



Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-06-15

Plats och tid Årholmen, kommunhuset, 2022-06-15, klockan 08:15-11:50

Beslutande Catharina Bråkenhielm (S), ordförande
Britt-Marie Andrén-Karlsson (S)
Anders Arnell (M)
Lars Larsson (C)
Martin Reteike (MP)

Övriga deltagare Se sidan 2

Utses att justera Catharina Bråkenhielm (S), Lars Larsson (C)

Justeringens plats och tid Digital justering, måndag 20 juni klockan 15:00

Sekreterare Paragraf 92-103
Emelie Werling Söderroos

Ordförande
Catharina Bråkenhielm (S)

Justerare
Lars Larsson (C)

BEVIS

Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum 2022-06-15

Datum för anslags uppsättande 2022-06-21 Datum för anslags nedtagande 2022-07-13

Förvaringsplats för protokollet Kommunförvaltningen, kommunhuset, Henån

.....
Emelie Werling Söderroos



Kommunstyrelsens arbetsutskott

2022-06-15

Övriga deltagare:

Förtroendevalda

Håkan Bengtsson (M)

Michael Relfsson (FO)

Veronica Almroth (L)

Rolf Sörvik (V)

Tjänstepersoner

Henrik Lindh, kommundirektör

Emelie Werling Söderroos, kommunsekreterare

Ronny Svensson, kommunutvecklare § 92

Ann-Britt Svedberg, utvecklingschef § 92

Tobias Eklund, projektledare §§ 93-94

Pär Svensson, projektledare §§ 93-94

Ronnie Nilsson, fastighetschef §§ 93-94

Edmund Persson, mark och exploateringsingenjör § 95

Nina Hansson, chef mark och exploatering § 95

Carina Johansson, sektorchef samhällsutveckling § 95

Helena Olsson, kommuncontroller § 96

Pia Jakobsson Hansson, administrativ chef § 97

Pernilla Gustafsson, samordnare kontaktcenter § 97



Kommunstyrelsens arbetsutskott

2022-06-15

§ 92 KS/2022:444

Information om turism

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Lägga informationen till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet

Kommunutvecklare samt utvecklingschef ger information om arbetet med turism inom kommunen. Informationen omfattar bland annat:

- Att Orust ska ansluta sig till hållbarhetsklivet för att arbeta för hållbar turism.
- Vilken roll kommunen har i turistutvecklingen.
- Genomgång av turiststrategin, innefattande styrkor, möjligheter, hot, mål med mera.
- Samarbetsorgan som man verkar inom, samt deras fokusområden.
- Satsning på kompetensutveckling.
- Utvecklingsmöjligheter.



Kommunstyrelsens arbetsutskott

2022-06-15

§ 93 KS/2020:707

Information inför beslutspunkt 3 - Genomförande av nybyggnation Ellös förskola

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Lägga informationen till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet

Projektledare från fastighetsenheten informerar om status på projektet nybyggnation av Ellös förskola. Upphandlingen har varit ute på anbud och man har genomfört tilldelning. Beslutspunkt 3 kommer att tas upp för beslut av kommunstyrelsen i juni.



Kommunstyrelsens arbetsutskott

2022-06-15

§ 94 KS/2021:441**Projektering och genomförande av korttidsboende LSS, Mollösunds skola****Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut**

Föreslå kommunstyrelsen besluta att:

1. Utifrån genomförd förstudie påbörja projektering samt genomföra ombyggnad av korttidsboende LSS, Mollösunds skola.
2. Finansiering av projektering och ombyggnad på 4,8 miljoner kronor sker inom flerårsplanens investeringsbudget (KF 2022-03-10 § 33).

Sammanfattning av ärendet

Sektor omsorg har tillsammans med kommunens lokalstrateg genomfört en behovsbeskrivning och behovsanalys om ett korttidsboende för barn och unga i egen regi.

