

Kommunfullmäktige

2004-06-23

Plats och tid	Stala församlingshem, 18.30-20.00	
Beslutande	Enligt förteckning	
Övriga deltagande	Mona Olsson, kommunjurist Ewa Reinhold, kommunchef Folke Almegius § 50 kl. 18.30-19.30	
Utses att Justera	Hans Pernervik § 50 kl. 18.30-19.30 Einar Jansson	
Justeringens plats och tid	Kommunstyrelseförvaltningen, Henån, tisdagen den 29 juni kl. 16.00	
Sekreterare	Paragrafer 50-59
	Mona Olsson	
Ordförande	
	Bengt Torstensson	
Justerare
	Hans Pernervik	Einar Jansson

BEVIS

Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ	Kommunfullmäktige		
Sammanträdesdatum	2004-06-23		
Datum för anslags uppsättande	2004-06-30	Datum för anslags nedtagande	2004-07-22
Förvaringsplats för protokollet	Kommunstyrelseförvaltningen, Henån		
		
	Mona Olsson		

KF § 50

Dnr 2004/005 094

Sommar på Orust – föredragning

Kultursekreteraren berättar till bildband om vad som tilldrar sig på Orust under sommaren. Aktiviteterna och sevärdheterna är många. Sköna bad finns naturligtvis och goda hamnar för dem som kommer sjövägen. De stora evenemangen genomförs även i år.

Kommunfullmäktige

2004-06-23

Exp:
Ek.

KF § 51
KS § 81

Dnr 2004/078 042

Prognos II 2004

Budgetuppföljning

Prognos 2 av 3 överlämnas till Kommunstyrelsen. Nämnder/styrelse ska med ledning av givna förutsättningar och beslut, beräkna det sannolika resultatet för året (bil 2-6). Prognos 1 visade ett resultat på -14,3 mkr. Prognos 2 visar att årets resultat beräknas bli -17,4 mkr. Detta är 20,8 mkr sämre än den resultatbudget, som kommunfullmäktige beslutade om den 18 december. En orsak är att nämnderna/styrelsen redovisar ett underskott på -8,9 mkr, inklusive affärsdrivande verksamhet. Enligt prognos från Svenska kommunförbundet visar skatter och statsbidrag i dagsläget ett underskott på 14,9 mkr. De största orsakerna till underskottet är slutavräkningen för skatteintäkterna som i år igen förväntas bli negativ och bidragsavgiften till utjämningsystemet för LSS som belastar resultatet med 3,8 mkr, vilket inte var budgeterat. På grund av förändringarna i pensionssystemet som trädde i kraft i januari 2003, då bl a folkpensionen och det särskilda grundavdraget ersattes med en beskattad garantipension, minskades det generella statsbidraget med 3,6 miljarder kronor. Nu har regeringen i vårpropositionen minskat det generella statsbidraget med ytterligare 1,8 miljarder kronor för år 2004. För Orust innebär detta att det generella statsbidraget minskas med 3,0 mkr i år. Avskrivningarna beräknas bli 1 mkr lägre på grund av att budgeterad investeringsnivån inte kommer att uppnås och finansnettot förväntas bli 2,5 mkr bättre än budget till följd av lägre räntor. Pensionsskuldökningen avser ökade kostnader för efterlevnadspension.

De största avvikelserna inom ordinarie verksamhet redovisar Barn- och utbildningsnämnden och Sociala omsorgsnämnden med ett underskott på -6 726 tkr respektive -3 240 tkr. Kommunstyrelsen beräknar ett underskott på -460 tkr och Miljö- och byggnadsnämnden redovisar ingen avvikelse i årets andra prognos.

Affärsdrivande verksamhet budgeterade ett nollresultat för år 2004 och i prognos 2 förväntas ett positivt resultat på 1 500 tkr.

