
Sammanträdestid: 24.11.2009 kl. 18.00

Sammanträdesplats: Stadshuset, styrelserummet

Ärende:

§ 199	SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET.....	3
§ 200	PROTOKOLLETS JUSTERING	4
§ 201	ÄNDRING AV INVESTERINGSBUDGET 2009.....	5
§ 202	BUDGET 2010 OCH EKONOMIPLAN 2010-2012.....	6

§ 199 Sammanträdet laglighet och beslutförhet

Sammanträdet konstaterades vara lagligen sammankallat och med hänsyn till antalet närvarande ledamöter beslutfört.

§ 200 Protokollens justering

Till protokolljusterare valdes ledamöterna Martin Westerberg och Matts-Erik Viklund samt fastställdes att protokollet skall justeras i stadskansliet fredagen den 27.11.2009 kl.08.00 och hålles till allmänt påseende samma dag kl. 9-11.

ALLM 210/2008

§ 201 Ändring av investeringsbudget 2009

Ekonomidirektör Kent-Ole Qvisén:

Investeringsbudgeten för år 2009 bör ändras på några punkter p.g.a. av att alla investeringar inte varit möjliga att göra under år 2009 eller att kostnaderna avviker i betydande grad från budgeten.

1. Pörtom kommundårds sanering minskas med 80 000 till 20 000 euro.
2. Sanering av gårdsavlopp minskas med 40 000 till 40 000 euro.
3. Förnyande av kök minskas med 140 000 till 10 000 euro.
4. Gymnasiets golvsanering ökas med 45 000 till 145 000 euro.
5. Söff, dagis, värmecentral etc. ökas med 320 000 till 1 220 000 euro.
I bidrag för investeringen erhålls 50 000 euro varvid nettosumman uppgår till 1 170 000 euro.
(Den totala budgeten för projektet för åren 2007-2009 överskrider med ca 70 000 euro varav avloppsanslutningsavgiften uppgår till 30 000 euro).
6. Töjby, Rangsby skolor minskas med 60 000 till 70 000 euro.
7. Pörtom daghem, i bidrag erhålls 190 000 vilket minskar nettosumman till 470 000 euro.
8. Övermark skola minskas med 180 000 till 20 000 euro.
9. Unituli ökas med 300 000 till 300 000 euro, (behållningen i budgeten 2008 uppgick till 291 000 euro).
10. Västra Närpes skola ökas 150 000 till 150 000 euro, (sanering av fukt-skada i grunden).
11. Simhallen ökas med 60 000 till 60 000 euro, (fukt-skada i terapibassängen).
12. Finbyvägen minskas med 40 000 till 50 000 euro.
13. Inventarier för Söff ökas med 15 000 till 15 000 euro, (kontorsmöbler).
14. Försäljning av markområden, ökas med 130 000 till 300 000 euro.

Ovanstående ändringar gör att ökningarna i investeringskostnaderna täcks genom minskningar av investeringskostnader samt ökade bidrag och försäljningsinkomster.

Investeringsbudgetens nettoslutsumma kvarstår på 3 631 000.

Stadsdirektörens förslag:

Stadsstyrelsen beslutar föreslå för stadsfullmäktige

att investeringsbudgeten för år 2009 ändras enligt ovanstående förslag.

Stadsstyrelsens beslut:

Förslaget godkändes enhälligt.

ALLM 51/2009

§ 202 Budget 2010 och ekonomiplan 2010-2012

Ekonomidirektör Kent-Ole Qvisén:

1. Prognos för innevarande år 2009

Resultatet för innevarande år kan i detta skeda beräknas bli något bättre än budgeterat. Ett positivt resultat torde kunna uppnås. Ca 0,4 miljoner euro större nettokostnader än budgeterat kompenseras av högre skatteinkomster från kommunalskatten.

Kostnaderna för specialsjukvården beräknas följa budgeten.

Hur stor del av fjolårets nedskrivning av värdepappren som kan återtas i bokslutet beror på kursutvecklingen de närmaste månaderna.

2. Förslag till budget för verksamhetsåret 2010

De externa/interna verksamhetsintäkterna i budgeten 2010 uppgår till totalt 11,7 milj. euro medan verksamhetsutgifterna budgeterats till 55,9 miljoner euro.

Verksamhetsbidraget kan beräknas till 44,2 milj. euro. Förändringen jämfört med den ändrade budgeten 2009 är 0,6 milj. euro eller 1,3 %.

Stadsfullmäktige fastställde i juni budgetramen för år 2010. Utgående från denna har nämnderna under hösten arbetat mycket med att få sin verksamhet anpassad enligt denna. Ramen gjordes så att ekonomin totalt sett skulle balansera med den finansiering i form av skatter och statsandelar som beräknas erhållas under år 2010.

Tekniska nämndens nettokostnader överskrider den av fullmäktige fastslagna budgetramen med ca 280 000 euro beroende på minskade hyror från vissa industrihallar vars hyreskontrakt är bundna till euriborräntor. Räntorna har fallit kraftigt och beräknas under år 2010 inte ännu stiga nämnvärt.