Ett möjligt alternativ som framkommer i behovsanalysen är före detta skolan i Mollösund. Lokalerna som tidigare byggts om och anpassats för HVB för ensamkommande bedöms med viss ombyggnad vara mycket lämpliga för korttidsboende barn och unga. Det finns flera sovrum, stora gemensamhetsutrymmen, stort kök med matsal, gymnastiksal och personalutrymmen. En fördel är att fastigheten är i kommunal ägo och att den till viss del är tillgänglighetsanpassad. En bra och trygg utomhusmiljö som kan anpassas för målgruppen. En fin närmiljö med närhet till natur, hav och bad. En miljö som är fantastiskt för lägerverksamhet på sommaren och andra skollov.

I Orust kommun finns i dagsläget inget korttidsboende för barn och ungdomar med funktionsnedsättning. Korttidsboendet är en möjlighet till miljöombyte för barnet/ungdomen och samtidigt avlastning för de närstående.

Utskottet för omsorg beslutade 2021-04-13 § 32 att utifrån genomförd behovsanalys ge sektorchef i uppdrag att av sektor samhällsutveckling, fastighetsenheten, beställa en förstudie avseende verksamhetslokaler för ett korttidsboende för barn och ungdomar enligt LSS, i Mollösund.

Den förstudie som fastighetsenheten har genomfört visade att en ansökan om ändrad användning (verksamhetslov) måste sökas samt att brandskyddet måste kompletteras innan byggnaden kan användas som korttidsboende för LSS.

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2022-04-20 § 79 att bevilja ansökan om bygglov för ändrad användning av skola till LSS-boende på fastigheten Mollösund 5:263.



Kommunstyrelsens arbetsutskott

2022-06-15

Inom årets investeringsbudget finns det budget avsatt för projektering och ombyggnad av ett nytt korttidsboende LSS i Mollösund.

I budget och flerårsplan för 2022-2024 finns korttidsboende LSS, Mollösunds skola med i förteckningen över större investeringsprojekt, det vill säga en investering över 5 miljoner kronor som ska starta under planperioden och rymmas inom den beslutade investeringsramen.

I förstudien har en förenklad budgetkalkyl tagits fram. Efter uppdatering beräknas totalkostnaden för projektet understiga 5 miljoner kronor som är gränsen för när projektmodellen ska tillämpas på investeringsprojekt. Det innebär således att rutinen med politiska beslutspunkter inte behöver följas.

För närvarande är fastigheten iordningsställd som ett evakueringsboende, efter förfrågan från Migrationsverket. Under förutsättning att vi får tillgång till fastigheten senast i mitten av september 2022 så kan tidplanen följas och ombyggnaden vara klar sommaren 2023.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2022-06-01

Beställning förstudie daterad 2021-04-13

Förstudie daterad 2022-05-24

Beslutet skickas till

Ekonomienheten

Sektorchef omsorg

Fastighetschef



Kommunstyrelsens arbetsutskott

2022-06-15

§ 95 KS/2022:211

Beslut om Ängås Generationspark**Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut**

Föreslå kommunstyrelsen besluta att:

1. Godkänna genomförande av generationspark i Svanesund.
2. Finansiering av projektet på 4 miljoner kronor sker inom årets investeringsbudget (KF 2022-03-10 § 33) utifrån att helårsprognosen i april visar lägre utfall än budgeterat.

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsen beslutade 2021-06-30 att uppdra till förvaltningen att utreda och genomföra en generationsöverskridande mötesplats i Svanesund, Ängås.

Syftet med generationsparkens framtagande är att skapa en gemensam yta i Svanesund där både barn och vuxna kan samlas för att utöva olika former av fysiska aktiviteter samtidigt som flertalet olika rekreativa ytor erbjuds i form av exempelvis grillplatser.

