



Kommunstyrelsens arbetsutskott

2014-11-12

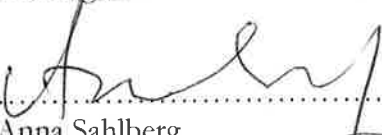
Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum Årholmen 2014-11-12 9.50-12.30

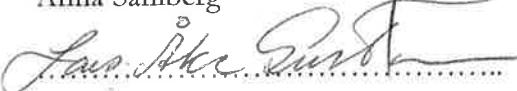
Beslutande Kristina Svensson (MP)
Kerstin Gadde (S) §109-115
Claes Nordevik (FP) §116-123
Veronica Almroth (FP)
Lars-Åke Gustavsson (-) ordf.
Inga Göransson (C)

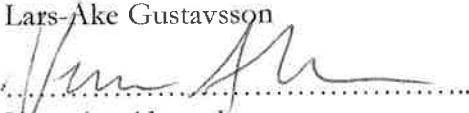
Övriga deltagande Se sidan 2

Utses att justera Veronica Almroth

Justeringens plats och tid Måndagen den 17 november, kl 15.30

Sekreterare 
Anna Sahlberg Paragraf 109-123

Ordförande 
Lars-Åke Gustavsson

Justerare 
Veronica Almroth


ANSLAG/ BEVIS

Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum 2014-11-12

Datum för anslags uppsättande 2014-11-18 Datum för anslags nedtagande 2014-12-10

Förvaringsplats Kommunstyrelseförvaltningen, Kommunhuset, Henån
För protokollet
Anna Sahlberg



Kommunstyrelsens arbetsutskott

2014-11-12

Övriga deltagare:

Jan Eriksson, kommunchef

Anna Sahlberg, kommunsekreterare

Susanne Ekblad, ekonomichef

Lars Amlin, projektledare Henån skola

§109

Per Linner, IT-strateg

§111

Erik Åkerlund, Västra Götalandsregionen

§111

Börje Olsson, kanslichef

§112

Ulrika Lundgren, controller

§113-115

Närvarande ersättare

Els-Marie Ragnar

Claes Nordevik

§ 109-115

Anders Hygrell

§ 109-122

Am *NA*



Kommunstyrelsens arbetsutskott

2014-11-12

KS/2012:2615, KS/2004:88

§ 109

Slutredovisning Henån skola

I aktuellt projekt har fattats ett flertal beslut avseende ekonomin och här följer en sammanställning av de beslut som rör den ekonomiska delen i kronologisk ordning:

2007-09-10 inkom en framställan om anslag för projektering av Henån skola och följande förslag till beslut lades fram för fullmäktige.

Kommunfullmäktige beslutar att bevilja medel om 1 200 000 kr för projektering av Henån skola. Denna investering är antagen av kommunfullmäktige 2007-10-25

2008-08-28 finns ett nytt kommunfullmäktigebeslut om ändrad investeringsram och där framgår följande: Anslag är idag beviljat med 1 200 000:- för framtagande av handlingar för att upphandla en partneringentreprenad. För att fullfölja denna linje med steg 2 i partneringentreprenaden så behövs en ökad ram med 6 000 000:- Den nya ramen kommer då att öka från 1 200 000:- till 7 200 000:-

Kommunfullmäktige beslutar att bevilja ny ram för Henån skola om 7 200 000 kr

2008-12-11 finns nästa beslut i Kommunfullmäktige, som innebar att ramen utökas med 4 000 000 kr på grund av att rivning måste ske i ett tidigt skede, vilket innebar att ramen nu uppgick till 11 200 000 kr för Henån skola.

2009-02-26 finns nästa beslut i kommunfullmäktige som innefattar medel för byggande av Henån skola och beställning av entreprenör för genomförandet. Detta beslut innebar att den tillkommande investeringen uppgick till 180 000 000:- + 24 000 000:- för ersättningslokaler – tidigare beviljat anslag på 11 200 000:-, vilket innebar att den totala tillkommande investeringen uppgick till 192 800 000:-

Kommunfullmäktige beslutade att utöka anslaget om 192 800 000:- till byggandet av Henån skola, innebärande en ny ram för projektet om 204 000 000 kr

2010-05-27 var det ånyo beslut om beviljade medel för projektet Henån skola och denna gång gällde det omklassificering av medel för ersättningslokaler i samband med byggnationen av Henån skola.