Övriga nämnder följer i stort den givna budgetramen.

Kommunalskatten budgeteras till 21,3 miljoner euro eller ca 1,3 miljoner euro (-5,8 %) mindre än i prognosen för år 2009.

I beräkningarna för fastighetsskatten ingår en moderat höjning av skatteprocenterna utöver de nya intervall för skatten som staten föreslår.

Statsandelarna år 2010 beräknas öka med ca 0,7 miljoner euro (3,65 %) till ca 21 miljoner euro.

Årsbidraget på 1,9 milj. balanserar mot avskrivningarna på motsvarande belopp vilket gör att resultatet är svagt positivt.

(§ 202 forts.)

3. Ekonomiplanåren 2011-2012

Efter budgetåret 2010 beräknas verksamhetsintäkterna och -kostnaderna både år 2011 och 2012 öka med ca 2 % årligen. Detta blir svårt att uppnå, men är ett krav för att obalansen i ekonomin inte skall öka.

Fortgående balanseringsåtgärder kommer att behövas för att få verksamhetsintäkterna och –kostnaderna i bättre balans. Beroende på kostnadsutvecklingen bör en höjning av kommunalskattesatsen övervägas senare under planperioden. Med dagens beräknade utveckling behövs dock ingen sådan genomföras.

4. Nettoinvesteringarna

De föreslagna nettoinvesteringarna år 2010 uppgår till ca 4,5 miljoner euro. Detta betyder att årsbidraget (ca 1,9 miljoner euro) inte räcker till för att täcka investeringarna. Investeringarna skall således finansieras med nya lån samt placerade medel till en del. De största investeringarna år 2010 är 0,8 miljoner euro som föreslås för sanering av Pörtom kommundgård, 0,7 milj. för sanering och tillbyggnad av Kåtnäs skola samt 0,8 milj. för nybyggnad av psykosocialt boende och utrymmen för specialomsorger.

En del av investeringarna genomförs endast under förutsättning att statligt stöd erhålls för projekten samt efter att en noggrann driftskostnads kalkyl presenterats för beslutsfattarna. De föreslagna stora investeringarna under år 2010 kan motiveras med lägre byggkostnader under lågkonjunkturen och med att investeringarna stimulerar den lokala ekonomin.

5. Lånebörda

Budgetlånen beräknas öka till 12,2 milj. euro vid utgången av år 2010 om alla planerade investeringsprojekt genomförs. Detta utgör 1 288 euro per invånare. Lånebördan beräknas öka ytterligare under resten av planperioden vilket betyder att investeringarna noggrant bör granskas årligen de kommande åren så att lånebördan inte blir för stor.

6. Sammanfattning

Budgetförslaget uppvisar balans för hela planperioden 2010-2012.

Årligen bör dock den ekonomiska utvecklingen noggrant följas upp för att undvika överskridningar av budgeten. Om obalans i ekonomin börjar uppträda mot slutet på perioden och detta inte kan åtgärdas genom rationaliseringar och effektiviseringar av verksamheten, bör en justering av kommunalskattesatsen övervägas.

Statens ledstjärna kommer att vara effektivisering av kommunernas verksamhet under de närmaste åren. Klarar kommunerna inte själva av detta utan uppvisar en okontrollerbar kostnadsutveckling med snabbt ökande skattesatser är det stor risk att staten sätter ännu hårdare krav på kommunernas fögderi.

Detaljerade förklaringar och motiveringar framgår av inledande text i budgetförslaget med ekonomiplan.

(§ 202 forts.)

7. Bilagor

Budgetförslaget med ekonomiplan bifogas.

Stadsdirektörens förslag:

Stadsstyrelsen beslutar föreslå för stadsfullmäktige

att budgetförslaget för 2010 och ekonomiplanen för 2010-2012 godkänns.
Beredningen ges möjlighet att göra tekniska ändringar i budgetförslaget.

Stadsstyrelsens beslut:

Stadsstyrelsen behandlade budgeten och ekonomiplanen resultatområdesvis, varvid följande ändringar och förslag till ändringar gjordes:

Sid 35

3 002 Hälso- och sjukvård

Ledamot Emina Arnautovic´ föreslog att anslaget höjs med 43.000 € så att hvc-bitrådet och företagshälsovårdaren kan bibehållas.
Hennes förslag fick inte understöd utan förföll.

Däremot beslöt stadsstyrelsen enhälligt att en utredning över möjligheterna att erhålla kvällsmål vid Bostället görs i början av året.

Sid 43

3005 Äldreomsorg

På förslag av ledamot Jeanette Häggqvist beslöt stadsstyrelsen enhälligt att ändra texten i sista meningen under Förändringar i verksamheten 2010 till att lyda: "Under första halvåret 2010 utreds olika samarbetsmöjligheter för hvc-sjukhus, Fridahemmet, Solbacken och Efraim".

Sid 10-11

Resultaträkning

Stadsstyrelsen konstaterade att budgetförslaget efter gjorda ändringar slutar på 55.851.370,- euro i driftsutgifter, att årsbidraget visar ett plus om 2.309.180 euro och att resultatet efter avskrivningar visar ett överskott på 429.100 euro.

