Kallelse Kommunfullmäktige

Tid Onsdagen den 6 november 2024 kl. 08.30-12.00

Plats Folkets Hus Kungshamn

Ordförande Jan Ulvemark (S)

Sammanträdet webbsänds på kommunens hemsida www.sotenas.se

	Ärenden	Dnr	Föredragande
	Upprop Val av justerare samt tid och plats för justering		
1.	Godkännande av dagordning		
2.	Hunnebohemmet om- och nybyggnation - Investeringsbudget och igångsättningsbeslut	KA 2024/000001	Per Olofsson Maria Strömberg Kl. 08.35
3.	Delårsbokslut - Sotenäs kommun 2024 inklusive revisionsrapport	KA 2024/000003	Elving Claesson Kl. 09.00
4.	Samarbetsavtal Sotenäs Vatten AB	KA 2020/000720	
5.	Inkråmsöverlåtelseavtal Sotenäs Rehabcenter AB	KA 2024/000633	
6.	Kriskommunikationsplan	KA 2024/000762	
7.	Motion – innovationskonto	KA 2024/000569	
	PAUS		*PAUS* *Kl. 10.00*
8.	Valärenden - *ej handling* 1. Val av ny ledamot Sotenäs Rehabcenter efter Maria Lorentsson (M) 2. Val av ny suppleant Sotenäs Rehabcenter efter Christer Weiss (KD) 3. Val av ny suppleant Sotenäs Rehabcenter efter Maria Herdebrant (M)		

Ärenden		Dnr	Föredragande
9.	Inkomna motioner och medborgarförslag 1. Medborgarförslag – Ändring av enkelriktade gator Kungshamn 2. Medborgarförslag – Ge föreningslivet ett kunskapslyft 3. Medborgarförslag – bygga markreserv 4. Medborgarförslag – införa regler uppställda segelbåtar 5. Medborgarförslag - Fria bussresor för ungdomarna i Sotenäs kommun 6. Motion Yngve Johansson (MP) – Översyn politisk organisation 7. Medborgarförslag – Cykelväg Hovenäset-Askum-rondellen Hunnebo-Kungshamn	KA 2024/000237	
10.	Inkomna interpellationer och frågor 1. Interpellation till Utbildningsnämndens ordförande – Stängningen av Fritidsgården och utvärdering av mötesplatser för ungdomar i Sotenäs kommun 2. Fråga till Kommunstyrelsen ordförande - Angående: Lag (2023:196) om kommuners ansvar för brottsförebyggande arbete	KA 2024/000918 KA 2024/000937	
11.	Kommunfullmäktiges ärendekalendarium		
12.	Redovisning av anmälningsärenden	KA 2024/000008	

KS § 202 **Dnr 2024/000001**

Budget 2025 – investeringsbudget och igångsättningsbeslut Hunnebohemmet om – och nybyggnation

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att underlaget kompletteras med hur driftbudgeten för Omsorgsnämnden kommer att påverkas, under åren 2026 och framåt, genom ny-och ombyggnationen av Hunnebohemmet.

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Kommunfullmäktige fastställer investeringsbudget för Hunnebohemmet till 260 miljoner kronor under åren 2022 – 2028 och att finansiering skall ske genom likvida medel och upplåning.

Kommunfullmäktige godkänner igångsättning av fas 2, vilket är produktionsskedet, för om- och tillbyggnad av Hunnebohemmet.

Sammanfattning

Kommunfullmäktige har beslutat att investeringsbudget för om- och tillbyggnad av Hunnebohemmet uppgår till 200 miljoner kronor under åren 2022–2027 (KF 2024-06-12 § 71). Kommunfullmäktige beslutade därtill att igångsättningsbeslut ska fattas för projekt ”Hunnebohemmet”.

Efter att avtal slutits med entreprenör i fas 1 av projektet har kommunen erhållit en tydligare prisbild av projektet och dess tidplan. Uppdaterad budget uppgår till 249 miljoner kronor exklusive årliga prisuppräkningar. Inklusive årliga prisuppräkningar med 3 procent uppskattas totalsumman för ny- och tillbyggnad av Hunnebohemmet till 260 miljoner kronor. Projektet kommer pågå fram till och med år 2028.

Prisökningen beror främst på inkludering av utemiljö i projektet samt kraftigt ökade priser inom byggsektorn beroende bland annat på energiprisutvecklingen år 2022 och kriget i Ukraina. Index med stor påverkan är Byggbranschens entreprenadindex mellan perioden 2021-01–2024-08, där Grupp 123 Byggnader med stomme av trä ökat med 23 procent och Grupp 124 Ombyggnationer ökat med 20 procent.

Beskrivning av ärendet

Byggnaden Hunnebohemmet är uppförd 1982 och lägenheterna/rummen är idag inte godkända enligt gällande lagkrav och myndighetsföreskrifter. Boendet når inte upp till Socialstyrelsens krav på boendemiljö då hälften av dagens 40 platser inte har egna badrum. På dessa boendeenheter finns endast några få toaletter ute i korridor samt en dusch som delas av 10 boende på enheten.

Forts. KS § 202

De toaletter och badrum som finns idag på Hunnebohemmet klarar inte att nå upp till rådande tillgänglighetskrav eller arbetsmiljölagens krav om tillräckliga utrymmen för personalen. Arbetsmiljön för personalen är tungt belastad med långa förflyttningar, trånga utrymmen och inte tillräckligt med utrustning.

Utvändigt är byggnaden väl underhållen. Invändigt finns det mycket stora brister. Invändiga ytskikt, ventilationsanläggning, brandlarm, storkök samt VVS- och elinstallationer är uttjänta. Flertalet vattenskador på våtrum och läckande rör har även påträffats det senaste året. Fastighetens nuvarande skick med fuktproblematik och undermålig ventilation påverkar både verksamhet och arbetsmiljö negativt och har även medfört att två boenderum är stängda. Kommunens sjuksköterskeenhet har tidigare haft kontor på Hunnebohemmet men evakuerades till andra lokaler under 2018 på grund av arbetsmiljöproblem.

Omsorgsförvaltningen har utrett det framtida behovet av särskilt boende-platser i kommunen och i utredningen framgår det att behovet av antalet platser kommer att öka markant under den närmaste tioårsperioden.
Med bakgrund av detta ökas antalet lägenheter till 60 varav 10 kommer vara avsedda för korttidsvård. Alla 60 platser kommer att utrustas som enskilda lägenheter med egen WC, dusch och pentry. Samtliga boendeenheter kommer att ha gemensamhetsutrymmen, sköljrum, förråd, mottagningskök samt personalutrymmen.
För att nå upp till lagkrav samt ett ökat behov av särskilt boende-platser utifrån befolkningsprognos och demografisk utveckling, planeras ombyggnadsprojektet att genomföras fram till sommaren 2028.

Stor vikt har lagts vid arbets- och boendemiljö såsom klimat-, ljud- och ergonomikrav. Det har tagits stor hänsyn till att få hemlika förhållanden för de boende där även utemiljön är en viktig del. För att främja miljö och driftskostnader är en stor solcellsanläggning projekterad på anläggningens tak. Elbils-laddare kommer att installeras för att säkerställa behovet att kunna ladda förvaltningens tjänstefordon som används bland annat av kommunens hemtjänst och sjuksköterskor. Värme-anläggningen består av både pellets- och bergvärme för att säkerställa robustheten i värmeanläggningen. Borrhålen för bergvärmen ger även möjlighet till fri-kyla under den varma årstiden, så att Folkhälsomyndighetens riktvärden om inomhustemperatur uppnås. En upprustning av IT-miljön kommer att ske så att stabil uppkoppling erhålls och välfärdsteknik möjliggörs.

För att lösa evakueringen av de boende som idag finns på Hunnebohemmet kommer projektet genomföras i tre etapper. Nybyggnation kommer att ske i Etapp 1 och planeras vara färdigställd våren/sommaren 2026. Under Etapp 1 färdigställs 24 nya lägenheter dit de boende kommer att flytta och därmed lösa evakuering av befintlig fastighet. När evakueringen är färdigställd fortsätter Etapp 2 och 3, där ROT renovering av befintlig genomförs med delvis kvarboende av en enhet. Hela projektet förväntas vara klart våren/sommaren 2028 för att då klara det uppskattade behovet av vårdplatser inom kommunen och även inrymma tillagningskök och anpassade lokaler för hemtjänst, rehab- och sjuksköterskeenhet.

Forts. KS § 202

Under 2022 och 2023 har projektering av om- och tillbyggnationen genomfört i stort sett fram till färdig systemhandling. En upphandling av en partneringentreprenad innehållande fas 1 och fas 2 genomfördes under hösten 2023 och vintern 2024. Efter kvalificering, dialoger, intervjuer och utvärdering beslöts att teckna avtal med Byggdialog AB. Stor vikt ha lagts på erfarenhet och förståelse att hantera kvarvarande verksamhet. Avtalet tecknades 2024-04-24.

Fas 1 innebär färdigprojektering och framtagande av riktpris av fas 2 där fas 2 är produktionsskedet. Inför fas 2 tecknas ett avtal som reglerar produktionsskedet. En partneringentreprenad ger stora fördelar då beställaren har stora möjligheter att påverka även under produktionsskedet där dialogen är en självklarhet. Det finns även stora fördelar med denna avtalsform då det kan finnas många oklarheter i en befintlig byggnad.

Efter att avtal slutits med entreprenör i fas 1 av projektet har kommunen erhållit en tydligare prisbild av projektet och dess tidplan. Uppdaterad budget uppgår till 249 miljoner kronor exklusive årliga prisuppräkningar. Inklusive årliga prisuppräkningar med 3 procent uppskattas totalsumman för ny- och tillbyggnad av Hunnebohemmet till 260 miljoner kronor. Projektet kommer pågå fram till och med år 2028.

Prisökningen beror på inkludering av utemiljö i projektet där kostnader inte berörts i tidigare projektering, samt kraftigt ökade priser inom byggsektorn beroende bland annat på energiprisutvecklingen 2022 och kriget i Ukraina. Index med stor påverkan är i Byggbranschens entreprenadindex mellan perioden 2021-01--2024-08, där Grupp 123 Byggnader med stomme av trä ökat med 23 procent och Grupp 124 Ombyggnationer ökat med 20 procent.

Kommunfullmäktige har beslutat att investeringsbudget för om- och tillbyggnad av Hunnebohemmet uppgår till 200 miljoner kronor under åren 2022 – 2027 (KF 2024-06-12 § 71). Kommunfullmäktige beslutade därtill att igångsättningsbeslut ska fattas för projekt ”Hunnebohemmet”.

Ärendet rör därför beslut om igångsättning av fas 2 samt fastställande av budget till 260 miljoner kronor fördelat på åren 2022 - 2028, i entreprenaden Om- och tillbyggnad av Hunnebohemmet.

Konsekvensbeskrivning

Ekonomi

Förslag till beslut innebär en utökning av investeringsbudgeten för projektet med 60 miljoner kronor. Utökningen innebär i budgeterad tidplan en utökning med 1 miljon kronor år 2025, ytterligare 21 miljoner kronor år 2026, 24 miljoner kronor år 2027, och 14 miljoner kronor år 2028.

En total utökning av investeringsutgiften med 60,0 miljoner kronor, jämfört med tidigare antagen budget, kan antas ge en ökad kapitalkostnad för kommunen om 3,6 miljoner kronor per år, varav halva beloppet avser avskrivningskostnader och halva beloppet avser räntekostnader. Antagandet bygger på en genomsnittlig avskrivningstid för mark, byggnader och tekniska anläggningar om 34 år, samt en genomsnittlig räntekostnad om 3 procent.

Forts. KS § 202

Ökade kapitalkostnader tränger undan annan kommunal verksamhet, antingen inom driftredovisningen eller genom lägre budgeterade resultat vilket ger lägre finansierade investeringsvolymer, allt annat lika.

Projektet har även sökt bidrag hos Boverket/Länsstyrelsen om ca 9,5 miljoner kronor. Beslut kan finnas först kring årsskiftet 2024/2025 och skulle bidraget falla ut till fördel kan detta gynna kommunens ekonomi och övriga investeringar.

Underhållsskulden på byggnaden Hunnebohemmet är cirka 30 miljoner idag och kommer minskas 100 procent.

En utökning av projektet Hunnebohemmet med 60 miljoner kronor bedöms inte påverka kommunens förmåga att uppnå mandatperiodens finansiella mål för god ekonomisk hushållning

Organisation och personal

Att inte genomföra det planerade projektet om- och tillbyggnad av Hunnebohemmet skulle vid tillsyn av IVO och/eller Arbetsmiljöverket leda till viten och krav på åtgärd.
Måluppfyllelse kan också försvåras avseende verksamhetsmålet attraktiv arbetsplats.

Hållbar utveckling

Hänsyn har tagits vid framtagningen av boendemiljö, utemiljö, energieffektivisering samt IT-miljö vilket skapar förutsättningar att nå verksamhetsmålet långsiktig och hållbar utveckling.

Ur medborgarperspektivet har hänsyn tagits utifrån befolkningsutvecklingen i kommunen där antalet äldre ökar.

Beslutsunderlag

Protokollsutdrag KSAU 2024-10-09 § 110
Tjänsteutlåtande Budget 2025 – igångsättning och investeringsbudget – Ekonomichef 2024-09-23
Utsända frågor och svar om- och nybyggnation Hunnebohemmet 2024-10-22

Yrkande

Heléne Stranne (M), Therése Mancini (S), Yngve Johansson (MP), Jan-Olof Larsson (S), Eva Abrahamsson (M), Dan Christiansson (M), Nils Olof Bengtson (M), Sebastian Andersson (SD) och Mikael Sternemar (L) föreslår bifall till arbetsutskottets förslag.

Mikael Sternemar (L) föreslår bifall till arbetsutskottets förslag och som tillägg att underlaget kompletteras med hur driftbudgeten för Omsorgsnämnden kommer att påverkas, under åren 2026 och framåt, genom ny-och ombyggnationen av Hunnebohemmet.

Forts. KS § 202

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag och finner att Kommunstyrelsen antar detta.

Ordföranden ställer proposition på Mikael Sternemars (L) tilläggsförslag och finner att Kommunstyrelsen antar detta.

Skickas till

Ekonomichef
Fastighetschef
Kommunfullmäktige

KSAU § 110 **Dnr 2024/000001**

Budget 2025 – Igångsättning samt investeringsbudget för Hunnebohemmet om- och tillbyggnation

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Kommunfullmäktige fastställer investeringsbudget för Hunnebohemmet till 260 miljoner kronor under åren 2022 – 2028 och att finansiering skall ske genom likvida medel och upplåning.

Kommunfullmäktige godkänner igångsättning av fas 2, vilket är produktionsskedet, för om- och tillbyggnad av Hunnebohemmet.

Sammanfattning

Kommunfullmäktige har beslutat att investeringsbudget för om- och tillbyggnad av Hunnebohemmet uppgår till 200 miljoner kronor under åren 2022–2027 (KF 2024-06-12 § 71). Kommunfullmäktige beslutade därtill att igångsättningsbeslut ska fattas för projekt ”Hunnebohemmet”.

Efter att avtal slutits med entreprenör i fas 1 av projektet har kommunen erhållit en tydligare prisbild av projektet och dess tidplan. Uppdaterad budget uppgår till 249 miljoner kronor exklusive årliga prisuppräkningar. Inklusive årliga prisuppräkningar med 3 procent uppskattas totalsumman för ny- och tillbyggnad av Hunnebohemmet till 260 miljoner kronor. Projektet kommer pågå fram till och med år 2028.

Prisökningen beror främst på inkludering av utemiljö i projektet samt kraftigt ökade priser inom byggsektorn beroende bland annat på energiprisutvecklingen år 2022 och kriget i Ukraina. Index med stor påverkan är Byggbranschens entreprenadindex mellan perioden 2021-01–2024-08, där Grupp 123 Byggnader med stomme av trä ökat med 23 procent och Grupp 124 Ombyggnationer ökat med 20 procent.

Beskrivning av ärendet

Byggnaden Hunnebohemmet är uppförd 1982 och lägenheterna/rummen är idag inte godkända enligt gällande lagkrav och myndighetsföreskrifter. Boendet når inte upp till Socialstyrelsens krav på boendemiljö då hälften av dagens 40 platser inte har egna badrum. På dessa boendeenheter finns endast några få toaletter ute i korridor samt en dusch som delas av 10 boende på enheten.

De toaletter och badrum som finns idag på Hunnebohemmet klarar inte att nå upp till rådande tillgänglighetskrav eller arbetsmiljölagens krav om tillräckliga utrymmen för personalen. Arbetsmiljön för personalen är tungt belastad med långa förflyttningar, trånga utrymmen och inte tillräckligt med utrustning.

Utvändigt är byggnaden väl underhållen. Invändigt finns det mycket stora brister. Invändiga ytskikt, ventilationsanläggning, brandlarm, storkök samt VVS- och elinstallationer är uttjänta. Flertalet

Forts. KSAU § 110

vattenskador på våtrum och läckande rör har även påträffats det senaste året. Fastighetens nuvarande skick med fuktproblematik och undermålig ventilation påverkar både verksamhet och arbetsmiljö negativt och har även medfört att två boenderum är stängda. Kommunens sjuksköterskeenhet har tidigare haft kontor på Hunnebohemmet men evakuerades till andra lokaler under 2018 på grund av arbetsmiljöproblem.

Omsorgsförvaltningen har utrett det framtida behovet av särskilt boende-platser i kommunen och i utredningen framgår det att behovet av antalet platser kommer att öka markant under den närmaste tioårsperioden.
Med bakgrund av detta ökas antalet lägenheter till 60 varav 10 kommer vara avsedda för korttidsvård. Alla 60 platser kommer att utrustas som enskilda lägenheter med egen WC, dusch och pentry. Samtliga boendeenheter kommer att ha gemensamhetsutrymmen, sköljrum, förråd, mottagningskök samt personalutrymmen.
För att nå upp till lagkrav samt ett ökat behov av särskilt boende-platser utifrån befolkningsprognos och demografisk utveckling, planeras ombyggnadsprojektet att genomföras fram till sommaren 2028.

Stor vikt har lagts vid arbets- och boendemiljö såsom klimat-, ljud- och ergonomikrav. Det har tagits stor hänsyn till att få hemlika förhållanden för de boende där även utemiljön är en viktig del. För att främja miljö och driftskostnader är en stor solcellsanläggning projekterad på anläggningens tak. Elbils-laddare kommer att installeras för att säkerställa behovet att kunna ladda förvaltningens tjänstefordon som används bland annat av kommunens hemtjänst och sjuksköterskor. Värme-anläggningen består av både pellets- och bergvärme för att säkerställa robustheten i värmeanläggningen. Borrhålen för bergvärmen ger även möjlighet till fri-kyla under den varma årstiden, så att Folkhälsomyndighetens riktvärden om inomhustemperatur uppnås. En upprustning av IT-miljön kommer att ske så att stabil uppkoppling erhålls och välfärdsteknik möjliggörs.

För att lösa evakueringen av de boende som idag finns på Hunnebohemmet kommer projektet genomföras i tre etapper. Nybyggnation kommer att ske i Etapp 1 och planeras vara färdigställd våren/sommaren 2026. Under Etapp 1 färdigställs 24 nya lägenheter dit de boende kommer att flytta och därmed lösa evakuering av befintlig fastighet. När evakueringen är färdigställd fortsätter Etapp 2 och 3, där ROT renovering av befintlig genomförs med delvis kvarboende av en enhet. Hela projektet förväntas vara klart våren/sommaren 2028 för att då klara det uppskattade behovet av vårdplatser inom kommunen och även inrymma tillagningskök och anpassade lokaler för hemtjänst, rehab- och sjuksköterskeenhet.
Under 2022 och 2023 har projektering av om- och tillbyggnationen genomfört i stort sett fram till färdig systemhandling. En upphandling av en partneringentreprenad innehållande fas 1 och fas 2 genomfördes under hösten 2023 och vintern 2024. Efter kvalificering, dialoger, intervjuer och utvärdering beslöts att teckna avtal med Byggdialog AB. Stor vikt ha lagts på erfarenhet och förståelse att hantera kvarvarande verksamhet. Avtalet tecknades 2024-04-24.

Fas 1 innebär färdigprojektering och framtagande av riktpris av fas 2 där fas 2 är produktionsskedet. Inför fas 2 tecknas ett avtal som reglerar produktionsskedet. En partneringentreprenad ger stora fördelar då beställaren har stora möjligheter att påverka även under produktionsskedet där dialogen

Forts. KSAU § 110

är en självklarhet. Det finns även stora fördelar med denna avtalsform då det kan finnas många oklarheter i en befintlig byggnad.

Efter att avtal slutits med entreprenör i fas 1 av projektet har kommunen erhållit en tydligare prisbild av projektet och dess tidplan. Uppdaterad budget uppgår till 249 miljoner kronor exklusive årliga prisuppräkningar. Inklusive årliga prisuppräkningar med 3 procent uppskattas totalsumman för ny- och tillbyggnad av Hunnebohemmet till 260 miljoner kronor. Projektet kommer pågå fram till och med år 2028.

Prisökningen beror på inkludering av utemiljö i projektet där kostnader inte berörts i tidigare projektering, samt kraftigt ökade priser inom byggsektorn beroende bland annat på energiprisutvecklingen 2022 och kriget i Ukraina. Index med stor påverkan är i Byggbranschens entreprenadindex mellan perioden 2021-01--2024-08, där Grupp 123 Byggnader med stomme av trä ökat med 23 procent och Grupp 124 Ombyggnationer ökat med 20 procent.

Kommunfullmäktige har beslutat att investeringsbudget för om- och tillbyggnad av Hunnebohemmet uppgår till 200 miljoner kronor under åren 2022 – 2027 (KF 2024-06-12 § 71). Kommunfullmäktige beslutade därtill att igångsättningsbeslut ska fattas för projekt ”Hunnebohemmet”.

Ärendet rör därför beslut om igångsättning av fas 2 samt fastställande av budget till 260 miljoner kronor fördelat på åren 2022 - 2028, i entreprenaden Om- och tillbyggnad av Hunnebohemmet.

Konsekvensbeskrivning

Ekonomi

Förslag till beslut innebär en utökning av investeringsbudgeten för projektet med 60 miljoner kronor. Utökningen innebär i budgeterad tidplan en utökning med 1 miljon kronor år 2025, ytterligare 21 miljoner kronor år 2026, 24 miljoner kronor år 2027, och 14 miljoner kronor år 2028.

En total utökning av investeringsutgiften med 60,0 miljoner kronor, jämfört med tidigare antagen budget, kan antas ge en ökad kapitalkostnad för kommunen om 3,6 miljoner kronor per år, varav halva beloppet avser avskrivningskostnader och halva beloppet avser räntekostnader. Antagandet bygger på en genomsnittlig avskrivningstid för mark, byggnader och tekniska anläggningar om 34 år, samt en genomsnittlig räntekostnad om 3 procent.

Ökade kapitalkostnader tränger undan annan kommunal verksamhet, antingen inom driftredovisningen eller genom lägre budgeterade resultat vilket ger lägre finansierade investeringsvolymer, allt annat lika.

Projektet har även sökt bidrag hos Boverket/Länsstyrelsen om ca 9,5 miljoner kronor. Beslut kan finnas först kring årsskiftet 2024/2025 och skulle bidraget falla ut till fördel kan detta gynna kommunens ekonomi och övriga investeringar.

Forts. KSAU § 110

Underhållsskulden på byggnaden Hunnebohemmet är cirka 30 miljoner idag och kommer minskas 100 procent.

En utökning av projektet Hunnebohemmet med 60 miljoner kronor bedöms inte påverka kommunens förmåga att uppnå mandatperiodens finansiella mål för god ekonomisk hushållning

Organisation och personal

Att inte genomföra det planerade projektet om- och tillbyggnad av Hunnebohemmet skulle vid tillsyn av IVO och/eller Arbetsmiljöverket leda till viten och krav på åtgärd.
Måluppfyllelse kan också försvåras avseende verksamhetsmålet attraktiv arbetsplats.

Hållbar utveckling

Hänsyn har tagits vid framtagningen av boendemiljö, utemiljö, energieffektivisering samt IT-miljö vilket skapar förutsättningar att nå verksamhetsmålet långsiktig och hållbar utveckling.

Ur medborgarperspektivet har hänsyn tagits utifrån befolkningsutvecklingen i kommunen där antalet äldre ökar.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande Budget 2025 – igångsättning och investeringsbudget – Ekonomichef 2024-09-23

Yrkande

Mikael Anderssons (DemR) föreslår som tillägg att finansiering skall ske genom likvida medel och upplåning.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på Mikael Anderssons (DemR) tilläggsförslag och finner att arbetsutskottet antar detta.

Skickas till

Kommunstyrelsen

Tjänsteutlåtande

Datum	Dnr
2024-09-23	KA 2024/000001

Kommunstyrelsens förvaltning
Maria Strömberg
Ekonomichef

Budget 2025 – Igångsättning samt investeringsbudget för Hunnebohemmet om- och tillbyggnation

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut

Kommunfullmäktige fastställer investeringsbudget för Hunnebohemmet till 260 miljoner kronor under åren 2022 - 2028.

Kommunfullmäktige godkänner igångsättning av fas 2 för om- och tillbyggnad av Hunnebohemmet.

Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade 2024-06-12, KF § 71, att investeringsbudget för om- och tillbyggnad av Hunnebohemmet uppgår till 200 miljoner kronor under åren 2022–2027. Kommunfullmäktige beslutade därtill att igångsättningsbeslut ska fattas för projekt ”Hunnebohemmet”.

Efter att avtal slutits med entreprenör i fas 1 av projektet har kommunen erhållit en tydligare prisbild av projektet och dess tidplan. Uppdaterad budget uppgår till 249 miljoner kronor exklusive årliga prisuppräkningar. Inklusive årliga prisuppräkningar med 3 procent uppskattas totalsumman för ny- och tillbyggnad av Hunnebohemmet till 260 miljoner kronor. Projektet kommer pågå fram till och med år 2028.

Prisökningen beror främst på inkludering av utemiljö i projektet samt kraftigt ökade priser inom byggsektorn beroende bland annat på energiprisutvecklingen år 2022 och kriget i Ukraina. Index med stor påverkan är Byggbranschens entreprenadindex mellan perioden 2021-01–2024-08, där Grupp 123 Byggnader med stomme av trä ökat med 23 procent och Grupp 124 Ombyggnationer ökat med 20 procent.

Beskrivning av ärendet

Byggnaden Hunnebohemmet är uppförd 1982 och lägenheterna /rummen är idag inte godkända enligt gällande lagkrav och myndighetsföreskrifter. Boendet når inte upp till Socialstyrelsens krav på boendemiljö då hälften av dagens 40 platser inte har egna badrum. På dessa boendeenheter finns endast några få toaletter ute i korridor samt en dusch som delas av 10 boende på enheten.

De toaletter och badrum som finns idag på Hunnebohemmet klarar inte att nå upp till rådande tillgänglighetskrav eller arbetsmiljölagens krav om tillräckliga utrymmen för personalen. Arbetsmiljön för personalen är tungt belastad med långa förflyttningar, trånga utrymmen och inte tillräckligt med utrustning.

Utvändigt är byggnaden väl underhållen. Invändigt finns det mycket stora brister. Invändiga ytskikt, ventilationsanläggning, brandlarm, storkök samt VVS- och elinstallationer är uttjänta. Flertalet vattenskador på våtrum och läckande rör har även påträffats det senaste året. Fastighetens nuvarande skick med fuktproblematik och undermålig ventilation påverkar både verksamhet och arbetsmiljö negativt och har även medfört att två boenderum är stängda. Kommunens sjuksköterskeenhet har tidigare haft kontor på Hunnebohemmet men evakuerades till andra lokaler under 2018 på grund av arbetsmiljöproblem.

Omsorgsförvaltningen har utrett det framtida behovet av särskilt boende-platser i kommunen och i utredningen framgår det att behovet av antalet platser kommer att öka markant under den närmaste tioårsperioden.
Med bakgrund av detta ökas antalet lägenheter till 60 varav 10 kommer vara avsedda för korttidsvård. Alla 60 platser kommer att utrustas som enskilda lägenheter med egen WC, dusch och pentry. Samtliga boendeenheter kommer att ha gemensamhetsutrymmen, sköljrum, förråd, mottagningskök samt personalutrymmen.
För att nå upp till lagkrav samt ett ökat behov av särskilt boende-platser utifrån befolkningsprognos och demografisk utveckling, planeras ombyggnadsprojektet att genomföras fram till sommaren 2028.

Stor vikt har lagts vid arbets- och boendemiljö såsom klimat-, ljud- och ergonomikrav. Det har tagits stor hänsyn till att få hemlika förhållanden för de boende där även utemiljön är en viktig del. För att främja miljö och driftskostnader är en stor solcellsanläggning projekterad på anläggningens tak. Elbils-laddare kommer att installeras för att säkerställa behovet att kunna ladda förvaltningens tjänstefordon som används bland annat av kommunens hemtjänst och sjuksköterskor. Värmeanläggningen består av både pellets- och bergvärme för att säkerställa robustheten i värmeanläggningen. Borrhålen för bergvärmen ger även möjlighet till fri-kyla under den varma årstiden, så att Folkhälsomyndighetens riktvärden om inomhustemperatur uppnås. En upprustning av IT-miljön kommer att ske så att stabil uppkoppling erhålls och välfärdsteknik möjliggörs.

För att lösa evakueringen av de boende som idag finns på Hunnebohemmet kommer projektet genomföras i tre etapper. Nybyggnation kommer att ske i Etapp 1 och planeras vara färdigställd våren/sommaren 2026. Under Etapp 1 färdigställs 24 nya lägenheter dit de boende kommer att flytta och därmed lösa evakuering av befintlig fastighet. När evakueringen är färdigställd fortsätter Etapp 2 och 3, där ROT renovering av befintlig genomförs med delvis kvarboende av en enhet. Hela projektet förväntas vara klart våren/sommaren 2028 för att då klara det uppskattade behovet av vårdplatser inom kommunen och även inrymma tillagningskök och anpassade lokaler för hemtjänst, rehab- och sjuksköterskeenhet.

Under 2022 och 2023 har projektering av om- och tillbyggnationen genomfört i stort sett fram till färdig systemhandling. En upphandling av en partneringentreprenad innehållande fas 1 och fas 2 genomfördes under hösten 2023 och vintern 2024. Efter kvalificering, dialoger, intervjuer och utvärdering beslöts att teckna avtal med Byggdialog AB. Stor vikt ha lagts på erfarenhet och förståelse att hantera kvarvarande verksamhet. Avtalet tecknades 2024-04-24.

Fas 1 innebär färdigprojektering och framtagande av riktpris av fas 2 där fas 2 är produktionsskedet. Inför fas 2 tecknas ett avtal som reglerar produktionsskedet. En partneringentreprenad ger stora fördelar då beställaren har stora möjligheter att påverka även under produktionsskedet där dialogen är en självklarhet. Det finns även stora fördelar med denna avtalsform då det kan finnas många oklarheter i en befintlig byggnad.

Efter att avtal slutits med entreprenör i fas 1 av projektet har kommunen erhållit en tydligare prisbild av projektet och dess tidplan. Uppdaterad budget uppgår till 249 miljoner kronor exklusive årliga prisuppräkningar. Inklusive årliga prisuppräkningar med 3 procent uppskattas totalsumman för ny- och tillbyggnad av Hunnebohemmet till 260 miljoner kronor. Projektet kommer pågå fram till och med år 2028.

Prisökningen beror på inkludering av utemiljö i projektet där kostnader inte berörts i tidigare projektering, samt kraftigt ökade priser inom byggsektorn beroende bland annat på energiprisutvecklingen 2022 och kriget i Ukraina. Index med stor påverkan är i Byggbranschens entreprenadindex mellan perioden 2021-01--2024-08, där Grupp 123 Byggnader med stomme av trä ökat med 23 procent och Grupp 124 Ombyggnationer ökat med 20 procent.

Kommunfullmäktige beslutade 2024-06-12, KF § 71, att investeringsbudget för om- och tillbyggnad av Hunnebohemmet uppgår till 200 miljoner kronor under åren 2022 - 2027. Kommunfullmäktige beslutade därtill att igångsättningsbeslut ska fattas för projekt ”Hunnebohemmet”.

Ärendet rör därför beslut om igångsättning av fas 2 samt fastställande av budget till 260 miljoner kronor fördelat på åren 2022 - 2028, i entreprenaden Om- och tillbyggnad av Hunnebohemmet.

Konsekvensbeskrivning

Ekonomi

Förslag till beslut innebär en utökning av investeringsbudgeten för projektet med 60 miljoner kronor. Utökningen innebär i budgeterad tidplan en utökning med 1 miljon kronor år 2025, ytterligare 21 miljoner kronor år 2026, 24 miljoner kronor år 2027, och 14 miljoner kronor år 2028.

En total utökning av investeringsutgiften med 60,0 miljoner kronor, jämfört med tidigare antagen budget, kan antas ge en ökad kapitalkostnad för kommunen om 3,6 miljoner kronor per år, varav halva beloppet avser avskrivningskostnader och halva beloppet avser

räntekostnader. Antagandet bygger på en genomsnittlig avskrivningstid för mark, byggnader och tekniska anläggningar om 34 år, samt en genomsnittlig räntekostnad om 3 procent.

Ökade kapitalkostnader tränger undan annan kommunal verksamhet, antingen inom driftredovisningen eller genom lägre budgeterade resultat vilket ger lägre finansierade investeringsvolymer, allt annat lika.

Projektet har även sökt bidrag hos Boverket/Länsstyrelsen om ca 9,5 miljoner kronor. Beslut kan finnas först kring årsskiftet 2024/2025 och skulle bidraget falla ut till fördel kan detta gynna kommunens ekonomi och övriga investeringar.

Underhållsskulden på byggnaden Hunnebohemmet är ca 30 miljoner idag och kommer minskas 100 procent.

En utökning av projektet Hunnebohemmet med 60 miljoner kronor bedöms inte påverka kommunens förmåga att uppnå mandatperiodens finansiella mål för god ekonomisk hushållning

Organisation och personal

Att inte genomföra det planerade projektet om- och tillbyggnad av Hunnebohemmet skulle vid tillsyn av IVO och/eller Arbetsmiljöverket leda till viten och krav på åtgärd. Måluppfyllelse kan också försvåras avseende verksamhetsmålet attraktiv arbetsplats.

Hållbar utveckling

Hänsyn har tagits vid framtagningen av boendemiljö, utemiljö, energieffektivisering samt IT-miljö vilket skapar förutsättningar att nå verksamhetsmålet långsiktig och hållbar utveckling.

Ur medborgarperspektivet har hänsyn tagits utifrån befolkningsutvecklingen i kommunen där antalet äldre ökar.

Beslutet skickas till

Samhällsbyggnadschef, fastighetschef samt ekonomichef

Maria Strömberg Ekonomichef	Per Olofsson Fastighetschef

Verksamhetsdata Hunnebohemmet

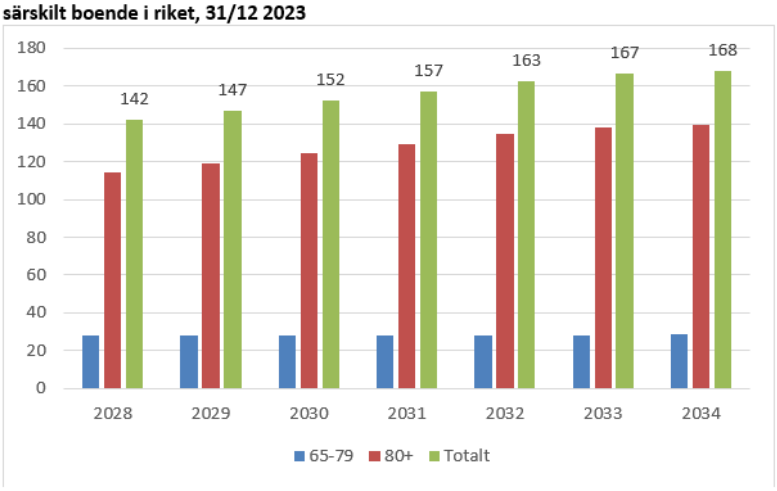
1. **Kort uppdatering projekt (ritning, antal rum, hur ska lght hyras ut *(Hyresrisk)***

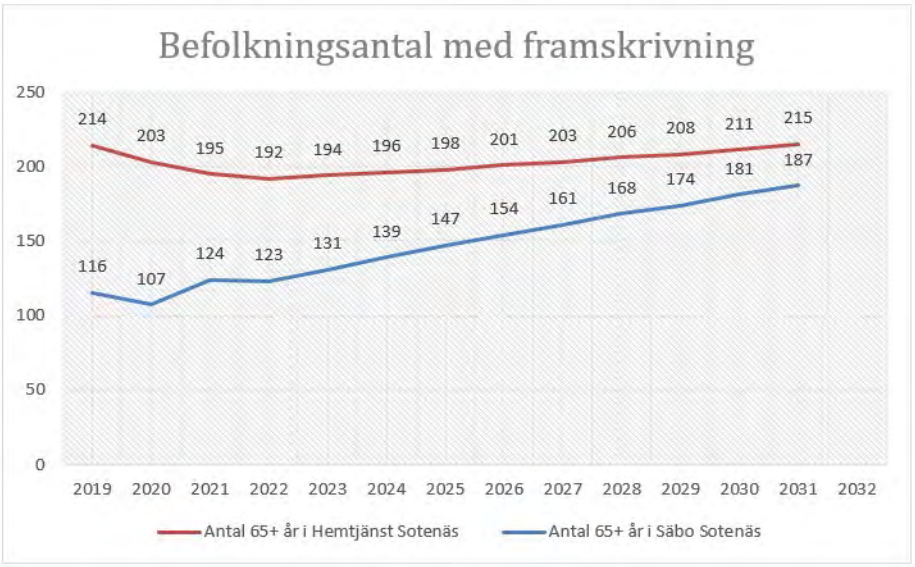
60 lägenheter totalt vara 10 för korttidsvård, fördelat på 24 i tillbyggnad och 36 i befintlig byggnad. Lägenheterna hyrs ut via biståndansökan hos omsorgsförvaltningen och om detta beviljas erbjuds en ledig lägenhet. Som vi ser det finns ingen hyresrisk.

2. Behovsunderlag/statistik till grund för om- och tillbyggnad- hur gammal är den statistiken?

Ja den är uppdaterad.

Prognos invånare på särskilt boende 2028–2034 i Sotenäs kommun beräknat på andelen äldre i särskilt boende i riket, 31/12 2023





Kontroll/uppföljning

3. **Genomgång av partneringsupplägget- kontroll uppföljning vem, kontroll och ansvar:**

Fastighetschef, stöd av ekonom, har möjlighet att gå in i deras system

4. **Löpande information/uppföljning av projektet under åren:**

Vi följer vår uppföljningsprocess i kommunen per febr, april, aug, okt och bokslut och kommenterar projektet.

6. **Möjlighet att situationsanpassa utifrån nya förutsättningar (I etapper, minska lägenheter mm)**

Ej möjligt

Ekonomi:

7. **Uppdaterad drift/underhåll:**

Beräkning av drift och underhåll togs fram 2021 och den är kontrollerad nu.
Beräkningen visar att kostnaden är samma som dagens drift- och underhållskostnad men vi kan klara drift och underhåll på 20 platser till.

8. **Investeringsutgift: upparbetat och förväntat utifrån det som tillkommit med 60 mnkr. Investeringskostnaden uttryckt i en tidslinje.**

De flesta av uträkningar utgår ifrån ÖKNINGEN om 60 mnkr. Räntekostnader etc är ju inte specifikt bundna till Hunnebohemmet.

Totalt per år för en total budget om 260 mnkr:
2020-2023: 11 mnkr
2024: 16 mnkr
2025: 96 mnkr (varav 0 mnkr tillkommer utöver ackumulerad budget i MRP 2025)
2026 73 mnkr (varav 21 mnkr tillkommer utöver ackumulerad budget i MRP 2025)
2027: 49 mnkr (varav 24 mnkr tillkommer utöver ackumulerad budget i MRP 2025)
2028: 15 mnkr (varav 15 mnkr tillkommer utöver ackumulerad budget i MRP 2025)
Summa 260 mnkr.

Tidslinje

Investering mnkr	2020/2023 utfall	2024 Prog-nos	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan	2028 Plan	Totalt
Investeringsutgift Hunnebo (plan MRP)	11	16	96	52	25		200
Investeringsutgift Hunnebo			0	21	24	15	60
Summa investeringsutgift	**11**	**16**	**96**	**73**	**49**	**15**	**260**

9. Specifikation på beräknade kostnadsökningen från 200-260 mnkr:

Utemiljö i projektet där kostnader inte berörts i tidigare projektering ca 14 Mkr, samt kraftigt ökade priser inom byggsektorn beroende bland annat på energiprisutvecklingen 2022 ca 35 Mkr samt bedömd indexuppräkning 2025-2028 11 mkr.

Utemiljö	14
Ökade priser 2022	35
Index 2025-2028	11
Summa	**60**

10. Nyupplåning kommunen i tidslinje i mnkr.

OBS! kommunen tar inte upp lån för enskilda objekt/projekt. Det är inte just Hunnebohemmet de kommunala lånen kommer avse. En stor del av investeringarna skattefinansieras årligen, dvs utan upplåning.

Nedan beloppen nedan är beslutade belopp i MRP + nytt belopp 60 mnkr. OBS! utgår ifrån resonemanget "allt annat lika", så som budget blev antagen.
2025: 20-2 = 18 mnkr (18 mnkr ackumulerat)
2026: 70+23 = 93 mnkr (111 mnkr ackumulerat)
2027: 60+24 = 84 mnkr (195 mnkr ackumulerat)
2028: 10+15 = 25 mnkr (220 mnkr ackumulerat)
MRP BESLUTAD 160 mnkr (2025-2028) +60 mnkr TILLKOMMER= 220 mnkr

Datum: 2024-10-16

Tidslinje

Investering mnkr	2020/ 2023 utfall	2024 Prog-nos	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan	2028 Plan	Totalt
Låneupptag kommunen ack.	-	-	18 Ingen ökad upplåning MRP HÅLLER SOM ÄR BESLUTAD	111 (upplån 93 mnkr)	195 (upplån 84 mnkr)	220 (upplån 25 mnkr)	Finansiellt mål max låna mandat period 2022-2027 240 Mnkr

11. Kapitalkostnader tidslinje (ränta och avskrivning) utökningen 60 mnkr Räntan under byggtiden antar jag bokförs på projekt medan den kommer att ingå i kapitalkostnaderna när resp etapp är färdig.

1,8 mnkr ränta 3 % + (**60 mnkr/34 år**) 1,8 mnkr avskrivningar = **3,6 mnkr ökade kapitalkostnader.**
***Räntan under byggtiden** - räntekostnader utgår inte i de olika projekten under tiden de redovisas som "pågående projekt".
Alla investerade objekt förses med kapitalkostnader (avskrivning + internränta) oavsett hur stora de totala lånen är.
***Ränta efter aktivering** - läggs per objekt i anläggningsregistret och faller ut som kapitalkostnad i verksamheten, **JA.**

Tidslinje

Mnkr	2020/ 2023 utfall	2024 Prog- nos	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan	2028 Plan	Totalt
Kapitalkostnad Hunnebo 60 mnkr ytterligare				Aktivering april Avskrivning + ränta	Aktivering mars avskrivning + ränta	Aktivering maj Avskrivning+ ränta	3,6 mnkr
Investering 60 mnkr ytterligare				21	24	15	60

***Räntekostnad ökning per år utifrån nytt budgetbelopp** för Hunnebohemmet.
Vi har inte just nu hunnit räkna per år då vi behöver budget per etapp.
2025: ingen ökad belåning, minskar med 2 mnkr enligt prognos i Pers underlag (allt annat lika)
2026: ökning 21 mnkr, 3% ränta, ca **0,6 mnkr** vid helårseffekt
2027: ökning 21+24 mnkr, 3% ränta, ca **1,4 mnkr** vid helårseffekt
2028: ökning: 21+24+15= 60 mnkr, 3% ränta, ca **1,8 mnkr** vid helårseffekt

***Kapitalkostnader ökning per år utifrån nytt budgetbelopp för Hunnebohemmet**.
OBS! trubbigt då det utgår ifrån ovanstående räntekostnader samt plan för aktivering:
2025: ingen ökad belåning, ingen plan att aktivera.
2026**: 0,6 mnkr ränta** + (belopp som ska aktiveras 2026 april etapp 1)
2027: 1,4 mnkr ränta + (belopp som ska aktiveras 2027 mars etapp 2.)
2028: 1,8 mnkr ränta + (belopp som ska aktiveras 2028 maj utemiljö samt etapp 3)

Plan för aktivering av etapper
Etapp 1 byggs mellan november 2024 till april 2026
Etapp 2 byggs mellan april 2026 till mars 2027
Etapp 3 byggs mellan april 2027 till maj 2028
Utemiljön står klar maj 2028.

Datum: 2024-11-05

Kompletterande fråga från politik 2024-11-01

En liten kompletterande fråga: Hur mycket av det ni redovisar nu skiljer det sig från den MRP 2025 plan 2026-2028? Jag antar att det mesta redan är med i denna plan.

Förvaltningens svar:

Vad gäller avskrivningarna har vi i MRP 2025 med Hunnebohemmet till en investering om 260 mnkr samt inventarierna som ligger inom ON. (allt i planåren 2026-2028). Ökningen med 60 mnkr tillkommer såklart då det är nya uppgifter efter att MRP antogs (kapitalkostnad 3,6 mnkr som vi redovisat i vår presentation).

I nuvarande plan kommer vara en viss förskjutning ske mellan åren 2026-2028 i när olika delar kan aktiveras och börjas skrivas av, jämfört med MRP 2025. (har redan aviserat i vår presentation).

För verksamhetskostnaderna och intäkterna inom ON går det inte riktigt att svara på samma sätt eftersom det ”bara” är en ram som redovisas i MRP, samt att den är satt till ”teknisk basbudget” under planåren. Här kommer förändring ske under 2026-2028 OM omsorgens får tillskjutande medel i form av prioriteringar utöver teknisk basbudget av de politiska prioriteringarna. I teknisk basbudget för ON finns kompensation för fler äldre samt genomsnittskostnad som motsvarar exkl. prisuppräkning ca 22 mnkr under planåren. Från 2025 utgår vi från budgetmodell genom att nämndernas ramar utgår från resursfördelning utifrån demografi samt politiska prioriteringar utöver den tekniska ramen.

Åldersgruppen 80 år och äldre kommer öka kraftigt kommande år, och år 2032 innebär prognosen att gruppen ökat med drygt 60 procent jämfört med år 2023.
Som vi har påtalat och vilket står i MRP sid 19 om vikten att ställa om verksamheten för att kunna möta kommande behov, att erbjuda hemtjänst i sån stor utsträckning som möjligt framför boendeplats samt vikten att vara en attraktiv arbetsplats så att personalförsörjningen inte blir ett hinder att erbjuda stöd till våra invånare med behov. Det finns större förutsättningar att möta kommande behov genom t ex ny teknik, stordriftsfördelar i nytt boende tex.

Enligt Kommunallagen ska kommunen årligen besluta om budget och planår för att kunna möta omvärldsförändringar och parera nya förutsättningar.

KS § 204 **Dnr 2024/000003**

Delårsbokslut – Sotenäs kommun 2024

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Kommunfullmäktige godkänner delårsrapport per augusti 2024 för Sotenäs kommun med prognos 2024 daterad 2024-10-10 och uppmanar de nämnder som visar på budgetunderskott i prognosen att vidta åtgärder som ger effekt för att uppnå ekonomi i balans.

Sammanfattning

Periodens resultat för kommunkoncernen uppgår till 12,3 mnkr (föregående år 8,3 mnkr).

Periodens resultat per augusti för kommunen uppgår till 6,0 mnkr (föregående år 7,9 mnkr), vilket är 3,1 mnkr sämre än budgeten för perioden som uppgår till 9,1 mnkr.

Helårsprognosen för kommunen 2024 visar på ett överskott om 27,5 mnkr, vilket är 19,0 mnkr bättre jämfört med helårsbudgeten som uppgår till 8,5 mnkr. Resultat i förhållande till skatteintäkter och generella statsbidrag beräknas således landa på 4,4 procent.

Investeringsutgifterna för januari-augusti uppgår till 33,6 mnkr vilket motsvarar 27 procent av den totala investeringsvolymen. Prognosen för helåret pekar på ett utfall om 71,2 mnkr, vilket innebär att 58 procent av årets totala investeringsvolym nyttja.

Bedömningen av måluppfyllelsen efter augusti månad baseras på årets helårsprognoser. Kommunstyrelsen bedömer att god ekonomisk hushållning kommer kunna uppnås under verksamhetsåret, då samtliga verksamhetsmål, samt samtliga finansiella mål prognostiseras att uppnå.

Beskrivning av ärendet

Periodens resultat för kommunkoncernen uppgår till 12,3 mnkr (föregående år 8,3 mnkr).

