



# Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2018-05-09

Sida

2 (26)

Sekreterare

Paragraf 162-179

Fredrik Skreberg

Ordförande

Miguel Odhner (S)

Justerande

Anders Holmensköld (M)

Ej närvarande

Övriga deltagare

Haleh Lindqvist

Noel Corner

Erik Lindskog

Pia Jakobsson

Ulrica Enderberg

Maria Andersson

Stefan Bohlin

Lena Arnfelt

Robert Andersson

Daniel Hjärpe

Kommundirektör

Kommunikationsenheten

Kansli- och upphandlingschef 162-170

Ekonomienheten 162-170

Staben 162-170

Sektor bildning och lärande § 167

Sektor samhälle och utveckling § 165

Sektor trygghet och stöd § 171

Sektor trygghet och stöd § 172

Polisen § 172

**KOMMUNSTYRELSEN**

**KUNGÄLVS  
KOMMUN**



Justeras sign

# Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

Sida

2018-05-09

3 (26)

## Innehållsförteckning

Val av justerare .....	4
Tillkommande och utgående ärenden .....	5
Yttrande till förvaltningsrätten avseende laglighetsprövning enligt kommunallagen - VA-taxa (Dnr KS2017/1705) .....	6
Nulägesrapport ORKLA .....	7
Information om kommunens avtal med en fristående förskola i Ullstorp .....	8
Information om upphandling av moduler för mottagande av nyanlända (Dnr KS2018/0790) .....	11
Information om ledning & styrning tjänstemannaorganisation .....	14
Information om intern kontroll och internkontrollplan .....	15
Information om närvårdssamverkan Simba .....	16
Uppföljning av polisens medborgarlöften .....	17
Information kring avstämningsmöten med SOLTAK .....	18
Struktur och tidplan för Uppföljningsprocessen 2018 (Dnr KS2017/2137) .....	19
Beslut om upphävande av positiva planbesked (Dnr KS2018/0563) .....	20
Granskningsrapport - Förstudie om kommunens styrning och uppföljning av SOLTAK AB (Dnr KS2018/0758) .....	22
Granskningsrapport - Granskning av ekonomistyrning och kontroll (Dnr KS2018/0760) .....	23
Granskningsrapport - Granskning av verksamhetsstyrning inom miljö- och byggnadsnämnden (Dnr KS2018/0761) .....	24
Utskottsrapporter .....	26

**KOMMUNSTYRELSEN**

**KUNGÄLV  
KOMMUN**



Justeras sign

# Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

Sida

2018-05-09

4 (26)

§ 163/2018

## Val av justerare

Till justerare föreslås Anders Holmensköld (M). Ordföranden meddelar att protokollet justeras måndagen den 14 maj.

## Beslut

Till justerare utses Anders Holmensköld (M).

---

**KOMMUNSTYRELSEN**

**KUNGÄLVS  
KOMMUN**



Justeras sign

§ 164/2018

## Tillkommande och utgående ärenden

Inga tillkommande eller utgående ärenden anmälda.

## Beslut

Föredragningslistan fastställs.

---

**KOMMUNSTYRELSEN**

**KUNGÄLVS  
KOMMUN**



Justeras sign

# Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2018-05-09

Sida

6 (26)

§ 165/2018

## Yttrande till förvaltningsrätten avseende laglighetsprövning enligt kommunallagen - VA-taxa (Dnr KS2017/1705)

Paragrafen är omedelbart justerad och återfinns i ett separat protokoll.

**KOMMUNSTYRELSEN**

**KUNGÄLV  
KOMMUN**



Justeras sign

§ 166/2018

## Nulägesrapport ORKLA

Orkla har under våren aviserat en eventuell flytt av produktionen som idag sker i Göteborgs Kex fabrik i Kungälv.

Kommunstyrelsen beslutade den 14 februari 2018:

1. Kommunstyrelsen önskar och vill ha kvar kexfabriken i Kungälv.
2. Kommunstyrelsen ger kommundirektören tillsammans med kommunstyrelsens presidium i uppdrag att fortsätta en lösningsorienterad dialog med Orkla.

Haleh Lindqvist, kommundirektör, informerar om att hon träffat Orklas ledning den 27 mars. I samband med mötet informerade hon om kommunens myndighetsroll vid en eventuell flytt.

Miguel Odhner (S) informerar om att han skrivit brev till EU-parlamentariker Olle Ludvigsson (S) och varit i kontakt med landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S).

### Beslut

Informationen antecknas till protokollet.

