

**Plats och tid**

Kommunhuset, Lokal Hållö, Kungshamn, onsdagen den 16 maj 2018 kl 08:30-11.20

Beslutande

Mats Abrahamsson (M) ordförande § 87-95,
98-105
Mikael Sternemar (L) ordförande § 96-97,
ledamot § 89-95, 98-105
Olof Börjesson (C) §§ 87-88
Roland Mattsson (M)

Britt Wall (S)
Lars-Erik Knutsson (S)

**Närvarande
ersättare**

Jeanette Loy (M)
Olof Börjesson (C), §§ 89-105

Hilbert Eliasson (S)

Övriga deltagare

Marijana Stevcic, planarkitekt § 88
Therese Johansson, mex-ingenjör § 88
Mona Engelbrektsson, säkerhetssamord. § 91
Peter Bergman, räddningschef § 92
Birgitta Cederberg, SSK-enheten § 92

Petra Hassellöv, controller §§ 93-102
Ulrika Gellerstedt, economichef §§ 93-102
Maria Vikingsson, kommunchef
Anna-Lena Höglund, adm.chef §§ 89-90,103, sekreterare

Justerare

Lars-Erik Knutsson (S)

Justering

Kommunhuset, kansliavdelningen den 21 maj 2018 kl. 08.15.

Sekreterare

Anna-Lena Höglund

Ordförande

Mats Abrahamsson (M)

Justerare

Lars-Erik Knutsson (S)

Anslagsbevis

Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll 2018-05-16 justerat.
Protokollet är anslaget under tiden 2018-05-21 – 2018-06-12.
Under anslagstiden kan ärendet överklagas enligt Kommunallagen.
Protokollet förvaras på kommunkansliet.

Anna-Lena Höglund

Innehållsförteckning

Godkännande av dagordning	3
Ansökan om planbesked på Gravarne 3:262 och 3:1, parkering kommunhus.....	4
Val av dataskyddsombud	6
Dialog om översyn av kollektivtrafik	8
Riktlinjer för att förebygga och hantera Hot och våld mot förtroendevalda.....	11
Information om I Väntan På Ambulans, IVPA.....	12
Delårsbokslut jan-mars 2018, Kommunstyrelsen	13
Delårsbokslut januari-mars 2018	14
Budget 2019, plan 2020-2021	15
Kommunernas kvalitet i korthet KKIK 2017.....	16
Uppföljning internkontroll 2017	17
Internkontrollplan Kommunstyrelsen 2018	19
Grundläggande granskning av kommunens styrelser och nämnder avseende år 2017.....	21
Årsredovisning 2017 för Stiftelsen Industrihus	22
Årsredovisning för Samordningsförbundet Väst 2017	23
Policy för inköp och upphandling	24
Information om Sommarlovskort till skolungdomar, från årskurs 6-9 i grundskolan och 1-2 i gymnasiet	25
Fråga om Bankeberg	26
Fråga om höjning av slamavgift.....	27



KSAU § 87

Godkännande av dagordning

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner dagordningen med tillägg av följande ärenden;

- Fråga om Bankeberg
- Fråga om höjning av slamavgift

samt att följande ärende utgår:

- Sammanträdestider 2019

KSAU § 88**Dnr 2018/000438****Ansökan om planbesked på Gravarne 3:262 och 3:1, parkering kommunhus****Sammanfattning**

Ärendet avser att ändra gällande detaljplan för fastigheterna Gravarne 2:262 och 3:1 så att användningen ändras från allmän plats/park eller plantering till parkering. Användningen avser utökning av befintlig personalparkering för kommunhusets behov längs Parkgatan och omfattar 24 snedställda parkeringsrutor med samma infart som idag från Brunnsgratan och ny utfart mot Hvitfeldtsgatan.

Det aktuella området ligger i Kungshamn i anslutning till kommunhuset, enbostadshus och idrottsplats.

