



Kommunstyrelsen

2013-06-26

Plats och tid	Kommunhuset Henån, s-rum 1 2013-06-26 13:00-14:20		
Beslutande	Hans Stevander Lotta Husberg Kerstin Gadde Ulf Sjölander Claes Nordevik Michael Relfsson Els-Marie Ragnar Martin Göransson Lars-Åke Gustavsson Leif Apelgren Bengt Johansson Johan Stein Kristina Svensson		
Övriga deltagande	Se sidan 2		
Utses att justera	Hans Stevander		
Justeringens plats och tid	Kommunstyrelseförvaltningen, Henån, torsdagen den 27 juni 2013 kl. 16:00		
Sekreterare	Paragraf 185-193	
	Olof Borgmalm		
Ordförande		
	Lars-Åke Gustavsson		
Justerare		
	Hans Stevander		

BEVIS

	Justeringen har tillkännagivits genom anslag		
Organ	Kommunstyrelsen		
Sammanträdesdatum	2013-06-26		
Datum för anslags uppsättande	2013-06-28	Datum för anslags nedtagande	2013-07-20
Förvaringsplats För protokollet	Kommunstyrelseförvaltningen, Henån		
		
	Olof Borgmalm		



Kommunstyrelsen

2013-06-26

Övriga deltagare:

Jan Eriksson, kommunchef
Olof Borgmalm, nämndsekreterare
Börje Olsson, kanslichef
Agneta Lindwall, ekonomichef
Elisabet Persson, controller

Alexander Hutter, ej tjänstgörande ersättare
Bertil Olsson, ej tjänstgörande ersättare
Bengt Torstensson, ej tjänstgörande ersättare
Bo Andersson, ej tjänstgörande ersättare
Lisbeth Arff, ej tjänstgörande ersättare



Kommunstyrelsen

2013-06-26

Exp:
Kommunfullmäktige

KS/2013:512

§ 185

Antagande av investeringsbudget 2014 med plan 2015 och 2016

Som underlag finns förslag från kommunstyrelseförvaltningen enligt rubrik daterat 2013-05-22.

Bengt Johansson, Hans Stevander och Lars-Åke Gustavsson föreslår arbetsutskottet besluta att återremittera ärendet till förvaltningen för ytterliggare beredning och ta upp ärendet på ett extrainsatt arbetsutskott 2013-06-12.

Arbetsutskottet bifaller Bengt Johanssons, Hans Stevanders och Lars-Åke Gustavssons förslag.

_____ .
Som underlag finns förslag från Socialdemokraterna, Centerpartiet, Miljöpartiet de gröna, Vänsterpartiet, Orustpartiet samt Folkviljan på Orust enligt rubrik daterat 2013-06-11.

Hans Stevander, Bengt Johansson samt Kristina Svensson föreslår kommunfullmäktige besluta att anta investeringsbudget 2014 med plan 2015 och 2016 enligt förslag daterat 2013-06-11.

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige beslutar

att anta investeringsbudget 2014 med plan 2015 och 2016 enligt förslag daterat 2013-06-11.

_____ .
Johan Stein, Bengt Johansson, Kristina Svensson, Hans Stevander, Lotta Husberg och Els-Marie Ragnar yrkar bifall till utskottets förslag.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige enligt utskottets förslag.

Folkpartiets kommunstyrelsegrupp; Ulf Sjölander och Claes Nordevik avstår från att delta i beslutet.

_____ .



Kommunstyrelsen

2013-06-26

Exp:
Kommunfullmäktige

KS/2013:884

§ 186

Antagande av inriktningsbudget 2014 med plan 2015 och 2016

Som underlag finns förslag från kommunstyrelseförvaltningen enligt rubrik daterat 2013-05-22.

Bengt Johansson, Hans Stevander och Lars-Åke Gustavsson föreslår arbetsutskottet besluta att återremittera ärendet till förvaltningen för ytterliggare beredning och ta upp ärendet på ett extrainsatt arbetsutskott 2013-06-12.

