



Plats och tid

Kommunhuset, lokal Tryggö, Kungshamn onsdagen den 13 februari 2019 kl. 08.30-13.35.
Sammanträdet ajourneras kl 12.00-13.00

Beslutande

Mats Abrahamsson (M), ordförande
Roland Mattsson (M) §§ 28-44
Helene Stranne (M) § 45-48
Nils Olof Bengtson (M)
Jeanette Loy (M)
Daniel Nordström (M)
Olof Börjesson (C), 1:e v ordf
Mikael Sternemar (L), deltar ej § 45
Robert Yngve (KD)

Birgitta Albertsson (S), 2:e v ordf
Lars-Erik Knutsson (S)
Therese Mancini (S)
Bengt Sörensson (S)
Pål Ohlzon (SD)

**Närvarande
ersättare**

Mathias Bruno (M)
Helene Stranne (M) §§ 28-44
Susanne Aronsson de Kinnaird (M)
Lars Kinnmalm (M)
Pär Eriksson (C)
Stig-Arne Helmersson (C)
Michael Sandberg (L)
Mikael Andersson (C)

Ewa Ryberg (V)
Yngve Johansson (MP)
Torbjörn Johansson (SD)

Övriga deltagare

Erika Hassellöv, personalchef § 29-33
Amanda Jansson, PLEX-chef § 34-36
Maria Josefsson, anläggningsing. § 37
Ulrika Gellerstedt, economichef §§ 38-42

Gunnar Erlandsson, tf förvaltningschef, § 42
Lisbet Olsson, omsorgschef § 42
Maria Vikingsson, kommunchef, deltar ej i § 32
Anna-Lena Höglund, sekreterare

Justerare

Birgitta Albertsson (S)

Justering

Protokollet justeras på kommunkansliet den 14 februari kl 15.00.

Sekreterare

Ordförande

Anna-Lena Höglund

Mats Abrahamsson (M)

Justerare

Birgitta Albertsson (S)

Anslagsbevis

Kommunstyrelsens protokoll 2019-02-13 justerat.
Protokollet är anslaget under tiden 2019-02-14 – 2019-03-08.
Under anslagstiden kan ärendet överklagas enligt Kommunallagen.
Protokollet förvaras på kommunkansliet.

Anna-Lena Höglund

Innehållsförteckning

Godkännande av dagordning	3
Utbildning i Kommunstyrelsens uppgift som anställningsmyndighet	4
En övergripande kommunal personalförsörjningsstrategi	5
Jämställdhetsplan 2019-2021 Sotenäs kommun	7
Tillägg till instruktion för kommunchefen i Sotenäs kommun	9
Förändring av delegationsordning för Kommunstyrelsen	10
Utbildning i detaljplaneprocessen och pågående detaljplaner	11
Översyn och prioritering av detaljplaner	12
Ärendeavverkning i markförvaltningsverksamheten	14
Motion om att öka säkerheten för cyklister i Sotenäs kommun.....	16
Justering av budgettram för kommunbidrag 2019	17
Ansökan om borgen för RAMBO AB	18
Planeringsförutsättningar Mål- och resursplan 2019-2022, budget 2020	20
Internbudget och styrande verksamhetsmål för kommunens nämnder 2019.....	21
Redovisning av omsorgsnämndens åtgärder för budgetbalans	24
Redovisning av delegationsbeslut	25
Anmälningsärenden	26
Detaljplan för del av Säm 2:1 m.fl. Bovallstrand	27
Val till Råd för hållbarhet och hälsa	28
Val till Stiftelsen Gerlesborgsskolan.....	29
Taxa kommunala gästhamnar 2019 och tillsvidare.....	30

KS § 28**Godkännande av dagordning****Kommunstyrelsens beslut**

Dagordningen godkänns, med tillägg av

- Taxa kommunala gästhamnar
- Val till Stiftelsen Gerlesborgsskolans styrelse

KS § 29**Dnr 2019/000223****Utbildning i Kommunstyrelsens uppgift som anställningsmyndighet****Sammanfattning**

Personalchefen lämnar information och utbildar i Kommunstyrelsens uppgift som anställningsmyndighet.

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen tar del av informationen.

KS § 30**Dnr 2016/000955****En övergripande kommunal personalförsörjningsstrategi****Sammanfattning**

Kommunstyrelsen beslutade 2017 att en övergripande kommunal personalförsörjningsstrategi skulle tas fram. Personalavdelningen har utifrån uppdraget tagit fram en modell för att säkerställa personal- och kompetensförsörjningen för kommunens samtliga verksamheter.

Detta utmynnar i en sammanställning av vilka kompetensutvecklingskrav som verksamheterna har framåt och vilka utvecklingsbehov den interna personal har samt vilken kompetens som ska rekryteras framåt.

Gemensamt tas sedan en handlingsplan fram för att se vilka utbildningar som ska drivas av förvaltningarna och vilka som kan göras kommunövergripande eller i samverkan med andra kommuner med likande behov.

Modellen revideras årligen på både förvaltnings- och kommunövergripande nivå.

Bakgrund

Sotenäs kommun har även tidigare arbetat med både personalförsörjnings - och kompetensplaner men inte på ett gemensamt vis och med en övergripande modell för hela kommunen. Förändringar i omvärlden gör även att behovet av att ha en övergripande plan ökat då efterfrågan på både personal och kompetenshöjning ökar men tillgången minskar vilket ger en ökad konkurrens om medarbetarna.

Kommunstyrelsen gav i februari 2017 personalutskottet ett uppdrag att ta fram en gemensam personalförsörjningsstrategi.

