

2024-02-06

Kommunstyrelsens arbetsutskott

KALLELSE/underrättelse till sammanträdeLedamot som är *förhindrad* att delta inkallar ersättare att tjänstgöra**Plats och tid**

Sammanträdesrum Årholmen

2024-02-14 klockan 08:15

Det öppna sammanträdet börjar klockan
Ärenden**Ledamöter**

Catharina Bråkenhielm (S), ordförande

Anders Arnell (M)

Britt-Marie Andrén-Karlsson (S)

Lars Larsson (C)

Michael Relfsson (FO)

Ersättare

Göran Karlsson (S)

Ina Olsvik (M)

Veronica Almroth (L)

Rolf Sörvik (V)

Ulf Sjölander (KD)

Övriga deltagare

Henrik Lindh, kommundirektör

Emelie Werling Söderroos, kommunsekreterare

Utses att justera**Justeringens plats och tid**

Digital justering, måndag 19 februari klockan 15:00

	Ärende	Diarienummer	Föredragande
1.	Redovisning av kommunens kvalitet i korthet (KKiK) 2023	KS/2024:120	Helena Olsson 08:20 – 08:40
2.	Verksamhetsberättelse 2023 för sektor ledning och verksamhetsstöd	KS/2024:55	Henrik Lindh 08:40 – 08:55
3.	Rapportering av resultat från medarbetarenkät	KS/2024:245	Ann-Katrin Otinder 08:55 – 09:25
4.	Information om projekt "Bohusläns Blåmusslor Odla Bibeln" Paus	KS/2024:251	Ann-Britt Svedberg 09:25 – 09:35 09:35 – 09:50
5.	Information om ekonomisk månadsuppföljning för grundskolan och anpassad grundskola	KS/2024:78	Susanne Ekblad, Sandra Åström, Elisabeth Rohlén Karlsson 09:50 – 10:10

2024-02-06

Kommunstyrelsens arbetsutskott

	Ärende	Diarienummer	Föredragande
5.	Beslut om fördjupad utredning av Räddningstjänstens organisation	KS/2023:1435, KS/2022:788	Stefan Björling, Henrik Lindh, Carina Johansson 10:10 – 10:40
6.	Svar angående Orustförslag om bättre kollektivtrafik för invånarna i Svanesund	KS/2023:1149	
7.	Svar på motion om ökad biologisk mångfald	KS/2023:1114	
8.	Projektering och genomförande av renovering av kommunhuset	KS/2024:58	
9.	Kommundirektörens information	KS/2024:6	
10.	Utskottens information	KS/2024:7	
11.	Information från andra möten och sammanträden	KS/2024:8	
12.	Ordförandens information	KS/2024:4	

ORUST KOMMUN

Catharina Bråkenhielm (S)
OrdförandeEmelie Werling Söderroos
Sekreterare

2024-02-06

Kommunstyrelsens arbetsutskott

**Redovisning av kommunens kvalitet i korthet (KKiK) 2023, KS/2024:120,
Helena Olsson****Förslag till beslut**

Kommunfullmäktige beslutar att:

1. Lägga informationen till handlingarna

Sammanfattning av ärendet

Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) är ett nationellt nätverk som pågått sedan 2006 och i dagsläget omfattar cirka 170 kommuner. Dessa utmanar sig själva genom att årligen ta fram och jämföra resultat med varandra för att utveckla verksamheten. Men KKiK är mer än en samling relevanta nyckeltal. Det är också en arena för att utveckla och vässa styrningen och ledningen i kommunen.

Det grundläggande syftet har sedan starten varit att ta fram ett kunskapsmaterial som stärker de förtroendevalda att styra mot mål och resultat och i dialogen med medborgarna. Det finns således ett politiskt ägarskap och det är kommunfullmäktiges perspektiv som avspeglas i områdena och underliggande nyckeltal.

I rapporten redovisas Orust kommuns resultat för nyckeltalen inom KKiK. Saknas siffror för 2023 beror det troligen på att det inte finns nationell statistik för året, alternativt har vår kommun inte rapporterat in. Flera av de nyckeltal som Orust inte har rapporterat data på kommer att uppdateras under året. Kostnadsnyckeltal till exempel publiceras först efter att räkenskapsammandragen för kommunerna har kommit in till SCB, vilket innebär att de finns tillgängliga efter sommaren.

För att visa hur resultaten är i jämfört med andra kommuner används färgerna rött, gult och grönt. De bästa 25 % har grön färg, de sämsta 25 % har röd färg och de 50 % i mitten har gul färg.