Arbetsutskottet bifaller Bengt Johanssons, Hans Stevanders och Lars-Åke Gustavssons förslag. .

Som underlag finns förslag från kommunstyrelseförvaltningen enligt rubrik daterat 2013-05-22.

Bengt Johansson, Hans Stevander och Lars-Åke Gustavsson föreslår arbetsutskottet besluta att återremittera ärendet till förvaltningen för ytterliggare beredning och ta upp ärendet på ett extrainsatt arbetsutskott 2013-06-12.

Arbetsutskottet bifaller Bengt Johanssons, Hans Stevanders och Lars-Åke Gustavssons förslag.

Som underlag finns förslag från Socialdemokraterna, Centerpartiet, Miljöpartiet de gröna, Vänsterpartiet, Orustpartiet samt Folkviljan på Orust enligt rubrik daterat 2013-06-11.

Facklig förhandling kommer äga rum före kommunstyrelsens behandling av ärendet.

Hans Stevander, Bengt Johansson samt Kristina Svensson föreslår kommunfullmäktige besluta att anta inriktningsbudget med resultat-, finansieringsbudget och balansbudget inför år 2014 med plan 2015 och 2016 enligt förslag daterat 2013-06-11, och att affärsdrivande aktivt ser över prisstrukturen för att kunna finansiera planerade investeringar, och att för 2014 medge nyupplåning inom en låneram upp till 110 miljoner kronor dvs att öka kommunens skulder under år 2014, med högst 110 miljoner kronor, och att se över alla taxor och avgifter samt att under 2014 se över möjligheten för Orust kommun att ta över Båtbyggargymnasiet.

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen



Kommunstyrelsen

2013-06-26

Kommunfullmäktige beslutar

att anta inriktningsbudget med resultat-, finansieringsbudget och balansbudget inför år 2014 med plan 2015 och 2016 enligt förslag daterat 2013-06-11, och

att affärsdrivande aktivt ser över prisstrukturen för att kunna finansiera planerade investeringar, och

att för 2014 medge nyupplåning inom en låneram upp till 110 miljoner kronor dvs att öka kommunens skulder under år 2014, med högst 110 miljoner kronor, och

att se över alla taxor och avgifter, samt

att under 2014 se över möjligheten för Orust kommun att ta över Båtbyggargymnasiet.

Johan Stein, Bengt Johansson, Kristina Svensson, Hans Stevander, Lotta Husberg och Els-Marie Ragnar yrkar bifall till utskottets förslag.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige enligt utskottets förslag.

Folkpartiets kommunstyrelsegrupp; Ulf Sjölander och Claes Nordevik avstår från att delta i beslutet.



Kommunstyrelsen

2013-06-26

Exp:

Förvaltningsområde omsorg

KS/2013:569

§ 187

Besparingsåtgärder inom Förvaltningsområde omsorg i syfte att få budget 2013 i balans per 31 december 2013

Utskottet för omsorg beslutade på extra utskott 2013-05-14 § 71 att anta förvaltningsområdets redovisade sparförslag enligt skrivelse 13 maj 2013, att därutöver uppdra till förvaltningsområdeschefen att ta fram sparförslag som resulterar i att budget är i balans per 31 december 2013 och att förvaltningsområdeschefen redovisar sparförslagen i Kommunstyrelsens arbetsutskott 29 maj 2013.

Utskottet för omsorg tog del av det framtagna förslaget på sitt sammanträde 28 maj 2013.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2013-05-29 § 81 att med undantag från det generella sparförslaget återremittera ärendet till Utskottet för omsorg för en noggrann analys av de i skrivelse 2013-05-13 och 2013-05-17 redovisade sparförslagen och till Kommunstyrelsens sammanträde 2013-06-26 återkomma med förslag till beslut samtidigt som arbetsutskottet föreslår Kommunstyrelsen att godkänna det generella sparförslag på 1,5 % av totalbudgeten för Förvaltningsområde omsorg motsvarande 4 200 tkr enligt skrivelse daterad 2013-05-13 och uppdra till Förvaltningsområde omsorg att genomföra sparförslaget.

