



<b>Plats och tid</b>	Kommunhuset, Lokal Hållö, Kungshamn, onsdagen den 14 november 2018 kl 08:30-15.10 Sammanträdet ajourneras kl 12.00-13.00.	
<b>Beslutande</b>	Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (L) Roland Mattsson (M)	Britt Wall (S) Lars-Erik Knutsson (S)
<b>Närvarande ersättare</b>	Olof Börjesson (C)	Hilbert Eliasson (S)
<b>Övriga deltagare</b>	Amanda Jansson, PLEX-chef § 194-197 Erika Hassellöv, personalchef § 198 Tomas Larsson, näringslivsutvecklare § 203 Petra Hassellöv, controller §§ 200-202	Ulrika Gellerstedt, ek.chef §§ 199, 200-202, 205-214 Eveline Savik, § 209 Maria Vikingsson, kommunchef Anna-Lena Höglund, sekreterare
<b>Justerare</b>	Britt Wall (S)	
<b>Justering</b>	Kommunhuset, kansliavdelningen den 15 november 2018 kl. 15.00.	
<b>Sekreterare</b>	_____ Anna-Lena Höglund	
<b>Ordförande</b>	_____ Mats Abrahamsson (M)	
<b>Justerare</b>	_____ Britt Wall (S)	

## Anslagsbevis

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2018-11-14 justerat.  
Protokollet är anslaget under tiden 2018-11-15 – 2018-12-07.  
Under anslagstiden kan ärendet överklagas enligt Kommunallagen.  
Protokollet förvaras på kommunkansliet.

\_\_\_\_\_  
Anna-Lena Höglund

## Innehållsförteckning

Godkännande av dagordning .....	3
Detaljplan för Vägga 2:408, Förålarne, Väjern.....	4
Detaljplan för del av Säm 2:1 m.fl. Bovallstrand .....	5
Orrvik - Vansvik Verksamhetsområde för allmänna vattentjänster.....	6
Hysesavtal - Lokaler för offentliga toaletter i allmänna avloppspumpstationer .....	8
Avtal om gemensam lönefunktion inom SML.....	9
Avtal om gemensam IT-funktion inom SML .....	11
Kommunstyrelsens internkontroll 2018, uppföljning .....	13
Kommunstyrelsens internkontrollplan 2019 .....	14
Nämndernas internkontroll 2018, uppföljning.....	16
Digital Agenda för SML 2019-2022 .....	18
Reglemente för Överförmyndaren .....	19
Revisionsrapport 2018 för Stiftelsen Sotenäs Turism.....	20
Svar till revisionen om Omsorgsnämndens underskott.....	21
Anslag för köpta tjänster, Omsorgsnämnden .....	22
Ekonomiska styrprinciper .....	23
Investeringsbudget 2019, plan 2020-2022 .....	24
Planeringsförutsättningar Mål-och resursplan 2019 -2022, budget 2020 .....	26
Kommunstyrelsens budgetuppföljning, januari-oktober.....	27
Sotenäs kommuns budgetuppföljning, januari-oktober .....	28
Bolagsordning Sotenäs Vatten AB .....	29
VA-taxa 2019, samt budget för Sotenäs Vatten AB .....	30



## **KSAU § 193**

### **Godkännande av dagordning**

#### **Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut**

Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner dagordningen med följande tillägg;

- Anslag för köpta tjänster, Omsorgsnämnden

samt att följande ärende utgår;

- Förslag till bolagspolicy och riktlinjer för samrådsmöten med av Sotenäs kommuns helt eller delvis ägda driftsbolag

**KSAU § 194****Dnr 2018/000980****Detaljplan för Vägga 2:408, Förålarna, Väjern****Sammanfattning**

Granskningshandlingar för detaljplanen daterade 2018-06-01, har varit utställda för granskning under tiden 11 juni - 2 juli 2018. Planhandlingarna har funnits tillgängliga i Kommunhuset, Kungshamn samt har även funnits utlagda på kommunens hemsida.

Med anledning av granskningen har 18 yttranden inkommit från 8 remissinstanser, 7 sakägare och 3 övriga. De 7 sakägare som yttrat sig motsätter sig delar av planförslaget. Yttrandena har sammanställts i ett granskningsutlåtande daterat 2018-09-11.

**Bakgrund**

Planområdet ligger i Väjerns sydöstra del, direkt väster om vägen Lindalskogen. Planområdet nås från Gräsholmsgatan i norr och Jaktholmsgatan i söder.

Syftet med detaljplanen är att tillskapa bostäder, ca 50 lägenheter fördelade på två femvåningshus samt ca 17 villatomter. Området anges i kommunens översiktsplan som lämpligt för bostadsutveckling.

**Beslutsunderlag**

Plan- och exploateringschefens tjänsteutlåtande 2018-09-26

Utlåtande efter granskning daterat 2018-09-11.

