



Plats och tid	Kommunhuset, Lokal Hållö, Kungshamn, onsdagen den 27 mars 2019 kl 08:30-12.00	
Beslutande	Mats Abrahamsson (M) ordförande Roland Mattsson (M) Olof Börjesson (C)	Birgitta Albertsson (S) Lars-Erik Knutsson (S) §§ 36-56, 58-59 Therese Mancini (S) 57
Närvarande ersättare	Mikael Sternemar (L) §§ 36-44	Therese Mancini (S) §§ 36-56, 58-59
Övriga deltagare	Ulrika Gellerstedt, Ekonomichef § 37-46 Marijana Kitl § 48 Staffan Karlander, kultur o fritidschef § 49 Petra Hurri, enhetschef § 58	Jörgen Wollbratt, projektledare § 58 Sandra Andersson, projektledare § 58 Fredrik Torstensson, drift.projektchef §§ 58-59 Maria Vikingsson, kommunchef Anna-Lena Höglund, §§ 50-55, sekreterare
Justerare	Birgitta Albertsson (S)	
Justering	Kommunhuset, kansliavdelningen den 29 mars 2019 kl. 10.00.	
Sekreterare		
Ordförande	<hr/> Anna-Lena Höglund	
Justerare	<hr/> Mats Abrahamsson (M)	
Justerare	<hr/> Birgitta Albertsson (S)	

Anslagsbevis

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2019-03-27 justerat.
Protokollet är anslaget under tiden 2019-03-29 – 2019-04-20.
Under anslagstiden kan ärendet överklagas enligt Kommunallagen.
Protokollet förvaras på kommunkansliet.

Anna-Lena Höglund

Innehållsförteckning

Godkännande av dagordning	3
Årsredovisning 2018 Sotenäs kommun	4
Behandling av resultat i bokslutet 2018	6
Ombudsinstruktion för årsredovisning, Sotenäsbostäder AB	9
Ombudsinstruktion för årsredovisning, RAMBO AB	11
Ombudsinstruktion för årsredovisning, Sotenäs Vatten AB	14
Ombudsinstruktion för årsredovisning, Sotenäs Rehabcenter AB	17
Samordningsförbundet Väst, Verksamhetsplan med budget 2019, inriktning till och med 2021	19
Sotenäs kommun, Budgetuppföljning januari- februari 2019	21
Kommunstyrelsens förslag till budget 2020 allmän verksamhet	22
Redovisning av erhållet partistöd	23
Fastställa pris för försäljning av råmark	25
Förslag att återinföra arkitekturpris	26
Medborgarförslag gällande fritidsgårdar i Sotenäs kommun	28
Motion - angående inrättande av en kollektivtrafik-/infrastruktur tjänst	29
Motion digitala möten	31
Medborgarförslag om Förbättringar på Tummlaren	33
Medborgarförslag om Vattenpark på Tummlaren	35
Redovisning av pågående motioner och medborgarförslag	37
Översyn av reglemente för Krisledningsnämnden	38
Förslag att utöka Rådet för hållbarhet och hälsa med ledamot från Sotenäs Rehabcenter AB/Tummlaren	39
Önskemål om ändrad tid för musik, Policy och riktlinjer till skydd mot höga ljudnivåer från offentliga tillställningar	40
Ombyggnad av Hunnebohemmet etapp 1- 4 2020-2023	41
Hyra gästhamnskontor Smögen 2019	43



KSAU § 36

Godkännande av dagordning

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner dagordningen med följande tillägg;

- Hyra gästhamnskontor Smögen 2019

KSAU § 37**Dnr 2019/000003****Årsredovisning 2018 Sotenäs kommun****Sammanfattning**

Ekonomiavdelningen har upprättat bokslut för verksamhetsåret 2018. 2018 års bokslut för Sotenäs kommun visar ett resultat på 9,9 mnkr (10,2 mnkr).

För koncernen uppgår resultatet till 11,1 mnkr (16,3 mnkr). I koncernen ingår förutom kommunen även Sotenäsbostäder AB (100 %), Sotenäs Vatten AB (100 %), Stiftelsen Industrihus i Sotenäs kommun (100 %), Sotenäs RehabCenter AB (50 %) och Rambo AB (25 %).

Kommunen

Årets resultat uppgår till 9,9 mnkr vilket är något sämre än jämfört med föregående år. Detta beror i huvudsak på lägre intäkter från bl a Migrationsverket. Resultatet innebär att kommunen med undantag för 2014, visat överskott sedan 2002.

I resultatet ingår reavinster av befintliga fastigheter med 13,6 mnkr (4,3 mnkr). Årets resultat efter balanskravsjustering uppgår till 7,7 mnkr. Möjlig avsättning till resultatutjämningsreserv uppgår till 2,5 mnkr. Efter avsättning till resultatutjämningsreserv uppgår balanskravsresultatet till 5,2 mkr.

Verksamhetens nettokostnader uppgår till 515,2 mnkr och skatteintäkter samt generella statsbidrag utgör 521,1 mnkr. Finansnettot är positivt och uppgår till 4,1 mnkr. Soliditeten i kommunen är 69 %. Investeringsutgifterna uppgår till 35,9 mnkr. Investeringsbidrag uppgår till 0,9 mnkr. Nettoinvesteringarna uppgår alltså till 35,0 mnkr.

God ekonomisk hushållning

Bedömningen är att god ekonomisk hushållning har uppnåtts under räkenskapsåret. Resultatet ligger över målet och investeringsnivån är lägre än målet. Verksamhetsmålen visar en mycket god måluppfyllnad.

Beslutsunderlag

Årsredovisning 2018

Ekonomichefens tjänsteutlåtande 2019-03-26

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag

Kommunfullmäktige beslutar att av årets överskott efter balanskravsutredning, 7,7 mnkr, avsätta 2,5 mnkr till kommunens resultatutjämningsreserv som därefter uppgår till 17,5 mnkr.

Kommunfullmäktige beslutar fastställa resultaträkning, balansräkning samt förvaltningsberättelse och i övrigt godkänna årsredovisningen för 2018.



Forts. KSAU § 37

Skickas till

Kommunstyrelsen

KSAU § 38**Dnr 2019/000003****Behandling av resultat i bokslutet 2018****Sammanfattning**

I samband med att årsredovisningen behandlas fastställer också kommunfullmäktige nämndens resultaträkning och egna kapital (balanserat resultat) samt överföring av investeringsanslag till kommande verksamhetsår.

Eget kapital**Principer kring behandling av nämndernas egna kapital**

Enligt kommunens ekonomiska styrprinciper, reviderade av fullmäktige 2013-01-17, ska nämndernas resultat i bokslutet avslutas mot eget kapital (balanserat resultat). Det resultat som förs över ska vara hänförligt till den ordinarie och planerade verksamheten, och inte föranledd av t ex mindre volym, lägre kvalitet eller från intäkter som inte hör till den planerade och ordinarie verksamheten. Kommunfullmäktige beslutar om eventuella tolkningar och undantag.

Kommunfullmäktige fastställer nämndens resultaträkning och egna kapital (balanserat resultat) i samband med att årsredovisningen behandlas.

Ekonomistyrprinciperna har reviderats inför 2019. Gällande principer för 2019 och framåt har kommunfullmäktige beslutat att något eget kapital inte ska tillföras nämnden varken negativt eller positivt kapital.

Gällande principer för bokslutet är således de förstnämnda.

Nämndernas resultat

Kommunstyrelsen redovisar i bokslutet ett överskott på +1,071 mnkr varav allmän verksamhet + 1,816 mnkr, teknisk verksamhet - 1,099 mnkr, arbetsmarknadsenheten + 0,355 mnkr.

Omsorgsnämnden redovisar i bokslutet ett underskott på - 4,644 mnkr. Utbildningsnämnden redovisar i bokslutet ett underskott på - 1,690 mnkr var av gymnasie- och vuxenverksamheten +1,076 mnkr. Byggnadsnämnden redovisar i bokslutet ett överskott 0,598 mnkr.

IT-nämnden redovisar i bokslutet ett överskott på + 0,075 mnkr. Lönenämnden redovisar i bokslutet ett överskott på + 0,108 mnkr. Sotenäs kommuns andel, av den med Lysekils och Munkedals kommuner gemensamma Miljönämnden i mellersta Bohusläns verksamhet, redovisar i bokslutet ett underskott på -0,053 mnkr.

Nämndernas egna kapital

För verksamhetsår 2018 föreslås att nämndernas resultat följer gällande ekonomiska styrprinciperna för behandling av över- respektive underskott och tillförs nämndernas egna kapital. Undantaget är IT- och lönenämnden, dessa nämnder upphör 2019, samt Miljönämnden i Norra Bohuslän.

Forts. KSAU § 38

Inför verksamhetsår 2019 har nämnderna inte möjlighet varken öka eller minska det egna kapitalet. Innestående eget kapital kvarstår dock framöver.