För att analysera data, få mer information, se de senaste resultaten samt jämföra med andra kommuner besök webbplatsen www.kolada.se.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2024-02-06

Rapport Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) 2023

Beslutet skickas till

Ekonomienheten

2024-02-06

Kommunstyrelsens arbetsutskott

**Verksamhetsberättelse 2023 för sektor ledning och verksamhetsstöd,
KS/2024:55, Henrik Lindh****Förslag till beslut**

Kommunstyrelsen beslutar att:

1. Godkänna verksamhetsberättelse 2023 för sektor ledning och verksamhetsstöd daterad 2024-02-01.
2. Godkänna återrapporteringen av det riktade uppdraget gällande barnkonventionen och anse uppdraget avslutat.

Sammanfattning av ärendet

Sektor ledning och verksamhetsstöd har upprättat en verksamhetsberättelse för 2023.

Totalt redovisade sektorn ett budgetöverskott på 2,6 miljoner kronor. Avvikelsen beror i huvudsak på ett överskott inom flyktingmottagningen. Till följd av kriget i Ukraina och de flyktingar som kommit därifrån har kommunen fått högre ersättningar än vad kostnaderna uppgick till. Sektorn har också haft lägre personalkostnader till följd av vakans och frånvaro samt outnyttjad budget för utredningar och andra oförutsedda kostnader under kommundirektör.

Kommunstyrelsen gav kommunförvaltningen ett riktat uppdrag i samband med uppdragsdokument och detaljbudget 2023 (2022-11-30 § 241) som innebar att varje sektor ska ta fram en nulägesbeskrivning med de insatser som görs utifrån barnkonventionen med barn och ungas delaktighet samt identifiera utvecklingsområden. En inventering har genomförts och en rapport har tagits fram med identifierade utvecklingsområde och rekommendationer. Rapporten lämnas till kommunstyrelsen som en avrapportering på det riktade uppdraget. Utvecklingsområdena och rekommendationerna kommer kommundirektörens ledningsgrupp att arbeta vidare med.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2024-02-06

Verksamhetsberättelse 2023 för sektor ledning och verksamhetsstöd daterad 2024-02-01

Bilaga, barnrätt, inventering 2023 – redovisning av riktat uppdrag från kommunstyrelsen

Beslutet skickas till

Ekonomienheten

2024-02-06

Kommunstyrelsens arbetsutskott

**Rapportering av resultat från medarbetarenkät, KS/2024:245, Ann-Katrin
Otinder**

2024-02-06

Kommunstyrelsens arbetsutskott

**Information om projekt "Bohusläns Blåmusslor Odlarbibeln", KS/2024:251,
Ann-Britt Svedberg**

2024-02-06

Kommunstyrelsens arbetsutskott

**Information om ekonomisk månadsuppföljning för grundskolan och
anpassad grundskola, KS/2024:78, Susanne Ekblad, Sandra Åström,
Elisabeth Rohlén Karlsson**

2024-02-06

Kommunstyrelsens arbetsutskott

**Beslut om fördjupad utredning av Räddningstjänstens organisation,
KS/2023:1435, KS/2022:788, Stefan Björling, Henrik Lindh, Carina Johansson****Förslag till beslut**

Kommunstyrelsen beslutar:

Att: godkänna bifogad utredning avseende kostnader för ny organisation och brandstation.

Att: uppdra åt förvaltningen att beställa fördjupad extern oberoende utredning i enlighet med tjänsteskrivelsens förslag till uppdrag.

Att: pausa KS uppdrag att starta förstudie avseende nybyggnation av räddningsstation i Varekil tills föreslagen extern utredning är slutförd.

Sammanfattning av ärendet

Sedan flera år tillbaka har Räddningstjänsten på Orusts förutsättningar diskuterats och utretts. Detta har sin grund i bland annat de nuvarande lokalernas spridning och standard, men också i svårigheten att bemanna Räddningstjänstens verksamhet med brandmän i beredskap (så kallad RiB-personal).

Företaget Prospero ansvarade 2020 för en lokaliseringsstudie av ny brandstation. Uppdraget var att bedöma om en ny brandstation i Varekil skulle kunna ersätta befintliga tre stationer i Henån, Svanesund och Ellös. Resultatet visade att detta var möjligt med reservation för att Ellös station ansågs behöva kvarstå.

