

2024-09-04

Kommunstyrelsens arbetsutskott

KALLELSE/underrättelse till sammanträde

Ledamot som är förhindrad att delta inkallar ersättare att tjänstgöra

Plats och tid

Sammanträdesrum Årholmen, kommunhuset

2024-09-11 klockan 08:15

Ledamöter

Catharina Bråkenhielm (S), ordförande
Anders Arnell (M)
Britt-Marie Andrén-Karlsson (S)
Lars Larsson (C)
Michael Relfsson (FO)

Ersättare

Göran Karlsson (S)
Ina Olsvik (M)
Veronica Almroth (L)
Rolf Sörvik (V)
Ulf Sjölander (KD)

Övriga deltagare

Henrik Lindh, kommundirektör
Emelie Werling Söderroos, kommunsekreterare

Utses att justera**Justeringens plats och tid**

Digital justering, måndag 16 september klockan 13:00

	Ärende	Diarienummer	Föredragande
1.	Anslutning till strategin Jämställt Västra Götaland 2024–2027	KS/2023:1711	Anne Fagerberg 09:20 – 09:40
2.	Beslut om utbetalning av partistöd	KS/2024:825	
3.	Åtgärder för en ändamålsenlig styrning av kommunens sjukfrånvaro med anledning av revisionens granskning av kommunens arbete med att minska sjukfrånvaron.	KS/2024:1109	
4.	Beslut om överenskommelse avseende signalskyddschefsansvar	KS/2024:1411	
5.	Kommundirektörens information	KS/2024:6	
6.	Utskottens information	KS/2024:7	
7.	Information från andra möten och sammanträden	KS/2024:8	
8.	Ordförandens information	KS/2024:4	
9.	Beslut om projektering, genomförande och budget för projekt renovering av Varekils förskola	KS/2023:1418	Susanne Ekblad

2024-09-04

Kommunstyrelsens arbetsutskott

	Ärende	Diarienummer	Föredragande
10.	Remissyttrande kring förslag till medlemsfinansiering 2025 och verksamhetsplan 2025-2027 för Fyrbodals kommunalförbund	KS/2024:727	Susanne Ekblad
11.	Information om delårsrapport augusti 2024 för sektor ledning och verksamhetsstöd	KS/2024:79	Henrik Lindh
12.	Information om delårsrapport augusti 2024 för Orust kommun	KS/2024:79	Susanne Ekblad
13.	Finansrapport augusti 2024 för Orust kommun	KS/2024:777	Susanne Ekblad

ORUST KOMMUN

Catharina Bråkenhielm (S)
OrdförandeEmelie Werling Söderroos
Sekreterare

2024-09-04

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Anslutning till strategin Jämställt Västra Götaland 2024–2027, KS/2023:1711, Anne Fagerberg

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att Orust kommun ansluter sig till Länsstyrelsen i Västra Götalands strategi för ett jämställt Västra Götaland 2024–2027. Orust kommun prioriterar de regionala målen:

Kvinnors förutsättningar avseende anställnings-, löne- och andra arbetsvillkor samt arbetsmiljö ska förbättras i Västra Götaland

Mäns betalda och obetalda hem- och omsorgsarbete samt uttag av föräldraledighetsdagar ska öka i Västra Götaland

Sammanfattning av ärendet

Det övergripande målet med den svenska jämställdhetspolitiken är att kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. För att uppnå målet finns sex nationella delmål. De regionala målen i strategin Jämställt Västra Götaland 2024–2027 följer den nationella delmålsstrukturen. Syftet med strategin är att genom ett helhetsgrepp kring länets ojämställdhetsproblem tillsammans arbeta för tydliga förbättringar inom samtliga regionala målområden och verka för ett mer jämställt Västra Götaland. Kommuner i Västra Götaland har möjlighet att ansluta sig till strategin och därmed aktivt bidra till ett jämställt samhälle. Att ansluta sig innebär i korthet att fatta ett ledningsbeslut om anslutning, att besluta om vilket/vilka av de 15 regionala målen organisationen ska fokusera på, förankra arbetet i den egna organisationen samt utifrån egna förutsättningar bistå vid Länsstyrelsens uppföljning. Att ansluta sig innebär tillgång till stöd från Länsstyrelsen. Länsstyrelsen erbjuder anslutna organisationer:

- stöd i arbetet med jämställdhetsintegrering på lokal och regional nivå. Det kan handla om stöd för att underlätta styrning, analys, implementering och uppföljning i den egna organisationen.
- att ta del av metoder, arbetssätt och kunskapsstöd kring praktiskt jämställdhetsarbete.
- stöd i samverkan och erfarenhetsutbyten mellan aktörer som arbetar med liknande områden.
- delta i Länsstyrelsens regionala nätverk och andra samverkansforum.
- att synliggöras i Länsstyrelsens metodstöd som ansluten organisation

Nuläge

Regionala mål: Kvinnors förutsättningar avseende anställnings-, löne- och andra arbetsvillkor samt arbetsmiljö ska förbättras i Västra Götaland samt Mäns betalda och obetalda hem- och omsorgsarbete samt uttag av föräldraledighetsdagar ska öka i Västra Götaland

2024-09-04

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kvinnor och män ska ha samma möjligheter och villkor i fråga om betalt arbete som ger ekonomisk självständighet livet ut. Kvinnors genomsnittliga disponibla inkomst i riket är betydligt lägre än männens, drygt tjugo procent lägre. Den disponibla inkomsten baseras på inkomster från arbete, bidrag och kapital minus skatter. Sett till inkomst under ett helt liv blir skillnaden 6,3 miljoner kronor. Skillnaden mellan kvinnors disponibla mediannettoinkomst och mäns disponibla mediannettoinkomst skiljer sig även åt på Orust. År 2022 var kvinnors disponibla mediannettoinkomst 233 100 kr medan männens var 308 200 kr. Sjukfrånvaron bland anställda är högre bland kvinnor på Orust jämfört med männen, men också hög i jämförelse med övriga riket. En avhandling från Umeå universitet visar att ojämställdhet kan vara en av förklaringarna till att kvinnor drabbas av ohälsa i högre utsträckning än män. I sammanhang med jämställda löner och ett jämställt uttag av föräldradighet ligger ohälsan på samma låga nivå för både kvinnor och män. Men där jämställdheten brister ser det sämre ut - för kvinnorna. Jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet innebär att kvinnor och män ska ta samma ansvar för hemarbetet och ha möjligheter att ge och få omsorg på lika villkor. År 2022 tog kvinnor i Västra Götalands kommuner ut 70 procent av föräldradighetsdagarna, medan männen tog ut 30 procent. Det ojämställda uttaget leder till lägre inkomster, sämre karriärmöjligheter och i förlängningen till lägre pension för kvinnor. Samtidigt kan det ojämställda uttaget leda till sämre möjlighet för barn och pappor att knyta an till varandra. Enligt SKR visar forskning på att ett jämställt föräldraskap gynnar barns hälsa och utveckling. Barnets utveckling gynnas, till exempel barnets sociala, språkliga och kognitiva förmågor. Detta får bland annat betydelse för arbetet i skolan. Även föräldrarnas egen hälsa främjas. År 2022 togs i Orust 25,4 % utav föräldradighetsdagarna ut av män. Detta jämfört med 74,6% av föräldrapenningen som togs ut av kvinnor. Kvinnor tar ut mer än 60 % av de tillfälliga föräldrapenningdagar (VAB) både på Orust och i övriga Västra Götaland.

