

Kommunstyrelseförvaltningen
Ronnie Nilsson
Tel: 0304-33 40 61
E-post: ronnie.nilsson@orust.se

Kommunfullmäktige

Utökning av investeringsram för projekt ombyggnad av kommunhuset

Historik

Med anledning av Arbetsmiljöverkets föreläggande (KS/2015:468) ska kommunen säkerställa ändamålsenliga lokaler för Individ- och familjeomsorgen (IFO). Kommunfullmäktige antog 2016-08-11 § 78 investeringsbudget för 2017-2019 med en budgetram på 18,5 miljoner kronor för projektet, ombyggnad av kommunhuset. Kommunstyrelsens arbetsutskott godkände igångsättning av projekteringen 2016-04-13 § 60 samt att återrapport ska ske till kommunstyrelsen efter avslutad projektering och före genomförande av projektet.

Syfte

Återrapportering efter avslutad projektering, begäran om utökad investeringsram och igångsättningsbeslut av genomförandet av projektet.

Bedömning

Kommunhuset (hus 1) byggdes år 1971, hus 2 byggdes 1978. År 1988 byggdes ytterligare ett våningsplan på, i hus 1. Vissa delar i kommunhuset har under senare år renoverats. I skyddsronder har bland annat akustikproblem framkommit på plan 2 i hus 1. Även ytskikten på detta plan är bland de sämre i huset. I samband med att samtliga kontorsrum ändå evakueras bör en renovering därför ske, då det bli kostnadseffektivt.

Under projekteringen har ett behov av renovering av personalmatsalen på plan 3 framkommit med anledning av att övriga fikarum försvinner i kommunhuset och ersätts av samtalsrum eller kontor. Renoveringen omfattar bland annat tillskapande av fler sittplatser och åtgärdande av nuvarande akustikproblem, då detta påpekats i skyddsronder.

I samband med IT-enhetens flytt till Ängås i Svanesund förstärks IT-säkerheten för kommunens verksamheter. Det innebär att kommunens IT-säkerhet kommer att uppfylla dagens krav.

Projekteringen är avslutad och har förutom iordningsställande av ändamålsenliga lokaler för IFO också innefattat ovanstående behov. Den kostnadskalkyl som nu är framtagen uppgår till totalt 25,2 miljoner kronor.

Kalkylen inkluderar projekt- och byggherrekostnader samt oförutsedda kostnader. Kalkylen inkluderar även intern projektledning. I kalkylen ingår inte möbler och övriga inventarier. Möbelinventeringen resulterade i att befintliga möbler kan återanvändas i hög grad. I de fall komplettering eller nyinköp är nödvändig finns investeringsmedel för mindre investeringar i befintlig investeringsbudget.

Resultatet efter avslutad projektering är att investeringsramen för projektet behöver utökas med 6,7 miljoner kronor till totalt 25,2 miljoner kronor. Bedömningen är att 5 miljoner kronor

Orust kommun

POSTADRESS
473 80 Henån

BESÖKSADRESS
Centrumhuset
Ävågen 2-6

TELEFON
0304-33 40 00

E-POST
kommun@orust.se
HEMSIDA
www.orust.se

BANKGIRO
645-8368
ORG. NR
212000-1314



förbrukas under år 2016 och resterande år 2017. Utökningen hamnar på år 2017. Bedömningen är att den nuvarande totala investeringsramen för kommunen inte räcker utan behöver öka med motsvarande, från 162,4 miljoner kronor till 169,1 miljoner kronor. Det i sin tur innebär att det finansiella målet om självfinansieringsgrad förändras. Förvaltningen föreslår att inte förändra det finansiella målet i dagsläget utan invänta den justering av investeringsbudget som ändå kommer att ske i början av 2017, med anledning av att investeringsnivån 2016 blir lägre än budgeterat på grund av att investeringsutgifter flyttas framåt i tiden.

Evakueringskostnader i samband med flytten är en driftkostnad och ryms inom stabens tillfälliga budgetförstärkning på 250 tkr för 2017.

Beslutsunderlag

Protokoll KSAU 2016-04-13 § 60

Tjänsteskrivelse upprättad av kommunstyrelseförvaltningen 2016-10-19

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att under förutsättning att kommunfullmäktige godkänner utökad investeringsram till totalt 25,2 miljoner kronor, godkänna igångsättning för investeringsprojekt – Ombyggnad kommunhuset.

Kommunfullmäktige beslutar

att utöka investeringsramen för investeringsprojekt – Ombyggnad kommunhuset från 18,5 miljoner kronor till 25,2 miljoner kronor,

att samtliga tillkommande kostnader sammanhängande med investeringen kompenseras de hyrande förvaltningsområdena

att utöka kommunens investeringsbudget för 2017 med 6,7 miljoner kronor från 162,4 miljoner kronor till 169,1 miljoner kronor.

