande åtgärder	N	100		
Förskola; möbler personalrum	N	75		
Grundskola F-3; uteförråd Slottsbron	N	75		
Grundskola F-3; matsalsmöbler	N	125		
Grundskola 4-9; lärararbetsplatser	N	125		
Inventarier Barn och utbildning	N		500	500
Summa Barn och utbildning		**500**	**500**	**500**
Socialtjänst				
Vårdsängar (Edsholm, Järpegatan, Segmon, Linden & Karlberg)	N	130		
Taklyft (Edsholm & Daglig verksamhet)	N	60		
Medicinskåp (Karlberg & Järpegatan)	N	74		
Järpegatans äldrebostäder möbler	N	25		
Elcyklar	N	60		
Linden möbler	N	51		
Hotellgatan inventarier	N	100		
Inventarier Socialtjänsten	N		500	500
Summa Socialtjänst		**500**	**500**	**500**

Summa investeringar		**21 650**	**17 050**	**14 300**
N=Nyinvestering R=Reinvestering				

Beslutsunderlag

Investeringsbudget och plan
Budgetberedningen 2021-05-11, 2021-05-18
Kommunstyrelsen 2021-06-08

Beslutet skickas till

Ekonomichef Charlotta Hedberg Johansson

§ 54

Dnr GKS/2021:424

Skattesats för Grums kommun 2022

Beslut

Skattesatsen behålls oförändrad för år 2022 om 22:50 kronor.

Sammanfattning

Enligt kommunallagen har kommunfullmäktige att fastställa skattesatsen för kommande år.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2021-05-04
Kommunstyrelsen 2021-06-08

Beslutet skickas till

Ekonomichef Charlotta Hedberg Johansson
Budgetberedningen 2021-05-11, 2021-05-18

§ 55

Dnr GKS/2021:428

Tilläggsanslag för ny verksamhet/öppenvårdsmottagning 2021

Beslut

Sektor socialtjänst beviljas tilläggsanslag för 2021 enligt följande för att starta upp öppenvårdsmottagning på Hotellgatan.

	Årskostnad	Tilläggsanslag 2021 (4 mån)
Hyra	720 000	240 000
Behandlingsassistenter, 3 st	1 700 000	567 000
Behandlingskonsulent, 1 st	620 000	207 000
Övriga kostnader	200 000	67 000
Totalt	3 240 000	1 081 000

Den totala summan om 1 081 000 kronor finansieras ur kommunens resultat för år 2021.

Sammanfattning

Socialchef Lotta Österlund-Jansson meddelar att individ och familj under en längre tid haft ett ökat behov av resurser för kunder som har ett missbruk / samsjuklighet, och som befintlig verksamhet inte klarat av på hemmaplan. Detta har medfört ett stort underskott då kostnaderna för externa placeringar varit större än verksamhetens budget.

Socialchef, områdeschef från omsorg om individ och familj och områdeschef för socialpsykiatrin har tillsammans med medarbetare arbetat fram ett förslag på en ny verksamhet för öppenvård avseende vuxna. Den ät tänkt att bedrivas som ett projekt över tre år. Verksamheten ska bedrivas på Hotellgatan och målgruppen är personer från 16 år och äldre som har missbruksproblematik, samsjuklighet, psykisk ohälsa eller annan social problematik.

Finansiering för år 2022 och framåt har lämnats till budgetberedningen.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2021-04-23
Planeringsutskottet 2021-05-18
Kommunstyrelsen 2021-06-08

Beslutet skickas till

Controller Erika Söderlund
Områdeschef Pernilla Petterson
Områdeschef Stefan Eriksson

§ 56

Dnr

Trevlig sommar

Presidiet önskar kommunfullmäktige och medarbetare i Grums kommun trevlig sommar.

Kommunfullmäktige önskar presidiet och medarbetare i Grums kommun en trevlig sommar.