



Plats och tid	Kommunhuset, Lokal Hållö, Kungshamn, onsdagen den 30 oktober 2019 kl 08:30-15:00. Sammanträdet ajourneras kl 12.00-13.00	
Beslutande	Mats Abrahamsson (M) ordförande Roland Mattsson (M) Olof Börjesson (C)	Birgitta Albertsson (S) Lars-Erik Knutsson (S)
Närvarande ersättare	Jeanette Loy (M) Mikael Sternemar (L)	Therese Mancini (S)
Övriga deltagare	Eveline Savik, förvaltningschef § 142-143 Fredrik Torstensson, drift o projektchef § 142-143 Pär Eriksson, KSTU § 142-143 Ulrika Gellerstedt, ekonomichef § 143-151, 170-171 Lisbeth Olsson, omsorgschef §§ 152-153 Nina Roos, utredare § 154 Philip Söderberg, digitaliseringsutv. § 155-156 Thomas Larsson, näringslivsutvecklare § 157	Linda Sahlström, folkhälsostrateg § 158-159 Erika Hassellöv, personalchef § 162 Åsa Andersson, besöksutvecklare § 163 Per Svensson, utvecklingschef § 163 Petra Hassellöv, controller § 164-166 Ulrica Constin, nämndsekreterare § 169 Staffan Karlander, kultur o fritidschef § 171 Maria Vikingsson, kommunchef Anna-Lena Höglund, sekreterare
Justerare	Birgitta Albertsson (S)	
Justering	Kommunhuset, kansliavdelningen den 1 november 2019 kl. 08.30.	
Sekreterare	<hr/> Anna-Lena Höglund	
Ordförande	<hr/> Mats Abrahamsson (M)	
Justerare	<hr/> Birgitta Albertsson (S)	

Anslagsbevis

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2019-10-30 justerat.
Protokollet är anslaget under tiden 2019-11-01 – 2019-11-23.
Under anslagstiden kan ärendet överklagas enligt Kommunallagen.
Protokollet förvaras på kommunkansliet.

Anna-Lena Höglund

Innehållsförteckning

Godkännande av dagordning	3
Kommunstyrelsen internbudget och styrande verksamhetsmål 2020	4
Investeringsbudget 2020 plan 2021 - 2023	5
Åtterrappport nämndernas internbudget och styrande verksamhetsmål 2020	7
Revidering av Mål- och resursplan 2020 - 2023 budget 2020	8
Revidering Riktlinjer för god ekonomisk hushållning.....	11
Behörighet att underteckna handlingar	12
Delårsrapport Samordningsförbundet januari - augusti 2019	13
Sotenäs Vatten AB, budget 2020, investeringsbudget, VA-taxa	14
Förnyelse av borgen för Kommuninvest.....	17
Styr- och ledningssystem för Sotenäs kommun.....	19
Uppföljning Omsorgsförvaltningens Åtgärdsplan 2019-2020.....	21
Motion om skärpt rutin för anställningar inom äldreomsorgen	22
Information ang medborgardialog om inflyttning till Sotenäs.....	23
Information om prioriterad digitalisering i Sotenäs kommun.....	24
Digital Agenda för SML 2020-2022, revidering	25
Ansökan om bidrag till Näringslivsgalan 2020.....	26
Information om nya drogvanundersökningen	27
Information om Barnkonventionen.....	28
Samordning och styrning av gemensam nämnd samt avtalssamverkan	29
Tillsynsrapport GDPR.....	30
Rätt till heltid - möjlighet till deltid	31
Besökscentrum	33
Internkontrollplan kommunstyrelsen uppföljning 2019	35
Internkontroll nämnderna återrapport 2019	36
Internkontroll Kommunstyrelsen 2020	38
Sotenäsbostäder och kommunala tomter.....	40
Polisiär närvaro i Norra Bohuslän.....	41
Information om ny politikersida	42
Planeringsförutsättningar Mål- och resursplan 2021 -2024, Budget 2021	43
Kungshamnsvallen 2.0 borgensansökan	44



KSAU § 141

Godkännande av dagordning

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner dagordningen, med att följande ärende utgår:

- Ansökan om köp på Hovenäs 1:5 mark för industri

KSAU § 142**Dnr 2019/000001****Kommunstyrelsen internbudget och styrande verksamhetsmål 2020****Sammanfattning**

Ett förslag har tagits fram på internbudget och styrande verksamhetsmål för 2020.

Kommunstyrelsens uppdrag inför 2020 var att minska kommunbidraget med 1,7 mnkr dels genom effektivisering och dels genom ökade intäkter inom teknisk verksamhet. Kommunstyrelsens ram för 2020 uppgår till 76,3 mnkr. Anslaget ofördelade medel har ökats beroende på återföring av medel med ca 2,0 mnkr.

Kommunfullmäktiges verksamhetsmål har ändrats något varför översyn av kommunstyrelsens styrande verksamhetsmål föreslås. Förslag finns också på att förändra ett antal mått. I förslaget ingår även att integrera digitaliseringsmål samt hållbarhetsmål i styrelsens styrande verksamhetsmål.

En sammanställning av detaljerna av kommande investeringsbehov presenteras vid separat ärende.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsen internbudget och styrande verksamhetsmål 2020

Kommunstyrelsens förslag till styrande verksamhetsmål 2020

Internbudget allmän verksamhet

Internbudget teknisk verksamhet

Ekonomichefens tjänsteutlåtande 2019-10-23

Yrkande

Roland Mattsson (M) föreslår att målet revideras till ”införa cirkulär matproduktion genom att främja ekonomisk och närproducerad livsmedelsproduktion” och att målet revideras till ”Främja psykisk hälsa och minska konsumtionen av alkohol och narkotika”.

Propositionsordning

Ordförande ställer proposition på Roland Mattssons (M) förslag finner att arbetsutskottet antar detta.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att revidera två av målen enligt ovanstående.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag

Kommunstyrelsen godkänner för egen del förslag till internbudget och styrande verksamhetsmål 2020.

Skickas till

Kommunstyrelsen

KSAU § 143**Dnr 2019/000001****Investeringsbudget 2020 plan 2021 - 2023****Sammanfattning**

Det finansiella målet för investeringar lyder: nettoinvesteringar ska över tiden inte överstiga summan av årets avskrivningar och årets resultat. Kommunen ska finansiera investeringar med egna medel.

För de kommande tre åren föreslås särskild satsning avseende ombyggnad av Hunnebohemmet. Det innebär att självfinansieringsgraden för respektive av åren minst ska vara; 87 procent 2020, 61 procent 2021, 60 procent 2022 och därefter 100 procent. Under åren 2020 – 2022 finansieras investeringarna förutom med årets resultat och årets avskrivningar också med upparbetade likvida medel.

För 2020 budgeteras det finansiella målet till att självfinansieringsgraden ska uppgå till 87 procent. Det innebär enligt fastlagd budgetram en investeringsnivå på 32,9 mnkr exklusive 5,0 mnkr avsett för särskild satsning.

Förvaltningen har tagit fram förslag på investeringsbudget för 2020 med plan 2021 - 2023.

Ovanstående beräkningar bygger på beslut om ramar antagit av kommunfullmäktige i juni 2019. Om budget för 2020 ändras behöver nivåerna på investeringsutgifterna ses över. Den senaste skatteprognosen visar på ett sämre utfall jämfört med antagen budget. Det innebär att för att nå uppsatt mål behöver investeringsnivån minskas med 2,9 mnkr.

Att självfinansiera investeringar bevarar det finansiella handlingsutrymmet inför framtiden i form av bibehållna finansiella nettotillgångar. Detta innebär vidare att det finansiella målet för god ekonomisk hushållning avseende investeringsvolymen kommer att uppnås för 2020.

Investeringsvolymen för investeringar 2020 med plan 2021 - 2023 uppgår till 136,0 mnkr över planperioden.

mnkr	2019	2020	2021	2022	2022
Nettoinvesteringar	21,9	32,9	38,4	44,6	43,7
Särskild satsning		5,0	25,0	25,0	

I bifogas sammanställning framgår förvaltningens förslag till investeringsplan 2020 – 2023.

