



Kommunstyrelsens arbetsutskott

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

Plats och tid Högholmen 2019-02-13 08:15

Beslutande

Ledamöter

Catharina Bråkenhielm (S), ordförande
Britt-Marie Andrén Karlsson (S)
Anders Arnell (M)
Lars Larsson (C)
Kia Nordqvist (MP)

Ersättare

Alexander Hutter (S)
Håkan Bengtsson (M)
Mikael Relfsson (FO)
Veronica Almroth (L)
Rolf Sörvik (V)

Utses att justera

Justeringens
plats och tid Administrativa enheten, kommunhuset, Henån
Måndag den 18 februari klockan 14:30



Kommunstyrelsens arbetsutskott

	Ärende	Dnr	Föredragande
1.	Löneöversyn 2019	KS/2019:133	Ann-Katrin Otinder Christina Olsson Kl. 08:20-08:40 S. 1-32
2.	Antagande av Kompetensförsörjningsplan 2019-2023	KS/2019:144	Ann-Katrin Otinder Angelica Hörngren Kl. 08:40-09:00 S. 33-66
3.	Information om projekt Heltid Orust kommun	KS/2014:305	Anette Johansson Kl. 09:00-09:20
4.	Information om bokslut för sektor ledning och verksamhetsstöd 2018	KS/2019:79	Susanne Ekblad Kl. 09:20-09:35 Fika kl. 09:35- 10:00
5.	Uppdragsdokument 2019-2021 och detaljbudget 2019 för sektor ledning och verksamhetsstöd	KS/2017:1967	Susanne Ekblad Kl. 10:00-10:10
6.	Reviderad investeringsbudget för 2019	KS/2017:1967	Susanne Ekblad Per Einarsson Kl. 10:10-10:30 S. 67-69
7.	Detaljbudget 2019 för politisk verksamhet	KS/2017:1967	S. 70-74
8.	Ansökan om medfinansiering av Storehamns Aktivitetscenter	KS/2019:171	Ronny Svensson Kl. 10:40-10:50 S. 75-85
9.	Diskussion om hyresrätter	KS/2019:85	Martin Hellgren Kl. 10:50-11:10
10.	Information om Orustmodellen	KS/2018:214	Henrik Lindh Kl. 11:10-11:25



Kommunstyrelsens arbetsutskott

	Ärende	Dnr	Föredragande
11.	Information om Ålgårdskvarn	KS/2019:85	Rickard Karlsson Ronnie Nilsson Börje Olsson Kl. 11:25-11:40
12.	Information om Henåns hamn	KS/2019:85	Rickard Karlsson Nina Hansson Linda Johansson Kl. 11:40-11:55
13.	Information om användningsområden för Myckleby skola	KS/2019:85	Ronnie Nilsson Kl. 13:00-13:10
14.	Information om Ellös F 1-6 skola	KS/2019:85	Ronnie Nilsson Kl. 13:10-13:20
15.	Val av styrgruppsledamöter för investeringsprojekt	KS/2019:175	S. 86-87
16.	Kommunchefens information	KS/2019:30	
17.	Utskottens information	KS/2019:31	
18.	Ordförandes information	KS/2019:13	

ORUST KOMMUN

Catharina Bråkenhielm (S)
Ordförande

Maja-Liisa Odelius
Sekreterare



Kommunstyrelsens arbetsutskott

Löneöversyn 2019

Dnr KS/2019:133

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att:

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

Sammanfattning av ärendet

Kommunförvaltningen har genomfört en omvärldsanalys. Syftet är att fastställa löneökningens behov, det vill säga utfall gällande löneöversyn 2019.

Beslutsunderlag

Omvärldsanalys inför löneöversyn 2019.

Förslag på prioriteringar lämnas i samband med Kommunstyrelsens arbetsutskott.

Beslutet skickas till

HR enheten



Kommunstyrelsens arbetsutskott

Antagande av Kompetensförsörjningsplan 2019-2023

Dnr KS/2019:144

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att:

Anta Kompetensförsörjningsplan 2019-2023.