Kommunfullmäktige

2004-06-23

Budgetavvikelser Prognos 2

Kommunstyrelsen	-460 tkr
Barn- och utbildn.nämnden	-6 726 tkr
Sociala omsorgsnämnden	-3 240 tkr
<u>Miljö- och byggnadsnämnden</u>	<u>+/- 0 tkr</u>
Summa nämnder/styrelse	-10 426 tkr

<u>Affärsdrivande verksamhet</u>	<u>+1 500 tkr</u>
Summa	-8 926 tkr

Avskrivningar	+1 000 tkr
Pensionskuldsökning	-450 tkr
<u>Extra anslag</u>	<u>-56 tkr</u>
Summa nettokostnad	-8 432 tkr

Skatter och statsbidrag	- 14 889 tkr
<u>Finansnettot</u>	<u>+ 2 500 tkr</u>
Totalt	- 20 821 tkr

Budgetavvikelser Prognos 1

Kommunstyrelsen	-630 tkr
Barn- och utbildn.nämnden	-6 216 tkr
Sociala omsorgsnämnden	-2 988 tkr
<u>Miljö- och byggnadsnämnden</u>	<u>+/- 0 tkr</u>
Summa nämnder/styrelse	- 9 834 tkr

<u>Affärsdrivande verksamhet</u>	<u>+1 500 tkr</u>
Summa	-8 334 tkr

Skatter och statsbidrag	- 11 889 tkr
<u>Finansnettot</u>	<u>+ 2 500 tkr</u>
Totalt	- 17 723 tkr

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna prognos II.

Roger Hansson yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag

Holger Formgren yrkar att kommunfullmäktige underkänner prognosens innehåll.

Kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.

Kommunfullmäktige

2004-06-23

Exp:
BUN
Ek
Tek

KF § 52
KS § 86
AU § 68

Dnr 2004/088 287

Projektering av ombyggnad av Henåns skola samt medel härför och förprojektering av Ängås skola

I samband med kommunfullmäktiges beslut 2003-08-28 § 54 – extra anslag för projekt Ellös skola F6 – anvisades också 100 000 kronor till förprojektering av ombyggnad av Henåns skola.

Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2004-04-09 § 38 att hemställa hos kommunstyrelsen att en ombyggnad av Henåns skola, etapp 1, genomförs enligt framtaget underlag, och att ombyggnad av vägar m.m. på skolområdet utifrån framtaget underlag tas med i ombyggnad etapp 1, och att uppdra till förvaltningen att ta fram investeringsunderlag avseende inventarier för ombyggnaden etapp 1, och att hemställa hos kommunstyrelsen att det snarast tas fram en ombyggnadsplan avseende köket på Henåns skola i enlighet med det beslut som fattades i samband med måltidsutredningen, och att beslut om fortsatt ombyggnad av Henåns skola tas i samband med att nämnden antar lokalförsörjningsplanen för 2005 i oktober 2004 i samband med att lokalförsörjningsutredningen presenteras, samt att hos kommunstyrelsen hemställa om medel för att genomföra en förprojektering av en ombyggnad av Ängås skola enligt nämndens beslut i lokalförsörjningsplanen för 2004.

Henåns skola är byggd på 60-talet och är i stort behov av totalrenovering. I etapp 1 ingår ombyggnad av byggnaderna A, D och N/O inom skolområdet. Denna ombyggnad har kostnadsberäknats till 22 000 000 kronor inkl upprustning av parkeringsplats mellan D-byggnad och väg 752 samt grönytor i anslutning till byggnaderna. Övriga hårdgjorda ytor är ej med i denna etapp.

Enligt kostutredningens alternativ 3 skall Henåns skolas kök bli ett s.k. mottagningskök. Detta kök behövs i sitt nuvarande utseende då det är tänkt att köket skall användas i större utsträckning under tiden då Kaprifolgårdens kök byggs om. Köket ligger i hus C vilket ej omfattas av etapp 1.

Kommunfullmäktige

2004-06-23

För att genomföra förprojektering av Ängås skola i paritet med vad som gjorts på Henåns skola så beräknas dessa kostnader till ca 200 000 kronor.

