



Kommunstyrelsens arbetsutskott

2015-11-11

Plats och tid Årholmen 2015-11-11 08:15-15:00

Beslutande Kerstin Gadde (S), ordförande
Lars Larsson (C), tjänstgörande ersättare
Kristina Svensson (MP)
Hans Pettersson (M)
Veronica Almroth (FP)

Övriga deltagande Se sidan 2

Utses att justera Hans Pettersson

Sekreterare Paragraf 118-130
Göran Gynnemo

Ordförande
Kerstin Gadde

Justerare
Hans Pettersson

BEVIS

Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum 2015-11-11

Datum för anslags uppsättande 2015-11-16 Datum för anslags nedtagande 2015-12-08

Förvaringsplats För protokollet Medborgarservice

.....
Göran Gynnemo



Kommunstyrelsens arbetsutskott

2015-11-11

Övriga deltagare:

Ersättare

Bertil Olsson (S)
Anders Arnell (M)
Ulf Sjölander (FP), till kl.10.50
Alexander Hutter (S)

Tjänstemän

Jan Eriksson, kommunchef	
Staffan Welander, ekonomichef	§ 118-122
Ulrika Lundgren, controller	§ 120-122
Lena Tegenfeldt, förvaltningsområdeschef samhällsutv.	§ 123
Lars Alverbratt, förvaltningsområdeschef omsorg	§ 118
Henrik Lindh, förvaltningsområdeschef lärande	§ 123
Annika Westlund, verksamhetschef IFO	§ 118
Ann-Katrin Otinder, personalchef	§ 118-119
Disa Hansson, projektledare	§ 119
Ronnie Nilsson, fastighetschef	§ 123
Magnus Edenmyr, säkerhetsstrateg	§ 124
Alice Österman, ekonom	§ 127
Göran Gynnemo, kommunsekreterare	



Kommunstyrelsens arbetsutskott

2015-11-11

KS/2015:1927

§ 118

Personalsituationen inom omsorgen

Förvaltningsområde omsorg lämnar en information om den ansträngda personalsituationen i allmänhet och om situationen gällande mottagandet av ensamkommande barn i synnerhet.

En skrivelse angående situationen gällande mottagandet av ensamkommande barn har lämnats till förvaltningsledningen. Denna behandlas i ett separat ärende.

Förvaltningsområde omsorg återkommer med framställan om ytterligare åtgärder för att förbättra personalsituationen.

Arbetsutskottet beslutar

att tacka för informationen och notera densamma till protokollet.

Beslutet skickas till:
FO omsorg



Kommunstyrelsens arbetsutskott

2015-11-11

KS/2014:305

§ 119

Lägesrapport projekt Heltid

Kommunstyrelsen beslutade 2014-03-27 att anta en förenklad projektplan och avsätta medel för att genomföra arbetet med att erbjuda anställda i kommunen heltidsanställningar. Projektledare anställdes från juli 2015.

I detta ärende är syftet att ge en lägesrapport från projektet, lämna över det underlag som tagits fram samt informera om det fortsatta arbetet.

I inventeringsrapporten framkommer att olika förvaltningsområden har olika förutsättningar och behov som behöver tas tillvara på vid införandet av rätten till heltid. Det är främst inom Omsorg, Lärande och Samhällsutveckling som deltid och timavlönade finns och därmed även inom dessa områden som satsningar måste göras för att närmare hitta specifika lösningar. Inventeringen ger en övergripande bild, men uppdraget är komplext och närmare analyser av respektive förvaltningsområde behöver göras före ett införande för att närmare uppskatta vad det skulle innebära för respektive förvaltning och vad som behövs.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2015-10-26

Rapporten Inventering – Heltidsprojektet 2015-2017

Arbetsutskottet får en föredragning i ärendet och vissa frågeställningar diskuteras därefter.

Arbetsutskottet beslutar

att förvaltningen/projektledaren får uppdraget att arbeta vidare med projektet enligt föreslagna rekommendationer och med beaktande av de synpunkter som framfördes i arbetsutskottet.

