



Kommunstyrelsens arbetsutskott

2016-09-14

Plats och tid Henån, Kommunhuset, sammanträdesrum Högholmen
den 14 september 2016, 08:15-14.35

Beslutande Kerstin Gadde (S), ordföranden
Inga Göransson (C), vice ordföranden
Kristina Svensson (MP)
Hans Pettersson (M), ej § 113, frånvarande kl.10.00-12.15
Veronica Almroth (L)
Ulf Sjölander (L), tjänstgörande ersättare § 113

Övriga deltagande Se sidan 2

Utses att justera Veronica Almroth (L)

Justeringens plats och tid Medborgarservice 2016-09-19, kl.16.30

Sekreterare Paragraf 111-117
Göran Gynnemo

Ordförande
Kerstin Gadde

Justerare
Veronica Almroth

BEVIS

Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum 2016-09-14

Datum för anslags uppsättande 2016-09-20 Datum för anslags nedtagande 2016-10-12

Förvaringsplats Medborgarservice
För protokollet

Sign



Kommunstyrelsens arbetsutskott

2016-09-14

Övriga deltagare:

Ersättare

Bertil Olsson (S), till 14.25

Alexander Hutter (S)

Lars Larsson (C)

Ulf Sjölander (L)

Anders Arnell (M), frånvarande kl.10.00-12.15

Tjänstepersoner

Jan Eriksson, kommunchef

Susanne Ekblad, ekonomichef, § 111

Lisbeth Tilly, förvaltningsområdeschef, § 111

Henrik Lindh, förvaltningsområdeschef, § 113

Jonas Åhlin, Optiplan AB, § 113

Pia Hansson, administratör, § 113

Lena Tegenfeldt, förvaltningsområdeschef, § 117

Michael Severin, jurist, § 117

Göran Gynnemo, sekreterare



§ 111

Delårsrapport augusti 2016

Kommunstyrelseförvaltningens stab har upprättat en delårsrapport för perioden januari till och med augusti. Delårsrapporten beskriver periodens verksamhet och händelser samt uppföljning och prognos av ekonomi, mål och uppdrag.

Delårsresultatet uppgår till +35,3 mkr, att jämföra med +12 mkr per augusti föregående år. Skillnaden på delårsresultatet mellan åren beror på att i årets delårsresultat ingår den statliga ersättningen för flyktingmottagande på 12,8 mkr, högre realisationsvinster med 3,2 mkr, ett bättre finansnetto med 4,1 mkr och en ökad semesterlöneskuld med 3 mkr. Det budgeterade resultatet per augusti var +12 mkr. Även budgetavvikelsen har sin förklaring i ovanstående poster.

Årets resultat är budgeterat till ett överskott på 11,5 mkr. Helårsprognosen visar ett överskott på 3,1 mkr. Det är en avvikelse på minus 8,5 mkr jämfört med budget. Negativa avvikelser mot budget finns beträffande förvaltningsområde omsorg, -19 mkr och lägre skatteintäkter med -5,5 mkr. Positiva avvikelser mot budget finns beträffande finansnetto +4,4 mkr, ej nyttjad statlig ersättning för flyktingmottagande +3,2 mkr, förvaltningsområde lärande +2,9 mkr, återlagda kapitalkostnader +2 mkr och fjärrvärmeverksamheten +1,7 mkr. Övriga verksamhetsområden visar mindre avvikelser.

Nettoinvesteringarna exklusive investeringsinkomster beräknas uppgå till 152,6 mkr. Beslutad budget är på 207,1 mkr exklusive investeringsinkomster. Budgeterad investeringsinkomst uppgår till 50 tkr där prognosticerad för året ligger på +350 tkr i utfall. Cirka 34,8 mkr av de prognostiserade nettoinvesteringarna avser kommunens affärsdrivande verksamheter. Bland de större investeringsprojekten kan nämnas nybyggnation av Bagarevägens förskola, renovering och ombyggnader av Ängås och Henåns skola, vattenledning Henån-Slussen samt vatten- och avloppssanering i Kungsviken.