Utifrån denna studie gjordes också ett lokalprogram över ny brandstation byggt på att stationen bemannades av en heltidsstyrka. Kostnaderna för investeringen har uppskattats till ca 140 miljoner kronor, oaktat ökade personalkostnader. Dessa delar finns sammanfattat i bifogad utredning.

Kommunstyrelsen gav därefter, i maj 2023, förvaltningen i uppdrag att påbörja en förstudie för nybyggnation av ny brandstation i Varekil (KS/2022:788), 2023-04-26 §131.

Då förvaltningen ansåg att frågan om bemanningsmodell av ny brandstation inte var klargjord och kostnaderna för en heltidsstyrka inte var beräknad gavs strax innan sommaren 2023 ett uppdrag till utvecklingsenheten att utföra en sådan utredning. Denna slutfördes under december och KSAU informerades (KS AU 2023-10-11 §152 och 2023-12-06 §202) om arbetet och dess resultat. Förstudien av ny brandstation i Varekil är fortsatt pausad och föreslås förbli så till dess att förvaltningen via extern konsult fördjupat utredningen avseende konsekvenserna av ett eventuellt samgående med kommunalt räddningsförbund.

2024-02-06

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Utredningen som genomfördes avseende bemanningssituation och de därtill tillkommande kostnaderna granskade tre olika förslag; en heltidsstyrka i ny lokal i Varekil, en heltidsstyrka stationerad i befintliga tre lokaler i Henån, Svanesund och Ellös och en bibehållen organisation byggd på i huvudsak deltidsanställda brandmän.

Resultatet av utredningen visar på kraftigt ökade kostnader för en heltidsstyrka placerad i Varekil. En heltidsstyrka i befintliga lokaler blir ännu dyrare och föreslås avskrivas som alternativ. Att kvarstå i befintliga lokaler med en i huvudsak fortsatt deltidsbrandmannastyrka bibehåller kostnaderna på en nivå som motsvarar dagens nivå, men kan kräva lokalanpassningsåtgärder. Dessa är inte beräknade i utredningen.

Utredningen pekar samtidigt på att det också kan finnas besparingar att göra genom att bygga en ny station i Varekil och samtidigt lämna Svanesund och Henån, eventuellt också Ellös på sikt. Fastigheterna i Svanesund och Henån går t ex att avyttra. Andra vinster kan vara ökad samordning och möjligheterna att samla annan verksamhet i anslutning till ny brandstation. Dessutom finns möjligheterna att skapa delade tjänster där delar av brandmannens arbetstid bekostas av annan kommunal arbetsgivare.

Utredningen har däremot inte studerat effekterna av ett samgående med kommunalt räddningstjänstförbund då detta aldrig ingick i uppdraget. Utredningen berör dock ämnet men har haft som utgångspunkt att kostnaderna inte påverkas i nämnvärd betydelse mot en betydande besparing då kostnadsansvaret för och stationering av Räddningstjänsten fortsatt är Orust kommuns ansvar. Kortfattat behöver brandmännen fortfarande vara stationerade på Orust och lokalfrågan samt frågan om heltid eller deltid kvarstår.

Däremot konstateras att det kan finnas samordningsvinster med ett samgående i kommunalt räddningstjänstförbund. Det kan finnas utökade möjligheter för rekrytering av spetskompetens inom Räddningstjänsten och centralisering av stabstjänster; det kan finnas vinster avseende overheadkostnader inom personal, upphandling och ekonomi.

Det kan också finnas nackdelar i form av ökat avståndet mellan Räddningstjänstens och kommunens organisation med svårigheter att lösa delade tjänster, samt att de kringuppdrag som idag utförs av Räddningstjänsten på Orust riskerar att försvinna.

Det är dock mot bakgrund av utredningens resultat avseende kostnaderna för en heltidsstyrka i nya lokaler som förvaltningen nu önskar en djupare utredning om konsekvenserna av ett samgående med lämpligt kommunalt räddningstjänstförbund.

Förslaget är därför att förvaltningen ges i uppdrag att beställa en oberoende utredning i syfte att:

- Utreda och bedöma för- och nackdelar med att kvarstå som en självständig Räddningstjänst kontra ett samgående med lämpligt räddningstjänstförbund organisatoriskt och ekonomiskt
- Utreda och bedöma möjligheterna att efterleva ny och planerad lagstiftning på Räddningstjänstens område – organisatoriskt och kompetensmässigt – utifrån de bägge ovanstående organisatoriska perspektiven.