Periodens resultat per augusti för kommunen uppgår till 6,0 mnkr (föregående år 7,9 mnkr), vilket är 3,1 mnkr sämre än budgeten för perioden som uppgår till 9,1 mnkr. Helårsprognosen visar på ett överskott om 27,5 mnkr, vilket är 19,0 mnkr bättre jämfört med helårsbudgeten som uppgår till 8,5 mnkr. Resultat i förhållande till skatteintäkter och generella statsbidrag beräknas således landa på 4,4 procent. Det är framför allt bättre utfall avseende skatter och generella bidrag, ränteintäkter på insatt kapital, den testamenterade gåvan från Greta Mattsson samt fastighetsförsäljningar som påverkar det prognostiserade utfallet som utgör avvikelsen mellan årets prognostiserade och budgeterade resultat.

Nämnderna prognostiserar ett underskott mot budget med 1,9 mnkr varav Utbildningsnämnden 1,4 mnkr och Kommunstyrelsen 1,1 mnkr. Finansförvaltningen prognostiseras ett överskott mot budget med 20,9 mnkr. Kommunfullmäktige att biföll Utbildningsnämndens äskande om ett tillfälligt

Forts. KS § 204

budgettillskott om 750 tkr år 2024 (KF 2024-09-25 § 94). Prognosen ovan tar inte hänsyn till detta beslut. Ett sådant beslut skulle försämra prognosen inom finansförvaltningen och förbättra prognosen inom Utbildningsnämnden med samma belopp.

Prognosen pekar mot ett positivt balanskravsresultat på 24,6 mnkr efter avdrag för vinster vid fastighetsförsäljning.

Investeringsutgifterna för januari-augusti uppgår till 33,6 mnkr vilket motsvarar 27 procent av den totala investeringsvolymen. Prognosen för helåret pekar på ett utfall om 71,2 mnkr, vilket innebär att 58 procent av årets totala investeringsvolym nyttjas. Årets beslutade budget uppgår till 123,0 mnkr. Av prognostiserad outnyttjad budget om 51,8 mnkr avser 48,2 mnkr budget som beslutats över flera och som vid årsskiftet kommer överföras till budget 2025. Av dess avser 47,7 mnkr Hunnebohemmet.

Bedömningen av måluppfyllelsen efter augusti månad baseras på årets helårsprognoser. Kommunstyrelsen bedömer att god ekonomisk hushållning kommer kunna uppnås under verksamhetsåret, då samtliga verksamhetsmål, samt samtliga finansiella mål prognostiseras att uppnås.

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. En nämnd som redovisar större budgetavvikelser kan på initiativ av kommunstyrelsen och i dialog med berörd nämnd bli föremål för en särskild genomgång/analys och beslut om särskilda åtgärder.

Kommunstyrelsen kallade Utbildningsnämndens arbetsutskott med förvaltningschefer för dialog 2024-05-29 om deras underskotts uppkomst och hantering av prognostiserat underskott. Inför mötet har nämnderna fått ett antal frågeställningar att förbereda inför mötet.

Kommunstyrelsen har kallat nämnderna med prognostiserade underskott per augusti för dialog 2024-10-23 dels för återkoppling av vidtagna åtgärder och dess effekter för budgetbalans för Utbildningsnämnden, dels uppkomst och hantering av prognostiserat underskott inom Kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag

Protokollsutdrag KSAU 2024-10-09 § 112
Tjänsteutlåtande Delårsbokslut Sotenäs kommun - Ekonomichef 2024-09-24
Delårsrapport augusti 2024 Sotenäs Kommun daterad 2024-10-10

Yrkande

Heléne Stranne (M) och Jan-Olof Larsson (S) föreslår bifall till arbetsutskottets förslag.

Forts. KS § 204

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag och finner att Kommunstyrelsen antar detta.

Skickas till

Kommunfullmäktige

KSAU § 112 **Dnr 2024/000003**

Delårsbokslut – Sotenäs kommun 2024

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Kommunfullmäktige godkänner delårsrapport per augusti 2024 för Sotenäs kommun med prognos 2024 daterad 2024-10-01 och uppmanar de nämnder som visar på budgetunderskott i prognosen att vidta åtgärder som ger effekt för att uppnå ekonomi i balans.

Sammanfattning

Periodens resultat för kommunkoncernen uppgår till 12,3 mnkr (föregående år 8,3 mnkr).

Periodens resultat per augusti för kommunen uppgår till 6,0 mnkr (föregående år 7,9 mnkr), vilket är 3,1 mnkr sämre än budgeten för perioden som uppgår till 9,1 mnkr.

Helårsprognosen för kommunen 2024 visar på ett överskott om 27,5 mnkr, vilket är 19,0 mnkr bättre jämfört med helårsbudgeten som uppgår till 8,5 mnkr. Resultat i förhållande till skatteintäkter och generella statsbidrag beräknas således landa på 4,4 procent.

Investeringsutgifterna för januari-augusti uppgår till 33,6 mnkr vilket motsvarar 27 procent av den totala investeringsvolymen. Prognosen för helåret pekar på ett utfall om 71,2 mnkr, vilket innebär att 58 procent av årets totala investeringsvolym nyttja.

Bedömningen av måluppfyllelsen efter augusti månad baseras på årets helårsprognoser. Kommunstyrelsen bedömer att god ekonomisk hushållning kommer kunna uppnås under verksamhetsåret, då samtliga verksamhetsmål, samt samtliga finansiella mål prognostiseras att uppnå.

Beskrivning av ärendet

Periodens resultat för kommunkoncernen uppgår till 12,3 mnkr (föregående år 8,3 mnkr).

Periodens resultat per augusti för kommunen uppgår till 6,0 mnkr (föregående år 7,9 mnkr), vilket är 3,1 mnkr sämre än budgeten för perioden som uppgår till 9,1 mnkr. Helårsprognosen visar på ett överskott om 27,5 mnkr, vilket är 19,0 mnkr bättre jämfört med helårsbudgeten som uppgår till 8,5 mnkr. Resultat i förhållande till skatteintäkter och generella statsbidrag beräknas således landa på 4,4 procent. Det är framför allt bättre utfall avseende skatter och generella bidrag, ränteintäkter på insatt kapital, den testamenterade gåvan från Greta Mattsson samt fastighetsförsäljningar som påverkar det prognostiserade utfallet som utgör avvikelsen mellan årets prognostiserade och budgeterade resultat.

Nämnderna prognostiserar ett underskott mot budget med 1,9 mnkr varav Utbildningsnämnden 1,4 mnkr och Kommunstyrelsen 1,1 mnkr. Finansförvaltningen prognostiseras ett överskott mot budget med 20,9 mnkr. Kommunfullmäktige att biföll Utbildningsnämndens äskande om ett tillfälligt

Forts. KSAU § 112

budgettillskott om 750 tkr år 2024 (KF 2024-09-25 § 94). Prognosen ovan tar inte hänsyn till detta beslut. Ett sådant beslut skulle försämra prognosen inom finansförvaltningen och förbättra prognosen inom Utbildningsnämnden med samma belopp.

Prognosen pekar mot ett positivt balanskravsresultat på 24,6 mnkr efter avdrag för vinster vid fastighetsförsäljning.

Investeringsutgifterna för januari-augusti uppgår till 33,6 mnkr vilket motsvarar 27 procent av den totala investeringsvolymen. Prognosen för helåret pekar på ett utfall om 71,2 mnkr, vilket innebär att 58 procent av årets totala investeringsvolym nyttjas. Årets beslutade budget uppgår till 123,0 mnkr. Av prognostiserad outnyttjad budget om 51,8 mnkr avser 48,2 mnkr budget som beslutats över flera och som vid årsskiftet kommer överföras till budget 2025. Av dess avser 47,7 mnkr Hunnebohemmet.

Bedömningen av måluppfyllelsen efter augusti månad baseras på årets helårsprognoser. Kommunstyrelsen bedömer att god ekonomisk hushållning kommer kunna uppnås under verksamhetsåret, då samtliga verksamhetsmål, samt samtliga finansiella mål prognostiseras att uppnås.

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. En nämnd som redovisar större budgetavvikelser kan på initiativ av kommunstyrelsen och i dialog med berörd nämnd bli föremål för en särskild genomgång/analys och beslut om särskilda åtgärder.

Kommunstyrelsen kallade Utbildningsnämndens arbetsutskott med förvaltningschefer för dialog 2024-05-29 om deras underskotts uppkomst och hantering av prognostiserat underskott. Inför mötet har nämnderna fått ett antal frågeställningar att förbereda inför mötet.

Kommunstyrelsen har kallat nämnderna med prognostiserade underskott per augusti för dialog 2024-10-23 dels för återkoppling av vidtagna åtgärder och dess effekter för budgetbalans för Utbildningsnämnden, dels uppkomst och hantering av prognostiserat underskott inom Kommunstyrelsen,

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande Delårsbokslut Sotenäs kommun - Ekonomichef 2024-09-24
Delårsrapport augusti 2024 Sotenäs Kommun daterad 2024-10-01

Skickas till

Kommunstyrelsen

Tjänsteutlåtande

Datum	Dnr
2024-09-24	KA 2024/000003

Kommunstyrelsens förvaltning
Maria Strömberg
Ekonomichef

Sotenäs kommun, delårsrapport augusti 2024

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar godkänna delårsrapport augusti 2024 för Sotenäs kommun samt prognos 2024 och uppmanar de nämnder som visar på budgetunderskott i prognosen att vidta åtgärder som ger effekt för att uppnå ekonomi i balans.

Sammanfattning

Periodens resultat för kommunkoncernen uppgår till 12,3 mnkr (föregående år 8,3 mnkr).

Periodens resultat per augusti för kommunen uppgår till 6,0 mnkr (föregående år 7,9 mnkr), vilket är 3,1 mnkr sämre än budgeten för perioden som uppgår till 9,1 mnkr.

Helårsprognosen för kommunen 2024 visar på ett överskott om 27,5 mnkr, vilket är 19,0 mnkr bättre jämfört med helårsbudgeten som uppgår till 8,5 mnkr. Resultat i förhållande till skatteintäkter och generella statsbidrag beräknas således landa på 4,4 procent. Det är framför allt bättre utfall avseende skatter och generella bidrag, ränteintäkter på insatt kapital, den testamenterade gåvan från Greta Mattsson samt fastighetsförsäljningar som påverkar det prognostiserade utfallet som utgör avvikelsen mellan årets prognostiserade och budgeterade resultat.

Investeringsutgifterna för januari-augusti uppgår till 33,6 mnkr vilket motsvarar 27 procent av den totala investeringsvolymen. Prognosen för helåret pekar på ett utfall om 71,2 mnkr, vilket innebär att 58 procent av årets totala investeringsvolym nyttjas. Årets beslutade budget uppgår till 123,0 mnkr.

Bedömningen av måluppfyllelsen efter augusti månad baseras på årets helårsprognoser. Kommunstyrelsen bedömer att god ekonomisk hushållning kommer kunna uppnås under verksamhetsåret, då samtliga verksamhetsmål, samt samtliga finansiella mål prognostiseras att uppnås.

Beskrivning av ärendet

Periodens resultat för kommunkoncernen uppgår till 12,3 mnkr (föregående år 8,3 mnkr).

Periodens resultat per augusti för kommunen uppgår till 6,0 mnkr (föregående år 7,9 mnkr), vilket är 3,1 mnkr sämre än budgeten för perioden som uppgår till 9,1 mnkr. Helårsprognosen visar på ett överskott om 27,5 mnkr, vilket är 19,0 mnkr bättre jämfört med helårsbudgeten som uppgår till 8,5 mnkr. Resultat i förhållande till skatteintäkter och generella statsbidrag beräknas således landa på 4,4 procent. Det är framför allt bättre utfall avseende skatter och generella bidrag, ränteintäkter på insatt kapital, den testamenterade gåvan från Greta Mattsson samt fastighetsförsäljningar som påverkar det prognostiserade utfallet som utgör avvikelsen mellan årets prognostiserade och budgeterade resultat.

Nämnderna prognostiserar ett underskott mot budget med 1,9 mnkr varav Utbildningsnämnden 1,4 mnkr och Kommunstyrelsen 1,1 mnkr. Finansförvaltningen prognostiseras ett överskott mot budget med 20,9 mnkr. Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige (KS §166) att bifalla Utbildningsnämndens äskande om ett tillfälligt budgettillskott om 750 tkr år 2024. Prognosen ovan tar inte hänsyn till detta förslag. Ett sådant beslut skulle försämra prognosen inom finansförvaltningen och förbättra prognosen inom Utbildningsnämnden med samma belopp.

Prognosen pekar mot ett positivt balanskravsresultat på 24,6 mnkr efter avdrag för vinster vid fastighetsförsäljning.

Investeringsutgifterna för januari-augusti uppgår till 33,6 mnkr vilket motsvarar 27 procent av den totala investeringsvolymen. Prognosen för helåret pekar på ett utfall om 71,2 mnkr, vilket innebär att 58 procent av årets totala investeringsvolym nyttjas. Årets beslutade budget uppgår till 123,0 mnkr. Av prognostiserad outnyttjad budget om 51,8 mnkr avser 48,2 mnkr budget som beslutats över flera och som vid årsskiftet kommer överföras till budget 2025. Av dess avser 47,7 mnkr Hunnebohemmet.

Bedömningen av måluppfyllelsen efter augusti månad baseras på årets helårsprognoser. Kommunstyrelsen bedömer att god ekonomisk hushållning kommer kunna uppnås under verksamhetsåret, då samtliga verksamhetsmål, samt samtliga finansiella mål prognostiseras att uppnås.

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. En nämnd som redovisar större budgetavvikelser kan på initiativ av kommunstyrelsen och i dialog med berörd nämnd bli föremål för en särskild genomgång/analys och beslut om särskilda åtgärder.

Kommunstyrelsen kallade 2024-05-29 Utbildningsnämndens arbetsutskott med förvaltningschefer för dialog om deras underskotts uppkomst och hantering av prognostiserat underskott. Inför mötet har nämnderna fått ett antal frågeställningar att förbereda inför mötet.

Kommunstyrelsen kallar även de nämnder med prognostiserade underskott per augusti för dialog den 2024-10-23 dels återkoppling av vidtagna åtgärder och dess effekter för budgetbalans för utbildningsnämnden, dels uppkomst och hantering av prognostiserat underskott inom kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag

Delårsrapport augusti 2024 Sotenäs Kommun daterad 2024-10-02

Beslutet skickas till

Nämnderna samt förvaltningschefer
Ekonomichef och redovisningsekonom
Kommunrevisionen

Maria Strömberg Ekonomichef	Anna Liedholm Kommundirektör



Delårsrapport augusti 2024

Sotenäs kommun

Innehåll

SAMMANFATTNING **2**

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE **3**

VIKTIGA FÖRHÅLLANDE FÖR RESULTAT OCH EKONOMISK STÄLLNING 3
HÄNDELSER AV VÄSENTLIG BETYDELSE 8
STYRNING OCH UPPFÖLJNING AV DEN KOMMUNALA VERKSAMHETEN 10
GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING BEDÖMS UPPFYLLAS ÅR 2024 11
BALANSKRAV OCH RESULTATUTJÄMNINGSRESERV (RUR) 11
FINANSIELL ANALYS 11

EKONOMISK REDOVISNING **15**

RESULTATRÄKNING – EXTERNREDOVISNING 15
BALANSRÄKNING 16
INVESTERINGSREDOVISNING 17
DRIFTREDOVISNING – INTERNREDOVISNING 19
EKONOMISK UPPFÖLJNING PER NÄMND 20
EKONOMISK UPPFÖLJNING PER BOLAG 23

Sammanfattning

Samhällsekonomisk utveckling

Konjunkturen i Sverige bedöms börja stärkas mot slutet av 2024. Primär drivkraft är hushållens konsumtion, som genom sjunkande inflation och räntor i år, börjat gynnas av stigande reala inkomster. Att sysselsättningen nästa år åter ökar ger stöd för en ihållande konjunkturuppgång. Vid sidan om stigande tillväxt för hushållens konsumtion bedöms nedgången för bostadsinvesteringarna upphöra, för att 2025 åter öka.

Därutöver antas en starkare omvärldsefterfrågan då lyfta den svenska exporten. Nästa år beräknas KPIF-inflationen hamna något under inflationsmålet, men efterföljande år antas en inflation i enlighet med målet om 2 procent.

Riksbankens styrränta antas sänkas ytterligare både i år och nästa år, för att 2025 landa på 2 procent, en nivå som antas gälla också 2026–2027.

Fortsatt sjunkande marknadsräntor innebär ett negativt bidrag till KPI-inflationen, vilken 2025 och 2026 kommer att ligga klart under KPIF-inflationen (framför allt 2025). En förhöjd andel arbetslösa bedöms kvarstå 2025 men sysselsättningen vänder då ändå upp.

Medan en blygsam uppgång detta år beräknas ske i näringslivet förutsätts markant stigande sysselsättning inom den offentliga sektorn.

Kommunkoncernen

Koncernens resultat per augusti 2024 uppgår till 12,3 mnkr, en förbättring med 4 mnkr jämfört med samma period föregående år vilket beror på kommunens högre resultat. Investeringsvolymen under perioden uppgår till 117,2 mnkr.

Kommunen

Periodens resultat och helårsprognos

Periodens resultat per augusti uppgår till 6,0 mnkr, vilket är sämre än budgeten för perioden som uppgår till 9,1 mnkr. Det innebär vidare att resultat i förhållande till skatteintäkter och generella statsbidrag för perioden uppgår till 1,4 procent.

Prognosen på helår beräknas uppgå till 27,5 mnkr. Det är 19,0 mnkr bättre jämfört med helårsbudgeten som uppgår till 8,5 mnkr. Resultat i förhållande till skatteintäkter och kommunal utjämning beräknas således landa på 4,4 procent. Det är framför allt bättre utfall avseende skatter och generella bidrag, ränteintäkter på insatt kapital, den testamenterade gåvan från Greta Mattsson samt fastighetsförsäljningar som påverkar det prognostiserade utfallet som utgör avvikelsen mellan årets prognostiserade och budgeterade resultat.

Investeringar

Investeringarna uppgår för perioden till 33,6 mnkr, helårsprognosen visar 71,2 mnkr. Givet att prognosen håller kommer skattefinansieringsgraden för investeringar vara högre än kommunfullmäktiges mål och beräknas uppgå till 82 procent.

Ekonomisk ställning

Flertalet av de finansiella nyckeltalen visar på en oförändrad finansiell ställning för 2024, därmed bibehålls de goda förutsättningar för kommande år.

God ekonomisk hushållning

Bedömningen av måluppfyllelsen efter augusti månad visar att god ekonomisk hushållning nås under verksamhetsåret, då samtliga finansiella mål och en övervägande del av verksamhetsmålen bedöms uppnås under året.

Förvaltningsberättelse

I förvaltningsberättelsen ingår uppföljningen av viktiga förhållanden för kommunens resultat och ekonomiska ställning. Avsnittet avser att beskriva omvärldsfaktorer som har en väsentlig påverkan på den kommunala verksamheten, och är viktiga för bedömningen av kommunens resultat och ställning.

Den kommunala koncernen

Den kommunala koncernen består av nämnder, bolag och stiftelse. De kommunala nämnderna avser överförmyndare, revision, valnämnd, valberedning, kommunstyrelse, miljö- och byggnämnd, utbildningsnämnd och omsorgsnämnd.

De kommunala bolagen innefattar Sotenäsbostäder AB, Sotenäs Vatten AB, Sotenäs RehabCenter AB, och Rambo AB. Samtliga kommunala bolag är helägda förutom Rambo som ägs till 25 procent och där övriga ägare utgörs av Lysekils kommun, Tanums kommun och Munkedals kommun.

Stiftelsen Industrihus i Sotenäs kommun är vilande.



Viktiga förhållande för resultat och ekonomisk ställning

Samhällsekonomisk utveckling

Sverige går in i en konjunkturåterhämtning

Utfall och framåtblickande ekonomiska indikatorer visar att botten på den svenska lågkonjunkturen har nåtts och att en återhämtning ligger framför oss. Inflationen är på tydlig tillbakagång, penningpolitiska lättnader både realiseras och förväntas med räntesänkningar på bred front, i Sverige och internationellt. Detta ger en skjuts uppåt för svensk konjunktur, till en början främst drivet av hushållens konsumtion men successivt även genom ökad export.

En allt starkare konjunktur smittar av sig på arbetsmarknaden, men med eftersläpning efter att produktiviteten först kommer att stärkas. Därefter ökar antalet arbetade timmar, först via ökad medelarbetstid och sedan via ökad sysselsättning. Först då, i slutet av 2025, påbörjas en nedgång av arbetslösheten. Skatteunderlaget ökar svagt i år men förväntas växa mer från 2025, vilket kommer att stärka kommunsektorns köpkraft.

Återhämtning av reala skatteunderlaget inleds 2025

I år ökar skatteunderlaget svagt, med endast 3,5 procent innan det växlar upp nästa år. Som genomsnitt under perioden 2024–2027 beräknas skatteunderlaget öka med 4,1 procent per år, något lägre än den genomsnittliga ökningen under tioårsperioden 2014–2023 (4,2 procent).

Skatteunderlagets ökningstakt bromsas i år till följd av att antalet arbetade timmar i ekonomin är oförändrade sedan 2023. Detta utgör den viktigaste faktorn till nedgången för skatteunderlagstillväxten 2024 jämfört med 2023. Lönesumman ökar alltså särdeles svagt i år. En konjunkturuppgång 2025 och 2026 beräknas ge relativt hög BNP-tillväxt, vilket höjer antalet arbetade timmar. Detta är en huvudförklaring till uppväxlingen av skatteunderlagstillväxten 2025.

I år gynnas skatteunderlaget dock av en ovanligt stor ökning av pensionsinkomster, i likhet med 2023. Stora uppgångar av pensionerna dessa år förklaras framför allt av stora ökningar av prisbasbeloppet. Uppräkning av vissa skatteskalor och förstärkning av det förhöjda grundavdraget inverkar samtidigt negativt på skatteunderlaget i år.

Till skillnad från ett positivt bidrag 2023 blir nettot av dessa effekter nära noll och bidrar till den svaga ökningen av skatteunderlaget totalt sett i år.

Att inflationen i år växlat ned rejält jämfört med föregående års höga inflationstakt medför långsammare ökningar av prisbasbeloppen 2025. En inflation som nästa år och framöver antas ligga nära 2 procent ger fortsatt måttliga uppgångar av prisbasbeloppen också efter 2025. Nedväxlingen av inflationen medför även att garantipensioner ökar långsammare och att skatteskalorna inte räknas upp lika snabbt (till exempel för grundavdraget). Återhämtningen av skatteunderlagstillväxten samt nedväxlingen av inflationen innebär att kommunsektorns köpkraft åter beräknas öka framöver. De exceptionellt svaga åren 2023 och 2024, med ett skatteunderlag som i reala termer minskar, följs av en markant rekyl 2025. Då beräknas en ovanligt stor ökning av det reala skatteunderlaget. Förutom att priser stiger långsammare faller pensionskostnaderna 2025, en stor kontrast mot de stora uppgångarna föregående år. Den viktigaste faktorn är prisbasbeloppet och hur detta slår på värderingen av sektorns pensionsskuld. Detta ger generellt en positiv inverkan på kommuners och regioners resultat 2025. Även om det är en mycket ojämn profil mellan åren stiger det reala skatteunderlaget sammantaget med i genomsnitt 1,9 procent per år 2024–2027. Detta är ungefär i linje med ett historiskt genomsnitt.

Diagram 1 • Skatteunderlagets utveckling

Procentuell förändring



Källa: Sveriges Kommuner och Regioner.

Kommunsektorn

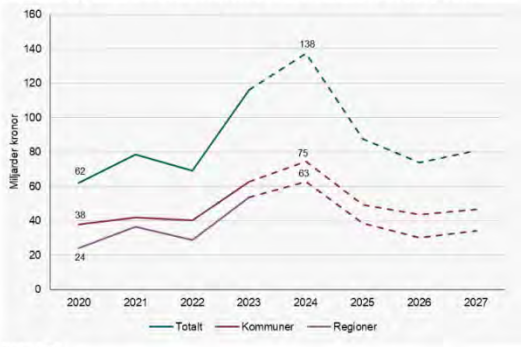
SKR:s sammantagna bedömning är att Sverige är inne i en lågkonjunktur som bottnar 2024. Kommunsektorn drabbas genom historiskt låg ökning av skatteunderlaget år 2024. Dessutom urholkas köpkraften varaktigt av den högre prisnivån. Den reala köpkraften faller 2023–2024.

Pensionskostnaderna toppar i år

Kostnaderna för kommunernas och regionernas avtalspensioner har ökat dramatiskt på kort tid. Mellan 2022 och 2024 väntas pensionskostnaderna ha fördubblats och landa på cirka 138 miljarder kronor 2024. Det är den höga inflationen som främst ligger bakom kostnadsökningarna. Enligt prognosen minskar pensionskostnaderna rejält 2025 och 2026, vilket beror på att inflationen mattas av kraftigt. Prognosen över pensionskostnaderna är i stora drag oförändrad jämfört prognos från april. Den största förändringen är för 2026 då kostnaderna ökar med 3 miljarder kronor totalt jämfört med prognosen från april. År 2027 väntas kostnaderna i stället minska med 1 miljard kronor.

Prognosen över pensionskostnaderna är oförändrad för 2024 jämfört med prognosen från april och i det närmaste oförändrad för 2025. Förändringarna under prognosperioden beror på ändrade prisbasbelopp.

Diagram 1. Pensionskostnader totalt samt kommuner och regioner



Källa: SKR

Inflationen förklarar de höga pensionskostnaderna 2023 och 2024. Därefter sker en återgång till lägre nivå på pensionskostnaderna från 2025.

För närvarande arbetar en utjämningskommitté med förslag till justerat kostnadsutjämningssystem, vilket presenterades den 2 juli 2024. Kommitténs förslag innehåller flera förslag på förändringar som syftar till att skapa mer likvärdiga ekonomiska förutsättningar för kommuner. Utredningen har sett över om vissa riktade statsbidrag skulle kunna ingå i det generella statsbidraget och vilka följdeffekter detta skulle kunna få på utjämningssystemet. Ett förslag som diskuteras i kommittén är ett småkommunstillägg, utifrån perspektivet att det finns smådriftsnackdelar. Utredningen går ut på remiss till samtliga kommuner i slutet av juli.

I betänkandet SOU 2024:50 tas hänsyn till turistkommuners specifika utmaningar genom justeringar i utjämningssystemet. Detta innebär att dessa kommuner kan få mer resurser för att hantera både permanenta och tillfälliga invånare, vilket bidrar till att jämna ut ekonomiska skillnader och säkerställa att de kan tillhandahålla nödvändig service året runt.

För Sotenäs kommun skulle förslaget om det går igenom en förstärkning i utjämningssystemet med cirka 17 mnkr per år exklusive införandebidraget.

Källa: SKR, Ekonomirapporten, maj 2024

Demografisk utveckling och kompetensförsörjning

Ålder	2021	2022	2023	2024-08
0 – 19	1 424	1 414	1 401	1 382
20 – 64	4 512	4 495	4 410	4 399
65 – 79	2 457	2 489	2 434	2 411
80 +	732	762	807	905
Summa	9 125	9 160	9 052	9 097

Befolkningsförändringarna kommande tio år får stora effekter. De flesta kommuner och regioner är vana vid att befolkningen ökar. Det har lett till snabbt ökande skatteintäkter. Befolkningsökningen har dessutom bidragit till höga realisations- och exploateringsinkomster som delfinansierat investeringarna i de kommuner som växer. Redan under pandemin märktes en svagare befolkningsutveckling, som många räknade med var tillfällig. Vid 2023 års slut visade det sig att fertiliteten blev den lägsta sedan den började mätas i Sverige 1749. Detta kombinerat med relativt låg invandring och att Skatteverket rensat i sina register gjorde att 193 av Sveriges kommuner minskade sitt invånarantal 2023. Efter många år med kraftig befolkningsökning där arbetet i flera kommuner varit inriktat på tillväxt, kan inställningen fortfarande på många håll vara att kommunen inte växt 2023 till följd av lågkonjunkturen och stoppet i bostadsbyggandet. Det kan ta tid att inse att detta är inte tillfälligt.

När Statistiska centralbyrån (SCB) i slutet av april presenterade sin nya befolknings-framskrivning visar den att år 2023 är början på det nya normala. Det kommer det att bli en snabb omsvängning från ”vi bygger för lite” till att ”vi bygger för mycket” i delar av landet. Jämfört med den befolkningsframskrivning SCB gjorde 2023 är befolkningstillväxten i årets prognos mer än halverad de närmaste tio åren. Antalet barn och unga beräknas minska med 200 000 fram till år 2033.

Det kommer alltså inte bara att bli svagare skatteintäkter än många räknat med utan det innebär också betydligt mindre behov av förskola, skola, barnomsorg, förlossningsverksamhet samt MVC och BVC. Samtidigt ökar antalet personer över 80 år i stort sett i samma takt som i tidigare prognoser. Förändringen innebär att resurser kommande år måste ställas om från verksamheter riktade mot barn och unga till verksamheter riktade mot äldre.

Sotenäs förutsättningar och väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer

Skatteunderlagstillväxt

Sotenäs kommun	Bokslut 2023	Budget 2024	Prognos 2024
Skatteintäkter	541	550	556
Generella statsbidrag	82	71	75
Summa	624	621	631

En ovanligt stark ökning av pensionerna 2023–2024 följer av stora uppgångar för prisbasbeloppet dessa år. Trots detta ökar skatteunderlaget 2024 sammantaget mycket svagt. Lönesummans ökning i år är 1 procentenhet lägre än ett tioårigt genomsnitt.

Uppräkning av vissa skatteskalor och förstärkning av det förhöjda grundavdraget inverkar samtidigt negativt på skatteunderlaget 2024. Nästa år stärks konjunkturen och sysselsättningen stiger. Det nominella skatteunderlaget växer då nästan i linje med det historiska genomsnittet. Det reala skatteunderlaget minskar 2023 och 2024, för att sedan vända uppåt igen.

Sammantaget visar aktuell prognos i augusti samma ackumulerade ökning för skatteunderlaget åren 2023–2027 som i den prognos som publicerades i föregående cirkulär februari. Lönesummans bidrag är 0,1 procentenheter högre vilket kompenseras av bland annat lägre pensioner då inflationsprognosen reviderats ned för främst 2024–2025. För 2024 räknar SKR med en lägre ökning för lönesumman och skatteunderlaget.

För Sotenäs kommun innebär den senaste skatteprognosen (augusti 2024) en ökning med 10 mnkr jämfört med budget. I jämförelse med bokslut 2023 ökar de prognostiserade skatteintäkterna och generella bidragen sammantaget med 7 mnkr, eller 1 procent.

Antal invånare och befolkningsstruktur Sotenäs

År 2023 minskade befolkningen med 108 personer, från 9 160 till 9 052 personer. Minskningen berodde främst på minskning av inflyttning i kommunen med totalt 154 personer. Det är främst inom ålderskategorin 20 - 64 år som minskat, vilket även påverkar minskningen av inflyttande barn som även sjunker till hälften. Antalet nyfödda barn under 2023, blev 51 personer något högre än föregående år (48).

SCB har presenterat statistik per augusti 2024 som visar att Sotenäs befolkning ökar med 45 invånare jämfört med årsskiftet 2023 och uppgår i augusti till 9 097. Främsta ökningen är av de invånare som är 80 år och äldre. Befolkningen karaktäriseras av att andelen personer 65 år och äldre är mycket hög. Det framgår också genom måttet demografiska försörjningskvoten. Det beräknas som summan av antal personer 0 - 19 år och antal personer 65 år och äldre dividerat med antal personer 20 - 64 år. Önskvärt är ett lågt värde. Sotenäs värde för 2023 uppgick till 1,05 - för riket var motsvarande värde 0,77 och för Västra Götalands Regionen till 0,75.
Källa: SCB.

Befolkningsutveckling

Sotenäs kommun står inför en demografisk förändring som förutspår att den kommer att bli en av Sveriges äldsta kommuner sett till medelålder, inom de närmaste åren. Denna prognos speglar en bredare nationell trend där en ökande andel av befolkningen utgörs av äldre invånare. Detta fenomen, ofta kallat för "befolkningsåldrande", är resultatet av både ökad livslängd och minskande födelsetal. För Sotenäs kommun innebär detta en möjlighet att anpassa sina tjänster och infrastruktur för att möta de unika behoven hos en äldre befolkning, samtidigt som man upprätthåller en levande och inkluderande gemenskap för alla åldersgrupper.

Demografiska försörjningskvoten är en viktig indikator på en befolknings åldersstruktur och potentiella ekonomiska belastning. En kvot på 105 innebär att det finns fler personer i icke-arbetsför ålder än de som är i arbetsför ålder. Detta kan ha betydande konsekvenser för kommunens ekonomi, välfärdstjänster och arbetsmarknad. Det är viktigt för planerare och beslutsfattare att överväga denna balans när de utformar politik och tjänster för att stödja en hållbar utveckling av samhället. Åtgärder kan inkludera att främja arbetskraftsdeltagande bland äldre, investera i utbildning för yngre generationer och skapa en attraktiv miljö för arbetsföra individer.

Att utveckla strategiska planeringsdokument och implementera dem är avgörande för att hantera den demografiska försörjningskvoten. En välutformad översiktsplan och infrastrukturplan kan bidra till att locka till sig nya invånare och företag, vilket i sin tur kan bidra till en mer balanserad åldersstruktur och en starkare ekonomi. Genom att fokusera på hållbar utveckling och tillgänglig infrastruktur kan kommunen skapa en attraktiv miljö som främjar befolkningstillväxt och ekonomisk vitalitet.

Verksamhetsrisk

Underhållet av kommunala byggnader och anläggningar är en viktig del av förvaltningen av offentliga tillgångar. Eftersatt underhåll kan leda till minskat värde och ökad risk för oväntade fel, vilket framhävs i den genomförda utredning som har gjorts. Utredningen har identifierat specifika behov och uppskattade kostnader för åtgärder, vilket är ett viktigt steg för att planera och prioritera framtida renoveringar. För Hunnebohemmet innebär det att en del av det eftersatta underhållet kommer att åtgärdas genom en omfattande renovering och utbyggnad, vilket är ett exempel på hur strategisk planering kan bidra till att förbättra och bevara kommunens fastigheter.

Personalförsörjning

Sveriges framtid inom äldreomsorgen står inför betydande utmaningar, där en växande äldre befolkning kräver en ökning av kvalificerad personal. Regeringen har påbörjat ett långsiktigt arbete för att anpassa äldreomsorgen till den demografiska och tekniska utvecklingen, vilket inkluderar en nationell kvalitetsplan som syftar till att säkra god kvalitet i framtida äldreomsorg. Det är tydligt att för att möta dessa utmaningar, måste nya strategier implementeras. Dessa inkluderar att skapa attraktiva arbetsplatser som uppmuntrar heltidsarbete och stärker arbetsmiljön, samt att utnyttja digital teknik för att effektivisera arbetsflöden och frigöra tid för personalen.

Digitaliseringen erbjuder potential att förbättra arbetsmiljön och öka effektiviteten inom äldreomsorgen, men det kräver också en balans mellan teknik och etiska överväganden. För att säkerställa en hållbar utveckling av äldreomsorgen, är det viktigt att fortsätta investera i utbildning och kompetensutveckling, samt att främja samverkan mellan olika sektorer för att stödja en digitalt mogen infrastruktur. Genom dessa åtgärder kan Sverige säkerställa att alla invånare fortsätter att ta del av en god och rättvis välfärd.

Sotenäs kommun har en gemensam modell för personalförsörjning som bygger på kommunens mål och inriktningsdirektiv, SKR:s kompetensstrategier och verksamhetens behov. Varje förvaltning har ansvar att årligen uppdatera och revidera samt aktivt

arbeta med sin personalförsörjningsplan utifrån denna modell för att skapa förutsättningar att möta behov i verksamheten nu och i framtiden.

Personalförsörjning är en kritisk komponent i en organisations framgång. Genom att säkerställa en strategisk rekryteringsprocess, stärka medarbetarnas engagemang och främja kontinuerlig utveckling, kan organisationer skapa en dynamisk och anpassningsbar arbetsstyrka. Detta innebär att man måste ha en proaktiv inställning till personalplanering, vilket inkluderar att förutse framtida kompetensbehov och att vara uppmärksam på förändringar i omvärlden som kan påverka arbetsmarknaden.

Omställningsfonden är medel som kommunen kan använda för kompetenshöjande insatser och kommunen har 550 tkr att fördela under perioden 2024 - 2026. Under 2024 kommer större delen av medlen gå till satsningen att utbilda vårdbiträde till undersköterskor samt en del till en gemensam utbildningssatsning inom måltidspedagogik för måltidsenheten och förskolan.

Finansiell risk

Kommunens beslut att amortera låneskulden 2018 har resulterat i en betydligt minskad ränterisk, vilket är en fördelaktig position i ljuset av de snabba förändringar som råder. Avsaknaden av utlandslån eliminerar valutarisken, vilket ytterligare stärker den finansiella stabiliteten. Dock kommer framtida ränteförändringar att vara en viktig faktor att beakta, särskilt när det blir aktuellt för kommunen att återigen uppta lån, vilket kan påverka den ekonomiska planeringen och budgeteringen.

Kommunens borgensåtagande är en viktig del i bedömning ur ett riskperspektiv.

Bolag	Beviljat	Nyttjat	Kvar
Sotenäsbostäder AB	643,8	582,8	61,0
Sotenäs RehabCenter AB	27,0	25,0	2,0
Sotenäs Vatten AB	647,0	292,0	355,0
Rambo AB	36,1	35,5	0,6
Föreningar	15,3	9,7	5,6
Summa	1 369,3	945,0	424,2

Borgensåtaganden redovisas utanför balansräkningen. Totalt har Kommunfullmäktige beviljat borgensåtagande med 1 369,3 mnkr. Av dessa är (per 2024-08-31) 945,0 mnkr ianspråktaget. Sotenäs Vatten AB står för störst andel av förpliktelsen med 647,0 mnkr. Därutöver tillkommer borgen för bostadsbolaget på 643,8 mnkr. För Sotenäs RehabCenter AB finns åtagande om 27,0 mnkr samt för Rambo AB om 36,1 mnkr.

Kommunen har också några mindre borgensåtagande i föreningar samt även solidarisk borgen för Kommuninvest samtliga förpliktelser. I nuläget överstiger Kommuninvest tillgångar dess skulder. Sammantaget bedöms risken som låg för dessa skulder.

Kommunens pensionsförpliktelser är del i bedömning ur ett riskperspektiv.

Kommunen redovisar pensionerna enligt den så kallade blandmodellen. Blandmodellen innebär att den större delen av pensionsskulden redovisas utanför balansräkningen bland ansvarsförbindelser.

Kommunens skuld per 2024-08-31 uppgick till 224,9 mnkr inklusive särskild löneskatt. För helår bedöms ansvarsförbindelsen uppgå till 221,2 mnkr (bokslut 2023 215,4 mnkr).

Efter 1998 ändrades redovisningen och en löpande inbetalning av pensionskostnaderna görs numera kontinuerligt. Kostnader för pensioner beräknas 2024 belasta årets resultat med 65,8 mnkr jämfört med 71,7 mnkr för år 2023.

Kommunen har ett omfattande pensionsåtagande som påverkar och tränger undan verksamhetskostnader. Totalt sett innebär dessa åtaganden en hög risk.

Händelser av väsentlig betydelse

Här beskrivs viktiga händelser och händelser som varit utmärkande för året, så som köp, försäljning, etablering eller nedläggning av verksamhet, omstruktureringar, ingångna avtal med väsentlig påverkan på verksamheten, större investeringar, betydande rättstvister, eller lagstiftning som verksamheter inte följer.

Resursfördelningsmodell vid framtagande av nämndernas budgetramar

Sotenäs kommun har deltagit i SKR:s projekt med bas i prislappsmodellen som syftar till att ge politik och verksamheter förutsättningar för en långsiktig hållbar ekonomi. Målet med projektets genomförande är att Kommunfullmäktiges budget ska bygga på en tydlig resursfördelning utifrån befolkningsstruktur. Modellen kommer även på ett transparent och tydligt sätt visa vilka prioriteringar som görs i budgetramarna, utöver den tilldelade basbudgeten.

Implementering av modellen har påbörjats under hösten 2023 för Budget 2025 och pågår fram till antagen budget i juni 2024. Arbetet har involverat såväl förvaltningsledningarna som nämnderna, med stort fokus att skapa samsyn runt modellen och behovet av en resurstilldelningsmodell och budgetprocess som kan möta kommunens långsiktiga utmaningar.

Näringslivsarbete

Under perioden har omstarten av kommunens näringslivsarbete påbörjats med rekrytering av två näringslivsutvecklare. Sedan den 1 augusti är båda på plats och har påbörjat arbetet, med inledande fokus på Lära känna och Ökad synlighet. Många företagsbesök har genomförts och ett arbete med att utveckla kommunikationen, genom Nyhetsbrev och Facebook, har inletts.

Tillsammans med våra grannkommuner har ett arbete påbörjats med att ta fram ett gemensamt marknadsföringskoncept för norra Bohuslän som syftar till att lyfta fram vår regions attraktivitet där karriär och livskvalitet kan kombineras.

Ägarstyrning

Samhällsbyggnadsförvaltningen har i nära samarbete med Sotenäsbostäder AB, arbetat fram ett förslag till nytt ägardirektiv för bostadsbolaget. Väsentligt har varit bolagets roll i genomförandet av kommunens bostadsförsörjningsplan och tydliggörande av ansvaret och affärsrelationen gällande kommunens framtagning av nya villatomter. I enlighet med Kommunstyrelsens inriktningsdirektiv och verksamhetsplan har också arbetet med en strategisk markförsörjningsplan påbörjats.

Kommunkoncernens markinnehav kombinerat med det kommunala planmonopolet kan ge goda möjligheter att påverka samhällsutvecklingen. En aktiv och förutseende syn vad gäller inköp och försäljning av kommunens strategiska markinnehav är av vikt för att kunna bibehålla förmågan att påverka. En ny parkeringsnorm har arbetats fram.

Översiktsplan

Översiktsplanen har reviderats, antagits och vunnit laga kraft efter att den upphävts på formella grunder och återförvisats till förvaltningen för viss justering.

Fortsatt förankringsarbete av planprioriteringen har också genomförts och beslut har fattats.

Byggnation

Särskilt uppmärksamhet förtjänar det faktum att detaljprojektering för byggnation av Hunnebohemmet inletts. Fastighetsenheten, omsorgsförvaltningen samt upphandlare har arbetat intensivt och tätt tillsammans med detta.

Detaljprojekteringen omfattar också själva byggnationen. Det innebär att det första spadtaget kan tas så snart detaljprojekteringen med prisuppgift är klar och igångsättningsbeslut fattats av Kommunfullmäktige.

Digital omställning

Inom ramen för SML-samverkan pågår ett utvecklingsarbete för att stärka kommunernas förmåga till verksamhetsutveckling med stöd av digitalisering. Under perioden har SML-kommunernas respektive kommunfullmäktige antagit en SML-gemensam strategi för digital omställning. Strategin med en gemensam vision och strategiska vägval bedöms ge god grund för fortsatt verksamhetsutveckling med stöd av digitalisering och skapar därmed bättre förutsättningar att arbeta med kommunens utmaningar gällande kompetensförsörjning.

Under perioden har även arbetet i den kommungemensamma Innovationsgruppen startat, med uppdrag att konkretisera och testa verksamheternas utvecklingsinitiativ inom digital omställning.

Även samhällsbyggnadsförvaltningen har tillsammans med motsvarigheterna inom SML-kommunerna lett utvecklingen för framtidens kompetensförsörjning genom ökad digitalisering.

Planering av insatser för systematiskt genomförande av strategin för digital omställning pågår. Parallellt med denna mer systematiska planering av digitaliseringen har två konkreta digitaliseringsinitiativ tagits för att snarast "få verkstad". Det ena avser införande av en automatisk beslutsprocess inom Miljö- och byggnämndens område, där ambitionen är att implementera en redan utvecklad tjänst. Det andra är ett mera kunskapsuppbyggande projekt på måltidsområdet där uppdraget är att utreda hur artificiell intelligens skulle kunna bidra till en mer resurseffektiv verksamhet.

Chefoskopet

Under året har det kommungemensamma projektet Chefoskopet, ett kartläggningsverktyg för chefers arbetsförutsättningar, avslutats. Resultatet har mynnat ut i valda fokusområden att arbeta vidare, med både på kommunövergripande nivå samt på förvaltningsnivå. Som ett led i det HR-strategiska arbetet har projektet Utvecklande medarbetarskap inletts under perioden. Syftet är att förtydliga krav och förväntningar på medarbetarskapet i Sotenäs kommun, beskrivet i önskvärt beteende.

Omorganisation

Inom utvecklingsavdelningen har stort fokus under perioden legat på att forma den nya enheten ALV (Arbete, Lärande, Vägledning), samt att arbeta ihop enhetens verksamheter.

Arbetsmarknadsenheten har under första delen av året haft ett lågt inflöde när det gäller deltagare och anställda med lönestöd från Arbetsförmedlingen.

Sotenäs kommun samverkar med vuxenutbildningen i Lysekils kommun avseende vård- och omsorgsutbildningen och har under året utbildat två färdiga undersköterskor och ett vårdbiträde. Inom SFI (Svenska för invandrare) har fler elever än tidigare genomfört utbildningen i samtliga steg.

Kraftsamling för fullföljda studier och Sotenäs närvaroteam

En kommunövergripande samverkansgrupp för ökad läskunnighet i tidig ålder har startats upp under läsåret. Internfortbildning för att lära barn läsa i tidig ålder pågår på samtliga skolenheter F-6. Under läsåret har utbildningsförvaltningen säkerställt likvärdighet gällande kartläggning, material och organisation för att skapa bra förutsättningar för att lära barn läsa i tidig ålder. En kompetensförstärkning sker inför läsåret 2024/2025 på skolenheter med ett ökat behov.

Under vårterminen har Sotenäs närvaroteam (tidigare skolsociala teamet) kommit i gång. Teamet ska stärka samverkan mellan vårdnadshavare och skola samt främja ökad skolnärvaro. Teamet består av skolsocionom och ungdomsutvecklare från utbildningsförvaltningen samt socialsekreterare från omsorgsförvaltningen. Implementering av frånvarotrappa med handlingsplan för insatser pågår på samtliga skolenheter och det pågående arbetet för att främja och förebygga elevernas skolnärvaro fortsätter under 2024.

Bemanningsekonomi

Omsorgsförvaltningen arbetar fortsatt vidare med bemanningsekonomi med alla chefer, samordnare och fackliga företrädare i syfte att anpassa bemanning till tilldelade resurser.

Inom budgetramen har chefen stora möjligheter att effektivisera och anpassa efter behoven på ett flexibelt sätt. Ser enhetschef en risk i att bemanning inte är tillräcklig görs en riskbedömning kring detta som förvaltningsledningen sedan tar ställning till. I bemanningsekonomiarbetet ingår också att samplanera verksamheter och på så sätt effektivisera resursanvändningen.

Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten

I Sotenäs kommun utgår, så långt det är möjligt, styrning och uppföljning utifrån mål. Ekonomiska ramar och mål beslutas av Kommunfullmäktige för respektive nämnd. Det är nämndens ansvar att verksamheten uppnår målen inom de ekonomiska ramarna. I Sotenäs kommun utgörs målstyrningen år 2024 av tre verksamhetsmål och tre finansiella mål. Syftet med dessa är att kommunen ska utvecklas mot den vision som Kommunfullmäktige har fastställt. För att tydliggöra ambitionsnivå och inriktning på målen och för att skapa förutsättningar för uppföljning kompletteras målen med nyckeltal.

Kommungemensamma verksamhetsmål

1) Sotenäs kommun arbetar för fler invånare och företag

√ *Målet bedöms uppnås under året.*

1) Nyckeltal	Mål 2024	Utfall 2024	Prognos 2024
Antal invånare 31 december	9 160	9 097	9 100
Planberedskap för nya bostäder som kan byggas med stöd av alla gällande detaljplaner den 31 december, (antal/1000 invånare)	40	40	48
Delaktighetsindex, andel (%) av maxpoäng	>69	76	76
Företagsklimat enligt Öppna Jämförelser (Insikt) - Totalt, NKI	>67	72	72
Vilket sammanfattande omdöme vill du ge företagsklimatet i kommunen? (Svenskt Näringslivs enkät)	>3,00	2,88	2,88
Antal nybyggda meter cykelled och/eller kommunal cykelväg	>0	560	560
Andel elever i åk 9 som uppnått betygskriterierna i alla ämnen, kommunala skolor	>76%	92%	92%

2) Sotenäs kommun driver långsiktig och hållbar utveckling

√ *Målet bedöms uppnås under året.*

2) Nyckeltal	Mål 2024	Utfall 2024	Prognos 2024
Demografisk försörjningskvot	1,04	1,05	1,05
Kvalitetsindex kommunal grundskola F-9	>66	* Ingen uppgift	* Ingen uppgift
Andel ej återaktualiserade personer med försörjningsstöd ett år efter avslutat försörjningsstöd	83%	95%	90%
Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - helhetssyn	90%	Ingen uppgift	90%
Antal brukare som får stöd med digitala inköp inom verksamheten äldre som bor i ordinärt boende	0	2	3
Andel fossiloberoende fordon i kommun-organisationen	37%	58%	58%
Antal inköpta kWh el	<6.753. 426	4 122 271	6 456 352

** Kvalitetsindex publiceras på kolada.se vecka 40.*

3) Sotenäs kommun är en attraktiv arbetsplats

√ *Målet bedöms uppnås under året.*

3) Nyckeltal	Mål 2024	Utfall 2024	Prognos 2024
Medarbetarengagemang (HME) totalt kommunen - Ledarskapsindex	83	* Ingen uppgift	85
Medarbetarengagemang (HME) totalt kommunen - Motivationsindex	82	* Ingen uppgift	85
Medarbetarengagemang (HME) totalt kommunen - Styrningsindex	>79	* Ingen uppgift	80
Andel sjukfrånvaro totalt bland anställda	<9,7%	8,7%	9,2%
Andel personal-omsättning för tillsvidareanställda på egen begäran (ej pension)	<6,3%	4,6%	7,0%

** Medarbetarundersökningen genomförs i oktober.*

Finansiella mål

1) År 2024 uppgår målnivån för resultatet till 0-4 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag.

