



Kommunstyrelsens arbetsutskott

2022-11-16

Plats och tid Årholmen, kommunhuset, 2022-11-16, klockan 08:15-11:00

Beslutande Catharina Bråkenhielm (S), ordförande  
Britt-Marie Andrén-Karlsson (S)  
Michael Relfsson (FO) § 149-161  
Lars Larsson (C)  
Martin Reteike (MP)

Övriga deltagare Se sidan 2

Utses att justera Lars Larsson (C), Catharina Bråkenhielm (S)

Justeringens plats och tid Digital justering, måndag 21 november klockan 15:00

Sekreterare ..... Paragraf 149-161  
Emelie Werling SöderroosOrdförande .....  
Catharina Bråkenhielm (S)Justerare .....  
Lars Larsson (C)

## BEVIS

Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum 2022-11-16

Datum för anslags uppsättande 2022-11-22 Datum för anslags nedtagande 2022-12-14

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset, Henån

.....  
Emelie Werling Söderroos



Kommunstyrelsens arbetsutskott

2022-11-16

Övriga deltagare:

**Ej tjänstgörande ersättare**

Håkan Bengtsson (M)

Veronica Almroth (L)

**Tjänstepersoner**

Ann-Britt Svedberg, tillförordnad kommundirektör

Emelie Werling Söderroos, kommunsekreterare

Thomas Klövheden, kris- och beredskapsstrateg

Susanne Ekblad, ekonomichef § 151-155

Helena Olsson, kommuncontroller § 151-156



Kommunstyrelsens arbetsutskott

2022-11-16

§ 149

KS/2022:444

### **Ändring av dagordning**

#### **Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut**

Godkänna ändrad dagordning.

#### **Sammanfattning av ärendet**

Ärende nummer 9, *Beslut om att utse biträdande Säkerhetskyddschef*, utgår från dagordningen.



Kommunstyrelsens arbetsutskott

2022-11-16

§ 150

KS/2020:1204

### **Information om arbetet med ÖP 2040**

#### **Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut**

Lägga informationen till handlingarna.

#### **Sammanfattning av ärendet**

Utvecklingschef tillika tillförordnad kommundirektör ger uppdaterad information om arbetet med Översiktsplan 2040.

En information om budget och prognos ges. Tidplanen presenteras också. Beslut om samråd planeras till januari 2023 och beslut om antagande planeras till första kvartalet 2024.



Kommunstyrelsens arbetsutskott

2022-11-16

§ 151

KS/2022:85

**Information om prognosrapport oktober 2022 för Orust kommun****Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut**

Lägga informationen till handlingarna.

**Sammanfattning av ärendet**

Ekonomichef ger informationen om prognosrapport för hela kommunens verksamhet för oktober 2022. Helårsprognosen visar ett positivt resultat på 49,2 miljoner kronor. Detta resultat räknas efter en inlösen på 40 miljoner kronor för del av pensionsskuld som beslutades av kommunfullmäktige den 2022-11-10. Avvikelsen mot budget landar på 20,6 miljoner kronor.

Anledningar till avvikelsen beror bland annat på ökade skatteintäkter, statsbidrag samt att vissa sektorer visar ett bättre resultat än prognostiserat.

En genomgång av kostnader och bidrag kopplade till Ukrainakrisen ges, samt bidrag kopplade till Covid.

Prognosen för investeringar visar på en avvikelse på 67,3 miljoner kronor, framförallt på grund av projekt som har blivit framskjutna. Flertalet av projekten flyttas fram till 2023.

Slutligen presenteras befolkningsantalet, som landar på 15 444 personer, samt siffror för arbetslöshet där 3,6 % av de folkbokförda inom Orust kommun i åldersspannet 16-64 år är öppet arbetslösa. Det är 3 % mindre än rikets genomsnitt för samma ålderskategori.



Kommunstyrelsens arbetsutskott

2022-11-16

§ 152

KS/2022:85

### **Information om prognosrapport oktober 2022 för sektor ledning och verksamhetsstöd**

#### **Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut**

Lägga informationen till handlingarna.

#### **Sammanfattning av ärendet**

Ekonomichef informerar om ledning och verksamhetsstöds prognosrapport för oktober 2022.

Prognosen visar att sektorns resultat kommer att landa på budgeterade siffror för helåret. Större budgetavvikelser presenteras där bland annat kontaktcenters lokaler kostar mer än beräknat, samtidigt som kontaktcenters personal blivit en mindre utgift än prognostiserat.

Flyktingverksamheten har gett högre intäkter än beräknat medan servicebussar varit en större utgift än beräknat.