Förvaltningsledningen har tagit fram ett förslag till handlingsplan med anledning av prognosen för omsorgen. Aktiviteterna i handlingsplanen förväntas framförallt ge ekonomisk effekt på längre sikt. För att även få effekt på kort sikt, det vill säga i år, kommer omsorgen att införa stoppåtgärder när det gäller alla typer av personalkostnader och övriga kostnader som inte är nödvändiga för verksamheten. Dessutom gäller generell återhållsamhet inom samtliga förvaltningsområde, beträffande att starta upp aktiviteter, utvecklingsprojekt eller andra typer av kostnader som inte är nödvändiga för verksamheten under året.

Handlingsplanens punkter:

- Fördjupad nyckeltalsanalys av omsorgens verksamhet.
- Införa en resursfördelningsmodell inom omsorgen.
- Rekryteringsstöd.
- Effektivisera fordonsparken och ta fram riktlinjer för fordonsanvändningen.



Kommunstyrelsens arbetsutskott

2016-09-14

- Riktlinjer för biståndsbedömning.
- Ekonomi- och processledarstöd.
- Översyn av internt administrativt stöd inom omsorg pågår.
- Genomgång av befintliga placeringar.
- Månadsvis ekonomiuppföljning med enhetschef, verksamhetschef och ekonom.
- Frukostmöte med alla chefer inom omsorgen.

Av ovanstående förslag till handlingsplan innebär sex av tio aktiviteter en ny kostnad för kommunen. Ambitionen är att de fem första punkterna ska startas upp omgående och i stort sett kunna avrapporteras före årsskiftet. Insatsen för HR-specialist pågår sannolikt över årsskiftet. Extra ekonomi- och processledarstöd uppstår sannolikt först 2017. I kommunstyrelsens medel till förfogande finns 696 tkr kvar av årets budget på 1 mkr. År 2017 finns 10 mkr till kommunstyrelsens medel till förfogande. Bedömningen är att kostnaderna för aktiviteterna i handlingsplanen kommer att ge ekonomisk effekt på sikt och kan finansieras i inom kommunstyrelsens medel till förfogande 2016 och 2017. Regelbunden återkoppling av handlingsplanen sker till kommunstyrelsens arbetsutskott.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2016-09-12

Vid dagens sammanträde lämnar ekonomichefen en muntlig redogörelse över delårsrapporten samt delar ut tjänsteskrivelse, daterad 2016-09-12, i ärendet med beslutsförslag. Även handlingsplanen för förvaltningsområde omsorg redovisas för arbetsutskottet.

Efter avslutad överläggning frågar ordföranden om arbetsutskottet kan lämna förslag till beslut till kommunstyrelsen enligt tjänsteskrivelsens förslag, och finner frågan med ja besvarad.

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar

att ge kommunchefen i uppdrag att vidta nödvändiga stopptåtgärder, för att på kort sikt stoppa kostnadsökningen inom förvaltningsområde omsorg,

att ge kommunchefen i uppdrag att uppmana övriga förvaltningsområden till generell återhållsamhet resten av året,

att ge kommunchefen i uppdrag att genomföra föreslagen handlingsplan för förvaltningsområde omsorg, för att på sikt få en budget i balans,

att finansiering av handlingsplanen sker från kommunstyrelsens medel till förfogande, samt

att återkoppling av handlingsplanen regelbundet sker till kommunstyrelsens arbetsutskott.

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna delårsrapporten för augusti 2015



Kommunstyrelsens arbetsutskott

2016-09-14

KS/2016:67

§ 112

Finansrapport augusti 2016

Kommunstyrelseförvaltningens stab har upprättat en finansrapport per augusti 2016 med avstämning mot finanspolicyn.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse upprättad av kommunstyrelseförvaltningen 2016-09-05

Finansrapport augusti 2016, upprättad av kommunstyrelseförvaltningen 2016-09-05

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna finansrapporten per augusti 2016.



Kommunstyrelsens arbetsutskott

2016-09-14

KS/2013:169

§ 113

Framtida skolskjutsupphandling och hur den kan samordnas med annan kollektivtrafik

Nuvarande avtal med Västtrafik om skolskjuts gäller till och med juni månad år 2020, med möjlighet till två års förlängning. I juni år 2017 önskar Västtrafik få besked om politiskt ställningstagande kring antingen fortsatt trafik eller ny upphandling.

