



Kommunstyrelsens arbetsutskott

2015-02-11

Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum Årholmen 2015-02-11 8:15-11.30

Beslutande Kerstin Gadde, ordf (S)
Lars Larsson (C)
Kristina Svensson (MP)
Ingrid Cassel (M)
Veronica Almroth (FP)

Övriga deltagande Se sidan 2

Utses att justera Ingrid Cassel

Justeringens plats och tid Medborgarservice, Kommunstyrelseförvaltningen, Henån
Måndagen den 16 februari kl. 10.00

Sekreterare Paragraf 10-20
Anna Sahlberg

Ordförande
Kerstin Gadde

Justerare
Ingrid Cassel

ANSLAG/BEVIS

Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum 2015-02-11

Datum för anslags uppsättande 2015-02-17 Datum för anslags nedtagande 2015-03-11

Förvaringsplats För protokollet Kommunstyrelseförvaltningen, Henån

.....
Anna Sahlberg



Kommunstyrelsens arbetsutskott

2015-02-11

Övriga deltagare:

Tjänstemän

Jan Eriksson, kommunchef

Anna Sahlberg, kommunsekreterare

Ulrika Lundberg, controller

Susanne Ekblad, ekonomichef

Lars Lindgren, chef för affärsdrivande verksamhet

Anders Asklund, Förvaltningsområdeschef omsorg

§ 10-12, 14

§ 12

§ 13

§ 17

Ersättare

Bertil Olsson (S)

Alexander Hutter (S)

Ulf Sjölander (FP)



Kommunstyrelsens arbetsutskott

2015-02-11

KS/2014:92

§ 10

Budgetjustering 2015

Förvaltningsområde omsorg har under ett par års tid haft en volymförändring och kostnadsutveckling som överstigit budgeterad ram. För 2014 prognostiserade förvaltningsområdet i oktober en avvikelse på minus 28,3 miljoner kronor. I budgetarbetet inför 2015 signalerade förvaltningsområdet om ett behov om utökad ram på 22 miljoner kronor.

Kommunfullmäktige beslutade 2014-12-11 § 202 att anta kommunstyrelsens förslag till budget för 2015 med plan för 2016 och 2017. Förvaltningsområde omsorg tilldelades då en budgetförstärkning på 17 miljoner kronor för 2015 och ytterligare 3 miljoner kronor för 2016. När detaljbudgetarbetet nu är klart visar det sig att förvaltningsområdets bedömning är att det för 2015 saknas 7 miljoner kronor för att budgeten ska vara i balans. Av budgetförstärkningen på 17 miljoner kronor räknades 1,7 miljoner kronor bort som var tillfälligt anslag 2014.

Kvar av budgetförstärkningen var 15,3 miljoner kronor varav 11 miljoner gick till att finansiera de nyinrättade tjänsterna som kommunstyrelsen beslutade om under 2014. De 7 miljoner kronor som nu saknas behövs för att förstärka inom individ och familjeomsorgen, främst för placeringskostnader.

Förutom förvaltningsområde omsorg har även kommunstyrelseförvaltnings stab under flera år varit underbudgeterad. Kommunfullmäktige förstärkte stabens ram med 3,79 miljoner kronor till 2015. För 2014 fick staben ett tillfälligt anslag på 3,05 miljoner kronor och prognosen i oktober var en avvikelse på minus 1,8 miljoner kronor. Bedömningen att 1,5 miljoner kronor saknas för att få budgeten i balans 2015. Kostnader som saknar finansiering är bland annat supportavgift och utbildning i ärendehanteringssystemet Lex 2, personalförstärkning inom IT, fortsatt ledarutveckling och en kommungemensam personalbefrämjande satsning.

2014-03-27 beslutade kommunstyrelsen att införliva projekt heltid i budgetprocessen så att medel avsätts i budget 2015-2017 för en projektorganisation och att projektet inleds i februari 2015. Kommunfullmäktige beslutade i samband med budgeten för 2015 att heltidsprojektet prioriteras genom att minska kostnaderna för konsulter. Finansiering av projektet var tänkt att ske genom proportionell omfördelning från kommunens förvaltningsområden utifrån andel av konsultköp. Bedömningen är att omfördelning ej varit möjlig.

Bedömningen är att en budgetjustering mellan förvaltningsområde samhällsutveckling och övriga är möjlig för att uppnå en budget i balans för 2015. Ramen för förvaltningsområde samhällsutveckling minskas med 11,4 miljoner kronor och motsvarande budgeteras istället som intäkt.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningens stab daterad 2015-01-26



Kommunstyrelsens arbetsutskott

2015-02-11

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna föreslagen budgetjustering för 2015

Ingrid Cassel (M) deltar inte i beslutet.

Veronica Almroth (FP) deltar inte i beslutet.