Kommunstyrelsens arbetsutskott

2022-11-16

§ 153

KS/2022:1604

## Uppdragsdokument för 2023-2025 och detaljbudget 2023 för sektor ledning och verksamhetsstöd

### Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Föreslå kommunstyrelsen besluta att:

1. Godkänna uppdragsdokument 2023-2025 och detaljbudget 2023 för sektor ledning och verksamhetsstöd.
2. Godkänna tillkommande kostnader för närbusstrafiken med 725 000 kronor och tillskjuta motsvarande budget till sektor ledning och verksamhetsstöd år 2023 från potten ofördelad budget.

### Sammanfattning av ärendet

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

Sektor ledning och verksamhetsstöd har av kommunfullmäktige fått en budgetram för 2023 på 78,3 miljoner kronor. Det är 11,6 miljoner kronor högre än föregående års budget inklusive indexjusteringar och andra tekniska justeringar.

Den största förändringen jämfört med 2022 års budget är att bemanningsenheten inkl. personalpoolen har överförts med 5,7 miljoner kronor från sektor omsorg och 0,8 miljoner kronor har flyttats från sektor lärande till HR-enheten. Fullmäktige har beslutat om budgetförstärkning på 2,8 miljoner kronor till sektorn. Dessutom har sektorn tillförts sedvanlig årlig kompensation för bland annat generella prisökningar samt höjning av lokalhyror, lokalvård och PO-pålägg.

Kommunstyrelsen beslutade 2022-04-27 om beställning av utökad närbusstrafik till en årlig kostnad på cirka 725 000 kronor. Kostnaderna beräknades på den tidigare statistiken som ingick i bilagan till det nya avtalet om skolskjuts- och närbusstrafik. I bilagan redovisades på årsbasis cirka 580 närbussturer. 580 turer per år blir ett snitt på 48 turer per månad. För perioden juli-september har leverantören fakturerat ett snitt på 96 turer per månad. Efter ett par månader med den nya leverantören för trafiken är bedömningen att kostnaden är dubbelt så hög än vad vi tidigare trott. Troligen innehåller avtalet felaktig statistik eftersom antalet turer inte förändrats jämfört med tidigare. Däremot kan turer vara mer populära när servicebussen nu är avgiftsfri. Samtidigt kan även andra faktorer påverka resandet som exempelvis att Västtrafik dragit in viss kollektivtrafik och att skolbussarna inte längre är öppna för allmänheten. Sektorn föreslås få kompensation för den ökade kostnaden med ytterligare 725 000 kronor, vilket innebär en total kostnad på 1 450 000 kronor per år.



Kommunstyrelsens arbetsutskott

2022-11-16

**Beslutsunderlag**

Tjänsteskrivelse daterad 2022-10-31

Uppdragsdokument 2023-2025 och detaljbudget 2023 för sektor ledning och verksamhetsstöd daterad 2022-10-31

**Beslutet skickas till**

Ekonomienheten





Kommunstyrelsens arbetsutskott

2022-11-16

§ 154

KS/2022:1605

**Lokalförsörjningsplan 2023-2027 med utblick mot 2040 för sektor ledning och verksamhetsstöd****Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut**

Föreslå kommunstyrelsen besluta att:

Godkänna lokalförsörjningsplan 2023-2027 med utblick mot 2040 för sektor ledning och verksamhetsstöd.

**Sammanfattning av ärendet**

Kommunen ska tillgodose verksamheternas behov av ändamålsenliga lokaler. För att få en bild över kommunens lokalförsörjningsutveckling, både på kort och lång sikt, ska det finnas en kommunövergripande strategisk lokalförsörjningsplan. Planen syftar till att säkerställa att framtida investeringsbehov och lokalkostnader kan ske med framförhållning och kostnadseffektivitet. Den kommunövergripande lokalförsörjningsplanen beslutas årligen av fullmäktige i samband med budget och flerårsplan.

Underlaget till den övergripande lokalförsörjningsplanen kommer från respektive sektors årliga lokalförsörjningsplan som beslutas av kommunstyrelsen under hösten i samband med uppdragsdokument och detaljbudget.

I sektor ledning och verksamhetsstöds lokalförsörjningsplan finns det behov av att titta närmare på ett nytt slutarkiv och serverhall. Även mindre behov som undervisningssal till samhällsorienteringen för nyanlända, fler kontorsplatser för den centrala bemanningenheten och förråd för valnämnden nämns.

**Beslutsunderlag**

Tjänsteskrivelse daterad 2022-10-31

**Beslutet skickas till**

Ekonomienheten



Kommunstyrelsens arbetsutskott

2022-11-16

§ 155

KS/2022:1604

**Detaljbudget 2023 för politisk verksamhet, revision och överförmyndarnämnd****Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut**

Föreslå kommunstyrelsen besluta att:

Godkänna detaljbudget 2023 för politisk verksamhet, revision och överförmyndarnämnd.