Fastigheterna berör tre detaljplaner: 14-GRA-175, 14-GRA-176 och 1427-P87/7. Planernas genomförandetid har gått ut och planerna anger användningen park/plantering för den aktuella platsen.

Planprocessen ska genomföras i enlighet med Plan- och bygglagen 2010:900, (SFS 2014:900). Planändringen bedöms inte ha stort intresse för allmänheten. Planprocessen kan därför bedrivas med ett standardförfarande. Detta innebär att planförslaget ska skickas ut på samråd och ställas ut för granskning innan planen kan antas av kommunen.

Beslutsunderlag

Planarkitektens tjänsteutlåtande 2018-03-21
Byggnadsnämndens protokoll 2018-04-19 § 45

Yrkande

Roland Mattsson (M) föreslår att planen revideras så att utfallet blir ca 30 parkeringsplatser. Lars-Erik Knutsson (S) och Olof Börjesson (C) föreslår bifall till förslaget.

Propositionsordning

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

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag

Kommunstyrelsen beslutar

- att ge ett positivt planbesked,
- att planen bedöms kunna antas av kommunen inom 2 år från detta beslutsdatum,
- att medel tas i befintlig investeringsbudget för detaljplaner.



Forts. KSAU § 88

Skickas till

Kommunstyrelsen

KSAU § 89**Dnr 2018/000027****Val av dataskyddsbud****Sammanfattning**

Den 25 maj 2018 träder den nya Dataskyddsförordningen ikraft och kommunen ska utse ett Dataskyddsbud, istället för som tidigare ett personuppgiftsbud. Arbetet med att upphandla dataskyddsbudstjänster har genomförts tillsammans med närliggande kommuner.

Dataskyddsbudet ska bidra till att kommunen efterlever dataskyddsförordningens krav samtidigt som kunskap och rutiner för korrekt hantering av personuppgifter etableras i respektive myndighet. Dataskyddsbudet ska informera, ge råd och stöd och utföra lagstadgad tillsyn i tillräcklig omfattning.

Ekonomi

Kostnaden för ett dataskyddsbud uppgår till 20 tkr per nämnd och år exklusive eventuella tilläggstjänster.

Beslutsunderlag

Administrativ chefs tjänsteutlåtande 2018-05-03

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag

Kommunstyrelsen utser Simon Jernelöv från JP Infonet till dataskyddsbud. Medel tas inom befintlig driftbudget.

Kommunstyrelsen föreslår att

Utbildningsnämnden utser Simon Jernelöv från JP Infonet till dataskyddsbud. Medel tas inom befintlig driftbudget.

Omsorgsnämnden utser Simon Jernelöv från JP Infonet till dataskyddsbud. Medel tas inom befintlig driftbudget.

Byggnadsnämnden utser Simon Jernelöv från JP Infonet till dataskyddsbud. Medel tas inom befintlig driftbudget.

Miljönämnden i mellersta Bohuslän utser Simon Jernelöv från JP Infonet till dataskyddsbud. Medel tas inom befintlig driftbudget.

Sotenäsbostäder AB utser Simon Jernelöv från JP Infonet till dataskyddsbud. Medel tas inom befintlig driftbudget.

Sotenäs Rehabcenter AB utser Simon Jernelöv från JP Infonet till dataskyddsbud. Medel tas inom befintlig driftbudget.



Forts. KSAU § 89

Skickas till

Kommunstyrelsen



KSAU § 90

Dnr 2018/000448

Dialog om översyn av kollektivtrafik

Sammanfattning

Kommunfullmäktige har bifallit en motion att man ska göra en översyn av kollektivtrafiken. Detta har kommunicerats med Västtrafik som är den instans som har hand om och utvecklar kollektivtrafiken i Västra Götaland.

Kommunen medverkar i dialogmöten med Västtrafik och representanter för bussbolagen. En process pågår för att förbättra restidkvoten och förbättra trafiksäkerheten med olika åtgärder för linjestäckningen i Bovallstrand och Hunnebostrand.

