

<b>Plats och tid</b>	Kommunhuset, Kungshamn, lokal Tryggö, samt digitalt via Teams, onsdagen den 27 mars 2024 kl. 08.30-14.25 ajournering paus kl. 10.00-10.10 samt lunch 12.15-13.15.	
<b>Beslutande</b>	Therése Mancini (S), ordförande Mattias Larsson (S) Eva Abrahamsson (M), vice ordförande Helene Stranne (M), <i>digitalt</i> Mikael Andersson (DemR)	
<b>Närvarande ersättare</b>	Jan-Olof Larsson (S), <i>digitalt</i> Mikael Sternemar (L)	
<b>Övriga deltagare</b>	Per Olofsson, fastighetschef §§ 25-26 David Fransson, plan- och byggchef, § 29 Fredrik Handfast, tf. näringslivs- och utvecklingschef, §§ 27-29, 41-42 Emelie Andersson, mark- och exploateringsingenjör, §§ 29-30 Astrid Johansson, planarkitekt, § 29 Maria Strömberg, ekonomichef, <i>digitalt</i> §§ 31-40	Maria Fält, förvaltningsekonom, <i>digitalt</i> §§ 39-40 Emma Vänder, folkhälsostrateg, §§ 41-42 Linn Eriksson, GIS-ingenjör, § 43 Anna-Lena Höglund, administrativ chef, <i>digitalt</i> §§ 46-47 Erika Åbrodd, säkerhetsstrateg, §§ 48-49 Anna Liedholm, kommundirektör Ulrica Constin, sekreterare
<b>Justerare</b>	Mikael Andersson (DemR)	
<b>Justering</b>	Protokollet justeras 2024-04-03 kl. 13.00 i kommunhuset lokal Hällö	
<b>Sekreterare</b>	<hr/> Ulrica Constin	
<b>Ordförande</b>	<hr/> Therése Mancini (S)	
<b>Justerare</b>	<hr/> Mikael Andersson (DemR)	

### Anslagsbevis

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2024-03-27 är justerat.  
Protokollet är anslaget under tiden 2024-04-04 – 2024-04-25  
Under anslagstiden kan ärendet överklagas enligt Kommunallagen.  
Protokollet förvaras på kommunkansliet.

---

Ulrica Constin

## Innehållsförteckning

Godkännande av dagordning .....	3
Information från samhällsbyggnadsförvaltningen – tidsplan ombyggnation Hunnebohemmet.....	4
Information näringsliv och utveckling.....	5
Sotenäs kommuns yttrande på remiss från Havs-och vattenmyndigheten avseende översyn och aktualisering av hamnarna av riksintresse för yrkesfiske .....	6
Samhällsutvecklingsprojekt Guleskär.....	7
Försäljning av mark, del av Hovenäs 1:6.....	11
Årsredovisning Sotenäs kommun 2023 med ombudsinstruktioner bolag .....	12
Extra driftsbidrag Sotenäs RehabCenter 2024 .....	15
Sotenäsbostäder AB – ställningstagande till om verksamheten 2023 varit förenlig med det kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.....	17
Sotenäs Rehabcenter AB – ställningstagande till om verksamheten 2023 varit förenlig med det kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.....	19
Sotenäs Vatten AB - ställningstagande till om verksamheten 2023 varit förenlig med det kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.....	21
RAMBO AB – ställningstagande till om verksamheten 2023 varit förenlig med det kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.....	23
Sammanställning av räkenskaper för donationsfonder 2023 .....	25
Budgetuppföljning 2024 Sotenäs kommun – helårsprognos .....	26
Budgetuppföljning 2024 Kommunstyrelsen – helårsprognos.....	27
Yttrande över förvaltningens förslag till rambudget 2025.....	28
Handlingsplan ANDTS-förebyggande.....	33
Uppföljning av samverkansavtal avseende lokalt folkhälsoarbete 2023 .....	35
Undantag för kravet att tillgängliggöra särskilt värdefulla dataset.....	36
Kommunstyrelsens delegationsordning – revidering för enheten ALV .....	37
Riktlinjer för försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd.....	38
Utseende av skolchef inom Kommunstyrelsens verksamhet.....	39
Redovisning av pågående motioner och medborgarförslag.....	40
Plan för trygghetspunkter.....	41
Plan för hemskyddsorganisation .....	42
Motion – Ny vision för Sotenäs kommun.....	44

## **KSAU § 25**

### **Godkännande av dagordning**

#### **Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut**

Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner dagordningen.

**KSAU § 26****Dnr 2023/000865****Information från samhällsbyggnadsförvaltningen – tidsplan ombyggnation Hunnebohemmet****Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut**

Kommunstyrelsens arbetsutskott tar del av informationen.

**Sammanfattning**

Fastighetschefen informerar om tidsplanen för ombyggnationen av Hunnebohemmet.

**KSAU § 27****Dnr 2024/000068****Information näringsliv och utveckling****Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut**

Kommunstyrelsens arbetsutskott tar del av informationen.

**Sammanfattning**

Tf. näringslivs- och utvecklingschef informerar om;

- Ny näringslivsutvecklare börjar 2024-06-07
- Projekt Guleskär
- Kommande aktiviteter

**KSAU § 28****Dnr 2023/001047****Sotenäs kommuns yttrande på remiss från Havs- och vattenmyndigheten avseende översyn och aktualisering av hamnarna av riksintresse för yrkesfiske****Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut**

Kommunstyrelsens beslutar att lämna yttrande *Sotenäs kommuns yttrande på remiss från Havs- och Vattenmyndigheten avseende översyn och aktualisering av hamnarna av riksintresse för yrkesfiske* daterad 2024-03-19.

**Sammanfattning**

Havs- och Vattenmyndigheten beslutar om områden av riksintresse för yrkesfiske enligt Miljöbalkens bestämmelser om riksintresse, 3 kap. 5 § MB, där tillämning av bestämmelserna innebär att dessa områden skall skyddas mot åtgärder som påtagligt kan försvåra för fiskets bedrivande.

Senaste beslut om hamnar av riksintresse för yrkesfiske togs 2006 och Havs- och Vattenmyndigheten gör nu en översyn och aktualisering av detta. Utgångsläget i översynen har varit de värden och den vikt som landas i hamnar samt antal yrkesfiskefartyg som nyttjar hamnar som hemmahamn.

Sotenäs kommun har i senaste beslutet två hamnar utpekade som riksintresse för yrkesfisket, Smögen och Kungshamn. I översynen föreslår Havs- och vattenmyndigheten att Smögen kvarstår men att Kungshamn tas bort.

**Yttrandet i korthet**

- Sotenäs kommun anser att den historiska tidsperioden som används i förslaget blir felaktigt och att man måste se mer på närtid och även lägga in framtid i analysen.
- Sotenäs kommun anser att Kungshamn och hamnen vid Guleskär fortsatt bör vara riksintresse för yrkesfisket baserat på att det dels är ett komplement till Smögens hamn, dels de senaste åren blivit en viktig hamn för det pelagiska fisket och logistiken till Sweden Pelagic på Ellös samt dels relaterat till de framtidsplaner som finns att utveckla hela industriområdet med mottagnings- och beredningsfabrik för pelagisk fisk.

**Beslutsunderlag**

Tjänsteutlåtande – Yttrande översyn hamnar riksintresse – Tf. näringslivs- och utvecklingschef 2024-03-19

Sotenäs kommuns yttrande på remiss från Havs- och Vattenmyndigheten avseende översyn och aktualisering av hamnarna av riksintresse för yrkesfiske - 2024-03-19

Remiss gällande en översyn och aktualisering av hamnarna av riksintresse för yrkesfiske – Havs och vattenmyndigheten - 2023-12-19

**Skickas till**

Kommunstyrelsen

**KSAU § 29****Dnr 2023/000133****Samhällsutvecklingsprojekt Guleskär****Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut**

Kommunstyrelsens arbetsutskott sänder vidare ärendet till Kommunstyrelsen utan förslag till beslut.

**Sammanfattning**

Kommunstyrelsen beslutade att ge kommundirektören i uppdrag att inleda ett detaljplanearbete för del av fastighet Gravarne 3:1 med flera, under förutsättning att detaljplanearbetet kan bedrivas med extern finansiering (2023-04-12 § 94). Detaljplanearbetet föreslås nu att ske i kommunal regi och omfatta ett större område, där kommunen bekostar delar av planarbetet och ansökan om tillstånd för vattenverksamhet.

Kungshamn Pelagic AB är intresserade av att ingå ett markanvisningsavtal, vilket ger företaget ensamrätt att under en begränsad tid och under givna villkor förhandla med kommunen om överlåtelse av ett markområde. Enligt sökande är området en optimal placering för att anlägga en industrilokal där pelagisk fisk kan tas emot och beredas.

**Beskrivning av ärendet**

Kungshamns Pelagic AB har genom Swedish Pelagic Federation (SPF), vilket är det pelagiska fiskets producentorganisation, inkommit med en förfrågan till kommunen om att utreda och ge besked om möjligheten till en utfyllnad samt färdigställande av tomtmark i anslutning till Guleskär industri- och hamnområde. Syftet med förfrågan är att anlägga en industrilokal där pelagisk fisk kan tas emot och beredas. Kungshamn bedöms av sökande vara en lämplig placering för mottagning av pelagisk fisk på västkusten, bland annat för djupet på hamnen och de stora möjligheterna till synergier med befintliga verksamheter i kommunen.

**Planuppdrag**

Planuppdragets syfte är att möjliggöra utveckling i anslutning till befintligt verksamhetsområde och skapa möjligheter för flera verksamheter med behov av vatten att etablera sig i området. Planuppdraget föreslås utökas för att möjliggöra en översyn av hela Guleskärsområdet med målsättningen att få en effektiv användning av marken och en bra trafiklösning. Vidare föreslås också att planarbetet sker i kommunal regi där kommunen bekostar delar av planarbetet och ansökan om tillstånd för vattenverksamhet.