Beslutet skickas till:

Projektledare

Personalchef



Kommunstyrelsens arbetsutskott

2015-11-11

KS/2015:1936

§ 120

Finansiell profil

Kommunforskning i Västsverige (KFi) har årligen tagit fram en finansiell profil för Orust kommun. Den senaste avser året 2014.

Den finansiella profilen är ett komplement till den traditionella finansiella analys som återfinns i årsredovisningen. Den finansiella profilen fokuserar på två delar, dels hur de 55 kommunerna som ingår i Västra Götaland och Hallands län befinner sig finansiellt och har utvecklats i förhållande till varandra och dels Orusts egen utveckling under åren 2012 till 2014.

Arbetsutskottet får en föredragning i ärendet.

Arbetsutskottet beslutar

att notera informationen till protokollet.



§ 121

Budgetuppföljning per oktober (prognos 4 2015)

Kommunstyrelseförvaltningens stab har upprättat en ekonomisk prognosrapport per oktober för helåret 2015.

Årets resultat är budgeterat till ett överskott om 9,2 mkr. Helårsprognosen visar efter tio månader mot ett underskott på 4,5 mkr. Det är en avvikelse på minus 13,7 mkr mot budget.

De största avvikelserna mot budget finns beträffande omsorg -11,3 mkr, tomtförsäljning samhällsutveckling och reavinster fastighetsförsäljning totalt -11 mkr, renhållning -7,2 mkr. Skatter och generella statsbidrag uppvisar -5 mkr, räntekostnader +5,5 mkr, pris- och lönekompensation +5,9 mkr och återbetalning av sjukförsäkringsavgifter (AFA) mm +5,6 mkr.

I jämförelse med den prognos som lämnades per augusti har utfallet försämrats avseende tomtförsäljning med 11 mkr inom verksamhetsområde samhällsutveckling beroende på mindre intäkter, varav exploateringsområden med -7,6 mkr, och övrig tomtförsäljning med -3,4 mkr.

Prognosen för omsorgsverksamheten har förbättrats i jämförelse med augustiprognosen från -14,7 mkr till -11,3 mkr. Förändringen finns beträffande institutionsplaceringar barn och unga, cirka 3 mkr och stöd och omsorg (personlig assistans) cirka 1 mkr.

Länsstyrelsen har ställt krav på säkerhet för att kommunen ska ha fortsatt tillstånd för verksamheten på deponin Månsemyr. I prognosen har nu medräknats en kostnad 2015 på 6,8 mkr avseende avsättning i balansräkningen för återställande av deponin. Beräknat resultat för renhållning är ett underskott mot budget på 7,2 mkr.

Kompensation har inte tidigare lämnats till räddningstjänsten för nya löneavtal avseende beredskap. Det föreslås därför nu ske med 365 tkr.

Årets investeringar beräknas uppgå till 228 mkr att jämföra med budgeterade 230 mkr.

Beslutsunderlag

Prognosrapport oktober 2015, daterad 2015-11-10

Tjänsteskrivelse 2015-11-10

Arbetsutskottet får en föredragning i ärendet.

Veronica Almroth (FP) föreslår tillägget att nedskrivning av värdet på fjärrvärmeverket i Ellös ska medtas i prognosen för 2015.

Ordföranden ställer först fråga om arbetsutskottet bifaller beslutsförslag i tjänsteskrivelsen, och finner frågan med ja besvarad.



Kommunstyrelsens arbetsutskott

2015-11-11

Ordföranden frågar därefter om Veronica Almroths tilläggsförslag kan bifallas, och finner frågan med nej besvarad.

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar

att utöka budgetramen för samhällsutveckling avseende räddningstjänst med 365 kr som kompensation för ändrade löneavtal avseende beredskapsersättning.

