



Plats och tid Gamla Real, Ed onsdagen den 19 oktober, 2016 klockan 19.00 – 20.15

Beslutande Närvarande 19 ordinarie ledamöter
och 3 tjänstgörande ersättare, summa
22 beslutande, enligt bifogad
närvarolista.

Allmänheten bestod av två personer.

**Övriga
närvarande** Agneta Johansson, kommunchef
Jonas Olsson, kommunsekr

Justerande Carina Halmberg (S) och Kenneth Gustavsson (C)

**Plats och tid
för justering** Kommunkontoret tisdagen den 25 oktober 2016, klockan 11.00

Paragrafer 86 – 93

Underskrifter

Sekreterare _____
Jonas Olsson

Ordförande _____
Ingvar Johannesson

Justerande _____
Carina Halmberg Kenneth Gustavsson

ANSLAGSBEVIS Kommunfullmäktiges prot är justerat

Tillkännages genom anslag.

Sammanträde: 2016-10-19

Anslaget sätts upp: 2016-10-25

Anslaget tas ned: 2016-11-25

Underskrift



Närvaro kommunfullmäktige 2016-10-19

Namn	Parti	Namn	Parti
	Voterin g		Voterin g
Martin Carling	C	Anders Schagerholm	S
Per-Erik Norlin	S		C
Anna Johansson	C		S
Monica Sandström	S		KD
Andreas Nilsson	M	Gösta Schagerholm	C
Kenneth Gustavsson	C		MP
Carina Halmberg	S	Martin Andreasson	M
Lisbeth Galle	C	Ture Olsson	C
	KD	Curt-Åke Sandberg	S
Ingvar Johannesson	C		C
Lars-Inge Fahlén	S	Erika Martinsson	S
	SD		SD
Annika Lännhult	M		C
Lennart Lundgren	C	Tim Karlsson	S
Yvonne Simonsson	S	Samir Rizkallah	FP
Göran Färnström	C		

Ordförandes signatur.....

Justerandes signatur



Ajournering 19.05 – 19.50

Under ajourneringen:

Information av Iréne Malmberg Fyrbodals kommunalförbund angående projektet Fyrbodals växer på träd. Information av Björn Nordermoen från iTre AS, Norge om träbyggnationer och erfarenheter från Norge angående byggnation i massivt trä.

Ordförandes signatur.....

Justerandes signatur



§ 86

Budgetuppföljning 2016 – delårsbokslut per 31 augusti, Dnr 2016-000004

Sammanfattning

Delårsbokslut per 31 augusti 2016, tertial 2 med prognos för budgetutfall för helåret 2016 föreligger. Rapporten för perioden januari – augusti 2016 visar ett positivt resultat om 13,4 mkr vilket är en försämring med 1,6 mkr jämfört med perioden januari-augusti 2015. Prognosen för helåret 2016, som baseras på nämndernas bedömningar, pekar på ett positivt resultat om 2,5 mkr, dock ett underskott mot budget med 1,3 mkr.

Nämnderna visar ett totalt prognosunderskott mot budget på 1,4 mkr. Socialnämnden visar en negativ avvikelse på 1,8 mkr för helåret, där IFO-verksamheten står för 3,2 mkr. Plan- och byggnadsnämnden uppvisar en prognos 0,2 mkr samtidigt som KS teknik och service lämnar en prognos på 0,4 mkr och KS övriga förvaltning +1,0 mkr. Även måluppfyllelse i övrigt per 31 augusti redovisas i delårsrapporten.

Kommunstyrelsen har i beredningen av ärendet, bland annat beslutat att den ekonomiska uppföljningsrapporteringen ska ske efter första kvartalet samt per 31 augusti från nämnderna och kommunstyrelseförvaltningen. Dock ska alla avvikelser rapporteras omgående.

Kommunstyrelsen beslutar att den egna förvaltningen dessutom ska redovisa en muntlig uppföljning vid varje kommunstyrelsesammanträde.