Uppdraget att anpassa investeringsvolymen är uppfyllt för 2020. Däremot inte för de kommande åren. En prioritering behövs för att nå det finansiella målet.

För kommande år behövs också en genomlysning av ett antal större investeringar vilka i dagsläget inte är inkluderade. Dessa investeringar avser geoteknik, åtgärder betong- och stenkajer samt ombyggnad av Hunnebohemmet. Förslag till dessa investeringar ligger med i handlingarna.



Forts. KSAU § 143

Beslutsunderlag

Ekonomichefens tjänsteutlåtande 2019-10-19

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna upprättat förslag till investeringsbudget daterad 2019-10-23.

Skickas till

Kommunstyrelsen

KSAU § 144**Dnr 2019/000001****Återrapport nämndernas internbudget och styrande verksamhetsmål 2020****Sammanfattning**

Nämnden tilldelas ett kommunbidrag (budgetram) av kommunfullmäktige för verksamheten. Nämndens uppgift under året är att inom kommunbidragets ram bedriva verksamhet enligt beslutade mål, strategier och verksamhetsplan. Kommunbidraget inkluderar även kapitalkostnader. Nämnden är skyldig att se till att inga beslut fattas som kräver ekonomiska resurser utan att finansieringen är klarlagd. Tilläggsanslag under löpande budgetår ges i princip endast då en nämnd eller styrelse får nya verksamhetsuppgifter. Beslutsunderlag för utökad eller förändrad verksamhet ska innehålla kostnadsredovisning både för innevarande år och på längre sikt, t ex helårseffekt av driftkostnader.

Enligt styrprinciperna ska nämnder presentera styrande verksamhetsmål och internbudget för kommunstyrelsen senast i november varje år.

Förutsättningarna för nämnderna beslutades av kommunfullmäktige juni 2019. Nämnderna har att minska kommunbidraget för 2020 med 10,1 mnkr. Kompensation tilldelas för pris- och löneindex samt även för kapitalkostnader. För kommande år uppgår minskning av kommunbidrag med 10,7 mnkr för 2021 och 8,6 mnkr för 2022.

Beslutsunderlag

Ekonomichefens tjänsteutlåtande 2019-10-24
Sammanställning nämndernas styrande verksamhetsmål
Sammanställning nämndernas åtgärder för att nå budgetbalans
Internbudget nämnderna

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna återrapporteringen från nämndernas internbudget och styrande verksamhetsmål 2020.

Skickas till

Kommunstyrelsen

KSAU § 145**Dnr 2019/000001****Revidering av Mål- och resursplan 2020 - 2023 budget 2020****Sammanfattning**

Kommunfullmäktige beslutade i juni 2019 om Mål- och resursplan 2020 - 2023 budget 2020. Den senaste skatteprognosen visar på ett sämre resultat jämfört med antagen budget. Detta dels pga sämre utfall avseende skatteintäkter och dels pga högre avgift för kostnadsutjämning. Totalt för 2020 innebär det ett sämre utfall med 4,6 mnkr jämfört med antagen budget.

Nytt budgetförslag har tagits fram för 2020. För kommande år behövs ytterligare insatser för att nå det finansiella målen.

Beräkningsgrunden för budgeten är dels befolkningsantalet och dels nivån på resultatet. Detta förslag bygger på samma invånarantal som tidigare dvs 9 030 invånare. Däremot föreslås nytt resultatmål för god ekonomisk hushållning. Resultatmålet föreslås ändras till 1,0 procent (1,2 procent i tidigare beslut) i förhållande till skatteintäkter och kommunal utjämning över mandatperioden. Det innebär ett genomsnittligt resultat på 5,4 mnkr.

För budget 2020 föreslås en resultatnivå på 0,2 procent motsvarande 1,0 mnkr. Någon ytterligare besparing på nämnderna föreslås inte med detta förslag utan istället sker en ökning av budgeten för försäljning av exploaterings- och fastigheter med 1,9 mnkr. Budgeten uppgår då till 7,9 mnkr.

För kommande budgetår tillkommer tidigare aviserade kostnadsökningar avseende pensioner samt kapitalkostnader för särskilda satsningar. Och om budget för försäljning av exploatering - och fastighetsförsäljning ska återställas innebär det vidare att det återstår ytterligare besparingar på nämnderna. Total besparing på nämnderna uppgår då till 38,1 mnkr för åren 2019 - 2022.

Nämnderna kompenseras som tidigare för prisökningar motsvarande en beräknad förändring av KPI och intäkterna räknas upp på motsvarande sätt. Lönekostnadsökningar täcks centralt.

Budgetförutsättningarna baseras på Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) prognos från oktober 2019 för utveckling av skatteintäkter och utjämningsbidrag.

Verksamhetens långsiktiga mål för god ekonomisk hushållning beskrivs i budgethandlingen. Verksamhetsmålen har uppdaterats för 2020, enligt beslut i kommunfullmäktige 3 oktober 2019. Målen för verksamheten är kompletterade med indikatorer enligt uppdaterad styrmodell. I bifogat förslag till budget kompletteras målen med ett antal fler mått.

I samband med detta beslut föreslås också mindre justering av kommunbidrag mellan nämnderna. Internhyror för föreningar samt skolbad Tummlaren föreslås flyttas från kommunstyrelsen till utbildningsnämnden.

Forts. KSAU § 145

Bakgrund

Nämnder och tekniska utskottet har för budgetberedningen redovisat ett omfattande och genomarbetat material över vilka områden som berörs av verksamhetsförändringar 2020. Budgetberedningen har därefter sammanvägt behov med tillgängliga resurser och arbetat fram ett förslag till budget för 2020. Med rådande budgetläge finns inget utrymme för utökning av nämndernas budgetanslag.

Konsekvensbeskrivning av ärendet

Ekonomi

Minskade ramar kommer att innebära översyn av samtliga verksamheter

Beslutsunderlag

Ekonomichefens tjänsteutlåtande 2019-10-27
Mål- och resursplan 2020 - 2023 budget 2020

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag

Kommunfullmäktige beslutar att upphäva beslut från KF 2019-06-13 § 62.

Kommunfullmäktige antar driftbudgetramar 2020 enligt nedan vilket innebär följande förändringar gentemot 2019 års budgetramar:

Kommunfullmäktiges, anslag fastställs till 802 tkr

Kommunrevisionens anslag fastställs till 674 tkr

Valnämnden anslag fastställs till 30 tkr

Överförmyndarens anslag fastställs till 855 tkr

Kommunstyrelsens anslag fastställs till 75 540 tkr och därmed att anslag för internhyror för föreningar med 68 tkr och skolbad Tumlaren med 680 tkr har flyttats till utbildningsnämnden

Utbildningsnämndens anslag fastställs till 199 704 tkr och därmed att anslag ökas för internhyror för föreningar med 68 tkr och skolbad Tumlaren med 680 tkr

Omsorgsnämndens anslag fastställs till 229 836 tkr.

Byggnadsnämndens anslag fastställs till 7 583 tkr

Ramen för Miljönämnden i mellersta Bohuslän fastställs till 1 670 tkr



Forts. KSAU § 145

Anslagsbindning sker på nämndansvarsnivå. Respektive nämnd ska anta internbudget inom given ram senast under oktober 2019. Internbudget ska delges kommunstyrelsen för kännedom, senast november 2019. Eventuell om disposition av internbudgeten under verksamhetsåret ska anmälas till kommunstyrelsen.

Investeringsanslagen upptas till 35 400 tkr för 2020 inklusive projektering för Hunnebohemmet.

Kommunstyrelsen har under år 2020 rätt att nyupplåna, det vill säga öka kommunens skulder under år 2020, med totalt 30,0 mnkr

Kommunstyrelsen har under år 2020 rätt att omsätta lån det vill säga låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under år 2020.

Ansvariga nämnder får i uppdrag att besluta om eventuell ändring av taxor så att budgeterade intäkter uppnås.

Igångsättningstillstånd för projekt överstigande 2,0 mnkr ska inhämtas från kommunstyrelsens arbetsutskott.

I övrigt godkänna budgethandlingen.