Äskande av resultatöverföring av investeringsanslag

Investeringsbudgeten uppgick för 2018 till 33,1 mnkr. Bruttoinvesteringar uppgick för året till 34,5 mnkr och försäljningsinkomster inklusive investeringsbidrag till 18,3 mnkr. Därmed sjunker budgeterade försäljningsinkomster avsevärt och ingår i kommande investeringsbudget med ca 20,0 mnkr.

För vissa investeringsprojekt har anslaget överskridits. Innan äskande av resultatöverföring föreslås en omfördelning för att inte föra över negativa anslag till 2019. Omfördelningen föreslås i första hand inom respektive verksamhetsområde/nämnd. I bifogad bilaga, "Omfördelning samt resultatöverföring av investeringsanslag till 2019", framgår för vilka projekt som omfördelning föreslås.

Därtill äskas om resultatöverföring av anslag för samtliga nämnder till -15,884 mnkr. I bifogad bilaga, "Omfördelning samt resultatöverföring av investeringsanslag till 2019", framgår för vilka projekt som resultatöverföring äskas.

Beslutsunderlag

Behandling av resultat och nämndernas eget kapital 2018

Äskande av omfördelning samt resultatöverföring av investeringsanslag till 2019

Beskrivning av investeringar bokslut 2018

Ekonomichefens tjänsteutlåtande 2019-03-18

Yrkande

Olof Börjesson (C) föreslår att kommunen ska frångå gällande styrprinciper och att nämndernas öronmärkta egna kapital nollställs och att årets över- respektive underskott inte flyttas med till kommande år.

Roland Mattsson (M) och Lars-Erik Knutsson (S) föreslår bifall till Olof Börjessons (C) förslag.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på Olof Börjessons (C) med fleras förslag och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott antar detta.



Forts. KSAU § 38

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag

1. Kommunfullmäktige beslutar att frångå gällande styrprinciper för år 2018 genom att nämndernas över- respektive underskott gentemot budget inte tillförs nämndernas egna kapital samt att nämndernas innestående öronmärkta egna kapital nollställs.
 2. Kommunstyrelsens ingående egna kapital på +7 016 tkr sätts till 0. Resultatet 2018 för kommunstyrelsens allmänna verksamheter exklusive arbetsmarknadsenheten genererar +1,816 mnkr och arbetsmarknadsenheten genererade överskott på +0,355 mnkr påförs inte verksamheternas egna kapital. I kommunstyrelsens egna kapital har ingått negativt eget kapital för gymnasie- och vuxenutbildningen på motsvarande -1,683 mnkr detta sätts till 0 tkr. Tekniska verksamhetens negativa resultat på -1 099 tkr tillförs inte det egna kapitalet.
 3. IT-nämndens överskott 2018 på + 0,075 mnkr överförs inte till det egna kapitalet. Det egna kapitalet är fortsatt +-0. Nämndens verksamhet upphör 2018-12-31
 4. Lönenämnden överskott 2018 på + 0,108 mnkr överförs inte till det egna kapitalet. Eget kapitalet är fortsatt +-0. Nämndens verksamhet upphör 2018-12-31
 5. Omsorgsnämndens ingående egna kapital på – 5 165 tkr sätts till 0. Omsorgsnämndens negativa resultat 2018 på -4 644 tkr tillförs inte till nämndens egna kapital.
 6. Utbildningsnämndens ingående egna kapital + 5 344 tkr detta sätts till 0. Utbildningsnämndens exkl. gymnasie- och vuxenutbildningens underskott 2018 på - 1,690 mnkr tillförs inte nämndens egna kapital. Gymnasie- och vuxenverksamhetens resultat 2018 på +1,076 mnkr tillförs inte eget kapital.
 7. Byggnadsnämndens ingående egna kapital på +1 312 tkr sätts till 0. Byggnadsnämndens resultat 2018 på +0,598 mnkr tillförs inte nämndens egna kapital.
 8. Miljönämnden i mellersta Bohusläns underskott 2018 på -0,053 överförs inte till det egna kapitalet. Det egna kapitalet är fortsatt +-0.
2. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna;
- Omfördelning av investeringsbudget för 2018 enligt förslag.
 - Överföring av investeringsanslag med -15,884 mnkr till 2019 enligt förslag.
 - I övrigt godkänna investeringsredovisningen

Skickas till

Kommunstyrelsen

KSAU § 39**Dnr 2019/000385****Ombudsinstruktion för årsredovisning, Sotenäsbostäder AB****Sammanfattning**

Sotenäsbostäder AB har inkommit med preliminär årsredovisning. Handlingen är ännu inte undertecknad av styrelse eller revisorerna. Komplettering samt utskick av bolagets årsredovisning kommer att ske till Kommunstyrelsens möte 10/4.

Redovisningen för 2018 visar på ett positivt resultat +6,2 mnkr (föregående år +6,0 mnkr). Framförallt fastighetskostnader som drar ned årets resultat.

Koppling till vision, programförklaring och mål

Det finansiella målet på 5 procent i avkastning på totalt kapital är uppfyllt för 2018 med ett resultat på 5,7 procent (föregående år 5,5 procent).

Bolagets verksamhetsmål;

- Främja bostadsförsörjningen i kommunen,
Under året har byggnation med 16 nya lägenheter slutförts. Exploatering av fyra småhustomter och en tomt för flerbostadshus har påbörjats. Detaljplan är antagen vilket medger byggnation av ca 80 bostäder. Bolaget har köpt äldreboende från kommunen och som efter omvandling beräknas generera 25-30 bostäder. Till det pågår arbete vilket möjliggör ca 50 ytterligare bostäder.
- Främja integration och social sammanhållning,
Avtal har tecknats med kommunens enheter för Individ och Familjeomsorg samt integration avseende lägenheter.
- Skapa trygga och hållbara boendemiljöer,
Flera projekt pågår för ökad trygghet och ökad hållbarhet har pågått under året med bland annat; utbyte av tamburdörrar (ökad säkerhet mot brand och inbrott), skapa oberoende av fossila bränslen för uppvärmning, införande av projekt Huskurage. Därtill kommer pågående projekt för ökad trygghet genom utökad belysning på parkering, gårdar och allmänna ytor
- Erbjud hyresgästerna möjligheter till boendeflytt i bolaget
Avtal är upprättat med Hyresgästföreningen avseende boendeflytt

Sammantaget visas på en god måluppfyllelse.

Viktiga händelser

Färdigställande och inflytt på Mjölskär, Väjern, vilket är det första boende med inriktning mot yngre. Med lägenheter bestående av 1:or och 2:or. Statligt investeringsstöd och relativt låga byggkostnader har inneburit att hyrorna kunnat pressas ned. Lägenhet med två rum och kök kostar där ca 5 800kr/månad i varmhyra.

Forts. KSAU § 39

Bostadsbolaget startade 2015 projekt vilket syftade till att vara oberoende av fossila bränslen för uppvärmning av fastigheterna. Under 2018 installerades och uppgraderades de sista bergvärmepumparna. Det innebär att bolaget numera inte använder fossila energikällor för uppvärmning eller produktion av varmvatten i fastigheterna. Ekonomi Drift Resultatet efter skatt uppgår till +6,6 mnkr (föregående år +6,0 mnkr). Hyresintäkterna ökar med 1,1 procent samtidigt ökar övriga rörelseintäkter markant beroende erhållen försäkringsersättning. Kostnaderna ökar med 12 procent (+8,3 mnkr) detta framförallt avseende högre fastighetskostnader +4,7 mnkr (föregående år +5,4 mnkr). Detta som en följd av ökade insatser avseende reparationer. Till det kommer ökade avskrivningar och kostnader för personal. Bolagets låneskuld är oförändrad jämfört med 2017 soliditeten förbättras något och landar per årsskiftet på 16,8 procent (16,0 procent).

Flyttningsfrekvensen är 15,0 procent någon risk för vikande efterfrågan på hyresrätter i kommunen bedöms som mycket låg. Investering Bruttoinvesteringarna uppgick för året till 33,8 mnkr. Intern kontroll Framgår inte av rapporten. Bolaget arbetar med internkontroll har ett antal granskningspunkter. Utmaningar framåt Arbete pågår med ett antal detaljplaneförändringar vilket innebära nybyggnation av ca 150 bostäder både som flerbostadshus och småhustomter. En fortsättning på Väjern skulle innebära 75 nya bostäder. Under året har förvärv av äldreboende, Bankeberg, skett av kommunen. Ett omställningsarbete börjar här med byggnation av 25 - 30 hyreslägenheter. Fortsatt kommer underhållet att genomföras för att upprätthålla och förbättra fastighetsbeståndet

Analys

Bolagets låneskuld är hög och uppgår till 491 mnkr, bolaget bör påbörja amortering av lån. Investeringar framöver bör samordnas med hela koncernen för att ej överstiga koncernens lånetak.

