

2024-06-04

Kommunstyrelsens arbetsutskott

KALLELSE/underrättelse till sammanträde

Ledamot som är förhindrad att delta inkallar ersättare att tjänstgöra

Plats och tid

Sammanträdesrum Årholmen

2024-06-12 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
Elias Martinsson, nämndsekreterare

Utses att justera**Justeringens plats och tid**

Måndag 17 juni klockan 15:00

	Ärende	Diarienummer	Föredragande
1.	Information om ekonomisk månadsuppföljning för grundskolan och anpassad grundskola	KS/2023:73	Cristine Lysell 08:20 – 08:30
2.	Uppdrag om fortsatt utredning om insamling i egen regi	KS/2024:514	Andreas Sjögren, Robin Abrahamsson 08:30 – 09:00
3.	Antagande av Skogspolicy	KS/2024:918	Elin Bergendahl 09:00 – 09:20
	Paus		09:20 – 09:40
4.	Information om utveckling Henån centrum norra	KS/2021:341	Rickard Karlsson, Erik Ysander, Nina Hansson 09:40 – 10:25
5.	Antagande av budget 2025 med plan för 2026 och 2027	KS/2024:907	

2024-06-04

Kommunstyrelsens arbetsutskott

	Ärende	Diarienummer	Föredragande
6.	Remissvar gällande förslag till förordning om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister.	KS/2024:605	
7.	Projektering och genomförande avseende ny gruppbostad	KS/2022:840	
8.	Kommundirektörens information	KS/2024:6	
9.	Utskottens information	KS/2024:7	
10.	Information från andra möten och sammanträden	KS/2024:8	
11.	Ordförandens information	KS/2024:4	

ORUST KOMMUN

Catharina Bråkenhielm (S)
OrdförandeEmelie Werling Söderroos
Sekreterare

2024-06-04

Kommunstyrelsens arbetsutskott

**Information om ekonomisk månadsuppföljning för grundskolan och
anpassad grundskola, KS/2023:73, Cristine Lysell**

2024-06-04

Kommunstyrelsens arbetsutskott

**Uppdrag om fortsatt utredning om insamling i egen regi, KS/2024:514,
Andreas Sjögren, Robin Abrahamsson****Förslag till beslut**

Kommunstyrelsen beslutar att:

Ge förvaltningen i uppdrag att fortsätta med utredningen om insamling av kommunalt avfall i egen regi, steg 2.

Sammanfattning av ärendet

Det är kommunernas ansvar att samla in och omhänderta allt hushållsavfall som uppkommer i kommunen. Kommunen kan sköta insamlingen antingen i egen regi eller genom upphandling av en extern aktör (entreprenör).

Förvaltningen har informerat utskottet för samhällsutveckling om steg 1 i en utredning som omfattar en kostnadsberäkning av egen regi i jämförelse med nuvarande entreprenadkostnad. Grunderna för steg 1 är bland annat befolkningsutveckling och trender för säsongsvariationer, antal abonnenter i de vanligaste tjänsterna, antal hushåll i tätort och på landsbygd, antal hushåll i villa och i flerfamiljshus, planerat insamlingssystem för fastighetsnära insamling småhus. Steg 1 visar att det är mer kostnadseffektivt att bedriva insamling i egen regi för Orust kommun.

Steg 2 i utredningen omfattar bland annat framtagande av förslag till organisation för insamling i egen regi, samt beskrivning av för- och nackdelar och konsekvensanalys.

Bedömning

Den gjorda jämförelsen visar att det är mer kostnadseffektivt att bedriva insamling av kommunalt avfall i egen regi i Orust kommun.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2024-05-21

Beslutet skickas till

Avfallsenheten

2024-06-04

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Antagande av Skogspolicy, KS/2024:918, Elin Bergendahl

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att:

Anta upprättat förslag till Skogspolicy för Orust kommun daterad 2024-05-30

Sammanfattning av ärendet

Förvaltningen har tagit fram ett förslag till skogspolicy daterad 2024-05-30. Skogspolicyn gäller för all kommunal skogsmark och har sitt stöd i kommunens skogsbruksplan. Orust kommun äger och förvaltar omkring 367 hektar skogsmark.

