



Kommunstyrelsens arbetsutskott

Ledamot som är förhindrad delta i sammanträde inkallar vederbörande ersättare att tjänstgöra.

Plats och tid Sammanträdesrum Årholmen, Kommunhuset, Henån 2018-10-10 08:15

Ledamöter

Kerstin Gadde (S), ordförande
Lars Larsson (C)
Kristina Svensson (MP)
Hans Pettersson (M)
Veronica Almroth (L)

Ersättare

Catharina Bråkenhielm (S)
Maria Sörkvist (C)
Alexander Hutter (S)
Anders Arnell (M)
Ulf Sjölander (L)

Övriga Ann-Katrin Otinder, tf. kommunchef
Maja-Liisa Odelius, kommunsekreterare

Utsetts att justera

Justeringens plats och tid Administrativa enheten, kommunhuset, Henån
Måndag 15 oktober klockan 16:00

	Ärende	Dnr	Föredragande
1.	Information om Projekt Heltid Orust kommun	KS/2014:305	Anette Johansson (Projektledare) Ann-Katrin Otinder Henrik Lindh Lisbeth Tilly 08:20-09:00 s. 1
2.	Ekonomirapport från sektor omsorg	KS/2018:67	Lisbeth Tilly s. 2



Kommunstyrelsens arbetsutskott

	Ärende	Dnr	Föredragande
3.	Information från Lokalstrategigruppen	KS/2018:1309	Lena Tegenfeldt Ronnie Nilsson Henrik Lindh s. 3
4.	Antagande av budget 2019 med plan för 2020 och 2021 TILL KF	KS/2017:1967	Per Einarsson s. 4-41
5.	Riktlinjer för investeringar	KS/2018:1304	Per Einarsson s. 42-49
6.	Bekräftelse av borgensförbindelse, regressavtal och garantiavtal med Kommuninvest TILL KF	KS/2018:1308	s. 50-52
7.	Genomförandebeslut för projekt om- och tillbyggnad Ängsviken särskilda boende	KS/2017:641	s. 53-56
8.	Beslut om igångsättning för investeringsprojekt - Räddningsfordon	KS/2018:1305	s. 57
9.	Godkännande av slutrapport för ombyggnad av kommunhuset del 1 och 2 samt IT Ängås	KS/2016:642	s. 58-62
10.	Kommunchefens information	KS/2018:72	s. 63
11.	Utskottens information	KS/2018:70	s. 64
12.	Ordförandes information	KS/2018:71	s. 65

ORUST KOMMUN

Kerstin Gadde (S)

Ordförande

Maja-Liisa Odelius

Sekreterare



Kommunstyrelsens arbetsutskott

Information om Projekt Heltid Orust kommun

Dnr KS/2014:305

Sammanfattning av ärendet

Projektledare, sektorschef för lärande och sektorschef för omsorg lämnar en lägesrapport om Heltidsprojektet.



Kommunstyrelsens arbetsutskott

Ekonomirapport från sektor omsorg

Dnr KS/2018:67



Kommunstyrelsens arbetsutskott

Information från Lokalstrategigruppen

Dnr KS/2018:1309

Sammanfattning av ärendet

Lokalstrategigruppen hade en presentation om kommunens lokaler på kommunstyrelsens arbetsutskott i juni månad.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2018-06-13 § 65 att lägga informationen till handlingarna, samt att uppdra till lokalstrategigruppen att i september återkomma med uppdateringar till kommunstyrelsens arbetsutskott.



Kommunstyrelsens arbetsutskott

Antagande av budget 2019 med plan för 2020 och 2021

Dnr KS/2017:1967

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta att:

1. Fastställa resultat-, kassaflödes- samt balansbudget för år 2019 med plan för 2020 och 2021
2. Fastställa de finansiella målen för åren 2019-2021
3. Fastställa de övergripande målen för verksamheterna för åren 2019-2021
4. Fastställa skattesatsen till 23,61 kr per skattekrona för 2019, vilket innebär en oförändrad skattesats jämfört med 2018
5. Fastställa budgetramar för nämnder och sektorer år 2019 samt preliminärt för 2020 och 2021
6. Uppdra till kommunstyrelse och nämnder att genomföra de satsningar, uppdrag och verksamhetsförändringar som redovisas för åren 2019-2021
7. Fastställa investeringsbudget för år 2019 samt preliminära investeringsramar för 2020 och 2021
8. Fastställa internräntan till 1,5 % för 2019
9. Kommunstyrelsen under år 2019 har rätt att omsätta lån, det vill säga låna upp belopp motsvarande beloppen på de lån som förfaller till betalning under år 2019

Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige beslutade 2018-08-23 § 102 om budget för 2019 och plan för 2020 och 2021. De år då val av fullmäktige har hållits i hela landet ska budgeten fastställas av nyvalda fullmäktige.