---

**KOMMUNSTYRELSEN**

**KUNGÄLVS  
KOMMUN**



Justeras sign

§ 167/2018

## Information om kommunens avtal med en fristående förskola i Ullstorp

Haleh Lindqvist, kommundirektör och Maria Andersson, sektor bildning och lärande, informerar om kommunens avtal med en fristående förskola i Ullstorp. De informerar bland annat om:

- Stort behov av förskoleplatser i Ullstorp 2006-2007
- Privat intressent byggde med syfte att låna ut lokalen till Montessoriförskolan Ullstorp blev ett sätt att möta behoven utifrån rådande förutsättningar
- Ett sk dispositionsavtal upprättas mellan Naturmontessori Väst AB och kommunen. Det innebär att förskolan får ett mindre driftsbidrag och får låna en lokal av kommunen.
- Sektorchef uppdrog åt hyrescontroller att säga upp hyreskontraktet hösten 2016, för avflyttning sommaren 2018. Syftet var att frångå den krångliga konstruktionen med kommunen som mellanhand, och istället låta friförskolan få fullt bidrag enligt "lagen om lika villkor" och själva hyra lokalen.
- I samband med uppsägningen uppmärksammas att eventuella fel kan ha gjort kring momsbetalningen då lokalen lånats ut. Kommunen skickar då in en "frivillig rättelse avseende mervärdesskatt" till Skatteverket.

Gällande momsen: Kommunen återbetalningsskyldig pga felaktig redovisning av moms.  
Gällande dispositionsavtalet: Hyres- och arrendenämnden, 9 april och 9 maj. Naturmontessori gör gällande att uppsägningen av deras avtal är ogiltigt och att det är "förenat med stora kostnader att lägga ner verksamheten".

Syftet med uppsägningen var att frångå den krångliga konstruktionen med kommunen som mellanhand, och istället låta friförskolan få fullt bidrag enligt "lagen om lika villkor" och själva hyra lokalen. Kommunens ingång har varit att avtalet är uppsagt på korrekt sätt med syftet att harmonisera med gällande lagstiftning "bidrag på lika villkor". Ville komma ur krånglig trepartskonstruktion. Kommunens intention är dock att erbjuda ersättningslokaler som syftar till att minimera den eventuella skada som Naturmontessori kan ha lidit av en uppsägning.

Vad gör förvaltningen nu?

Barnen: Inga barn riskerar att stå utan plats efter 1 juli 2018. Ny fristående huvudman etablerar sig i lokalerna och det finns plats i kommunala förskolor.

Momsen: Dialog med fastighetsägare och Skatteverket kring korrigeringen

Ersättningslokal: Förlikningsprocess pågår. Erbjudande om att få hyra

- paviljonger Munkegårde
- paviljonger Kärna

### Beslutsunderlag

Presentation - Fristående förskola i Ullstorp

KOMMUNSTYRELSEN

KUNGÄLVS  
KOMMUN



Justeras sign



# Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum  
Sida

2018-05-09

9 (26)

## Yrkande

Miguel Odhner (S):

1. Kommunstyrelsen konstaterar efter dagens rapport en oacceptabel ordning i styrning, ledning och följsamhet till gällande delegation samt bristande rutiner och kompetens. Kommunen har brustit att följa beslutad delegationsordning och rutiner.
2. Kommundirektörens vidtagna och kommande åtgärder vid dagens redovisning gällande nulägesrapport utbildningslokaler, fristående förskola Ullstorp skall tydligare beskrivas till nästkommande kommunstyrelsemöte den 23 maj.
3. Kommundirektören ges uppdrag att framlägga förslag till kommunstyrelse och kommunfullmäktige avseende nytt dokument avseende struktur för ledning och styrning samt internkontrollplan. Handlingarna skall vara klara för beslut till kommunstyrelsens möte den 23 maj 2018.
4. Med anledning av vad som framkommit i ärendet återkallar kommunstyrelsen delegeringen enligt tidigare beslut KS2018/0126, Kommunstyrelsens delegationsordning gällande beslutade delegeringsuppdrag för B 25, B 26, B 27, D1, D3, D7 och D8.
5. Tills vidare beslutar kommundirektör i samtliga ärenden upp till ett värde motsvarande nivån direktupphandling enligt LOU (f.n. 586 907 kronor) avseende B 25, B 26, B 27, D1, D3, D7 och D8 med begränsning enligt p, 6 nedan.
6. Tills vidare beslutar samhällsbyggnadsutskottet upp till ett värde motsvarande nivån för direktupphandling enligt LOU (f.n. 586 907 kronor) avseende:  
D1 - Beslut om att ingå, ändra och upphäva avtal om andra nyttjanderätter än hyresavtal belastande kommunens mark över tio år.  
D 3 - Beslut om att ingå, ändra och upphäva hyresavtal samt godkännande av avtalsparts upplåtelse i andra hand av avtalen över tio år

## Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsen beslutar att anta yrkandet.