Skogspolicyn beskriver bland annat övergripande mål och principer för förvaltningen av kommunens skogar samt inriktningar för skogens skötsel. Policyn fungerar därmed som beslutsunderlag och stöd för att informera kommunens invånare samt övriga berörda aktörer om kommunens skogsförvaltning.

Policyn fokuserar på att bevara och främja biologisk mångfald, stärka upplevelsevärden för att utveckla möjligheterna till rekreation och friluftsliv samt en hållbar produktion. Policyn lyfter fram skogens betydelse för bland annat ekosystemtjänster, grön infrastruktur, folkhälsan och kommunens attraktionskraft. Policyn är också ett viktigt bidrag till kommunens miljömålsåtagande.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2024-05-30

Skogspolicy för Orust kommun daterad 2024-05-30

Beslutet skickas till

Mark- och exploateringsenheten

Orust kommuns författningssamling

2024-06-04

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Information om utveckling Henån centrum norra, KS/2021:341, Rickard Karlsson, Erik Ysander, Nina Hansson

2024-06-04

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Antagande av budget 2025 med plan för 2026 och 2027, KS/2024:907,**Förslag till beslut**

Kommunfullmäktige beslutar att:

1. Anta förslag till budget 2025 och flerårsplan för 2026 och 2027 daterad 2024-05-30.
2. Fastställa skattesatsen till 22,31 kr per skattekrona för 2025, vilket innebär en sänkt skattesats med 15 öre jämfört med 2024.
3. Fastställa de finansiella målen för kommunen och de övergripande målen för verksamheterna.
4. Godkänna befolkningsprognosen 2024 som underlag för kommunens planering.
5. Fastställa driftbudgetramarna för kommunstyrelsen och dess sektorer för år 2025 samt preliminärt för 2026 och 2027.
6. Uppdra till kommunstyrelsen att genomföra de satsningar och uppdrag som framgår av budgeten och flerårsplanen.
7. 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.
8. Inte anvisa några medel till myndighetsnämnderna, sociala myndighetsnämnden samt miljö och byggnadsnämnden.
9. Fastställa investeringsbudget för år 2025 samt preliminära investeringsramar för 2026 och 2027.
10. Fastställa internräntan till 2,5 % för år 2025 och preliminärt 3 % för år 2026 och 2027.
11. Kommunstyrelsen under år 2025 har rätt att omsätta lån, det vill säga låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under år 2025.
12. Kommunstyrelsen under år 2025 har rätt att nyupplåna, det vill säga öka kommunens skulder under år 2025, med totalt 161 miljoner kronor.
13. Nödvändiga taxeförändringar för de affärsdrivande verksamheterna och eventuellt andra taxor och avgifter beslutas separat i kommunfullmäktige.
14. Revidera ekonomistyrningsprinciperna och investeringsprocessens prioriteringskategorier enligt förvaltningens förslag i tjänsteskrivelse daterad 2024-05-30.

Sammanfattning av ärendet

Den politiska ledningen, Socialdemokraterna, Moderaterna och Liberalerna har tagit fram ett budgetförslag för 2025 med plan för 2026 och 2027. Budgeten för 2025 med plan för 2026-2027 innehåller fortsatta satsningar i verksamheterna och en hög investeringstakt för att utveckla ett attraktivare Orust. Budgeten innehåller också en ambition om fortsatta skattesänkningar.

Satsningar som prioriteras i budgeten för 2025 är volymökningar för att möta fler brukare inom äldreomsorgen, ökad personaltäthet i förskolan, mer personal till fritidsgårdsverksamheten och för att täcka kostnadsökningar i kärnverksamheten. Även fria resor för seniorer och ungdomar

2024-06-04

Kommunstyrelsens arbetsutskott

prioriteras och investeringsstödet till föreningar fortsätter att höjas. Valfärdsteknik, brottsförebyggande arbete och IT-säkerhet är andra viktiga områden som får extra resurser i budgeten.