Kommunstyrelsen uppmanar nämnderna att fortsätta hitta möjligheter för samverkan och kostnadseffektivisering inom de verksamheter eller delar av verksamheter där så är möjligt både på kort och lång sikt.

Beslutsunderlag

Delårsrapport 2016-08-31 (delårsbokslut, helårsprognos)

Kommunfullmäktiges beslut

- Kommunfullmäktige godkänner delårsbokslut per 31 augusti, tertial 2, 2016 samt prognos helåret 2016.

Expedieras:
Kommunchef
Ekonomichef

Ordförandes signatur.....

Justerandes signatur



§ 87

Revisionsrapport - Granskning av flyktingmottagandet, Dnr 2016-000199

Sammanfattning

Under vintern 2015-2016 granskades kommunens mottagande av flyktingar. Syftet med granskningen var att undersöka om kommunstyrelsen och FOKUS-nämnden säkerställt ett ändamålsenligt mottagande. Vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2016-06-15 remitterades granskningsrapporten till FOKUS-nämnden och AME för yttrande.

Revisionsrapportens sammanfattande bedömning är att FOKUS-nämnden i allt väsentligt bedriver en ändamålsenlig verksamhet för nyanlända. Dock rekommenderas arbetet med att nå bättre samverkan med anläggningsboende i kommunen fortsätta. Revisionsrapporten visar även på att kommunstyrelsens verksamhet säkerställer en ändamålsenlig verksamhet för nyanlända och även gör mer än vad lag och förordning kräver. De noterar att kommunen inte har en plan för samhällsinformationen. Kommunens revisorer rekommenderar kommunstyrelsen att ta fram en handlingsplan för mottagandet i kommunen. Syftet skall vara att ha en beredskap för fortsatt mottagande samt att kommunens nyanlända får praktisera på arbetsplatser runt om i kommunen.

FOKUS-nämnden och AME-chefen har inkommit med yttrande kring rapporten med bland annat information om att det pågår ett arbete i kommunen som handlar om att ta fram en plan mot utanförskap och uppföljning av upprättad integrationspolicy. Kommunen har en beredskap och olika planer för att lyckas med mottagandet och vidare integration. Dessutom har antalet flyktingar som kommunen förväntas ta emot framöver har i princip halverats från 2016 jämfört med tidigare överenskommelser.

Kommunfullmäktiges beslut

- Kommunfullmäktige tar del av rubricerad revisionsrapport och tackar för de yttranden som beskriver arbetet med flyktingmottagandet i kommunen.

Expedieras:
Kommunens revisorer
AMI-chef

Ordförandes signatur.....

Justerandes signatur



§ 88

Exploatering av området Årbol 1:4 - Villatomtpriser, Dnr 2014-000197

Sammanfattning

Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige har sedan 2014-10-22 behandlat ärendet kring exploatering av fastigheten Årbol 1:4 och utbyggnad av 26-30 nya villatomter. Efter en första bedömning av kostnaden till 5,7 miljoner, sommaren 2014, har projektets kostnader ökat efter hand som förutsättningarna klarnat. Nedan följer en kort sammanfattning:

2014-10-22 KF uppdrog till teknisk chef att projektera området Årbol 1:4 för exploatering av 26 nya villatomter utifrån en kalkylerad kostnad på 5,7 miljoner. KF beslöt samtidigt att anslå 5,7 miljoner till projektet.

2015-05-21 Teknisk chef redovisar efter utförligare projektering, i samband med framtagande av förfrågningsunderlaget, att projektet blir ca. 2 miljoner Kr. dyrare än vad man uppskattat tidigare p.g.a. förändrade/förtydligade förutsättningar. Kostnadsökningen hänförs till att det bedöms behövas större åtgärder rörande mark, väg, VA, El/fiber m.m. Antalet tomter bedömdes samtidigt bli 30 st bl.a p.g.a. att vattentornet enl. detaljplan inte behövs och därför kan göras om till bostadstomter.

