



3Plats och tid

Smögens Havsbad, Smögen samt via distans, onsdagen den 8 december 2021 kl. 08.30-10.00.
Sammanträdet ajourneras kl 09.05-09.44.

Beslutande

| | |
|---|------------------------------------|
| Mats Abrahamsson (M), ordförande | Therése Mancini (S) |
| Roland Mattsson (M) | Lars-Erik Knutsson (S) |
| Nils Olof Bengtson (M) | Birgitta Albertsson (S) |
| Jeanette Loy (M) <i>distans</i> | Bengt Sörensson (S) <i>distans</i> |
| Susanne Aronsson de Kinnaird (M) <i>distans</i> | Anders Persson (SD) |
| Olof Börjesson (C) | |
| Mikael Sternemar (L) | |
| Robert Yngve (KD) | |

Närvarande ersättare

| | |
|---|---|
| Helene Stranne (M) | Jan Olof Larsson (S) <i>distans</i> |
| Maria Holmström (M) <i>distans</i> | Magnus Johansson (V) <i>distans</i> |
| Pär Eriksson (C) <i>distans</i> | Yngve Johansson (MP) |
| Stig-Arne Helmersson (C) <i>distans</i> | Sebastian Andersson (SD) <i>distans</i> |
| Michael Sandberg (L) <i>distans</i> | |
| Mikael Andersson (-) <i>distans</i> | |

Övriga deltagare

| | |
|--|----------------------------------|
| Maria Strömberg, ekonomichef § 202-203 | Maria Vikingsson, kommundirektör |
| Eveline Karlsson, samhällsbyggnadschef § 202-203 | Anna-Lena Höglund, sekreterare |

Justerare

Therése Mancini (S)

Justering

Protokollet justeras omedelbart.

Sekreterare

Ordförande

Anna-Lena Höglund

Justerare

Mats Abrahamsson (M)

Therése Mancini (S)

Anslagsbevis

Kommunstyrelsens protokoll 2021-12-08 justerat.
Protokollet är anslaget under tiden 2021-12-08 – 2021-12-30
Under anslagstiden kan ärenden överklagas enligt Kommunallagen.
Protokollet förvaras på kommunkansliet.

Anna-Lena Höglund



Innehållsförteckning

| | |
|--|---|
| Godkännande av dagordning | 3 |
| Budget 2022, 2023, komplettering..... | 4 |
| Budget investeringar 2022, 2023 komplettering..... | 5 |
| Internbudget Kommunstyrelsen 2022 | 6 |
| Investeringsbudget 2022 plan 2023 - 2025 | 7 |



KS § 201

Godkännande av dagordning

Kommunstyrelsens beslut

Dagordningen godkänns.

KS § 204**Dnr 2021/000001****Budget 2022, 2023, komplettering****Beslutsunderlag**

Alliansens budgetförslag
S-budgetförslag
MP-budgetförslag

Yrkande

Roland Mattsson (M), Nils Olof Bengtson (M) och Mikael Sternemar (L) föreslår som tilläggsbudget för 2022 följande, (P=projekt, R=ram);

Driftbudget

| | | | |
|---|------------|------------------------------|------------------|
| Höjning friskvårdsbidrag | 0,5 | R | KS |
| Ökad matkvalitet (skolor, äldreomsorg) | 0,5 | P | KS 2022 och 2023 |
| Förstärkning Teknisk Service | 1,0 | P | KS |
| Prioriterade DP-arbeten | 750 tkr | P | BN |
| Trafikutredning Smögen | 0,5 | P | BN |
| Ökade aktiviteter på SäBo och ord. boende | 0,5 | R | ON |
| Ökad nattbemanning i omsorgen | 2,1 | R | ON |
| Ökade resurser för Rehabverksamheten | 0,5 | R | ON |
| Utökade tjänster Omsorgen (SAS och admin. stöd) | 1,1 | R | ON |
| Kompetensutveckling (För)skola | 1,5 | P | UN 2022 och 2023 |
| Kultur | 750 tkr | | |
| <i>Summa</i> | <i>9,2</i> | <i>varav 4,7 R och 4,5 P</i> | |

Therése Mancini (S) och Lars-Erik Knutsson (S) föreslår bifall till förslaget.