Skickas till

Kommunstyrelsen



KSAU § 146

Dnr 2019/000001

Revidering Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Sammanfattning

Kommunfullmäktige antog 2013-06-13 § 61 "Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och hantering av resultatutjämningsreserven" efter det, i kommunallagens 8 kapitel, införts nya regler på området. Riktlinjerna reviderades 2016-02-18 § 3 samt 2018-11-22 § 149.

Revidering av riktlinjerna denna gång avser förtydligande samt uppdatering av de finansiella målen. Förtydligandet avser en beskrivande text kring respektive av de finansiella målen. Men också ett tillägg avseende bedömning om måluppfyllelse. I övrigt har redaktionella förändringar skett.

De finansiella målen tar sin höjd i långsiktighet. Till varje finansiellt mål kopplas ett eller flera resultatmål. Dessa återfinns i Mål- och resursplanen för varje år.

Beslutsunderlag

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och hantering av resultatutjämningsreserv
Ekonomichefens tjänsteutlåtande 2019-10-25

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna "Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv" enligt förslag.

Skickas till

Kommunstyrelsen



KSAU § 147

Dnr 2019/000577

Behörighet att underteckna handlingar

Sammanfattning

Personalbyte innebär att nuvarande behörigheter att underteckna handlingar bör justeras.

Beslutsunderlag

Ekonomichefens tjänsteutlåtande 2019-10-17

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag

Kommunstyrelsen beslutar att revidera behörighet att underteckna handlingar enligt följande:

1. Mats Abrahamsson, Olof Börjesson, Birgitta Albertsson, Pär Eriksson, Roland Mattsson, Nils Olof Bengtson med endera Maria Vikingsson, Ulrika Gellerstedt, Anna-Lena Höglund, Eveline Savik, Peter Bergman, Per Svensson och Erika Hassellöv - minst två i förening - bemyndigas att å kommunens vägnar underteckna-kontrakt, låne- och borgensförbindelser, fullmakter, och liknande handlingar.
2. Ulrika Gellerstedt, Petra Hassellöv, Ann-Catrine Holst, Helena Amandusson, Marina Bragd Karlsson, Helena Jonsson, Nicolina Ravnås Pettersson och Maria Fält bemyndigas, två i förening, att på kommunens vägnar utfärda betalningshandlingar för bank- och plusgiro samt utkvittera medel hos bank.
3. Lisbeth Olsson, Erika Krylberg, Katarina Wallander, Emma Hansson, Anna Hermansson, Charlotte Westerhult, Dan Engberg, Camilla Hansson, Therese Ernstsson, Viktoria Johansson, Mette Kronhoff, Karin Skoog, Susanne Anteskog, Karin Sörqvist, Anna Persson, Ann Forssén, Marie Jonsson, Ylva Görling bemyndigas - minst två i förening - att på kommunens vägnar utfärda betalningsorder avseende försörjningsstöd/ekonomiskt bistånd.
4. I övrigt gäller att handläggande tjänsteperson äger rätt att underteckna övriga handlingar i enlighet med delegation (skrivelser, brev, deklARATIONER etc.).

Skickas till

Kommunstyrelsen



KSAU § 148

Dnr 2019/001331

Delårsrapport Samordningsförbundet januari - augusti 2019

Sammanfattning

Samordningsförbundet Väst inkom 2019-10-01 med delårsrapport för jan-aug 2019. Denna antogs av direktionen 2019-09-24.

Ekonomi

Utfallet för perioden visar på ett underskott om -0,4 mnkr vilket ändå är ca 1,0 mnkr bättre än budget. Prognosen på helår visar på ett underskott om -0,7 mnkr vilket är ca 1,3 mnkr bättre än det budgeterade resultatet. Det innebär att det förväntade uttaget ur egna kapitalet är lägre än planerat. Detta beror i huvudsak på lägre kostnader för personal pga vakanta tjänster men också på att en gruppverksamhet har upphört.

Det egna kapitalet minskar men revisorerna har tidigare konstaterat att kapitalet ändå överstiger rekommenderat eget kapital enligt Nationella Rådet väsentligt.

För kommande år inklusive 2019 har planerats för uttag av det egna kapitalet framförallt för budget 2019. Under kommande tre åren beräknades att det egna kapitalet vara förbrukat.

Beslutsunderlag

Delårsredovisning januari - augusti 2019
Statistik tillhörande förvaltningsberättelse 2018
Sammanträdesprotokoll nr 4 2019

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna upprättad delårsredovisning januari-augusti 2019 för Samordningsförbundet Väst.

Skickas till

Kommunstyrelsen

KSAU § 149**Dnr 2019/001308****Sotenäs Vatten AB, budget 2020, investeringsbudget, VA-taxa****Sammanfattning**

Sotenäs Vatten AB har inkommit med budget 2020 samt plan 2021 - 2022. I budget 2020 har inräknats ett överuttag för att kompensera för tidigare års underuttag.

Investeringsbudgeten (nettobudget, dvs efter avdrag för anslutningsavgifter) föreslås uppgå till 30,2 mnkr för 2020, 22,3 mnkr 2021 samt 23,1 mnkr för 2022.

Styrelsen föreslår en ökning av brukningstaxan med 7 % för 2020, 5 % för 2021 och 4 % för 2022. Anläggningsavgiften föreslås ökas med 3 % för 2020.

Beskrivning av ärendet

Inkommen handling innehåller budgetförslag för Sotenäs Vatten AB. Styrelsen behandlade och antog budgeten 2019-10-24 och budgeterar med ett överuttag om 1 mnkr för att kompensera för tidigare års underuttag. Investeringsbudgeten (nettobudget, dvs efter avdrag för anslutningsavgifter) föreslås uppgå till 30,2 mnkr för 2020, 22,3 mnkr 2021 samt 23,1 mnkr för 2022.

Investeringarna har delats upp i följande områden för 2020.

- Reinvesteringar samt kapacitets- och säkerhetshöjande åtgärder	19 500
- Omvandlingsområden	21 000
- Exploateringsområden	3 500
- Bruttoinvesteringar	44 000
- Fakturerade anläggningsavgifter	-13 800
- Nettoinvesteringar	30 200

Konsekvensen av föreslagen investeringsbudget innebär en höjning av anläggningsavgiften med 3 procent. Då investeringsbudgeten netto överstiger årets frigjorda egna kapital på innebär det att behov av nyupplåning. Behov av nyupplåning beräknas uppgå till 10 mnkr.

Med lagda förslag till investeringar föreslås att brukningstaxan ökas *med 7 % för 2020, 5 % för 2021 och 4 % för 2022*. Enligt styrelsen innebär taxehöjningen ett överuttag för att kompensera för tidigare underuttag. Förvaltningen antecknar att av höjningen om 7 % avser 1,8 procentenheter återställande av tidigare underuttag.

De ökade kostnaderna avser

- återställa tidigare års underuttag 1,8 %
- köp av Västvatten AB 4,3 %
- kapitalkostnader 1,3 %,
- övrigt -0,4 %.

Forts. KSAU § 149

Analys

Brukningstaxa

Förslaget på höjd brukningstaxa innebär en ökade intäkter med 3,7 mnkr och höjda avgifter för va-kollektivet. Som exempel kan nämnas bostadsbolaget som fakturerades 4,2 mnkr för 2018. Med föreslagen höjning ökar faktureringen till 4,5 mnkr och skulle kunna innebära behov av hyreshöjningar, vilket är en process som inte kan vara klar till årsskiftet.

Återställa underuttag och kapitalkostnader

Årets underuttag beräknas till 1,1 mnkr och 2018 års underuttag uppgick till 2,3 mnkr. Nu föreslagen ökning genererar ökade intäkter med 3,7 mnkr. En höjning av bruksavgiften är därmed motiverad i denna del liksom för ökning av kapitalkostnader.

Köp av tjänst Västvatten AB

Det är vidare rimligt att avgiften ökas för att kompensera för löneökningar och ökade pensionskostnader.