Omröstning begärs inte.

## Beslut

1. Kommunstyrelsen konstaterar efter dagens rapport en oacceptabel ordning i styrning, ledning och följsamhet till gällande delegation samt bristande rutiner och kompetens. Kommunen har brustit att följa beslutad delegationsordning och rutiner.
2. Kommundirektörens vidtagna och kommande åtgärder vid dagens redovisning gällande nulägesrapport utbildningslokaler, fristående förskola Ullstorp skall tydligare beskrivas till nästkommande kommunstyrelsemöte den 23 maj.

**KOMMUNSTYRELSEN**

**KUNGÄLVS  
KOMMUN**



Justeras sign

# Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2018-05-09

Sida

10 (26)

3. Kommundirektören ges uppdrag att framlägga förslag till kommunstyrelse och kommunfullmäktige avseende nytt dokument avseende struktur för ledning och styrning samt internkontrollplan. Handlingarna skall vara klara för beslut till kommunstyrelsens möte den 23 maj 2018.
4. Med anledning av vad som framkommit i ärendet återkallar kommunstyrelsen delegeringen enligt tidigare beslut KS2018/0126, Kommunstyrelsens delegationsordning gällande beslutade delegeringsuppdrag för B 25, B 26, B 27, D1, D3, D7 och D8.
5. Tills vidare beslutar kommundirektör i samtliga ärenden upp till ett värde motsvarande nivån direktupphandling enligt LOU (f.n. 586 907 kronor) avseende B 25, B 26, B 27, D1, D3, D7 och D8 med begränsning enligt p, 6 nedan.
6. Tills vidare beslutar samhällsbyggnadsutskottet upp till ett värde motsvarande nivån för direktupphandling enligt LOU (f.n. 586 907 kronor) avseende:  
D1 - Beslut om att ingå, ändra och upphäva avtal om andra nyttjanderätter än hyresavtal belastande kommunens mark över tio år.  
D 3 - Beslut om att ingå, ändra och upphäva hyresavtal samt godkännande av avtalsparts upplåtelse i andra hand av avtalen över tio år

---

Gemensam anteckning till protokollet lämnas av samtliga närvarande ledamöter av Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna – Se bilaga

Gemensam anteckning till protokollet lämnas av samtliga närvarande ledamöter av Socialdemokraterna – Se bilaga

Expedieras till Förvaltningsledningen

För kännedom till

**KOMMUNSTYRELSEN**

**KUNGÄLVS  
KOMMUN**



Justeras sign

§ 168/2018

## Information om upphandling av moduler för mottagande av nyanlända (Dnr KS2018/0790)

Under 2015 uppstod ett akut läge för landets kommuner vad gäller mottagande av nyanlända. För att möta detta bildades en styrgrupp ledd av dåvarande kommunchef fram till januari 2016. Portföljägaren för Social Hållbarhet tog sedermera över rollen som styrgruppsordförande och sponsor/beställare för projektet.

Arbetet krävde ett stort engagemang inom Kungälv kommun. Med anledning av att IntegrAB i april 2018 försatts i konkurs, presenteras nedan ett förtydligande vad gäller roller, ansvar, delegation och fattade beslut.

Det kan sammanfattningsvis konstateras att projekt Boende nyanlända inom portfölj Social Hållbarhet och direktupphandling av moduler inte har hanterats korrekt.

- Kommunen har ingått avtal med GR om direktupphandling av moduler, vilket tidigare kommunchef inte hade mandat att fatta beslut om. Beslutet borde fattas av kommunstyrelsen.
- Avtal har signerats med IntegrAB, signerat av tidigare ordförande i Samhällsbyggnadsutskottet som inte hade delegation att underteckna avtalet. Detta uppmärksammades av både ordföranden i samhällsbyggnadsutskottet och nämndsekreteraren. Arbetet påbörjades att justera beslutet, men slutfördes aldrig av förvaltningen.
- Ett antal avtal, avrop och beslut är tagna under perioden 2015-2018 fram till IntegrABs konkurs 11 april 2018. Det saknas i flera fall dokumentation som visar tydligt ansvar, mandat och roller vilket försvårar spårbarheten i processen.
- Projektet har inte hanterats enligt kommunens beslutade projektmodell, något som projektets sponsor är ansvarig för.
- Det pågår ett arbete att ta fram en analys av vilka verksamhetsmässiga konsekvenser som förväntas i och med att kommunen blir utan moduler för mottagande av nyanlända.
- De ekonomiska konsekvenserna för kommunen kommer sannolikt att vara betydande.

### Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse – Upphandling av moduler för mottagande av nyanlända

Bilaga – 01. KS2016-1019-1 avtal\_.pdf 505868\_1\_1

Bilaga – 02. AVTAL-KS2016-1440-1 Avtal pdf 531322\_1\_1

Bilaga – 03. Protokoll Styrgrupp boende nyanlända 2017-06-05

Bilaga – 04. KS2017-2292-1 Muttern 4 Nyttjanderättsavtal\_undertecknat 672512\_1\_1

Bilaga – 05. Protokoll Styrgruppsmöte Boende 2017-01-23

Bilaga – 06. Protokoll Styrgrupp boende nyanlända 2017-02-20

Bilaga – 07. SV Nytt datum

Bilaga - 08. VB Integrab

**KOMMUNSTYRELSEN**

**KUNGÄLV  
KOMMUN**



Justeras sign

Bilaga - Extra bilaga. PM direkttilldelning av modulboende

## Yrkanden

Miguel Odhner (S):

1. Kommunstyrelsen konstaterar efter dagens rapport en oacceptabel oordning i styrning, ledning och följsamhet till gällande delegation samt bristande rutiner och kompetens. Kommunen har brustit att följa beslutad delegationsordning och rutiner.
2. Kommundirektörens vidtagna och kommande åtgärder i tjänsteskrivelse upphandling av moduler för flyktingmottagande (dnr KS2018/0790) skall tydligare beskrivas till nästkommande kommunstyrelsemöte den 23 maj.
3. Kommundirektören ges uppdrag att framlägga förslag till kommunstyrelse och kommunfullmäktige avseende nytt dokument avseende struktur för ledning och styrning samt internkontrollplan. Handlingarna skall vara klara för beslut till kommunstyrelsens möte den 23 maj 2018.
4. Med anledning av vad som framkommit i ärendet återkallar kommunstyrelsen delegeringen enligt tidigare beslut KS2018/0126, Kommunstyrelsens delegationsordning gällande beslutade delegeringsuppdrag för B 25, B 26, B 27, D1, D3, D7 och D8.
5. Tills vidare beslutar kommundirektör i samtliga ärenden upp till ett värde motsvarande nivån direktupphandling enligt LOU (f.n. 586 907 kronor) avseende B 25, B 26, B 27, D1, D3, D7 och D8 med begränsning enligt p, 6 nedan.
6. Tills vidare beslutar samhällsbyggnadsutskottet upp till ett värde motsvarande nivån för direktupphandling enligt LOU (f.n. 586 907 kronor) avseende:  
D1 - Beslut om att ingå, ändra och upphäva avtal om andra nyttjanderätter än hyresavtal belastande kommunens mark över tio år.  
D 3 - Beslut om att ingå, ändra och upphäva hyresavtal samt godkännande av avtalsparts upplåtelse i andra hand av avtalen över tio år

Anders Holmensköld (M): Styrdokumentet som avser mottagande av nyanlända revideras genom att följande riktlinje utgår:

”Utmana nuvarande arbetsätt och regelsystem, såväl inom upphandling som samhällsbyggnadsområdet. Den sammanvägda samhällsnyttan ska väga tyngre än gällande regelverk. Åtgärder som verkar mot målet ska prioriteras.”

## Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att kommunstyrelsen beslutar att anta yrkandena.

Omröstning begärs inte.

**KOMMUNSTYRELSEN**

**KUNGÄLVS  
KOMMUN**



Justeras sign

# Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum  
Sida

2018-05-09

13 (26)

