

2024-09-11

## **Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott**

### **Plats och tid**

Sammanträdesrum Årholmen, kommunhuset

2024-09-11 klockan 08:15 – 10:35. Ajournerat 09:15 – 09:35.

### **Paragrafer**

128 - 140

### **Beslutande**

Följande personer var beslutande under sammanträdet.

#### Ledamöter

Catharina Bråkenhielm (S), ordförande

Anders Arnell (M)

Britt-Marie Andrén-Karlsson (S)

Lars Larsson (C)

Michael Relfsson (FO)

### **Övriga deltagare**

#### Icke tjänstgörande ersättare

Göran Karlsson (S)

Ina Olsvik (M)

Rolf Sörvik (V)

Ulf Sjölander (KD)

#### Tjänstepersoner

Henrik Lindh, kommundirektör

Emelie Werling Söderroos, kommunsekreterare

Susanne Ekblad, ekonomichef §§ 136 - 140

### **Utses att justera**

Catharina Bråkenhielm (S), Michael Relfsson (FO)

### **Justeringens plats och tid**

Digital justering, måndag 16 september klockan 13:00

### **Bevis om justering**

Bevis om justering publiceras på kommunens digitala anslagstavla under perioden 2024-09-17 – 2024-10-09.

Protokollet förvaras i kommunhuset, Henån.



2024-09-11

## Innehållsförteckning

§ 128 Anslutning till strategin Jämställt Västra Götaland 2024–2027	3
§ 129 Beslut om utbetalning av partistöd	5
§ 130 Åtgärder för en ändamålsenlig styrning av kommunens sjukfrånvaro med anledning av revisionens granskning av kommunens arbete med att minska sjukfrånvaron.	8
§ 131 Beslut om överenskommelse avseende signalskyddschefsansvar	9
§ 132 Kommundirektörens information	10
§ 133 Utskottens information	11
§ 134 Information från andra möten och sammanträden	12
§ 135 Ordförandens information	13
§ 136 Beslut om projektering, genomförande och budget för projekt renovering av Varekils förskola	14
§ 137 Remissyttrande kring förslag till medlemsfinansiering 2025 och verksamhetsplan 2025-2027 för Fyrbodals kommunalförbund	16
§ 138 Information om delårsrapport augusti 2024 för sektor ledning och verksamhetsstöd	18
§ 139 Information om delårsrapport augusti 2024 för Orust kommun	19
§ 140 Finansrapport augusti 2024 för Orust kommun	20

2024-09-11

KS/2023:1711

§ 128

## **Anslutning till strategin Jämställt Västra Götaland 2024–2027**

### **Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut**

Föreslå kommunstyrelsen besluta att Orust kommun ansluter sig till Länsstyrelsen i Västra Götalands strategi för ett jämställt Västra Götaland 2024–2027. Orust kommun prioriterar de regionala målen:

Kvinnors förutsättningar avseende anställnings-, löne- och andra arbetsvillkor samt arbetsmiljö ska förbättras i Västra Götaland

Mäns betalda och obetalda hem- och omsorgsarbete samt uttag av föräldraledighetsdagar ska öka i Västra Götaland

### **Sammanfattning av ärendet**

Det övergripande målet med den svenska jämställdhetspolitiken är att kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. För att uppnå målet finns sex nationella delmål. De regionala målen i strategin Jämställt Västra Götaland 2024–2027 följer den nationella delmålsstrukturen. Syftet med strategin är att genom ett helhetsgrepp kring länets ojämställdhetsproblem tillsammans arbeta för tydliga förbättringar inom samtliga regionala målområden och verka för ett mer jämställt Västra Götaland. Kommuner i Västra Götaland har möjlighet att ansluta sig till strategin och därmed aktivt bidra till ett jämställt samhälle. Att ansluta sig innebär i korthet att fatta ett ledningsbeslut om anslutning, att besluta om vilket/vilka av de 15 regionala målen organisationen ska fokusera på, förankra arbetet i den egna organisationen samt utifrån egna förutsättningar bistå vid Länsstyrelsens uppföljning. Att ansluta sig innebär tillgång till stöd från Länsstyrelsen. Länsstyrelsen erbjuder anslutna organisationer:

- stöd i arbetet med jämställdhetsintegrering på lokal och regional nivå. Det kan handla om stöd för att underlätta styrning, analys, implementering och uppföljning i den egna organisationen.
- att ta del av metoder, arbetssätt och kunskapsstöd kring praktiskt jämställdhetsarbete.
- stöd i samverkan och erfarenhetsutbyten mellan aktörer som arbetar med liknande områden.
- delta i Länsstyrelsens regionala nätverk och andra samverkansforum.
- att synliggöras i Länsstyrelsens metodstöd som ansluten organisation

2024-09-11

## Nuläge

Regionala mål: Kvinnors förutsättningar avseende anställnings-, löne- och andra arbetsvillkor samt arbetsmiljö ska förbättras i Västra Götaland samt Mäns betalda och obetalda hem- och omsorgsarbete samt uttag av föräldraledighetsdagar ska öka i Västra Götaland

Kvinnor och män ska ha samma möjligheter och villkor i fråga om betalt arbete som ger ekonomisk självständighet livet ut. Kvinnors genomsnittliga disponibla inkomst i riket är betydligt lägre än männens, drygt tjugo procent lägre. Den disponibla inkomsten baseras på inkomster från arbete, bidrag och kapital minus skatter. Sett till inkomst under ett helt liv blir skillnaden 6,3 miljoner kronor. Skillnaden mellan kvinnors disponibla mediannettoinkomst och mäns disponibla mediannettoinkomst skiljer sig även åt på Orust. År 2022 var kvinnors disponibla mediannettoinkomst 233 100 kr medan männens var 308 200 kr. Sjukfrånvaron bland anställda är högre bland kvinnor på Orust jämfört med männen, men också hög i jämförelse med övriga riket. En avhandling från Umeå universitet visar att ojämställdhet kan vara en av förklaringarna till att kvinnor drabbas av ohälsa i högre utsträckning än män. I sammanhang med jämställda löner och ett jämställt uttag av föräldraledighet ligger ohälsan på samma låga nivå för både kvinnor och män. Men där jämställdheten brister ser det sämre ut - för kvinnorna. Jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet innebär att kvinnor och män ska ta samma ansvar för hemarbetet och ha möjligheter att ge och få omsorg på lika villkor. År 2022 tog kvinnor i Västra Götalands kommuner ut 70 procent av föräldraledighetsdagarna, medan männen tog ut 30 procent. Det ojämställda uttaget leder till lägre inkomster, sämre karriärmöjligheter och i förlängningen till lägre pension för kvinnor. Samtidigt kan det ojämställda uttaget leda till sämre möjlighet för barn och pappor att knyta an till varandra. Enligt SKR visar forskning på att ett jämställt föräldraskap gynnar barns hälsa och utveckling. Barnets utveckling gynnas, till exempel barnets sociala, språkliga och kognitiva förmågor. Detta får bland annat betydelse för arbetet i skolan. Även föräldrarnas egen hälsa främjas. År 2022 togs i Orust 25,4 % utav föräldraledighetsdagarna ut av män. Detta jämfört med 74,6% av föräldrapenningen som togs ut av kvinnor. Kvinnor tar ut mer än 60 % av de tillfälliga föräldrapenningdagar (VAB) både på Orust och i övriga Västra Götaland.

## Förslag till beslut under sammanträdet

Britt-Marie Andrén-Karlsson (S) yrkar bifall till tjänsteskrivelsens förslag till beslut.

## Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2024-08-22

Jämställt Västra Götaland 2024–2027

Anslutningsblankett Jämställt Västra Götaland 2024–2027

## Beslutet skickas till

Länsstyrelsen Västra Götaland

HR chef HR enheten Orust kommun

Folkhälsstrateg Utvecklingsenheten Orust kommun

2024-09-11

KS/2024:825

§ 129

## Beslut om utbetalning av partistöd

### Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att:

Utbetala följande summor till respektive parti som partistöd för 2025:

- Socialdemokraterna; 125 201 kr
- Moderaterna; 95 259 kr
- Centerpartiet; 63 317 kr
- Vänsterpartiet; 42 689 kr
- Folkviljan Orust; 32 375 kr
- Liberalerna; 32 375 kr
- Miljöpartiet; 32 375 kr
- Kristdemokraterna; 32 375 kr

### Reservation

Lars Larsson (C) reserverar sig skriftligen mot beslutet (se sida 7).

