



Kommunstyrelsens arbetsutskott

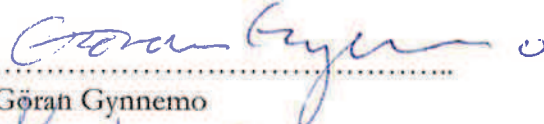
2016-11-09


Plats och tid Henån, Kommunhuset, sammanträdesrum Högholmen  
Onsdag den 9 november 2016, 08:15-12.10, 13.00-14.35

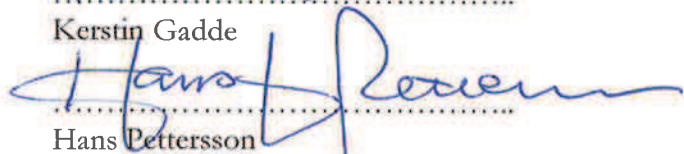
Beslutande Kerstin Gadde (S), ordföranden  
Inga Göransson (C), vice ordföranden  
Hans Pettersson (M)  
Veroncia Almroth (L), till kl.14.00  
Bertil Olsson (S), tjug ersättare  
Ulf Sjölander (L), tjug ersättare, från kl.14.00, § 133-145

Övriga deltagande Se sidan 2

Utses att justera Hans Pettersson (M)

Sekreterare   
Göran Gynnemo Paragraf 133-145

Ordförande   
Kerstin Gadde

Justerare   
Hans Pettersson

---

**BEVIS**

Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum 2016-11-09

Datum för anslags  
uppsättande 2016-11-15Datum för anslags  
nedtagande 2016-12-07Förvaringsplats  
För protokollet MedborgarserviceSign: 



Kommunstyrelsens arbetsutskott

2016-11-09

Övriga deltagare:

*Ersättare*

Alexander Hutter (S)

Lars Larsson (C), till kl.12.10

Anders Arnell (M)

Bertil Olsson (S), tjug § 133-145

Ulf Sjölander (L), tjug § 133-145

*Tjänstepersoner*

Jan Eriksson, kommunchef

Susanne Ekblad, ekonomichef, § 133-135, 142-143

Ulrika Lundgren, controller, § 133-134

Lisbeth Tilly, förvaltningsområdeschef, § 135

Anna-Malin Lundhamn, projektledare, § 137

Börje Olsson, kanslichef, § 138-139

Ann-Katrin Otinder, HR-chef, § 140

Lena Tegenfeldt, förvaltningsområdeschef, § 142-143

Rickard Karlsson, chef mark-, plan- och exploatering, § 142-143

Erik Ysander, mark- och exploateringsingenjör, § 142-143

Nina Hansson, mark- och exploateringsingenjör, § 142-143

Göran Gynnemo, sekreterare



Kommunstyrelsens arbetsutskott

2016-11-09

KS/2015:1999

§ 133

**Uppdragsdokument och detaljbudget för staben**

Utifrån kommunfullmäktiges beslut om budgeten ska nämnderna i sin tur besluta om ett uppdragsdokument och detaljbudget. I dokumentet anges bland annat hur verksamheten ska arbeta med att nå kommunfullmäktiges mål och uppdrag samt hur de ekonomiska resurserna fördelas och prioriteras inom verksamheten.

**Beslutsunderlag**

Tjänsteskrivelse 2016-11-09

Uppdragsdokument för 2017-2019 och detaljbudget 2017 för kommunstyrelseförvaltningens stab, daterad 2016-11-09

---

**Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen**

Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna uppdragsdokument för 2017-2019 och detaljbudget 2017 för kommunstyrelseförvaltningens stab

---

JP  
K



Kommunstyrelsens arbetsutskott

2016-11-09

KS/2016:69, KS/2016:70

§ 134

**Prognosrapport per oktober**

Kommunstyrelseförvaltningens stab har upprättat en ekonomisk prognosrapport per oktober för helåret 2016.

Helårsprognosen pekar på ett resultat på +5,4 mkr. Det budgeterade resultatet uppgår till +11,5 mkr varför prognosen innebär en negativ avvikelse mot budget med -6,1 mkr. Jämfört med augusti är nuvarande prognos en förbättring med 2,4 mkr.