Planbeskrivning daterad 2018-06-01 reviderad 2018-09-17

Plankarta med illustration daterad 2018-06-01 reviderad 2018-09-17

Fastighetsförteckning daterad 2017-01-09 reviderad 2018-04-09

Byggnadsnämndens protokoll 2018-10-18 § 157

**Yrkande**

Roland Mattsson (M) föreslår bifall till förslaget.

**Propositionsordning**

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

**Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag**

Kommunfullmäktige beslutar att anta detaljplan för Vägga 2:408, Förålarna, Väjern.

**Skickas till**

Kommunstyrelsen



**KSAU § 195**

**Dnr 2016/000437**

**Detaljplan för del av Säm 2:1 m.fl. Bovallstrand**

**Sammanfattning**

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](http://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.

**Bakgrund**

Detaljplanen 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.

**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 förslag**

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

**Skickas till**

Kommunstyrelsen

**KSAU § 196****Dnr 2018/000895****Orrvik - Vansvik Verksamhetsområde för allmänna vattentjänster****Sammanfattning**

Länsstyrelsen i Västra Götalands län har 2017-04-28 förelagt, med stöd av 6 och 51 § lag (2006:412) om allmänna vattentjänster. Sotenäs kommun att för 48 fastigheter vid Orrvik-Vansvik bestämma verksamhetsområde för spillvatten, vatten och dagvatten, samt se till att området tillgodoses med allmän va-anläggning senast 2018-12-31

**Beskrivning av ärendet**

Området som skall ingå i verksamhetsområdet är beläget i Orrvik - Vansvik och består totalt av 48 fastigheter varav 37 fastigheter förslås ingå i verksamhetsområde för vatten, spillvatten och dagvatten fastighet. Resterande 11 fastigheter förslås ingå i verksamhetsområde för vatten och spillvatten. Inom området finns en samfällighetsförening som ansvarar för dagvatten från gaturummet. Entreprenadarbetet för anläggande av VA ledningar påbörjats våren 2018 och färdigställas samt slutbesiktigas under 2019.

Länsstyrelsen i Västra Götalands län har 2017-04-28 förelagt, med stöd av 6 och 51 § lag (2006:412) om allmänna vattentjänster. Sotenäs kommun att för 48 fastigheter vid Orrvik - Vansvik bestämma verksamhetsområde för spillvatten, vatten och dagvatten, samt se till att området tillgodoses med allmän va-anläggning senast 2018-12-31.

**Beslutsunderlag**

MEX-ingenjörens tjänsteutlåtande 2018-10-31

Förteckning över ingående fastigheter

Karta, daterad 2018-05-09

**Yrkande**

Roland Mattsson (M) föreslår bifall till förslaget.

**Propositionsordning**

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



## **Forts. KSAU § 196**

### **Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag**

Kommunfullmäktige beslutar att antaga allmänt verksamhetsområde för vatten, spillvatten och dagvattenfastighet gällande fastigheterna:

Hovenäs 1:285 - 1:289

Hovenäs 1:291

Hovenäs 1:292

Hovenäs 1:300 – 1:328

Kommunfullmäktige beslutar att antagna allmänt verksamhetsområde för vatten och spillvatten gällande fastigheterna:

Hovenäs 1:250

Hovenäs 1:251

Hovenäs 1:278

Hovenäs 1:290

Hovenäs 1:293 – 1:299

### **Skickas till**

Kommunstyrelsen

**KSAU § 197****Dnr 2018/000879****Hysesavtal - Lokaler för offentliga toaletter i allmänna avloppspumpstationer****Sammanfattning**

Avtal gällande hyra av offentliga toaletter i byggnader som numera ägs av Sotenäs Vatten AB. De 12 toaletterna är placerade på olika platser inom Sotenäs kommun.

**Beskrivning av ärendet**

Sotenäs Vatten AB önskar att det finns avtal mellan dem och Sotenäs kommun om 12 stycken offentliga toaletter som finns runt om i Sotenäs kommun. De är belägna i byggnader som Sotenäs Vatten AB numera äger. Byggnaderna är vid avloppspumpstationer inom verksamhetsområden för avloppsvatten bestämda av kommunfullmäktige.

Sotenäs Vatten AB arrenderar samtidigt dessa markområde av Sotenäs kommun för att ha sina anläggningar och byggnader på. Det kommer inte utgå någon ersättning mellan parterna utan hyresavgiften kvittas mot arrendeavgiften.

**Konsekvensbeskrivning**

Dessa offentliga toaletter är viktiga för våra kommunmedlemmar men kanske främst för besökare i kommunen och på det viset för vår turism. Kommunen säkrar med detta avtal att de 12 offentliga toaletterna som berörs av avtalet blir kvar i framtiden.

Det är viktigt nu att det finns avtal mellan kommunen och det kommunala VA-bolaget som gör klart hur dessa toaletter skall hanteras i framtiden.