### Sammanfattning av ärendet

I Kommunallagens (2017:725) 4 kapitel § 29 - 32 finns grundläggande bestämmelser om kommunalt partistöd. I Orust kommun har kompletterande regler för partistöd fastställts av kommunfullmäktige, vilket bland annat redogör för hur partistödet beräknas. Partistöd utbetalas årligen i förskott för det innevarande året under januari månad, och ska beslutas av kommunfullmäktige senast i oktober året innan utbetalningen ska ske. Utdelning av partistöd syftar till att ge stöd till politiska partier för att stärka deras ställning i den kommunala demokratin.

Partistöd utbetalas till de partier som är representerade i fullmäktige samt till parti som upphört att vara representerat i fullmäktige, dock endast ett år efter att representation upphörde enligt 4 kap § 29 (KL). För att få ta del av partistöd behöver partiet lämna in en redovisning som visar hur partiet använt partistödet under föregående år för att utveckla sin ställning i den lokala demokratin. Redovisning ska vara inlämnad senast den 1 juli.

Utifrån kommunens antagna regler har förvaltningen granskat inlämnade redovisningar från partierna samt räknat fram partistödet för år 2025 utifrån prisbasbelopp för 2024 (57 300 kronor). Samtliga partier utom Sverigedemokraterna har inom föreskriven tid lämnat in redovisning för hur partistödet nyttjats under 2023.

2024-09-11

### **Förslag till beslut under sammanträdet**

Lars Larsson (C) yrkar på att kommunfullmäktige ska bevilja även Sverigedemokraterna partistödsförslaget för 2025 som tillägg till tjänsteskrivelsens förslag.

Britt-Marie Andrén-Karlsson (S) yrkar bifall till tjänsteskrivelsens förslag till beslut.

### **Beslutsgång**

Ordföranden ställer Lars Larssons (C) förslag mot Britt-Marie Andrén-Karlssons (S) förslag och finner att Britt-Marie Andrén-Karlssons (S) förslag bifalles.

### **Beslutsunderlag**

Tjänsteskrivelse daterad 2024-07-01

Redovisning av erhållet lokalt partistödsförslag – Liberalerna

Redovisning av erhållet lokalt partistödsförslag – Kristdemokraterna

Redovisning av erhållet lokalt partistödsförslag – Vänsterpartiet

Kompletterande information till redovisning av nyttjat partistödsförslag (V)

Redovisning av erhållet lokalt partistödsförslag – Orust arbetarekommun (Socialdemokraterna)

Komplettering till redovisning av erhållet lokalt partistödsförslag - Socialdemokraterna

Redovisning av erhållet lokalt partistödsförslag – Centerpartiet

Bilaga till Centerpartiets redovisning av partistödsförslag

Redovisning av erhållet lokalt partistödsförslag – Moderaterna

Redovisning av erhållet lokalt partistödsförslag – Folkviljan Orust

Redovisning av erhållet lokalt partistödsförslag – Miljöpartiet de gröna

Bilaga till Miljöpartiets redovisning av partistödsförslag

### **Beslutet skickas till**

Kommunfullmäktiges gruppledare

Ekonomienheten

Administrativa enheten



2024-09-11

## Reservation

Centerpartiet följer alltid fullmäktiges beslut. Vi reserverar oss dock mot att inte ge SD sig partistöd då vi ser följande omständigheter som förmildrande. Gruppledare har fått avgå på grund av hälsoskäl. Även okunskap och sen postgång finns att ta hänsyn till. Vi ser även till att när Folkviljan var en del av majoriteten och inkom även dom några dagar försent så var det ingen i sittande majoritet som ansåg att stödet skulle stoppas som nu med ett oppositionsparti. Vi ser efter detta att vi håller på beslut i frågan. Vi ser även att det i framtiden blir två i partierna som får påminnelser.

Mvh Lars Larsson

Oppositionsråd

2024-09-11

KS/2024:1109

§ 130

## **Åtgärder för en ändamålsenlig styrning av kommunens sjukfrånvaro med anledning av revisionens granskning av kommunens arbete med att minska sjukfrånvaron.**

### **Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut**

Föreslå kommunstyrelsen besluta att vidta i tjänsteskrivelsen föreslagna åtgärder.