**Markanvisningsavtal**

Kungshamn Pelagic AB har visat intresse av en markanvisning för området. Företagets avsikt är att tillsammans med kommunen verka för en utveckling av planområdet som leder till förverkligande av ökad svensk självförsörjning och beredskap samt möjliggörande för att skapa hemmahamn för pelagiska båtar inom området. En markanvisning innebär en överenskommelse mellan kommunen och Kungshamn Pelagic AB som ger ensamrätt att under en begränsad tid och under givna villkor förhandla med kommunen om överlåtelse av ett markområde. Anvisningsområdet avser cirka 12 000–15 000 kvm av ett område inom del av fastigheterna Gravarne 3:1 och Vägga Skärgård 1:1, på östra sidan av Guleskär.

## Forts. KSAU § 29

Villkoren för en markanvisning regleras i ett markanvisningsavtal. Intentionen i ett markanvisningsavtal är att möjliggöra för en markförsäljning i enlighet med upprättat avtal efter detaljplanens antagande. Avtalet innebär dock inte att någon av parterna åtar sig att sälja eller köpa hela eller delar av markområdet. Ensamrätten att förhandla gäller inom maximalt fem år och under givna villkor i upprättat markanvisningsavtal. Senast på den dag då markanvisningen upphör ska köpeavtal som reglerar villkoren vid försäljningen av marken tecknas om parterna avser att marken ska överlåtas i enlighet med markanvisningsavtalet.

Vid ett kommande köp av mark i enlighet med markanvisningsavtalet har företaget uppgett att de har ett stort behov av tillträde till kaj för sin verksamhet med lastning och lossning av pelagisk fisk. I markanvisningsavtal är parternas avsikt att företagets förutsättningar för nyttjande av kaj regleras i kommande avtal mellan parterna. I första hand är parternas avsikt att möjliggöra för en eventuell nybyggnation av kaj i söder om Guleskär om det bedöms lämpligt utifrån bland annat förutsättningar i den kommande detaljplanen. Utifrån nuvarande förutsättningar bedöms i andra hand att kajområde om cirka 70 meter av den södra delen av befintliga kajen på västra sidan om Guleskär som lämpligt område.

Mellan kajområdet och anvisningsområdet avses vidare att upprätta en rättighet för ledningar på kommunal mark med lämplig ledningsdragning utifrån förutsättningarna i kommande detaljplan. Ledningarna ska nyttjas för transport av lossad pelagisk fisk.

## Konsekvensbeskrivning

### Planuppdrag

En utökning av verksamheterna på Guleskär kan innebära ökade transporter genom Kungshamn, vilket kan skapa en negativ inverkan på den sociala miljön med exempelvis ökade bullernivåer från tung trafik. Inom Vinnova-projektet Hållbar hamn, *Guleskär Systemdemonstrator för cirkulär ekonomi och nationell resiliens* pågår för närvarande en trafikkartläggning över Guleskärsområdet. Genom en smart placering av verksamheter på Guleskär kan trafikbelastningen minska, även om industrier tillkommer på området.

I stabilitetskartering från år 2014 är markområdet längs Hamngatan utpekad som område som översiktligt inte kan klassas som tillfredsställande stabilt eller område som är otillräckligt utrett. Vidare anges att en detaljerad stabilitetsutredning bedöms speciellt angeläget.

### Direktanvisning

Markanvisningsavtalet innebär en direktanvisning av mark utan föregående urvalsprocess eftersom utvald intressent inkommit med ett förslag där ett normalt förfarande inte antas ge bättre förslag. Andra markanvisningsmetoder riskerar att försena och sannolikt fördyra processen. Företagets avsikt med markområdet bedöms gynna kommunens utveckling utifrån möjligheten till en ökad folkmängd, kompetensförsörjning och hållbar utveckling. Verksamheten stämmer också väl överens med de parametrar som framgår av de beslutade riktlinjerna vid försäljning eller upplåtelse av detaljplanerad industrimark (KS 2022-09-14 §125). Det aktuella området är särskilt gynnsamt med tanke på djupet i hamnen som gör att större fartyg kan komma in till kaj.



## Forts. KSAU § 29

### Ekonomi

En grov kostnadsberäkning från år 2023 är cirka 8 mnkr för planarbete och ansökan om vattenverksamhet enligt 11 kap. 9 § MB. Kommunen avser ansöka om bidrag för cirka 5 mnkr från externa aktörer och stödprogram relaterade till utveckling av till exempel fiskehamnar.

Detaljplanarbetet föreslås ske i kommunal regi där kommunen bekostar delar av planarbetet. Kommunens avsikt är att utbyggnaden av planområdet ska finansieras av bidrag från extern part.

### Markanvisningsavgift

Med anledning av projektets omfattning och de risker det medför att genomföra en planprocess i kommunal regi har kommunen tillsammans med byggherren överenskommit om markanvisningsavgift om 2 mnkr. Vid ett återtagande av markanvisningen eller om projektet avbryts under avtalstiden återbetalas 50 procent av markanvisningsavgiften till Kungshamns Pelagic AB. Den överenskomna markanvisningsavgiften överskrider 5 procent av tänkt försäljningspriset som kommunens riktlinjer för markanvisning och exploateringsavtal anger. Markanvisningsavgiften räknas sedan av på köpeskillingen vid en överlåtelse av marken i enlighet med markanvisningsavtalet.

Markanvisningsavgiften ska ses som en ersättning till kommunen för att den anvisade marken är låst under en angiven tid för ett specifikt bolag, som i sin tur har ensamrätt att pröva förutsättningarna att bebygga och förvärva marken. Att avgiften erläggs till kommunen är även att betrakta som en symbol för att bolaget tar ett aktivt ansvar för att inom angiven tid utveckla sitt projekt på platsen.

### Hållbar utveckling

Planuppdraget och markanvisningen är i linje med det arbete som pågår för utveckling av Guleskär inom Interreg projektet *Skandinaviska cirkulära industriparke* och inom Vinnova projekt *Hållbar hamn, Guleskär Systemdemonstrator för cirkulär ekonomi och nationell resiliens*.

Genom att utveckla Guleskärs industriområde och bygga ut hamnkapaciteten skapar vi möjligheter för framtidens industrier där fokus på hållbarhet och cirkularitet kommer vara avgörande faktorer för att behålla och attrahera företag. Sotenäs kommun och näringsliv tar steget in i framtidens miljömässiga och ekonomiska industrilösningar där sektorsöverskridande marina branscher skapar lokal tillväxt, motståndskraft och utveckling utan att äventyra viktiga miljömässiga och sociala värden.

### Regelverk

Riktlinjer för markanvisning och exploateringsavtal KF 2017-09-21 § 100.

### Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande – Samhällsutvecklingsprojekt Guleskär – Mark- och exploateringsingenjör  
2024-03-20

Markanvisningsavtal Kungshamn Pelagic signerat 2024-03-20

**Forts. KSAU § 29**

**Skickas till**

Kommunstyrelsen

**KSAU § 30****Dnr 2018/000986****Försäljning av mark, del av Hovenäs 1:6****Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut**

Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner överenskommelsen om fastighetsreglering mellan fastighet Sotenäs Hovenäs 1:6 och Sotenäs Hovenäs 1:153 signerad 2024-02-19.

**Sammanfattning**

Sökande önskar köpa till cirka 35 kvm mark för att utöka sin fastighet Hovenäs 1:153 för att anpassa fastighetsgränserna till hur marken används idag. Sökande uppger att avsikten är att införliva mark som tidigare tagits i anspråk till deras fastighet. Marken som önskas köpas till är i direkt anslutning till huset och bebyggd med altan i söder. Av flygfoton framgår att marken varit ianspråktagen sedan en lång tid tillbaka.

Hovenäs 1:153 bildades vid en avsöndring år 1919, vilket medför att Lantmäteriet behöver genomföra en fastighetsbestämning för att utreda fastighetsgränsernas exakta läge. Enligt köpehandling från tiden för avsöndringen är fastigheten 72,8 kvm.

Kommunfullmäktiges beslut år 1996 om att inte sälja sjönära mark. Marken är planlagd som bostadsändamål i byggnadsplan 14-HOV-5 från år 1949 och därmed bedöms avsikten sedan planläggningen varit att den ska säljas.

**Konsekvensbeskrivning****Ekonomi**

En försäljning av marken i enlighet med utförd fastighetsvärdering innebär en intäkt om cirka 680 000 kronor. Köparen står för förrättningskostnaderna som tillkommer för fastighetsbildningen.

**Beslutsunderlag**

Tjänsteutlåtande – Försäljning av mark del av Hovenäs 1:6 – Mark- och exploateringsingenjör 2024-01-30

Värdeutlåtande, del av Hovenäs 1:6 - 2023-11-30

Överenskommelse om fastighetsreglering signerad av köpare 2024-02-19

**Skickas till**

Sökanden

Mark- och exploateringsingenjören

**KSAU § 31****Dnr 2023/000003****Årsredovisning Sotenäs kommun 2023 med ombudsinstruktioner bolag****Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut**

Kommunfullmäktige fastställer resultaträkning, balansräkning samt förvaltningsberättelse och i övrigt godkänna årsredovisningen Sotenäs kommun 2023 daterad 2023-03-19.

Kommunfullmäktige godkänner upprättade slutredovisningar 2023.

Kommunfullmäktige beslutar att ombudet för kommunens räkning godkänner för 2023;

- Resultat- och balansräkning
- Föreslagen disposition av resultat
- Ansvarsfrihet för respektive styrelseledamöter
- Ansvarsfrihet för respektive VD

avseende kommunala bolagen Sotenäs Vatten AB, Sotenäsbostäder AB, Sotenäs Rehabcenter AB samt Rambo AB.

**Sammanfattning**

Ekonomiavdelningen har upprättat årsredovisning för verksamhetsåret 2023. I handlingen ingår ombudsinstruktion till ägarombud om hur de ska rösta på bolagens kommande årsstämma i bolagen.

I koncernen ingår förutom kommunen även Sotenäsbostäder AB (100 %), Sotenäs Vatten AB (100 %), Stiftelsen Industrihus i Sotenäs kommun (100 %), Sotenäs RehabCenter AB (100 %) och Rambo AB (25 %).

Det ekonomiska resultatet för kommunkoncernen 2023 uppgick till ett överskott på 16,0 mnkr, vilket är en försämring jämfört med föregående år med 19 mnkr.