Sammanfattning av ärendet

Välfärden kommer att behöva öka antalet anställda med knappt 200 000 personer fram till 2026, om inga förändringar sker, därutöver förväntas cirka 300 000 medarbetare gå i pension under perioden (SKL rekryteringsrapport, 2018). De demografiskt betingade behoven av vård och utbildning ökar med ungefär en och en halv procent per år de kommande tio åren, vilket är en betydligt högre ökningstakt än under åren 2000–2015 (0,5 procent per år). (SKL rekryteringsrapport, 2018). Orust kommun hade 2017-12-31 237 medarbetare som var 60 år eller äldre. Det innebär att 18,6 % av kommunens totala andel medarbetare som är månadsavlönade kommer att gå i pension under de kommande 5 till 7 åren. Totalt gick 35 medarbetare i pension under 2017.

Kommuner kommer behöva mycket ny arbetskraft men även på bästa sätt använda all den arbetskraft vi har på ett så smart och effektivt sätt som möjligt för att klara kompetensbehovet.

Syftet med kompetensförsörjningsplanen är att ge en samlad bild vilket kompetensbehov Orust kommun i framtiden är i behov av samt vilka strategier och åtgärder Orust kommun måste satsa på för att kunna säkerställa att vi har rätt kompetens.

Utredning

Forskning tyder på att ett nära ledarskap, god kommunikation och feedback, möjlighet till kompetensutveckling, prioritering av arbetsuppgifter vid hög arbetsbelastning samt ett systematiskt arbetsmiljöarbete ger förutsättningar för ett långt och hållbart arbetsliv.

En Nuläges/Omvärldsbeskrivning samt ett antal frågeställningar har legat till grund för varje sektors omvärlds och framtidsanalys. Frågeställningarna har även berört vilka strategier och åtgärder vi bör satsa på för att säkerställa



Kommunstyrelsens arbetsutskott

kompetensbehovet. Alla kommunens chefer har även haft i uppdrag att diskutera med sina medarbetare för att få in medarbetarperspektivet gällande strategier och åtgärder.

Nuläge

De demografiskt betingade behoven av vård och utbildning ökar i Sverige. Både antalet barn och äldre kommer att växa under de kommande tio åren, i särklass mest antalet äldre över 80 år. Även ökningen av antalet barn och unga blir stor under perioden och kraftigast är ökningen inom åldersgruppen 16–18 år, det vill säga gymnasieålder. Även medellivslängden fortsätter att öka vilket innebär att våra äldre behöver ta del av den kommunala verksamheten längre.

Antalet personer i arbetsför ålder ökar endast med sex procent (i snitt 34 000 personer per år) under tioårsperioden, vilket är betydligt mindre än ökningen av antalet barn och äldre. Det innebär både ett finansieringsproblem, då färre ska försörja allt fler, och ett kompetensförsörjningsproblem som kan komma att öka konkurrensen om arbetskraften på hela arbetsmarknaden.

Även på Orust kommun har man en åldrande befolkning där befolkningsprognosen menar att man i tidsperioden 2019- 2023 kommer ha ca 78 fler personer som är 85 år eller äldre. Befolkningsprognosen ger dock inga indikationer på större demografiska förändringar gällande barnantal och utbildningsbehov.

Arbetslivet står också inför stora förändringar bland annat gällande digitalisering och automation vilket påverkar organisation och arbetssätt men också vad arbetstagarna anser vara viktigt vid val av arbete och arbetsgivare.

På grund av pensionsavgångar, personalomsättning och till viss del den demografiska utvecklingen Kommer Orust kommun behöva mycket ny arbetskraft men även på bästa sätt använda all den arbetskraft vi har på ett så smart och effektivt sätt som möjligt för att klara kompetensbehovet.

Bedömning

I Svenskt kvalitetsindex sammanställning över engagemanget i de olika sektorerna hamnar kommuner och landsting klart högre än övriga sektorer. För att behålla kompetenta medarbetare är det viktigt att det finns utvecklingsmöjligheter och karriärvägar inom organisationen. Här ligger kommunen lite lägre än både landsting och statlig verksamhet och i ungefärlig nivå med den privata sektorn.

Forskning tyder också på att ett nära ledarskap, god kommunikation och feedback, möjlighet till kompetensutveckling, prioritering av arbetsuppgifter vid hög arbetsbelastning samt ett systematiskt arbetsmiljöarbete ger förutsättningar för ett långt och hållbart arbetsliv.



