



Plats och tid

Kommunhuset, Tryggö, Kungshamn den 23 mars 2016 kl. 08.30-12.00
Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 23 mars 2016 kl. 13.00-16.30
Mötet ajourneras kl 12.00-13.00

Beslutande

Mats Abrahamsson (M) ordförande
Mikael Sternemar (L)
Roland Mattsson (M) §§ 47-53
Jeanette Loy (M) §§ 54-73

Britt Wall (S)
Lars-Erik Knutsson (S)

**Närvarande
ersättare**

Jeanette Loy (M) §§ 47-53
Olof Börjesson (C) § 47

Hilbert Eliasson (S)

Övriga deltagare

Måns Hallén, byggchef § 47
Amanda Jansson, planhandläggare § 47
Bo Hallgren, förvaltningschef § 47
Harald Olofsson, MEX-ingenjör § 50-52
Mona Engelbrektsson, säkerhetssamordnare § 54
Mats Tillander, tf teknisk chef § 55-57

Per Svensson, rektor § 58-59
Jörgen Karlsson, ekonomichef, §§ 61-68
Chatrine Fritzell, besöksnäringutvecklare § 72-73
Erika Hassellöv, personalchef § 72-73
Anna-Lena Höglund, sekreterare
Maria Vikingsson, kommunchef

Justerare

Lars-Erik Knutsson (S)

Justering

Kommunhuset, kansliet den 24 mars 2016 kl. 11.00.

Sekreterare

Anna-Lena Höglund

Ordförande

Mats Abrahamsson

Justerare

Lars-Erik Knutsson

Anslagsbevis

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2016-03-23 är justerat.
Protokollet är anslaget under tiden 2016-03-24 - 2016-04-15.
Under anslagstiden kan ärendet överklagas enligt Kommunallagen.
Protokollet förvaras på kommunkansliet.

Ann-Marie Hermansson

Innehållsförteckning

Dialog om detaljplan Gamla Smögen med Byggnadsnämnden.....	3
Detaljplan för Johannesviks camping, Vägga 4:9.....	4
Ansökan om planbesked ang. ny detaljplan för Smögens Havsbad, Badhusparken mm	5
Förfrågan om markköp Guleskär	7
Förfrågan om markköp Hogenäs.....	8
Förfrågan om markköp del av Väjern 1:109	9
Policy mot muta, bestickning och jäv	10
Styrdokument för kommunens krisberedskap 2015-2018, ök med MSB och SKL.....	12
Detaljplanearbete Hällebo 2.....	13
Motion - om lokal strategi för att minska plast och skräp på stränder och i hav	14
Försäljning av kommunal mark, Hogenäs industriområde	16
Information om resultatet för gymnasieelever	17
Prislistor för interkommunala ersättningar för gymnasieplatser.....	18
HAV remiss: Förslag till ändring av Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter och allmänna råd om badvatten (HVMFS 2012:14)	19
Budgetuppföljning januari-februari 2016	20
Bokslut och årsredovisning 2015	21
Behandling av resultat i bokslutet 2015	23
Kommunstyrelsens bokslut	26
IT-nämndens bokslut.....	27
Lönenämndens bokslut	28
Budgetanvisningar 2017	29
Begäran om kommunal borgen, Sotenäs Golfklubb	33
Integrationsinsatser inom kommunens egna verksamheter	34
Förändring av KS delegationsordning	35
Diskussion om nya bostäder på Malmön	36
Information om projekt” Granit” och pågående arbete inom Ett enat Bohuslän	37
Stiftelsen Sotenäs Turism.....	38

KSAU § 47**KA 2012/299****Dialog om detaljplan Gamla Smögen med Byggnadsnämnden****Sammanfattning**

Ett dialogmöte hålls med Byggnadsnämnden inför framtagandet av en ny detaljplan för Gamla Smögen.

Beslutsunderlag

Förslag till detaljplan för Gamla Smögen

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott tar del av informationen.

KSAU § 48**KA 2011/1401****Detaljplan för Johannesviks camping, Vägga 4:9****Godkännande av antagandehandlingar**

Syftet med planen är att skapa förutsättningar för en omDispositionering och utveckling av den befintliga campinganläggningen. Nya områden som tillåter att nya byggnadsenheter i form av campingstugor och villavagnar uppförs tillförs och områden för tältning, samt uppställning av husvagnar och husbilar utökas. En föreslagen bostadstomt ingår också i planområdet. Utvecklingen ska ske med ambitionen att anpassa utökningen av campinganläggningen i samklang med det karakteristiska naturlandskapet.

Denna detaljplan handläggs enligt PBL 2010:900 i dess lydelse före 1 januari 2015. Detaljplanen har varit utställd för granskning under tiden 13 november 2015 till 4 december 2015. Under granskningstiden inkom 18 yttranden, varav 9 utan erinran. Yttrandena finns sammanställda i ett granskningsutlåtande daterat 2016-02-15.