√ *Målet bedöms uppnås under året.*

2) Låneskulden ska inte ska överstiga mandatperiodens ackumulerade värde av beslutade investeringar i Hunnebohemmet och skredriskåtgärder i Hunnebostrand.

√ *Målet bedöms uppnås under året.*

3) Soliditeten i kommunkoncernen, inklusive totala pensionsförpliktelser, ska minst uppgå till 20 procent.

√ *Målet bedöms uppnås under året.*

Finansiella mål	Mål 2024	Utfall 2024	Prognos 2024
Årets resultat i förhållande till skatteintäkter och generella bidrag	0 - 4%	1%	4%
Låneskulden överstiger inte värdet av investerade medel i Hunnebohemmet och skredriskåtgärder i Hunnebostrand	Nej	Nej, ingen låneskuld	Nej, ingen låneskuld
Soliditet i kommunkoncernen, inklusive totala pensionsförpliktelser	20%	25%	25%

God ekonomisk hushållning

Enligt kommunfullmäktiges riktlinjer för god ekonomisk hushållning krävs för att räkenskapsåret ha uppfyllt god ekonomisk hushållning att en övervägande del av verksamhetsmålen uppfylls under året, samt att samtliga finansiella mål uppnås under räkenskapsåret.

Bedömningen av måluppfyllelsen efter augusti månad baseras på årets helårsprognoser. Kommunstyrelsen bedömer att god ekonomisk hushållning kommer kunna uppnås under verksamhetsåret, då samtliga verksamhetsmål, samt samtliga finansiella mål prognostiseras att uppnås.

Balanskrav och resultatutjämningsreserv (RUR)

Balanskravsutredning	Prognos 2024
Årets resultat enligt resultaträkningen	27,5
- Samtliga realisationsvinster	*-2,9*
+ Realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet	-
+ Realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet	-
+/- Orealiserade vinster och förluster i värdepapper	-
/- Återföring av orealiserade vinster och förluster i värdepapper	-
= Årets resultat efter balanskravsjusteringar	*24,6*
- Reservering av medel till resultatutjämningsreserv	-
+ Användning av medel från resultatutjämningsreserv	-
= Årets balanskravsresultat	24,6

Balanskravet är lagstadgat i kommunallagen, och utgör en nedre gräns för vilket resultat som är tillåtet att budgetera och redovisa. Prognosen pekar mot ett positivt balanskravsresultat på 24,6 mnkr efter avdrag för vinster vid fastighetsförsäljning.

Finansiell analys

Analysen av ekonomiska nyckeltal utgår ifrån den så kallade RK-modellen vilken innefattar de fyra finansiella perspektiv – resultat, kapacitet, risk och kontroll. En enklare uppföljning av kommunen görs i delårsrapporten.

Resultat och kapacitet

Årets resultat	Bokslut 2023	Aug 2024	Prognos 2024	Budget 2024
Årets resultat (mnkr)	14,6	6,0	27,5	8,5
Årets resultat/ skatteintäkter och generella statsbidrag	2,3%	1,4%	4,4%	1,4%
Årets balanskravsresultat (mnkr)	13,8	3,9	24,6	7,6

Periodens resultat

Periodens resultat minskar jämfört med samma period 2023 med 1,9 mnkr, till 6,0 mnkr. Periodens resultat mot budget avviker med 3,1 mnkr.

I helårsprognosen beräknas resultatet landa på ett överskott om 27,5 mnkr och därmed en positiv budgetavvikelse med 19,0 mnkr. Resultat i förhållande till skatteintäkter och generella bidrag förväntas bli 4,4 procent jämfört med budgeterade 1,4 procent.

Med årets prognos skulle nettokostnadsandelen, det vill säga hur stor del den löpande verksamheten tar i anspråk av skatteintäkter och generella bidrag, uppgå till 97,9 procent.

Periodens resultat ökar balansomslutningen, dels genom en förstärkning av det egna kapitalet på skuldsidan, dels genom en förstärkning av anläggningstillgångarna på tillgångssidan.

En viktig förutsättning för god ekonomisk hushållning är att det finns balans mellan löpande intäkter och kostnader. Resultatnivån på längre sikt måste vara tillräckligt stor för att motsvarande servicenivå kan garanteras även för nästkommande generation, med hänsyn tagen till inflation och prisutveckling, utan att den ska behöva en högre skatt. Resultatet (överskottet) är också en bidragande faktor till den investeringsvolym kommunen klarar av att finansiera med egna medel. Det som i huvudsak är avgörande för hur stort resultat en kommun bör ha är vilket investeringsbehov kommunen har för att klara både att värdesäkra befintliga anläggningar och att möta framtida expansionsbehov. Kommunen har de senaste åren haft relativt låga investeringsvolymer, och relativt låga budgeterade resultat. Under åren som kommer ökar investeringsbehoven, varför budgeterade resultat bör öka upp till minst 3 - 4 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. Årets prognostiserade balanskravsresultat uppgår till 24,6 mnkr.

Intäkts- och kostnadsanalys

	Helår 2022	Helår 2023	Prognos 2024
Förändring av verksamheternas nettokostnader (%)	3,0%	6,8%	0,8%
Förändring av skatteintäkter och generella bidrag	5,0%	4,1%	1,1%
Verksamheternas nettokostnader/skatteintäkter och generella bidrag	95,7%	98,2%	97,9%

Verksamhetens intäkter

Verksamhetens intäkter består av avgifter och ersättningar, hyror, arrenden, försäljning av varor och tjänster, specialdestinerade statsbidrag och andra bidrag.

Verksamheternas intäkter, jämfört med samma period 2023, minskar med 0,7 procent (0,8 mnkr), till 115,7 mnkr. Bidragen utgör största andelen av verksamhetens intäkter och uppgår till 36 procent.

Under perioden jämfört med föregående år har bidragen totalt minskat med 1,6 mnkr.

Under perioden har taxor och avgifter legat på samma nivå som föregående år.

Hyror och arrenden har minskat något jämfört med föregående år, vilket främst avser uthyrning av lokaler.

Både försäljning av exploateringsfastigheter och fastighetsförsäljningar har ökat jämfört med föregående år med totalt 2,8 mnkr. En förändring av dessa poster påverkar periodens resultat väsentligt.

Verksamhetens kostnader

Verksamheternas kostnader (exklusive avskrivningar) ökar jämfört med samma period 2023 med 3 procent (15,1 mnkr), till 518,4 mnkr. Störst andel av verksamhetens kostnader utgörs av personalkostnader inklusive pensionskostnader. Dessa uppgår till 70 procent av verksamhetens totala kostnader.

Periodens personalkostnader exklusive pensionskostnader ökade med 0,6 procent (1,9 mnkr) jämfört med samma period föregående år, till 303,7 mnkr. I periodens personalkostnadsökning ingår årets lönerevision med 8,0 mnkr.

Pensionskostnaderna har under perioden ökat med 14,5 procent (7,2 mnkr) till 57,1 mnkr. Det är främst inflationen som drivit den ökade pensionskostnaden.

Lämnade bidrag minskar jämfört med perioden 2023, med 7 procent (1,2 mnkr), till 15,3 mnkr.

Köp av verksamhet ökade jämfört med samma period 2023 med 15 procent (7,5 mnkr), till 56 mnkr. Ökningen beror främst på kostnader för förpackningsåtervinning, vilka i sin tur täcks av en ersättning från Naturvårdsverket.

Avskrivningar

Årets avskrivningar ökar jämfört med samma period 2023 med 22,4 procent (4,1 mnkr), till 22,7 mnkr. Prognosen för 2024 väntas bli 31,0 mnkr och är 2,0 mnkr högre än årets budget. Avvikelsen mot föregående år beror på ett nytt sätt att redovisa långfristiga hyresavtal. Denna förändring påverkar dock inte periodens resultat.

Skatteintäkter och generella bidrag

Skatteintäkter och generella bidrag ökar jämfört med samma period 2023 med 2,6 procent (10,6 mnkr) till 420,9 mnkr. Periodens utfall är 6,8 mnkr högre än budgeterat. Prognosen för helår väntas bli 630,7 mnkr vilket är 9,6 mnkr högre än budgeterat. Av dessa avser 5,8 mnkr skatteintäkter och generella statsbidrag inklusive fastighetsavgift 3,8 mnkr.

Finansnetto

Finansnettot ökar jämfört med samma period 2023 med 366 procent (7,6 mnkr) till 10,5 mnkr. De ökade intäkterna beror på ett uttag ur överskottsfond för pensionsmedel om 7,1 mnkr. Kommunen har genom sin goda likviditet fått ökade ränteintäkter med 1,7 mnkr. Prognosen för finansnettot för helåret väntas bli 14,3 mnkr.

Investeringar

Investeringar	Helår 2023	Augusti 2024	Prognos 2024	Budget 2024
Årets skatte--finansierings-grad för investeringar	91%	85%	82%	36%

Nyckeltalet skattefinansieringsgraden för investeringar; (årets resultat plus årets avskrivningar) dividerat med årets investeringsvolym, beskriver hur stor andel av nettoinvesteringarna som finansieras av egna medel under året. Ett värde på 100 procent eller mer visar att kommunen helt finansierat årets investeringar genom årets resultat och årets avskrivningar. Utfallet efter åtta månader uppgår till 85 procent. Prognosen för helår pekar på 82 procent. Nuvarande prognos innebär att årets finansieringsmål för investeringar uppfylls.

Risk och kontroll

Kassalikviditet

Likviditet	Helår 2022	Helår 2023	Augusti 2024
Likvida medel mnkr	149,6	132,0	140,2
Kassalikviditet (%)	172	174	163

Kassalikviditet är ett mått på kommunens betalningsförmåga på kort sikt. En oförändrad eller ökande kassalikviditet i kombination med förbättrad soliditet visar på om kommunens totala finansiella utrymme stärkts. Likviditeten är fortsatt stark. Budgeterat resultat, avskrivningar och investeringsvolym har stor påverkan på årets kassaflöde.

För perioden uppgår likvida medel till 140,2 mnkr och kassalikviditeten till 163 procent. Kommunens checkräkningskredit uppgår till 20,0 mnkr. Krediten har inte nyttjats under året.

Soliditet

%	Helår 2022	Helår 2023	Augusti 2024
Soliditet enligt balansräkning	73	70	69
Soliditet inklusive pensionsåtagande	45	43	42

Soliditeten är ett mått på kommunens långsiktiga finansiella handlingsutrymme, ju högre soliditet desto starkare finansiell ställning. Nyckeltalet soliditet visar hur stor del av kommunens tillgångar som har finansierats med eget kapital respektive skulder. Ju högre soliditet, desto mindre skuldsättning har kommunen. I denna tabell visas både nyckeltal exklusive och inklusive samtliga pensionsförpliktelser.

Sotenäs kommun har över tid haft en god soliditet och står sig väl i jämförelse med liknande kommuner och riket. Detta gäller även när samtliga pensionsförpliktelser och löneskatt räknas in.

För perioden uppgår soliditeten inklusive pensionsåtaganden till 42 procent vilket är en marginell minskning sedan bokslutet.

Budgetföljsamhet

Utfall i förhållande till budget, mnkr	Helår 2023	Augusti 2024	Prognos 2024
Budgetavvikelse nämnder helår	18,2	-6,4	-1,9

Nämnderna visar efter åtta månader en negativ budgetavvikelse om 6,4 mnkr. Prognosen på helår visar ett underskott om 1,9 mnkr för nämnderna. Både Kommunstyrelsen och Utbildningsnämnden prognostiserar ett underskott gentemot budget med 1,1 mnkr respektive 1,4 mnkr, medan Miljö- och byggnämnden beräknar ett överskott om 0,8 mnkr. Revisionen prognostiserar ett underskott om 0,2 mnkr jämfört med budget. Övriga nämnder prognostiserar ett resultat i nivå med budget.

Verksamhetens nettokostnader

	2022-08	2023-08	2024-08	Förändring
Förskola	-30,1	-33,2	-34,7	-1,5
Fritidshem	-6,3	-6,0	-8,7	-2,7
Grundskola F-9	-55,4	-60,5	-62,9	-2,4
Gymnasieskola	-18,5	-21,0	-23,8	-2,8
Vuxenutbildning	-0,8	-1,9	-0,7	1,2
Individ- och familjeomsorg	-19,2	-23,2	-15,1	8,1
Äldreomsorg	-112,3	-117,4	-126,0	-8,6

Största procentuella ökningen av verksamheternas nettokostnader jämfört med föregående period har fritidshem med 45 procent, gymnasieskolan 13 procent samt äldreomsorgen 7 procent.

Utveckling av verksamheternas nettokostnadsavvikelser

Nettokostnadsavvikelse	Helår 2021	Helår 2022	Helår 2023
Förskola, %	31	27	37
Förskola, mnkr	*12*	*11*	*15*
Fritidshem, %	*-3*	*25*	*18*
Fritidshem, mnkr	*0*	*2*	*2*
Grundskola F-9, %	11	10	12
Grundskola F-9, mnkr	*9*	*8*	*10*
Gymnasieskola, %	*7*	*4*	*3*
Gymnasieskola, mnkr	*2*	*1*	*1*
IFO, %	7	8	32
IFO, mnkr	*2*	*2*	*9*
Äldreomsorg, %	5	*11*	*5*
Äldreomsorg, mnkr	*7*	*18*	*10*
Mnkr totalt, exkl. LSS	31	41	43

Nettokostnadsavvikelse indikerar vid positiva värden högre kostnadsläge än vad som är motiverat utifrån struktur vid jämförelse med andra kommuner. För Sotenäs kommun summeras nettokostnadsavvikelserna, exklusive LSS, för 2023 till 43 mnkr. Avvikelsen har ökat med 2 mnkr jämfört med år 2022, och ökningen sker främst inom IFO 7 mnkr, förskola 4 mnkr och grundskola 2 mnkr, medan äldreomsorgen sjunkit med 8 mnkr.

Avslutande kommentar

För att uppnå god ekonomisk hushållning är det viktigt att ha god balans mellan löpande intäkter och kostnader samt att verksamheten bedrivs på ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt.

Prognosen för samtliga tre finansiella mål visar på god måluppfyllelse. Det är av största vikt att resultatnivåerna fortsatt ligger minst på en nivå runt 3 – 4 procent i förhållande till skatteintäkter och generella bidrag. Detta för att kunna finansiera investeringar men också för att stå bättre rustade vid eventuella icke förutsägbara kostnader. Vid en hög expansionstakt är det nödvändigt med ännu högre resultatnivå.

Ekonomisk redovisning

I avsnittet ingår uppföljning av resultaträkning, balansräkning, investeringsredovisning samt drift-redovisning för kommunen som helhet och drift-redovisning per nämnd.

Samma redovisningsprinciper och beräknings-metoder har använts i delårsrapporten som i den senaste årsredovisningen, med undantag av att semesterlöneskuldens förändring endast redovisas i årsredovisningen.

Definitionen av en investering år 2024, är precis som föregående år, att: den ekonomiska livslängden beräknas till minst tre år, tillgången är avsedd för stadigvarande bruk, och beloppet uppgår till minst ett halvt prisbasbelopp.

Pensionsredovisning sker fortsatt genom den så kallade blandmodellen.

Sotenäs kommun har stora säsongsvariationer då antalet boende och besökande under sommar-månaderna ökar kraftigt. Detta får stora effekter i verksamheten, vilket påverkar intäkter i form av båtplatsavgifter, hamnavgifter och parkerings-avgifter. På kostnadssidan syns stora effekter i stället inom äldreomsorgens verksamhetsområde.

Resultaträkning – externredovisning

Belopp i mnkr	Koncern bokslut 2023-08	Koncern bokslut 2024-08	Koncern förändring Föreg. år	Kommun bokslut 2023-08	Kommun bokslut 2024-08	Kommun förändring föreg. år	Kommun prognos helår	Kommun budget helår
Verksamhetens intäkter	266,2	274,8	8,6	116,5	115,7	-0,8	*	*
Verksamhetens kostnader	-605,0	-625,6	-20,6	-503,2	-518,3	-15,1	-586,5	-591,6
Avskrivningar	-51,5	-49,9	1,6	-18,5	-22,7	-4,2	-31,0	-29,0
Verksamhetens nettokostnader	-390,2	-400,7	-10,5	-405,2	-425,3	-20,1	-617,5	-620,6
Skatteintäkter	359,5	370,1	10,6	359,5	370,0	10,5	556,0	550,2
Generella statsbidrag	50,7	50,8	0,1	50,7	50,8	0,1	74,7	71,0
Verksamhetens resultat	20,0	20,2	0,2	5,0	-4,5	-9,5	13,2	0,5
Finansiella intäkter	3,5	12,2	8,7	4,5	13,6	9,1	16,2	9,8
Finansiella kostnader	-15,2	-20,1	-4,9	-1,6	-3,1	-1,5	-1,9	-1,8
Resultat efter finansiella poster	8,3	12,3	4,0	7,9	6,0	-1,9	27,5	8,5
Extraordinära poster	-	-	-	-	-	-	-	-
ÅRETS RESULTAT	8,3	12,3	4,0	7,9	6,0	-1,9	27,5	8,5

* *Prognos och budget läggs som nettokostnader*

Balansräkning

Belopp i mnkr	Koncernen 2023-12	Koncernen 2024-08	Kommunen 2023-12	Kommunen 2024-08
TILLGÅNGAR				
Anläggningstillgångar				
Immateriella anläggningstillgångar	2,3	1,8	2,3	1,8
Materiella anläggningstillgångar				
Mark, byggnader och tekniska anläggningar	1 388,9	1421,4	410,3	392,6
Pågående ny- och ombyggnad	107,5	147,4	41,4	75,0
Maskiner och inventarier	100,7	100,3	42,0	37,5
Finansiella anläggningstillgångar	5,1	6,1	29,8	30,8
Summa anläggningstillgångar	1 611,4	1677,0	525,7	537,7
Bidrag till infrastruktur	6,8	6,6	6,8	6,6
Omsättningstillgångar				
Förråd, lager	8,2	8,2	7,8	7,7
Fordringar	184,5	168,7	121,3	114,9
Kortfristiga placeringar	-		-	-
Kassa och bank	170,5	168,4	132,0	140,2
Summa omsättningstillgångar	363,2	345,3	261,1	262,8
SUMMA TILLGÅNGAR	1 974,6	2 028,9	793,6	807,1
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER				
Eget kapital				
Ingående eget kapital	696,2	714,2	552,8	554,2
Justering av eget kapital	2,0		-13,2	-
Periodens resultat	16,0	12,3	14,6	6,0
Summa eget kapital	714,4	726,5	554,2	560,2
-varar Resultatutjämningsreserv	20,0	20,0	20,0	20,0
-varav övrigt eget kapital	694,4	706,5	534,2	540,2
Avsättningar				
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser	17,8	18,3	17,8	18,3
Övriga avsättningar	30,7	30,5	-	-
Summa avsättningar	48,5	48,8	17,8	18,3
Skulder				
Långfristiga skulder	1 005,4	1033,0	75,9	72,2
Kortfristiga skulder	206,3	220,6	145,8	156,4
Summa skulder	1 211,7	1 253,6	221,7	228,6
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	1 974,6	2 028,9	793,6	807,1

Panter och ansvarsförbindelser

Panter och därmed jämförliga säkerheter	2,1	-	-	-
Ansvarsförbindelser				
Pensionsförpliktelser som inte har upptagits bland skulder eller avsättningar	215,4	224,9	215,4	224,9
Övriga ansvarsförbindelser	9,8	9,8	915,0	945,0
SUMMA PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER	227,3	234,7	1 130,4	1 169,9

Investeringsredovisning

Belopp i mnkr	Utfall augusti 2024	Prognos helår 2024	Budget helår 2024	Avvikelse helår 2024
Exploateringsprojekt och markköp	-1,4	-1,8	-3,0	** 1,2
- varav utbyggnad industriområde Hogenäs hamn	-1,4	-1,8	-3,0	** 1,2
Anläggningsprojekt	-11,3	-17,2	-18,7	* 1,5
- varav asfaltering/beläggning gator	-2,0	-6,5	-6,5	0,0
- varav gång- och cykelvägar/cykelleder	-1,4	-1,8	-2,3	* 0,5
- varav Stenbogens badplats	-4,8	-4,8	-5,4	0,6
- varav rörbron vid Örn	-2,7	-2,7	-2,6	-0,1
Hamnprojekt	-2,4	-5,1	-4,9	* -0,2
- varav brygga vid Tången, Kungshamn	0,0	-2,2	-2,2	* 0,0
Skolfastigheter	-1,0	-1,0	-0,5	-0,5
Omsorgsfastigheter	-11,6	-25,3	-71,9	* 46,6
- varav Hunnebohemmet	-3,7	-16,5	-64,2	* 47,7
- varav Kompetenscentrum ombyggnation	-7,9	-8,8	-7,8	-1,0
Övriga/övergripande fastighetsprojekt	-3,1	-7,3	-8,8	1,5
- varav planerat underhåll	-1,8	-4,6	-6,3	1,7
Övriga investeringar KS	-1,5	-9,5	-9,9	0,4
- varav räddningstjänstfordon	-0,2	-4,7	-4,7	0,0
Investeringar MBN	-	-	-	-
Investeringar UN	-0,5	-1,2	-2,5	* 1,3
Investeringar ON	-0,8	-2,8	-2,8	0,0
ÅRETS INVESTERINGAR	-33,6	-71,2	-123,0	51,8
Sotenäsbostäder AB	-7,6	-15,0	-19,4	4,4
Sotenäs RehabCenter AB	0	0	0	0
Sotenäs Vatten AB	-19,3	-50,7	-51,0	0,3
Rambo AB	-56,7	-95,7	-99,0	3,3
SUMMA ÅRETS INVESTERINGAR I KONCERNEN	-117,2	-232,6	-292,4	59,8

*Projektet är beslutat över flera år och kommer att pågå även år 2025. Över-/underskott mot budget år 2024 flyttas med in i år 2025 och påverkar budget kommande år.
** Exploatering av industriområde i Hogenäs hamn är beslutat över åren 2023 - 2024. Ett ärende om utökning av projektet till och med år 2025 kommer lyftas till KF i samband med årsredovisningen, då projektet försenats pga. inväntan av tillstånd för vattenverksamhet.

Kommentar till årets investeringsredovisning i kommunen

Investeringsbudget för 2024 uppgår till 123,0 mnkr. Investeringsutgifterna för januari - augusti uppgår till 33,6 mnkr (27 procent av den totala investeringsvolymen). Prognosen för helåret pekar på ett utfall om 71,2 mnkr vilket innebär att 58 procent av årets totala investeringsvolym nyttjas. Av prognostiserad outnyttjad budget om 51,8 mnkr avser 48,2 mnkr budget som beslutats över flera och som vid årsskiftet kommer överföras till budget 2025. Av dess avser 47,7 mnkr Hunnebohemmet

Exploateringsprojekt och markköp

Av budgeterade medel om 3,0 mnkr förväntas 1,8 mnkr nyttjas under 2024. Projektet avser utbyggnad av ett industriområde vid Hogenäs hamn. Upphandlingen påbörjar så snart tillstånd för vattenverksamhet är på plats och försäljningen av mark påbörjas i första kvartalet 2025.

Anläggningsprojekt

Investeringsbudget uppgår till 18,7 mnkr och 17,2 mnkr förväntas nyttjas under 2024.

En plan för årets insatser färdigställdes under början av året och merparten av årets asfalteringsarbeten har nu genomförts.

Arbetet med Stenbogens badplats genomförs enligt viljan i "Gretas testamente". En omfattande upprustning med nytt hopptorn, nya toaletter, ny gångväg samt omklädningsrum och bänkar har genomförts. Badplatsen är klar och invigdes i juni.

Projektet Rörbron Örn har färdigställts med en ny bro med större trummor för att förbättra avrinningen från Långöns vatten.

Ny gång- och cykelväg har anlagts på sträckan vid Bryggekrysset mellan kommungränsen till Tanum och busshållplatsen i Sotenäs kommun. Sträckan mellan Bovallstrand och Hunnebostrand har också påbörjats. Diskussion med Trafikverket avseende passager med mera kommer att ske under hösten.

Hamnprojekt

Investeringsbudget uppgår till 4,9 mnkr och 5,1 mnkr förväntas nyttjas under 2024.

I projektet med totalrenovering av brygga i Tången pågår just nu upphandling och arbete med tillstånd för vattenverksamhet. Byggstart är planerad till hösten 2024.

Skolfastigheter

Investeringsbudget uppgår till 0,5 mnkr och 0,9 mnkr förväntas nyttjas under 2024.

Omsorgsfastigheter

Av budgeterade medel om 71,9 mnkr förväntas 25,3 mnkr nyttjas under 2024.

I projektet med om- och tillbyggnation av det särskilda boendet Hunnebohemmet har upphandling genomförts och vunnit laga kraft. Kontrakt har tecknats med entreprenör som ska detaljprojektera och bygga. Igångsättning kan ske under hösten. Prognos är att förbruka 16,5 mnkr av årets budget om totalt 64,2 mnkr.

Renovering av Kompetenscentrum pågår där underhållsbehov åtgärdas och lokalerna anpassats. Fuktproblem i golven har upptäckts vilket ökar investeringsutgiften.

Övriga fastighetsprojekt

Av budgeterade medel om 8,8 mnkr förväntas 7,3 mnkr nyttjas under 2024.

Planerat underhåll syftar till att säkerställa delar av underhållsbehovet i kommunens byggnader och genomförs enligt plan. Nödvändiga åtgärder och åtgärder som bedöms bli nyttiga oavsett beslut i fråga om skolbyggnader i kommunens södra del genomförs enligt planering.

Övriga investeringar inom Kommunstyrelsen

Investeringsbudget uppgår till 9,9 mnkr och 9,5 mnkr förväntas nyttjas under 2024. Räddningstjänsten har köpt en ny lastväxlare som ska användas som tankbil och förväntas levereras under hösten. Även upphandling av nödvattentankar pågår.

Investeringar inom Miljö- och byggnämnden

Inga budgeterade investeringar under 2024.

Investeringar inom Utbildningsnämnden

Av budgeterade medel om 2,5 mnkr förväntas budgeten nyttjas fullt ut. På grund av ett flerårigt projekt kommer dock 1,3 mnkr flyttas över till 2025.

Investeringar inom Omsorgsnämnden

Av budgeterade medel om 2,8 mnkr förväntas budgeten nyttjas fullt ut under 2024.

Driftredovisning – internredovisning

Belopp i mnkr	Utfall netto 2023	Prognos helår 2024	Budget helår 2024	Avvikelse helår 2024	Avvikelse helår, % 2024
Driftredovisning per nämnd					
Kommunfullmäktige, revision, valnämnd och överförmyndarnämnd	-3,2	-3,5	-3,4	-0,2	5%
Kommunstyrelsen	-86,3	-112,3	-111,2	-1,1	-1%
Miljö- och byggnämnden	-10,8	-11,2	-12,0	0,8	7%
Utbildningsnämnden	-217,3	-219,7	-218,3	-1,4	-1%
Omsorgsnämnden	-263,8	-266,2	-266,2	0,0	0%
Summa nämndsverksamhet	-581,5	-613,0	-611,1	-1,9	0%
Finansförvaltning / Övrig gemensam verksamhet					
Pensions- och personalkostnader	-24,7	-13,6	-11,6	-2,0	-17%
Övrigt förvaltningsgemensamt	-0,9	5,8	2,1	3,7	179%
Exploateringsverksamhet och fastighetsförsäljning	0,8	3,4	-	3,4	
Skatteintäkter och generella statsbidrag	615,6	630,7	621,1	9,6	2%
Finansnetto	5,3	14,3	8,0	6,3	79%
Summa finansförvaltning	596,1	640,5	619,6	20,9	3%
ÅRETS RESULTAT	14,6	27,5	8,5	19,0	223%

Kommentar driftredovisning prognos

Helårsprognosen efter augusti månad visar på ett överskott om 27,5 mnkr vilket är 19,0 mnkr mer än budgeterade 8,5 mnkr. Nämnderna prognostiserar ett underskott mot budget med 1,9 mnkr varav Utbildningsnämnden 1,4 mnkr och Kommunstyrelsen 1,1 mnkr. Finansförvaltningen prognostiseras ett överskott mot budget med 20,9 mnkr.

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige (KS §166) att bifalla Utbildningsnämndens äskande om ett tillfälligt budgettillskott om 750 tkr år 2024. Prognosen ovan tar inte hänsyn till detta förslag. Ett sådant beslut skulle försämra prognosen inom finansförvaltningen och förbättra prognosen inom Utbildningsnämnden med samma belopp.

Finansförvaltningen / Övrig gemensam verksamhet

Prognosen för **pensions- och personalkostnader** visar ett överdrag med 2,0 mnkr jämfört med budget.

Övrigt förvaltningsgemensamt innefattar bland annat kostnader för fastighetsskatt, försäkringar, driftbidrag till Sotenäs RehabCenter AB, el-buffert samt budget för avskrivningar som ännu inte fördelats till nämnderna. Helårsutfallet prognostiseras 3,7 mnkr högre än budget, där årets el-buffert inte nyttjas men täcker upp för högre avskrivningskostnader än budgeterat. Sotenäs RehabCenter AB har tilldelats ett utökat driftbidrag år 2024 om 1,7 mnkr vilket påverkar prognosen negativt. Den testamenterade gåvan från Greta Mattsson påverkar därtill det prognostiserade utfallet jämfört med budget med 5,8 mnkr, varav 5,4 mnkr avsatts i investeringsbudgeten för utveckling av Stenbogens badplats.

Exploateringsverksamhet och försäljning av anläggningstillgångar förväntas bli 3,4 mnkr högre än budgeterat då inga försäljningar budgeterats år 2024.

Skatteintäkter och generella statsbidrag beräknas ge ett överskott mot budget med 9,6 mnkr varav skatteintäkterna avser 5,8 mnkr och generella statsbidrag inklusive fastighetsavgift avser 3,8 mnkr.

Finansnettot avviker positivt mot budget med 6,3 mnkr och avser främst ränteintäkter på insatt kapital.

Ekonomisk uppföljning per nämnd

Kommunfullmäktige m.fl.

Resultaträkning (mnkr)	Bokslut 2023-08	Bokslut 2024-08	Prognos 2024
Kommunfullmäktige	-1,1	-1,0	-1,2
Revision	-0,4	-0,6	-1,0
Valnämnd	-0,0	-0,6	-0,3
Överförmyndare	-0,7	-0,6	-1,0
Nettokostnad	-2,2	-2,8	-3,5
Kommunbidrag	2,2	2,3	3,4
Periodens resultat	0,2	0,5	-0,2

Revision beräknar ett resultat på 0,2 mnkr över budget för helåret. För övriga beräknas ett resultat i nivå med budget.

Kommunstyrelsen

Resultaträkning (mnkr)	Bokslut 2023-08	Bokslut 2024-08	Prognos 2024
Intäkter	126,1	130,1	182,7
Kostnader	-178,1	-202,0	-295,0
Nettokostnad	-52,0	-71,9	-112,3
Kommunbidrag	-67,2	-70,6	111,2
Periodens resultat	15,2	-1,3	-1,1

Periodens utfall uppgår till -71,9 mnkr, vilket innebär en negativ budgetavvikelse om 1,3 mnkr för perioden. Avvikelsen beror främst på ökade kostnader inom biståndsverksamheten samt lägre intäkter och ökade avgifter inom parkeringsverksamheten. Ökade intäkter och lägre kostnader inom markförvaltningen samt lägre personalkostnader än budgeterat minskar avvikelsen något.

Intäkterna har ökat med 4,0 mnkr jämfört med föregående år. Detta beror i sin helhet på interna debiteringar, främst inom Kommunstyrelsens förvaltningar och är därför inte resultatpåverkande. Periodens intäkter är 2,7 mnkr högre än budgeterat, vilket främst avser högre bidrag för projekt inom symbiosutveckling än budgeterat. Även ökade taxor för arrenden påverkar utfallet.

Kostnaderna har ökat med 23,8 mnkr jämfört med samma period 2023, vilket främst avser den för Kommunstyrelsen nya verksamheten ALV (Arbete, lärande och vägledning), som tidigare delvis har redovisats inom andra nämnder. Kostnaden för vinterväghållning är högre under årets första del jämfört med året innan. Även kapitaltjänstkostnader, främst internränta, har ökat jämfört med föregående år, huvudsakligen avseende ägda fordon. Även personalkostnaderna är högre, av ökningen om 6,3 mnkr avser 3,5 mnkr årets löne- och personalomkostnadsökning.

Periodens kostnader är 4,0 mnkr högre än budgeterat, vilket främst avser ovanligt höga kostnader för ekonomiskt bistånd, framför allt under maj till augusti. Även kostnader för vinterväghållning är högre än budgeterat för första delen av året. Konsultkostnader är högre än budgeterat och dessa är kopplade till projekt inom symbiosutveckling, men också för biståndsverksamheten. Lägre kostnader kopplade till konsulter för kommundrivna detaljplaner minskar underskottet något. Inom vuxenutbildning finns en ofinansierad hyreskostnad, då budget inte följde med verksamheten när denna flyttade till kommunstyrelsen 2024, vilket också medför ökade kostnader än budgeterat.

Helårsprognosen uppgår till 1,1 mnkr jämfört med budget och påverkas till stora delar av ökade kostnader för biståndsverksamhet och snöröjning samt lägre intäkter för parkering. Något högre kostnader för fastigheter, samt en ofinansierad lokalhyra. Lägre kostnader för kommundrivna planer dämpar avvikelsen till viss del. Prognosen förutsätter att inga ytterligare medel delas ut av kommunstyrelsens ofördelade medel.

Miljö- och byggnämnden

Resultaträkning (mnkr)	Bokslut 2023-08	Bokslut 2024-08	Prognos 2024
Intäkter	12,7	11,3	17,8
Kostnader	--19,0	-18,5	-29,1
Nettokostnad	-6,4	-7,2	-11,2
Kommunbidrag	8,1	-8,0	12,0
Periodens resultat	1,7	0,8	0,8

Periodens utfall uppgår till -7,2 mnkr, vilket ger ett överskott för perioden om 0,8 mnkr jämfört med budget.

Intäkterna har minskat med 1,4 mnkr jämfört med föregående år, dels beroende på planerat lägre intäkter inom byggenheten dels på förändrat tillsynsintervall samt taxeändring med efterhandsdebitering av livsmedelskontrollen inom miljöenheten. Även förändringen från egen nämnd i norra Bohuslän till avtalssamverkan och att ställa om för att möta tre nya nämndsorganisationer påverkade arbetet med tillsyn under årets första månader, och då även intäkterna.

Periodens intäkter är 1,4 mnkr lägre än budgeterat, vilket avser miljöenheten. Eventuella

avvikelser kommer att balanseras mot kostnadssidan.

Kostnaderna har minskat med 0,5 mnkr jämfört med samma period 2023, främst på grund av lägre kostnader för bostadsanpassning och köp av konsulter.

Periodens kostnader är 2,1 mnkr lägre än budgeterat för perioden, främst avser det lägre personalkostnader och bostadsanpassningsbidrag. Svårigheter att rekrytera personal, även korttidsvikariat påverkar personalkostnaderna men även till viss del intäktssidan.

Helårsprognosen som ställs till ett överskott om 0,8 mnkr är något osäker, dels på grund av taxeförändringen inom miljöenheten, dels för bostadsanpassningsbidraget inom byggenheten som varierar väldigt över året.

From 1 januari 2024 har Miljönämnden i mellersta Bohuslän ersatts med samarbete via avtal om gemensam miljösamverkan mellan kommunerna Lysekil, Munkedal och Sotenäs.

Utbildningsnämnden

Resultaträkning (mnkr)	Bokslut 2023-08	Bokslut 2024-08	Prognos 2024
Intäkter	14,6	16,9	23,8
Kostnader	-161,2	-163,4	-243,6
Nettokostnad	-146,6	-146,5	-219,7
Kommunbidrag	144,9	146,3	218,3
Periodens resultat	-1,7	-0,3	-1,4

Periodens utfall uppgår till -146,5 mnkr, vilket ger ett underskott för perioden om 0,3 mnkr jämfört med budget.

Inflyttning av 12 barn i förskoleåldern ihop med Nordens Arks stängning av förskola medför en så stor ökning av tillkommande barn i förskolan att den planerade stängningen av en förskoleavdelning inte kan genomföras och bidrar därmed till den negativa helårsprognosen. Nämnden behöver ta fram åtgärder för att nå ett resultat i nivå med budget.

Jämfört med utfallet år 2023 så redovisas vuxenutbildningens verksamheter innevarande år inom Kommunstyrelsen.

Intäkterna för perioden är 3,1 mnkr högre än budget och avser främst på ökade statsbidrag från Skolverket (1,5 mnkr) samt projektmedel av engångskaraktär (1,3 mnkr). Dessa bidrag kommer även att påverka kostnadssidan då det finns krav på motprestation. Skolverket tar beslut om statsbidrag löpande under året och statsbidrag från Migrationsverket är svåra att förutspå vilket kan förändra avvikelsen jämfört med budget under året.

Jämfört med föregående år (exklusive vuxenutbildningen) har intäkterna ökat med 3,1 mnkr vilket beror främst på fler bidrag och i vissa fall högre bidragsbelopp.

Periodens kostnader är 3,4 mnkr (2 procent) högre än budgeterat för perioden och beror främst på högre personalkostnader (2,2 mnkr). Av dessa avser 4,1 mnkr årets löne- och personalomkostnadsökning. Större inköp, tidigt på året, påverkar utfallet för perioden där viss utjämning jämfört med budget kommer att ske.

Jämfört med föregående år (exklusive vuxenutbildningen) är kostnaderna 7,3 mnkr högre, vilket framför allt beror på ökade personalkostnader (4,8 mnkr) där lönerevision och höjning av personalomkostnaden bidrar med 4,2 mnkr. Ökade interna kostnader för måltider och lokalvård (1,0 mnkr) samt köp av huvudverksamhet (1,0 mnkr) bidrar också till förändringen.

Helårsprognosen bedöms till ett underskott om 1,4 mnkr (knappt 1 procent av total budget). Kommunstyrelsen har lagt ett förslag till Kommunfullmäktige att bevilja Utbildningsnämndens äskande om utökad budgetram med 750 tkr. I det fall Kommunfullmäktige beviljar förslaget kommer Utbildningsnämndens negativa prognos minska med motsvarande belopp, till ett underskott om 0,7 mnkr.

Omsorgsnämnden

Resultaträkning (mnkr)	Bokslut 2023-08	Bokslut 2024-08	Prognos 2024
Intäkter	31,3	28,3	43,6
Kostnader	-211,5	-210,3	-309,8
Nettokostnad	-180,3	-182,0	-266,2
Kommunbidrag	174,5	177,0	266,2
Periodens resultat	-5,7	-5,0	0,0

Periodens utfall uppgår till 182,0 mnkr, vilket är 5,0 mnkr högre än budgeterat för perioden. Avvikelsen mot budget beror främst på underskott inom äldreomsorgen där kommunal utförare inom hemtjänsten och korttidsvården har de största underskotten. Vidare kan underskottet även hänföras till LSS-verksamheten där personlig assistans gör störst underskott.

Intäkterna har minskat med 5,7 mnkr jämfört med samma period föregående år. Detta beror främst på färre mottagna statsbidrag under perioden jämfört med 2023. Redovisade statsbidrag för perioden uppgår till 3 mnkr. Skillnaden beror även på färre intäkter hos delårsboende under perioden än föregående år. I övrigt ligger förvaltningens intäkter

för avgifter och bostadshyror från brukare med ett mindre underskott mot budget.

Förvaltningen har för perioden ett redovisat internt bidrag på 2,7 mnkr. Detta bidrag avser den verksamhet som vid årsskiftet övergick till Kommunstyrelsens verksamhet ALV, (Arbete, Lärande, Vägledning). Omsorgsförvaltningen har under perioden januari till april fortsatt utfört verksamhet kring ekonomiskt bistånd enligt beslut, och därmed fått internt bidrag från Kommunstyrelsen som kompensation för periodens kostnader. Från och med 1:e maj har verksamheten helt övertagits av Kommunstyrelsen.

Kostnaderna har under perioden minskat med 1,2 mnkr jämfört med samma period föregående år. Denna minskning beror främst på att kostnaderna för köp av huvudverksamhet har minskat med 4,5 mnkr, särskilt inom barn- och ungdomsvården. Personalkostnaderna har också minskat med 0,1 mnkr, trots en ökning av löne- och personalomkostnader med 5,7 mnkr - vilket främst beror på lägre övertidsersättning och kostnader för sjuklön under året jämfört med samma period föregående år. Det är endast PO-påläggen och lön vid tjänstledighet som ökat mellan åren. Övriga lönekostnader har minskat eller endast förändrats marginellt mellan åren. Samtidigt har övriga externa och interna kostnader ökat i takt med generella prisuppräkningar.

Jämfört med budget för perioden är kostnaderna 12,2 mnkr högre än budgeterat. Personalkostnaderna överstiger budget med 5,7 mnkr, vilket främst beror på högre bemanning inom kommunal hemtjänst. Dessutom överstiger kostnaderna för köp av huvudverksamhet budgeten med 3,4 mnkr, vilket främst beror på underskott för personlig assistans inom LSS och placeringar inom institutionsvård för vuxna. En högre andel hemtjänsttimmar hos privata utförare än budgeterat bidrar också till underskottet.

Helårsprognosen prognostiseras i nivå med budget, underskott täcks upp av den centrala bufferten och resterande del av statsbidrag om 4,1 mnkr.

Ekonomisk uppföljning per bolag

Sotenäsbostäder AB

Resultaträkning (mnkr)	Bokslut 2023-08	Bokslut 2024-08	Prognos 2024
Intäkter	70,3	71,0	
Kostnader	-62,3	-58,9	
Rörelseresultat	8,1	12,7	
Finansnetto	-11,0	-13,4	
Resultat före skatt	-2,9	-0,7	-4,5
Investeringar	36,9	7,6	15,0
Soliditet	19 %	18 %	

Resultat före skatt för perioden uppgår till –0,7 mnkr vilket är 1,3 mnkr lägre än budgeterat. Intäkter från försäljning av fastigheter ligger betydligt lägre än budgeterat, vilket till stor del vägs upp av att kostnaderna för fastighetsskötsel, konsultkostnader och avskrivningar ligger under budget.

Helårsprognosen före bokslutsdispositioner och skatt beräknas uppgå till –4,5 mnkr och detta beror främst på en utebliven fastighetsförsäljning.

Sotenäs RehabCenter AB

Resultaträkning (mnkr)	Bokslut 2023-08	Bokslut 2024-08	Prognos 2024
Intäkter	9,3	8,3	
Kostnader	-8,1	-8,3	
Rörelseresultat	1,2	0	
Finansnetto	-0,3	-0,3	
Resultat före skatt	0,9	-0,3	-0,8
Investeringar	0,0	0,0	0,0
Soliditet	14 %	12 %	

Resultatet för perioden uppgår till –0,3 mnkr. Resultatet påverkas av ett extra bidrag från kommunen, 1,7 mnkr, avseende underskott 2023.

Under perioden har arbetet fortsatt fokuserats på att få öka intäkterna. Intäkterna har minskat för bad, friskvård och simskola. Kostnaderna ökar främst när det gäller fastighet-, energi-, reparation och underhållskostnader. El-avtalet är för närvarande bundet och även lånen är bundna.

Helårsprognosen inklusive ägartillskott beräknas uppgå till -0,8 mnkr, vilket innebär att föregående års förlust inte helt kommer täckas.

Sotenäs Vatten AB

Resultaträkning (mnkr)	Bokslut 2023-08	Bokslut 2024-08	Prognos 2024
Intäkter	53,4	57,2	
Kostnader	-46,9	-49,2	
Finansnetto	-3,0	-4,6	
Res. efter finansnetto	3,5	3,4	0,6
Avsättning/uttag resultatfond	-3,5	-3,4	-0,6
Periodens resultat	0	0	0
Investeringar	14,7	19,3	50,7
Soliditet	0,9 %	0,6 %	

För perioden redovisas ett överuttag på 3,4 mnkr vilket är 3,1 mnkr bättre än budget. Avvikelsen beror på lägre elkostnader och mindre köp av tjänst från Västvatten AB och lägre avskrivningar. Årets överuttag beräknas bli 0,6 mnkr, vilket är 0,2 mnkr bättre än budget.

Rambo AB

Resultaträkning (mnkr)	Bokslut 2023-08	Bokslut 2024-08	Prognos 2024
Intäkter	153,4	177,4	
Kostnader	-142,5	-148,0	
Rörelseresultat	10,9	29,4	
Finansnetto	0,2	0,2	
Resultat före skatt	11,1	29,2	32,4
Investeringar	29,7	56,7	95,7
Soliditet	48,8 %	48,3 %	

Resultatet för perioden uppgår till 29,2 mnkr vilket är 15,2 mnkr bättre än budget. Avvikelsen beror främst på ökade intäkter för perioden samt ett positivt finansnetto. Prognosen för helårsresultatet är 32,4 mnkr.

Rambo AB ägs av Sotenäs kommun till 25 procent och är samägt med Lysekil, Tanum och Munkedal. Det är ett regionalt avfallsbolag vars verksamhet omfattar omhändertagande, transport och behandling av avfall.

Det sakkunniga biträdets yttrande om delårsrapport

Till revisorerna i Sotenäs Kommun (org.nr 212000-1322)

Vi har utfört en översiktlig granskning av resultat och ställning i delårsrapportens resultaträkning, balansräkning, den översiktliga beskrivningen av kommunens drift- och investeringsverksamhet samt noter för Sotenäs Kommun för perioden 2024-01-01–2024-08-31.

Det är styrelsen som har ansvaret för att upprätta och presentera denna delårsrapport i enlighet med lagen om kommunal bokföring och redovisning. Vårt ansvar är att uttala en slutsats grundad på vår översiktliga granskning.

Den översiktliga granskningens inriktning och omfattning

Vi har utfört vår översiktliga granskning i enlighet med *Standard för kommunal räkenskapsrevision, Översiktlig granskning av delårsrapport*. En översiktlig granskning består av att göra förfrågningar, i första hand till personer som är ansvariga för finansiella frågor och redovisningsfrågor, att utföra analytisk granskning och att vidta andra översiktliga granskningsåtgärder. En översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt *Standard för kommunal räkenskapsrevision* har.

De granskningsåtgärder som vidtas vid en översiktlig granskning gör det inte möjligt för oss att skaffa oss en sådan säkerhet att vi blir medvetna om alla viktiga omständigheter som skulle kunna ha blivit identifierade om en revision utförts. Den uttalade slutsatsen grundad på en översiktlig granskning har därför inte den säkerhet som en uttalad slutsats grundad på en revision har.

Det sakkunniga biträdets granskning av den förenklade förvaltningsberättelsen inklusive sammanställda räkenskaper

Vår granskning har utförts enligt "Instruktion för granskning av förvaltningsberättelse" och i tillämpliga delar "Instruktion för granskning av sammanställda räkenskaper" i *Standard för kommunal räkenskapsrevision*. Detta innebär att vår granskning av den förenklade förvaltningsberättelsen [och de sammanställda räkenskaperna] har en annan inriktning och betydligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt *Standard för kommunal räkenskapsrevision* har. Vi anser att denna granskning ger oss tillräcklig grund för vårt uttalande.

Då koncernföretagens delårsrapportering, som legat till grund för den sammanställda redovisningen, inte har varit föremål för översiktlig granskning har vi inte kunnat genomföra vår granskning enligt "Instruktion för granskning av sammanställda räkenskaper" i Standard för kommunal räkenskapsrevision. De sammanställda räkenskaperna har därmed inte varit föremål för granskning och vi uttalar oss därför inte beträffande sammanställda räkenskaper.

Uttalande

Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att anse att den bifogade delårsrapportens resultaträkning, balansräkning, den översiktliga beskrivningen av kommunens drift- och investeringsverksamhet samt noter inte, i allt väsentligt, är upprättade i enlighet med LKBR.