Från och med år 2025 tillförs sektorerna 16 mnkr i satsningar och dessutom 42 mnkr i pris- och löneökningar. Från år 2026 får sektorerna dessutom 3,3 mnkr och år 2027 ytterligare 2,4 mnkr i satsningar. Sektorerna ska till år 2025 minska sin budgetram med -6,9 mnkr, år 2026 med ytterligare -3,2 mnkr och till år 2027 ytterligare -2,6 mnkr. Det avser tidigare satsningar som antingen inte längre behövs eller som ska arbetas in i ordinarie budgetram och minskning av budgetramen då antalet barn och elever i våra verksamheter minskar. Kommunstyrelsen som verksamhetsnämnd tilldelas driftbudgetramar per sektor. Myndighetsnämnderna har inget planerings- eller verksamhetsansvar och tilldelas därför ingen budgetram.

Resultatet för 2025 budgeteras till ett överskott på 30 mnkr. Det motsvarar 2,5 % av skatteintäkter och generella statsbidrag. Resultatet budgeteras för år 2026 med ett överskott på 43 mnkr (3,3 %) och år 2027 51,5 mnkr (4 %). Resultatnivåerna innebär att det finansiella målet på mellan 2-4 % av skatteintäkter och statsbidrag uppnås.

Kommunen är inne i en expansiv fas med stora investeringar till följd. Under hela planperioden budgeteras en investeringsnivå på högst 600 mnkr, varav 300 mnkr år 2025. Satsningar sker bland annat på en ny förskola, ombyggnad och utbyggnad av avloppsreningsverket, nya vatten och avloppsledning, en ny gruppbostad LSS, fastighetsnära insamling av förpackningar, Ellös kaj och förstärkningsåtgärder i ån i Henån.

Den höga investeringsnivån kräver behov av nyupplåning under planperioden. Låneskulden beräknas öka med högst 188 mnkr till totalt en nivå på 924 mnkr i slutet av år 2027. Mest nyupplåning sker år 2025.

Budgeten innehåller fem övergripande mål under tre målområden. De tre långsiktiga finansiella målen för god ekonomisk hushållning är utifrån förutsättningarna i budgeten möjliga att uppnå som ett snitt under hela planperioden. Målet för resultatnivå och soliditet bedöms nås samtliga år, men inte självfinansieringsgraden av nettoinvesteringar år 2025 på grund av den höga investeringsnivån.

Investeringsbudgeten som kommunfullmäktige beslutar om redovisas på projektnivå för större projekt som överstiger 5 mnkr. Projekten ska följa kommunens projektmodell och dess beslutsgång. Projekten prioriteras inom ramen för fullmäktiges investeringsnivå utifrån idag fyra olika kategorier, där investeringar i kategori 1 har högre prioritet än till exempel kategori 2. Förvaltningen föreslår en förändring av prioriteringskategorierna enligt nedanstående förslag.

Följande prioriteringskategorier finns i dagens ekonomistyrningsprinciper beslutade av kommunfullmäktige:

Prioriteringskategorier:

1. Lagkrav eller andra ställda myndighetskrav, t.ex krav från Arbetsmiljöverket och Länsstyrelsen
2. Viktig samhällsfunktion, t.ex. skolor, omsorgsboende och infrastruktur

2024-06-04

Kommunstyrelsens arbetsutskott

3. Strategisk, t.ex. markinköp
4. Övrig

Förvaltningen har sett ett behov av att uppdatera prioriteringskategorierna och föreslår att dessa ändras och utgörs istället av följande tre prioriteringskategorier:

Prioriteringskategorier:

1. Beslutade och startade projekt
2. Underhåll och reinvesteringar
3. Nya investeringsbehov

Anledningen till förändringen är att kommunen är inne i en period med många stora pågående investeringsprojekt. Då de redan är beslutade eller startade så blir dessa självprioriterade. Det är också viktigt med ett löpande underhåll av våra befintliga tillgångar för att inte bygga upp en underhållsskuld, vilket blir prioritet två. I sista hand prioriteras nya investeringsbehov utifrån vad det ekonomiska utrymmet medger.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2024-05-30

Majoritetens förslag till budget 2025 med plan för 2026 och 2027, daterad 2024-05-30

Beslutet skickas till

Förtroendevalda revisorerna

Ekonomienheten

2024-06-04

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Remissvar gällande förslag till förordning om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister., KS/2024:605,

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att:

Instämna i förslaget att det underlag som ska uppvisas i samband med att en enskild ska anställas inom skolväsendet eller annan pedagogisk verksamhet även ska omfatta brott mot terroristlagen och brottet involverande av underårig i brottslighet.

Sammanfattning av ärendet

Orust kommun har blivit inbjuden till att svara på remiss gällande en översyn som Regeringskansliet genomför av vilka brott som bör ingå dels i det utdrag ur belastningsregistret som enligt skollagen ska uppvisas av den som erbjuds en anställning eller på annat sätt ska anlitas eller tas emot inom skolväsendet eller annan pedagogisk verksamhet, dels i den registerkontroll som kan göras av en person som är över 15 år och som är folkbokförd där pedagogisk omsorg ska bedrivas. I avvaktan på utredarens förslag lämnas i en promemoria förslag på vissa nya brott som bedöms angelägna att snabbt föra in i regleringen om registerkontroll. Registerkontrollen föreslås även omfatta uppgifter om domar, beslut eller strafförelägganden där påföljd har dömts ut eller åtalsunderlåtelse meddelats för brottet involverande av en underårig i brottslighet enligt 16 kap. 5 a § brottsbalken och brott som omfattas av terroristbrottslagen (2022:666) eller motsvarande äldre lag.

Bedömning

Samråd har skett med Sektorchef och Utvecklingschef för Sektor lärande samt Trygghets- och säkerhetsstrateg och bedömningen är att intresset för att skydda barn och elever väger tyngre än integriteten hos den som söker arbete. Förslaget kommer inte att påverka kommunen på något annat sätt än att man får ett bättre underlag för beslut. Konsekvensen för elever och barn innebär ett bättre skydd mot att utsättas för brott och sannolikt också minska risken för radikaliserings och olämplig påverkan.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2024-05-20

Remiss av promemorian Utökad kontroll av uppgifter i belastningsregistret- U2024/01028

Beslutet skickas till

Utbildningsdepartementet: u.remissvar@regeringskansliet.se

HR enheten

2024-06-04

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Projektering och genomförande avseende ny gruppbostad, KS/2022:840,

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att:

1. Utifrån genomförd förstudie påbörja projektering och genomföra nybyggnation av en gruppbostad i Henån.
2. Finansiering av projektering och genomförande av nybyggnationen på ■ miljoner kronor sker inom ramen för investeringsbudgeten åren 2024–2026 (KF 2024-04-11 § 21).
3. De beräknade årliga driftkostnaderna från år 2027 som uppgår till ■ mnkr för sektor omsorg ska arbetas in i kommande budgetprocess för kommunen.

Sammanfattning av ärendet

Sektor omsorg har arbetat fram en behovsanalys som ligger till grund för den förstudie som genomförts avseende ny gruppbostad. Analysen visar att vi idag har gruppbostäder som inte är anpassade och ändamålsenliga men kan vara lämplig för annan boendeform. Behovet är en modern gruppbostad som är anpassad för målgruppen med nya och förändrade behov och som ger en trygg och säker arbetsmiljö för personalen. Analysen visar också på ett växande behov av boende för personer med funktions-nedsättning och prognosen visar ett tydligt behov av en ny gruppbostad ganska omgående, och sannolikt ytterligare en inom 10 år.