Nettoinvesteringarna för år 2010 blir 4.488.000 euro.

Med dessa ändringar beslöt stadsstyrelsen

att förelägga budgetförslaget för år 2010 jämte ekonomiplanen för 2011-2012 stadsfullmäktige för behandling och godkännande.

BESVÄRSFÖRBUD

Rättelse får inte yrkas i och kommunalbesvär får inte anföras över följande beslut med stöd av kommunallagens 91 §, emedan beslutet endast gäller beredning eller verkställighet: §§ 199 - 202

Emedan över beslutet får göras i 89 § 1 mom. Kommunallagen avsett rättelseyrkande får besvär inte anföras över följande beslut:

I ett ärende som hör till marknadsdomstolens behörighet får ändring inte sökas genom besvär med stöd av kommunallagen med motiveringen att beslutet strider mot lagen om offentlig upphandling.

ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE

Den som är missnöjd med beslutet kan framställa ett skriftligt rättelseyrkande.

Rättelseyrkande får framställas av den som beslutet avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part) samt av en kommunmedlem.

Ett rättelseyrkande skall framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet. En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt. En part anses ha fått del av beslutet, om inte något annat påvisas, sju dagar efter att ett brev avsändes, den tid mottagningsbeviset utvisar eller den tid som antecknats på särskilt delgivningsintyg.

Av rättelseyrkande skall framgå vad man yrkar jämte motiveringar och det skall undertecknas av den som gör rättelseyrkandet.

I rättelseyrkandet ska den som yrkar på rättelse och den som avfattet skrivelsen anteckna namn, hemkommun, postadress och telefonnummer.

Till rättelseyrkandet skall fogas

- det beslut i vilket rättelse söks, antingen som kopia eller i original
- handlingar man hänvisar till

Myndighet till vilken rättelseyrkande göres, adress och postadress:

Stadsstyrelsen i Närpes

Besöksadress: Kyrkvägen 2

Postadress: Kyrkvägen 2, 64200 Närpes

Telefax: +358 (0) 6-2241285

E-post: staden@narpes.fi

Rättelseyrkandet skall tillställas ovannämnda myndighet för rättelseyrkande före utgången av den sista dagen för den tid rättelseyrkande får framställas innan ämbetsverket stänger.

BESVÄRSANVISNING

Besvärsmyndighet

Över detta beslut kan besvär anföras hos:

Vasa Förvaltningsdomstol

Besöksadress: Korsholmsesplanaden 43, Vasa

Postadress: PB 204, 65101 VASA

Telefax: (06) 010 36 42760

E-postadress: vaasa.hao@oikeus.fi

Telefon: (06) 010 36 42611

Besvärstid

Besvär skall anföras inom 30 dagar från delfåendet av beslutet. En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt. En part anses, om inte något annat påvisas, ha fått del av beslutet sju dagar efter att ett brev därom avsänts eller vid den tidpunkt som framgår av mottagningsbeviset eller som har antecknats i ett särskilt intyg om delfående av beslutet.

Beslut som getts efter anslag anses ha kommit parterna till kännedom den dag då beslutet gavs.

Vid beräkningen av dagen för delfåendet och tiden för sökande av ändring ska följande bestämmelser i lagen om beräkning av laga tid beaktas:

- * den dag då tiden för sökande av ändring anses börja räknas inte med i tidsfristen
- * om tidsfristens sista dag infaller på en helgdag, självständighetsdagen, första maj, julafton, midsommarafton eller en söckenlördag, får ändring sökas den första vardagen därefter
- * ändring ska sökas senast den sista dagen av tidsfristen innan ämbetsverket stänger.

Besvärsskrift

Av besvärsskriften bör framgå:

- besvärarendens namn, yrke, boningskommun, postadress och telefonnummer
- beslut, i vilket ändring sökes
- till vilka delar beslutet överklagas och på vilket sätt man önskar ändring
- motiveringarna till att beslutet bör ändras

Besvärsskriften skall egenhändigt undertecknas av besväranden själv eller av den som upprättat besvärsskriften. Om inte besväranden undertecknar besvärsskriften skall även undertecknarens namn, yrke, boningskommun och postadress uppgivas.

Till besvärsskriften skall fogas det beslut som överklagas och bevis över den dag, från vilken besvärstiden bör räknas.

Besvärsskriften skall av besväranden eller hans befullmäktigade ombud inom besvärstiden ingivas till besvärsmyndigheten. På eget ansvar kan besvärshandlingarna sändas per post eller genom bud.

Besvärshandlingarna skall vara framme senast den sista besvärsdagen innan verket stänger.

Rättegångsavgift

Med stöd av lagen om avgifter för domstolars och vissa justitieförvaltningsmyndigheters prestationer (701/93) uppbärs en rättegångsavgift på 80 euro av en ändringssökande i förvaltningsdomstolen. I nämnda lag finns särskilda bestämmelser om vissa fall där avgift inte uppbärs.