

Plats och tid Kommunhuset, Lokal Hållö, Kungshamn, onsdagen den 21 februari 2018 kl 08:30-12.15

Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Britt Wall (S)
Mikael Sternemar (L) Lars-Erik Knutsson (S)
Roland Mattsson (M)

Närvarande ersättare Olof Börjesson (C)

Övriga deltagare Lars Bennersten utredare § 22 Ulrika Gellerstedt, ekonomichef §§ 27-30
Tomas Larsson, näringslivsutvecklare § 23 Jenny Borg, kommunikatör
Amanda Jansson, PLEX-chef § 25 Maria Vikingsson, kommunchef
Eveline Savik, samhällsbyggnadschef § 25-26 Anna-Lena Höglund, sekreterare
Jörgen Wollbratt, drift- o projektchef § 26

Justerare Britt Wall (S)

Justering Kommunhuset, kansliavdelningen den 22 februari 2018 kl. 14.00

Sekreterare

Anna-Lena Höglund

Ordförande

Mats Abrahamsson (M)

Justerare

Britt Wall (S)

Anslagsbevis

Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll 2018-02-21 justerat.
Protokollet är anslaget under tiden 2018-02-22 – 2018-03-15.
Under anslagstiden kan ärendet överklagas enligt Kommunallagen.
Protokollet förvaras på kommunkansliet.

Anna-Lena Höglund

Innehållsförteckning

Godkännande av dagordning	3
Remiss - Skolutredning	4
Evenemangsstrategi för norra Bohuslän	7
Förslag till ny kommunrepresentation och arvodering	8
Förslag att nyttja Kaprifolskolan till kooperativt seniorboende.....	9
Försäljning fastigheter med byggnader	10
Extra Kommunstyrelsesammanträde 14 mars.....	11
Bokslut 2017 för Kommunstyrelsen	12
Reglemente för tillämpningsanvisning för intern kontroll.....	13
Anvisningar för internkontroll 2018	14
Dokumenthanteringsplan för Sotenäs kommun – tidsplan och genomförande	15
Miljöpris Sotenäs kommun	17

KSAU § 21

Godkännande av dagordning

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Dagordningen godkänns med tillägg av följande ärenden;

Miljöpris Sotenäs kommun

KSAU § 22**Dnr 2018/000135****Remiss - Skolutredning****Sammanfattning**

Under 2017 har utredningen runt den framtida skolorganisationen i Sotenäs kommun arbetats fram, dialogmöten har genomförts och remissvar från de politiska partierna har kommit in och sammanställts.

En utredning runt den framtida skolorganisationen är framtagen, presenterad och kommunicerad.

I arbetet runt den framtida skolorganisationen har underlag samlats från utredning, dialogmöten och remissyttranden inför den fortsatta handläggningen.

Beslutsunderlag

Utredarens tjänsteutlåtande 2018-02-07
Sammanställning av remissvar
Remissvar från politiska partier
Sammanställning från dialogmöten

Yrkande

Roland Mattsson (M) föreslår att kommunchefen får i uppdrag att skyndsamt utifrån nedanstående inriktningsbeslut och inlämnade remissyttranden, ta fram en verkställighetsplan för genomförande av att:

- skapa en skola med förskoleklass upp till årskurs fem (F-5) i Bovallstrand, Hunnebostrand, Smögen och Kungshamn
- utreda möjligheterna att flytta 5 åringar i Bovallstrand och Smögen till respektive skola
- skapa en sammanhållen skola för årskurs 6–9 i kommunen, lokaliserad till Sotenässkolan i Kungshamn
- inarbeta förslagen om de påverkansfaktorer som presenterats i utformandet av framtidens skolorganisation för Sotenäs kommun.

Förslaget bygger på remissyttrande inlämnade av Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet och Kristdemokraterna.

Mikael Sternemar (L) föreslår bifall till Roland Mattssons (M) förslag.

Britt Wall (S) föreslår att beredningen ska förlängas till och med augusti 2018, för att partierna ska kunna föra en demokratisk process efter sammanställning av remissvar.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på Roland Mattssons (M) med fleras förslag mot Britt Walls (S) förslag och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott antar Roland Mattssons (M) med fleras förslag.