Kommunstyrelsens arbetsutskott

2015-02-11

KS/2014:92

§ 11

Kompensation till nämnder och förvaltningsområden 2015 för pris- och löneökningar samt mindre övriga justeringar

I samband med att kommunfullmäktiges antog budget 2015 den 11 december 2014 fastställdes nettobudget för per nämnd och utskott i 2014 års pris.

Kommunfullmäktige gav kommunstyrelsen i uppdrag att inom ramen för avsatta medel i pris- och lönereserven, besluta om kompensation till nämnder och förvaltningsområde för pris och löneökningar samt mindre justeringar för 2015.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningens stab daterad 2015-01-26

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

att godkänna justering av nettobudget enligt ekonomienhetens förslag.



Kommunstyrelsens arbetsutskott

2015-02-11

KS/2014:92

§ 12

Uppdragsdokument 2015-2017 och detaljbudget 2015 för kommunstyrelseförvaltningens stab

Utifrån kommunfullmäktiges beslut om budgeten ska nämnderna i sin tur besluta om ett uppdragsdokument och detaljbudget. I dokumentet konkretiseras bland annat de aktiviteter som anger hur mål ska uppnås och uppdrag genomföras. Även de ekonomiska konsekvenserna av aktiviteter redovisas samt när återrapportering eller uppföljning sker.

Kommunstyrelseförvaltningens stab har upprättat skrivelsen Uppdragsdokument för 2015-2017 och detaljbudget för 2015.

Kommunstyrelseförvaltningens stab har under flera år varit underbudgeterad. Bedömningen är att det för 2015 saknas 1,5 miljoner kronor. Dessutom tillkommer engångskostnader för driftåtgärder i Henåns skola på cirka 1,5 miljoner kronor samt uppstart av heltidsprojektet med 0,5 miljoner kronor som kommunstyrelseförvaltningen föreslår att kommunfullmäktige tillför vid en budgetjustering i separat ärende.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse upprättad av kommunstyrelseförvaltningen 2015-02-03
Uppdragsdokument för 2015-2017 och detaljbudget för 2015,
kommunstyrelseförvaltningens stab

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

att godkänna uppdragsdokument 2015-2017 och detaljbudget 2015 för kommunstyrelseförvaltningens stab under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar om budgetjustering för 2015 enligt förslag upprättat av kommunstyrelseförvaltningen



Kommunstyrelsens arbetsutskott

2015-02-11

KS/2015:158

§ 13

Inrättande av ny befattning - Fastighetschef inom Förvaltningsområde samhällsutveckling

Fastighet är ett budgetmässigt stort ansvarsområde inom förvaltningsområde Samhällsutveckling under Kommunstyrelsen. Ansvarsområdet har likaså stor strategisk betydelse vad gäller kommunala verksamheters nuvarande och framtida lokalbehov. Årsbudgeten omfattar ca 83 000 tkr och ligger idag organisatoriskt under chefen för Affärsdrivande verksamheter. Under 2014 har flertalet processer pågått för att diskutera en effektivare organisation, inte minst till följd av politiskt beslutade sparåtgärder. I såväl inre process med Fastighetsenhetens berörda medarbetare, som med konsult hjälp, har konstaterats att åtgärder behövs vad gäller struktur, tydlighet och arbetsmiljö. Processerna har utmynnat i ett förslag om att Fastighetsenheten bör ha en organisatorisk placering inom förvaltningsområde Samhällsutveckling direkt under förvaltningsområdeschefen. För att flytta Fastighetsenheten in under Förvaltningsområdeschefen krävs att en befattning som Fastighetschef inrättas.

Tjänsten finansieras genom att en idag vakant driftteknikertjänst omvandlas till en fastighetschefstjänst. Fastighetsenhetens uppdrag förändras inte i stort men får ett tillskott avseende mer strategiskt arbete. Genom flytt av enheten frigörs viss ledningsresurs inom Affärsdrivande verksamhet, vilket det finns behov av framförallt inom VA-verksamheten som står inför stora utvecklingsprojekt de närmaste åren.

Förväntade effekter är att

- ledning och administration av fastighetsfrågorna ges större strategisk betydelse
- tydligare organisation till gagn för arbetsmiljö och ekonomisk redovisning
- positiva effekter på fastighetsverksamheten med ledningsförstärkning
- indirekt ledningsförstärkning inom Affärsdrivande verksamhet, genom arbetslättning för chef Affärsdrivande verksamhet när fastighet flyttas därifrån.

Risk- och konsekvensanalys är genomförd med tillhörande handlingsplan. Inga allvarliga risker bedöms efter denna. Ärendet är samverkat 5/2 i Förvaltningsområde Samhällsutvecklings ledningsgrupp.

