











# Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

Sida

2019-04-17

6 (73)

§ 82/2019

## Tillkommande och utgående ärenden

*Tillkommande ärenden:*

- Samrådsunderlag avseende strategisk inriktning 2020-2023 samt rambudget 2020 för GR

## Beslut

Föredragningslistan fastställs.

---

**KOMMUNSTYRELSEN**

**KUNGÄLVS  
KOMMUN**



Justeras sign

§ 83/2019

## Anmälan av delegationsbeslut

Till kommunstyrelsen redovisas en lista ”delegationsbeslut för sammanträdesdatum 2019-04-17” utsänd med kallelsen. Kommunstyrelsens presidium har valt ut tre stycken delegationsbeslut som redovisas under sammanträdet:

11 - KS2019/0420-4 - Meddelande - uppsägning av jordbruksarrende - Guntorp 1:4, uppsägning av arrende avseende jordbruksarrende

37 - KS2019/0435-4 - Tilldelningsbeslut - Upphandling av reservdelar till utebad

48 - KS2019/0468-1 - Beslut - Placering i säkerhetsklass 3 - Undantagen enligt sekretess 15 kap 2 §

## Beslut

Redovisningen av delegationsbesluten godkänns.

---

**KOMMUNSTYRELSEN**

**KUNGÄLVS  
KOMMUN**



Justeras sign





§ 85/2019

## Kommundirektörens rapport

Kommundirektör, Haleh Lindqvist, informerar om:

### Marstrandsvägen C03

- Februari 2018 skrevs kontrakt med Skanska 17,8 Mkr
- Maj 2018 slutkostnadsprognos från Skanska 35,3 Mkr
- Efter granskning av UR-logg har projektet accepterat ca 28 Mkr som är obestridliga och beror på fel i handling eller uppkomna kostnader som inte gått att förutse vid upphandling.
- Vid slutreglering har det visat sig att flera mängdposter i mängdförteckningen varit felaktiga tex asfaltsmängder och trafikplaneringar. Efter mängdreglering 30,7 Mkr
- Tvistiga ÄTA-arbeten ca 6 Mkr.
- Slutkostnadsprognos för projektet 32-34 Mkr

### Sparråshallen

- Lördagen den 9 februari, precis när sportlovet tog fart, upptäcktes att golvet på Sparråshallen kraftigt buktade uppåt på mitten och det konstaterades allvarliga skador på golvet.  
Några dagar senare började även vatten att sippra in i omklädningsrum, korridor och hallen längs med kanterna.
- Nuläge: Utrivet golv avfuktning och jourkontroll, Utredning lösning startad, Analys av utredning, Hydrogeologisk utredning
- Orsak och ansvarsfrågan
- Kortsiktig och långsiktig lösning
- Riskbedömning
- Ersättningslokal/tillfällig idrottshall?
- Kommunikation

### Beslut

Informationen antecknas till protokollet.

\_\_\_\_\_

**KOMMUNSTYRELSEN**

**KUNGÄLVS  
KOMMUN**



Justeras sign

§ 86/2019

## Utebadet 2019

Utebadet i Kungälv är ett omtyckt besöksmål i Kungälv där barn och vuxna lär sig simma, träffas och skapar somriga minnen. Anläggningen har över tid skötts om på årsbasis vilket innebär att anläggningen inte har underhållits i nödvändig omfattning och stora renoveringsbehov finns.

Bassäng, mark och reningsanläggning har nu ett flertal brister som påverkar driftsekonomi, säkerhet och arbetsmiljö. Anläggningen är idag inte längre säker att öppna kopplat till brandskydd, elsäkerhet, kemikaliesäkerhet med mera. För återstart krävs betydande investering och därmed också ett långsiktigt driftåtagande (minst tre år). Återstart 2019 bedöms även få påtaglig driftkostnadspåverkan.

## Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse – Utebadet 2019

## Beslut

Utomhusbadet skall ses i ett flerårigt perspektiv och förvaltningen får i uppdrag att genomföra nödvändiga investeringar och åtgärder för att verksamheten ska kunna återstartas sommaren 2019 och drivas i ett långsiktigt perspektiv.

---

Expedieras till Anders Holm, Andreas Sjunnesson

För kännedom till

**KOMMUNSTYRELSEN**

**KUNGÄLVS  
KOMMUN**



Justeras sign



§ 88/2019

## Förslag till anpassning av Samhällsbetalda resor för enheten Trafik gata park

Enheten Trafik gata park behöver anpassa sina kostnader efter beslutad budgetram och även kompensera sin kostnadsram för ökande kostnader för färdtjänsten och lämnar därför förslag på en besparing riktad mot Fria resor motsvarande en totalsumma om 4,8 mkr. Färdtjänsten är en lagreglerad verksamhet som under 2019 går med ett samlat underskott på 1,8 mkr till följd av kraftigt höjda indexpriser. I tillägg till detta fick verksamheten en minskad ram med 3 mkr i 2019 års budget. Fria resor är ett erbjudande som ej är lagreglerad. Förslag till beslut innebär att kommunen erbjuder fria resor för endast seniorer.

### Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse – Besparingsförslag på fria resor

### Yrkanden

Elisabeth Mattsson (L): Ärendet återremitteras med anledning att vi vid olika tillfällen fått olika besked gällande siffror. Vi vill ha ett förtydligande av underlaget samt en dialog kring om hur vi gemensamt kan hitta andra sätt att göra besparingar inom detta område.

Miguel Odhner (S): Ärendet avgörs på dagens sammanträde.

Gun-Marie Daun (KD): I tillägg till beslutet så ska ärendet återkomma vid nästa kommunstyrelsesammanträde för genomlysning och fortsatt dialog.

### Propositionsordning

Ordföranden ställer yrkandet om återremiss mot avgörande idag och finner att kommunstyrelsen beslutar att ärendet avgörs på dagens sammanträde.

Omröstning begärs inte.

Ordföranden ställer proposition på Gun-Marie Dauns (KD) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar att anta yrkandet.

Omröstning begärs inte.

### Beslut

1. Kortet ”fritt vardagar”, för ungdomar inom målgruppen åk 7-9 i grundskolan samt 1-3 på gymnasiet, giltigt vardagar inom Västra Götalandsregionen 19-22 tas bort med anledning av indraget statsbidrag.
2. Ärendet återkommer vid nästa kommunstyrelsesammanträde för genomlysning och fortsatt dialog.

KOMMUNSTYRELSEN

KUNGÄLVS  
KOMMUN



Justeras sign













§ 92/2019

## Svar på remiss från Skolinspektionen om utökning av en befintlig gymnasieskola från Lärande i Sverige AB (Dnr KS2019/0326)

Skolinspektionen har gett Kungälv kommun möjlighet att yttra sig över en ansökan från Lärande i Sverige AB om en utökning av en gymnasieskola, Realgymnasiet i Göteborg, i Göteborgs kommun från och med läsåret 2020/2021. Utökningen kommer varken bredda eller komplettera utbildningsutbudet i regionen. Förvaltningen bedömer att utökningen främst får negativa konsekvenser för kommunens organisation eftersom den försvårar möjligheten att bedriva en kostnadseffektiv och kvalitativ undervisning på befintliga skolor. Förvaltningen föreslår att utlåtandet antas som kommunens yttrande.

### Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse - Svar på remiss från Skolinspektionen om utökning av en befintlig gymnasieskola från Lärande i Sverige AB

Bilaga - Remissbrev SI 2019-821

Bilaga - Ägarstruktur Lärande i Sverige AB

Bilaga - Novusrapport\_Göteborg FP Personbil

Bilaga - Remiss från Skolinspektionen \_dnr 5.1 SI-2019\_821

Bilaga - Ansökan SI 2019-821

Bilaga - Registreringsbevis\_ Lärande i Sverige\_2019-01-22

Bilaga - Fullmakt PW

Bilaga - LIS\_Årsredovisning\_1718\_signerad

Bilaga - LGAB\_koncern\_Årsredovisning\_1718\_Signerad

Bilaga - Utbildningskontrakt

Bilaga - Aktiebok LGAB 181218 2019-01-25 0935

Bilaga - Aktiebok Lärande i Sverige AB 180910 2019-01-25 0935

Bilaga - Bolagsordning 2019-01-25 0935

Bilaga - 181107\_VI VANN PRIS HOTTLUTBILD

Bilaga - 181110\_ProMeister Fordon vinner pris

Bilaga - Bilverkstäder finansierar ny gymnasieutbildning i Liljeholmen - BÄTTRE STADSDEL

Bilaga - Registreringsbevis LGAB 190122 2019-01-25 1002

Bilaga - Göteborg 2019-01-30 1214

Bilaga - Ägar- och ledningsprövning

Bilaga - Fullmakt PW1

Bilaga - Mailkonversation

### Beslut

Tjänsteutlåtandet överlämnas som kommunens yttrande som svar på remiss från Skolinspektionen (Diarienummer 5.1-SI 2019:821)

KOMMUNSTYRELSEN

KUNGÄLVS  
KOMMUN



Justeras sign

# Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

Sida

2019-04-17

19 (73)

Expedieras till [tillstand@skolinspektionen.se](mailto:tillstand@skolinspektionen.se) (remissvar inklusive justerat protokoll)

För kännedom till

**KOMMUNSTYRELSEN**

**KUNGÄLVS  
KOMMUN**



Justeras sign

§ 93/2019

## Svar på remiss från Skolinspektionen om utökning av en befintlig gymnasieskola från Thoren Innovation School AB (Dnr KS2019/0349)

Skolinspektionen har gett Kungälv kommun möjlighet att yttra sig över en ansökan från Thoren Innovation School AB om en utökning av en gymnasieskola, Thoren Innovation School Göteborg i Göteborgs kommun från och med läsåret 2020/2021. Utökningen kommer varken breda eller komplettera utbildningsutbudet i regionen. Förvaltningen bedömer att utökningen främst får negativa konsekvenser för kommunens organisation eftersom den försvårar möjligheten att bedriva en kostnadseffektiv och kvalitativ undervisning på befintliga skolor. Förvaltningen föreslår att utlåtandet antas som kommunens yttrande.

### Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse - Svar på remiss från Skolinspektionen om utökning av en befintlig gymnasieskola från Thoren Innovation School AB

Bilaga - TIS Göteborg frågeformulär mässa SAMHÄLL media

Bilaga - VB\_ Remiss från Skolinspektionen, ansökan SI 2019\_893

Bilaga - Ansökan SI 2019-893

Bilaga - Registreringsbevis TIS 190123

Bilaga - Fullmakt TIS 2019 signerad av firmatecknare AM

Bilaga - Årsredovisning TIS AB 2018

Bilaga - Ägar- och ledningsprövning

### Beslut

Tjänsteutlåtandet överlämnas som kommunens yttrande som svar på remiss från Skolinspektionen (Diarienummer 5.1 SI 2019:893)

---

Expedieras till [tillstand@skolinspektionen.se](mailto:tillstand@skolinspektionen.se) (remissvar inklusive justerat protokoll)

För kännedom till

**KOMMUNSTYRELSEN**

**KUNGÄLV  
KOMMUN**



Justeras sign



# Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

Sida

2019-04-17

22 (73)

Expedieras till [tillstand@skolinspektionen.se](mailto:tillstand@skolinspektionen.se) (remissvar inklusive justerat protokoll)

För kännedom till

**KOMMUNSTYRELSEN**

**KUNGÄLVS  
KOMMUN**



Justeras sign







# Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2019-04-17

Sida

25 (73)

3. Kommundirektören ges i uppdrag att ta fram förslag till överenskommelse och reglering för byggherredriven process, roller, ansvar och finansiering mellan Kungälv kommun och BOKAB. Förslaget skall godkännas i såväl BOKABS styrelse som kommunstyrelsen.