Beslutsunderlag

Personalchefens tjänsteutlåtande

Personalförsörjningsplan 2018-06-04

Kommunstyrelsen arbetsutskotts protokoll 2019-01-30 § 9

Yrkande

Olof Börjesson (C), Pål Ohlzon (SD) och Nils Olof Bengtson (M) föreslår bifall till arbetsutskottets förslag.

Birgitta Albertsson (S) och Lars Erik Knutsson (S) föreslår som tillägg att en utvärdering ska göras.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på Olof Börjessons (C) med fleras förslag och finner att kommunstyrelsen antar detta. Ordföranden ställer proposition på Birgitta Albertssons (S) och Lars Erik Knutssons (S) tilläggsförslag och finner att kommunstyrelsen antar dessa.

Forts. KS § 30**Kommunstyrelsens beslut**

Kommunstyrelsen antar modellen för att kartlägga och arbeta strategiskt med personalförsörjning i Sotenäs kommun samt avsätter medel centralt för att tillgodose nuvarande och framtida kompetensbehov inom övergripande områden.

Medel finns avsatta i ofördelade medel, med 300 tkr år 2019.

Fördelning av medlen beslutas av kommunchefens ledningsgrupp med personalförsörjningsplanen som underlag.

Kommunstyrelsen uppdrar åt Utbildningsnämnden att lämna uppgifter till nästa handlingsplan.

Kommunstyrelsen beslutar att personalförsörjningsstrategin ska utvärderas efter ett år.

Skickas till

Ekonomichef

Personalchef

Utbildningschef

KS § 31**Dnr 2019/000086****Jämställdhetsplan 2019-2021 Sotenäs kommun****Sammanfattning**

I enlighet med Diskrimineringslagen 3 kap § 3 skall arbetsgivaren ur ett arbetsgivarperspektiv ta fram en jämställdhetsplan och genomföra åtgärder för att åstadkomma jämställda och jämlika arbetsförhållanden.

Genomförda kartläggningar visar på vissa brister och är i behov av åtgärder för att förbättra arbetsorganisationen/arbetsmiljön vad avser jämställdhet inom de områden kartläggningen avser. Dessa åtgärder återfinns i jämställdhetsplanen under respektive mål.

Bakgrund

I Diskrimineringslagen 3 kap § 3 skall arbetsgivaren ur ett arbetsgivarperspektiv genomföra sådana åtgärder som med hänsyn till arbetsgivarens resurser och omständigheter i övrigt kan krävas för att arbetsförhållandena ska lämpa sig för alla arbetstagare oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning. Ur ett medborgarperspektiv skall hänsyn även tas till ålder, sexuell läggning och könsöverskridande identitet.

Enligt § 13 skall samtliga arbetsgivare med fler än 25 anställda upprätta en jämställdhetsplan vart tredje år.

Beskrivning av ärendet

Denna jämställdhetsplan gäller för perioden 2019-02-01 till och med 2021-01-31.

Planen gäller för Sotenäs kommun och innehåller en kartläggning, målsättningar och aktiviteter för jämställdhetsarbete. Jämställdhetsplanen har arbetats fram i samverkan.

Målen i jämställdhetsplanen täcker de krav som ställs i 3 kap. 13§ Diskrimineringslagen. Under varje mål står angivet de åtgärder som ska vidtas för att nå målet. En uppföljning skall genomföras vart tredje år. Kommunen skall följa upp jämställdhetsplanen varje år i samband med årsredovisning, där redovisning sker vilka aktiviteter som genomförts under året.

Beslutsunderlag

Personalchefens tjänsteutlåtande

Jämställdhetsplan 2019-2021

Kommunstyrelsen arbetsutskotts protokoll 2019-01-30 § 12

Yrkande

Mikael Sternemar (L) föreslår bifall till arbetsutskottets förslag.

Therese Mancini (S) föreslår att funktionsvariabler läggs till som diskrimineringsgrund.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på Mikael Sternemar (L) och Therese Mancini (S) förslag och finner att kommunstyrelsen antar dessa.

Forts. KS § 31**Kommunstyrelsens beslut**

Kommunstyrelsen ställer sig bakom framtagna jämställdhetsplan och att uppföljning ska ske i mål och resursplan, med tillägg att funktionsvariabler läggs till som diskrimineringsgrund.

Skickas till

Personalchef

KS § 32**Dnr 2017/001791****Tillägg till instruktion för kommunchefen i Sotenäs kommun****Sammanfattning**

Enligt Överenskommelse om kommunernas krisberedskap 2019-2022, ska Kommunstyrelsen i instruktionen för kommunchefen ange vilka uppgifter som kommunchefen ska ha avseende krisberedskap. Rollen kan både avse det förberedande arbetet och kommunens organisation för krisledning. Kommunchefen behöver inte nödvändigtvis ha en specifik roll i krisberedskapen.

Säkerhetssamordnaren har utifrån ovan arbetat fram ett tillägg till instruktionen.

Beslutsunderlag

Personalchefens tjänsteutlåtande
Instruktion till Kommunchefen i Sotenäs kommun
Kommunstyrelsen arbetsutskotts protokoll 2019-01-30 § 13

Yrkande

Nils Olof Bengtson (M) föreslår bifall till arbetsutskottets förslag.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på Nils Olof Bengtson (M) förslag och finner att kommunstyrelsen antar detta.

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att fastställa Kommunchefens uppgifter vid krisberedskap enligt tillägg i instruktionen.

