

2025-01-15

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Plats och tid

Sammanträdesrum Årholmen

2025-01-15 klockan 08:15 – 12:00

Paragrafer

1 - 12

Beslutande

Följande personer var beslutande under sammanträdet.

Ledamöter

Catharina Bråkenhielm (S), ordförande

Anders Arnell (M)

Britt-Marie Andréén-Karlsson (S)

Lars Larsson (C)

Michael Relfsson (FO)

Övriga deltagare

Icke tjänstgörande ersättare

Göran Karlsson (S)

Ina Olsvik (M)

Veronica Almroth (L)

Rolf Sörvik (V)

Tjänstepersoner

Henrik Lindh, kommundirektör

Emelie Werling Söderroos, kommunsekreterare

Stefan Björling, kommunutvecklare § 1

Ann Haraldsson, VD Södra Bohuslän Turism AB § 1

Ann-Katrin Otinder, HR-chef § 2

Christina Olsson, HR-specialist § 2

Susanne Ekblad, ekonomichef §§ 3 - 5

Utses att justera

Catharina Bråkenhielm (S), Lars Larsson (C)

Justeringens plats och tid

Digital justering, måndag 20 januari klockan 11:00



2025-01-15

Bevis om justering

Bevis om justering publiceras på kommunens digitala anslagstavla under perioden 2025-01-21 – 2025-02-12.

Protokollet förvaras i kommunhuset, Henån.



2025-01-15

Innehållsförteckning

§ 1 Presentation av nytt turismavtal	4
§ 2 Fastställande av löneökningsbehov gällande löneöversyn 2025	5
§ 3 Kommunal borgen för kooperativa hyresrättsföreningen BOrust	6
§ 4 Finansrapport december 2024 för Orust kommun	8
§ 5 Information om planeringsförutsättningar och instruktioner för arbetet med budget 2026 och plan för 2027-2028	9
§ 6 Kompetensförsörjningsplan 2024-2028	10
§ 7 Antagande av arkivbeskrivning och beskrivning av allmänna handlingar för kommunstyrelsen	11
§ 8 Godkännande av Fyrbodals kommunalförbunds delårsrapport januari - augusti 2024	12
§ 9 Kommundirektörens information	13
§ 10 Utskottens information	14
§ 11 Information från andra möten och sammanträden	15
§ 12 Ordförandens information	16



2025-01-15

KS/2024:61

§ 1

Presentation av nytt turismavtal

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Lägga informationen till handlingarna

Sammanfattning av ärendet

Kommunen har nyligen genomfört en upphandling av turismrelaterade tjänster. Södra Bohuslän Turism AB har vunnit upphandlingen och VD Ann Haraldsson presenterade hur företaget planerar att arbeta för Orust kommuns turismutveckling den kommande perioden. Ann informerar även om att företaget inom kort kommer att byta namn till Visit västkusten AB.

2025-01-15

KS/2024:2078

§ 2

Fastställande av löneökningsbehov gällande löneöversyn 2025

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

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.

Förslag till prioriterade grupper är följande:

Arkitekt

Mark o exploateringsingenjör

Enhetschef, äldreomsorg

Ledning

Distriktssköterska

Arbetsterapeut

Fysioterapeut

Förslag till beslut under sammanträdet

Britt-Marie Andrén-Karlsson (S) ställer sig bakom förslaget att uppdra till förvaltningen att fullfölja den inriktning som presenterades på sammanträdet.

Beslutsunderlag

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

Beslutet skickas till

HR enheten

2025-01-15

KS/2024:2081

§ 3

Kommunal borgen för kooperativa hyresrättsföreningen BORust

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 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 förutsättning 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

Deltar ej i beslut

Lars Larsson (C) anmäler att han ej deltar i beslut.

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.

Förslag till beslut under sammanträdet

Britt-Marie Andrén-Karlsson (S), Anders Arnell (M) och Catharina Bråkenhielm yrkar bifall till tjänsteskrivelsens förslag till beslut.



2025-01-15

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2024-12-17

Beslutet skickas till

Ekonomienheten

Riksbyggen

KHF BOrust

2025-01-15

KS/2024:777

§ 4

Finansrapport december 2024 för Orust kommun

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Föreslå kommunstyrelsen besluta att:

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

2025-01-15

KS/2025:8

§ 5

Information om planeringsförutsättningar och instruktioner för arbetet med budget 2026 och plan för 2027-2028

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Lägga informationen till handlingarna

Sammanfattning av ärendet

Ekonomichef Susanne Ekblad informerar om hur planeringsförutsättningar inför kommande budgetprocess ser ut. Information om nuläget gällande skatter och intäkter, kända utgifter, prisökningar med mera lämnas. Ett förslag till tidplan för budgetarbetet presenteras.

Informationen som presenterats på dagens sammanträde sammanställs inför kommande kommunstyrelsesammanträde.

2025-01-15

KS/2024:1786

§ 6

Kompetensförsörjningsplan 2024-2028

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Föreslå kommunstyrelsen besluta att:

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.

Förslag till beslut under sammanträdet

Britt-Marie Andrén-Karlsson (S) yrkar bifall till att anta kompetensförsörjningsplan 2024-2028.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2024-10-28

Kompetensförsörjningsplan 2024-2028

Beslutet skickas till

HR enheten

Administrativa enheten

2025-01-15

KS/2024:1953

§ 7

Antagande av arkivbeskrivning och beskrivning av allmänna handlingar för kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Föreslå kommunstyrelsen besluta 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.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2024-11-28

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

Beslutet skickas till

Arkivansvariga

Arkivredogörare

Arkivarie

2025-01-15

KS/2024:727

§ 8

Godkännande av Fyrbodals kommunalförbunds delårsrapport januari - augusti 2024

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 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.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2024-12-20

Fyrbodals delårsrapport januari – augusti 2024

Sakkunniga biträdets yttrande om Fyrbodals kommunalförbunds delårsrapport 240831

Revisorernas bedömning av delårsrapport

Tjänsteskrivelse, Fyrbodals kommunalförbund, Delårsrapport: januari – augusti 2024

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

Beslutet skickas till

Ekonomienheten

Fyrbodals kommunalförbund



2025-01-15

KS/2025:3

§ 9

Kommundirektörens information

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Lägga informationen till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet

Kommundirektören informerar om:

- Att detaljplanen där kommande trygghetsboende i Henån ska byggas är överklagad
- Information från regionen om att fler personer kommer att få fler vårdinsatser i hemmet i framtiden, med hjälp av digitala lösningar

2025-01-15

KS/2025:4

§ 10

Utskottens information

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Lägga informationen till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet

Ordförandena för utskott och Stiftelsen Orustbostäders styrelse informerar om aktuella ärenden, bland annat:

- Sektor omsorg arbetar med att ta lärdom från andra kommuner kring hur man kan arbeta med bland annat digitala lösningar
- Nytt avtal för klubb BUSA
- Att man ser över nya sätt att arbeta inom fritidsverksamheterna
- Orustbostäders hyresförhandlingar har startat

2025-01-15

KS/2025:5

§ 11

Information från andra möten och sammanträden

Sammanfattning av ärendet

Inga övriga möten har genomförts, med anledning av juluppehåll.



2025-01-15

KS/2025:6

§ 12

Ordförandens information

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Lägga informationen till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet

Ordföranden informerar om invigning av Göteborgs Filmfestival i Ellösparken den 24 januari, där Orust kommun är en av filmfestivalens fyra "Filmårskommuner".