Beslutsunderlag

Sotenäs Bostäder AB årsredovisning 2018
Ekonomichefens tjänsteutlåtande 2019-03-20

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag

Kommunfullmäktige beslutar att ombudet;
Godkänner Resultat- och balansräkning
Godkänner föreslagen disposition av resultat Godkänner ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
Godkänner ansvarsfrihet för VD

Skickas till

Kommunstyrelsen

KSAU § 40**Dnr 2019/000386****Ombudsinstruktion för årsredovisning, RAMBO AB****Sammanfattning**

Rambo AB har inkommit med årsredovisning antagen av styrelsen 2019-02-22. Revisionsrapport har ännu inte inkommit utan årsredovisning kompletteras med revisionsrapport till kommunstyrelsen.

Redovisningen för 2018 visar på ett positivt resultat efter finansiella poster på 3,7 mnkr (föregående år 1,4 mnkr). Förslag till disposition av bolagets vinst är att totalt utdela 0,3 mnkr till aktieägarna. Resterande del av årets vinst förstärker det egna kapitalet.

Koppling till vision, programförklaring och mål

Åtterrapport finns inte i årsredovisningen. Men bolaget har fyra övergripande mål inom områdena ekonomi, miljö, kund och personal. Uppföljningen visar på en mycket god måluppfyllelse 2018. Målarbete fortsätter 2019.

Viktiga händelser

Inför 2018 ändrades ägarförhållandena i bolaget, där tidigare Lysekils kommun varit största ägare, till en fördelning av ägandet där varje kommun äger 25 procent av bolaget. Beslutet innebar också att styrelsens sammansättning ändrades från att bestå av åtta styrelseledamöter till att bestå av nio styrelseledamöter. Där ägarkommunernas kommunfullmäktige utser åtta ledamöter och årsstämman utser den nionde ledamoten och tillika ordföranden.

Införande av ett nytt insamlingssystem i Lysekils kommun är nu klart. En kundundersökning i Lysekil visar på en mycket hög kundnöjdhet med sophantering.

Upphandling av entreprenörer för införande av motsvarande nytt insamlingssystem i Sotenäs, Tanum och Munkedal har pågått. Tre upphandlingar har avbrutits på grund av bristande konkurrens och höga priser. Beslut har därför skett vilket inneburit att Rambo fått i uppdrag att genomföra införandet i egen regi. Detta projekt är det största som skett i bolaget. Start sker 2019.

Som en följd av detta beslut innebär det att bolaget inom en treårsperiod kommer att genomföra investeringar på motsvarande 81,5 mnkr. Det gör att bolagets skuldsättning kommer att öka framöver. Avsikten är att dessa lån ska amorteras över en åtta-årsperiod. För Sotenäs del uppgår investeringen till ca 26 mnkr.

Deponitäckning på Hogenäs i Sotenäs är nu färdigställd. Det innebar att den sista sluttäckning av deponin nu är klar. När nu sluttäckning är klar för samtliga deponier har behov av diverse material och slam från reningsverk minskat.

Bolaget har i samarbete med ägarkommunerna undersökt möjlighet att skapa hållbar process för omhändertagandet av slam från avloppsreningsverk.

Forts. KSAU § 40

Ekonomi

Drift. Resultatet efter skatt uppgår till + 0,7 mnkr (föregående år +1,8 mnkr).

Förslag till disposition av bolagets vinst är att totalt utdela 0,3 mnkr till aktieägarna. Resterande del av årets vinst förstärker det egna kapitalet.

Intäkterna ökar med 2,5 procent och kostnaderna ökar med 1,5 procent. Soliditeten är fortsatt hög trots att den sjunker något och uppgår till 55 procent (föregående år 58 procent).

Investering

Investeringarna uppgick till 13,6 mnkr (föregående år 15,9 mnkr) det har också inneburit en nyupplåning med 12 mnkr.

Intern kontroll

Någon återrapport sker inte i årsredovisningen.

Utmaningar framåt

Införande av nytt insamlingssystem i egen regi i samtliga kommuner påbörjas 2019. Detta medför investeringar i fler fordon och kärl.

Framöver kommer nya tillstånd för Siviks avfallsanläggning att tas i bruk. För tillståndets giltighet ska ställas ekonomisk säkerhet till ett belopp om 10,2 mnkr.

Målarbete fortsätter under 2019. Detsamma gäller arbetet med hållbar lösning för hantering av avloppsrenings slam. Som kommunalt bolag är Rambo beroende av ett antal lagar och politiska beslut. Bolaget arbetar systematiskt med att identifiera, värdera och hantera strategiska, operativa och finansiella risker som kan uppkomma som en konsekvens av att bolaget är kommunägt

Bolaget ansökte hos kommunen om ett borgensåtagande motsvarande 26 mnkr för införande av nytt insamlingssystem. Detta beviljades av kommunfullmäktige i februari 2019.

Analys

Bolaget har en mycket god soliditet. Kommande investeringar på 81,5 mnkr innebär en ökad låneskuld samt ökat borgensåtagande för Sotenäs. Det är väsentligt att bolaget följer sin upprättade plan att amortera låneskulden inom en åtta-årsperiod.

Beslutsunderlag

Rambo AB årsredovisning 2018

Ekonomichefens tjänstutlåtande 2019-03-20



Forts. KSAU § 40

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag

Kommunfullmäktige beslutar att ombudet;

- Godkänner Resultat- och balansräkning
- Godkänner föreslagen disposition av resultat
- Godkänner ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
- Godkänner ansvarsfrihet för VD

Skickas till

Kommunstyrelsen

KSAU § 41**Dnr 2019/000387****Ombudsinstruktion för årsredovisning, Sotenäs Vatten AB****Sammanfattning**

Sotenäs Vatten AB inkom 2018-03-01 med årsredovisning för 2018. Denna antogs av styrelsen 2019-02-21. Bolagets revisorer (daterat 2019-02-28) meddelar att de granskat bolagets verksamhet och att granskningen utförts enligt god revisionsred i Sverige.

Resultatet för året är 0. Redovisningen för 2018 visar på ett underuttag på -2,8 mnkr. Posten balanserar tidigare års överuttag. Årets underuttag avser uppbokning avseende skadeståndsanspråk i samband med översvämning 2017.

Revisorerna tillstyrker att styrelsens ledamöter och verkställande direktör beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Bakgrund

2017-01-01 övergick kommunens va-verksamhet till Sotenäs Vatten AB. Vid årsskiftet 2017 överfördes samtliga anläggningstillgångar och inventarier från Sotenäs kommun. Tillgångarna övertogs enligt det bokförda värdet. I VA-verksamheten fanns sedan tidigare upparbetat överuttag och aktiverad VA-fond. Denna har avräknats och överförts i sin helhet. I samband med övertagandet upprättades revers mellan kommunen och bolaget. Reversen var tillfällig, från och med december 2018 sker all upplåning i bolagets egen regi.

Bolaget ägs till 100 procent av Sotenäs kommun. Sotenäs Vatten AB äger i sin tur 29 procent i Västvatten AB. Detta tillsammans med Färgelanda, Uddevalla och Munkedals kommuner. Västvatten AB svarar för driften av va-anläggningarna i samtliga ägarbolag.

Sotenäs Vatten är huvudman för den allmänna vattenförsörjningen och avloppshanteringen i kommunen. Bolaget är skyldig att utföra de uppdrag som tilldelas av ägaren. Verksamheten bedrivs i ägarens ställe. Bolaget har inga anställda.

Koppling till vision, programförklaring och mål

Någon återkoppling av mål framgår inte av rapporten.

Viktiga händelser

Bolaget övertog VA-verksamheten 2017. Låga vattennivåer och risk att vattnet skulle ta slut innebar vattningsförbud under delar av sommaren.

Äldre reningsverket i Ulebergshamn har rivits och marken har återställts. På Malmön pågår utskrotning av reningsverket. Fortsatt pågår undersökningen efter översvämning sommaren 2017, återstår förhandling med försäkringsbolag. Undersökning har skett på Lökholmens reningsverk. Med följd att slam därifrån har körts till andra reningsverk både inom och utom kommunen. Privat företag, som utfört arbete med sjöledning från Malmön, har gått i konkurs vilket inneburet att arbetet inte kunnat färdigställas.

Forts. KSAU § 41

Bolaget inkom under 2018 med begäran om borgen vilken beviljades av kommunfullmäktige. Därmed har revers mellan kommunen och bolaget lösts in och bolaget sköter nu all upplåning i egen regi. Total beviljad borgen uppgår till 280 mnkr.

Ekonomi

VA-verksamheten ska drivas enligt självkostnadsprincipen vilket innebär att nödvändiga kostnader per va-tjänst ska finansieras av motsvarande intäkt. Det innebär att eventuellt över/underuttag redovisas som en skuld/fordran. Bolaget ska inte generera någon vinst och således ingen avkastning till moderbolaget vilket innebär oförändrat eget kapital. Till årsstämman förfogande står inga vinstmedel. Det finns således inget resultat att disponera.

Bolagets samtliga tillgångar är överförda från Sotenäs kommun. Anläggningstillgångarna uppgick vid årsskiftet till 313 mnkr. På skuldsidan uppgår lån på 236 mnkr, förutbetalda anslutningsavgifter 56 mnkr och VA-fond på 26 mnkr. Bolaget uppvisar vid årsskiftet en god likviditet. Soliditeten är låg vilket förklaras av att verksamheten ska generera vinst. Soliditeten uppgår till 1 procent.