Sotenäs kommuns resultat för år 2023 uppgick till 14,6 mnkr, vilket är 14,3 mnkr sämre jämfört med föregående år och 26,9 mnkr bättre än budget.

Kommunkoncernens investeringsnetto uppgick till 197,2 mnkr.

Utifrån Kommunfullmäktiges riktlinjer gör Kommunstyrelsen bedömningen att god ekonomisk hushållning har uppnåtts under räkenskapsåret då majoriteten av verksamhetsmålen bedöms vara uppfyllda under året. Samtliga finansiella mål bedöms vara uppfyllda under räkenskapsåret.

**Beskrivning av ärendet**

Det ekonomiska resultatet för kommunkoncernen 2023 uppgick till ett överskott på 16,0 mnkr, vilket är en försämring jämfört med föregående år med 19 mnkr. Sotenäs kommuns resultat för år 2023 uppgick till 14,6 mnkr, vilket är 14,3 mnkr sämre jämfört med föregående år och 26,9 mnkr bättre än budget.

Årets resultat efter balanskravsjustering uppgår till 13,8 mnkr. Ingen avsättning till resultatutjämningsreserven görs då den maximal får uppgå till 20 mnkr, och därmed redan är fylld.

**Forts. KSAU § 31**

Kommunkoncernens investeringsnetto uppgick till 197,2 mnkr. Största investeringsvolymen hade Rambo, följt av Sotenäs kommun. Kommunens investeringsnetto uppgick till 54,0 mnkr och har skattefinansierats upp till 91 procent.

Större färdigställda projekt under året, inom den skattefinansierade verksamheten, ska slutredovisas. Under året har fyra projekt färdigställts vilka är asfaltering/beläggningsarbeten, hygienvårdsanläggning på Malmön, takomläggning Kompetenscentrum och en släckbil till räddningstjänsten. Dessa uppföljningar redovisas som bilagor till årsredovisningen.

Långfristiga skulder uppgår i kommunkoncernen till 1 005,4 mnkr (föregående år 996,0 mnkr), en ökning med 9,4 mnkr jämfört med 2022. Ökningen avser nyupplåning hos Rambo AB och Sotenäs Vatten AB samt långfristid leasingkuld.

Kommunkoncernens soliditet enligt balansräkningen är oförändrad jämfört med föregående år och uppgår till 36,0 procent. Kommunens soliditet sjunker och uppgår till 70 procent (73 procent).

Utifrån kommunfullmäktiges riktlinjer gör kommunstyrelsen bedömningen att god ekonomisk hushållning har uppnåtts under räkenskapsåret då majoriteten av verksamhetsmålen bedöms vara uppfyllda under året. Samtliga finansiella mål bedöms vara uppfyllda under räkenskapsåret.

God ekonomisk hushållningen ur ett finansiellt perspektiv bedöms uppfyllas för mandatperioden 2023–2026. Det goda resultatet bidrar därtill för en långsiktigt hållbar ekonomi och skapar handlingsberedskap för utveckling av samhällsservicen även kommande år. Det minskar även behovet av låneupptagning inför kommande års höga investeringsutgifter.

Kommunfullmäktige (bolagens aktieägare) ska lämna/utfärda en instruktion till ägarombudet om hur de ska rösta på bolagens kommande årsstämma i bolagen. Till grund för instruktionen ligger den auktoriserade revisorns avlämnade revisionsberättelse.

Samtliga bolag har inkommit med sina årsredovisningar för år 2023. Respektive bolags revisorer meddelar att de granskat att bolagens verksamhet utförts enligt god revisions sed i Sverige. Revisorerna tillstyrker att bolagstämman fastställer resultat- och balansräkning samt att disponera vinstmedel/förlust enligt förslaget i bolagens förvaltningsberättelse och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktör ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2023.

Ombudsinstruktion för verksamhetsår 2023 görs för följande bolag:

- Sotenäs Vatten AB
- Sotenäsbostäder AB
- Sotenäs RehabCenter AB
- Rambo AB

**Forts. KSAU § 31****Beslutsunderlag**

Tjänsteutlåtande – Årsredovisning 2023 med ombudsinstruktion – Ekonomichef 2024-03-11

Årsredovisning Sotenäs 2023 med ombudsinstruktion för bolag daterad 2024-03-19

Översikt delegationsbeslut investeringsbudget 2023

Slutredovisningar Sotenäs kommun 2023

Årsredovisning Sotenäs Vatten AB 2023 inkl. revisionsrapport

Årsredovisning Sotenäsbostäder AB 2023

Årsredovisning Sotenäs RehabCenter AB 2023

Årsredovisning Rambo AB 2023

**Skickas till**

Kommunstyrelsen

**KSAU § 32****Dnr 2024/000329****Extra driftsbidrag Sotenäs RehabCenter 2024****Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut**

Kommunstyrelsens arbetsutskott återremitterar ärendet för att invänta bolagets revidering av budget 2024 och konsekvenserna av verksamhetsöverföringen till kommunens verksamhet

**Sammanfattning**

Sotenäs RehabCenter AB redovisar ett resultat för år 2023 (exklusive ägartillskott avseende år 2022) som uppgår till -1 712 039 kronor. Med anledning av detta, behöver bolaget agera för att minska risken för att det egna kapitalet understiger 50 procent av registrerat aktiekapital. Sotenäs RehabCenter AB styrelse beslutade 2024-03-07 att ansöka om extra driftsbidrag i Kommunfullmäktige under 2024 för avvikelsen på -1 712 039 kronor. Ansökan om extra driftbidrag inkom till Sotenäs kommun 2024-03-18.

Det finns inget skrivet avtal mellan parterna där Sotenäs kommun förbinder sig att täcka underskott som uppstår.

Sotenäs RehabCenter AB lever inte fullt upp till kraven i bolagsordningen eller de ekonomiska målen i ägardirektivet. De ekonomiska förväntningarna på verksamheten i Sotenäs RehabCenter AB bedöms som orimliga och orealistiska och skapar kortsiktighet i styrning och ledning.

**Konsekvensbeskrivning****Ekonomi**

Inför de kommande åren förväntas den demografiska utvecklingen påverka de ekonomiska förutsättningarna och ytterligare anpassningar kommer att behöva göras, i såväl den kommunala förvaltningen som i kommunens aktiebolag. Situationen för kommunsektorn fortsatt var och är pressad under åren 2023 och 2024, och likväl för Sotenäs. Årets första uppföljning av budget 2024 visar att kommunens helårsprognos ger ett överskott om 13,1 mnkr, en positiv avvikelse mot budget på 4,6 mnkr (exklusive eventuellt extra ägartillskott till Sotenäs RehabCenter AB), på grund av förväntat bättre ränteintäkter samt att avsatt el-buffert prognostiseras att inte behöva nyttjas. Osäkerheten om vart resultatet landar vid årets slut är dock stor då inflationen fortsättningsvis påverkar verksamheterna. Budgeterade resultatnivåer framöver är nödvändiga för att klara framtida investeringar samt förändringar i demografin.

Ett utökat driftbidrag till Sotenäs RehabCenter AB under 2024 innebär för bolaget att det egna kapitalet kan återställas, och inte längre understiga nivån för registrerat aktiekapital.

För Sotenäs kommun innebär ett utökat driftbidrag en negativ resultatpåverkan med -1 712 039 kronor. Det finansiella resultatmålet för kommunen under mandatperioden 2023–2026 kommer därmed påverkas negativt, samt möjligheten att skattefinansiera investeringar med samma belopp.

**Forts. KSAU § 32**

Utan ett utökat driftbidrag kommer det egna kapitalet i Sotenäs RehabCenter AB uppgå till cirka 72 procent av det registrerade aktiekapitalet. Vid misstanke av att det egna kapitalet understiger 50 procent av det registrerade aktiekapitalet ska styrelsen genast upprätta en kontrollbalansräkning i syfte att undersöka aktiebolagets ekonomiska situation. För Sotenäs kommun skulle ett uteblivet ägartillskott innebära bättre möjligheter att nå kommunens finansiella mål, samt en ökad skattefinansierad investeringsvolym.

**Regelverk**

Statsstödsregler  
Ägardirektiv, Mål och resursplan budget 2024

**Yrkande**

Heléne Stranne (M), Therése Mancini (S), Eva Abrahamsson (M), Mikael Andersson (DemR) och Mattias Larsson (S) yrkar på återremiss för att invänta bolagets revidering av budget 2024 och konsekvenserna av verksamhetsöverföringen till kommunens verksamhet.

**Propositionsordning**

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

**Beslutsunderlag**

Tjänsteutlåtande – Extra driftsbidrag Sotenäs RehabCenter 2024 - Ekonomichef 2024-03-18  
Åskande extra driftsbidrag Sotenäs RehabCenter – 2024-03-19

**Skickas till**

Kommunstyrelsen



**KSAU § 33****Dnr 2024/000011****Sotenäsbostäder AB – ställningstagande till om verksamheten 2023 varit förenlig med det kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna****Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut**

Kommunstyrelsen bedömer att verksamheten i Sotenäsbostäder AB varit förenlig med det kommunala ändamålet och utförs inom ramen för de kommunala befogenheterna.

**Sammanfattning**

Kommunstyrelsen har uppsiktsplikt över den verksamhet som bedrivs i de kommunala bolagen och ska enligt kommunallagen årligen ta ställning till om verksamheten varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

Som grund för bedömningen har kommunstyrelsen haft löpande dialoger med bolaget under året samt granskat delårs- och årsrapporter samt bolagsstyrningsrapporten.

Bolagsstyrningsrapporten är en sammanställning av året som gått. I rapporten har styrelsen sammanfattat hur arbetet bedrivits i bolaget och avrapporterat hur bolaget efterlevt styrande direktiv så som ändamålet i bolagsordningen, befogenheter, ägardirektiv, verksamhetsföremål och intern kontroll.

Ett antal frågeställningar är utgångspunkten för bedömning.

*Har den verksamhet som bolaget bedrivit under föregående kalender år varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna enligt bolagets rapportering?*

Återrapportering finns i bolagets årsredovisning samt i bolagsstyrningsrapporten. Styrelsen bedömer att Sotenäsbostäder AB uppfyller det kommunala ändamålet med verksamheten.

