

Kallelse och ärendelista till

Kommunfullmäktiges sammanträde

Tid: **Torsdag 4 april 2013, kl 18.30 (OBS: Demokratiscafé kl 18.00)**

Plats: **B-salen, Medborgarhuset Park i Hjo**

Ledamot som är förhindrad att delta vid sammanträdet ska snarast kontakta kansliet (Edvin Ekholm 0503-351 40) som kallar ersättare för tjänstgöring.

Hjo den 27 mars 2013

Gert Franzén
Ordförande

Edvin Ekholm
Sekreterare

Ärendelista

Ärende	Förslag till beslut
1. Upprop	
2. Val av protokollsjusterare och fastställande av tid för justering	Benkt-Eric Lindh (Fp) och Bertil Ask (S) utses att tillsammans med ordföranden justera protokollet. Ersättare: Ann-Christine Fredriksson (M) och Christer Haagman (Mp) Justeringstid: måndag 8 april, kl 16.00.
3. Fastställande av dagordning	
<i>18.30 – 19.00 Föredrag om Vätternvårdsförbundet: Aktuella frågor och info om vad förbundet jobbar med Måns Lindell, sakkunnig i vattenfrågor på Vätternvårdsförbundet</i>	
4. Allmänhetens frågestund	
5. Frågestund	
6. Tilläggsanslag för ombyggnad av kök med ny varumottagning på Hammarns förskola Föredragande: Lars Glad (M)	Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att tilläggsanslå 2,65mkr till ombyggnad av kök i Hammarns förskola.
7. Tilläggsanslag för Time Care pool Föredragande: Ewa F Thorstenson (M)	Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att tilläggsanslå 500 000 kr för inköp av försystem till personalsystemet.
8. Ombudgetering av investeringsmedel från 2012 till 2013 Föredragande: Lars Glad (M)	Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna förvaltningens förslag till ombudgetering av investeringsmedel från 2012 till 2013.

9. Valärenden	
10.Nya motioner att anmäla	
11.Anmälningsärenden	

Kommunstyrelsen

Ks § 36

6

2012-281

Tilläggsanslag för ombyggnad av kök med ny varumottagning på Hammarns förskola**Kommunstyrelsens beslut**

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att tilläggsanslå 2,65mkr till ombyggnad av kök i Hammarns förskola.

Bakgrund

Köket på Hammarns förskola är i stort behov av underhåll samt ombyggnad för att åtgärda brister gällande arbetsmiljön, krav enligt livsmedelsinspektionen och fuktrelaterade skador som orsakat lukt enligt rapport från SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

Slutkostnaden för att genomföra alla åtgärder beräknas till 4,4mkr. I budget finns 1,75mkr.

Handling

Samhällsbyggnadschefens skrivelse 2013-02-27.



Kommunstyrelsen

Ombyggnad av kök med ny varumottagning Hammarns förskola.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att tilläggsanslå 2,65mkr till ombyggnad av kök Hammarns förskola.

Bakgrund


Hammarns förskola byggdes i början på 70 talet och har varit under renovering i samtliga 4 avdelningar. Kvarstår att renovera var mellanbyggnaden som omfattas av ett produktionskök, livsmedelsförråd, personalutrymmen för kökspersonalen och teknikutrymmen.

Köket var i stort behov av underhåll samt ombyggnad för att åtgärda brister gällande arbetsmiljön, krav enligt livsmedelsinspektionen och fuktrelaterade skador som orsakat lukt enligt rapport från SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

Befintligt kök var för litet för antal portionen som lagas varje dag, inga utrymmen för tillagning av specialkosten fanns. Smutsig disk skall separeras från matproduktionen till en diskavdelning. Personalutrymmen skall uppfylla livsmedelsinspektionens krav. Ombyggnad för en ny varumottagning med inlastningsramp. Gården på norra sidan har planerats om för en säker avlämning av förskolebarn genom borttagning av häckar och omdisponering av personalparkering. Ny infart till varumottagningen med ett nytt sophus för sortering av avfall. Entréerna till avdelningarna tillgänglighetsanpassas.

Nytt fläkt system för produktionsköket, nya vatten och avloppsinstallationer samt montage av fettavskiljare utvändigt mark enligt miljökrav.