Finansiering sker ur kommunstyrelsens budget för lönekompensation 2015

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige beslutar

att lägga prognosrapporten per oktober 2015 till handlingarna

Veronica Almroth (FP) och Hans Pettersson (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för Veronica Almroths tilläggsförslag.



Kommunstyrelsens arbetsutskott

2015-11-11

KS/2015:44

§ 122

Budgetjustering 2016, resultatbudget och investeringsbudget

Kommunfullmäktige antog budget 2016 med plan för 2017 och 2018 den 11 juni 2015, kf § 70 med ett budgeterat resultat på 19,4 mkr och en investeringsbudget på 160 mkr.

En genomgång av det ekonomiska läget inför 2016 har gjorts under oktober 2015 där verksamheternas kostnader, skatteintäkter och generella statsbidrag, räntekostnader mm har bedömts. Förvaltningsområde omsorg uppvisar för 2015 underskott i storleksordningen 11 mkr. Om inte åtgärder vidtas, kan kostnaderna för 2016 komma att ligga på samma kostnadsnivå som 2015 vilket innebär ett underskott i motsvarande storleksordning. De i budget 2016 beräknade kostnadsminskningarna till följd av heltidsprojektet på ca 8,5 mkr är inte realistiska att förvänta 2016. Medlen för kompensation till verksamheterna för hyres- och prishöjningar och löneökningar bedöms vara otillräckliga med ca 5 mkr. Därutöver finns andra faktorer som påverkar förväntat resultat 2016 med mindre belopp både plus och minus. Resultatet på 19,4 skulle i så fall hamna kring ett nollresultat för 2016.

Med anledning av ovanstående har övervägts åtgärder för att uppnå det budgeterade resultatet 2016 på 19,4 mkr. En neddragning av verksamheternas budgetar med detta belopp har inte bedömts lämplig. Istället föreslås att det budgeterade resultatet sänks, att vissa budgetrevideringar görs och att åtgärder vidtas för att erhålla budgetbalans 2016.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse kommunstyrelseförvaltningens stab, daterad 2015-11-10

Förvaltningen gör en föredragning i ärendet.

Hans Pettersson (M) och Veronica Almroth (M) deltar inte i beslutet som rör budgetrevideringar.

Hans Pettersson (M) föreslår att arbetsutskottet beslutar att bjuda in Kommuninvest till ett kommande sammanträde.

Efter avslutad överläggning frågar ordföranden först om arbetsutskottet bifaller föreliggande förslag om budgetrevideringar och finner frågan med ja besvarad.

Därefter frågar ordföranden om Hans Petterssons förslag bifalls, och finner frågan med ja besvarad.

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige beslutar

att kommunens budgeterade resultat 2016 ska vara 11,5 mkr

att revidering sker av finansiella mål avseende 2016 enligt följande:



Kommunstyrelsens arbetsutskott

2015-11-11

- Årsresultatet i förhållande till verksamhetens nettokostnad uppgår till 1,8 %
- Soliditetsmålet uppgår till -4,1 %.
- Självfinansieringsgraden av investeringar uppgår till 38,3 %

att godkänna föreslagen justering av budgeten 2016 med uppdrag till kommunstyrelsen och bygg- och miljönämnden att utforma detaljbudget samt planera och genomföra åtgärder för budgetbalans, samt

att godkänna föreslagen justering av investeringsbudget för 2016 på 179,1 mkr och att ytterligare justering av den sker i när utfallet av 2015 års investeringar är klart.

Arbetsutskottet beslutar

att bjuda in Kommuninvest till ett kommande sammanträde.

Beslutet (AU) skickas till:

KS ordf

Ekonomichef



Kommunstyrelsens arbetsutskott

2015-11-11

KS/2015:1810

§ 123

Samråd kring skollokalerna i Ellös

Beslut togs av kommunstyrelsen 2011-09-14, § 208, om att bygga om Ellös 7-9 skola till skolverksamhet för år F-6. Kommunstyrelsen beslutade 2012-05-16 § 136, att uppdra till verksamheten för samhällsutveckling att utreda kvadratytan för Ellös skola, samt att Ellös skol-verksamhet år F-6 ska flytta till 7-9-lokalerna efter att anpassning av byggnad och skolgård genomförts. Verksamheten för Henåns 7-9 skola planeras att flytta tillbaka till skollokalerna i Henån inför höstterminen 2016.

