



Plats och tid Kommunhuset, Lokal Tryggö, Kungshamn, onsdagen den 20 maj 2020, kl 08.30-11.10.

Beslutande Mats Abrahamsson (M) Ordförande
Olof Börjesson (C)
Roland Mattsson (M)

Birgitta Albertsson (S)
Lars-Erik Knutsson (S)

Närvarande ersättare Jeanette Loy (M) deltar på distans
Mikael Sternemar (L)

Therése Mancini (S)

Övriga deltagare Ulrika Gellerstedt, ekonomichef § 121-125
Petra Hassellöv, controller § 121-125

Anni Danielsson, MEX-konsult § 126
Maria Vikingsson, kommundirektör
Anna-Lena Höglund, sekreterare

Justerare Birgitta Albertsson (S)

Justering Protokollat justeras omedelbart.

Sekreterare

Anna-Lena Höglund

Ordförande

Mats Abrahamsson (M)

Justerare

Birgitta Albertsson (S)

Anslagsbevis

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-05-20 justerat.
Protokollet är anslaget under tiden 2020-05-20 – 2020-06-11.
Under anslagstiden kan ärendet överklagas enligt Kommunallagen.
Protokollet förvaras på kommunkansliet.

Anna-Lena Höglund



Innehållsförteckning

Godkännande av dagordning	3
Budget 2021 för Revisionen	4
Mål- och resursplan 2021–2024, budget 2021	5
Skattesats 2021	8
Tertialrapport för Kommunstyrelsen januari-april 2020	9
Tertialrapport för Sotenäs kommun januari-april 2020	10
Ansökan om markköp av del av Ellene 1:383 eller del av Hedalen 1:5	11



KSAU § 120

Godkännande av dagordning

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner dagordningen, med att följande ärende utgår;

- Rabatt på fasta lokalkostnader till hyresgäster i utsatta branscher

KSAU § 121**Dnr 2020/00001****Budget 2021 för Revisionen****Sammanfattning**

Kommunfullmäktiges presidium har 2020-03-09 samrått med revisionens presidium angående 2021 års budget och föreslår kommunfullmäktige att fastställa revisionens budget för 2021 till 706 tkr.

Enligt kommunallagens 11 kap. 8 § ska kommunfullmäktiges presidiums förslag föreläggas kommunfullmäktige senast vid samma tidpunkt som styrelsen upprättar förslag till budget.

Beslutsunderlag

Ekonomichefens tjänsteutlåtande 2020-05-05

Yrkande

Roland Mattsson (M) och Lars-Erik Knutsson (S) föreslår att budgeten ska vara oförändrad, 684 tkr.

Propositionsordning

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

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag

Kommunfullmäktige fastställer Revisionens budget för 2021 till 684 tkr.

Skickas till

Kommunstyrelsen

KSAU § 122**Dnr 2020/00001****Mål- och resursplan 2021–2024, budget 2021****Sammanfattning**

Kommunstyrelsens arbetsutskott, tillika budgetberedning, har i dialog med nämndernas presidier gått igenom de ekonomiska förutsättningar som finns för kommande budgetår och diskuterat om dessa förutsättningar.

Bedömningen av skatteintäkter och utjämningsbidrag utgår från ett invånarantal på 9030 personer. Nämnderna kompenseras för prisökningar motsvarande en beräknad förändring av KPI och intäkterna räknas upp på motsvarande sätt. Lönekostnadsökningar täcks centralt.

Budgetförutsättningarna baseras på Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) senaste prognos (maj 2019) för utveckling av skatteintäkter och utjämningsbidrag. Utmaningen inför kommande budget- och planår är den ökade avgiften till kostnadsutjämnningen. För 2021 ökar skatter och bidrag 5,0 mnkr. Den låga utvecklingen beror på lägre skatteintäkter. Till viss del kompenseras dessa genom ökade bidrag. Det finansiella resultatmålet beräknas inte vara uppfyllt över mandatperioden med nuvarande flerårsplan. Nämndernas besparingar på 36,5 mnkr över åren 2019-2022 kvarstår i planen.