I motionen föreslogs att en medborgardialog ska hållas vid översynen av kollektivtrafiken och därför lämnas information om pågående process.

Bakgrund

I Västra Götaland är det Västra Götalandsregionen som är kollektivtrafikmyndighet. Som kollektivtrafikmyndighet bestämmer Västra Götalandsregionen hur kollektivtrafiken ska byggas ut och var man ska satsa för att det ska ge så stor effekt som möjligt, kopplat till målen i trafikförsörjningsprogrammet.

På uppdrag av Kollektivtrafiknämnden planerar och upphandlar Västtrafik den kollektivtrafik i Västra Götaland som, till ungefär hälften, finansieras med skattemedel. Kommunen har möjlighet att påverka linjestäckning och hållplatsers placering i dialog Västtrafik och Trafikverket.

Bovallstrand

I Bovallstrand föreslås att bussen inte ska köra ner till torget i Bovallstrand, utan gå via genomfartsvägen. Detta kommer att förbättra trafiksäkerheten då vägen ner till torget är för smal för att bussar ska kunna möta andra fordon. Två hållplatser föreslås finnas utmed genomfartsvägen. I norra delen hållplats Gränsnäs och i södra delen föreslås att hållplats Finntorp vid skolan, ändrar namn till hållplats Bovallstrand. Enligt folkbokföringen bor flest invånare som helårsboende i södra Bovallstrand eller öster om genomfartsvägen.

Hunnebostrand

Västtrafik har haft dialogmöten med Trafikverket och arbete pågår att ta fram två hållplatser utmed genomfartsvägen, en på varje sida. Därmed föreslås att den befintliga hållplatsen i Hunnebostrand tas bort. De nya hållplatserna skulle placeras i anslutning till Kaprifolskolan i både norr och södergående riktning. Trafikverket är positiv till förslaget, men någon exakt placering finns inte i dagsläget. Kommunens planavdelning är involverade i arbetet.

Tidplan

Västtrafik för dialog med Trafikverket om etablering av nya hållplatser och Trafikverket håller på att ta fram förslag som ska vara klara i juni 2018.

Forts. KSAU § 90

En hållplatsöversyn startar till hösten och trafikupplägget ska vara klart i februari tillsammans med en kommunikationsplan. Västtrafik utreder då vilka hållplatser som kan plockas bort och vad som ska rustas upp. De hållplatser som inte har några påstigande ska tas bort.

Eventuella förändrar är med i Västtrafiks nya trafikavtal från juni 2019, med start i augusti vid skolstart 2019.

Vidare lämnas information från Västtrafik att hållplats Draget dras in under sommaren och bussen kommer att vända vid hållplats Paradiset ca 1,5 km före Draget. En annan förändring är ett beslut att ändra tidtabellen på linje 862 för att möjliggöra för elever att komma i tid till Gullmarsgymnasiet med en tidigareläggning med 5 min, turen kommer att avgå 06.55 från Smögen från och med augusti.

Konsekvensbeskrivning

Ekonomi

Västtrafik beslutar om förändringar ska genomföras. Förändringar genomförs under förutsättning att Trafikverket som är väghållare godkänner och bekostar markarbeten. Västtrafik utformarmar och bekostar hållplatserna. Kommunen får inga kostnader med anledning av översynen.

Beslutsunderlag

Administrativ chefs tjänsteutlåtande 2018-05-03

Yrkande

Britt Wall (S), Mikael Sternemar (L) och Lars-Erik Knutsson (S) och föreslår bifall till förslaget Roland Mattsson (M) och Lars-Erik Knutsson (S) föreslår att en medborgardialog ska hållas av samhällsbyggnadsförvaltningen.

Propositionsordning

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

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag

Kommunstyrelsen tar del av informationen.

Kommunstyrelsen uppdrar åt samhällsbyggnadsförvaltningen att genomföra en medborgardialog med samhällsföreningarna i berörda orter.