Utskottet för lärande beslutade 2015-10-12, § 94, att föreslå kommunstyrelsen att ge förvaltningsområde samhällsutveckling i uppdrag att påbörja processen och verkställa Kommunstyrelsens tidigare beslut.

Arbetsutskottet har kallat representanter från förvaltningsområde lärande och förvaltningsområde samhällsutveckling till samråd i ärendet.

Vid dagens sammanträde diskuteras frågeställningar rörande nuvarande lokalsituationen i Ellös och det framtida samlade lokalförsörjningsbehovet i Orust kommun m.m.

Arbetsutskottet beslutar

att ge kommunchefen i uppdrag att initiera en utredning om verksamheternas samlade lokalförsörjningsbehov fram till 2020 och ta fram förslag till inriktningsbeslut i kommunstyrelsen om den fortsatta processen.

att uppdraget ska vara klart senast i mars 2016.

Beslutet skickas till:

KC

Förvaltningsområdeschefer (3)



§ 124

Information om och beslut rörande aktuella flyktingsituationen

Orust kommun har enligt avtal tagit emot ensamkommande barn sedan 2006. I februari 2015 ändrades avtalet med Migrationsverket från ett mottagande om 4 asylplatser avseende barn och ungdomar till 11 asylplatser. Sedan slutet av juli fram till sista oktober har närmare 30 barn utöver avtalet tagits emot.

För en kommun av Orusts storlek, ca 15 000 invånare, utgör detta en stor belastning på verksamheterna. Situationen är nu mycket ansträngd och det finns stora brister dels i myndighetsutövningen av barnen samt dels i möjligheten att bereda boende för barnen. Flera barn har registrerats utan att utredning har kunnat inledas. Svårigheten att rekrytera myndighetsutövande personal och bristen på konsulter är extraordinär.

Orust kommun har sedan 2006 haft HVB för ensamkommande inom kommunal försorg. Under 2015 har verksamheten expanderat i takt med att nya barn anvisats till kommunen. Under hösten har kommunen med anledning av det kraftigt ökande antalet tvingats till temporära lösningar då det inte funnits boenden som varit lämpade för ändamålet. Möjligheten att ytterligare placera utanför den egna verksamheten har uttömts då privata HVB-platser inte finns att uppbringa.

Till följd av det uppkomna läget har kvaliteten i verksamheterna försämrats. Barnen visar tydliga tecken på att de inte mår bra och situationen på boendena blir allt mer orolig. Det finns stor risk för att ytterligare missförhållanden kan uppstå på boendena. Behovet av att till skapa mer hållbara och långsiktiga bostadslösningar är därför en nödvändig åtgärd.

Under nuvarande omständigheter finns det inte rimliga möjligheter att genomföra det uppdrag som ligger i mottagandet av ensamkommande barn. Det finns risk att verksamheterna kollapsar till följd av personalflykt och sjukskrivningar inom både myndighetsutövningen och på boendena. Förvaltningen bedömer att det finns brister i arbetsmiljön och även från fackligt håll har liknade synpunkter framförts.

Förvaltningens samlade bedömning är att ovan beskrivna situation innebär att myndighetsutövningen inte kan upprätthållas på ett rättssäkert sätt samt att behovet av ytterligare boenden inte kan tillgodoses.

Kommunchefen har med hänvisning till förvaltningens bedömning lämnat ett förslag till beslut till arbetsutskottet.