En förenklad förvaltningsberättelse har upprättats i enlighet med LKBR.

Undertecknande

Uddevalla dag för elektronisk signering

Ernst & Young AB

Anna de Blanche
Ansvarigt sakkunnigt biträde

Penneo dokumentnyckel: U1VOO-1SDYT-P1LNM-I76ST-SFKEF-EW66B

PENNEO

Signaturerna i detta dokument är juridiskt bindande. Dokumentet är signerat genom Penneo™ för säker digital signering. Tecknarnas identitet har lagrats, och visas nedan.

"Med min signatur bekräftar jag innehållet och alla datum i detta dokumentet."

Anna Elisabeth De Blanche
Auktoriserad revisor
Serienummer: 23b1984a015a79[…]fa70eb96b6846
IP: 147.161.xxx.xxx
2024-10-24 12:17:01 UTC



Penneo dokumentnyckel: U1VOO-1SDYT-P1LNM-I76ST-SFKEF-EW66B

Detta dokument är digitalt signerat genom **Penneo.com.** Den digitala signeringsdatan i dokumentet är säkrad och validerad genom det datorgenererade hashvärdet hos det originella dokumentet. Dokumentet är låst och tidsstämplat med ett certifikat från en betrodd tredje part. All kryptografisk information är innesluten i denna PDF, för framtida validering om så krävs.

Hur man verifierar originaliteten hos dokumentet
Detta dokument är skyddat genom ett Adobe CDS certifikat. När du öppnar dokumentet i Adobe Reader bör du se att dokumentet är certifierat med **Penneo e-signature service <penneo@penneo.com>** Detta garanterar att dokumentets innehåll inte har ändrats.

Du kan verifiera den kryptografiska informationen i dokumentet genom att använda Penneos validator, som finns på **https://penneo.com/validator**

Revisorerna i Sotenäs kommun

Till: Kommunfullmäktige

Revisorernas bedömning av delårsbokslut 2024-08-31

Vi, av kommunfullmäktige utsedda revisorer, har uppdraget att bedöma om resultatet i delårsrapport per 2024-08-31 är förenligt med de mål som kommunfullmäktige har beslutat om. Bedömningen avser mål och riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning, såväl finansiella som för verksamheten.

Granskningen har utförts av sakkunniga som biträder revisionen.

Vår bedömning är baserad på en översiktlig granskning av delårsrapporten, inriktad på övergripande analys och inte på detaljer i redovisningen. Granskningen har utförts enligt god revisionssed i kommunal verksamhet.

Vid vår granskning har vi särskilt iakttagit att kommunfullmäktige har beslutat om en definition för god ekonomisk hushållning och hur bedömning av måluppfyllelse ska göras. Samtliga mål prognostiseras att uppnås för året. Det prognostiserade balanskravsresultatet är 24,6 mnkr. Mot denna bakgrund bedömer kommunstyrelsen att god ekonomisk hushållning förväntas att uppnås för året.

Revisorernas samlade bedömning är att resultatet i delårsrapporten är förenligt med de mål som kommunfullmäktige beslutat om, såväl de finansiella som för verksamheten. Revisorernas bedömning är att kommunen förväntas efterleva balanskravet. Vi har inhämtat det sakkunniga biträdets yttrande rörande delårsbokslutet och ställer oss bakom de slutsatser som framgår av yttrandet.

Kungshamn datum enligt digital signatur

Håkan Axelsson Ordförande	Elving Claesson Vice ordförande	Urban Gross
Mats Nilsson	Gunilla Ohlin	

Bilagor:

Det sakkunniga biträdets yttrande om delårsrapport 2024

Granskning av balanskravet och god ekonomisk hushållning i delårsrapport 2024

Penneo dokumentnyckel: G0TJX-MSWPT-TXGFN-2KQ7N-C5GVH-IYE7W

Signaturerna i detta dokument är juridiskt bindande. Dokumentet är signerat genom Penneo™ för säker digital signering. Tecknarnas identitet har lagrats, och visas nedan.

"Med min signatur bekräftar jag innehållet och alla datum i detta dokumentet."

HÅKAN AXELSSON
Undertecknare
Serienummer: 84ad2eea66465e[…]bd076420190e0
IP: 104.28.xxx.xxx
2024-10-24 11:35:37 UTC

ELVING CLAESSON
Undertecknare
Serienummer: 049afcbf6de8ef[…]86bc084235d07
IP: 94.234.xxx.xxx
2024-10-24 16:33:43 UTC

Gunilla Ohlin
Undertecknare
Serienummer: 9c09158c1840e4[…]4b5084f1e9b98
IP: 188.151.xxx.xxx
2024-10-26 15:08:22 UTC

MATS NILSSON
Undertecknare
Serienummer: 3289c30f29b493[…]24a18de7df187
IP: 81.235.xxx.xxx
2024-10-26 15:27:41 UTC

URBAN GROSS
Undertecknare
Serienummer: 0ec656fd0eb232[…]fddc5e3cc53c8
IP: 95.203.xxx.xxx
2024-10-27 10:38:45 UTC

Penneo dokumentnyckel: G0TJX-MSWPT-TXGFN-2KQ7N-C5GVH-IYE7W

Detta dokument är digitalt signerat genom **Penneo.com.** Den digitala signeringsdatan i dokumentet är säkrad och validerad genom det datorgenererade hashvärdet hos det originella dokumentet. Dokumentet är låst och tidsstämplat med ett certifikat från en betrodd tredje part. All kryptografisk information är innesluten i denna PDF, för framtida validering om så krävs.

Hur man verifierar originaliteten hos dokumentet
Detta dokument är skyddat genom ett Adobe CDS certifikat. När du öppnar dokumentet i Adobe Reader bör du se att dokumentet är certifierat med **Penneo e-signature service <penneo@penneo.com>** Detta garanterar att dokumentets innehåll inte har ändrats.

Du kan verifiera den kryptografiska informationen i dokumentet genom att använda Penneos validator, som finns på **https://penneo.com/validator**

Granskning av god ekonomisk hushållning och balanskravsresultat

Delårsrapport per 2024-08-31

Sotenäs kommun

Building a better working world

1. God ekonomisk hushållning och balanskravsresultat

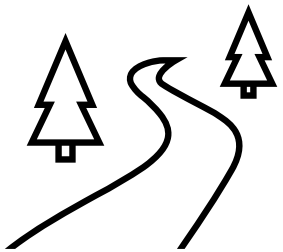
- *Varje kommun ska enligt kommunallagen ha riktlinjer och mål för god ekonomisk hushållning. Målen ska utvärderas i delårsrapport och årsredovisning. Fullmäktiges, kommunstyrelsens och revisorernas roll illustreras i figuren nedan:*

1



Fullmäktige beslutar om mål för god ekonomisk hushållning.

2



Kommunstyrelsen utvärderar målen i delårsbokslutet och gör en prognos över måluppfyllelsen för helåret.

3



Revisorerna bedömer om resultaten i delårsrapport är förenliga med de mål fullmäktige beslutat.

+

Revisorerna bedömer också om kommunen väntas klara kravet på en ekonomi i balans.

2. Kommunfullmäktiges definition av god ekonomisk hushållning

- Kommunfullmäktige har i mål- och resursplan (antagen 2023-06-14) beslutat om tre finansiella och tre verksamhetsmässiga mål för god ekonomisk hushållning.

- Kommunfullmäktige har beslutat om riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av resultatreserv och resultatutjämningsreserv (antagna 2023-12-13) med följande kriterier för vilken måluppfyllelse som krävs för att uppnå god ekonomisk hushållning: *samtliga finansiella mål har uppnåtts under räkenskapsåret och en övervägande del av de kommungemensamma verksamhetsmålen har uppfyllts under året*.
  - Därtill anges att: *Bedömning av måluppfyllelse gällande de kommungemensamma verksamhets-målen görs genom en summering av uppnådda målnivåer för samtliga nyckeltal per mål. Om fler än hälften av målnivåerna per verksamhetsmål är uppfyllda, är målet uppfyllt. För måluppfyllelse av de finansiella målen krävs att samtliga målnivåer per finansiellt mål är uppfyllda*.

3. Kommunstyrelsens uppföljning av god ekonomisk hushållning och balanskrav

- Kommunstyrelsen följer upp samtliga av kommunfullmäktiges sex mål för god ekonomisk hushållning.
  - Samtliga tre finansiella mål prognostiseras att uppnås för året.
  - Samtliga tre verksamhetsmässiga mått prognostiseras att uppnås för året.

  - *Av de 19 mått kopplade till de verksamhetsmässiga målen saknar tre mått utfall och ett mått saknar utfall och prognos då underlag ännu inte är tillgängligt. Det framgår dock inte på ett tydligt sätt hur det påverkat bedömningen av måluppfyllelsen för målen och varför tre av måtten prognostiseras att uppnås.*

- Kommunstyrelsen bedömer att en god ekonomisk hushållning förväntas uppnås då samtliga finansiella och verksamhetsmässiga mål förväntas uppnås.

- Kommunens prognostiserade balanskravsresultat är **24,6 mnkr**.

4. Vår bedömning

- Vår bedömning är att kommunen efterlever kraven på redovisning och beräkning av balanskravsresultatet samt förväntas efterleva kommunallagens krav på en ekonomi i balans.

- Vår bedömning är att prognosen är förenlig med de *finansiella* mål som fullmäktige fastställt.
- Vår bedömning är att prognosen är förenlig med de *verksamhetsmässiga* mål som fullmäktige fastställt.

- **Vår samlade bedömning är att kommunen förväntas uppnå en god ekonomisk hushållning år 2024.**

- **Vi rekommenderar kommunstyrelsen att tydliggöra hur bedömningen av måluppfyllelse görs för de mål med mått som saknar utfall och/eller prognos.**

24 oktober 2024

Lydia Andersson
Certifierad kommunal yrkesrevisor

Liselott Daun, kvalitetssäkrare
Certifierad kommunal yrkesrevisor

KS § 206 **Dnr 2020/000720**

Samarbetsavtal Västvatten AB

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Kommunfullmäktige godkänner Samarbetsavtal Västvatten AB reviderat 2024.

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen ger kommundirektören, i enlighet med beslut i ägarsamrådet med samtliga ägarkommuner och vattenbolag 2024-06-18, i uppdrag att initiera en revidering av samtliga styrdokument.

Sammanfattning

Västvatten AB har på uppdrag av de delägande kommunerna och de delägande kommunernas ägarbolag tagit fram ett förslag till samarbetsavtal. Målet med samarbetsavtalet är att åstadkomma ett effektivt samarbete avseende VA-verksamheten mellan parterna.

Förslaget till samarbetsavtal har godkänts av alla delägande kommunernas kommunfullmäktige, med undantag för Sotenäs kommun.

Kommunfullmäktige beslutade 2022-04-27 § 57, att återemittera ärendet och uppdrog till Kommunstyrelsen att tillsammans med berörda utreda punkterna 6.2, 9.4 och 8.1.2 i förslaget till samarbetsavtal och återkomma till Kommunfullmäktige för beslut.

Kommunfullmäktige beslutade 2023-12-13 § 131, att återremittera ärendet och uppdrog till Kommunstyrelsen att ta initiativ till ett ägarsamråd för en gemensam diskussion om exploatörers rätt att anlägga lokala ledningsnät för att sedan anslutas till den allmänna anläggningen där berört ägarbolag är huvudman, punkt 8.1.2 i avtalet från 2016 och eventuellt övriga frågeställningar.

Vid ägarsamrådet 2024-06-18 lyfte Sotenäs kommuns ägarrepresentanter behovet av en översyn och omarbetning av såväl förslaget till samarbetsavtal som övriga styrdokument. Efter diskussion enades de närvarande representanterna om att ett sådant arbete bör inledas snarast efter sommarsemestern, under ledning av ägarkommunernas kommundirektörer.

Beskrivning av ärendet

Västvatten AB har på uppdrag av delägarkommunerna och de delägande kommunernas ägarbolag tagit fram ett förslag till samarbetsavtal med syftet att i detalj reglera ansvarsfördelning och befogenheter när det gäller de delägande kommunernas VA-verksamheter och härtill hörande frågor. Målet med samarbetsavtalet är att åstadkomma ett effektivt samarbete avseende VA-verksamheten mellan parterna. Parter i samarbetsavtalet är samtliga delägande kommuner, de delägande kommunernas ägarbolag och det gemensamt ägda driftbolaget (totalt 9 parter). Förslag till samarbetsavtal biläggs.

Forts. KS § 206

Beredning våren 2022

I samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande 2022-03-21 påtalades att samarbetsavtalet omfattar ett antal frågor som enligt förvaltningen bör regleras mellan Sotenäs Kommun och Sotenäs Vatten AB och som inte bör regleras i ett avtal som förhandlas med ytterligare tre kommuner och

dess ägarbolag samt dessutom det gemensamt ägda driftbolaget. Detta gäller framför allt avsnitten 6.2 och 9.4:

6.2, första meningen
Ägarbolagen har rätt att ha sina anläggningar med tillbehör kostnadsfritt inom kommunernas fastigheter utan att avtal tecknas i enlighet med punkt 9.4 sista meningen.

9.4
Då kostnader avseende vatten för brandsläckning inte ingår i de tjänster som abonnenterna enligt LAV ska betala kommer kostnaden för vatten för brandsläckning normalt bekostas av skattemedel. Kostnaden för detta kvittas jämnt mot rätten att få ha och anlägga anläggningar kostnadsfritt i och på kommunernas mark.

Konsekvensen av att förslaget till samarbetsavtal antas och att dessa skrivningar kvarstår är en omfördelning av 650 tkr från taxekollektivet till skattekollektivet.

Ärendet diskuterades i bolagsstyrningsgruppen under våren, utifrån två olika alternativ:

1. Det nya förslaget till samarbetsavtal antas inte, vilket innebär att Sotenäs kommun istället fortsätter leva under det nu gällande avtalet.
2. Att föreslå kommunfullmäktige anta förslaget till samarbetsavtal med undantag för bestämmelserna i 6.2 första meningen och i 9.4.

Kommunfullmäktige beslutade vid ett sammanträde att återemittera ärendet och uppdrog till kommunstyrelsen att tillsammans med berörda utreda punkterna 6.2, 9.4 och 8.1.2 i förslaget till samarbetsavtal och återkomma till kommunfullmäktige för beslut (KF 2022-04-27 § 57)

Beredning hösten 2022

Under höstens fortsatta beredning av ärendet enades förvaltningen med bolagsledningen i Västvatten om att föreslå att skrivningarna i punkterna 6.2 och 9.4 kan accepteras med tillägget att ”bestämmelsen tillämpas inte på avtal som ingåtts före detta avtals undertecknande”.

Beträffande den kvarvarande punkten 8.1.2 innebär förslaget till nytt samarbetsavtal att följande skrivning stryks:

”Om exploatören anlägger det lokala ledningsnätet ska Kommunen tillse att detta uppfyller standard så att anläggningen efter godkänd slutbesiktning kan anslutas till den allmänna anläggningen, där berört Ägarbolag är huvudman.”

Forts. KS § 206

Innebörden av att texten stryks är att exploatörer i kommunen inte längre får anlägga lokala ledningsnät i kommunen. Sådan rätt tillfaller endast Sotenäs Vatten.

Som skäl för att exploatörer inte längre ska ha rätt att anlägga lokala ledningsnät är risken för att dessa nät brister i kvaliteten på grund av att kommunerna inte har erforderlig beställarkompetens i förhållande till exploatörerna. Detta leder till en konkret risk för att Västvatten får överta driftsansvaret för ledningsnät av för låg kvalitet, enligt Västvatten.

Förvaltningen lyfte frågan om förslaget att stryka punkt 8.1.2 för diskussion i bolagsstyrningsgruppen 2023-04-05. Vid ägarsamråd 2023-06-26 mellan Kommunstyrelsens arbetsutskott och Sotenäs Vattens styrelse diskuterades alternativen, varvid framhölls att kommunen snarast kommer att ta politisk ställning till föreslagna ändringsförslag i Samarbetsavtalet.

Kommunfullmäktige beslutade att återremittera ärendet och uppdrog till Kommunstyrelsen att ta initiativ till ett ägarsamråd för en gemensam diskussion om exploatörers rätt att anlägga lokala ledningsnät för att sedan anslutas till den allmänna anläggningen där berört ägarbolag är huvudman, punkt 8.1.2 i avtalet från 2016 och eventuellt övriga frågeställningar (KF 2023-12-13 § 131).

Vid ägarsamrådet 2024-06-18 lyfte Sotenäs kommuns ägarrepresentanter behovet av en översyn och omarbetning av såväl förslaget till samarbetsavtal som övriga styrdokument. Efter diskussion enades de närvarande representanterna om att ett sådant arbete bör inledas snarast efter sommarsemestern, under ledning av ägarkommunernas kommundirektörer. I avvaktan på den kommande omarbetningen föreslås kommunfullmäktige godkänna det förslag till samarbetsavtal som godkänts av de övriga delägarkommunernas kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag

Protokollsutdrag KSAU 2024-09-18 § 102
Tjänsteutlåtande Samarbetsavtal Västvatten AB – Kommundirektör 2024-09-02
Förslag Samarbetsavtal Västvatten AB, reviderat 2022
Förslag Samarbetsavtal Västvatten AB, reviderat 2024
Bilaga Principer för översiktlig fördelning av intäkter och kostnader 2022

Yrkande

Therése Mancini (S), Jan-Olof Larsson (S) och Heléne Stranne (M) föreslår bifall till arbetsutskottets förslag.

Mikael Sternemar (L) föreslår bifall till den del av arbetsutskottets förslag som avser att ge kommundirektören i uppdrag att initiera en revidering av samtliga styrdokument, samt föreslår som ändring att tidigare paragraf 8.1.2 skall återinföras;

- Om exploatören anlägger det lokala ledningsnätet ska Kommunen tillse att detta uppfyller standard så att anläggningen efter godkänd slutbesiktning kan anslutas till den allmänna anläggningen, där berört Ägarbolag är huvudman.

Mikael Andersson (DemR) föreslår avslag på arbetsutskottet förslag.

Forts. KS § 206

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag och finner att Kommunstyrelsen antar detta.

Omröstning

Omröstning begärs.

Omröstningsproposition

Kommunstyrelsen godkänner följande omröstningsproposition:

- JA-röst för bifall till arbetsutskottets förslag
- NEJ-röst för avslag till arbetsutskottets förslag

Med 8 JA-röster mot 5 NEJ-röster beslutar Kommunstyrelsen enligt arbetsutskottets förslag. Se omröstningsbilaga.

Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på Mikael Sternemars (L) ändringsförslag och finner att Kommunstyrelsen inte antar detta.

Skickas till

Kommunfullmäktige
Kommundirektören

Jäv

Sebastian Andersson (SD) meddelar jäv och deltar inte i handläggningen eller beslut i ärendet.

Forts. KS § 206

Omröstningsbilaga

Namn, ledamöter	Parti	Ja	Nej	Avstår
Jan-Olof Larsson	S	X		
Ann-Sofie Svensson	S	X		
Yngve Johansson	MP	X		
Eva Abrahamsson	M	X		
Helene Stranne	M	X		
Nils Olof Bengtsson	M	X		
Dan Christiansson	M	X		
Mikael Sternemar	L		X	
Pär Eriksson	C		X	
Mikael Andersson	DemR		X	
Torbjörn Lundh	DemR		X	
Torbjörn Johansson	SD		X	
Therése Mancini, ordförande	S	X		
Summa (13)		**8**	**5**	

KSAU § 102 **Dnr 2020/000720**

Samarbetsavtal Västvatten AB

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Kommunfullmäktige godkänner Samarbetsavtal Västvatten AB, daterat 2023-04-02.

Kommunstyrelsen, i enlighet med beslut i ägarsamrådet med samtliga ägarkommuner och vattenbolag 2024-06-18, ger kommundirektören i uppdrag att initiera en revidering av samtliga styrdokument.

Reservation

Mikael Andersson (DemR) och Mikael Sternemar (L) reserverar sig till förmån för eget förslag.

Sammanfattning

Västvatten AB har på uppdrag av de delägande kommunerna och de delägande kommunernas ägarbolag tagit fram ett förslag till samarbetsavtal. Målet med samarbetsavtalet är att åstadkomma ett effektivt samarbete avseende VA-verksamheten mellan parterna.

Förslaget till samarbetsavtal har godkänts av alla delägande kommunernas kommunfullmäktige, med undantag för Sotenäs kommun.

Kommunfullmäktige beslutade 2022-04-27 § 57, att återemittera ärendet och uppdrog till Kommunstyrelsen att tillsammans med berörda utreda punkterna 6.2, 9.4 och 8.1.2 i förslaget till samarbetsavtal och återkomma till Kommunfullmäktige för beslut.

Kommunfullmäktige beslutade 2023-12-13 § 131, att återremittera ärendet och uppdrog till Kommunstyrelsen att ta initiativ till ett ägarsamråd för en gemensam diskussion om exploatörers rätt att anlägga lokala ledningsnät för att sedan anslutas till den allmänna anläggningen där berört ägarbolag är huvudman, punkt 8.1.2 i avtalet från 2016 och eventuellt övriga frågeställningar.

Vid ägarsamrådet 2024-06-18 lyfte Sotenäs kommuns ägarrepresentanter behovet av en översyn och omarbetning av såväl förslaget till samarbetsavtal som övriga styrdokument. Efter diskussion enades de närvarande representanterna om att ett sådant arbete bör inledas snarast efter sommarsemestern, under ledning av ägarkommunernas kommundirektörer.

Beskrivning av ärendet

Västvatten AB har på uppdrag av delägarkommunerna och de delägande kommunernas ägarbolag tagit fram ett förslag till samarbetsavtal med syftet att i detalj reglera ansvarsfördelning och befogenheter när det gäller de delägande kommunernas VA-verksamheter och härtill hörande frågor. Målet med samarbetsavtalet är att åstadkomma ett effektivt samarbete avseende VA-verksamheten mellan parterna. Parter i samarbetsavtalet är samtliga delägande kommuner, de delägande kommunernas ägarbolag och det gemensamt ägda driftbolaget (totalt 9 parter). Förslag till samarbetsavtal biläggs.

Forts. KSAU § 102

Beredning våren 2022

I samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande 2022-03-21 påtalades att samarbetsavtalet omfattar ett antal frågor som enligt förvaltningen bör regleras mellan Sotenäs Kommun och Sotenäs Vatten AB och som inte bör regleras i ett avtal som förhandlas med ytterligare tre kommuner och

dess ägarbolag samt dessutom det gemensamt ägda driftbolaget. Detta gäller framför allt avsnitten 6.2 och 9.4:

6.2, första meningen
Ägarbolagen har rätt att ha sina anläggningar med tillbehör kostnadsfritt inom kommunernas fastigheter utan att avtal tecknas i enlighet med punkt 9.4 sista meningen.

9.4
Då kostnader avseende vatten för brandsläckning inte ingår i de tjänster som abonnenterna enligt LAV ska betala kommer kostnaden för vatten för brandsläckning normalt bekostas av skattemedel. Kostnaden för detta kvittas jämnt mot rätten att få ha och anlägga anläggningar kostnadsfritt i och på kommunernas mark.

Konsekvensen av att förslaget till samarbetsavtal antas och att dessa skrivningar kvarstår är en omfördelning av 650 tkr från taxekollektivet till skattekollektivet.

Ärendet diskuterades i bolagsstyrningsgruppen under våren, utifrån två olika alternativ:

1. Det nya förslaget till samarbetsavtal antas inte, vilket innebär att Sotenäs kommun istället fortsätter leva under det nu gällande avtalet.
2. Att föreslå kommunfullmäktige anta förslaget till samarbetsavtal med undantag för bestämmelserna i 6.2 första meningen och i 9.4.

Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde 2022-04-27 KF § 57, att återemittera ärendet och uppdrog till kommunstyrelsen att tillsammans med berörda utreda punkterna 6.2, 9.4 och 8.1.2 i förslaget till samarbetsavtal och återkomma till kommunfullmäktige för beslut.

Beredning hösten 2022

Under höstens fortsatta beredning av ärendet enades förvaltningen med bolagsledningen i Västvatten om att föreslå att skrivningarna i punkterna 6.2 och 9.4 kan accepteras med tillägget att ”bestämmelsen tillämpas inte på avtal som ingåtts före detta avtals undertecknande”.

Beträffande den kvarvarande punkten 8.1.2 innebär förslaget till nytt samarbetsavtal att följande skrivning stryks:

”Om exploatören anlägger det lokala ledningsnätet ska Kommunen tillse att detta uppfyller standard så att anläggningen efter godkänd slutbesiktning kan anslutas till den allmänna anläggningen, där berört Ägarbolag är huvudman.”

Forts. KSAU § 102

Innebörden av att texten stryks är att exploatörer i kommunen inte längre får anlägga lokala ledningsnät i kommunen. Sådan rätt tillfaller endast Sotenäs Vatten.

Som skäl för att exploatörer inte längre ska ha rätt att anlägga lokala ledningsnät är risken för att dessa nät brister i kvaliteten på grund av att kommunerna inte har erforderlig beställarkompetens i förhållande till exploatörerna. Detta leder till en konkret risk för att Västvatten får överta driftsansvaret för ledningsnät av för låg kvalitet, enligt Västvatten.

Förvaltningen lyfte frågan om förslaget att stryka punkt 8.1.2 för diskussion i bolagsstyrningsgruppen 2023-04-05. Vid ägarsamråd 2023-06-26 mellan Kommunstyrelsens arbetsutskott och Sotenäs Vattens styrelse diskuterades alternativen, varvid framhölls att kommunen snarast kommer att ta politisk ställning till föreslagna ändringsförslag i Samarbetsavtalet.

Kommunfullmäktige beslutade 2023-12-13 § 131, att återremittera ärendet och uppdrog till Kommunstyrelsen att ta initiativ till ett ägarsamråd för en gemensam diskussion om exploatörers rätt att anlägga lokala ledningsnät för att sedan anslutas till den allmänna anläggningen där berört ägarbolag är huvudman, punkt 8.1.2 i avtalet från 2016 och eventuellt övriga frågeställningar.

Vid ägarsamrådet 2024-06-18 lyfte Sotenäs kommuns ägarrepresentanter behovet av en översyn och omarbetning av såväl förslaget till samarbetsavtal som övriga styrdokument. Efter diskussion enades de närvarande representanterna om att ett sådant arbete bör inledas snarast efter sommarsemestern, under ledning av ägarkommunernas kommundirektörer. I avvaktan på den kommande omarbetningen föreslås kommunfullmäktige godkänna det förslag till samarbetsavtal som godkänts av de övriga delägarkommunernas kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande Samarbetsavtal Västvatten AB – Kommundirektör 2024-09-02
Förslag Samarbetsavtal Västvatten AB, daterat 2023-04-02

Yrkande

Heléne Stranne (M) föreslår att föreslå Kommunfullmäktige att godkänna samarbetsavtalet i förslaget och som tillägg att Kommunstyrelsen i enlighet med beslut i ägarsamrådet med samtliga ägarkommuner och vattenbolag 2024-06-18 ge kommundirektören i uppdrag att initiera en revidering av samtliga styrdokument.

Mikael Andersson (DemR) och Mikael Sternemar (L) föreslår återremiss med följande motivering;
Avtalen skall omförhandlas som uppdraget varit;
Paragraf 8.1.2 skall återinföras.
Under 6 och 9 skall Sotenäs ha fortsatt rätt att ta ut arrende.
Dubbla avtal med 9 parter är helt orimligt.

Mattias Larsson (S) och Therése Mancini (S) föreslår bifall på Heléne Strannes (M) förslag.

Forts. KSAU § 102

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på om ärendet ska avgöras idag eller återemitteras och finner att ärendet ska avgöras idag.

Ordföranden ställer proposition på Heléne Strannes (M) förslag och tilläggsförslag och finner att arbetsutskottet antar dessa.

Skickas till

Kommunstyrelsen

Tjänsteutlåtande

Datum	Dnr
2024-09-02	KA 2020/000720

Kommunstyrelsens förvaltning
Anna Liedholm
Kommundirektör

Samarbetsavtal Västvatten AB

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut

Kommunfullmäktige godkänner det till ärendet bilagda förslaget till Samarbetsavtal reviderad 2022-xx-xx (daterat 2023-04-02).

Sammanfattning

Västvatten AB har på uppdrag av de delägande kommunerna och de delägande kommunernas ägarbolag tagit fram ett förslag till samarbetsavtal. Målet med samarbetsavtalet är att åstadkomma ett effektivt samarbete avseende VA-verksamheten mellan parterna.

Förslaget till samarbetsavtal har godkänts av alla delägande kommunernas kommunfullmäktige, med undantag för Sotenäs kommun.

Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde 2022-04-27 KF § 57, att återemittera ärendet och uppdrog till kommunstyrelsen att tillsammans med berörda utreda punkterna 6.2, 9.4 och 8.1.2 i förslaget till samarbetsavtal och återkomma till kommunfullmäktige för beslut.

Kommunfullmäktige beslutade 2023-12-13, KF § 131, att återremittera ärendet och uppdrog till kommunstyrelsen att ta initiativ till ett ägarsamråd för en gemensam diskussion om exploatörers rätt att anlägga lokala ledningsnät för att sedan anslutas till den allmänna anläggningen där berört ägarbolag är huvudman, punkt 8.1.2 i avtalet från 2016 och eventuellt övriga frågeställningar.

Vid ägarsamrådet 2024-06-18 lyfte Sotenäs kommuns ägarrepresentanter behovet av en översyn och omarbetning av såväl förslaget till samarbetsavtal som övriga styrdokument. Efter diskussion enades de närvarande representanterna om att ett sådant arbete bör inledas snarast efter sommarsemestern, under ledning av ägarkommunernas kommundirektörer.

Beskrivning av ärendet

Västvatten AB har på uppdrag av delägarkommunerna och de delägande kommunernas ägarbolag tagit fram ett förslag till samarbetsavtal med syftet att i detalj reglera ansvarsfördelning och befogenheter när det gäller de delägande kommunernas VA-

verksamheter och härtill hörande frågor. Målet med samarbetsavtalet är att åstadkomma ett effektivt samarbete avseende VA-verksamheten mellan parterna. Parter i samarbetsavtalet är samtliga delägande kommuner, de delägande kommunernas ägarbolag och det gemensamt ägda driftbolaget (totalt 9 parter). Förslag till samarbetsavtal biläggs.

Beredning våren 2022

I samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande 2022-03-21 påtalades att samarbetsavtalet omfattar ett antal frågor som enligt förvaltningen bör regleras mellan Sotenäs Kommun och Sotenäs Vatten AB och som inte bör regleras i ett avtal som förhandlas med ytterligare tre kommuner och dess ägarbolag samt dessutom det gemensamt ägda driftbolaget. Detta gäller framför allt avsnitten 6.2 och 9.4:

6.2, första meningen
Ägarbolagen har rätt att ha sina anläggningar med tillbehör kostnadsfritt inom kommunernas fastigheter utan att avtal tecknas i enlighet med punkt 9.4 sista meningen.

9.4
Då kostnader avseende vatten för brandsläckning inte ingår i de tjänster som abonnenterna enligt LAV ska betala kommer kostnaden för vatten för brandsläckning normalt bekostas av skattemedel. Kostnaden för detta kvittas jämnt mot rätten att få ha och anlägga anläggningar kostnadsfritt i och på kommunernas mark.

Konsekvensen av att förslaget till samarbetsavtal antas och att dessa skrivningar kvarstår är en omfördelning av 650 tkr från taxekollektivet till skattekollektivet.

Ärendet diskuterades i bolagsstyrningsgruppen under våren, utifrån två olika alternativ:

1. Det nya förslaget till samarbetsavtal antas inte, vilket innebär att Sotenäs kommun istället fortsätter leva under det nu gällande avtalet.
2. Att föreslå kommunfullmäktige anta förslaget till samarbetsavtal med undantag för bestämmelserna i 6.2 första meningen och i 9.4.

Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde 2022-04-27 KF § 57, att återemittera ärendet och uppdrog till kommunstyrelsen att tillsammans med berörda utreda punkterna 6.2, 9.4 och 8.1.2 i förslaget till samarbetsavtal och återkomma till kommunfullmäktige för beslut.

Beredning hösten 2022

Under höstens fortsatta beredning av ärendet enades förvaltningen med bolagsledningen i Västvatten om att föreslå att skrivningarna i punkterna 6.2 och 9.4 kan accepteras med tillägget att ”bestämmelsen tillämpas inte på avtal som ingåtts före detta avtals undertecknande”.

Beträffande den kvarvarande punkten 8.1.2 innebär förslaget till nytt samarbetsavtal att följande skrivning stryks:

”Om exploatören anlägger det lokala ledningsnätet ska Kommunen tillse att detta uppfyller standard så att anläggningen efter godkänd slutbesiktning kan anslutas till den allmänna anläggningen, där berört Ägarbolag är huvudman.”

Innebörden av att texten stryks är att exploatörer i kommunen inte längre får anlägga lokala ledningsnät i kommunen. Sådan rätt tillfaller endast Sotenäs Vatten.

Som skäl för att exploatörer inte längre ska ha rätt att anlägga lokala ledningsnät är risken för att dessa nät brister i kvaliteten på grund av att kommunerna inte har erforderlig beställarkompetens i förhållande till exploatörerna. Detta leder till en konkret risk för att Västvatten får överta driftsansvaret för ledningsnät av för låg kvalitet, enligt Västvatten.

Förvaltningen lyfte frågan om förslaget att stryka punkt 8.1.2 för diskussion i bolagsstyrningsgruppen 2023-04-05. Vid ägarsamråd mellan Kommunstyrelsens arbetsutskott och Sotenäs Vattens styrelse 2023-06-26 diskuterades alternativen, varvid framhölls att kommunen snarast kommer att ta politisk ställning till föreslagna ändringsförslag i Samarbetsavtalet.

Kommunfullmäktige beslutade 2023-12-13, KF § 131, att återremittera ärendet och uppdrog till kommunstyrelsen att ta initiativ till ett ägarsamråd för en gemensam diskussion om exploatörers rätt att anlägga lokala ledningsnät för att sedan anslutas till den allmänna anläggningen där berört ägarbolag är huvudman, punkt 8.1.2 i avtalet från 2016 och eventuellt övriga frågeställningar.

Vid ägarsamrådet 2024-06-18 lyfte Sotenäs kommuns ägarrepresentanter behovet av en översyn och omarbetning av såväl förslaget till samarbetsavtal som övriga styrdokument. Efter diskussion enades de närvarande representanterna om att ett sådant arbete bör inledas snarast efter sommarsemestern, under ledning av ägarkommunernas kommundirektörer. I avvaktan på den kommande omarbetningen föreslås kommunfullmäktige godkänna det förslag till samarbetsavtal som godkänts av de övriga delägarkommunernas kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag

Förslag Samarbetsavtal, reviderad 2022-xx-xx (daterat 2023-04-02)

Ekonomi

Ärendet innehåller inga konsekvenser inom perspektivet.

Organisation och personal

Ärendet innehåller inga konsekvenser inom perspektivet.

Anna Liedholm

Kommundirektör

Dokumentnamn	Dnr VVAB
Samarbetsavtal för Västvatten AB	

Utfärdare (namn, tfn)	Godkänd av	Datum	Utgåva
TBD	Respektive kommun Respektive bolagsstämma		

Reviderad	Ändringen avser:
2022-XX-XX	

Parter

A. Uddevalla kommun, org nr 212000-1397 nedan kallad ”UKN”;

B. Färgelanda kommun, org nr 212000-1421 nedan kallad ”FKN”;

C. Munkedal kommun, org nr 212000-1330 nedan kallad ”MKN”;

D. Sotenäs kommun, org nr 212000-1322 nedan kallad ”SKN”;

E. Uddevalla Vatten AB, org nr 556901-9655 nedan kallad ”UVAB”;

F. Färgelanda Vatten AB, org nr 556901-9630 nedan kallad ”FVAB”;

G. Munkedal Vatten AB, org nr 556901-9648 nedan kallad ”MVAB”;

H. Sotenäs Vatten AB, org nr 559084-8062 nedan kallad ”SVAB”;

I. Västvatten AB, org nr 556901-9622 nedan kallad ”VVAB”.

Parterna ovan benämns även individuellt för ”Part” och gemensamt för ”Parterna”;

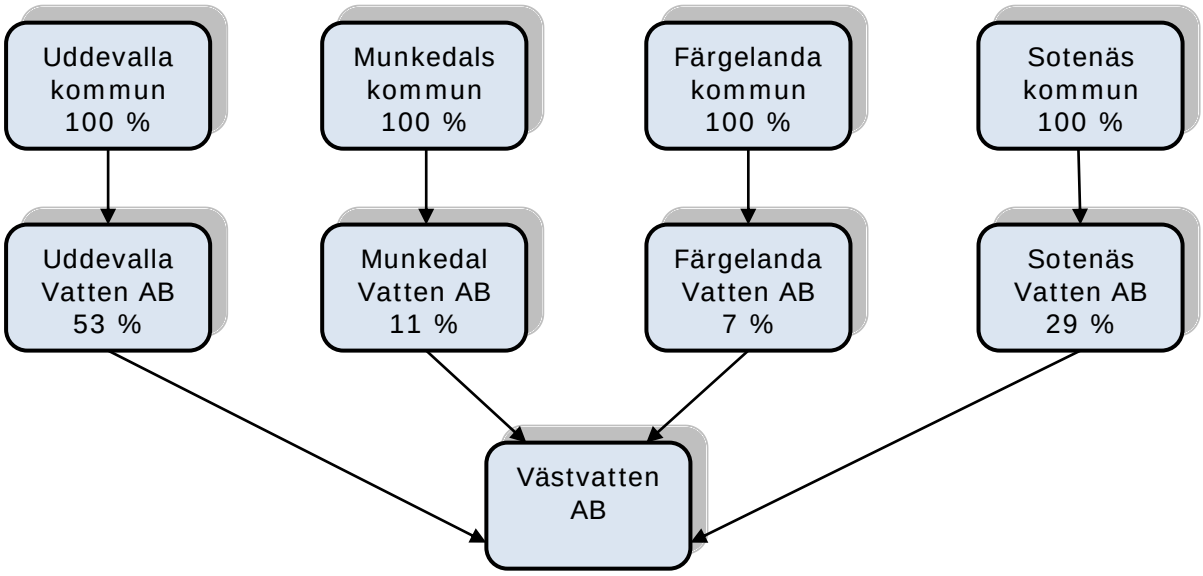
A-D benämns även tillsammans ”Kommunerna”.

E-H benämns även tillsammans ”Ägarbolagen”.

Bakgrund

Parterna avser att samverka avseende Kommunernas VA-verksamhet och Kommunerna har i anledning av detta bildat Ägarbolagen och det av Ägarbolagen helägda bolaget VVAB. VVAB har till uppgift att på Kommunernas och Ägarbolagens uppdrag svara för driften av respektive Kommuns allmänna VA-anläggningar.

Genom detta samarbetsavtal och dess bilaga (”Samarbetsavtalet”), önskar Parterna i detalj reglera ansvarsfördelning och befogenheter när det gäller Kommunernas VA-verksamheter och härtill hörande frågor i syfte att åstadkomma ett effektivt samarbete mellan Parterna. För att reglera samarbetet avseende VA-verksamheten har Parterna reglerat sina mellanhavanden i detta Samarbetsavtal.



1 Övergripande ansvarsfördelning

1.1 VVAB

1.1.1 VVAB ska ansvara för utveckling, drift, underhåll och administration av ekonomi och övriga frågor av respektive Kommuns VA-verksamhet samt för projektering och utbyggnad av VA-verksamheten för respektive Kommun. VVAB ansvarar för leverans av vatten och omhändertagande av spillvatten och dagvatten från fastigheter inom respektive Kommuns verksamhetsområde samt utför tjänster åt eventuella avtalskunder. VVAB ska ha ansvar för den löpande driften, projektering och utbyggnad av verksamheten i respektive Kommun och ska därvid iaktta Lag om allmänna vattentjänster (LAV, 2006:412), eller lag som ersatt denna.

1.1.2 VVAB ansvarar, inom respektive Kommun, för fakturering, enligt för varje Kommun fastställd taxa, kravverksamhet och information med anledning härav avseende alla VA-abonnenter som är anslutna till kommunalt vatten och avlopp i Kommunernas fastställda verksamhetsområden samt därutöver även eventuella avtalskunder.

1.1.3 Byte av vattenmätare enligt lagstadgade intervall för användning handläggs och utförs av VVAB.

1.1.4 VVAB bistår respektive kommun med underlag för utökning eller inskränkning av respektive verksamhetsområde när kommunen eller VVAB ser behov av detta, se punkt 1.2.3.

1.2 Kommunerna

1.2.1 Kommunfullmäktige, (KF), i respektive Kommun utser ledamöter till respektive ägarbolag där respektive ordförande, vice ordföranden utgör ägarkommunernas styrelseledamöter ~~representanter~~ i VVAB. Den först namngivna ledamoten i ägarbolaget utgör suppleant i VVAB.

1.2.2 KF i respektive Kommun beslutar om VA-taxor, allmänna bestämmelser för brukande av allmän VA-anläggning, (ABVA), samt omfattning av aktuella verksamhetsområden.

1.2.3 Verksamhetsområde beslutas av respektive Kommuns KF efter bedömning av aktuellt behov. Aktuellt behov bedöms av respektive kommun på objektiva grunder utifrån hälso- och/eller miljöskäl i samråd med VVAB.

1.3 Ägarbolagen

1.3.1 Ägarbolagen utgör ägare och huvudman för respektive Kommuns VA-anläggning.

1.3.2 Respektive Ägarbolag ansvarar för att de VA-anläggningar som omfattas av detta Samarbetsavtal är försäkrade i erforderlig omfattning.

1.3.3 Ägarbolagen har avtal om abonnemang med VA-abonnenterna.

1.3.4 Ägarbolagen beslutar om investeringar i respektive Kommuns VA-anläggningar.

2 Kostnadsfördelning

2.1 Kostnader ska fördelas Parterna emellan i enlighet med bilaga 1.

3 VA-taxor och ABVA

3.1 Samtliga kunder i respektive Kommun ska behandlas enligt likabehandlingsprincipen helt i enlighet med fastställd VA-taxa och ABVA.

3.2 VA-abonnenter inom fastställt verksamhetsområde i respektive Kommun, samt avtalskunder, ska ha abonnemang med respektive Ägarbolag. Ägarbolagen äger rätt att, enligt LAV, av abonnenterna ta ut avgifter som motsvarar vid varje tidpunkt gällande VA-taxa i respektive kommun.

3.3 VVAB upprättar kontinuerligt förslag till gemensam struktur för VA-taxor och ABVA samt lämpliga förslag till avgiftsnivåer så att full kostnadstäckning uppnås. Samtliga ändringar av taxekonstruktionen utformas så att de följer LAV samt rekommendationer från branchorganisationen. Respektive Kommunfullmäktige beslutar om taxan.

4 Fysisk planering

4.1 VVAB ska medverka till att ta fram en VA-plan för respektive Kommun och Parterna är överens om att VVAB ska delta i Kommunernas samhällsplanering i den mån sådan planering omfattar frågor rörande VA-verksamheten.

Respektive Kommun ansvarar för den översiktliga fysiska planeringen inom sitt verksamhetsområde. VVAB ska förse respektive Kommun med underlag för vatten- och avloppsplaneringen. Då utbyggnaden av VA oftast utgör en stor del av exploateringskostnaden är Parterna överens om att VVAB ska lämna sina synpunkter avseende exploateringen i ett tidigt skede i processen. Upprättandet av detaljplaner görs av respektive Kommun.

4.2 Parterna är överens om att det är av största vikt att samarbetet mellan Kommunerna och VVAB fungerar på ett bra sätt vad gäller samhällsbyggandet och att det åligger både VVAB och Kommunerna att verka för ett fungerande samarbete. Representanter från såväl VVAB som Kommunerna ska regelbundet träffas för att diskutera aktuella utbyggnadsprojekt och andra frågor där parternas verksamheter berörs.

4.3 Kommunerna svarar för kostnader och tjänster som inte är hänförliga till VA-verksamheten.

4.4 VVAB ska ansvara för erforderlig projektering inom Kommunernas VA-verksamhetsområden. Projekteringen ska ske i samband med respektive Kommuns projektering av markanläggningar.

4.5 En gemensam teknisk standard för VA-anläggningar och ledningar ska eftersträvas och utarbetas av VVAB.

5 Kartverk

5.1 Kommunerna ska till övriga Parter tillhandahålla primär- och grundkartor. Kommunerna anvisar vid behov erforderliga fixpunkter, koordinatbestämda i höjd- och planläge. VVAB ansvarar för att uppdatera de ledningskartor hos respektive Kommun. Respektive Kommun ansvarar för att kartor visar respektive Kommuns verksamhetsområden.

6 Ledningsförläggning, grävningstillstånd, bygglov mm

6.1 VVAB ska, innan grävarbeten påbörjas, ansöka om tillstånd för grävning inom berörd Kommun. Kommunerna fattar beslut om tillstånd för grävning och ansvarar, efter samråd med VVAB, för den detaljerade placeringen av ledningarna i gatumark. Efter att arbetet är avslutat ska återställning ske på ägarbolagets bekostnad. Arbeten på Kommunernas mark ska utföras enligt respektive Kommuns gällande bestämmelser.

6.2 Ägarbolagen har rätt att ha sina anläggningar med tillbehör kostnadsfritt inom kommunernas fastigheter utan att avtal tecknas i enlighet med punkt 9.4 ~~sista meningen~~. Bestämmelsen tillämpas inte på avtal som ingåtts före detta avtals undertecknande.

6.3 Om kommunerna säljer fastighet eller del av fastighet där VA-anläggningar berörs måste rättighet för ägarbolagens anläggningar säkras, till exempel genom servitut eller ledningsrätt, innan köpet genomförs.

6.4 VVAB är remissinstans för grävningstillstånd från andra ledningsägare.

6.5 VVAB ska beredas möjlighet att granska sådana inkomna ansökningar om bygglov som avser fastigheter som är belägna inom, eller planeras att ingå i, respektive Kommuns verksamhetsområde för VA.

6.6 Höjdjusteringar av VVAB's betäckningar i gata/väg pga beläggnings-arbeten ska regleras i särskilt avtal.

6.7 Omhändertagandet av dagvatten ska följa vattenskyddsföreskrifter och Kommunernas dagvattenpolicy/riktlinjer för dagvatten. Avgifter och ansvar är i övrigt reglerat i 13 § LAV.

7 Upphandling

7.1 Vid kommunala upphandlingar av anläggningsentreprenader kan VVAB av Kommunerna erbjudas att ingå med erforderlig VA-anläggning. I sådant fall upprättas förfrågningsunderlag i samråd mellan VVAB och aktuell Kommun. Förfrågningsunderlaget uppdelas i olika positioner så att kostnadsfördelningen är klar i anbudet. Om inte detta är möjligt ska principer för uppdelning av kostnader klarläggas innan upphandling verkställs. Upphandlande part kan ges fullmakt för upphandling, för att sluta entreprenadavtal samt att vara beställare gentemot entreprenören. Vid tvist med konsult eller entreprenör svarar var och en för sin del enligt byggherreansvaret och/eller skadestånd på grund av upphandlingen.

7.2 Kommunerna erbjuder VVAB att deltaga i tillämpliga upphandlingar av varor och tjänster genom kommunernas inköpsorganisationer.

8 Exploatering

8.1 *Avtal med privat byggherre eller privat bolag*

8.1.1 Vid exploatering ansvarar respektive Kommun för att upprätta erforderligt exploateringsavtal med motpart. VVAB förbinder sig att medverka vid upprättandet av exploateringsavtal under förutsättning att aktuellt område ligger inom planerat eller beslutat VA-verksamhetsområde. Väljer VVAB att ingå i en samordnad entreprenad träffar VVAB och entreprenören ett särskilt tilläggsavtal.

~~8.1.2 Om exploatören anlägger det lokala ledningsnätet ska Kommunen tillse att detta uppfyller standard så att anläggningen efter godkänd slutbesiktning kan anslutas till den allmänna anläggningen, där berört Ägarbolag är huvudman.~~

8.2 *Exploatering med Kommun som byggherre*

8.2.1 När en Kommun är byggherre för allmänna anläggningar görs upphandling och genomförande av anläggningsarbetena enligt punkt 7 om möjligt. VVAB åtar sig att löpande kontrollera VA-utbyggnaden och deltar i byggmöten. Efter godkänd slutbesiktning övergår ägandet av VA-anläggningen till respektive Ägarbolag och drifts- och underhållsansvaret för VA-anläggningen till VVAB. Eventuella brister i anläggningen som upptäcks inom garantitiden rapporteras till berört Ägarbolag och entreprenör.

8.2.2 VVAB betalar kostnaderna för VA-anläggningarna endera genom att entreprenören delar upp fakturorna på respektive entreprenad eller genom att Kommunen vidarefakturerar entreprenörens fakturor. Överenskommelse om tillvägagångssätt sker i respektive projekt. Vid omfattande VA-arbeten ska i första hand uppdelade fakturor väljas. Efter det att Ägarbolaget har övertagit VA-anläggningarna, betalt VVAB för nedlagda kostnader och förmedlat förbindelsepunkt till fastighetsägarna, fakturerar VVAB för Ägarbolagets räkning anläggningsavgifter och brukningsavgifter till fastighetsägarna.