Revisorerna tillstyrker fastställande av resultaträkning och balansräkning.

Drift

Resultatet för året visar på ett underuttag på motsvarande -2,8 mnkr (föregående år -1,6 mnkr). Årets underuttag avser uppbokning för skadeståndsanspråk i samband med översvämning 2017. Detta underskott minskar tidigare års överuttag och som, per årsskiftet, uppgår till -2,3 mnkr (föregående år +0,5 mnkr). VA-fond på 27,7 mnkr har lösts upp med 1,7 mnkr.

Intäkterna ökar totalt med 6 procent. Ökningen beror på taxehöjning, ökad debiterad vattenmängd samt uppbokningen på årets underuttag motsvarande 2,8 mnkr. Kostnaderna ökar med 7,7 procent främst beroende på ökade köp av tjänst från Västvatten AB (+0,9 mnkr) men också på ökade energikostnader (+0,3 mnkr). Avskrivningarna minskar jämfört med 2017 i huvudsak beroende på att 2017 gjordes utrangering av VA-anläggning motsvarande 1,4 mnkr.

Investering

Bruttoinvesteringar uppgick för året till 27,3 mnkr (föregående år 29,7 mnkr). Efter avdrag för fakturerade anläggningsavgifter innebär det ett finansieringsbehov för investeringar på 22,6 mnkr (föregående år 9,6 mnkr). Ökningen av finansieringsbehovet jämfört med föregående år beror på mycket lägre fakturerade anläggningsavgifter. Största investeringen avser reinvestering på Nygatan i Kungshamn med nya spill-, dag- och vattenledningar. Denna investering översteg budgeterat anslag, total investeringsutgift 8,3 mnkr. Pågår görs omvandlingsområde Orrvik/Vansvik och har genererat investeringsutgifter motsvarande 9,6 mnkr.

Intern kontroll

Av åiterrapport intern kontroll framgår att tre områden är granskade under året och att inga allvarliga brister upptäckts.

Forts. KSAU § 41

Utmaningar framåt

Kommande investeringsbehov vilket tillsammans med Svenskt vattens analys av ökning av taxorna framöver är en utmaning som bolaget står inför. Bolaget har också en hög skuldsättningsgrad vilket vid förändring av ränteläget medför en väsentlig kostnadspåverkan framöver.

Arbete med att klimatsäkra VA-nätet kommer att behöva prioriteras tillsammans med ev högre krav på rening. Andra utmaningar är en ev höjning av havsnivån som ökar risk för saltvatteninträning.

Kommande VA-plan för Sotenäs kommun och antagna ägardirektiv samt en mer inarbetad beställarfunktion gentemot Sotenäs Vatten innebär en bättre planering och styrning över VA-verksamheten.

Analys

Bolagets revers till kommunen är nu inlöst och bolaget finansierar själv sin upplåning samtidigt har kommunens borgensåtagande ökat. Koncernsamordning framförallt vad gäller kommande investeringsplaner är nödvändigt. En plan för amortering av bolagets lån bör påbörjas.

Beslutsunderlag

Sotenäs Vatten AB årsredovisning 2018
Ekonomichefens tjänsteutlåtande 2019-03-19

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag

Kommunfullmäktige beslutar att ombudet;

Godkänner Resultat- och balansräkning
Godkänner föreslagen disposition av resultat
Godkänner ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
Godkänner ansvarsfrihet för VD

Skickas till

Kommunstyrelsen

KSAU § 42**Dnr 2019/000388****Ombudsinstruktion för årsredovisning, Sotenäs Rehabcenter AB****Sammanfattning**

Sotenäs Rehabcenter AB har 2019-03-19 inkommit årsredovisning. Denna antogs av styrelsen 2019-02-28. Bolagets revisorer (daterat 2019-03-11) meddelar att de granskat att bolagets verksamhet utförts enligt god revisionssed i Sverige.

Revisorerna tillstyrker bolagstämman att disponera vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen. Revisorerna tillstyrker vidare att styrelsens ledamöter och verkställande direktör beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018.

Redovisningen för 2018 visar på ett underskott före ägartillskott på -2,9 mnkr.

Koppling till vision, programförklaring och mål

Någon återkoppling av mål framgår inte av rapporten.

Viktiga händelser

Under året som gått har en omfattande renovering till del avslutats. Anläggningen nyinvigdes i april. Under våren 2019 beräknas hela investeringen vara klar. Total investeringsvolym till 25 mnkr. I investeringen ingår också installation av solceller dels som en del i miljöarbete och dels som en del för minskade energikostnader.

Antalet besök minskar med 13 174 besök jämfört med 2017. Detta hänger ihop med stängning i samband med renovering.

Ekonomi

Resultatet före ägartillskott uppgår till - 2,9 mnkr (föregående år -2,0 mnkr). Utöver detta erhåller bolaget bidrag för skolbad på 0,7 mnkr. Kommunen har beviljat totalt borgensåtagande om 25 mnkr. Revisorerna tillstyrker bolagstämman fastställer resultat- och balansräkning

Drift

Intäkterna sjunker med ca 1,2 mnkr (14 procent). Detta på grund av att delar av anläggningen varit stängda under året. Verksamhetens kostnader sjunker (med 0,3 mnkr) däremot inte samma omfattning som intäkterna. Resultatet för året innebär att ägartillskott uppgår till 2,9 mnkr en ökning med 0,9 mnkr jämfört med föregående år. Utöver detta erhåller bolaget bidrag för skolbad på 0,7 mnkr. Tillgångarna i bolaget ökar med 13,1 mnkr vilket beror på den genomförda investeringen. Samtidigt ökar bolagets skulder från 1,9 mnkr till 20,2 mnkr. Soliditeten sjunker nu och uppgår till 19,6 procent.

Investering

Genomförd investering avsåg den stora bassängen med nytt ytskikt men också ny vattenrening, ventilation, helrenovering av omklädningsrum mm. 2018 påbörjades också installation av solceller. Investeringen beräknas vara klar våren 2019.

Forts. KSAU § 42**Intern kontroll**

Framgår inte av rapporten.

Konsekvensbeskrivning

Bolagets finansierar själv sin upplåning samtidigt har kommunens borgensåtagande ökat. Koncernsammordning framförallt vad gäller kommande investeringsplaner är nödvändigt. En plan för amortering av bolagets lån bör påbörjas.

Beslutsunderlag

Sotenäs RehabCenter AB årsredovisning 2018
Ekonomichefens tjänsteutlåtande 2019-03-19

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag

Kommunfullmäktige beslutar att ombudet;
Godkänner Resultat- och balansräkning
Godkänner föreslagen disposition av resultat
Godkänner ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
Godkänner ansvarsfrihet för VD

Skickas till

Kommunstyrelsen

KSAU § 43**Dnr 2018/001240****Samordningsförbundet Väst, Verksamhetsplan med budget 2019, inriktning till och med 2021****Sammanfattning**

Samordningsförbundet Väst har inkommit med verksamhetsplan med budget 2018, med verksamhetsinriktning tom 2020, vilken togs av styrelsen i enlighet med förslaget 2018-11-30.

Viktiga händelser

Verksamhetsplanen innefattar fortsättning med verksamhetsutveckling i syfte att möta aktuella behov och med att ta fram en modell vilken synliggör och systematiserar deltagarens väg genom Samordningsförbundet Västs insatser.

Ekonomi

Totalt budgeteras kostnader för 13,846 mnr under 2019. Bidraget från medlemmarna 2019 beräknas uppgå till 9,402 mnr och intäkt från ESF (Europeiska Socialfonden) på 2,4 mnr. Samordningsförbundets budget visar på ett underskott för respektive av de kommande åren 2019 - 2021. Det innebär att förbundet kommer att använda det egna kapitalet under 2019 för budgetbalans och för de kommande budgetåren.

Beslutsunderlag

Verksamhetsplan med budget 2019 med verksamhetsinriktning tom 2021
Ekonomichefens tjänsteutlåtande 2019-03-27

Yrkande

Roland Mattsson (M) och Lars-Erik Knutsson (S) föreslår att verksamheten ska utvärderas.
Olof Börjesson (C) föreslår att utvärderingen ska beakta förändringar inom Arbetsförmedlingen.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på Roland Mattssons (M) med fleras förslag och Olof Börjessons (C) förslag finner att kommunstyrelsens arbetsutskott antar dessa.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att uppdra åt kommunchefen att göra en utvärdering av verksamheten inom Samordningsförbundet Väst och då beakta förändringar inom Arbetsförmedlingen.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna upprättad verksamhetsplan med budget 2018 med verksamhetsinriktning t.o.m 2020 från Samordningsförbundet Väst.