I budgeten fanns 1,75mkr. I samband med genomförande av entreprenaden framkom ytterligare myndighetskrav och fuktrelaterade skador vilket gör att slutkostnaden bedöms till 4,4mkr


Thomas Gustafsson
Projektledare


Calle Eliasson
Chef Samhällsbyggnad

Kommunstyrelsen

Ks § 37

7

2012-281

Tilläggsanslag för Time Care pool**Kommunstyrelsens beslut**

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att tilläggsanslå 500tkr för inköp av försystem till personalsystemet.

Bakgrund

Time Care Pool är ett försystem till det nya personalsystemet Personec P. Time Care Pool underlättar hanteringen av vikariers tjänstgöring, personalplanering med alternativa arbetstidsmodeller, tidrapportering av pooltjänster m.m.

Vård och omsorg har köpt in Time Care planering 2012 för att hantera schemaläggning och personalplanering. För en effektiv personalplanering och – uppföljning behöver dock försystemet kompletteras med även Time Care Pool.

Handling

Vård- och omsorgschefen och personalchefens skrivelse 2013-03-13.

Kommunstyrelsen

Tilläggsbudget för Time Care Pool

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att tilläggsanslå 500 000 kr för inköp av försystem till personalsystemet.

Bakgrund

Time Care Pool är ett försystem till det nya personalsystemet Personec P. Time Care Pool underlättar hanteringen av vikariers tjänstgöring, personalplanering med alternativa arbetstidsmodeller, tidrapportering av pooltjänster m.m.

Vård och omsorg har köpt in Time Care planering 2012 för att hantera schemaläggning och personalplanering. För en effektiv personalplanering och – uppföljning behöver dock försystemet kompletteras med även Time Care Pool.

Beskrivning

Time Care Pool innebär elektronisk hantering av timvikariers tidrapporter, något som idag stansas in i Personec P av handläggare på personalenheten. Uppskattad tidsåtgång till detta är minst 50 timmar varje månad. Personalhandläggarna skulle istället få tid till utökat verksamhetsstöd och kvalitetsutveckling.

Time Care Pool ersätter också Vikarieförmedlingens bokningssystem. Befintligt system är väl fungerande men har inte de helhetslösningar som finns i Time Care Pool. Kostnaden för befintligt system är 25 tkr/år vilket är uppsägningsbart till 2014.

Time Care Planering, Time Care Pool och Personec P som integrerade system skapar goda förutsättningar för en effektiv och säker personalhantering i såväl planering, uppföljning som verkställighet av lön.

Vård och omsorgs dygnet runt/året runt-verksamhet är den som ställer högst krav på effektiva verktyg för schemaläggning, personalplanering och vikariehantering. Time Care Planering (som Vård och omsorg köpte in 2012) och Time Care Pool är dock inte specifika för Vård och omsorg utan alla kommunens verksamheter kan ha nytta av systemen om kommunlicens köps in.

Ekonomi

Investeringskostnaden uppskattas till ca 500 tkr inkl. integrationskostnader med Personec P och WinLas. Uppskattningen bygger på en preliminär offert från hösten 2012.

Årlig driftskostnad är ca 72 tkr per år.

Minskade driftskostnader för nuvarande vikariesystem 25 tkr.

Avskrivningskostnad 100 tkr/år. Genomsnittlig internränta över avskrivningsperioden vid 5 % ränta 15 tkr/år.

Jonas Engelbrektsson

Vård- och omsorgschef

Per Johansson

Personalchef

Kommunstyrelsen

Ks § 38

2013-136

Ombudgetering av investeringsmedel från 2012 till 2013**Kommunstyrelsens beslut**

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna förvaltningens förslag till ombudgetering av investeringsmedel från 2012 till 2013.

Bakgrund

Kommunstyrelsens förvaltning har sammanställt verksamheternas begäran om ombudgetering av investeringsmedel från 2012 till 2013. Totalt har kommunens pågående projekt över årsskiftet 2012/2013 för ett budgeterat belopp om 26,2mkr.

I dessa projekt finns nedlagda kostnader fram till årsskiftet på totalt 12,2mkr. Netto överskottet på 14mkr önskas ombudgeterat till år 2013.

Handling

Ekonomienhetens skrivelse 2013-02-21.

Sammanställning av de aktuella investeringsprojekten.

Kommunstyrelsen

Ombudgetering av investeringsmedel från 2012 till 2013**Förslag till beslut**

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna förvaltningens förslag till ombudgetering av investeringsmedel från 2012 till 2013.

Bakgrund

Kommunstyrelsens förvaltning har sammanställt verksamheternas begäran om ombudgetering av investeringsmedel från 2012 till 2013. Totalt har kommunens pågående projekt över årsskiftet 2012/2013 för ett budgeterat belopp om 26,2mkr.

