



Kommunstyrelsen

2016-11-23

Plats och tid	Kommunhuset, sammanträdesrum Årholmen/Bårholmen, Onsdag den 23 november 2016, kl. 08:15-11.45, 13.00-16.40	
Beslutande	Kerstin Gadde (S), ordföranden Bertil Olsson (S), till kl.11.45, § 230 Alexander Hutter (S) Inga Göransson (C), 1:e vice ordföranden Christer Hellekant (MP) Michael Relfsson (FO) Lena Jansson (V) Hans Pettersson (M), 2:e vice ordföranden Anders Arnell (M) Veronica Almroth (L), fr.o.m kl. 09.40, § 231-242 Ulf Sjölander (L) Ulla Kedbäck (MP), tjug ersättare Eva Skoglund (S), tjug ersättare fr.o.m. § 231 Jan Gustavsson (L), tjug ersättare § 230, 243-246 Fredrik Stengafvel (SD), tjug ersättare	
Övriga deltagande	Sid.2	
Utses att justera	Hans Pettersson	Paragraf 230-246
Justeringens plats och tid	Medborgarservice 2016-11-28, kl.14.15	
Sekreterare Göran Gynnemo	
Ordförande Inga Göransson, vice ordförande	
Justerare Hans Pettersson	

BEVIS

Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ	Kommunstyrelsen		
Sammanträdesdatum	2016-11-23		
Datum för anslags uppsättande	2016-11-29	Datum för anslags nedtagande	2016-12-21
Förvaringsplats För protokollet	Medborgarservice	Sign:.....	



Kommunstyrelsen

2016-11-23

Övriga deltagare:

Ersättare:

Elsie-Marie Östling (S), till kl.16.05
Eva Skoglund (S), § 230
Sirko Witte (S)
Lars Larsson (C), till kl.11.45
Kristina Svensson (MP), till kl.16.20
Lisbeth Arff (M)
Mats Överfjord (M)
Jan Gustavsson (L), § 231-242

Tjänstepersoner:

Jan Eriksson, kommunchef
Susanne Ekblad, ekonomichef, § 231-232, 238
Lena Tegenfeldt, förvaltningsområdeschef samhällsutveckling, § 230, 232-234, 242
Henrik Lindh, förvaltningsområdeschef lärande, § 230, 238
Annika Westlund, verksamhetschef IFO, § 230, 236
Ulrika Lundgren, controller, § 231
Marcus Larsson, byggledare, § 232
Tomas Nyberg, projektledare, § 232
Ann-Katrin Otinder, HR-chef, § 242
Ulrika Marklund, miljöstrateg, § 243
Eva Johansson, enhetschef AME, § 243
Berry Svensson, arbetsledare, § 243
Rickard Karlsson, mark-,plan-, exploateringschef, § 233-234, 244
Göran Gynnemo, kommunsekreterare



§ 230

Förvaltningens informationFörvaltningsområde lärande

- Ökningen av antalet barn med behov av barnomsorg har ökat med 10% på ett år.
- Ny förskoleavdelning i Henån klar före jul. Denna beräknas vara fullbelagd redan i januari.
- Information om olika statsbidrag som lärande söker och har fått, totalt 13,57 mkr i år.
- Om pågående ärende rörande föreläggandet i juni 2016 till Svanens förskola. Svar/dokumentation från förskolan har inkommit och ärende kommer snart upp till utskott och kommunstyrelse.

Förvaltningsområde omsorg

- Bokslutsarbete påbörjat. Detaljbudgeten arbetas det intensivt med. Bekymmersam situation för omsorgen med underskott.
- PwC har gjort en genomlysning av ekonomin/nyckeltal. Det konstateras ett relativt högt kostnadsläge inom flera verksamheter
- Alla tjänster tillsatta, flera med konsulter för att kvalitetssäkra verksamheten.
- Rekryteringar pågår, bl a av verksamhetschef

Förvaltningsområde samhällsutveckling

- Om detaljbudgetprocessen.
- Om hur verksamheten arbetar med att öka servicegraden genom att t ex genomföra servicemätningar. Just nu pågår mätningar inom verksamheterna bibliotek och renhållning.
- Musikskolan har fått 250 tkr i bidrag med inriktning ”kulturskola”
- Ny bibliotekschef är rekryterad.
- Undersökning av drogvanor bland ungdomar
- IQ-initiativet (drogförebyggare) har som ett gott exempel på projekt omnämnt skolavslutningsaktivitet för unga i Orust Kommun (Lisebergsresa)
- Mark- och miljödomstolen varit här på besök när det gäller Ellös kväverening. Skriftlig rapport kommer.

Kommunchefens stab

- Om förstärkning av arbetsmiljölagstiftningen. Information om hur detta har arbetats in i förvaltningens utbildning av chefer m.m.
- Cheferna i kommunen har fått information om hur kommunen kan förebygga ekonomisk brottslighet (utifrån Skatteverkets information)
- Socialt företagande. Ansökan om finansiering av en 30% tjänst har lämnats till Samordningsförbundet Väst. I december bjuds föreningar in till en konferens som handlar om detta.