## Beslut

1. Kommunstyrelsen konstaterar efter dagens rapport en oacceptabel ordning i styrning, ledning och följsamhet till gällande delegation samt bristande rutiner och kompetens. Kommunen har brustit att följa beslutad delegationsordning och rutiner.
2. Kommundirektörens vidtagna och kommande åtgärder i tjänsteskrivelse upphandling av moduler för flyktingmottagande (dnr KS2018/0790) skall tydligare beskrivas till nästkommande kommunstyrelsemöte den 23 maj.
3. Kommundirektören ges uppdrag att framlägga förslag till kommunstyrelse och kommunfullmäktige avseende nytt dokument avseende struktur för ledning och styrning samt internkontrollplan. Handlingarna skall vara klara för beslut till kommunstyrelsens möte den 23 maj 2018.
4. Med anledning av vad som framkommit i ärendet återkallar kommunstyrelsen delegeringen enligt tidigare beslut KS2018/0126, Kommunstyrelsens delegationsordning gällande beslutade delegeringsuppdrag för B 25, B 26, B 27, D1, D3, D7 och D8.
5. Tills vidare beslutar kommundirektör i samtliga ärenden upp till ett värde motsvarande nivån direktupphandling enligt LOU (f.n. 586 907 kronor) avseende B 25, B 26, B 27, D1, D3, D7 och D8 med begränsning enligt p, 6 nedan.
6. Tills vidare beslutar samhällsbyggnadsutskottet upp till ett värde motsvarande nivån för direktupphandling enligt LOU (f.n. 586 907 kronor) avseende:  
D1 - Beslut om att ingå, ändra och upphäva avtal om andra nyttjanderätter än hyresavtal belastande kommunens mark över tio år.  
D 3 - Beslut om att ingå, ändra och upphäva hyresavtal samt godkännande av avtalsparts upplåtelse i andra hand av avtalen över tio år.
7. Styrdokumentet som avser mottagande av nyanlända revideras genom att följande riktlinje utgår: ”Utmana nuvarande arbetssätt och regelsystem, såväl inom upphandling som samhällsbyggnadsområdet. Den sammanvägda samhällsnyttan ska väga tyngre än gällande regelverk. Åtgärder som verkar mot målet ska prioriteras.”

Gemensam anteckning till protokollet lämnas av Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna – Se bilaga

Gemensam anteckning till protokollet lämnas av samtliga närvarande ledamöter av Socialdemokraterna, Utvecklingspartiet, Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Liberalerna – Se bilaga

Anteckning till protokollet lämnas av Morgan Carlsson (SD) – Se bilaga

Expedieras till

Förvaltningsledningen

**KOMMUNSTYRELSEN**

**KUNGÄLVS  
KOMMUN**



Justeras sign

§ 169/2018

## Information om ledning & styrning tjänstemannaorganisation

Haleh Lindqvist, kommundirektör, och Ulrica Enderberg, förvaltningscontroller, informerar om förvaltningens arbete med internkontrollplan och kontrollplaner per enhet.

### Beslut

Informationen antecknas till protokollet.

---

**KOMMUNSTYRELSEN**

**KUNGÄLVS  
KOMMUN**



Justeras sign

§ 170/2018

## Information om intern kontroll och internkontrollplan

Haleh Lindqvist, kommundirektör, och Ulrica Enderberg, förvaltningscontroller, informerar om förvaltningens arbete med internkontrollplan och kontrollplaner per enhet.

### Beslut

Informationen antecknas till protokollet.

---

**KOMMUNSTYRELSEN**

**KUNGÄLV  
KOMMUN**



Justeras sign

§ 171/2018

## Information om närvårdssamverkan Simba

Lena Arnfelt, sektor trygghet och stöd, informerar om närvårdssamverkan Simba

SIMBA är en närvårdssamverkansorganisation för Den Nära Vården i mellersta Bohuslän och Ale. Närvårdssamverkan bygger på sammanhållna vårdprocesser mellan flera vårdgivare där den totala kvaliteten i samverkan kring patienten är det som ger mervärde för patienten.

Lena informerar om innehåll i genomförandeplan:

- Nollvision suicid
- Årligt hälsosamtal och somatisk kontroll av patienter med långvarig psykiatrisk ohälsa
- Våld i nära relationer
- Riskförebyggande åtgärder som bygger på ett proaktivt arbetssätt (Trygg och säker vårdkedja)
- Barn och unga med psykisk ohälsa ska få rätt insatser i tid
- Förebygga och uppmärksamma bruk av alkohol och narkotika hos unga
- Personer med missbruk, psykisk ohälsa och/eller komplex problematik ska få integrerade insatser
- Ingen ska diskrimineras eller uppleva negativt bemötande i kontakten med kommunen eller regionen
- Brukarföreträdare ska erbjudas delaktighet i utvecklingsarbete
- Säkra en trygg, säker och standardiserad in- och utskrivning mellan olika vårdgivare
- Säker informationsöverföring i samband med utskrivning
- De mest sjuka äldre har tillgång till hembesök via mobil närvård

## Beslut

Informationen antecknas till protokollet.

Expedieras till

För kännedom till

**KOMMUNSTYRELSEN**

**KUNGÄLVS  
KOMMUN**



Justeras sign



§ 172/2018

## Uppföljning av polisens medborgarlöften

Robert Andersson, sektor trygghet och stöd, och Daniel Hjärpe, polisen, informerar om polisens medborgarlöften i Kungälv.

Fortkörning, störande mopedåkning och epatraktorkörning samt narkotika. Det är de vanligaste svaren när polisen frågat Kungälvbor om vilka problem som skapar otrygghet. Många invånare uttrycker också en önskan om att kunna besöka sin lokala polisstation.