Propositionsordning

Ordförande ställer proposition på Roland Mattsson (M) med fleras förslag och finner att Kommunstyrelsen antar detta.

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige beslutar att anta komplettering budget 2022.

Skickas till

Kommunfullmäktige

KS § 205**Dnr 2021/000001****Budget investeringar 2022, 2023 komplettering****Beslutsunderlag**

Alliansens budgetförslag

S-budgetförslag

MP-budgetförslag

Yrkande

Roland Mattsson (M), Nils Olof Bengtson (M) och Olof Börjesson (C) med flera föreslår som tilläggsbudget för 2022 följande;

Investeringsbudget

| | 2022 | 2023 | 2024 |
|------------|------|------|------|
| Skolor | 5,0 | 20,0 | 20,0 |
| Cykelleder | 1,0 | | |

Therése Mancini (S) och Lars-Erik Knutsson (S) föreslår bifall till förslaget.

Propositionsordning

Ordförande ställer proposition på Roland Mattsson (M) med fleras förslag och finner att Kommunstyrelsen antar detta.

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige beslutar att anta kompletteringar investeringsbudget 2022.

Skickas till

Kommunfullmäktige

KS § 202**Dnr 2021/000002****Internbudget Kommunstyrelsen 2022****Sammanfattning**

Förvaltningen har enligt anvisningar arbetat fram en omvärldsanalys samt förslag till styrande verksamhetsmål utifrån verksamhetsmålen för god ekonomisk hushållning som fullmäktige beslutat i Mål- och resursplanen. Därtill har förvaltningen utifrån budgetanvisningarna tagit fram konsekvensbeskrivningar av förändrat kommunbidrag jämfört med år 2021.

Styrande verksamhetsmål

Förslag har tagits fram på styrande verksamhetsmål med tillhörande nyckeltalsindikatorer för kommunstyrelsens verksamheter. Kommunstyrelsen har brutit ner åtta av kommunfullmäktiges tio verksamhetsmål i form av nio styrande verksamhetsmål. Till dessa har kopplats 43 indikatorer, varav 16 antagits och anvisats av kommunfullmäktige i mål- och resursplanen (MRP), och 37 kompletterats för en mer heltäckande bedömning av nämndsmålen.

Driftsbudget

I mål- och resursplanen, budget 2022 beslutade kommunfullmäktige att kommunstyrelsens ram ökar med +4,5 mnkr. Därtill kommer återföring av budget till KS ofördelade medel +1,1 mnkr, KPI-justering -1,2 mnkr, samt kompensation för löne- och arvodesökningar i takt med att dessa avtal blir klara under året. I internbudgeten redovisas hur dessa medel fördelas med tillhörande konsekvensbeskrivning.

Investeringsbudget

I internbudgeten ingår inget förslag till investeringsplan. Detta kommer i separat ärende och då för hela kommunen.

Beslutsunderlag

Internbudget kommunstyrelsen 2022, daterad 2021-10-25

Internbudget sifferbilaga allmän verksamhet

Internbudget sifferbilaga teknisk verksamhet

Kommundirektörens tjänsteutlåtande 2021-10-25

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen ställer sig bakom förslag till styrande verksamhetsmål med indikatorer 2022. Kommunstyrelsen ställer sig bakom förslag till internbudget för 2022, samt att föreslagna kompletteringar inarbetas i budgeten.

Skickas till

Kommundirektör
Samhällsbyggnadschef
Ekonomichef

KS § 203**Dnr 2021/000001****Investeringsbudget 2022 plan 2023 - 2025****Sammanfattning**

Enligt det finansiella målet ska nettoinvesteringar över tiden inte överstiga summan av årets avskrivningar och årets resultat. Kommunen ska finansiera investeringar med egna medel.