Kommunstyrelsen

2016-11-23

- Projektet Meningsfull väntan håller på att avvecklas.
- Om förslag till ny Familjecentral. Två möten har genomförts med deltagande av berörda parter. Parterna är överens om att arbeta vidare med förslaget.
- SKL projekt Utveckla Medborgardialogen startar upp. Möte i Stockholm 2/12.
- Sweboat (Båtbranschens Riksförbund) har lämnat in en uppsägning 2016-11-22 av samarbetsavtal avseende båtmässan Öppna Varv på Orust. Orsaken förklaras. Målet är att mässan ska leva vidare och utvecklas. Arbetet med detta pågår.
- Näringslivsträff har genomförts med Svenskt Näringsliv som ansvarig.
- Näringslivsrådet har haft sitt första möte. Presentation av rådets deltagare. Rådet ska bl.a. ha en funktion som remissinstans och ska arbeta med att skapa bra förutsättningar för utveckling av näringslivet på Orust. Kärnvärden är företagsklimat, kompetensförsörjning, varumärket Orust, planarbete och infrastruktur.
- Handlingsplan för näringslivsutveckling avvaktar yttrande från Näringslivsrådet och kommer därför att dröja lite.

Kommunstyrelsen beslutar

att notera informationen



§ 231

Prognosrapport per oktober

Kommunstyrelseförvaltningens stab har upprättat en ekonomisk prognosrapport per oktober för helåret 2016.

Helårsprognosen pekar på ett resultat på +5,4 mkr. Det budgeterade resultatet uppgår till +11,5 mkr varför prognosen innebär en negativ avvikelse mot budget med -6,1 mkr. Jämfört med augusti är nuvarande prognos en förbättring med 2,4 mkr.

Förvaltningsområde omsorg försämrar sin prognos med -0,6 mkr till -19,6 mkr jämfört med delårsrapporten i augusti. Avvikelsen beror främst på högre kostnader för placeringar av unga men även för försörjningsstöd, hemtjänst, särskilda boenden och personlig assistans.

Förvaltningsområde lärande bedömer helårsprognosen till +2,6 mkr, vilket är en försämring med -0,3 jämfört med delårsrapporten i augusti. Övriga verksamheter prognostiserar en positiv budgetavvikelse och i många fall en förbättring jämfört med delårsrapporten.

Fjärrvärmeverksamheten beräknas bli +1,7 mkr bättre än budget, främst på grund av lägre kapitalkostnader.

Statsbidrag för flyktingverksamhet bedöms inte användas fullt ut vilket ger +3,2 mkr. Kommunens avskrivningar beräknas bli 1,8 mkr lägre. Skatteintäkter och generella statsbidrag beräknas till -3,6 mkr mot budget. En intäkt avseende utdelning från Kommuninvest ger +2,2 mkr. Räntekostnaderna beräknas bli 2 mkr lägre än budget framförallt beroende på lågt ränteläge men även lägre upplåning än budgeterat.

Investeringsprognosen uppgår till 132,6 mkr (budget 207,1 mkr). De beloppsmässigt största investeringsprojekten är Henåns skola, ombyggnation Ängås skola, vatten- och avlopp i samband med exploatering Kungsviken, nybyggnation av förskola Bagarevägen Henån, vatten- och avloppsledning Henån-Slussen.

I samband med delårsrapporten beslutade kommunstyrelsen 2016-09-28 §183 att ge kommunchefen i uppdrag att vidta nödvändiga stopptåtgärder, för att på kort sikt stoppa kostnadsökningen inom förvaltningsområde omsorg. Kommunstyrelsen beslutade också att ge kommunchefen i uppdrag att uppmana övriga förvaltningsområden till generell återhållsamhet resten av året samt att genomföra föreslagen handlingsplan för förvaltningsområde omsorg, för att på sikt få en budget i balans. Återkopplingen av handlingsplanen sker till kommunstyrelsens arbetsutskott månadsvis.

Beslutsunderlag



Kommunstyrelsen

2016-11-23

Tjänsteskrivelse 2016-11-08

Prognosrapport oktober 2016, daterad 2016-11-08

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige beslutar

att lägga prognosrapporten per oktober 2016 till handlingarna.



Kommunstyrelsen

2016-11-23

KS/2016:642

§ 232

Utökning av investeringsram för projektet ombyggnad av kommunhuset

Med anledning av Arbetsmiljöverkets föreläggande (KS/2015:468) ska kommunen säkerställa ändamålsenliga lokaler för Individ- och familjeomsorgen (IFO).

Kommunfullmäktige antog 2016-08-11 § 78 investeringsbudget för 2017-2019 med en budgetram på 18,5 miljoner kronor för projektet, ombyggnad av kommunhuset. Kommunstyrelsens arbetsutskott godkände igångsättning av projekteringen 2016-04-13 § 60 samt att återrapport ska ske till kommunstyrelsen efter avslutad projektering och före genomförande av projektet.

Återrapportering efter avslutad projektering, begäran om utökad investeringsram och igångsättningsbeslut av genomförandet av projektet.

Kommunhuset (hus 1) byggdes år 1971, hus 2 byggdes 1978. År 1988 byggdes ytterligare ett våningsplan på, i hus 1. Vissa delar i kommunhuset har under senare år renoverats. I skyddsronder har bland annat akustikproblem framkommit på plan 2 i hus 1. Även ytskikten på detta plan är bland de sämre i huset. I samband med att samtliga kontorsrum ändå evakueras bör en renovering därför ske, då det bli kostnadseffektivt.