Kommunstyrelsens arbetsutskott

Med anledning av detta har varje sektor utifrån en nuläges/omvärldsbeskrivning samt ett antal frågeställningar fått göra en omvärlds och framtidsanalys gällande vad som kan påverka framtida kompetensbehov inom deras områden.

Frågeställningarna har även berört vilka strategier och åtgärder vi bör satsa på för att säkerställa kompetensbehovet. Alla kommunens chefer har även haft i uppdrag att diskutera med sina medarbetare för att få in medarbetarperspektivet och vad de anser viktigt för att man ska vilja börja arbeta i Orust kommun alternativt stanna kvar i Orust kommun. Utifrån dessa workshops blir följande områden viktiga att prioritera.

Konkurrenskraftiga och rättvisa löner

Lönen är en oerhört viktig faktor för att kunna rekrytera nya medarbetare men också behålla redan anställda anser både medarbetare och ledning. För att kunna rekrytera måste vi ha konkurrenskraftiga löner i marknadsläge men inte på bekostnad av att befintlig personal lämnar oss då de hamnar efter. För att komma tillrätta med den här problematiken så vi både kan rekrytera men inte på bekostnad av att vi inte kan behålla medarbetare har Orust kommun tillsatt en lönepolitisk grupp bestående av arbetsgivar- och arbetstagarrepresentanter. Syftet med denna grupp är att gemensamt ta fram en lönepolitik som gör oss konkurrenskraftiga och bidrar till förbättringar av effektivitet, produktivitet och kvalitet. Den lönepolitiska gruppen skall skapa förutsättningar för att både kunna rekrytera och behålla medarbetare.

Profilera och marknadsföra Orust kommun

Både medarbetare och ledningsgrupper lyfter fram vikten av att påvisa allt det bra arbete som kommunen åstadkommer, både för att potentiella nya medarbetare ska känna intresse men också stärka den interna stoltheten med att arbeta i kommunen. Det bör lyftas fram allt det viktiga som vi gör och det unika med Orust kommun. Detta framhåller även SKL som en viktig faktor för att kunna möta rekryteringsutmaningen, att kommunen syns och påvisar de viktiga arbeten som utförs i dess regi.

Chefskapet/Ledarskapet

Ett nära ledarskap där det finns en kontinuerlig kommunikation med plats för feedback lyfts fram som en av de viktigaste faktorerna för friska arbetsplatser och ett långt och hållbart arbetsliv. Ett tydligt ledarskap där medarbetare ges förtroende och förutsättningar skapar medarbetarengagemang vilket är en av de viktigaste faktorerna för en organisation att nå goda resultat. Både medarbetare och ledningsgrupper är eniga om att detta är ett av de viktigaste områdena att fortsatt satsa på för en stabil och framgångsrik kommun. Chefskapet ska göras tydligt och möjligt. Med detta innebär att se över vad Orust kommun förväntar sig av sina chefer men också vilka möjligheter de ska ha att kunna uträtta sitt uppdrag på bästa sätt.



Kommunstyrelsens arbetsutskott

Arbetsmiljö

Ett systematiskt arbetsmiljöarbete är en av de viktigaste faktorerna för trivsel och friska arbetsplatser. Det ska vara en säker arbetsmiljö med arbetsbelastning i balans men också ett gott klimat och bemötande mot varandra i arbetsgrupper, över sektorsgränserna och mellan tjänstemän och politiker. Arbetsmiljön är också en stark konkurrensfaktor om arbetskraften då goda ambassadörer som trivs på sitt jobb är en av de bästa marknadsföringskanalerna. Orust kommun ska därför fortsatt satsa på arbetsmiljöarbetet och det blir bland annat via en ny medarbetarenkät som ger bättre stöd till chefer att veta vilka frågor man bör satsa på samt utbildningsinsatser och nya styrdokument.

Kompetensutveckling

För att behålla kompetenta medarbetare är det viktigt att det finns utvecklingsmöjligheter och karriärvägar inom organisationen. Här visar undersökningar att kommuner ligger lite lägre än både landsting och statlig verksamhet för hur man listas i jämförelse med andra sektorer. Undersökningar visar på att karriär eller utvecklingsmöjligheter är en av de fem viktigaste faktorerna för val av jobb eller att man stannar på ett jobb (Ungdomsfokus 2017). Både ledningsgrupper och medarbetare anser att det bör vara ett prioriterat område i den fortsatta kompetensförsörjningen. Ett systematiskt arbete med kompetensutveckling säkerställer inte bara arbetstillfredsställelse hos medarbetarna utan också att medarbetarna utvecklas i den riktning som är nödvändig för organisationen.