Medborgarlöftet är ett åtagande som polisen och kommunen gör till dig som bor och verkar i Kungälv. Löftet innebär konkreta aktiviteter som genomförs i syfte att minska problem som kommer att ha ett särskilt fokus i det trygghetsskapande samverkansarbetet.

Medborgarlöftet är en del av den pågående satsningen Trygg i Kungälv – en långsiktig satsning där polisen, kommunförvaltningen och invånarna samverkar för att öka tryggheten i kommunen utifrån en gemensam lokal lägesbild.

Robert och Daniel informerar om att det flesta av aktiviteterna kopplat till löftena har genomförts och att nu pågår arbete för att revidera och medborgarlöftena.

### Beslut

Informationen antecknas till protokollet.

---

**KOMMUNSTYRELSEN**

**KUNGÄLVS  
KOMMUN**



Justeras sign

§ 173/2018

## Information kring avstämningsmöten med SOLTAK

Miguel Odhner (S) och Haleh Lindqvist informerar om månatliga avstämningsmöten med Soltak. Kommunstyrelsen presidium deltar med representanter från Soltak, kommundirektör och IT-chef.

Vid mötena följs löpande upp en lista med punkter som inte fungerat bra. Aktuella frågor är också personuppgiftsdata samt Ägare – beställare – utförare – tydligare roller, Struktur kundorganisation.

### Beslut

Informationen antecknas till protokollet.

Anteckning till protokollet lämnas av Jan Tollesson (L) – Se bilaga

**KOMMUNSTYRELSEN**

**KUNGÄLVS  
KOMMUN**



Justeras sign

§ 174/2018

## Struktur och tidplan för Uppföljningsprocessen 2018 (Dnr KS2017/2137)

Kommunstyrelsen har beslutade 2018-02-14 om struktur och innehåll i uppföljningsprocessen 2018. Kommunfullmäktige behandlade ärendet 2018-03-08 och beslutade att återremittera ärendet till kommunstyrelsen med uppdraget att tillsammans med ekonomiberedningen förtydliga återkopplingen till fullmäktige.

### Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Struktur och tidplan för Uppföljningsprocessen 2018 2018-01-09

Bilaga Protokollsutdrag 2018-01-09

Bilaga Årshjul KS 2018.pptx 2018-01-09

Bilaga Protokollsutdrag - Kommunfullmäktige - 8 mars 2018 2018-01-09

Protokollsutdrag - Struktur och tidplan för Uppföljningsprocessen 2018 - Kommunstyrelsen 2018-02-19

Protokollsutdrag - Kommunfullmäktige - 8 mars 2018

### Yrkande

Morgan Persson (UP): Kommunstyrelsens uppföljningsrapporter 1, 2 och 3 skall redovisas för kommunfullmäktige. Årshjul för kommunfullmäktige skall uppdateras.

### Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsen beslutar att anta yrkandet.

Omröstning begärs inte.

### Förslag till kommunfullmäktige

Kommunstyrelsens uppföljningsrapporter 1, 2 och 3 skall redovisas för kommunfullmäktige. Årshjul för kommunfullmäktige skall uppdateras.

---

Expedieras till: Förvaltningsledningen, Stabens chefer

För kännedom till:

**KOMMUNSTYRELSEN**

**KUNGÄLVS  
KOMMUN**



Justeras sign

§ 175/2018

## Beslut om upphävande av positiva planbesked (Dnr KS2018/0563)

Inför revidering av årsplanarbetet 2017-2019 fick förvaltningen i uppdrag (KS2017/0867) att ta fram en handlingsplan med syfte att prioritera och hantera tidigare beslutade planbesked som ännu inte är påbörjade.

Vid arbete med prioritering av Portfölj Tillväxt identifierades ett antal planuppdrag som hamnar utanför de prioriteringar som förvaltningen har att följa. Förvaltningen föreslår att dessa planuppdrag upphävs eftersom arbete med dessa i dagsläget inte kan planeras in.

### Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Beslut om upphävande av positiva planbesked  
Bilaga Ej tidsatta detaljplaner förslag rev 180413

### Yrkanden

Martin Högstedt (UP): Ärendet återremitteras med uppdraget att samhällsbyggnadsutskottet får i uppgift att fortsatt bereda ärendet utifrån ett demokratiskt perspektiv.

- 1, Varje ärende/detaljplan skall ha en egen beslutspunkt.
- 2, Kommunikation skall ske med samtliga berörda innan beslut och de berörda skall ges möjlighet att ge synpunkter på vilka konsekvenser de föreslagna beslutsförslagen ger i det enskilda fallet.
- 3, I det fall att negativt beslut ges skall erlagd plankostnad återbetalas.
- 4, Om nuvarande taxsystem inte stödjer detta skall förslag tas fram som möjliggör detta.”
- 5, Skall också innehålla förtydligande kring ekonomi och målpåverkan

### Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet.