I Förvaltningsområde omsorgs skrivelse 5 juni 2013 finns redovisat budgetarbetet 2013, åtgärder som är genomförda, pågående åtgärder och möjliga besparingar på sikt samt åtgärder utifrån prognostiserat utfall per 2013-12-31.

Förvaltningsområdet redovisar också förslag som finns med i prognos II och förslag på ytterligare åtgärder i verksamhetsområdena handikappomsorgen, vård och omsorg och individ- och familjomsorgen. I skrivelse finns även redogörelse av konsekvensbeskrivningar bland annat hur de olika verksamhetsområdena kommer att påverkas utifrån kommande beslut om besparingsåtgärder.

Utskottet för omsorgs förslag till Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar

att anta förslaget som presenterade i samband med prognos II per april 2013 enligt skrivelse 13 maj 2013 som innebär

att vård och omsorg och SÄBO (särskilda boenden) tar hem kostnader motsvarande 650 000 kronor genom att undvika sätta in vikarier, så kallade noll vikariat. Kostnaderna minskas ytterligare genom att inte tillhandahålla arbetskläder under året.



Kommunstyrelsen

2013-06-26

att hemtjänsten samt hälso- och sjukvårdsenheten tar hem kostnader enligt nedan:

Trygghetslarm(upphandling pågår)	-150 000
Matdistribution(samtal förs med Uddevalla)	-400 000
Avveckling städ	-250 000
Arbetskläder	-120 000
Vakanshålla en SG/AT 2013	-250 000 *

* I ovanstående har tillkommit, i förhållande till prognos II, ytterligare 250 000 kr för vakanshållning av en sjukgymnast.

att utskottet ställer sig bakom förvaltningens förslag till besparingar med undantag av posten arbetskläder som tas bort i sparförslaget

att när det gäller posten matdistribution ska verksamheten dels beakta tidigare uppdrag om matlagning i hemmet dels även föra dialog med SOLTAK i översynen.

Beslutet motiveras med att sammantaget ger de föreslagna åtgärderna ca 1 820 tkr innevarande år. Den allmänna restriktiviteten är det svårt att sätta ett pris på men utifrån verksamhetens totala budget på 279 000tkr kan det kanske anses rimligt att minska kostnader alternativt öka intäkterna med ytterligare 1 till 1,5 % vilket motsvarar 2 800tkr till 4 200 tkr. Totalt skulle verksamheten då halvera det befarade underskottet till 6 000 tkr.

Utskottet för omsorg justerar paragrafen omedelbart.

Johan Stein yrkar bifall till utskottets förslag.

Kommunstyrelsen beslutar

att med förändringen att besparingen på arbetskläder tas bort anta förslaget som presenterades i samband med prognos II per april 2013 enligt skrivelse 13 maj 2013 som innebär,

att vård och omsorg och SÄBO (särskilda boenden) tar hem kostnader motsvarande 650 000 kronor genom att undvika att sätta in vikarier, så kallade noll vikariat,

att hemtjänsten samt hälso- och sjukvårdsenheten tar hem kostnader enligt nedan;

Trygghetslarm(upphandling pågår)	-150 000
Matdistribution(samtal förs med Uddevalla)	-400 000
Omorganisation städ	-250 000
Vakanshålla en SG/AT 2013	-250 000 *

* I ovanstående har tillkommit, i förhållande till prognos II, ytterligare 250 000 kr för vakanshållning av en sjukgymnast,



Kommunstyrelsen

2013-06-26

att när det gäller posten matdistribution ska verksamheten dels beakta tidigare uppdrag om matlagning i hemmet dels även föra dialog med SOLTAK i översynen.