Forts. KSAU § 22**Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag**

Kommunstyrelsen beslutar att uppdra åt kommunchefen att skyndsamt utifrån nedanstående inriktningsbeslut och inlämnade remissyttranden, ta fram en verkställighetsplan för genomförande av att:

- skapa en skola med förskoleklass upp till årskurs fem (F-5) i Bovallstrand, Hunnebostrand, Smögen och Kungshamn
- utreda möjligheterna att flytta 5 åringar i Bovallstrand och Smögen till respektive skola
- skapa en sammanhållen skola för årskurs 6–9 i kommunen, lokaliserad till Sotenässkolan i Kungshamn
- inarbeta förslagen om de påverkansfaktorer som presenterats i utformandet av framtidens skolorganisation för Sotenäs kommun.

Förslaget bygger på remissyttrande inlämnade av Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet och Kristdemokraterna.

Reservation

Britt Wall (S) och Lars-Erik Knutsson (S) reserverar sig skriftligt mot beslutet.

Skickas till

Kommunstyrelsen

Forts. KSAU § 22 Skriftlig reservation**Reservation remiss skolutredningen i Sotenäs**

Skolutredningen har varit ute på remiss och svaren har sammanställts och i viss mån beretts av utbildningsförvaltningen. Det är först nu som den politiska processen skall starta enligt vår uppfattning. Utredningen med dess remissvar utgör grunden för fortsatt bearbetning i vårt parti och efter externa och interna diskussioner formulerar vi ett förslag till beslut. Det är viktigt att notera att de dialogmöten som genomfördes under senare delen av december samlade extremt få deltagare. Det innebär att de flesta kommuninvånare inte getts den möjlighet, som kan förväntas, för att aktivt delta i skolornas utveckling i Sotenäs.

Kungshamn 2018-02-21

Socialdemokraterna i Sotenäs

Britt Wall Lars-Erik Knutsson

KSAU § 23**Dnr 2018/000011****Evenemangsstrategi för norra Bohuslän****Sammanfattning**

En gemensam evenemangsstrategi för kommunerna Sotenäs, Lysekil, Tanum och Strömstad kan bidra till ökad besöksnäring i norra Bohuslän. Genom samverkan kring evenemang kan arrangörer och kommuner skapa synergier och locka besökare att vistas längre i vårt område till nytta för företag och samhälle.

Projektet "Maritim utveckling i Bohuslän" har, tillsammans med forskare vid Göteborgs universitet, tagit fram detta förslag.

Beskrivning av ärendet

Tillväxt Norra Bohuslän är en arena för samarbete mellan kommunerna Strömstad, Tanum, Lysekil och Sotenäs. En projektorganisation där samtliga projekt leder mot samma mål; att med balans och varsamhet om miljö och människor skapa tillväxt och utveckling i Norra Bohuslän.

I projektet, Maritim Utveckling i Bohuslän (MUB) 2016–2019, utvecklas bl.a. samarbete kring evenemang som en del i det övergripande målet om ökad besöksnäring i norra Bohuslän. Projektet har, tillsammans med forskare vid Göteborgs universitet tagit fram föreliggande förslag om en gemensam evenemangsstrategi.

Beslutsunderlag

Näringslivsutvecklarens tjänsteutlåtande 2018-01-02

Gemensam evenemangsstrategi Tillväxt Norra Bohuslän 2018-2022

Evenemangsportföljer hos fyra kommuner i Bohuslän, Göteborgs Universitet

Yrkande

Britt Wall (S) föreslår bifall till förslaget.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på Britt Wall (S) förslag och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott antar detta.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag

Kommunstyrelsen antar föreslagen evenemangsstrategi för norra Bohuslän.

Skickas till

Kommunstyrelsen

KSAU § 24**Dnr 2017/001809****Förslag till ny kommunrepresentation och arvodering****Sammanfattning**

Bohuskustens vattenvårdsförbund har inkommit med förslag på ny kommunrepresentation i styrelsen samt arvodering av de ledamöter som representerar kommunerna.

Förslaget innebär en minskning av antalet ledamöter från 17 till 11 där medlemskommunerna kommer att ha sex platser i styrelsen och medlemsföretagen fem platser. Göteborgs kommun föreslås ha två platser i styrelsen medan fyra ska utses av övriga kommuner enligt en klusterindelning. Lysekils kommun ingår i ett föreslaget kluster med Munkedals, Sotenäs och Uddevalla kommuner. Respektive kluster föreslås få en ordinarie ledamot och en ersättare i styrelsen. Det är upp till kommunerna att inbördes komma överens om hur representationen ska se ut. Vidare föreslås att varje kommun direkt arvoderar sina respektive ledamöter i styrelsen.