Beslutet skickas till

Förvaltningsområde samhällsutveckling

Ekonomienheten

ORUST KOMMUN

Kommunstyrelseförvaltningen

Jan Eriksson
Kommunchef

Lena Tegenfeldt

Förvaltningsområdeschef samhällsutveckling



Kommunstyrelseförvaltningen
Björn Martinsson
Tel: 0304-33 47 80
E-post: bjorn.martinsson@orust.se

Kommunfullmäktige

Uppdrag att utreda alternativ driftsform för hamnarna i Edshultshall, Henån, Hälleviksstrand och Stocken

Historik

Fredrik Stengafvel, Sverigedemokraterna, föreslog i motion 2015-02-25 en nedläggning alternativt ombildning av gästhamnarna i Edshultshall och Stocken, att kommunen skulle sätta ett rimligt avkastningskrav på hamnverksamheten, gå igenom behovet av underhåll på sina inventarier samt ta fram en långsiktig kostnadskalkyl för underhåll av bryggor, kajer, hamnområde och byggnader.

Syfte

Kommunfullmäktige beslutade 2016-06-09 § 76 bland annat att ge kommunstyrelsen i uppdrag att utreda alternativ driftsform för hamnarna i Edshultshall, Henån, Hälleviksstrand och Stocken.

Sammanfattning

Det finns en uppsjö av driftsformer vad gäller drift av hamnverksamhet. De vanligaste modellerna är:

- Ideellt ägarskap och drift
- Ideell drift via entreprenadavtal
- Privat drift via entreprenadavtal
- Kommunalt ägarskap och drift
- Kommunalprivat drift

De olika driftsformerna har alla sina för- och nackdelar. Vad som är avgörande för en lyckad hamnverksamhet är att det har satts upp konkreta mål och strategier för hamnen och att syftet med att driva gästhamnsverksamhet är tydligt.

Beslutsunderlag

Motion, daterad 2015-02-25

Kommunfullmäktiges beslut 2016-06-09 § 76

Utredning, daterad 2016-10-17

Orust kommun

POSTADRESS
473 80 Henån

BESÖKSADRESS
Centrumhuset
Åvägen 2-6

TELEFON
0304-33 40 00

E-POST
kommun@orust.se
HEMSIDA
www.orust.se

BANKGIRO
645-8368
ORG. NR
212000-1314



Datum
2016-10-17

Diarienummer
KS/2015:327 2(2)

Förslag till beslut

Utskottet för samhällsutvecklings förslag till kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige beslutar

att omvandla 47 st gästhamnsplatser i Edshultshall, Henån, Hälleviksstrand och Stocken till fasta båtplatser och bibehålla totalt 11 besöksplatser i dessa hamnar.

Beslutet skickas till

Förvaltningsområdeschef samhällsutveckling

Affärsdrivande chef

Driftledare/hamn/parkering

ORUST KOMMUN

Förvaltningsområde samhällsutveckling

Lena Tegenfeldt
Förvaltningsområdeschef

Björn Martinsson
Chef affärsdrivande verksamhet

Motion om att lägga ned, alternativt ombilda gästhamnarna i Edshultshall och Stocken.

De flesta av våra gästhamnar visar år efter år ett inte obetydligt underskott och har inte en gång under den senaste 6-årsperioden visat ett nollresultat på investerat kapital. Flera har i nuläget också akuta investeringsbehov. Gästhamnarna Edshultshall och Stocken är 2 av de hamnar som inte visat något överskott på över 6 år. Dessa 2 gästhamnar har endast 10 båtplatser och det finns ett investeringsbehov på dem som kommer belasta kommunens ekonomi framöver.

Orust kommun har en mycket ansträngd ekonomi och för att vår affärsdrivande hamnverksamhet ska kunna fungera och göra ett överskott är det bättre att satsa på kvalitet än kvantitet vad gäller gästhamnar.

Alternativet till att lägga ner dessa gästhamnar kan vara ett ombildande av gästhamnarna till fasta båtplatser. Det finns ett stort behov av fasta båtplatser och vi har över 1200 stycken köplatser.

En affärsdrivande verksamhet som gästhamnarna bör bedrivas som ett företag. Det är bara att titta på Göteborgs stad där Grefab som är stadens bolag för just hamnar bedrivs med ett vinstkrav på sig. Därför bör det även tas fram ett avkastningskrav för hamnverksamheten i Orust kommun.

Om hamnverksamheten ska fungera enligt ovan föreslaget är det även viktigt att få till en underhållsplan för verksamhetens inventarier, detta saknas idag men är nödvändigt att ha för att få en fungerande verksamhet. Ihop med avkastningskravet bör därför hamnverksamheten gå igenom underhållsbehovet och redovisa kostnaderna för detta på 10-års period.

Sverigedemokraterna Orust yrkar:

Att förvaltningsområde samhällsutveckling lägger ned gästhamnarna, alternativt ombildar gästhamnarna i Edshultshall och Stocken.

Att förvaltningsområde samhällsutveckling sätter ett rimligt avkastningskrav på hamnverksamheten på Orust.