Under projekteringen har ett behov av renovering av personalmatsalen på plan 3 framkommit med anledning av att övriga fikarum försvinner i kommunhuset och ersätts av samtalsrum eller kontor. Renoveringen omfattar bland annat tillskapande av fler sittplatser och åtgärdande av nuvarande akustikproblem, då detta påpekats i skyddsronder.

I samband med IT-enhetens flytt till Ängås i Svanesund förstärks IT-säkerheten för kommunens verksamheter. Det innebär att kommunens IT-säkerhet kommer att uppfylla dagens krav.

Projekteringen är avslutad och har förutom iordningsställande av ändamålsenliga lokaler för IFO också innefattat ovanstående behov. Den kostnadskalkyl som nu är framtagen uppgår till totalt 25,2 miljoner kronor.

Kalkylen inkluderar projekt- och byggherrekostnader samt oförutsedda kostnader. Kalkylen inkluderar även intern projektledning. I kalkylen ingår inte möbler och övriga inventarier. Möbelinventeringen resulterade i att befintliga möbler kan återanvändas i hög grad. I de fall komplettering eller nyinköp är nödvändig finns investeringsmedel för mindre investeringar i befintlig investeringsbudget.

Resultatet efter avslutad projektering är att investeringsramen för projektet behöver utökas med 6,7 miljoner kronor till totalt 25,2 miljoner kronor. Bedömningen är att 5 miljoner kronor förbrukas under år 2016 och resterande år 2017. Utökningen hamnar på år 2017. Bedömningen är att den nuvarande totala investeringsramen för kommunen inte räcker utan behöver öka med motsvarande, från 162,4 miljoner kronor till 169,1 miljoner kronor. Det i sin tur innebär att det finansiella målet om självfinansieringsgrad förändras. Förvaltningen föreslår att inte förändra det



Kommunstyrelsen

2016-11-23

finansiella målet i dagsläget utan invänta den justering av investeringsbudget som ändå kommer att ske i början av 2017, med anledning av att investeringsnivån 2016 blir lägre än budgeterat på grund av att investeringsutgifter flyttas framåt i tiden.

Evakueringskostnader i samband med flytten är en driftkostnad och ryms inom stabens tillfälliga budgetförstärkning på 250 tkr för 2017.

Beslutsunderlag

Arbetsutskottet 2016-04-13 § 60

Tjänsteskrivelse upprättad av kommunstyrelseförvaltningen 2016-10-19

Utskottet för samhällsutveckling 2016-11-02, § 141

Veronica Almroth (L) föreslår att kommunstyrelsen ska besluta om en ökning av investeringsramen till totalt 24,7 miljoner kronor för projektet ombyggnad kommunhuset och att finansiering ska ske inom den totala investeringsramen som är beslutad för 2017, samt att samtliga tillkommande kostnader sammanhängande med investeringen kompenseras de hyrande förvaltningsområdena.

Christer Hellekant (MP) föreslår att kommunstyrelsen ska besluta om en ökning av investeringsramen till totalt 25,2 miljoner kronor för projektet ombyggnad kommunhuset och att finansiering ska ske inom den totala investeringsramen som är beslutad för 2017, samt att samtliga tillkommande kostnader sammanhängande med investeringen kompenseras de hyrande förvaltningsområdena.

Efter avslutad överläggning frågar ordföranden vilket förslag som bifalls, och finner att Christer Hellekants förslag är bifallet.

Kommunstyrelsen beslutar

att besluta om en ökning av investeringsramen till totalt 25,2 miljoner kronor för projektet ombyggnad kommunhuset och att finansiering ska ske inom den totala investeringsramen som är beslutad för 2017, samt

att samtliga tillkommande kostnader sammanhängande med investeringen kompenseras de hyrande förvaltningsområdena.

Reservation

Moderaterna och Liberalerna genom Veronica Almroth (L) och Hans Pettersson (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.

Beslutet lämnas till:
Förvaltningsområde samhällsutveckling
Ekonomienheten



Kommunstyrelsen

2016-11-23

KS/2015:1501

§ 233

Ny arrendeavgift för lägenhetsarrende, sjöbod och brygga

Kommunstyrelsen beslutade 2015-05-27 att ge kommunchefen i uppdrag att ta fram beslutsunderlag för hur en servitutslösning för sjöbodar, bryggor och parkeringar kan se ut.

Uppdraget innefattar även att ta fram förslag till prissättning för arrendeavgifter kopplat till marknadsvärden på sjöbodar och bryggor.

Grunden för höjningen av arrendeavgifterna är markvärdet i kustsamhällen på framförallt västra Orust har ökat markant under ett antal år. Två oberoende värderingsfirmor har tagit fram värdeutlåtande för sjöbodsmark för respektive samhälle i Orust kommun.

En sammanställning av ett antal bohuslänska kommuners arrendeavgifter visar att avgiften ligger mellan ca 90 kr och 330 kr per kvm för en sjöbod på 15 kvm.