Mål för god ekonomisk hushållning anger kommunens långsiktiga finansiella mål. I innevarande års budget definieras kortsiktiga mål. Där resultatmål för 2021 sätts till 0,4 procent. Verksamhetens långsiktiga mål för god ekonomisk hushållning beskrivs i budgethandling. Målen för verksamheten är kompletterade med indikatorer enligt uppdaterad styrmodell.

Bakgrund

Nämnder och tekniska utskottet har för budgetberedningen redovisat ett omfattande och genomarbetat material över vilka områden som berörs av verksamhetsförändringar 2021. Budgetberedningen har därefter sammanvägt behov med tillgängliga resurser och arbetat fram ett förslag till budget för 2021. Med rådande budgetläge finns inget utrymme för utökning av nämndernas budgetanslag.

Beslutsunderlag

Ekonomichefens tjänsteutlåtande 2020-05-13
Mål- och resursplan 2021 - 2024 budget 2021

Yrkande

Roland Mattsson (M) och Lars-Erik Knutsson (S) föreslår att budgeten för Valnämndens ska öka med 50 tkr till 80 tkr för genomgång av valdistrikten och finansieras genom att sänka budgeten för Kommunfullmäktige med 50 tkr till 760 tkr.

Propositionsordning

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

Forts. KSAU § 122**Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag**

Kommunfullmäktige antar driftbudgetramar 2021 enligt nedan vilket innebär följande förändringar gentemot 2021 års budgetramar:

Kommunfullmäktiges, anslag fastställs till 760 tkr

Revisionens anslag fastställs till 684 tkr

Kommunstyrelsens anslag fastställs till 71 458 tkr.

Valnämndens anslag fastställs till 80 tkr

Överförmyndarverksamhetens anslag fastställs till 866 tkr

Omsorgsnämndens anslag fastställs till 226 016 tkr.

Utbildningsnämndens anslag fastställs till 197 943 tkr

Byggnadsnämndens anslag fastställs till 8 993 tkr

Ramen för Miljönämnden i mellersta Bohuslän fastställs till 1 687 tkr

Anslagsbinding sker på nämndansvarsnivå. Respektive nämnd ska anta internbudget inom given ram senast under oktober 2020. Internbudget ska delges kommunstyrelsen för kännedom, senast november 2020. Eventuell omDisposition av internbudgeten under verksamhetsåret ska anmälas till kommunstyrelsen.

Investeringsanslagen upptas till 32 400 tkr för 2021 inklusive projektering för Hunnebohemmet.

Kommunstyrelsen har under år 2021 rätt att nyupplåna, det vill säga öka kommunens skulder under år 2021, med totalt 30,0 mnkr

Kommunstyrelsen har under år 2021 rätt att omsätta lån det vill säga låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under år 2021.

Ansvariga nämnder får i uppdrag att besluta om eventuell ändring av taxor så att budgeterade intäkter uppnås.

Igångsättningstillstånd för projekt överstigande 2,0 mnkr ska inhämtas från kommunstyrelsens arbetsutskott.

I övrigt godkänna budgethandlingen.



Forts. KSAU § 122

Skickas till

Kommunstyrelsen



KSAU § 123

Dnr 2020/00001

Skattesats 2021

Sammanfattning

Kommunfullmäktige fastställer i juni budgetramar på nämnds nivå, flerårsplan, investeringsbudget och mål för 2021 med plan 2022 - 2024. November 2019 presenterar nämnder och utskott styrande verksamhetsmål och internbudget för kommunstyrelsen. Kommunfullmäktige skall under juni månad fastställa utdebitering (skattesats) för budgetåret 2021.

Beslutsunderlag

Ekonomichefens tjänsteutlåtande 2020-05-13

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag

Kommunfullmäktige beslutar att skattesatsen för år 2021 är oförändrad och fastställs till 21,99 procent.

Skickas till

Kommunstyrelsen

KSAU § 124**Dnr 2020/00004****Tertialrapport för Kommunstyrelsen januari-april 2020****Sammanfattning**

Kommunstyrelsen visar på en negativ prognos på helår på -0,2 mnkr.