*Beskrivs viktiga händelser i bolagets årsredovisning?*

En beskrivning finns i årsredovisningen.

*Har bolaget utvärderat styrelsens arbete under räkenskapsåret?*

En utvärdering av styrelsen och VD:s arbete har genomförts och redovisas i bolagsstyrningsrapporten. Styrelsens och VD:s arbete sammanfattas som tillfredställande och mycket väl fungerande.

*Återkopplar bolaget arbetet med intern kontroll?*

Återrapport finns i bolagsstyrningsrapport och i kommunkoncernens årsredovisning. Enligt återredovisningen fungerar kontrollområdena för 2023 års tre områden.

*Hur har bolagets risker bedömts och följts upp?*

Enligt bolagsstyrningsrapporten arbetar bolaget aktivt med att minimera risker. Bolaget har en dokumenterad process för internkontrollarbetet.

**Forts. KSAU § 33**

*Beskrivning av ärenden som lämnats till fullmäktige för ställningstagande.*

Enligt bolagstyrningsrapporten har Kommunfullmäktige utsett ombud för bolaget. I övrigt har inget beslutats av principiell karaktär.

*Vilken rapportering har skett till kommunstyrelsen under året?*

Återkoppling finns i bolagstyrningsrapporten. Samtliga styrelseprotokoll anmäls till kommunstyrelsen via registrator. Övrigt bokslutsdialog med kommunen, delårsrapportering i augusti.

*Hur ser kommunikation med revisorer och lekmannarevisorer ut?*

Återkoppling finns i bolagstyrningsrapporten. Samtliga handlingar och protokoll är tillgängliga för lekmannarevisor.

*Samverkan och samarbete/Hur har bolaget bidragit till att stärka samverkan inom kommunkoncernen?*

Samverkan och samarbete görs via politik och tjänstepersoner. Översyn ägardirektiv.

*Uppföljning av ägardirektiv/Har bolagets målsättningar enligt ägardirektivet uppfyllts?*

Återkoppling finns i bolagstyrningsrapporten. Styrelsen bedömer att ägarens direktiv för år 2023 är uppfyllda. Ja i allt väsentligt.

*Verksamhetsföremål*

Framgår i årsredovisning och bolagsstyrningsrapport. Avkastningskravet är 5 procent av totala kapitalet enligt ägardirektiv. Kravet uppfylls inte då avkastning på eget kapital är 2,5 procent. Under hösten 2023 påbörjades en översyn av ägardirektivet. Verksamhetsmålen i affärsplanen behöver tydligt dokumentera måluppfyllelsen. Dock anser styrelsen att bolaget uppfyller det kommunala ändamålet.

**Beslutsunderlag**

Tjänsteutlåtande – Ställningstagande verksamhet 2023 – Ekonomichef 2024-03-18

Bolagsstyrningsrapport Sotenäsbostäder AB 2023 – 2024-03-07

**Skickas till**

Kommunstyrelsen

**KSAU § 34****Dnr 2024/000012****Sotenäs Rehabcenter AB – ställningstagande till om verksamheten 2023 varit förenlig med det kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna****Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut**

Kommunstyrelsen bedömer att verksamheten i Sotenäs Rehabcenter AB varit förenlig med det kommunala ändamålet och utförs inom ramen för de kommunala befogenheterna.

**Sammanfattning**

Kommunstyrelsen har uppsiktsplikt över den verksamhet som bedrivs i de kommunala bolagen och ska enligt kommunallagen årligen ta ställning till om verksamheten varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

Som grund för bedömningen har kommunstyrelsen haft löpande dialoger med bolaget under året samt granskat delårs- och årsrapporter samt bolagsstyrningsrapporten.

Bolagsstyrningsrapporten är en sammanställning av året som gått. I rapporten har styrelsen sammanfattat hur arbetet bedrivits i bolaget och avrapporterat hur de efterlevt styrande direktiv så som ändamålet i bolagsordningen, befogenheter, ägardirektiv, mål, uppdrag och intern kontroll.

*Har den verksamhet som bolaget bedrivit under föregående kalender år varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna enligt bolagets rapportering?*

Beskrivs i bolagsstyrningsrapporten. Bolagets bedömning är att ägardirektiv och övriga styrdokument efterlevs.

*Beskrivs viktiga händelser i bolagets årsredovisning?*

En beskrivning finns i årsredovisningen.

*Har bolaget utvärderat styrelsens arbete under räkenskapsåret?*

Beskrivning i bolagsordningsrapporten. Styrelsen anser att utvärderingen är gjord och att arbetet bedrivits på ett bra sätt.

*Återkopplar bolaget arbetet med intern kontroll?*

Arbete framgår av bolagsstyrningsrapport, återkopplat och redovisas även i kommunkoncernens årsredovisning. Fyra granskningsområden där tre fungerar och ett behöver utvecklas.

*Vilken rapportering har skett till kommunstyrelsen under året?*

I mars 2023 genomfördes bokslutsdialog med Kommunstyrelsens arbetsutskott tillika budgetberedning. Rapportering årsbokslut. Rapportering till delårsbokslut och årsbokslut.

*Hur har bolagets risker bedömts och följts upp?*

Arbetet är genomfört och redovisas i bolagsstyrningsrapporten.

**Forts. KSAU § 34**

*Hur ser kommunikation med revisorer och lekmannarevisorer ut?*  
Arbetet framgår av bolagsstyrningsrapporten.

*Beskrivning av ärenden som lämnats till fullmäktige för ställningstagande.*  
Ansökan om utökat driftbidrag 2,449 mnkr under 2023. Ombudsinstruktion 2023  
Beslut om organisationsform (förvaltningsform i stället för aktiebolag) 2023.

*Samverkan och samarbete/Hur har bolaget bidragit till att stärka samverkan inom kommunkoncernen?*  
Framkommer ej i rapport.

*Uppföljning av ägardirektiv/Har bolagets målsättningar enligt ägardirektivet uppfyllts?*  
Återkopplas i bolagsstyrningsrapport. Ja i allt väsentligt.

*Uppfylls finansiella och verksamhetsmål enligt god ekonomisk hushållning*  
Uppföljning av verksamhetsmål saknas i rapport.  
Ägardirektiv: Bedriva sin verksamhet på ett sådant sätt att kostnaderna för verksamheten täcks genom avgifter. Bolaget erhåller årliga bidrag från kommunen. Under verksamhetsåret krävs större bidrag än beviljat.

**Beslutsunderlag**

Tjänsteutlåtande – Ställningstagande verksamhet 2023 – Ekonomichef 2024-03-18  
Bolagsstyrningsrapport Sotenäs Rehabcenter AB 2023

**Skickas till**

Kommunstyrelsen

**KSAU § 35****Dnr 2024/000013****Sotenäs Vatten AB - ställningstagande till om verksamheten 2023 varit förenlig med det kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna****Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut**

Kommunstyrelsen bedömer att verksamheten i Sotenäs Vatten AB varit förenlig med det kommunala ändamålet och utförs inom ramen för de kommunala befogenheterna.

**Sammanfattning**

Kommunstyrelsen har uppsiktsplikt över den verksamhet som bedrivs i de kommunala bolagen och ska enligt kommunallagen årligen ta ställning till om verksamheten varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

Som grund för bedömningen har kommunstyrelsen haft löpande dialoger med bolaget under året samt granskat delårs- och årsrapporter samt bolagsstyrningsrapporten.

Bolagsstyrningsrapporten är en sammanställning av året som gått. I rapporten har styrelsen sammanfattat hur arbetet bedrivits i bolaget och avrapporterat hur bolaget efterlevt styrande direktiv så som ändamålet i bolagsordningen, befogenheter, ägardirektiv, verksamhetsföremål och intern kontroll.

Antal frågeställningar är utgångspunkten för bedömningen.

*Har den verksamhet som bolaget bedrivit under föregående kalender år varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna enligt bolagets rapportering?*

Återrapportering finns i bolagets årsredovisning samt i bolagsstyrningsrapporten.

*Beskrivs viktiga händelser i bolagets årsredovisning?*

En beskrivning finns i årsredovisningen.

*Har bolaget utvärderat styrelsens arbete under räkenskapsåret?*

Återrapportering finns i bolagsstyrningsrapporten. Styrelsen anser sammanfattningsvis att arbetet bedrivs tillfredställande, men jobbar på att utveckla sitt arbete än mer i riktning mot långsiktigare strategiskt arbete. Styrelsen har utvärderat verkställande direktörens arbete och bedömer hans insatser som väl fungerande.

*Återkopplar bolaget arbetet med intern kontroll?*

Återrapportering finns i kommunkoncernens årsredovisning samt i bolagsstyrningsrapporten. Enligt återredovisningen finns inga väsentliga brister.

*Hur har bolagets risker bedömts och följts upp?*

Enligt bolagsstyrningsrapporten arbetar bolaget aktivt med att minimera risker. Vid varje projekt ska det göras en och sårbarhetsanalyser.

## **Forts. KSAU § 35**

*Beskrivning av ärenden som lämnats till fullmäktige för ställningstagande.*  
Enligt bolagstyrningsrapporten har åtta ärenden lämnats.

*Vilken rapportering har skett till kommunstyrelsen under året?*  
Redovisning finns i bolagstyrningsrapporten. Sju ägardialoger, Ägarsamråd samt information till Kommunstyrelsen och arbetsutskott samt bokslutsdialog. Dialoger och beslut gällande Swecos kapacitetsutredning, avloppsverkens situation, Köp av fastighet Dale 1:10, Ramborgen och taxa.

*Hur ser kommunikation med revisorer och lekmannarevisorer ut?*  
Återkoppling finns i bolagstyrningsrapporten. Samtliga handlingar och protokoll är tillgängliga för lekmannarevisorer.

*Samverkan och samarbete/Hur har bolaget bidragit till att stärka samverkan inom kommunkoncernen?*  
Kommunen har tillsammans med Sotenäs Vatten AB ett samarbete för att minska översvämningsrisken samt gällande långsiktigt planeringsarbete. Dialoger sker både politiskt och i förvaltningarna.

*Uppföljning av ägardirektiv/Har bolagets målsättningar enligt ägardirektivet uppfyllts?*  
Återkoppling finns i bolagstyrningsrapporten. Styrelsen bedömer att ägarens direktiv för år 2023 är uppfyllda.