Beslutsunderlag

Skrivelse från förvaltningsområde omsorg till kommunchefen, daterad 2015-11-09
Kommunchefen tjänsteskrivelse 2015-11-10

Förvaltningen lämnar en information om den aktuella flyktingsituationen samt om förslaget att tillsvidare avstå från att ta emot ensamkommande barn.



Kommunstyrelsens arbetsutskott

2015-11-11

Arbetsutskottet beslutar

att Orust kommun tillsvidare avstår från att ta emot ensamkommande barn.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad

Beslutet skickas till:
Migrationsverket
Kommunstyrelsen
Kommunchef
FO omsorg
FO lärande
FO samhällsutveckling



Kommunstyrelsens arbetsutskott

2015-11-11

KS/2012:2472

§ 125

Antagande av näringslivsstrategi 2015-2020

Kommunfullmäktige beslutade 2013-03-21 § 37 att ge kommunstyrelsen i uppdrag att upprätta en näringslivsstrategi 2014-2020 som uppdateras med årliga handlingsplaner samt att vid framtagning av näringslivsstrategin beakta arbetet inom projektet förenkla helt enkelt.

I strategin anges näringslivet som en viktig del i samhället som skapar tillväxt i vår kommun. Målet är att vår kommun är attraktiv, det är enkelt att etablera, starta, utveckla och driva företag. Ambitionen är att näringslivsstrategin ligger till en grund för ett bra företagsklimat. Strategin innehåller 10 olika områden som kommunikation, värdskap, samarbete med företag, forskning och externa organisationer. Ett annat förslag är att återstarta näringslivsrådet där övergripande frågor diskuteras som översiktsplaner och gemensamma satsningar. När strategin är klar ska en handlingsplan för 2016 tas fram.

Beslutsunderlag

Förslag till näringslivsstrategi 2015-2020, daterad 2015-10-14.
Tjänsteskrivelse daterad 2015-10-21.

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige beslutar

att anta förslag till näringslivstrategi för 2015-2020.

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar

att uppdra till kommunchefen att senast februari 2016 ta fram förslag till handlingsplan för 2016.



Kommunstyrelsens arbetsutskott

2015-11-11

KS/2015:953

§ 126

Godkännande av aktieägaravtal och aktieöverlåtelseavtal mellan Tjörns kommunala förvaltnings AB och Orust kommun

Efter en information i kommunstyrelsens arbetsutskott den 11 juni 2015 om Tjörnlådan av vd för Tjörns Måltids AB och Tjörns kommunchef, gav kommunstyrelsens arbetsutskott förvaltningsområdeschefen för omsorg i uppdrag att ta fram ett förslag till en lösning på frågan om mat och matdistribution till biståndsbedömda brukare i Orust kommun.

Den 1 juli 2014 upphörde distributionen av varm mat till hemtjänstens brukare. Skälen till detta var att verksamheten hade stora svårigheter med att upprätthålla kvaliteten på den varmhållna maten samt att hanteringen innebar höga kostnader.

Kommunstyrelsen beslutade 2015-08-26, § 221, att vända sig till Tjörns kommun med förfrågan om delägarskap i Tjörns Måltids AB.

Förvaltningen har tillsammans med företrädare från Tjörns kommun tagit fram ett underlag för beslut om delägarskap i Tjörns Måltids AB.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, daterad 2015-07-10

Tjänsteskrivelse, daterad 2015-10-26, med förslag till aktieägaravtal och aktieöverlåtelseavtal som bilagor.

På arbetsutskottet diskuteras ett par punkter i avtalet som förvaltningen ska återkomma med förtydliganden till kommunstyrelsen.

Arbetsutskottet beslutar

att lämna över ärendet till kommunstyrelsen utan beslutsförslag.