---

Expedieras till

Anders Holm, Haleh Lindqvist, Pernilla Olofsson, Anna Silverberg Paulson

För kännedom till

**KOMMUNSTYRELSEN**

**KUNGÄLV  
KOMMUN**



Justeras sign

§ 97/2019

## Planbesked om upphävande av detaljplan för Ödsmål 1:55 m.fl. (Dnr KS2017/2066)

Ansökan avser upphävande av gällande detaljplan nr. 89 (äldre s.k. fritidshusplan) utan att ersätta den med en ny, i syfte att inom sökandens fastighet Ödsmål 1:55 juridiskt möjliggöra ökning av byggnadsvolym till mer än vad detaljplanen medger (bl.a. bostadshus max 75 kvm). Sökanden förväntar sig att om dess fastighet ligger utom detaljplan skall bygglov för ökad byggnadsvolym inte hindras av lagkrav.

Ett bifall till aktuell ansökan skulle intressera många kommunmedlemmar i liknande situation mycket och för kommunen blir, enkelt uttryckt, de ekonomiska konsekvenserna stora.

Positivt med att upphäva gällande detaljplan utan att ersätta den med ny vore för sökanden, bl.a. i det att sannolikheten ökar till bygglov i efterhand för i alla fall delar av de totalt cirka 62 kvm byggnadsarea som har uppförts utan erforderligt tillstånd, i strid mot gällande detaljplan. (För bostadshuset finns bygglov för cirka 75 kvm, men det är cirka 117 kvm. Utan tillstånd har även uppförts komplementbyggnad om cirka 20 kvm och parkering, på allmän platsmark väg och natur). Positivt för sökanden vore också att just dess bostadshus blir ett av cirka 113 andra bostadshus i likartad situation i Rörtången, att få åtminstone teoretisk juridisk möjlighet till ökad byggnadsvolym. Eller, om kommunallagens likabehandlingsprincip skall praktiseras framöver, skall även dessa övriga bostadshus få det, liksom övriga bostadshus inom kommunens övriga äldre s.k. fritidshusplaner Positivt även för ägarna av dem alltså, åtminstone kortsiktigt. Positivt med ett bifall vore möjligen i viss mån även för flora och fauna i Rörtången, då strandskydd inträder 100 meter från strandlinjen.

Att upphäva detaljplan/-er (hela eller delar av) utan att ersätta med ny kräver planläggning, precis som för att anta ny detaljplan. Planläggningen styrs av precis samma lagkrav. Bl.a. skall myndigheter/grannar höras i samråd/granskning och kan överpröva/överklaga. Ärendet är ett skolexempel (se domar) på när detaljplanekrav råder, och ansökan strider på ett flertal andra sätt mot plan- och bygglagen (PBL) och annan lag varför, vid överprövning/överklagan, kommunens beslut om att upphäva aktuell detaljplan skulle upphävas. Precis samma lagkrav som har hindrat påbörjad planläggning av Rörtången från att leda till en antagen ny detaljplan hindrar att aktuell detaljplan upphävs utan att ersättas med ny. Precis samma lagkrav är även vad miljö- och byggnadsnämnden har att bevaka vid ärenden utom detaljplan om till- och nybyggnad av bostadshus. Eftersom gemensamma problem fordrar gemensam lösning skall vid sådant ärende i Rörtången detaljplanekrav ställas, d.v.s. ny detaljplan måste antas innan bygglov kan beviljas. Lagstiftaren har medvetet byggt in detta moment 22, för att säkra laguppfyllelsen.

Negativt med att upphäva gällande detaljplan utan att ersätta den med ny vore att kommunen, i och med likställighetsprincipen, på samma sätt får upphäva resten detaljplaner (hela eller delar av) i Rörtången, om även andra fastighetsägare önskar öka sin byggnadsvolym utan att invänta antagen ny detaljplan. Genom åren har önskan om ökad byggnadsvolym visat sig vara stark bland Rörtångens fastighetsägare.

