



Kommunfullmäktige

2013-11-14

Plats och tid Kulturhuset Kajutan, Henån 2013-11-14 kl 18.00 – 22.25

Beslutande Se sidan 2

Övriga deltagande Jan Eriksson, kommunchef
Magnus Edenmyr, säkerhetssamordnare
Börje Olsson, kanslichef
Marie-Louise Bergener, nämndsekreterare

Utses att justera Bertil Olsson (S) och Kristina Svensson (MP)

Justeringens plats och tid Medborgarservice, kommunhuset Henån, tisdagen den 19 november kl 10.00

Sekreterare Paragraf 178 - 186
Marie-Louise Bergener

Ordförande
Hans Pernervik

Justerare
Bertil Olsson Kristina Svensson

BEVIS

Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum 2013-11-14

Datum för anslags uppsättande 2013-11-19 Datum för anslags nedtagande 2013-12-11

Förvaringsplats för protokollet Kommunstyrelseförvaltningen, Henån

.....
Marie-Louise Bergener



Kommunfullmäktige

2013-11-14

Exp:
Länsstyrelsen

KF § 178

KS/2013:1963

Framställan till Länsstyrelsen om ny sammanräkning för att utse ersättare i kommunfullmäktige för tiden fram till den 31 oktober 2014

Malin Svensson begär i skrivelse daterad 2013-10-29 att bli entledigad från uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktige bifaller avsägelsen och översänder den till Länsstyrelsen för ny sammanräkning.



Kommunfullmäktige

2013-11-14

KF § 179

KS/2013:1958

**Information om säkerhet vid kommunfullmäktige- och
kommunstyrelsesammanträden**

Säkerhetssamordnare Magnus Edenmyr informerade kommunfullmäktige om åtgärder som skall vidtagas vid utrymning, larm om hot till kommande möte, störande av ordning under pågående möte eller om en förhöjd hotbild föreligger.



Kommunfullmäktige

2013-11-14

KF § 180

KS/2013:358

Interpellationer och frågor

”Roger Hansson har 2013-05-28 ställt fråga till ordföranden i miljö- och byggnadsnämnden om varför man inte rättar sig efter kommunfullmäktiges beslut 2007-12-13 § 114 (fastställd detaljplan) utan låter en enskild tjänstemans tyckande råda i den fortsatta processen.”

Ordföranden i miljö- och byggnadsnämnden svarar:

”Bakgrunden till nämndens agerande är den att fastighetsägaren utförde under 2011 ett färdigställande av tomter, utan erforderligt lov. Det skedde genom bl a väsentlig schaktning, utfyllnader och uppförande av murar. Miljö- och byggnadsnämnden kunde konstatera att lovpliktiga åtgärder utförts utan lov. Nämnden beslutade i maj 2012 om bl a att marklov måste sökas i efterhand och prövas av nämnden, och samtidigt om förbud mot fortsatta åtgärder (byggstopp) på tomterna, tills det att marklov har beviljats.

Det har tidigare förekommit frågor i ärendet om nämndens agerande vad gäller byggnationen inom ramen för gällande detaljplan, Nösund 1:176. Förvaltningschefen har 2013-05-15 redovisat handläggning av mark-/byggnadslov för de avstyckade tomterna inom detaljplanen. Miljö- och byggnadsnämndens agerande i sak framgår av detta allmänna svar.

Miljö- och byggnadsnämnden har som kommunens myndighetsnämnd för byggnadsfrågor ett ansvar för kommunens uppgifter inom byggnadsväsendet samt inseendet över byggnadsverksamheten enligt Plan- och bygglagen. Plan- och bygglagens 11 kap upptar myndighetens ansvar att efter tillsyn bedöma behovet av ingripanden och påföljder.

Enligt kommunallagen 6 kap 33 § kan miljö- och byggnadsnämnden ge tjänstemän rätt att fatta beslut i de grupper av ärenden och i den omfattning, som anges i delegeringsbestämmelserna. Delegering är relativt omfattande men avser däremot inte befogenhet att avslå en framställning eller ansökan eller att avgöra ärende som är av stor vikt eller har principiell betydelse.