Forts. KSAU § 43

Skickas till

Kommunstyrelsen

Kommunchefen

Samordningsförbundet Väst för kännedom

KSAU § 44**Dnr 2019/000002****Sotenäs kommun, Budgetuppföljning januari- februari 2019****Sammanfattning**

Budgetuppföljningen till och med februari visar på ett prognostiserat underskott på helår -9,8 mnkr vilket är sämre än budgeterade -7,5 mnkr. För budget 2019 budgeteras med att ta 7,5 mnkr i anspråk av resultatutjämningsreserven. Med nuvarande prognos kommer en större andel att behöva tas i anspråk.

I prognosen har medräknats 6,0 mnkr i intäkter från exploateringsverksamhet vilket är detsamma som är budgeterade. Osäkerhetsfaktorer som fortfarande kvarstår är pensionskostnader och semesterlöneskuld. Den egentliga nämndverksamheten visar en negativ avvikelse från budget med -1,8 mnkr. Större delen av avvikelsen är hänförligt till omsorgsnämnden.

Enligt de ekonomiska styrprinciperna utgör tilldelat anslag den yttersta restriktionen för verksamheten. Om resurserna inte räcker till den planerade/pågående verksamheten måste nämnden vidta åtgärder så att verksamheten ryms inom tilldelad ram. Kommunstyrelsens uppmaning till nämnderna, som uppvisar på ett underskott, att inkomma med åtgärdsplan kvarstår.

Prognosen för 2019 är därmed sämre än bokslut 2018 och innebär ett förväntat underskott. För 2019 budgeteras med att ta anspråk resultatutjämningsreserven. Det innebär att årets negativa resultat inte behöver återställas. Kvarstår prognosen när året är slut kommer däremot en större andel av resultatutjämningsreserven att behöva tas i anspråk.

Beslutsunderlag

Kommunchefens tjänsteutlåtande 2019-02-20
Budgetuppföljning januari-februari 2019

Yrkande

Lars-Erik Knutsson (S) föreslår att Omsorgsnämnden ska vidta åtgärder för att nå en budget i balans och redovisa vidtagna åtgärder skriftligt för kommunstyrelsen i april.

Propositionsordning

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

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag

Kommunstyrelsen godkänner budgetuppföljning per februari 2019 samt prognos 2019, samt att uppdra åt Omsorgsnämnden ska vidta åtgärder för att nå en budget i balans och redovisa vidtagna åtgärder skriftligt för kommunstyrelsen i april.

Skickas till

Kommunstyrelsen
Omsorgsnämnden

KSAU § 45**Dnr 2019/000001****Kommunstyrelsens förslag till budget 2020 allmän verksamhet****Sammanfattning**

Förvaltningen har utifrån budgetanvisningarna i uppdrag att minska kommunbidraget med det högsta av antingen 2 procent eller det som ligger i beslutad planbudget.

Kommunstyrelsens ram för 2019 är 77,7 mnkr. 2 procent på detta är 1,55 mnkr. Det betyder att det belopp som ligger i förslaget är 1,7 mnkr.

I detta ärende finns endast konsekvensbeskrivning av kommunstyrelsens allmänna verksamheter. Konsekvensbeskrivningen av kommunstyrelsens tekniska verksamheter bereds via tekniska utskottet. Inför Kommunstyrelsen kommer dessa lägga ihop till en handling.

Sammantaget för Kommunstyrelsen föreslås en besparing på 2,4 mnkr. Utgångspunkten för investeringsbudgeten är ramen som Kommunfullmäktige beslutade i november 2018.

En sammanställning av kommande investeringsbehov presenteras vid nästkommande möte med arbetsutskottet, detta för hela Kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag

Ekonomichefens tjänsteutlåtande 2019-03-25
Kommunstyrelsen budget 2020

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag

Kommunstyrelsen godkänner för egen del förslag till ram för Kommunstyrelsens allmänna verksamhet.

Skickas till

Kommunstyrelsen

KSAU § 46**Dnr 2018/000366****Redovisning av erhållet partistöd****Sammanfattning**

Kommunfullmäktige i Sotenäs kommun har beslutat att partistöd ske ges till politiska partier som är representerade i fullmäktige.

Mottagare av partistöd ska årligen, senast den 30 juni, till Sotenäs kommun lämna en skriftlig redovisning som visar att partistödet föregående år har använts för det ändamål som anges i 2 kap. 9 § första stycket kommunallagen.

Till redovisningen ska fogas ett signerat granskningsintyg. Mottagaren utser själv en särskild granskare som granskar om redovisningen ger en rättvis bild av hur mottagaren har använt partistödet. Redovisningen ska således granskas av en person som partiet själv utser.

Enligt 2 kap. 9 § första stycket kommunallagen ges partistöd för att ”stärka partiets ställning i den kommunala demokratin”.

Kommentar från Cirkulär 14:12 från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)

Lagstiftningen är utformad så att det ålägger en kommun som avser att lämna partistöd att ställa krav på redovisning av stödets användning. Om några krav på redovisning inte ställs, eller om kraven utformas på ett sätt som strider mot bestämmelserna i kommunallagen, innebär det att partistödet inte är kompetensligt. Fullmäktige får, under vissa förutsättningar, besluta att stöd inte ska betalas ut. Det följer av 2 kap. 11 § tredje stycket kommunallagen.

Närmare om innehållet i redovisningen. Syftet med redovisningen är att säkerställa öppenhet; att ge både allmänhet och media möjlighet att ifrågasätta både partiernas användning av partistödet och deras redovisning. Den närmare utformningen av redovisningen är dock inte lagreglerad. I propositionen 1 finns följande vägledande uttalande:

”Det väsentliga är att redovisningen är utformad på ett sådant sätt att den ger en rättvisande bild av hur mottagaren har använt partistödet. Det innebär bl.a. att redovisningen bör omfatta allt det partistöd som har använts, både det som har mottagits för det senaste året och det som eventuellt sparats från tidigare år.”

Redovisningen behöver alltså innehålla mer än ett uttalande om att stödet har använts för att stärka partiets ställning i den kommunala demokratin. Av redovisningen bör bland annat framgå i vilken mån överföringar har gjorts till delar av partiorganisationen utanför den utbetalande kommunen, samt vilka motprestationer som i så fall har erhållits.

Beslutsunderlag

Ekonomichefens tjänsteutlåtande 2019-03-08

Redovisning av partistöd, inkl blankett

Forts. KSAU § 46**Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag**

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att partierna ska inkomma med granskningsrapporter senast den 17 maj till ekonomiavdelningen.

Skickas till

Gruppledare för partier i KF; (M), (C), (L), (KD), (S), (V), (MP), (SD)
Kommunchefen
Ekonomichefen

KSAU § 47**Dnr 2019/000393****Fastställa pris för försäljning av råmark****Sammanfattning**

Efter Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2018-12-12 § 217 att sälja råmark, uppstod det diskussion om priset för aktuell fastighet enligt fastställd taxa gällande industrimark.

Kommunfullmäktige beslutade 2013-11-14 §111 att grovplanerad industrimark ska säljas för 150 kr/kvm.

Förvaltningen ser en svårighet att ha ett värde för råmark som gäller i hela kommunen. Det blir skillnaden beroende på var marken är placerad inom kommunen. Det påverkar inte bara markvärdet för bostadsmark utan även industrimark.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Kommunstyrelsen arbetsutskott uppdrar åt kommunchefen att utreda hur en taxa eller en modell för hur värdet för industrimark främst gällande råmark och råtomt fastställs.

Skickas till

Kommunchefen
PLEX-chefen
Samhällsbyggnadschef

KSAU § 48**Dnr 2019/000391****Förslag att återinföra arkitekturpris****Sammanfattning**

Under flera år delades arkitekturpris ut i Sotenäs kommun, för några år sedan slutade kommunstyrelsen dela ut priset.

Byggnadsnämnden föreslår att man nu ska återuppta utdelning av arkitekturpris och justera kriterierna för priset för att bättre stämma överens med pågående detaljplanarbete. I samband med återinförandet föreslås nya kriterier för arkitekturpris.

Syftet med arkitekturpris är att uppmärksamma den enskilde individens höga ambitioner att på ett positivt och lämpligt sätt renovera eller bygga till befintliga byggnader samt uppföra spännande och vackra nya hus inom vår kommun. Priset är menat som en inspirationskälla till de som planerar samt en tacksamhet gentemot de som föregår med de goda exemplen. I Sotenäs kommun byggs det som aldrig förr och det är väl investerad tid att reflektera över den goda arkitekturen och de som ser till att det blir verklighet för det handlar om ett samarbete mellan byggherre, arkitekt, hantverkare och kommun.

Byggnadsnämnden beslutade 2018-09-06 § 111 att ge plan- och exploateringschefen i uppdrag att justera förslag till Reglemente i enlighet med Britt Walls yrkande. Efter justeringar föreslår byggnadsnämnden till kommunstyrelsen att återinföra arkitekturpris i Sotenäs kommun.