**KOMMUNSTYRELSEN**

**KUNGÄLVS  
KOMMUN**



Justeras sign































































# Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum  
Sida

2019-04-17

55 (73)

## Beslut

Fördjupad översiktsplan för Ytterby i Kungälv kommun godkänns för samråd enligt plan- och bygglagen 3 kap 8 §.

## Förslag till kommunfullmäktige

Informationen antecknas till protokollet.

---

Expedieras till: Linda Andreasson SOU/plan

För kännedom till: Pernilla Olofsson plan, Anna Silfverberg Poulsen SOU, Anders Holm SOU, Martin Hollertz

**KOMMUNSTYRELSEN**

**KUNGÄLV  
KOMMUN**



Justeras sign











# Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2019-04-17

Sida

60 (73)

Protokollsutdrag - Detaljplan för verksamheter, ROLLSBO VÄSTERHÖJD, Rollsbo 6:12, 1:32 och Ytterby-Ryr 1:1 m.fl. - granskning - Utskottet för Samhälle och utveckling

## Beslut

Detaljplan för Verksamheter i Rollsbo Västerhöjd, Rollsbo 6:12 , 1:32 och Ytterby-Ryr 1:1 m.fl. godkänns för granskning enligt plan- och bygglagen, PBL (2010:900) kap 5 § 18.

---

Expedieras till:

Viktor Heineson, Samhällsbyggnad

BOKAB, Lars Pettersson, Uddevallavägen 1, 442 30 Kungälv

Ytterbygg AB, Mats Berntsson, Rollsbovägen 25, 442 40 Kungälv

Lars Rune Nordgren, Bräländ 335, 444 92 Jörlanda

För kännedom till:

Pernilla Olofsson, Plan

Anna Silverberg Poulsen, Planering och myndighet

**KOMMUNSTYRELSEN**

**KUNGÄLVS  
KOMMUN**



Justeras sign











# Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

Sida

2019-04-17

65 (73)

utskottet för bildning och lärande våren 2020 inför ett nytt beslut avseende läsåret 2020/2021.

---

Expedieras till: Dennis Reinhold, Cristine Lysell, Johanna Rydberg

För kännedom till:

**KOMMUNSTYRELSEN**

**KUNGÄLV  
KOMMUN**



Justeras sign

§ 121/2019

## Remiss - Strategi för skydd och förvaltning av marina miljöer och arter i Västerhavet (Dnr KS2019/0380)

Länsstyrelserna i Västra Götaland, Halland och Skåne har gemensamt tagit fram ett förslag till en Strategi för skydd och förvaltning av marina miljöer och arter i Västerhavet.

Vår tanke med strategin är att ta fram åtgärder för att långsiktigt skydda och förvalta marina miljöer och arter i Västerhavet. Detta för att nå nationella och internationella mål, direktiv och konventioner med bäring på havsmiljö och biologisk mångfald.

Strategin omfattar de svenska delarna av Skagerrak, Kattegatt och Öresund, inklusive Sveriges ekonomiska zon, alltså från Idefjorden och norska gränsen i norr till Kämpingebukten (Vellinge kommuns östra gräns) i söder. Strategin omfattar även strandmiljöer som vanligtvis finns upp till 300 meter från strandlinjen.

Strategin omfattar en Västerhavsvision och tio viktiga principer för Västerhavet. Till varje princip finns kopplat en stor mängd åtgärder som bör genomföras av olika aktörer. Det innefattar även några kommunala åtgärder.

Strategin bedöms väl genomarbetad och förvaltningen föreslår att den tillstyrks.

### Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse - Remiss - Strategi för skydd och förvaltning av marina miljöer och arter i Västerhavet

Protokollsutdrag

Remiss - Strategi för skydd och förvaltning av marina miljöer och arter i Västerhavet

Protokollsutdrag - Beredningen för samhälle och utveckling - 20 mars 2019

Remiss; Strategi för skydd och förvaltning av marina miljöer och arter i Västerhavet

Marin\_strategi\_del2\_bakgrundsdokument

Marin\_strategi\_del1\_handlingsplan

### Beslut

Länsstyrelsernas remiss tillstyrks av Kungälv kommun

Expedieras till [vastragotaland@lansstyrelsen.se](mailto:vastragotaland@lansstyrelsen.se) Ange Dnr 511-46429-2018.

För kännedom till

**KOMMUNSTYRELSEN**

**KUNGÄLV  
KOMMUN**



Justeras sign

§ 122/2019

## Åtterrapportering av uppdrag att utreda frågan om beslut tagna utanför delegeringsordning

Kommundirektören har uppdraget att utreda frågan om det inom Samhällsbyggnad under 2016, 2017 och 2018 förekommit beslut som tagits utanför gällande delegationsordning eller liknande. Om så är fallet skall dessa beslut redovisas till kommunstyrelsen. Bedömning ska göras av kommunstyrelsen om tidigare åtgärder, från i maj 2018, anses vara tillräckliga för att förhindra ett upprepande. Om bedömningen blir att det finns risk för att denna typ av beslut kan komma att upprepas, vill undertecknad att förvaltningen skyndsamt kommer med förslag till åtgärder.

Uppdraget redovisas vid kommunstyrelsens sammanträde den 17 april.

För att kunna svara på uppdraget beträffande delegationsbeslut i kommunstyrelse, berörd utskott har förvaltningen intervjuat nämndsekreterare för myndighetsnämnder, kommunstyrelsen och dess utskott. ”Känner ni till beslut som fattats utanför delegationsordningen?”

Utifrån de svar som givits är bedömningen att de delegationsbeslut som redovisats till nämnd och utskott i allt väsentligt är tecknade av rätt behörig delegat. Ärendena som rör moduler för två flyktingboenden har hanterats bristfälligt. Beslut har fattats i strid med delegationsordning och LOU. Dessutom anmäldes besluten i efterskott till utskott för kännedom.

Förvaltningen har även tagit fram listor över alla leverantörer med inköp över 600 000 kr (gräns för direktupphandling enligt LOU) som gjorts under 2017 och 2018. Inköp som är kopplade till gällande ramavtal eller enskilda objektsavtal bedöms vara upphandlade enligt gällande lagstiftning och delegationsordning. De inköp där avtal saknas kommer att undersökas vidare.

Resultatet visar att 93,5 procent av de kontrollerade avtalen för 2018 är hanterade på rätt sätt enligt regler för upphandling och delegation. Bland resterande 6,5 procent ingår den uppmärksammande modulaffären, men även boenden inom SoL och LSS. Gemensamt är att dessa inte har hanterats rätt. I den del fall är det svårt att avgöra vilken hantering som varit för handen, detta då det saknas dokumentation som styrker om upphandling och beslut har hanterats rätt.

För vart och ett av dessa inköp krävs ytterligare granskning för att slutligt fastställa rättsläget. En översyn av hur ledning och styrning fungerar i samband med komplexa förvaltningsövergripande frågor har också gjorts. Det kan konstateras att strukturer i form av delegeringsordning, reglementen och styrmodeller finns på plats i tillräcklig utsträckning. Dock kan det konstateras att det finns förbättringspotential vid tillämpningen av styrning och ledning enligt styrdokumentet.

**KOMMUNSTYRELSEN**

**KUNGÄLVS  
KOMMUN**



Justeras sign





§ 124/2019

## Granskningsrapport - Grundläggande granskning (Dnr KS2019/0519)

EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Kungälv kommun genomfört en grundläggande granskning. Syftet med granskningen har varit att ge revisorerna underlag inför ansvarsprövningen genom att översiktligt granska all verksamhet i enlighet med kommunallagen och god revisionssed.