Miljö- och byggnadsnämnden har inte till enskild tjänsteman/tjänstemän delegerat beslut i detta ärende att avgöra om marklov måste sökas i efterhand och prövas av nämnden, och detsamma gäller beslut om förbud mot fortsatta åtgärder (byggstopp) på tomterna, till det att marklov har beviljats.



Kommunfullmäktige

2013-11-14

Miljö- och byggnadsförvaltningens tjänstemän bereder som sakkunniga i vanlig ordning ärenden till miljö- och byggnadsnämndens sammanträden. Förvaltningen presenterar ett bakgrundsunderlag med bedömning inför nämndens avgörande beslut. Samtliga beslut har fattats av miljö- och byggnadsnämnden.”



Kommunfullmäktige

2013-11-14

KF § 181

KS/2013:359

Revisionen informerar

Revisionens ordförande framförde delar av minnesanteckningar förda vid senaste revisionsmötet den 11 november, 2013 (nr 39).



Kommunfullmäktige

2013-11-14

KF § 182

KS/2013:360

Information om Henåns skola

Denna vecka har underlaget för konsultupphandlingen för att utreda och komma med åtgärdsförslag för ventilationen blivit klart och sammanställt. Underlaget kommer att annonseras fredag den 15 november 2013.

Det är ett mycket omfattande material, bara bilagorna i denna upphandling utgörs av sju stycken hela A4 pärmar tillsammans med själva förfrågningsunderlaget. Det andra upphandlingsunderlaget rör golvdelen och det beräknas bli klart för annonsering under slutet av vecka 47. Det är inte lika omfattande men komplext för att få med helheten och framtida valmöjligheter.

Annonsen kommer att finnas på orust.se i vanlig ordning.



Kommunfullmäktige

2013-11-14

Exp:
Verksamhetsområde Samhällsutveckling

KF § 183

KS/2011:232

Antagande av tillägg till detaljplan för Nösund 1:63 m.fl.

Samrådshandlingar för detaljplanen har tidigare varit utställda för granskning från 11 februari till 11 mars 2013. Inkomna yttranden har sammanställts i ett utställningsutlåtande, där det också finns en sammanställning av de ändringar som har gjorts i planförslaget efter utställningen.

Efter utställningen har en justering gjorts avseende den södra delen av Nösund 1:63 vilken omfattas av strandskydd. Område som tidigare har reglerats som kvartersmark övergår till naturmark för att säkra allmänhetens tillgång till området.

Syftet med planförslaget är att skapa utökade byggrätter samt utökad största byggnadshöjd för de berörda enbostadshusen. Planändringen innefattar även en ändring av tidigare användning för bostadsändamål till bostäder/hotell.

Som underlag i ärendet finns tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen daterad 2013-09-25.

Utskottet för samhällsutvecklings förslag till kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige beslutar

att anta tillägg till detaljplan för fastigheten Nösund 1:63 m.fl., upprättad den 27 september 2013, enligt plan- och bygglagen (1987:10) 5 kap 29 §.

Lars-Åke Gustavsson föreslår kommunfullmäktige besluta

att anta tillägg till detaljplan för fastigheten Nösund 1:63 m.fl., upprättad den 27 september 2013, enligt plan- och bygglagen (1987:10) 5 kap 29 §, under förutsättning att byggrätten för den sydvästra komplementbyggnaden inom fastigheten Nösund 1:19 minskas till 15 m².

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
enligt Lars-Åke Gustavssons förslag.



Kommunfullmäktige

2013-11-14

Kommunfullmäktige beslutade

att anta tillägg till detaljplan för fastigheten Nösund 1:63 m.fl., upprättad den 27 september 2013, enligt plan- och bygglagen (1987:10) 5 kap 29 §, under förutsättning att byggrätten för den sydvästra komplementbyggnaden inom fastigheten Nösund 1:19 minskas till 15 m².