**Beslutsunderlag**

MEX-ingenjörens tjänsteutlåtande 2018-10-29

Hysesavtal 2018-09-27

**Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut**

Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner hyresavtalet mellan Sotenäs kommun och Sotenäs Vatten AB gällande lokaler för offentliga toaletter. Beslutet gäller under förutsättning att arrendeavtalet godkänns i kommunstyrelsens tekniska utskott.

**Skickas till**

Sökanden

MEX-ingenjör



**KSAU § 198****Dnr 2018/001079****Avtal om gemensam lönefunktion inom SML****Sammanfattning**

Munkedals-, Lysekils- och Sotenäs kommuner har sedan 2014-01-01 inrättat en gemensam Lönenämnd med tillhörande förvaltningsorganisation. Genom ändring i kommunallagen (2017:725) ges kommunerna från och med den 1 juli 2018 en generell möjlighet till avtalssamverkan.

Genom avtalssamverkan kan kommunerna överlåta utförandet av sina uppgifter till en annan kommun. Kommunfullmäktige i samtliga tre kommuner, Munkedal, Lysekil och Sotenäs kommun beslutar att den fortsatta samverkan inom löneområdet sker genom avtalssamverkan från och med 2019-01-01, och att den överenskomna avtalssamverkan organiseras inom Munkedals kommuns förvaltningsorganisation.

**Bakgrund**

Munkedals-, Lysekils- och Sotenäs kommuner har sedan 2014-01-01 inrättat en gemensam Lönenämnd med tillhörande förvaltningsorganisation. Samgåendet syftar i huvudsak till att skapa förutsättningar för en ändamålsenlig organisation med minskad sårbarhet, ökad effektivitet, optimerat resursutnyttjande med hög kompetens och service.

Genom ändring i kommunallagen (2017:725) ges kommunerna från och med den 1 juli 2018 en generell möjlighet till avtalssamverkan. Genom avtalssamverkan kan kommunerna överlåta utförandet av sina uppgifter till en annan kommun. Kommunfullmäktigeförsamlingarna i de tre medlemskommunerna har med anledning av ändringen av kommunallagen fattat likalydande beslut enligt nedan.

I Sotenäs kommun skedde detta vid kommunfullmäktiges möte den 2018-06-14, KF § 69 Dnr 2018/000361. Ny samverkansform i SML-kommunerna inom löneområdet innebärande: att den gemensamma lönenämnden upphör 2018-12-31, att den fortsatta samverkan inom löneområdet sker genom avtalssamverkan från och med 2019-01-01, och att den överenskomna avtalssamverkan organiseras inom Munkedals kommuns förvaltningsorganisation.

Tidigare överenskommelse om gemensam funktion ersätts från och med 2019-01-01 av detta avtal om samverkan.

**Konsekvensbeskrivning av ärendet****Ekonomi**

Övergången från en nämndsorganisation för Löneenheten till avtalssamverkan inom Munkedals kommuns förvaltningsorganisation innebär i sig inga förändrade kostnader. En viss kostnadsminskning uppstår då nämndverksamheten utgår. Nettokostnaden för lönefunktionens verksamhet fördelas mellan samverkanskommunerna enligt följande princip: Andel beräknade löner per kommun perioden april-mars, samt kostnad för lönechef och PA-system 1/3 per kommun.



## **Forts. KSAU § 198**

### **Beslutsunderlag**

Personalchefens tjänsteutlåtande 2018-10-19

Avtal om gemensam lönefunktion, daterat 2018-10-30

### **Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag**

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna förslag till avtal om gemensam löne-funktion gällande från 2019-01-01.

### **Skickas till**

Kommunstyrelsen



## KSAU § 199

Dnr 2018/001080

### Avtal om gemensam IT-funktion inom SML

#### Sammanfattning

Sotenäs, Munkedals, och Lysekils kommuner har sedan 2014-01-01 haft en gemensam IT-nämnd med tillhörande förvaltningsorganisation.

Nämnden ska enligt tidigare beslut i fullmäktige avvecklas och samarbetet regleras i avtal.

Ett avtalsförslag har därför tagits fram som stämts av mot övriga två SML-kommuner.

#### Beskrivning av ärendet

Lysekils, Munkedals och Sotenäs kommuner har sedan 2014-01-01 haft en gemensam IT-nämnd med tillhörande förvaltningsorganisation. Samgåendet syftade i huvudsak till att skapa förutsättningar för en ändamålsenlig organisation med minskad sårbarhet, ökad effektivitet, optimerat resursutnyttjande med hög kompetens och service. För att utveckla verksamheterna samverkar kommunerna även inom ramen för Digital Agenda.

Genom ändring i kommunallagen (2017:725) ges kommunerna från och med 1 juli 2018 en generell möjlighet till avtalssamverkan. Genom avtalssamverkan kan kommunerna överlåta utförandet av sina uppgifter till en annan kommun.

Kommunfullmäktigeförsamlingarna i de tre medlemskommunerna har med anledning av ändringen av kommunallagen fattat likalydande beslut, innebärande att den gemensamma IT-nämnden upphör 2018-12-31, att den fortsatta samverkan inom IT-området sker genom avtalssamverkan från och med 2019-01-01, och att den överenskomna avtalssamverkan organiseras inom Lysekils kommuns förvaltningsorganisation.