Den politiska majoriteten för mandatperioden 2014-2018 upprättade ett budgetförslag för 2019 med plan för 2020 och 2021 i maj. Förslaget har uppdaterats med investeringsbudget utifrån ny investeringsprocess.

Förslaget innebär att nämnderna får nio övergripande mål att arbeta med under tre målområden. Dessutom ges nio riktade uppdrag under planperioden utifrån den politiska plattformen. Samtliga finansiella mål för god ekonomisk hushållning är utifrån förutsättningarna i den föreslagna budgeten möjliga att uppnå, liksom balanskravet.

Det budgeterade resultatet uppgår till ett överskott om 27,4 miljoner kronor år 2019, vilket utgör 3 % av verksamheternas nettokostnader. För de två nästföljande åren förväntas resultatet uppgå till 3,4 % (+31,4 mkr) respektive 2 %



Kommunstyrelsens arbetsutskott

(+18,7 mkr) av verksamheternas nettokostnader. Budgeten bygger på en oförändrad skattesats om 23,61 kr per skattekrone för hela planperioden.

Budgetförslaget förutsätter vissa höjningar av taxor och avgifter, som beslutas i kommunfullmäktige i november.

Nämndernas och sektorernas ramar har sin grund i dels tidigare beslutad budget för 2018-2020, där såväl neddragningar som utökningar av ramarna till följd av demografi eller ambitioner har gjorts samt nya justeringar för demografiförändringar och politiska prioriteringar för 2019-2021.

Politiska prioriteringar görs för att utveckla digitala lösningar inom samtliga verksamheter med 1,7 mkr per år under planperioden. År 2019 satsas 1 miljon på att utveckla och samordna ett kollektivt, hållbart och effektivt resande i kommunen. Heltidsprojektet förlängs till slutet av 2019, vilket innebär att 0,3 miljoner kronor tillförs projektorganisationen. Från 2019 satsas 0,5 miljoner kronor för att möjliggöra öppna offentliga toaletter året runt i kommunala hamnar. Lokalvården får utökad ram med 0,7 mkr under 2019 för vikariepool på grund av hög sjukfrånvaro.

Kostnadsanpassningar fortsätter inom omsorgen enligt tidigare beslut och handlingsplan. År 2021 ska samtliga sektorer effektivisera och minska sin nettoram med -0,5 %, vilket motsvarar totalt ca 4,1 mkr, för att möta kommande kostnadsökningar till följd av bl.a. förändrad demografi.

Investeringsbudgeten uppgår till högst 95 miljoner kronor år 2019 och högst 100 miljoner kronor per år 2020 och 2021.

Det finns inget behov av nyupplåning under planperioden. Låneskulden beräknas sjunka med 57 mkr under planperioden.

Beslutsunderlag

Kommunfullmäktiges beslut 2018-08-23 § 102

Tjänsteskrivelse daterad 2018-09-27

Förslag till budget 2019 med plan för 2020 och 2021, framtagen av den politiska majoriteten med stöd av kommunförvaltningen 2018-05-31

Protokoll från den centrala samverkansgruppen 2018-06-14 inklusive bilagor med protokollsanteckningar från fackförbunden.

Beslutet skickas till

Ekonomienheten

Sektorschefer

Revisorerna



Kommunstyrelsens arbetsutskott

Riktlinjer för investeringar

Dnr KS/2018:1304

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att:

1. Anta riktlinjer för investeringar enligt upprättat förslag daterad 2018-09-27
2. Ändra avsnitt 8 om investeringar i ekonomistyrningsprinciperna enligt upprättat förslag i tjänsteskrivelsen
3. Ändra i delegationsordningen enligt följande:

Följande punkter utgår:

2.1.2 a) Godkänna investering (igångsättning) för belopp överstigande 10 prisbasbelopp samt godkänna ej specifikt budgeterade investeringar inom ramen för 11-40 prisbasbelopp.