Förslag på nytt reglemente för arkitekturpris

Kommunmedlemmar i Sotenäs kommun kan föreslå vilka byggnadsobjekt eller utsmyckning av offentlig miljö som ska delta i urvalsprocessen. Arkitekturpriset delas ut på årets näringslivsgala och består av ett diplom, en plakett att sätta på huset eller i miljön, samt äran. Kommunmedlem innebär att man är folkbokförd, betalar kommunalskatt i kommunen eller äger fastighet i kommunen. Byggnadsnämnden utser vinnare av arkitekturpris.

För att kunna delta i urvalsprocessen ska byggnaden eller utsmyckningen av den offentliga miljön. Ha färdigställt eller ha fått slutbevis under föregående år.
Vara en nybyggnad, eller en större om- eller tillbyggnad.
Ha sådana kvaliteter att det utgör ett gott och berömvärt exempel på byggandet eller utsmyckning av allmänplats i Sotenäs kommun. Mottagare ska ha gjort konkreta insatser för god byggnadskultur inom Sotenäs kommun. Insatserna kan till exempel bestå av varsam ombyggnad eller ny- om- eller tillbyggnad av god kvalitet.

När du föreslår en byggnad eller allmän plats ska du ange:

Någon form av identifiering av byggnaden eller miljön. Det kan vara fastighetsbeteckning, en adress, eller en noggrann beskrivning av var byggnaden ligger.

En motivering till varför du anser att byggnaden eller miljön har gjort sig förtjänt av att få byggnadspriset.

Vem du är med namn och telefonnummer.

Forts. KSAU § 48

Det är också bra om du kan bifoga:

Vem som är byggherre (den som låtit bygga eller bygga om huset åt sig), vem som är arkitekt, samt vilken byggfirma som varit huvudansvarig för bygget.

Foto på byggnaden, speciellt på de saker du anser vara värda att notera.

Byggnadsnämnden beslutar vilken fastighetsägare som får årets arkitekturpris.

Nomineringen ska indelas i två kategorier,
Byggnader samt *Utsmyckning av offentlig miljö*.
Priset delas ut till en av kategorierna.

Beslutsunderlag

Byggnadsnämndens protokoll 2018-09-06 § 111

PLEX-chefens tjänsteutlåtande 2019-02-26

Yrkande

Lars-Erik Knutsson (S) föreslår att ärendet återremitteras med uppdrag att följande utgår;
Arkitekturpriset delas ut på årets näringslivsgala, samt att urvalskriterier för *Utsmyckning av offentlig miljö*, läggs till i reglementet.

Roland Mattsson (M) föreslår bifall till Lars-Erik Knutsson (S) förslag med tillägg av att byggnaden ska återspegla traditionen i Sotenäs, såsom val av material, sten, plats.

Propositionsordning

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

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att ärendet ska återremitteras med uppdrag att följande utgår; *Arkitekturpriset delas ut på årets näringslivsgala*, samt att följande läggs till i reglementet; urvalskriterier för *Utsmyckning av offentlig miljö*, och urvalskriterier gällande *byggnader ska återspegla traditionen i Sotenäs, vid val av material, sten och plats*.

Skickas till

PLEX-chef
Samhällsbyggnadschef
Byggnadsnämnden

KSAU § 49**Dnr 2017/001823****Medborgarförslag gällande fritidsgårdar i Sotenäs kommun****Sammanfattning**

En medborgare föreslår i ett medborgarförslag att fritidsgårdarna ska dela upp öppettiderna så att årskurs 7-9 får egen öppettid för att dessa ungdomar ska känna sig mer trygga, samt att erbjuda äldre ungdomar egna öppettider.

Beskrivning av ärendet

Fritidsgårdverksamheten har i dag 12-18 år som målgrupp och verksamheten har uppdelade tider för olika åldrar. Verksamheten ändrar sin verksamhet och åldersindelningar utifrån gruppernas storlekar och det innehåll som planeras.

Verksamheten bygger på KEKS modellen. (Kvalitet och kompetens i samverkan). Detta innebär att verksamheten skall ”stimulera till och stödja aktiviteter som bygger på och förutsätter ungdomars egna aktiva engagemang och ansvarstagande”. Med detta arbetssätt försöker verksamheten att skapa engagemang och delaktighet med ungdomarna och utifrån denna process behöver verksamheten ha ansvar för hur de fördelade resurserna och verksamheten använts för att bli så bra som möjligt.

Verksamheten utvärderas varje år och ungdomarna får svara på enkäter om hur dom upplever sin fritidsgård. Enkäten ger uppfattning om ungdomarnas uppfattade trygghet, delaktighet och engagemang. Utifrån denna utvärdering utvecklas verksamheten mot uppsatta mål och uppdrag.

Beslutsunderlag

Medborgarförslag till Kommunfullmäktige
Utbildningsnämndens protokoll 2018-11-29 § 104

Yrkande

Roland Mattsson (M) föreslår som tillägg att medborgarförslaget ska anses besvarat med motiveringen att verksamheten ändrar sin verksamhet och åldersindelningar utifrån gruppernas storlekar och det innehåll som planeras.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på Roland Mattssons (M) förslag och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott antar detta.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag

Kommunfullmäktige tackar för medborgarförslaget och anser medborgarförslaget härmed besvarat med motiveringen att verksamheten ändrar sin verksamhet och åldersindelningar utifrån gruppernas storlekar och det innehåll som planeras.

Skickas till

Kommunstyrelsen

KSAU § 50**Dnr 2018/001199****Motion - angående inrättande av en kollektivtrafik-/infrastruktur tjänst****Sammanfattning**

Ewa Ryberg (V) och Magnus Johansson (V) föreslår i en motion att man utreder behovet av inrättande av en tjänst som ägnar sig åt kollektivtrafikfrågan för att skapa och bevaka frågor som;

1. kollektivtrafik som ger alla möjlighet att ta sig till samhällets resurser och utbud, inte bara de som har tillgång till bil.
2. kontakt med Västtrafik
3. påverka tidtabeller och linjesträckningar
4. infrastruktur som prioriterar tillgången på cykelleder/cykelbanor
5. belysa olika möjligheter att utforma cykelbanor
6. söka medel för finansiering av cykelbanor och andra infrastrukturfrämjande insatser.

Om ovan beskriven tjänst inrättas, så vill motionärerna att man i den kommande budgeten avsätter medel för inrättandet av denna tjänst.

Bakgrund

I Västra Götaland är det Västra Götalandsregionen som är kollektivtrafikmyndighet. Kollektivtrafikmyndigheten bestämmer hur kollektivtrafiken ska byggas ut och var man ska satsa för att det ska ge så stor effekt som möjligt.

Utvecklingen av kollektivtrafiken sker i nära samverkan med kommunerna i Västra Götaland. Västtrafik planerar och upphandlar den kollektivtrafik i Västra Götaland som, till ungefär hälften, finansieras med skattemedel. Kommunen har möjlighet att påverka olika frågor och gör så vid dialogmöten med Västtrafik. I dialogen kring frågorna 1-3 ovan deltar kommunen med både tjänstemän och politiker.

Beskrivning av ärendet

Samhällsbyggnadsförvaltningen har utifrån kommunens näringslivsstrategi fått i uppdrag att formalisera ett förslag på hur ett strategiskt dokument kring kommunens vägnät, plan för asfaltering, gång och cykelbanor samt hamnarna skall tas fram och arbetar därmed att ta fram en strategisk infrastrukturplan under 2019-2020.

Frågorna 4-6 kommer hanteras i det strategiska dokumentet som förvaltningen arbetar med.

Konsekvensbeskrivning**Ekonomi**

En tjänst i enlighet med förslaget kostar ca 500 tkr per år. Dessa medel finns inte möjlighet att avsätta i kommunens budget.

Forts. KSAU § 50**Analys**

Kommunen deltar med både tjänstemän och politiker i dialoger om kollektivtrafik och arbete pågår för att anta en strategisk plan för infrastrukturfrågor inklusive gång- och cykelvägar.

Mot bakgrund av ovanstående föreslås att man inte ska utreda frågan vidare.

Beslutsunderlag

Administrativ chefs tjänsteutlåtande 2019-03-21

Yrkande

Roland Mattsson (M) och Olof Börjesson (M) föreslår bifall till förslaget.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på Roland Mattssons (M) med fleras förslag och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott antar detta.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.

Skickas till

Kommunstyrelsen

KSAU § 51**Dnr 2019/000257****Motion digitala möten****Sammanfattning**

Mathias Bruno (M) föreslår i en motion att Kommunfullmäktige lämnar i uppdrag åt Kommunstyrelsen att utreda möjligheten och kostnaderna för att införa digital votering samt eventuella tilläggstjänster.

Beskrivning av ärendet

Motionären anser att ordningen i samband med kommunala sammanträden är gammalmodig då man vid voteringar och beslutsfattande skall samtliga ledamöter svara muntligt ja eller nej på frågorna och föreslår att införande av digitalt voteringssystem införs.

Mobila appar kan användas där ledamöterna kan begära ordet, begära replik, rösta i voteringar etc. Direkt efter votering kan samtliga ledamöter se ett tydligt resultat. Även talarlista uppdateras digitalt utifrån hur ledamöterna begär ordet.