Att Hamnverksamheten går igenom behovet av underhåll på sina inventarier samt tar fram en långsiktig kostnadskalkyl, för underhåll av bryggor, kajer, hamnområde, samt byggnader.

Orust den 23 februari 2015



Fredrik Stengafvel för Sverigedemokraterna i Orust kommun



KF § 76

KS/2015:327

Svar på motion - Nedläggning alternativt ombildning av gästhamnarna i Edshultshall och Stocken

Fredrik Stengafvel, Sverigedemokraterna, förslår i motion daterad 2015-02-23 en nedläggning alternativt ombildning av gästhamnarna i Edshultshall och Stocken, och att kommunen sätter ett rimligt avkastningskrav på hamnverksamheten, går igenom behovet av underhåll på sina inventarier samt, tar fram en långsiktig kostnads kalkyl för underhåll av bryggor, kajer, hamnområde och byggnader.

Förvaltningen har upprättat ett tjänsteutlåtande med yttrande över motionen. Som ett underlag för yttrandet har förvaltningen sammanställt besöks- och ekonomisk statistik för kommunens gästhamnar för åren 2011-2015.

Beslutsunderlag

Motionen, daterad 2015-02-23

Tjänsteskrivelse 2016-04-06

Utskottet för samhällsutveckling 2016-05-04, § 68

Christer Hellekant (MP), Magnus Lebeck (SD) och Lars Larsson (C) föreslår att arbetsutskottets förslag bifalls.

Ordföranden frågar om utskottets förslag, med smärre redaktionell ändring av andra att-satsen enligt uppläst förslag kan bifallas, och finner frågan med ja besvarad.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar

att ge kommunstyrelsen i uppdrag att utreda alternativ driftform för hamnarna i Edshultshall, Henån, Hälleviksstrand och Stocken, samt

att därmed anse motionen besvarad.



Kommunfullmäktige

2016-06-09

Christer Hellekant (MP), Sirko Witte (S) samt Inga Göransson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Kommunfullmäktige beslutar

att ge kommunstyrelsen i uppdrag att utreda alternativ driftform för hamnarna i Edshultshall, Henån, Hälleviksstrand och Stocken, samt

att därmed anse motionen besvarad.

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen



Kommunstyrelseförvaltningen
Björn Martinsson
Tel: 0304-33 47 80
E-post: bjorn.martinsson@orust.se

Utredning om alternativa driftsformer för hamnarna i Edshultshall, Henån, Hälleviksstrand och Stocken

Bakgrund

Kommunfullmäktige beslutade 2016-06-09 § 76 bland annat att ge kommunstyrelsen i uppdrag att utreda alternativ driftform för hamnarna i Edshultshall, Henån, Hälleviksstrand och Stocken.

Driftsformer

Det finns en uppsjö av driftsformer när det kommer till drift av hamnverksamhet. De vanligaste modellerna presenteras nedan.

Ideellt ägarskap och drift

I dessa hamnar ägs eller hyrs marken på permanent basis eller på långa kontrakt av ideella föreningar. Dessa är i de flesta fall båtklubbar, samhällsföreningar eller intresseföreningar. Trots att dessa hamnar inte har några krav på sig att driva gästhamnsverksamhet är det förekommande att detta sker för att generera inkomster till klubbens/föreningens verksamhet.

Ideell drift via entreprenadavtal

Idag drivs ingen gästhamn i Orust kommun ideellt av föreningar via entreprenadavtal med kommunen. Om detta skall göras, betalar föreningarna kommunen en årlig avgift för att nyttja hamnen och står sedan för tillsyn, drift, löpande och periodiskt underhåll. Deras kontrakt löper över exempelvis fem år och om ingen av parterna säger upp avtalet förlängs det med ett år i taget.

Privat drift via entreprenadavtal

En tredje form av drift är privat drift via entreprenadavtal. Detta förekommer inte på Orust men finns exempelvis på Smögen, Hasselösund och i Bovallstrand.

Kommunalt ägarskap och drift

De flesta gästhamnsplatser i Orust kommun är kommunalt ägda och drivs av kommunen. I dessa hamnar finns det hamnvårdare som är anställda av kommunen. Dessa personer är ansvariga för den dagliga driften och har hand om gästhamnsverksamheten.

Kommunalprivat drift

Denna typ av hamnar är en blandform mellan den strikt kommunala hamnen och hamnar som drivs privat via entreprenad. Dessa hamnar kan drivas som en ekonomisk förening mellan näringslivet och kommunen, som är fallet i Strömstad, eller så kan det drivas av kommunalt

Orust kommun

POSTADRESS
473 80 Henån

BESÖKSADRESS
Centrumhuset
Åvägen 2-6

TELEFON
0304-33 40 00

E-POST
kommun@orust.se
HEMSIDA
www.orust.se

BANKGIRO
645-8368
ORG. NR
212000-1314



bolag. Den senare varianten återfinns i Tanum där hamnen drivs på ett kommersiellt sätt av Tanums Hamnar AB.