Delegat: Arbetsutskottet

2.1.2 b) Godkänna investering (igångsättning) för belopp inte överstigande 10 prisbasbelopp samt godkänna ej specifikt budgeterade investeringar inte överstigande 10 prisbasbelopp.

Delegat: Ekonomichef

Följande punkter är nya:

2.6.4 Beslut enligt kommunens riktlinjer för investeringar

2.6.4 a) Beslut om förstudiebeställning utifrån genomförd behovsanalys

Delegat: Berört verksamhetsutskott

2.6.4 b) Beslut om projektering

Delegat: Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsen beslutade 2018-01-24 § 2 att uppdra till förvaltningen att ta fram styrdokument för investeringar och projekt innan juni månad.

Bakgrunden till uppdraget är att det finns förbättringspotential kring investeringsprojekt, beträffande planering, underlag, kalkyler och uppföljning.

Under våren och sommaren har förvaltningen tagit fram förslag på reviderad investeringsprocess och en projektmodell för större projekt. Förvaltningen



Kommunstyrelsens arbetsutskott

informerade kommunstyrelsen 2018-06-27 § 147 om de planerade förändringarna. Förslag till reviderade riktlinjer för investeringar har nu tagits fram som också föranleder förändringar i ekonomistyrningsprinciperna samt förslag till förändringar i kommunstyrelsens delegeringsordning.

Följande avsnitt ersätter nuvarande text under rubrik 8 om investeringar i ekonomistyrningsprinciperna:

Investeringsprocessen är en del av kommunens årliga budgetprocess. För investeringsplaneringen gäller en planeringshorisont om minst fem år.

Kommunfullmäktige fastställer investeringsramar för kommande budgetår samt de två efterföljande planeringsåren. Den totala investeringsramen avgörs av de finansiella målen.

Investeringsbudgeten som kommunfullmäktige beslutar om redovisas på projektnivå och i huvudsak endast större projekt överstigande 7 miljoner kronor. Projekten prioriteras utifrån fyra olika kategorier.

De större projekten i investeringsbudgeten planeras att starta under planperioden, men vilket år investeringsutgifter infaller och med vilken totalram avgörs i beslutspunkter enligt projektmodellen. Prioriteringskategorierna och investeringstaket kan begränsa möjligheten att starta projekt om investeringsnivån riskerar att överskridas.

Investeringar under 7 miljoner kronor behöver inte ha särskilda igångsättningsbeslut.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2018-09-26

Riktlinjer för investeringar daterad 2018-09-27

Beslutet skickas till

Ekonomienheten

Författningssamlingen

Administrativ chef

Sektorschefer



Kommunstyrelsens arbetsutskott

Bekräftelse av borgensförbindelse, regressavtal och garantiavtal med Kommuninvest

Dnr KS/2018:1308

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta att:

1. Orust kommun bekräftar att ingången borgensförbindelse av den 29 augusti 1994 ("Borgensförbindelsen"), vari Orust kommun åtagit sig solidariskt borgensansvar såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) ("Kommuninvest") förpliktelser, alltjämt gäller samt att Kommuninvest äger företräda Orust kommun genom att företa samtliga nödvändiga åtgärder för ingående och vidmakthållande av borgen enligt Borgensförbindelsen i förhållande till Kommuninvests nuvarande och blivande borgenärer.
2. Orust kommun bekräftar att regressavtalet undertecknat av Orust kommun den 5 oktober 2011, vari det inbördes ansvaret mellan Kommuninvests medlemmar regleras för det fall Kommuninvests borgenärer skulle framställa anspråk gentemot någon eller några av medlemmarna enligt Borgensförbindelsen, alltjämt gäller.
3. Orust kommun bekräftar att garantiavtalet undertecknat av Orust kommun den 5 oktober 2011, vari Orust kommuns ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat regleras, alltjämt gäller.
4. Utse kommunstyrelsens ordförande Kerstin Gadde och ekonomichef Susanne Ekblad att för kommunens räkning underteckna alla handlingar med anledning av detta beslut.

Sammanfattning av ärendet

Föreningens upplånings- och utlåningsverksamhet bedrivs i det av Föreningen helägda dotterbolaget Kommuninvest i Sverige AB (publ) ("Kommuninvest"). För att Kommuninvest i sin upplåning ska få bästa möjliga kreditvillkor på lånemarknaden återfinns i Föreningens stadgar som villkor för medlemskap, att samtliga medlemmar enligt separat tecknad borgensförbindelse ska ansvara solidariskt såsom för egen skuld för Kommuninvests samtliga förpliktelser. Samtliga medlemmar har tecknat borgensförbindelse. Orust kommun utfärdade sin borgensförbindelse den 29 augusti 1994 och har bekräftat densamma genom beslut av kommunfullmäktige den 22 oktober 2009.