Introduktion av nya medarbetare

Introduktionsdagen och välkommandet framhålls som en av Orust kommuns styrkor av medarbetarna. Introduktionen i ett nytt arbete är en investering för alla parter. Den ger en ny medarbetare möjlighet att snabbt komma in i jobbet och tidigt få information om eventuella risker, arbetsmiljön, regler och rutiner. En bra introduktion gör också att medarbetare snabbt blir en del av det sociala sammanhanget på arbetsplatsen. Detta leder i sin tur till bra förutsättningar för trivsel och delaktighet. Orust kommun bör därför satsa på att utveckla kommunens rutiner gällande introduktion på arbetsplatsen.

Arbete med breddad rekrytering/introduktion av bland annat utrikesfödda
Breddad rekrytering innebär bland annat ett arbete för att ändra normer om att exempelvis ett kön är bättre lämpat än ett annat i ett visst yrke, marknadsföring i kanaler som man vanligtvis inte använder, att det finns olika vägar till ett jobb samt att ta till vara på kompetens i grupper som exempelvis nyanlända eller utrikesfödda. Detta ser Kommunchefens ledningsgrupp är ett viktigt arbete att fortsatt bedriva då det exempelvis är i dessa grupper som den mesta arbetskraften finns till förfogande.



Kommunstyrelsens arbetsutskott

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2019-01-29

Kompetensförsörjningsplan 2019-2023

Beslutet skickas till

HR enheten

Administrativa enheten



Kommunstyrelsens arbetsutskott

Information om projekt Heltid Orust kommun

Dnr KS/2014:305



Kommunstyrelsens arbetsutskott

Information om bokslut för sektor ledning och verksamhetsstöd 2018

Dnr KS/2019:79



Kommunstyrelsens arbetsutskott

Uppdragsdokument 2019-2021 och detaljbudget 2019 för sektor ledning och verksamhetsstöd

Dnr KS/2017:1967

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att:

1. Godkänna uppdragsdokumentet för 2019-2021 med detaljbudget för 2019 för sektor ledning och verksamhetsstöd.
2. Ge kommunchef i uppdrag att verkställa föreslagen neddragning med ytterligare 5 miljoner kronor inom sektor ledning och verksamhetsstöd år 2019.
3. Ge kommunchef i uppdrag att omgående påbörja arbetet med att identifiera förslag till neddragningar för 2020 och 2021 inom hela kommunförvaltningen.
4. Kommunens del av kostnaderna för projekt Orustmodellen finansieras av kommunstyrelsens medel till förfogande med högst 1 miljon kronor.

Sammanfattning av ärendet

Utifrån kommunfullmäktiges beslut om budgeten ska nämnderna i sin tur besluta om ett uppdragsdokument och detaljbudget för kommande år. I dokumentet anges bland annat hur verksamheten ska arbeta med att nå kommunfullmäktiges mål och uppdrag samt hur de ekonomiska resurserna fördelas och prioriteras mellan verksamheterna.

Sektor ledning och verksamhetsstöd har i av kommunfullmäktige antagen budget för 2019 med plan för 2020-2021 erhållit en ekonomisk budgetram om 59,3 miljoner kronor. Sektorn har också tilldelats nio nya riktade uppdrag utöver de två som tidigare fanns samt övergripande mål som ska följas upp av 25 indikatorer.

Jämfört med budget 2018 har ramen utökats med 0,3 miljoner kronor för att heltidsprojektet pågår hela 2019 och 1,7 miljoner kronor för digitala lösningar i hela kommunen som innefattar tillsättande av en webmaster och en IT-tekniker samt utökad supportbehov. Ramen utökades även för satsning på fri kollektivtrafik för +65 med 1 miljon kronor.

För 2019 har ramen minskat med 1 % som besparingsuppdrag, vilket innebär 0,6 miljoner kronor.

Utöver ovanstående ramförändringar har sektorns ram räknats upp med justeringar för lokalhyra, lokalvård, prisjusteringar, kapitalkostnadsförändringar, löneökningar för 2018 samt mindre tekniska justeringar mellan sektorer.



