



Kommunstyrelsens arbetsutskott

2018-01-11

Plats och tid Sammanträdesrum Trollhollmen, Henån. 2018-01-11 08:15-14:00

Beslutande Kerstin Gadde (S), ordförande  
Lars Larsson (C)  
Kristina Svensson (MP)  
Anders Arnell (M), tjänstgörande ersättare  
Veronica Almroth (L), § 1-4  
Ulf Sjölander (L), tjänstgörande ersättare §§ 5-9

Övriga deltagande Se sidan 2

Utses att justera Anders Arnell (M)

Justeringens plats och tid Medborgarservice, Kommunhuset, Henån  
Måndag den 15 januari kl. 16:00

Sekreterare ..... Paragraf 1-9  
Shkelqim Istrefi

Ordförande .....  
Kerstin Gadde (S)

Justerare .....  
Anders Arnell (M)

---

**BEVIS**

Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum 2018-01-11

Datum för anslags uppsättande 2018-01-16 Datum för anslags nedtagande 2018-02-06

Förvaringsplats  
För protokollet

.....  
Shkelqim Istrefi



Kommunstyrelsens arbetsutskott

2018-01-11

**Övriga deltagare:**

Bertil Olsson (S), ej tjänstgörande ersättare

Alexander Hutter (S), ej tjänstgörande ersättare

Ulf Sjölander (L), ej tjänstgörande ersättare §§ 1-4

Jan Eriksson, kommunchef

Shkelqim Istrefi, kommunsekreterare

Ann-Katrin Otinder, HR Chef §§ 1-2

Christina Olsson, HR Specialist § 2

Lars Amlin, utredare § 3

Gabriella Glimstedt, upphandlingschef § 3

Susanne Ekblad, ekonomichef §§ 3-4

Lena Tegenfeldt, sektorchef samhällsutveckling § 3, §§ 8-9

Per Einarsson, controller §§ 4-6

Björn Martinsson, chef affärsdrivande verksamhet § 8



Kommunstyrelsens arbetsutskott

2018-01-11

§ 1

**Information från HR chefen**

**Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut**

Informationen läggs till handlingarna

**Sammanfattning av ärendet**

- Resultatet av medarbetarenkät om hållbart medarbetarengagemang 2017.
- Resultatet av undersökning gällande sexuella trakasserier 2017.
- Heltidsprojektet.



Kommunstyrelsens arbetsutskott

2018-01-11

KS/2018:6

§ 2

### **Löneöversyn 2018**

#### **Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut**

1. Uppdra till förvaltningen att fullfölja den inriktning som presenterades på sammanträdet.

#### **Sammanfattning av ärendet**

Kommunstyrelseförvaltningen har genomfört en omvärldsanalys. Syftet är att fastställa löneökningsbehovet, det vill säga utfall gällande löneöversyn 2018.

#### **Beslutsunderlag**

Omvärldsanalys inför löneöversyn 2018

Förslag på prioritering lämnas i samband med kommunstyrelsens arbetsutskott.

#### **Beslutet skickas till**

HR enheten



Kommunstyrelsens arbetsutskott

2018-01-11

§ 3

### **Information om Henåns skola**

#### **Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut**

Informationen läggs till handlingarna.

#### **Sammanfattning av ärendet**

Lars Amlin, utredare presenterar sitt utredningsuppdrag om Henåns skola. Rapporten lämnas samt presenteras på kommunstyrelsens sammanträde den 24 januari.



KS/2017:1967

§ 4

**Budgetförutsättningar för 2019-2021****Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut**

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att:

1. Godkänna förutsättningarna inför budgetarbetet 2019-2021.
2. Ge kommunchefen i uppdrag att se över investeringsprocessen.

**Sammanfattning av ärendet**

Syftet med budgetarbetet är att ge de politiska partierna information som ger förutsättningar att fördela kommunens tillgängliga resurser till nämnder och sektorer.

Målsättningen är att budget för 2019 med plan för 2020-2021 ska beslutas av kommunfullmäktige den 23 augusti. De år då val av fullmäktige har hållits i hela landet ska budgeten även fastställas av den nyvalda fullmäktige.

Ekonomienheten har tillsammans med kommunchefens ledningsgrupp tagit fram förslag på tidplan för budgetprocessen.

De preliminära beräkningar som gjorts i början av januari utgår från gällande budget med plan 2018-2020 med uppdaterade siffror för pensionskostnader, skatteintäkter och generella statsbidrag samt finansiella kostnader. Det innebär att för åren 2019 och 2020 justeras sektorernas ramar för demografiska förändringar samt krav på effektiviseringar. Planen 2021 bygger på samma plan som 2020 med undantag för ovan uppdaterade siffror samt ofördelad budget (pris- och löneökningar) och antagande om att ingen fastighetsförsäljning sker. Inga driftförändringar eller volymökningar som relateras till demografi eller kvalitet finns i övrigt med i beräkningen för 2021.

Ett av kommunens fyra finansiella mål är resultatnivån. Målet är att ligga mellan 2-4 %. Med nuvarande beräkningar bedöms resultatnivån nå den nivån åren 2019 och 2020, men inte 2021. För att nå minst 2 % krävs ytterligare effektiviseringar på minst 8 mkr. 1 % generell neddragning av den skattefinansierade verksamheten motsvarar ungefär 8 mkr. I budgetförutsättningarna får kommunchefen i uppdrag att ta fram förslag på ytterligare effektiviseringar 2021.

I dokumentet Förutsättningar för budget 2019 med plan för 2020-2021 beskrivs utgångsläge och bedömningen djupare. Här framgår också kommunstyrelsens instruktion till nämnder och sektorer i budgetarbetet.