Kommunen är skyldig att erbjuda bostad med särskild service enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), och det finns flera argument för att bygga en ny gruppbostad för att möta de ökade behoven och undvika kostsamma konsekvenser.

Medellivslängden för personer med funktionsnedsättning har ökat med över 30 år sedan 1990-talet, vilket innebär fler äldre som bor kvar i sin gruppbostad. 35% av de boende på gruppbostad är idag över 60 år och 17% är över 75 år. Samtidigt vill en ny yngre generation flytta hemifrån. Sedan 2020 har 15 elever gått ut anpassad gymnasieskola, och ytterligare 30 beräknas ta studenten fram till 2032. En del av dessa kommer ha behov av bostad med särskild service. 35 vuxna personer med LSS-insats bor hemma hos föräldrar, varav 10–14 beräknas behöva bostad med särskild service inom en 10-årsperiod. Fler personer får diagnos ADHD och autism och kvalificerar för insatser enligt LSS, inklusive bostad med särskild service.

Konsekvenser om ny gruppbostad uteblir kan betyda att kommunen behöver köpa externa platser i andra kommuner, vilket troligen blir betydligt dyrare än att driva i egen regi. Personer med funktionsnedsättning kan behöva flytta från hemkommunen och sitt nätverk. Kommunen riskerar att behöva betala höga sanktionsavgifter om den inte kan verkställa beslut om bostad

2024-06-04

Kommunstyrelsens arbetsutskott

inom rimlig tid. Sanktionsavgift motsvarar kostnaden för en plats på gruppboend plus 25%.

Utskottet för omsorg beslutade 2022-05-11 §26 att utifrån genomförd behovsanalys ge sektorchef Lena Gardtman i uppdrag att beställa en förstudie avseende en ny gruppboend för sektor omsorg av fastighetsenheten.

Fastighetsenhetens framtagna förstudie visar att den bästa placeringen för ett nytt gruppboend är på del av Nävrekärr 1:29 i Henån, se situationsplan bilaga 2 i förstudien.

Inom årets investeringsbudget 2024 finns det budget avsatt för projektering. Under kommande två åren 2025–2026 finns investeringsbudget för de beräknade byggkostnaderna. Totalt har ■■■ mnkr budgeterats.

Nybyggnationen leder till ökade kapitalkostnader som utgör en del av den interna hyreskostnaden till sektor omsorg. Kapitalkostnader beräknas utifrån byggkostnad, ränta på 3 % och en avskrivningstid på 30 år till ■■■ mnkr årligen. Dessutom tillkommer förbrukningskostnader såsom el och VA samt drift och underhållskostnader på totalt 0,52 mnkr. Totalt beräknas internhyran uppgå till ■■■ mnkr i 2024 års prisläge.

Inom sektor omsorg beräknas driftkostnaderna för personal, förbrukning, kapitalkostnader för inventarier med mera uppgå till ■■■ mnkr årligen från år 2027. Då det är en utökning av verksamheten innebär beslutet nya kostnader för sektorn på totalt ■■■ mnkr som det idag inte finns utrymme att finansiera inom sektorn. Sektorn lyfte behov av utökad budgetram i budgetprocessen för 2025 och framåt.

Årskostnaden för den nya gruppboenden beräknas till 1,73 mnkr för de brukare som bor inne på gruppboenden respektive 0,9 mnkr per brukare som bor i de planerade satellitlägenheterna. Att köpa plats för motsvarande brukare kostar i genomsnitt 2,5 mnkr per plats och år, vilket ger en total årskostnad för 8 platser om 20 mnkr.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2024-05-31

Förstudie inkl. bilaga 1 och 2 daterad 2024-05-31

Beslutet skickas till

Sektor omsorg

Fastighetschef

Ekonomienheten

2024-06-04

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommundirektörens information, KS/2024:6,

2024-06-04

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Utskottens information, KS/2024:7,

2024-06-04

Kommunstyrelsens arbetsutskott

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

2024-06-04

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Ordförandens information, KS/2024:4,