2024-02-06

Kommunstyrelsens arbetsutskott

- Utreda och bedöma förutsättningarna att för framtiden upprätthålla en bemanning av Räddningstjänstens verksamhet som självständig organisation eller som medlem i ett räddningstjänstförbund, på hel- eller deltid.
- Utreda lokaliseringens effekter på rekryteringsmöjligheterna i centralt placerad station i Varekil eller på befintliga platser, på hel- eller deltid.

Utredning

Utredningen av bemanningsförslagen bifogas ärendet i särskild fil tillsammans med Prosperos tidigare utredning om lokalisering av ny brandstation i Varekil.

Bedömning

Förvaltningen har gjort bedömningen att en fördjupad utredning om konsekvenserna av ett samgående med kommunalt räddningstjänstförbund behöver beläggas djupare och begär av kommunstyrelsen ett uppdrag att upphandla en sådan utredning av externt oberoende konsult enligt specifikation ovan.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2024-02-06

Utredning avseende ny organisation för Räddningstjänsten, 2023-12-06

Rapport ORS806 Placering av brandstation pA6 (KS/2022:788), 2023-04-26, §131

Beslut om förstudie av ny brandstation (KS/2022:788) 2023-04-26, §131

Beslutet skickas till

Räddningstjänsten

Sektor ledning och verksamhetsstöd

Sektor samhällsutveckling

2024-02-06

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Svar angående Orustförslag om bättre kollektivtrafik för invånarna i Svanesund, KS/2023:1149,

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen ställer sig bakom förslaget till svar på Orustförslag avseende bättre kollektivtrafik för invånarna i Svanesund.

Sammanfattning av ärendet

Ida-Maja Hassellöv har samlat ihop tillräckligt mycket röster för sitt Orustförslag om förbättrad kollektivtrafik i Svanesund. Ärendet ska därmed hanteras av kommunstyrelsen.

Frågan är väl känd av Orust kommun som under hösten arbetat intensivt med att förbättra de försämringar av kollektivtrafiken på linje 4 som trädde i kraft under augusti månad. Försämringarna har främst rört kvällstid och helger, men även turtätheten har försämrats.

Västtrafik har varit lyhörda i denna process och kommer att förstärka busstrafiken mellan Svanesund och Stenungsund. Förbättrad kvällstrafik genomförs i närtid. Ytterligare utökningar kommer inte att göras enligt Västtrafik. Dialog pågår däremot om förändring av tider på vissa turer för att passa färjan bättre. Det rör framför allt om avgångar vid rusningstid. Detta utreds av Västtrafik och bussbolaget men har ännu inte presenterat något förslag.

Bedömning

Förslagsställaren önskar att Orust kommun arbetar för bättre kollektivtrafik mellan Stenungsund och Kolhättan (linje 4) och återinrättar direktbussar mellan Kolhättan och Göteborg. Det är viktigt att konstatera att ansvaret för kollektivtrafiken ligger på Västtrafik och inte Orust kommun.

Däremot har kommunen naturligtvis insyn och påverkansmöjligheter inför planeringen av trafiken. Detta sker vid årliga avstämningar och vid återkommande upphandlingar av trafik. I dessa situationer presenterar Västtrafik trafikdata (antal resenärer) och dess utveckling. Beroende på situationen kan detta föranleda till förändringar av trafiken.

Tyvärr har utvecklingen på linje 4 varit negativ de senaste åren och ur ett samhällsekonomiskt perspektiv framhöll Västtrafik att detta föranledde de förändringar som skedde i augusti 2023. Under den process som föregått beslutet om en indragning av trafik på kvällstid på linje 4 har Orust kommun framför åsikten att det inte är lämpligt då många pendlar den vägen till arbete och skola. Kommunen har inte stått bakom det beslut som Västtrafik fattat.

Sedan förändringen blivit känd i Svanesund har kommunen och Västtrafik kontaktats av ett flertal invånare som protesterat mot indragningen. Detta föranledde kommunen att åter trycka på Västtrafik om att justeringar av trafiken behövdes. Resultatet är ännu inte helt klart, men

2024-02-06

Kommunstyrelsens arbetsutskott

diskussioner pågår om förbättrade anslutningar under pendlings tid. Orust kommun är samtidigt medvetna om att detta inte motsvarar tidigare utbud.

Orust kommun beklagar de olägenheter som uppstått för enskilda boende i Svanesund. Fortsatta dialoger sker med Västtrafik i denna och andra frågor rörande kollektivtrafiken. Några diskussioner om direkturer mellan Kolhättan och Göteborg har inte förekommit. Västtrafik hänvisar här till byte till tåg i Stenungsund eller direktbussen mellan Henån och Göteborg.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2024-02-06

Beslutet skickas till

Förslagsställaren

2024-02-06

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Svar på motion om ökad biologisk mångfald, KS/2023:1114,**Förslag till beslut**

Kommunfullmäktige beslutar att anse motionen besvarad.