Kommunfullmäktige

2013-11-14

Exp:
Ekonomienheten

KF § 184

KS/2013:1913

Riktlinjer för kommunal resultatutjämningsreserv samt förslag till avsättning för åren 2010-2012

Från och med 1 januari 2013 ändrades Kommunallagen (1991:900, kap 8) och lagen om kommunal redovisning (1997:614, kap 4 och 5). Det nya regelverket är ett komplement till de äldre regelverken. Det nya regelverket möjliggör för kommuner och landsting att utifrån reglerna om balanskravet utjämna intäkter över tid genom en resultatutjämningsreserv.

De kommuner och landsting som väljer att använda sig av möjligheten med resultatutjämningsreserv ska även besluta om lokala riktlinjer för hanteringen av denna.

Under 2013 finns möjligheten att göra reserveringar av de eventuella ekonomiska överskott för åren 2010, 2011 och 2012 som överskrider gränsvärden som regelverket föreskriver. Beslut om sådan retroaktiv reservering måste fattas av kommunfullmäktige under år 2013, därefter är det inte möjligt

Kommunstyrelsens arbetsutskott gav 2013-10-16 ekonomienheten i uppdrag att ta fram riktlinjer för en resultatutjämningsreserv samt förslag till avsättning för åren 2010-2012.

I ekonomienhetens skrivelse redovisas regelverket kring hur resultatutjämningsreserven får användas. Ekonomienheten har även tagit fram riktlinjer för resultatutjämningsreserv samt gjort en beräkning för Orust kommun vad gäller maximal avsättning för åren 2010-2012 till resultatutjämningsreserv under 2013. Den maximala avsättningen uppgår till 38,9 mkr för åren 2010-2012.

Som underlag i ärendet finns tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen daterad 2013-10-22 samt Riktlinjer för resultatutjämningsreserv/Avsättning för åren 2010-2012 daterat 2013-10-22.

Ekonomichef Susanne Ekblad redogjorde för riktlinjerna.

Bengt Johansson föreslår kommunfullmäktige besluta

att fastställa föreslagna riktlinjer för resultatutjämningsreserv, samt

att avsätta 38,9 mkr i resultatutjämningsreserv avseende åren 2010-2012.

Kommunstyrelsen beslutar enligt Bengt Johanssons förslag.



Kommunfullmäktige

2013-11-14

Lars-Åke Gustavsson (-) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Kommunfullmäktige beslutar

att fastställa föreslagna riktlinjer för resultatutjämningsreserv, samt

att avsätta 38,9 mkr i resultatutjämningsreserv avseende åren 2010-2012.



Kommunfullmäktige

2013-11-14

Exp:
Ekonomienheten
Kommunstyrelsen

KF § 185

KS/2013:509

Delårsberättelse och prognos III samt redovisning av genomförda besparingsåtgärder, nya besparingsförslag och månadsvis uppföljning gentemot budget 2013

Kommunfullmäktige beslutade 2012-12-27 § 214 bl.a. att uppdra till kommunstyrelsen att via kommunstyrelsens arbetsutskott åstadkomma en månadsvis redovisning från samtliga verksamheter vad avser genomförda besparingsåtgärder, nya besparingsförslag och månadsvis uppföljning gentemot budget 2013.

Som underlag finns Delårsberättelse och prognos III daterad 2013-10-01.

Hans Stevander med instämmande av Bengt Johansson och Ingrid Cassel föreslår kommunstyrelsen besluta att uppdra till kommunstyrelseförvaltningen att i underlag till antagande av budget 2014 redovisa hur ett budgetunderskott kan hanteras.

Kommunstyrelsen bifaller Hans Stevanders förslag.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna delårsberättelsen, samt

att lägga prognosen till grund för den finansiella planeringen i samband med det fortsatta arbetet med Budget 2014 med plan 2015 och 2016.