Kommunstyrelsens allmänna verksamheter inklusive ofördelade medel beräknar ett överskott på 0,2 mnkr. För den tekniska verksamheten prognostiseras -0,4 mnkr, detta beroende på lägre intäkter för hamntaxor.

Investeringsbudgeten inklusive resultatöverföring och budgeterade försäljningar uppgår till 33,1 mnkr. Helårsprognosen för investeringsutgifterna beräknas uppgå till 33,1 mnkr.

Beslutsunderlag

Ekonomichefens tjänsteutlåtande 2020-05-14
Kommunstyrelsens tertialrapport jan-april 2020

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag

Kommunstyrelsen godkänner tertialrapporten för perioden januari-april 2020.

Skickas till

Kommunstyrelsen



KSAU § 125

Dnr 2020/00004

Tertialrapport för Sotenäs kommun januari-april 2020

Sammanfattning

Tertialuppföljningen efter april med helårsprognos 2020 visar på ett positivt resultat om 8,1 mnkr, vilket är 7,1 mnkr bättre än budgeterat. I prognosen har det medräknats intäkter för exploateringsverksamhet och fastighetsförsäljning med 6,3 mnkr.

Den egentliga nämndverksamheten visar en positiv avvikelse från budget med 1,5 mnkr. Detta är en förbättring jämfört med tidigare prognoser under året. I prognoserna har nu räknats in att staten ersätter för merkostnader hänförliga covid-19 samt att staten övertar sjuklönekostnader för dag 2-14, för perioden april-juli. Sammantaget innebär det en förstärkning för nämnderna med 3,4 mnkr. Då främst omsorgsnämnden.

Den senaste skatteprognosen visar på en avsevärd försämring av skatteintäkter framförallt avseende slutavräkning 2020. Staten har genom ett antal riktade insatser kompenserat kommunerna för dessa lägre intäkter. Sammantaget minskar skatteintäkter med 13,8 mnkr jämfört med budget och generella bidrag inklusive fastighetsavgift ökar med 17,5 mnkr.

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

Beslutsunderlag

Tertialrapport januari-april 2020
Ekonomichefens tjänsteutlåtande 2020-05-18

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag

Kommunfullmäktige godkänner Sotenäs kommuns tertialrapport för perioden januari-april 2020, samt prognos 2020.

Skickas till

Kommunstyrelsen



KSAU § 126

Dnr 2018/000241

Ansökan om markköp av del av Ellene 1:383 eller del av Hedalen 1:5

Sammanfattning

Daniel och Jens Bygg AB har våren 2018 kommit in med en ansökan om att få köpa mark av Sotenäs kommun. De har visat intresse för flera olika fastigheter, men förfrågan gäller nu del av fastigheten Ellene 1:383.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2020-05-13 att försälja industrimark på del av fastigheten Ellene 1:383 till Daniel och Jens Bygg AB, men kommer att återkomma i frågan om försäljningspris vid dagens sammanträde.

Förvaltningen föreslår att Daniel och Jens Bygg AB får köpa del av Ellene 1:383, detaljplanelagd kvartersmark för 250 kr/kvm, inkl. väg till tomtgräns exkl. VA kostnad.

Beslutsunderlag

MEX-konsultens tjänsteutlåtande 2020-05-19

Bilaga 1 Karta

Bilaga 2 Kalkyl Bratteby

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-05-13 § 96

Yrkande

Mats Abrahamsson (M) föreslår bifall till förslaget.

Olof Börjesson (C) föreslår att marken försäljs till en kostnad på 300 kr/kvm.

Propositionsordning

Ordförande ställer proposition på Mats Abrahamssons (M) förslag mot Olof Börjesson (C) förslag och finner att Kommunstyrelsens arbetsutskott antar Mats Abrahamssons (M) förslag.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att försälja industrimark på del av fastigheten Ellene 1:383 till Daniel och Jens Bygg AB för 250 kr/kvm inkl. väg till tomtgräns exkl. VA kostnad.

Skickas till

MEX-konsult

PLEX-chef

Sökanden