En arrendeavgift ska ge en rimlig avkastning på markens värde för markägaren, det vill säga alla kommunmedlemmar. En av de faktorer som ligger till grund vid beräkning av arrendeavgiften är markens värde.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2016-09-28

Arrendeavgifter för lägenhetsarrende, sjöbod och brygga, förslag 2016-09-28

Arbetsutskottet 2016-10-12, § 122

Arbetsutskottet 2016-11-09, § 142

Christer Hellekant (MP) föreslår att kommunstyrelsen ska föreslå kommunfullmäktige anta nya arrendeavgifter för lägenhetsarrende gällande sjöbod och brygga enligt utdelat förslag 2016-11-23, att gälla från och med 2017-01-01 samt att upphäva kommunfullmäktiges beslut om arrendeavgift för upplåtelse av mark till sjöbodar, uthus, magasin, trädäck och bryggor (vattenområde) (lägenhetsarrende), daterat 2013-05-30.

Fredrik Stengafvel (SD) föreslår att kommunstyrelsen ska föreslå kommunfullmäktige anta nya arrendeavgifter för lägenhetsarrende gällande sjöbod och brygga enligt förvaltningens förslag 2016-09-28, att gälla från och med 2017-01-01 samt att upphäva kommunfullmäktiges beslut om arrendeavgift för upplåtelse av mark till sjöbodar, uthus, magasin, trädäck och bryggor (vattenområde) (lägenhetsarrende), daterat 2013-05-30.

Ordföranden frågar på båda förslagen och finner att kommunstyrelsen bifaller Christer Hellekants förslag.



Kommunstyrelsen

2016-11-23

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar

att anta nya arrendeavgifter för lägenhetsarrende gällande sjöbod och brygga enligt förslag 2016-11-23, att gälla från och med 2017-01-01 samt

att upphäva kommunfullmäktiges beslut om arrendeavgift för upplåtelse av mark till sjöbodar, uthus, magasin, trädäck och bryggor (vattenområde) (lägenhetsarrende), daterat 2013-05-30.

Reservartion

Fredrik Stengafvel (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.

Anteckning

Moderaterna och Liberalerna genom Hans Pettersson (M) och Veronica Almroth (L) antecknar till protokollet att de inte deltar i beslutet och att man återkommer på kommunfullmäktige. Motivering: Majoriteten har förändrat beslutsunderlaget från tidigare utsänt förslag på sittande möte. Moderata/Liberala gruppen har inte haft möjlighet att värdera och diskutera nya förslaget i respektive grupp för att där ta ställning och se konsekvenser.



Kommunstyrelsen

2016-11-23

KS/2015:1501

§ 234

Förslag till alternativa upplåtelseformer för sjöbodas, bryggors och parkeringar

Kommunstyrelsen beslutade 2015-05-27 att ge kommunchefen i uppdrag att ta fram beslutsunderlag för hur en servitutlösning för sjöbodas, bryggors och parkeringar kan se ut.

Vid arbete med utredningen har förvaltningen bedömt att en servitutlösning även bör jämföras med friköp av sjöbodas för att ge ett fullständigt beslutsunderlag. De alternativ till arrendeupplåtelser för sjöbodas och bryggors som kan vara aktuella är servitutsupplåtelse (officialservitut eller avtalsservitut) samt friköp (genom avstyckning eller fastighetsreglering).

Både vid friköp och servitutsupplåtelse förlorar kommunen den möjlighet till uppsägning vid olovlig användning och avtalsbrott som finns vid arrendeupplåtelse. Den enda möjligheten att stävja olovlig användning är då genom tillsyn av miljö- och byggnadsförvaltningen.

Endast ett fåtal parkeringsplatser (ca 15 st) är idag upplåtna med arrendeavtal, övriga upplåts med hyresavtal. Det bör påpekas att det utöver arrendeavtal avseende sjöbodas, bryggors och parkeringar finns ytterligare ca 300 arrenden som avser uthus, trädgård och övrig mark.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2016-09-28

Arbetsutskottet 2016-10-12, § 121

Arbetsutskottet 2016-11-09, § 143

—
Inga Göransson (C) och Veronica Almroth (L) föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt förvaltningens förslag 2016-09-28.

Ordföranden frågar om förvaltningens förslag kan bifallas, och finner frågan med ja besvarad.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar

att utifrån uppdraget om bästa ekonomiska nytta, samt intentionen i antagna riktlinjer för sjöbodas och sjönära byggnader, erbjuda sjöbodsägarna i Mollösund, Edshultshall, Hälleviksstrand, Stocken, Gullholmen och Härmanö friköp genom fastighetsreglering

att utifrån uppdraget om bästa ekonomiska nytta, samt intentionen i antagna riktlinjer för sjöbodas och sjönära byggnader, erbjuda sjöbodsägarna på Karingön upplåtelse med officialservitut



Kommunstyrelsen

2016-11-23

Anteckning

Hans Pettersson (M) antecknar att moderata gruppen inte deltar i beslutet.

Motivering: Den moderata gruppen ser att detta ärende hör ihop med ärendet om arrendeavgifter för sjöbodan m.m., och dessa kommer värderas, diskuteras på samma sätt.