Lars-Åke Gustavsson (oberoende) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med tillägget

att konstatera att vad avser hantering av och beslut om 2013 års beräknade underskott, så återkommer kommunstyrelsen med ett underlag och förslag till ianspråktagande av kommunens resultatutjämningsreserv (RUR) – för beslut i nästa kommunfullmäktige.

Ingrid Cassel (M) med instämmande av Veronica Almroth (FP) yrkar på återremiss av delårsberättelse och prognos III för förtydligande av handlingsplan för att förbättra kommunens ekonomi.



Kommunfullmäktige

2013-11-14

Ordföranden frågar om ärendet skall avgöras idag. Votering begärs och skall genomföras. Den som bifaller kommunstyrelsens förslag med Lars-Åke Gustavssons tillägg röstar ja, den som önskar återremiss röstar nej.

Vid omröstningen avges 39 röster, 26 ja-röster och 13 nej-röster. Hur var och en röstat framgår av separat omröstningsprotokoll.

Kommunfullmäktige återremitterar ärendet (minoritetsåterremiss KL 5:36) till kommunstyrelsen för ett förtydligande av handlingsplanen för att förbättra kommunens ekonomi.

Lars-Åke Gustavsson (-) och Bengt Johansson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag 2013-11-11 § 321.

Kommunfullmäktige beslutar

att hantera det befarade balanskravsunderskottet 2013 genom att ianspråkta resultatutjämningsreserven enligt beslutade riktlinjer, och

att uppmana verksamheterna till allmän återhållsamhet resten av året, samt

att godkänna delårsberättelsen.



Kommunfullmäktige

2013-11-14

Exp:
Samtliga nämnder och
verksamhetsområden

KF § 186

KS/2013:884

Antagande av Budget 2014 med plan 2015 och 2016 samt fastställande av skattesats 2014

Kommunfullmäktige antog 27 juni en inriktningsbudget för 2014 med plan för 2015 och 2016. Under hösten har ett arbete skett inom nämnder och utskott för att anpassa verksamheten till den beslutade inriktningsbudgeten. Verksamheterna har identifierat förändringar och anpassningar för ca 22,2 mkr, varav ca 5,3 mkr inte får effekt 2014.

Därtill har det uppstått nya behov för att täcka kostnader som inte kan hanteras inom ram eller genom ytterligare verksamhetsförändringar med ca 9,3 mkr. Investeringsnivån bedöms för 2014 bli 41,5 mkr högre jämfört med bedömningen i inriktningsbudgeten. Orsakerna beror bl.a. på att projektens betalningsflöde är nu mera kända samt försenade upphandlingsprocesser under 2013.

I förslag till budget (se förslag 1 i underlaget) föreslås avvikelserna hanteras år 2014 genom att sänka det budgeterade resultatet till noll efter balanskravsutredning på 3,9 mkr, minskat medel till kommunstyrelsens förfogande med ca 5 mkr samt öka de budgeterade skatteintäkterna med ca 1 mkr efter den senaste skatteunderlagsprognosen i oktober. Förslaget innebär en oförändrad skattesats för 2014 med 22,46 kr/skattekrona. Förslaget innebär även att tre av fyra övergripande finansiella mål inte uppnås.

Som underlag finns förslag från kommunstyrelseförvaltningen enligt rubrik daterat 2013-10-14.

Kristina Svensson med instämmande av Bengt Johansson och Hans Stevander föreslår kommunfullmäktige besluta att anta budget med resultatbudget, finansieringsbudget, balansbudget samt balanskravsutredning för år 2014 enligt förslag daterat 2013-10-14, och att uppdra till verksamheterna att genomföra verksamhetsförändringar enligt budgetförslag 1 daterat 2013-10-14, och att godkänna ett undantag från det övergripande finansiella målet; kommunens årsresultat skall, exklusive extraordinära poster samt affärsdrivande verksamhet, vara positivt och uppgå till 2-4 % av skatter och generella statsbidrag, och att godkänna ett undantag från det övergripande finansiella soliditetsmålet 2014, och att anta investeringsbudget för 2014, och att godkänna ett undantag från självfinansieringsgraden avseende investeringar för 2014, samt att fastställa skattesatsen för år 2014 till oförändrat 22,46 kr/skattekrona.