Med anledning av ovanstående har förvaltningen utrett platsen och haft dialog med föreningar och med olika aktörer som tillhandahåller utrustning för ett sådant ändamål. Förvaltningen har tittat på olika förslag på utformning och innehåll och tagit fram ett förslag på hur platsen kan utformas. Förslaget stämde sedan av med utskottet för samhällsutveckling 2022-04-12 och förvaltningen har efter detta tagit fram en kalkyl för hela projektet.

Förvaltningen föreslår att hela generationsparken ska byggas ut i en etapp under hösten 2022. Kostnaden för att genomföra generationsparken i Ängås uppskattas till 4 miljoner kronor och ryms inom ramen för investeringsbudget 2022 utifrån att prognosen i april visar lägre utfall än budgeterat.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2022-06-03

Bilaga A

Beslutet skickas till

Mark och exploateringsenheten

Ekonomienheten



Kommunstyrelsens arbetsutskott

2022-06-15

§ 96 KS/2022:88

Information om befolkningsprognos per område**Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut**

Lägga informationen till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet

Information om befolkningsprognos per område lämnas av kommuncontroller. Information ges om bland annat:

- Den historik samt antaganden som prognosen bygger på.
- Prognos för hela kommunen åren 2021-2050.
- Utveckling i ålderskategorin 0-18 år för hela kommunen åren 2021-2050.
- Utveckling i ålderskategorin 80+ år för hela kommunen åren 2021-2050.
- Utveckling per område och åldersgrupp åren 2021-2050.



Kommunstyrelsens arbetsutskott

2022-06-15

§ 97 KS/2021:217

Lägesrapport för kontaktcenter**Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut**

Lägga informationen till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet

Administrativ chef samt samordnare för kontaktcenter ger uppdaterad information om arbetet med uppbyggnaden av kontaktcenter. Informationen omfattar bland annat:

- Bakgrund till att kontaktcentret startas.
- Fördelar med kontaktcenter.
- Status i lokalfrågan.
- Status för personal som ska arbeta i kontaktcenter.
- Organisation.
- Kontaktcentrets system som är upphandlat, uppbyggnad pågår.
- Arbeta med service och tillgänglighet.

Önskemål om att kontinuerliga statusuppdateringar kring kontaktcentret ska ges till kommunstyrelsens arbetsutskott noteras.



Kommunstyrelsens arbetsutskott

2022-06-15

§ 98 KS/2022:88

Antagande av budget 2023 med plan för 2024 och 2025**Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut**

Föreslå kommunstyrelsen överlämna följande förslag till kommunfullmäktige besluta att:

1. Anta förslag till budget 2023 och flerårsplan för 2024 och 2025 daterad 2022-06-01.
2. Fastställa skattesatsen till 22,51 kr per skattekrona för 2023, vilket innebär en sänkt skattesats med 10 öre jämfört med 2022.
3. Fastställa de finansiella målen för kommunen och de övergripande målen för verksamheterna samt uppdatera ekonomistyrningsprinciperna med följande justeringar av målen.
4. Ta bort det finansiella målet om likviditetsnivå, vilket innebär att antalet finansiella mål är tre mål istället för fyra mål.
5. Ändra mätmetod för det finansiella målet årsresultat, från årsresultatets andel % av verksamheternas nettokostnad till istället kommunens årsresultat andel % av skatter och statsbidrag.
6. Ändra namnet på ett målområde i styrmodellen, från hållbarhet och hushållning till istället hållbart samhälle.
7. Godkänna befolkningsprognosen 2022 som underlag för kommunens planering.
8. Fastställa driftbudgetramarna för kommunstyrelsen och dess sektorer för år 2023 samt preliminärt för 2024 och 2025.
9. Uppdra till kommunstyrelsen att genomföra de satsningar och uppdrag som framgår av budgeten och flerårsplanen.
10. Kommunstyrelsen ska besluta om kompensation för pris- och löneökningar samt kapitalkostnadsförändringar och i övrigt mindre tekniska justeringar till sektorerna inom ramen för ofördelad budget. Kommunstyrelsen får delegera beslutanderätten vidare.
11. Inte anvisa några medel till myndighetsnämnderna, sociala myndighetsnämnden samt miljö och byggnadsnämnden.
12. Fastställa investeringsbudget för år 2023 samt preliminära investeringsramar för 2024 och 2025.
13. Fastställa internräntan till 1,5 % för 2023 och preliminärt 2,0 % för 2024 och 2025.
14. Kommunstyrelsen under år 2023 har rätt att omsätta lån, det vill säga låna upp belopp motsvarande beloppen på de lån som förfaller till betalning under år 2023.
15. Kommunstyrelsen under år 2023 har rätt att nyupplåna, det vill säga öka kommunens skulder under år 2023, med totalt 85 miljoner kronor.
16. Nödvändiga taxeförändringar för de affärsdrivande verksamheterna och eventuellt andra taxor och avgifter beslutas separat i kommunfullmäktige.
17. Fastställa kommunens lokalförsörjningsplan för åren 2023-2027 med utblick mot 2032, bilaga 1.