## **Yrkande**

Heléne Stranne (M) föreslår bifall till förvaltningens förslag.  
Eva Abrahamsson (M) och Mattias Larsson (S) ställer sig bakom Heléne Strannes (M) bifall.

Mikael Andersson (DemR) föreslår som tillägg att ägaren skarpt påpekar att Sotenäs Vatten inte uppfyller ägardirektiven eller VA-tjänstlagen för året 2023.

## **Propositionsordning**

Ordförande ställer proposition på Heléne Strannes (M) med fleras förslag och finner att arbetsutskottet antar detta.

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

## **Beslutsunderlag**

Tjänsteutlåtande – Ställningstagande verksamhet 2023 – Ekonomichef 2024-03-18  
Bolagsstyrningsrapport Sotenäs Vatten AB 2023 – 2024-02-23

## **Skickas till**

Kommunstyrelsen

**KSAU § 36****Dnr 2024/000015****RAMBO AB – ställningstagande till om verksamheten 2023 varit förenlig med det kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna****Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut**

Kommunstyrelsen bedömer att verksamheten i RAMBO AB varit förenlig med det kommunala ändamålet och utförs inom ramen för de kommunala befogenheterna.

**Sammanfattning**

Kommunstyrelsen har uppsiktsplikt över den verksamhet som bedrivs i de kommunala bolagen och ska enligt kommunallagen årligen ta ställning till om verksamheten varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

Som grund för bedömningen har kommunstyrelsen haft löpande dialoger med bolaget under året samt granskat delårs- och årsrapporter samt bolagsstyrningsrapporten.

Bolagsstyrningsrapporten är en sammanställning av året som gått. I rapporten har styrelsen sammanfattat hur arbetet bedrivits i bolaget och avrapporterat hur bolaget efterlevt styrande direktiv så som ändamålet i bolagsordningen, befogenheter, ägardirektiv, verksamhetsföremål och intern kontroll.

Följande frågeställningar är utgångspunkten för bedömning.

*Har den verksamhet som bolaget bedrivit under föregående kalender år varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna enligt bolagets rapportering?*

Återrapportering finns i bolagets årsredovisning och i bolagsstyrningsrapporten.

*Beskrivs viktiga händelser i bolagets årsredovisning?*

En beskrivning finns i årsredovisningen.

*Har bolaget utvärderat styrelsens arbete under räkenskapsåret?*

En utvärdering av styrelsens och VD:s arbete har genomförts och återredovisas i bolagsstyrningsrapport.

*Återkopplar bolaget arbetet med intern kontroll?*

Återrapport finns i bolagsstyrningsrapporten samt i kommunkoncernens årsredovisning. Sju kontrollområden har granskats och bedöms fungera. Några behöver utvecklas.

*Hur har bolagets risker bedömts och följts upp?*

Framgår av årsredovisningen och bolagsstyrningsrapporten.

*Vilken rapportering har skett till kommunstyrelsen under året?*

Görs löpande. Framgår av bolagsstyrningsrapporten. Borgenslån och taxa.

**Forts. KSAU § 36**

*Beskrivning av ärenden som lämnats till fullmäktige för ställningstagande.*

Framgår av årsredovisning eller bolagsstyrningsrapport. Renhållningstaxa och borgensåtagande antas av Kommunfullmäktige.

*Hur ser kommunikation med revisorer och lekmannarevisorer ut?*

Framgår i bolagsstyrningsrapporten. Lekmannarevisorer har utsetts av respektive kommuns kommunfullmäktige. Auktoriserade revisorer har PWC (Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB) utsetts.

*Hur har bolaget bidragit till att stärka samverkan och samarbete inom kommunkoncernen?*

Framgår av bolagsstyrningsrapporten. Ägar-, ekonomi-och renhållningssamråd har genomförts samt bolagsdialoger/bokslutsdialog.

*Uppföljning av ägardirektiv/Har bolagets målsättningar enligt ägardirektivet uppfyllts?*

Ja i allt väsentligt.

*Uppfylls finansiella och verksamhetsmål enligt god ekonomisk hushållning*

Mål framgår i årsredovisning och bolagsstyrningsrapport. Ett finansiellt mål uppfyllt. (Soliditetsmål 30 %, utfall 50,4 %). Verksamhetsmål redovisas som till stor del uppfyllda. Arbetsmiljö uppfyllt 2 av 2 mål, kvalitet 4 av 6 mål och miljö 2 av 7 mål.

**Beslutsunderlag**

Tjänsteutlåtande – Ställningstagande verksamhet 2023 – Ekonomichef 2024-03-18

Bolagsstyrningsrapport RAMBO AB 2023 – 2024-01-05

Underlag måluppfyllelse RAMBO AB 2023 – 2024-02-07

**Skickas till**

Kommunstyrelsen



**KSAU § 37****Dnr 2024/000280****Sammanställning av räkenskaper för donationsfonder 2023****Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut**

Kommunstyrelsen beslutar att avge förvaltningsberättelse och sammanställning av räkenskaper 2023 för donationsfond Alfrida Davida daterad 2024-03-04 och donationsfond C M Johansson daterad 2024-03-05.

**Sammanfattning**

Enligt stiftelselagen som trädde i kraft 1996-01-01 fungerar en kommunstyrelse som förvaltare i de donationsfonder som omfattas av lagen och där inte särskild styrelse utsetts. Bokföringsskyldighet föreligger inte för de fonder som förvaltas av Sotenäs kommun då varje donationsfonds tillgångar understiger 10 basbelopp, men räkenskaper skall föras och avslutas med en sammanställning för varje räkenskapsår.

Kommunstyrelsen i Sotenäs kommun tillika styrelse för nedan uppräknade fond/stiftelser får härmed avge förvaltningsberättelse och räkenskapssammanställning för räkenskapsåret 2023 enligt bilagor. Handlingarna har granskats av utsedd revisor utan anmärkning.

Förvaltningen har haft i uppdrag att verka för att upplösa donationsfonderna (KF 2020-09-24 § 99). Det återstår två fonder, Alfrida Davidas Donationsfond samt C M Johanssons donationsfond. CM Johanssons donationsfond betraktar Länsstyrelsen som en gåva och ingen fond, men ingår ändå i sammanställningen.

**Beslutsunderlag**

Tjänsteutlåtande – Sammanställning räkenskaper donationsfonder – Ekonomichef 2024-03-05  
Översikt Sammanställning revisorsintyg 2024-03-04  
Sammanställning 2023 Alfrida Davida samt revisionsintyg – 2024-03-04  
Sammanställning 2023 C M Johansson samt revisorsintyg – 2024-03-05

**Skickas till**

Kommunstyrelsen

**KSAU § 38****Dnr 2024/000003****Budgetuppföljning 2024 Sotenäs kommun – helårsprognos****Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut**

Kommunstyrelsen godkänner upprättad helårsprognos daterad 2024-03-12 och uppmanar Utbildningsnämnden att vidta åtgärder för att närma sig ett resultat i nivå med budget.

**Sammanfattning**

Helårsprognosen för driftverksamheten efter februari månad visar på ett överskott om 13,1 mnkr vilket är 4,6 mnkr mer än budgeterade 8,5 mnkr. Inom nämndsverksamheterna prognostiserar Utbildningsnämnden ett underskott mot budget om -0,2 mnkr. För finansförvaltningen prognostiseras ett överskott mot budget om 4,8 mnkr.

Till följd av Sotenäs RehabCenter AB:s bokslut 2023 finns en risk för en utökad kostnad 2024 för kommunen med 1,7 mnkr. Dessa är inte med i framräknad prognos.

Årets totala investeringsbudget uppgår till 123,0 mnkr. Prognosen för helår innebär att hela budgeten förbrukas. En större osäkerhet råder dock kring totalutgift och betalplan för Hunnebohemmet, där upphandling pågår.

**Beslutsunderlag**

Tjänsteutlåtande - Helårsprognos Sotenäs kommun – Ekonomichef - 2024-03-14  
Helårsprognos Sotenäs kommun per februari - 2024-03-12

**Skickas till**

Kommunstyrelsen

**KSAU § 39****Dnr 2024/000004****Budgetuppföljning 2024 Kommunstyrelsen – helårsprognos****Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut**

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att en mer detaljerad helårsprognos ska upprättas inför Kommunstyrelsen 2024-04-10.

**Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut**

Kommunstyrelsen godkänner upprättad helårsprognos 2024 per februari.

**Sammanfattning***Helårsprognos driftverksamheten*

För helåret prognostiseras ett resultat i nivå med budget.

*Helårsprognos investeringsverksamhet*

Investeringsbudgeten uppgår år 2024 till 117,7 mnkr. Helårsprognosen innebär att 117,5 mnkr av dessa förbrukas.

**Beslutsunderlag**

Tjänsteutlåtande - Helårsprognos Sotenäs kommun – Kommundirektör - 2024-03-14

Helårsprognos Sotenäs kommun per februari - 2024-03-14

**Yrkande**

Heléne Stranne (M) och Eva Abrahamsson (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag och föreslår som tillägg att en mer detaljerad helårsprognos upprättas inför Kommunstyrelsen 2024-04-10.

**Propositionsordning**

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

**Skickas till**

Kommunstyrelsen

**KSAU § 40****Dnr 2024/000002****Yttrande över förvaltningens förslag till rambudget 2025****Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut**

Kommunstyrelsen lämnar följande yttrande över förvaltningens förslag till rambudget 2025:

Kommunstyrelsen ställer sig bakom förslag till skattesats, resultatnivå och rambudget med följande ändring, att politisk organisation arbetas in i ramarna. Förvaltningen får i uppdrag att hitta utrymme till att minska de politiska kostnaderna under 2025.