Anledningen till omklassificeringen av medlen baserades på att ersättningslokalerna inte borde klassificeras som en investering, utan redovisas som en ren driftkostnad. Av denna anledning beslutade Kommunfullmäktige att sänka investeringsanslaget för projektet Henån skola med totalt 15 051 000:-

Detta medförde att då ramen för projektet Henån skola landar på totalt sett 188 949 000:-

Em JK



Kommunstyrelsens arbetsutskott

2014-11-12

2014-06-09 genomfördes fortsatt slutbesiktning nummer 4 (FSB 4) och vid denna besiktning godkändes entreprenaden.

Det betyder att då skall slutavräkning ske för det aktuella projektet.

Den slutsumma som projektet slutligen landar på inom byggentreprenadsdelen uppgår till 153 849 854 :- och tidigare har kommunen fakturerats 146 281 106:-, vilket innebär att kvarstående att fakturera för den definitiva slutavräkningen uppgår till 7 568 748:-

Innan godkännandet vid slutbesiktningen har kommunen innehållit betalning av en faktura på 1 miljon och en på 1,8 miljoner i avvakta på godkännandet. Dessa fakturor är numera betalda.

Till och med 2013 hade 185 988 tkr upparbetas i projektet och de resterande medlen i ursprungligt projektbudget 188 949 tkr räcker inte till för att avsluta projektet. Den differens som finns uppgår till 7 500 tkr och dessa medel bör skjutas till, vilket innebär att den nya totalramen då uppgår till 196 449 tkr.

Beslutsunderlag

Skrivelse daterad 2014-11-04

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige beslutar

att utöka investeringsramen för projekt "Nybyggnation av Henån skola" med 7,5 mkr till totalt 196,4 mkr, och

att utökningen av projektets investeringsram för 2014 tas inom befintlig och av kommunfullmäktige beslutad investeringsbudget för 2014 (2013-11-14 § 186), samt

att samtliga tillkommande driftkostnader sammanhängande med investeringen kompenseras det beställande förvaltningsområdet (förvaltningsområde lärande)

En HA



Kommunstyrelsens arbetsutskott

2014-11-12

KS/2013:1921

§ 110

Motion om möjliggörande av intraprenad i den kommunala verksamheten

Michael Relfsson, Folkviljan på Orust, föreslår i motion inkommen 2013-10-24 kommunfullmäktige besluta att uppdra till kommunstyrelsen att göra en översyn av nödvändiga ändringar av kommunens reglementen för att möjliggöra att kommunala verksamheter kan drivas i intraprenadform.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen daterad 2014-09-24.

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar

att uppdra till kommunstyrelseförvaltningen att undersöka intresset bland personalen i kommunens olika verksamheter att starta intraprenad. En återrapportering ska ske till kommunstyrelsen snarast som då har att ta ställning till om förslag till riktlinjer för intraprenad ska tas fram och i samband med det se över kommunstyrelsens reglemente.

Kommunfullmäktige beslutar

att med hänsyn till kommunstyrelsens åtgärd anse motionen besvarad.

Em JA



Kommunstyrelsens arbetsutskott

2014-11-12

KS/2014:552

§ 111

Förfrågan från det regionala bredbandsbolaget Netwest

Västra Götalandsregionen har i skrivelse den 3 april 2014 erbjudit Orust kommun att bli delägare i ett regionalt bredbandsbolag, Netwest. Bolagets primära uppgift skall vara att sälja fiberkapacitet i kommunernas stadsnät och på sikt fiberföreningar. Bolaget blir en part för operatörer, tjänsteleverantörer och andra som kommunicerar via fiber gentemot stadsnäten/fiberföreningar i stället för flera aktörer som det är i dag.

Kommunen erbjuds att gå in som delägare i Netwest på tre olika garantinivåer, låg, medel eller hög. Rekommendationen i erbjudandet är att små kommuner går in på låg garantinivå. Frågan om att köpa aktier i Netwest är principiell och skall därför lämnas till kommunfullmäktige för ställningstagande.

Beslut har begärts till den 31:a december 2014.

För att ge en god inblick i vad erbjudandet kan betyda för Orust kommun har representant från VGR bjudits in för presentation och frågeställningar.

Arbetsutskottet beslutar

att uppdra till kommunchefen att utreda effekter av Orust kommuns eventuella deltagande i det regionala bredbandsbolaget Netwest.