Särskilda satsningar

För de kommande åren föreslås särskild satsning avseende ombyggnad av Hunnebohemmet omfattande 160 mnkr (10 mnkr ingår sedan tidigare i investeringsbudget för åren 2021 – 2022), samt skredförebyggande insatser i Hunnebostrand om 17 mnkr.

Totala investeringsutrymmet

Det totala investeringsutrymmet inklusive den särskilda satsningen uppgår under perioden 2022 – 2025 till 330,0 mnkr. För 2022 budgeteras med investeringsnivå på 68,8 mnkr, för 2023 97,2 mnkr, för 2024 83,9 mnkr och för 2025 80,1 mnkr.

I föreslagen investeringsbudget redovisas investeringsutgifter som anpassats till beslutad ram och gällande finansiella mål för budgetåret 2022 och planåret 2023. Förslagna investeringsutgifter för planåren 2024-2025 finns behov av nyupplåning om man inte i kommande budgetprocess ökar resultatnivåerna jämfört med antagen MRP 2022 plan 2024-2025.

| Mnkr inklusive särskilda satsningar | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Kommunstyrelsen allmän verksamhet | 6,8 | 9,0 | 5,1 | 1,7 |
| Kommunstyrelsen gata och park | 16,2 | 13,1 | 17,7 | 19,4 |
| Kommunstyrelsen hamnar | 3,5 | 4,6 | 6,5 | 5,0 |
| Kommunstyrelsen fastighet | 7,3 | 9,2 | 11,7 | 15,7 |
| Kommunstyrelsen övrigt | 0,2 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| Utbildningsnämnden | 1,2 | 2,7 | 2,8 | 1,2 |
| Omsorgsnämnden | 2,6 | 2,0 | 0,5 | 0,5 |
| Särskild satsning Hunnebohemmet | 25,0 | 50,0 | 35,0 | 35,0 |
| Särskild satsning Skredrisk | 6,0 | 6,0 | 4,0 | 1,0 |
| Totalt | 68,8 | 97,2 | 83,9 | 80,1 |

Ärende

För budgetåret 2022 och planperioden har förslaget till investeringsutgifter anpassats till den ram som beslutats i mål- och resursplanen och det särskilda beslutet om att avsätta ytterligare 70 mnkr för Hunnebohemmet.

Forts. KS § 203

Omprioritering har gjorts på uppdrag av kommunstyrelsens arbetsutskott där budget avsatts för brygga i Väjern under 2022, samt för lotsboden på Smögen och renovering/belysning av strandpromenaden norr om Sandbogen under planåren 2023-2024. Projekten uppgår till sammanlagt 10,5 mnkr under åren 2022-2024

För genomförande av ett eventuellt projekt att öka djupet i Smögens hamn krävs projektstart innan april 2023 om befintligt tillstånd för länsstyrelsens ska kunna nyttjas.

För genomförande av detaljplanen Hällebo har budgeterats för en investeringsutgift om 12 mnkr under år 2025-2026. En diskussion om alternativ finansieringslösning förs med Sotenäsbostäder AB.

Konsekvensbeskrivning ekonomi

Viktigt är att ha en hög självfinansieringsgrad vilket bevarar kommunens finansiella handlingsutrymme inför framtiden i form av bibehållna finansiella nettotillgångar. Finansiering av investeringar sker således i planen genom årets resultat och avskrivningar samt upparbetad likviditet.

Beslutsunderlag

Investeringsbudget inklusive kommentarer, daterad 2021-11-25

Ekonomichefens tjänsteutlåtande 2021-10-26

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna upprättat investeringsbudget daterad 2021-11-25, samt att föreslagna kompletteringar inarbetas i investeringsbudgeten.

Skickas till

Kommunfullmäktige