Skickas till

Kommunchef
Personalchef
Säkerhetssamordnare

KS § 33**Dnr 2019/000021****Förändring av delegationsordning för Kommunstyrelsen****Sammanfattning**

Delegationsordning för kommunstyrelsen gällande arbetsgivarfrågor bör justeras med anledning av en förändrad politisk organisation där personalutskottet tas bort.

Kommunstyrelsen är kommunens centrala organ för den personaladministrativa verksamheten, tillika kommunens löne- och pensionsmyndighet. Kommunstyrelsen hanterar härmed frågor som rör förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess medarbetare. Kommunstyrelsen har utsett två förhandlingsdelegerater som ska bereda och hantera personalpolitiska frågor utifrån justerad delegationsordning för kommunstyrelsen.

Bakgrund

Med anledning av en förändrad organisation inom Sotenäs kommun behöver en ny delegation gällande arbetsgivarfrågor tas fram.

Beskrivning av ärendet

Delegationsordning gällande arbetsgivarfrågor bör justeras med anledning av en förändrad organisation från och med 1 januari 2019. Det är viktigt ur organisationssynpunkt att beslut tas på rätt nivå i förhållande till organisationen.

Beslutsunderlag

Personalchefens tjänsteutlåtande 2019-01-21
Förslag justerad delegationsordning 2019-01-21
Kommunstyrelsen arbetsutskotts protokoll 2019-01-30 § 14

Yrkande

Nils Olof Bengtson (M) föreslår bifall till arbetsutskottets förslag.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på Nils Olof Bengtsons (M) förslag och finner att kommunstyrelsen antar detta.

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att genomföra föreslagna ändringar i delegationsordningen för Kommunstyrelsen Kapitel Arbetsgivarfrågor 1.1 till 1.6.

Skickas till

Administrativ chef

KS § 34**Dnr 2019/000224****Utbildning i detaljplaneprocessen och pågående detaljplaner****Sammanfattning**

PLEX-chefen utbildar i detaljplaneprocessen och lämnar information om pågående detaljplaner.

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen tar del av informationen.

KS § 35**Dnr 2018/001248****Översyn och prioritering av detaljplaner****Sammanfattning**

Byggnadsnämnden gav (2018-10-18 §155) plan- och exploateringschefen i uppdrag att ta fram ett förslag till prioriteringslista för framtagande av nya detaljplaner för kommunens samhällen. En översyn av nu gällande detaljplaner har gjorts och fungerar som underlag till prioriteringslistan. Byggnadsnämnden föreslår att godkänna prioriteringsförslaget, föreslå kommunstyrelsen att prioritera och budgetera utifrån förslaget.

Bakgrund

Sotenäs kommun består av en rad äldre fiske- och stenhuggarsamhällen, dessa samhällen är kulturhistoriskt värdefulla både ur ett nationellt, regionalt och kommunalt perspektiv. Idag är samhällena en del av kommunens varumärke och anledning till att människor väljer att leva och bo i kommunen.

I kommunens olika samhällen finns ett antal äldre planer, från tidigt 1900-tal och fram till 2000-talet, i flera avseenden saknar planerna aktualitet. Syftet med översynen är att klarlägga planernas aktualitet, i vilken omfattning de skyddar och möjliggör utveckling av samhällena. Översynen resulterar i en prioriteringslista över vilka samhällen som bör ses över med nya bevarande inriktade detaljplaner som samtidigt möjliggör en varsam bebyggelseutveckling.

Denna studie har begränsats i omfattning och inriktats på de äldsta samhällstäckande planerna och på de planer där man har bedömt och kan befara att utnyttjandet fullt ut av byggrätterna i respektive plan kan medföra olyckliga konsekvenser för kulturmiljö, boendemiljö mm. Härutöver har vissa av de planer som berör hamn/strandområden kommenterats.

Översynen omfattar samhällena Kungshamn med Fisketången, Smögen med Hasselösund, Hunnebostrand, Hovenäset, Väjern, Ulebergshamn, Malmön och Bovallstrand.

Översynen ska kunna användas som underlag för budgetering och för kommunens löpande översyn av äldre detaljplaner.

Beslutsunderlag

PLEX-chefens tjänsteutlåtande 2018-11-05

Kommunstyrelsen arbetsutskotts protokoll 2019-01-30 § 4

Yrkande

Mikael Sternemar (L) föreslår bifall till arbetsutskottets förslag och föreslår som tilläggförslag att man ser över möjligheten att finansiera planverksamheten via markförsäljningar.

Lars-Erik Knutsson (S), Roland Mattsson (M), Olof Börjesson (C) och Pål Ohlzon (SD) föreslår bifall till arbetsutskottets förslag.

Forts. KS § 35**Propositionsordning**

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

Ordföranden ställer proposition på Mikael Sternemar (L) tilläggsförslag och finner att kommunstyrelsen antar detta.

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att prioritera och budgetera utifrån förslaget och att man ser över möjligheten att finansiera planverksamheten via markförsäljningar.

Skickas till

PLEX-chefen

KS § 36**Dnr 2019/000087****Ärendeavverkning i markförvaltningsverksamheten****Sammanfattning**

Markförvaltningsverksamheten har sedan länge dragits med stora ärendebalanser och pengar för avverkning av ärendekön äskas därför ur kommunstyrelsens ofördelade medel.

Bakgrund

Markförvaltningsverksamheten förvaltar kommunens mark och handlägger bland annat ärenden om markköp, arrenden, exploateringar och mycket mer. En lång tid av brist på personal medfört att antalet ärenden som väntar på behandling är många och väntetiderna på handläggning uppgår i vissa fall uppgår till flera år.