Kvarstående synpunkter som inte tillgodoses i detaljplanen finns från 4 fastighetsägare.

Justeringarna och redaktionella ändringar är införda i antagandehandlingarna.

Byggnadsnämnden beslutade att godkänna granskningsutlåtandet daterat 2016-02-15.

Byggnadsnämnden beslutade att godkänna antagandehandlingarna daterade 2015-09-14, justerade 2016-02-15 samt att vidarebefordra dessa till Kommunfullmäktige för att anta detaljplanen.

Beslutsunderlag

Planbeskrivning daterad 2015-09-14, justerad 2016-02-15

Illustrationskarta daterad 2015-09-14, justerad 2016-02-15

Plankarta daterad 2015-09-14, justerad 2016-02-15

Plan- och byggchefens tjänsteutlåtande 2016-02-16

Byggnadsnämndens protokoll 2016-02-25 § 12

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag

Kommunfullmäktige antar detaljplan för Vägga 4:9, Johannesviks camping.

Upplysning

Senast dagen efter det att kommunfullmäktiges protokoll om antagande har justerats och tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla ska meddelande om tillkännagivande, protokollsutdrag och formerna för överklagande översändas till Länsstyrelsen och till dem som erinrat mot förslaget och inte fått gehör för sina synpunkter.

Skickas till

Kommunstyrelsen

Justerares
signatur:

Rätt utdraget
intygar:

Sida:
4(38)

KSAU § 49**KA 2016/140****Ansökan om planbesked ang. ny detaljplan för Smögens Havsbad, Badhusparken mm****Sammanfattning**

Smögens Hafvsbad fastigheter AB ansöker tillsammans med Aspelin Ramm om planbesked för ändring av rubricerad detaljplan för att möjliggöra uppförandet av ett kallbadhus med tillhörande brygga invid Glommen. Anläggningen ska enligt ansökan klara av att ta emot upp mot 50 gäster och inrymma en lounge yta, omklädningsutrymmen för herr och dam, en större bastu och en generös brygga där man kan komma nära havet. Syftet är att tillskapa en attraktiv året runt verksamhet som i första hand stärker hotellets position men samtidigt erbjuder något nytt på Smögen som är tillgängligt för alla.

Miljö- och byggförvaltningen bedömer ansökan om planbesked som genomförbar under förutsättning att allmänheten garanteras tillträde till området och att byggnaden utformas lågmält och anpassat till platsen och den bohuslänska kulturen. Upplåtelse av kommunens mark för att uppföra ett kallbadhus bör ske genom ett arrendeavtal.

Yrkande

Mats Abrahamsson (M) och Britt Wall (S) föreslår bifall till förslaget.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på Mats Abrahamssons (M) och Britt Walls (S) förslag och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott antar detta.

Beslutsunderlag

Plan och byggchefens tjänsteutlåtande per 2015-11-09, Planbesked ang ny detaljplan
Plan och byggchefens tjänsteutlåtande per 2016-01-27, Ansökan om planbesked
Byggnadsnämndens arbetsutskotts protokoll 2016-02-11 § 16

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag

Kommunstyrelsen beslutar att lämna ett positivt planbesked samt att uppdra åt Miljö- och byggförvaltningen att teckna planavtal med sökanden och skyndsamt påbörja arbetet med att ändra detaljplanen.

Protokollsanteckning

Mikael Sternemar (L) deltar inte i beslutet.



Forts. KSAU § 49

Skickas till

Kommunstyrelsen

KSAU § 50**KA 2015/338****Förfrågan om markköp Guleskär****Sammanfattning**

Företaget Marenor har sedan ett antal år haft en byggnad delvis på kommunal mark och önskar nu friköpa marken under byggnaden.

Beskrivning av ärendet

Ett kallförråd som ägs av företaget Marenor (fd Domstein) har under ett antal år stått delvis på kommunal mark men nu vill företaget köpa till marken för att säkra sin byggnad. Marken är i detaljplan utpekad som hamnändamål där delar av området har bestämmelserna "Marken får ej bebyggas" och "Marken skall vara tillgänglig för allmän körtrafik".

Beslutsunderlag

Mark- och exploateringsing. tjänsteutlåtande 2016-03-07
Kartbilaga
Utdrag ur plankarta

Yrkande

Mats Abrahamsson (M) föreslår att sökanden genomför planändring och att kommunen därefter godkänner en försäljning ca 530 kvm mark i anslutning till befintlig fastighet.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på Mats Abrahamssons (M) förslag och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott antar detta.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå sökanden att ansöka om planändring för den aktuella marken.

Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner försäljningen av ca 530 kvm mark i anslutning till befintlig fastighet, när planändringen är genomförd.