Reflektioner över olika typer av driftsformer

De olika driftsformerna har alla sina för- och nackdelar. Vad som istället är avgörande för en lyckad hamnverksamhet är att det har satts upp konkreta mål och strategier för hamnen och att syftet med att driva gästhamnsverksamhet är tydlig. Andra slutsatser som kan dras efter att ha studerat driftsformer i Orust och på andra ställen i Sverige är:

I de hamnar som drivs privat är inte hamnavgiften den stora intäktsdrivaren. Kringliggande verksamheter är en förutsättning för vinst och i exemplet Sandhamn satsas det på kringverksamheter i form av husbilsuppställning, café och stuguthyrning med mera. I hamnar där både ägarskapet och driften är ideell är viljan att driva gästhamnsverksamhet beroende av medlemmarnas frivilliga engagemang och vilja att driva denna verksamhet. För Karlskrona Segelsällskap inbringar gästhamnsverksamheten ett välbehövligt ekonomiskt tillskott till exempelvis ungdomsverksamhet eller underhåll av klubbhus.

I Sotenäs kommun drivs tre hamnar enligt femåriga entreprenadavtal med Sotenäs kommun. I avtalet är det fastställt att det skall finnas gästhamnsverksamhet. Det har framkommit att entreprenörer anser att problemet med avtalet är att det är för kortsiktigt. De skulle vilja ha kontrakt på längre tid för att kunna göra långsiktiga investeringar. Gästhamnsverksamheten i dessa tre hamnar fungerar tillfredsställande.

En typ av driftsform som inte finns i Orust kommun är den kommunal-privata, där ett kommunalt bolag driver hamnen affärsmässigt. Ett kommunalt bolag har möjligheten att utveckla gästhamnen efter marknadens behov samtidigt som kommunal styrning fortfarande föreligger. Ett exempel på en sådan hamn är Tanums kommuns gästhamnar som drivs av Tanums Hamnar AB.

Driftsformen är inte avgörande för hamnverksamhetens framgångar men goda incitament krävs för en framgångsrik gästhamn

Vid kartläggningen av hamnarna i Bohuslän har inte kunnat ses att driftsformen av hamnen i någon större utsträckning påverkar hur hamnverksamheten fungerar. Däremot har det setts andra exempel på, i Sverige där kommunala hamnar har ett gott samarbete med den lokala båtklubben eller annan verksamhet existerar, en hög servicenivå. Detta eftersom inkomsterna från gästhamnsverksamheten tillfaller den organisation som driver gästhamnen. Organisationen får därmed goda incitament att erbjuda en bra produkt åt båtturister.

Detsamma gäller i hamnar som arrenderas av privata aktörer. De måste erbjuda hög service för att kunderna ska återkomma. I kommunala hamnar, där målet inte är vinst i gästhamnsverksamheten, kan servicenivån vara varierande. Det finns dock goda exempel som Stenhamn i Blekinge Arkipelag, som tack vare en aktiv drift, grundat i starkt ledarskap från hamnfogdens sida i hamnens samt investeringar från Karlskrona kommun, har en relativt hög servicenivå.

För privata aktörer är gästhamnsavgiften inte den stora intäktsdrivaren. Kringliggande verksamheter kan vara en förutsättning för vinst

I de hamnar som drivs privat behöver inte gästhamnsavgiften vara den stora intäktsdrivaren. Kringliggande verksamheter kan vara en förutsättning för vinst och i exempelvis Sandhamn satsas det på kringverksamhet i form av husbilsuppställning, café och stuguthyrning.



Kommunen bör därför skapa en god dialog med de privata näringsidkare som sköter hamndriften i Orust kommun.

Marknadsföring är viktigt och de flesta respondenterna framhåller ”mun-till-mun” som bästa sätt att nå kunder. Detta förutsätter en attraktiv hamn som man vill komma tillbaka till. Flera av de personer som vidtalats under arbetet med denna skrivelse framhåller att marknadsföring av gästhamnar sker via ”mun-till-mun”-metoden. Alltså att nöjda kunder sprider budskapet om en bra hamn vidare till andra båtturister. Detta sker inte bara via personliga kontakter mellan båtturister utan även via webbforum där information om Orust hamnar sprids till potentiella besökare.

Nuläget i de berörda hamnarna

Förvaltningen har i tidigare underlag redogjort för besöks- och ekonomi-statistik för åren 2011-2015 för aktuella gästhamnar.

I nedanstående tabell visas antal gästhamnsnätter, beläggningsgrad, intäkter och nerlagd tid/kostnader för hamnvårdar i de aktuella hamnarna under 2016 (till och med september månad).

Antal gästhamnsplatser		Antal gästhamnsnätter 2016	Beläggningsgrad 2016(fövernattningar/plats)	Intäkter gästhamn 2016	Kostnad timtid (snitt 140 kr inkl OB+semers+PO) 2016	Utbetald timtid för hamnvårdar 2016
30	Henån	365	12,2	40 884 kr	90 945 kr	423
8	Hälleviksstrand	300	37,5	53 684 kr	148 780 kr	692
10	Stocken	230	23,0	37 689 kr	30 380 kr	141
10	Edshultshall	172	17,2	27 416 kr	26 123 kr	122

* Timredovisning för Hälleviksstrand är en osäker uppgift då personalen även bemannat Ellös hamn.