Mycket långa väntetider på handläggning är något som i negativ riktning påverkar möjlighet för företagare och privatpersoner att genomföra sina planer.

Under 2017-2018 har pengar ur byggbonusen använts för hantering av angivna situation. Syftet med insatsen var att halvera ärendekön och med hjälp av seniort konsultstöd kompetensutveckla medarbetarna. Insatserna har bidragit till att flera äldre komplicerade ärenden kunnat avgöras och att medarbetarna fått värdefull kompetensutveckling. Medel avsattes också för effektivisering genom LEAN vilket bidragit till en effektivare process.

Enheten är nu också fullbemannad och avslutar numera något fler ärenden än som kommer in. Inför budget 2019 äskades medel för utökad bemanning men utifrån det budgetläge som råder tillfördes inte ytterligare ramanslag.

Markförvaltningens totala ärenden sammanfattas nedan i tre olika kategorier; Ärendekö (mex-kön), tillsynsbeting och förväntade ärenden 2019.

Ärendekö "mex-kön"

Vid årsskiftet 2018-2019 uppgick ärenden i väntan på handläggning till 210 ärenden. I den så kallade "mex-kön" finns förfrågningar om markköp och markarrenden från privatpersoner (ca 70 st), företagare (ca 50 st) och föreningar (ca 10 st). I mex-kön finns också uppdrag till förvaltningen, exploateringar och utredningar av äldre ärenden (80 st) mm.

Tillsynsbeting

Markförvaltningsverksamheten ansvarar för avtalsvård och avtalsförvaltning. Kommunen har över 2 000 markavtal som kräver uppföljning i form av justering av taxor, fullföljande av riktlinjer, nya regelverk mm. Kommunfullmäktige beslutade (KF 2016-06-16 § 75) att en översyn av markarrenden för sjöbodar ska göras i hela kommunen. Arbete pågår och ca 600 ärenden kvarstår av totalt 1500 markarrenden för sjöbodar. Markförvaltningsverksamheten prioriterar handläggning av dessa ärenden 2019 och planerar vara färdig i december 2019.

Forts. KS § 36

Förväntade ärenden 2019

Varje år inkommer ca 500 nya ärenden och förfrågningar. Flera av dessa ärenden behöver hanteras med högsta prioritet så som remisser från byggnadsnämnd, överlåtelse vid försäljningar och upplåtelse av offentlig mark.

Beskrivning av ärendet

Med nuvarande bemanning och ärendeinströmning kan ärendekön väntas vara på en normal nivå först år 2024. Med normal nivå menas att ärenden från externa sökande inte behöver läggas "på kö" utan ärenden kan omedelbart fördelas på handläggare och handläggning kan inledas kort tid efter att de kommit in.

Beslutsunderlag

Förvaltningschefens tjänsteutlåtande 2019-01-16
Kommunstyrelsen arbetsutskotts protokoll 2019-01-30 § 6

Yrkande

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

Propositionsordning

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

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att öka ärendeavverkningen inom MEX-verksamheten samt att medel ska tas ur befintlig budget och att uppföljning ska ske efter 3 månader till kommunstyrelsens tekniska utskott.

Skickas till

PLEX-chef
MEX-ingenjör
Samhällsbyggnadschef

KS § 37**Dnr 2017/001302****Motion om att öka säkerheten för cyklister i Sotenäs kommun****Sammanfattning**

Annica Erlandsson (S) och Stellan Welin (S) har inkommit med en motion gällande önskemål om att en utredning inleds som skall påvisa vilka vägar som skulle kunna vara aktuella för en trafikskyltning i form av hänvisning till bilisterna att hålla ett avstånd vid omkörning till cyklisten på 1,5 meter.

En aktiv cyklist i vår kommun har gjort observationer som ligger till grund för denna motion. Runt om i världen är det enligt motionärerna lagkrav samt skyltat utmed vägbanorna där de hänvisar till motorfordon att hålla 1,5 meters avstånd vid omkörning av cyklist. Exempel på dessa länder är Spanien, USA och Australien.

Beskrivning av ärendet

I Sverige finns idag inget lagstöd i Trafikförordningen eller i Vägmärkesförordningen som styrker någon sådan form av önskad skyltning enligt förslaget.

Beslutsunderlag

Trafikingenjörrens tjänsteutlåtande 2018-11-08

Kommunstyrelsens tekniska utskotts protokoll 2019-01-22 § 6

Yrkande

Olof Börjesson (C), Nils Olof Bengtson (M), Jeanette Loy (M) och Pål Ohlzon (SD) föreslår bifall till tekniska utskottet förslag.

Lars-Erik Knutsson (S) föreslår att motionen ska bifallas.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på Olof Börjessons (C) med fleras förslag mot Lars-Erik Knutssons (S) förslag och finner att kommunstyrelsen antar detta.

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen då lagstöd saknas i Trafikförordningen och Vägmärkesförordningen som styrker sådan form av önskad skyltning.

Skickas till

Kommunfullmäktige

KS § 38**Dnr 2019/000169****Justering av budgetram för kommunbidrag 2019****Sammanfattning**

En mindre omorganisation föreslås inför budget 2019. Omfördelningen avser skötsel av idrottsplatser från Kommunstyrelsens tekniska verksamhet till Utbildningsnämnden, Kultur och Fritid. Flytt av miljöstrateg 0,33 tjänst från Miljönämnden till Kommunstyrelsens allmänna verksamheter. Flytt av 1,0 tjänst som utvecklingsstrateg från Utbildningsnämnden till Kommunstyrelsens allmänna verksamheter.