För utökning av personal som är gemensam för de fyra ägarbolagen med säkerhets-samordnare, upphandlare och projektledare saknas diskussion om möjlighet till gemensamma lösningar mellan bolagen och ägarkommunerna. Därmed är det svårt att bedöma om åtgärderna är motiverade och effektiva ur ett koncernperspektiv. Härtill kommer att byte från konsulter till egen personal bör vara lönsam om förändringen ska genomföras och motiverar därför inte höjning av taxan.

Sammantaget bedöms en höjning med 4 % motiverad.

Det noteras att styrelsen i budgethandlingen anger att bolaget och dess verksamhet ska ses som en del av kommunens verksamhet och där kraven på styrning, insyn, kontroll och uppföljning är desamma som för verksamheten i förvaltningsform. Ett exempel är frågan om finansiering där ägaren ur ett koncernperspektiv kan ha alternativ till nyupplåning. I linje med detta är det förvaltningens uppfattning att budgeten, liksom andra koncernpåverkande beslut bör förankras med ägaren i tidigare skede för bättre möjlighet till samsyn. Denna process behöver ses över inför 2021 års budgetarbete.

Övrigt

Skäl saknas att ifrågasätta höjning av anläggningsavgiften med 3 %.

Styrelsen har också behandlat taxeföreskrifter, nya föreskrifter bygger på uppräknings enligt budgetförslaget. Förändringar i taxeföreskrifter framgår av bilaga taxeföreskrifter.

Forts. KSAU § 149**Beslutsunderlag**

Budget 2020 och plan 2021-2022 Sotenäs Vatten AB
Styrelseprotokoll Sotenäs Vatten AB 2019-10-24
Taxeföreskrifter inklusive bilaga 1 och bilaga 2

Yrkande

Roland Mattsson (M) föreslår bifall till förvaltningens förslag med revidering av brukningstaxan som ska vara 5 procent.

Lars-Erik Knutsson (S) föreslår som tilläggsförslag att bolaget alltid ska redovisa en konsekvensbeskrivning inför ett förslag att höja brukningstaxan mer än 3 procent.

Propositionsordning

Ordförande ställer proposition på Roland Mattssons (M) och Lars-Erik Knutssons (S) tilläggsförslag finner att arbetsutskottet antar dessa.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag

Kommunfullmäktige godkänner investeringsbudget för 2020 med plan 2021 - 2022.

Kommunfullmäktige godkänner ökning av brukningstaxan med 5 % för 2020.

Kommunfullmäktige godkänner ökning av anläggningsavgift 3 % för 2020.

Kommunfullmäktige godkänner att taxeföreskrifterna, efter uppdatering enligt detta beslut, för 2020.

Kommunfullmäktige beslutar att Sotenäs Vatten AB alltid ska redovisa en konsekvensbeskrivning inför förslag att höja brukningstaxan mer än 3 procent.

Skickas till

Kommunstyrelsen

KSAU § 150**Dnr 2019/000601****Förnyelse av borgen för Kommuninvest****Sammanfattning**

Kommuninvest har inkommit med begäran om bekräftelse av borgensförbindelse, företrädesrätt, regressavtal samt garantiavtal mellan Sotenäs kommun och Kommuninvest.

För att Kommuninvest ska få bästa möjliga kreditvillkor på lånemarknaden är det inskrivet i föreningens stadgar att som villkor för medlemskap ska samtliga medlemmar ansvara solidariskt såsom för egen skuld för Kommuninvests samtliga förpliktelser. Detta har Sotenäs kommun gjort genom utfärdade borgensförbindelse den 25 oktober 2001 och bekräftande densamma genom beslut av fullmäktige den 25 november 2010.

Borgensåtagande är enligt lag endast giltigt i tio år från den dag då åtagandet ingicks, alternativt från den dag då borgensåtagandet bekräftats genom beslut av fullmäktige. Giltighetstiden för Sotenäs kommuns borgensåtagande kommer inom kort att löpa ut. Det innebär att fullmäktige i Sotenäs kommun beslutar om förnyad bekräftelse. När förnyat beslut har skett förlängs borgensåtagandet ytterligare en tioårsperiod.

Utöver borgensförbindelsen har Sotenäs tecknat regressavtal samt garantiavtal. Även dessa krävs en förnyad bekräftelse för genom beslut i fullmäktige. Sotenäs kommun undertecknade regressavtalet den 13 september 2011 och garantiavtalet 13 september 2011. Även dessa avtal måste för att inte bli ogiltiga förnyas genom beslut i fullmäktige.

Fullmäktige föreslås härmed att förnya borgensförbindelse, regressavtal samt garantiavtal för Sotenäs kommun för att de efter beslut förlängs ytterligare en tioårsperiod.

Beslutsunderlag

Inkommen handling från Kommuninvest
Ekonomichefens tjänsteutlåtande 2019-10-21

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag

Kommunfullmäktige beslutar att Sotenäs kommun bekräftar ingången borgensförbindelse av den 25 oktober 2001 ("Borgensförbindelsen"), vari Sotenäs kommun åtagit sig solidariskt borgensansvar såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) ("Kommuninvest") förpliktelser, alltjämt gäller samt att Kommuninvest äger företräda Sotenäs kommun genom att företa samtliga nödvändiga åtgärder för ingående och vidmakthållande av borgen enligt Borgensförbindelsen i förhållande till Kommuninvests nuvarande och blivande borgenärer.

Kommunfullmäktige beslutar att Sotenäs kommun bekräftar att regressavtalet undertecknat av Sotenäs kommun den 13 september 2011, vari det inbördes ansvaret mellan Kommuninvests medlemmar regleras för de fall Kommuninvests borgenärer skulle framställa anspråk gentemot någon eller några av medlemmarna enligt Borgensförbindelsen, alltjämt gäller.



Forts. KSAU § 150

Kommunfullmäktige beslutar att Sotenäs kommun bekräftar att garantiavtalet undertecknat Sotenäs kommun den 13 september 2011, vari Sotenäs kommuns ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat regleras, alltjämt gäller.

Kommunfullmäktige beslutar att utse Mats Abrahamsson och Maria Vikingsson att för kommunens räkning underteckna alla handlingar med anledning av detta beslut.

Skickas till

Kommunstyrelsen

KSAU § 151**Dnr 2018/000767****Styr- och ledningssystem för Sotenäs kommun****Sammanfattning**

För att säkerställa att den politiska styrningen i Sotenäs kommun samt att de mål kommunfullmäktige (enligt KL) sätter upp för verksamheten uppnås behövs dessa regler. Att resurser används på ett effektivt sätt, att verksamheten genomförs med god kvalitet och ständigt arbetar med utveckling och förbättring behövs ett ledningssystem. Detta också för att säkerställa ett gemensamt arbetssätt. Ledningssystemet kan ses som ett ramverk för styrning och utveckling av verksamheten.

Ledningssystem måste vara ett levande system som ständigt förbättras och utvecklas. En revidering av systemet måste ske löpande, översyn föreslås sker inför varje ny mandatperiod. Nedanstående uppdatering är den första sedan delar av modellen antogs av kommunfullmäktige 2018-09-27.

Framtagen modell uppdateras nu med avsnitt om ansvarsfördelning mellan förtroendevalda och verksamhet samt avsnitt om gyllene zonen. Underlaget är framtaget i dialog med Sveriges kommuner och landsting. Därtill tillkommer en mindre uppdatering inom avsnitt som beskriver organisationen.

Bakgrund

Kommunstyrelsens arbetsutskott gav kommunchefen i uppdrag att ta fram ett styr- och ledningssystem för Sotenäs kommun på mötet 2017-10-04. Arbetet har därefter pågått med framtagande av förslag på styr- och ledningssystem. Delar av förslaget till styr- och ledningsmodell antogs av kommunfullmäktige 2018-09-27 § 92.

Kommunstyrelsen återremitterade styr- och ledningsmodellen 2018-09-12 § 137 till samtliga politiska partier.

Därefter har material avseende ansvarsfördelning och gyllene zonen arbetats fram i en gemensam workshop. Detta tillsammans med företrädare från förtroendevalda (majoritet och opposition) samt kommunens chefer 2019-01-15 under ledning av SKL (Sveriges Kommuner och Landsting). Framtagen modell uppdateras nu med avsnitt om ansvarsfördelning mellan förtroendevalda och verksamhet samt avsnitt om gyllene zonen. Underlaget är framtaget i dialog med Sveriges kommuner och landsting. Därtill tillkommer en mindre uppdatering inom avsnitt som beskriver organisationen.