Kommunfullmäktige

2013-11-14

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige beslutar

att anta budget med resultatbudget, finansieringsbudget, balansbudget samt balanskravsutredning för år 2014 enligt förslag daterat 2013-10-14, och

att uppdra till verksamheterna att genomföra verksamhetsförändringar enligt budgetförslag 1 daterat 2013-10-14, och

att godkänna ett undantag från det övergripande finansiella målet; kommunens årsresultat skall, exklusive extraordinära poster samt affärsdrivande verksamhet, vara positivt och uppgå till 2-4 % av skatter och generella statsbidrag, och

att godkänna ett undantag från det övergripande finansiella soliditetsmålet 2014, och

att anta investeringsbudget för 2014 enligt förslag daterat 2013-10-14, och

att godkänna ett undantag från självfinansieringsgraden avseende investeringar för 2014, samt

att fastställa skattesatsen för år 2014 till oförändrat 22,46 kr/skattekrona.

Veronica Almroth avstår från att delta i beslutet.

Facklig förhandling är genomförd enligt; Protokoll CSG 2013-10-17 samt MBL § 11 gällande budget 2014.

Johan Stein, Sven Olsson och Michael Relfsson yrkar bifall till utskottets förslag.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige enligt utskottets förslag.

Moderaterna, Socialdemokraterna, Folkpartiet och Leif Apelgren avstår från att delta i beslutet och återkommer i budgetdiskussionen i kommunfullmäktige.

Kerstin Gadde (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med följande tillägg;



Kommunfullmäktige

2013-11-14

att under verksamheten Omsorg tillföra följande medel

1. Familjebehandlarna 1 300
2. Dagverksamheten 600
3. Habiliteringsersättning 250
4. Öppna förskolan 400

Lars-Åke Gustavsson (-), Bengt Johansson (C), Sven Olsson (MP), Johan Stein (C), Lotta Husberg (S), Kristina Svensson (MP), Bo Andersson (-) och Michael Relfsson (FpO) yrkar bifall till Kerstin Gaddes förslag.

Ingrid Cassel (M) förslår kommunfullmäktige besluta enligt gemensamt förslag från Moderaterna och Folkpartiet daterat 2013-11-14, se bilaga 1.

Ulf Sjölander (FP), Anders Hygrell (M) samt Claes Nordevik (FP) yrkar bifall till eget förslag.

Tre förslag till beslut finns. Ordföranden frågar på samtliga tre förslag och finner Kerstin Gaddes förslag som huvudförslag. Ordföranden ställer sedan kommunstyrelsens förslag mot Moderaterna/Folkpartiets förslag och finner Moderaterna/Folkpartiets förslag som motförslag. Omröstning begärs och genomförs.

Följande beslutsgång fastställs; Kerstin Gaddes förslag = ja, Moderaterna/Folkpartiets förslag = nej. Vid omröstningen avges 26 ja-röster och 14 nej-röster. Hur var och en röstat framgår av separat omröstningsprotokoll.

Fullmäktige beslutar enligt Kerstin Gaddes förslag, som är kommunstyrelsens förslag med Kerstin Gaddes tilläggsförslag;

att under verksamheten Omsorg tillföra följande medel

- Familjebehandlarna 1 300
- Dagverksamheten 600
- Habiliteringsersättning 250
- Öppna förskolan 400

Fullmäktiges moderatgrupp och folkpartigrupp reserverar sig till förmån för eget förslag.

Orvar Martinsson (-) och Leif Apelgren (-) reserverar sig till förmån för Moderaterna/Folkpartiets förslag.