Flytt av verksamhet sker för bättre samordning.

Beslutsunderlag

Ekonomichefens tjänsteutlåtande
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2019-01-30 § 16

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige beslutar att omfördela kommunbidrag enligt nedan;

För skötsel av idrottsplatser sker omfördelning av kommunbidrag med 1 163,5 tkr från Kommunstyrelsens tekniska verksamheter till Utbildningsnämnden, Kultur och fritid.

För flytt av miljöstrateg sker omfördelning av kommunbidrag med 154,9 tkr från Miljönämnden till Kommunstyrelsens allmänna verksamhet.

För flytt av utvecklingsstrateg sker omfördelning av kommunbidrag med 812,7 tkr från Utbildningsnämnden, Komvux till Kommunstyrelsens allmänna verksamheter.

Skickas till

Kommunfullmäktige

KS § 39**Dnr 2018/001197****Ansökan om borgen för RAMBO AB****Sammanfattning**

Kommunfullmäktige har beslutat om införande av nytt renhållningssystem för hushållsavfall samt tillhörande renhållningstaxa. Ny renhållningstaxa börjar gälla från 2019-01-01.

Rambo AB har tilldelats att införa det nya insamlingssystemet samt att införande sker i egen regi. Total investeringsvolym för Sotenäs del beräknas enligt Rambo uppgå till 25,75 mnkr. Rambo AB ansöker om att Sotenäs kommun ställer borgen med 25,75 mnkr. Detta för lån avseende investeringsutgifter i samband med nytt insamlingssystem för Sotenäs kommun.

Beskrivning av ärendet

Kommunfullmäktige har beslutat om införande av nytt renhållningssystem för hushållsavfall samt tillhörande renhållningstaxa. Ny renhållningstaxa börjar gälla från 2019-01-01.

Kommunfullmäktige har vidare beslutat att Rambo AB får rätt att en gång per år i, likhet med övriga ägarkommuner, justera taxan med avfallsindex A12:1MD enligt punkt 4.3. Se beslut KF Dnr 2018-000806 § 216.

Rambo AB har tilldelats att införa det nya insamlingssystemet samt att införande sker i egen regi. Som följd av drift i egen regi kommer investeringar i form av fordon och kärl att krävas. Total investeringsvolym för Sotenäs del beräknas enligt Rambo uppgå till 25,75 mnkr. Av dessa uppgår inköp av kärl och kärlskåp till 15,0 mnkr och 10,75 mnkr inköp av fordon. Föreslagen investeringsbudget antogs på Rambos extra bolagsstämma 2018-09-21.

Med utgångspunkt från ovan beslut söker nu Rambo AB om att Sotenäs kommun ställer borgen med 25,75 mnkr. Detta för lån avseende investeringsutgifter i samband med nytt insamlingssystem för Sotenäs kommun.

Konsekvensbeskrivning

Kommunens totala borgensåtagande uppgick per 2017-12-31 till 515,8 mnkr. Under 2018 har ytterligare borgen tagits i anspråk av Sotenäs Vatten AB med 236 mnkr samt Sotenäs RehabCenter AB med 18,5 mnkr. Därtill har beslut om borgen om 2,0 mnkr för Kungshamns IF.

Sotenäs Bostäder AB har beslut på ramborgen motsvarande 543,8 mnkr (kvar att utnyttja 41,0 mnkr). Sotenäs RehabCenter AB har beslut på ramborgen med 25,0 mnkr (kvar att utnyttja 6,5 mnkr). Sotenäs Vatten AB har beslut om ramborgen på 280,0 mnkr (kvar att utnyttja 44 mnkr). Kommunen ansökte under våren 2018 om utökat lånelimit hos Kommuninvest. Detta beviljades vilket innebar att kommunens lånelimit uppgår till 170 tkr/invånare. Vid beräkning av lånelimit utgår Kommuninvest ifrån nettokoncernskuld, här ingår samtliga skulder, avsättningar och pensionsskulden. Koncernens låneram kan (enligt Kommuninvest) utökas med 340 mnkr.

Om redan beviljad ramborgen räknas av samt hänsyn tas till Rambos ansökan om borgen innebär det att låneutrymmet därefter i koncernen uppgår till ca 211 mnkr.

Kommunen har dock ingen egen låneskuld.

Forts. KS § 39

Den höga skuldsättningen i koncernen innebär att koncernsamordning vad gäller investeringar de kommande åren är nödvändigt.

Beslutsunderlag

Ansökan från RAMBO AB
RAMBO AB stämmoprotokoll 2018-09-21
Ekonomichefens tjänsteutlåtande 2019-01-29
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2019-01-30 § 15

Yrkande

Daniel Nordström (M) föreslår bifall till arbetsutskottet förslag.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på Daniel Nordström (M) förslag och finner att kommunstyrelsen antar detta.

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige beslutar att såsom för egen skuld ingå borgen för Rambo AB:s låneförpliktelser upp till ett högsta lånebelopp om 25,75 mnkr, jämte löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet ska beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga lånebelopp.

Skickas till

Kommunfullmäktige

KS § 40**Dnr 2019/000001****Planeringsförutsättningar Mål- och resursplan 2019-2022, budget 2020****Sammanfattning**

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

Planeringsförutsättningar för Mål- och resursplan 2019 - 2022, budget 2020
Ekonomichefens tjänsteutlåtande
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2019-01-30 § 17

Yrkande

Birgitta Albertsson (S) föreslår att målsättningen för antal hyresrätter ska ändras till 50 procent under mandatperioden och att det förtydligas att "åk 2" gäller gymnasiet.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på Birgitta Albertsson (S) förslag och finner att kommunstyrelsen antar detta.