Förutom direkta kostnader för arbetskraft för att driva gästhamnar så tillkommer löpande driftskostnader för reparationer och förbrukningsmaterial till toaletter och duschar med mera.

Omvandling av samtliga gästhamnsplatser till fast båtplatser

I den mån de ovan nämnda gästhamnsplatserna skulle ombildas till fasta båtplatser kommer detta att ge en ekonomisk effekt vars storleksordning illustreras av nedanstående tabell.

Antal gästhamnsplatser 2016	Förslag besöksplatser 2017	Hamn	Ekonomisk effekt vid omvandling från gästhamn till fasta båtplatser(3*8m, 3452 kr exkl moms)
30	0	Henån	153 621 kr
8	0	Hälleviksstrand	122 712 kr
10	0	Stocken	27 211 kr
10	0	Edshultshall	33 227 kr
		Totalt:	379 090 kr

Ovanstående kalkyl bygger på att samtliga gästhamnsplatser av ovan nämnda hamnar omvandlas till fasta båtplatser.



Omvandling av huvuddelen av nuvarande gästhamnsplatser till fasta båtplatser

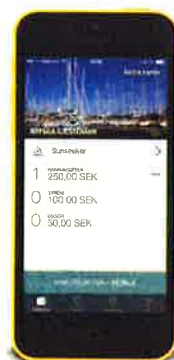
Ett mindre antal besöksplatser kan behållas i respektive hamn för kortare eller längre besök men en reducerad kostnad och lägre servicegrad jämfört med dagens nivå. För att erhålla önskvärd ekonomisk effekt bör detta då innebära att bemanning av aktuella hamnar ej skall förekomma.

Antal gästhamnsplatser 2016	Förslag besöksplatser 2017	Hamn	Ekonomisk effekt vid omvandling från gästhamn till fasta båtplatser(3*8m, 3452 kr exkl moms)
30		5 Henån	136 361 kr
8		2 Hälleviksstrand	115 808 kr
10		2 Stocken	20 307 kr
10		2 Edshultshall	26 323 kr
		Totalt:	341 118 kr

Toalett i Henåns hamn bibehålls, men betalfunktion installeras. Besparingar i form av löpande driftskostnader som uteblir i form av förbrukningsmaterial m.m., samt behållen kostnad för städning av toalett i Henån indikerar att den totala ekonomiska effekten torde uppgå till åtminstone + 250 000 kronor.

Betalning av gästhamnsavgifter

Kostnaden för besöksplats i hamn kan på ett kostnadseffektivt sätt betalas via en så kallad app i smarta telefoner, med Swish eller som SMS-betalning kompletterat med en tydlig informationsskylt vid ankomst till hamnen om hur betalning kan ske.



Vid en eventuell omvandling av gästhamnsplatser till fasta båtplatser ställs frågan hur detta påverkar turistnäringen m.m. I ljuset av denna fråga kan man läsa i Transportstyrelsens båtlivsundersökning från 2015, vilken omfattar 10 000 respondenter, och där rapporten bland annat nämner följande:

- Varje båt användes i genomsnitt 16 dagar under maj-september och det var i genomsnitt 2,7 personer ombord



- De båtägare som varit ute med båten under båtsäsongen har i genomsnitt spenderat knappt 1 200 kronor under perioden maj-september på mat, dryck och eventuella restaurangbesök
- Två aspekter av båtlivet är överlägset viktigast för svenskarna – frihetsupplevelsen och naturupplevelsen. Nio av tio båtägare tycker att naturupplevelsen är mycket eller ganska viktig, och 83 % lägger samma vikt vid frihetsupplevelsen. I tredje hand kommer att besöka unika platser. Dessa tre aspekter av båtlivet var de klart viktigaste även vid 2010 års mätning. Olika komfort- och serviceaspekter är mindre viktiga, liksom den sociala samvaron i hamn. Endast var fjärde båtägare lägger stor vikt vid servicen i gästhamnarna.

Som framgår av den ekonomiska sammanställningen, intäkter/kostnader för de berörda hamnarna, saknas incitament för att driva hamnarna på en kommersiell basis. Även om en drift i föreningsform med stora ideella insatser skulle kunna innebära ett tillskott till föreningskassan så bedöms besöksfrekvensen inte vara tillräcklig för att motivera arbetsinsatsen kontra intäkterna och dessutom svara för underhållskostnader på de anläggningar som ändock erfordras. Erfarenhetsmässigt visar det på att i de fall där en utarrendering av brygganläggning sker till annan aktör än ägaren så kommer underhållet att minimeras, oaktat hur väl det än är reglerat i avtal.