Skickas till

Tekniska avdelningen
Mark- och exploateringsingenjör
Sökanden



KSAU § 51

KA 2016/118

Förfrågan om markköp Hogenäs

Sammanfattning

Företaget Jonas Wilhelmsson Bygg AB arrenderar sedan en tid tillbaka ett område inom Hogenäs industriområde och nu har de inkommit med en ansökan att friköpa arrendeområdet.

Beskrivning av ärendet

Inom industriområdet Hogenäs huserar idag ett flertal företag men kommunen har fortfarande ledig industrimark till försäljning. Jonas Wilhelmsson Bygg AB arrenderar ett område som i detaljplanen (1427-P87/3) anges som upplag samt har en begränsad bygggrätt. Företaget köpte befintlig förrådsbyggnad av den förra arrendatorn och fick samtidigt godkänt överlåtelsen av arrendavtal. Vid en försäljning bekostar köparen lantmäterikostnader i samband med avstyckning.

Beslutsunderlag

Mark- och exploateringsing. tjänsteutlåtande 2016-03-10
Kartbilaga

Yrkande

Mikael Sternemar (L) föreslår att försäljningen ska följa gällande taxa för industrimark.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på Mikael Sternemars (L) förslag finner att kommunstyrelsens arbetsutskott antar detta.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar godkänna att företaget Jonas Wilhelmsson Bygg AB får friköpa arrendeområde om ca 550 kvm inom Hogenäs industriområde, enligt gällande taxa för industrimark.

Köpeavtalet undertecknas av kommunstyrelsens ordförande och kommunchefen.

Skickas till

Tekniska avdelningen
Mark- och exploateringsingenjör
Sökanden

KSAU § 52**KA 2015/573****Förfrågan om markköp del av Väjern 1:109****Sammanfattning**

Sotenäsbostäder AB har inkommit med ansökan om att få förvärva en del av kommunens fastighet Väjern 1:109. Marken är sedan lång tid detaljplanelagd för bostadsbebyggelse.

Beskrivning av ärendet

Sotenäsbostäder har en lång kö av bostadssökande och har därför lämnat in en ansökan om att få förvärva en del av Väjern 1:109. Området är i gällande plan godkänt för bostadsbebyggande i två plan och Sotenäsbostäder vill därför säkerställa markinnehavet för framtida bostadsbebyggande.

Beslutsunderlag

Mark- och exploateringsing. tjänsteutlåtande 2016-03-10
Kartbilaga

Yrkande

Roland Mattsson (M), Mikael Sternemar (L) och Britt Wall (S) förslår bifall till förslaget.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på Roland Mattssons (M) med flera förslag finner att kommunstyrelsens arbetsutskott antar detta.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att godkänna försäljning med hänsyn till gällande detaljplan och Sotenäsbostäders behov av mark för framtida exploatering. Priset på marken ska utgå från externt gjord värdering.

Skickas till

Tekniska avdelningen
Mark- och exploateringsingenjör
Sökanden

KSAU § 53**KA 2016/178****Policy mot muta, bestickning och jäv****Sammanfattning****Muta och bestickning**

Som medarbetare eller förtroendevald kan man bli utsatt för påverkan av olika slag, och det är viktigt att veta var gränsen går mellan en otillbörlig och tillbörlig förmån. För all offentlig verksamhet är demokrati, rättssäkerhet och effektivitet grundläggande värden.

Jäv

Situationer kan uppstå som inte är enkla att bedöma utifrån lagstiftningen och där handläggaren/den förtroendevalda, inte på ett tydligt sätt kan anses vara jävig men där omständigheter såsom förhållanden, bindningar eller intressekonflikter kan bilda en gråzon.

I dessa situationer bör man tillämpa en försiktighetsprincip och ändå avstå från att handlägga frågan.

Bakgrund

Allmänhetens förtroende är utgångspunkten för alla anställda i kommunen och i de kommunala bolagen. Allmänheten ska veta att kommunens pengar används för invånarnas bästa och att anställda inom den kommunala verksamheten aldrig låter sig påverkas av otillåtna förmåner. En förutsättning för att allmänheten ska ha förtroende för tjänstemän och förtroendevalda i Sotenäs kommun är att vårt arbete utförs med gott omdöme, enligt lagar och regler och med god etik och hög moral.

Beslutsunderlag

Miljö- och bygghandläggarens tjänsteutlåtande 2016-03-07

Yrkande

Mikael Sternemar (L) föreslår bifall till förslaget.

Lars-Erik Knutsson (S) föreslår att vissa textredigeringar görs.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på Mikael Sternemars (L) och Lars-Erik Knutssons (S) förslag finner att kommunstyrelsens arbetsutskott antar detta.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag

Kommunfullmäktige beslutar att anta föreliggande förslag till policy mot muta, bestickning och jäv i Sotenäs kommun.