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att göra redaktionella revideringar enligt ovan.

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige godkänner planeringsförutsättningar för Mål- och resursplan 2019 2022, budget 2020.

Skickas till

Kommunfullmäktige

KS § 41**Dnr 2019/000139****Internbudget och styrande verksamhetsmål för kommunens nämnder 2019****Sammanfattning**

Förvaltningen har arbetat fram ett förslag till internbudget för kommunstyrelsens verksamhet 2019. Förslaget bygger på budget 2018 och de förändringar som redovisats och behandlats under vårens budgetarbete samt anpassningar knutna till förändringar i verksamheterna.

Enligt de av kommunfullmäktige fastställda budgetramarna för 2019 är förslaget avseende kommunstyrelsens ram för allmänna och tekniska verksamheter en ökning med 6,8 mnkr. Ökningen beror i huvudsak på att IT- och lönenämnd från och med 2019 drivs genom avtalssamverkan. Därmed upphör nämnderna och anslaget har flyttats till kommunstyrelsens allmänna verksamheter. I övrigt har översyn av kostnader för lokal- och måltider vilket inneburit förändring av internbudget.

I samma ärende återredovisas de övriga nämndernas arbete med internbudget och styrande verksamhetsmål.

Internbudget för kommunstyrelsen**Allmänna verksamheten**

Tillväxt och Utvecklingsavdelningens verksamhet har slagits samman med Symbioscentrum i en näringsliv- och utvecklingsavdelning för att bättre samordna och använda resurser inom utveckling, innovation och projekt. Till den verksamheten har också flyttats folkhälsostateg.

Nytt för 2019 är också att de gemensamma nämnderna (avseende IT och Lön) med Lysekil och Munkedal har upphört. Samverkan sker istället genom samarbetsavtal. Kommunstyrelsen har därmed tillförts dessa verksamheter.

I förslag till kommunfullmäktige finns också förslag att flytta miljöstrateg från Miljönämnden till TUAs verksamhet.

Teknisk verksamhet

För den tekniska verksamheten är gentemot 2018 års budget är följande; Internbudgetarbetet har i fokuserats på förändring av taxor i de affärsdrivande verksamheterna för att möta det minskade kommunbidraget om - 780 tkr. Taxeförändringarna har också syftat till att möta effekten av att samtliga intäkter räknas upp med 2,3 %, motsvarande 600 tkr för de taxestyrd intäkterna, varje år. Slutligen avser de att täcka förväntad intäktsminskning respektive kostnadsökning i de verksamheter de finansiera (netto 320 tkr).

Taxeförändringarna, som inför år 2019 inte omfattat arrendemark, har sammanlagt uppgått till + 1 100 tkr inför 2019.

Forts. KS § 41

För serviceverksamheterna (fastighet, lokalvård, måltid) har en genomgång gjorts för att dimensionera intäkter och kostnader utifrån övriga verksamheters behov och beställningar (mat, lokalvård, ytor). Förslaget syftar också till att renodla redovisningen och säkerställa att kostnadsfördelningen mellan nämnderna blir rättvisande och transparent. Sistnämnda åtgärder har inneburit förändringar av interndebiteringar och motsvarande omfördelning av ramanslag.

Inför 2019 har även gästhamnsverksamhetens budget förändrats utifrån minskade arrendeintäkter från arrendatorer och istället ökade intäkter från gästhamnsavgifter då ytterligare tre hamnar ska drivas i kommunal regi under 2019. En taxa är beslutad för 2019 men efter beslut om egen drift av ytterligare tre hamnar kommer taxan att prövas på nytt, för att även kunna gälla de tre nya hamnarna. Effekterna av det taxebeslutet hanteras under året.

Medel för tillgänglighetsråd har tillförts verksamheterna med 35 tkr.

Internbudget övriga nämnder

Samtliga nämnder har beslutat om internbudget samt styrande verksamhetsmål. Nämndernas arbete har varit att anpassa verksamheternas kostnader utifrån kommunfullmäktiges beslutat ram vilket också har genomförts.

Omsorgsnämnden har i sitt beslut dessutom föreslagit kommunstyrelsen om att bemanningsenheten övergår till kommunstyrelsen samt att även erhålla tilläggsanslag på 3,0 mnkr.

I anslaget ofördelade medel återstår 2,8 mnkr varav 2,3 mnkr är riktade för kompetensförsörjning samt hel- och deltidprojekt. För att underlätta omsorgsnämndens arbete med budget i balans föreslås att 1,0 mnkr fördelas från ofördelade medel 2019. Pengarna tas ur de öronmärkta anslaget med 0,5 mnkr från respektive av anslagen kompetensförsörjning samt hel- och deltidprojektet.

Mål för god ekonomisk hushållning, samtliga

Kommunstyrelsens förvaltning har tagit fram förslag på 14 styrande verksamhetsmål samt tillhörande indikatorer. Förslaget utgår ifrån kommunfullmäktiges mål för god ekonomisk hushållning. Dessa mål är kopplade till fem av kommunfullmäktiges sex mål.

De övriga nämnderna har sammantaget arbetat fram 21 styrande verksamhetsmål. Totalt innebär det att 35 mål finns kopplade till kommunfullmäktiges sex mål för god ekonomisk hushållning.