### **Sammanfattning av ärendet**

EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Orust kommun granskat kommunens arbete med att minska sjukfrånvaron. Syftet med granskningen har varit att bedöma om kommunstyrelsen säkerställt en ändamålsenlig styrning för att minska sjukfrånvaron i kommunen samt en tillräcklig analys och uppföljning av sjukfrånvaron. Deras sammanfattade bedömning är att kommunstyrelsen endast delvis har säkerställt en ändamålsenlig styrning av kommunens sjukfrånvaro samt inte säkerställt en tillräcklig och analys och uppföljning. Med utgångspunkt i granskningen rekommenderar man kommunstyrelsen att:

- Säkerställa att det finns ett gemensamt strategiskt arbete för att sänka sjukfrånvaron och att åtgärder genomförs systematiskt inom enheterna
- Tydliggöra målsättningarna för arbetet med att minska sjukfrånvaron så att kommunstyrelsens målsättningar harmoniserar med kommunfullmäktiges
  - Stärka arbetet med kulturförändring avseende korttidssjukfrånvaro för när och vad medarbetare sjukskriver sig för.
  - Stärka arbetet med uppföljning av genomförda åtgärder för att minska sjukfrånvaron
  - Säkerställa ett aktivt förebyggande arbete inom enheterna. Exempelvis genom att följa upp att enheterna arbetar med friskfaktorer.

### **Förslag till beslut under sammanträdet**

Britt-Marie Andrén-Karlsson (S), Michael Relfsson (FO) och Lars Larsson (C) yrkar bifall till förslag till beslut enligt tjänsteskrivelsen.

### **Beslutsunderlag**

Tjänsteskrivelse daterad 2024-07-08

### **Beslutet skickas till**

HR enheten



2024-09-11

KS/2024:1411

§ 131

## **Beslut om överenskommelse avseende signalskyddschefsansvar**

### **Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut**

Föreslå kommunstyrelsen besluta att uppdra till kommundirektören att teckna avtal med Lysekils kommun om överenskommelse avseende signalskyddschefsansvar samt att ersättning för avtalet om 15 000 kr tas inom ram för sektor ledning och verksamhetsstöd.

### **Sammanfattning av ärendet**

Ett signalskyddssystem syftar till att erbjuda skydd av uppgifter (kryptering) som omfattas av sekretess och rör Sveriges säkerhet vilka har krav på skyddsåtgärder. Alla kommuner i Sverige har ett signalskyddssystem för att möjliggöra att information kan delas mellan aktörer.

Enligt Försvarmaktens föreskrifter om signalskyddstjänst ska verksamhet som har ett signalskyddssystem ha en signalskyddschef. Signalskyddschefen har till uppgift att ansvara för ledning och samordning av signalskyddstjänsten. Detta uppdrag har hittills länsstyrelsen ansvarat för och samordnat för kommunerna i Västra Götaland. Respektive kommun har utsett en biträdande signalskyddschef.

Länsstyrelsen kommer inte längre att ansvara för uppdraget som signalskyddschef för kommunerna i Västra Götaland, då länsstyrelsen även har ett tillsynsansvar gentemot kommunerna. Lysekils kommun har med anledning av detta, för de kommuner som ingår i Fyrbodalen, åtagit sig att, genom avtal om överenskommelse, verka som signalskyddschef i enlighet med Försvarmaktens direktiv till en kostnad om 15 000 kr per kommun. Formell överlämning från länsstyrelsen till Lysekils kommun sker den 5 september. Avtalet förväntas träda i kraft den 1 oktober 2024.

Förvaltningen föreslår att Orust kommun ingår avtal med Lysekils kommun i syfte att uppfylla lagstiftningen och att uppdra till kommundirektören att teckna avtal.

### **Beslutsunderlag**

Tjänsteskrivelse daterad 2024-09-02

Lysekils kommun Överenskommelse avseende signalskyddschefsansvar

### **Beslutet skickas till**

Sektor Ledning och verksamhetsstöd



2024-09-11

KS/2024:6

§ 132

## **Kommundirektörens information**

### **Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut**

Lägga informationen till handlingarna

### **Sammanfattning av ärendet**

Kommundirektören lämnar information om delårsrapport per den sista augusti för sektor ledning och verksamhetsstöd.

Delårsresultatet uppgår till 1,3 miljoner medan helårsprognosen stannar på budgeterad summa. Enheterna håller sig nära sina budgeterade siffror med endast mindre avvikelser, vilket resulterar i att sektorn som helhet prognostiseras hålla sin budget.