Kommunstyrelsens arbetsutskott

Dessutom fick kommunchefen i uppdrag att minska kommunens kostnader med 5 miljoner kronor per år 2019 och 2020 samt 7 miljoner kronor 2021. Sektorn har uppfattat att den politiska viljan är att detta uppdrag i första hand omfattar sektor ledning och verksamhetsstöd. Sektorn har tagit fram ett förslag till neddragningen år 2019. Förslagen som har identifierats ger snabb ekonomisk effekt. Men innebär också att sektorn får svårt att genomföra det riktade uppdraget för digitalisering samt eventuellt andra uppdrag och mål. Kommunen kommer heller inte aktivt gå in i arbetet med att digitalisera våra arkiv som planerat. Arbetet med översiktligt planeringsarbete för kommunen kan komma att försenas och den årliga personalfesten för alla anställda istället för julklappar upphör. Den vakanta tjänsten som näringslivsutvecklare återbesätts inte. Dessutom krävs även vakanshållning och avveckling av ytterligare två tjänster så snart det blir möjligt.

Projektet Orustmodellen pågår fram till och med september. Målet är att verksamheten ska bli självfinansierad, dock har tidpunkten för detta försenats på grund av att verksamheten kommit igång betydligt senare än planerat. Under 2018 har kommunens kostnader för projektet, utöver bidragsfinansieringen, kunnat hanteras inom sektorns ram. Detta har kommunicerats och förankrats i kommunstyrelsens arbetsutskott. För 2019 är kommunens del av kostnaderna för projektet svåra att bedöma, vilket beror på att tidpunkten för verksamhetens övergång till ett socialt företag ännu inte är bestämd. Kostnader för lokalhyra och löner fram till projektets avslut i september beräknas till 1 miljon kronor, vilket inte rymms inom sektorns nuvarande budgetram.

Om kommunchefens uppdrag att minska kostnader även för 2020 och 2021 endast gäller sektor ledning och verksamhetsstöd så innebär det ytterligare 12 mkr som ska sparas. Det kan inte ske på annat sätt än genom varsel och en övertalighetsprocess. För att det ska ge effekt 2020 behöver sektorn redan nu påbörja den processen. Det innebär att en stor del av sektorns personal i form av strategiska och stödjande resurser till såväl verksamheterna, politiker och medborgare tas bort. Det kommer få konsekvenser. Exempel på sådana är sämre kvalitet på beslutsunderlag, sämre stöd och service, mindre uppföljning och svårt att upprätthålla grundläggande funktioner i en kommun såsom lönehantering, växeltelefoni, ärendehantering, IT, ekonomi och upphandling.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2019-01-16 § 5 att bordlägga ärendet till nästa sammanträde för kommunstyrelsens arbetsutskott den 13 februari.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2019-01-09

Uppdragsdokument 2019-2021 och detaljbudget 2019 för sektor ledning och verksamhetsstöd

Bilaga lokalförsörjningsplan 2019-2023 sektor ledning och verksamhetsstöd



Kommunstyrelsens arbetsutskott

Beslutet skickas till

Ekonomienheten



Kommunstyrelsens arbetsutskott

Reviderad investeringsbudget för 2019

Dnr KS/2017:1967

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att:

Fastställa reviderad investeringsbudget enligt upprättat förslag för 2019, vilket innebär att investeringsnivån höjs från 80 mkr till 118,6 mkr.

Kassaflödesbudget och finansiella mål inte ändras med anledning av den höjda investeringsnivån, men att nytt beslut kan komma att tas i samband med ny bedömning vid delårsrapporterna.

Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige beslutade om investeringsbudget för 2019 med plan 2020-2021, 2018-11-08, § 129. Den beslutade investeringsnivån för 2019 uppgår till högst 80 mkr. När 2018 års ekonomiska utfall för investeringarna blev klart visade det sig att endast 34 % av investeringsbudgeten användes 2018. Det har investerats för 64 mkr med budgeten var på 187 mkr. Flera större investeringar har blivit försenade eller ej påbörjats under 2018. Investeringsmedel behöver därför flyttas med från 2018 till 2019.

