



Kommunstyrelsens arbetsutskott

2015-12-02

Plats och tid Kommunhuset Henån, Årholmen/Bårholmen 2015-12-02 08:15-12.00

Beslutande Kerstin Gadde (S), ordföranden  
Inga Göransson (C), vice ordföranden  
Kristina Svensson (MP)  
Hans Pettersson (M)  
Veronica Almroth (L), kom kl.09.05  
Anders Arnell (M), tjänstgörande ersättare, till kl.09.05

Övriga deltagande Se sidan 2

Utses att justera Hans Pettersson

Justeringens plats och tid Medborgarservice 2015-12-03

Sekreterare ..... Paragraf 131-140  
Göran Gynnemo

Ordförande .....  
Kerstin Gadde

Justerare .....  
Hans Pettersson

---

BEVIS

Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum 2015-12-02

Datum för anslags uppsättande 2015-12-04 Datum för anslags nedtagande 2015-12-28

Förvaringsplats För protokollet Medborgarservice

.....  
Sign



Kommunstyrelsens arbetsutskott

2015-12-02

Övriga deltagare:

Ersättare

Bertil Olsson (S)  
Anders Arnell (M)  
Alexander Hutter (S)

Tjänstemän

Jan Eriksson, kommunchef  
Staffan Welander, ekonomichef  
Ulrika Lundgren, controller  
Christina Halling, ekonom  
Lena Tegenfeldt, förvaltningsområdeschef samhällsutv.  
Lars Alverbratt, förvaltningsområdeschef omsorg  
Henrik Lindh, förvaltningsområdeschef lärande  
Göran Gynnemo, kommunsekreterare



Kommunstyrelsens arbetsutskott

2015-12-02

KS/2015:50

§ 131

**Information från kommunstyrelsens verksamhetsutskott**

Följande information från respektive utskotts representanter:

Utskottet för omsorg

Från senaste sammanträdet rapporteras följande:

- Genomgång av detaljbudget
- Diskussion rörande rekryteringsproblematiken
- Handläggarnas situation

Utskottet för lärande

Från senaste sammanträdet rapporteras följande:

- Verksamhetsbesök utförda, ex i Ellös skolor
- Henån årskurs 4-6 deltar i tävling i programmering
- Börjar bli brist på barnomsorgsplatser i Svanesund och Varekil (klarar fortfarande den lagstadgade väntetiden på max 4 månader)
- Inga anmälningar om kränkande behandling under november

Utskottet för samhällsutveckling

Har möte den 3/12

- Då ska bl.a. genomgång av detaljbudget ske
-



Kommunstyrelsens arbetsutskott

2015-12-02

KS/2015:49

§ 132

**Ordföranden m.fl information**

Ordföranden informerar om

- Möte med Södra Bohuslän Turism
- Diskussion om att Orust behöver starta upp Klimatarbetet på allvar

Oppositionsrådet informerar om

- Möte med Kommunalförbundet Fyrbodals. Bl.a. diskussion om Polisens organisation och arbete samt om flyktingsituationen där länsstyrelsen och migrationsverket var med och informerade.

Kommunchefen informerar om

- Flyktingsituationen. Det kommer kontinuerligt fler ensamkommande barn till kommunen. En person är timanställd för att leta lämpliga nya boenden.

---



Kommunstyrelsens arbetsutskott

2015-12-02

KS/2015:1415

§ 133

**Slutrapport för uppdrag Fjärrvärmeverksamheten**

Kommunstyrelsen beslutade 2015-05-27 § 152 om åtgärder för att få ekonomin i balans 2015 och framåt. Ett av delbesluten var att ge kommunchefen i uppdrag att utreda förutsättningar för att få fjärrvärmeverksamhetens budget i balans.

Uppdraget är lämnat vidare till förvaltningsområde samhällsutveckling. Samordningsansvaret för uppdraget är lagt på chefen för affärsdrivande verksamheter som tillsammans med driftledare fjärrvärme och förvaltningsekonomen utgör en arbetsgrupp.

I uppdraget med att utreda olika förutsättningar, med att få fjärrvärmeverksamhetens budget i balans, har förvaltningen och arbetsgruppen definierat uppdraget med att belysa möjligheter till:

- högre intäkter
- minskade driftkostnader
- nerskrivning av värdet på anläggningstillgången
- försäljning av anläggningen och
- alternativ driftform.

Värderingarna som gjorts avviker mycket kraftigt från de bokförda värden som finns i kommunens årsredovisning. En kraftig nedsättning av värdet bör göras för att uppfylla gällande regelverk. Vid jämförelser mellan de båda värderingarna så bedöms den lägre värderingar vara mer realistisk med avseende på bokförda kostnader. Förvaltningens förslag är använda denna värdering men att sänka direktavkastningskravet till en nivå av 5 % så att en nedskrivning av värdet på de båda fjärrvärmeverken skall göras så att värdet av båda verken uppgår till ca 37 miljoner kronor.