Några utvalda händelser från sektorn under perioden är:

- Utredning räddningstjänstens organisation
- Trafikverkets ÅVS
- EU-val
- Rekryteringsavatar, digital referenstagning
- Utbildning IT-säkerhet



2024-09-11

KS/2024:7

§ 133

## **Utskottens information**

### **Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut**

Lägga informationen till handlingarna

### **Sammanfattning av ärendet**

Utskottsordförandena lämnar aktuell information från sina utskott, bland annat:

- Man arbetar om planprioriteringslistan
- Ett nytt projekt som heter "Häng med ut" för individer med psykisk ohälsa
- Om delårsrapport för Orustbostäder



2024-09-11

KS/2024:8

§ 134

## **Information från andra möten och sammanträden**

### **Sammanfattning av ärendet**

Ingen information fanns att delge vid dagens sammanträde.



2024-09-11

KS/2024:4

§ 135

### **Ordförandens information**

#### **Sammanfattning av ärendet**

Ingen information fanns att delge vid dagens sammanträde.

2024-09-11

KS/2023:1418

§ 136

## **Beslut om projektering, genomförande och budget för projekt renovering av Varekils förskola**

### **Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut**

Föreslå kommunstyrelsen besluta att:

1. Påbörja projektering och genomföra projekt renovering av Varekils förskola och fastställa projektbudgeten till högst ■ miljoner kronor. Renoveringen omfattar byte av syll och de byggnadsdelar som påverkas av syllbytet.
2. Finansiering sker inom ramen för investeringsbudgeten för åren 2025-2026 med högst 4 miljoner kronor (KF 2024-09-12).
3. Finansiering av resultatpåverkande driftkostnader för rivning, nedmontering och återmontering av inredning på högst ■ miljoner kronor finansieras och omfördelas med ■ miljon kronor för år 2025 från ordinarie driftbudget för planerat underhåll inom fastighetsenheten och resterande ■ miljoner kronor får arbetas in i budgetprocessen för 2026.
4. Investeringsmedel för verksamhetens behov av nya inventarier och upprustning av utemiljö får hanteras inom ramen för kommande budgetprocess.

### **Sammanfattning av ärendet**

Kommunstyrelsen gav 2024-06-26 § 129 förvaltningen i uppdrag att arbeta vidare med en planering som innebär en renovering av befintlig förskola i Varekil. Kommunstyrelsen godkände även förvaltningens förslag att använda befintliga förskoleplatser under renoveringstiden.

I slutet av 2022 undersöktes inomhusmiljön i förskolans lokaler. Orsaken var att personal och föräldrar till barnen reagerade på avvikande lukter och vissa hälsoproblem i delar av förskolan. Undersökningen visade att det fanns en avvikande mikrobiell lukt samt lukt av kemisk karaktär upplevdes på flera ställen i byggnaden. Lukten upplevdes framför allt vid entréer och ytterdörrar/altandörrar. Orsaken till lukten var fuktrelaterade skador i golv och ytterväggskonstruktioner. Förskolan är byggd 1976 och på den tiden byggde man ytterväggar med impregnerad regel i botten (syll).

Undersökningen visade även luft/lukt som läcker ner från ovanliggande kallvind via otätheter i vindsbjälklaget. När undertryck råder kan detta skapa avvikande lukter från golv och vägg in till inomhusmiljön. Via spormätningen (luftmätningen) kunde det också konstateras tydliga avvikelser i inomhusmiljön avseende mikrober. Vid tidigare utredning av golvkonstruktionen som utfördes 2012, uppmättes inga förhöjda fuktigheter eller avvikelser i materialanalyserna.

I väntan på en eventuell renovering har ventilationen justerats till ett övertryck. Detta utförs för att minska risken för att suga in avvikande lukter från golv och väggkonstruktioner som påverkar inomhusmiljön på ett negativt sätt. Åtgärden fungerar under en period, men försämrar byggnadens skick och ger skador på fastigheten på sikt då man tränger ut fukt i husets isolerade

2024-09-11

håligheter. För att åtgärda grundproblemet behöver 130 m impregnerad ytterväggssyll och 75 m impregnerad innerväggssyll bytas. Vindsbjälklaget behöver ses över så att det blir helt lufttätt. Samtliga golv rivs ut ner till bottenplatta av betong och ersätts av nya golv. En första kalkyl visar att detta kommer att kosta cirka ■ miljoner kronor.