Beslutsunderlag

Förvaltningskontorets tjänsteskrivelse 2015-01-22

Organisationsschema Samhällsutveckling

Samverkansprotokoll 2015-02-05

Arbetsutskottets föreslår kommunstyrelsen besluta

att inrätta en befattning som Fastighetschef under förvaltningsområde samhällsutveckling, samt

att finansiering sker inom förvaltningsområde Samhällsutvecklings ram.



Kommunstyrelsens arbetsutskott

2015-02-11

KS/2015:150

§ 14

Plan för intern kontroll 2015 för kommunstyrelsen

Riktlinjer för intern kontroll beslutades av kommunstyrelsen 2014-09-25 § 248 utifrån kommunens fastställda ekonomistyrningsprinciper.

I dokumentet ”Ekonomistyrningsprinciper för Orust kommun” beslutad av kommunfullmäktige 2013-12-12 § 197 anges i kapitel 12 följande gällande intern kontroll:

”Den interna kontrollen är en viktig del av kommunens styrsystem. I begreppet intern kontroll innefattas hela organisationen och alla de rutiner och olika samverkande aktiviteter som bland annat syftar till att:

- Öka effektiviteten inom alla nivåer i organisationen
- Säkerställa att lagar, riktlinjer med mera efterlevs
- Trygga tillgångar och förhindra att kommunen drabbas av extra kostnader på grund av oavsiktliga eller avsiktliga fel
- Säkerställa en riktig eller fullständig ekonomisk redovisning
- Säkerställa att resurser disponeras i enlighet med kommunfullmäktiges intentioner.”

För granskningen 2015 har ett antal prioriterade riskområden tagits fram för respektive förvaltningsområden samt förslag till kommunövergripande intern kontroll som berör alla verksamheter enligt bilaga.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen 2015-01-26
Internkontrollplan för 2015

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

att godkänna plan för intern kontroll 2015



§ 15

Svar på Revisionsrapport - Granskning av rutiner gällande handkassor

PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna granskat kommunens rutiner för handkassor. Bedömningen är att kommunens rutiner för handkassor i allt väsentligt uppfyller kravet på en god intern kontroll. Men inom vissa områden kan rutinerna förtydligas och förbättras.

Revisorerna har påtalat fem områden som kan förtydligas och förbättras. Nedan redovisas synpunkterna och ekonomienhetens svar och åtgärder.

1. Utkvitteringsblanketten för handkassor bör kompletteras med en text där det framgår att den som är ansvarig för handkassan har erhållit information om samt delgivits en utskrift av gällande anvisningar för handkassor.

Åtgärd: Utkvitteringsblanketten (beslut om ansvarig för handkassa) har gjorts dubbelsidig. Anvisning för handkassan återfinns numera på baksidan. Blanketten har kompletterats med text där det framgår att den som är ansvarig för handkassan erhållit information om samt tagit del av gällande anvisningar.

2. Det bör också framgå av utkvitteringsblanketten att den som utkvitterat handkassan är skyldig att via kommunens intranät hålla sig uppdaterad kring eventuella förändringar av anvisningarna.

Åtgärd: Det framgår av anvisningarna på baksidan av blanketten att information om uppdateringar av anvisningar förmedlas via intranätet.

3. Anvisningarna avseende förlust i handkassan bör kompletteras med ett förtydligande av vad som menas med ett personligt förskott och texten i anvisningarna bör korrespondera med vad som anges på utkvitteringsblankett.

Åtgärd: Samma information finns numera på utkvitteringsblanketten som i anvisningarna.

4. Interna kontroller bör löpande genomföras av kommunens handkassor. När fel eller differenser uppstår, är det väsentligt att dessa omgående rättas.

5. Orsaken till fel och differens samt åtgärder som vidtas vid rättelser av handkassorna bör dokumenteras i ett avstämningsunderlag som förvaras samlat på ekonomienheten.

Åtgärd 4 och 5: Stickprovskontroller kommer att ske av handkassor samt dokumenteras och arkiveras på ekonomienheten. Vid kommunens bokslut ska en särskild blankett för avstämning av handkassan fyllas i och återsändas till ekonomienheten. Denna blankett arkiveras i bokslutspärm. Veckovis avstämning för handkassan kommer att samlas in och arkiveras på ekonomienheten, dessa sparas ett år.

Differenser och fel bör inte förekomma. Men om det skulle uppstå en differens eller ett fel kommer detta att noteras och sen följas upp för att se till att åtgärder har vidtagits av handkassans ansvarig. Noteringarna arkiveras på ekonomienheten.



Kommunstyrelsens arbetsutskott

2015-02-11

Beslutsunderlag

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2015-01-27

Blankett, anvisningar och avstämningsunderlag för handkassor

Revisionsrapport – Granskning av rutiner för handkassor daterad 2014-12-02

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

att godkänna vidtagna åtgärder, samt

att anta kommunstyrelseförvaltningens svar som sitt eget och överlämna det till de förtroendevalda revisorerna.