Det finns ytterligare tjänster att eventuellt kunna koppla på, såsom dokumenthantering för smidig distribution och lagring av alla handlingar.

Genom att övergå till digital votering och kanske också en större digitalisering även vid dokumenthantering, internkommunikation och förtroendemannaregister skapas effektivare och avsevärt säkrare processer i det demokratiska arbetet.

Riskerna för missförstånd och felaktiga beslut minskas avsevärt och det går även, om så önskas att förtydliga voteringen i protokoll genom att sekreteraren enkelt kan infoga voteringsresultatet i protokollet. Det blir då, om man så önskar, tydligt i protokollet hur respektive ledamot röstat. Att införskaffa ett mobilt voteringsverktyg innebär också en större flexibilitet att kunna använda det i såväl Folkets Hus som kommunhusets olika sammanträdesrum utan många dyra installationer.

Konsekvensbeskrivning**Medborgarperspektiv**

Ur ett medborgarperspektiv så är det bra för medborgare och förtroendevalda som kan följa med i mötet på ett enklare sätt vid voteringar mm.

Ekonomi

Utredning av motionen görs inom befintliga personalresurser.

Beslutsunderlag

Administrativ chefs tjänsteutlåtande 2019-03-18

Yrkande

Roland Mattsson (M) föreslår bifall till förslaget.

Forts. KSAU § 51**Propositionsordning**

Ordföranden ställer proposition på Roland Mattssons (M) förslag och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott antar detta.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag

Kommunfullmäktige bifaller motionen och uppdrar åt Kommunstyrelsen att utreda möjligheten och kostnaderna för att införa digital votering samt eventuella tilläggstjänster.

Skickas till

Kommunstyrelsen

KSAU § 52**Dnr 2018/000988****Medborgarförslag om Förbättringar på Tumlaren****Sammanfattning**

Några elever från Hunnebostrands skola föreslår tillsammans med sin lärare i ett medborgarförslag några förbättringsförslag på Tumlaren (Sotenäs Rehabcenter AB).

Medborgarförslaget har sänts till Sotenäs Rehabcenter AB/Tumlaren som har yttrat sig över förslaget 2019-03-01.

Beskrivning av ärendet

I medborgarförslaget föreslås bland annat en större bubbelpool och fler rutschkanor så att Tumlaren blir som en vattenpark. En vattenpark kan attrahera en större publik och fler gäster kan generera mer pengar till kommunen.

Tumlarens ledning bjöd in eleverna till Tumlaren till ett dialogmöte och tackade eleverna för de kreativa idéer som de lämnat. Information lämnades om att förslaget att utveckla Tumlaren till en vattenpark är mycket omfattande och att detta förslag inte ryms inom Tumlarens budget.

Tumlarens ledning har undersökt förslagen och kommer att genomföra några av de åtgärder som eleverna föreslog:

- En skylt som varnar för halkrisk
- Musik i badet på fredagar kl 16.00-18.30

Konsekvensbeskrivning**Medborgarperspektiv**

Vid beredningen av medborgarförslaget, bjöds eleverna in till Tumlaren, detta stämmer väl med kommunfullmäktiges mål för god ekonomisk hushållning, att Sotenäsbornas möjlighet att påverka frågor som rör deras vardag ska öka, samt det styrande verksamhetsmålet att Medborgardialoger ska utvecklas och möjliggöras både digitalt och i personliga möten med medborgarna.

Ekonomi

Medborgarförslaget innebär stora investeringskostnader och ryms inte inom Tumlarens budget.

Beslutsunderlag

Administrativ chefs tjänsteutlåtande 2019-03-18

Yttrande Tumlaren 2019-03-01

Yrkande

Olof Börjesson (C) och Birgitta Albertsson (S) föreslår bifall till förslaget.

Forts. KSAU § 52**Propositionsordning**

Ordföranden ställer proposition på Olof Börjessons (C) med fleras förslag och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott antar detta.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag

Kommunfullmäktige tackar för medborgarförslaget och bifaller förslaget.
Många av de åtgärder som föreslås kan genomföras, dock finns inte förutsättningar just nu att utveckla Tumlaren till en vattenpark.

Skickas till

Kommunstyrelsen

KSAU § 53**Dnr 2018/001025****Medborgarförslag om Vattenpark på Tumlaren****Sammanfattning**

Några elever från Hunnebostrands skola föreslår tillsammans med sin lärare i ett medborgarförslag några förbättringsförslag på Tumlaren (Sotenäs Rehabcenter AB).

Medborgarförslaget har sänts till Sotenäs Rehabcenter AB/Tumlaren som har yttrat sig över förslaget 2019-03-01.

Beskrivning av ärendet

I medborgarförslaget föreslås bland annat en större trampolin och en snurr-rutschkana samt att man spelar musik i badet och en större pool önskas så att Tumlaren blir som en vattenpark. En vattenpark i närområdet gör att man inte behöver åka så långt och därmed kan avgasutsläppen minska. En vattenpark kan attrahera en större publik och fler gäster kan generera mer pengar till kommunen.

Tumlarens ledning bjöd in eleverna till Tumlaren till ett dialogmöte och tackade eleverna för de kreativa idéer som de lämnat. Information lämnades om att förslaget att utveckla Tumlaren till en vattenpark är mycket omfattande och att detta förslag inte ryms inom Tumlarens budget.

Tumlarens ledning har undersökt förslagen och kommer att genomföra några av de åtgärder som eleverna föreslog:

- En skylt som varnar för halkrisk
- Musik i badet på fredagar kl 16.00-18.30

Konsekvensbeskrivning**Medborgarperspektiv**

Vid beredningen av medborgarförslaget bjöds eleverna in till Tumlaren, detta stämmer väl med kommunfullmäktiges mål för god ekonomisk hushållning, att Sotenäsbornas möjlighet att påverka frågor som rör deras vardag ska öka, samt det styrande verksamhetsmålet att Medborgardialoger ska utvecklas och möjliggöras både digitalt och i personliga möten med medborgarna.

Ekonomi

Medborgarförslaget innebär stora investeringskostnader och ryms inte inom Tumlarens budget.

Beslutsunderlag

Administrativ chefs tjänsteutlåtande 2019-03-19

Yttrande Tumlaren 2019-03-01

Yrkande

Olof Börjesson (C) och Birgitta Albertsson (S) föreslår bifall till förslaget.

Forts. KSAU § 53**Propositionsordning**

Ordföranden ställer proposition på Olof Börjessons (C) med fleras förslag och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott antar detta.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag

Kommunfullmäktige tackar för medborgarförslaget och bifaller förslaget.
Många av de åtgärder som föreslås kan genomföras, dock finns inte förutsättningar just nu att utveckla Tumlaren till en vattenpark.

Skickas till

Kommunstyrelsen

KSAU § 54**Dnr 2019/000392****Redovisning av pågående motioner och medborgarförslag****Sammanfattning**

Fullmäktiges ledamöter har initiativrätt genom möjligheten att väcka motioner.

Motionen ska, enligt kommunallagen, beredas så att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att motionen väcktes. Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid ska detta, och vad som framkommit vid beredningen, anmälas till kommunfullmäktige. Fullmäktige får då avskriva motionen utan vidare handläggning.

Samma hantering gäller för medborgarförslag.

Vid genomgång finns för närvarande 13 motioner och 16 medborgarförslag.

Beslutsunderlag

Administrativ chefs tjänsteutlåtande 2019-03-07

Lista pågående motioner

Lista pågående medborgarförslag

Yrkande

Lars-Erik Knutsson (S) föreslår bifall till förslaget.

Propositionsordning

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

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag

Kommunfullmäktige tar del av redovisningen av pågående motioner och medborgarförslag under våren 2019.

Skickas till

Kommunstyrelsen

KSAU § 55**Dnr 2019/000355****Översyn av reglemente för Krisledningsnämnden****Sammanfattning**

Kansliavdelningen har genomfört en översyn av nämndernas reglementen med hänsyn taget till förändringar i Kommunallagen (2017:725) samt att Dataskyddförordningen har ersatt personuppgiftslagen.

Regelverk

6 kap. 2 § kommunallagen

"Fullmäktige ska, om inte något annat anges i lag eller annan författning, bestämma nämndernas verksamhetsområden och inbördes förhållanden.

Beslutsunderlag

Administrativ chefs tjänsteutlåtande 2019-03-11

Förslag Reglemente för Krisledningsnämnden 2019-03-11

Yrkande

Roland Mattsson (M) och Birgitta Albertsson (S) föreslår bifall till förslaget.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på Roland Mattssons (M) med fleras förslag och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott antar detta.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag

Kommunfullmäktige beslutar att anta Reglemente för Krisledningsnämnden.

Skickas till

Kommunstyrelsen



KSAU § 56

Dnr 2019/000081

Förslag att utöka Rådet för hållbarhet och hälsa med ledamot från Sotenäs Rehabcenter AB/Tumlaren

Mats Abrahamsson (M) föreslår att ”Rådet för hållbarhet och hälsa” utökas med en ledamot från Sotenäs Rehabcenter, som är kommunens friskvårdsanläggning.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag

Kommunfullmäktige beslutar att utöka att Rådet för hållbarhet och hälsa med ledamot från Sotenäs Rehabcenter AB/Tumlaren.