Tidigare överenskommelse om gemensam funktion från och med 2014-01-01 ersätts från och med 2019-01-01 av detta avtal om samverkan.

Avtalet gäller till och med 2022-12-31. Därefter förlängs avtalet med fyra år i taget om det inte sägs upp. Avtalet ska sägas upp senast 12 månader för gällande avtalsperiods utgång. Avtalet är giltigt först då samtliga fullmäktigeförsamlingarna i samverkanskommunerna godkänt avtalet.

#### Konsekvensbeskrivning

##### Ekonomi

Kostnadsfördelning; nettokostnaden för IT-funktionens verksamhet fördelas mellan samverkanskommunerna enligt följande princip:

Antal digitala verktyg per kommun.

Kostnad för IT-chef och central infrastruktur 1/3 per kommun.

Värddommunen fakturerar medlemskommunerna månadsvis för de digitala verktygen.

Värddommunen fakturerar medlemskommunerna med 1/12 av årskostnaden per den sista varje månad.

**Forts. KSAU § 199**

Slutlig årlig reglering av kommunbidrag från samverkande kommuner sker senast den 15 februari närmast efterföljande år. Slutlig reglering ska erläggas senast 30 dagar från fakturans utställningsdag. Dröjsmålsränta debiteras från förfallodagen enligt gällande räntelag.

**Beslutsunderlag**

Administrativ chefs tjänsteutlåtande 2018-11-05  
Avtal om gemensam It-funktion, daterat 2018-10-30

**Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag**

Kommunfullmäktige besluta att godkänna förslaget till avtal om gemensam IT-funktion gällande från 2019-01-01.

Kommunfullmäktige beslutar att ställa sig bakom principen för kostnadsfördelningen, med förbehåll om att hittillsvarande kostnadsfördelning ligger kvar under 2019 i avvaktan på en ekonomisk konsekvensanalys samt beskrivning av styrprocessen.

**Skickas till**

Kommunstyrelsen

**KSAU § 200****Dnr 2018/000005****Kommunstyrelsens internkontroll 2018, uppföljning****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.

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

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.

**Beskrivning av ärendet**

I en rapport framgår vilka kontroller som genomförts samt uppgift om kontrollområdet bedöms fungera. Av fem kontrollerade områden bedöms fyra fungera och ett fungera men behövs utvecklas. Förslag till åtgärd finns i det fall området behöver utvecklas. avse sådana regler och moment som innebär en ekonomisk risk. Det är viktigt att nämndernas internkontrollplaner även innefattar verksamhetsinriktade kontroller.

**Beslutsunderlag**

Controllers tjänsteutlåtande 2018-11-07

Uppföljning Kommunstyrelsens internkontroll 2018

**Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag**

Kommunstyrelsen godkänner uppföljning av internkontrollplan 2018.

**Skickas till**

Kommunstyrelsen

**KSAU § 201****Dnr 2018/001035****Kommunstyrelsens internkontrollplan 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.

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**

Varje år lyfts en eller flera frågor upp som samtliga nämnder/styrelse ska ha med i sin internkontrollplan.

Kommunstyrelsen har i anvisningar för intern kontroll 2019 beslutat om tre kontroller som gäller för kommunstyrelsen och samtliga nämnder.

- Ansökan av riktade statsbidrag
- Anställningsprocess
- Tillbud och arbetsskador

Utöver dessa bör ytterligare någon/några kontroller antas som endast avser kommunstyrelsens verksamheter, enligt plan för internkontroll 2019.

**Beslutsunderlag**

Controllers tjänsteutlåtande 2018-11-07  
Plan för intern kontroll 2019

**Yrkande**

Roland Mattsson (M), Lars-Erik Knutsson (S) och Mats Abrahamsson (M) föreslår att tjänsteresor och inköpsprocess ska ingå i internkontrollen.

**Forts. KSAU § 201****Propositionsordning**

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

**Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag**

Kommunstyrelsen beslutar att följande punkter ska ingå i internkontrollplan 2019;

- Kreditering av kundfakturor
- Anställningsprocess
- Inköpsprocess
- Tjänsteresor

som tillägg till de tre anvisade områdena;

- Ansökan av riktade statsbidrag,
- Företrädesrätt till återanställning,
- Uppföljning av tillbud och arbetsskador

**Skickas till**

Kommunstyrelsen



## KSAU § 202

Dnr 2018/001037

### Nämndernas internkontroll 2018, uppföljning

#### 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 en 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 samtliga nämnder består av 29 kontroller. Sammantaget visar årets kontroller att 17 områden fungerar, fem områden behöver utvecklas, fyra områden fungerar inte. Utöver det är en kontroll ännu inte genomförd, och ytterligare två kontroller har inte kunnat bedömas då det inte funnits underlag i urvalet.