Sammanfattning av ärendet

Elise Norberg Pilhem (V) och Helena Voimäki (V) har för Vänsterpartiet lämnat in en motion om att kommunen ska besluta om att förbättra den viktiga biologiska mångfalden genom att öka den artrika ängsmarken. Vänsterpartiet hemställer om att kommunen ska:

- kartlägga grönytor, i syfte att inventera vilka av kommunens grönytor som är lämpliga att ställa om till ängar. Det kan även vara mindre grönytor som vägkanter, rondeller och skogsbryn.
- bjuda in orustborna att hjälpa till med ängsskötseln för att skapa intresse för kommunens arbete med biologisk mångfald. Dessutom ger det både barn och vuxna en möjlighet att lära sig mer om våra svenska växter

Kommunförvaltningen delar uppfattningen i motionen om att det är viktigt att förändra skötseln av vissa grönytor som gräsmattor, vägkanter mm för att öka den biologiska mångfalden. Det enskilda huvudmannaskapet som gäller i merparten av tätorterna medför svårighet för kommunen att besluta om skötseln av grönytor. Men i takt med att kommunen tar över huvudmannaskapet i fler områden ökar kommunens möjlighet att påverka hur områdena ska skötas.

Orust kommun har ett pågående LONA-projekt (lokala naturvårdssatsningen) med delfinansiering från länsstyrelsen för att göra insatser som gynnar vilda pollinerare. I projektet ingår bland annat om slätter av en strandäng vid Äng i Henån, att anlägga mindre ängsytor, bygga insektshotell och sprida information.

De åtgärder som motionen föreslår pågår delvis och avsikten är att arbetet med att sköta områden för en ökad biologisk mångfald ska fortsätta i takt med att kommunen tar över huvudmannaskapet för fler områden. Åtgärderna ligger i linje med miljömålsåtagandet ”Skapa blomrika miljöer för pollinerare”, som kommunen beslutade om 2023-10-25.

Förvaltningen har påbörjat de åtgärder som motionen avser, förvaltningens förslag är att därför att motionen ska anses besvarad.

Bedömning

Kommunförvaltningen delar uppfattningen i motionen om att det är viktigt att förändra skötseln av vissa grönytor som gräsmattor, vägkanter mm för att öka den biologiska mångfalden.

2024-02-06

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Det enskilda huvudmannaskapet som gäller i merparten av tätorterna medför svårighet för kommunen att besluta om skötseln av grönytor. I de områden där kommunen tar över huvudmannaskapet, närmast i tid i delar av Svanesund, så ingår aspekten att grönytor ska skötas på ett sätt att den biologiska mångfalden ökar. I det nya gestaltungsprogrammet för Svanesund framgår kommunens intentioner om att integrera ekosystemtjänster i den bebyggda miljön och att med genomtänkt skötsel, val av växter etc höja områdets biologiska värden. I takt med att kommunen tar över huvudmannaskapet i fler områden ökar kommunens möjlighet att påverka hur områdena ska skötas. Det bör ingå som en naturlig del i uppdraget för den kommande organisationen för skötsel av allmän platsmark att aspekterna ekosystemtjänster, biologisk mångfald, pollinering etc ska beaktas vid skötseln.

Orust kommun har ett pågående LONA-projekt (lokala naturvårdssatsningen) med delfinansiering från länsstyrelsen för att göra insatser som gynnar vilda pollinerare. Det handlar bland annat om slåtter av en strandäng vid Ång i Henån, att anlägga mindre ängsytor, bygga insekts hotell och sprida information. Några förskolor kommer att bjudas in att delta i projektet. Informationsskyltar ska sättas upp 2024. Utskick med information har skett till föreningar under 2023 och information sprids till medborgare via kommunens webbplats och sociala medier. Under 2024 planeras för ett nytt utskick till föreningar som sköter vägar och gräsmattor.