Beslutsunderlag

Ekonomichefens tjänsteutlåtande 2019-10-22
Styr och ledningssystem för Sotenäs kommun

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna uppdatering av styr och ledningssystem.



Forts. KSAU § 151

Skickas till

Kommunstyrelsen



KSAU § 152

Dnr 2018/000991

Uppföljning Omsorgsförvaltningens Åtgärdsplan 2019-2020

Sammanfattning

Omsorgsförvaltningen har tagit fram en åtgärdsplan utifrån ett uppdrag från Omsorgsnämnden att uppnå en ekonomi i balans. Vissa av åtgärderna är genomförda, medan andra tar längre tid pga utredning och förhandling. Förvaltningen prognosticerar efter tertial 2 ett underskott om -2,2 mkr

Beskrivning av ärendet

Omsorgsförvaltningen har under flera år redovisat ett underskott. Till detta kommer ökade effektiviseringskrav under de närmaste tre åren totalt 10,6 mkr. För 2019 fick förvaltningen ett uppdrag från Omsorgsnämnden att ta fram en åtgärdsplan för budget i balans innevarande år, men också för kommande år.

Beslutsunderlag

Omsorgschefens tjänstelåtande 2019-10-22
Åtgärdsplan 2019-2020

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag

Kommunstyrelsen tar del av redovisade åtgärder inom Omsorgsförvaltningen för att nå en budget i balans och uppmanar Omsorgsnämnden att arbeta vidare enligt den upprättade åtgärdsplanen.

Skickas till

Kommunstyrelsen



KSAU § 153

Dnr 2019/000693

Motion om skärpt rutin för anställningar inom äldreomsorgen

Sammanfattning

Nils-Olof Bengtsson (M) föreslår i en motion att Kommunfullmäktige ger Kommunstyrelsen i uppdrag att utvidga rutinen med begäran om utdrag ur belastningsregistret till att omfatta även anställning av personal till äldreomsorgen.

Sotenäs kommun har ca 200 medarbetare som arbetar med vård och omsorg av äldre personer inom hemtjänst och särskilda boenden. Mycket av arbetet utförs som ensamarbete, det vill säga utföraren är ensam med brukaren. Det är kommunens ansvar att dessa medarbetare levererar god omsorg under förhållanden som skapar trygghet för de äldre.

Många av de äldre brukarna är lika sköra och har samma förhållande till vårdgivaren som de små barnen i förskolan, barn-och ungdomar inom LSS och de som får personlig assistans har. Även vid rekrytering till arbete inom hemtjänst och särskilda boenden, bör verksamheten därför tillämpa samma noggrannhet för att säkerställa att det yttersta görs för att åstadkomma en trygg omvårdnadssituation.

Omsorgsnämnden har gett omsorgsförvaltningen i uppdrag att tillämpningen av skärpt rutin för anställningar ska ingå i förfrågningsunderlaget och därmed gälla även för de privata utförarna.

Beslutsunderlag

Förvaltningschefens tjänsteutlåtande
Omsorgsnämndens protokoll 2019-10-10 § 89

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag

Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen om skärpt rutin för anställningar inom äldreomsorgen.

Skickas till

Kommunstyrelsen



KSAU § 154

Dnr 2019/000693

Information ang medborgardialog om inflyttning till Sotenäs

Information lämnas om en planerad medborgardialog om inflyttning till Sotenäs.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott tar del av informationen.



KSAU § 155

Dnr 2019/000693

Information om prioriterad digitalisering i Sotenäs kommun

Information lämnas om prioriterad digitalisering i Sotenäs kommun.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott tar del av informationen.

KSAU § 156**Dnr 2019/001264****Digital Agenda för SML 2020-2022, revidering****Sammanfattning**

Kommunfullmäktige beslutade 2018-12-13, §213, att anta strategidokumentet ”Digital agenda för SML 2019–2022”. Lysekils kommun har tagit fram en revidering av den digitala agendan som har presenterats och godkänts i SML Styrgrupp och Samverkansråd 2019-09-27. Anledningen till revideringen är främst att förtydliga dokumentets innehåll genom strukturella förändringar. Målen som presenterades i ursprungsdokumentet är de samma i den reviderade versionen.

Beskrivning av ärendet

SMLs digitala agenda ska bidra till en:

- Enklare vardag för privatpersoner och företag.
- Smartare och öppnare förvaltning som stödjer innovation och delaktighet.
- Högre kvalitet och effektivitet i verksamheten.

Revideringen som gjorts i SMLs digitala agenda är främst av strukturellt slag för att skapa ett tydligare innehåll. Målen i den reviderade digitala agendan är helt oförändrade.

Beslutsunderlag

Digitaliseringsutvecklarens tjänsteutlåtande 2019-10-14
Digital Agenda för SML 2020-2022

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag

Kommunfullmäktige beslutar att anta det reviderade strategidokumentet Digital agenda för Sotenäs/Lysekils/Munkedals kommun 2020 - 2022.

Skickas till

Kommunstyrelsen

KSAU § 157**Dnr 2019/001247****Ansökan om bidrag till Näringslivsgalan 2020****Sammanfattning**

Företagarna Sotenäs ansöker om 82 165 kronor för att arrangera näringslivsgalan 2020. Kommunen ser mycket positivt på att Företagarna önskar arrangera Sotenäs näringslivsgala och föreningens ambition att galan ska bli självfinansierad.

Beskrivning av ärendet

Kommunen har arrangerat Sotenäs näringslivsgala under 3 år (2017–2019) i nära samverkan med bland annat kommunens näringslivsråd, kommunens 4 företagareföreningar och berörda företag som till exempel Handelsbanken, Swedbank och Smögens Hafvsbad.

Enligt beslut i kommunstyrelsen 2017-09-06, §135:

- kommunen skall stötta evenemanget under en uppbyggnadsperiod
- galan skall vara självfinansierad från 2020

Företagarna har deltagit under förberedelserna och genomförandet av 2019 års näringslivsgala i syfte att ta över galan som arrangör från och med 2020.

Beslutsunderlag

Näringslivsutvecklarens tjänsteutlåtande 2019-10-16
Ansökan från Företagarna Sotenäs

Yrkande

Lars-Erik Knutsson (S) och Roland Mattsson (M) föreslår att ansökan ska avslås och att fattade beslut gäller i enlighet med kommunstyrelsens beslut 2017-09-06.

Propositionsordning

Ordförande ställer proposition på Lars-Erik Knutsson (S) med fleras förslag finner att arbetsutskottet antar detta.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att avslå ansökan om medfinansiering.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att erbjuda Företagarna tidigare framtaget material samt att marknadsföra evenemanget och att biträda i förberedelsearbetet.

Skickas till

Näringslivsansvarig
Företagarna



KSAU § 158

Dnr 2019/001325

Information om nya drogvaneundersökningen

Sammanfattning

Information lämnas om den nya drogvaneundersökning CAN 2019.

Rapporten beskriver ett urval av resultat från CAN-undersökningen 2019 för Sotenäs. Rapporten är tänkt att vara ett underlag för kommunens ANDTS-arbete och kan användas av kommunen så som det passar bäst.

Undersökningen genomfördes under våren 2019 av Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN) i samarbete med kommunerna och Västra Götalandsregionen.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott tar del av informationen.



KSAU § 159

Dnr 2019/001391

Information om Barnkonventionen

Sammanfattning

Information lämnas om Barnkonventionen som blir svensk lag från den 1 januari 2020.

Barnkonventionen syftar till att ge barn oavsett bakgrund rätt att behandlas med respekt och att få komma till tals. Bland annat ska det i alla åtgärder som rör barn i första hand beaktas vad som bedöms vara barnets bästa. Konventionen definierar barn som varje människa under 18 år.

Konventionen handlar om det enskilda barnets rättigheter och understryker föräldrarnas och statens ansvar för att skydda barnet. Den innehåller 54 artiklar som slår fast vilka rättigheter barn har, några riktar sig även till hur vi ska jobba med konventionen.