Förvaltningen delar bedömningen att det kan vara rimligt att minska styrelsens storlek. En styrelse med 11 ledamöter, varav sex från kommunelektorn, torde vara fullt tillräckligt för att administrera den samordnade recipientkontrollen som är förbundets huvuduppgift.

Representationen i Bohuskustens vattenvårdsförbund för klustret Lysekil, Munkedal, Sotenäs och Uddevalla föreslås lösas genom att Västvatten AB utser en ordinarie styrelseledamot och att LEVA i Lysekil AB utser en ersättare till styrelsen. För att underlätta valberedningsarbetet föreslås vidare att båda bolagen får i uppdrag att utse representanterna inom sina respektive styrelser.

Beslutsunderlag

Kommunchefens tjänsteutlåtande 2018-02-06

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag

Kommunfullmäktige ställer sig bakom förslag till ny kommunrepresentation samt arvodering för Bohuskustens vattenvårdsförbund.

Kommunfullmäktige föreslår att Västvatten AB inom styrelsen utser en ordinarie ledamot till styrelsen för Bohuskustens vattenvårdsförbund samt står för arvodering av denne.

Kommunfullmäktige föreslår att LEVA i Lysekil AB inom styrelsen utser en ersättare till styrelsen för Bohuskustens vattenvårdsförbund samt står för arvodering av denne.

Skickas till

Kommunstyrelsen

KSAU § 25**Dnr 2017/001443****Förslag att nyttja Kaprifolskolan till kooperativt seniorboende****Sammanfattning**

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2017-11-01 § 198 uppdra kommunchefen att utreda förslag till att nyttja Kaprifolskolan (Hunnebo 1:327) som kooperativt seniorboende. Förvaltningen har utrett ärendet och föreslår kommunstyrelsen att avslå förslaget och pröva inom ramen för markanvisningstävling.

Bakgrund

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2017-11-01 § 198 uppdra kommunchefen att utreda förslag till att nyttja Kaprifolskolan (Hunnebo 1:327) som kooperativt seniorboende. Kommunstyrelsen har även beslutat 2017-09-06 § 141 uppdra kommunchefen att utreda möjligheten att bevara byggnaden genom arkitekttävling för marken och byggnaden i enlighet med markanvisningspolicyn.

Det kooperativa seniorboendet har för avsikt att söka stöd för dess genomförande hos LEADER. Projektet står inför en rad utmaningar, samtidigt så har flera andra exploatörer visat intresse för att förvärva fastigheten Hunnebo 1:327. Förvaltningen bedömer att kooperativt seniorboende kan prövas inom ramen för markanvisningstävling och föreslår därför att avslå förslaget. Igenom en markanvisningstävling får kommunen möjlighet att avgöra vilket framtida projekt som bedöms lämpligast.

Beslutsunderlag

PLEX-chefens tjänsteutlåtande 2018-02-05

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2017-11-01 § 198

Yrkande

Mikael Sternemar (L) och Britt Wall (S) föreslår bifall till förvaltningens förslag och meddela att kommunen generellt sett är positiv till kooperativt seniorboende.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på Mikael Sternemars (L) med fleras förslag och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott antar detta.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att avslå ansökan om kooperativt seniorboende i den aktuella ansökan och meddelar att kommunen generellt sett är positiv till kooperativt seniorboende.

Skickas till

Plan- och exploateringsenheten

Sökande

KSAU § 26**Dnr 2018/000138****Försäljning fastigheter med byggnader****Sammanfattning**

På uppdrag av kommunstyrelsen och i syfte att eftersträva ett tillräckligt underhåll av kommunens byggnadsbestånd och därmed god ekonomisk hushållning, föreslås försäljning av fastigheter omfattande ca 6 670 kvm byggnadsyta.

Förslagen avser byggnader där Sotenäs kommun inte bedriver kommunal verksamhet. Minskning av byggnadsbeståndet innebär följande effekter i investerings- och driftsbudget; minskat eftersatt underhåll, minskning årligt planerat underhåll, Minskade driftkostnader och minskade hyresintäkter. Härtill kommer intäkter från försäljningar.