Kommunstyrelsens arbetsutskott

2022-06-15

Sammanfattning av ärendet

Den politiska ledningen och majoriteten, Socialdemokraterna, Moderaterna och Liberalerna för Orust kommun har tagit fram ett budgetförslag för 2023 med plan för 2024 och 2025.

Årets resultat budgeteras till ett överskott som följer det finansiella målet. Resultatnivån under planperioden budgeteras till mellan 22-25 miljoner kronor, vilket motsvarar 2-2,3 % av skatter och statsbidrag.

Budgeten innehåller en sänkt skattesats med 10 öre under år 2023, 10 öre under år 2024 och 15 öre under år 2025, sammantaget 35 öre under planperioden.

Budgetförslaget innehåller stora satsningar till verksamheterna. Från och med år 2023 tillförs sektorerna närmare 25 miljoner kronor i satsningar och dessutom närmare 35 miljoner kronor i pris- och löneökningar. Fram till och med år 2025 tillförs sektorerna totalt 36 miljoner kronor i satsningar. Kommunstyrelsen som verksamhetsnämnd tilldelas driftbudgetramar per sektor. Myndighetsnämnderna har inget planerings- eller verksamhetsansvar och tilldelas därför ingen budgetram.

Sektor ledning och verksamhetsstöd tillförs en satsning på 3,8 miljoner kronor för att förbättra service och tillgänglighet samt öppettider genom kontaktcenter och för att förstärka utvecklingsenheten för att kunna arbeta mer offensivt med näringslivet och turismfrågor.

Sektor lärande tillförs en satsning på 6,3 miljoner kronor för år 2023 och 6,6 miljoner kronor för hela planperioden för volymförändringar inom förskola och skola samt för att förstärka och utöka tidiga insatser genom utvecklad samverkan mellan skola och omsorg. Målet är att ännu tidigare jobba förebyggande och undvika att barn och ungdomar hamnar i utanförskap.

Sektor omsorg tillförs en satsning på 8,7 miljoner kronor för år 2023 och 19,7 miljoner kronor för hela planperioden för volymförändringar inom äldreomsorg samt förstärkning på förebyggande stödverksamheter såsom Klubb Busa och projekt Timmerhult. Klubb Busa riktar sig till barn och unga som lever i en utsatt miljö och projekt Timmerhult syftar till att både skapa meningsfull sysselsättning för de som idag står långt utanför arbetsmarknaden och för de med daglig verksamhet samt som ett led i vårt hållbarhetstänk för återbruk. Dessutom tillförs sektorn en arbetsmiljösatsning på arbetsskor till vissa personalgrupper.

Sektor samhällsutveckling tillförs en satsning på 2 miljoner kronor för år 2023 och 2,6 miljoner kronor för hela planperioden för att höja investeringsbidraget till föreningar och förstärkningar inom miljö- och bygglovsenheten. Förstärkning sker till miljöenheten för att höja servicenivån och till bygglovsenheten för att fortsatt minska handläggningstiderna och bättre möta näringslivets och kommunmedlemmarnas förväntningar. Likt vissa personalgrupper inom sektor omsorg får medarbetare inom kost och lokalvården en arbetsmiljösatsning på arbetsskor.