9 Nödsituationer

9.1 Kommunerna har, enligt gällande lagstiftning, det övergripande ansvaret för ledning i kris- och beredskapssituationer och det är respektive Kommun som avgör när speciell krisledningsgrupp ska inkallas.

9.2 VVAB ska fortlöpande utbyta gällande beredskapslistor för väghållning och VA med respektive Kommun. Kommunerna ska tillse att beredskapslistor för andra ledningsägare, avseende exempelvis eldistribution och telefoni, finns tillgängliga för VVAB.

9.3 VVAB ska utse en särskild beredskapsansvarig för respektive Kommun som har ansvar för planering för nödsituationer. För det fall att det uppkommer allvarliga störningar i VVAB's verksamhet ska VVAB rapportera detta till utsedd tjänsteman. VVAB ska i händelse av störning vidtaga lämpliga åtgärder så att störningen begränsas. Sådana åtgärder bör bestämmas i samråd med berört Ägarbolag. Nödvändig information till abonnenter handläggs av VVAB i samråd med berört Ägarbolag. VVAB ska upprätta säkerhetsplanering som bla omfattar:

- Fortlöpande och aktiv riskhantering med systematiska risk- och sårbarhetsanalyser
- Planering och genomförande av förebyggande åtgärder i form av säkerhetsprogram, innehållande konkreta instruktioner och standarder för säkerhetsarbetet med en väl avvägd riskfinansiering, där försäkringar ingår som en viktig del
- Fortlöpande utbildning och information i säkerhetsfrågor.

9.4 Då kostnader avseende vatten för brandsläckning inte ingår i de tjänster som abonnenterna enligt LAV ska betala kommer kostnaden för vatten för brandsläckning normalt bekostas av skattemedel. Kostnaden för detta kvittas jämnt mot rätten att få ha och anlägga anläggningar kostnadsfritt i och på kommunernas mark. Bestämmelsen tillämpas inte på avtal som ingåtts före detta avtals undertecknande.

10 Externa resurser

10.1 Om resurser finns kan VVAB, efter önskemål från Kommun eller Ägarbolag utföra tilläggstjänster som inte ingår i driften av VA-anläggningarna. För sådana tilläggstjänster ska ersättning utgå efter överenskommelse.

11 Förändringar av Samarbetsavtalet

11.1 Parterna kan ömsesidigt föreslå förändringar i detta Samarbetsavtal. Ändringarna ska vara skriftliga och undertecknade av Parterna för att vara gällande.

12 Avtalet

12.1 Detta Samarbetsavtal har upprättats i nio exemplar, varav Kommunerna, ägarbolagen och VVAB tagit var sitt exemplar.

12.2 Samarbetsavtalet gäller från och med att det undertecknats av samtliga Parter och gäller för en period om fem (5) år. Har Samarbetsavtalet inte skriftligen sagts upp till upphörande av Part senast 24 månader före avtalstidens utgång, förlängs Samarbetsavtalet därefter med motsvarande uppsägningstid.

12.3 Till avtalet hör bilaga 1.

13 Tvist

13.1 Tvist i anledning av detta Samarbetsavtal ska i första hand lösas genom att Part påkallar förhandling med övriga Parter.

13.2 Om Parterna inte kommer överens ska tvisten prövas och slutligt avgöras av allmän domstol.

Uddevalla Vatten AB
2022-xx-xx

_____
Jens Borgland

Uddevalla kommun
2022-xx-xx

_____
Monica Bang-Lindberg

Uddevalla Vatten AB
2022-xx-xx

_____
Kenth Johansson

Uddevalla Vatten AB
2022-xx-xx

_____
Mattias Johansson

Färgelanda Vatten AB
2022-xx-xx

_____
Ann-Marie Jacobsson

Färgelanda kommun
2022-xx-xx

_____
Kenneth Carlsson

Färgelanda Vatten AB
2022-xx-xx

_____
Peter Höög

Munkedal Vatten AB
2022-xx-xx

_____
Christer Börjesson

Munkedals kommun
2022-xx-xx

_____
Christoffer Rungberg

Munkedal Vatten AB
2022-xx-xx

_____
Per-Arne Brink

Sotenäs Vatten AB
2022-xx-xx

_____
Roland Mattsson

Sotenäs kommun
2022-xx-xx

_____
Mats Abrahamsson

Sotenäs Vatten AB
2022-xx-xx

_____
Conny Stensson

Västvatten AB
2022-xx-xx

_____
Jens Borgland

Västvatten AB
2022-xx-xx

_____
Roland Mattsson

Dokumentnamn	Dnr VVAB
Samarbetsavtal för Västvatten AB	2024/238

Utfärdare (namn, tfn)	Godkänd av	Datum	Utgåva
TBD	Respektive kommun Respektive bolagsstämma		

Reviderad	Ändringen avser:
2024-XX-XX	

Parter

A. Uddevalla kommun, org nr 212000-1397 nedan kallad ”UKN”;

B. Färgelanda kommun, org nr 212000-1421 nedan kallad ”FKN”;

C. Munkedal kommun, org nr 212000-1330 nedan kallad ”MKN”;

D. Sotenäs kommun, org nr 212000-1322 nedan kallad ”SKN”;

E. Uddevalla Vatten AB, org nr 556901-9655 nedan kallad ”UVAB”;

F. Färgelanda Vatten AB, org nr 556901-9630 nedan kallad ”FVAB”;

G. Munkedal Vatten AB, org nr 556901-9648 nedan kallad ”MVAB”;

H. Sotenäs Vatten AB, org nr 559084-8062 nedan kallad ”SVAB”;

I. Västvatten AB, org nr 556901-9622 nedan kallad ”VVAB”.

Parterna ovan benämns även individuellt för ”Part” och gemensamt för ”Parterna”;

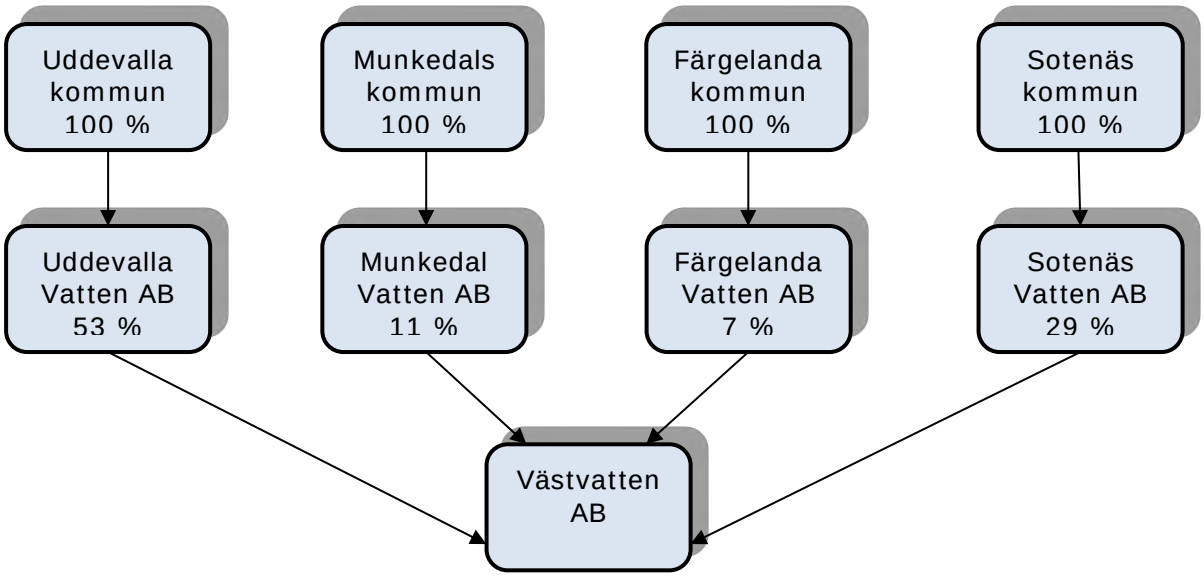
A-D benämns även tillsammans ”Kommunerna”.

E-H benämns även tillsammans ”Ägarbolagen”.

Bakgrund

Parterna avser att samverka avseende Kommunernas VA-verksamhet och Kommunerna har i anledning av detta bildat Ägarbolagen och det av Ägarbolagen helägda bolaget VVAB. VVAB har till uppgift att på Kommunernas och Ägarbolagens

uppdrag svara för driften av respektive Kommuns allmänna VA-anläggningar. Genom detta samarbetsavtal och dess bilaga (”Samarbetsavtalet”), önskar Parterna i detalj reglera ansvarsfördelning och befogenheter när det gäller Kommunernas VA-verksamheter och härtill hörande frågor i syfte att åstadkomma ett effektivt samarbete mellan Parterna. För att reglera samarbetet avseende VA-verksamheten har Parterna reglerat sina mellanhavanden i detta Samarbetsavtal.



1 Övergripande ansvarsfördelning

1.1 VVAB

1.1.1 VVAB ska ansvara för utveckling, drift, underhåll och administration av ekonomi och övriga frågor av respektive Kommuns VA-verksamhet samt för projektering och utbyggnad av VA-verksamheten för respektive Kommun. VVAB ansvarar för leverans av vatten och omhändertagande av spillvatten och dagvatten från fastigheter inom respektive Kommuns verksamhetsområde samt utför tjänster åt eventuella avtalskunder. VVAB ska ha ansvar för den löpande driften, projektering och utbyggnad av verksamheten i respektive Kommun och ska därvid iaktta Lag om allmänna vattentjänster (LAV, 2006:412), eller lag som ersatt denna.

1.1.2 VVAB ansvarar, inom respektive Kommun, för fakturering, enligt för varje Kommun fastställd taxa, kravverksamhet och information med anledning härav avseende alla VA-abonnenter som är anslutna till kommunalt vatten och avlopp i Kommunernas fastställda verksamhetsområden samt därutöver även eventuella avtalskunder.

1.1.3 Byte av vattenmätare enligt lagstadgade intervall för användning handläggs och utförs av VVAB.

1.1.4 VVAB bistår respektive kommun med underlag för utökning eller inskränkning av respektive verksamhetsområde när kommunen eller VVAB ser behov av detta, se punkt 1.2.3.

1.2 Kommunerna

1.2.1 Kommunfullmäktige, (KF), i respektive Kommun utser ledamöter till respektive ägarbolag där respektive ordförande, vice ordföranden utgör ägarkommunernas representanter i VVAB. Den först namngivna ledamoten i ägarbolaget utgör suppleant i VVAB.

1.2.2 KF i respektive Kommun beslutar om VA-taxor, allmänna bestämmelser för brukande av allmän VA-anläggning, (ABVA), samt omfattning av aktuella verksamhetsområden.

1.2.3 Verksamhetsområde beslutas av respektive Kommuns KF efter bedömning av aktuellt behov. Aktuellt behov bedöms av respektive kommun på objektiva grunder utifrån hälso- och/eller miljöskäl i samråd med VVAB.

1.3 Ägarbolagen

1.3.1 Ägarbolagen utgör ägare och huvudman för respektive Kommuns VA-anläggning.

1.3.2 Respektive Ägarbolag ansvarar för att de VA-anläggningar som omfattas av detta Samarbetsavtal är försäkrade i erforderlig omfattning.

1.3.3 Ägarbolagen har avtal om abonnemang med VA-abonnenterna.

1.3.4 Ägarbolagen beslutar om investeringar i respektive Kommuns VA-anläggningar.

2 Kostnadsfördelning

2.1 Kostnader ska fördelas Parterna emellan i enlighet med bilaga 1.

3 VA-taxor och ABVA

3.1 Samtliga kunder i respektive Kommun ska behandlas enligt likabehandlingsprincipen helt i enlighet med fastställd VA-taxa och ABVA.

3.2 VA-abonnenter inom fastställt verksamhetsområde i respektive Kommun, samt avtalskunder, ska ha abonnemang med respektive Ägarbolag. Ägarbolagen äger rätt att, enligt LAV, av abonnenterna ta ut avgifter som motsvarar vid varje tidpunkt gällande VA-taxa i respektive kommun.

3.3 VVAB upprättar kontinuerligt förslag till gemensam struktur för VA-taxor och ABVA samt lämpliga förslag till avgiftsnivåer så att full kostnadstäckning uppnås. Samtliga ändringar av taxekonstruktionen utformas så att de följer LAV samt rekommendationer från branchorganisationen. Respektive Kommunfullmäktige beslutar om taxan.

4 Fysisk planering

4.1 VVAB ska medverka till att ta fram en VA-plan för respektive Kommun och Parterna är överens om att VVAB ska delta i Kommunernas samhällsplanering i den mån sådan planering omfattar frågor rörande VA-verksamheten.

Respektive Kommun ansvarar för den översiktliga fysiska planeringen inom sitt verksamhetsområde. VVAB ska förse respektive Kommun med underlag för vatten- och avloppsplaneringen. Då utbyggnaden av VA oftast utgör en stor del av exploateringskostnaden är Parterna överens om att VVAB ska lämna sina synpunkter avseende exploateringen i ett tidigt skede i processen. Upprättandet av detaljplaner görs av respektive Kommun.

4.2 Parterna är överens om att det är av största vikt att samarbetet mellan Kommunerna och VVAB fungerar på ett bra sätt vad gäller samhällsbyggandet och att det åligger både VVAB och Kommunerna att verka för ett fungerande samarbete. Representanter från såväl VVAB som Kommunerna ska regelbundet träffas för att diskutera aktuella utbyggnadsprojekt och andra frågor där parternas verksamheter berörs.

4.3 Kommunerna svarar för kostnader och tjänster som inte är hänförliga till VA-verksamheten.

4.4 VVAB ska ansvara för erforderlig projektering inom Kommunernas VA-verksamhetsområden. Projekteringen ska ske i samband med respektive Kommuns projektering av markanläggningar.

4.5 En gemensam teknisk standard för VA-anläggningar och ledningar ska eftersträvas och utarbetas av VVAB.

5 Kartverk

5.1 Kommunerna ska till övriga Parter tillhandahålla primär- och grundkartor. Kommunerna anvisar vid behov erforderliga fixpunkter, koordinatbestämda i höjd- och planläge. VVAB ansvarar för att uppdatera de ledningskartor hos respektive Kommun. Respektive Kommun ansvarar för att kartor visar respektive Kommuns verksamhetsområden.

6 Ledningsförläggning, grävningstillstånd, bygglov mm

6.1 VVAB ska, innan grävarbeten påbörjas, ansöka om tillstånd för grävning inom berörd Kommun. Kommunerna fattar beslut om tillstånd för grävning och ansvarar, efter samråd med VVAB, för den detaljerade placeringen av ledningarna i gatumark. Efter att arbetet är avslutat ska återställning ske på ägarbolagets bekostnad. Arbeten på Kommunernas mark ska utföras enligt respektive Kommuns gällande bestämmelser.

6.2 Ägarbolagen har rätt att ha sina anläggningar med tillbehör kostnadsfritt inom kommunernas fastigheter utan att avtal tecknas i enlighet med punkt 9.4 sista meningen.

6.3 Om kommunerna säljer fastighet eller del av fastighet där VA-anläggningar berörs måste rättighet för ägarbolagens anläggningar säkras, till exempel genom servitut eller ledningsrätt, innan köpet genomförs.

6.4 VVAB är remissinstans för grävningstillstånd från andra ledningsägare.

6.5 VVAB ska beredas möjlighet att granska sådana inkomna ansökningar om bygglov som avser fastigheter som är belägna inom, eller planeras att ingå i, respektive Kommuns verksamhetsområde för VA.

6.6 Höjdjusteringar av VVAB's betäckningar i gata/väg pga beläggnings-arbeten ska regleras i särskilt avtal.

6.7 Omhändertagandet av dagvatten ska följa vattenskyddsföreskrifter och Kommunernas dagvattenpolicy/riktlinjer för dagvatten. Avgifter och ansvar är i övrigt reglerat i 13 § LAV.

7 Upphandling

7.1 Vid kommunala upphandlingar av anläggningsentreprenader kan VVAB av Kommunerna erbjudas att ingå med erforderlig VA-anläggning. I sådant fall upprättas förfrågningsunderlag i samråd mellan VVAB och aktuell Kommun. Förfrågningsunderlaget uppdelas i olika positioner så att kostnadsfördelningen är klar i anbudet. Om inte detta är möjligt ska principer för uppdelning av kostnader klarläggas innan upphandling verkställs. Upphandlande part kan ges fullmakt för upphandling, för att sluta entreprenadavtal samt att vara beställare gentemot entreprenören. Vid tvist med konsult eller entreprenör svarar var och en för sin del enligt byggherreansvaret och/eller skadestånd på grund av upphandlingen.

7.2 Kommunerna erbjuder VVAB att deltaga i tillämpliga upphandlingar av varor och tjänster genom kommunernas inköpsorganisationer.

8 Exploatering

8.1 *Avtal med privat byggherre eller privat bolag*

8.1.1 Vid exploatering ansvarar respektive Kommun för att upprätta erforderligt exploateringsavtal med motpart. VVAB förbinder sig att medverka vid upprättandet av exploateringsavtal under förutsättning att aktuellt område ligger inom planerat eller beslutat VA-verksamhetsområde. Väljer VVAB att ingå i en samordnad entreprenad träffar VVAB och entreprenören ett särskilt tilläggsavtal.

8.2 *Exploatering med Kommun som byggherre*

8.2.1 När en Kommun är byggherre för allmänna anläggningar görs upphandling och genomförande av anläggningsarbetena enligt punkt 7 om möjligt. VVAB åtar sig att löpande kontrollera VA-utbyggnaden och deltar i byggmöten. Efter godkänd slutbesiktning övergår ägandet av VA-anläggningen till respektive Ägarbolag och drifts- och underhållsansvaret för VA-anläggningen till VVAB. Eventuella brister i anläggningen som upptäcks inom garantitiden rapporteras till berört Ägarbolag och entreprenör.

8.2.2 VVAB betalar kostnaderna för VA-anläggningarna endera genom att entreprenören delar upp fakturorna på respektive entreprenad eller genom att Kommunen vidare fakturerar entreprenörens fakturor. Överenskommelse om tillvägagångssätt sker i respektive projekt. Vid omfattande VA-arbeten ska i första hand uppdelade fakturor väljas. Efter det att Ägarbolaget har övertagit VA-anläggningarna, betalt VVAB för nedlagda kostnader och förmedlat förbindelsepunkt till fastighetsägarna, fakturerar VVAB för Ägarbolagets räkning anläggningsavgifter och brukningsavgifter till fastighetsägarna.

9 Nödsituationer

9.1 Kommunerna har, enligt gällande lagstiftning, det övergripande ansvaret för ledning i kris- och beredskapssituationer och det är respektive Kommun som avgör när speciell krisledningsgrupp ska inkallas.

9.2 VVAB ska fortlöpande utbyta gällande beredskapslistor för väghållning och VA med respektive Kommun. Kommunerna ska tillse att beredskapslistor för andra ledningsägare, avseende exempelvis eldistribution och telefoni, finns tillgängliga för VVAB.

9.3 VVAB ska utse en särskild beredskapsansvarig för respektive Kommun som har ansvar för planering för nödsituationer. För det fall att det uppkommer allvarliga störningar i VVAB's verksamhet ska VVAB rapportera detta till utsedd tjänsteman. VVAB ska i händelse av störning vidtaga lämpliga åtgärder så att störningen begränsas. Sådana åtgärder bör bestämmas i samråd med berört Ägarbolag. Nödvändig information till abonnenter handläggs av VVAB i samråd med berört Ägarbolag. VVAB ska upprätta säkerhetsplanering som bla omfattar:

- Fortlöpande och aktiv riskhantering med systematiska risk- och sårbarhetsanalyser
- Planering och genomförande av förebyggande åtgärder i form av säkerhetsprogram, innehållande konkreta instruktioner och standarder för säkerhetsarbetet med en väl avvägd riskfinansiering, där försäkringar ingår som en viktig del
- Fortlöpande utbildning och information i säkerhetsfrågor.

9.4 Då kostnader avseende vatten för brandsläckning inte ingår i de tjänster som abonnenterna enligt LAV ska betala kommer kostnaden för vatten för brandsläckning normalt bekostas av skattemedel. Kostnaden för detta kvittas jämnt mot rätten att få ha och anlägga anläggningar kostnadsfritt i och på kommunernas mark.

10 Externa resurser

10.1 Om resurser finns kan VVAB, efter önskemål från Kommun eller Ägarbolag utföra tilläggstjänster som inte ingår i driften av VA-anläggningarna. För sådana tilläggstjänster ska ersättning utgå efter överenskommelse.

11 Förändringar av Samarbetsavtalet

11.1 Parterna kan ömsesidigt föreslå förändringar i detta Samarbetsavtal. Ändringarna ska vara skriftliga och undertecknade av Parterna för att vara gällande.

12 Avtalet

12.1 Detta Samarbetsavtal har upprättats i nio exemplar, varav Kommunerna, ägarbolagen och VVAB tagit var sitt exemplar.

12.2 Samarbetsavtalet gäller från och med att det undertecknats av samtliga Parter och gäller för en period om fem (5) år. Har Samarbetsavtalet inte skriftligen sagts upp till upphörande av Part senast 24 månader före avtalstidens utgång, förlängs Samarbetsavtalet därefter med motsvarande uppsägningstid.

12.3 Till avtalet hör bilaga 1.

13 Tvist

13.1 Tvist i anledning av detta Samarbetsavtal ska i första hand lösas genom att Part påkallar förhandling med övriga Parter.

13.2 Om Parterna inte kommer överens ska tvisten prövas och slutligt avgöras av allmän domstol.

Uddevalla Vatten AB
2024-xx-xx

Digital signering

_____
Jens Borgland

Uddevalla kommun
2024-xx-xx

Digital signering

_____
Christer Hasslebäck

Uddevalla Vatten AB
2024-xx-xx

Digital signering

_____
Kenneth Engelbrektsson

Uddevalla Vatten AB
2024-xx-xx

Digital signering

_____
Stefan Eliasson

Färgelanda Vatten AB
2024-xx-xx

Digital signering

_____
Peter Hög

Färgelanda kommun
2024-xx-xx

Digital signering

_____
Kenneth Carlsson

Färgelanda Vatten AB
2024-xx-xx

Digital signering

_____
Karl-Erik Segersax

Munkedal Vatten AB
2024-xx-xx

Digital signering

_____
Henrik Palm

Munkedals kommun
2024-xx-xx

Digital signering

_____
Louise Skaarnes

Munkedal Vatten AB
2024-xx-xx

Digital signering

_____
Per-Arne Brink

Sotenäs Vatten AB
2024-xx-xx

Digital signering

_____
Conny Stensson

Sotenäs kommun
2024-xx-xx

Digital signering

_____
Therese Mancini

Sotenäs Vatten AB
2024-xx-xx

Digital signering

_____
Roland Mattsson

Västvatten AB
2024-xx-xx

Digital signering

_____
Jens Borgland

Västvatten AB
2024-xx-xx

Digital signering

_____
Peter Hög

Västvatten

Färgelanda kommun

Munkedals Kommun

Sotenäs kommun

Uddevalla kommun

Principer för översiktlig fördelning av intäkter och kostnader

Ägarbolagen är VA huvudmän och äger de av kommunerna överlåtna anläggningstillgångarna.

Driftbolaget (Västvatten AB) ansvarar för all personal, fordon, maskiner, utrustning, personalbyggnader, inventarier mm som överlåtits av kommunerna.

Driftbolaget har särskilda intäktskonton för varje ägarbolag. Saldot överförs till ägarbolagen med överenskomna intervall.

Intäkter

Typ	Fördelning	Anmärkning
Brukningsavgifter	Bokförs på resp. ägarbolags konto	Ägarbolaget är huvudman
Anläggningsavgifter	Bokförs på resp. ägarbolags konto	Ägarbolaget är huvudman
Kommunspecifika intäkter såsom hyror, mm	Bokförs på resp. ägarbolags konto	Ägarbolaget är huvudman
Icke kommunspecifika intäkter såsom försäljning av tjänster mm	Bokförs på Driftbolaget	Fördelas till ägarbolag enligt tabell nedan

Kostnader

Kostnader som bokförs på driftbolaget ska fördelas på kommunerna som är kostnadsbärare med lämplig fördelningsnyckel. Driftbolaget har särskilda kostnadskonton för varje ägarbolag. Saldot internfaktureras ägarbolagen med överenskommet intervall.

Direkta kostnader som lokaler, fordon, datorer, möbler, telefon, utrustning mm bokförs på respektive avdelning och ingår i varje persons timkostnad. Även direkt arbetsledning fördelas via timkostnaden. Kostnad för restid fördelas genom tidskrivning.

Direkta kostnader som garage, bränsle, skatter mm bokförs på respektive fordon eller maskin och ingår i timkostnaden.

Fördelningsnycklar

Omsättning	Ägarbolagets del av den budgeterade totala brukningsintäkten
Ägarandel	Ägarbolagets del av driftbolaget.

Tabell: Fördelningsnyckel kostnader och intäkter

Typ	**Fördelning**	**Anmärkning**
Kostnader för drift- och underhåll	Bokförs på resp. ägarbolag efter redovisad tid och á-pris	Tidsskrivning obligatoriskt för all personal
Icke Kommunspecifika investeringsprojekt	Bokförs på driftbolaget. Årskostnad fördelas på ägarbolagen efter utnyttjande som grund om så är möjligt annars med för investeringen lämplig nyckel.	Driftbolaget har eget anläggningsregister.
Utredning/projektering av projekt	Bokförs på projekt, fördelas till ägarbolagen efter utnyttjande som grund om så är möjligt annars med för projekt lämplig nyckel.	Tidsskrivning obligatorisk för all personal. Övriga kostnader fördelas med nyckel.
Övergripande utredningar	Bokförs på driftbolaget, fördelas till ägarbolagen med omsättning som fördelningsnyckel.	Den del som ska bekostas av VA kollektivet, övriga kostnader bekostas av respektive kommuns skattekollektiv.
Kostnader för kundtjänst	Bokförs på driftbolaget, fördelas till ägarbolagen med omsättning som fördelningsnyckel.	Tidsskrivning vid direkta arbeten, ex budgetering specifik kommun.
Datakostnader	Bokförs på driftbolaget, fördelas till ägarbolagen med omsättning som fördelningsnyckel.	Specifika kostnader för ex utredn/proj bokförs på avdelning och fördelas som projekt kostnad.
Kostnader för företagsledning, och övergripande administration	Bokförs på driftbolaget, fördelas till ägarbolagen med omsättning som fördelningsnyckel.	Ex löne- och ekonomiadministration, posthantering, diarie, information etc.
Kostnader för tvingande medlemskap odyl	Bokförs på driftbolaget, fördelas till ägarbolagen med ägarandel, omsättning alt. verklig fördelning som fördelningsnyckel.	Kostnader som enbart berör några kommuner, fördelning utifrån nytta med deltagande ex vattenvårdsföreningar.
Kostnader för expertis	Bokförs på de ägarbolagen som är kostnadsdrivande. Gemensamma kostnader bokförs på driftbolaget och fördelas till ägarbolagen med omsättning som	Ex jurister, advokater, konsulter

	fördelningsnyckel.	
OH kostnader	Fördelas på både drift och investeringar.	

KS § 207 **Dnr 2024/000633**

Inkråmsöverlåtelseavtal Sotenäs Rehabcenter AB

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Kommunfullmäktige förvärvar verksamheten i Sotenäs Rehabcenter AB med tillträdesdag 2025-01-01 och i övrigt på de villkor som anges i *Avtal om inkråmsöverlåtelse*, daterat 2024-08-30.

Avstår

Heléne Stranne (M), Eva Abrahamsson (M), Nils Olof Bengtson (M), Dan Christiansson (M) Britt Lindgren (C) och Mikael Sternemar (L) avstår från att deltaga i beslutet.

Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade 2023-12-13 § 145, om:

1. Att överföra verksamheten i Sotenäs Rehabcenter AB till förvaltningsform,
2. Uppdra till Kommunstyrelsen att arbeta fram ett underlag till ett avtal om inkråmsöverlåtelse från Sotenäs Rehabcenter AB till kommunen, samt
3. Uppdra till Kommunstyrelsen att utreda frågan om verksamhetens organisatoriska tillhörighet och återkomma till Kommunfullmäktige med ett förslag under våren 2023.

Köpeskillingen för Sotenäs Rehabcenter AB är 1 krona och har bestämts med hänsyn till omfattningen av de medel som tillskjutits de senaste åren.

Beskrivning av ärendet

Vid en inkråmsöverlåtelse är det verksamheten i den juridiska personen som överlåts. Inkråmet består av bolagets materiella och immateriella tillgångar och skulder.

Inkråmsöverlåtelsen måste inte omfatta samtliga tillgångar utan kan skräddarsys i varje enskilt fall. Det är därför nödvändigt att den egendom som är menad att överlåtas har specificerats i ett inkråmsöverlåtelseavtal.

Kommunen som köpare av verksamheten Sotenäs RehabCenter AB, vill försäkra sig om att verksamheten ska kunna drivas vidare på ett oförändrat sätt efter tillträdet, vilket innebär att kommunen behöver få kontroll över de tillgångar som är nödvändiga för verksamhetens fortsatta drift. Kommunen har därför genomfört en noggrann undersökning av verksamheten och Sotenäs Rehabcenter AB, som säljare, har bistått i arbetet med att överföra relevant information till inkråmsöverlåtelseavtalet.

Det går att läsa mer om bakgrunden till överlåtelsen i *Tjänsteutlåtande - Förändrad organisationsform för verksamheten i Sotenäs RehabCenter AB* i ärende KA 2023/484 och "Utredning Sotenäs Rehabcenter AB 2023-10-31". I dessa handlingar framgår de legala riskerna med att fortsätta driva verksamheten i aktiebolagsform.

Forts. KS § 207

Som en följd av ovan ärende beslutade Kommunfullmäktige 2023-12-13 § 145:

1. Att överföra verksamheten i Sotenäs Rehabcenter AB till förvaltningsform
2. Uppdra till Kommunstyrelsen att arbeta fram ett underlag till ett avtal om inkråmsöverlåtelse från Sotenäs Rehabcenter AB till kommunen, samt
3. Uppdra till Kommunstyrelsen att utreda frågan om verksamhetens organisatoriska tillhörighet och återkomma till kommunfullmäktige med ett förslag under våren 2023.

Konsekvensbeskrivning

Ekonomi

Köpeskillingen för Sotenäs Rehabcenter AB är 1 krona och har bestämts med hänsyn till storleken på de årliga driftbidrag som tillskjutits de senaste åren.

Regelverk

Verksamheten i fråga har genomgått en process där dess organisatoriska tillhörighet inom kommunen har övervägts. Efter att ha analyserat olika alternativ och potentiella fördelar har det konstaterats att verksamhetens mål och uppgifter kommer få bäst stöd inom kommunstyrelseförvaltningens utvecklingsavdelning.

Förslaget genererar ett behov av omarbetning av reglementet och delegationsordningen för Kommunstyrelsen.
Beslut om att försälja verksamheten till Sotenäs kommun har fattats i styrelsen för Sotenäs Rehabcenter AB 2024-09-13.

Organisation och personal

Förslaget innebär ingen förändring för verksamhetens anställda. Vid tillträdesdagen 2025-01-01 övergår personalens anställningsavtal till kommunen på oförändrade villkor i enlighet med reglerna om verksamhetsövergång enligt § 6 b LAS (lagen om anställningsskydd).

Beslutsunderlag

Protokollsutdrag KSAU 2024-09-18 § 103
Tjänsteutlåtande Inkråmsöverlåtelseavtal Sotenäs Rehabcenter AB – Utvecklare 2024-08-30
Förslag Inkråmsöverlåtelseavtal Sotenäs RehabCenter inkl. dess bilagor daterade 2024-08-30

Yrkanden

Jan-Olof Larsson (S) och Ann-Sofie Svensson (S) föreslår bifall till arbetsutskottets förslag.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag och finner att Kommunstyrelsen antar detta.

Skickas till

Kommunfullmäktige

KSAU § 103 **Dnr 2024/000633**

Inkråmsöverlåtelseavtal Sotenäs Rehabcenter AB

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Kommunfullmäktige förvärvar verksamheten i Sotenäs Rehabcenter AB med tillträdesdag 2025-01-01 och i övrigt på de villkor som anges i *Avtal om inkråmsöverlåtelse*, daterat 2024-08-30.

Avstår

Heléne Stranne (M) och Mikael Sternemar (L) avstår från att deltaga i beslutet.

Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade 2023-12-13 § 145, om:

1. Att överföra verksamheten i Sotenäs Rehabcenter AB till förvaltningsform,
2. Uppdra till Kommunstyrelsen att arbeta fram ett underlag till ett avtal om inkråmsöverlåtelse från Sotenäs Rehabcenter AB till kommunen, samt
3. Uppdra till Kommunstyrelsen att utreda frågan om verksamhetens organisatoriska tillhörighet och återkomma till Kommunfullmäktige med ett förslag under våren 2023.

Köpeskillingen för Sotenäs Rehabcenter AB är 1 krona och har bestämts med hänsyn till omfattningen av de medel som tillskjutits de senaste åren.

Beskrivning av ärendet

Vid en inkråmsöverlåtelse är det verksamheten i den juridiska personen som överlåts. Inkråmet består av bolagets materiella och immateriella tillgångar och skulder.

Inkråmsöverlåtelsen måste inte omfatta samtliga tillgångar utan kan skräddarsys i varje enskilt fall. Det är därför nödvändigt att den egendom som är menad att överlåtas har specificerats i ett inkråmsöverlåtelseavtal.

Kommunen som köpare av verksamheten Sotenäs RehabCenter AB, vill försäkra sig om att verksamheten ska kunna drivas vidare på ett oförändrat sätt efter tillträdet, vilket innebär att kommunen behöver få kontroll över de tillgångar som är nödvändiga för verksamhetens fortsatta drift. Kommunen har därför genomfört en noggrann undersökning av verksamheten och Sotenäs Rehabcenter AB, som säljare, har bistått i arbetet med att överföra relevant information till inkråmsöverlåtelseavtalet.

Det går att läsa mer om bakgrunden till överlåtelsen i *Tjänsteutlåtande - Förändrad organisationsform för verksamheten i Sotenäs RehabCenter AB* i ärende KA 2023/484 och "Utredning Sotenäs Rehabcenter AB 2023-10-31". I dessa handlingar framgår de legala riskerna med att fortsätta driva verksamheten i aktiebolagsform.

Forts. KSAU § 103

Som en följd av ovan ärende beslutade Kommunfullmäktige 2023-12-13 §145:

1. Att överföra verksamheten i Sotenäs Rehabcenter AB till förvaltningsform
2. Uppdra till Kommunstyrelsen att arbeta fram ett underlag till ett avtal om inkråmsöverlåtelse från Sotenäs Rehabcenter AB till kommunen, samt
3. Uppdra till Kommunstyrelsen att utreda frågan om verksamhetens organisatoriska tillhörighet och återkomma till kommunfullmäktige med ett förslag under våren 2023.

Konsekvensbeskrivning

Ekonomi

Köpeskillingen för Sotenäs Rehabcenter AB är 1 krona och har bestämts med hänsyn till storleken på de årliga driftbidrag som tillskjutits de senaste åren.

Regelverk

Verksamheten i fråga har genomgått en process där dess organisatoriska tillhörighet inom kommunen har övervägts. Efter att ha analyserat olika alternativ och potentiella fördelar har det konstaterats att verksamhetens mål och uppgifter kommer få bäst stöd inom kommunstyrelseförvaltningens utvecklingsavdelning.

Förslaget genererar ett behov av omarbetning av reglementet och delegationsordningen för Kommunstyrelsen.

Beslut om att försälja verksamheten till Sotenäs kommun har fattats i styrelsen för Sotenäs Rehabcenter AB 2024-09-13.

Organisation och personal

Förslaget innebär ingen förändring för verksamhetens anställda. Vid tillträdesdagen 2025-01-01 övergår personalens anställningsavtal till kommunen på oförändrade villkor i enlighet med reglerna om verksamhetsövergång enligt § 6 b LAS (lagen om anställningsskydd).

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande Inkråmsöverlåtelseavtal Sotenäs Rehabcenter AB – Utvecklare 2024-08-30
Förslag Inkråmsöverlåtelseavtal Sotenäs RehabCenter inkl. dess bilagor daterade 2024-08-30

Yrkanden

Mikael Andersson (DemR) och Mattias Larsson (S) föreslår bifall till förvaltningens förslag.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på Mikael Anderssons (DemR) med fleras förslag och finner att arbetsutskottet antar detta.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Sotenäs kommun

Tjänsteutlåtande

Datum	**Dnr**
2024-08-30	KA 2024/633

Kommunstyrelsens förvaltning
Johanna Lundin
Verksamhetsutvecklare

Inkråmsöverlåtelseavtal Sotenäs Rehabcenter AB

Kommunstyrelsens förvaltningens förslag till beslut

Kommunfullmäktige förvärvar verksamheten i Sotenäs RehabCenter AB med tillträdesdag 2025-01-01 och i övrigt på de villkor som anges i Avtal om inkråmsöverlåtelse, daterat 2024-08-30.

Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade 2023-12-13, §145, om:

1. Att överföra verksamheten i Tumlaren till förvaltningsform,

2. Uppdra till Kommunstyrelsen att arbeta fram ett underlag till ett avtal om inkråmsöverlåtelse från Tumlaren till kommunen, samt

3. Uppdra till Kommunstyrelsen att utreda frågan om verksamhetens organisatoriska tillhörighet och återkomma till Kommunfullmäktige med ett förslag under våren 2023.

Köpeskillingen för Sotenäs Rehabcenter AB är 1 SEK och har bestämts med hänsyn till omfattningen av de medel som tillskjutits de senaste åren.

Beskrivning av ärendet

Vid en inkråmsöverlåtelse är det verksamheten i den juridiska personen som överlåts. Inkråmet består av bolagets materiella och immateriella tillgångar och skulder.

Inkråmsöverlåtelsen måste inte omfatta samtliga tillgångar utan kan skräddarsys i varje enskilt fall. Det är därför nödvändigt att den egendom som är menad att överlåtas har specificerats i ett inkråmsöverlåtelseavtal.

Kommunen som köpare av verksamheten Sotenäs RehabCenter AB, vill försäkra sig om att verksamheten ska kunna drivas vidare på ett oförändrat sätt efter tillträdet, vilket innebär att kommunen behöver få kontroll över de tillgångar som är nödvändiga för verksamhetens fortsatta drift. Kommunen har därför genomfört en noggrann

undersökning av verksamheten och Sotenäs Rehabcenter AB, som säljare, har bistått i arbetet med att överföra relevant information till inkråmsöverlåtelseavtalet.

Det går att läsa mer om bakgrunden till överlåtelsen i *Tjänsteutlåtande - Förändrad organisationsform för verksamheten i Sotenäs RehabCenter AB* KA2023/484 och "Utredning Sotenäs Rehabcenter AB 2023-10-31". I dessa handlingar framgår de legala riskerna med att fortsätta driva verksamheten i aktiebolagsform.

Som en följd av ovan ärende beslutade Kommunfullmäktige 2023-12-13, §145,

1. Att överföra verksamheten i Tumlaren till förvaltningsform

2. Uppdra till Kommunstyrelsen att arbeta fram ett underlag till ett avtal om inkråmsöverlåtelse från Tumlaren till kommunen, samt

3. Uppdra till Kommunstyrelsen att utreda frågan om verksamhetens organisatoriska tillhörighet och återkomma till kommunfullmäktige med ett förslag under våren 2023.

Konsekvensbeskrivning

Ekonomi

Se ärende om fastighetsreglering KA2024/634

Köpeskillingen för Tumlaren är 1 SEK och har bestämts med hänsyn till storleken på de årliga driftbidrag som tillskjutits de senaste åren.

Regelverk

Verksamheten i fråga har genomgått en process där dess organisatoriska tillhörighet inom kommunen har övervägts. Efter att ha analyserat olika alternativ och potentiella fördelar har det konstaterats att verksamhetens mål och uppgifter kommer få bäst stöd inom kommunstyrelseförvaltningens utvecklingsavdelning.

Förslaget genererar ett behov av omarbetning av reglementet och delegationsordningen för Kommunstyrelsen.

Beslut om att försälja verksamheten till Sotenäs kommun har fattats i styrelsen för Sotenäs RehabCenter AB den 2024-09-05.

Organisation och personal

Förslaget innebär ingen förändring för verksamhetens anställda. Vid tillträdesdagen 2025-01-01 övergår personalens anställningsavtal till kommunen på oförändrade villkor i enlighet med reglerna om verksamhetsövergång enligt 6 b LAS (lagen om anställningsskydd).

Beslutsunderlag

Förslag Inkråmsöverlåtelseavtal Sotenäs RehabCenter inkl. dess bilagor 2024-08-30.

Beslutet skickas till

Sotenäs RehabCenter AB
Kommundirektör
Ekonomichef
Verksamhetsutvecklare

Johanna Lundin Verksamhetsutvecklare	Anna Liedholm Kommundirektör

Datum:2024-08-30

AVTAL OM INKRÅMSÖVERLÅTELSE

Mellan

Sotenäs Rehabcenter AB
Organisationsnummer: 556249–4301
Adress: Dinglevägen 56 456 43 Väjern

Å ena sidan

Och

Sotenäs Kommun
Organisationsnummer: 212000–1322
Adress: Parkgatan 46 456 80 Kungshamn

Å andra sidan

Innehållsförteckning

1. Bakgrund 3
2. Överlåtelsen 3
3. Köpeskillingen och dess betalning 3
4. Tillträde 3
5. Överföring av know-how 3
6. Säljarens garantier 4
7. Friskrivning 4
8. Garantianspråk 4
9. Personal 4
10. Intäkter och kostnader 5
11. Överlåtelse av rättigheter och skyldigheter 5
12. Ändringar och tillägg 5
13. Fullständig reglering 5
14. Villkor 5

Bilageförteckning 7

1. Bakgrund

Sotenäs Rehabcenter AB, 556249–4301, [nedan ”**Säljaren**”], är ett av Sotenäs Kommun, 212000–1322, [nedan **”Köparen”**] helägt aktiebolag som bedriver en friskvårdsanläggning med tillhörande badanstalt [nedan **”Rörelsen”**] på den av Säljaren ägda fastigheten Vägga 1:39 i Sotenäs kommun**.**

Säljaren har årligen tillskjutits driftsbidrag från Köparen i form av kommunala bidrag i storleksordningen 2,5–2,9 mnkr.

Kommunfullmäktige beslutade 2023-12-13, KF § 145, bland annat att överföra verksamheten i Sotenäs Rehabcenter AB till förvaltningsform och att uppdra till kommunstyrelsen att arbeta fram ett förslag på avtal om inkråmsöverlåtelse från Sotenäs Rehab AB till kommunen, att underställas Säljaren respektive Köparen.

2. Överlåtelsen

Säljaren överlåter genom detta avtal Rörelsen till Köparen, definierad i bilagorna 1–4. Därutöver omfattar överlåtelsen all i Rörelsen använd teknisk eller kommersiell information och know-how, tillsammans med all övrig dokumentation beträffande Rörelsen.

3. Köpeskillingen och dess betalning

Köpeskillingen för Rörelsen är 1 SEK och har bestämts med hänsyn till omfattningen av medel som tillskjutits Säljaren under ett antal år tillbaka samt med beaktande av de legala riskerna som har identifierats i tidigare utredningar med att fortsätta driva Rörelsen i nuvarande organisationsform.

Köpeskillingen ska erläggas kontant på Tillträdesdagen.

I enlighet med Mervärdesskattelagens bestämmelser är överlåtelsen enligt Säljarens och Köparens bedömning undantagen från skatteplikt. Skulle Skatteverket vara av annan uppfattning förbehåller sig Säljaren rätten att stå för mervärdesskatten i efterhand.

4. Tillträde

Köparen tillträder Rörelsen 2025-01-01 (”**Tillträdesdagen**”).

5. Överföring av know-how

Säljaren förbinder sig att löpande överföra know-how beträffande Rörelsen till Köparen så snart denne efterfrågar detta.

6. Säljarens garantier

Säljaren garanterar:

- **att** Rörelsen inte besväras av annans äganderätt, panträtt, nyttjanderätt eller annan rättighet än som särskilt angivits i detta avtal eller därtill hörande bilagor och att således någon sådan rättighet inte kan göras gällande mot Köparen från Tillträdesdagen, samt

- **att** Säljaren har full rätt att sälja Rörelsen och att det inte finns några rättsliga hinder för överlåtelsen.

- **att** Säljaren per avtalsdagen inte har några pågående tvister relaterade till Rörelsen.

Utöver vad som uttryckligen framgår ovan har Säljaren, varken skriftligen eller muntligen, lämnat någon garanti eller utfästelse.

7. Friskrivning

Köparen har haft tillfälle att undersöka Rörelsen och förvärvar densamma i befintligt skick.

Mot bakgrund härav avstår Köparen, med undantag för vad Säljaren uttryckligen garanterat i detta Avtal, från alla anspråk för faktiska fel och brister av vad slag de vara må, rörande Rörelsen.

8. Garantianspråk

Vill Köparen göra gällande anspråk på grund av avvikelser från en i detta Avtal lämnad garanti, skall Köparen framställa sitt krav skriftligen inom 60 dagar efter det att Köparen upptäckt eller hade bort upptäcka felet och senast inom tolv månader från Tillträdesdagen.

9. Personal

Rörelsens anställningsavtal som omfattas av överlåtelsen enligt reglerna om verksamhetsövergång i 6 b LAS framgår av bilagd Avtalskatalog, bilaga 1.

Säljaren och Köparen har fullgjort sin respektive informations- och förhandlingsskyldighet enligt MBL.

10. Intäkter och kostnader

Samtliga intäkter i Rörelsen av vad slag de vara må ska tillfalla Säljaren i den mån de belöper på och avser tiden före Tillträdesdagen och fr.o.m. Tillträdesdagen tillfalla Köparen.

Motsvarande ska gälla beträffande Rörelsens kostnader. För vara som levererats till anläggningen senast dagen före Tillträdesdagen, svarar Säljaren för betalningen medan Köparen svarar för betalningen för leveranser till Rörelsen fr.o.m. Tillträdesdagen och senare.

I förekommande fall ska avräkning göras mellan Säljaren och Köparen.

Köparen svarar för alla kostnader, av vad slag de vara för att överföra äganderätten till Rörelsen och den därtill hörande egendomen till Köparen enligt detta Avtal samt få detta registrerat i tillämpliga register, vartill Säljaren skall medverka, i den utsträckning som kan krävas.

11. Överlåtelse av rättigheter och skyldigheter

Part äger inte rätt att utan skriftligt godkännande av den andra parten överlåta detta Avtal och/eller rättigheter och skyldigheter som följer av Avtalet till annan.

12. Ändringar och tillägg

Ändringar i och tillägg till detta Avtal skall vara skriftliga och undertecknade av parterna för att vara giltiga.

13. Fullständig reglering

Detta Avtal med dess bilagor utgör parternas fullständiga reglering av alla frågor som Avtalet berör. Alla skriftliga och muntliga åtaganden och utfästelser som har föregått Avtalet ersätts av innehållet i detta Avtal med dess bilagor.

14. Villkor

I enlighet med Kommunfullmäktiges beslut 2023-12-13 KF § 145, är detta Avtal villkorat av Kommunfullmäktiges i Sotenäs kommun lagakraftvunna godkännande.

Detta avtal har upprättats i två exemplar, varav parterna tagit var sitt.