Bedömning

Syftet med att behandla en reviderad budget är att ge kommunfullmäktige möjlighet att ta ställning till begäran om ombudgetering mellan åren 2018 och 2019 för projekt som blivit försenade av olika anledningar, samt mindre justeringar i övrigt som bedöms nödvändiga för verksamheten. Beslutad investeringsbudget för 2019 är 80 mkr. Projektmedel som föreslås flyttas från 2018 till 2019 uppgår till 68,1 mkr och behoven för 2019 uppgår till 50,6 mkr. Total investeringsbudget för 2019 behöver alltså uppgå till 118,6 mkr.

Om alla investeringar skulle genomförts 2018 var planen att kommunen skulle behöva nyupplåna och öka låneskulden med 100 mkr. Det behövdes inte eftersom likviditetsnivån var god i början av året, investeringsutgifterna blev lägre än budgeterat och resultatnivån blev bättre än budget. Kommunen kunde istället amortera av på låneskulden med 90 mkr.

Kassaflödet avgör om kommunen kan finansiera sina investeringar med egna medel eller om nyupplåning krävs.

För 2019 var planeringen att ingen nyupplåning skulle ske, däremot ytterligare amortering med 10 mkr. Kassaflödet för 2019 bygger också på en viss nivå av nya anslutningsavgifter för VA. Efter beslutet om att ta bort tomtyteavgiften beräknas



Kommunstyrelsens arbetsutskott

de planerade anslutningsavgifterna bli 7 mkr lägre än budgeterat. Kassaflödet påverkas också av exploateringsverksamhetens utgifter och inkomster. Det finns i nuläget ingen ny bedömning för exploateringsverksamheten för 2019 än den som angetts i budgeten.

Trots att anslutningsavgifterna beräknas bli lägre än budgeterat och investeringsnivån högre än budget, hade kommunen en bättre likviditet vid årets början (2019) än budgeterat (cirka 30 mkr). Om resultatnivån bibehålls, vilket är beroende av att omsorgens ekonomi är i balans, torde nyupplåningsbehovet bli högst 20 mkr. I en investeringsbudget finns det alltid osäkerhetsfaktorer såsom organisation, tidplan och upphandling mm. Trenden i Orust kommun har tidigare år varit att cirka 50 % av investeringsbudgeten utnyttjas. Det kan finnas skäl att tro att inte hela investeringsbudgeten kommer att utnyttjas 2019 heller, dock har verksamheterna och cheferna gjort sitt yttersta för att bedömningen ska vara så realistisk som möjligt utifrån de faktorer som verksamheterna kan påverka. Det finns alltså anledning att tro att nyupplåning inte kommer att behövas, trots att kommunfullmäktige godkänner en högre investeringsnivå.

Eftersom en förändring av budgeten när det gäller kassaflöde och nyupplåning innebär att de finansiella målen måste förändras, föreslår kommunförvaltningen att kommunfullmäktige höjer investeringsnivån utan att ändra några finansiella mål eller besluta om nyupplåning och att ny bedömning och eventuellt beslut om nyupplåning får istället ske i samband med delårsrapporterna.

Förslag investeringsbudget 2019 (mkr)		Flyttas från		
		2018	Plan 2019	Total 2019
Affärsdrivande	Fjärrvärme		-0,5	-0,5
	Renhållning	-2,2	-1,6	-3,8
	Vatten- och avlopp	-19,3	-23,6	-42,9
Affärsdrivande Summa		-21,5	-25,7	-47,2
Lärande	Fastighet	-2,4		-2,4
	Övr investeringar	-0,5	-1,0	-1,5
Lärande Summa		-2,8	-1,0	-3,8
Omsorg	Fastighet	-23,8	3,0	-20,8
	Övr investeringar	-0,6	-3,5	-4,1
Omsorg Summa		-24,4	-0,5	-24,9
Samhällsutveckling	Fastighet	-0,4	-5,0	-5,4
	Gång- och cykelväg	-1,2	-1,7	-2,8
	Hamn, parkering	-6,8	-2,3	-9,1
	Mark	-7,0	-8,0	-15,0
	Övr investeringar	-4,0	-2,7	-6,7
Samhällsutveckling Summa		-19,3	-19,7	-39,0
Miljö och bygg	Övr investeringar	0,0	-0,3	-0,3
Miljö och bygg Summa		0,0	-0,3	-0,3
	Övr investeringar	0,0	-3,4	-3,4
Ledning och verksamhetsstöd Summa		0,0	-3,4	-3,4
Totalsumma		-68,1	-50,6	-118,6