Kommunfullmäktige beslutar att revidera reglementet i enligt med detta.

Skickas till

Kommunstyrelsen

KSAU § 57**Dnr 2019/000337****Önskemål om ändrad tid för musik, Policy och riktlinjer till skydd mot höga ljudnivåer från offentliga tillställningar****Sammanfattning**

Miljönämnden har fått önskemål från 14 krögare verksamma i Sotenäs kommun om att ändra kommunens policy och riktlinjer om musikspelning på uteserveringar, krögarna föreslår att musik får spelas på uteserveringar fram till 01:00.

Miljöenheten ser ett behov att se över policy och riktlinjer för höga ljudnivåer, detta kommer dock inte hinnas med inför sommaren 2019.

Miljönämnden i mellersta Bohuslän beslutade 2019-02-27 att införa tillfälliga riktlinjer för sommaren 2019 för att pröva om bakgrundsmusik kan tillåtas på uteserveringar även fortsättningsvis.

Beskrivning av ärendet

Miljönämnden mottog 16 maj 2018 ett önskemål ifrån 14 krögare verksamma i Sotenäs kommun om att ändra kommunens policy och riktlinjer gällande hur länge musik får spelas på uteserveringar, se bilaga 1 för lista på verksamheter.

Krögarna upplever att restauranggäster känner sig bortkörda från uteserveringarna när musiken stängs av klockan 23:00. Krögarna vill erbjuda ett alternativ till nattklubbar och föreslår därför att tidsgränsen för musikspelning på uteserveringar flyttas fram från 23:00 till 01:00.

Gällande policy och riktlinjer antogs av kommunfullmäktige år 2005 och reviderades av miljönämnden år 2011. Av dessa framgår att musik endast i undantagsfall får spelas utomhus efter klockan 23:00. Dessa riktlinjer gäller all typ av högtalarförstärkt musik och gäller alla dagar året runt. Syftet med tidsbegränsningen 23:00 är att uteserveringar mm inte ska orsaka störningar för närboende nattetid.

Beslutsunderlag

Miljönämnden i mellersta Bohuslän protokoll 2019-02-27 § 26

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag

Kommunstyrelsen beslutar uppdra åt Miljönämnden i mellersta Bohuslän att se över ”Policy och riktlinjer till skydd mot höga ljudnivåer från offentliga tillställningar”.

Protokollsanteckning

Lars-Erik Knutsson (S) deltar inte i handläggning eller beslut på grund av jäv.

Skickas till

Kommunstyrelsen

KSAU § 58**Dnr 2018/000795****Ombyggnad av Hunnebohemmet etapp 1- 4 2020-2023****Sammanfattning**

Hunnebohemmets äldreboende har ett kraftigt eftersatt invändigt underhåll och har en omodern planlösning, där många av lägenheterna saknar egen toalett och dusch. En ombyggnation av Hunnebohemmet är därför nödvändig, för att klara dagens krav på boendestandard för personer med demenssjukdom.

En referensgrupp har med utgångspunkt i kommunens äldreomsorgsplan utrett, dels möjligheter till ett utökat antal platser för vård- och omsorgsboende/särskilt boende, dels möjligheten att skapa ett äldrecentrum på Hunnebohemmet.

Referensgruppens rapport förordar att:

1. Hunnebohemmet blir ett äldrecentrum,
2. Hunnebohemmet byggs om invändigt till ett boende med 36 lägenheter för personer med varierande behov och 14 lägenheter för korttidsboende.
3. En planprocess inleds för eventuell framtida tillbyggnad av 36 platser enligt förslag till idéritning.
4. Legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal flyttas tillbaka till nyrenoverade lokaler på Hunnebohemmet
5. Hemtjänsten flyttas till gemensamma lokaler på Kvarnberget.
6. Köket flyttas till entréplan.
7. Det sker ingen förändring gällande dagverksamheten.
8. Rehabiliteringsenheten flyttas ner till suterrängplan

Ombyggnationen av Hunnebohemmet beräknas uppgå till ca 60 Mkr, inklusive 0,5 årsarbetare (0,37 mkr), projektledare från omsorgsförvaltningen för att avlasta verksamheten och exklusive eventuella bidrag för ett särskilt statligt stimulansbidrag för ombyggnad av äldreboetäder.

Beräknad ombyggnadsyta i lägenheterna kommer att bli ca 1630 kvm x 3 200 kr - 3 600 kr / kvm. Under senare delen av 2018 har verksamheten tillsammans med projektledning, sett över befintliga ritningar för att anpassa dessa till verksamhet och målgrupp.

Investeringsanslag för utrustning (hjälpmedel, möbler, konst, trädgård och annan utrustning) för omsorgsförvaltningen uppgå till 3,5 Mkr. Därutöver tillkommer kostnader för ett utökat budgetanslag för 2020 och 2023, för att täcka ökade driftskostnader.

När ombyggnaden av Hunnebohemmet är klart 2023, beräknas driftskostnaderna att öka med 7,8 mkr, fördelade på hyror 3,376 mkr, personalkostnader: 4,65 mkr, omkostnader: 0,56 mkr och intäkter för hyra och måltider med -1,11 mkr. Under ombyggnaden kommer ett antal platser att behöva evakueras till bostadsmoduler i anslutning till Hunnebohemmet. För att klara tillsyn och omsorg nattetid i bostadsmodulerna, behövs en utökning av motsvarande 2,23 årsarbetare (1,55 mkr) redan 2020.

Beslutsunderlag

Tf förvaltningschefens och enhetschefens tjänsteutlåtande 2019-02-18
Ritning av Hunnebohemmet
Kostnadskalkyl investeringsanslag inventarier mm
Kostnadskalkyl Hunnebohemmet mm 2019 -2023
Kostnadskalkyl hyres och kapitalkostnader
Omsorgsnämndens protokoll 2019-02-28 § 21

Yrkande

Roland Mattsson (M) föreslår att planprocessen ska påbörjas med syfte att förändra detaljplanen och därmed möjliggöra en utbyggnation av Hunnebohemmet, att avsätta 700 tkr för upprättandet av detaljplanen, att avsätta 5 miljoner kronor i investeringsbudgeten för 2020 för uppstart av ombyggnation av Hunnebohemmet, därefter prövas medel i ordinarie budgetprocess.
Lars-Erik Knutsson (S) föreslår bifall till Roland Mattssons (M) förslag.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på Roland Mattssons (M) med fleras förslag och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott antar detta.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag

Kommunstyrelsen beslutar

- att planprocessen ska påbörjas med syfte att förändra detaljplanen och därmed möjliggöra en utbyggnation av Hunnebohemmet.
- Att avsätta 700 tkr för upprättandet av detaljplanen, medel tas i projektets investeringsbudget.
- Att avsätta 5 miljoner kronor i investeringsbudgeten för 2020 för uppstart av ombyggnation av Hunnebohemmet, därefter prövas medel i ordinarie budgetprocess.

Skickas till

Kommunstyrelsen

KSAU § 59**Dnr 2019/000400****Hyra gästhamnskontor Smögen 2019****Sammanfattning**

Sotenäs bedriver gästhamnsverksamhet i egen regi i Kungshamn, Hunnebostrand, Väjern, Hasselösund, Smögen och på Malmön. För att kunna driva gästhamnen på Smögen säsongen 2019 behöver kommunen hyra ett gästhamnskontor.

Bakgrund

Sotenäs bedriver gästhamnsverksamhet i egen regi i Kungshamn, Hunnebostrand, Väjern, Hasselösund, Smögen och på Malmön. Servicegraden varierar något mellan hamnarna så därav är taxan olika för dessa hamnar. Taxan är också olika beroende på säsong. Gästhamnarna är populära utflyktsmål som bidrar till den lokala turistnäringen framförallt på högsäsong.

Kommunstyrelsen beslutade 2018-11-28 § 234 att intill dess en eventuell ny organisation är på plats, bedriva gästhamnsverksamheten i egen regi. För att kunna driva gästhamnen på Smögen säsongen behöver kommunen hyra ett gästhamnskontor.

Beskrivning av ärendet

Det finns ett förslag till hyresavtal från en fastighetsägare på Ringareskär på Smögen som har en lämplig lokal för kommunens behov av ett gästhamnskontor.

Hyran på 50 000 kr/säsong ryms inom budgetposten anläggningsentreprenader i den nu gällande budgeten.

Beslutsunderlag

Drift och projektchefs tjänsteutlåtande 2019-03-21
Förslag hyresavtal
Budget för gästhamnar 2019

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att teckna hyresavtal enligt förslag till hyresavtal för ett gästhamnskontor på Smögen.

Skickas till

Samhällsbyggnadschef
Ekonomiavdelningen
Räddningstjänsten
Drift och projektchef