Omröstning begärs inte.

KOMMUNSTYRELSEN

KUNGÄLVS  
KOMMUN



Justeras sign

# Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum  
Sida

2018-05-09

21 (26)

## Beslut

Ärendet återremitteras med uppdraget att samhällsbyggnadsutskottet får i uppgift att fortsatt bereda ärendet utifrån ett demokratiskt perspektiv.

1. Varje ärende/detaljplan skall ha en egen beslutspunkt.
2. Kommunikation skall ske med samtliga berörda innan beslut och de berörda skall ges möjlighet att ge synpunkter på vilka konsekvenser de föreslagna beslutsförslagen ger i det enskilda fallet.
3. I det fallet att negativt beslut ges skall erlagd plankostnad återbetalas.
4. Om nuvarande taxsystem inte stödjer detta skall förslag tas fram som möjliggör detta.
5. Återremissen ska också innehålla förtydligande kring ekonomi och målpåverkan

---

Expedieras till:

Anna Silfverberg Poulsen, Myndighet och Planering  
Martina Hermans, Plan  
Cecilia Örtendahl, Projekt och programledning  
Miriam Márkus Johansson, Projekt och programledning  
Ytterligare personer enligt sändlista

För kännedom till:

Eva Hell, Plan

**KOMMUNSTYRELSEN**

**KUNGÄLVS  
KOMMUN**



Justeras sign

§ 176/2018

## **Granskningsrapport - Förstudie om kommunens styrning och uppföljning av SOLTAK AB (Dnr KS2018/0758)**

EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Kungälv kommun genomfört en förstudie av SOLTAK AB (SOLTAK). Syftet med förstudien har varit att översiktligt kartlägga kommunens styrning och uppföljning avseende SOLTAK.

I bifogad rapport har det lämnats en beskrivning av gjorda iakttagelser samt identifierade risker. Revisorerna översänder här rapporten till kommunstyrelsen för kännedom och behandling i enlighet med fastslagen rutin för avrapportering av revisionens granskningar.

Förstudien visar att det inom flera områden saknas avtal och överenskommelser som framförallt tydliggör ansvarsförhållandet inom de verksamhetsområden kommunen överlämnat till SOLTAK. Avsaknaden av avtal och överenskommelser har bidragit till att skapa risker kopplat till kommunens styrning, uppföljning och kontroll. Merparten av de risker som identifierats i förstudien avser IT-säkerhet. Dessa risker återfinns framförallt på grund av att det saknas avtal och överenskommelser inom IT-området. Kommunrevisionen avser att följa vilka åtgärder kommunstyrelsen vidtar med anledning av de risker som framgår i förstudien (se bilaga 1).

Kommunrevisionen emotser, att senast den 20 juni 2018, få ett skriftligt svar på vilka åtgärder som kommunstyrelsen planerar att vidta med anledning av bifogad rapport och de områden som uppmärksammats ovan.

### **Beslutsunderlag**

Förstudie avseende SOLTAK

### **Beslut**

Granskningsrapporten remitteras till förvaltningen.

Anteckning till protokollet lämnas av Jan Tolleson (L) – Se bilaga

Expedieras till

För kännedom till

**KOMMUNSTYRELSEN**

**KUNGÄLV  
KOMMUN**



Justeras sign

§ 177/2018

## **Granskningsrapport - Granskning av ekonomistyrning och kontroll (Dnr KS2018/0760)**

På uppdrag av revisorerna i Kungälv kommun har Deloitte AB granskat om kommunstyrelsen säkerställer att kommunfullmäktiges ekonomiska mål efterlevs och att det finns en ändamålsenlig ekonomisk styrning och kontroll inom kommunen.

Granskningen visar att kommunstyrelsen inte säkerställt att kommunfullmäktiges ekonomiska mål efterlevs och att den ändamålsenliga ekonomiska styrningen och kontrollen inom kommunen har brister.

I granskningen gjordes ett antal iakttagelser, bland annat att kommunstyrelsen bör utarbeta tydliga handlingsplaner inom de olika verksamheterna i syfte att främja ett mer tidsenligt agerande och eskalerande vid eventuella budgetavvikelser i verksamheterna. Arbetet med "Tillväxten skall bära sig själv" och "Portfölj för tillväxt" måste fortsätta på ett strukturerat sätt så att det finns tydliga riktlinjer samt en samsyn för hur kommunen skall arbeta framåt med både sin expansion av kommunen samt hur detta skall finansieras.