Kommunstyrelsens arbetsutskott

2015-02-11

KS/2013:2112

§ 16

Förslag på Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön

Miljö- och byggnadsnämndens förslag till nya Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön har lagts fram för beslut och återremitterats för ytterligare beredning av Kommunfullmäktige vid två tillfällen 2014-04-10 § 54 och 2014-09-11 § 126 (ursprungligt förslag samt reviderat förslag), avseende ottydigheter i vilka lagkrav som gäller enskild avloppsanordning samt anslutning av ny toalett.

Ett förtydligande har inkommit till kommunstyrelseförvaltningen från Miljö- och byggnadsnämnden. Förslaget till Lokala föreskrifter för människors hälsa presenteras i sin helhet i bifogad bilaga, med kommunens lokala bestämmelser definierade i paragrafer, samt med medföljande hänvisningar till övrig gällande lagstiftning (vilka anges i kursiv stil under rubriken Upplysningar).

Frågan om vattentoalett regleras i Miljöbalken (SFS 1998:808) och i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Att inrätta vattentoalett kräver alltid tillstånd. Inrättande av torrtoalett och bdt-avlopp (bad, disk, tvätt) ska alltid anmälas. Kommunen får meddela lokala föreskrifter om att det i stället för anmälan krävs tillstånd för att inom vissa delar av kommunen inrätta torrtoalett och bdt-avlopp. Sådana föreskrifter får endast avse tillståndsplikt som behövs för att skydda människors hälsa eller miljön. I föreliggande förslag till Lokala föreskrifter för människors hälsa och miljön finns en hänvisning till befintlig nationell lagstiftning som en upplysning, för att ge en mer heltäckande bild av lagkraven, och för att förtydliga vad kommunen kan besluta om och styra över (de lokala föreskrifternas bestämmelser) respektive vilka skyldigheter som fastställs i nationell lagstiftning (Miljöbalken med flera specificerade lagrum). Kommunen kan inte frånga bestämmelserna i gällande nationell lagstiftning och de lokala föreskrifterna kan inte heller göra de ogiltiga.

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2014-12-08 § 293 att presentera bifogade förslag till "Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön", med kartbilagor Orust Norra, Orust Södra och Orust Västra för Kommunstyrelsen. Förtydligande av skillnaderna i de olika lagstiftningarna återfinns i bifogad dokument i händelse av att ytterligare behov finns vid beredning av ärendet.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen daterad 2015-02-02

Tjänsteskrivelse från Miljö och byggnadsförvaltningen daterad 2014-11-25

Bilaga MBN: Förslag till Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön, daterad 2014-12-08

Kartbilaga 1 Norra Orust

Kartbilaga 2 Östra Orust

Kartbilaga 3 Västra Orust

Flödesschema

Protokollsutdrag från Miljö och byggnadsnämnden 2014-12-08 § 293



Kommunstyrelsens arbetsutskott

2015-02-11

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige beslutar

att anta Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön daterad 2014-12-08, med kartbilagor 1-3, och

att föreskrifterna träder i kraft 2015-04-08, samt

att föreskrifterna ersätter tidigare antagna "Lokala hälsoskyddsföreskrifter" antagna av kommunfullmäktige §1/91.



Kommunstyrelsens arbetsutskott

2015-02-11

KS/2015:56

§ 17

Förfrågan om utökad och lättillgänglig information om Kommunala Pensionärsrådet (KPR) på kommunens hemsida

Ingrid Cassel (M) föreslår arbetsutskottet besluta att uppdra till kommunchefen att bereda ett svar på inkommen förfrågan att Orust kommun inför mer lättillgänglig information om Kommunala Pensionärsrådet på kommunens hemsida.

Arbetsutskottet bifaller Ingrid Cassels förslag.



Kommunstyrelsens arbetsutskott

2015-02-11

KS/2015:57

§ 18

Information Fyrbodals kommunalförbund

Flera val har genomförts i Fyrbodals kommunalförbund, bland annat en ny ordförande. Andra aktuella frågor i kommunalförbundet rör infrastruktur, både vägar och kollektivtrafik samt hur den framtida organiseringen av samhällsorientering ska se ut.

Informationen läggs till handlingarna.



Kommunstyrelsens arbetsutskott

2015-02-11

KS/2015:49

§ 19

Ordföranden informerar

Ordföranden informerar om att en seminariedag om Framtidens hållbara kollektivtrafik kommer att hållas i Henån den 26 februari. Vidare informeras om att ordföranden har för avsikt att bjuda in representanter från Stiftelsen Orustbostäder till arbetsutskottet under året.

Informationen läggs till handlingarna.



Kommunstyrelsens arbetsutskott

2015-02-11

KS/2015:50

§ 20

Information från kommunstyrelsens verksamhetsutskott

Ingen information lämnades på sammanträdet.