Förvaltningsområde omsorg försämrar sin prognos med -0,6 mkr till -19,6 mkr jämfört med delårsrapporten i augusti. Avvikelsen beror främst på högre kostnader för placeringar av unga men även för försörjningsstöd, hemtjänst, särskilda boenden och personlig assistans.

Förvaltningsområde lärande bedömer helårsprognosen till +2,6 mkr, vilket är en försämring med -0,3 jämfört med delårsrapporten i augusti. Övriga verksamheter prognostiserar en positiv budgetavvikelse och i många fall en förbättring jämfört med delårsrapporten.

Fjärrvärmeverksamheten beräknas bli +1,7 mkr bättre än budget, främst på grund av lägre kapitalkostnader.

Statsbidrag för flyktingverksamhet bedöms inte användas fullt ut vilket ger +3,2 mkr. Kommunens avskrivningar beräknas bli 1,8 mkr lägre. Skatteintäkter och generella statsbidrag beräknas till -3,6 mkr mot budget. En intäkt avseende utdelning från Kommuninvest ger +2,2 mkr. Räntekostnaderna beräknas bli 2 mkr lägre än budget framförallt beroende på lågt ränteläge men även lägre upplåning än budgeterat.

Investeringsprognosen uppgår till 132,6 mkr (budget 207,1 mkr). De beloppsmässigt största investeringsprojekten är Henåns skola, ombyggnation Ängås skola, vatten- och avlopp i samband med exploatering Kungsviken, nybyggnation av förskola Bagarevägen Henån, vatten- och avloppsledning Henån-Slussen.

I samband med delårsrapporten beslutade kommunstyrelsen 2016-09-28 §183 att ge kommunchefen i uppdrag att vidta nödvändiga stoppåtgärder, för att på kort sikt stoppa kostnadsökningen inom förvaltningsområde omsorg. Kommunstyrelsen beslutade också att ge kommunchefen i uppdrag att uppmana övriga förvaltningsområden till generell återhållsamhet resten av året samt att genomföra föreslagen handlingsplan för förvaltningsområde omsorg, för att på sikt få en budget i balans. Återkopplingen av handlingsplanen sker till kommunstyrelsens arbetsutskott månadsvis.

**Beslutsunderlag**

Tjänsteskrivelse 2016-11-08

Prognosrapport oktober 2016, daterad 2016-11-08



Kommunstyrelsens arbetsutskott

2016-11-09

---

**Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen**

Kommunfullmäktige beslutar

att lägga prognosrapporten per oktober 2016 till handlingarna.

---



Kommunstyrelsens arbetsutskott

2016-11-09

KS/2016:70

§ 135

**Budgetuppföljning för omsorgen**

Kommunstyrelsen beslutade i samband med Delårsrapporten för augusti, 2016-09-28 § 183, bl.a. att ge kommunchefen i uppdrag att vidta nödvändiga stoppatåtgärder, för att på kort sikt stoppa kostnadsökningen inom förvaltningsområde omsorg samt att återkoppling av handlingsplanen ska ske på varje möte med kommunstyrelsens arbetsutskott fr.o.m. oktober månad.

Vid dagens sammanträde lämnar förvaltningsområdeschefen för omsorg en muntlig rapport om pågående arbete med sparåtgärder.

**Arbetsutskottet beslutar**

att notera informationen.

---



Kommunstyrelsens arbetsutskott

2016-11-09

KS/2015:1485

§ 136

**Riktlinjer för Intraprenader**

Kommunstyrelsen beslutade 2014-11-27 § 315 att uppdra till kommunstyrelseförvaltningen att undersöka möjligheten att starta intraprenad som driftsform i Orust kommun. Som underlag för detta låg ett yttrande från kommunchefen (KS/2013:1921) som svar på en motion. Därefter gavs också ett riktat uppdrag i Budget för 2015 med plan för 2016 och 2017 att undersöka möjligheten att införa intraprenad i kommunens verksamheter.

Samtliga enhetschefer i Orust kommun har informerats om vad intraprenad innebär och erbjudits att meddela intresse om att starta intraprenad. Hittills har en enhetschef inom förvaltningsområde Omsorg meddelat intresse varför förslag till riktlinjer nu tagits fram.