Det finns stor potential att gynna de vilda pollinerarna genom ändrad skötsel i trädgårdar, planteringar, välganter och gräsytor. Vägledning till kommuner och till allmänheten finns från myndigheter och olika organisationer och goda exempel delas i nätverk. Här kan Trollhättan lyftas fram som har Sveriges första ”rådgivare för biologisk mångfald”. Rådgivaren träffar privatpersoner, föreningar och bolag och hjälper till med åtgärder för förstärkt biologisk mångfald, på liknande sätt som en energirådgivare gör inom området energi och klimat. Det vore värdefullt om mindre kommuner i samverkan kan åstadkomma något liknande för att växla upp arbetet och frågan har lyfts inom kommunnätverket för hållbar utveckling (KNÄT) som sedan årsskiftet drivs av Göteborgsregionen.

De åtgärder som motionen föreslår pågår delvis och avsikten är att arbetet med att sköta områden för en ökad biologisk mångfald ska fortsätta i takt med att kommunen tar över huvudmannaskap för fler områden. Åtgärderna ligger i linje med miljömålsåtagandet ”Skapa blomrika miljöer för pollinerare”, som kommunen beslutade om 2023-10-25.

Förvaltningen har påbörjat de åtgärder som motionen avser, förvaltningens förslag är att därför att motionen ska anses besvarad.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2024-02-06

Motion om biologisk mångfald - Elise Norberg Pilhem och Helena Voikmäki (V)

Beslutet skickas till

Motionärerna

Mark och exploatering

2024-02-06

Kommunstyrelsens arbetsutskott

**Projektering och genomförande av renovering av kommunhuset,
KS/2024:58,****Förslag till beslut**

Kommunstyrelsen beslutar att:

1. Utifrån genomförd förstudie avseende underhållsåtgärder på kommunhuset genomföra en renovering enligt alternativ 1 som omfattar ventilationsåtgärder och takrenovering för en investeringsutgift beräknad till 8 miljoner kronor under 2024.

Eller

2. Utifrån genomförd förstudie avseende underhålls- och energibesparande åtgärder på kommunhuset genomföra åtgärder enligt alternativ 1 och 2 som omfattar ventilationsåtgärder, takrenovering, solcellsinstallation och takförstärkning för en investeringsutgift beräknad till 10,7 miljoner kronor under 2024.

Eller

3. Utifrån genomförd förstudie avseende underhållsåtgärder på kommunhuset genomföra en renovering enligt alternativ 1 och 3 som omfattar ventilationsåtgärder, takrenovering, ny entréskylt, fasad- och balkongrenovering för en investeringsutgift beräknad till 11,2 miljoner kronor under 2024.

Eller

4. Utifrån genomförd förstudie avseende underhålls- och energibesparande åtgärder på kommunhuset genomföra en renovering enligt alternativ 1, 2 och 3 som omfattar ventilationsåtgärder, takrenovering, solcellsinstallation, takförstärkning, ny entréskylt, fasad- och balkongrenovering för en investeringsutgift beräknad till 13,9 miljoner kronor under 2024.
5. Finansiering sker genom att takrenoveringen belastar årets planerade underhållsbudget inom fastighetsenheten samt att resterande utgifter prioriteras inom fullmäktiges avsatta investeringsmedel.

Sammanfattning av ärendet

Fastighetsenhetens underhållsplan har påvisat renoveringsbehov på Kommunhuset HUS 1 Henån. Befintliga ventilationsaggregat är uttjänta och behöver bytas. Befintligt tak är i behov av

2024-02-06

Kommunstyrelsens arbetsutskott

renovering. Energiberäkningar visar att installation av 150kW solceller ger en årlig energibesparing på 184.764 kr/år. Vi har kallras under fönster då vindskiva saknas under blå fasadskivor. Fastighetsenheten föreslår att vi tillför extra tätning bakom blå fasadskivor och att fasadskivorna byts ut mot nya Steniskivor. Fastighetsenheten föreslår också att balkongen utanför matsalen renoveras.

År 2022 planerades investeringar i ventilations- och takbyte på kommunhusets hus 1. På grund av omprioriteringar kunde inte investeringarna genomföras under 2022 och när behovet lyftes politiskt kom även frågan om solceller och fasad upp. Under 2023 genomfördes många andra investeringar, vilket gjorde att det saknades investeringsmedel och förslaget blev att skjuta på investeringarna i kommunhuset till 2024 eller 2025. Dock står kommunen även under dessa år inför många större investeringar som är prioriterade. Fastighetsenheten bedömer att alternativ 1 som innebär takrenovering och ventilationsbyte är minimum som måste utföras under 2024. Men om även solceller och fasad ska genomföras under de närmaste åren så är det mest fördelaktigt att genomföra samtliga delar vid samma tillfälle, då det annars uppstår merkostnader för byggnadsställning med mera. Takrenoveringen som uppgår till ca 2 750 000 kr kan finansieras inom fastighetsenhetens årliga underhållsbudget. Övriga delar är nya behov eller en ambitionshöjning som inte ryms inom definitionen planerat underhåll, vilket innebär att nya investeringsmedel behöver skjutas till. Nya investeringsmedel kan innebära att något annat investeringsprojekt behöver prioriteras ned.

