

2025-01-02

Kommunstyrelsens arbetsutskott

KALLELSE/underrättelse till sammanträde

Ledamot som är förhindrad att delta inkallar ersättare att tjänstgöra

Plats och tid

Sammanträdesrum Årholmen

2025-01-15 klockan 08:15

Ledamöter

Catharina Bråkenhielm (S), ordförande
Anders Arnell (M)
Britt-Marie André-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, kommusekreterare

Utses att justera**Justeringens plats och tid**

Digital justering, måndag 20 januari klockan 11:00

	Ärende	Diarienummer	Föredragande
1.	Presentation av nytt turismavtal	KS/2024:2051	Stefan Björling, Ann Haraldsson, Amanda Drufve 08:20 – 09:20
	Paus		09:20 – 09:40
2.	Fastställande av löneökningsbehov gällande löneöversyn 2025	KS/2024:2078	Ann-Katrin Otinder, Christina Olsson 09:40 – 10:10
3.	Kommunal borgen för kooperativa hyresrättsföreningen BORust	KS/2024:2081	Susanne Ekblad 10:10 – 10:20
4.	Finansrapport december 2024 för Orust kommun	KS/2024:777	Susanne Ekblad 10:20 – 10:30
5.	Information om planeringsförutsättningar och instruktioner för arbetet med budget 2026 och plan för 2027-2028	KS/2025:8	Susanne Ekblad 10:30 – 10:50

2025-01-02

Kommunstyrelsens arbetsutskott

	Ärende	Diarienummer	Föredragande
6.	Kompetensförsörjningsplan 2024-2028	KS/2024:1786	
7.	Antagande av arkivbeskrivning och beskrivning av allmänna handlingar för kommunstyrelsen	KS/2024:1953	
8.	Godkännande av Fyrbodals kommunalförbunds delårsrapport januari - augusti 2024	KS/2024:727	
9.	Kommundirektörens information	KS/2025:3	
10.	Utskottens information	KS/2025:4	
11.	Information från andra möten och sammanträden	KS/2025:5	
12.	Ordförandens information	KS/2025:6	

ORUST KOMMUN

Catharina Bråkenhielm (S)
OrdförandeEmelie Werling Söderroos
Sekreterare

2025-01-02

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Presentation av nytt turismavtal, KS/2024:2051, Stefan Björling, Ann Haraldsson, Amanda Drufve

2025-01-02

Kommunstyrelsens arbetsutskott

**Fastställande av löneökningsbehov gällande löneöversyn 2025,
KS/2024:2078, Ann-Katrin Otinder, Christina Olsson****Förslag till beslut**

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att:

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

Sammanfattning av ärendet

Kommunförvaltningen har genomfört en omvärldsanalys. Syftet är att fastställa löneökningsbehovet, det vill säga utfall för löneöversyn 2025.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2024-12-17 inklusive bilagd omvärldsanalys samt förslag till prioriterade grupper.

Beslutet skickas till

HR enheten

2025-01-02

Kommunstyrelsens arbetsutskott

**Kommunal borgen för kooperativa hyresrättsföreningen BOrust,
KS/2024:2081, Susanne Ekblad****Förslag till beslut**

Kommunfullmäktige beslutar att:

1. Såsom för egen skuld ingå borgen för kooperativa hyresrättsföreningen (KHF) BOrust låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 137 miljoner kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader.
2. Kommunal borgen beviljas under högst 30 år och under försättning att investeringarna försäkras på ett betryggande sätt samt att inte fast eller lös egendom belånas ytterligare mot säkerhet i pantbrev eller motsvarande.
3. Årligen ta ut en borgensavgift på 0,25 % av nyttjat borgensåtagande. Avgiften betalas årsvis.
4. Handlingar som tillhör borgensåtagandet undertecknas av kommunstyrelsens ordförande och ekonomichef

Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige beslutade 2021-11-11 § 115 att ingå borgen för kooperativa hyresrättsföreningen (KHF) BOrust upp till ett totalt högsta lånebelopp om maximalt 108 miljoner kronor. KHF BOrust har stiftats av Orust kommun och Riksbyggen ekonomisk förening. Syftet är att äga och förvalta trygghetsbostäder som ska tillhandahållas kommunens invånare.

Den planerade byggnationen av ett trygghetsboende på Ävägen i Henån har försenats med tre år. Under den här tiden har antalet lägenheter utökats med 10 stycken till 46 lägenheter totalt på grund av efterfrågan och för att få bättre ekonomi i föreningen. Under den här perioden har det även skett en kraftig kostnadsökning i samhället på grund av inflationen som innebär högre byggkostnader.