Politiken behöver även göra ett ställningstagande kring form av skolskjuts: skolskjuts eller skollinje. Idag fungerar Västtrafiks 300-linjer som kollektivtrafik där elever som har skolkort åker med. Västtrafiks 900-linjer är ett tillägg av kollektivtrafik för skolskjuts, där även kommunens medborgare kan åka med.

Vid dagens sammanträde får arbetsutskottet en information i ärendet och får tillfälle att ställa frågor och diskutera frågeställningarna med förvaltningens representanter samt till konsult från Optiplan AB.

Ärendet kommer att beredas vidare inom utskottet för lärande.

Arbetsutskottet beslutar

att notera informationen.



Kommunstyrelsens arbetsutskott

2016-09-14

KS/2016:88

§ 114

Fyrbodals kommunalförbund - Yttrande över förslag till verksamhetsplan och budget 2017

Fyrbodals medlemskommuner har erbjudits möjligheten att lämna synpunkter på 2016-06-09 överlämnat förslag till verksamhetsplan och budget för 2017.

Direktionen kommer 2016-10-06 att besluta om ny budget för 2017-2019 som därefter delges medlemskommunerna.

Kommunens synpunkter över förslag till verksamhetsplan och budget för 2017 ska senast 2016-09-13 lämnas till kommunalförbundet.

Kommunstyrelsen beslutade 2016-08-31, § 173, att uppdra till arbetsutskottet att besluta om yttrandet vid kommande sammanträde.

Beslutsunderlag

Fyrbodal förslag till verksamhetsplan och budget för 2017

Kommunstyrelsen 2016-08-31, § 173

Arbetsutskottet beslutar

att Orust kommun godkänner Fyrbodals kommunalförbunds förslag till verksamhetsplan och budget för 2017.

Beslutet lämnas till:

Fyrbodal



Kommunstyrelsens arbetsutskott

2016-09-14

KS/2016:87

§ 115

Information från utskotten

Utskotten rapporterar aktuella ärenden och information från respektive verksamhetsområde.

Utskottet för samhällsutveckling

- Avstämning och prioritering av detaljplaner och övriga uppdrag
- Planbesked Kila 1:73 (Handelsman Flink)
- Planärende om LSS-boendet i Svanesund
- Byte av p-platser i Tuvesvik
- Undersökning kundnöjdhet i gästhamnarna
- Slutrapport Ungdomens hus
- Avstämning uppdraget om fastighetsförsäljning
- Utskottet har besökt nya förskolan på Bagarvägen

Utskottet för lärande

- Kösituationen inom barnomsorgen allt mer akut. Totalt motsvarar beräknat behov 2017 ca 2,5 nya avdelningar. Störst behov är det i Henån
- Risk att vissa statsmedel kommunen fått för att minska barngrupper inom förskolan återkallas
- Varekilsskolans trafikmiljö har diskuterats vid ett möte med berörda
- Översyn av hur måluppfyllnad ska mätas i samband med budgetuppföljning
- Brukarenkät inom förskolan visar att brukarna är nöjda
- Högstadiet får ytterligare en mattetimma på schemat
- Lokalförsörjningsplan inom lärandet
- Pedagogerna är nöjda med IT-satsningar inom lärandet

Utskottet för omsorg

- Pågående planering av LSS-boende i Svanesund
- Presentation i utskottet av handlingsplan med åtgärder med anledning av omsorgens budgetunderskott

Arbetsutskottet beslutar

att notera informationen



Kommunstyrelsens arbetsutskott

2016-09-14

KS/2016:84

§ 116

Ordföranden informerar

Ordföranden informerar på följande punkter:

- Ålgårds kvarn, lägesrapport
- Södra Bohuslän Turism, lägesrapport för pågående avtalsdiskussioner

Arbetsutskottet beslutar

att notera informationen



Kommunstyrelsens arbetsutskott

2016-09-14

KS/2015:1751

§ 117

Upphandling Båt 2016 - information

Förvaltningen lämnar information om Västtrafiks pågående upphandling av båttrafik till Gullholmen-Käringön.

Arbetsutskottet beslutar

att notera informationen

—