Forts. KSAU § 53

Skickas till

Kommunstyrelsen

KSAU § 54**KA 2016/147****Styrdokument för kommunens krisberedskap 2015-2018, ök med MSB och SKL****Sammanfattning**

Överenskommelsen om kommunernas krisberedskap som tecknats av MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) och SKL (Sveriges kommuner och landsting) reglerar kommunernas ersättning för de uppgifter kommunerna har enligt lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH). Kommunerna erhåller ersättning från staten för att finansiera verksamhet/förberedelser inför och vid extraordinära händelser. Med extraordinär händelse avses en sådan händelse som avviker från det normala, innebär en allvarlig störning eller överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner.

Utifrån överenskommelsen ska kommunen med beaktande av risk- och sårbarhetsanalysen, för varje ny mandatperiod fastställa ett styrdokument.

Beslutsunderlag

Säkerhetssamordnarens tjänsteutlåtande 2016-03-14

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Kommunfullmäktige antar styrdokument för kommunens krisberedskap 2015-2018.

Skickas till

Kommunstyrelsen



KSAU § 55

KA 2013/144

Detaljplanearbete Hällebo 2

Sammanfattning

Detaljplanläggningen av området ”Hällebo 2” i Hunnebostrand påbörjades under 2015. Planförslaget, som varit ute på samråd, möjliggör lägenheter i flerbostadshus och ca 10 tomter för villor eller motsvarande.

Nästa steg i planprocessen är att genomföra arkeologiska undersökningar (170 tkr), geotekniska utredningar (120 tkr) samt att påbörja förstudier avseende kommunaltekniska anläggningar.

Planarbetet, inkl utredningar och projekteringar, bedöms ta ca 1 år, vilket innebär att utbyggnaden kan påbörjas hösten 2017 och att färdiga tomter kan erbjudas marknaden våren 2018.

I Hunnebostrand finns för närvarande 4 lediga tomter för enfamiljshus. Det finns få tomma lägenheter för uthyrning.

Beslutsunderlag

Tf Teknisk chefs tjänsteutlåtande 2016-03-06

Plankarta och illustration

Yrkande

Lars-Erik Knutsson (S) föreslår att avstämning skall ske under arbetet vad det gäller beräknade kostnader för exploateringen.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på Lars-Erik Knutsson (S) förslag finner att kommunstyrelsens arbetsutskott antar detta.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner att detaljplanearbete inklusive utredningar och undersökningar avseende Hällebo 2 genomförs.

Kommunstyrelsens arbetsutskott ger förvaltningen i uppdrag att återkomma med förslag på tomtpriser etc.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att avstämning skall ske under arbetet vad det gäller beräknade kostnader för exploateringen.

Skickas till

Tf Teknisk chef

Justerares
signatur:

Rätt utdraget
intygar:

Sida:
13(38)

KSAU § 56**KA 2015/339****Motion - om lokal strategi för att minska plast och skräp på stränder och i hav**

Tina Ehn (MP) föreslår i en motion att ”vid revidering av avfallsplanen ska en strategi arbetas fram som involverar åtgärder mot nedskräpning i enlighet med motionen”.

Beskrivning av ärendet

Nedskräpningen av havet och våra kuster är ett allvarligt problem. Förutom nedskräpningen i sig utgör såväl flytande skräp som ilandflutet skräp en stor miljöpåverkan, främst beroende på den stora andelen plast. Plasten bryts ned i allt mindre partiklar och benämns ”mikroplast” vid kornstorlek < några millimeter. Mikroplaster tillförs havet även via avloppsutsläpp och vattendrag.

Ansvar för och frågan om ekonomiska resurser för strandstädning har under en lång tid diskuterats. Den städning som utförs för närvarande är inte alls tillräcklig. Sotenäs kommun har under många år arbetat med frågan på olika sätt.

Frågan är i allra högsta grad aktuell för närvarande, då Sotenäs (som huvudman) nyligen har fått EU-medel för projektet ”Ren kustlinje”. Det är ett treårigt projekt i en tre-nationerssamverkan, Sverige – Norge – Danmark. Projektet kommer bland annat att utveckla gemensamma forskningsmetoder, hitta nya metoder för att minska marint skräp och för att implementera dessa metoder i de offentliga förvaltningarna.

En del i åtgärder för att minska skräpet är givetvis minskning vid källan. Kopplingen till avfallsplanen kan då vara en åtgärd. Oavsett denna koppling håller nämnden med motionären om att framtagandet av en kommunal strategi är positivt.

Att ta fram en ny avfallsplan är ett samarbete mellan Rambo och kommunen. Nu gällande avfallsplan antogs 2008. Kommande avfallsplan bör få ett avsnitt om maritimt skräp och innehålla förslag till åtgärder för att minska detta.

