

Kommunstyrelsens arbetsutskott

KALLELSE/underrättelse till sammanträde

Ledamot som är förhindrad att delta
inkallar ersättare att tjänstgöra

Ledamöter

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

Ersättare

Alexander Hutter (S)
Håkan Bengtsson (M)
Michael Relfsson (FO)
Veronica Almroth (L)
Rolf Sörvik (V)

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

Övriga

Henrik Lindh, kommundirektör
Emelie Werling Söderroos, kommunsekreterare

Utses att justera

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

	Ärende	Diarienummer	Föredragande
1.	Information om turism	KS/2022:444	Ronny Svensson, Ann-Britt Svedberg 08:20-08:50
2.	Information inför beslutspunkt 3 - Genomförande av nybyggnation Ellös förskola	KS/2020:707	Tobias Eklund 08:50-09:00
3.	Projektering och genomförande av korttidsboende LSS, Mollösunds skola	KS/2021:441	Tobias Eklund 09:00-09:10
4.	Beslut om Ängås Generationspark	KS/2022:211	Edmund Persson, Nina Hansson 09:10-09:30



Datum

2(22)

2022-06-08

Kommunstyrelsens arbetsutskott

	Ärende	Diarienummer	Föredragande
5.	Information om befolkningsprognos per område	KS/2022:88	Helena Olsson 09:30-10:00
	Paus		10:00-10:20
6.	Lägesrapport för kontaktcenter	KS/2021:217	Pia Jakobsson Hansson 10:20-10:50
7.	Antagande av budget 2023 med plan för 2024 och 2025	KS/2022:88	
8.	Besvarande av Orustförslag - satsa på kollektivtrafiken och de unga på Orust	KS/2021:1348	
9.	Kommundirektörens information	KS/2022:26	
10.	Utskottens information	KS/2022:27	
11.	Information från andra möten och sammanträden	KS/2022:28	
12.	Ordförandens information	KS/2022:29	



Datum

3(22)

2022-06-08

Kommunstyrelsens arbetsutskott

ORUST KOMMUN

Catharina Bråkenhielm (S) Emelie Werling Söderroos
Ordförande Sekreterare



Datum

5(22)

2022-06-08

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Information om turism, KS/2022:444



Datum

6(22)

2022-06-08

Kommunstyrelsens arbetsutskott

**Information inför beslutpunkt 3 - Genomförande av nybyggnation Ellös förskola,
KS/2020:707**



2022-06-08

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Projektering och genomförande av korttidsboende LSS, Mollösunds skola, KS/2021:441

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 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



Datum

8(22)

2022-06-08

Kommunstyrelsens arbetsutskott

ändrad användning av skola till LSS-boende på fastigheten Mollösund 5:263.

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 2022-06-08
Beställning förstudie daterad 2021-04-13
Förstudie daterad 2022-05-24

Beslutet skickas till

Ekonomienheten
Sektorchef omsorg
Fastighetschef



Datum

9(22)

2022-06-08

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Beslut om Ångås Generationspark, KS/2022:211

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar 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, Ångås.

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 Ångås uppskattas till 4 miljoner kronor och ryms inom ramen för investeringsbudget 2022 utifrån att prognosen i april visar lägre utfall än budgeterat.

Utredning

Nuläge

Förvaltningen fick i uppdrag att utreda och genomföra en generationsöverskridande mötesplats i Svanesund efter ett inskickat E-förslag. Sedan dess 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. I förslaget inryms:

- Multiarena



2022-06-08

Kommunstyrelsens arbetsutskott

- Hängyta med bänkar och pingisbord
- Skatepark med ramp
- Grillplats med bänkar
- Klätterbana
- Amfiteater
- Grusad besöksparkerings
- Grusade cykelparkeringar

Förslaget stämdes av med utskottet för samhällsutveckling 2022-04-12 och förvaltningen har efter detta tagit fram en kalkyl för hela projektet. Den totala kostnaden för samtliga markarbeten och utrustning enligt bilaga A uppskattas till 4 miljoner kronor.

Bedömning

Generationsparken skulle kunna byggas ut i två etapper med fördelningen 2 miljoner kronor under hösten år 2022 och 2 miljoner kronor under år 2023. Förvaltningen föreslår dock att hela generationsparken byggs ut i en etapp under hösten 2022 för att få en attraktiv och inbjudande generationspark som våra kommunmedlemmar och besökare kan börja nyttja direkt. Om ytan anläggs i en etapp får man även en helhet med gräsytor, gångstigar, belysning och planteringar som annars måste delas upp mellan etapperna för att inte riskera att förstöras vid utbyggnad av etapp 2.