Kommunrevisionen emotser, att senast den 20 juni 2018, få ett skriftligt svar på vilka åtgärder som kommunstyrelsen planerar att vidta med anledning av bifogad rapport och de områden som uppmärksammats ovan.

### **Beslutsunderlag**

Granskning av ekonomistyrning och kontroll

### **Beslut**

Granskningsrapporten remitteras till förvaltningen.

Expedieras till

För kännedom till

**KOMMUNSTYRELSEN**

**KUNGÄLVS  
KOMMUN**



Justeras sign

§ 178/2018

## Granskningsrapport - Granskning av verksamhetsstyrning inom miljö- och byggnadsnämnden (Dnr KS2018/0761)

EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Kungälv kommun genomfört en granskning av verksamhetsstyrningen inom miljö- och byggnadsnämnden. Syftet med granskningen har varit att bedöma om miljö- och byggnadsnämnden säkerställt en ändamålsenlig styrning, uppföljning och kontroll avseende verksamhet och rättssäkerhet.

Kommunstyrelsen rekommenderas att:

- Tillse att enheterna inom verksamhetsområde planering och myndighet utarbetar verksamhetsplaner i enlighet med beslutad styrmodell.

Miljö- och byggnadsnämnden rekommenderas att:

- Lämna förslag till verksamhetsinriktning i enlighet med nämndens reglemente.
- Tillse att nämndens stickprovskontroller av delegationsbeslut genomförs systematiskt.
- Tillse att strukturen i bygglovenhetens och miljöenhetens delegationsbeslut utvecklas i enlighet med SKL:s rekommendationer.

I bifogad rapport har det lämnats en beskrivning av gjorda iakttagelser. Revisorerna översänder här rapporten till kommunstyrelsen, miljö- och byggnadsnämnden samt kommunfullmäktige för kännedom och behandling i enlighet med fastslagen rutin för avrapportering av revisionens granskningar.

Revisionens sammanfattande bedömning är att miljö- och byggnadsnämnden i huvudsak har säkerställt en ändamålsenlig styrning, uppföljning och kontroll avseende verksamhet och rättssäkerhet. Dock visar granskningen att kommunstyrelsen inte tillsett att styrmodellen är tillräckligt förankrad hos verksamheterna. Innebörden av de konstaterade bristerna är att både kommunstyrelsen och miljö- och byggnadsnämnden har brister i den interna kontrollen.

Kommunrevisionen emotser, att senast den 20 juni 2018, få ett skriftligt svar på vilka åtgärder som miljö- och byggnadsnämnden samt kommunstyrelsen planerar att vidta med anledning av bifogad rapport och de områden som uppmärksammats ovan.

### Beslutsunderlag

Granskningsrapport ”Granskning av verksamhetsstyrning inom miljö- och byggnadsnämnden”

### Beslut

Granskningsrapporten remitteras till förvaltningen.

KOMMUNSTYRELSEN

KUNGÄLV  
KOMMUN



Justeras sign



# Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

Sida

2018-05-09

25 (26)

Expedieras till

För kännedom till

**KOMMUNSTYRELSEN**

**KUNGÄLVS  
KOMMUN**



Justeras sign

§ 179/2018

## Utskottsrapporter

Martin Högstedt (UP) informerar aktuella frågor i samhällsbyggnadsutskottet:

- Uppföljning parkeringssystem
- Detaljplaner som vunnit laga kraft
- NKI – årets klättrarkommun inom GR
- Uppföljning VA-verket
- Resecentrum

Robert Syrén (M) återrapporterar från Sociala utskottet och det för närvarande inte är någon kö inom äldreomsorgen.

Miguel Odhner (S) återrapporterar från personal- och näringslivsutskottet som haft dialogmötet med näringslivet.

Johan Holmberg (S) informerar om aktuella frågor i bildningsutskottet. Johan informerar också om den styrgrupp kommunstyrelsen utsett för att arbeta med frågor kopplat till Strandverket, Bohus fästning och Statens Fastighetsverk. Styrgruppens arbete fortsätter och återkommer till kommunstyrelsen i juni,

Miguel Odhner (S) informerar om samverkan med grannkommuner i yttrande rörande Södra Bohusbanan. Återkommer för beslut på nästa möte med kommunstyrelsen. Miguel har också skickat ut handlingar till ledamöterna i kommunstyrelsen från årsmötet Ett enat Bohuslän.

## Beslut

Informationen antecknas till protokollet.

---

**KOMMUNSTYRELSEN**

**KUNGÄLVS  
KOMMUN**



Justeras sign