Samtliga kommunala borgensförbindelser förvaras hos Kommuninvest. Vid Kommuninvests upptagande av lån på lånemarknaden presenteras borgensförbindelserna för långgivaren. I den praktiska hanteringen vid företeende av borgensförbindelser i samband med Kommuninvests upplåning företräder således Kommuninvest medlemmarna gentemot långgivarna.



Kommunstyrelsens arbetsutskott

Ett borgensåtagande är enligt lag endast giltigt i tio år från den dag då åtagandet ingicks,

alternativt från den dag då borgensåtagandet bekräftats genom beslut av kommunfullmäktige. Giltighetstiden för Orust kommuns borgensåtagande kommer således inom kort att löpa ut. Med hänsyn till att borgensförbindelsen utgör ett av villkoren för medlemskap i Föreningen och den betydelse borgensförbindelserna har för Kommuninvests verksamhet är det av mycket stor vikt att Orust kommun innan borgensförbindelsens giltighetstid löper ut på nytt fattar ett beslut i kommunfullmäktige, som bekräftar att borgensförbindelsen alltjämt är gällande, samt därefter undertecknar en separat sådan bekräftelse av borgensförbindelsen. När detta har skett har borgensåtagandet förlängts ytterligare en tioårsperiod.

Samtliga medlemmar har, utöver borgensförbindelsen, tecknat ett separat regressavtal ("Regressavtalet") med Kommuninvest samt ett avtal om medlemmarnas ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat ("Garantiavtalet"). Även dessa avtal är av avgörande betydelse för medlemskap i Föreningen samt av stor vikt för Kommuninvests verksamhet. Orust kommun undertecknade Regressavtalet den 5 oktober 2011 och Garantiavtalet den 5 oktober 2011. Även dessa avtal riskerar att bli ogiltiga efter tio år och måste därför, inom denna tid, bekräftas i enlighet med vad som ovan angivits för borgensförbindelsen.

För att underlätta för medlemmarna har beslutats att tillämpa ett gemensamt förfarande för samtliga bekräftelser och att Regressavtalet och Garantiavtalet således ska bekräftas i samband med borgensförbindelsen. På så sätt måste endast en bekräftelse göras, som omfattar såväl borgensförbindelsen som avtalen ("Bekräftelsen").

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2018-09-28

Bekräftelse av borgensförbindelse, regressavtal och avtal

Beslutet skickas till

Ekonomienheten



Kommunstyrelsens arbetsutskott

Genomförandebeslut för projekt om- och tillbyggnad Ängsviken särskilda boende

Dnr KS/2017:641

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att:

1. Utifrån preliminär projektplan påbörja genomförande av om- och tillbyggnad av Ängsvikens särskilda boende
2. Finansiering sker inom ramen för planperiodens investeringsbudget (KF 2018-08-23 §102)
3. Samtliga tillkommande kostnader sammanhållande med investeringen kompenseras hyrande verksamheter.

Sammanfattning av ärendet

Investeringsbeslut för ombyggnad Ängsviken särskilt boende fattades av kommunfullmäktige 2017-03-09 §21 med ett budgetbeslut om 16,5 miljoner kronor.

Projektering är genomförd och i samband med den framkom några tillägg utifrån Sektor omsorgs behov. Personalutrymmen som omklädningsrum och personalrum samt lägenhetsförråd till nytillkomna lägenheter har tillförts projektplanen.

Investeringen tillhör den prioriterade kategorin ”Viktiga samhällsfunktioner”. Efter upphandling av byggtreprenör, som beräknas klar runt årsskiftet, fastställer kommunstyrelsens arbetsutskott definitiv projektplan.

Utredning

Bakgrund

Investeringsbeslut för ombyggnad Ängsviken särskilt boende fattades av kommunfullmäktige 2017-03-09 §21 med ett budgetbeslut om 16,5 miljoner kronor. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2017-06-07 §86 om igångsättning av projektet.