Läs mer på <https://www.barnombudsmannen.se/barnratt-i-praktiken/>

Här finns kunskap om barnkonventionen och hur den kan genomföras inom myndigheter och kommuner.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott tar del av informationen.



KSAU § 160

Dnr 2017/001318

Samordning och styrning av gemensam nämnd samt avtalssamverkan

Sammanfattning

Ett förslag har tagits fram för en revidering av styrdokumentet "Samordning och styrning av gemensam nämnd samt avtalssamverkan". SML Styrgrupp och Samverkansråd har ställt sig bakom dokumentet 2019-09-27.

Syftet med revideringen är att tydliggöra hur samordning och styrning ska ske av gemensam nämnd, Miljönämnden i mellersta Bohuslän, och inom avtalssamverkan för IT- och Löneverksamheten.

Bakgrund

Sedan 2017 finns antaget dokument avseende samordning och styrning av gemensamma nämnder. Från och med 2019-01-01 upphörde två av de gemensamma nämnderna IT och Lön. Istället upptogs samarbetet genom avtalssamverkan. I samband med denna övergång genomförs en översyn av styrdokumentet.

Dokumentet syftar till samordning avseende budgetprocess, budgetuppföljning (delårs-/årsbokslut), internkontroll och styrning för verksamheter som kommunerna har gemensamt genom antingen nämnd eller avtalssamverkan.

Styrning och ledning utgår ifrån beslut i Styrgrupp. Varje beslut föregås av en beredning av ett eller flera beredningsorgan. Återkoppling av årliga processer samt av viktiga beslut som är fattade görs i Samverkansråd.

Samverkanråden representeras av Kommunstyrelsens kommunalråd och oppositionsråd samt kommuncheferna från respektive kommun. I Styrgruppen ingår kommuncheferna och de administrativa cheferna.

Beredningar hålls för ekonomi-, IT-, löne- och miljöfrågor. Dessa beredningar hålls av ansvarig chef och verksamhetscheferna.

Beslutsunderlag

Administrativ chefs tjänsteutlåtande 2019-10-17
Samordning och styrning av gemensam nämnd samt avtalssamverkan,
daterat 2019-09-27

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag

Kommunfullmäktige fastställer det reviderad styrdokumentet "Samordning och styrning av gemensam nämnd samt avtalssamverkan", daterat 2019-09-27.

Skickas till

Kommunstyrelsen



KSAU § 161

Dnr 2019/001041

Tillsynsrapport GDPR

Sammanfattning

Sotenäs kommuns dataskyddsbud JP Infonet har genomfört den första granskningen av kommunens hantering av personuppgifter efter att dataskyddsförordningen trädde i kraft den 25 maj 2018. I samband med granskningen togs en tillsynsrapport fram med förslag till förbättringsåtgärder.

Bakgrund

Dataskyddsbudets huvudsakliga målsättningar med denna tillsyn är säkerställande av följande punkter;

- Att de registrerade ges möjlighet att utöva sina rättigheter
- Att organisationen får bättre kontroll på sina informationstillgångar
- Att organisationen vidtar effektiva åtgärder för lagefterlevnad

Ett tillsynsbesök gjordes i Sotenäs kommun den 25 februari 2019.

Beslutsunderlag

Administrativ chefs tjänsteutlåtande 2019-09-09
JP Infonet, dataskyddsbudets tillsynsrapport 2019

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag

Kommunstyrelsen tar del av tillsynsrapporten från dataskyddsbudet och uppmanar alla nämnder att vidta åtgärder för att stärka arbetet inom området.

Skickas till

Kommunstyrelsen

KSAU § 162**Dnr 2017/001172****Rätt till heltid - möjlighet till deltid****Sammanfattning**

Sedan 2017 har Sotenäs kommun aktivt drivit ett arbete för möjligheten till ökad sysselsättningsgrad och införandet av heltid för samtliga medarbetare inom kommunen. Under denna period har medel avsatts för en projektledare som arbetat 50 procent med processen samt utbildningsmedel. För att kunna lyckas med det fortsatta införandet krävs att det även 2020 och 2021 finns medel avsatt för en projektledare samt utbildning.

Processen med införandet av heltid måste bedrivas i tätt samarbete med verksamheten då det efter avslutat projekt ska drivas och vara en naturlig del av den dagliga driften vilket också kräver utbildningsinsatser för ansvariga chefer och medarbetare.

Bakgrund

Sveriges Kommuner och Landsting har som inriktningsmål att 2021 ska heltid vara norm för medarbetare inom välfärden. Om inga förändringar görs i arbetsätt, organisation och bemanning behövs det enligt SKL (Om fler jobbar mer, 2015) över en halv miljon nya medarbetare i välfärden fram till 2023. Anledningen är att många medarbetare går i pension på samma gång som befolkningen växer, antalet barn och äldre ökar. Inom kommunerna arbetar många anställda deltid. Om fler av dessa medarbetare arbetar heltid skulle rekryteringsbehovet minska. Heltidsfrågan är också viktig ur ett jämställdhetsperspektiv. Deltidsarbete är vanligare bland kvinnor och leder till lägre inkomst och lägre pension. Genom att ge rätt till heltid skulle kommunen kunna bidra till en ökad jämställdhet och mer attraktiva jobb.

I Kommunals nya huvudöverenskommelse (HÖK 16) står det att alla arbetsgivare ska, med utgångspunkt från verksamhetens behov och resurser, ha en plan för hur andelen medarbetare som arbetar heltid ska öka. Planen ska finnas på plats senast 2017-12-31 och utgöra en utgångspunkt för det fortsatta arbetet med årlig avstämning fram till 2021-05-31.

Enligt beslut från kommunfullmäktige 2011-06-16 § 47 fick kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram en plan för en eventuell övergång till fler heltider för tillsvidareanställda.

Beskrivning av ärendet

Sedan 2017 har Sotenäs kommun aktivt drivit ett arbete för möjligheten till ökad sysselsättningsgrad och införandet av heltid för samtliga medarbetare inom kommunen. Hittills har medarbetare inom samhällsbyggnadsförvaltningen getts möjlighet till heltid och för medarbetare inom utbildningsförvaltningen har en del fått ökad sysselsättning och en plan har tagits fram för övriga utifrån önskemål. Samtliga enheter inom omsorgsförvaltningen har påbörjat ett arbete där verksamheten fått information om vad heltidsinförandet skulle innebära samt gjort så kallade swot-analyser kring hur medarbetare ser på införandet av heltid. Myrna Palmgren som är expert på optimeringslära samt ingår i SKLs expertgrupp för ”Heltid som norm” har varit och föreläst för samtliga chefer och skyddsombud. I höst kommer hon tillbaka och utbildar schemaplanerare och enhetschefer inom omsorgen i effektiv planering.

Under denna period har medel avsatts för en projektledare som arbetat 50 procent med processen samt utbildningsmedel.



Forts. KSAU § 162

För att kunna lyckas med det fortsatta införandet krävs att det även 2020 och 2021 finns medel avsatt för en projektledare samt utbildning.

Processen med införandet av heltid måste bedrivas i tätt samarbete med verksamheten då det efter avslutat projekt ska drivas och vara en naturlig del av den dagliga driften vilket också kräver utbildningsinsatser för ansvariga chefer och medarbetare.

Konsekvensbeskrivning av ärendet

Ekonomi

Kostnad för lön för en projektledare samt utbildningssatningar.

Projektledare 50 procent	400 tkr/år
Utbildningssatningar	200 tkr/år

Beslutsunderlag

Personalchefens tjänsteutlåtande 2019-10-12

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag

Kommunstyrelsen beslutar att avsätta resurser för finansiering av en projektledare på 50 procent med 400 tkr/år tom 2021, vars uppdrag blir att införa Rätt till heltid – möjlighet till deltid i Sotenäs kommun.

Kommunstyrelsen beslutar att avsätta utbildningsmedel om 200 tkr/år tom 2021 för att utbilda berörda medarbetare och chefer.

Finansieras av Kommunstyrelsens ofördelade medel, totalt 600 tkr/år 2020-2021.