Tidplan för projektet, se bilaga 1. Renoveringen beräknas starta hösten 2025 och beräknas vara klart till sommaren 2026. Det innebär att verksamheten behöver flytta ut juni/juli 2025 och kan flytta tillbaka i juni 2026.

Eftersom det kommer finnas en överkapacitet på de flesta förskolor finns det en möjlighet att utlokalisera Varekils förskola till övriga förskolor istället för att hyra externa moduler. Barnen som inte kan vara på Varekils förskola under byggtiden kommer i första hand att hänvisas till den nya förskolan i Svanesund. Finns det andra önskemål från vårdnadshavarna ska förvaltningen försöka tillgodose dem.

Enligt riktlinjer för investeringar ska igångsättning av projekt överstigande 5 miljoner kronor beslutas av kommunstyrelsen enligt beslutspunkt BP2.

Den beräknade kalkylen för investeringsutgifterna uppgår till ■ miljoner kronor och en fördelning med preliminärt ca ■ miljoner kronor 2025 och ■ miljoner kronor 2026.

Investeringsutgifterna ger årliga kapitalkostnader i form av avskrivning och ränta. Dessa ger ökade driftkostnader framöver med ■ kronor per år från år 2027. Beräkningen baseras på en avskrivningstid på 20 år och ränta på 3 %. Idag är internhyran för Varekils förskola 715 000 kronor per år. När renoveringen är klar beräknas den nya internhyran uppgå till ■ kronor per år.

Projektet innebär resultatpåverkande engångskostnader för rivning, nedmontering och återmontering av inredning på totalt ■ miljoner kronor. Kostnaderna fördelas med cirka ■ miljoner kronor 2025 och ■ miljoner kronor 2026. Driftbudget saknas för detta. Förvaltningen föreslår att ■ miljoner kronor omfördelas från ordinarie driftbudget för planerat underhåll inom fastighetsenheten som används till mindre underhållsprojekt. Resterande ■ miljoner kronor får arbetas in i budgetprocessen för 2026. Ambitionen för planerat underhåll minskar inte under 2025 utan fokus blir istället på större projekt som klassas som investering och att investeringsbudgeten ökar med motsvarande ■ miljon kronor som tillfälligt driftbudgeten minskas med 2025.

## **Beslutsunderlag**

Tjänsteskrivelse daterad 2024-09-02

Bilaga 1 Tidplan renovering

## **Beslutet skickas till**

Sektor samhällsutveckling

Ekonomienheten

Sektor lärande skolchef och rektor

2024-09-11

KS/2024:727

§ 137

## **Remissyttrande kring förslag till medlemsfinansiering 2025 och verksamhetsplan 2025-2027 för Fyrbodals kommunalförbund**

### **Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut**

Föreslå kommunstyrelsen besluta att:

Ställa sig bakom förbundsdirektionen förslag till medlemsfinansiering år 2025 och verksamhetsplan 2025–2027 för Fyrbodal kommunalförbund.

### **Sammanfattning av ärendet**

Förbundsdirektionen har översänt ett remissförslag till medlemskommunerna gällande medlemsfinansiering och verksamhetsplan för perioden 2025-2027. Medlemsfinansieringen föreslås fastställas till 38,26 kr/invånare till Fyrbodals kommunalförbund år 2025, vilket innebär oförändrad medlemsavgift jämfört med år 2023 och 2024. Eftersom förslaget innebär ett besparingskrav på cirka 600 000 kronor för förbundet, beslutade också förbundsdirektionen att skicka med en risk- och konsekvensbeskrivning av oförändrad budget till medlemskommunerna. Resultatet för 2025 budgeteras till 0 kr. För åren 2026 och 2027 föreslås medlemsfinansieringen fastställas till 39,41 kr/invånare och 40,59 kr/invånare, vilket innebär en indexhöjning på 3 % per år. Resultatet för 2026 och 2027 budgeteras till 30 000 kr.