Bedömning

I en majoritet av kommunerna, främst i landsbygd och glesbygd, minskar andelen invånare i yrkesverksam ålder samtidigt som andelen 80+ ökar snabbt. I takt med att befolkningen åldras kommer bristen på personal tillta inom många olika yrkeskategorier. Medelåldern på Orust är högre (48,5 år) jämfört med riket (41,9 år). Utifrån aktuell statistik ses ett ökat behov av jämställda strukturer för att öka välbefinnande för den arbetsföra befolkningen samt färre fall av människor som lider av ohälsa kopplat till ojämställdhet. Det finns behov av förändring på såväl individuell såsom strukturell nivå. Ovanstående regionala mål har en stor påverkan samt är aktuella utmaningar lokalt. Länsstyrelsens kan bidra med stöd och det bedöms som att dessa regionala mål bör prioriteras utifrån de lokala förutsättningarna.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2024-08-22

Jämställt Västra Götaland 2024–2027

Anslutningsblankett Jämställt Västra Götaland 2024–2027

Beslutet skickas till

Länsstyrelsen Västra Götaland

HR chef HR enheten Orust kommun

Folkhälsstrateg Utvecklingsenheten Orust kommun

2024-09-04

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Beslut om utbetalning av partistöd, KS/2024:825,**Förslag till beslut**

Kommunfullmäktige beslutar att:

Utbetala följande summor till respektive parti som partistöd för 2025:

- Socialdemokraterna; 125 201 kr
- Moderaterna; 95 259 kr
- Centerpartiet; 63 317 kr
- Vänsterpartiet; 42 689 kr
- Folkviljan Orust; 32 375 kr
- Liberalerna; 32 375 kr
- Miljöpartiet; 32 375 kr
- Kristdemokraterna; 32 375 kr

Sammanfattning av ärendet

I Kommunallagens (2017:725) 4 kapitel § 29 - 32 finns grundläggande bestämmelser om kommunalt partistöd. I Orust kommun har kompletterande regler för partistöd fastställts av kommunfullmäktige, vilket bland annat redogör för hur partistödet beräknas. Partistöd utbetalas årligen i förskott för det innevarande året under januari månad, och ska beslutas av kommunfullmäktige senast i oktober året innan utbetalningen ska ske. Utdelning av partistöd syftar till att ge stöd till politiska partier för att stärka deras ställning i den kommunala demokratin.

Partistöd utbetalas till de partier som är representerade i fullmäktige samt till parti som upphört att vara representerat i fullmäktige, dock endast ett år efter att representation upphörde enligt 4 kap § 29 (KL). För att få ta del av partistöd behöver partiet lämna in en redovisning som visar hur partiet använt partistödet under föregående år för att utveckla sin ställning i den lokala demokratin. Redovisning ska vara inlämnad senast den 1 juli.

Utifrån kommunens antagna regler har förvaltningen granskat inlämnade redovisningar från partierna samt räknat fram partistödet för år 2025 utifrån prisbasbelopp för 2024 (57 300 kronor). Samtliga partier utom Sverigedemokraterna har inom föreskriven tid lämnat in redovisning för hur partistödet nyttjats under 2023.

Utredning

Det bedöms inte vara förvaltningens uppgift att utvärdera i vilken utsträckning partistödet nyttjats till att utveckla den lokala demokratin och detta har därför inte gjorts. Redovisning av nyttjat partistöd syftar till att ge medborgarna en inblick i partiernas aktiviteter och nyttjande av det stöd de har fått från kommunen.

2024-09-04

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sverigedemokraterna lämnade in redovisning av nyttjat partistöd den 3 juli, vilket alltså inte följer de uppsatta reglerna för partistöd inom Orust kommun.

Förvaltningen har beräknat fördelning av partistöd enligt de fastställda reglerna, vilket ger följande belopp:

	Mandat	Mandatstöd	Partistöd	Summa
Socialdemokraterna	11	113 454 kr	11 747 kr	125 201 kr
Moderaterna	8	82 512 kr	11 747 kr	94 259 kr
Centerpartiet	5	51 570 kr	11 747 kr	63 317 kr
Vänsterpartiet	3	30 942 kr	11 747 kr	42 689 kr
Folkviljan Orust	2	20 628 kr	11 747 kr	32 375 kr
Liberalerna	2	20 628 kr	11 747 kr	32 375 kr
Miljöpartiet	2	20 628 kr	11 747 kr	32 375 kr
Kristdemokraterna	2	20 628 kr	11 747 kr	32 375 kr
TOTAL	35	360 990 kr	93 972 kr	454 962 kr