För att skapa bästa möjliga förutsättningar för verksamheter som vill starta intraprenad är det viktigt att avsätta tid och resurser för planering och utbildning innan övergången från enhet till intraprenad. Därför föreslås kommunstyrelsen avsätta medel för detta ändamål.

**Beslutsunderlag**

Tjänsteskrivelse 2016-10-28

Riktlinjer Intraprenad som driftsform i Orust kommun, daterad 2016-10-21

**Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen**

Kommunstyrelsen beslutar

att anta riktlinjer för intraprenad som driftsform i Orust kommun, samtatt avsätta 200 000 kronor ur kommunstyrelsens medel till förfogande 2017 att användas för uppstart av intraprenad/er



Kommunstyrelsens arbetsutskott

2016-11-09

KS/2016:1777

§ 137

**Utvärdering av förvaltningsorganisationen**

Årsskiftet 2010-2011 införde Orust kommun en ny politisk- och förvaltningsorganisation. Syftet med omorganisationen var bland annat att förbättra helhetssynen och samordningen inom politiken och mellan förvaltningens verksamheter.

Den politiska organisationen utvärderades av Kommunforskning i Västsverige (KFI) år 2012 och 2013. Avseende förvaltningsorganisationen framkom att det fanns en otydlighet dels i rollfördelningen mellan politiker och förvaltning och dels i ärendegången från beslut till verkställighet. Det fanns också en uppfattning om att tjänstemannaorganisationen inte matchade den politiska organisationen och att politikerna upplevde en brist på tjänstemannastöd.

Förvaltningsorganisationen har hittills inte utvärderats, varför en utvärdering genomförts internt på uppdrag av kommunchefen. Resultatet visar att förvaltningens chefer och medarbetare anser att kommunen är på rätt väg samtidigt som det fortsatt finns brister. Målet med utvärderingen har varit att ge underlag för förbättringar varför utvärderingen fokuserat på att identifiera just utvecklings- och förbättringsområden och inte på det som fungerar bra.

Bedömningen är att det finns utrymme för effektiviseringar och kvalitetshöjningar i utövandet av förvaltningens myndighets- och serviceroll samt i demokratiska processer och beslut. Resultatet har sammanfattats i 13 förbättringsområden. Nästa steg blir att analysera resultatet för att därefter kunna arbeta fram förslag till eventuella förändringar i organisation, processer och metoder. För det fortsatta arbetet bör en extern processledare anlitas.

Den fortsatta processen kommer löpande att rapporteras till kommunstyrelsens arbetsutskott.

**Beslutsunderlag**

Tjänsteskrivelse 2016-10-28

Rapport Utvärdering av förvaltningsorganisationen

**Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen**

Kommunstyrelsen beslutar

att lägga rapporten till handlingarna

JP





Kommunstyrelsens arbetsutskott

2016-11-09

KS/2016:1661

§ 138

**Ändring i bestämmelser för ersättningar till kommunalt förtroendevalda**

En genomgång av bestämmelserna enligt rubrik har genomförts på förvaltningen. Det framkommer en del olika behov av ändringar, främst gällande sådant som inte är helt tydligt och klart i nuvarande bestämmelser.

Ett förslag till behövliga ändringar finns för arvodesberedningens ställningstagande, daterad 2016-10-06.

Arvodesberedningen beslutade 2016-10-06 § 1, att anta ändringar i Bestämmelser för ersättningar till kommunalt förtroendevalda enligt arvodesberedningens förslag.

**Beslutsunderlag**

Arvodesberedningen 2016-10-01, § 1

Tjänsteskrivelse 2016-10-06

**Arbetsutskottet beslutar**

att återremittera ärendet till arvodesberedningen dels för en översyn av årsarvoden i relation till arvoden för kommunfullmäktige, dels för ett förtydligande av 6 § (Särskilda arbetsförhållanden).

Beslutet lämnas till:  
Arvodesberedningen  
Kanslichef

HL  
K



Kommunstyrelsens arbetsutskott

2016-11-09

KS/2016:747

§ 139

**Svar på medborgarförslag om ändring i arvodesbestämmelserna**

Ett medborgarförslag från Kent Kihl, Svanesund, har inkommit, daterat 2016-04-26, med förslag att begreppet basbelopp som underlag för arvodessammanställningen i ”Bestämmelser för ersättningar till kommunalt förtroendevalda” definieras. Enligt förslaget bör basbelopp i reglerna bestämmas till inkomstbasbelopp.