—



§ 235

Motion från Solweig Lewin (L) om att satsa på rehabilitering

Motion från Solweig Lewin (L) som yrkar på att Orust Kommun skall satsa på rehabilitering så att de som vill ges möjlighet att flytta hem igen.

Förvaltningen har upprättat en tjänsteskrivelse som svar där det anförts att kommunen är ansvarig för de patienter, upptill sjuksköterskenivå, som är inskrivna i den kommunala hälso- och sjukvården enligt de kriterier som finns ” avtal som reglerar hälso- och sjukvårdsansvaret mellan västra götalandregionen och kommunerna i Västra Götaland. Kommunen har ansvar för rehabilitering/habilitering som utgår från det kompetensområde som finns hos arbetsterapeut och sjukgymnast och avser rehabilitering/habilitering på basnivå d.v.s. rehabilitering i vardagen.

Beslutsunderlag

Motion 2015-10-26

Tjänsteskrivelse 2016-10-25

Utskottet för omsorg 2016-11-10, § 96

—
Ordföranden frågar om utskottets förslag kan bifallas, och finner frågan med ja besvarad.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar

att anse att motionen härmed är besvarad.

Anteckning

Ulf Sjölander (L) antecknar att Liberalerna anser att motionens frågeställning inte är tillräckligt belyst i förvaltningens svar och att man återkommer i kommunfullmäktige.

—



Kommunstyrelsen

2016-11-23

KS/2016:13

§ 236

Rapport om gynnande beslut som inte verkställts enligt SoL och LSS - kvartal 3 2016

Orust kommun ska, enligt Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär 2006:35, till Socialstyrelsen och kommunens revisorer rapportera alla gynnande beslut om bistånd enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen och beslut enligt 9 § LSS (lagändring 2008) en gång per kvartal som inte har verkställts inom tre månader från dagen för beslutet, beslut som har verkställts efter tre månader eller där det har skett avbrott i verkställigheten på nytt inom tre månader från dagen från avbrottet.

Kommunstyrelsen ska lämna en statistikrapport med avidentifierade uppgifter till Kommunfullmäktige. Se bilaga.

Rapportering kvartal 3 2016 SoL och LSS

Verksamhetsområde	Antal beslut ej verkställda inom 3 mån.	Beslut verkställt efter 3 mån.
Individ- och familjeomsorgen	17	
Vård och omsorg	5	
Stöd och omsorg (LSS)	5 *	1

* Varav en har återtagit sin ansökan.

Kvartalsrapporten har skickats till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) och kommunens revisor i november 2016.

Kommunstyrelsen beslutade 2012-12-13 § 196 att vid varje kvartalsredovisning få en muntlig lägesrapport av förvaltningsområdeschefen om statistikrapporten för att få kännedom om Förvaltningsområde omsorgs verksamhetsområden.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2016-11-02

Utskottet för omsorg 2016-11-10, § 101

Förvaltningen lämnar en muntlig redogörelse.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna statistikrapport kvartal 3 2016 för ej verkställda gynnande beslut och tidigare rapporterade beslut som inte har verkställts under kvartal 2 2016 enligt SoL och LSS enligt rapporteringsskyldighet till Inspektionen för vård och omsorg IVO(16 kap. 6 f § SoL och 28 f-g LSS).



Kommunstyrelsen

2016-11-23

KS/2016:103

§ 237

Sof Väst Årsredovisning med verksamhetsberättelse 2015

Samordningsförbundet Väst har upprättat en årsredovisning som har lämnats till Orust kommun.

Kommunfullmäktige i berörda kommuner ska behandla fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret 2015.

Beslutsunderlag

Årsredovisning 2015 för Samordningsförbundet Väst
Revisionsberättelse 2016-03-18

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna årsredovisningen 2015 för Samordningsförbundet Väst och lägga den till handlingarna, samt

att för Orust kommuns del bevilja förbundsstyrelsen och dess ledamöter ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015.



§ 238

Uppdragsdokument 2017-2019 och detaljbudget 2017 för kommunstyrelseförvaltningens stab, förvaltningsområde lärande, politisk verksamhet, överförmyndarnämnd, revisionen och miljö- och byggnadsnämnden

Utifrån kommunfullmäktiges beslut om budgeten ska nämnderna i sin tur besluta om uppdragsdokument och detaljbudget. I dokumentet anges bland annat hur nämnder och verksamheter ska arbeta för att nå kommunfullmäktiges mål och uppdrag samt hur de ekonomiska resurserna fördelas och prioriteras inom nämnden och mellan verksamheter.

Kommunstyrelsen ska besluta om uppdragsdokument och detaljbudget som nämnd för staben och förvaltningsområdena. Kommunstyrelsen beslutar även om detaljbudgeten för politisk verksamhet. Kommunstyrelsen får för kännedom och som del i sin uppsiktsplikt uppdragsdokument och detaljbudget för miljö- och byggnadsnämnden samt detaljbudget för överförmyndarnämnd och revision.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2016-10-12 § 118 att uppdragsdokument och detaljbudget för förvaltningsområde omsorg hanteras av kommunstyrelsen i december istället för i november. Anledningen är att arbetet med detaljbudgeten för 2017 tar längre tid på grund av det prognostiserade underskottet som uppstår 2016.