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar

att uppdra till kommunchefen att utreda fördelar och nackdelar med ett stadsnät för Orust kommun. Utredningen finansieras genom del av de medel som finns avsatta för bredbandsutbyggnaden.

Kommunfullmäktige beslutar

att Orust kommun accepterar erbjudandet om att bli delägare i Netwest.

Am JA



Kommunstyrelsens arbetsutskott

2014-11-12

KS/2014:1594

§ 112

Antagande av preliminär sammanträdesplan 2015

Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram ett förslag till sammanträdesplan för år 2015. Sammanträdesplanen har utformats i syfte att bibehålla och förbättra ärendehanterings- processen och hänsyn har tagits till att den ekonomiska uppföljningen ska kunna levereras lika aktuell till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige som under 2014. Hänsyn har även tagits till arbetsituationen för politiken och verksamheternas behov.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen daterad 2014-10-21
Preliminär sammanträdesplan 2015

Lars-Åke Gustavsson (ober) föreslår arbetsutskottet besluta att utskottet för omsorg flyttas från den 20 januari till den 19 januari 2015.

Arbetsutskottet bifaller Lars-Åke Gustavssons förslag.

Arbetsutskottets föreslår kommunstyrelsen besluta

att anta preliminär sammanträdesplan 2015.

Am VA



Kommunstyrelsens arbetsutskott

2014-11-12

KS/2014:290

§ 113

Prognosrapport per oktober 2014

Kommunstyrelseförvaltningens stab har upprättat en ekonomisk prognosrapport per oktober för helåret 2014. Helårsprognosen bedöms till minus 30 miljoner kronor. Det är en avvikelse på minus 50 mkr jämfört med det budgeterade resultatet på plus 20 miljoner kronor. Avvikelsen beror i huvudsak på kostnadsökningar inom omsorgen och att inte Henåns skola är i bruk. Prognosen har förbättrats med 6,6 mkr jämfört med bedömningen i samband med delårsrapporten för augusti.

I prognosen ingår jämförelsestörande poster med minus 37,2 mkr som avser merkostnader för att Henåns skola inte är i bruk samt kostnader för att återställa skolan. Balanskravsresultatet beräknas till minus 26,5 mkr och kan täckas av medel från resultatutjämningsreserven.

Investeringsprognosen uppgår till 131,3 miljoner kronor av budgeterat 167,5 miljoner kronor.

Beslutsunderlag

Prognosrapport oktober 2014, daterad 2014-11-11

Tjänsteskrivelse upprättad av kommunstyrelseförvaltningen, daterad 2014-11-11

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige beslutar

att lägga prognosrapporten per oktober 2014 till handlingarna.



Kommunstyrelsens arbetsutskott

2014-11-12

KS/2014:92

§ 114

Antagande av budget 2015 med plan för 2016 och 2017

Kommunfullmäktige beslutade 2014-08-14 § 113 att höja skattesatsen med 25 öre till 22,71 kr per skattekrona för år 2015. Kommunfullmäktige antog även en inriktningsbudget för 2015.

Den nya politiska majoriteten har upprättat ett budgetförslag för 2015 med plan för 2016 och 2017.

Förslaget innebär kortfattat att den politiska majoriteten riktar 26 olika uppdrag till nämnderna under fyra prioriterade mål för planperioden 2015-2017.

Ett positivt resultat planeras med 9,2 miljoner kronor år 2015, vilket utgör cirka 1,5 procent av verksamheternas nettokostnader. För år 2016 och 2017 förbättras resultatet ytterligare till 13,3 miljoner kronor respektive 14,1 miljoner kronor. Verksamheterna tillförs ytterligare 29 miljoner kronor år 2015, varav 17 miljoner kronor går till utskottet för omsorg.

Den politiska majoriteten har prioriterat och begränsat pågående och planerade investeringar för 2015 till maximalt en nivå på 230 miljoner kronor. Pågående skolprojekt, bredbandsutbyggnad, förstärknings- och översvämningssåtgärder i Henån samt överföringsledningen mellan Henån och Slussen utgör merparten av de prioriterade investeringarna.

Beslutsunderlag

Majoritetens budgetförslag 2015 med plan för 2016 och 2017, upprättat den 2014-11-11.