Kommunstyrelsens arbetsutskott

Större pågående projekt som föreslås flyttas med från budget 2018 till budget 2019:

VA – Rossö vattenledning

VA – Slussen verksamhetsområde

VA – Byte vattenservis Ellös

VA – Strandvägen Henån

Utbyggnad Ängsvikens äldreboende

Ombyggnad Strandgårdens äldreboende

Henåns hamn – översvämningsåtgärder

Gullholmbadspiren

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2019-01-31

Beslutet skickas till

Ekonomienheten



Kommunstyrelsens arbetsutskott

Detaljbudget 2019 för politisk verksamhet

Dnr KS/2017:1967

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att:

Godkänna detaljbudget 2019 för politisk verksamhet.

Sammanfattning av ärendet

Utifrån kommunfullmäktiges beslut om budgeten ska nämnderna i sin tur besluta om en detaljbudget för kommande år. I detaljbudgeten anges bland annat de ekonomiska resurserna fördelas och prioriteras mellan verksamheterna.

Politisk verksamhet består av: Kommunfullmäktige, Demokratiberedningen, Kommunstyrelsen, Utskott för lärande, Utskott för omsorg, Social myndighetsnämnd, Utskott för samhällsutveckling, Partistöd, Allmänna val (under valår), EU-samarbete samt Regionalt samarbete. Därtill tillkommer Revisionen, Miljö- och byggnadsnämnden samt Överförmyndarnämnden.

Budgeten för 2019 uppgår till 12,8 mkr. Budgetramen har ökats med 1 mkr för höjda arvoden till förtroendevalda och överförmyndarens budgetram har minskats med 0,6 mkr till följd av lägre kostnader för arvoden till gode män och förtroendevalda jämfört med budget 2018. Budgeten för allmänna val är oförändrad mellan åren 2018 och 2019 då val till EU-parlamentet hålls under 2019.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2019-01-31

Detaljbudget 2019 för politisk verksamhet

Beslutet skickas till

Ekonomienheten

Administrativ chef



Kommunstyrelsens arbetsutskott

Ansökan om medfinansiering av Storehamns Aktivitetscenter

Dnr KS/2019:171

Sammanfattning av ärendet

Främjandet Hälleviksstrand ansöker i skrivelse inkommen 2019-01-29 om kommunal medfinansiering i ett utvecklingsprojekt.

Hälleviksstrands Främjande har ett projekt kallat Storehamns aktivitetscenter. Syftet är att utveckla området med infrastruktur, rekreation och turism i och runt Hälleviksstrand. I projektet finns delar som samlingslokal/utbildningslokal, handikappanpassad badplats, gångbrygga, parkeringar med mera. Sammantaget ska projektet skapa attraktivitet i och runt Hälleviksstrand för boende och besökare. Ett första steg har tagits då främjandet genomfört ett projekt kallat Andstensholmen som finansierats av bland annat Leader Södra Bohuslän.

Projektet Storehamns aktivitetscenter planeras att genomföras under en fyraårsperiod med en budget på 2.1 miljoner kronor. Främjandet söker bidrag hos Länsstyrelsen för projektet. Länsstyrelsens bidrag förutsätter en medverkan av en offentlig aktör. Främjandet söker därför ett kommunalt stöd om 553 000 kronor fördelat över åren 2019-2022.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2019-02-04

Ansökan från Främjandet Hälleviksstrand inkommen 2019-01-29

Beslutet skickas till

Främjandet Hälleviksstrand

Kommunutvecklare



Kommunstyrelsens arbetsutskott

Diskussion om hyresrätter

Dnr KS/2019:85



Kommunstyrelsens arbetsutskott

Information om Orustmodellen

Dnr KS/2018:214



Kommunstyrelsens arbeidsutskott

Information om Ålgårdskvarn

Dnr KS/2019:85



Kommunstyrelsens arbetsutskott

Information om Henåns hamn

Dnr KS/2019:85



Kommunstyrelsens arbetsutskott

Information om användningsområden för Mykleby skola

Dnr KS/2019:85



Kommunstyrelsens arbetsutskott

Information om Ellös F 1-6 skola

Dnr KS/2019:85

Val av styrgruppsledamöter för investeringsprojekt

Dnr KS/2019:175

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att:

Utskottet, inom sig, väljer xx, yy och zz att utgöra styrgrupp för kommunens pågående investeringsprojekt över 7 mkr i enlighet med Riktlinjer för investeringar.