Kommunstyrelsen beslutar att i den fortsatta processen med budgetberedningen ska det finnas ett bättre underlag gällande innehållet i den tekniska ramen

Följande följd på prioriteringarna;

1. Civilt försvar  
Denna prioritering skapas förutsättningar för att kunna bygga upp det civila försvaret och stärka kommunens samhällskritiska verksamhet
2. Brandverksamhet  
Med denna prioritering skapas förutsättningar för att bedriva verksamheten i samma omfattning och med samma kvalitet som idag. Utan påverkan på helårsboende, delårsboende och turism.
3. Tillväxt  
Sotenäs kommun arbetar för fler invånare och företag, med prioriteringen skapas förutsättningar för att genomföra den beskrivna förflyttningen mot att kommunen tar en mer aktiv roll i samhällsutvecklingen än vad man historiskt har gjort.
4. Ökad planberedskap (antagna detaljplaner som går att exploatera)  
Sotenäs kommun arbetar för fler invånare och företag, med prioriteringen skapas förutsättningar för större inflyttning, fler företag, lägre bostadspriser, ökad möjlighet för kompetensförsörjning.
5. Symbioscentrum  
Med prioriteringen skapas förutsättningar för att bedriva verksamheten i samma omfattning och med samma kvalitet som idag utan att innovationskraften i det lokala näringslivet minskar eller tappar fart.
6. Marina återvinningscentralen  
Med prioriteringen skapas förutsättningar för att säkerställa verksamhetens långsiktiga fortlevnad. Detta eftersom nuvarande externa finansiering är säkrad t o m 2024.
7. Hållbar utveckling  
Sotenäs kommun driver en långsiktig hållbar utveckling, med prioriteringen skapas förutsättningar för att genomföra förflyttningen mot att kommunen tar en mer aktiv roll i

### **Forts. KSAU § 40**

utvecklingen av den offentliga miljön och ifråga om lokalförsörjningen, ett större ansvar för hållbar utveckling samt skapa värden för kommuninvånarna, näringslivet och besökare.

8. Smögenbryggan skräpplockning

Med prioriteringen skapas förutsättningar för att fortsätta bedriva verksamheten som idag med förbättrad renhållning på populära offentliga ytor.

9. Smögenbryggan "övriga kostnader"

Med prioriteringen skapas förutsättningar för att fortsätta bedriva verksamheten som idag med toaletter, allmän renhållning (sophämtning) och städning runt Smögenbryggan.

10. Politisk organisation

Med prioriteringen skapas förutsättningar att bedriva den politiska verksamheten med samma kvalitet som idag. Dock gör den höga kostnaden för politisk verksamhet att den bör ses över varför den är hög och redan nu arbetas med att minska de politiska kostnaderna över tid.

### **Reservation**

Eva Abrahamsson (M) och Heléne Stranne lämnar en skriftlig reservation, se bilaga.

### **Protokollsanteckning**

Mikael Sternemar (L) lämnar en protokollsanteckning, se bilaga.

### **Sammanfattning**

Kommunstyrelsen bereds möjlighet att yttra sig över förvaltningsledningens förslag gällande;

- Resultatnivå,
- Skattesats
- Prioriteringar och prioriteringsordning på förvaltningens olika förslag.

Kommunstyrelsens och nämndernas yttranden kommer att omhändertas av budgetberedningen i den fortsatta budgetberedningen

### **Beslutsunderlag**

Tjänsteutlåtande – Yttrande förvaltningens förslag rambudget – Kommundirektör - 2024-02-20

Förslag yttrande förvaltningens förslag till rambudget 2025 – Kommunstyrelsens ordförande 2024-03-20

Remissbrev rambudget 2025 - 2024-02-20

Förvaltningens förslag prioriteringar i drift- och investeringsbudget 2025-2028 - 2024-02-20

**Forts. KSAU § 40****Yrkande**

Mattias Larsson (S) och Therése Mancini (S) yrkar bifall till ordförandens yttrande.

Eva Abrahamsson (M) och Heléne Stranne (M) yrkar avslag till ordförandens yttrande.

Mikael Andersson (DemR) föreslår som tillägg att i den fortsatta processen med budgetberedningen ska det finnas ett bättre underlag gällande innehållet i den tekniska ramen

Therése Mancini (S), Mattias Larsson (S), Heléne Stranne (M) och Eva Abrahamsson (M) yrkar bifall till Mikael Anderssons (DemR) tilläggsförslag.

**Propositionsordning**

Ordföranden ställer proposition på Mattias Larssons (S) med fleras förslag mot Eva Abrahamssons (M) med fleras förslag och finner att arbetsutskottet antar Mattias Larssons (S) med fleras förslag.

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

**Skickas till**

Kommunstyrelsen

**Forts. KSAU § 40****Bilaga reservation Eva Abrahamsson (M) och Heléne Stranne (M);**

Vi reserverar oss till förmån för eget yrkande.

Vi ställer oss bakom en oförändrad skattesats och har inga synpunkter på resultatnivån i nuläget.

När det gäller prioriteringar och prioriteringsordning så ställer vi oss inte bakom kommunstyrelsens ordförandes förslag till yttrande då det inte går att göra en bedömning av om förslaget är rimligt eller komma med andra egna förslag utan att ha ett ordentligt underlag med siffror.

Vi behöver också få ett underlag till vad som ingår i den tekniska basbudgeten.

**Forts. KSAU § 40****Bilaga protokollsanteckning Mikael Sternemar (L);**

Hade jag kunnat rösta så hade jag röstat avslag till förslaget till beslut.

Ställer mig i övrigt bakom Eva Abrahamssons och Helene Strannes reservation.



**KSAU § 41****Dnr 2024/000042****Handlingsplan ANDTS-förebyggande****Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut**

Kommunstyrelsen tar del av återredovisningen av handlingsplanen för ANDTS-förebyggande arbete 2024-2027 daterad 2024-02-23.

**Sammanfattning**

I samband med att skrivelsen *Sotenäs en narkotikafri zon, 0-tolerans* lyftes i Kommunstyrelsens arbetsutskott, noterades att kommunen redan har en nolltolerans mot narkotika och uppdrog Hållbarhetsrådet att ta fram en handlingsplan med åtgärder för det drogförebyggande arbetet för att sedan återredovisa i Kommunstyrelsen.

Det finns en nationell ANDTS-strategi som omfattar hela befolkningen och sträcker sig från förebyggande arbete till vård och stöd. Den nationella strategin ligger som grund för den lokala handlingsplanen.

Åtgärderna i handlingsplanen har tagits fram tillsammans med flera av kommunens verksamheter.

**Beskrivning av ärendet**

ANDTS står för: Alkohol, narkotika, doping, tobak och spel.

Utgångspunkten för det förebyggande arbetet är att förbättra människors livsvillkor och levnadsvanor. Det handlar om att vidta åtgärder som främjar hälsa, förebygger ohälsa, skapar en mer jämlik hälsa och ger alla likvärdiga villkor och förutsättningar att må bra. En bättre hälsa reducerar också belastningen på vård och omsorg.

Att skydda barn och unga mot eget eller andras skadliga bruk av ANDTS är särskilt viktigt. Barn och unga som växer upp i familjer med ett problematiskt bruk av ANDTS har högre risk att själva utveckla ohälsa. Barn och ungas hälsa och framtida välbefinnande är beroende av många faktorer såsom familjerelationer, ekonomiska förutsättningar, utbildning och boendesituation.

Det finns en nationell ANDTS-strategi som omfattar hela befolkningen och sträcker sig från förebyggande arbete till vård och stöd. Den nationella strategin ligger som grund för den lokala handlingsplanen.

**Konsekvensbeskrivning****Ekonomi**

Föreslagna åtgärder genomförs inom ordinarie verksamhet. Utifrån samverkansavtalet för det gemensamma folkhälsoarbetet mellan Sotenäs kommun och Delregionala nämnden Norra finns medel att söka som stöd för att verkställa uppdrag.

## **Forts. KSAU § 41**

### **Hållbar utveckling**

Genom att arbeta hälsofrämjande och förebyggande mot det skadliga bruket av alkohol och användning av narkotika, dopning och tobaks- och nikotinprodukter samt överdrivet spel om pengar kan både hälsomässiga och ekonomiska vinster göras. Exempelvis står alkoholkonsumtion och tobaksbruk bland de tio största riskfaktorerna för den samlade sjukdomsburden i Sverige, då det kan kopplas till ett stort antal sjukdomar.

En hög alkoholkonsumtion får också en stor påverkan på barns rättigheter, exempelvis rätten till skydd mot våld och andra övergrepp enligt artikel 19 i barnkonventionen.

Alkoholens skadeverkningar påverkar samhället och medför stora samhällskostnader. Den orsakar problem och skador bortom individen. Där ingår exempelvis ökad risk för våldsbrott, dödsfall i trafiken och påverkan på närstående.

Riskbrukskonsumtion av alkohol förekommer i alla socioekonomiska grupper, men personer med lägre utbildning och sämre socioekonomisk ställning drabbas oftast hårdare av konsekvenserna.

Tillverkning och användning av alkohol, narkotika och tobak skadar och påverkar miljön. Exempelvis bidrar odlingarna till skogsskövling, ofta används bekämpningsmedel och en del av restavfallet skadar både marken och dricksvattnet.

Enligt bland annat FN-rapporten *World drug report* bidrar användningen av tobak i hög grad till nedskräpning, där ämnena kan spridas till vattendrag. Även World Health Organisation (WHO) larmar om att vid användning av narkotika och läkemedel, hamnar en del i avlopp och sedan vattnet. Det kan påverka hormoner även hos fiskar, fåglar, andra djur och organismer.

### **Beslutsunderlag**

Tjänsteutlåtande – Handlingsplans ANDTS-förebyggande – Folkhälsostateg - 2024-01-09  
Handlingsplan för ANDTS-förebyggande arbete 2024–2027 - 2024-02-23.  
Protokollsutdrag Hållbarhetsrådet 2024-02-23 § 8

### **Skickas till**

Kommunstyrelsen

**KSAU § 42****Dnr 2024/000043****Uppföljning av samverkansavtal avseende lokalt folkhälsoarbete 2023****Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut**

Kommunstyrelsen ställer sig bakom uppföljningen av samverkansavtal avseende lokalt folkhälsoarbete 2023 daterad 2024-02-01.

**Sammanfattning**

Sotenäs kommun och Delregionala nämnden Norra har ett samverkansavtal för det gemensamma folkhälsoarbetet, med det övergripande målet att förbättra befolkningens hälsa och utjämna skillnader i hälsa. Samverkansavtalet har en fördelningsprincip för finansiering som är hälften vardera för Delregionala nämnden norra och kommunen. Finansieringen ska täcka lön och omkostnader för en heltid folkhälsostrateg och folkhälsoinsatser utifrån gemensamma prioriteringar. Parterna ska årligen följa upp folkhälsoarbetets utveckling både skriftligt och i dialog.