Utredning

Utifrån gällande underhållsplan har fastighetsenheten startat en utredning för att ta fram förslag på renoveringsåtgärder för Kommunhuset Hus 1. Byggtiden är beräknad till ca. 6 månader.

Alternativ 1

Utredningen påvisar att befintliga ventilationsaggregat är uttjänta och måste bytas. Taket behöver öppnas upp för att lasta ut befintliga aggregat och lasta in nya aggregat. Befintligt tak är i behov av renovering, därför är det mest ekonomiskt att utföra ventilationsbytet tillsammans med takrenovering.

Bandfalsad plåt på fasad kring tredje våningen som är rostangripen målas. Målad plåtfasad beräknas att vara i behov av ny renovering om ca. 10 år.

Total investeringsutgift alternativ 1 ventilationsåtgärder och takrenovering: 8 000 000 kr.

Beräknad årlig avskrivningskostnad uppgår till cirka 320 000 kr plus internränta cirka 240 000 kr som sjunker i takt med att avskrivningstiden på 25 år minskar.

Alternativ 2

Utförda energiberäkningar visar att det är optimalt att installera 150 kW solpaneler på Kommunhusets tak. Solpanelerna producerar 108.464 kWh per år och ger en årlig besparing på 184.764 kr. Konstruktionsberäkningar har påvisat att takstolar behöver förstärkas om vi ska installera solceller på Kommunhusets tak. Takförstärkningen beräknas kosta 850.000 kr.

2024-02-06

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Total kostnad solceller inklusive takförstärkning: 2.700.000 kr

Solcellsanläggningen inklusive takförstärkning beräknas vara återbetalad inom 15 år.

Beräknad årlig avskrivningskostnad uppgår till cirka 180 000 kr plus internränta cirka 80 000 kr som sjunker i takt med att avskrivningstiden på 15 år minskar. Avskrivningskostnaden finansieras av minskad energikostnad och efter avskrivningstiden ca 15 år beräknas investeringen vara helt betald och då minskar kommunens kostnader.

Det är ekonomiskt fördelaktigt att installera solcellerna när taket renoveras, då byggnadsställning, etablering och byggherrekostnad beräknas kosta ca. 500.000 kr.

Alternativ 3

Utredningen påvisar att det är kallras under fönster med anledning av att det saknas en vindskiva. Genom att sätta in en vindskiva beräknar fastighetsenheten att kommunen sparar ca. 10.000 kWh per år, vilket uppskattas till en minskad årlig kostnad på knappt 20 000 kr. Om fasaden tätas så kommer inomhusklimatet upplevas bättre för personalen på kommunhuset. Befintliga fasadskivor är 52 år och det finns en risk att fasadskivorna går sönder när de demonteras för att sätta in vindskivan. Fastighetsenheten föreslår därför att fasadskivorna byts ut mot nya Steniskivor vilket också ger fasaden ett fräschare utseende.

Rostangripen bandfalsad plåtfasad kring 3:e våningen byts ut mot ny bandfalsad plåtfasad. Genom att sätta bandfalsad plåtfasad förlänger vi livstiden på plåtfasaden med ca. 40år.

När byggnadsställning finns uppe och åtgärder utförs vid fasadskivor, så lagas hål i tegelfasad, stuprör byts ut, och utvändiga solskydd demonteras. Fastighetsenheten föreslår också att balkongen utanför matsalen renoveras. Befintliga omålade brädor ersätts av varmförzinkat räcke med vitlackerad miniritskiva som fyllning.

Total kostnad entréskylt, fasad-och balkongrenovering: 3.200.000 kr.

Beräknad årlig avskrivningskostnad uppgår till cirka 130 000 kr plus internränta cirka 100 000 kr som sjunker i takt med att avskrivningstiden på 25 år minskar.

Det är ekonomiskt fördelaktigt att installera solcellerna när taket renoveras, då byggnadsställning, etablering och byggherrekostnad beräknas kosta ca. 900.000 kr.

Nuläge

Befintliga ventilationsaggregat är uttjänta och behöver bytas ut. Om ventilationsaggregat inte byts ut i närtid finns en risk att de slutar att fungera och kommer att resultera i längre avbrott utan luft för kommunhusets personal.