Kommunstyrelsens arbetsutskott

2022-06-15

Budgeten innehåller fem övergripande mål under tre målområden. Från år 2023 ingår hållbarhetsarbetet tydligare med Agenda 2030 i målstyrningen. De finansiella målen för god ekonomisk hushållning, som ändras från fyra mål till tre är utifrån förutsättningarna i budgeten möjliga att uppnå under hela planperioden. Likviditetsmålet som försvinner som eget mål följs löpande upp i finansrapporten. Likviditeten är en ögonblicksbild och är ovanlig som finansiellt mål. Mätningen av det finansiella målet för resultatet ändras för att bättre jämföras med andra kommuner.

Under hela planperioden budgeteras en investeringsnivå på högst 625 miljoner kronor, varav högst 210 miljoner kronor för år 2023. Satsningar sker bland annat på två nya förskolor, ombyggnad och utbyggnad av reningsverk samt vatten och avloppsledningar, ny brandstation, ny gruppbostad samt gång- och cykelvägar.

Den höga investeringsnivån kräver behov av nyupplåning under planperioden. Låneskulden beräknas öka med högst 85 miljoner kronor för 2023 och 263 miljoner kronor under planperioden till totalt en nivå på 803 miljoner kronor i slutet av år 2025.

I vår lokalförsörjningsprocess beslutar fullmäktige årligen i samband med budgeten om en övergripande lokalförsörjningsplan för kommunen som blickar 5-10 år framåt, se bilaga 1. Lokalförsörjningsplanen utgör underlag för investeringsbudget och i den operativa lokalplaneringen.

Förslag till beslut under sammanträdet

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

Lars Larsson (C) och Martin Reteike (MP) meddelar att de avstår från att delta i beslutet, då de avser att presentera ett eget budgetförslag på kommunfullmäktiges sammanträde i augusti.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2022-06-02

Majoritetens förslag till budget 2023 med plan för 2024 och 2025 daterad 2022-06-01

Bilaga 1 Lokalförsörjningsplan för 2023-2027 med utblick mot 2032 daterad 2022-06-01

Samverkansprotokoll enligt MBL §11 och 19, Centrala samverkansgruppen 2022-06-09

Beslutet skickas till

Ekonomienheten

Revisorer



Kommunstyrelsens arbetsutskott

2022-06-15

§ 99 KS/2021:1348**Besvarande av Orustförslag - satsa på kollektivtrafiken och de unga på Orust****Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut**

Föreslå kommunstyrelsen beslutar att:

anta förslag på svar på Orustförslag och översända det till förslagsställaren samt beakta de svar som lämnats i det fortsatta arbetet med utveckling av kollektivtrafiken på Orust i dialog med Västtrafik.

Sammanfattning av ärendet

Förslagsställaren har en rad förslag, i syfte att förbättra villkoren för unga och de i arbetsför ålder, för att satsa på kollektivtrafiken genom att:

- Erbjudna kvälls-, natt- och helgbussar för deltagande i aktivitet eller arbetspendling
- Gratis sommarlovskort, så unga kan delta i aktiviteter på loven när föräldrar arbetar
- Erbjudna buss som är tidsanpassad till starttiderna på Nösnäsgymnasiet från Henån, en bättre helhetslösning för gymnasieungdomarna behövs
- Anpassa tiderna för anropsstyrd närtrafik så att den blir användbar för åldersgruppen 16-64, samt bokningsbar mellan 7-9.30 samt mellan 16-18 på vardagar.
- Vid tidpunkt då det saknas kollektivtrafik kan anropsstyrd trafik vara en lösning även i de sk vita zonerna.
- Ta hänsyn till antalet bofasta när kollektivtrafiken planeras. Det finns många fler bofasta på östra Orust än på västra.
- Se separat orustförslag om pendelparkeringen i Vräländ – förbättrad användbarhet och säkerhet.
- För att finansiera förslaget föreslås att, ersätta många av de stora bussar som idag går tomma på ön, med en mer utbyggd anropsstyrd trafik med mindre fordon.