Kommunstyrelsen

2013-06-26

Exp:

Förvaltningsområde lärande

Ekonomienheten

KS/2013:559

§ 188

Lägerskola i form av skoleglingar för ungdomar årskurs 8 i kommunens grundskolor samt eleverna i kommunens gymnasieskola

Förvaltningschefen vid barn- och utbildningsförvaltningen föreslog barn- och utbildningsnämnden i december 2004 att ställa in Westkustseglingarna för elever i årskurs 8 i grundskolan från och med läsåret 2005/2006, med anledning av rådande budgetläge och kommunens strukturgrupps målsättningar om att reducera kostnaderna för den kommunala verksamheten fram till år 2008. Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2004-12-20, § 123, att upphäva eventuella tidigare fattade politiska beslut avseende elevseglingar med segelfartyget Westkust för elever i år 8.

Diskussion fördes vid utskottet för lärandes sammanträde 2013-03-25 om att återuppta tidigare samarbete med Westkust gällande segling för ungdomar i kommunens grundskolor, årskurs 8 samt eleverna i kommunens gymnasieskola. Förslaget grundar sig på tanken om Orust som en ö-kommun och det båtbyggeri som kännetecknar Orust kommun. Kostnaden skulle preliminärt uppgå till mellan 200-300 tkr, vilket skulle kunna finansieras genom till exempel sponsring.

Utskottet för lärande beslutade 2013-03-25, § 37, att ge Förvaltningsområde Lärande i uppdrag att arbeta fram ett förslag till beslut, för att därefter återuppta samarbetet med Westkust med utgångspunkten om en politisk inriktning.

Orust kommun har tidigare år, 1987-2005, bekostat lägerskoleverksamhet på skonaren Westkust för alla elever i år 8. Aktiviteten har inneburit fortsatt rekrytering av ungdomar till föreningens verksamhet och 10-15 elever utbildades till seglingsinstruktörer varje år. Rekryteringen har på senare år avstannat och boende på Orust är inte självklart medvetna om båtens existens. Kontakt och har tagits och möte har genomförts mellan föreningen Förlig vind, som ansvarar för skeppet "Westkust" och politiker i Utskottet för lärande samt tjänsteman.

Westkust är en träskuta som kräver engagerade och ideellt arbetande människor i föreningen Förlig vind för att bevara och sköta båten. Skonaren är en av de största s.k. fraktskutorna som finns kvar i brukbart skick och den har ett stort kulturvärde inte bara för Orust utan också för Sverige.

Det är av stor vikt att kommunen kan erbjuda ungdomar ett brett utbud av aktiviteter för att så många som möjligt ska kunna engagera sig i utvecklande aktiviteter och delta i föreningsliv. Ungdomar behöver tränas i praktisk demokrati, lära sig att ingå i teamarbete, ta hänsyn till sin omgivning och ta ansvar. Detta samt



Kommunstyrelsen

2013-06-26

möjligheter att träna sig i ledarskap och att var instruktör samt få kunskap om säkerhetsfrågor är givetvis positivt för den personliga utvecklingen.

Att alla elever i en årskurs får möjlighet att prova på arbetsuppgifterna på Westkust innebär att kunskap om Westkust och föreningsverksamheten sprids och visar på alternativa fritidsaktiviteter. Det syftar också till att väcka ungdomars intresse för kultur och tradition kring hav, båtbyggeri och sjöfart.

För båtbyggarprogrammet på gymnasieskolan kan samarbete med föreningen också innebära möjlighet till praktiskt arbete med renovering/lagning av träbåten på land och ute på havet, förutom seglingsverksamheten.

Förvaltningsområde Lärande föreslår att åter anordna lägerskola för år 8 samt eleverna i kommunens gymnasieskola under höstterminen. Varje klass deltar enligt förslaget 2,5 dagar i verksamheten och personal på båten ansvarar för utbildning i navigation, seglingsmanövrar, livräddning, man över bord, brandbekämpning samt HLR med hjärtstartare. Westkust bemannas av kapten, styrman, maskinist och fem instruktörer. 2-4 personal från skolan och eller föräldrar bör följa med utöver besättning. Skolans personal planerar utbildningsmoment ute på havet och/eller vid landstigningar. Mat planeras och arrangeras av skolan.