Beslutsunderlag

Miljöchefens tjänsteutlåtande 2016-01-22

Miljönämndens protokoll 2016-02-24 § 12

Tf Teknisk chefs tjänsteutlåtande 2016-03-11

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag

Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen.



Forts. KSAU § 56

Skickas till

Kommunstyrelsen

KSAU § 57**KA 2014/648****Försäljning av kommunal mark, Hogenäs industriområde**

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2014-08-27 § 140 att sälja ca 2000 m² industrimark på Hogenäs industriområde till företaget Bua Sanar AB. Under 2015 har avtal om försäljning av ytterligare 500 m² mark tecknats med Bua Sanar AB.

Jan Sörensson, Bua Sanar AB har vänt sig till förvaltningen med en förfrågan om att få förvärva aktuell mark som privatperson. På fastigheten har uppförts en byggnad för verksamheten. Lantmäteriförrättningen för att stycka av fastigheten är på gång.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner att den aktuella marken, ca 2500 m², på Hogenäs industriområde får förvärfvas av Jan Sörensson.

Skickas till

Sökanden

KSAU § 58**Information om resultatet för gymnasieelever**

Per Svensson lämnar information om resultatet för gymnasieelever är jämförbart med tidigare år.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott tar del av informationen.

KSAU § 59**KA 2016/197****Prislistor för interkommunala ersättningar för gymnasieplatser****Sammanfattning**

Ett förslag på prislistor har tagits fram för 2016 gällande gymnasieutbildning inom fristående och kommunal verksamhet. Två prislistor är framtagna på grund av olika regler för återsök av moms beroende av om det är en fristående och kommunal skola.

Beskrivning av ärendet

Enligt skollagen 16 kal. 50§ ska en kommun som på ett nationellt program antagit en elev som inte är hemmahörande i kommunen ersättas för sina kostnader för elevens utbildning av dennes hemkommun.

Prislistorna är framtagna utifrån samverkansavtalen för gymnasieskolan mellan Sotenäs kommun och Uddevalla kommun samt Lysekils kommun.

Beslutsunderlag

Rektors tjänsteutlåtande

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag

Kommunstyrelsen beslutar att anta 2016 års interkommunala prislistor för gymnasieplatser.

Skickas till

Kommunstyrelsen

KSAU § 60**KA 2016/183****HAV remiss: Förslag till ändring av Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter och allmänna råd om badvatten (HVMFS 2012:14)****Sammanfattning**

Havs- och vattenmyndigheten har remitterat ett förslag till ändring av Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter och allmänna råd om badvatten (HVMFS 2012:14).

Miljöchefen anför i ett yttrandet följande;

Miljönämnden har från Lysekil, Munkedal och Sotenäs kommuner erhållit rubr. remiss. Föreskriften tillämpas på de sk EU-baden, där Sotenäs kommun har 4 st och Lysekil 1 st. Då föreslagna ändringar främst syftar till ett förtydligande avseende provtagning och endast omfattar ett antal mindre ändringar som bedöms vara positivt för kommunerna har miljönämnden inga synpunkter.

Beslutsunderlag

Miljöchefens tjänsteutlåtande 2016-03-03

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Kommunstyrelsen har inga synpunkter på förslag till ändringar av Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter och allmänna råd om badvatten.

Skickas till

Havs- och vattenmyndigheten
Miljönämnden i mellersta Bohuslän

KSAU § 61**KA 2016/196****Budgetuppföljning januari-februari 2016****Sammanfattning**

Budgetuppföljningen till och med februari visar på ett prognostiserat överskott på 6,5 mkr för den skattefinansierade verksamheten vilket är 0,1 mkr sämre än budgeterat. I prognosen har medräknats 8,3 mkr i intäkter från exploateringsverksamhet och övrig fastighetsförsäljning

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag

Kommunstyrelsen tar del av budgetuppföljningen samt helårsprognos för kommunen 2016 och uppdrar åt de nämnder och styrelser som befarar ett underskott att redovisa åtgärder för att nå en budget i balans.

Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunchefen att göra en genomlysning av omsorgsnämndens verksamhet.

Skickas till

Kommunstyrelsen

KSAU § 62**KA 2016/153****Bokslut och årsredovisning 2015****Sammanfattning**

Ekonomiavdelningen har upprättat bokslut för verksamhetsåret 2015. För närvarande pågår arbetet med att ta fram en årsredovisning som omfattar förvaltningsberättelse, ekonomisk redogörelse, samt redovisning från kommunens verksamheter och bolag.