Kommunstyrelsens arbetsutskott

2018-01-11

**Beslutsunderlag**

Tjänsteskrivelse daterad 2018-01-09

Förutsättningar för budget 2019 med plan för 2020-2021, daterad 2018-01-11

Bilaga 1, tidplan budgetprocessen 2019-2021



Kommunstyrelsens arbetsutskott

2018-01-11

KS/2017:1966

§ 5

### **Årsplan 2018 för budget- och uppföljningsprocesser**

#### **Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut**

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att:

1. Godkänna upprättad årsplan för budget- och uppföljningsprocesser 2018.

#### **Sammanfattning av ärendet**

Kommunstyrelsen leder och samordnar planeringen och uppföljningen av kommunens ekonomi, verksamheter och mål (*hämtat ur ekonomistyrningsprinciperna KS/2013:1956*).

Ekonomienheten i sektor ledning och verksamhetsstöd har upprättat en årsplan för budget- och uppföljningsprocesserna under 2018. Årsplanen syftar till att säkerställa efterlevnaden av ekonomistyrningsprinciperna.

#### **Beslutsunderlag**

Tjänsteskrivelse daterad 2017-12-22

Årsplan 2018- Budget och uppföljningsprocesser





Kommunstyrelsens arbetsutskott

2018-01-11

KS/2017:1963

§ 6

**Plan för intern kontroll 2018 för sektor ledning och verksamhetsstöd****Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut**

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att:

1. Godkänna plan för inter kontroll 2018 för sektor ledning och verksamhetsstöd

**Sammanfattning av ärendet**

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 styrssystem. 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.”

Inför granskningen 2018 har ett antal prioriterade riskområden tagits fram som förslag till kommunövergripande kontroller för Sektor ledning och verksamhetsstöd.

**Beslutsunderlag**

Tjänsteskrivelse upprättad av Sektor ledning och verksamhetsstöd 2017-12-28

Förslag till internkontrollplan för år 2018 – Sektor ledning och verksamhetsstöd



Kommunstyrelsens arbetsutskott

2018-01-11

KS/2017:1948

§ 7

### **Förslag till borgerlig vigsselförrättare**

#### **Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut**

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att

1. Till Länsstyrelsen föreslå Elisabet Staf, Henån, som borgerlig vigsselförrättare.

#### **Sammanfattning av ärendet**

I skrivelse daterad 2017-12-12 ansöker Elisabet Staf, Henån om att från kommunens sida bli föreslagen som borgerlig vigsselförrättare.

#### **Beslutsunderlag**

Tjänsteskrivelse daterad 2017-12-18

Ansökan om borgerlig vigsselförrättare, daterad 2017-12-12



Kommunstyrelsens arbetsutskott

2018-01-11

§ 8

### **Revisorernas granskning av slamtömningsverksamheten**

#### **Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut**

1. Uppdra till kommunförvaltningen att till nästkommande kommunstyrelse redovisa status i ärendet från kommunrevisionen.

#### **Sammanfattning av ärendet**

En anmälan från kommunrevisionen har kommit in till kommunstyrelsen avseende slamtömningsverksamheten. Kommunstyrelsens ordförande har svarat kommunrevisionen.

En polisanmälan har gjorts av sektor samhällsutveckling. Kommunrevisionen har meddelats om anmälan.



KS/2015:2122

## § 9

**Fastställande av etappmål och information om handlingsplan till Energi- och klimatstrategi 2017-2030****Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut**

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att:

1. Fastställa etappmål för Energi- och klimatstrategi 2017-2030 om minskade utsläpp av koldioxid från transporter till 30 procent år 2020 och 65 procent år 2028, jämfört med 2010.
2. Godkänna informationen Energi- och klimatstrategi 2017-2030, Handlingsplan 2018 med plan för 2019-2020, daterad 2017-12-07.

**Sammanfattning av ärendet**

Syftet med Energi- och klimatstrategi 2017-2030 är att sammanfatta kommunens syn på energi- och klimatfrågorna samt vad kommunen planerar för att det övergripande målet om energi- och klimatneutralitet ska kunna uppnås. Strategins fokus är att minska utsläppen av koldioxid inom områdena energi och transporter.

I oktober 2017 beslutade kommunfullmäktige att anta Energi- och klimatstrategi 2017- 2030, att upphäva kommunfullmäktiges inriktningsbeslut Orust energi- och klimatneutralt 2020 (beslut 2013-06-27 § 111), och att arbeta in målet gällande en sänkning av koldioxidutsläpp i nivå med rikets mål, det vill säga en sänkning av koldioxidutsläppet med 70 procent till 2030 med efterföljande revidering av etappmålen, samt att Energi- och klimatstrategi 2017-2030 lyfts till kommunfullmäktige för revidering av ”Vision och mål för Orust”, första och andra stycket, när beslut om kommunens vision är fattat (2017-10-12, § 90).

Ett nationellt mål om minskade koldioxidutsläpp till 2030 finns för transporter, däremot inte för energi. Förvaltningen föreslår etappmål för transporter som innebär en minskning av koldioxidutsläpp med 30 procent till 2020 och 65 procent till 2028, jämfört med 2010.

Nämnderna ska ta fram planer för sina respektive verksamheter. För att stämma överens med motsvarande dokument i kommunen ersätter begreppet handlingsplan begreppet aktivitetsplan.

Förvaltningarna har tagit fram förslag till åtgärder för 2018 och planering för 2019-2020. Kostnaden för åtgärderna 2018 ligger inom ram.



Kommunstyrelsens arbetsutskott

2018-01-11

**Beslutsunderlag**

Tjänsteskrivelse, daterad 2017-12-19

Energi- och klimatstrategi 2017-2030, Handlingsplan 2018 med plan för 2019-2020, daterad 2017-12-07.