2015-06-10 KF beslutar att utöka anslaget till 7,7 miljoner efter ovan nämnda tjänsteskrivelse från Teknisk chef.

Efter detta beslut handlades entreprenaden upp med en kontraktssumma på 5 784 470 kr. Anbud och kontraktssumman baseras på de faktiska förhållanden som man känner till i anbudsskedet, ex. är tomtstorlekar, antal meter väg, VA-ledningar, kablar, antal belysningsstolpar m.m. Till detta har alltså äskats drygt 1,9 miljoner som Teknisk chef i samråd med projektledaren bedömt som tillkommande kostnader för vad man kallar reglerbara mängder, oförutsett samt projektledning. Reglerbara mängder hanterar hur mycket massor som måste flyttas, hur mycket berg man måste spränga, mängd miljöfarligt avfall m.m. vilket regleras utifrån en fastställd a-prislista.

Under arbetets gång har terrassering/finplanering av 10 tomter beställts för att man ska få lättare att marknadsföra och sälja tomterna vilket ökar kostnaderna något. I denna fråga har en muntlig dialog förts men det finns inga politiska beslut i frågan. Det har vid senare dialog framkommit att det funnits/ finns olika uppfattning om i vilket skick tomterna skulle befinna sig i efter entreprenadens färdigställande vilket måste beaktas för framtiden i kommande processer. Då beslut fattades om ny förskola på Fågelvägen beställdes även utbyggnad av Fågelvägen. Detta är dock en kostnad som finansieras av förskoleprojektet vid försäljning av tomtmark och anslutningsavgift för VA.

Ordförandes signatur.....

Justerandes signatur



forts. § 88

Entreprenaden enligt beställningen var i princip klar innan midsommar och det framkom då att det fanns relativt omfattande arbeten kvar på vissa tomter för att dessa skulle bli byggklara. Enligt ursprungliga entreprenadhandlingar så innefattar uppdraget byggande av gata med tillhörande VA-nät, gatubelysning samt tomtbildning. Efter hand så kompletterades beställningen med gata till den nya förskolan, vilket kommer att belasta just det projektet, samt finplanering av 10 tomter. Tillkommande kostnader som också skall justeras utifrån a-priser i anbud/beställning är kostnader för berg, borttagande av växtlighet och farligt avfall (dit även stubbar räknas!) Detta gör att projektet blir dyrare än de tidigare uppskattade 7,7 miljonerna.

I samband med markarbetena för den nya förskolan uppstod även möjlighet att samordna finplaneringen av de nya bostadstomterna. Detta gör att alla bostadstomterna kan finplaneras till en betydligt lägre kostnad än vad som skulle vara möjligt senare. Ytterligare viktiga fördelar är att tomterna blir betydligt mer lättsålda, då man slipper gräva ur eller spränga på tomterna när gatorna är belagda och folk kanske börjat bebo området. Detta besparar oss både klagomål, risk för skador och åtgärdande av dessa.

För att möjliggöra ovanstående samordningsvinster krävdes en omgående beställning för att hindra avetablering/planering av andra arbeten. Detta gjorde att undertecknad efter midsommar, i samråd med KSAU, gjorde en tilläggsbeställning som tillvaratar dessa möjligheter på bästa sätt. Bedömd kostnad var då ca. 1,2 miljoner för detta vilken visat sig hålla. Kostnaden bedöms med lätthet försvara ett högre tomtpris som finansierar åtgärderna fullt ut.

Projektet har utvecklats från att iordningställa 26 tomter med gata/VA till istället 29 färdigplanerade tomter, klara för försäljning. Detta har gjort projektet dyrare än budgeterat men innebär att området blir mer färdigt och lättare att sälja. Kostnaden för att färdigställa hela området, inklusive finplanering av alla tomter och extra kostnader för reglerbara mängder, projektledning, utbyggnad av Fågelvägen för förskolan samt finansiella kostnader för upplåning under en 5-årsperiod beräknas uppgå till ca. 10,4 miljoner kronor varav ca. 4,8 mkr avser gata/väg, ca 3 mkr avser VA och ca. 2,6 avser tomtexploatering. Försäljning av mark samt anslutningsavgift till förskolan kommer redan i år att finansiera den totala exploateringskostnaden men minst 600 kkr.