Styrelsen för föreningen beslutade 2024-12-12 att ansöka om en höjning av kommunens borgensåtagande för att säkerställa finansiering av det nya trygghetsboendet i Henån i dess nuvarande utformning med moderna anpassade lägenheter för målgruppen, rymligt gemensamhetsutrymme och trevlig utemiljö. Borgensåtagandet föreslås öka med 29 miljoner kronor jämfört med tidigare beslut, till högst 137 miljoner kronor. Föreningen investerar under perioden 2025–2027 med högst 135 miljoner kronor. Projektet räknar med att erhålla investeringsbidrag från staten med 7,5 miljoner kronor. För att särställa en jämn kassalikviditet under driftåret ingår det också 2 miljoner kronor för tillfälliga korta lån.

2025-01-02

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Utredning

Nuläge

Sedan beslutet om kommunal borgen fattades i fullmäktige år 2021 har en miljöprövning av skredsäkringen av ån i Henån dragit ut på tiden, vilket medfört att byggnationen har försenats med tre år. Efter beviljad miljödöm påbörjades skredsäkringen under hösten 2024, föreningen har upphandlat entreprenaden och i slutet av 2024 beslutade kommunstyrelsen att godkänna detaljplanen för området. Under förutsättning att detaljplanen vinner laga kraft och bygglov beviljas planeras byggstarten till före sommaren 2025. Antalet som anmält sitt intresse till en lägenhet är 250 personer. En referensgrupp om 8 personer har varit delaktiga i projektets utvecklingsarbete.

Sedan beslutet 2021 har det varit en period av hög inflation och höga räntenivåer. Det har bidragit till indexökningar och kraftiga byggkostnadsförändringar.

Styrelsen för föreningen beslutade 2024-12-12 att ansöka om en höjning av kommunens borgensåtagande för att säkerställa finansiering av det nya trygghetsboendet i Henån i dess nuvarande utformning med moderna anpassade lägenheter för målgruppen, rymligt gemensamhetsutrymme och trevlig utemiljö. Borgensåtagandet föreslås öka med 29 miljoner kronor jämfört med tidigare beslut, till högst 137 miljoner kronor. Föreningen investerar under perioden 2025–2027 med högst 135 miljoner kronor. Projektet räknar med att erhålla investeringsbidrag från staten med 7,5 miljoner kronor. För att särställa en jämn kassalikviditet under driftåret ingår det också 2 miljoner kronor för tillfälliga korta lån.

Alla kostnader som fastighetsförvärv och byggnationen finansieras av föreningen via lån. Kommunen lämnar föreningen kommunal borgen för att möjliggöra kooperativa hyresrätter utan insats och garantera finansiering till lägsta möjliga lånekostnad för föreningen.

Orsaken till höjningen är att styrelsen föreslår att fastigheten utökats med 10 lägenheter, på grund av efterfrågan och för att få bättre ekonomi i föreningen, från 36 lägenheter till totalt 46 lägenheter. Det innebär en extra kostnad om cirka 14-15 miljoner kronor. Tre år har förflutit sedan förra beslutet och SCB:s byggindex har ökat med cirka 19 % som tillsammans med övriga kostnadsförändringar på grund av tidsförskjutning och ökade antal lägenheter innebär en kostnadsökning om ytterligare cirka 6-7 miljoner kronor. Det statliga investeringsstödet fasas ut och upphör år 2026. I borgensåtagandet räknas med en marginal om inte föreningen erhåller ett beslut om stöd om 7,5 miljoner kronor.

Bedömning

Förvaltningens bedömning är att ändamålet med borgensåtagandet sammanfaller med kommunens eget syfte och intresse om att tillföra fler bostäder för äldre. Det är en del i kommunens förebyggande arbete inför framtida äldreomsorgsbehov och genom utformningen i lägenheterna och i fastigheten säkerställer kommunen en kostnadseffektiv äldreomsorgsverksamhet. Höjningen av borgensåtagandet beror på en högre byggkostnad på grund av fler lägenheter och byggindex. Föreningen har redovisat ekonomiskt långsiktiga kalkyler som bedöms realistiska och det finns ett stort intresse för att bo i trygghetsboendet.