#### Beskrivning av ärendet

Omsorgsnämnden, Byggnadsnämnden, Miljönämnden i mellersta Bohuslän, och IT-nämnden har samtliga antagit sin uppföljning av internkontrollplan 2018. Utbildningsnämnden och Lönenämnden behandlar uppföljning av internkontrollplan 2018 under november. Kommunstyrelsen behandlar uppföljning av internkontrollplan 2018 i anslutning till uppföljningen av nämndernas internkontroll 2018.

Genom arbete med intern kontroll säkerställs, i rimlig grad, att verksamheten bedrivs ändamålsenligt och kostnadseffektivt, den finansiella rapporteringen och information om verksamheten är tillförlitlig, samt att tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer och avtal efterlevs.

#### Beslutsunderlag

Controllers tjänsteutlåtande 2018-11-07

Uppföljning av internkontrollplan 2018 - Omsorgsnämnden

Uppföljning av internkontrollplan 2018 - Byggnadsnämnden

Uppföljning av internkontrollplan 2018 - Miljönämnden

Uppföljning av internkontrollplan 2018 - IT-nämnden





## **Forts. KSAU § 202**

### **Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag**

Kommunstyrelsen noterar nämndernas uppföljning av internkontrollplan 2018, med föreslagna åtgärder.

### **Skickas till**

Kommunstyrelsen



**KSAU § 203**

**Dnr 2018/000701**

**Digital Agenda för SML 2019-2022**

**Sammanfattning**

På uppdrag av kommuncheferna inom SML har ett förslag till gemensam digital agenda tagits fram i samverkan med ISG (*IT samverkansgrupp*) och SML-IT, genom intervjuer med utvalda chefer och ett remissförfarande till berörda förvaltningar inom SML.

Syftet med detta förslag är att beskriva kommunernas strategiska förhållningssätt till digitalisering.

**Bakgrund**

Genom att ta vara på digitaliseringens möjligheter kan kommunen skapa en effektiv verksamhet med hög kvalitet och därigenom frigöra tid och resurser till att bättre möta krav och förväntningar från alla som bor, besöker och verkar i kommunen. Digitalisering är också ett sätt att möta framtidens rekryteringsutmaning, att få tag i och behålla resurser genom att vara en attraktiv arbetsgivare där det som kan digitaliseras ska digitaliseras för att skapa tid för det mänskliga mötet och att använda kompetensen i organisationen på rätt sätt. För att lyckas behöver kommunen utveckla digitala tjänster och ett digitalt förhållningssätt.

**Beskrivning av ärendet**

SML:s 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

**Beslutsunderlag**

Näringslivsansvarigs tjänsteutlåtande 2018-10-15

Digital Agenda för SML 2019-2022

**Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag**

Kommunfullmäktige beslutar att anta strategidokumentet Digital agenda för Sotenäs/Lysekils/Munkedals kommun 2019 - 2022.

**Skickas till**

Kommunstyrelsen

**KSAU § 204****Dnr 2018/001082****Reglemente för Överförmyndaren****Sammanfattning**

Kansliavdelningen har gjort en genomförd en översyn av nämndernas reglementen med hänsyn taget till förändringar i den politiska organisationen 2019-2022 och förändringar i Kommunallagen (2017:725).

Överförmyndaren är en obligatorisk kommunal funktion. Överförmyndaren ansvarar för att kommunens överförmyndarverksamhet bedrivs i enlighet med föräldrabalken samt förmynderskapsförordningen.

Överförmyndarens myndighetsfunktion utgörs av en överförmyndare och en ersättare. Överförmyndaren ska utöva tillsyn över förmyndarnas, de gode männens och förvaltarnas verksamhet.

Överförmyndarens förvaltningsfunktion och administration utförs av Samverkande överförmyndare och finns i Uddevalla.

**Regelverk**

6 kap. 2 § kommunallagen

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

**Beslutsunderlag**

Administrativ chefs tjänsteutlåtande 2018-11-05

Reglemente för Överförmyndaren, daterat 2018-11-05

**Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag**

Kommunfullmäktige beslutar att anta Reglemente för Överförmyndaren att gälla från och med 1 januari 2019.

**Skickas till**

Kommunstyrelsen



**KSAU § 205**

**Dnr 2018/000866**

## **Revisionsrapport 2018 för Stiftelsen Sotenäs Turism**

### **Sammanfattning**

Kommunstyrelsen gav kommunrevisionen i uppdrag att genomföra granskning av Stiftelsen Sotenäs Turism, med anledning av upplevd brist i stiftelsen avseende ekonomisk rapportering mm. Stiftelsen har inte administrerats av Sotenäs kommun.

Kommunrevisionen gav uppdraget vidare till Ernst & Young. Syften med granskningen var att säkerställa om verksamheten i stiftelsens regi skötts på ett ekonomiskt tillfredsställande sätt. Revisorerna konstaterar i sin granskning att verksamheten inte skötts, ur en ekonomiskt synpunkt, på ett tillfredsställande sätt. Brister har skett avseende hantering av stadgar, protokollföring och förvaring av handlingar samt avseende rutiner för ekonomisk rapportering.