Kostnaden 400 kr per dag och deltagare är självkostnadspris. Bidrag, sponsorsmedel och sökta EU-medel måste bekosta verksamheten då utrymmet inte finns i skolornas budget. Om verksamheten ska starta under 2013 måste finansieringen lösas. För 2014 och framåt finns goda möjligheter att söka EU-medel för merparten av kostnaderna.

Erbjudandet innebär också möjligheter att förlägga kompetensutvecklingsdagar och/eller teambildningstillfällen för personal, utskott och nämnder enligt samma modell som lägerskolorna.

Utskottet för lärande beslutade 2013-04-29 att föreslå Kommunstyrelsen besluta att lägerskola på Westkust, för år 8 i kommunens skolor samt eleverna i kommunens gymnasieskola, ska genomföras årligen med start höstterminen 2013 samt att finansiering av nämnda lägerskoleverksamhet finansieras av medel utanför den ekonomiska ramen för Förvaltningsområde Lärande.

Utskottet för lärandes förslag till beslut har återremitterats. Vid ordförandeberedningen inför Kommunstyrelsens sammanträde i maj månad, framkom önskemålet om att utskottet för lärande behandlar ärendet på nytt för ett tydligare förslag till beslut där finansieringen framgår.

Diskussion förs bland annat kring specificering av satsningar, tilldelning av budgetmedel utanför ram kontra inom totalram och möjligheten till sponsring av verksamheten.

Utskottet för lärande föreslår Kommunstyrelsen besluta



Kommunstyrelsen

2013-06-26

Kommunstyrelsen beslutar

att ge Förvaltningsområde Lärande i uppdrag att årligen genomföra lägerskola på Westkust, för år 8 i kommunens skolor samt eleverna i kommunens gymnasieskola, under förutsättning att finansiering sker utanför budgetram 2013,

att Kommunstyrelsen tillskjuter 250 tkr ur Kommunstyrelsens ram till förfogande för 2013, samt

att Kommunstyrelsen i budgetarbetet inför budget 2014 tar ställning till ett ramtillskott på 250 tkr till Förvaltningsområde Lärande för att långsiktigt garantera ett genomförande av lägerskolor.

Els-Marie Ragnar yrkar bifall till utskottets förslag

Kommunstyrelsen beslutar

att ge förvaltningsområde lärande i uppdrag att årligen genomföra lägerskola i form av skolseglingar, för år 8 i kommunens skolor samt eleverna i kommunens gymnasieskola, under förutsättning att finansiering sker utanför förvaltningsområde lärandes budgetram 2013, och

att kommunstyrelsen för ändamålet tillskjuter 250 tkr ur kommunstyrelsens ram till förfogande för 2013, samt

att kommunstyrelsen i budgetarbetet inför budget 2014 tar ställning till ett ramtillskott på 250 tkr till förvaltningsområde lärande för att långsiktigt garantera ett genomförande av lägerskolor.



Kommunstyrelsen

2013-06-26

Exp:
Kommunchef
Bevakning

KS/2013:1070

§ 189

Genomlysning av kommunens organisation

Det är av yttersta vikt att kommunens verksamheter organiseras på ett så effektivt sätt som möjligt för att tillgodose att tillgängliga resurser används på ett optimalt sätt utifrån uppdragsgivares behov, måluppfyllelse, kvalitet och upplevd nöjdhet.

Kommunchefen ges därför i uppdrag att tillse att det snarast genomförs en genomlysning av kommunens organisation i syfte att identifiera förbättringsområden för utveckling av ledning och styrning, samt utveckling och effektivisering av organisationen, processerna, arbetssätt och stödfunktioner. Genomlysningen ska också omfatta det strukturella, såväl som det mjuka, ledarskapet samt områden med risk för gränssnittsproblem.

En rapport innehållande nulägesanalys och förslag till förbättringar ska presenteras under hösten 2013. I samband med rapporten ska en strategisk plan för genomförande av förändringar presenteras, vilka förväntas ge effekt från och med 2014 och framåt.

Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar

att uppdra till kommunchef att tillse att ovan beskrivna genomlysning av kommunens organisation snarast genomförs.