Taket är i behov av renovering, flertalet betongpannor är skadade vilken kan leda till fuktskador.

Bandfalsad plåt på fasad kring tredje våningen är rostangripen och behöver renoveras eller bytas ut. Vi kan snygga till utseendet genom att måla fasaden. Genom att måla fasaden runt tredje våningen flyttar vi fram renoveringsbehovet med ca. 10 år.

2024-02-06

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunhuset har ett mindre antal solceller på fasad i syd. För att möta Orust kommuns energi- och klimatstrategi 2030, så ser vi fördelar med att installera en större solcellsanläggning på Kommunhusets tak, där egenytan är stor och endast en mindre del går till återförsäljning.

Då vindskiva saknas bakom blå fasadskivor så får vi kallras under samtliga fönster. På grund av kallraset så går det åt mer energi för att värma upp utrymmen samt att det känns kallt för kommunhusets personal.

I nedanstående tabell sammanfattas de olika alternativens investeringsutgifter och årliga driftkostnader samt eventuell effektiviseringseffekt genom minskad årlig kostnad. Om samtliga delar genomförs kommer den årliga driftkostnaden inklusive internränta och effektiviseringseffekt uppgå till ca. 845 000 kr, vilket innebär en högre internhyra för verksamheterna.

Alternativ	Investerings- utgift	Årlig avskrivnings- kostnad	Internränta första åren	Summa driftkostnad	Minskad kostnad årligen	Mer- kostnad vid senare åtgärd
1. Tak och ventilation	8 000 000	320 000	240 000	560 000	0	
2. Solceller mm.	2 700 000	180 000	80 000	260 000	-185 000	500 000
3. Fasad mm.	3 200 000	130 000	100 000	230 000	-20 000	900 000
Summa	13 900 000	630 000	420 000	1 050 000	205 000	

Bedömning

Alt.1 som medför takrenovering och ventilationsbyte är minimum vad fastighet bedömer måste utföras under 2024.

Energiberäkningar har påvisat att Kommunhuset är en bra fastighet att installera solceller på, då vi kan installera en större solcellsanläggning som har en stor egenytta. Anläggningen beräknas ge en årlig besparing på 184.764 kr Det är mest ekonomiskt fördelaktigt att utföra installationen samtidigt som alt.1 då merkostnaden för byggherrekostnader, byggnadsställning och etablering beräknas kosta ca. 500.000kr.

Förbättringsåtgärder på fasad som innebär en besparing på 10.000 kWh eller 20 000 kr per år, kommer inte att återbetala investeringskostnaden, men det ger ett bättre inomhusklimat för personal samt ett fräschare utseende. Vid beslut om att renovera fasaden vid senare tillfälle ökar kostnaden med ca. 900.000 kr p.g.a. kostnader för byggnadsställning, etablering och byggherrekostnader.

Fastighetsenhetens bedömning är att det är mest ekonomiskt fördelaktigt att utföra samtliga åtgärder enligt alternativ 1, 2 och 3, samtidigt, då det annars uppstår merkostnader för byggnadsställning med mera.

2024-02-06

Kommunstyrelsens arbetsutskott

År 2022 planerades investeringar i ventilations- och takbyte på kommunhusets hus 1. På grund av omprioriteringar kunde inte investeringarna genomföras under 2022 och när behovet lyftes politiskt kom även frågan om solceller och fasad upp. Under 2023 genomfördes många andra investeringar, vilket gjorde att det saknades investeringsmedel och förslaget blev att skjuta på investeringarna i kommunhuset till 2024 eller 2025. Dock står kommunen även under dessa år inför många större investeringar som är prioriterade. Takrenoveringen som uppgår till ca 2 750 000 kr kan finansieras inom fastighetsenhetens årliga underhållsbudget. Övriga delar är nya behov eller en ambitionshöjning som inte ryms inom definitionen planerat underhåll, vilket innebär att nya investeringsmedel behöver skjutas till. Nya investeringsmedel kan innebära att något annat investeringsprojekt behöver prioriteras ned.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2024-02-0612-07

Beslutet skickas tillFastighetsenheten
Ekonomienheten
Kommundirektören

2024-02-06

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommundirektörens information, KS/2024:6,

2024-02-06

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Utskottens information, KS/2024:7,

2024-02-06

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Information från andra möten och sammanträden, KS/2024:8,

2024-02-06

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Ordförandens information, KS/2024:4,