**Sammanfattning av ärendet**

Kommunförvaltningen har tagit fram ett förslag till detaljbudget för politisk verksamhet, revision och överförmyndarnämnden år 2023. I benämningen politisk verksamhet ingår fullmäktige, kommunstyrelsen med utskott, social myndighetsnämnd, miljö- och byggnadsnämnd, överförmyndarnämnd, valnämnd och revisorer.

Den totala budgetramen för 2023 uppgår till 14,1 mnkr. Det är 0,8 mnkr mer än budget 2022.

Budgetramen har både ökat och minskat på grund av olika beslut. Beslut om förändrade ersättningar till kommunalt förtroendevalda träd i kraft i samband med den nya mandatperiodens start, kostnaderna beräknas öka med 1,2 mnkr per år, vilket också budgetramen utökats med till 2023.

Budgetramen har också utökats med knappt 0,2 mnkr till förstärkning inom överförmyndarhandläggningen samt 0,2 mnkr för indexhöjningar. Till 2023 har budgetramen minskat med 0,3 mnkr som avsåg budget för att genomföra det allmänna valet och knappt 0,1 mnkr som avser lägre medfinansering av Leader.

**Beslutsunderlag**

Tjänsteskrivelse daterad 2022-11-06

Detaljbudget 2023 för politisk verksamhet, revision och överförmyndarnämnd daterad 2022-11-03

**Beslutet skickas till**

Administrativ chef

Ekonomienheten

Förtroendevalda revisorer



Kommunstyrelsens arbetsutskott

2022-11-16

§ 156

KS/2022:87

**Riskbedömning inför ny plan för intern kontroll 2023 för sektor ledning och verksamhetsstöd**

**Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut**

Lägga informationen till handlingarna.

**Sammanfattning av ärendet**

Dialog förs om granskningspunkter till den nya interna kontrollplanen för 2023, sektor ledning och verksamhetsstöd.

Controller föreslår följande punkter:

- Delegationsbeslut.
- Kompetensförsörjning.
- Betyg och intyg vid anställning.
- Redovisning av investering och drift.



Kommunstyrelsens arbetsutskott

2022-11-16

§ 157

KS/2022:1709

### **Taxa för kopiering och utlämnande av allmän handling**

#### **Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut**

Föreslå kommunstyrelsen överlämna till kommunfullmäktige besluta att:

1. Anta förslag till Taxa för kopiering och utlämnande av allmän handling
2. Upphäva tidigare beslut om taxa (§105) fattat av KF 2016-10-13

#### **Sammanfattning av ärendet**

Tryckfrihetsförordningen styr allmänhetens möjlighet att ta del av kommunens allmänna handlingar. Vill man ta del av en allmän handling i form av papperskopior eller digitala kopior kan kommunen har rätt att ta ut en avgift. Denna taxa är beskriven i bifogat dokument.

#### **Beslutsunderlag**

Taxa för kopiering och utlämnande av allmän handling

Tjänsteskrivelse daterad 2022-11-07

#### **Beslutet skickas till**

Kontaktcenter

Ekonomienheten



Kommunstyrelsens arbetsutskott

2022-11-16

§ 158

KS/2022:628

**Revidering av kommunstyrelsens delegeringsordning****Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut**

Föreslå kommunstyrelsen besluta att:

Godkänna revidering av delegeringsordningen enligt förslag daterat 2021-11-07.

**Sammanfattning av ärendet**

I enlighet med Kommunallagen (2017:725) 6 kap 37 – 41 §§ samt 7 kap 5-8 §§ kan kommunstyrelsen ge förtroendevalda och tjänstemän beslutanderätt i vissa bestämda typer av ärenden som regleras genom delegeringsordningen.

Kommunstyrelsens delegeringsordning måste ibland uppdateras med anledning av t ex organisationsförändringar, hänvisningar till nya lagar eller förändrad titulatur på befattningar i organisationen.

Den föreslagna revideringen innebär tillägg och ändring av befattningar i LoV9, LoV11 samt LoV132 och en korrigerig av hänvisning i SU112.

**Beslutsunderlag**

Tjänsteskrivelse daterad 2022-11-07

Kommunstyrelsens delegeringsordning – förslag till revidering 2022-11-07

**Beslutet skickas till**

OKFS

Administrativa enheten

Ekonomienheten

Mark- och exploateringsenheten



Kommunstyrelsens arbetsutskott

2022-11-16

§ 159

KS/2022:685

**Godkännande av Tolkförmedlingen Västs delårsrapport 2022-08-31****Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut**

Föreslå kommunstyrelsen överlämna till kommunfullmäktige besluta att:  
Godkänna Tolkförmedling Västs delårsrapport per 2022-08-31.