I dessa projekt finns nedlagda kostnader fram till årsskiftet på totalt 12,2mkr. Netto överskottet på 14mkr önskas ombudgeterat till år 2013.

Handling

Ekonomienhetens skrivelse 2013-02-21 och sammanställningar av de aktuella investeringsprojekten.

Maria Berg
Ekonom

Kommunstyrelsens allmänna utskott

Ombudgetering av investeringsmedel från 2012 till 2013**Allmänt**

Tanken med ombudgetering är att förvaltningarna ser över sina investeringar och gör en ny investeringskalkyl, mycket kan ha hänt med förutsättningarna för investeringarna, kalkylerna för budget 2012 gjordes för ett och ett halvt år sedan. Det som återstår av investeringsanslagen vid årsskiftet förstärker kommunens eget kapital i förhållande till 2012 års budget. Det som ombudgeteras till 2013 minskar eget kapital i 2013 års budget.

I denna ombudgetering finns ingen begäran om utökade anslag, enbart överföring av hela eller delar av föregående års investeringsanslag.

Ombudgetering

Ombudgetering av investeringsanslag fördelar sig enligt följande:

Total investeringsbudget kr	Önskad netto ombudgetering till 2013	Preliminär beräknad netto ombudget. i budgeten 2012	Avvikelse
Övergripande Kommunstyrelsens förvaltning	912 154	0	912 154
Samhällsutveckling- teknisk verksamhet	11 794 464	7 340 000	4 454 464
Samhällsutveckling- exploateringsverksamhet	-566 276	0	-566 276
Samhällsutveckling- va verksamhet	1 842 180	1 633 000	209 180
Summa kr	13 982 522	8 973 000	5 009 522

En kort beskrivning av varje investeringsprojekt där ombudgetering begärs finns i bilagor.

Nettoinvesteringar 2006 – 2014, tkr

Bokslut 2006	Bokslut 2007	Bokslut 2008	Bokslut 2009	Bokslut 2010	Bokslut 2011	Bokslut 2012	Plan 2013	Plan 2014
15 539	28 246	9 901	20 486	21 094	27 094	34 097	48 873	35 400

*Varav 2013 års grundbudget 39 990 tkr samt tidigare beräknad ombudgetering 8 973 tkr

Maria Berg
Ekonom

Ombudgeteringar pågående investeringar 2012 till 2013

Endast projekt aktuella för ombudgetering är redovisade

ID	Projekt	Ej aktiverade kostn. tom 121231	Budget tom 121231 alt ej utnyttjad del	Netto 121231	Önskad brutto ombudgetering	Ny budget 2013	Kvar att utnyttja 2013	Kommentar
Fastighets- och gatuprojekt								
9002	Fågelås skola - Garantikostnader	123 147	288 556	165 409	288 556	0	165 409	Kvarvarande belopp från ID 9005 ombyggn. Fågelås skola, Garantibesiktning 2013
9018	Utrustning C-kök	0	500 000	500 000	500 000	100 000	600 000	500 tkr gamla medel. Ansökan om omdisponering mot ID 9023 tillställs KF vår 2013
9023	Hamnarns kök (förskola)	2 484 811	1 250 000	-1 234 811	1 250 000	0	-1 234 811	Ombyggnad köksdel med utvändig mark. Tilläggsanslag äskas 2013
9039	Gamla Samrealskolan	4 257 548	8 200 000	3 942 452	8 200 000	13 500 000	17 442 452	Delprojekt 1 a och 1b- Samreal och Ny Grönköpingshall
9070	Maskiner och fordon	0	435 389	435 389	435 389	300 000	735 389	Budget totalt 2012 1 400 tkr, varav 960 tkr aktiverat. Ombudget för inköp av resterande maskinpark Konstgräsplan.
9124	Konstgräsplan	0	531 449	531 449	531 449	0	531 449	Projektet aktiverat 201212, men arbete med vagnsskjul återstår.
9126	GC-väg Mullsjö	0	800 000	800 000	800 000	1 700 000	2 500 000	Arbetet ej påbörjat 2012. Statlig finansiering 50%
9187	C-Hallen	8 386	100 000	91 614	100 000		91 614	Konvertering av värmesystem till fjärrvärme 2013.
9183	Ökad tillgänglighet	309 610	2 513 592	2 203 982	2 513 592	500 000	2 703 982	Fortsatt anpassning enligt kommunen tillgänglighetsdatabasen bl.a hiss till Hus A på Guldkroksskolan.
9062	Belysning Hjo Stadspark	0	700 000	700 000	700 000	300 000	1 000 000	Ny belysning Stadsparken, påbörjas vår 2013
9079	Ombyggnad Hamnen	39 301	200 000	160 699	200 000	300 000	460 699	Muddring och projektering inför renovering av pirar.
9093	Projekt Öring i hela Hjoån	-656 319	0	656 319	0	0	656 319	Investeringsbidrag 1,7 mkr från Naturskyddsföreningen. Åretstår 660 tkr arbetet pågår under 2013
9091	Handelsområde Åsen/ Rondell	1 462 557	0	-1 462 557	0	5 000 000	3 537 443	Väg och Rondell Handelsområde Åsen
9073	Markinköp	340 000	4 644 519	4 304 519	4 644 519	1 000 000	5 304 519	Avtal om markinköp har ingåtts under 2012 för ca 3,5 mkr. Handpenning betalt men slutlikvid går våren 2013. 5 444 390 kr aktiverat 121231
Summa fastighets- och gatuprojekt		8 369 041	20 163 505	11 794 464	20 163 505	22 700 000	34 494 463	
Exploateringsprojekt								
9128	Metallvägen	2 066 276	1 300 000	-766 276	1 300 000	0	-766 276	Projektet kommer troligen att avslutas under våren 2013. Tilläggsanslag alt ansökan omdisp från 9150 Sigghusberg Södra kommer att tillställas KF under våren 2013.