[Ort och datum]

Sotenäs Rehabcenter AB

Gerardo Alas
Styrelse ordförande

Patrik Rasmussen
VD

Sotenäs kommun

Therése Mancini
Kommunalråd

Anna Liedholm
Kommundirektör

Bilageförteckning

1. Avtalskatalog
2. Intressentlista
3. Inventarieförteckning- *Förteckningen är en omfattande Excell-fil därav är det inte möjligt att konvertera den till en läsbar PDF. Den går att nå via Sotenäs kommun kansliavdelning. Filen innehåller en förteckning på säljarens inventarier.*
4. Balansräkning
5. Säljarens registreringsbevis
6. Köparens registreringsbevis

Företagskunder

Nr	Intressent / Intressentgrupp
1	Orkla
2	Sotenäs Rehabklinik
3	Jannes Naprapat klinik
4	Bohus Ortopedtekniska klinik
5	PRO, SPF
6	Sotenäs Kommun, skolbad
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	
31	
32	
33	
34	
35	
36	
37	
38	
39	
40	

Leverantörer (Totalt)

Nr	Intressent / Intressentgrupp
1	ACSS
2	Adda Inköpscentral
3	AFRY
4	AMF
5	AWP
6	Ahsell
7	Alcon
8	Almega
9	Arnold Consulting
10	Avonova
11	BRP Systems AB
12	Beijer
13	Bertils Järn
14	Bixia
15	Bohuskuriren
16	Bohuslaningen
17	Bokadirekt
18	Bryggbyggarna
19	cDoc
20	Camfil
21	Carlsson El & Jakt
22	Clean Part
23	Collectum
24	DHL
25	De Lage Landen Finans AB
26	Datia, datatjänstänster back-up, virusprogrogram mm
27	Drivhusetl
28	EY
29	Electro Waves
30	Elbutik Scandinavia AB
31	ELFA
32	Ellevio
33	Elgiganten
34	Enviroprocess
35	AB Emma Finance
36	Energimyndigheten
37	Eurofins
38	Exorlive AS
39	Faxma
40	Filmstaden
41	First Card, kreditkort
42	Foodbox
43	Fora
44	Fortgjort

45	Företagarna
46	GPA
50	Golvpoolen
52	Hald & Tesch Brand
53	Hgb Backstrand AB
55	Hedbergs Industri AB
56	Hemfint.se
57	Hogia payslip
58	Hogia Lön
59	Hogia ekonomi
60	Hogia Anläggning
61	Ica kundkort
62	Id
63	Idesta
64	Idus
65	Incom
66	Inexchange
67	Infibra
68	infraCom
69	Jasteko
70	Jonas Rör
71	Jula
72	Kiwa
73	Kj Byggnads AB
74	Kjells & Company
75	Klippsjön
76	Kontorsgiganten
77	Kost och Näringsdata i Stockholm AB
78	KustIT.se
79	Kusthandlarna Kungshamn
80	Lasgiganten.se
81	LedVision AB
82	Lilla Skobutiken
83	Loopia, Levonline
84	Linde
85	Ljus &
86	Loomis
87	Loopia,
88	Lyreco
89	Lysekils kommun
90	Länsförsäkringar
91	Maria Åkerberg
92	Martin & Servera
93	Medema
94	Medical Fitness
95	Menerga
97	Miwex
98	Nordens Skeppshandel
99	Nets
100	Orbotech

101	Preem, bensinkort
102	Prominent doserteknik
103	Puls dk
104	Post- och telestyrelsen
105	Privab
106	Pure Sport Nutrition Sweden
107	Rambo
108	Relek
109	Rexel
110	Schneider Electric
111	Skohörnan i Hunnebo
112	Sami
113	Saker Ting & blommor
114	Scander
115	SEB pension
116	Sharp
117	STIM
118	Safestep
119	Skyltmakarna
120	Soma Move Sweden
121	Smögen &
125	Sofos
126	Sotenäs Kommun
127	Sotenäs Mekaniska
128	Sotenäs Ventilation
129	Swegon
130	Svenska Livräddningssällskapet
131	Speedcom
132	Swimeye
133	Swimtag
134	Svensk Simidrott
135	Sterners Specialfabrik
136	Svenska Batterlagret AB
137	Swimtec
138	Söderberg &Partners
139	TLP
140	Temax
141	Telia
142	Texelent
143	Tingstad
144	Tress sport o lek
145	Triopart
146	Tumlaren Stark
147	Transportstyrelsen
148	Utec
149	Vp Sales
150	Walley
151	Varsego
152	Wiberger
153	Visab

154	Vårdföretagarna
155	Västvatten
156	
157	
158	
154	
155	
156	
157	
158	
159	
160	
161	
162	
164	
165	
166	
167	
168	
169	
170	

Leverantörer Avtal

Nr	Intressent / Intressentgrupp
1	Avonova
2	Bixia
3	BRP
4	Bokadirekt
5	Foodbox
6	Fortgjort licens
7	Fortgjort, virtuell
8	Hogia Lön
9	Hogia anläggn
10	Hogia ekonomi
11	Idus
12	Levonline, info@tumlaren
13	Loomis, kassahantering
14	Menerga
15	Nayax
16	Nets 2 st terminaler
17	VP Sales
18	SAMI
19	STIM
20	SomaMove
21	Soundtrack
22	Söderberg & Partnes
23	Telia mobil
24	UTEC
25	Prem bensinkort
26	Sharp kopiator
27	Swimtec
28	Tingstad- hygientjänster
29	Posten frankeringsmaskin
30	Linde
31	Cdoc
32	
33	
34	
35	
36	
37	
38	
39	
40	

	Försäkringsavtal
Nr	**Intressent / Intressentgrupp**
1	Företagsförsäkring, Volante
2	Vd-/styrelseförsäkring, Söderberg Partners
3	Tjänsteresa, Söderberg & Partners
4	Kollektiv olycksfallsförsäkring, Länsförsäkringar
5	Försäkring företagsbil, Söderberg & Partners
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	
31	
32	
33	
34	
35	
36	
37	
38	
39	
40	

	Lån Kommuninvest
Nr	**Intressent / Intressentgrupp**
1	Lån nr 146210, 5 000 000 kr
2	Lån nr 153702, 7 000 000 kr
3	Lån nr 109669, 7 000 000 kr
4	Lån nr 128209, 6 000 000 kr
5	
6	Totalt: 25 000 000 kr
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	
31	
32	
33	
34	
35	
36	
37	
38	
39	
40	

Anställda Sotenäs RehabCenter AB					
Anställningstyp	**Anställnin**	**Notering**	**Datum för avslut**	**Erbjuds övergång**	**Lönekostnad enl %**
Vd	tv		240907		
Vd-ass	tv (timmar)				
Ekonomiansvarig	vik 100%		240930		43900
Aktivitetsledare/friskvårdare	tv 100%			x	37002
Simlärare	tv 60%			x	18780
Simlärare/friskvård	tv 80%	sjukskriven 50%		x	28680
Badvärd	tv 100%			x	29500
Ansvarig badvärd I reception	tv 100%	lönebidrag	250630	x	33900
Simlärare/aktivitetsledare	tv 80%	tjledig	260630	x	25440
Driftansv	tv 100%			x	43900
Badvärd/friskvårdare	tv 100%			x	28900
Lokalvårdare	tv 100%	lönebidrag	270630	x	27000
Lokalvårdare	tv 80%	lönebidrag	241231	x	20800
Friskvårdare	tv 60%			x	18213
Friskvårdare	tv 50%	lönebidrag		x	13900
Friskv/badv	tv 100%	sjukskriven 100%		x	31875
Drift/friskv	vik	lönebidrag	241101		28500

Intressentlista

Nr	Intressent / Intressentgrupp
1	Individuella kunder
2	Projektmedlemmar
3	Anställda på Sotenäs Rehabcenter AB
4	Tillståndsprövande myndigheter - miljöförvaltning
5	Tillståndsprövande myndigheter - räddningstjänst
6	Politiken - KS
7	Politiken - KF
8	Politiken - annan nämnd
9	Politiken - styrelsen Sotenäs Rehabcenter AB
10	Tjänstemannaorganisationen
11	Tjänstemannaorganisationen - Kommundirektör
12	Tjänstemannaorganisationen - Kommunikation
13	Tjänstemannaorganisationen - HR
14	Tjänstemannaorganisationen - Inköp/Upphandling
15	Tjänstemannaorganisationen - Ekonomi
16	Tjänstemannaorganisationen - Lokalvården
17	Tjänstemannaorganisationen - IT
18	BRP Systems AB
19	Långivare se flik "lån kommuninvest"
20	Företagskund se flik "Privatkund & Företagskund"
21	Tjänsteköpande organisationer se flik "Kundavtal"
23	Leverantörer

Transaktionsdatum=2023-01-01 - 2023-12-31

Preliminär ingående balans

Konto	Ingående balans 2023-01-01	Periodens förändring 2023-01-01 - 2023-12-31	Utgående balans 2023-12-31
Tillgångar			
Anläggningstillgångar			
Byggnader och mark			
1110 Byggnader	14 413 968,67	0,00	14 413 968,67
1111 Investeringsbidrag byggnader	-2 401 000,00	0,00	-2 401 000,00
1113 Värdeminskning gammal byggnad	-8 280 668,00	-142 332,00	-8 423 000,00
1115 Ny byggnad	21 200 725,98	0,00	21 200 725,98
1119 Värdeminskn byggnader	-2 820 326,00	-639 313,00	-3 459 639,00
1120 Värdeminskning bygg 10 år	-550 365,00	550 365,00	0,00
1130 Mark	1 062 944,00	0,00	1 062 944,00
1150 Markanläggning	564 357,22	0,00	564 357,22
1159 Värdeminskn markanläggn	-497 262,00	-10 789,00	-508 051,00
1160 Parkering	316 869,07	0,00	316 869,07
1169 Värdeminskning parkering	-46 805,00	-15 180,00	-61 985,00
Summa Byggnader och mark	**22 962 438,94**	**-257 249,00**	**22 705 189,94**
Maskiner och inventarier			
1210 Inventarier	1 722 211,00	0,00	1 722 211,00
1212 Byggnadsinventarier	1 117 458,00	0,00	1 117 458,00
1219 Värdeminskn maskininvent	-1 722 211,00	0,00	-1 722 211,00
1220 Kontorsinventarier	1 049 464,00	0,00	1 049 464,00
1229 Värdeminskn kontorsinvent	-1 049 464,00	0,00	-1 049 464,00
1239 Värdeminskn byggnadsinvent	-1 106 825,00	-5 900,00	-1 112 725,00
1240 Inventarier 10 år	3 025 683,11	0,00	3 025 683,11
1249 Värdeminskning inventarier 10	-752 265,00	-850 989,00	-1 603 254,00
1250 Inventarier 5 år	619 219,00	39 990,00	659 209,00
1259 Värdeminskning inventarie 5 år	-391 848,00	-125 965,00	-517 813,00
Summa Maskiner och inventarier	**2 511 422,11**	**-942 864,00**	**1 568 558,11**
Finansiella anl.tillgångar			
1399	199,00	0,00	199,00
Summa Finansiella anl.tillgång	**199,00**	**0,00**	**199,00**
Summa Anläggningstillgångar	**25 474 060,05**	**-1 200 113,00**	**24 273 947,05**
Omsättningstillgångar			
Lager och pågående arbeten			
1400 Lager	56 711,00	-8 476,00	48 235,00
Summa Lager och påg.arbeten	**56 711,00**	**-8 476,00**	**48 235,00**
Kundfordringar			
1510 Kundfordringar	169 293,00	-119 520,00	49 773,00
1511 Kundfordringar AG	0,00	56 781,40	56 781,40
1512 Kundfordringar BRP	26 046,00	-8 531,00	17 515,00
Summa kundfordringar	**195 339,00**	**-71 269,60**	**124 069,40**
Övriga kortfr fordringar			
1630 Skattekonto	600 118,00	-119 995,00	480 123,00
1650 Moms, avräkningskonto	0,00	6 146,00	6 146,00
1661 Fordran förlusttäckning	3 010 000,00	-3 010 000,00	0,00

Transaktionsdatum=2023-01-01 - 2023-12-31

Preliminär ingående balans

Konto	Ingående balans 2023-01-01	Periodens förändring 2023-01-01 - 2023-12-31	Utgående balans 2023-12-31
1680 Diverse kortfr ford	13 149,00	57 194,00	70 343,00
1685 GruppLiv	0,00	996,00	996,00
Övriga Kortfr.fordringar	**3 623 267,00**	**-3 065 659,00**	**557 608,00**
Förutb.kostn och uppl intäkter			
1700 Interimsfordringar	192 541,00	729 452,38	921 993,38
Summa förutb kostn / uppl int	**192 541,00**	**729 452,38**	**921 993,38**
Kassa och bank			
1910 Kassa	5 500,00	10 522,00	16 022,00
1911 Kort	1 779 344,48	5 020 871,04	6 800 215,52
1915 E-passi	116 468,83	4 741,17	121 210,00
1916 Wellnet	3 200,00	-3 200,00	0,00
1918 Swish	40 701,15	86 755,10	127 456,25
1919 Benify	25 500,00	4 550,00	30 050,00
1920 Postgiro	1 848 330,72	-1 692 019,61	156 311,11
1930 Checkkonto	721 011,57	-705 227,61	15 783,96
Summa kassa och bank	**4 540 056,75**	**2 726 992,09**	**7 267 048,84**
Summa Omsättningstillgångar	**8 607 914,75**	**311 039,87**	**8 918 954,62**
Summa Tillgångar	**34 081 974,80**	**-889 073,13**	**33 192 901,67**
Eget Kapital & Skulder			
Eget kapital			
2081 Aktiekapital	-6 050 000,00	0,00	-6 050 000,00
2085 Uppskrivning fastighet	-1 775,30	0,00	-1 775,30
2086 Reservfond	-452,54	0,00	-452,54
2091 Balanserat resultat	-4 794,84	0,00	-4 794,84
2099 Redovisat resultat	2 449 351,71	0,00	2 449 351,71
Summa Eget kapital	**-3 607 670,97**	**0,00**	**-3 607 670,97**
Skulder			
Långfristiga skulder			
2390 Lång skuld Abba Seafood AB	-52 500,00	3 750,00	-48 750,00
2394 Lång skuld Kommuninvest	-25 000 000,00	0,00	-25 000 000,00
Summa Långfristiga skulder	**-25 052 500,00**	**3 750,00**	**-25 048 750,00**
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder & övriga			
2421 Sålda presentkort	-57 977,10	9 931,01	-48 046,09
2422 Ej inlösta klippkort	0,00	394,19	394,19
2423 Ej inlösta klippkort 6%	-415 683,61	-346 068,16	-761 751,77
2425 Ej inlöst klippkort 25%	-69 115,22	-89 784,27	-158 899,49
2426 IMPORTKONTO FRÅN SIE-FIL	0,00	0,00	0,00
2440 Leverantörsskulder	-231 092,93	-166 387,31	-397 480,24
2441 *** Ankomstreg. skuldkonto	0,00	-918,00	-918,00
Summa Leverantörsskulder	**-773 868,86**	**-592 832,54**	**-1 366 701,40**
Skatteskulder			
2510 Skatteskulder	921,00	-921,00	0,00

Transaktionsdatum=2023-01-01 - 2023-12-31

Preliminär ingående balans

Konto	Ingående balans 2023-01-01	Periodens förändring 2023-01-01 - 2023-12-31	Utgående balans 2023-12-31
Summa Skatteskulder	**921,00**	**-921,00**	**0,00**
Moms, särskilda punktskatter			
2610 Utgående moms	0,00	0,00	0,00
2620 Utgående moms, 6 %	0,00	0,00	0,00
2630 *** Utgående moms, red 2	0,00	0,00	0,00
2641 Ingående moms, 100%	0,00	-120,66	-120,66
2650 Moms, avräkning	-23 833,00	-22 900,00	-46 733,00
2661 Reklamskatt 7,65 %	-4 284,00	4 284,00	0,00
Moms, särskilda punktskatter	**-28 117,00**	**-18 736,66**	**-46 853,66**
Personalens skatter, avgifter			
2710 Personalens källskatt	-93 709,00	-33 307,00	-127 016,00
2731 Uppluna soc avg öt/OB, sem	-306 081,00	50 682,00	-255 399,00
2733 Avräkning löneskatt	45 419,00	-23 992,00	21 427,00
Summa Personalskatter, avgift	**-354 371,00**	**-6 617,00**	**-360 988,00**
Övriga kortfristiga skulder			
2841 Kortfrist del av långfrist sku	-2 093 750,00	2 089 793,00	-3 957,00
Summa Övr kortfristiga skulder	**-2 093 750,00**	**2 089 793,00**	**-3 957,00**
Uppl kostn & förutbet intäkter			
2900 Interimsskulder	-1 053 875,97	66 677,81	-987 198,16
2910 Upplupna löner, öt/OB	-38 870,00	-24 347,00	-63 217,00
2920 Upplupna sem-löner	-935 290,00	185 651,00	-749 639,00
2940 Upplupna sociala avg	-117 223,00	-34 171,00	-151 394,00
2960 Upplupen ränta	-27 359,00	-46 655,31	-74 014,31
2999 OBS konto	0,00	0,00	0,00
Summa Uppl kostn & förutb int	**-2 172 617,97**	**147 155,50**	**-2 025 462,47**
Summa Kortfristiga skulder	**-5 421 803,83**	**1 617 841,30**	**-3 803 962,53**
Summa Skulder	**-30 474 303,83**	**1 621 591,30**	**-28 852 712,53**
Summa Eget Kapital & Skulder	**-34 081 974,80**	**1 621 591,30**	**-32 460 383,50**
Beräknat resultat	**0,00**	**732 518,17**	**732 518,17**

Nr	Intressent / Intressentgrupp	Avtal	Företagskund
1	Företagsförsäkring, Volante	2401-2412	
2	Vd-/styrelseförsäkring, Söderberg Partners	2305-2404	
3	Tjänsteresa, Söderberg & Partners	2405-2504	
4	Kollektiv olycksfallsförsäkring, Länsförsäkringar	2304-2403	
5	Försäkring företagsbil, Söderberg & Partners	2401-2412	
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
39			
40			
41			
42			

VOLANTE
UNDERWRITING
SWEDEN

FÖRSÄKRINGSBREV

KOMBINERAD FÖRETAGSFÖRSÄKRING

Försäkring: Kombinerad Företagsförsäkring

Försäkringsnummer: BDG/CC/12146/2021/4

Försäkringstagare: Sotenäs Rehabcenter AB

Organisationsnummer: 556249-4301

Adress: Dinglevägen 59, 456 43 Väjern, Sweden

Försäkrad Verksamhet: Friskvårdsanläggning, Fastighetsägare

Medförsäkrad:

Försäkringsgivare Volante Underwriting Sweden AB på uppdrag av Lloyds Insurance Company S.A. UMR B1732TV068A21 (62.50%) och Hamilton Insurance DAC, UMR B1817ARN21C017 (37.50%)

Försäkringsperiod:

Från och med: 1/1/2024

Till och med: 31/12/2024

Premie exklusive skatt: Enligt faktura

Förmedlarprovision: Enligt faktura

ALLRISKFÖRSÄKRING FÖR FÖRETAG – FÖRSÄKRINGENS OMFATTNING

Allrisk
Avbrott
Hyresförlust
Extrakostnader
Skada som annan svarar för
Stopp i tillförsel utifrån
Kund- och leverantörsavbrott
Röjningskostnader

FÖRSÄKRINGSBELOPP:

Totalt försäkringsbelopp egendom enligt värdebilaga.

Totalt försäkringsbelopp avbrott (för ansvarstiden): SEK 14,200,000

Totalt försäkringsbelopp maskinavbrott SEK 5,000,000

ANSVARSTID:

Avbrott: 24 månader Extrakostnader: 24 månader

The Volante Group of Companies. © 2017 Volante Global Limited. All rights reserved. Volante Underwriting Sweden AB incorporated in Sweden, registration No. 559136-4277 and registered office of Kungsgatan 60, 111 22 Stockholm, Sweden and is authorised and regulated by the Swedish Finansinspektionen.

Hyresförlust: 24 månader Maskinavbrott 12 månader

GRUNDSJÄLVRISK:

Allrisk: 0.5 Pbb per skada. Skadeståndsgaranti 0,2 Pbb per skada

Maskin: 0.5 Pbb per skada

I övrigt enligt aktuella villkor

KARENSTID:

Avbrott: Kund & Leverantörsavbrott, Stopp i tillförsel utifrån, Avbrott till följd av avspärrning beordrad av räddningstjänst eller polismyndighet: 24 timmar. Maskinavbrott; 72 timmar

I övrigt enligt aktuella villkor

ÖVRIGT:

ÄNDRADE FÖRSÄKRINGSBELOPP

No	Titel	Försäkringsbelopp
1	**Extrakostnader utom rekonstruktion av Lagrad information** Med ändring av BBP punkt 7.3 gäller försäkringen för Extrakostnader utom rekonstruktion av Lagrad information med ett belopp om:	SEK 5,000,000
2	**Trädgård, tomt och markanläggning** Med ändring av BBP punkt 7.3 gäller försäkringen för skada på **Trädgård, tomt och markanläggning** med ett belopp om:	SEK 1,000,000
3	**Skada orsakad av skadegörelse på Försäkringsställe om skadan inte är en följd av Inbrott, Utbrott, graffiti eller olovlig målning** Med ändring av BBP punkt 7.4 gäller försäkringen för skada orsakad av skadegörelse på **Försäkringsställe** om skadan inte är en följd av **Inbrott, Utbrott**, graffiti eller olovlig målning med ett belopp om:	SEK 10,000,000
5	**Kund- och leverantörsavbrott** Med ändring av BBP punkt 7.3 gäller försäkringen för **Kund- och leverantörsavbrott inom Europa** med ett belopp om:	SEK 2,000,000
6	**Avbrott till följd av avspärrning beordrad av Räddningstjänst eller Polismyndighet** Med ändring av BBP punkt 7.3 gäller försäkringen för **Avbrott** till följd av avspärrning beordrad av Räddningstjänst eller Polismyndighet med ett belopp om:	SEK 2,000,000

The Volante Group of Companies. © 2017 Volante Global Limited. All rights reserved. Volante Underwriting Sweden AB incorporated in Sweden, registration No. 559136-4277 and registered office of Kungsgatan 60, 111 22 Stockholm, Sweden and is authorised and regulated by the Swedish Finansinspektionen.

7	**Stopp i tillförsel utifrån** Med ändring av BBP punkt 7.3 gäller försäkringen för **Avbrott** till följd av stopp i tillförsel utifrån med ett belopp om:	SEK 2,000,000 FR
8	**Merkostnader till följd av myndighetsbeslut** Med ändring av BBP punkt 7.3 gäller försäkringen för merkostnader till följd av myndighetsbeslut med ett belopp om:	SEK 5,00,000 / byggnad
9	**Merkostnad till följd av byggnads särart** Med ändring av BBP punkt 7.3 gäller försäkringen för merkostnad till följd av byggnads särart med ett belopp om:	SEK 5,000,000
10	**Rån av egendom bestående av pengar och värdehandlingar** Med ändring av BBP punkt 7.3 gäller försäkringen för rån och av egendom bestående av **Pengar och värdehandlingar**, inom eller utanför **Försäkringsställe**, med ett belopp om:	SEK 200,000
11	**Jordskalv, tsunami, vulkanutbrott, hagel, Jordskred eller Lavin** Med ändring av BBP 7.4 punkt gäller försäkringen för förlust av eller skada på egendom orsakad av **Jordskalv**, tsunami, vulkanutbrott, hagel, **Jordskred** eller **Lavin** med ett belopp om:	SEK 10,000,000
12	**Dammgenombrott** Med ändring av BBP 7.4 punkt gäller försäkringen för förlust av eller skada på egendom orsakad av genombrott av damm för magasinering av vatten med ett belopp om:	SEK 10,000,000
13	**Skyfall, snösmältning, stigande hav, sjö eller vattendrag** Med ändring av BBP 7.4 punkt gäller försäkringen för förlust av eller skada på egendom genom **Skyfall**, snösmältning, stigande hav, sjö eller vattendrag när vatten strömmar från markytan direkt in i **Byggnad**, eller inomhus tränger upp ur avloppsledning, med ett belopp om:	SEK 10,000,000
14	**Röjningskostnad** Med ändring av BBP punkt 7.3 gäller försäkringen för röjningskostnader med ett belopp om:	SEK 5,000,000

The Volante Group of Companies. © 2017 Volante Global Limited. All rights reserved. Volante Underwriting Sweden AB incorporated in Sweden, registration No. 559136-4277 and registered office of Kungsgatan 60, 111 22 Stockholm, Sweden and is authorised and regulated by the Swedish Finansinspektionen.

VOLANTE
UNDERWRITING
SWEDEN

BILAGOR

No	Titel	Försäkringsbelopp
BDG AR10	BBP Förceringsåtgärder	SEK 5,000,0000
BDG AR11	Försäkring för Maskinskada	SEK 11,853,000
BDG AR13	Glas	
BDG AR18	Kyl- och Frysförsäkring	SEK 100,000
BDG AR2	Avbrott med omsättning som försäkringsbelopp	
BDG AR21	Oljeskadeförsäkring egen egendom	SEK 2,000,000
BDG AR22	Oljeskadeförsäkring tredje man tillhörig egendom	SEK 2,000,000
BDG AR 23	Skadeståndsgaranti	SEK 500,000
BDG AR28	Terrorism	SEK 50,000,000
BDG AR31	Trucktransport och kranlyftsförsäkring	SEK 200,000
BDG AR34	Verktygsförsäkring i servicebil	SEK 100,000 FR
BDG AR37	Underförsäkringsgaranti	SEK 5,000,000
BDG GLPL1	Besöksolycksfall	SEK 500,000
BDG GLPL2	Byggherreansvar	SEK 10,000,000
BDG GLPL3	Entreprenadansvar	SEK 10,000,000
BDG GLPL4	Ingrediens och komponentskada	SEK 10,000,000
BDG GLPL7	Kontrollansvar enligt Plan och Bygglagen (PBL)	SEK 2,000,000
BDG LA1	Miljöbrott och Arbetsmiljöbrott	10 Pbb per skada
BDG LA2	Skattemål	10 Pbb per skada
MR 1.1	Modern Rådgivning - Allmänna Förutsättningar	
MR 3.1	Modern Rådgivning - Egendomsförsäkring	
MR 2.1	Modern Rådgivning – Allmänt Ansvar & Produktansvar mm	
MR 4.1	Modern Rådgivning - Fastighetsförsäkring	

The Volante Group of Companies. © 2017 Volante Global Limited. All rights reserved. Volante Underwriting Sweden AB incorporated in Sweden, registration No. 559136-4277 and registered office of Kungsgatan 60, 111 22 Stockholm, Sweden and is authorised and regulated by the Swedish Finansinspektionen.

VOLANTE
UNDERWRITING
SWEDEN

FÖRSÄKRING FÖR ALLMÄNT ANSVAR OCH PRODUKTANSVAR

Försäkringsbelopp: SEK 10,000,000 per skada / SEK 20,000,000 per år

Geografisk omfattning: Hela världen exkl. Nordamerika, dock hela världen för resor och mässor

Självrisk: 0.2 Pbb per skada

ÖVRIGT:

RÄTTSSKYDDSFÖRSÄKRING:

Försäkringsbelopp: 10 Pbb per skada / 30 Pbb per år

Självrisk: 0.2 Pbb per skada samt 20% av överskjutande kostnad

ÖVRIGT: Försäkringen gäller inom Europa

The Volante Group of Companies. © 2017 Volante Global Limited. All rights reserved. Volante Underwriting Sweden AB incorporated in Sweden, registration No. 559136-4277 and registered office of Kungsgatan 60, 111 22 Stockholm, Sweden and is authorised and regulated by the Swedish Finansinspektionen.

FÖRSÄKRINGSVILLKOR:

BBP 2.6 - Allriskförsäkring för Företag

BBS 2.6 - Säkerhetsföreskrifter

BBLI(f) 2.6 Allmänt Ansvar och Produktansvar

BBLE 2.6 - Rättsskydd

BBG 2.6 - Allmänna Villkor och Definitioner

FÖRSÄKRINGSFÖRMEDLARE

Kontaktperson: Söderberg & Partners, Mattias Alfredsson

E-Mail: Mattias.alfredsson@soderbergpartners.se

SKADEANMÄLAN

Skador rapporteras till: Sedgwick Sweden AB

E-mail: info@se.sedgwick.com

Underwriters Signature: Ulf-Lennart Gertz Johansson

Datum: 19/12/2023

The Volante Group of Companies. © 2017 Volante Global Limited. All rights reserved. Volante Underwriting Sweden AB incorporated in Sweden, registration No. 559136-4277 and registered office of Kungsgatan 60, 111 22 Stockholm, Sweden and is authorised and regulated by the Swedish Finansinspektionen.

VOLANTE
UNDERWRITING
SWEDEN

Värdebilaga

Bolag	Gata	Nummer	Post nummer	Ort	Land	Fastighets beteckning	F/H/Fö* Byggnad	Försäkrings belopp Byggnad	Försäkrings belopp Maskinerier	Försäkrings belopp Varor	Försäkrings belopp Inventarier	Försäkrings belopp Kunders egendom	Försäkrings belopp Övrigt	Försäkrings belopp Avbrott för ansvarstiden	Försäkrings belopp Maskinavbrott för ansvarstiden	Kommentar
Sotenas Rehabcenter AB	Dinglevagen	59	45631	Sotenas	Sverige	HK	F	Fullvärde	20,000,000	70,000	0.00	0	787,000	14,200,000	0	Container utomhus

The Volante Group of Companies. © 2017 Volante Global Limited. All rights reserved. Volante Underwriting Sweden AB incorporated in Sweden, registration No. 559136-4277 and registered office of Kungsgatan 60, 111 22 Stockholm, Sweden and is authorised and regulated by the Swedish Finansinspektionen.

Söderberg & Partners

Försäkringsbrev VD-/Styrelseansvarsförsäkring

Sotenäs Rehabcenter AB

Avtal: 0002093222

2023-05-01 - 2024-04-30

Söderberg & Partners gruppupphandlade VD-/Styrelseansvarsförsäkring

Genom denna gemensamt upphandlade försäkringslösning får ni del av köpkraften från många företag med samma behov som ert. Här finner ni förutom premieuppgifter även de viktigaste försäkringsbelopp, omfattningar och självrisker som Söderberg & Partners kan erbjuda er med IG som försäkringsgivare.

Er förmedlare

Tony Jansson

Söderberg & Partners

Försäkringsbrev VD-/Styrelseansvarsförsäkring

1.	**Försäkringsnummer:**		0002093222
	Försäkringstagare:	Sotenäs Rehabcenter AB	
	Adress:	Dinglevägen 57 45644 Kungshamn	
2.	**Försäkringsperiod:**	2023-05-01 - 2024-04-30	
3.	**Försäkringsbelopp:**	Totalt per **skada** och **försäkringsperiod**:	SEK 10 000 000
4.	**Särskilda försäkringsbelopp:**	1. **Förundersökningskostnader** i samband med en **krissituation**:	SEK 600 000
		2. **Försvarskostnader** för person- och **sakskada**:	20% av försäkringsbeloppet
		3. **Beslag och frihetsberövandekostnader** enligt försäkringsvillkorens punkt 3.4.ii:	SEK 2 000 000
		4. **Försvarskostnader** i samband med en **nödsituation**:	20% av försäkringsbeloppet
		Samtliga särskilda belopp utgör del av **försäkringsbeloppet** i punkt 4 och är begränsade till **försäkringsperioden**.	
5.	**Excessbelopp:**	1. Separat **excessbelopp** för varje **oberoende styrelseledamot** per **försäkringsperiod** och i tillägg till **försäkringsbeloppet** i punkt 4: (Försäkringens omfattning, 1.3)	10% av försäkringsbeloppet
		2. Separat **excessbelopp** avseende **försvarskostnader** för **miljöbrott** per **försäkringsperiod** och i tillägg till **försäkringsbeloppet** i punkt 4: (Försäkringens omfattning, 1.4)	20% av försäkringsbeloppet
		Excessbeloppen gäller i tillägg till **försäkringsbeloppet** i punkt 4 och är begränsade till **försäkringsperioden**.	
6.	**Självrisk:**	1. **Försäkrade personer**:	Noll
		2. **Koncernens** skydd: a) Vid **koncernens** skyldighet att hålla försäkrad person skadelös enligt försäkringsvillkorens 1.5 i): USA eller Kanada: **Börsrättsliga krav**: **Anställningsrelaterad felhandling**: Övriga **krav**: Resten av världen: **Börsrättsliga krav**: b) **Börsrättsliga krav** enligt 1.5 ii): USA eller Kanada: Resten av världen:	 SEK 250 000 SEK 250 000 SEK 250 000 SEK 250 000 SEK 250 000 SEK 250 000
		Självrisker tillämpas i enlighet med försäkringsvillkorens punkt 5.2	

Söderberg & Partners

7.	**Premie:**	Premie att betala	SEK 6 494
		Årspremie	SEK 6 494
8.	**Kontinuitetsdatum:**	2019-09-06	
9.	**Upptäcktsperiod:**	Option att välja **upptäcktsperiod** till en premie motsvarande angiven procentsats:	
		60 dagar enligt 2.3 i):	Inkluderat
		12 månader	75%
		24 månader	100%
		36 månader	125%
		Livslång upptäcktsperiod enligt 2.4:	Inkluderat
10.	**Nytillkomna dotterföretag:**	1. Gränsvärde för automatisk inkludering enligt försäkringsvillkorens punkt 2.1.i:	15%
		2. Tidsfrist för rapportering till **försäkringsgivaren** avseende nytillkomna **dotterföretag** enligt försäkringsvillkorens punkt 2.1:	30 dagar
11.	**USA-listade bolag:**	Gränsvärde för amerikanskt marknadsvärde:	0%
12.	**Rapportering av krav:**	Kännedom enligt försäkringsvillkorets punkt 6.1 i):	Försäkrad / RM / Chefsjurist
		Krav och omständigheter skall rapporteras skriftligen till:	
		AIG Europe S.A. Skadeavdelningen, Financial Lines flclaimssweden@aig.com Box 3506, SE-103 69, Stockholm, Sverige	
13.	**Villkor:**	AIG BusinessGuard VD- och styrelseansvarsförsäkring 2011:04	
		Geografisk omfattning: Hela världen	
		Särskilda villkor för Söderberg & Partners gruppupphandlade VD-/StyrelseansvarsförsäkringPlus	
14.	**Premiegrundande årsomsättning:**		SEK 6 500 000
15.	**Förmedlarens arvode:**	**Försäkringsförmedlingsarvode** är inkluderat i premien och utgör ersättning till er försäkringsförmedlare.	2,75 % av prisbasbeloppet per kalenderår
		Försäkringsförmedlingsadministrationsarvode är inkluderad i er premie och utgår för förvaltning och fullgörande av försäkringslösningen som sköts av Söderberg & Partners Insurance Consulting AB.	2,75 % av prisbasbeloppet per kalenderår

Söderberg & Partners

16. **Annullation, icke-förnyelse och nyteckning**

Om denna försäkring ersätts av en annan försäkring
Om denna försäkring annulleras eller inte förnyas i samband med att försäkringstagaren kommer att omfattas av en annan VD- och Styrelseansvarsförsäkring som tecknats hos AIG via Söderberg & Partners, så ska den nya försäkringen med avseende på den tidsmässiga omfattningen utgöra en fortsättning av denna försäkring för de försäkrade personerna i denna försäkring.

Om denna försäkring ersätter en tidigare försäkring
Om denna försäkring omfattar bolag som tidigare har omfattats av en annan VD och Styrelseansvarsförsäkring hos AIG ska denna försäkring för berörda bolag, med avseende på den tidsmässiga omfattningen, anses utgöra en fortsättning av den tidigare försäkringen.

Vad anges ovan ska inte gälla om det under denna försäkring eller den försäkring som denna försäkring ersätter giltighetstid har skett en Transaktion i enlighet med försäkringsvillkoret punkt 3.40.

Föräkringsgivaren

AIG Europe S.A. Filial i Sverige, org. nr. 516411-4117, är en filial till AIG Europe S.A., org. nr. B218806, som är ett försäkringsföretag registrerat i Luxemburg.

Filialens besöksadress: Sveavägen 24-26 (vån 6), 111 57 Stockholm

Filialens postadress: Box 3506, 103 69 Stockholm.
Filialens telefonnummer, e-postadress och webbadress: +46-8-506 920 00, info.sweden@aig.com och www.aig.se.

Den anställde som distribuerar denna försäkring heter Olof Brunsson.

AIG Europe S.A. Filial i Sverige står under tillsyn av Finansinspektionen.

Finansinspektionens postadress: Box 7821, 103 97 Stockholm.
Finansinspektionens telefonnummer, e-postadress och webbadress: +46-8-408 980 00, finansinspektionen@fi.se och www.fi.se.

Ett klagomål avseende vår service kan kostnadsfritt framföras till oss genom att ett e-postmeddelande skickas till adressen klagomal@aig.com som går till klagomålsansvarig hos oss.

Våra försäljare erhåller lön som ersättning; de erhåller inte bonus eller provision som är direkt kopplad till försäljningen.

Vi tillhandahåller inte rådgivning eller någon personlig rekommendation vad avser denna försäkring.

2024-03-27

Söderberg & Partners

Premiefaktura

Söderberg & Partners, Box 31, 851 02 Sundsvall

Sotenäs Rehabcenter AB
Dinglevägen 59
45643 Väjern

Fakturadatum:	2024-03-27		
OCR:	5562494301024059	**Fakturanummer:**	2442297
Bankgironummer:	243-8695	**Förfallodatum:**	2024-04-30

Fakturaspecifikation	**Belopp**
Försäkringspremie	4 759.00 kr
Total	**4 759.00 kr**

För att se vad denna faktura avser - se fakturaspecifikationen

Vänligen notera att försäkringsskyddet upphör om premien ej betalas senast på fakturans förfallodag. Skyddet återinträder dagen efter betalningen.

Faktura utställd av Söderberg & Partners Insurance Consulting AB, 556707-7648

		Webbplats	www.soderbergpartners.se
Gatuadress	Box 7785	IBAN	SE0450000000055651061258
Postnummer, Ort	10396, Stockholm	BIC	ESSESESS

bankgirot

INBETALNING/GIRERING AVI

Inbet avgift (ifylles av banken)

OCR

Med denna avi kan du betala på alla bankkontor eller via

* Bankgiro
* Privatgiro
* Sparbanksgiro
* Personkonto
* Balanskonto

Använder du Bankgirots leverantörsbetalningsrutin (LB) ange nedanstående referensnr.

Belopp oss tillhanda senast: 2024-04-30

Betalningsavsändare
Sotenäs Rehabcenter AB

Dinglevägen 59
45643, Väjern

Från bankgironr (vid girering)

Till bankgironr	Betalningsmottagare
243-8695	**Söderberg & Partners**

VAR GOD GÖR INGA ÄNDRINGAR MEDDELANDEN KAN INTE LÄMNAS PÅ AVIN DEN AVLÄSES MASKINELLT

Referensnr	Kronor	Öre
# 5562494301024059 #	4759	00

7 > 2438695#41#

Försäkringsbrev PlusTjänsteresa

Tjänstereseförsäkring / Corporate Travel Insurance

Försäkringstagare	Organisationsnummer	Försäkringsnummer
Sotenäs Rehabcenter AB Dinglevägen 59 45643 Väjern	556249-4301	100639

Kapitalbelopp	Total årspremie	Varav arvode för försäkringsförmedling	Varav arvode för förmedlingsadministration
SEK 1 000 000	SEK 4 759	2,0 % av pbb (SEK 1 146)	2,0 % av pbb (SEK 1 146)

**Prisbasbeloppet (pbb) för år 2024: SEK 57 300*

Försäkringsgivare
Europeiska ERV Filial
Company Reg no: 516410-9208
P.O. Box 1
SE-164 40 Kista, Sweden
Visiting address: Torshamnsgatan 35
Phone: +46 770 456 900
Fax: +46 8 20 14 84

Försäkringsperiod
2024-05-01 - 2025-04-30

Antal anställda
15 anställda/employees*
*Inklusive medförsäkrade bolag/Including coinsured companies

Egendomsbelopp
SEK 100 000, avser företagets och personlig egendom. Stöldbegärlig egendom är sublimiterat till 50% av försäkringsbeloppet.

Försäkringskontakt
Vid frågor rörande denna försäkring skall nedanstående kontaktas:

Mattias Alfredsson
Söderberg & Partners
Box 7785
103 96 Stockholm

Telefon: 08-451 50 00
Orgnr: 556707-7648

Skadeanmälan och skadefrågor
Vid skada skall ni anmäla detta snarast till:
www.erv.se/soderberg-partners/anmal-skada-soderberg-partners/sok/

Europeiska ERV Filial
P.O. Box 1
SE-164 40 Kista, Sweden
Visiting address: Torshamnsgatan 35
Phone: +46 770 456 900
Fax: +46 8 20 14 84

Söderberg & Partners

Försäkringsbrev PlusTjänsteresa

Tjänstereseförsäkring / Corporate Travel Insurance

Försäkringstagare	**Organisationsnummer**	**Försäkringsnummer**
Sotenäs Rehabcenter AB Dinglevägen 59 45643 Väjern	556249-4301	100639

Kapitalbelopp	**Total årspremie**	**Varav arvode för försäkringsförmedling**	**Varav arvode för förmedlingsadministration**
SEK 1 000 000	SEK 4 567	2,0 % av pbb (SEK 1 050)	2,0 % av pbb (SEK 1 050)

**Prisbasbeloppet (pbb) för år 2023: SEK 52 500*

Försäkringsgivare
Europeiska ERV Filial
Company Reg no: 516410-9208
P.O. Box 1
SE-164 40 Kista, Sweden
Visiting address: Torshamnsgatan 35
Phone: +46 770 456 900
Fax: +46 8 20 14 84

Försäkringsperiod
2023-05-01 - 2024-04-30

Antal anställda
15 anställda/employees*
*Inklusive medförsäkrade bolag/Including coinsured companies

Egendomsbelopp
SEK 100 000, avser företagets egendom.
Stöldbegärlig egendom är sublimiterat till 50% av försäkringsbeloppet.

Försäkringskontakt
Vid frågor rörande denna försäkring skall nedanstående kontaktas:

Tony Jansson
Söderberg & Partners
Box 7785
103 96 Stockholm

Telefon: 08-451 50 00
Orgnr: 556707-7648

Skadeanmälan och skadefrågor
Vid skada skall ni anmäla detta snarast till:
www.erv.se/soderberg-partners/anmal-skada-soderberg-partners/sok/

Europeiska ERV Filial
P.O. Box 1
SE-164 40 Kista, Sweden
Visiting address: Torshamnsgatan 35
Phone: +46 770 456 900
Fax: +46 8 20 14 84

A. Allmänt /General – Omfattning och högsta ersättningsbelopp i SEK/ Applicability and scope of the insurance

Vem kan teckna försäkringen/ Who can take out the insurance

Arbetsgivare som är en svensk juridisk person./Employers that are Swedish based legal entities.

Vem försäkringen gäller för/For whom the insurance applies

Anställda, styrelseledamöter, VD, praktikanter samt personer utsedda av bolaget eller personer som reser på uppdrag av bolaget. Försäkringen gäller även för maka/make/sambo/särbo och barn som medföljer på tjänsteresan samt för gäster som i företagets intresse medföljer anställd på tjänsteresa.
De försäkrade ska vara stadigvarande bosatta i EU/EES och omfattas av de förmåner som gäller enligt tillämplig lagstiftning om offentlig eller privat sjukförsäkring i bosättningslandet, om inte annat avtalats och framgår av försäkringsbrevet. /Employees, members of the board, managing directors, and persons chosen by the company and guests who undertake business trips on behalf of the company. The policy also applies for wife/husband, and registered partner/children who accompany on the business trip. The insured persons shall be permanently resident in the EU/EEA and shall be subject to the benefits applicable under public or private health insurance legislation in the country of residence, unless otherwise is agreed and specified under the section Special agreements below.

När försäkringen gäller/When the insurance applies

Vid alla tjänsteresor även s.k. dagliga resor förutom för väktares och räddningstjänstens dagliga resor under utryckning, under högst 365 dagar i en följd. Försäkringen gäller även under 45 dagars semester i direkt anslutning till tjänsteresa. /For all business trips, also so called daily business trips except journeys made by the emergency services or guardians during emergency duty, for a consecutive period not exceeding 365 days. The insurance is also valid during 45 vacation days in direct connection to a business trip

Resor mellan bostad/tillfällig bostad och den ordinarie arbetsplatsen i bosättningslandet och omvänt, veckopendlingsresor, uppdrag som t ex att på olika sätt hålla kontakt med/hålla sig à jour med arbetet eller att utföra arbetsuppgifter från sin vistelseort under semester eller annan ledighet omfattas endast om det särskilt har avtalats mellan försäkringstagaren och Europeiska ERV och framgår under Särskilda villkor nedan./Travel between the residence/temporary residence and the regular workplace in the country of domicile, and vice versa, weekly commuter travel, assignments such as, in different ways, to maintain contact/keep up-to-date with work, or to perform work assignments from the place of vacation or during other leisure time is not covered by the insurance unless otherwise is agreed and specified under the section special agreements below.

Försäkringens giltighetsområde/Where the insurance apply

Hela världen om inte annat framgår under respektive moment/Worldwide, unless otherwise stated under each section.

Premie/Premium

Enligt faktura/See invoice
Premien gäller för högst 15 personer per år/The premium covers up to 15 persons per year. Tillkommande anställda samt dotterbolag inom Sverige omfattas automatiskt under försäkringsperioden. / Additional employees and subsidiaries within Sweden are automatically covered during the insurance period. Europeiska ERV ansvarar ej för eventuell lokal skatt, moms eller annan avgift som kan belasta försäkringspremien, om inte annat har avtalats med Europeiska ERV./Europeiska ERV is not liable for any local taxes, VAT or any other fees that may be added to the premium, unless otherwise agreed with Europeiska ERV.

Riskpremie/Risk premium

Vid resor till krigsområde gäller särskilda villkor och tilläggspremie, se villkoren och aktuell information på www.erv.se /Special provisions and an additional premium apply for journeys to war zone areas, see the insurance conditions and updated information at www.erv.se/riskomraden

Anmälningsplikt krigs- och högriskområde/Notification of journeys to warzone or high risk area

Resa till krigsområde ska förhandsanmälas till Europeiska ERV. Görs inte sådan anmälan är försäkringen inte gällande i någon del. Europeiska ERV har rätt att neka försäkringsskydd för resor till krigsområde. Se vidare i försäkringsvillkoren och aktuell information på www.erv.se/riskomraden/Journeys to war zone area must be reported to Europeiska ERV in advance. Without such prior notification, the insurance is not valid. Europeiska ERV is entitled to deny coverage for journeys to war zones areas.

Please see the insurance conditions and updated information at www.erv.se/riskomraden

Gruppresor/Group travel

Det sammanlagda försäkringsbeloppet är MSEK 250. /The accumulative sum insured are MSEK 250.

Säkerhetsföreskrifter/Security directives

För att försäkringen ska gälla krävs att i försäkringsvillkoret angivna säkerhetsföreskrifter följs. Om säkerhetsföreskrifterna ej till fullo följts, kan försäkringsersättningen minskas eller helt utgå./In order for the insurance policy to provide full insurance coverage, adherence to the Security directives stated in the insurance conditions is required.

Uppsägningsklausul/Termination clause

Europeiska ERV förbehåller sig rätten att med 3 månaders uppsägningstid säga upp försäkringsavtalet om fortsatt försäkringsskydd bryter mot gällande lag eller bestämmelse och det inte är möjligt att göra ändringar i avtalet som innebär att gällande regler kan efterlevas och som kan accepteras av försäkringstagaren och Europeiska ERV./Europeiska ERV reserves the right to cancel the insurance agreement with 3 months' notice if continuation of the agreement on the basis of any adjustments of laws or legal routines would render the insurance agreement incompliant, unless it is possible to make adjustments making the agreement compliant which are accepted by the policy holder and Europeiska ERV

Sanktionsklausul/Sanction clause

Försäkringsskydd, skyldigheten att betala skadeersättning eller tillhandahållande av en förmån eller tjänst ska beviljas endast i den mån och så länge det inte står i strid med ekonomisk, handels- eller finansiella sanktioner eller embargon beslutade av Europeiska unionen eller Sverige som är direkt tillämpliga på avtalets parter. Detta skall också gälla för ekonomiska, handels-eller finansiella sanktioner eller embargon som antagits av USA, i den mån de inte är i strid med europeiska eller svenska lagbestämmelser./Insurance cover, liability to pay any claim or provision of any benefit or service shall be granted only insofar as and as long as not in contradiction to economic, trade or financial sanctions or embargoes enacted by the European Union or Sweden that are directly applicable to the contracting parties. This shall also apply to economic, trade or financial sanctions or embargoes enacted by the United States of America, insofar as those are not in contradiction to European or Swedish legislative provisions.

Försäkringsvillkor/Insurance terms and conditions

PlusTjänstereseförsäkring – Fullständiga villkor gällande från 1 oktober 2021 /PlusTjänstereseförsäkring – Complete terms and conditions valid from 1 oktober, 2021.

I villkoret finns information om behandling av personuppgifter/In the insurance conditions you can find information about the processing of personal data.

Försäkringen ersätter inte behovet av eventuella obligatoriska lokala försäkringar./The insurance do not substitute any local compulsory insurances.