Bedömning

Förvaltningens bedömning, för kommunens skattekollektiv, är den mest fördelaktiga lösningen att samtliga gästhamnsplatser i de fyra berörda hamnarna, förutom ett fåtal besöksplatser i respektive hamn, skall omvandlas till fasta båtplatser. Taxa för besöksplatserna bör anpassas efter serviceutbudet och gästhamnsavgifter i övrigt inom kommunen.

Förutom ovanstående kommer även detta förslag att innebära att fasta båtplatser friställs och en viss reduktion av båtplatskön kan ske.

Det kommer framledes att krävas en kraftsamling av personella och ekonomiska resurser i de hamnar som idag är ekonomiskt bärkraftiga, eller har potential att i framtiden bli det. Ett avkastningskrav på gästhamnsverksamheten kommer att kräva mycket prioriteringar i nuvarande gästhamnsutbud.

Underlag för långsiktiga underhållsplaner finns inom förvaltningen och behovet av underhållsmedel prognosticeras att öka kraftigt i framtiden samtidigt som tilldelningen av skattemedel bedöms minska till förmån för kommunens kärnverksamheter. Ett flertal servicebyggnader med dusch, toalett etc. har ett kraftigt bristande underhåll och kommer kräva stora investeringar med vidhängande kapitalkostnader som inte idag kan bedömas vara självfinansierade av gästhamnsintäkter i annat än i de största hamnarna.

ORUST KOMMUN

Förvaltningsområde samhällsutveckling

Björn Martinsson

Chef affärsdrivande verksamhet

Kommunstyrelseförvaltningen
Malin Andersson
Tel: 0304-33 40 35
E-post: malin.andersson@orust.se

Kommunfullmäktige

Antagande av avgifter för hyra av idrottslokaler 2017

Historik

Utskottet för Samhällsutveckling återremitterade 2016-10-05, § 127 ärendet med uppdraget ”för vidare utveckling utifrån likabehandlingsprincipen”.

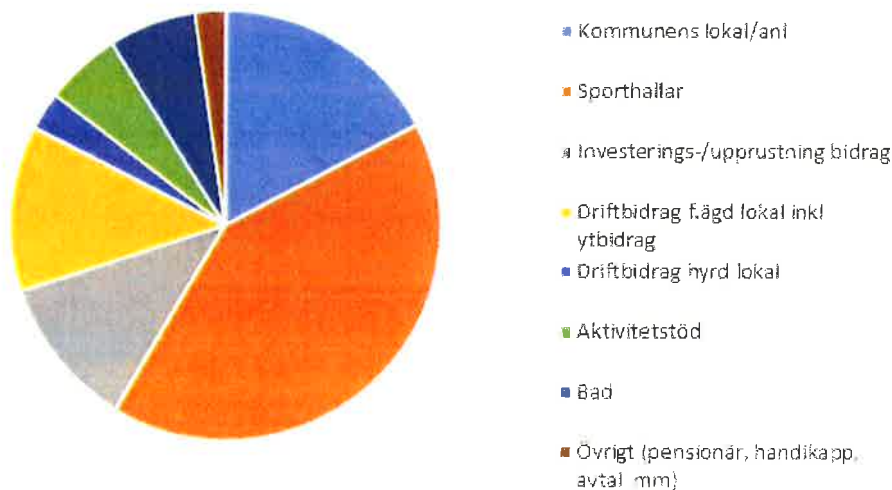
Bakgrund

Dagens taxa för hyra av sporthallar/idrottslokaler på Orust har under flera år varit oförändrad. Taxan har idag fem nivåer inkluderat en 0-nivå. Barn- och ungdomsföreningar samt pensionärs- och handikappföreningar har fri (0 kr) hyra.

Fritidsenheten har i budget 2017, beslutad av kommunfullmäktige 2016-08-11, § 78, erhållit en minskad ram för föreningsstöd om 1,6 mkr. Justeringen av budgeten med hänvisning till kommunfullmäktiges beslut görs i höstens gängse budgetprocess samt, som en följd därav, en revidering av föreningsstödsreglerna.

Budgeten 2016 för ansvar Fritid/förening är uppdelad och fördelad enligt nedan kategorier:

8 700 mkr



Orust kommun

POSTADRESS
473 80 Henån

BESÖKSADRESS
Centrumhuset
Åvägen 2-6

TELEFON
0304-33 40 00

E-POST
kommun@orust.se
HEMSIDA
www.orust.se

BANKGIRO
645-8368
ORG. NR
212000-1314



Bedömning

I den nu pågående revideringen av föreningsstödsreglerna och mot bakgrund av beslutad minskad ram bör en likabehandling ske mellan föreningar som bedriver verksamhet i någon av följande kategorier:

- i kommunens lokal/anläggning
- i kommunens sporthallar
- i egna föreningsägda lokaler
- i förhyrd ej kommunalägd lokal

Idag varierar ovan subventionsgrad bland föreningarna på mellan 75-100 %. Från och med 2017 kommer systemet baseras på likabehandling, vilket innebär att subventionsgraden utjämnas och minskningen av budgetramen fördelas proportionellt.