### **Bakgrund**

Sedan tidigare finns beslut om upplösning av stiftelsen.

### **Beslutsunderlag**

Ekonomichefens tjänsteutlåtande  
Revisionsrapport 2018 för Stiftelsen Sotenäs Turism

### **Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag**

Kommunstyrelsen noterar informationen i rapporten och uppmanar stiftelsen att fortsätta arbetet med upplösning av stiftelsen.

### **Skickas till**

Kommunstyrelsen



**KSAU § 206**

**Dnr 2018/000991**

**Svar till revisionen om Omsorgsnämndens underskott**

**Sammanfattning**

Revisorerna har inkommit med en skrivelse som efterfrågar redovisning från kommunstyrelsen avseende vilka åtgärder som vidtas utifrån kommunstyrelsens uppsiktsplikt.

Enligt de ekonomiska styrprinciperna ska tilldelat anslag utgöra den yttersta restriktionen för verksamheten. Om resurserna inte räcker till den planerade/pågående verksamheten måste nämnden vidta åtgärder så att verksamheten ryms inom tilldelad ram. Vidare står att om årsresultatet är ett underskott och detta medför att det balanserade egna kapitalet blir negativt ska nämnden vid bokslutsöverläggningarna, eller vid annat tillfälle inom två månader, lämna kommunstyrelsen ett åtgärdsprogram där nämnden redovisar hur underskottet ska täckas.

På Kommunstyrelsens möte i maj redovisade Omsorgsnämnden en budget i balans. Kommunstyrelsen har uppmanat nämnderna inklusive omsorgsnämnden att vidta åtgärder för att nå en budget i balans. (DNR 2018/2 §§115, 126, 169). Därtill har kommunstyrelsen uppmanat att omsorgsnämnden ska inkomma med åtgärdsplan för att komma tillrätta med nämndens underskott. (DNR 2018/2 § 199). Detta arbete pågår i Omsorgsnämnden nu och återrapport kommer på kommunstyrelsens möte 16 januari 2019.

**Beslutsunderlag**

Ekonomichefens tjänsteutlåtande 2018-11-13  
Kommunstyrelsens protokoll §§115, 126, 126, 169, 199

**Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag**

Kommunstyrelsen godkänner svaret och översänder det till kommunrevisionen.

**Skickas till**

Kommunstyrelsen

**KSAU § 207****Dnr 2018/000662****Anslag för köpta tjänster, Omsorgsnämnden****Sammanfattning**

Kommunfullmäktige beslutade 2017-11-09, dnr 2017/314 §118, att avsätta 4,8 mnkr till anslaget för KS ofördelat avseende satsningar på heltidstjänster, utbildningsinsatser samt för ev kostnadsförändringar i befintlig verksamhet i huvudsak inom IFO. Av dessa öronmärktes 2,3 mnkr för kostnadsförändringar inom i huvudsak IFO.

Omsorgsnämnden har nu inkommit med äskande (ON 2018/106 §126) om att ta del av detta anslag. Äskandet avser budgetförstärkning inom Individ- och familjeomsorg på 2,3 mnkr. För att skapa möjligheter för Omsorgsnämnden att komma i budgetbalans föreslås att nämnden tilldelas denna budgetförstärkning.

En sådan förändring innebär att anslaget minskas och det ingående värdet 2019 uppgår till 2,9 mnkr. Vidare innebär det en mindre buffert inför kommande års eventuella oförutsedda kostnader.

**Beslutsunderlag**

Ekonomichefens tjänsteutlåtande 2018-11-13  
Omsorgsnämndens protokoll 2018-10-25 § 126

**Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag**

Kommunstyrelsen beslutar att omfördela medel från Kommunstyrelsens anslag ofördelade medel till Omsorgsnämnden med 2,3 mnkr.

**Skickas till**

Kommunstyrelsen



**KSAU § 208**

**Dnr 2018/001085**

**Ekonomiska styrprinciper**

**Sammanfattning**

Uppdatering av styrprinciperna sker nu till följd av ny mandatperiod samt efter översyn av målstyrning. Förtydligande avser budgetprocess samt övergång till tertialbokslut. Ytterligare förändring avser hantering av eget kapital. Styrprinciperna föreslås att nämndernas resultat inte tillförs nämndens eget kapital.

**Beslutsunderlag**

Ekonomichefens tjänsteutlåtande 2018-11-13  
Ekonomiska styrprinciper

**Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag**

Kommunfullmäktige beslutar godkänna ekonomiska styrprinciper att gälla from 2019-01-01.

**Skickas till**

Kommunstyrelsen



## KSAU § 209

Dnr 2018/000001

### Investeringsbudget 2019, plan 2020-2022

#### Sammanfattning

Enligt det finansiella målet ska investeringsvolymen uppgå till högst avskrivningsutrymmet inklusive årets budgeterade resultat. Investeringarna för 2019 uppgår till 21,9 mnkr. Avskrivningarna, beräknas till 29,4 mnkr och det budgeterade resultatet uppgår till -7,5 mnkr.