Omfattning och högsta ersättningsbelopp/Scope and maximum compensation

1. Sjukdom och olycksfall/Illness and accidental injuries

Sjukvårdskostnader, mediciner och merkostnader i samband med vård och behandling/Medical and extra expenses and home transport in connection with medical care and treatment	Nödvändiga och skäliga kostnader /Customary and reasonable expenses.
Akut tandbehandling/Acute dental treatment	Nödvändiga och skäliga kostnader /Customary and reasonable expenses.
Merkostnader för kost, logi och hemresa vid förlängd vistelse till följd av sjukdom/olycksfall (under längst 60 dagar)/ Supplementary living expenses and supplementary expenses for home journey in the event of extended stay due to illness/accidental injury (maximum 60 days)	Nödvändiga och skäliga kostnader /Customary and reasonable expenses
Konvalecensersättning SEK 2 000 per månad/Convalescence compensation SEK 2 000 per month	SEK 12 000
Extrakostnader vid sjukhusvistelse utomlands SEK 600 per dygn/Supplementary costs during hospital stay abroad SEK 600 per day	SEK 219 000
Begravning på plats/Local funeral	SEK 30 000
Kristerapi vid akut psykisk kris*/Crisis therapy in acute mental crisis.*	SEK 25 000
Kristerapi för familjemedlem om den försäkrade avlider under tjänsteresa*/Crisis therapy for familymember in the event that the insured dies during a business trip* Max 10 behandlingar*/Max 10 treatment sessions.*	SEK 25 000
Sjukgymnastik, osteopati, arbetsterapi, akupunktur, naprapati eller kiropraktik./ Physiotherapy, osteopathy, occupational therapy, acupuncture, naprapathy or chiropractic care	5 behandlingar utan remiss/ 5 treatment sessions without referral

2. Hemtransport/Repatriation

Hemtransport i samband med sjukdom och olycksfall/ Repatriation due to illness and accident.	Nödvändiga och skäliga kostnader /Customary and reasonable expenses
Övriga merkostnader i samband med hemtransport/Other supplementary costs in connection with repatriation	SEK 15 000

3. Ledsagning/Summoning

Merkostnader för resa, kost och logi för tre anhöriga alternativt en medförsäkrad vid den försäkrades dödsfall eller livshotande sjukdom, under längst 60 dagar/ Supplementary travel and living expenses for two close relatives, alternatively, for one co-insured, in the event of the insured's death or life-threatening illness/accidental injury, for a maximum of 60 days	Nödvändiga och skäliga kostnader/ Customary and reasonable expenses

4. Invaliditets- och dödsfallsersättning/Disability and death compensation

Vid dödsfall på grund av olycksfall/In case of death due to accident	SEK 1 000 000
Vid ekonomisk invaliditet/In case of economic disability. För personer under 18 år samt över 75 år gäller andra belopp/Other sums insured apply to persons under 18 and over 75 years of age	SEK 1 000 000
Vid medicinsk invaliditet om minst 10% pga sjukdom och smitta/In case of medical disability exceeding 10% in case of illness and infection	SEK 1 000 000
Vid medicinsk invaliditet pga olycksfall/In case of medical disability due to accident	SEK 1 000 000
Kristerapi vid medicinsk invaliditet över 30 % max. 10 behandlingstillfällen/Crisis therapy in case of medical disability exceeding 30 % max. 10 treatment sessions	SEK 25 000
Hjälpmedel/Aids and devices	SEK 50 000
Träning och omskolning/Training and occupational rehabilitation	SEK 60 000
Tekniska förändringar av miljö/ Technical alterations to the environment	SEK 60 000

5. Dödsfallsersättning vid sjukdom och smitta/Death compensation due to illness and infection

Dödsfallsersättning/Death compensation	SEK 1 000 000
Gäller för försäkrad upp till 70 år./Valid for persons up to 70 years of ages.	
För medföljande barn under 18 år är dödsfallsbeloppet maximerat till SEK 50 000/For accompanying children under 18 years the sum insured is maximized to 50 000 SEK	

6. Försening/Delay

Allmänt färdmedel försenat mer än 3 timmar/Delay of public transportation for more than 3 hours	SEK 5 000
Missad avresa/Missed departure	SEK 30 000

7. Försening/Delay

Försenat bagage vid utresa/Delayed luggage outward journey	SEK 6 000
Bagage försenat mer än 24 timmar, ytterligare/Luggage delay for more than 24 hours, an additional	SEK 6 000
Försenat bagage vid hemresa/Delayed luggage return journey	SEK 1 500

8. Trygghet på vägen/ Road safety

Hjälp på plats/bärgning av fordon/	SEK 1 500
Hyrbil, max 3 dygn alt.*	SEK 1 000/dygn/days
Resekostnader med allmänt färdmedel alt.*	SEK 2 000 per person/per person
Kost och logi, max 2 dygn*.	SEK 1 000 per person/per person
*Högsta ersättningsbelopp är SEK 6 000/resesällskap	
Roadside assistance or towing of the vehicle/	
Rental car, max 3 days or*	
Travel costs for public transportation or*	
Food and accommodation, max 2 days*	
*Max SEK 6 000/group	

9. Bagageskydd/Luggage coverage

Personlig eller företagets lösegendom (stöldbegärlig egendom är 50% av beloppet)/ Personal or company property (Theft-prone property is 50% of the amount	SEK 100 000
Ersättning för företagets egendom när anställd tar med företagets egendom under privat semesterresa. /Compensation for the company's property when employee brings the company's property during a private holiday trip.	SEK 20 000
Pengar/ Money	SEK 5 000
Resehandlingar/Travel documents	SEK 30 000
Merkostnader i samband med ersättningsbar skada/ Supplementary expenses in connection with indemnifiable claims	SEK 5 000
Merkostnader för nya nycklar/ Supplementary expenses for new keys	SEK 10 000

10. Reseavbrott/Interruption of travel

Merkostnader för hemresa/Extra expenses for homeward journey	Nödvändiga och skäliga kostnader /Customary and reasonable expenses
Rese- och hotellkostnadsersättning/Travel and accomodation compensation	SEK 50 000

11. Ersättares resa - Ny resa/Journey of replacement person

Om den försäkrade måste ersättas/If the insured has to be replaced	Nödvändiga och skäliga kostnader /Customary and reasonable expenses
Återbetalning av outnyttjade resekostnader/Repayment of unused travel expenses	SEK 50 000

12. Trygghetspaket/Safety coverage

Merkostnader för boende, resa och kost vid evakuering pga krig, terror, naturkatastrof m m/Additional expenses for accommodation, travel and meals in connection with evacuation due to war, terror, natural catastrophes etc.	SEK 50 000
Merkostnader för boende, resa och kost vid förlängd vistelse pga karantän, naturkatastrof m m/ Additional expenses for accommodation, travel and meals in case the trip is extended due to quarantine, natural catastrophes etc.	SEK 50 000
Merkostnader vid myndighetsavspärrningar / Additional costs in case of closure by order of public authority	SEK 6 000
Eftersökning och räddning / Merkostnader för polisiär, civil eller militär eftersökning och/eller räddning om saknad/ Additional expenses for police, civilian or military search and /or rescue if you have been reported as missing	Nödvändiga och skäliga kostnader /Customary and reasonable expenses SEK 250 000 per person/per person SEK 500 000 per event
Ersättning vid kidnappning, gisslan, kapning/ Kidnapping, hostage, hijacking compensation	2 500 under längst 90 dygn/ 2 500 per day for a period not exceeding 90 days/Max 225 000
Anhörigas resa, boende och kost /Relatives' travel, accommodation and meals	SEK 100 000

13. Ansvarsskydd/Personal liability coverage

Vid person eller sakskada/Personal injury or property damage	SEK 10 000 000

14. Rättsskydd/Legal expenses coverage

För den försäkrade som privatperson/For the insured as a private individual	SEK 250 000

15. Överfallsskydd/Personal assault coverage

Vid personskada/Personal injury.	SEK 750 000

16. Självriskskydd/Excess coverage

Vid ersättningsbar skada enligt hem- och bilförsäkringsvillkor./Claims eligible for compensation according to motor and household insurance.	SEK 15 000

17. Självriskeliminering hyrt motorfordon/Excess elimination rented motor vehicle

Självrisk på uthyrningsfirmans försäkring eller reparationskostnader vid skada på hyrt fordon./Excess for rental insurance or repair costs for rented vehicle.	SEK 15 000

18. Avbeställningsförsäkring/ Cancellation insurance

Vid avbokning av biljett pga egen eller nära anhörigs sjukdom, olycksfall eller annan plötslig och oförutsedd händelse /In the event of cancellation of tickets due to own or close relative's illness, accident or any other sudden and unforeseen incident.	SEK 30 000/skada/claim SEK 200 000 skadetillfälle/incident

23695

Länsförsäkringar

106 50 Stockholm

Avisering

Förnyelse

Utskriftsdatum
2023-02-20
1(2)

6a326da5-385f-47db-ada6-7021c701df4a

Kundnummer	0422383-001
Denna betalningsperiod	2023-04-01 - 2024-03-31
OCR/Betalningsreferens	3134653207
Senaste betalningsdag	2023-04-01

Sotenäs Rehabcenter AB
c/o Söderberg & Partners,T Jansson
c/o Nova, Box 31
851 02 Sundsvall

1984

Om du inte använder inbetalningskort måste OCR/betalningsreferens alltid anges.

Försäkrad	Försäkringsperiod	Premie	Rabatt	Periodens premie
Sotenäs Rehabcenter AB, 5562494301				
Kollektiv olycksfallsförsäkring	2023-04-01 - 2024-03-31	19.361		19.361

Vill du dela upp din betalning? **Välj autogiro, det är kostnadsfritt.** Fyll i ansökan som vi skickat med.

Premiesaldo från tidigare omfattning	0
Tidigare inbetalt	0
Tillgodo	0
Resterande premie	19.361
Att betala	**19.361**

Vill ni ändra antalet anslutna personer ber vi er att i första hand kontakta oss via telefon eller e-post, innan betalning sker.

Skatteregler
Premien för Kollektiv Olycksfallsförsäkring är inte avdragsgill för företaget.

2023-03-27

Mer information på nästa sid

Affärsenhet Sak | **Telefon** 08-588 427 00 | **E-post** info.halsa@lansforsakringar.se

Länsförsäkringar Grupplivförsäkringsaktiebolag (publ), organisationsnummer 516401-6692
Länsförsäkringar AB (publ), organisationsnummer 502010-9681 |
Postadress 106 50 Stockholm **Styrelsens säte** Stockholm lansforsakringar.se

8841 - 1984 -

bankgirot

INBETALNING/GIRERING AVI

Med denna avi kan du betala på alla bankkontor eller via
* Bankgiro * Privatgiro * Sparbanksgiro
* Personkonto * Balanskonto

Om du inte använder detta inbetalningskort måste betalningsreferens anges för varje faktura vid betalning.

Konto	Kst	Proj	Inbet avgift (ifylls av banken) Debet	Kredit
6310	1000		19361	
2440				19361

OCR

29738 aug 01 BG 130 OCR spec

Feld kontr. | Förattest | Slutattest

Betalningsavsändare
Sotenäs Rehabcenter AB
Söderberg & Partners,T Jansson
c/o Nova, Box 31
851 02 Sundsvall

Premien avser perioden	2023-04-01 - 2024-03-31
Försäkringsnummer	0422383-001
Senaste betalningsdag	2023-04-01

Från bankgironr (vid girering)

Till bankgironr	Betalningsmottagare
5018-4704	**Länsförsäkringar AB**

VAR GOD GÖR INGA ÄNDRINGAR | MEDDELANDEN KAN INTE LÄMNAS PÅ AVIN | DEN AVLÄSES MASKINELLT

Referensnr | Kronor | öre

3134653207 # 19361 00 5 > 5018470 4#41#

FÖRSÄKRINGSAVTAL
Försäkringsavtal nr: 3378839-1.1

Söderberg & Partners Motor
Vid frågor om din försäkring eller faktura, vänd dig till din förmedlare på Söderberg & Partners.
Skador anmäls på www.protectorforsakring.se. Vid frågor maila till skador.spmotor@protectorforsakring.se eller tel: 08-447 15 89

Försäkrad:	Sotenäs Rehabcenter Ab 556249-4301
Koncern:	Sotenäs Rehabcenter Ab Koncern
Försäkringsförmedlare:	Söderberg & Partners
Försäkringsperiod:	2024-01-01 - 2024-12-31
Utskriftsdatum:	2023-12-07

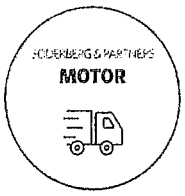
FLERFORDONSAVTAL

Försäkringsgrupp: Lätt lastbil KYM729 Hel / Fordonsklass: Lätt lastbil

Försäkringsomfattning	Självrisk	Styckepremie	Antal	Summa kr
Trafik	5% pbb	737,52	1	737,52
Trafikförsäkringsskatt		236,01	1	236,01
Delkasko		1 106,28	1	1 106,28
Brand	5% pbb		1	
Stöld	5% pbb		1	
Glas	5% pbb , 100 kr vid reparation		1	
Rättsskydd	20% av skadekostnaden, lägst 5% pbb		1	
Krishantering	Ingen självrisk		1	
Räddning	5% pbb		1	
Maskinskada	Enligt villkor		1	
Feltankning	Enligt villkor		1	
Enligt PS670				
Trafikolycksfallsförsäkring	Enligt villkor		1	
Vagnskada	10% pbb	1 843,80	1	1 843,80
Hyrbil/Avbrott	Enligt villkor		1	
Vid självriskreducering enligt 4.11, kollision med djur eller uppsåtlig skadegörelse av tredje man gäller: Protector betalar den del av vagnskade- eller vagnskadegarantisjälvrisken som överstiger 1 000 kr. Vid skada på bil som saknar vagnskadeförsäkring eller vagnskadegaranti, betalar protector den del av skadan som överstiger 1 000 kr. Ersättningsbeloppet är högst 5 000 kr.				
Allrisk	5% pbb		1	

Premie:	3 687,60
Trafikförsäkringsskatt:	236,01

Faktura 752-23-1-109188
- tillägg



Söderberg & Partners

Order, för ordernr. 373950
Avtalsperiod: 2024-01-01 - 2024-12-31

Innehållsöversikt och faktureringsstatus

Avtalsnr/årgång	Beskrivning	Totalt belopp till fakturering	Belopp fakturerat per 2023-12-07	Andel fakturerat per 2023-12-07
3378839/1	Produktarvode	263,00	263,41	100,16 %
3378839/1	Flerfordonsavtal	3 688,00	3 687,60	99,99 %
3378839/1	Mäklarprovision	439,00	438,99	100,00 %
3378839/1	Trafikförsäkringsskatt	236,00	236,01	100,00 %
Totalt		**4 626,00**	**4 626,01**	**100,00 %**

Fakturerings- och betalningsplan

Bilagsnr	Bilagstyp	Termin	Sista betalningsdatum	Belopp
752-23-1-109188	Faktura	2024-01-01 - 2024-12-31	2024-01-07	4 626,00
Totalt				**4 626,00**

Detaljerad översikt, avtalsversioner

Avtalsnr.	Beskrivning	Försäkringsperiod	Ändringstext	Datum	Belopp
3378839-1.1	Mäklarprovision	2024-01-01 - 2024-12-31	Nyteckning	2023-12-07	439,00
3378839-1.1	Flerfordonsavtal	2024-01-01 - 2024-12-31	Nyteckning	2023-12-07	3 688,00
3378839-1.1	Produktarvode	2024-01-01 - 2024-12-31	Nyteckning	2023-12-07	263,00
3378839-1.1	Trafikförsäkringsskatt	2024-01-01 - 2024-12-31	Nyteckning	2023-12-07	236,00
Total ordersumma					**4 626,00**

Detaljerad översikt över försäkrade objekt.

Avtalsnr.	Fordon	Försäkringsgrupp	Försäkringsperiod	Belopp
3378839-1	KYM729	Lätt lastbil KYM729 Hel	2024-01-01 - 2024-12-31	4 626,01
Totalt				**4 626,01**

Söderberg & Partners Motor
Vid frågor om din försäkring eller faktura, vänd dig till din förmedlare på Söderberg & Partners.
Skador anmäls på www.protectorforsakring.se. Vid frågor maila till skador.spmotor@protectorforsakring.se eller tel: 08-447 15 89

VIKTIG TILLÄGGSINFORMATION TILL FÖRSÄKRINGSAVTALET

Försäkringsbolag
Den här försäkringen är tecknad i:
Protector Försäkring
Västra Trädgårdsgatan 15
111 53 Stockholm
Sverige
Tlf: 08-410 637 00
Epost: service@protectorforsakring.se

Förändring av premier och villkor under avtalstiden
Ändringar av premiesatser och / eller villkor aviseras senast tre månader innan årsförfallodagen. Om företaget inte accepterar ändringarna, upphör försäkringsavtalet att gälla vid kommande årsförfallodag. Normala undantag avseende aviseringar som leverantören inte kontrollerar själv, t.ex. myndighets pålaga, eller kraftigt fördyrade återförsäkringskostnader, är gällande.

Ändringar vid förnyelse
Det tas förbehåll om ändring av premie och försäkringsvillkor.

Flyttning av avtal under försäkringstiden
Vid kollektivavtal och vid skadeförsäkringsavtal i anknytning till näringsverksamhet har försäkringstagaren inte rätt att säga upp försäkringen under försäkringstiden.

Nämndbehandling
Om det uppstår tvist mellan försäkringstagaren och Protector kan försäkringstagaren vända sig till:
-Allmänna reklamationsnämnden (ARN)
-Försäkringsförbundets nämnd för rättsskyddsfrågor
-Konsumenternas försäkringsbyrå
-Allmän domstol

Anmälningsfrist för skador
Vid skada måste Protector varslas utan otillbörligt dröjsmål. Rätten till ersättning faller bort om kravet inte framställts inom ett (1) år efter det att försäkringstagaren fick vetskap om de omständigheter som berättigar det.

Säkerhetsföreskrifter
Vid brott mot en eller flera av de säkerhetsföreskrifter som är gjort gällande för försäkringen kan Protector reducera eller neka utbetalning av ersättning.

Omfattning
Samtliga av kommunens/bolagets fordon är omfattade av detta avtal. Oregistrerade fordon är automatiskt omfattade av försäkringsskydd så snart kommunen/bolaget tar dem i bruk och redovisas 1 gång per år. Leasade/inlånade fordon är automatiskt omfattade av försäkringsskydd så snart kommunen/bolaget tar dem i bruk. I de fall kunden har valt helförsäkring på fordon som omfattas av vagnskadegaranti, går vagnskadeförsäkringen in med automatik så snart vagnskadegarantin löper ut. Trafikförsäkringen omfattar fordon som är avställda/avregistrerade och används i utbildningssyfte.

Informationsplikt
För försäkringsavtal som är ingått genom försäkringsmäklare är all information att betrakta som om den är given direkt till/från försäkringstagaren.

Betalningsvillkor
Premiefaktura utställs för den juridiska personens respektive enheter och önskad fakturaadress. Betalningsfrist är 30 dagar netto från fakturans ankomstdag till företaget.

Avtalstid
Försäkringsavtalet avser perioden angiven på första sidan i försäkringsavtalet.

Bekräftelse
Kontrollera försäkringsavtalet. Det är en bekräftelse på avtalets innehåll. Om vi inte mottar en anmälan om eventuella felaktigheter anses avtalet som godkänt.

FORDONSLISTA **Försäkringsavtal 3378839-1.1** **Or 556249-43**
Försäkringsgrupp: Lätt lastbil KYM729 Hel Fordonsklass: Lätt lastbil

SÖDERBERG & PARTNERS
MOTOR

Söderberg & Partners

Org.nr	Avdelning	Regnr	Årsmod	Fabrikat	Period	Trfskatt	Trafik	Delk	Vagn	Andra	Periodpremie	Årspremie
556249-4301	SOTENÄS REHABCENTER AB	KYM729	2011	DACIA	2024-01-01 - 2024-12-31	236,01	878,00	1 317,00	2 195,00		4 626,01	4 626,01

Nr	Intressent / Intressentgrupp	Privatkund	Företagskund
1	Lån nr 146210, 5 000 000 kr		
2	Lån nr 153702, 7 000 000 kr		
3	Lån nr 109669, 7 000 000 kr		
4	Lån nr 128209, 6 000 000 kr		
5			
6	Totalt: 25 000 000 kr		
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
39			
40			
41			
42			

KOMMUNINVEST

Låneavtal

Låntagaren och Kommuninvest i Sverige AB (publ) ("**Långivaren**") har denna dag ingått detta låneavtal ("**Låneavtalet**") i enlighet med nedan angivna villkor samt de bestämmelser som framgår av Allmänna Villkor AV03.1 (tillsammans definierade som "**Lånedokumentationen**").

Låntagare:	SOTENÄS REHABCENTER AB
Organisationsnr:	556249-4301
Adress:	Dinglevägen 49 456 43 VÄJERN
Lånenummer:	146210
Lånebelopp:	SEK 5 000 000
Utbetalningsdag:	2022-06-01
Återbetalningsdag:	2027-06-15
Ränta:	Rörlig ränta 3 månaders STIBOR + 0,31%
Räntebindning:	2022-05-30 och därefter två bankdagar före räntebetalning.
Räntebetalning:	2022-09-15 och därefter kvartalsvis i efterskott.

SOTENÄS REHABCENTER AB

Titel
ORDFÖRANDE

Underskrift
MIKAEL STERNEMAR
Digitally signed by MIKAEL STERNEMAR
Date: 2022-05-16 16:19:45+02:00

VD

PATRIK RASMUSSEN
Digitally signed by PATRIK RASMUSSEN
Date: 2022-05-23 11:09:36+02:00

Datum.....

.....
Underskrift / Namnförtydligande
Titel

.....
Underskrift / Namnförtydligande
Titel

KOMMUNINVEST

Låneavtal

Låntagaren och Kommuninvest i Sverige AB (publ) ("**Långivaren**") har denna dag ingått detta låneavtal ("**Låneavtalet**") i enlighet med nedan angivna villkor samt de bestämmelser som framgår av Allmänna Villkor AV03.1 (tillsammans definierade som "**Lånedokumentationen**").

Låntagare:	SOTENÄS REHABCENTER AB
Organisationsnr:	556249-4301
Adress:	Dinglevägen 49 456 43 VÄJERN
Lånenummer:	153702
Lånebelopp:	SEK 7 000 000
Utbetalningsdag:	2023-02-22
Återbetalningsdag:	2025-10-22
Ränta:	Fast ränta 3,55%
Räntebetalning:	2023-04-22 och därefter kvartalsvis i efterskott.

Datum.....

SOTENÄS REHABCENTER AB

Titel	Underskrift	
VD	PATRIK RASMUSSEN	Digitally signed by PATRIK RASMUSSEN Date: 2023-02-16 08:05:08+01:00
Styrelseordförande	MIKAEL STERNEMAR	Digitally signed by MIKAEL STERNEMAR Date: 2023-02-17 14:58:26+01:00

Låneavtal

Låntagaren och Kommuninvest i Sverige AB (publ) ("**Långivaren**") har denna dag ingått detta låneavtal ("**Låneavtalet**") i enlighet med nedan angivna villkor samt de bestämmelser som framgår av Allmänna Villkor AV03.1 (tillsammans definierade som "**Lånedokumentationen**").

Låntagare:	SOTENÄS REHABCENTER AB
Organisationsnr:	556249-4301
Adress:	Dinglevägen 49 456 43 VÄJERN
Lånenummer:	109669
Lånebelopp:	SEK 7 000 000
Utbetalningsdag:	2019-03-21
Återbetalningsdag:	2024-10-02
Ränta:	Fast ränta 0,79%
Räntebetalning:	2019-07-02 och därefter kvartalsvis i efterskott.

Datum 20190320
SOTENÄS REHABCENTER AB

Patrik Rasmussen
Underskrift / Namnförtydligande
Titel VD Patrik Rasmussen

Helene Stranne
Underskrift / Namnförtydligande
Titel Helene Stranne

Borgen: För fullgörandet av Låntagarens samtliga förpliktelser enligt Lånedokumentationen, tecknas härigenom borgen såsom för egen skuld. Borgen omfattar samtliga de skyldigheter som anges i Lånedokumentationen. Genom undertecknandet av detta borgensåtagande bekräftar SOTENÄS KOMMUN som borgensman att de tagit del av och accepterat samtliga bestämmelser enligt Lånedokumentationen. Detta borgensåtagande är tecknat enligt beslut år _____, paragraf ____.

Datum 20190820
SOTENÄS KOMMUN

Birgitta Albertsson
Underskrift / Namnförtydligande
Titel
Birgitta Albertsson
Kommunstyrelsens
2:e vice ordförande

Maria Vikingsson
Underskrift / Namnförtydligande
Titel

Maria Vikingsson
Kommunchef
Sotenäs Kommun

Låneavtal

Låntagaren och Kommuninvest i Sverige AB (publ) ("**Långivaren**") har denna dag ingått detta låneavtal ("**Låneavtalet**") i enlighet med nedan angivna villkor samt de bestämmelser som framgår av Allmänna Villkor AV03.1 (tillsammans definierade som "**Lånedokumentationen**").

Låntagare:	SOTENÄS REHABCENTER AB
Organisationsnr:	556249-4301
Adress:	Dinglevägen 49 456 43 VÄJERN
Lånenummer:	128209
Lånebelopp:	SEK 6 000 000
Utbetalningsdag:	2020-10-22
Återbetalningsdag:	2026-02-04
Ränta:	Fast ränta 0,34%
Räntebetalning:	2021-02-04 och därefter kvartalsvis i efterskott.

Datum.....
SOTENÄS REHABCENTER AB

.....
Underskrift / Namnförtydligande
Titel
VD Patrik Rasmussen

.....
Underskrift / Namnförtydligande
Titel
PATRIK RASMUSSEN Digitally signed by PATRIK RASMUSSEN Date: 2020-10-16 11:58:27+02:00

Borgensförbindelse

Låntagaren och Kommuninvest i Sverige AB (publ) ("**Långivaren**") har ingått ett låneavtal ("**Låneavtalet**") i enlighet med nedan angivna villkor samt de bestämmelser som framgår av Allmänna Villkor AV03.1 (tillsammans definierade som "**Lånedokumentationen**").

Låntagare:	SOTENÄS REHABCENTER AB
Organisationsnr:	556249-4301
Adress:	Dinglevägen 49 456 43 VÄJERN
Lånenummer:	153702
Lånebelopp:	SEK 7 000 000
Utbetalningsdag:	2023-02-22
Återbetalningsdag:	2025-10-22
Ränta:	Fast ränta 3,55%
Räntebetalning:	2023-04-22 och därefter kvartalsvis i efterskott.

Borgen: För fullgörandet av Låntagarens samtliga förpliktelser enligt Lånedokumentationen tecknas härigenom borgen såsom för egen skuld. Borgen omfattar samtliga de skyldigheter som anges i Lånedokumentationen. Genom undertecknandet av detta borgensåtagande bekräftar SOTENÄS KOMMUN som borgensman att de tagit del av och accepterat samtliga bestämmelser enligt Lånedokumentationen.

Genom undertecknandet av borgensåtagandet intygas att Låntagarens samtliga förpliktelser enligt Lånedokumentationen ryms inom det/de av borgensmannen fattade borgensbeslutet/en, vilka Långivaren har tagit del av. Genom undertecknandet bekräftas även rätten att teckna borgensåtagandet för borgensmannens räkning.

Detta borgensåtagande är tecknat enligt beslut år 2019 , paragraf 83 .

Datum.....

SOTENÄS KOMMUN

Titel	Underskrift	
Ekonomichef	MARIA STRÖMBERG	Digitally signed by MARIA STRÖMBERG Date: 2023-02-16 12:10:17+01:00
Kommunalråd	THERÉSE MANCINI	Digitally signed by THERÉSE MANCINI Date: 2023-02-16 20:01:37+01:00

Borgensförbindelse

Låntagaren och Kommuninvest i Sverige AB (publ) ("**Långivaren**") har ingått ett låneavtal ("**Låneavtalet**") i enlighet med nedan angivna villkor samt de bestämmelser som framgår av Allmänna Villkor AV03.1 (tillsammans definierade som "**Lånedokumentationen**").

Låntagare:	SOTENÄS REHABCENTER AB
Organisationsnr:	556249-4301
Adress:	Dinglevägen 49 456 43 VÄJERN
Lånenummer:	128209
Lånebelopp:	SEK 6 000 000
Utbetalningsdag:	2020-10-22
Återbetalningsdag:	2026-02-04
Ränta:	Fast ränta 0,34%
Räntebetalning:	2021-02-04 och därefter kvartalsvis i efterskott.

Borgen: För fullgörandet av Låntagarens samtliga förpliktelser enligt Lånedokumentationen tecknas härigenom borgen såsom för egen skuld. Borgen omfattar samtliga de skyldigheter som anges i Lånedokumentationen. Genom undertecknandet av detta borgensåtagande bekräftar SOTENÄS KOMMUN som borgensman att de tagit del av och accepterat samtliga bestämmelser enligt Lånedokumentationen.

Genom undertecknandet av borgensåtagandet intygas att Låntagarens samtliga förpliktelser enligt Lånedokumentationen ryms inom det/de av borgensmannen fattade borgensbeslutet/en, vilka Långivaren har tagit del av. Genom undertecknandet bekräftas även rätten att teckna borgensåtagandet för borgensmannens räkning.

Detta borgensåtagande är tecknat enligt beslut år 2019-10-03 , paragraf 83 .

Datum.....
SOTENÄS KOMMUN

.....
Underskrift / Namnförtydligande
Titel
Ekonomichef

.....
Underskrift / Namnförtydligande
Titel
Ulrika Marie Gellerstedt Digitally signed by Ulrika Marie Gellerstedt Date: 2020-09-22 11:48:42+02:00

Kommunalråd.

Mats Abrahamsson Digitally signed by Mats Abrahamsson Date: 2020-10-20 10:25:41+02:00

Registreringsbevis

Aktiebolag

Organisationsnummer
556249-4301

Objektets registreringsdatum
1984-09-18

Företagsnamn
Sotenäs RehabCenter AB

Företagsnamnets registreringsdatum
2001-06-26

Postadress
Dinglevägen 59, 456 43 VÄJERN

E-postadress
monika@tumlaren.com

Säte
Västra Götalands län, Sotenäs kommun

Detta är ett privat aktiebolag.

Bildat datum
1984-07-27

Sammanställning av aktiekapital

Aktiekapital:	6.050.000 SEK
Lägst:	6.000.000 SEK
Högst:	24.000.000 SEK

Antal aktier:	60.500
Lägst:	60.000
Högst:	240.000

Styrelseledamot, ordförande
681128-1234 Alas Alas, Gerardo Mallela, Fyrbåksgatan 6 A,
456 34 KUNGSHAMN

Styrelseledamöter

"p0148_arendebevis"

510120-4369 Bergholtz, Susanne Eva Marie, Vägga Fridhem 1,
456 43 VÄJERN
530918-0064 Berlin, Gunnel Kristina, Sandbogengatan 25,
456 31 KUNGSHAMN
740321-5127 Jansson, Anna Camilla, Murkelvägen 7 A,
456 62 HUNNEBOSTRAND
641223-5563 Lorentzon, Eva Maria, Trollstigen 1, 456 61 HUNNEBOSTRAND

Styrelsesuppleanter
631110-4977 Hahne, Bo Göran, Rockeskärsgatan 8 A, 456 43 VÄJERN
730101-4846 Herdebrant, Anna Maria Linnéa, Skolgatan 9,
456 61 HUNNEBOSTRAND
620828-5715 Jacobsson, Lars Thomas, Hamngatan 13 A, 456 51 SMÖGEN
550210-4929 Olsson, Marianne Birgitta, Vallmogatan 14, 456 34 KUNGSHAMN
570110-5172 Weiss, Jan Christer Wilhelm, Rörvik Västergård Struten 4,
456 92 HUNNEBOSTRAND

Extern verkställande direktör
690925-2717 Rasmussen, Jens Patrik, VÄGGABACKEN 9, 456 33 KUNGSHAMN

Revisor(er)
660922-4917 Fredriksson, Ivar Bjarne, c/o EY, Box 752, 451 26 UDDEVALLA

Revisorssuppleant(er)
640129-5107 Baaz, Kristina Marie, Drottninggatan 14, 453 31 LYSEKIL

Lekmannarevisor(er)
490517-2492 Axelsson, Lars Håkan Ingvar, Bäckeviksgatan 23,
456 31 KUNGSHAMN

Lekmannarevisorssuppleant(er)
430308-4836 Claesson, Elving Karl Vilhelm, Gåsedammsgatan 8,
456 60 HUNNEBOSTRAND

Firmateckning
Firman tecknas av styrelsen
Firman tecknas av
Alas Alas, Gerardo Mallela
i förening med
Rasmussen, Jens Patrik
Firman tecknas av
Lorentzon, Eva Maria
i förening med
Rasmussen, Jens Patrik
Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder

Föreskrift om antal styrelseledamöter/styrelsesuppleanter
Styrelsen skall bestå av 5 ledamöter med 5 suppleanter.

Bolagsordning
Datum för senaste ändringen: 2022-04-04

Verksamhet

"p0148_arendebevis"

Bolaget ska driva bad-, friskvårds- och rehabiliteringsanläggning.

Bolagets syfte är att, med iakttagande av de kommunalrättsliga principerna i 2 kap och 8 kap 3 c KL, stärka kommunens attraktionskraft.

Verksamheten ska bedrivas på affärsmässig grund och syfta till att, med iakttagande av lokaliseringsprincipen, främja kommunens attraktionskraft och en god folkhälsa.

Räkenskapsår
0101 - 1231

Kallelse
Kallelse ska ske genom brev med posten.

Tidigare företagsnamn
1991-04-04 Sotenäs Rehab-Center Aktiebolag
1985-01-07 Franz Witte International Aktiebolag
1984-09-18 Aktiebolaget Grundstenen 20550

Registreringsbeviset är skapat av Bolagsverket.

BOLAGSVERKET
BOLAGSVERKETS REGISTRERINGSBEVIS

Skatteverket

Registerutdrag

Datum
2024-08-26

Organisationsnummer
212000-1322

205 30 MALMÖ

0771-567567

SOTENÄS KOMMUN
456 80 KUNGSHAMN

Registreringar avseende skatteform, moms- och arbetsgivarregistrering

Skatteform	Godkänd för F-skatt fr.o.m. 1993-01-01

Registrerad för moms Vid framtidsdatum, se sid 2	Fr.o.m. 1975-01-01	Momsreg.nr/VAT-nr SE212000132201
Betalningsskyldig för moms	Fr.o.m. 1975-01-01	
Redovisningsperiod	Varje kalendermånad fr.o.m. 1998-01-01	
Momsdeklaration lämnas	Den 12 i andra månaden efter redovisningsperiodens utgång	
Redovisningsmetod	Redovisning ska ske enligt faktureringsmetoden fr.o.m. 1975-01-01	

Avgiftsskyldig som arbetsgivare Vid framtidsdatum, se sid 2	Fr.o.m. 1978-02-24
Arbetsgivardeklaration lämnas	Den 12 i månaden efter redovisningsperiodens utgång

Grunduppgifter avseende verksamhet, räkenskapsår och bokslut

Huvudsaklig verksamhet	Vård och omsorg i särskilda boendeformer för äldre personer
SNI-koder	87.301, 88.101, 85.201, 85.100 Fler SNI-koder finns

Räkenskapsår och bokslutsdatum	Avslutdatum för innevarande räkenskapsår 2024-12-31	Bokslutsdatum 31 december
Juridisk form	82 KOMMUNER	

Kontaktuppgifter

Postadress
456 80 KUNGSHAMN

Särskild skatteadress (används vid utskick av bl.a. moms- och arbetsgivardeklarationer från Skatteverket)

Särskild besöksadress
HALLINDENVÄGEN
456 80 KUNGSHAMN

Telefon
0523-39500

SKV 4621 17 sv 00 05

Registerutdragets innehåll

Registerutdraget visar dina aktuella registreringar hos Skatteverket, till exempel om du är:
- godkänd för F-skatt
- godkänd för F-skatt med villkor (FA-skatt)
- momsregistrerad
- registrerad som arbetsgivare

Utdraget visar också vilka verksamheter som du uppgett att du driver och som Skatteverket registrerat. Detta görs genom registrering av SNI-koder (standard för svensk näringsgrensindelning).

Registerutdraget visar inte registreringar för till exempel punktskatt och kassaregister.

Nytt registerutdrag

Skatteverket skickar ett nytt registerutdrag om någon registrering ändras eller tas bort.
Du kan själv:
- ladda ner och skriva ut registerutdraget som en PDF-fil på Mina sidor på **skatteverket.se.**
- beställa registerutdraget via beställningstjänsten på **skatteverket.se** eller hos Skatteupplysningen på **0771-567 567**. Utdraget kostar inget.

Framtida registrering

Om du begärt en registrering som arbetsgivare eller för moms från ett datum som ligger längre fram i tiden, så finns dessa registreringar inte med på detta utdrag. Du får ett uppdaterat utdrag när registreringen börjar gälla.

Lämna ändringsanmälan

Om du vill ändra registrerade uppgifter gör du en ändringsanmälan via Skatteverkets e-tjänst på **verksamt.se** eller så kan du ladda ner blanketten Ändringsanmälan (SKV 4639) som finns på **skatteverket.se**. Det kostar inget att ändra eller avsluta de registreringar som finns hos Skatteverket.

I vissa fall är du skyldig att lämna ändringsanmälan. Du kan läsa mer om detta nedan.

Du som är registrerad för moms:

ska lämna en ändringsanmälan för din momsregistrering om verksamheten som registrerats:
- upphör
- avslutas och en ny verksamhet påbörjas
- ändrar inriktning så att det inte längre finns någon grund för att vara registrerad för moms.

Du ska lämna in din ändringsanmälan inom två veckor från det att ändringen skett.

I övriga fall om uppgifter lämnas registrerar Skatteverket en tillkommande verksamhet utan att göra en bedömning om den ingår i din ekonomiska verksamhet.

Uppgiften är med på registerutdraget, men det är inte en bekräftelse på att den tillkommande verksamheten ingår i din ekonomiska verksamhet. Det innebär att Skatteverket först vid en eventuell utredning av en momsdeklaration har möjlighet att bedöma om du har rätt till avdrag för ingående moms för kostnader som hör till den tillkommande verksamheten.

Du som är registrerad som arbetsgivare:

ska lämna en ändringsanmälan om du inte längre ska vara arbetsgivare. Anmälan ska du lämna inom två veckor från det att ändringen sker.

Du som är godkänd för F-skatt eller F-skatt med villkor (FA-skatt):

och inte längre driver någon verksamhet ska återkalla ditt godkännande för F-skatt så snart som möjligt. Om du ska ändra ditt godkännande för F-skatt till FA-skatt, till exempel för att du får en anställning, eller från FA-skatt till F-skatt, kan du också lämna en ändringsanmälan.

Avdragsrätt för ingående moms

För att få avdrag för ingående moms på inköp till verksamheten krävs att inköpet har samband med de skattepliktiga transaktionerna i den ekonomiska verksamheten. Det innebär bland annat att avdragsrätt inte finns för gjorda inköp som har samband med momsfria transaktioner.

Särskild information om arbetsgivardeklaration

Observera att den som ska lämna en arbetsgivardeklaration den 26 i månaden efter redovisningsperioden, ändå ska betala de i deklarationen redovisade skatteavdragen och arbetsgivaravgifterna senast den 12 (i januari senast den 17) i månaden efter redovisningsperioden. Betalning ska alltså i dessa fall ske före redovisning.

Lämna arbetsgivardeklaration endast ett fåtal gånger per år

Normalt ska en arbetsgivardeklaration lämnas varje kalendermånad. Undantag finns då lön endast betalas ut ett fåtal gånger per år, så kallad säsongsregistrerad arbetsgivare. I dessa fall lämnas en arbetsgivardeklaration som regel endast för de månader då lön faktiskt betalas ut. Undantag finns dock för den månad som har uppgetts som första löneutbetalning samt om ingen lön har betalats ut under året. Mer information finns på baksidan av arbetsgivardeklarationen.

Lämna moms- och arbetsgivardeklaration elektroniskt

Du lämnar moms- och arbetsgivardeklaration enkelt och smidigt via e-tjänsterna Lämna momsdeklaration respektive Lämna arbetsgivardeklaration.

SKV 4621 17 sv 00 05

KS § 208 **Dnr 2024/000762**

Kriskommunikationsplan

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Kommunfullmäktige antar Kriskommunikationsplan daterad 2024-08-29.

Sammanfattning

Sotenäs kommuns kriskommunikationsplan beskriver hur nämnder och styrelser ska kommunicera vid kris. Denna plan kompletterar Sotenäs kommuns *Plan för ledning och samverkan vid samhällsstörningar* (KA 2023/583), samt Sotenäs kommuns *Informations- och kommunikationspolicy* (KA 2019/190).

Kriskommunikationsplanen ligger idag som bilaga under *Informations- och kommunikationspolicyn* som enligt Kommunfullmäktige skall uppdateras varje mandatperiod (KF 2019-06-13 § 71). Detta medför svårigheter att uppdatera kriskommunikationsplanen i den takt som egna styrande dokument, nya lagar eller riktlinjer från myndigheter påverkar innehållet.

För att skapa förutsättning för att kriskommunikationsplanen följer krisledningsplanen (*Plan för ledning och samverkan vid samhällsstörningar*), samt andra myndighetsbeslut bör planen brytas ut ur kommunikationspolicyn. Huvudsyftet är att kunna uppdatera planen i det fall denna påverkas av uppdateringen av krisledningsplanen vid varje mandatperiod.

Organisation och personal

Planen gäller för hela kommunkoncernen och ska användas:

- inför, under och efter händelser, allvarliga händelser och extraordinära händelser.
- i alla slags situationer då hela eller delar av kommunkoncernens verksamhet är drabbad av en störning eller händelse.

Beslutsunderlag

Protokollsutdrag KSAU 2024-10-09 § 116
Tjänsteutlåtande Kriskommunikationsplan – Säkerhetsstrateg 2024-08-29
Kriskommunikationsplan daterad 2024-08-29
Informations- och kommunikationspolicy daterad 2019-05-21
Plan för ledning och samverkan vid samhällsstörningar daterad 2023-08-30

Skickas till

Kommunfullmäktige

KSAU § 116 **Dnr 2024/000762**

Kriskommunikationsplan

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Kommunfullmäktige antar Kriskommunikationsplan daterad 2024-08-29.

Sammanfattning

Sotenäs kommuns kriskommunikationsplan beskriver hur nämnder och styrelser ska kommunicera vid kris. Denna plan kompletterar Sotenäs kommuns *Plan för ledning och samverkan vid samhällsstörningar* (KA 2023/583), samt Sotenäs kommuns *Informations- och kommunikationspolicy* (KA 2019/190).

Kriskommunikationsplanen ligger idag som bilaga under *Informations- och kommunikationspolicyn* som enligt Kommunfullmäktige skall uppdateras varje mandatperiod (KF 2019-06-13 § 71). Detta medför svårigheter att uppdatera kriskommunikationsplanen i den takt som egna styrande dokument, nya lagar eller riktlinjer från myndigheter påverkar innehållet.

För att skapa förutsättning för att kriskommunikationsplanen följer krisledningsplanen (*Plan för ledning och samverkan vid samhällsstörningar*), samt andra myndighetsbeslut bör planen brytas ut ur kommunikationspolicyn. Huvudsyftet är att kunna uppdatera planen i det fall denna påverkas av uppdateringen av krisledningsplanen vid varje mandatperiod.

Organisation och personal

Planen gäller för hela kommunkoncernen och ska användas:

- inför, under och efter händelser, allvarliga händelser och extraordinära händelser.
- i alla slags situationer då hela eller delar av kommunkoncernens verksamhet är drabbad av en störning eller händelse.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande Kriskommunikationsplan – Säkerhetsstrateg 2024-08-29
Kriskommunikationsplan daterad 2024-08-29
Informations- och kommunikationspolicy daterad 2019-05-21
Plan för ledning och samverkan vid samhällsstörningar daterad 2023-08-30

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Sotenäs kommun

Tjänsteutlåtande

Datum	**Dnr**
2024 08 29	KA 2024/762

Kommunstyrelseförvaltningen
Erika Åbrodd
Säkerhetsstrateg

Kriskommunikationsplan

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut

Kommunfullmäktige antar Kriskommunikationsplan daterad 2024-08-29.

Sammanfattning

Sotenäs kommuns kriskommunikationsplan beskriver hur nämnder och styrelser ska kommunicera vid kris. Denna plan kompletterar Sotenäs kommuns Plan för ledning och samverkan vid samhällsstörningar (KA 2023/583), samt Sotenäs kommuns informations- och kommunikationspolicy (KA 2019/190).

Kriskommunikationsplanen ligger idag som bilaga under Informations- och kommunikationspolicyn som enligt Kommunfullmäktige skall uppdateras varje mandatperiod (KF 2019-06-13 § 71). Detta medför svårigheter att uppdatera kriskommunikationsplanen i den takt som egna styrande dokument, nya lagar eller riktlinjer från myndigheter påverkar innehållet.

För att skapa förutsättning för att kriskommunikationsplanen följer krisledningsplanen (Plan för ledning och samverkan vid samhällsstörningar), samt andra myndighetsbeslut bör planen brytas ut ur kommunikationspolicyn. Huvudsyftet är att kunna uppdatera planen i det fall denna påverkas av uppdateringen av krisledningsplanen vid varje mandatperiod.

Organisation och personal

Planen gäller för hela kommunkoncernen och ska användas:

- inför, under och efter händelser, allvarliga händelser och extraordinära händelser.
- i alla slags situationer då hela eller delar av kommunkoncernens verksamhet är drabbad av en störning eller händelse.

Beslutsunderlag

Kriskommunikationsplan daterad 2024-08-29
Informations- och kommunikationspolicy daterad 2019-05-21
Plan för ledning och samverkan vid samhällsstörningar daterad 2023-08-30

Beslutet skickas till

Nämnder
Förvaltningschefer
Kommunikatör
Säkerhetsstrateg

Ditt Namn Din Titel	Namn närmsta chef Titel närmsta chef

Kriskommunikationsplan för Sotenäs kommun

Fastställt av	XXXX
Datum och paragraf	2024-08-29
För revidering ansvarar:	Kommunikatör
	Säkerhetsstrateg har rätt att göra revideringar i planen.
Dokumentet gäller för	Sotenäs kommunkoncern
Dokumentansvarig	Kommunikatör
Diarienummer	KA 2024/762

Innehållsförteckning

Inledning 2
Omfattning 2
Bakgrund 2
Definitioner och begrepp 2
Kriskommunikation 3
Utbildning och övning 3
Händelse, allvarlig händelse, extraordinär händelse 3
Förtroendekris 4
Verksamhets- och samhällsstörningar 4
Geografiskt områdesansvar 4
Gällande lagstiftning och annan rättslig reglering 4
Kommunikation vid komplexa händelser och kriser 4
Extern och intern kommunikation vid händelser och kriser 5
Olika perspektiv 5
Extern information 5
www.sotenas.se 5
Facebook 5
Andra kanaler 6
Media 6
Intern information 6
Kommunikationen ska kännetecknas av att vara 6
Missinformation och desinformation 8
Typhändelser och tidsperspektiv 8
Bemanning och organisering 8
Praktiska och tekniska förutsättningar för samordning 8
KiB – Kommunikatör i beredskap 9
Redaktion i beredskap 9
Ansvar 9
Principer för kriskommunikation följer principer för krisberedskap 9
Grundläggande principer 9
Förhållande till redan fattade politiska beslut 10

Inledning

Sotenäs kommuns kriskommunikationsplan beskriver hur nämnder och styrelser ska kommunicera vid kris. Denna plan kompletterar Sotenäs kommuns Plan för ledning och samverkan vid samhällsstörningar (KA 2023/583), samt Sotenäs kommuns kommunikationspolicy (KA 2019/190).

Omfattning

Planen gäller för hela kommunkoncernen och ska användas:

- inför, under och efter händelser, allvarliga händelser och extraordinära händelser.
- i alla slags situationer då hela eller delar av kommunkoncernens verksamhet är drabbad av en störning eller händelse.

Bakgrund

Inför eller vid en verksamhets- eller samhällsstörning ska kommunen agera snabbt och kraftfullt samt kommunicera om situationen, vilka bedömningar som görs och vilka åtgärder som sätts in. Det sker genom samverkan inom kommunkoncernen och i förekommande fall med andra myndigheter och organisationer genom att genomföra och samordna intern och extern kommunikation via de kanaler och kontaktytor som lämpar sig bäst. Kriskommunikation är en del i att hantera en komplex händelse eller kris.

Planen förtydligar kommunens åtagande när det gäller kommunikation inför, under och efter en händelse eller kris. Den är en fördjupning i förhållande till Kommunikationspolicyn och Plan ledning och samverkan vid samhällskriser. Dokumentet benämns som kriskommunikationsplan utifrån lagstiftningens terminologi.

Planen gäller för hela kommunkoncernen och är styrande för kommunikationen i krisledningsarbetet, oavsett var i organisationen krisen uppstår. Den ska omsättas i samtliga förvaltningar och bolag och integreras med krisorganisationen och krisledningsarbetet i respektive förvaltning och bolag. Detta kommer att stödjas med kompletterande anvisningar och rutinbeskrivningar som stöd.

Med kommunkoncernen avses både nämnder och bolag inom hela organisationen. Med Sotenäs avses hela Sotenäs, inklusive samhällen och landsbygd. I dokumentet används begreppen invånare, kunder och verksamma. Med invånare avses alla, flickor o pojkar, kvinnor o män, som är bosatta i Sotenäs, permanent eller tillfälligt. Med kunder avses alla som nyttjar kommunens service och tjänster, till exempel brukare, elever, vårdnadshavare, näringsidkare, besökare, med flera. Med verksamma avses bland annat näringsidkare, föreningsliv och personer som arbetar i Sotenäs.