9150	Gator Sigghusberg Södra	0	200 000	200 000	200 000	1 000 000	1 200 000	Ej påbörjat under 2012. Ev kommer ansökan om omdisponering till ID 9128 Metallvägen att tillställas KF under våren.
Summa Exploateringsprojekt		2 066 276	1 500 000	-566 276	1 500 000	1 000 000	433 724	
VA-projekt								
9065	Va-ledningar Bengtstorp/Högaliden	0	382 082	382 082	382 082	0	382 082	Kvarvarande medel från ID 9068 VA-ledn Bengtstorp/ Smedsskogen som avslutades 2011. Arbetet påbörjas vår 2013
9069	Reningsverket	605 792	2 014 440	1 408 648	2 014 440	1 340 000	2 748 648	Renoveringsarbete och utbyte div inventarier reningsverket
9113	Pumpstation Bliktstorp	98 550	150 000	51 450	150 000	0	150 000	Projektet kommer att fortsätta under 2013
Summa VA-projekt		704 342	2 546 522	1 842 180	2 546 522	1 340 000	3 280 730	
Övriga projekt								
9219	Arbetsmiljöåtgärder under KC	15 950	75 000	59 050	75 000	300 000	375 000	Arbetsmiljöåtgärder plan 2 kommunhus påbörjade dec 2012.
9220	Ekonomisystem	0	179 575	179 575	179 575	0	179 575	Grundinvesteringen i nytt affärssystem avslutat 111231.Etapp 2 aktiverad 121231. Vissa delmoduler kvar att utveckla
9221	IT	383 384	622 252	238 868	622 252	500 000	738 868	Fortsatt arbete med utveckling av IT-infrastruktur.
9222	Nytt personalsystem	188 393	349 877	161 484	349 877	0	349 877	PA-systemet aktiverat 121231. Arbete med delmoduler återstår
9225	Datasystem Miljö- och bygglov	0	136 609	136 609	136 609	0	136 609	Delsystem till ByggR /Nytt höjdsystem
9707	Larm Sigghusberg	484 988	400 000	-84 988	400 000	0	-84 988	Installation ej slutförd. Tillkommande kostnader integration med befintliga larm. Ev kan omdisponering från ID 9260 göras.
9260	Vård och Omsorg	0	154 020	154 020	150 000	0	150 000	Takskenor Sigghusberg slutförs våren 2013.
9270	Barn och Utbildning	7 464	75 000	67 536	75 000	0	67 536	Arbetsmiljöåtgärder elevhälsan påbörjade i dec 2012. Slutförs vår 2013
Summa övriga projekt		1 080 179	1 992 333	912 154	1 988 313	800 000	1 912 477	
Totalt för hela kommun		12 219 839	26 202 360	13 982 521	26 198 339			
Exkl Exploatering		10 153 562	24 702 360	14 548 798	24 698 339			