Beslutsunderlag

Drift- och projektchefens tjänsteutlåtande 2018-02-21
Bilaga 1 Objektlista, samtliga förvaltade byggnader
Bilaga 2 Handlingsplan Fastighetsunderhållet KS
Bilaga 3 Uppdrag KSTU
Bilaga 4 Slutrapport – Granskning av fastighetsunderhållet
Bilaga 5 Förslag försäljning

Yrkande

Mikael Sternemar (L) föreslår att förslaget återremitteras för tillägg av bedömningar kring strategisk mark och kommunens markpolicy.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på Mikael Sternemar (L) förslag och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott antar detta.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att återremittera förslaget för tillägg av bedömningar kring strategisk mark och kommunens markpolicy.

Skickas till

Samhällsbyggnadschef
Drift o projektchef

KSAU § 27**Extra Kommunstyrelsesammanträde 14 mars****Sammanfattning**

Ekonomichefen föreslår att ett extra Kommunstyrelsesammanträde ska hållas den 14 mars.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att hålla ett extra kommunstyrelsesammanträde den 14 mars kl 08.30.

Skickas till

Kommunstyrelsens ledamöter

KSAU § 28**Dnr 2018/000137****Bokslut 2017 för Kommunstyrelsen****Sammanfattning**

Kommunstyrelsens resultat för 2017 uppgår till plus 0,2 mnkr. I resultatet ingår utfall för gymnasieverksamheten samt vuxenutbildningen. Dessa har verksamhetsmässigt övergått till Utbildningsnämnden men redovisas under 2017 hos Kommunstyrelsen.

Måluppfyllelse

För 2017 har verksamheten utgått ifrån 12 övergripande mål. Samtliga mål utom ett visar på att målet helt eller delvis är uppfyllt.

Beslutsunderlag

Ekonomichefens tjänsteutlåtande 2018-02-20
Kommunstyrelsens bokslut 2017

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag

Kommunstyrelsen godkänner upprättat bokslut.

Skickas till

Kommunstyrelsen

KSAU § 29**Dnr 2018/000113****Reglemente för tillämpningsanvisning för intern kontroll****Sammanfattning**

Kommunfullmäktige har 2011-06-16 § 60 antagit Reglemente med tillämpningsanvisning för intern kontroll. Reglemente och anvisning behöver uppdateras för att anpassas till gemensam tidplan med övriga SML-kommuner.

Nämnd/styrelse beslutar om internkontrollplan året innan det år planen avser. Kontrollpunkterna är därmed kända för verksamheten vid ingång av kontrollåret och kontroll kan ske löpande från januari månad.

Beslutsunderlag

Ekonomichefens tjänsteutlåtande 2018-02-02

Reglemente för intern kontroll för Sotenäs kommun

Tillämpningsanvisning till reglemente för intern kontroll för Sotenäs kommun

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag

Kommunfullmäktige fastställer bilagt reglemente och tillämpningsanvisning för intern kontroll.

Skickas till

Kommunstyrelsen

KSAU § 30**Dnr 2018/000004****Anvisningar för internkontroll 2018****Sammanfattning**

Kommunfullmäktige har 2011-06-16 § 60 antagit Reglemente för intern kontroll.

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att tillse att det finns en god intern kontroll. I ansvaret ingår att upprätta en intern kontrollorganisation inom kommunen samt att utveckla denna utifrån kommunens kontrollbehov. Kommunstyrelsen ska tillse att förvaltningsövergripande regler och anvisningar upprättas.

Enligt reglementet ska varje nämnd årligen anta en särskild plan för uppföljning av den interna kontrollen.

Beskrivning av ärendet

Kommunstyrelsen anvisar två områden som ska ingå i samtliga nämnders internkontrollplan. Anvisade områden för 2018 års internkontroll är lönekostnader och kontroll av dokumentation vid direktupphandlingar över 100 000 kr.

Internkontroll skall inte enbart avse sådana regler och moment som innebär en ekonomisk risk. Det är viktigt att nämndernas internkontrollplaner även innefattar verksamhetsinriktade kontroller.

Beslutsunderlag

Ekonomichefens tjänsteutlåtande 2018-02-13
Anvisningar för intern kontroll 2018

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag

Kommunstyrelsen fastställer Anvisningar för intern kontroll 2018.