Protokoll Central Samverkansgrupp 2014-11-20 inklusive bilagor med protokollsanteckningar från fackförbunden.

Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen daterad 2014-11-07

Sammanträdesprotokoll kommunfullmäktige 2014-08-14 § 113

Kerstin Gadde (S) föreslår kommunfullmäktige besluta

att fastställa resultat-, finansierings- samt balansbudget för år 2015 med plan för 2016 och 2017, och

att fastställa de finansiella målen för år 2015, vilket innebär att man frångår de övergripande målen för årsresultat av verksamheternas nettokostnader och självfinansieringsgraden av investeringar, och

att fastställa budgetramförändringarna på 29 miljoner kronor för nämnder och utskott år 2015 samt preliminärt för 2016 och 2017, och

Gu JA



Kommunstyrelsens arbetsutskott

2014-11-12

att uppdra till kommunstyrelsen att inom ramen för avsatta medel i pris- och lönereserven, besluta om kompensation till nämnder och förvaltningsområde för pris- och löneökningar år 2015 samt eventuella mindre justeringar av ramarna i övrigt, och

att fastställa investeringsbudget för år 2015 med plan för 2016 och 2017, och

att fastställa internräntan till 2,5 %, samt

att för 2015 medge nyupplåning inom en låneram upp till 210 miljoner kronor, det vill säga att öka kommunens skulder under år 2015, med högst 210 miljoner kronor.

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

enligt Kerstin Gaddes förslag.

Veronica Almroth (FP) avstår från att delta i beslutet.

Am VA



Kommunstyrelsens arbetsutskott

2014-11-12

KS/2014:290

§ 115

Uppdrag till arbetsutskottet att ta fram reviderad investeringsplan och konsekvensanalys

Kommunstyrelsen beslutade 2014-03-27 § 84 bland annat att uppdra till arbetsutskottet att ta fram ett förslag på reviderad investeringsplan för att se över vilka investeringar som kan senareläggas eller prioriteras bort/in och ta fram en konsekvensanalys av detta.

Kommunstyrelseförvaltningens stab upprättade i samband med delårsrapporten per augusti, en förteckning över de större investeringsbehoven åren 2014-2017 med en konsekvensanalys vid framflyttad eller utebliven igångsättning. Eventuellt andra alternativ än egen investering presenterades också.

Vid arbetsutskottets sammanträde den 15 oktober fick kommunstyrelseförvaltningens stab i uppdrag att på ett tydligare sätt redovisa konsekvenserna av en framflyttad igångsättning 1-3 år.

Kommunstyrelseförvaltningens stab har uppdaterat investeringsbehoven per oktober månad och det nya önskemålet om tydligare beskrivning av konsekvenser vid en framflyttad igångsättning 1-3 år.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen daterad 2014-11-04
Investeringsbehov 2014-2017 med konsekvensanalys, upprättad av
kommunstyrelseförvaltningens stab 2014-10-31

Arbetsutskottets föreslår kommunstyrelsen besluta

att godkänna investeringsnivån för 2014 som redovisas i prognosrapporten per oktober, och

att konsekvensanalysen ligger till grund för budgetarbetet för 2015-2017, samt

att anse uppdraget till arbetsutskottet slutfört i samband med upprättandet av förteckningen med konsekvensanalys.

Am JK



Kommunstyrelsens arbetsutskott

2014-11-12

KS/2014:671

§ 116

Motion om konsultkostnader inom Orust kommun

Jörgen Nielsen, Socialdemokraterna, föreslår i en motion daterad 2014-05-05 att förvaltningar och utskott ser över sina konsultkostnader och att dessa behovsprövas. Motionen bygger på tidigare lämnade uppgifter där den totala konsultkostnaden samt inhyrd personal uppgick till 18,6 mkr för 2013. Syftet med motionen var att minska dessa kostnader.

Ekonomienheten har sammanställt debiterade kostnader för perioden jan-aug 2014. Totalt uppgick kostnaderna för konsulter samt inhyrd personal till 8,6 mkr per sista augusti 2014. För jämförbarheten har kostnader som rör exploatering samt merkostnader för Henåns skola tagits bort. 2013 års konsultkostnader uppgick efter dessa justeringar till 15 mkr istället för tidigare 18,6 mkr.