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2024-07-01

Redovisning av erhållet lokalt partistöd – Liberalerna

Redovisning av erhållet lokalt partistöd – Kristdemokraterna

Redovisning av erhållet lokalt partistöd – Vänsterpartiet

Redovisning av erhållet lokalt partistöd – Orust arbetarekommun (Socialdemokraterna)

Komplettering till redovisning av erhållet lokalt partistöd - Socialdemokraterna

Redovisning av erhållet lokalt partistöd – Centerpartiet

Bilaga till Centerpartiets redovisning av partistöd

Redovisning av erhållet lokalt partistöd – Moderaterna

Redovisning av erhållet lokalt partistöd – Folkviljan Orust

Redovisning av erhållet lokalt partistöd – Miljöpartiet de gröna

Bilaga till Miljöpartiets redovisning av partistöd

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktiges gruppledare

Ekonomienheten

Administrativa enheten

2024-09-04

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Åtgärder för en ändamålsenlig styrning av kommunens sjukfrånvaro med anledning av revisionens granskning av kommunens arbete med att minska sjukfrånvaron, KS/2024:1109,

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att vidta i tjänsteskrivelsen föreslagna åtgärder.

Sammanfattning av ärendet

EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Orust kommun granskat kommunens arbete med att minska sjukfrånvaron. Syftet med granskningen har varit att bedöma om kommunstyrelsen säkerställt en ändamålsenlig styrning för att minska sjukfrånvaron i kommunen samt en tillräcklig analys och uppföljning av sjukfrånvaron. Deras sammanfattade bedömning är att kommunstyrelsen endast delvis har säkerställt en ändamålsenlig styrning av kommunens sjukfrånvaro samt inte säkerställt en tillräcklig analys och uppföljning. Med utgångspunkt i granskningen rekommenderar man kommunstyrelsen att:

- Säkerställa att det finns ett gemensamt strategiskt arbete för att sänka sjukfrånvaron och att åtgärder genomförs systematiskt inom enheterna
- Tydliggöra målsättningarna för arbetet med att minska sjukfrånvaron så att kommunstyrelsens målsättningar harmoniserar med kommunfullmäktiges
 - Stärka arbetet med kulturförändring avseende korttidssjukfrånvaro för när och vad medarbetare sjukskriver sig för.
 - Stärka arbetet med uppföljning av genomförda åtgärder för att minska sjukfrånvaron
 - Säkerställa ett aktivt förebyggande arbete inom enheterna. Exempelvis genom att följa upp att enheterna arbetar med friskfaktorer.

Bedömning

Förvaltningen föreslår följande åtgärder utifrån revisionens rapport i syfte att säkerställa en ändamålsenlig styrning av kommunens sjukfrånvaro samt en säkerställande av en tillräckligt god analys och uppföljning.

- **Säkerställa att det finns ett gemensamt strategiskt arbete för att sänka sjukfrånvaron och att åtgärder genomförs systematiskt inom enheterna;**

En kommunövergripande strategisk grupp tillsätts med representanter från sektorerna samt representanter från HR enheten med fokus på hälsa i syfte att sänka sjuktal och öka frisknärvaron. Gruppen får i uppgift att ta fram en handlingsplan för att sänka sjuktal under åren 2024-2025 som ska beslutas av kommunstyrelsen.

HR chef får i uppdrag att ta fram en fastställd rutin för hur återkoppling till Kommunstyrelsen ska ske. Syftet med rutinen är att säkerställa att det finns ett konsekvent rapporteringsätt som underlättar för politiken att göra analyser och jämförelser.

2024-09-04

Kommunstyrelsens arbetsutskott

• Tydliggöra målsättningarna för arbetet med att minska sjukfrånvaron så att kommunstyrelsens målsättningar harmoniserar med kommunfullmäktiges;

I budget 2025 har det tydliggjorts vad vi jämför med när vi följer upp indikatorer som har ett målvärde som innebär minska/bibehålla/öka, se gul markering nedan. Detta har inte varit tydligt innan. Under 2025 är målsättningen att sjukfrånvaron ska minska. Den ska minska i förhållande till senast kända utfall, vilket blir december 2024. Det senast kända utfallet när målet för 2025 sattes var 2023. Förvaltningens bedömning är att detta är en enkel och tydlig målsättning och uppföljning. Analysen kopplad till måluppföljningen kan stärkas.