**Beslutsunderlag**

Tjänsteskrivelse/Slutrapport 2015-11-17

**Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen**

Kommunstyrelsen beslutar

att nedskrivning av Ellös fjärrvärmeverk görs med cirka 38,4 mkr i samband med årsbokslut till marknadsvärde 27 676 630 kr

---



Kommunstyrelsens arbetsutskott

2015-12-02

KS/2015:1999

§ 134

**Tidplan för budgetprocessen 2017-2019**

Förvaltningen presenterar upprättad tidsplan för budget 2017 med plan 2018-2019.

**Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen**

Kommunstyrelsen beslutar

att notera informationen.

---



Kommunstyrelsens arbetsutskott

2015-12-02

KS/2015:2036

§ 135

### **Uppdrag rörande finanspolicy**

Information lämnades av ekonomichefen om likviditetsuppföljning och aktuell ränta på likviditet och checkräkningskredit.

Arbetsutskottet diskuterar behovet av att ändra vissa delar i finanspolicyn som finns med i dokumentet Ekonomistyrningsprinciper för Orust kommun som antogs 2013-12-12, § 197.

### **Arbetsutskottet beslutar**

att uppdra åt kommunstyrelseförvaltningen att inkomma med förslag till ändringar i finanspolicyn avseende storleken på likviditetsreserven och maximal andel kredit per kreditgivare.

---

Beslutet lämnas till:  
Ekonomienheten



Kommunstyrelsens arbetsutskott

2015-12-02

KS/2015:150

§ 136

**Plan för intern kontroll 2015 för kommunstyrelsen**

Kommunstyrelsen ska enligt kommunallagen 6 kap. 1 § och 3 § leda och samordna förvaltningen och ha uppsikt över övriga nämnders och eventuella gemensamma nämnders verksamhet. Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att se till att det finns en god intern kontroll. I detta ligger ett ansvar för att en intern kontrollorganisation upprättas inom kommunens samlade behov. Kommunstyrelsen beslutar om riktlinjer för intern kontroll. Nämnderna ansvarar för den interna kontrollens utformning och funktion inom sitt verksamhetsområde.

Kommunstyrelsen ska med utgångspunkt från nämndernas uppföljningsrapporter utvärdera kommunens samlade system för intern kontroll, och i de fall förbättringar behövs ta initiativ till sådana.

Varje nämnd har en skyldighet att:

- Löpande följa upp det interna kontrollsystemet inom nämndens verksamhetsområde.
- Löpande eller minst årligen i samband med upprättande av verksamhetsberättelse till årsredovisningen rapportera resultatet från uppföljningen av den interna kontrollen inom nämnden till kommunstyrelsen. Rapportering ska samtidigt ske till kommunens revisorer.

I Orust kommun är de tre förvaltningsområdesutskotten – utskottet för samhällsutveckling, utskottet för omsorg och utskottet för lärande – drivande i utformningen av den interna kontrollen och i uppföljningen av granskningen. Rapporteringen av internkontrollen behandlas dock samlat för Orust kommun i kommunstyrelsen efter beredning i kommunstyrelsens arbetsutskott. De kommunövergripande granskningsområdena bereds enbart i arbetsutskottet. Miljö- och byggnadsnämnden har beslutat om en egen plan för intern kontroll 2015 2015-03-19 § 53 inom sitt verksamhetsområde. Uppföljningen beslutas i Miljö- och byggnadsnämnden i december 2015 och rapporteras till kommunstyrelsen i årsredovisningen.

Kommunstyrelsens internkontrollplan för 2015 innehåller 17 kontrollpunkter.

Genomförda granskningar:

- Kommunövergripande: Avtalstrohet
- Kommunövergripande: Inköp/attest
- Kommunstyrelsestab: Avdragsförbud – moms





Kommunstyrelsens arbetsutskott

2015-12-02

- Kommunstyrelsestab: Att driftredovisning inte belastas med investeringar
- Samhällsutveckling: Rätt gods till rätt plats
- Samhällsutveckling: Genomgång av skalskyddet i VA-nätet
- Samhällsutveckling: Hur hanterar verksamheten sina avtal?
- Omsorg: Andel gynnade beslut som inte verkställts inom tre månader avseende socialtjänstlagen (SOL) och lagen om stöd och service (LSS)
- Omsorg: Antal dagar med betalningsansvar enligt lagen om betalningsansvar
- Omsorg: Vite till Inspektionen för Vård och omsorg (IVO)
- Omsorg: Antal pensionsavgångar mellan åren 2015-2025
- Omsorg: Prognos behov av äldreboenden 2015-2025
- Omsorg: Prognos behov av gruppbostad LSS
- Lärande: Granskning av avgiftshantering barnomsorg
- Lärande: Att skolpliktskontroll är utförd

Ej genomförda granskningar:

- Kommunövergripande: Uppföljning av skyddsronder (systematisk arbetsmiljö)
- Omsorg: Inventering av utbildningsnivå, inventeringen sker under november månad.