Den bedömning som görs är att kostnaderna kommer att uppgå till en lägre nivå 2014 jämfört med 2013. Kommunens förvaltningar gör alltid en avvägning vid inköp av konsulter för att hålla nere sina kostnader. Vid tillsättning av en tillsvidareanställning är alltid första valet att anställa behörig personal.

Beslutsunderlag

Motion inkommen 2014-05-05

Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen daterad 2014-10-29

Bilaga: Sammanställning av konsultkostnader samt tillfälligt inhyrd personal 2013 samt till och med 2014-08-31, daterad 2014-10-29

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige beslutar

att uppdra till verksamheterna att fortsatt noga behovspröva sina konsultkostnader, samt

att därmed anse motionen besvarad.

Am JA



Kommunstyrelsens arbetsutskott

2014-11-12

KS/2014:1400

§ 117

Motion om GPS i hemtjänst/hemsjukvårdens bilar

Anne-Marie Petersson, Socialdemokraterna, föreslår i motion 2014-09-11 kommunfullmäktige besluta att GPS installeras i de bilar som används inom hemtjänst och hemsjukvård.

Som underlag i ärendet finns tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen daterad, 2014-11-04.

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige beslutar

att med hänvisning till att den funktion och de effekter som en GPS installerad i fordonen skulle ge redan idag finns att använda, anse motionen besvarad.

An VA



Kommunstyrelsens arbetsutskott

2014-11-12

KS/2014:1683

§ 118

Godkännande av försäljning av fastigheter på Karingön till bostadsrättsförening

Styrelsen för Stiftelsen Orustbostäder beslutade 2014-11-11 § 98 att sälja fastigheterna på Karingön 1:244, 1:243, 1:263 och 1:264 till bostadsrättsföreningen Övre Öviken för 29 miljoner kronor och överlämnar ärendet till Orust kommun för godkännande.

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna försäljningen av fastigheterna på Karingön 1:244, 1:243, 1:263 och 1:264 till bostadsrättsföreningen Övre Öviken för 29 miljoner kronor.

An

JA



Kommunstyrelsens arbetsutskott

2014-11-12

KS/2014:1676

§ 119

Frågor från Framtidsgruppens presidium till Kommunstyrelsen angående aktualitetsprövning av Översiktsplanen, ÖP, med dimensionen Hållbar miljöutveckling.

I skrivelse från Framtidsgruppens presidium ställd till Kommunstyrelsen framförs att Framtidsgruppen har reglerat i Reglementet för 2013-03-13 § 2 att ta fram visioner som underlag till Orust kommuns Översiktsplan med dimensionen Hållbar miljöutveckling. Framtidsgruppens presidium framför tre frågor till Kommunstyrelsen gällande Orust kommuns översiktsplan och "Blå ÖP".

Som underlag i ärendet finns skrivelse från Framtidsgruppens presidium daterat 2014-09-29.

Lars-Åke Gustavsson (ober) föreslår arbetsutskottet besluta att kommunstyrelsens presidium har ett möte med Framtidsgruppen för att diskutera frågorna till kommunstyrelsen i skrivelse daterad 2014-09-29.

Arbetsutskottet bifaller Lars-Åke Gustavssons förslag.

Am JA



Kommunstyrelsens arbetsutskott

2014-11-12

KS/2014:23

§ 120

Information Fyrbodals kommunalförbund

Ingen information lämnades på sammanträdet

Am JA



Kommunstyrelsens arbetsutskott

2014-11-12

KS/2014:22

§ 121

Ordföranden informerar

Ordföranden lämnar över ordet till ledamot Claes Nordevik (FP) som informerar om den aktuella situationen gällande en eventuell broförbindelse från Svanesund.

Informationen läggs till handlingarna.

Am JK



Kommunstyrelsens arbetsutskott

2014-11-12

KS/2013:14

§ 122

Förslag om inrättande av social myndighetsnämnd

Kristina Svensson (MP), med instämmande av Inga Göransson (C), föreslår arbetsutskottet besluta att uppdra till kommunchefen att utreda möjligheten att inrätta en social myndighetsnämnd i kommunen.

Arbetsutskottet bifaller Kristina Svenssons och Inga Göranssons förslag.

Am JA



Kommunstyrelsens arbetsutskott

2014-11-12

KS/2014:21

§ 123

Information från verksamhetsutskotten

Ordföranden från utskottet för lärande samt ordföranden för utskottet för samhällsutveckling informerar.

Informationen läggs till handlingarna.

Am VA