Skickas till

Kommunstyrelsen
Samhällsbyggnadschef





KSAU § 91

Dnr 2018/000238

Riktlinjer för att förebygga och hantera Hot och våld mot förtroendevalda

Sammanfattning

SKL har utbildat kommunfullmäktiges förtroendevalda under december månad 2017. Kommunchefen har gett säkerhetssamordnaren i uppdrag att ta fram riktlinjer för att förebygga och hantera hot och våld mot förtroendevalda. Riktlinjerna är framtagna enligt SKL:s utvecklingsarbete med kommuner och landsting gällande handlingsplaner för att förebygga och hantera hot mot förtroendevalda.

Riktlinjer har tagits fram för att tillämpas vid olika former av hot, våld och trakasserier mot förtroendevalda i Sotenäs kommun med koppling till deras offentliga uppdrag. Riktlinjerna omfattar även hot och våld riktat mot förtroendevalda i samband med offentliga sammanträden.

Bakgrund

Inför och under varje mandatperiod ska förtroendevalda utbildas i frågor som rör hot, hat och trakasserier som riktas mot förtroendevalda. Upprättade riktlinjer och därtill hörande dokument och rutiner ska göras kända. Särskilt ska information och utbildning för samtliga nyvalda förtroendevalda prioriteras. Även de politiska partierna rekommenderas att arbeta proaktivt med trygghetsfrämjande och förebyggande säkerhetsåtgärder.

Beskrivning av ärendet

Dessa riktlinjer tillämpas vid olika former av hot, våld och trakasserier mot förtroendevalda i Sotenäs kommun med koppling till deras offentliga uppdrag. Riktlinjerna omfattar även hot och våld riktat mot förtroendevalda i samband med offentliga sammanträden.

Beslutsunderlag

Säkerhetssamordnarens tjänsteutlåtande 2018-05-03
Förslag Riktlinjer för att förebygga och hantera hot och våld mot förtroendevalda, 2018-05-03

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag

Kommunfullmäktige beslutar att anta Riktlinjer för att förebygga och hantera hot och våld mot förtroendevalda.

Skickas till

Kommunstyrelsen



KSAU § 92

Dnr 2017/001457

Information om I Väntan På Ambulans, IVPA

Sammanfattning

Räddningstjänsten och Sjuksköterskeenheten informerar om IVPA-larm.

Sjuksköterskeenheten, SSK-enheten, är med i ”Samverkande sjukvård” inom Västra Götalandsregionen. Detta innebär att sjuksköterskor åker på akuta och 1177-uppdrag, i genomsnitt ca 2 larm per månad. Under år 2017 åkte sjuksköterskorna på 24 IVPA-larm.

Räddningstjänsten har ett IVPA-team som stöttar SSK-enheten och uppdraget är att bistå sjuksköterskan att genomföra uppdraget.

Räddningstjänsten har sedan tidigare i uppdrag rycka ut på hjärtstoppslarm då dessa larm kommer direkt från SOS.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott tar del av informationen beslutar att tillskriva NU-sjukvården.

Skickas till

Räddningschefen
Enhetschef Sjuksköterskeenheten



KSAU § 93

Dnr 2018/000445

Delårsbokslut jan-mars 2018, Kommunstyrelsen

Sammanfattning

Kommunstyrelsen visar på en positiv prognos om +3,0 mnkr. Prognosen bygger på ett överskott på ofördelade medel motsvarande 4,5 mnkr. Detta överskott minskas pga negativ avvikelse motsvarande -1,2 mnkr för teknisk verksamhet. Underskottet beror i huvudsak på lägre intäkter inom markförvaltning och inom fastigheter driftskostnader för fastigheten Bankeberg samt ökade kostnader för el och bränsle pga en kall inledning på året.

Måluppfyllelsen för kommunstyrelsen ser mycket positiv ut. Majoriteten av målen är helt eller delvis uppfyllda.