I budget 2022-2024 gjordes en satsning i investeringsbudgeten på 2 miljoner kronor år 2022 för aktiviteter i vår utemiljö. I den satsningen anläggs utegym och odlingslotter i både Henån och Svanesund men generationsparken ryms inte inom avsatt budget undantaget utegymmet i Svanesund som kommer att vara beläget på platsen. 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 2022-06-08

Bilaga A

Beslutet skickas till

Mark och exploateringsenheten
Ekonomienheten



Datum

11(22)

2022-06-08

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Information om befolkningsprognos per område, KS/2022:88



Datum

12(22)

2022-06-08

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Lägesrapport för kontaktcenter, KS/2021:217



2022-06-08

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Antagande av budget 2023 med plan för 2024 och 2025, KS/2022:88**Förslag till beslut**

Kommunfullmäktige beslutar 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.

Sammanfattning av ärendet



2022-06-08

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Den politiska ledningen och majoriteten, Socialdemokraterna, Moderaterna och Liberalerna för Örnsköldsvik 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.

Budgeten innehåller fem övergripande mål under tre målområden. Från år 2023 ingår hållbarhetsarbetet tydligare med Agenda 2030 i målstyrningen. De finansiella målen för god



2022-06-08

Kommunstyrelsens arbetsutskott

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.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2022-06-08

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



2022-06-08

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Besvarande av Orustförslag - satsa på kollektivtrafiken och de unga på Orust, KS/2021:1348**Förslag till beslut**

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.

Bedömning

Västtrafik är den part som ansvarar för kollektivtrafiken på Orust. De beslutar om linjedragning, tidtabeller och omfattning mm. En gång per år genomförs en mer omfattande dialog med Västtrafik, där önskemål om förändringar från kommunens sida förs fram och Västtrafik



2022-06-08

Kommunstyrelsens arbetsutskott

återkopplar med besked om förslaget går att genomföra eller inte. Under året försöker vi fånga upp förslag på förändringar som vi tycker är angelägna. Orustförslaget innehåller en rad sådana förslag.

Några av de frågorna i Orustförslaget, har varit uppe för diskussion med Västtrafik vid dialogmöten. En sådan är tillgång till senare buss, vilket vi tyvärr inte fått gehör för ännu, med hänvisning till en allt för låg nyttjandegrad, då denna service tidigare funnits. Orust kommun anser att behovet kvarstår och kommer att lyfta frågan igen.

Orust kommun har nyligen upphandlat egen busstrafik för skolskjuts och närbusstrafik. Närbusstrafiken, införs 16 juni och kommer att heta Servicebussen, för att inte förväxlas med Västtrafiks närtrafik. En förändring och satsning kommunen gör är att nya Servicebussen blir gratis för alla och den kommer även att gå på skolloven. Förhoppningen är att servicebussen blir ett bra tillskott och förbättrar tillgängligheten för alla. I förslag på budget inför 2023 finns inte resurser avsatta för sommarlovskort.

Även frågan om bättre anslutning av busstrafiken från Henån till Nösneäsgymnasiet har varit uppe för diskussion. Då bussen i sin tur ansluter till andra avgångar har vi hittills fått negativt besked på förändringar för att bättre tillgodose behovet. Ett förnyat möte är bokad den 10/6 för dialog med Västtrafik i denna fråga.

Mer anropsstyrd trafik är en fråga Orust kommun lyfte vid föregående dialogtillfälle med Västtrafik. Vi delar förslagsställarens tankar om att det skulle kunna vara ett mer attraktivt alternativ på Orust att utveckla den anropsstyrda trafiken till förmån för allt för många ”tomma bussar”. En fortsatt dialog kommer att ske även i denna fråga.

Vi har också lyft vilka med Västtrafik vilka möjligheter det finns för omprioriteringar av den ändå relativt omfattande busstrafiken på västra Orust till förmån för andra prioriteringar. Efter föregående dialog gav det inga förslag på förändringar från Västtrafik. Vi avser följa upp frågan ytterligare vid nästa dialogtillfälle. Senast rörde frågan avsaknad av kollektivtrafik för de som bor på Flatön.

Vi har nyligen, i arbetet med ny översiktsplan, gjort en mer djupgående analys för att bättre beräkna befolkningsökning i de olika geografiska delarna av Orust. Materialet kommer även att användas för att kunna ge ett bättre underlag inför Västtrafiks planering av kollektivtrafiken på kort och lång sikt.

En satsning görs generellt på pendelparkeringar på Orust, där den i Vräländ ingår.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2022-06-08



Datum

18(22)

2022-06-08

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Beslutet skickas till

Förslagsställaren



Datum

19(22)

2022-06-08

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommundirektörens information, KS/2022:26



Datum

20(22)

2022-06-08

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Utskottens information, KS/2022:27



Datum

21(22)

2022-06-08

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Information från andra möten och sammanträden, KS/2022:28



Datum

22(22)

2022-06-08

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Ordförandens information, KS/2022:29