Förvaltningen föreslår att kommunstyrelsen även flyttar fram beslutet för förvaltningsområde samhällsutveckling, då ärenden som påverkar detaljbudgeten i hög utsträckning ännu inte avgjorts.

I samband med att kommunfullmäktige antog budgeten för 2017, den 11 augusti 2016, fastställdes de ekonomiska ramarna i 2016 års pris. Kommunfullmäktige gav kommunstyrelsen i uppdrag att inom ramen för avsatta medel i pris- och lönereserven, besluta om kompensation till nämnder och förvaltningsområde för pris och löneökningar samt mindre justeringar för 2017.

Nedan regleras verksamheternas nettobudget för merparten av lönekomensation för 2016 samt priskompensation för år 2017, förändringar av kapitalkostnader inklusive internhyror samt kost och städ för 2017. Budgetjustering sker mellan förvaltningsområde lärande och samhällsutveckling avseende personalkostnad för skolbibliotek. Budgeten för förvaltningsområde samhällsutveckling minskas avseende avslutande av exploatering Kungsviken och utökning av deltidsbrandmän på grund av utebliven kostnad. Kommunstyrelsen beslutade i oktober att anslå medel till förvaltningsområde lärande för utökning av förskoleavdelning i Henån.



Kommunstyrelsen

2016-11-23

Budget 2017 (tkr)	Politisk verksamhet	Revision	Överförmyndarnämnd	Stab	Lärande	Omsorg	Samhällsutveckling	Miljö- & byggnämnd	Pris och lönereserv	KS till föfogande
Fastställd budget 2017 i KF aug 2016	-8 064	-679	-2 575	-49 108	-353 857	-333 087	-48 552	-7 445	-40 584	-10 000
Regleringar										
Lön- och priskompensation	-57	-1	-2	-977	-5 574	-4 515	-1 853	-365	13 344	
Förändringar kapitalkostnader				91	1 316	196	1 768		-3 371	
Förändringar kost och städ				-445	-3 610	642	-329	1	3 741	
Personal skolbibliotek					-993		993			
Avslutande exploatering Kungsviken							4 581		-4 581	
Utökning deltidsbrandmän							400		-400	
Förskoleavdelning Henån					-1 900					1 900
Beräknad budgetram 2017	-8 121	-680	-2 577	-50 439	-364 618	-336 764	-42 992	-7 809	-31 851	-8 100

Beslutsunderlag

- Uppdragsdokument för 2017-2019 och detaljbudget 2017 för kommunstyrelseförvaltningens stab
- Uppdragsdokument för 2017-2019 och detaljbudget 2017 för förvaltningsområde lärande
- Detaljbudget 2017 för politisk verksamhet och revisorer
- Detaljbudget 2017 för överförmyndarnämnden
- Uppdragsdokument för 2017-2019 och detaljbudget 2017 för miljö- och byggnadsnämnden
- Tjänsteskrivelse 2016-11-09 (stabens del)
- Arbetsutskottet 2016-11-09, § 133 (stabens del)
- Tjänsteskrivelse 2016-11-14

Ordföranden frågar om det presenterade förslaget 2016-11-14 kan bifallas, och finner frågan med ja besvarad.

Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna föreslagen justering på 13 714 tkr av nettobudget avseende lön- och priskompensation samt förändringar av kapitalkostnader, kost och städ, med finansiering från pris- och lönereserven,

att omfördela budget från förvaltningsområde samhällsutveckling till förvaltningsområde lärande med 993 tkr avseende personal i skolbibliotek,

att minska budgeten från förvaltningsområde samhällsutveckling med 4 981 tkr avseende exploatering Kungsviken och utökning deltidsbrandmän och tillföra dessa istället till pris- och lönereserven,

att godkänna uppdragsdokument för 2017-2019 och detaljbudget 2017 för kommunstyrelseförvaltningens stab, förvaltningsområde lärande och politisk verksamhet, samt

att lägga uppdragsdokument för 2017-2019 och detaljbudget 2017 för miljö- och byggnadsnämnden samt detaljbudget för revisionen och överförmyndarnämnden till handlingarna

Beslutet lämnas till: Ekonomienheten, KLG



Kommunstyrelsen

2016-11-23

KS/2015:1485

§ 239

Riktlinjer för Intraprenader

Kommunstyrelsen beslutade 2014-11-27 § 315 att uppdra till kommunstyrelseförvaltningen att undersöka möjligheten att starta intraprenad som driftsform i Orust kommun. Som underlag för detta låg ett yttrande från kommunchefen (KS/2013:1921) som svar på en motion. Därefter gavs också ett riktat uppdrag i Budget för 2015 med plan för 2016 och 2017 att undersöka möjligheten att införa intraprenad i kommunens verksamheter.

Samtliga enhetschefer i Orust kommun har informerats om vad intraprenad innebär och erbjudits att meddela intresse om att starta intraprenad. Hittills har en enhetschef inom förvaltningsområde Omsorg meddelat intresse varför förslag till riktlinjer nu tagits fram.