Kommunfullmäktige beslutade 2016-06-09 § 60 att överlämna förslaget till kommunstyrelsen för beredning.

Arvodesberedningen har gjort en översyn av bestämmelserna för ersättningar till kommunalt förtroendevalda. I den översynen har frågan om en exaktare definition av basbelopp varit en av de ändringar som måste göras.

Arvodesberedningen har 2016-10-06 lämnat ett yttrande med beslutsförslag till kommunfullmäktige.

**Beslutsunderlag**

Arvodesberedningen 2016-10-06 § 2.

**Arbetsutskottet beslutar**

att bordlägga ärendet i avvaktan på att återremitterat ärende om ändringar i bestämmelser för ersättningar till kommunalt förtroendevalda kommer tillbaka till arbetsutskottet.

Beslutet lämnas till:

Kanslichef

Sekreterare

JP  
KS



Kommunstyrelsens arbetsutskott

2016-11-09

KS/2016:1229

§ 140

### **Svar på medborgarförslag om rutin för arbetskläder**

I enlighet med Orust kommuns arbetsordning för kommunfullmäktige § 37 har ett medborgarförslag lämnats in av Johan Stein, Ellös.

Förslaget innebär i korthet att kommunfullmäktige skall ge kommunstyrelsen i uppdrag att säkerställa att förvaltningen följer skatteverkets regler kring arbetskläder så att inte eftertaxering blir aktuellt.

#### **Beslutsunderlag**

Medborgarförslaget 2016-07-08

Tjänsteskrivelse 2016-10-12

---

#### **Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen**

Kommunstyrelsen beslutar

att med hänvisning till förvaltningens svar 2016-10-12, anse medborgarförslaget besvarat.

---



Kommunstyrelsens arbetsutskott

2016-11-09

KS/2016:1792

§ 141

**Information om sjukvårdsförsäkring för anställda**

HR chefen och kommunens HR specialist informerar om förslaget till erbjudande av sjukvårdsförsäkring till kommunens anställda.

Förslaget ingår i kommunens arbete med employer branding i syfte att bli en attraktiv arbetsgivare. Försäkringen bekostas av den anställde via ett bruttolöneavdrag och är kostnadsneutral för kommunen.

**Arbetsutskottet beslutar**

att tacka för informationen, samt

att uttala sig positivt till det redovisade förslaget till erbjudande av sjukvårdsförsäkring till kommunens anställda.

---

Beslutet lämnas till:  
HR chef

JP



Kommunstyrelsens arbetsutskott

2016-11-09

KS/2015:1501

§ 142

**Ny arrendeavgift för lägenhetsarrende, sjöbod och brygga**

Kommunstyrelsen beslutade 2015-05-27 att ge kommunchefen i uppdrag att ta fram beslutsunderlag för hur en servitutslösning för sjöbodar, bryggor och parkeringar kan se ut.

Uppdraget innefattar även att ta fram förslag till prissättning för arrendeavgifter kopplat till marknadsvärden på sjöbodar och bryggor.

Grunden för höjningen av arrendeavgifterna är markvärdet i kustsamhällen på framförallt västra Orust har ökat markant under ett antal år. Två oberoende värderingsfirmor har tagit fram värdeutlåtande för sjöbodsmark för respektive samhälle i Orust kommun.

En sammanställning av ett antal bohuslänska kommuners arrendeavgifter visar att avgiften ligger mellan ca 90 kr och 330 kr per kvm för en sjöbod på 15 kvm.

En arrendeavgift ska ge en rimlig avkastning på markens värde för markägaren, det vill säga alla kommunmedlemmar. En av de faktorer som ligger till grund vid beräkning av arrendeavgiften är markens värde. Av den anledningen bör arrendeavgiften skilja sig åt beroende på var i kommunen man arrenderar mark. För att förenkla arbetet och ha en tydlighet utåt mot arrendatorer och allmänheten föreslås kommunen delas in i tre olika zoner.