Orust kommun ser positivt på flera av de åtgärder som föreslås och avser ta med dessa i höstens dialog med Västtrafik. Orust kommun har i dagsläget valt att satsa på egna upphandlade närbussar (servicebussar) som kommer att vara gratis för alla och gå även under skollov. Användandet av denna nya trafikservice bör utvärderas innan åtgärder vidtas av förändring i utbudet av den kollektivtrafik som Orust kommun kan påverka.



Kommunstyrelsens arbetsutskott

2022-06-15

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2022-06-07

Beslutet skickas till

Förslagsställaren



Kommunstyrelsens arbetsutskott

2022-06-15

§ 100 KS/2022:26

Kommundirektörens information

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Lägga informationen till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet

Kommundirektören informerar om status för ombyggnationen av Ågården, där en ny upphandling nu kommer att genomföras. Uppdaterad information om kommunens arbete relaterat till Ukrainakrisen ges också.



Kommunstyrelsens arbetsutskott

2022-06-15

§ 101 KS/2022:27**Utskottens information****Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut**

Lägga informationen till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet

Ordförande för kommunstyrelsens tre utskott ger uppdaterad information från sina verksamheter.

Ordföranden för utskottet för samhällsutveckling informerar om bland annat en ny detaljplan för Svensund, hur man hanterar ärendet Skottaren samt en kommande prövning av detaljplan som innefattar önskemål om att inrymma ett Taubemuseum.

Lärandeutskottets ordförande informerar om att indikationer för utfallen av slutbetygen för elever i årskurs 9 ser positiva ut.

En genomförd kapacitetskartläggning av skolorna i kommunen är genomförd, kartläggningen visar att man utan att vidta några åtgärder har kapacitet för att inrymma eleverna för kommande 7 år.

Ordförande för utskottet för omsorg informerar om hur personalläget ser ut inför sommaren, det saknas fortsatt många vikarier och brukarna har blivit informerade om vårdkapaciteten.

Information ges också om en mycket positiv utveckling på Individ- och familjeomsorgen, där man nu har lättare att rekrytera personal.



Kommunstyrelsens arbetsutskott

2022-06-15

§ 102 KS/2022:28

Information från andra möten och sammanträden**Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut**

Lägga informationen till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet

Ordföranden för lärandeutskottet ger information från Nätverksmöte i Fyrbodals kommunalförbund, där man bland annat har diskuterat:

- Säkerhet i skolan. En app har arbetats fram som kan användas vid hotande situationer.
- Mottagandet av medborgare från Ukraina i skolorna.
- Naturbruksavtalet.

Lars Larsson (C) informerar om att han har deltagit på ett markägarmöte som kommunen anordnat.

Anders Arnell (M) har deltagit på Leader Södra Bohusläns möte. Ett beslut har tagits om att fusionera ihop Leader Södra Bohuslän med Leader Norra Bohuslän.



Kommunstyrelsens arbetsutskott

2022-06-15

§ 103 KS/2022:29

Ordförandens information**Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut**

Lägga informationen till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet

Ordföranden informerar om aktuella händelser, bland annat:

- Pris till årets turistföretag, som har utdelats till Stockens camping.
- Att man har anställt en samordnare som ska anordna träffar för äldre inom kommunen. Samordnaren arbetar med detta fram till årsskiftet.
- Att årets företagare är utsedd, även detta pris gick till Anita och Freddy Alm på Stockens camping. Pris för årets unga företagare gick till Timmy Kjellberg på Kjellbergson Byggnads AB.