Definitioner och begrepp

- Kriskommunikation

- Händelse, allvarlig händelse, extraordinär händelse
- Förtroendekris
- Verksamhets- och samhällsstörningar
- Geografiskt områdesansvar

Kriskommunikation

Kriskommunikationen ska bidra till att sprida snabb, tillförlitlig och tydlig information så att oro minskas och ryktesspridning motverkas. Den ska också ge berörda individer och grupper förutsättningar att så långt som möjligt fatta bästa möjliga egna beslut i händelsen eller krisen och underlätta hanteringen av krisen. God kommunikation vid händelser och kriser skapar också förtroende för kommunkoncernen och vår förmåga att hantera händelser eller kriser. Bristfällig kommunikation kan medföra ökad oro. Information och kommunikation bedöms vara samhällsviktig verksamhet. Kriskommunikationsarbetet är en del i krisledningsarbetet i att hantera händelsen eller krisen.

Utbildning och övning

Aktörer i länet behöver se till att den egna organisationen och kommunikationsfunktionen har kunskap om vad civilt försvar är, vad samordnad kommunikation har för betydelse i det civila försvaret och hur förutsättningarna för kommunikation förändras vid höjd beredskap och störda förhållanden. Vi behöver alla öva och pröva – både för att skapa en mental förflyttning från det vana till det hittills otänkbara, och för att ringa in ytterligare förbättringsområden praktiskt och konkret. Länsstyrelsen är en stöttande part för samverkan och samordning aktörerna emellan i detta.

Händelse, allvarlig händelse, extraordinär händelse

Gradering av hur komplex händelsen är vilket ger riktning hur krisledningsarbetet och kommunikationsarbetet behöver startas upp, organiseras och bemannas.

- **Händelse**

Definieras som en samhällsstörning som avviker från det normala och som endast berör en förvaltning/ett bolag. Ansvar för att hantera kommunikationsarbetet ligger hos respektive förvaltning eller bolag.

- **Allvarlig händelse**

Definieras som en samhällsstörning som avviker från det normala och som berör fler än en förvaltning eller ett bolag och/eller kräver en större och samordnad hantering och samordnad kommunikation.

- **Extraordinär händelse**

En extraordinär händelse är en samhällsstörning där samhällsviktig verksamhet är hotad. Det kan innebära stora påfrestningar för en eller flera verksamheter med stora konsekvenser. En extraordinär händelse kräver skyndsamma samordnade insatser och samordnad kommunikation.

Förtroendekris

En förtroendekris kan vara en störning i verksamheten. Det kan vara en händelse som avviker från det normala och som skadar förtroendet för organisationen och därmed utgör ett hot att nå uppsatta mål. Oftast, men inte alltid, kan sådana kriser hanteras inom den ordinarie linjeorganisationen.

Verksamhets- och samhällsstörningar

Störningar kan delas in i verksamhetsstörning och samhällsstörning.

- Verksamhetsstörningar handlar ofta om störningar som drabbar den egna kommunala verksamheten.
- Samhällsstörningar är händelser som hotar eller påverkar samhällsviktig verksamhet

Geografiskt områdesansvar

Sotenäs kommun har ett geografiskt områdesansvar som innebär att verka för att aktörer inom kommunens territoriella ansvarsområde, privata såväl som offentliga, samverkar och uppnår samordning gällande förberedelser inför och under hanteringen av samhällsstörningar.

Gällande lagstiftning och annan rättslig reglering

Planen bygger på bestämmelser i svensk lag avseende informationsfrihet, yttrandefrihet, offentlighet och sekretess (Yttrande & frihetsgrundlagen, Tryckfrihetsförordningen och Offentlighets- och sekretesslagen), informationsansvar (Kommunallagen, Förvaltningslagen och Språklagen) arbetsmiljöansvar (Arbetsmiljölagen) samt integritet (Dataskyddsförordningen, Dataskyddslagen).

Krisberedskap regleras genom Lag (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap.

Riktlinjer för kommunikation vid komplexa händelser och kriser

Kriskommunikationen är en viktig del av kommunkoncernens krishantering och är avgörande för hur kommunkoncernen klarar av att hantera en händelse eller kris. Kommunikation är nödvändig för att viktiga samhällsfunktioner ska kunna fungera, för att upprätthålla allmänhetens förtroende och för att motverka rykten och desinformation samt för att allmänheten ska vidta korrekta åtgärder. Vid en händelse av något slag så

ökar alltid behovet av att informera och kommunicera. Efterfrågan på information från allmänhet och berörda personer går sällan att överskatta. Vid alla tillfällen är det centralt att kommunikationsinsatserna startar upp snabbt.

Extern och intern kommunikation vid händelser och kriser

Extern och intern kommunikation är båda lika viktiga i hantering av händelser och kriser, men med olika perspektiv. Den externa kommunikationen är till för att upprätthålla funktioner i samhället, minska oro samt motverka rykten i samhället.
Den interna kommunikationen är en viktig del i att samordnat hantera krisen och det är därför också viktig att den snabbt kommer i gång. Den är också till för att informera hela organisationen om hur arbetet med händelsen fortgår och vilka bedömningar och insatser som görs. Det bidrar till att minska oro hos medarbetare.
Kommunikationen behöver ha en tydlig struktur och kontinuitet för att ge stöd i krishanteringen. Det förutsätter ett organiserat, samordnat och tydligt och krisledningsarbete.

Olika perspektiv

Förutom målgruppsanpassning behöver även olika perspektiv tas i akt. De olika perspektiven har olika behov och kräver varierad detaljrikedom.

1. Kommunikation inom och mellan staber och grupperingar som hanterar en händelse eller kris behöver vara tydlig, säkerställd, snabb och följa stabsmetodikens logiker.
2. Kommunikation för de som är direkt berörda av händelsen:
   i) Invånare, kunder eller verksamma som behöver vidta åtgärder.
   ii) De som har ett linje- och verksamhetsansvar inom kommunkoncernen. Här behövs till exempel bedömningar av risker göras inom verksamheten.
3. Kommunikation för de som behöver känna till men som inte har ett direkt ansvar i att hantera händelsen eller krisen. Till exempel är det viktigt att ha en samordnad, säkerställd, tydlig och återkommande kommunikation om hur händelsen hanteras och vilka bedömningar som görs. Detta kan ske genom löpande lägesbilder eller veckorapporter.

Extern information

www.sotenas.se

www.sotenas.se är kommunens officiella och primära informationskanal vid händelser. Spridning av information ska ske så snart som informationen är bekräftad, oavsett omfattning. Om möjligt ska besked ges när nästa informationstillfälle äger rum.

Facebook

Sotenäs kommun har lagt upp ett Facebookkonto för att via den kanalen snabbt få ut information. Många tjänstemän har ett Facebookkonto, de uppmanas att ”dela” information ut till sina vänner.

Andra kanaler

Vi kan sprida och få information med/från andra kanaler som är tillgängliga och i möjligaste mån anpassade mot specifika målgrupper, t ex genom:

- E-post – internt/externt
- Lokal- och närradio
- Pressmeddelande
- Presskonferenser
- Informationstavlor vid informations- /trygghetspunkterna
- Informationsblad till allmänheten
- Annonser och artiklar i lokalpressen
- Upplysningscentralen besvarar och inhämtar information från allmänheten.
- Myndighetsmeddelande, VMA, ett myndighetsmeddelande ska sändas i radio, tv samt text-tv.
- Föreningar/frivilligorganisationer – krisledningsgruppen kan vid behov be föreningar/frivilligorganisationer om hjälp i informationsspridning, lämpar sig exempelvis vid öppnade Trygghetspunkter, dörrknackningar etc.
- Information till större företags personalavdelningar som vidarebefordrar informationen inom sin arbetsplats.

Media

Lokal press och media fyller en viktig funktion vid svåra händelser och kriser. Nära och kontinuerlig kontakt med Bohusläningen, Lysekilsposten, P4 Väst och SVT Väst är därför viktigt att upprätthålla. En presstalesperson för press och media är angeläget att tillsätta tidigt vid händelser, allvarliga och extraordinära händelser. Detta för att underlätta för media att få information samtidigt som det också avlastar verksamheterna så att de kan fokusera på att hantera händelsen.

Intern information

För interna målgrupper som till exempel medarbetare, fackliga parter och förtroendevalda inom kommunkoncernen är intranätet den primära generella kommunikationskanalen för att nå medarbetare. Andra sätt är möten, mejl och interna digitala verktyg kopplat både till dator och mobiltelefon.

Kommunikationen ska kännetecknas av att vara

Vägledande

Kriskommunikationen ska vägleda både allmänheten och kommunens medarbetare till korrekta åtgärder i stunden och länka till andra myndigheter eller organisationer som har aktuell information om händelsen.

Snabb
Vägen till första kommunikationsinsats ska vara så snabb som möjligt oavsett hur mycket eller lite det finns att berätta initialt. Den bild av krisen som växer fram de första timmarna är svår att ändra på senare. Därför gäller det att så snabbt som möjligt ge en första bild / läge av händelsen. Ambitionen är att ligga steget före händelseförloppet och försöka förutse informationsbehov.

Öppen
Transparens så långt som möjligt är grundbulten i kriskommunikation. Vi ska ta hänsyn till olika aspekter av krisen, svara på frågor, förklara beslut och överväganden. Öppenhet kan innebära att vi är tydliga och öppna med att vi inte kan berätta vissa saker på grund av till exempel sekretess eller av annan hänsyn till enskilda medborgare. Individens integritet ska skyddas och därför är det viktigt att dataskydd och informationssäkerhet upprätthålls även under krissituationer.

Tydlig
Kommunikationen ska bygga på fakta. Vi ska inte spekulera eller föra obekräftade uppgifter vidare. Det innebär att vi lämnar så uttömmande svar som möjligt, utan att tro, anta eller förutspå något.

Tillgänglig
Information ska vara lätt att hitta och lätt att förstå. Vi ska använda klarspråk så att så många som möjligt kan förstå vad vi vill förmedla. Det är viktig att personer i ledande positioner ser kriskommunikation som en naturlig del i deras roll att informera om i sin verksamhet, även i svåra stunder. Vi behöver också ta hänsyn till hur olika målgrupper har förmåga att kunna ta till sig information.

Empatisk
Det mänskliga perspektivet, empati och respekt ska genomsyra kriskommunikationen. Grunden för en god kriskommunikation är att vi har empati, inlevelse och förståelse för de som är drabbade. Vi behöver förstå att även de som inte direkt är drabbade också vill ha information.

Samordnad och förtroendeskapande
Vår kommunikation ska vara samordnad mellan kommunens förvaltningar, nämnder och bolag. Kommunen har också ett geografiskt områdesansvar där vi ska samordna information till kommuninvånare och media från såväl offentliga som privata aktörer. En aktiv omvärldsbevakning är nödvändig för att snabbt upptäcka trender, förändringar och fånga behov om vilka frågor som behöver besvaras. En väl samordnad kommunikation bidrar till att skapa förtroende för hur kommunkoncernen hanterar händelsen.

Missinformation och desinformation

Begreppen missinformation och desinformation handlar om spridning av felaktig information. Desinformation är felaktig information som sprids medvetet i syfte att förvilla medan missinformation är felaktig information som även kan spridas i tron att den är korrekt. Stark oro i kombination med internet och sociala medier kan resultera i att felaktig information och konspirationsteorier snabbt får stor spridning. När en felaktig idé väl fått fäste kan det vara svårt att bemöta den. Därför är det viktigt att vara proaktiv i arbetet mot des- och missinformation.

Typhändelser och tidsperspektiv

Olika typer av händelser eller kriser ställer olika krav på kommunikationsarbetet. Anpassning behöver ske utifrån händelsens eller krisens karaktär samt händelseförlopp. Det ställer krav på etablerade former och rutiner för mobilisering, organisering och arbetssätt i kommunikationsarbetet.

- Akut och snabbt händelseförlopp Som exempelvis dödligt våld där kommunens verksamheter berörs. Ställer krav på snabb mobilisering.
- Långsamt händelseförlopp Som exempelvis vårflod där troliga översvämningar kommer att ske. Ställer krav på uthållighet över tid och konsistenta budskap.
- Händelser och situationer där förtroende utmanas Som exempelvis mut- och jävssituationer. Kan vara både långsam och snabb händelseutveckling och kan ha både kort och långt händelseförlopp.

Bemanning och organisering

För att skapa samordnade kommunikationsinsatser i händelse av kris sker tillfällig organisering av en kriskommunikationsfunktion som stöttar i händelsen eller krisen. Den ska alltid vara en del i den ordinarie stabsorganiseringen och bemannas med resurser enligt ansvars- och närhetsprincipen.

Bemanning sker med representation utifrån vilka verksamheter som hanterar händelsen eller krisen. Beroende på hur komplex händelsen är varierar antalet ingående resurser i kriskommunikationsfunktionen. Varje ingående person har dock en tydlig roll enligt definierade rollkort. Det kan till exempel vara kommunikationsansvarig, ansvarig för intern kommunikation, ansvarig för externa kanaler, omvärldsbevakare och medieansvarig. Syftet är att kunna samordna och genomföra kommunikationsinsatser på ett snabbt, övergripande, tydligt och tillgängligt sätt.

Praktiska och tekniska förutsättningar för samordning

För att förenkla och underlätta kommunikationen ska ordinarie kommunikationskanaler användas så långt som möjligt. I värsta fall kan störda förhållanden i infrastrukturen reducera kommunikationen till sambandsmedel för samordning aktörer emellan och starkt begränsad möjlighet till kommunikation med allmänheten. En inriktning för kommunikationsfunktioner hos samhällsaktörer i länet behöver därför vara att öka

kunskapen om och tillgången till tekniska verktyg för samband och samverkan hos kommunikationsfunktionen:

- Rakel och WIS är viktiga verktyg för detta.
- Viss kunskap i signalskydd och krypterad informationsdelning är önskvärt.

KiB – Kommunikatör i beredskap

KiB är en övergripande beredskapsfunktion med uppdrag att öka kommunkoncernens förmåga att snabbt kunna kommunicera ett samordnat övergripande perspektiv i en händelse eller krissituation. KiB kan aktiveras dygnet runt genom TiB (tjänsteperson i beredskap).

Redaktion i beredskap

En samlad kommunikationsfunktion som finns tillgänglig att snabbt kunna prioritera akuta behov av kommunikationsinsatser under kontorstid. Redaktionen som består av kommunikatörer förfogar över kommunkoncernens övergripande kommunikationskanaler samt planering och genomförande av publicering. Samverkar både med förvaltningar och bolag.

Ansvar

Varje förvaltning/bolag ansvarar för att den egna organisationen arbetar i enlighet med kriskommunikationsplanens intentioner vid händelser och krissituationer.

Principer för kriskommunikation följer principer för krisberedskap

Beredskap för att hantera kriskommunikation bygger på att samhällets normala, dagliga verksamhet förebygger och hanterar händelser och störningar så långt som möjligt inom ordinarie linjeansvar. Vid händelser och kriser som berör fler verksamheter behöver koordinering och samordning av kommunikation över verksamhetsgränser ske. Ansvaret för kriskommunikationsarbetet utgår från var ansvaret för krisledningsarbetet ligger, i linjeverksamhet alternativt via aktiverad kris-stab.

Grundläggande principer

- **Ansvarsprincipen**
  Den som har kommunikationsansvar i en verksamhet under normala omständigheter har också motsvarande ansvar vid störningar och händelser. Den utökade ansvarsprincipen innebär att samverkan över verksamhetsgränser kan behövas för att samordnade kommunikationsinsatser ska kunna ske.
- **Närhetsprincipen**
  Kommunikationsplanering och -insatser gällande störningar och händelser ska hanteras i linjeverksamheten där de inträffar och av de som är närmast berörda och ansvariga.
- **Likhetsprincipen**
  Aktörer ska inte göra större förändringar i organisationen än vad situationen kräver. Verksamheten under samhällsstörningar ska fungera som vid normala förhållanden, så långt det är möjligt.

- **Geografiskt områdesansvar**
  Sotenäs kommun har det geografiska områdesansvaret inom kommunen på lokal nivå. Det innebär bland annat att kommunen har ett samordningsansvar av kommunikationsarbetet kopplat till händelsen mellan alla som är inblandade i kris- och kommunikationsarbetet inom kommunens geografiska område. Ansvaret omfattar både interna och externa aktörer.

Förhållande till redan fattade politiska beslut

Kriskommunikationsplanen kompletterar Plan för ledning och samverkan vid samhällskriser (KA 2023/583), samt Informations- och kommunikationspolicy daterad 2016-04-21 reviderad 2019 (KA 2019/190). Planen bryts ned i anvisningar, rutiner och instruktioner som beslutas på tjänstemannanivå.

KS § 205 Dnr 2024/000569

Motion - införande av innovationskonto under Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Kommunfullmäktige bifaller motionen Införande av innovationskonto under Kommunstyrelsen.

Sammanfattning

En motion har inkommit från Eva Abrahamsson (M) 2024-06-10.

I motionen föreslår motionären att beslut fattas om att införa ett innovationskonto under Kommunstyrelsen. Syftet med kontot är att stimulera och stödja innovativa projekt och idéer som förbättrar kommunens verksamheter. Genom att införa ett Innovationskonto under Kommunstyrelsen tar kommunen ett viktigt steg mot att främja innovation och hållbar samhällsutveckling.

Motionären föreslår att det initialt avsätts en budget på 1,5 mnkr extra till Kommunstyrelsen med möjlighet till årlig tilldelning baserad på kommunens ekonomiska situation och beviljade projekts resultat. Motionären betonar vikten av att beviljade projekt följs upp samt att resultaten utvärderas.

Kommunstyrelseförvaltningen ställer sig bakom motionen, föreslår att Kommunfullmäktige bifaller densamma och i budgetprocessen för budget 2026 bereder frågan med budgetberedningen.

Beslutsunderlag

Protokollsutdrag KSAU 2024-10-09 § 113
Tjänsteutlåtande Motion innovationskonto - Ekonomichef 2024-09-13
Motion Innovationskonto 2024-06-10

Skickas till

Kommunfullmäktige

KSAU § 113 **Dnr 2024/000569**

Motion - införande av innovationskonto under Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Kommunfullmäktige bifaller motionen Införande av innovationskonto under Kommunstyrelsen.

Sammanfattning

En motion har inkommit från Eva Abrahamsson (M) 2024-06-10.

I motionen föreslår motionären att beslut fattas om att införa ett innovationskonto under Kommunstyrelsen. Syftet med kontot är att stimulera och stödja innovativa projekt och idéer som förbättrar kommunens verksamheter. Genom att införa ett Innovationskonto under Kommunstyrelsen tar kommunen ett viktigt steg mot att främja innovation och hållbar samhällsutveckling.

Motionären föreslår att det initialt avsätts en budget på 1,5 mnkr extra till Kommunstyrelsen med möjlighet till årlig tilldelning baserad på kommunens ekonomiska situation och beviljade projekts resultat. Motionären betonar vikten av att beviljade projekt följs upp samt att resultaten utvärderas.

Kommunstyrelseförvaltningen ställer sig bakom motionen, föreslår att Kommunfullmäktige bifaller densamma och i budgetprocessen för budget 2026 bereder frågan med budgetberedningen.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande Motion innovationskonto - Ekonomichef 2024-09-13
Motion Innovationskonto 2024-06-10

Yrkande

Eva Abrahamsson (M) föreslår bifall till förvaltningens förslag.

Mattias Larsson (S) och Heléne Stranne (M) föreslår bifall till Eva Abrahamssons (M) förslag.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på Eva Abrahamssons (M) med fleras förslag och finner att arbetsutskottet antar detta.

Skickas till

Kommunstyrelsen

Tjänsteutlåtande

Datum	Dnr
2024-09-13	KA 2024/000569

Kommunstyrelsens förvaltning
Maria Strömberg
Ekonomichef

Besvara motion - införande av innovationskonto under Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut

Kommunfullmäktige bifaller motionen.

Sammanfattning

En motion har inkommit från Eva Abrahamsson (M) 2024-06-10.

I motion föreslår motionären att beslut fattas om att införa ett innovationskonto under kommunstyrelsen. Syftet med kontot är att stimulera och stödja innovativa projekt och idéer som förbättrar kommunens verksamheter. Genom att införa ett Innovationskonto under kommunstyrelsen tar kommunen ett viktigt steg mot att främja innovation och hållbar samhällsutveckling.

Motionären föreslår att det initialt avsätts en budget på 1,5 mnkr extra till kommunstyrelsen med möjlighet till årlig tilldelning baserad på kommunens ekonomiska situation och beviljade projekts resultat. Motionären betonar vikten av att beviljade projekt följs upp samt att resultaten utvärderas.

Kommunstyrelseförvaltningen ställer sig bakom motionen, föreslår att kommunfullmäktige bifaller densamma och i budgetprocessen för budget 2026 bereder frågan med budgetberedningen.

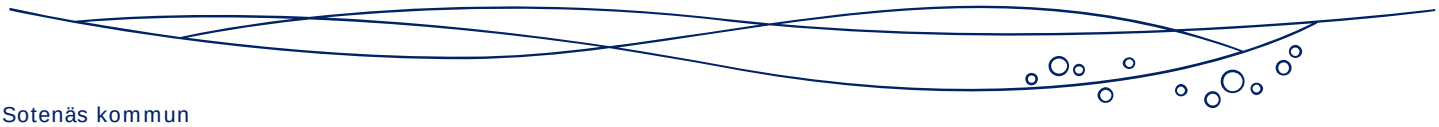
Beslutsunderlag

Eva Abrahamssons (M) motion om införande av innovationskonto under kommunstyrelsen

Beslutet skickas till

Motionären

Maria Strömberg Ekonomichef	Anna Liedholm Kommundirektör



Till kommunfullmäktige

Motion om införande av innovationskonto under kommunstyrelsen

Sverige har en nationell Innovationsstrategi sedan 2012. Innovation definieras där som nya eller bättre sätt att skapa värden för samhälle, företag och individer. Det kan vara såväl en tjänst, en mjukvara eller en arbetsmetod. Målen är att öka konkurrenskraften, hållbar utveckling och ökat samarbete mellan offentliga och privata aktörer. Några nyckelområden är digitalisering, grön teknologi, hälsa och livsvetenskap samt en ökad produktivitet genom teknologi och automatisering.

Sotenäs kommun står inför både möjligheter och utmaningar och vi behöver tänka nytt och testa nytt i stort och smått. För att ge förutsättningar till att utveckla och implementera nya tjänster, processer och arbetssätt behövs det initialt en extra finansiering utöver verksamheternas ramar. Genom att skapa ett innovationskonto kan kommunen stödja initiativ och projekt som bidrar till Sotenäs utveckling på lång sikt.

Syftet med kontot är att stimulera och stödja innovativa projekt och idéer som förbättrar kommunens verksamhet. Främjar hållbarhet och effektivitet inom olika verksamhetsområden och samarbete mellan kommunala verksamheter, lokala företag, akademi och medborgare.

Innovationskontot ska finansiera projekt med hög potential för Sotenäs positiva utveckling, implementering av ny teknik och nya metoder. Kommunstyrelsen ska granska och godkänna ansökningarna om medel från Innovationskontot.

Därför föreslår jag:

- Att kommunstyrelsen införa ett innovationskonto under KS
- Att det initialt avsätts en budget, med möjlighet till årlig tilldelning baserad på kommunens ekonomiska situation och projektresultat
- Att det avsätts 1,5 mkr extra till KS
- Att ytterligare finansiering kan sökas genom externa bidrag och samarbeten med privata och offentliga aktörer
- Att beviljade projekt följs upp och utvärderas regelbundet för att säkerställa att syftet uppnås och pengarna används effektivt

Genom att införa ett Innovationskonto under kommunstyrelsen tar vi ett viktigt steg mot att främja innovation och hållbar samhällsutveckling. Skapa tillväxt och utveckling av symbiosnätverket. Jag tror att det kommer att främja att Sotenäs blir en mer attraktiv och framåtblickande kommun med en hållbar tillväxt.

Smögen 2024-06-10
Eva Abrahamsson (M)

Sotenäs kommun

10/11/2024

Medborgarförslag

Kontaktuppgifter

För- och efternamn	Gatuadress
Robert Nilson	[redacted]
Postnummer	Stad
45634	Kungshamn
Telefonnummer	E-post (valfri)
[redacted]	[redacted]

◉ Jag godkänner att mina personuppgifter publiceras på Sotenäs kommuns hemsida i samband med hantering av det här medborgarförslaget.

◉ Jag godkänner **INTE** att mitt namn publiceras på Sotenäs kommuns hemsida i samband med hanteringen av det här medborgarförslaget.

Ditt förslag

Rubrik på förslaget
Ändring av enkelriktade gator

Vad vill du föreslå? Tänk på att förslaget enbart kan hantera ett ämne.
Jag vill att det blir tillåtet att cykla åt båda hållen på Nygatan och Hvitfeldtsgatan.
Idag är man hänvisad till att cykla ena vägen på antingen Kyrkogatan eller Parkgatan.
Båda dessa gator är stark trafikerade framförallt på sommaren. Olycksrisken är mycket stor på dessa gator. Mycket tung trafik på Parkgatan och väldigt smalt på Kyrkogatan.
Man kan givetvis cykla ner på Nygatan och upp på Hvitfeldtsgatan, men detta är ej praktisk då dessa gator servar olika dela av samhället.
Ur hälso- och miljöaspekt är det viktigt att underlätta för cyklister.

Här kan du ladda upp en fil

Carl-Johan Starck
[redacted]
[redacted]

2024-10-07

Sotenäs Kommun

Registrator

MEDBORGARFÖRSLAG: Ge föreningslivet ett kunskapslyft

Att de flesta föreningar i Sotenäs har en ovanligt hög medelålder i sina styrelser kan innebära flera potentiella risker, både för föreningarnas utveckling och dess framtida överlevnad. Även grundläggande demokratiska principer riskerar att bli hotade om inget görs.

1. Brist på nya idéer och innovation

Styrelser kan erfara en tendens att hålla fast vid gamla arbetssätt och traditioner. Detta kan hindra organisationen från att anpassa sig till nya teknologier, förändrade samhällstrender och nya medlemmars behov och förväntningar. Innovation och nytänkande kan stagnera om det inte finns yngre eller mer diversifierade perspektiv i styrelsen.

2. Svårigheter med generationsväxling

En förening står inför stora utmaningar när det blir dags för generationsskifte.
En plötslig avgång av flera äldre styrelsemedlemmar kan lämna föreningen utan adekvat ledarskap och erfarenhet kan leda till organisatorisk instabilitet.

3. Minskad förståelse för yngre medlemmar och deras behov

Det kan leda till minskat medlemsengagemang och problem med att attrahera nya medlemmar, särskilt bland yngre grupper. Det kan i sin tur påverka föreningens långsiktiga tillväxt och relevans.

4. Risk för åldersdiskriminering och enhetskultur

En hög medelålder riskerar att omedvetet exkludera yngre personer från viktiga beslut och ledarroller. Detta kan skapa en homogen styrelsekultur där liknande bakgrund, värderingar och perspektiv dominerar, vilket kan leda till ett begränsat handlingsutrymme och minskad flexibilitet.

5. Problem med teknologisk anpassning

Äldre personer kan ibland ha mindre erfarenhet av och viljan att använda den senaste teknologin. Detta kan påverka föreningens digitala närvaro, effektiviteten i styrelsearbetet och förmågan att attrahera och kommunicera med en bredare publik, särskilt unga och teknikvana individer.

6. Föreningens långsiktiga hållbarhet

Om styrelsen inte förnyas med yngre krafter riskerar föreningen att sakna aktuell kunskap för att bygga en långsiktig plan för hållbarhet och överlevnad. Utan en mångfald av åldrar och erfarenheter kan det därför bli svårt att bygga ett robust ledarskap som kan ta föreningen in i framtiden.

FÖRSLAG

När föreningar blir slutna och mer fungerar som en fritidsverksamhet för ett fåtal personer kan det leda till problem som bristande transparens, minska medlemsinflytandet och ineffektiv användning av resurser. För att motverka denna utveckling och främja öppenhet samt inkludering, skall kommunen som bidragsgivare kunna ställa vissa krav.

Vad Sotenäs Kommun kan göra för att stärka demokratiska processer och förebygga korruption inom föreningslivet.

1. Ge kommunens föreningar erbjudande om en kurs i föreningsutveckling.
2. Samtliga ekonomiska bidrag till föreningslivet redovisas tydligt på kommunens hemsida.
3. Föreningar som önskar samverka med kommunen skall ha nedan nämnda grundläggande åtgärder genomförda för att stärka demokratiska processer och förebygga korruption inom föreningslivet.

   A. Krav på öppenhet och tillgänglighet

   Informationsdelning och transparens: Protokoll skall finnas publicerade för allmän åtkomst.

   B. Demokratiska processer och medlemsinflytande

   Föreningen skall ha minst två dokumenterade medlemsmöten per år.

   C. Styrning och ansvarsutkrävande

   Styrelsemedlemmar får inte ha affärsuppgörelser med föreningen eller vara anställd av föreningen.
   Förening som inte uppfyller kravlistan, skall heller inte vara aktuell för kommunala bidrag.

2024-10-07

Carl-Johan Starck

Hunnebostrand

Jag godkänner att mina personuppgifter publiceras på Sotenäs kommuns hemsida i samband med hantering av det här medborgarförslaget.

Till

Sotenäs kommun

Medborgarförslag

Det är inte utan att många saker och ting inom vår lilla kommun imponerar. Framväxten av Symbioscenter och att vi har en betydande fiskberedningsindustri hör hit på samma sätt som många mindre kommersiella verksamheter, som är nyetablerade eller bygger på tidigare etablerade företag.

Kommunen ställer personal till förfogande för utveckling av företag och andra verksamheter. Det finns en strävan att ge en god service i skolor och i olika kommunala verksamheter.

Det jag saknar är en kommunal markreserv och planläggning av mark, som kommunen redan äger. Eftersom planläggningen kommer att bekostas av de som köper marken kan planläggningen utföras av konsulter under ledning av byggnadsnämnden.

Det är också viktigt att kommunen stärker och utvecklar olika infrastrukturer. Nytt avloppsreningsverk är på gång. Utmärkt! Vad som är mindre bra är att kommunen vill dra sig ur ansvaret för Brattebyvägen och Asslerödsvägen. Dessa vägar är pulsådror i kommunens vägsystem och till glädje för alla invånare i kommunen. Under senare år har en betydande exploatering skett längs dessa vägar och framöver kommer den sannolikt att fortsätta.

Förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att ge kommunstyrelsen i uppdrag att genom markförvärv bygga en markreserv för framtida behov med en planeringshorisont på minst 10 år;

att Brattebyvägens och Asslerödsvägens skötsel och underhåll framgent skall skötas av kommunen.

Ståleröd 24-10-19

Kent Christensson

[redacted]

456 93 Hunnebostrand

Epost [redacted]

Tel [redacted]

Sotenäs kommun

2024-10-21

SOTENÄS KOMMUN

2024 -10- 21

Medborgarförslag

Kontaktuppgifter

För- och efternamn	Gatuadress
Bodil Olofsson	[redacted]
Postnummer	Stad
45634	Kungshamn
Telefonnummer	E-post (valfri)
[redacted]	[redacted]

☑ Jag godkänner att mina personuppgifter publiceras på Sotenäs kommuns hemsida i samband med hantering av det här medborgarförslaget.

☐ Jag godkänner **INTE** att mitt namn publiceras på Sotenäs kommuns hemsida i samband med hanteringen av det här medborgarförslaget.

Ditt förslag

Rubrik på förslaget
Ljud från master på uppställda båtar i Sotenäs kommun

Vad vill du föreslå? Tänk på att förslaget enbart kan hantera ett ämne.

Jag bor i Springet på Fisketängen. Ljud från båtarnas master har länge plågat oss som bor här i hamnen.
Jag tycker att Sotenäs kommun ska bestämma att i vår kommun tar alla av masten på båten under vinterhalvåret. Det ska vara samma regler överallt, varken det är på kommunens mark eller på privat mark i hela vår kommun.
MVH Bodil Olofsson

Kungshamn 21 oktober 2024

Bodil Olofsson

Sotenäs kommun

10/28/2024

Medborgarförslag

Kontaktuppgifter

För- och efternamn	Gatuadress
Mathilda Grennborg	[redacted]
Postnummer 456 91	Stad Kungshamn
Telefonnummer [redacted]	E-post (valfri) [redacted]

☑ Jag godkänner att mina personuppgifter publiceras på Sotenäs kommuns hemsida i samband med hantering av det här medborgarförslaget.

☑ Jag godkänner **INTE** att mitt namn publiceras på Sotenäs kommuns hemsida i samband med hanteringen av det här medborgarförslaget.

Ditt förslag

Rubrik på förslaget
Fria bussresor för ungdomarna i sotenäs kommun.

Vad vill du föreslå? Tänk på att förslaget enbart kan hantera ett ämne.

I dag har ungdomar och barn i sotenäs kommun som bor längre bort från skolan rätt till skolskjuts. Dessa bussar är knutna till skoltiderna. Barnen kan inte välja att stanna kvar i till exempel Kungshamn och gå på en fritidsaktivitet eller stanna kvar hos en kompis, utan att kunna ta sig hem. De får heller inte ta med sig kompisar på bussen.

Detta resulterar till att barn som bor utanför orterna hamnar i ett utanförskap om de inte har föräldrar som kan ställa upp och köra. Vardagar i de flesta familjer idag är redan rätt köriga som de är, tänk att kunna underlätta för kommunens barnfamiljer .

Utan fria bussresor i kommunen för barn/ungdomar, betyder det att barnen inte kan ta sig mellan orterna, utan att själva stå för kostnaderna. Vilket får som konsekvens att barnen får svårare att umgås över ortsgränserna efter skoltiden. Det betyder även att de få fritidsaktiviteter som finns i Sotenäs idag begränsas att kunna nyttjas till endast de som bor på den orten där aktiviteten finns.

Vad kan det då ge att barnen i sotenäs får grattis busskort? Jo, ett mer levande samhälle, där barnen blir fria att röra sig över ortsgränserna. Men framförallt skulle det betyda mycket för de barn som inte har de ekonomiska möjligheterna att få ett större socialt umgänge, istället för att åka hem och hamna framför skärmen, för det är det som sker idag.

Så fria bussresor inom kommunens gräns för alla barn hade både underlättat för barnfamiljerna som bor här idag. Det kan även bidra till att fler barnfamiljer skulle vilja flytta hit, om de vet att deras barn får fria bussresor.
Det hade även bidragit till en mer levande kommun, där barnen har chans att gå på aktiviteter i vilken ort de vill, barnen får även större chans att lära känna varandra över ortsgränserna.

Att önska vore helt fri bussresor dygnet runt för kommunens barn som går i skolan, iallafall från mellanstadiet och till avslutad gymnasium. Men med förståelse för det ekonomiska läget hade vardagar varit en början. Värt att tänka på då är att fria resor bör fås till 21.00 på kvällen, då äldre ungdomars aktiviteter kan hålla till cirka 20.30.

Här kan du ladda upp en fil

miljöpartiet de gröna
SOTENÄS

Motion om ny politisk organisation

Miljöpartiet de gröna anser att det är viktigt att se över den politiska organisationen i god tid till nästa val. Förutsättningarna behöver vara givna när förhandlingar och fördelning av poster genomförs efter nästa val. Politiken i Sotenäs kostar mer i jämförelse med andra kommuner i liknande storlek och Miljöpartiet anser att det finns möjlighet till en effektivare politisk organisation.

Verksamheten i Sotenäs Rehab AB håller på att överföras till kommunal förvaltning. Hur verksamheten ska styras politiskt behöver utredas. Ska den ligga under kommunstyrelsen eller passar verksamheten bättre ihop med kultur och fritid?

Miljönämnden har slagits ihop med Byggnadsnämnden under året. Det behöver utredas om det kan ske ytterligare samordning inom samhällsbyggnadsområdet.

Miljöpartiet de gröna yrkar

att det tillsätts en grupp med representanter från alla partier i Sotenäs kommunfullmäktige. Gruppen får i uppdrag att se över nuvarande politiska organisation och ta fram förslag på förbättringar.

20241028
Yngve Johansson
Miljöpartiet de gröna

Sotenäs kommun

Medborgarförslag

Kontaktuppgifter

För- och efternamn	Gatuadress
[redacted]	[redacted]
Postnummer 45691	Stad Kungshamn
Telefonnummer [redacted]	E-post (valfri) [redacted]

☑ Jag godkänner att mina personuppgifter publiceras på Sotenäs kommuns hemsida i samband med hantering av det här medborgarförslaget.

☐ Jag godkänner **INTE** att mitt namn publiceras på Sotenäs kommuns hemsida i samband med hanteringen av det här medborgarförslaget.

Ditt förslag

Rubrik på förslaget
Cykelväg

Vad vill du föreslå? Tänk på att förslaget enbart kan hantera ett ämne.
Gör en cykelväg från hovenäset till kustcharken sen till Hunnebostrand rondellen sen till Kungshamn
Skulle bli en populär runda för alla som cyklar

Här kan du ladda upp en fil
IMG_0371 (2).png

Medborgarförslag 20241020
Sotenäs kommun
Kungshamns kommunkontor
Parkgatan 46
45631 Kungshamn

Cykelväg Kungshamn -Örn- Kustcharken - Hunnebostrand

Fördelar
-Minska trafikfaran då befintlig väg är för smal för vanlig biltrafik och cykelled.
-Mellan Hovenäset och Kungshamn finns redan cykel och promenadväg
-Fler kommer cykla/alt promenera vilket är både hälso- och klimatsmart i dessa tider.
-Främjar turismen i Sotenäs kommun och fastboende
-Främjar handeln i Kungshamn och Hunnebostrand dess närhet
-Mindre avgaser och parkeringsbekymmer i tätorterna

Nackdel
Kostnad för anläggande av cykelväg men det kommer att betala sig i positivt omdöme och framåtanda för kommunen.
Möjlighet till att söka EU pengar för projektet

Vid pennan
[redacted]

De gynnar ju många runt omkring
Såsom Örns Camping, Kustcharken, Hem till Bengt, Kungsgläntan, Gorrevik, Orrvik, Amborsröd.
Kungshamns tätort
Så många som cyklar, springer, går på denna väg så vore de en turistgrej att ha en cykelväg runt hela, kollar man efter vägen vid soptippen och bortåt så ser de ut som om de tänkt ljus och väg för längesen men blev inget av de

miljöpartiet de gröna
SOTENÄS

Interpellation till utbildningsnämndens ordförande Lotta Johansson angående stängningen av Fritidsgården och utvärdering av mötesplatser för ungdomar i Sotenäs kommun

Under sommaren stängdes den sista fritidsgården i Sotenäs kommun, vilket innebar att även den enda mötesplatsen för ungdomar med HBTQ+-bakgrund försvann. Vi inom Miljöpartiet Sotenäs ser detta som en allvarlig förändring, särskilt i ljuset av de ökande behoven av trygga och inkluderande miljöer för våra ungdomar.

Ett av huvudargumenten för stängningen har varit att fritidsgården nådde för få barn och ungdomar. Ordföranden för Utbildningsnämnden, Lotta Johansson, har betonat att strategin är att skapa FLER mötesplatser genom att samverka med olika typer av föreningar i kommunen, inklusive sport-, kultur- och andra föreningar, för att bredda utbudet av ungdomsaktiviteter.

Vi vill dock uttrycka vår oro över att Lotta Johanssons förslag till hur HBTQ+-frågan ska hanteras, såsom det framkom i kommunfullmäktige, inte är tillräckligt. Det handlar inte om att erbjuda professionell hjälp, utan om att skapa en trygg och inkluderande mötesplats där ungdomar kan känna sig som en självklar del av vår kommun. En sådan plats kan bidra till att förebygga den psykiska belastning som känslan av att vara annorlunda kan innebära, så att barn och ungdomar inte behöver söka vård eller stöd på en ungdomsmottagning.

Med anledning av detta vill vi ställa följande frågor till Lotta Johansson:

1. Hur har kommunen följt upp insatserna att skapa fler mötesplatser för ungdomar genom att samverka med olika föreningar? Kan en utvärdering av dessa insatser redovisas?
2. Vilka åtgärder har vidtagits för att säkerställa att det finns trygga och inkluderande miljöer för alla ungdomar, inklusive de med HBTQ+-bakgrund, i avsaknad av en fritidsgård?
3. Hur sker kvalitetssäkringen av de nya mötesplatserna, särskilt med avseende på moderna pedagogiska standarder? Finns det en struktur för att välja ut de föreningar som kommunen samarbetar med, och hur ser denna process ut?

Miljöpartiet Sotenäs vill se en tydlig och transparent redovisning av hur de beslutade åtgärderna har implementerats och hur kommunen arbetar för att främja en hållbar och inkluderande miljö för alla ungdomar.

För Miljöpartiet Sotenäs, 20241028
Yngve Johansson

Socialdemokraterna

Interpellation till utbildningsnämndens ordförande Lotta Johansson angående stängningen av Fritidsgården och utvärdering av mötesplatser för ungdomar i Sotenäs kommun

Tack för dina frågor.

Svar på frågorna från Yngve Johansson (Mp)

1. **Hur har kommunen följt upp insatserna att skapa fler mötesplatser för ungdomar genom att samverka med olika föreningar? Kan en utvärdering av dessa insatser redovisas?**

Det har gått för kort tid. En första utvärdering presenteras i samband med verksamhetsberättelsen februari-mars 2025.

2. **Vilka åtgärder har vidtagits för att säkerställa att det finns trygga och inkluderande miljöer för alla ungdomar, inklusive de med HBTQ+-bakgrund, i avsaknad av en fritidsgård?**

Målet med Idéburet offentligt partnerskap (IOP) är att främja ungdomars hälsa, trygghet, delaktighet och skapa en attraktiv och inkluderande mötesplats som utgår från ungdomarnas behov intressen och förutsättningar. Verksamheten ska också bidra till att förebygga och motverka utanförskap, diskriminering, våld och kriminalitet bland ungdomar.

3. **Hur sker kvalitetssäkringen av de nya mötesplatserna, särskilt med avseende på moderna pedagogiska standarder? Finns det en struktur för att välja ut de föreningar som kommunen samarbetar med, och hur ser denna process ut?**

Det finns inte en särskild struktur att välja ut de föreningar som kommunen samarbetar med. Vid varje samarbete upprättas ett Idéburet offentligt partnerskap (IOP) där samarbetet mellan förening och kommun definieras. Målet är att främja ungdomars hälsa, trygghet, delaktighet och skapa en attraktiv och inkluderande mötesplats som utgår från ungdomarnas behov intressen och förutsättningar

Slutligen poängterar jag att all verksamhet som kommunen är delaktig i så ligger barnkonventionen som grund där principen att ingen får diskrimineras och att alla har lika mycket värde ledande.

2024-11-04
Lotta Johansson, ordförande Utbildningsnämnden

Fråga till Kommunstyrelsens ordförande - Angående: Lag (2023:196) om kommuners ansvar för brottsförebyggande arbete.

Bakgrund:

Det har kommit till vår kännedom om droghantering i närheten av våra skolor. Detta kan vi naturligtvis aldrig acceptera och samhället måste vidta de åtgärder som krävs för att förhindra detta.

Lagen om kommuners ansvar för brottsförebyggande arbete (SFS nr: 2023:196) utfärdades 2023-04-20 och trädde i kraft 2023-07-01.

Kommunstyrelsen eller annan nämnd som Kommunfullmäktige beslutar, skall ansvara för ledningen av kommunens brottförebyggande arbete samt kontinuerligt rapportera om det brottsförebyggande arbetet till kommunfullmäktige.

Kommunen/kommunfullmäktige skulle beslutat om en åtgärdsplan senast den 1 juli 2024.

Frågor:

Hur går det med arbetet?

Vilka beslut har tagits i denna fråga?

Samt när kan vi förvänta oss att få information om i vilken form man väljer att driva detta arbete och med vilka aktörer man kommer att samarbeta?

Sotenäs 241103

För Demokratiresan

Mikael Andersson

Fullmäktiges ärendekalendarium 2024 2024-02-16

KL 5 kap; Fullmäktiges uppgifter

1 § Fullmäktige beslutar i ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt för kommunen eller regionen, främst

1. mål och riktlinjer för verksamheten,
2. budget, skatt och andra viktiga ekonomiska frågor,
3. nämndernas organisation och verksamhetsformer,
4. val av ledamöter och ersättare i nämnder och beredningar,
5. val av revisorer,
6. grunderna för ekonomiska förmåner till förtroendevalda,
7. årsredovisning och ansvarsfrihet,
8. folkomröstning i kommunen eller regionen, och
9. extra val till fullmäktige.

Fullmäktige beslutar också i andra ärenden som anges i denna lag eller i andra författningar.
Exempel på övriga ärenden;

- Reglementen och policys
- Taxor
- Detaljplaner, exploateringsavtal, Översiktsplan
- Borgensåtagande
- Ägarstyrning ex ägardirektiv och bolagsordning, ombudsinstruktion
- Motioner och medborgarförslag
- Övriga ärenden av principiell beskaffenhet eller andra av större vikt

Planerade ärenden till KF från:

Kommunstyrelsen	VA-plan Översiktsplan Planprioritering Ägardirektiv Sotenäsbostäder Val till Stiftelsen Industrihus – september varje år.
Omsorgsnämnden	
Utbildningsnämnden	Ombyggnad/tillbyggnad Sotenässkolan, Åsenskolan och Kungshamns skola Utredning förskolans framtida organisation (motion)
Miljö- och byggnämnden via KS	Kulturmiljöunderlag Långevik 1:12 mfl
RAMBO AB	
Sotenäs Rehabcenter AB, Tumlaren	Utredning pågår

Sotenäsbostäder AB	
Sotenäs Vatten AB	Samarbetsavtal (våren) Ramborgen inför nytt avloppsreningsverk (hösten) Taxa 2025 (november), samt taxeföreskrifter

Sotenäs kommun

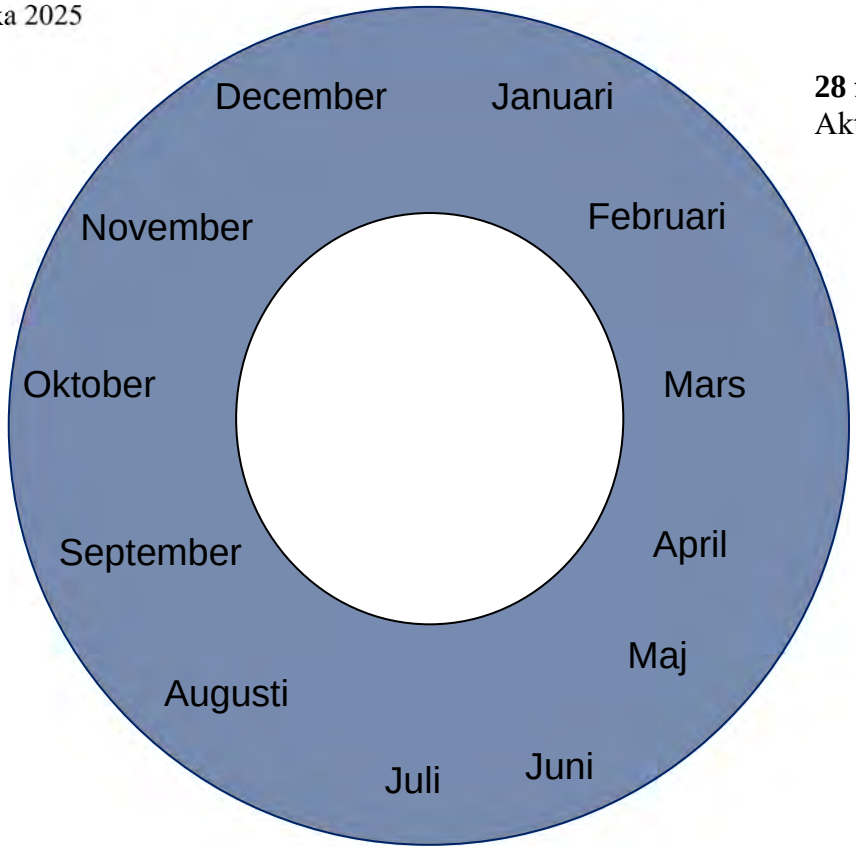
Datum: 2024-10-30

Kommunfullmäktiges ärendekalendarium 2024

11 december
VA-taxa 2025

28 februari
Aktuell information

6 november
Delårsrapport per aug &
Revisionens rapport



20 mars
Bolagsinformation

24 april
Årsredovisning
Revisionsberättelse
Ansvarsprövning
Ombudsinstruktion

25 september
Bolagsinformation
Val till Stiftelsen
Industrihus

12 juni:

Årsredovisningar förbund
Delårsrapport april
Revisionens budget 2025
Skattesats 2025
Budget 2025 med plan inkl. investeringsprojekt och borgensavgift
Partistöd 2024

Sotenäs kommuns 50 års jubileum

www.sotenas.se
Sotenäs kommun, 456 80 Kungshamn | Besöksadress: Parkgatan 46 | 0523-66 40 00 | info@sotenas.se

Sotenäs kommun

LISTA ANMÄLNINGSÄRENDEN

Datum
2024-10-30

Diarium: KA

Anmälningsärenden

Anmälningsärenden 2024-09-14 – 2024-10-24.

Datum	Dokumentnr.	Beskrivning	Avsändare
2024-10-08	113342	Beslut om efterträdarval kommunfullmäktige - efter Cecilia Simonsson (SD)	Länsstyrelsen i Västra Götalands Län