Skickas till

Kommunstyrelsen

KSAU § 31**Dnr 2018/000120****Dokumenthanteringsplan för Sotenäs kommun – tidsplan och genomförande****Sammanfattning**

Sotenäs kommun ingår i ett e-arkivprojekt tillsammans med 14 andra kommuner. I förberedelserna för att börja leverera till e-arkivet ingår att uppdatera nämndernas dokumenthanteringsplaner och skapa en kommungemensam klassificeringsstruktur. Sotenäs kommuns arkivreglemente behöver också uppdateras. Den centrala projektgruppen i Uddevalla har gett ett preliminärt besked om att utvalda verksamhetssystem i kommunerna kommer vara redo att leverera till e-arkiv i oktober 2018.

Beskrivning av ärendet

En klassificeringsstruktur är en verksamhetsbaserad arkivredovisning. Klassificeringsstrukturens syfte är att visa kommunens organisation och vara ett hjälpmedel för att hitta handlingar. I en dokumenthanteringsplan framgår vilka handlingar en myndighet producerar. För varje handling ska det finnas anvisningar för om den ska bevaras eller gallras och i så fall när. I planen skall det också framgå vart handlingen finns och när den överlämnas till kommunarkivet.

Allmänna handlingar får inte gallras utan gallringsbeslut. Gallringsbesluten kan tas med dokumenthanteringsplanen. Varje nämnd och styrelse ansvarar för arkivet inom sitt verksamhetsområde och beslutar själva om gallring av allmänna handlingar i samråd med arkivmyndigheten som i Sotenäs kommun är kommunstyrelsen. Därför ska varje nämnd besluta att anta sin dokumenthanteringsplan och ta gallringsbeslut enligt anvisningarna i planen. Samtliga nämnders beslutade planer antas sedan samlade till Sotenäs kommuns dokumenthanteringsplan i Kommunfullmäktige.

Arkivmyndighetens uppgift är att tillse att nämnderna och förvaltningarna vårdar sina arkiv. Varje nämnd eller förvaltning ska enligt arkivreglementet (Kf 2002-06-27 § 67) ha en arkivansvarig och en eller flera arkivredogörare. Arkivansvariga och arkivredogörare i respektive nämnd och förvaltning bör arbeta med uppdatering av dokumenthanteringsplanerna. Nämndsekreterare för Utbildningsnämnden har ansvaret för att leda arbetet med Sotenäs kommuns Dokumenthanteringsplan.

Tidplan

1 mars – 1 augusti 2018; Arbeta i förvaltningarna med förslag till dokumenthanteringsplan under ledning av arkivansvariga och arkivredogörare, de vakanta platser som finns med arkivredogörare ska besättas.

Planerna granskas i arbetsutskotten: KSAU 29/8, KSTU 28/8, ONAU 16/8, UNAU 23/8, BNAU 23/8, MNAU 22/8.

Planerna och gallringsbesluten antas i nämnd: KS 12/9, ON 27/9, UN 21/9, BN 6/9, MN 5/9.

27 september 2018: Kommunfullmäktige antar Riktlinjer för hantering av arkiv och föreskrifter om arkivvård som ersätter arkivreglementet.

1 oktober 2018: Planerna skickas till nämndsekreteraren för Utbildningsförvaltningen.

18 oktober 2018: Kommungemensam dokumenthanteringsplan och klassificeringsstruktur antas i Kommunfullmäktige.

Forts. KSAU § 31**Beslutsunderlag**

Nämndsekreterarens tjänsteutlåtande 2018-02-06
Schema över arkivansvariga och arkivredogörare

Yrkande

Lars-Erik Knutsson (S) föreslår att kommunstyrelsen ska besluta för egen del och uppmanar åt övriga nämnder att anta tidplanen.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på Lars-Erik Knutssons (S) förslag och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott antar detta.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag

Kommunstyrelsen beslutar att anta tidplan för antagande av dokumenthanteringsplan för Sotenäs kommun.

Kommunstyrelsen uppdrar åt övriga nämnder att ställa sig bakom tidplanen och utse personer till arkivredogörare där det finns vakanta platser.

Skickas till

Kommunstyrelsen
Omsorgsnämnden
Utbildningsnämnden
Byggnadsnämnden
Miljönämnden i mellersta Bohuslän

KSAU § 32**Dnr 2018/000158****Årets Miljöpris****Sammanfattning**

Sotenäs kommun har instiftat ett miljöpris vilket ska utdelas på årets Näringslivsgala. Kommunstyrelsens arbetsutskott tar del av inkomna nomineringar till miljöpriset.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att utse pristagare till Årets Miljöpris.

Resultatet kommer att meddelas på årets Näringslivsgala den 23 mars 2018.

Skickas till

Näringslivsutvecklare