Skickas till

Kommunstyrelsen

KSAU § 163**Dnr 2018/001209****Besökscentrum****Sammanfattning**

Sotenäs är föregångare inom innovativa miljösatningar, företagande, maritima näringar och samverkan, vilket attraherar besökare både för turism och kunskap. Sotenäs är också ett attraktivt besöksmål för upplevelser, nöje, mat, natur och kultur.

Därför föreslås att man ska undersöka möjligheterna att skapa ett besökscentrum för turistinformation som även blir skyltfönster där goda exempel lyfts fram, skapar interaktivitet, delaktighet och väcker nyfikenhet. Besökscentret bör förläggas i lokaler på Symbioscentrum, Hagaberg i direkt anslutning till symbiosutveckling, näringslivsutveckling, folkhälsa, hållbarhet samt Vuxenutbildning.

För att öka attraktiviteten och samtidigt skapa finansiering för besökscentret föreslås att skapa ett projekt för att utnyttja befintlig parkeringsplats i anslutning till Symbioscentrum som ställplatser under en försöksperiod. Utfallet av ställplatsverksamhet kan resultera i extern drift.

Beskrivning av ärendet

Besöksnäringen är en av de mest expansiva näringarna i landet och Sotenäs i synnerhet. Det ställer också höga krav på en dialog mellan kommun och näringsliv samt information till besökare på nya sätt.

Verksamhet och projekt kopplade till Symbioscentrum får stor uppmärksamhet, såväl nationellt som internationellt och det behövs en tydlig plattform för information och utställningar kring Symbiosprojekt och företagande.

Därför föreslås ett besökscentrum som ett publikt nav för turistinformation, utställningar och kunskapsspridande kring platsen, miljöarbete och innovativa projekt i samarbete med det lokala näringslivet, Symbiosprojekt och externa aktörer som Innovatum med flera.

Ett besökscentrum ska stärka bilden av Sotenäs kommun som en offensiv kommun inom hållbart miljöarbete, projekt med havet som resurs, tillgång till närproducerade råvaror och måltider samt aktiva havs- och naturupplevelser vilket stärker den lokala tillväxten.

Genom besökscentrets närhet till det utvecklingsarbete som sker i samverkan mellan besöksnäring, näringslivsutveckling, symbiosutveckling och vuxenutbildning stärks förutsättningarna att forma en kompetensbas och innovationsarena för näringslivet, ett växthus där idéer, företagande och människor kan växa, få energi och utvecklas.

Besökscentrum ska vara en plats där näringsliv, besökare och entreprenörer med flera kan mötas och visa upp sina verksamheter. En plats med många funktioner som både lockar hit besökare och tar hand om dem på plats. En informationskälla och inspirationskälla för såväl besökare som näringsliv och medborgare.



Forts. KSAU § 163

Konsekvensbeskrivning

Ekonomi

Finansieras inom befintlig budget.

Initialt går Näringsliv och Utveckling endast in med arbetstid samt söker extern projektfinansiering för riktade satsningar och uppbyggnad av utställningar. Det lokala näringslivet, främst inom maritima näringar, kommer beredas möjlighet att investera i satsningen.

Eventuella intäkter kan även ske genom guidning av grupper, skolklasser etc.

Hyreskostnader initialt för lokalen på Symbioscentrum kommer täckas av intäkter från planerad ställplats i direkt anslutning till Symbioscentrum. Ställplatserna kommer att drivas som ett projekt för att se förutsättningarna för en mer permanent lösning. På sikt är det inte tänkt att kommunen ska driva ställplatsen. Ställplatsen föreslås nyttjas perioden 15 juni-15 augusti.

Lokalhyra, Symbioscentrum: 209 000 kr/år.

Beslutsunderlag

Besöksutvecklarens tjänsteutlåtande 2019-10-23

Yrkande

Mats Abrahamsson (M) föreslår att ärendet ska återremitteras för att utreda frågor om roller och intern och/eller extern finansiering och medverkan.

Propositionsordning

Ordförande ställer proposition på Mats Abrahamsson (M) förslag finner att arbetsutskottet antar detta.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att återremittera ärendet för att utreda frågor om roller och intern och/eller extern finansiering och medverkan.

Skickas till

Utvecklingschef
Besöksutvecklare



KSAU § 164

Dnr 2018/001035

Internkontrollplan kommunstyrelsen uppföljning 2019

Sammanfattning

Syftet med internkontrollplanen är, enligt reglemente för intern kontroll, antaget av kommunfullmäktige 2011, senast reviderad 2018-04-24 § 41, att säkerställa att styrelser och nämnder upprätthåller en tillfredsställande intern kontroll, vilket innebär att de med rimlig grad av säkerhet ska säkerställa att följande uppnås:

- Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet
- Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten
- Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer, avtal m.m.

Beskrivning av ärendet

Av sju kontrollområden bedöms fyra fungera. Två områden bedöms inte fungera och ett område är inte kontrollerat. Dessa tre ligger med som föreslagna områden i 2020 års internkontrollplan.

- | | |
|--|-----------------------|
| 1. Ansökan av riktade statsbidrag | bedöms fungera |
| 2. Företrädesrätt till återanställning | bedöms fungera |
| 3. Uppföljning av tillbud och arbetsskador | behöver utvecklas |
| 4. Kreditering av kundfakturor | behöver utvecklas |
| 5. Introduktion av nyanställda | bedöms fungera |
| 6. Inköp från varningslistade leverantörer | bedöms fungera |
| 7. Tjänsteresor | kontroll ej genomförd |

Beslutsunderlag

Controllers tjänsteutlåtande 2019-10-17

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag

Kommunstyrelsen godkänner uppföljning av internkontrollplan 2019.

Skickas till

Kommunstyrelsen

KSAU § 165**Dnr 2019/001311****Internkontroll nämnderna återrapport 2019****Sammanfattning**

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att tillse att det finns en god intern kontroll. Varje nämnd har en skyldighet att styra och följa upp det interna kontrollsystemet inom nämndens verksamhetsområde. Resultatet av uppföljningen ska, med utgångspunkt från antagen plan, rapporteras till nämnden i den omfattning som fastställts i intern kontrollplan.

Kommunstyrelsen ska med utgångspunkt från nämndernas uppföljningsrapporter utvärdera kommunens samlade system för intern kontroll. I de fall förbättringar av systemet behövs, ska styrelsen besluta om sådana.

I bifogad sammanställning framgår vilka kontroller som genomförts för respektive nämnd samt uppgift om kontrollområdet "fungerar", "fungerar men behöver utvecklas" eller "inte fungerar". Till vissa granskningspunkter tillkommer förslag på åtgärder.

Uppföljningen för samtliga nämnder består av 29 kontroller. Sammantaget visar årets kontroller att 15 områden fungerar, 8 områden behöver utvecklas, 4 områden fungerar inte. Utöver det är 1 kontroll ännu inte genomförd, och ytterligare 1 kontroll har inte kunnat bedömas då det inte funnits underlag i urvalet.

Bakgrund

Syftet med internkontrollplanen är, enligt reglemente för intern kontroll, antaget av kommunfullmäktige 2011, senast reviderad 2018-04-24 § 41, att säkerställa att styrelser och nämnder upprätthåller en tillfredsställande intern kontroll, vilket innebär att de med rimlig grad av säkerhet ska säkerställa att följande uppnås:

- Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet
- Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten
- Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer, avtal m.m.

Beskrivning av ärendet

Utbildningsnämnden, Omsorgsnämnden, Byggnadsnämnden och Miljönämnden i mellersta Bohuslän har samtliga antagit sin uppföljning av internkontrollplan 2019. Kommunstyrelsen behandlar uppföljning av styrelsens internkontrollplan 2019 i anslutning till uppföljningen av nämndernas återrapportering 2019.

Uppföljningen för samtliga nämnder består av 29 kontroller. Sammantaget visar årets kontroller att 15 områden fungerar, 8 områden behöver utvecklas, 4 områden fungerar inte. Utöver det är 1 kontroll ännu inte genomförd, och ytterligare 1 kontroll har inte kunnat bedömas då det inte funnits underlag i urvalet.