Ohälsotalet för perioden jan-feb visar på en sjukfrånvaro för på 7,6 och 6,0 % på rullande 12 månader. Orsaken till korttidsjukfrånvaron är främst en influensaperiod i början av året samt för den långa sjukfrånvaron ett antal svåra sjukdomstillstånd.

Beslutsunderlag

Ekonomichefens tjänsteutlåtande 2018-05-08

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag

Kommunstyrelsen godkänner upprättat delårsbokslut.

Skickas till

Kommunstyrelsen



KSAU § 94

Dnr 2018/000002

Delårsbokslut januari-mars 2018

Sammanfattning

Ekonomiavdelningen har upprättat delårsbokslut per sista mars samt en helårsprognos för 2018.

Periodens resultat uppgår till -4,4 mnkr jämfört med +5,9 mnkr samma period föregående år. Periodens nettoinvesteringar efter investeringsbidrag uppgår till 3,8 mnkr (12,4 mnkr). Inkomster från försäljning av befintliga fastigheter uppgår till 1,0 mnkr.

Totalt för kommunen pekar helårsprognosen på ett resultat på +1,8 mnkr vilket är -3,7 mnkr sämre än budget.

För den egentliga nämndverksamheten prognostiseras ett underskott på -2,5 mnkr. Det är omsorgsnämnden som svarar för den största delen av det prognostiserade underskottet. Underskottet kompenseras till viss del av kommunstyrelsens ofördelade medel.

Beslutsunderlag

Ekonomichefens tjänsteutlåtande 2018-05-11

Delårsbokslut januari-mars 2018

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag

Kommunfullmäktige beslutar godkänna delårsbokslut jan-mars 2018.

Skickas till

Kommunstyrelsen

KSAU § 95**Dnr 2018/000001****Budget 2019, plan 2020-2021****Sammanfattning**

Budgetförutsättningarna baseras på Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) senaste prognoser för utveckling av skatteintäkter och utjämningsbidrag.

Kommunstyrelsens arbetsutskott, tillika budgetberedning, har i dialog med nämndernas presidier gått igenom de ekonomiska förutsättningar som finns för kommande budgetår och diskuterat om dessa förutsättningar gör det möjligt att uppnå nämndernas strategiska mål.

Årets budgetprocess och anvisningar till nämnderna bygger på SKLs prognos från februari. Enligt anvisningarna beräknas skatteintäkter och utjämning på ett invånarantal om 9 073 personer.

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

För att nå resultatmål på 2 procent innebär det, ett resultat på 10,0 mnkr, så måste verksamhetens nettokostnader, utöver ovan nämnda förutsättningar, minskas med ca 10,0 mnkr jämfört med 2018 års budgetramar.

Den senaste prognosen från SKL visar på en ytterligare negativ avvikelse jämfört med februari på ca -13,4 mnkr. På grund av osäkra prognoser och i väntan på ytterligare underlag från SKL föreslås att budgeten antas till hösten.

Beslutsunderlag

Ekonomichefens tjänsteutlåtande 2018-05-07

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag

Kommunfullmäktige beslutar att behandla Budget 2019 med plan 2020-2021 i november månad. Kommunfullmäktige tillåter att en avvikelse görs från gällande budgetanvisningar.

Skickas till

Kommunstyrelsen



KSAU § 96

Dnr 2018/000446

Kommunernas kvalitet i korthet KKiK 2017

Sammanfattning

De samlade resultatet i jämförelsen visar att Sotenäs kommun hävdar sig väl i jämförelse med övriga deltagande kommuner inom områdena tillgänglighet, trygghet samt information och delaktighet. Men också i jämförelse med kommunerna i Fyrbodalen. Där tar Sotenäs första plats.

Förvaltningen har tagit fram en sammanfattande rapport utifrån de resultat som redovisats inom kvalitetsprojektet Kommunens Kvalitet i Korthet.

Det finns fortsatt områden som behöver förbättrats i rapporten föreslås ett antal punkter inom områdena; effektivitet, tillgänglighet och trygghet.