Investeringen är en följd av Sektor omsorgs utökade behov av boendeplatser. Omsorgs prognosbehov är baserat på att 3,3 % av befolkningen 65 år och äldre har behov av särskilt boende. Detta innebär att antalet platser behöver utökas från 155 st 2015 till ca 190 st fram till 2025.



Kommunstyrelsens arbetsutskott

Nuläge

Ängsvikens särskilda boende i Henån har idag ca 29 somatiska platser och 19 korttidsplatser och en utbyggnad ger ytterligare 10 platser. Omsorgens behovsanalys ställer krav på en funktionell avdelning för att möta olika brukares behov. I beställningen ingår att avdelningen ska innefatta lägenheter med lägenhetsyta ca 30 kvm, samt kök, matsal dimensionerad för 15 personer, kontor, soprum, förråd/ tvättstuga, personaltoalett.

Hösten 2017 genomfördes projektering enligt Sektor omsorgs projektbeställning. Det visade sig då att projektbeställningen behövde kompletteras med vissa personalutrymmen och förråd.

Bedömning

Investeringen tillhör de prioriterade enligt kategorin Viktiga samhällsfunktioner (Riktlinjer för investeringar). Kostnaderna för sektor omsorg verksamhet hemtjänst har det senaste halvåret ökat 25% och i vissa fall vore en boendeplats mer kostnadseffektiv.

En om- och tillbyggnad av Ängsviken till ett boende med ca 50 platser ger enligt Sektor omsorgs bedömning en funktionell och kostnadseffektiv avdelning för brukare och personal. Genom förarbetet i projekteringen har kostnadseffektiva lösningar hittats på enheten Snäckan avseende de tillagda behoven.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2018-10-01

Preliminär projektplan 2018-09-27

Beslutet skickas till

Ekonomienheten

Sektor omsorg



Kommunstyrelsens arbetsutskott

Beslut om igångsättning för investeringsprojekt - Räddningsfordon

Dnr KS/2018:1305

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut:

1. att godkänna igångsättning av investeringsprojekt – Räddningsfordon – med total investeringsram om 3,5 miljoner kronor (2018-03-08 och § 32 för av KF beslutad investeringsram) och
2. att samtliga tillkommande kostnader sammanhängande med investeringen kompenseras det förslagsställande sektorn

Ärendebeskrivning

Investeringen ingår i av KF beslutad investeringsram vilken antogs 2018-03-08. Investeringen avser brandbil.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, daterad 2018-09-26

Utredning

Räddningstjänsten har under åren påbörjat byte av räddningstjänstfordon, då fordonsparken varit föråldrad med fordon som äldre än 25 år. Dessa saknar dagens moderna säkerhetsutrustning. Det utgör en ökar risk vid framkörning under till exempel dåliga väderförhållanden. Det blir även svårare att hitta reservdelar till dessa fordon och medför att både stilleståndstiden och kostnaden för reparationen ökar. Fordonet som ska ersättas är av 1990 års modell.

Beslutet skickas till

Ekonomienheten

Sektorchef SU

Sektor Samhällsutveckling



Kommunstyrelsens arbetsutskott

Godkännande av slutrapport för ombyggnad av kommunhuset del 1 och 2 samt IT Ängås

Dnr KS/2016:642

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att:

Godkänna slutrapport av ombyggnad kommunhus samt IT Ängås.

Sammanfattning av ärendet

Projektet har sammantaget avlöst väl med gott slutresultat. Flertalet justeringar har krävts i projektets inledning både vad gäller innehåll och budgetbeslut. Kostnaderna har hållits inom beslutad budgetram. Nedlagda kostnader blev 26,4 mkr mot budgeterade 31,2 mk, vilket motsvarar 85% av beslutad budget. En mindre justering av tidplan behövdes, på grund av försenad leverans av receptionsdisk.

Gjorda erfarenheter är främst vikten av bra beställningsunderlag och god projektorganisering. Dessa är inarbetade i Rutinerna för projektmodell och de nya Riktlinjerna för investeringar.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2018-10-01

Slutrapport Ombyggnad Kommunhuset del 1 och 2 samt IT Ängås, 2018-09-27

Beslutet skickas till

Sektor Ledning och verksamhetsstöd

Sektor omsorg



Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunchefens information

Dnr KS/2018:72



Kommunstyrelsens arbetsutskott

Utskottens information

Dnr KS/2018:70



Kommunstyrelsens arbetsutskott

Ordförandes information

Dnr KS/2018:71