Indikator som mäter måluppfyllelse	Sektor	Utfall Orust 2023	Utfall alla kommuner 2023*	Mål 2025	Mål 2026	Mål 2027
Sjukfrånvaro kommunalt anställda totalt (%)	Ledning och verksamhetsstöd	10,0	7,5	Minska	Minska	Minska

När målvärdet är satt till att indikatorn ska öka eller minska är det i relation till senast kända utfall.

* Övägt medel

Till fullmäktige rapporteras hela kommunens sjukfrånvaro. I respektive sektors uppdragsdokument och verksamhetsberättelse målsätts sektorernas sjukfrånvaro. Tidigare har vissa sektorer angivet ett specifikt målvärde, medan andra använt fullmäktiges målvärde ”minska”. Revisorerna rekommenderar oss att tydliggöra målsättningarna för arbetet med att minska sjukfrånvaron så att kommunstyrelsens målsättningar harmoniserar med kommunfullmäktiges. Från och med 2025 kommer målsättningen att harmonisera i fullmäktiges budget med sektorernas uppdragsdokument som kommunstyrelsen beslutar om genom att målvärdet ska vara att minska sjukfrånvaron på alla nivåer.

• Stärka arbetet med kulturförändring avseende korttidssjukfrånvaro för när och vad medarbetare sjukskriver sig för.

HR enheten skapar verktyg för att lyfta fram goda exempel i verksamheten där man har förändrat sin syn på sjukfrånvaro och vid vilka tillfällen man är frånvarande på grund av sjukdom. HR enheten tillsammans med sektorernas ledningsgrupper analyserar arbetsgrupper som lyckas sänka sin sjukfrånvaro och identifierar framgångsfaktorer i syfte att sprida till övriga verksamheter. Kommunstyrelsen ger HR enheten i uppdrag att arbeta tillsammans med de grupper som har en sjukfrånvaro som överstiger 15 % med Sunt arbetslivs verktyg ”friskfaktorlabbet” som är chefens och skyddsombudets verktyg för att arbeta med friskfaktorer i arbetsgruppen. HR enheten erbjuder verksamheten ett material att arbeta med i samband med APT där man reflekterar kring sjukfrånvaro och sin syn på begreppet ”sjuk” i syfte att göra en kulturell förflyttning där man skapar en samsyn kring att begreppet.

• Stärka arbetet med uppföljning av genomförda åtgärder för att minska sjukfrånvaron.

Den strategiska gruppen för sänkande av sjuktal tar i samverkan med ekonomienheten fram en modell för analys och resultatet av denna analys blir en del av den regelbundna uppföljning som presenteras för Kommunstyrelsen enligt den rutin som HR chefen ska ta fram.

2024-09-04

Kommunstyrelsens arbetsutskott

• **Säkerställa ett aktivt förebyggande arbete inom enheterna. Exempelvis genom att följa upp att enheterna arbetar med friskfaktorer;**

HR specialist följer kontinuerligt upp via sektorns ledningsgrupp att ett aktivt arbete pågår inom sektorn avseende arbete med friskfaktorer. HR enheten följer upp i arbetsmiljöbokslutet att arbete med friskfaktorer har ägt rum i tillräckligt stor omfattning. På enheter med en frånvaro som överstiger 15% sjukfrånvaro är representant från HR enheten stödjande i arbetet med friskfaktorerna för att säkerställa ett extra gott stöd till dess grupper.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2024-07-08

Beslutet skickas till

HR enheten

2024-09-04

Kommunstyrelsens arbetsutskott

**Beslut om överenskommelse avseende signalskyddschefsansvar,
KS/2024:1411,****Förslag till beslut**

Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till Kommundirektören att teckna avtal med Lysekils kommun om överenskommelse avseende signalskyddschefsansvar samt att ersättning för avtalet om 15 000 kr tas inom ram för sektor ledning och verksamhetsstöd.