Tjänsteskrivelse från teknisk chef 2016-09-06 föreligger där sammanfattning av ärendet enligt ovan redovisas samt förslag kring hur försäljningen av tomterna ska genomföras. För att finansiera hela projektet fullt ut vid försäljning av alla tomter så behövs ett försäljningspris på 360 000 kronor. Förslag föreligger därför om att sälja tomterna via budgivning med ett lägstapris som finansierar projektet fullt ut. Alla behandlas lika vid detta förfarande. Vill kommunen framöver göra riktade satsningar eller andra paketlösningar så får frågan lyftas igen för behandling.

Ordförandes signatur.....

Justerandes signatur



forts. § 88

Kommunfullmäktiges beslut

- Kommunfullmäktige beslutar anslå totalt 9,8 miljoner kronor för projektet. Ekonomichefen uppdras att vid behov låna upp erforderliga medel för att finansiera projektet. Tomterna ska försäljas genom budgivning med lägsta utgångspris baserat på mäklarens rekommendation. Lägstapris skall sättas så att det finansierar projektet fullt ut räknat på alla tomter vilket motsvarar enligt beräkning cirka 360 000/tomt i snitt inklusive mäklararvode.

Expedieras:
Ekonomichef
Fastighetsförvaltare

Ordförandes signatur.....

Justerandes signatur



§ 89

**Avsägelse av förtroendeuppdrag (S) som ersättare i Kommunfullmäktige, Dnr
2016-000296**

Sammanfattning

Kommunfullmäktige godkände 2016-09-28 avsägelse från Joakim Källén (S) avseende uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige. Efter sammanräkning från Länsstyrelsen framkommer att Allan Oscarsson (S) utsetts till ny ersättare i kommunfullmäktige.

Ordförandes signatur.....

Justerandes signatur



§ 90

Meddelande KF 161019, Dnr 28748

IVO Inspektion för vård och omsorg – Kvartalsrapport 3 2016

Det finns avbrott i verkställighet där biståndet inte verkställts inom 3 månader från datum för avbrott.

Ordförandes signatur.....

Justerandes signatur



§ 91

Information från kommunledningen, Dnr 8876

Kommunstyrelsens ordförande informerar om nya budgetförutsättningar som inneburit att det krävs beredning av nytt budgetförslag och som återkommer vid kommande kommunfullmäktige. Gemensamt gruppmöte äger rum den 31 oktober, kl. 18.30 i Utvecklingscenter.

Kanslichef informerar om att kommunstyrelsen beslutat att som en del i det förestående förändringsarbetet, genomföra en genomlysning av den politiska organisationen. Genomlysningen ska ske via en parlamentarisk grupp som inleder sitt arbete genom en workshop för att skapa ett underlag för det fortsatta arbetet. Den parlamentariska gruppen ska presentera förslag på eventuella förändringar, senast under maj månad 2017. Detta för att kunna utreda och besluta kring eventuella förändringar inför nästa allmänna val 2018. Den parlamentariska gruppen samlas till ett första tillfälle den 8 november klockan 9.00 i kommunhuset, Stora Le. Partierna uppmanas att så snart som möjligt meddela kansliet vilken representant från respektive parti som ska delta i den parlamentariska gruppen.

Ordförandes signatur.....

Justerandes signatur



§ 92

Övriga frågor, Dnr 3719

Inga övriga frågor anmäls.

Ordförandes signatur.....

Justerandes signatur



§ 93

Allmänhetens frågestund, Dnr 4027

Inga frågor anmäls.

Ordförandes signatur.....

Justerandes signatur