I kategorin sporthallar ingår avgifter (intäkt) för hyra, vilka behandlas i denna skrivelse. Det finns fem olika avgiftsnivåer för sporthallarna:

Avgift 1: Föreningar/studieförbunds barn- och ungdomsverksamhet, pensionärsförening och handikappförening

Avgift 2: Föreningar/studieförbunds vuxenverksamhet från Orust

Avgift 3: Föreningar/studieförbunds vuxenverksamhet ej från Orust

Avgift 4: Entrébelagda arrangemang av ideell arrangör

Avgift 5: Kommersiell verksamhet - privat arrangör

En jämförelse av avgifter för sporthallar i några kommuner ger att avgiftsnivå 1 ligger mellan 30-40 kr/timme för hyra av en gymnastiksal och 40-70 kr/timme för större idrottslokaler. Motsvarande nivå i Orust kommun har i många år varit 0 kronor.

För avgiftsnivå 2-5 ligger Orust vid jämförelse ca 25 % lägre. Mot bakgrund av den mycket låga nivån föreslås en justering motsvarande mellan 15-25 kr för avgiftsnivå 1 och en justering med 25 % för avgiftsnivå 2-5.

Förslaget motsvarar en ökad intäkt om 300 tkr kronor (jmf 2016 års prognos 50 tkr).

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, daterad 2016-10-17

Protokoll Utskottet för samhällsutveckling 2016-10-05

Förslag till Avgifter för hyra av sporthallar/idrottslokaler 2017 fr.o.m. 2017-07-01

Förslag till beslut

Utskottet för samhällsutvecklings förslag till kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige beslutar

att anta Avgifter för hyra av sporthallar/idrottslokaler 2017 att träda i kraft 2017-07-01



Datum
2016-10-17

Darienummer
KS/2016:1564 3(2)

Beslutet skickas till

Enhetschef fritid

Fritidskonsulent

Ekonomienheten

OKFS

ORUST KOMMUN

Förvaltningsområde samhällsutveckling

Lena Tegenfeldt
Förvaltningsområdeschef

Malin Andersson
Enhetschef fritid



Utskottet för samhällsutveckling

2016-10-05

KS/2016:1564

§ 127

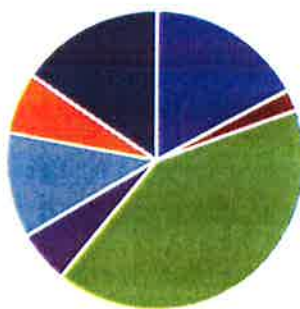
Antagande av avgifter för hyra av idrottslokaler 2017

Dagens taxa för hyra av idrottslokaler på Orust har under flera år varit oförändrad. Taxan har idag fem nivåer inkluderat en 0-nivå. Barn- och ungdomsföreningar samt pensionärs- och handikappföreningar har fri (0 kr) hyra.

Fritidsenheten har i budget 2017, beslutad av kommunfullmäktige 2016-08-11 § 78, erhållit en minskad ram för föreningsstöd om 1 600 000 kronor.

Budgeten 2016 för ansvar Fritid/förening är uppdelad och fördelad enligt nedan kategorier:

Fördelning av budget 8 700 tkr



- Kommunens lokal/anl
- Föreningsägd lokal/anl
- Sporthallar
- Aktivitetstöd
- Investerings-/upprustning
- Bad
- Övrigt

Justeringen av budgeten med hänvisning till kommunfullmäktiges beslut görs i höstens gängse budgetprocess samt, som en följd därav, en revidering av föreningsstödsreglerna. I kategorin Sporthallar ingår avgifter (intäkt) för hyra av idrottslokaler vilka behandlas i denna skrivelse.

Avgiften för de som hyr in sig för aktiviteter i våra sporthallar behöver justeras upp med tanke på den rambudget som är beslutad för år 2017. Idag finns fem olika avgiftsnivåer, vilka föreslås bli fyra:

Taxa 1 Barn/ungdomsförening, pensionärsförening och handikappförening

Taxa 2 Vuxenförening, föreningsarrangemang, politiska grupper, studieförbund

Taxa 3 Privatpersoner, studieförbund vuxencirklar, förening från annan kommun

Taxa 4 Kommersiell verksamhet



Utskottet för samhällsutveckling

2016-10-05

En jämförelse av avgifter för idrottshallar i några kommuner ger att Taxa 1 ligger mellan 30-40 kr/timme för hyra av en gymnastiksal och 40-70 kr/timme för idrottslokaler.

Motsvarande nivå i Orust har i många år varit 0 kronor. För Taxa 2-4 ligger Orust vid jämförelse ca 25 % lägre. Mot bakgrund av den mycket låga nivån föreslås en justering motsvarande mellan 15-25 kr för Taxa 1 och en justering med 25 % för Taxa 2-4.

Förslaget motsvarar en ökad intäkt om 300 000 kronor. 2016 beräknas intäkterna bli 50 000 kronor.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, daterad 2016-09-15

Förslag till Avgifter för hyra av idrottslokaler 2017, daterad 2016-09-15

Utskottet för samhällsutveckling beslutar
att återremittera ärendet för vidare utveckling utifrån likabehandlingsprincipen.