Förbundets treåriga verksamhetsplan innehåller tre insatsområden; Regional utveckling, Kompetensförsörjning och Valfärdsutveckling. Inom dem formuleras mål med syfte att förverkliga visionen - Det goda livet. Själva genomförandet av planen beskrivs i ettåriga handlingsplaner som arbetas fram i samarbete med förbundets nätverk. Till varje område kopplas långsiktiga mål och delmål. Verksamhetsplanen innehåller tre finansiella mål, tre övergripande mål och åtta delmål.

Förvaltningens bedömning är att kommunen bör ställa sig bakom förbundsdirektionens förslag till beslut. Många kommuner har en ansträngd ekonomi med effektiviseringar och omprioriteringar till följd. Mot bakgrund av detta är det rimligt att inte höja medlemsfinansieringen för 2025.





2024-09-11

### **Beslutsunderlag**

Tjänsteskrivelse daterad 2024-08-12

Tjänsteskrivelse remissförslag till budget för medlemsfinansieringen och verksamhetsplan för Fyrbodals kommunalförbund 2025–2027 daterad 2024-05-08

Verksamhetsplan 2025-2027 Fyrbodals kommunalförbund

Remissförslag budget basverksamhet 2025-2027

Konsekvensanalys

Förbundsdirektionens beslut 2024-06-13 § 60 budget 2025

### **Beslutet skickas till**

Fyrbodals kommunalförbund, kansli@fyrbodals.se

Ekonomienheten



2024-09-11

KS/2024:79

§ 138

## **Information om delårsrapport augusti 2024 för sektor ledning och verksamhetsstöd**

### **Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut**

Lägga informationen till handlingarna

### **Sammanfattning av ärendet**

Kommundirektören lämnar information om delårsrapport per den sista augusti för sektor ledning och verksamhetsstöd.

Delårsresultatet uppgår till 1,3 miljoner medan helårsprognosen stannar på budgeterad summa. Enheterna håller sig nära sina budgeterade siffror med endast mindre avvikelser, vilket resulterar i att sektorn som helhet prognostiseras hålla sin budget.

Några utvalda händelser från sektorn under perioden är:

- Utredning räddningstjänstens organisation
- Trafikverkets ÅVS
- EU-val
- Rekryteringsavatar, digital referenstagning
- Utbildning IT-säkerhet



2024-09-11

KS/2024:79

§ 139

## Information om delårsrapport augusti 2024 för Orust kommun

### Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Lägga informationen till handlingarna

### Sammanfattning av ärendet

Ekonomichefen lämnar information om delårsrapport per den sista augusti för hela kommunen.

Delårsresultatet uppgår till 15,7 miljoner vilket är en avvikelse från budgeten med -3,9 miljoner kronor. Större avvikelser mot budget är:

- Sektorernas resultat (+15 miljoner)
- Pensioner och arbetsgivaravgifter (-21,7 miljoner)
- Skatter och generella statsbidrag (+12 miljoner)
- Räntekostnader (-6 miljoner)

Helårsprognosen uppgår i nuläget till -3,1 miljoner kronor, att jämföra med budgeterat resultat på 3,3 miljoner kronor.



2024-09-11

KS/2024:777

§ 140

## Finansrapport augusti 2024 för Orust kommun

### Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Föreslå kommunstyrelsen besluta att:

Godkänna finansrapport augusti 2024

### Sammanfattning av ärendet

Kommunförvaltningens ekonomienhet har upprättat en finansrapport efter augusti månads utgång 2024 med avstämning mot finanspolicyn.

Låneskulden har ökat sedan årsskiftet med 75 miljoner kronor till 680 miljoner kronor till följd av nya investeringar. Skuldportföljen innehåller 21 lån på mellan 15-55 miljoner kronor, varav åtta lån hade rörlig ränta och resten fast bunden ränta. Den fasta räntan varierar mellan 0,27 % till 4,02 %. Andelen lån med rörlig ränta har minskat med nästan 3 % jämfört med årsskiftet till 30,88 %. Genomsnittsräntan har ökat till 2,93 %, vilket var 0,47 % högre än vid årsskiftet och 1,46 % sedan motsvarande period föregående år. Snitträntan beräknas fortsätta stiga under året. Årets räntekostnader beräknas till 20,1 miljoner kronor och beräknas överstiga de budgeterade kostnaderna för året med ca 2,9 miljoner kronor på grund av det högre ränteläget.

### Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2024-08-26

Finansrapport augusti 2024 daterad 2024-09-02

### Beslutet skickas till

Ekonomienheten