Beslutsunderlag

Ekonomichefens tjänsteutlåtande 2018-05-08
Kommunens Kvalitet i Korthet, KKiK 2017

Yrkande

Britt Wall (S) föreslår att texten revideras under effektivitet i skolan.

Propositionsordning

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

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag

Kommunstyrelsen tar del av rapporten och ger kommunchefen i uppdrag att arbeta vidare med de förbättringsområden som framkommit i jämförelsen.

Skickas till

Kommunstyrelsen
Ekonomichefen

KSAU § 97**Dnr 2018/000447****Uppföljning internkontroll 2017****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 helt, fungerar men behöver utvecklas eller fungerar inte. Till vissa granskningspunkter tillkommer förslag på åtgärder.

Uppföljningen för kommunstyrelsen egen del visar på att av fem kontroller så är en granskning ej genomförd och granskningsområdet dokumentation vid direktupphandling över 100 tkr fungerar ej.

För samtliga nämnder har under 2017 genomförts 41 kontroller. Sammantaget visar årets kontroller att endast fyra områden fungerar inte. Dessa gäller dokumentation vid direktupphandling över 100 tkr. Utöver det har två kontroller ej kunnat bedömas.

Kommunstyrelsen noterar nämnders uppföljning av internkontrollplan 2017 och fastställer för egen del uppföljning av internkontrollplan 2017.

Beskrivning av ärendet

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 mål uppnås:

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

Varje nämnd ska årligen anta en särskild plan för uppföljning av den interna kontrollen.

Internkontrollplan 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

Forts. KSAU § 97

Varje år lyfts en eller flera frågor upp som samtliga nämnder ska ha med i sin internkontrollplan. Intern kontroll ska inte enbart avse sådana regler och moment som innebär en ekonomisk risk. Det är viktigt att nämndernas internkontrollplaner även innefattar verksamhetsinriktade kontroller.

Utbildningsnämnden, Omsorgsnämnden, Byggnadsnämnden, Miljönämnden i mellersta Bohuslän, Lönenämnden, och IT-nämnden har samtliga antagit för sin uppföljning av internkontrollplan 2017. Kommunstyrelsen behandlar uppföljning av styrelsens egna internkontrollplan 2017 som en del av denna sammanställda rapportering.

Beslutsunderlag

Controllers tjänsteutlåtande 2018-05-08

Rapportering intern kontroll 2017 - Kommunstyrelsen

Uppföljning av internkontrollplan 2017 - Kommunstyrelsen

Uppföljning av internkontrollplan 2017 - Utbildningsnämnden

Uppföljning av internkontrollplan 2017 - Omsorgsnämnden

Uppföljning av internkontrollplan 2017 - Byggnadsnämnden

Uppföljning av internkontrollplan 2017 - Miljönämnden i mellersta Bohuslän

Uppföljning av internkontrollplan 2017 - Lönenämnden

Uppföljning av internkontrollplan 2017 - IT-nämnden

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag

Kommunstyrelsen godkänner uppföljning av internkontrollplan för egen del.

Kommunstyrelsen noterar nämndernas uppföljning av internkontrollplan 2017, med föreslagna åtgärder.

Skickas till

Kommunstyrelsen

KSAU § 98**Dnr 2018/000004****Internkontrollplan Kommunstyrelsen 2018****Sammanfattning**

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.

Kommunstyrelsen har i anvisningar för intern kontroll 2018 beslutat om två kontroller som gäller för kommunstyrelsen och samtliga nämnder; kontroll av lönekostnader och dokumentation vid direktupphandling över 100 000 kr. Utöver dessa bör ytterligare någon/några kontroller antas som endast avser kommunstyrelsens verksamheter.

Beskrivning av ärendet

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 mål uppnås:

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

Varje nämnd/styrelse ska årligen anta en särskild plan för uppföljning av den interna kontrollen.