Enligt samverkansavtalet ska Kommunstyrelsen ställa sig bakom den skriftliga uppföljningen av folkhälsoinsatser.

**Beskrivning av ärendet**

Enligt samverkansavtalet ska ett tvärsektorielt sammansatt politiskt råd gällande folkhälsofrågor finnas, i Sotenäs kallat "Hållbarhetsrådet". Rådet ska med utgångspunkt i befolkningens livsvillkor och levnadsvanor, identifiera behov och prioritera insatser utifrån dessa, samt verka för att folkhälsoarbetet bedrivs strategiskt inom kommunens ordinarie verksamheter.

Hållbarhetsrådets insatser och prioriteringar ska vara förenliga med båda avtalsparternas respektive styrdokument. Rådet är beslutande gällande de utvecklingsmedel som är knutna till samverkansavtalet. Uppföljningen innehåller enligt samverkansavtalet både en skriftlig uppföljning av prioriterade folkhälsoinsatser samt en ekonomisk uppföljning av utvecklingsmedlen.

I och med att uppföljningen ska tillhandahållas Delregionala nämnden norra senast 25 januari varje år har folkhälsostrategen fått klartecken att Kommunstyrelsen kan ta del av uppföljningen efter att den undertecknats av Hållbarhetsrådets ordförande och skickats in. Det är dock av vikt att Kommunstyrelsen tar del av uppföljningen för att upprätthålla samverkansavtalet samt få kännedom om pågående och avslutade folkhälsoinsatser i kommunen.

**Beslutsunderlag**

Tjänsteutlåtande – uppföljning samverkansavtal – Folkhälsostrateg 2024-01-11  
Samverkansavtal gemensamma folkhälsoinsatser i Sotenäs kommun för perioden 2020–2023  
Uppföljning av samverkansavtal för gemensamma folkhälsoinsatser 2023 - 2024-02-01.  
Protokollsutdrag Hållbarhetsrådet 2024-02-23 § 3

**Skickas till**

Kommunstyrelsen

**KSAU § 43****Dnr 2023/001046****Undantag för kravet att tillgängliggöra särskilt värdefulla dataset****Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut**

Kommunfullmäktige beslutar om undantag från kravet att tillgängliggöra särskilt värdefulla dataset kostnadsfritt i 2 år till och med 2025-02-09.

**Sammanfattning**

PSI (Public Sector Information) och öppna datadirektivet trädde i kraft 2019-07-17 och har sin grund i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/1024. 2022-08-01 implementerades direktivet i Sverige genom lagen (2022:818) om den offentliga sektorns tillgängliggörande av data. Data/dataset kan även förklaras som informationsmängder som vi i detta fall använder i en GIS-programvara.

EU-kommissionen (KOM) beslutade 2022-12-21, via en genomförandeförordning (EU) 2023/138, om vilka dataset som klassas som ”värdefulla”. Offentliggörande och vidareutnyttjande av de i förteckning angivna värdefulla dataset ska tillgängliggöras avgiftsfritt och med minimala rättsliga och tekniska begränsningar. Den så kallade implementeringstiden räknas från 2023-02-09 och 16 månader framåt, det vill säga till 2024-06-09. Enligt direktivet kan man besluta om undantag från att tillgängliggöra särskilt värdefulla dataset avgiftsfritt i 2 år. Räknat från och med att genomförandeakten vann laga kraft, det vill säga till och med 2025-02-09.

Kommunen ser ett behov att besluta om ett sådant undantag, dels i väntan på mer information och riktlinjer från regeringen och av regeringen utsedda statliga myndigheter. Samt för att internt utreda och hantera effekterna av att göra dessa dataset tillgängliga och avgiftsfria. De viktigaste frågorna rör finansiering och de tekniska lösningarna gällande tillgänglighet.

Det föreslås därför att, till 2025-02-09, besluta om undantag från kravet på avgiftsfritt tillgängliggörande för följande dataset:

Kategori	Dataset
Geospatial data	Adresser, byggnader, fastighetsområden
Jordobservation och miljö	Ortofoto

**Konsekvensbeskrivning****Ekonomi**

Ingen påverkan

**Beslutsunderlag**

Tjänsteutlåtande – undantag dataset – GIS-ingenjör 2023-12-20

**Skickas till**

Kommunstyrelsen

**KSAU § 44****Dnr 2024/000044****Kommunstyrelsens delegationsordning – revidering för enheten ALV****Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut**

Kommunstyrelsen antar Delegationsordning för Kommunstyrelsen daterad 2024-03-21 att gälla från och med 2024-05-01.

**Sammanfattning**

Det har gjorts en organisationsförändring inom Sotenäs kommun där verksamheter som hanterar arbetsmarknadsstöd, vuxenutbildning, försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd (Min Framtid) samlats inom en och samma organisation som numera kallas ALV (Arbetsliv, Lärande, Vägledning).

Tidigare låg dessa verksamheter organiserade under Kommunstyrelsen, Utbildningsnämnden och Omsorgsnämnden som i sin tur delegerat vidare beslutanderätten i dessa ärenden.

Eftersom ALV som helhet istället helt och håller organiseras under Kommunstyrelsen behöver delegationsordningarna revideras så att de delar som tidigare tillhört Utbildningsnämnden och Omsorgsnämnden lyfts in i Kommunstyrelsens delegationsordning.

Den nu gällande delegationsordningen reviderades senast i mars 2023 (KS 2023-03-08 § 47).

I förslaget är avsnitten från Utbildningsnämnden och Omsorgsnämnden markerade helt i gult.

Delegationsordningen har även varit ute för översyn hos samtliga förvaltningar inom Kommunstyrelsen där mindre justeringar föreslås. Dessa är markerade med röd text.

Arbetet med en större översyn av delegationsordningen pågår parallellt. Den nu föreslagna revideringen är nödvändig att tas nu för att den nya organisationens arbete ska kunna fortsätta efter 2024-05-01.

**Konsekvensbeskrivning****Ekonomi**

Ingen påverkan.

**Organisation och personal**

För att organisationen inom ALV ska kunna fatta beslut inom sina områden från 2024-05-01 behöver en delegationsordning vara beslutad.

**Beslutsunderlag**

Tjänsteutlåtande – Delegationsordning Kommunstyrelsen – Nämndsekreterare 2024-03-08  
Förslag Delegationsordning Kommunstyrelsen 2024-03-21

**Beslutet skickas till**

Kommunstyrelsen

**KSAU § 45****Dnr 2024/000287****Riktlinjer för försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd****Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut**

Kommunstyrelsen antar riktlinjer för försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd daterad 2024-03-06.

**Sammanfattning**

Utifrån omorganisationen som genomförs 2024-05-01, då försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd byter förvaltning till Kommunstyrelsen, behöver riktlinjer tidigare tagna i Omsorgsnämnden tas upp för beslut i Kommunstyrelsen. Detta för att riktlinjer för en organisation behöver antas av den styrelse/nämnd som den är organiserad under.

**Beslutsunderlag**

Tjänsteutlåtande – riktlinjer försörjningsstöd – enhetschef 2024-03-07  
Förslag till Riktlinjer för försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd 2024-03-06.

**Beslutet skickas till**

Kommunstyrelsen

**KSAU § 46****Dnr 2024/000232****Utseende av skolchef inom Kommunstyrelsens verksamhet****Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut**

Kommunstyrelsen utser enhetschef för vuxenutbildningen inom Näringsliv- och utvecklingsavdelningen till skolchef.

**Sammanfattning**

I samband med att vuxenutbildningen flyttas över till Kommunstyrelsens ansvar, som då blir huvudman, så ska man enligt Skollagen utse skolchef. Det är huvudmannen som ska utse skolchef för verksamheten.

Skolchefens uppgift är att hjälpa huvudmannen se till att verksamheten följer de föreskrifter som gäller för utbildningen. I uppdraget att se till att alla föreskrifter för utbildningen följs ingår även det systematiska kvalitetsarbetet.

Med föreskrifter menas alla bestämmelser i lagar, förordningar och myndighetsföreskrifter som gäller för utbildningen. Sådana föreskrifter finns i första hand i skollagen och anslutande författningar.

Det är huvudmannen som ska utse en eller flera skolchefer för verksamheten (2 kap. 8a § SL). Det är inte närmare reglerat vem som kan utses till skolchef. Det är huvudmannen som avgör vem i organisationen som ska ha den rollen. Det finns inget som hindrar att samma person är till exempel både rektor och skolchef.

Bestämmelserna om skolchef gäller för hela skolväsendet och omfattar alltså alla skolformer, från förskola till vuxenutbildningen samt fritidshemmet. Det betyder att det i alla verksamheter oavsett skolform måste finnas minst en skolchef. Kravet gäller både för kommunala och fristående verksamheter.

**Konsekvensbeskrivning****Ekonomi**

Ingen påverkan

**Organisation och personal**

Ingen påverkan

**Beslutsunderlag**

Tjänsteutlåtande – skolchef – Administrativ chef - 2024-02-20

**Beslutet skickas till**

Kommunstyrelsen

**KSAU § 47****Dnr 2024/000306****Redovisning av pågående motioner och medborgarförslag****Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut**

Kommunfullmäktige tar del av redovisningen av pågående motioner, medborgarförslag och motionsbalans daterade 2024-03-11.

**Sammanfattning**

Fullmäktiges ledamöter har initiativrätt genom möjligheten att väcka motioner.

Motionen ska, enligt kommunallagen, beredas så att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att motionen väcktes. Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid ska detta, och vad som framkommit vid beredningen, anmälas till kommunfullmäktige.

Fullmäktige får då avskryva motionen utan vidare handläggning. Samma hantering gäller för medborgarförslag.

Kommunfullmäktige har beslutat införa en motionsbalans som visar status för bifallna motioner. Vid dagens sammanträde redovisas motionsbalansen för bifallna motioner.

Vid genomgång finns för närvarande 17 pågående motioner och 15 pågående medborgarförslag.