För att skapa bästa möjliga förutsättningar för verksamheter som vill starta intraprenad är det viktigt att avsätta tid och resurser för planering och utbildning innan övergången från enhet till intraprenad. Därför föreslås kommunstyrelsen avsätta medel för detta ändamål.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2016-10-28

Riktlinjer Intraprenad som driftsform i Orust kommun, daterad 2016-10-21

Arbetsutskottet 2016-11-09, § 136

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag och finner frågan med ja besvarad.

Kommunstyrelsen beslutar

att anta riktlinjer för intraprenad som driftsform i Orust kommun, samt

att avsätta 200 000 kronor ur kommunstyrelsens medel till förfogande 2017 att användas för uppstart av intraprenad/er

Beslutet lämnas till:

Kommunchef

Förvaltningsområdeschefer

HR-chef

Ekonomichef



Kommunstyrelsen

2016-11-23

KS/2016:1777

§ 240

Utvärdering av förvaltningsorganisationen

Årsskiftet 2010-2011 införde Orust kommun en ny politisk- och förvaltningsorganisation. Syftet med omorganisationen var bland annat att förbättra helhetssynen och samordningen inom politiken och mellan förvaltningens verksamheter.

Den politiska organisationen utvärderades av Kommunforskning i Västsverige (KFI) år 2012 och 2013. Avseende förvaltningsorganisationen framkom att det fanns en otydlighet dels i rollfördelningen mellan politiker och förvaltning och dels i ärendegången från beslut till verkställighet. Det fanns också en uppfattning om att tjänstemannaorganisationen inte matchade den politiska organisationen och att politikerna upplevde en brist på tjänstemannastöd.

Förvaltningsorganisationen har hittills inte utvärderats, varför en utvärdering genomförts internt på uppdrag av kommunchefen. Resultatet visar att förvaltningens chefer och medarbetare anser att kommunen är på rätt väg samtidigt som det fortsatt finns brister. Målet med utvärderingen har varit att ge underlag för förbättringar varför utvärderingen fokuserat på att identifiera just utvecklings- och förbättringsområden och inte på det som fungerar bra.

Bedömningen är att det finns utrymme för effektiviseringar och kvalitetshöjningar i utövandet av förvaltningens myndighets- och serviceroll samt i demokratiska processer och beslut. Resultatet har sammanfattats i 13 förbättringsområden. Nästa steg blir att analysera resultatet för att därefter kunna arbeta fram förslag till eventuella förändringar i organisation, processer och metoder. För det fortsatta arbetet bör en extern processledare anlitas.

Den fortsatta processen kommer löpande att rapporteras till kommunstyrelsens arbetsutskott.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2016-10-28

Rapport Utvärdering av förvaltningsorganisationen

Arbetsutskottet 2016-11-09, § 137

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag och finner frågan med ja besvarad.

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar



Kommunstyrelsen

2016-11-23

att lägga rapporten till handlingarna

—

Beslutet lämnas till:
Kommunchef



Kommunstyrelsen

2016-11-23

KS/2016:1229

§ 241

Svar på medborgarförslag om rutin för arbetskläder

I enlighet med Orust kommuns arbetsordning för kommunfullmäktige § 37 har ett medborgarförslag lämnats in av Johan Stein, Ellös.

Förslaget innebär i korthet att kommunfullmäktige skall ge kommunstyrelsen i uppdrag att säkerställa att förvaltningen följer skatteverkets regler kring arbetskläder så att inte eftertaxering blir aktuellt.

Beslutsunderlag

Medborgarförslaget 2016-07-08

Tjänsteskrivelse 2016-10-12

Arbetsutskottet 2016-11-09, § 140

Förvaltningen redogör för svaret. Förslagsställaren Johan Stein deltar och får tillfälle att lämna sina kommentarer.

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag och finner frågan med ja besvarad.

Kommunstyrelsen beslutar

att med hänvisning till förvaltningens svar 2016-10-12, anse medborgarförslaget besvarat.

Beslutet lämnas till:

Johan Stein

HR-chef



Kommunstyrelsen

2016-11-23

KS/2015:577, KS/2016:1731

§ 242

Samverkan kring ren och attraktiv kust i Bohuslän - lägesrapport

År 1994 började Orust kommun med strandstädning. Under tiden 4 april – 20 september har årets städning av kommunens öar och stränder pågått.

Det är kommunens naturvårdslag som i sin ordinarie verksamhet har utfört strandstädning under sommarhalvåret 2016. För att utföra jobbet på bästa sätt och för att kunna ta sig ut till öarna har en arbetsbåt varit stationerad på Stocken. Naturvårdslaget har även hjälpt föreningen Strandstädarna med att hämta skräp i Mollösund och transportera det till återvinningscentralen Månsemyr. Naturvårdslaget har dessutom röjt sly med mera runt värdefulla kulturminnen på öarna i skärgården.

Kommunen deltar i en internationell skräpundersökning där Länsstyrelsen har utsett Barrevik som referensstrand. Strandsträckan är 100 meter och städas 3 gånger/år. För detta uppdrag får kommunen 16 000 kronor.

Projektet "Ren Kust i Bohuslän" syftar till att samordna och effektivisera strandstädningen längs Bohuskusten. Målet med projektet är att få Europas mest attraktiva och renaste kust.