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

Varje år lyfts en eller flera frågor upp som samtliga nämnder/styrelse ska ha med i sin internkontrollplan. Intern kontroll ska inte enbart avse sådana regler och moment som innebär en ekonomisk risk. Det är viktigt att nämndernas interna kontrollplaner även innefattar verksamhetsinriktade kontroller.

Kommunstyrelsen har i anvisningar för intern kontroll 2018 (KS § 37, KS 2018/4) beslutat om två kontroller som gäller för kommunstyrelsen och samtliga nämnder:

- Lönekostnader
- Dokumentation vid direktupphandling över 100 000 kr

Utöver dessa bör ytterligare någon/några kontroller antas som endast avser kommunstyrelsens verksamheter, enligt plan för internkontroll 2018.



Forts. KSAU § 98

Beslutsunderlag

Controllers tjänsteutlåtande 2018-05-08
Kommunstyrelsens plan för intern kontroll 2018

Yrkande

Roland Mattsson (M) och Lars-Erik Knutsson (S) förslår att lägga följande punkter till internkontrollen; direktupphandling, Anställningsprocessen - Följsamhet till rutin för introduktion av nyanställda, Genomförande av avslutningssamtal.

Propositionsordning

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

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag

Kommunstyrelsen beslutar att anta följande punkter i internkontrollplan 2018

- Lönekostnader
- Dokumentation vid direktupphandling över 100 000 kr
- Korrekt konkurrensutsatt direktupphandling över 100 000 kr
- Anställningsprocess - Följsamhet till rutin för introduktion av nyanställda
- Anställningsprocess - Genomförande av avslutningssamtal.

Skickas till

Kommunstyrelsen

KSAU § 99**Dnr 2018/000226****Grundläggande granskning av kommunens styrelser och nämnder avseende år 2017****Sammanfattning**

Kommunrevisionen har översänt revisionsrapport till kommunstyrelsen och nämnderna i Sotenäs kommun. Granskningsrapporten översändes med önskemål att, senast 31 maj 2018, erhålla svar på vilka åtgärder kommunstyrelsen och samtliga nämnder ämnar vidta med anledning av revisionens bedömningar vilka redovisas i rapporten.

Revisionen skriver att syftet med den grundläggande granskningen är att ge revisorerna underlag för ansvarsprövningen genom att översiktligt granska all verksamhet i enlighet med kommunallagen och god revisions sed.

Revisorernas sammanfattande bedömning är att kommunstyrelsen och nämnderna utifrån vad som framkommit i den grundläggande granskningen i huvudsak har säkerställt en tillräcklig intern kontroll i enlighet med kraven i kommunallagen samt kommunens styrmodell. Däremot bedömer vi att kommunstyrelsen och nämnderna inte i tillräcklig utsträckning har säkerställt tillräcklig uppföljning och rapportering eller att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige beslutat. Granskningen visar att det särskilt finns behov av att utveckla målarbetet i kommunen. I dagsläget saknas en tydlig målkedja.

Ekonomiavdelningen har i bifogat underlag beskrivit revisionens frågeställningar samt besvarat samtliga frågeställningar. I bilagorna redovisas också nämndernas svar. Rapporten anses här med besvarad.

Beslutsunderlag

Ekonomichefens tjänsteutlåtande 2018-05-07

Svar på rapport avseende granskning av intern styrning och kontroll

Byggnadsnämndens svar

Miljönämndens svar

Omsorgsnämndens svar

Utbildningsnämndens förslag till svar

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag

Kommunstyrelsen godkänner upprättat svar och översänder svaret till revisionen.

Skickas till

Kommunstyrelsen



KSAU § 100

Dnr 2018/000453

Årsredovisning 2017 för Stiftelsen Industrihus

Sammanfattning

Stiftelsen Industrihus årsredovisning 2017 redovisas.