2025-01-02

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2024-12-17

Beslutet skickas till

Ekonomienheten

Riksbyggen

KHF BOrust

2025-01-02

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Finansrapport december 2024 för Orust kommun, KS/2024:777, Susanne Ekblad**Förslag till beslut**

Kommunstyrelsen beslutar att:

1. Godkänna finansrapport december 2024

Sammanfattning av ärendet

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

Låneskulden har ökat sedan årsskiftet med 154 miljoner kronor till 759 miljoner kronor till följd av nya investeringar. Skuldportföljen innehåller 23 lån på mellan 15-55 miljoner kronor, varav nio lån hade rörlig ränta och resten fast bunden ränta. Den fasta räntan varierar mellan 0,47 % till 4,02 %. Andelen lån med rörlig ränta har minskat med 3,75 % jämfört med förra årsskiftet till 30,96 %. Genomsnittsräntan har ökat till 2,96 %, vilket var 0,5 % högre än vid förra årsskiftet. Snitträntan beräknas ligga runt 3 % under de närmaste åren. Årets räntekostnader beräknas preliminärt till 20 miljoner kronor vilket överstiga de budgeterade kostnaderna för året med ca 2,8 miljoner kronor på grund av det högre ränteläget under våren.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2024-12-17

Finansrapport december 2024 daterad 2025-01-02

Beslutet skickas till

Ekonomienheten

2025-01-02

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Information om planeringsförutsättningar och instruktioner för arbetet med budget 2026 och plan för 2027-2028, KS/2025:8, Susanne Ekblad

2025-01-02

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kompetensförsörjningsplan 2024-2028, KS/2024:1786,**Förslag till beslut**

Kommunstyrelsen beslutar att:

1. Anta Kompetensförsörjningsplan 2024-2028.

Sammanfattning av ärendet

Kompetensförsörjning är en av de största utmaningarna för välfärden idag. Behoven av fler medarbetare i Sveriges kommuner är stort de kommande tio åren. Totalt sett behöver det anställas omkring 410 000 personer. Med en åldrande befolkning och en minskande andel människor i arbetsför ålder ställs nya krav på hur vi säkerställer att rätt kompetens finns på plats för att möta den ökande efterfrågan på välfärdstjänster. För att klara av detta krävs ett strategiskt och långsiktigt arbete. Genom att kontinuerligt arbeta med vår kompetensförsörjning säkerställer kommunen att den fortsätter vara attraktiv för sina medarbetare samt ge Orust kommuns medborgare, kunder och andra intressenter samhällsservice av god kvalitet.

Bedömning

Den demografiska utvecklingen i Sverige och på Orust leder till ökade krav på vård, omsorg och förändrade krav på utbildning och omställning. Den ökande medellivslängden medför längre perioder av vårdbehov, och arbetsmarknaden står inför utmaningar med ökande försörjningsbörda och konkurrens om arbetskraft. Den ökande medellivslängden kan även medföra ett längre arbetsliv.

Kartläggningen av nuläget i Orust kommun visar att kommunens höga sjukfrånvaro är en betydande utmaning för kompetensförsörjningen. Likaså svårigheten att rekrytera utbildade undersköterskor och sjuksköterskor. Kommande behov inom tre till fem år baseras på förväntade pensioneringar, kommunens höga sjukfrånvaro samt obalans mellan vårdbehov och personer i arbetsför ålder.

Nuläget visar att Orust kommun har engagerade medarbetare med viljan att ta extra ansvar och utveckla verksamheten.

För att möta framtida utmaningar kommer Orust kommun att fokusera på åtgärdsförslag inom tre huvudområden. Dessa områden är, öka närvaron på arbetsplatsen, använda kompetensen rätt samt vara en attraktiv arbetsgivare.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2024-10-28

Beslutet skickas till

HR enheten

Administrativa enheten

2025-01-02

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Antagande av arkivbeskrivning och beskrivning av allmänna handlingar för kommunstyrelsen, KS/2024:1953,

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att:

Anta arkivbeskrivningen och beskrivning av allmänna handlingar för Kommunstyrelsen

Sammanfattning av ärendet

Arkivbeskrivningen är en viktig del av kommunens och nämndernas informationsredovisning och enligt Arkivlagen ska varje myndighet upprätta en arkivbeskrivning.

Enligt Offentlighets- och sekretesslagen ska varje myndighet upprätta en beskrivning av allmänna handlingar.

För att undvika två olika dokument kan dessa två dokument sammanföras till ett:

Arkivbeskrivning och beskrivning av allmänna handlingar. På så sätt uppfylls kraven i båda lagarna.

Utredning

Arkivbeskrivningen är en viktig del av informationsredovisningen eftersom den ger en första inblick i hur arkivet ser ut och vilken typ av allmänna handlingar det innehåller. När gamla informationssystem ersatts av nya och när medarbetare med kunskap om hur det var förr har slutat är arkivbeskrivningen ett viktigt verktyg för att kunna förstå verksamhetens arkiv. När myndigheten har upphört är arkivbeskrivningen ofta helt nödvändig.