Beslutet skickas till
Enhetschef Fritid

Avgifter för hyra av sporthallar/idrottslokaler 2017

Gällande fr o m 2017-07-01

LOKAL	Intern verksamhet och arrangemang utan entré		Föreningars/Studieförbunds vuxen- verksamhet		4. Ideell arrangör från kommunen Studieförbund	5. Privat arrangör
	1. Föreningars/Studieförbunds barn- och ungdomsverksamhet Pensionärsföreningar Handikappföreningar		Föreningars/Studieförbunds vuxen- verksamhet			
	2. Från Orust	3. Inte från Orust	2. Från Orust	3. Inte från Orust		
Idrottslokaler						
Buahallen	15	70	110	145	290	
Henåns sporthall	25	155	240	310	625	
Henåns gymnastiksal	20	70	110	145	290	
Henåns styrketräningsrum	20	70	110	145	290	
Henåns motionshall	20	70	110	145	290	
Henåns klubbрум	20	35	60	70		
Ellös sporthall	20	110	155	215	430	
Ellös gymnastiksal	15	70	110	145	290	
Tvets gymnastiksal	15	70	110	145	290	
Varekils gymnastiksal	20	70	110	145	290	
Ångås sporthall	25	155	240	310	625	
Ångås gymnastiksal	20	70	110	145	290	
Ångås bordtennishall	20	35	60	70	145	
Omlädningsrum med dusch vid sep. uthyrning	0	70	110	145	290	
Henåns konstgräsplan	0	70	110	145		
Samlingslokaler						
Henåns skolas aula	0	90	130	180	360	
Kulturhusets konsthall	0	90	130	180	360	
Ångås skolas aula	0	130	200	260	520	
Skolmatsal	0	60	90	120	240	

Kulturpristagare för 2016

(KS/2016:1701)

Orust kulturpris, som instiftades 1973, delas ut till en pristagare som på ett förtjänstfullt sätt har utfört en kulturgärning för Orust kommun och dess invånare.

Priset uppgår till 10 000 kronor och med priset följer ett särskilt diplom. Endast de kandidater som föreslås nomineras till årets kulturpristagare. Ingen kan få kulturpriset två gånger.

Orusts kulturpris utdelas för insatser inom: litteratur, konst, hembygdsvård, forskning, musik, teater, folkbildning eller annan kulturell verksamhet.

Priset kan ges till: en enskild person, flera gemensamt, en förening eller sammanslutning.



Kommunstyrelseförvaltningen
Linnea Finskud
Tel: 0304-33 40 31
E-post: linnea.finskud@orust.se

Utskottet för samhällsutveckling

Godkännande av detaljplan för granskning för del av fastigheten Käringön 1:1, Sjöräddningssällskapet

Bakgrund

Planbesked för del av fastigheten Käringön 1:1 beviljades av Utskottet för samhällsutveckling 2015-11-04 § 124 med syftet att i en detaljplan pröva förutsättningarna för att tillskapa bygg rätt för stationsbyggnad samt bod för Sjöräddningssällskapet för att möjliggöra den funktion som Sjöräddningssällskapet har för sjösäkerheten. Samråd har genomförts under perioden 31 augusti till 26 september 2016. Under samrådet inkom 9 yttranden vilket endast har inneburit några mindre justeringar av handlingarna. Nu föreligger handlingar för beslut om granskning.

Syfte

Syftet är att möjliggöra för Sjöräddningssällskapet att uppföra en ny stationsbyggnad samt bod då de byggnader som Sjöräddningssällskapet innehar på platsen idag inte uppfyller verksamhetens behov av lokaler. De önskade åtgärderna förutsätter att gällande detaljplan för området ersätts.

Beslutsunderlag

Plankarta, daterad 161017

Planbeskrivning, daterad 161017

Samrådsredogörelse, daterad 161017

Förslag till beslut

Utskottet för samhällsutveckling beslutar

att godkänna detaljplan för granskning för del av fastigheten Käringön 1:1, upprättad den 17 oktober 2016 enligt plan- och bygglagen 5 kap 18§.

ORUST KOMMUN

Kommunstyrelseförvaltningen

Lena Tegenfeldt
Förvaltningsområdeschef

Rickard Karlsson
Plan-, mark- och exploateringschef

Orust kommun

POSTADRESS
473 80 Henån

BESÖKSADRESS
Centrumhuset
Ävägen 2-6

TELEFON
0304-33 40 00

E-POST
kommun@orust.se
HEMSIDA
www.orust.se

BANKGIRO
645-8368
ORG. NR
212000-1314

**Information om försäljning av kommunala tomter – utskottet för
samhällsutveckling**
(KS/2015:446)

Dialog om ställplatser för husbilar
(KS/2016:534)

Informationsfrågor – Utskottet för samhällsutveckling
(KS/2016:213)