2015 års bokslut för Sotenäs kommun visar ett resultat på 13,3 mkr. För koncernen uppgår resultatet till 24,2 mkr. I koncernen ingår förutom kommunen även Sotenäsbostäder AB (100 %), Smögens Fiskauktion AB, (100 %), Stiftelsen Industrihus i Sotenäs kommun (100 %), Sotenäs RehabCenter AB (50 %), och Rambo AB (20 %)

Koncernbalansräkningen omsluter 1 503,5 mkr och kommunens balansräkning 936,2 mkr. Soliditeten i koncernen är 37 % och i kommunen 49 %.

Kommunen

Årets resultat uppgår till 13,3 mkr vilket är 27,7 mkr bättre än föregående år. Resultatet innebär att kommunen med undantag för 2014, visat överskott sedan 2002. I resultatet ingår reavinster av befintliga fastigheter med 7,4 mkr. Årets resultat efter balanskravsjustering uppgår således till 5,9 mkr. Möjlig avsättning till resultatutjämningsreserv uppgår till 1,1 Mkr. Efter avsättning till resultatutjämningsreserv uppgår balanskravsresultatet till 4,8 mkr vilket innebär att resterande underskott från föregående, 0,1 mkr, kan täckas.

Den skattefinansierade verksamheten visar ett resultat på 13,3 mkr, vilket är 9,3 mkr sämre än budgeterat. Resultatet för VA-verksamheten uppgår till 0,0 mkr.

Verksamhetens nettokostnader uppgår till 461,0 mkr, medan skatteintäkter och generella statsbidrag utgör 475,6 mkr. Finansnettot är negativt, 1,3 mkr.

Investeringsutgifterna uppgår till 50,6 mkr. Investeringsbidrag uppgår till 0,7 mkr. Nettoinvesteringarna uppgår alltså till 49,9 mkr.

Koncernen

Årets resultat uppgår till 24,2 mkr (f. år -10,9 mkr). Finansnettot utgör -16,0 mkr mot -18,2 mkr 2014. Långfristig upplåning minskade med 2,4 mkr och uppgår till 672,9 mkr.

KSAU § 62**Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag**

Kommunfullmäktige beslutar att av årets överskott efter balanskravsutredning, 5 887 tkr, avsätta 1 131 tkr till kommunens resultatutjämningsreserv som därefter uppgår till 1 131 tkr.

Kommunfullmäktige beslutar fastställa resultaträkning, balansräkning samt förvaltningsberättelse och i övrigt godkänna årsredovisningen för 2015.

Skickas till

Kommunstyrelsen

KSAU § 63**KA 2016/153****Behandling av resultat i bokslutet 2015****Beskrivning av ärendet**

Enligt kommunens ekonomiska styrprinciper, reviderade av fullmäktige 2013-01-17 skall nämndernas resultat i bokslutet avslutas mot eget kapital (balanserat resultat). Principen är att 100 procent av resultatet avslutas mot nämndens eget kapital, under förutsättning att verksamheten skett i överensstämmelse med angivna mål och riktlinjer.

Det resultat som förs över skall vara hänförligt till den ordinarie och planerade verksamheten, och inte föranledd av t ex mindre volym, lägre kvalitet eller från intäkter som inte hör till den planerade och ordinarie verksamheten. Kommunfullmäktige beslutar om eventuella tolkningar och undantag.

Underskott skall amorteras inom fem år. En nämnd som redovisar negativt resultat (underskott) under tre år i följd kan på initiativ av kommunstyrelsen och i dialog med berörd nämnd bli föremål för en särskild genomgång/analys och beslut om särskilda åtgärder. Om en nämnd redan i sitt budgetförslag planerar ta i anspråk medel av väsentlig storlek ur det balanserade egna kapitalet (balanserat resultat) skall nämnden redovisa och kommentera detta i budgetförslaget.

Kommunfullmäktige fastställer nämndens resultaträkning och egna kapital (balanserat resultat) i samband med att årsredovisningen behandlas.

Skattefinansierad verksamhet

Kommunstyrelsen redovisar i bokslutet ett överskott på 2 244 tkr varav allmän verksamhet -1 256 tkr, teknisk verksamhet +2 150 tkr, arbetsmarknadsenheten +890 tkr samt gymnasie- och vuxenutbildningsverksamhet +460 tkr.

IT-nämnden redovisar i bokslutet ett underskott på -371 tkr.

Lönenämnden redovisar i bokslutet ett underskott på -172 tkr.

Omsorgsnämnden redovisar i bokslutet ett underskott på -1 539 tkr.

Utbildningsnämnden redovisar i bokslutet ett överskott på +1 099 tkr.

Byggnadsnämnden redovisar i bokslutet ett underskott på -116 tkr.

Sotenäs kommuns andel, av den med Lysekils och Munkedals kommuner gemensamma Miljönämnden i mellersta Bohusläns verksamhet, redovisar i bokslutet ett överskott på +396 tkr.