### **Beslutsunderlag**

Tjänsteskrivelse 2015-11-19

---

### **Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen**

Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna redovisad åiterrapportering av utförda granskningar enligt 2015 års internkontrollplan.

---



Kommunstyrelsens arbetsutskott

2015-12-02

KS/2015:1975

§ 137

**Plan för intern kontroll 2016**

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

I de ekonomistyrningsprinciper för Orust kommun som beslutades av kommunfullmäktige 2013-12-12 § 197 anges följande om 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 mm 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 2016 har ett antal prioriterade riskområden tagits fram för respektive förvaltningsområden samt förslag till kommunövergripande intern kontroll som berör alla verksamheter enligt bilaga.

**Beslutsunderlag**

Tjänsteskrivelse 2015-11-19

**Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen**

Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna plan för intern kontroll 2016.



Kommunstyrelsens arbetsutskott

2015-12-02

KS/2015:1978

§ 138

**Antagande av Delprogram Skydd mot olyckor**

Kommunfullmäktige hade 2015-11-12 på dagordningen fastställande av Handlingsprogram Trygghet & Säkerhet 2015-2018 i vilken förvaltningsområde samhällsutveckling ges uppdraget att ta fram Delprogram: Skydd mot olyckor för fastställande av kommunstyrelsen. Kommunfullmäktige fastställde på grund av tidsbrist inte handlingsprogrammet, detta står på fullmäktiges dagordning 2015-12-10.

Då ett handlingsprogram i enlighet med Lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) skall vara fastställt under det första året i varje mandatperiod skickas Delprogram: Skydd mot olyckor nu för fastställande av kommunstyrelsen, giltigt i det fall kommunfullmäktige fastställer Delprogram Trygghet & Säkerhet samt upphäver sitt beslut 2008-02-28 § 14; Handlingsprogram enligt Lag om Skydd mot olyckor (SFS 2003:778).

**Beslutsunderlag**

Tjänsteskrivelse 2015-11-20

Delprogram: Skydd mot olyckor

**Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen**

Kommunstyrelsen beslutar

att, under förutsättning att kommunfullmäktige fastställer Delprogram Trygghet & Säkerhet samt upphäver sitt beslut 2008-02-28 § 14; Handlingsprogram enligt Lag om Skydd mot olyckor (SFS 2003:778), fastställa Delprogram: Skydd mot olyckor.



Kommunstyrelsens arbetsutskott

2015-12-02

KS/2015:1979

§ 139

**Antagande av Delprogram Krisberedskap**

Kommunfullmäktige hade 2015-11-12 på dagordningen fastställande av Handlingsprogram Trygghet & Säkerhet 2015-2018 i vilken kommunchefen ges uppdraget att ta fram Delprogram: Krisberedskap för fastställande av kommunstyrelsen. Kommunfullmäktige fastställde på grund av tidsbrist inte handlingsprogrammet, detta står på fullmäktiges dagordning 2015-12-10.

Då en lednings- och informationsplan i enlighet med Lag (SFS 2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH) skall vara fastställt under det första året i varje mandatperiod skickas Delprogram: Krisberedskap nu för fastställande av kommunstyrelsen, giltigt i det fall kommunfullmäktige fastställer Delprogram Trygghet & Säkerhet samt upphäver sina beslut 2012-08-30 § 132; Lednings- och informationsplan 2011-2014 samt 2008-02-28 § 14; Riktlinjer för kriskommunikation.

**Beslutsunderlag**

Tjänsteskrivelse 2015-11-20

Delprogram: Krisberedskap

**Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen**

Kommunstyrelsen beslutar

att, under förutsättning att kommunfullmäktige fastställer Delprogram Trygghet & Säkerhet samt upphäver sina beslut 2012-08-30 § 132; Lednings- och informationsplan 2011-2014 samt 2008-02-28 § 14; Riktlinjer för kriskommunikation, fastställa Delprogram: Krisberedskap.



Kommunstyrelsens arbetsutskott

2015-12-02

KS/2015:2035

§ 140

### **Uppdrag att utreda Familjecentral**

Det senaste decenniet har frågan om en Familjecentral i Henån diskuterats vid flera tillfällen.

Ordföranden har kallat förvaltningsområdescheferna till samråd vid dagens sammanträde för att diskutera möjligheten att åter aktualisera frågan.

### **Arbetsutskottet beslutar**

att uppdra åt kommunchefen att utreda möjligheten för en samverkande verksamhet i linje med Familjecentral alternativt Familjens hus i Henån, samt lämplig lokalisering för en samverkande verksamhet.

\_\_\_\_\_

Beslutet lämnas till:  
Kommunchef