Sammanfattning

Kommunstyrelsen beslutade 2018-10-04 om Riktlinjer för investeringar (KS/2018:1304). Riktlinjerna syftar till är att skapa en enhetlig tillämpning för planering, redovisning och uppföljning av investeringar.

I riktlinjerna fastställs att kommunens rutin för projektmodell ska användas för alla projekt överstigande 7 miljoner kronor, som ligger i antagen investeringsplan. Modellen syftar till att kvalitetssäkra och göra projektarbetet kostnadseffektivt. I projektmodellen fastställs ansvar och roller för beställare, utförare och beslutsfattare.

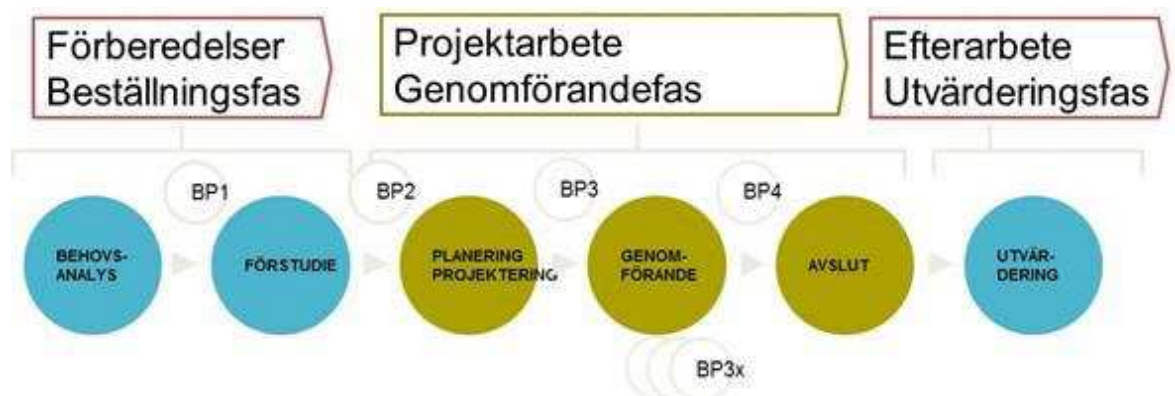
Det finns fyra viktiga beslutpunkter (BP) för genomförande av ett investeringsprojekt:

BP1: Beslut om förstudiebeställning av det verksamhetsutskott som har genomfört behovsanalysen

BP2: Beslut om projektering av kommunstyrelsens arbetsutskott

BP3: Beslut om genomförande av projektet av kommunstyrelsen

BP4: Beslut om godkännande av projektets avslut av kommunstyrelsen.





Kommunstyrelsens arbetsutskott

Om väsentliga ändringar i tidplan, innehåll eller budget krävs under löpande projekt tas dessa av projektets styrgrupp, som om inte annat angivits i projektplan, är kommunstyrelsens arbetsutskott. Beslut om att avbryta ett pågående projekt tas av kommunstyrelsen.

Förvaltningen föreslår att kommunstyrelsens arbetsutskott utser 2-3 ledamöter att utgöra styrgrupp för att, i enlighet med beslutade riktlinjer för investeringar, hantera och besluta om väsentliga ändringar under löpande projekt. I pågående stora upphandlade projekt krävs korta ledtider för att hålla ingångna avtal med entreprenörer och leverantörer, varför utskottets normala möteskalender kan vara svårtillpassad. Styrgruppens beslutade projektrevideringar bör på det närmast efterföljande utskottet anmälas som informationspunkt.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2019-02-05

Beslutet skickas till

Samtliga utskott

Kommunchef

Ekonomichef



Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunchefens information

Dnr KS/2019:30



Kommunstyrelsens arbetsutskott

Utskottens information

Dnr KS/2019:31



Kommunstyrelsens arbetsutskott

Ordförandes information

Dnr KS/2019:13