Arkivbeskrivning och beskrivning av allmänna handlingar upprättas för att skapa en bred ingång till informationen som skapats hos din myndighet. Arkivbeskrivningen visar vilka uppdrag och vilken verksamhet myndigheten har samt hur arkivet är organiserat. Det främsta syftet är tillgänglighet och sökbarhet – det ska vara möjligt för allmänheten att hitta myndighetens allmänna handlingar nu och i framtiden.

Arkivlagen säger att varje myndighet ska upprätta en arkivbeskrivning. Offentlighets- och sekretesslagen säger att varje myndighet ska upprätta en beskrivning av allmänna handlingar.

För att undvika dubbeldokumentation kan dessa två dokument sammanföras till ett dokument: **Arkivbeskrivning och beskrivning av allmänna handlingar.** På så sätt uppfylls kraven i båda lagarna.

Mallen för Arkivbeskrivningen är upprättad utifrån Regionarkivet Göteborgs handledning för att upprätta arkivbeskrivning och beskrivning av allmänna handlingar

2025-01-02

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Bedömning

Då vi för nuvarande inte har en arkivbeskrivning för Kommunstyrelsen eller en beskrivning av allmänna handlingar är det viktigt att upprätta en sådan. Både för att uppfylla lagkrav samt för att det är en viktig del av kommunens samlade informationsredovisning.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2024-11-28

Arkivbeskrivning och beskrivning av Allmänna handlingar Kommunstyrelsen KS/2024:1953

Beslutet skickas till

Arkivansvariga

Arkivredogörare

Arkivarie

2025-01-02

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Godkännande av Fyrbodals kommunalförbunds delårsrapport januari - augusti 2024, KS/2024:727,**Förslag till beslut**

Kommunfullmäktige beslutar att:

Godkänna Fyrbodals kommunalförbunds delårsrapport för januari till augusti 2024.

Sammanfattning av ärendet

Fyrbodals kommunalförbund har upprättat en delårsrapport avseende perioden 1 januari till sista augusti 2024. Förbundsledningen beslutade 2024-10-31 § 103 att godkänna delårsrapporten. I förbundsordningen för Fyrbodals kommunalförbund framgår det att minst en delårsrapport ska behandlas varje år och att delårsrapporten ska handläggas av respektive medlemskommuns fullmäktige.

Den ekonomiska rapporten för delåret visar ett underskott om 1 650 000 kr vilket är en avvikelse mot budget på 1 691 000 kr jämfört med det budgeterade delårsresultatet på 41 000 kr.

Det prognostiserat resultatet för helåret 2024 är ett underskott på 1 938 000 kr jämfört med budgeterat resultat på 62 000 kr. Förbundet har under 2024 gjort en nedskrivning avseende för högt värderat aktieinnehav i Innovatum om 2 000 000 kr som påverkar resultatet negativt.

Utredning

De förtroendevalda revisorerna har fått delårsrapporten för bedömning gällande hur väl resultaten i delårsrapporten är förenliga med de mål ledningen beslutat om.

Revisorernas samlade bedömning är att:

- Delårsrapporten i allt väsentligt är upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed.
- Det prognostiserade resultatet är inte helt förenligt med de finansiella målen som ledningen fastställt i budget 2024.
- Verksamhetens utfall delvis är förenligt med ledningens mål för verksamheten.
- Ledningen rekommenderas se över målet "långsiktig stabil soliditetsnivå" i syfte att göra det mätbart.

De auktoriserade revisorerna meddelar att det inte har framkommit några omständigheter som ger revisorerna anledning att anse att delårsrapporten inte är upprättad i enlighet med lagen om kommunal bokföring och redovisning.

2025-01-02

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Bedömning

Förvaltningen bedömer att delårsrapporten är upprättad i enlighet med kraven och därmed kan godkännas.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2024-12-20

Fyrbodals delårsrapport januari – augusti 2024

Sakkunniga bitrådets yttrande om Fyrbodal kommunalförbunds delårsrapport 240831

Revisorernas bedömning av delårsrapport

Tjänsteskrivelse, Fyrbodal kommunalförbund, Delårsrapport: januari – augusti 2024

Protokoll, Fyrbodal kommunalförbund, 2024-10-31 § 103

Beslutet skickas till

Ekonomienheten

Fyrbodals kommunalförbund

2025-01-02

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommundirektörens information, KS/2025:3,

2025-01-02

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Utskottens information, KS/2025:4,

2025-01-02

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Information från andra möten och sammanträden, KS/2025:5,

2025-01-02

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Ordförandens information, KS/2025:6,