**Sammanfattning av ärendet**

Enligt Tolkförmedling Västs förbundsordning § 19 ska minst en delårsrapport delges samt behandlas av fullmäktige i förbundets medlemskommuner. Med anledning av detta har Tolkförmedling Väst upprättat och översänt ett delårsbokslut per den 2022-08-31.

Det ekonomiska utfallet för delåret är ca 4,4 miljoner kronor och prognosen för helåret är ca 2,1 miljoner kronor.

Av de 9 indikatorerna som mäter verksamhetsmålen beräknas 8 indikatorer helt uppfyllas, och en indikator bedöms som ”utfall svårbedömt”.

Revisorerna i Tolkförmedling Väst har granskat delårsbokslutet och bedömer att direktionen har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt. Förvaltningen bedömer att Orust kommun bör göra samma bedömning och därmed godkänna delårsbokslutet.

**Beslutsunderlag**

Tjänsteskrivelse daterad 2022-11-04

Delårsrapport 2022, Tolkförmedling Väst

Tjänsteutlåtande, Delårsrapport 2022, Tolkförmedling Väst

Revisorernas bedömning av delårsrapport, Tolkförmedling Väst

Förbundsordning 2021-01-01, Tolkförmedling Väst

**Beslutet skickas till**

Tolkförmedling Väst



Kommunstyrelsens arbetsutskott

2022-11-16

§ 160

KS/2022:26

### **Kommundirektörens information**

### **Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut**

Lägga informationen till handlingarna.

### **Sammanfattning av ärendet**

Tillförordnad kommundirektör ger uppdaterad information från verksamheten om bland annat:

- Arbetet med ny webbplats.
- Nytt avtal som förhandlas med Södra Bohusläns turism.
- Rekrytering av kommunutvecklare.
- Förändrade kommunal på grund av den nya regeringens ändrade inriktning av flyktingmottagande.



Kommunstyrelsens arbetsutskott

2022-11-16

§ 161

KS/2022:27

**Utskottens information****Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut**

Lägga informationen till handlingarna.

**Sammanfattning av ärendet**

Ordförande för utskottet för omsorg informerar om:

- Framtagande av regler för biståndsbedömt boende på Södra Strandvägen 4.
- Att internkontroll visar att förstadagsintyg inom sektor omsorg ofta saknas.
- Hemtjänst för sommargäster, en undersökning görs av vad det finns för möjligheter till förändringar. Situationen med många sommargäster belastar sektorn hårt, där det samtidigt är svårt att rekrytera sommarpersonal.

Utskottet för lärandes ordförande informerar om bland annat:

- Svårigheter att få tag i taxi för de elever som är i behov av det.
- En pågående översyn av upptagningsområden.
- Utveckling av lärcentrum.
- Förändring av debitering av barnomsorg.

Britt-Marie Andrén-Karlsson (S) redogör för ärenden som hanterats i utskottet för samhällsutveckling, bland annat:

- Arbetet med ärendet Skottarn.
- Många tillsynsärenden på Miljö- och bygg som nu arbetas med.
- Att fritidsgårdarna är välbesökta, vilket gör att lokalerna börjar bli små.
- Att fritidsgårdarna startat verksamhet för personer med LSS.
- Hotelltomten på Tuvesvik.





Kommunstyrelsens arbetsutskott

2022-11-16

§ 162

KS/2022:28

### **Information från andra möten och sammanträden**

#### **Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut**

Lägga informationen till handlingarna.

#### **Sammanfattning av ärendet**

Lars Larsson (C) ger information från Fyrbodals kommunalförbund:

- Man ser ett behov av lösningar för mer behovsstyrd kollektivtrafik.
- Arbetet med seniorkort.
- Ärendet om beslut gällande Teknikcollege har återremitterats.

Ordföranden informerar om genomförd seniormässa. Mässan hade många besökare och över 30 utställare och har fått positiv feedback.



Kommunstyrelsens arbetsutskott

2022-11-16

§ 163

KS/2022:29

### **Ordförandens information**

#### **Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut**

Lägga informationen till handlingarna.

#### **Sammanfattning av ärendet**

Ordföranden informerar om att julbelysningen kommer att sättas upp den 25 november och att kommunen i år har beslutat att julbelysning ska finnas i allmänna utrymmen och att LED-belysning ska användas.

En kommunmedlem har kommit med en idé om att Andra chansen ska sälja presentkort, något som man nu arbetar på att ta fram.