Sammanfattning av ärendet

Ett signalskyddssystem syftar till att erbjuda skydd av uppgifter (kryptering) som omfattas av sekretess och rör Sveriges säkerhet vilka har krav på skyddsåtgärder. Alla kommuner i Sverige har ett signalskyddssystem för att möjliggöra att information kan delas mellan aktörer.

Enligt Försvarsmaktens föreskrifter om signalskyddstjänst ska verksamhet som har ett signalskyddssystem ha en signalskyddschef. Signalskyddschefen har till uppgift att ansvara för ledning och samordning av signalskyddstjänsten. Detta uppdrag har hittills länsstyrelsen ansvarat för och samordnat för kommunerna i Västra Götaland. Respektive kommun har utsett en biträdande signalskyddschef.

Länsstyrelsen kommer inte längre att ansvara för uppdraget som signalskyddschef för kommunerna i Västra Götaland, då länsstyrelsen även har ett tillsynsansvar gentemot kommunerna. Lysekils kommun har med anledning av detta, för de kommuner som ingår i Fyrbodalen, åtagit sig att, genom avtal om överenskommelse, verka som signalskyddschef i enlighet med Försvarsmaktens direktiv till en kostnad om 15 000 kr per kommun. Formell överlämning från länsstyrelsen till Lysekils kommun sker den 5 september. Avtalet förväntas träda i kraft den 1 oktober 2024.

Förvaltningen föreslår att Orust kommun ingår avtal med Lysekils kommun i syfte att uppfylla lagstiftningen och att uppdra till Kommundirektören att teckna avtal.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2024-09-04-09-02

Lysekils kommun Överenskommelse avseende signalskyddschefsansvar

Beslutet skickas till

Sektor Ledning och verksamhetsstöd

2024-09-04

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommundirektörens information, KS/2024:6,

2024-09-04

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Utskottens information, KS/2024:7,

2024-09-04

Kommunstyrelsens arbetsutskott

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

2024-09-04

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Ordförandens information, KS/2024:4,

2024-09-04

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Beslut om projektering, genomförande och budget för projekt renovering av Varekils förskola, KS/2023:1418,

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att:

1. Påbörja projektering och genomföra projekt renovering av Varekils förskola och fastställa projektbudgeten till högst 8 miljoner kronor. Renoveringen omfattar byte av syll och de byggnadsdelar som påverkas av syllbytet.
2. Finansiering sker inom ramen för investeringsbudgeten för åren 2025-2026 med högst 4 miljoner kronor (KF 2024-09-12).
3. Finansiering av resultatpåverkande driftkostnader för rivning, nedmontering och återmontering av inredning på högst 4 miljoner kronor finansieras och omfördelas med 1,5 miljon kronor för år 2025 från ordinarie driftbudget för planerat underhåll inom fastighetsenheten och resterande 2,5 miljoner kronor får arbetas in i budgetprocessen för 2026.
4. Investeringsmedel för verksamhetens behov av nya inventarier och upprustning av utemiljö får hanteras inom ramen för kommande budgetprocess.

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsen gav 2024-06-26 § 129 förvaltningen i uppdrag att arbeta vidare med en planering som innebär en renovering av befintlig förskola i Varekil. Kommunstyrelsen godkände även förvaltningens förslag att använda befintliga förskoleplatser under renoveringstiden.

I slutet av 2022 undersöktes inomhusmiljön i förskolans lokaler. Orsaken var att personal och föräldrar till barnen reagerade på avvikande lukter och vissa hälsoproblem i delar av förskolan. Undersökningen visade att det fanns en avvikande mikrobiell lukt samt lukt av kemisk karaktär upplevdes på flera ställen i byggnaden. Lukten upplevdes framför allt vid entréer och ytterdörrar/altandörrar. Orsaken till lukten var fuktrelaterade skador i golv och ytterväggskonstruktioner. Förskolan är byggd 1976 och på den tiden byggde man ytterväggar med impregnerad regel i botten (syll).