Hans Stevander, Michael Relfsson och Johan Stein yrkar bifall till utskottets förslag.

Kommunstyrelsen bifaller utskottets förslag.



Kommunstyrelsen

2013-06-26

Exp:

Förvaltningsområde samhällsutveckling

KS/2013:1147

§ 190

Godkännande av anläggningsarrende, Hällevik 2:208

11 juni 2013 har Victor Fält besökt mark och exploatering. Fält driver företag ViCå Fisk AB som bland annat ska bedriva fiskeriverksamhet, fiskberedning samt köp och försäljning av fisk, skaldjur samt därtill relaterade produkter. Företaget fiskar idag kräftor och säljer dem ifrån sin fiskebåt i Hälleviksstrand. Försäljningen har pågått ett par månader med bra resultat. Dock önskar de sätta upp en kylcontainer och en kräftkokare för tillhörande kajförsäljning. Detta för att kunna förvara kräftorna en längre tid än vad de idag klarar av på båten. Tanken är även att kunna bedriva försäljning därifrån medan fiskebåten är ute till havs.

Kylcontainern är ca 9 kvm och önskas placeras alldeles intill där färjan har gått till Käringön. De önskar även placera en kräftkokare utanför kylcontainern. Platsen är enligt gällande detaljplan utlagd som allmän plats vägmark.

Allmän plats är enligt 1 kap 4 § plan- och bygglagen ”en gata, en väg, en park, ett torg eller ett annat område som enligt en detaljplan är avsett för ett gemensamt behov.” Om platsen arrenderas ut är området inte längre tillgängligt för allmänheten utan arrendator har total nyttjanderätt till området.

Utskottet för samhällsutveckling föreslår kommunstyrelsen besluta

Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna anläggningsarrende, daterat 2013-06-18, för markområde på fastigheten Hällevik 2:208.

Paragrafen är omedelbart justerad.

Els-Marie Ragnar yrkar bifall till utskottets förslag.

Kommunstyrelsen bifaller utskottets förslag.



Kommunstyrelsen

2013-06-26

Exp:
Förvaltningsområde samhällsutveckling

KS/2013:1151

§ 191

Folktandvården Orust i Ågården, Henån 1:387

Fastighetsingenjör redogör för ärendet.

Chef för affärsdrivande verksamhet, och fastighetsingenjör har haft möte med tjänstemän inom Västra Götalands regionen (VGR) om att VGR vill hyra hela Ågården för primärvård och folktandvård.

VGR har fått hyresförslag, inkl. höjning av tak för att möjliggöra folktandvårdens etablering. Folktandvården tycker att hyran blir för hög och vill ha ett lägre hyresförslag.

Frågan ska diskuteras ytterligare då ambitionen från kommunens sida är att VGR etablerar sina verksamheter i Henån.

Ordföranden i utskottet för samhällsutveckling informerar kommunstyrelsen i ärendet.

Kommunstyrelsen beslutar

att ambitionen från kommunens sida är att Västra Götalandsregionen ska kunna etablera sina verksamheter i Ågården, Henån.



Kommunstyrelsen

2013-06-26

KS/2013:427

§ 192

Revisionsrapport - Intern kontroll vid avstämning av leverantörsskulder, arbetsgivaravgifter och personalens skatter

Revisionen har låtit granska kommunens rutiner vad avser leverantörsskulder, arbetsgivaravgifter och personalens skatter. I rapporten februari 2013 konstateras att tillämpade rutiner för ovanstående uppfyller kravet på en god intern kontroll.

Som underlag finns revisionsrapport inkommen 2013-03-04 och yttranden från kommunstyrelseförvaltningen daterade 2013-04-18 samt 2013-06-11.

Revisionsrapporten läggs till handlingarna.



Kommunstyrelsen

2013-06-26

KS/2012:2615

§ 193

Information om Henåns skola

Kommunchef informerar i ärendet. Information kommer även att ges på kommunfullmäktiges nästa sammanträde.

Informationen läggs till handlingarna.