I bifogad rapport har det lämnats en beskrivning av gjorda iakttagelser. Revisorerna överlämnar här rapporten till kommunstyrelsen, miljö- och byggnadsnämnden, sociala myndighetsnämnden, överförmyndarnämnden, valnämnden samt kommunfullmäktige för kännedom och behandling i enlighet med fastslagen rutin för avrapportering av revisionens granskningar. Revisionens sammanfattande bedömning är att kommunstyrelsen, myndighetsnämnderna och valnämnden i allt väsentligt följer de anvisningar som finns i kommunens styrmodell avseende uppföljning och rapportering. Det finns dock utvecklingsområden avseende kommunstyrelsens, miljö- och byggnadsnämndens, sociala myndighetsnämndens, överförmyndarnämndens samt valnämndens arbete med att säkerställa en tillräcklig intern kontroll.

Kommunstyrelsen rekommenderas att:

- Tydliggöra hur samtliga kontroller i internkontrollplanen ska genomföras, av vem och när samt hur kontrollen ska rapporteras.

Miljö- och byggnadsnämnden, sociala myndighetsnämnden samt överförmyndarnämnden rekommenderas att:

- Årligen genomföra en riskanalys samt utarbeta en plan för intern kontroll samt erhålla uppföljning av den interna kontrollen.

Valnämnden rekommenderas att:

- I samband med valår genomföra en riskanalys samt utarbeta en plan för intern kontroll samt erhålla uppföljning av den interna kontrollen.

Kommunrevisionen önskar, senast den 14 juni 2019, få ett skriftligt svar på vilka åtgärder som kommunstyrelsen, miljö- och byggnadsnämnden, sociala myndighetsnämnden, överförmyndarnämnden samt valnämnden planerar att vidta med anledning av bifogad rapport och de områden som uppmärksammas ovan.

### Beslut

Granskningsrapporten remitteras till förvaltningen.

Expedieras till

Pia Jakobsson, Håkan Hambeson

För kännedom till

**KOMMUNSTYRELSEN**

**KUNGÄLV  
KOMMUN**



Justeras sign

§ 125/2019

## Granskningsrapport - Granskning av intern kontroll inom ekonomiprocesser 2018 (Dnr KS2019/0483)

EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Kungälv kommun genomfört en granskning av intern kontroll inom ekonomiprocesser. Syftet med granskningen är att ge kommunens revisorer underlag för bedömningen av kommunens redovisning och interna kontroll. Granskningen av den interna kontrollen omfattar följande processer:

- Bokslutsprocessen
- Löneprocessen
- Inköp- och utbetalningsprocessen
- Investeringsprocessen (anläggningstillgångar)
- Exploateringsprocessen
- Efterlevnad av finanspolicy

I bifogad rapport har det lämnats en beskrivning av gjorda iakttagelser. I rapporten lämnas också ett antal rekommendationer för samtliga av dessa processer. Kommunrevisionen önskar senast den 5 juni 2019 få ett skriftligt svar på vilka åtgärder som kommunstyrelsen planerar att vidta med anledning av bifogad rapport och de rekommendationer som redovisas, samt en tidsplan och ansvarig för dessa åtgärder.

### Beslut

Granskningsrapporten remitteras till förvaltningen.

---

Expedieras till Pia Jakobsson, Håkan Hambeson

För kännedom till

**KOMMUNSTYRELSEN**

**KUNGÄLV  
KOMMUN**



Justeras sign

§ 126/2019

## Redovisning av inkomna skrivelser (Dnr KS2016/0134)

Till kommunstyrelsen redovisas en lista utsänd med kallelsen med inkomna skrivelser till kommunstyrelsen för perioden 9 mars till 5 april 2019.

Kommunstyrelsen föreslås anteckna informationen.

### Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Redovisning av inkomna skrivelser 2019-03-12

Bilaga Bilaga - inkomna skrivelser 2019-03-12

### Beslut

Informationen antecknas till protokollet.

---

**KOMMUNSTYRELSEN**

**KUNGÄLVS  
KOMMUN**



Justeras sign