Orust kommun

Tilläggsyrkande till bilaga till budget 2014 med plan 2015-2016 daterat 2013-11-07

Budget år 2014 med plan för åren 2015-2016 är framtagen utifrån det övergripande perspektivet, att skapa en ekonomi i balans till grund för en positiv utveckling av Orust kommun.

Vi kan bara beklaga den ekonomiska situation som uppstått genom att Henåns skola inte har kunnat nyttjas under 2013 och att erforderliga beslut har dröjt.

Under 2014 vidtar ett stort arbete med att färdigställa skolan så att den åter kan nyttjas och att tillfälliga lokaler kan lämnas. Detta innebär att stora löpande driftkostnader för tillfälliga byggnader och extra skolskjutsar mm bortfaller ur kommunens kostnadsmassa.

Färdigställande av Henån skola innebär dock att ekonomiskt utrymme måste skapas under 2014 för investeringskostnader och reparationskostnader. Detta ekonomiska utrymme kräver omprioritering av investeringar och en neddragning av investeringstakten.

Ramen för investeringar sätts därför till 110 mkr för respektive år 2014, 2015 och 2016 och är en totalram för kommunala investeringar och VA-kollektivets investeringar.

Vid översynen av investeringar under 2014-2016 prioriteras färdigställande av Henåns skola. Översynen av investeringarna för 2014-2016 innefattar inte VA-kollektivets investeringar.

Vägledande för budgeten är att kunna tillgodose en god service för våra medborgare och att skapa förutsättningar för en fortsatt positiv utveckling av kommunen.

SKL:s analys av kommunens ekonomiska situation visar på behovet att tydligt förstärka omsorgen för att möta det ökade behovet. Ett nytt äldreboende måste tillskapas då beslutat bistånd i form av boende idag ej verkställs. Omsorgen förstärks i budgeten med 3 mkr.

I budgeten lyfter vi fram ett antal områden där vi vill betona vikten av att kunna fortsätta dess verksamhet.

Inom skolområdet är det överordnade målet att vara en attraktiv skolkommun som drar till sig unga familjer.

Med denna budget vill vi skapa förutsättningar för en positiv utveckling av Orust med möjlighet för fler att ta del av vår vackra livsmiljö samt att se den som en naturlig fortsatt plats för entreprenörer, kreatörer och företagare med möjlighet till fler arbetstillfällen.

14 november 2013

Ingrid Cassel, (M)

Ulf Sjölander, (Fp)

Resultatbudget

	2014	2015	2016
Invånarantal i skatteintäktskalkyl	15100	15120	15150
INTÄKTER			
Skatter och generella stadsbidrag			
Inkl. införandebidrag	759 218	776 820	802 310
Försäljning fastigheter	7 000		
	766 218		
KOSTNADER			
Befintlig verksamhet nettokostnader	- 636 200	- 672 000	- 678 500
Förändrad driftsplan	-14 151	-1 090	-1 490
Lönekompensation	-13 900	-17 000	- 20 100
Effektivisering för att uppnå ekonomisk hushållning	6 000	14 000	9 000
Effektivisering konsultkostnader	2 000		
Till KS-förfogande	-1 017		
Summa kostnader	-657 268	-676 090	-691 090
Intäkter – kostnader	108 950	100 730	111 220
Finansnetto	-19 000	-21 000	-30 000
Avskrivningar	-40 000	-40 000	-40 000
Henåns skola	-8 000		
Pensionskostnad	-17 900	-17 900	-17 900
Medel till Omsorgen, se nedan	-3 000	-3 000	-3 000
Medel till Lärande, se nedan	-1 000		
Reparationer/Underhåll	-7 000	-5 000	-5 000
Årets resultat	13 050	13 830	15 320

Medel till omsorgen och lärande innefattar medel till:

- Öppna förskolan
- "Flitpengar"
- Ungdomskurator och familjehandlare
- "Nattis"
- "15-timmarsbarn" < 3år räknas som en plats
- Arbetskläder till omsorgen