För perioden 2019 – 2022 budgeteras för självfinansieringsgrad av investeringar på 100 procent. Detta bevarar det finansiella handlingsutrymmet inför framtiden i form av bibehållna finansiella nettotillgångar och att Sotenäs budgeterar att finansiera sina investeringar med skatteintäkter under perioden. Detta innebär vidare att det finansiella målet för god ekonomisk hushållning avseende investeringsvolymen kommer att uppnås.

Investeringarna för 2019 med plan 2020 - 2022 uppgår till 136,0 mnkr över planperioden.

mnkr	2019	2020	2021	2022
Investeringar	21,9	30,1	37,6	46,4

Ett förslag är framtaget av förvaltningen för investeringsplan 2019 – 2023. Uppdraget att anpassa investeringsvolymen är därmed uppfyllt för 2019 och 2020. Däremot inte för de kommande åren. Nytt omtag bör göras i samband med kommande budgetprocess 2020.

#### Bakgrund

Förvaltningen har fått i uppdrag att ta fram förslag på en lägre investeringsvolym. Bifogad framgår nytt förslag efter omprioritering. Till varje projekt finns en beskrivning av investeringen.

#### Konsekvensbeskrivning av ärendet

##### Ekonomi

För perioden 2019 – 2022 budgeteras för självfinansieringsgrad av investeringar på 100 procent. Detta bevarar det finansiella handlingsutrymmet inför framtiden i form av bibehållna finansiella nettotillgångar och att Sotenäs budgeterar att finansiera sina investeringar med skatteintäkter under perioden. Detta innebär vidare att det finansiella målet för god ekonomisk hushållning avseende investeringsvolymen kommer att uppnås för åren 2019 och 2020.

#### Beslutsunderlag

Ekonomichefens tjänsteutlåtande 2018-11-11

Investeringsbudget med beskrivning, daterad 2018-11-11





## **Forts. KSAU § 209**

### **Yrkande**

Mikael Sternemar (L) och Britt Wall (S) föreslår att anläggningsbidraget oförändrat ska vara 1,0 mnkr.

### **Propositionsordning**

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

### **Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag**

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna upprättad investeringsbudget, med tillägg att anläggningsbidraget oförändrat ska vara 1,0 mnkr.

### **Skickas till**

Kommunstyrelsen



**KSAU § 210**

**Dnr 2018/000001**

**Planeringsförutsättningar Mål-och resursplan 2019 -2022, budget 2020**

**Sammanfattning**

Planeringsförutsättningar utgör avstampet för arbetet med den kommande budgeten. I planeringsförutsättningar görs en omvärldsbevakning/nulägesanalys, med beskrivning och analys av kommunens utgångsläge. Här ingår kortsiktiga finansiella mål för god ekonomisk hushållning, tidsplan, befolkningsprognos och utdebitering.

Dessa planeringsförutsättningar antas årligen i november och utgör underlaget för det fortsatta arbetet med budgeten. Då arbetet med budget 2019 är pågående föreslås att detta beslut flyttas fram till kommunfullmäktiges möte i februari 2019 istället.

**Beslutsunderlag**

Ekonomichefens tjänsteutlåtande 2018-11-13

**Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag**

Kommunstyrelsen beslutar att ärendet planeringsförutsättningar behandlas av kommunfullmäktige februari 2019.

**Skickas till**

Kommunstyrelsen

**KSAU § 211****Dnr 2018/000445****Kommunstyrelsens budgetuppföljning, januari-oktober****Sammanfattning**

Helårsprognosen för kommunstyrelsens allmänna verksamheter redovisar ett resultat på 4,5 mnkr.

**Beslutsunderlag**

Rapport budgetuppföljning Kommunstyrelsens allmänna vht, jan-okt

**Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut**

Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner budgetuppföljning per oktober 2018, samt prognos 2018.

**Skickas till**

Ekonomiavdelningen



## KSAU § 212

Dnr 2018/000445

### Sotenäs kommuns budgetuppföljning, januari-oktober

#### Sammanfattning

Budgetuppföljning efter oktober med helårsprognos 2018 visar på ett positivt resultat om +1,7 mnkr (föreg. år +10,2 mnkr), vilket är 3,8 mnkr sämre än budgeterat.

Årsprognosen försämras därmed jämfört med delårsbokslutet i september. I prognosen har det medräknats intäkter för exploateringsverksamhet och övrig fastighetsförsäljning med 11,3 mnkr.

Den egentliga nämndverksamheten visar en negativ avvikelse från budget med -7,2 mnkr. Större delen av avvikelsen är hänförligt till omsorgsnämnden. Anslaget ofördelade medel inom kommunstyrelsen visar på ett överskott och kompenserar därmed till viss del underskott inom nämndverksamheten.