Affärsdrivande verksamhet

VA-verksamheten redovisar ett resultat på 0 tkr.

Forts. KSAU § 63**Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag**

1. Kommunfullmäktige beslutar att den skattefinansierade verksamhetens över- och underskott gentemot budget behandlas enligt följande:

Skattefinansierad verksamhet

- Till kommunstyrelsens egna kapital överförs ett överskott på 2 244 tkr avseende allmän och teknisk verksamhet samt arbetsmarknadsenhet och gymnasie- och vuxenutbildningsverksamhet. Kommunstyrelsens samlade egna kapital uppgår därefter till 5 814 tkr.
- IT-nämndens underskott på -371 tkr överförs inte till det egna kapitalet.
- Lönenämndens underskott på -172 tkr överförs inte till det egna kapitalet.
- Till omsorgsnämndens egna kapital överförs ett underskott på 1 539 tkr. Omsorgsnämndens samlade egna kapital uppgår därefter till -1 539 tkr
- Till utbildningsnämndens egna kapital överförs ett överskott på 1 099 tkr. Utbildningsnämndens samlade egna kapital uppgår därefter till 4 636 tkr.
- Till byggnadsnämndens egna kapital överförs ett underskott på 116 tkr. Byggnadsnämnden samlade egna kapitalet uppgår därefter till -849 tkr.
- Miljönämnden i mellersta Bohusläns överskott på 396 tkr överförs inte till det egna kapitalet.

Forts. KSAU § 63
Investeringsverksamhet

2. Kommunfullmäktige beslutar att av uppkomna över- och underskott i investeringsredovisningen 2015, föra över -2 095,2 tkr till investeringsbudgeten 2016, enligt följande sammanfattning. Nytt anslag för 2016 uppgår därmed till 38 104,8 tkr.

	Projekt	Belopp tkr	Budget 2016	Nytt anslag 2016
	Markköp /			
0001/06	markreglering	500	0	500
0004	Fastighetsförsäljning	-22 065,30	-10 000,00	-32 065,30
0001	Hamnförvaltning	2 839,40	2 700,00	5 539,40
01	Industriområden	-23 161,50	0	-23 161,50
02	Exploateringsområden	-2 102,70	0	-2 102,70
03	Fastighetsprojekt	20 243,10	23 500	43 743,10
04	Väghållning	2 530,60	2 800	5 330,60
05	Fritidsanläggningar	14 720,10	1 500	16 220,10
10	Utbildningsförvaltningen	604,2	500	1 104,20
11	Omsorgsförvaltningen	7,1	500	507,1
	Miljö- och byggförvaltningen	381,3	0	381,3
009	Konst	8,7	200	208,7
12	Räddningstjänsten	205,3	450	655,3
	Inventarier KS /			
	Oförutsett	5 177,50	6 050,00	11 227,50
07-09	VA-verksamhet	-1 983	12 200,00	10 217,00
	Summa	-2 095,20	40 200,00	38 104,80

Skickas till

Kommunstyrelsen

KSAU § 64**KA 2016/153****Kommunstyrelsens bokslut**

Information lämnas om kommunstyrelsens bokslut 2015.

Resultatet för kommunstyrelsens allmänna verksamhet redovisar ett underskott på -1,2 mkr. Avvikelsen beror främst på att budgeterade intäkter i EU-projekt inom tillväxt- och utvecklingsavdelningen inte uppnåtts.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag

Kommunstyrelsen tar del av informationen.

KSAU § 65**KA 2015/808****IT-nämndens bokslut**

Information lämnas om IT-nämndens bokslut 2015. Årets resultat för SML-kommunerna redovisar ett överskott på 78 tkr.

Vissa kostnader för datakommunikation ligger kvar i Sotenäs kommun och för denna del redovisas ett underskott mot budget på 0,4 mkr.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag

Kommunstyrelsen tar del av informationen.

KSAU § 66**KA 2015/408****Lönenämndens bokslut**

Information lämnas om Löne-nämndens bokslut 2015.

Totalt är överskottet för SML kommunerna 716 tkr och i enlighet med andelstal fördelat med 216 tkr för Sotenäs kommun, 252 tkr för Munkedals kommun samt 248 tkr för Lysekils kommun. Överskottet för Munkedal baseras utöver andelstalet också på kommunbidragets storlek initialt som även skall täcka ökade kostnader för lönerevisionen.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag

Kommunstyrelsen tar del av informationen.

KSAU § 67**KA 2016/195****Budgetanvisningar 2017****Sammanfattning**

Sotenäs kommun har fortsatt ett stort behov av att styra sin verksamhet så att verksamhetens mål och skattemedlen står i samklang med varandra. Med befolkningsprognoser, skatteberäkningar och verksamheternas mål som grund skall kommunstyrelsen i sitt förslag till budgetramar för 2017 ta ställning till utvecklingsområden och budgetanpassningar i kommunens verksamhet.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har i samband med beredning av 2015 års bokslut genomfört en inledande dialog med nämndernas presidier om de ekonomiska förutsättningar som finns för kommande budgetår.