Projektet har tagit fram en digital strandstädarkarta. Kartan kan dels användas av allmänheten för att rapportera in synligt skräp och dels av kommuner med flera för att rapportera var man städat. Uppdraget utförs i samarbete med Miljöenheten i kommunen.

Naturvårdslaget samarbetar med följande stiftelser och föreningar när det gäller strandstädning:

- "Städa Sverige", som i sin tur engagerat några av kommunens föreningar
- Föreningen "Strandstädarna"
- "Håll Sverige Rent"

En sammanställning över hur mycket skräp som samlats in samt kostnaderna för året framgår av en sammanställning.

På kommunstyrelsens sammanträde lämnar förvaltningen en muntlig information om strandstädningen samt om samverkan kring ren och attraktiv kust i Bohuslän.

Kommunstyrelsen beslutar

att tacka för informationen och notera densamma till protokollet.

Beslutet lämnas till:

IFO/AME

Miljöstrateg



Kommunstyrelsen

2016-11-23

KS/2016:745

§ 243

Information om Regional plan och brofrågan

Vid dagens sammanträde får kommunstyrelsen en information om STO-broprojektet samt om Regional plan (infrastruktur).

Ett möte med Nordvästsvenska initiativet ska äga rum den 21/12 och STO-brofrågan är via kommunnätverk inpelad som prioriterad brist till Regional plan både genom Fyrbodals Kommunalörbund och Göteborgsregionens kommunalförbund. Arbetet går vidare med en trafikanalys och tillhörande samhällsekonomisk analys.

Kommunstyrelsen beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

—

Beslutet lämnas till:
Förvaltningsområdeschef SU



Kommunstyrelsen

2016-11-23

KS/2015:80, KS/2016:602, KS/2016:84

§ 244

Ordförandens information

Information lämnas på följande punkter:

Information lämnas på följande punkter:

- Förvaltningens informationsmöte för politiker på måndagar före kommunfullmäktige ska upphöra på grund av att behovet inte längre är så stort eftersom informationen ges på kommunstyrelsens sammanträde. Noteras att viktig information vid behov även ska kunna mailas ut till företrädare för oppositionen. Kommunstyrelsen ställer sig bakom detta.
- Information om hur införandet av digitala kallelser går. Kommunstyrelsens arbetsutskott ska behandla frågan den 30/11.
- Information rörande Fyrbodal ska åter bli en stående punkt på arbetsutskottets möten.
- Utveckling av Medborgardialogen. Den 12 december kommer SKL till Orust.
- Förenkla helt enkelt, möte preliminärt bokat 17 januari.
- Projektet Mellankommunal kustzonsplanering i Göteborgsregionen, Orust och Uddevalla kommer att drivas under en treårsperiod 2016-2019. Åtta kustkommuner ingår i arbetet som inleds med en uppstartsfas under hösten 2016. Tillsammans med Styrgruppen för miljö- och samhällsbyggnad på GR kommer kommunstyrelsens ordförande på Orust samt en politisk representant från Uddevalla att utgöra politisk styrgrupp för projektet.

Kommunstyrelsen beslutar

att notera informationen



Kommunstyrelsen

2016-11-23

KS/2016:86

§ 245

Anmälan av delegationsbeslut

Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordföranden och tjänstemän enligt en delegeringsordning som styrelsen antagit. Dessa beslut ska redovisas till styrelsen.

Följande delegationsbeslut anmäls:

- Kommunstyrelsen delegationsbeslut, § 443-484, rapport 2016-11-15
- Individ- och familjeomsorgen – försörjningsstöd, behandlingsinsatser, familjerätt m.m. enligt lista nr 10/2016
- Stöd och omsorg – LSS-insatser enligt lista nr 10/2016
- Vård och omsorg – Korttidsboende, dagverksamhet, bifall till hjälp i hemmet, särskilt boende, växelvård, ledsagning m.m. enligt lista nr 10/2016

Kommunstyrelsen beslutar

att lägga redovisningen till handlingarna



Kommunstyrelsen

2016-11-23

KS/2016:626, KS/2016:657, KS/2016:85

§ 246

Kommunstyrelsen för kännedom

Protokoll (publicerade på www.orust.se)

- Utskottet för samhällsutveckling (KSUS) 2016-11-02, § 141-148
- Utskottet för lärande (KSUL) 2016-11-07, § 96-106
- Utskottet för omsorg (KSUO) 2016-11-08, § 95-106
- Arbetsutskottet (KSAU) 2016-11-09, § 133-145

Övrigt:

- Förvaltningsrätten Beslut 2016-11-03, Mål nr 10605-16. Överklagande av KS beslut 2016-02-24 dnr 2010:689 (delegationsbeslut rörande ett arrende av sjöbod) avvisas.
- Länsstyrelsen protokoll 2016-11-02, inspektion av Överförmyndarverksamheten enl 19 kap 17 § föräldrabalken och 20 § förmyndarskapsförordningen (bifogas)
- Utskottet för lärande 2016-11-07, § 105. Rapportering av anmälan till huvudman enl 6 kap § 10 Skollagen (bifogas)
- Utskottet för lärande 2016-11-07, § 106. Anmälan/svar från Skolinspektionen och övriga myndigheter (bifogas)

Kommunstyrelsen beslutar

att notera informationen till protokollet