Zon 1: Käringön, Gullholmen, Härmanö och Mollösund

Zon 2: Stocken Edshultshall och Hälleviksstrand

Zon 3: Henån, Ellös och Svanesund

**Beslutsunderlag**

Tjänsteskrivelse 2016-09-28

Arrendeavgifter för lägenhetsarrende, sjöbod och brygga, förslag 2016-09-28

Arbetsutskottet 2016-10-12, § 122

---

Vid dagens sammanträde diskuteras ärendet på nytt i arbetsutskottet.

**Arbetsutskottet beslutar**

att notera dagens diskussion samt att lämna ärendet vidare till kommunstyrelsen för beslut.

---

72



§ 143

**Förslag till alternativa upplåtelseformer för sjöbodan, bryggan och parkeringar**

Kommunstyrelsen beslutade 2015-05-27 att ge kommunchefen i uppdrag att ta fram beslutsunderlag för hur en servitutlösning för sjöbodan, bryggan och parkeringar kan se ut.

Vid arbete med utredningen har förvaltningen bedömt att en servitutlösning även bör jämföras med friköp av sjöbodan för att ge ett fullständigt beslutsunderlag. De alternativ till arrendeupplåtelser för sjöbodan och bryggan som kan vara aktuella är servitutsupplåtelse (officialservitut eller avtalsservitut) samt friköp (genom avstyckning eller fastighetsreglering).

Både vid friköp och servitutsupplåtelse förlorar kommunen den möjlighet till uppsägning vid olovlig användning och avtalsbrott som finns vid arrendeupplåtelse. Den enda möjligheten att stävja olovlig användning är då genom tillsyn av miljö- och byggnadsförvaltningen.

Endast ett fåtal parkeringsplatser (ca 15st) är idag upplåtna med arrendeavtal, övriga upplåts med hyresavtal. Det bör påpekas att det utöver arrendeavtal avseende sjöbodan, bryggan och parkeringar finns ytterligare ca 300 arrenden som avser uthus, trädgård och övrig mark.

**Beslutsunderlag**

Tjänsteskrivelse 2016-09-28

Arbetsutskottet 2016-10-12, § 121

---

Vid dagens sammanträde diskuteras ärendet på nytt i arbetsutskottet.

**Arbetsutskottet beslutar**

att notera dagens diskussion samt att lämna ärendet vidare till kommunstyrelsen för beslut.

---



Kommunstyrelsens arbetsutskott

2016-11-09

KS/2016:87

§ 144

### Information från kommunstyrelsens utskott

Utskotten informerar om aktuella ärenden.

#### Samhällsutveckling

- Ombyggnad av kommunhuset - utskottet var inte helt nöjda med underlaget för beslut.
- Ställplatser för husbilar.
- Försäljning av tomt
- Ärende om alternativ förvaltning av hamnar blev återremitterat.
- Yttrande över plan på Käringön för Sjöräddningens verksamhet blev godkänt.

#### Omsorg

- Positivt med hemtjänstens åtgärder för bättre ekonomi.
- Genomgång av externa placeringar inom IFO ska ske
- Diskussion om att handläggning av föreningsbidrag ska centraliseras inom kommunen

#### Lärande

- Problem med kösituationen inom barnomsorgen
- ”Nattis” verksamheten - behov av riktlinjer eller utökad ram på grund av fullbeläggning

### Arbetsutskottet beslutar

att notera informationen.

---



Kommunstyrelsens arbetsutskott

2016-11-09

KS/2016:84

§ 145

**Ordförandens information**

Information på följande punkter:

**Utveckla Medborgardialogen**

Arbetsutskottet ska vara kommunens ledningsgrupp för detta arbete.

Arbetsutskottet utser Maria Sörkvist (C) och Ulf Sjölander (L) som representanter att delta på möten på SKL i Stockholm.

**Busshållplats på torget i Henån**

Ordföranden och kommunchefen redogör för ärendet som initierades av en skrivelse från pensionärsorganisationer. Möte har skett med berörda i frågan och en lösning är på gång med asfalterade stråk m.m. Detta kommer att behandlas som ett ärende då det uppstår en kostnad.

**Arbetsutskottet beslutar**

att notera informationen

---

HP  
B