Konsekvensbeskrivning

Budgeten är förhandlad i facklig samverkan.

Forts. KS § 41**Beslutsunderlag**

Ekonomichefens tjänsteutlåtande 2019-02-05
Kommunstyrelsens styrande verksamhetsmål och internbudget 2019
Kommunstyrelsens styrande verksamhetsmål
Kommunstyrelsens internbudget 2019
Byggnadsnämndens styrande verksamhetsmål och internbudget
Bilaga 3 Byggnadsnämndens styrande verksamhetsmål
Miljönämndens styrande verksamhetsmål och internbudget
Bilaga 3 Miljönämndens styrande verksamhetsmål
Omsorgsnämndens styrande verksamhetsmål och internbudget
Bilaga 3 Omsorgsnämndens styrande verksamhetsmål och protokoll 2019-01-17 §15

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen fastställer internbudget för kommunstyrelsens allmänna verksamhetsområde i enlighet med upprättat förslag för egen del.

Kommunstyrelsen fastställer internbudget för kommunstyrelsens tekniska verksamhetsområde i enlighet med upprättat förslag för egen del.

Kommunstyrelsen godkänner förslag på styrande verksamhetsmål för egen del.

Kommunstyrelsen tar del av nämndernas upprättade internbudget samt styrande verksamhetsmål

Kommunstyrelsen ger kommunchefen i uppdrag att utreda övergång av bemanningsenheten till kommunstyrelsens verksamheter. Tillsvi vidare är bemanningsenheten placerad under omsorgsnämnden.

Kommunstyrelsen avsätter ur ofördelade medel 1,0 mnkr till Omsorgsnämnden för 2019.

Skickas till

Ekonomichef
Utbildningsnämnden
Omsorgsnämnden
Byggnadsnämnden
Miljönämnden

KS § 42**KA 2018/000991****Redovisning av omsorgsnämndens åtgärder för budgetbalans****Sammanfattning**

Vid dagens sammanträde redogör omsorgschef Lisbet Olsson och tf omsorgschef Gunnar Erlandsson för de besparingsåtgärder som vidtas inom Omsorgsförvaltningen för att nå en budget i balans.

Beslutsunderlag

ON besparingsåtgärder 2019

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen uppmanar omsorgsnämnden att fortsatt vidta åtgärder för att nå budgetbalans samt inkomma med åtgärdsplan senast till kommunstyrelsens möte i april.

Skickas till

Omsorgschef
Kommunchef
Ekonomichef
Revision

KS § 43**Dnr 2019/000007****Redovisning av delegationsbeslut****Kommunstyrelsens utskott**

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll §§ 1-19/2019

Personalärenden

Kommunstyrelsen, förteckning över anställningar 2019, månad 1

Utbildningsnämnden, förteckning över anställningar 2019, månad 1

Omsorgsnämnden, förteckning över anställningar 2019, månad 1

Samhällsbyggnadsförvaltningen, förteckning över anställningar 2019, månad 1

Delegationsbeslut

Lista på delegationsbeslut daterad 2019-02-04

Övriga protokoll

Samordningsförbundet Väst protokoll 2019-01-18

RAMBO protokoll 2018-11-30

RAMBO stämmoprotokoll 2018-12-14

CSG protokoll 2019-01-22

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen tar del av anmälda delegationsbeslut.

KS § 44**Dnr 2019/000006****Anmälningssärenden****Sammanfattning**

- Konsumentstatistik från Uddevalla kommun avseende Sotenäs kommuns konsumentrådgivning under 2018.
- Byggnadsnämndens protokoll 2019-01-23 § 3 ang. Val av ledamöter och ersättare till Byggnadsnämndens arbetsutskott.
- Byggnadsnämndens protokoll 2019-01-23 § 1 ang. Internbudget 2019 och styrande verksamhetsmål 2019-2020.
- Miljönämnden i mellersta Bohusläns protokoll 2019-01-21 § 4 ang. Ekonomi.
- Miljönämnden i mellersta Bohusläns protokoll 2019-01-21 § 5 ang. Styrande verksamhetsmål och internbudget 2019
- Miljönämnden i mellersta Bohusläns protokoll 2019-01-21 § 12 ang. Verksamhetsplan miljöenheten
- Skrivelse från Mats Fägerquist daterad 2019-01-17 ang. Låt inte solen gå ner över Lysekilsbanan i Västra Götaland.
- Västkuststiftelsens och Ren Kust rapport inkommen 2019-01-18 ang. ”30 050 säckar senare”.
- Skrivelse till Synskadades förbund från tf förvaltningschef Omsorgen, daterad 2019-01-02.

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen tar del av redovisade anmälningssärenden

KS § 45**Dnr 2016/000437****Detaljplan för del av Säm 2:1 m.fl. Bovallstrand****Sammanfattning**

Detaljplanen för del av Säm 2:1 m.fl. i Bovallstrand syftar till att göra det möjligt att bygga 10-15 bostäder i form av mindre flerbostadshus, radhus, parhus eller villor. Ny gata anläggs genom planområdet med möjlighet till förlängning in i det ev. framtida utbyggnadsområdet på sydöstra delen av Säm 2:1.

Granskningshandlingar för detaljplanen daterade 2018-03-26, har varit utställda för granskning under tiden 20 april - 11 maj 2018. Planhandlingarna har funnits tillgängliga i Kommunhuset, Kungshamn och varit utlagda på kommunens hemsida: www.sotenas.se. Granskningen kungjordes på anslagstavla i Kommunhuset, Kungshamn, samt genom annons i Bohusläningen 20 april 2018.