Beslutet skickas till:
KS



Kommunstyrelsens arbetsutskott

2015-11-11

KS/2015:479

§ 127

Beslut om upplösning av Anders Karlsson i Vasshagen donationsfond

1975 tog Orust kommun, med tacksamhet, emot testamentsgåva från Anders Karlsson i Vasshagen. Medlen, 535.832 kr år 1976, skulle användas till "behov vid ålderdomshem, varvid hjälpbehövande från Torps församling bör komma i främsta rummet". Enligt testamentet från 1972 är det en ändamålsenlig gåva och ingen stiftelse. I testamentet finns inget förbehåll att bara avkastningen ska användas. Dock togs beslut i Kommunfullmäktige 1976-02-06 § 4 att 90 % av ränteintäkterna skulle delas ut och resterande ränta, 10 %, fördes till kapitalet samt att stiftelsen skulle stå under Länsstyrelsens tillsyn.

Idag har kapitalet vuxit till ca 695.000 kr. I och med det låga ränteläget och nya registreringskostnader, som påförs stiftelsen, kommer utdelningen att bli liten i förhållande till kapitalet.

Kommunfullmäktige beslutade 2015-06-11 § 67 "att ansöka hos Länsstyrelsen och Kammarkollegiet om upplösning av åtta stiftelser förvaltade av Orust kommun, med uteslutande av Anders Karlsson i Vasshagens donationsfond".

Syftet med upplösningen är att stiftelsen bör få nyttja även kapitalet för utdelning. Då tillgodoses donatorns avsikt på ett bättre och mer ansvarsfullt sätt.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, daterad 2015-11-02

Kopia av Anders Karlssons testamente

Stadgar för Anders Karlsson i Vasshagen antagna KF § 4 1976-02-06

Kristina Svensson (MP) och Veronica Almroth (FP) bifaller det liggande förslaget.

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige beslutar

att upplösa av kommunen förvaltad stiftelse "Anders Karlsson i Vasshagen donationsfond", samt

att kapitalet utdelas enligt donatorns vilja under en tidsperiod av 10 år.



Kommunstyrelsens arbetsutskott

2015-11-11

KS/2015:1500

§ 128

Delegering av beslut om antagande av anbud avseende motorfordonsförsäkring

Kommunstyrelsen beslöt 2015-09-23, § 242, att upphandling avseende kommunens motorfordonsförsäkring görs för kommande försäkringsperiod på två år.

Upphandling genomförs av kommunens försäkringsmäklare, Willis AB, som ska lämna rekommendation i ärendet.

Anbudstiden utgår den 30 november och tid behövs för utvärdering samt eventuellt överklagande. På grund av tidsbrist hinns inte beslut tas i kommunstyrelsen för att försäkringen ska kunna gälla fr o m 1 januari 2016.

Av denna anledning föreslås att kommunstyrelsen delegerar beslutet att anta anbud avseende motorfordonsförsäkring till ekonomichefen.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2015-11-06

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar

att delegera beslutet att anta motorfordonsförsäkring för perioden 2016-01-01- 2017-12-31 till ekonomichefen.



Kommunstyrelsens arbetsutskott

2015-11-11

KS/2015:780

§ 129

Uppföljning av revisorernas granskning av kommunstyrelsen

Kommunens revisorer har utfört en revision av Kommunstyrelsen kvartal 3, 2015.

På kommunstyrelsens sammanträde 2015-10-28 redovisade revisorerna resultatet av sin granskning.

Kommunstyrelsen beslutade att lämna över rapporten till arbetsutskottet för vidare behandling.

Revisorerna har lämnat över underlag för uppföljning med begäran om att åtgärdsplan tas fram till 2015-12-18

Arbetsutskottet beslutar

att uppdra till kommunstyrelsens presidium att ta fram ett svarsförslag till revisorerna.

Beslutet skickas till:
KS presidium



Kommunstyrelsens arbetsutskott

2015-11-11

KS/2015:49

§ 130

Ordföranden informerar

Ordföranden tar upp följande punkter:

- Införande av digitala kallelser i iPads, information
- Information om att styrelsen i Stiftelsen Orustbostäder ska inbjudas att komma till arbetsutskottet

Informationen noteras i protokollet.