Forts. KSAU § 165

Beslutsunderlag

Controllers tjänsteutlåtande 2019-10-17

Internkontroll nämnderna återrapport 2019 - sammanställd uppföljning

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag

Kommunstyrelsen noterar nämndernas återrapportering av internkontrollplaner 2019, med föreslagna åtgärder.

Skickas till

Kommunstyrelsen

KSAU § 166**Dnr 2019/001307****Internkontroll Kommunstyrelsen 2020****Sammanfattning**

Syftet med internkontrollplanen är, enligt reglemente för intern kontroll, antaget av kommunfullmäktige 2011, senast reviderad 2018-04-24 § 41, att säkerställa att styrelser och nämnder upprätthåller en tillfredsställande intern kontroll, vilket innebär att de med rimlig grad av säkerhet ska säkerställa att följande uppnås:

- Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet
- Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten
- Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer, avtal m.m.

Kommunstyrelsen ska årligen anta en särskild plan för uppföljning av den interna kontrollen. Intern kontroll ska inte enbart avse sådana regler och moment som innebär en ekonomisk risk. Det är viktigt att kommunstyrelsens internkontrollplan även innefattar verksamhetsinriktade kontroller.

Internkontrollplanen ska minst innehålla:

- Genomförd riskbedömning (riskanalys)
- Vilka rutiner och kontrollmoment som ska följas upp
- Omfattningen på uppföljningen (frekvensen)
- Vem som ansvarar för att utföra uppföljningen
- När uppföljningen ska rapporteras till nämnden/styrelsen

Beskrivning av ärendet

Kommunstyrelsen har i anvisningar för intern kontroll 2020 beslutat om tre kontroller som gäller för kommunstyrelsen och samtliga nämnder.

- Attest
- Målstyrning
- Frånvarorrapportering

Utöver dessa antas ytterligare några kontroller som endast avser kommunstyrelsens verksamheter. I förslaget finns sju förslagna områden från vilka kommunstyrelsen kan prioritera ett antal.

Beslutsunderlag

Controllers tjänsteutlåtande 2019-10-17
Kommunstyrelsens internkontrollplan 2020



Forts. KSAU § 166

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag

Kommunstyrelsen beslutar att följande granskningsområden, förutom de anvisade, ska ingå i internkontrollplan för år 2020:

- Tjänsteresor
- Kreditering av kundfakturor
- Tillbud och arbetsskador
- Rehabiliteringsplan
- Rutin för bokföring av anläggningspersonals utförda tid

Skickas till

Kommunstyrelsen



KSAU § 167

Dnr 2019/001389

Sotenäsbostäder och kommunala tomter

Mats Abrahamsson (M) informerar om kommunala tomter och Sotenäsbostäder

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott tar del av informationen.



KSAU § 168

Dnr 2019/001305

Polisiär närvaro i Norra Bohuslän

Sammanfattning

En förfrågan har kommit in från Munkedals kommun, daterad 2019-10-03, till kommunerna i norra Bohuslän om det finns intresse för att ingå till Polismyndigheten med en gemensam begäran om att en bemannad polisstation upprättas på lämplig plats i området, exempelvis i området kring Håby-Hallinden.

Bakgrund

Kommunfullmäktige i Munkedals kommun har bifallit en motion med förslag att Munkedals kommun tillsammans med grannkommunerna söker stöd hos Polismyndigheten att upprätta en bemannad polisstation belägen i norra Bohuslän.

Munkedal skriver att det idag finns 3 polisstationer i området; Uddevalla, Lysekil och Strömstad. Mellan de tre polisbemannade orterna finns ett geografiskt stort omland med tre centralorter, flera mindre samhällen och stora landsbygdsområden. Väg E6 skär genom hela området och har omfattande rörelser av såväl person- som nyttotrafik. Från E6an leder mindre vägar ut mot kustsamhällena västerut.

Beslutsunderlag

Skrivelse från Munkedals kommun 2019-10-03

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att tacka nej till förfrågan. Kommunen har inte rådighet över frågan, det är Polisens ansvar att organisera sin verksamhet.

Sotenäs kommun anser att det är viktigt att kommunerna samarbetar för att få tilldelning av nya poliser till polisområde Fyrbodal och därmed öka den polisiära närvaron.

Skickas till

Munkedals kommun



KSAU § 169

Information om ny politikersida

Information lämnas om en ny politikersida med information samlad till de förtroendevalda.

www.sotenas.se/politiker

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott tar del av informationen.

Skickas till

Kansliavdelningen



KSAU § 170

Dnr 2019/001390

Planeringsförutsättningar Mål- och resursplan 2021 -2024, Budget 2021

Sammanfattning

Planeringsförutsättningarna är uppstarten på kommande budgetprocess. I förutsättningarna görs antagande om befolkning, finansiella mål, pris- och löneuppräknings samt tidsplan.

Framöver är läget ansträngt för kommunen med något vikande befolkning och lägre skatte- och bidragsintäkter. Med dessa planeringsförutsättningar som grund fortsätter årets budgetarbete. Slutligt antagande om befolkning och finansiella mål tas i samband med kommunfullmäktiges budgetbeslut i juni.

Beslutsunderlag

Ekonomichefens tjänsteutlåtande 2019-10-28

Planeringsförutsättningar för Mål- och resursplan 2021 - 2024, budget 2021

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag

Kommunfullmäktige godkänner planeringsförutsättningar för Mål- och resursplan 2021 2024, budget 2021

Skickas till

Kommunstyrelsen

KSAU § 171**Dnr 2017/000797****Kungshamnsvallen 2.0 borgensansökan****Sammanfattning**

Kungshamns IF har sedan tidigare beslut kommunal borgen på 2,0 mnkr. Detta för investeringen av Kungshamnsvallen 2.0.

Föreningen ansöker nu om en ökad kommunal borgen på 1 mnkr. Detta för att en stor del av de projektmedel som föreningen har beviljats kommer att betalas ut först när projektet är slutredovisat. Någon risk för att medel inte kommer att betalas ut bedömer föreningen som mycket liten. I och med utbetalning efter slutredovisning bedömer föreningen att ett underskott kommer att uppstå i slutskedet av byggnationen. För att klara detta behöver föreningen att utöka sina lån i banken vilket kräver kommunal borgen.

Beskrivning av ärendet

För ett år sedan startade KIF projektet Kungshamnsvallen 2.0. Ett projekt som fram tills idag löpt på och lokalerna kommer att invigas under november.

Den 7/6 2018 beviljades projektet 2,3 mkr från Allmänna Arvsfonden och idag har projektet en finansiering som motsvarar 12,1 mkr.

Totalbudgeten för projektet har vuxit till cirka 14 mkr till följd av uppräknig av tidigare offerter samt att KIF anpassat lokalerna utifrån olika målgruppernas (intressenternas) behov och önskemål för att kunna starta, driva och utveckla de nya verksamhetsinriktningarna.

För att få full finansiering av projektet har föreningen lånat resterande medel och banken har godkänt ansökan, med ett villkor om kommunal borgen.

Föreningen har tidigare beviljats (KF 2018-09-27 §90) en kommunal borgen på 2 mkr.

Då en stor del av de projektmedel som föreningen har beviljats kommer att betalas ut först när projektet är slutredovisat kommer föreningen dra på sig ett underskott i slutskedet av byggnationen. För att klara detta kommer föreningen behöva utöka sina lån i banken med ett villkor om kommunal borgen.

Föreningen har ställt frågan om en kommunal borgen kan utökas med 1,0 mnkr för att kunna förverkliga projektet.

Beslutsunderlag

Inkommen handling från föreningen

Kultur- och fritidschefens tjänsteutlåtande 2019-10-25

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag

Kommunfullmäktige beslutar att såsom för egen skuld ingå borgen för Kungshamns IF låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 3 mnkr jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet skall beräknas på skuldebrevets ursprungliga lånebelopp.

Kommunfullmäktige godkänner borgen samt beslutar att borgensåtagande gäller tom 2029-12-31.

Borgen förutsätter en årlig amortering och därmed minskas borgensåtagandet med motsvarande belopp.



Forts. KSAU § 171

Skickas till

Kommunstyrelsen