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

Prognosen för 2018 innebär ett förväntat överskott. En uppdaterad balanskravsutredning visar dock på ett negativt resultat. Det innebär att det inte är möjligt att göra någon avsättning till resultatutjämningsreserven 2018.

#### Beslutsunderlag

Ekonomichefs tjänsteutlåtande 2018-11-09  
Budgetuppföljning januari-oktober 2018

#### Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag

Kommunstyrelsen tar del av budgetuppföljning per oktober 2018, samt prognos 2018.

#### Skickas till

Kommunstyrelsen



**KSAU § 213**

**Dnr 2018/001084**

**Bolagsordning Sotenäs Vatten AB**

**Sammanfattning**

En översyn av bolagsordning för Sotenäs Vatten AB har genomförts. Förslag till förändring av gällande bolagsordning är minska antal ledamöter minskar från sju till fem samt minska ersättare från fem till tre. Ett förtydligande har också gjorts avseende att kommunfullmäktige antar investeringsbudget samt taxor. Till det kommer förslag på förändring att bolagsstämma hålls senast i maj månad.

Förslag till ändring i bolagsordning för Sotenäs Vatten AB har kommunicerats med bolaget.

Förslaget gäller en ändring/tillägg av nedanstående §§ 5, 8 och 11 i bolagsordningen.

**Ekonomi**

Något sänkt kostnad för bolaget med färre antal ledamöter.

**Beslutsunderlag**

Ekonomichefens tjänsteutlåtande 2018-11-01

Förslag Bolagsordning Sotenäs Vatten AB, daterat 2018-11-01

**Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag**

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna förslag till bolagsordning för Sotenäs Vatten AB, samt att föreslagna ändringar ska gälla från dag då föreslagen bolagsordning beslutats av bolagsstämman.

**Skickas till**

Kommunstyrelsen

**KSAU § 214****Dnr 2018/001052****VA-taxa 2019, samt budget för Sotenäs Vatten AB****Sammanfattning**

Sotenäs Vatten AB har inkommit med budget 2019 samt plan 2020 - 2021.

Investeringsbudgeten föreslås uppgå till 38,1 mnkr för 2019 för de kommande två åren är nivån på investeringar på 24,4 mnkr respektive 12,5 mnkr. Som konsekvens av föreslagen investeringsbudget föreslås en höjning av anläggningsavgiften med 3 procent. Behov av nyupplåning beräknas uppgå till 20 mnkr. Med lagda investeringar föreslås att brukningstaxan ökas, inför 2019, med 4 procent för att täcka kostnadsökning i budget 2019.

**Beskrivning av ärendet**

Sotenäs Vatten AB har tagit fram ett förslag till budget för verksamheten. Styrelsen behandlade och antog budgeten 2018-10-23.

Investeringsbudgeten föreslås uppgå till 38,1 mnkr för 2019, 24,4 mnkr för 2020 och 12,5 mnkr för 2021.

Investeringarna är uppdelade i följande områden för 2019;

- Reinvesteringar samt utbyggnad av nät 26,4 mnkr
- Omvandlingsområden 17,6 mnkr
- Exploateringsområden 3,5 mnkr
- Bruttoinvesteringar 47,5 mnkr

Avgår

Fakturerade anläggningsavgifter -9,4 mnkr

Nettoinvesteringar 38,1 mnkr

Konsekvensen av föreslagen investeringsbudget innebär en höjning av anläggningsavgiften med 3 procent. Behov av nyupplåning beräknas uppgå till 20 mnkr.

Med lagda investeringar föreslås att brukningstaxan ökas, inför 2019, med 4 procent för att täcka kostnadsökning i budget 2019. Största ökningen av kostnaderna avser elkostnader vilka ökar med ca 10 procent. Som orsak till denna ökning anges höjd energiskatt 2018. Till det kommer ökade kostnader för köp av tjänst av Västvatten AB, ökning med 3,5 procent och i huvudsak avser löneökning.

För kommande år sker en markant höjning av avskrivningarna, detta till följd av genomförda investeringar.

Tidigare års överuttag uppgår för 2018 till 468 tkr, denna beräknas förbrukas under 2018.

**Forts. KSAU § 214**

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

**Beslutsunderlag**

Ekonomichefens tjänsteutlåtande 2018-10-31  
Sotenäs Vatten AB Budget 2019 samt plan 2020 – 2021  
Taxeföreskrifter inklusive bilaga 1 och bilaga 2  
Styrelseprotokoll Sotenäs Vatten AB 2018-10-23

**Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag**

Kommunfullmäktige godkänner upprättad investeringsbudget för 2019 med plan 2020 – 2021.

Kommunfullmäktige beslutar om höjning av bruksavgift med 4 procent från och med 2019-01-01.

Kommunfullmäktige beslutar om höjning av anläggningsavgift med 3 procent från och med 2019-01-01.

Kommunfullmäktige beslutar att anta taxeföreskrift att gälla från och med 2019-01-01.

**Skickas till**

Kommunstyrelsen