Undersökningen visade även luft/luft som läcker ner från ovanliggande kallvind via otätheter i vindsbjälklaget. När undertryck råder kan detta skapa avvikande lukter från golv och vägg in till inomhusmiljön. Via spormätningen (luftmätningen) kunde det också konstateras tydliga avvikelser i inomhusmiljön avseende mikrober. Vid tidigare utredning av golvkonstruktionen som utfördes 2012, uppmättes inga förhöjda fuktigheter eller avvikelser i materialanalyserna.

I väntan på en eventuell renovering har ventilationen justerats till ett övertryck. Detta utförs för att minska risken för att suga in avvikande lukter från golv och väggkonstruktioner som påverkar inomhusmiljön på ett negativt sätt. Åtgärden fungerar under en period, men försämrar byggnadens skick och ger skador på fastigheten på sikt då man tränger ut fukt i husets isolerade

2024-09-04

Kommunstyrelsens arbetsutskott

håligheter. För att åtgärda grundproblemet behöver 130 m impregnerad ytterväggssyll och 75 m impregnerad innerväggssyll bytas. Vindsbjälklaget behöver ses över så att det blir helt lufttätt. Samtliga golv rivs ut ner till bottenplatta av betong och ersätts av nya golv. En första kalkyl visar att detta kommer att kosta cirka 8 miljoner kronor.

Tidplan för projektet, se bilaga 1. Renoveringen beräknas starta hösten 2025 och beräknas vara klart till sommaren 2026. Det innebär att verksamheten behöver flytta ut juni/juli 2025 och kan flytta tillbaka i juni 2026.

Eftersom det kommer finnas en överkapacitet på de flesta förskolor finns det en möjlighet att utlokalisera Varekils förskola till övriga förskolor istället för att hyra externa moduler. Barnen som inte kan vara på Varekils förskola under byggtiden kommer i första hand att hänvisas till den nya förskolan i Svanesund. Finns det andra önskemål från vårdnadshavarna ska förvaltningen försöka tillgodose dem.

Enligt riktlinjer för investeringar ska igångsättning av projekt överstigande 5 miljoner kronor beslutas av kommunstyrelsen enligt beslutspunkt BP2.

Den beräknade kalkylen för investeringsutgifterna uppgår till 4 miljoner kronor och en fördelning med preliminärt ca 2 miljoner kronor 2025 och 2 miljoner kronor 2026.

Investeringsutgifterna ger årliga kapitalkostnader i form av avskrivning och ränta. Dessa ger ökade driftkostnader framöver med 350 000 kronor per år från år 2027. Beräkningen baseras på en avskrivningstid på 20 år och ränta på 3 %. Idag är internhyran för Varekils förskola 715 000 kronor per år. När renoveringen är klar beräknas den nya internhyran uppgå till 1 065 000 kronor per år.

Projektet innebär resultatpåverkande engångskostnader för rivning, nedmontering och återmontering av inredning på totalt 4 miljoner kronor. Kostnaderna fördelas med cirka 1,5 miljoner kronor 2025 och 2,5 miljoner kronor 2026. Driftbudget saknas för detta. Förvaltningen föreslår att 1,5 miljoner kronor omfördelas från ordinarie driftbudget för planerat underhåll inom fastighetsenheten som används till mindre underhållsprojekt. Resterande 2,5 miljoner kronor får arbetas in i budgetprocessen för 2026. Ambitionen för planerat underhåll minskar inte under 2025 utan fokus blir istället på större projekt som klassas som investering och att investeringsbudgeten ökar med motsvarande 1,5 miljon kronor som tillfälligt driftbudgeten minskas med 2025.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2024-09-02

Bilaga 1 Tidplan renovering

Beslutet skickas till

Sektor samhällsutveckling

Ekonomienheten

Sektor lärande skolchef och rektor

2024-09-04

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Remissyttrande kring förslag till medlemsfinansiering 2025 och verksamhetsplan 2025-2027 för Fyrbodals kommunalförbund, KS/2024:727,

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att:

Ställa sig bakom förbundsdirektionen förslag till medlemsfinansiering år 2025 och verksamhetsplan 2025-2027 för Fyrbodals kommunalförbund.