Beslutsunderlag

Stiftelsen Industrihus årsredovisning 2017

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott tar del av Stiftelsen Industrihus årsredovisning 2017 och beviljar ansvarsfrihet för styrelsen.

KSAU § 101**Dnr 2018/000459****Årsredovisning för Samordningsförbundet Väst 2017****Sammanfattning**

Samordningsförbundet Väst har lämnat in årsredovisning 2017 med tillhörande verksamhetsberättelse.

Beslutsunderlag

Årsredovisning 2017

Yrkande

Mikael Sternemar (L) föreslår att kommunens ska tacka för väl utförd redovisning.

Propositionsordning

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

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag

Kommunfullmäktige tar del av Samordningsförbundet Väst årsredovisning 2017 och beviljar ansvarsfrihet för Samordningsförbundet Väst styrelse.

Kommunfullmäktige tackar Samordningsförbundet för väl utförd redovisning.

Skickas till

Kommunstyrelsen



KSAU § 102

Dnr 2017/000135

Policy för inköp och upphandling

Sammanfattning

Uppdatering och justering av kommunens policy för inköp och upphandling som stämmer överens med gällande upphandlingslagstiftning och hanterar kommunens fortlöpande inriktning kring hållbarhet.

Beskrivning av ärendet

Förslag till ny policy för inköp och upphandling utgår ifrån gällande upphandlingslagstiftning som började gälla från 1 januari 2017 med tillägg fram till dagen datum. Syftet med policyn är att tydliggöra kommunens interna hantering, roller och ansvar för området upphandling och inköp.

Beslutsunderlag

Upphandlarens tjänsteutlåtande 2018-04-27
Förslag Policy för inköp och upphandling

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag

Kommunfullmäktige beslutar att anta Policy för inköp och upphandling.

Skickas till

Kommunstyrelsen



KSAU § 103

Dnr 2018/000419

Information om Sommarlovskort till skolungdomar, från årskurs 6-9 i grundskolan och 1-2 i gymnasiet

Sammanfattning

Regeringen fattade beslut 26 april 2018 om den förordning som reglerar stödet som ger skolungdomar från årskurs 6-9 i grundskolan och 1-2 i gymnasiet möjlighet till fri kollektivtrafik under sommarlovet. Förordningen gör det möjligt för den regionala kollektivtrafikmyndigheten (RKM) i varje län att söka bidraget. Västra Götalandsregionen kommer att söka det statliga stödet för att möjliggöra en utdelning av sommarlovsbiljetter inom Västra Götalandsregionen. Biljetten kommer att vara laddad på ett Västtrafikskort och ha "regionen runt"-giltighet och gälla dygnet runt under hela sommarlovet (fram till och med den 31 augusti).

Västtrafik behöver kommunernas hjälp med att distribuera korten till eleverna. I Sotenäs kommun finns ca 515 elever i årskurs 6-9 och ca 12 elever i årskurs 1-2 på gymnasiet som kommer att få ett sommarlovskort. Korten delas ut av lärare i grundskolan och gymnasieelever får hämta sitt kort i receptionen i kommunhuset i Kungshamn.

Kortet är en personlig biljett och eleven uppmanas att registrera sitt kort på "mina sidor" för att möjliggöra att eleven kan få ett ersättningskort. Elever under 15 år kan inte själva registrera sitt kort, utan detta får göras av målsman.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott tar del av informationen.



KSAU § 104

Fråga om Bankeberg

Lars-Erik Knutsson (S) frågar om vad som är avtalat om boende i Bankeberg när fastigheten går över till Sotenäsbostäder.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att bjuda in Ronald Hagbert och Mattias Jacobsson från Sotenäsbostäder AB till nästa arbetsutskott den 13 juni.

Skickas till

Sotenäsbostäder AB



KSAU § 105

Fråga om höjning av slamavgift

Hilbert Eliasson (S) frågar om en höjning av slamavgiften som RAMBO har aviserat.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att uppdra åt kommunchefen att utreda frågan.

Skickas till

Kommunchefen