**Beslutsunderlag**

Tjänsteutlåtande – pågående motioner medborgarförslag – Administrativ chef 2024-03-11

Översikt pågående motioner 2024-03-11

Översikt pågående medborgarförslag 2024-03-11

Översikt pågående uppdrag efter bifallna motioner 2024-03-11

**Beslutet skickas till**

Kommunstyrelsen



**KSAU § 48****Dnr 2024/000193****Plan för trygghetspunkter****Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut**

Kommunstyrelsen antar *Plan för Trygghetspunkter* daterad 2024-02-14.

**Sammanfattning**

Sotenäs kommun har sedan ett antal år utsedda trygghetspunkter fördelade i delar av kommunens hemskyddsområden.

Dessa punkter utökas för att omfatta samtliga hemskyddsområden. Trygghetspunkterna ska kunna etableras under större samhällsstörningar redan i fredstid, men också kunna utgöra noder för information till allmänheten under höjd beredskap och krig. Tanken är att de dessutom ska fungera som uppsamlingsplatser respektive mottagningsplatser vid storskaliga utrymningar och inkvarteringar.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har tagit fram en handbok för etablering av trygghetspunkter i kommunerna. Med denna som utgångspunkt så har en arbetsgrupp bland kommunerna i Fyrbodal tagit fram en gemensam stomplan för Trygghetspunkter. Sotenäs kommun har därefter anpassat denna till vår lokala geografi och våra förutsättningar.

**Beslutsunderlag**

Tjänsteutlåtande – Plan för trygghetspunkter – Säkerhetsstrateg 2024-02-14  
Förslag Plan för trygghetspunkter - 2024-02-14

**Beslutet skickas till**

Kommunstyrelsen

**KSAU § 49****Dnr 2024/000194****Plan för hemskyddsorganisation****Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut**

Kommunstyrelsen antar *Plan för hemskyddsorganisation* daterad 2024-02-14.

**Sammanfattning**

Hemskyddsorganisationen ska vara en del av Sotenäs kommuns krisberedskapssystem och ska vara en beredskapsorganisation grundbemannad av Frivilliga resursgruppen (FRG).

Hemskyddsorganisationen delas in i sex hemskyddsområden, enligt distriktskartan (SFS 2015:493). Varje hemskyddsområde har minst en bestämd plats som kan fungera som en trygghetspunkt.

Utöver bemanning och hantering av trygghetspunkter ska hemskyddsorganisationen förmedla krisinformation till allmänheten, köra ut nödvattentankar, inventera resurser, samverka med lokalsamhället, iordningsställa skyddsrum och i övrigt verka för att skydda, rädda och hjälpa befolkningen vid samhällsstörningar eller vid höjd beredskap.

Syftet med hemskyddsorganisationen är att öka kommunens förmåga till att

- stå emot samhällsstörningar både i fredstid och i krig,
- stärka det geografiska områdesansvaret,
- bidra till att olika aktörer i kommunen kan samverka
- servicen till medborgarna vid en kris stärks.

Målsättningen är att kommunens förmåga avseende befolkningsskydd ska förbättras i syfte att värna civilbefolkningen.

Hemskyddsorganisationen är grundbemannad av FRG, som samlar frivilliga försvarsorganisationers kompetens på lokal nivå. Organisationen finns till hands för att kommunen ska kunna förstärka sina resurser vid en samhällsstörning eller vid höjd beredskap. Det finns inte någon lag som reglerar FRG. Konceptet är avtalsbaserat.

**Konsekvensbeskrivning****Ekonomi**

Förvaltningen bedömer att hemskyddsorganisationen inklusive förberedelser kan finansieras inom ram, då engagemanget i stor utsträckning bygger på invånarnas frivilligt förberedande insatser inom respektive hemskyddsområde.

## **Forts. KSAU § 49**

### **Hållbar utveckling**

Hemskyddsorganisationen tar bäring på flera av de globala målen för hållbar utveckling. Bland annat: delmål 1.5 (Bygg motståndskraft mot miljökatastrofer), delmål 11.5 (Väsentligt minska antalet människor som drabbas av katastrofer, inklusive vattenrelaterade katastrofer), delmål 11.B (Implementera strategier för inkludering, resurseffektivitet och katastrofreducering, delmål 13.1 (Stärk motståndskraften mot och anpassningsförmågan till klimatrelaterade katastrofer).

### **Barnkonsekvensanalys**

En förbättrad förmåga för kommunen att upprätthålla samhällsviktiga funktioner är central för att barn ska få sina behov tillgodosedda vid en samhällsstörning eller i höjd beredskap. Förvaltningen bedömer därför att upprättande av en hemskyddsorganisation har positiva konsekvenser för barn.

### **Beslutsunderlag**

Tjänsteutlåtande - Plan för hemskyddsorganisation – Säkerhetsstrateg 2024-02-13  
Förslag Plan för hemskyddsorganisation 2024-02-14.

### **Beslutet skickas till**

Kommunstyrelsen

**KSAU § 50****Dnr 2023/000108****Motion – Ny vision för Sotenäs kommun****Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut**

Kommunfullmäktige bifaller motionen.

Kommunfullmäktige uppdrar till Kommunstyrelsen att tillsätta en parlamentarisk styrgrupp med uppdraget att ta fram förslag till en ny vision för Sotenäs kommun, att underställas Kommunfullmäktige.

**Reservation**

Eva Abrahamsson (M) och Heléne Stranne (M) reserverar sig till förmån för eget yrkande.

**Protokollsanteckning**

Mikael Sternemar (L) meddelar att han vill lämna en protokollsanteckning. I tid för justering har ingen protokollsanteckning inkommit.

**Sammanfattning**

Yngve Johansson (MP) föreslår i en motion att det tillsätts en parlamentarisk grupp som får till uppgift att ta fram en ny vision för Sotenäs kommun.

Kommunfullmäktige beslutade att sända motionen till Kommunstyrelsen för beredning (KF 2023-02-01 § 9).

Förvaltningen ställer sig bakom motionärens förslag av de skäl som redovisas nedan. Arbetet föreslås resurssättas och prioriteras inom ordinarie budgetprocess.

**Beskrivning av ärendet**

Yngve Johansson (MP) har i en motion föreslagit att det tillsätts en parlamentarisk grupp som får till uppgift att ta fram en ny vision för Sotenäs kommun. I motionen beskriver motionären arbetsgången runt framtagandet av nuvarande vision och riktar kritik mot arbetssättet. Detta har enligt motionären inneburit att visionen inte har en bred demokratisk förankring och därför inte kan hålla över tid med olika politiska styren.

Nu har Sotenäs kommun fått ett nytt styre som inte har varit delaktiga i visionsarbetet.

Förvaltningen delar motionärens kritik gällande arbetssättet vid framtagandet av ”Vision 2023 - tio tusen anledningar att satsa på Sotenäs kommun”. Bortsett från avsaknaden av en bred politisk förankring var inte heller förvaltningarna eller lokalsamhället delaktiga i framtagandet. Några medborgardialoger, workshops eller liknande genomfördes inte, vilket typiskt sett utgör viktiga beståndsdelar i ett visionsarbete. Förvaltningen vill samtidigt framhålla att dessa synpunkter är begränsade till arbetssättet och inte till innehållet.

## **Forts. KSAU § 50**

Målen i ”Vision 2023 - tio tusen anledningar att satsa på Sotenäs kommun” har inte inarbetats och omhändertagits fullt ut i kommunens budgetarbete under åren 2021-2023, vilket försvårat och försenat genomförandet av visionen och måluppfyllelsen. Under 2023 har en omarbetning skett av kommunens Styr- och Ledningssystem. Omarbetade kommungemensamma verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning med nyckeltal för mandatperioden har arbetats fram och fastställts av Kommunfullmäktige. Sammanfattningsvis finns det skäl enligt förvaltningen till att omarbeta kommunens vision, trots att nuvarande vision antogs så sent som 2020.

En vision beskriver ett önskat framtida tillstånd eller framtidsbild att sträva mot, men säger ingenting om vägen dit. En vision kan inte heller konkret beskriva framtidsbilden. Framtiden skapas tillsammans av alla de som lever och verkar i kommunen, nu och åren framåt. Kommunens roll är att vara en möjliggörare, men det är kommuninvånarna, företagen och föreningarna som tillsammans skapar framtiden.

För att säkerställa en bred delaktighet från förvaltningarna, kommuninvånarna, företagen och föreningarna i ett nytt visionsarbete krävs att arbetet resurssätts och prioriteras i ordinarie budgetprocess.

## **Konsekvensbeskrivning**

### **Ekonomi**

Ersättning till en parlamentarisk tillsatt arbetsgrupp bestående av i fullmäktige ingående partier, (S), (V), (MP), (M), (C), (L), (KD), (DemR), (SD) det vill säga nio representanter uppskattas kosta nio halvdagsarvodet + eventuellt ersättning förlorad arbetsförtjänst cirka fem personer, gånger antal möten 9 x 658: 5922 kronor i arvode + 5 x 1000: 5000 kronor.

Det vill säga varje möte kostar 11 tkr.

Kommande projektplan ska innehålla en budget med tids- och resurssatta aktiviteter.

### **Organisation och personal**

Personalresurser till projektgrupp. Bedöms kunna hanteras inom ordinarie verksamhet, förutsatt att projektet blir en prioriterad aktivitet i nämndernas verksamhetsplaner 2025.

### **Hållbar utveckling**

Ett visionsarbete ska bedrivas med utgångspunkterna i Agenda 2030 om ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet.

### **Yrkande**

Eva Abrahamsson (M) och Heléne Stranne (M) yrkar avslag på förvaltningens förslag.

Therése Mancini (S), Mikael Andersson (DemR) och Mattias Larsson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

**Forts. KSAU § 50****Propositionsordning**

Ordföranden ställer proposition på Eva Abrahamssons (M) med fleras förslag mot Therése Mancinis (S) med fleras förslag och finner att arbetsutskottet antar Therése Mancinis (S) förslag.

**Beslutsunderlag**

Tjänsteutlåtande – Motion ny vision – Kommundirektör 2024-03-15  
Motion ny vision 2023-01-23

**Beslutet skickas till**

Kommunstyrelsen