Sammanfattning av ärendet

Förbundsdirektionen har översänt ett remissförslag till medlemskommunerna gällande medlemsfinansiering och verksamhetsplan för perioden 2025-2027. Medlemsfinansieringen föreslås fastställas till 38,26 kr/invånare till Fyrbodals kommunalförbund år 2025, vilket innebär oförändrad medlemsavgift jämfört med år 2023 och 2024. Eftersom förslaget innebär ett besparingskrav på cirka 600 000 kronor för förbundet, beslutade också förbundsdirektionen att skicka med en risk- och konsekvensbeskrivning av oförändrad budget till medlemskommunerna. Resultatet för 2025 budgeteras till 0 kr. För åren 2026 och 2027 föreslås medlemsfinansieringen fastställas till 39,41 kr/invånare och 40,59 kr/invånare, vilket innebär en indexhöjning på 3 % per år. Resultatet för 2026 och 2027 budgeteras till 30 000 kr.

Förbundets treåriga verksamhetsplan innehåller tre insatsområden; Regional utveckling, Kompetensförsörjning och Välfärdsutveckling. Inom dem formuleras mål med syfte att förverkliga visionen - Det goda livet. Själva genomförandet av planen beskrivs i ettåriga handlingsplaner som arbetas fram i samarbete med förbundets nätverk. Till varje område kopplas långsiktiga mål och delmål. Verksamhetsplanen innehåller tre finansiella mål, tre övergripande mål och åtta delmål.

Förvaltningens bedömning är att kommunen bör ställa sig bakom förbundsdirektionens förslag till beslut. Många kommuner har en ansträngd ekonomi med effektiviseringar och omprioriteringar till följd. Mot bakgrund av detta är det rimligt att inte höja medlemsfinansieringen för 2025.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2024-08-12

Tjänsteskrivelse remissförslag till budget för medlemsfinansieringen och verksamhetsplan för Fyrbodals kommunalförbund 2025–2027 daterad 2024-05-08

Verksamhetsplan 2025-2027 Fyrbodals kommunalförbund

Remissförslag budget basverksamhet 2025-2027

Konsekvensanalys

Förbundsdirektionens beslut 2024-06-13 § 60 budget 2025

2024-09-04

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Beslutet skickas till

Fyrbodals kommunalförbund, kansli@fyrbodal.se
Ekonomienheten

2024-09-04

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Information om delårsrapport augusti 2024 för sektor ledning och verksamhetsstöd, KS/2024:79, Henrik Lindh

2024-09-04

Kommunstyrelsens arbetsutskott

**Information om delårsrapport augusti 2024 för Orust kommun, KS/2024:79,
Susanne Ekblad**

2024-09-04

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Finansrapport augusti 2024 för Orust kommun, KS/2024:777, Susanne Ekblad**Förslag till beslut**

Kommunstyrelsen beslutar att:

Godkänna finansrapport augusti 2024

Sammanfattning av ärendet

Kommunförvaltningens ekonomienhet har upprättat en finansrapport efter augusti månads utgång 2024 med avstämning mot finanspolicyen.

Låneskulden har ökat sedan årsskiftet med 75 miljoner kronor till 680 miljoner kronor till följd av nya investeringar. Skuldportföljen innehåller 21 lån på mellan 15-55 miljoner kronor, varav åtta lån hade rörlig ränta och resten fast bunden ränta. Den fasta räntan varierar mellan 0,27 % till 4,02 %. Andelen lån med rörlig ränta har minskat med nästan 3 % jämfört med årsskiftet till 30,88 %. Genomsnittsräntan har ökat till 2,93 %, vilket var 0,47 % högre än vid årsskiftet och 1,46 % sedan motsvarande period föregående år. Snitträntan beräknas fortsätta stiga under året. Årets räntekostnader beräknas till 20,1 miljoner kronor och beräknas överstiga de budgeterade kostnaderna för året med ca 2,9 miljoner kronor på grund av det högre ränteläget.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2024-08-26

Finansrapport augusti 2024 daterad 2024-09-02

Beslutet skickas till

Ekonomienheten