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar

att meddela Barn- och utbildningsnämnden att medel till ombyggnad av Henåns skola 22 milj kr har inplanerats i KS förslag till budgetramar 2005 varvid upprustning av parkeringsplats mellan D-byggnad och väg 752 samt grönytor ingår, och

att genomföra förprojektering av Ängås skola under 2005; medel för ändamålet 200.000 kr att inarbetas i 2005 års investeringsbudget, och

att avvakta med ombyggnadsplanen av Henåns kök tills den nya lokalförsörjningsplanen presenteras av BUN i oktober 2004, samt

att meddela BUN då den reviderade lokalförsörjningsplanen framtages måste planen ta hänsyn till följsamheten av provisoriska lokaler.

Kommunfullmäktige beslutar

att för detaljprojektering samt upprättande av förfrågningsunderlag av etapp 1 anvisa 200.000 kr; medel ur likvida medel.

Kommunfullmäktige

2004-06-23

Gunilla Josefsson yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.

Kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Enligt arbetsutskottets förslag.

Kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.

Kommunfullmäktige

2004-06-23

Exp:
Valberedningsnämnden
Kansli
Pesonal
Valpärm
De valda

KF § 53
VBN § 2

Fyllnadsval av ledamot jämte val av ordförande i valberedningsnämnden för tiden fram till 31 oktober 2006

Valberedningsnämnden föreslår

Ledamot: Bengt Torstensson, Svanesund
Ordförande: Bengt Torstensson, Svanesund

Kommunfullmäktige bifaller Valberedningsnämndens förslag

Kommunfullmäktige

2004-06-23

Exp:
Valnämnden
Kansli
Personal
Valpärm
De valda

KF § 54
VBN § 3

Fyllnadsval av ledamot jämte val av ordförande i valnämnden för tiden fram till 31 december 2006

Valberedningsnämnden föreslår

Ledamot: Bror Simonsson, Henån
Ordförande: Bror Simonsson, Henån

Kommunfullmäktige bifaller Valberedningsnämndens förslag

Kommunfullmäktige

2004-06-23

Exp:
Kommunstyrelsen
Kansli
Personal
Valpärm
De valda

KF § 55
VBN § 4

Fyllnadsval av ledamot i kommunstyrelsen för tiden fram till 31 december 2006

Valberedningsnämnden föreslår

Ledamot: Bengt Torstensson, Svanesund

Kommunfullmäktige bifaller Valberedningsnämndens förslag

Kommunfullmäktige

2004-06-23

Exp:
Kommuninvest
Kansli
Personal
Valpärm
De valda

KF § 56
VBN § 5

Fyllnadsval av ombud i Kommuninvest i Sverige AB för tiden fram till 31 december 2006

Valberedningsnämnden föreslår

Ombud: Eva Thorberntsson, Flatön

Kommunfullmäktige bifaller Valberedningsnämndens förslag

Kommunfullmäktige

2004-06-23

Exp:
Kommunförbundet Fyrbodals
Kansli
Personal
Valpärm
De valda

KF § 57
VBN § 6

Fyllnadsval av ersättare till Kommunförbundet Fyrbodals förbundsmöten för tiden fram till 31 december 2006

Valberedningsnämnden föreslår

Ersättare: Lars-Olof Hermansson, Henån

Kommunfullmäktige bifaller Valberedningsnämndens förslag

Kommunfullmäktige

2004-06-23

Exp:
Krisledningsnämnden
Kansli
Personal
Valpärm
De valda

KF § 58
VBN § 7

Fyllnadval av ersättare i krisledningsnämnden för tiden fram till 31 december 2006

Valberedningsnämnden föreslår

Ersättare: Bengt Torstensson, Svanesund

Kommunfullmäktige bifaller Valberedningsnämndens förslag

Kf § 59

Trevlig sommar

Kommunfullmäktiges ordförande önskar alla en trevlig sommar, vilket returneras av vice ordföranden.

Kommunstyrelsens ordförande instämmer och hemställer att kommunchefen framför en hälsning till alla kommunens anställda med tillönskan om en god sommar.