Med anledning av granskningen har 8 yttranden inkommit från 7 remissinstanser och 1 sakägare. Yttrandena har sammanställts i ett granskningsutlåtande daterat 2018-06-19.

Beslutsunderlag

Planbeskrivning daterad 2018-03-26 justerad 2018-06-29
Plankarta daterad 2018-03-26 justerad 2018-06-29
Illustration daterad 2018-03-26 justerad 2018-06-29
Fastighetsförteckning daterad 2018-04-05
Enhetschefens tjänsteutlåtande 2018-07-17
Utlåtande efter granskning daterat 2018-09-05
Byggnadsnämndens protokoll 2018-10-18 § 156
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2018-11-14 § 195

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige beslutar att anta detaljplan för del av Säm 2:1 m.fl. Bovallstrand.

Protokollsanteckning

Mikael Sternemar (L) deltar inte i beslutet.

Skickas till

Kommunfullmäktige

KS § 46**Dnr 2019/000081****Val till Råd för hållbarhet och hälsa**

Enligt reglementet ska nämnderna KS, ON, UN, MimB och BN nominera representanter till Råd för hållbarhet och hälsa. Kommunstyrelsen utsåg 2019-01-16 § 24 representanter för Kommunstyrelsen till Rådet.

Vid dagens sammanträde ska Kommunstyrelsen utse representanter från övriga kommunala nämnder, totalt ska 5 ordinarie ledamöter och 5 ersättare utses.

Norra Hälso- och sjukvårdsnämnden utser 2 representanter att ingå i rådet.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens protokoll 2019-01-16 § 24

Omsorgsnämndens protokoll 2019-01-17 § 10

Miljönämnden i mellersta Bohusläns protokoll 2019-01-21 § 11

Byggnadsnämndens protokoll 2019-01-23 § 4

Utbildningsnämndens protokoll 2019-01-17 § 6

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen väljer följande ledamöter till Råd för hållbarhet och hälsa under tiden 2019-2022;

Ordinarie	Ersättare
Jeanette Loy (M)	Birgitta Albertsson (S)
Britt Lindgren (C)	Lena Linke (MP)
Eva Abrahamsson (M)	Stellan Welin (S)
Mikael Andersson (C)	Vivianne Gustafsson (S)
Ragnhild Selstam (M)	Ewa Ryberg (V)

Till ordförande väljs Eva Abrahamsson (M)

Skickas till

Valda

Norra Hälso- och sjukvårdsnämnden

Löneenheten

Kansliavdelningen

Troman

KS § 47**Dnr 2019/000228****Val till Stiftelsen Gerlesborgsskolan**

Sotenäs kommun är en av stiftarna i Stiftelsen Gerlesborgsskolan och ska utse representanter till stiftelsestyrelsen, en ordinarie och en ersättare.

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen väljer följande ledamöter till Stiftelsen Gerlesborgsskolan under tiden 2019-2022;

Ordinarie Ragnhild Selstam (M)	Ersättare Vakant
--	----------------------------

Skickas till

Valda
Löneenheten
Kansliavdelningen
Troman

KS § 48**KA 2018/001019****Taxa kommunala gästhamnar 2019 och tillsvidare**

Sotenäs bedriver gästhamnsverksamhet i egen regi i Kungshamn, Hunnebostrand och på Malmön. Enligt beslut i kommunstyrelsen (KS) 2018-11-28 ska kommunen även driva Smögen, Hasselösund och Bovallstrand i egen regi under säsongen 2019. Dessa har som Kungshamn och Hunnebostrand en högre servicegrad och därför bör taxan vara lika som dessa.

Gästhamnarna är populära utflyktsmål som bidrar till den lokala turistnäringen framförallt på högsäsong. De slits och behöver underhållas kontinuerligt för att vara säkra och för att uppfylla gällande regler och önskemål. Vissa åtgärder belastar driftsresultatet direkt medan investeringar belastar driften som kapitaltjänstkostnader när de aktiveras.

Taxan som gäller nu är tagen i kommunfullmäktige 2018-11-22 § 155 och ska gälla från 2019-01-01 och tills vidare. Gästhamnstaxan i Sotenäs kommun är olika beroende på säsong. Högsäsongstaxan ligger i nivå med grannkommunernas avgifter. För att kunna följa beslutet i KS om kommunal drift av alla gästhamnar så behöver kommunen justera/komplettera gällande taxa så att den även gäller för Smögen, Hasselösund och Bovallstrand.

Kommunstyrelsens tekniska utskott önskar även ett förslag på taxejustering som ska kunna ge ett nollresultat.

Beslutsunderlag

T.f. drift- och projektchefens tjänsteutlåtande 2019-02-01

Bilaga 1 Föreslagen taxa 2019 Gästhamnar (förändringar är markerade med röd text)

Bilaga 2 Jämförelse

Bilaga 3 Taxa för ett nollresultat

Bilaga 4 Jämförelse entreprenör – kommun

Kommunstyrelsens tekniska utskotts protokoll 2019-02-12 § 10

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige antar komplettering av taxa enligt bilaga 4 (motsvarande entreprenörernas taxa 2018) för gästhamnarna på Smögen, Hasselösund och i Bovallstrand att gälla från och med den 1 april 2019 och tills vidare.

Det antecknas att taxa antagen i kommunfullmäktige 2018-11-22 § 155 för gästhamnarna i Kungshamn, Hunnebostrand, Väjern och Malmön gäller tillsvidare.

Skickas till

Kommunfullmäktige