Finansiella mål

Kommunens mål är att långsiktigt vidmakthålla en sund ekonomi och att årligen minst tillgodose lagens krav på balans mellan intäkter och kostnader. Många kommuner har som mål att resultatet ska vara 2 procent av summan av skatteintäkterna och statsbidragen. För Sotenäs kommun innebär detta ett resultat på ca 10 mkr. I den budget som antogs av kommunfullmäktige i juni 2016 är det finansiella målet att årets resultat skall, för den skattefinansierade verksamheten, uppgå till lägst 5 Mkr (1,2 % av skatte- och bidragsintäkter).

Ekonomiska förutsättningar

I den flerårsplan för 2016-2018 som presenterades för kommunfullmäktige i juni 2015 beräknades skatte- och bidragsintäkter utifrån ett invånarantal på 8 900 personer. Aktuellt invånarantal uppgår till ca 9 006 varför nedanstående beräkningar utgår från ett invånarantal på 9 000.

Efter en måttlig skatteunderlagstillväxt under 2014 tilltog ökningstakten 2015 för att skjuta ytterligare fart 2016 och 2017. Det är främst två faktorer som förklarar varför det nu växer så mycket snabbare än under 2014. Dels medför utvecklingen på arbetsmarknaden större ökning av lönesumman och dels ger indexeringen av inkomstanknutna pensioner större ökning av pensionsinkomsterna.

Efter 2017 avtar skatteunderlagstillväxten till följd av att arbetsmarknaden leder till svagare sysselsättningstillväxt och grundavdragen stiger långsammare när inflationen tilltar. Den stora osäkerheten i skatteunderlagsprognosen för 2017 och den svårbedömda kostnadsutvecklingen innevarande och kommande år leder till slutsatsen att Sotenäs kommun bör tänka i termer av en marginal för oförutsedda händelser i det pågående arbetet med budget för 2017

Enligt senaste prognos från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) uppgår skatteintäkterna (inkl. inkomstutjämnning) till 497,3 Mkr för 2017. Detta är 7,6 Mkr högre än vad som räknades med i flerårsplanen.

Forts. KSAU § 67

Utjämningsbidrag/avgifter för 2017 beräknas efter senaste prognos uppgå till -11,0 Mkr vilket är 0,3 Mkr bättre än enligt flerårsplanen.

De beräknade intäkterna från fastighetsavgiften uppgår enligt SCB:s senaste prognos till 26,7 Mkr vilket är 0,1 Mkr lägre än enligt flerårsplanen.

Sammantaget innebär detta att tillgängliga medel i form av skatte- och bidragsintäkter tillsammans med finansiella poster uppgår till 515,4 Mkr. Jämfört med flerårsplanens beräkningar är detta en förbättring med 8,4 Mkr.

Övriga förutsättningar

Preliminär resultatbudget, med ett beräknat ekonomiskt utrymme att fördela till kommunens verksamheter utgår från följande förutsättningar:

- innevånarantal 9 000
- oförändrad skattesats 21,99 kr per skattekrona
- löneökningarna överstiger inte 3,4 %.
- den årliga prisutvecklingen bedöms till 2,0 %
- årets avskrivningar beräknas till 40,7 Mkr.
- kompensation till nämnderna för prisökningar utgår från en inflation på 2,0 %
- intäkter räknas upp på motsvarande sätt med 2,0 %.
- internräntan för 2017 bestäms till 1,75 %, enligt rekommendation från SKL.

Med ovanstående förutsättningar uppnås ett resultat på + 12,0 Mkr för den skattefinansierade verksamheten med oförändrade budgetramar från 2016. Detta kan jämföras med det finansiella målet; att resultatet i den skattefinansierade verksamheten skall uppgå till lägst 5 Mkr.

Anvisningar för det fortsatta budgetarbetet

Inför budgetberedningsdagen, den 13 april, skall nämnder/förvaltningar ta fram underlag enligt följande:

Driftbudget

Budgetunderlaget skall omfatta nettobudget för nuvarande verksamhet, samt förslag till utökningar/besparingar. Det är viktigt att respektive nämnd ger förslag till hur eventuella utökningar inom ett område kan finansieras genom prioriteringar inom det egna ansvarsområdet.

För att ge kommunfullmäktige möjlighet till prioriteringar och omfördelningar mellan nämndernas budgetramar samt mot bakgrund av den stora osäkerhet som råder kring kostnadsutvecklingen skall underlagen från nämnderna innehålla redovisning **över möjliga åtgärder och konsekvenser av oförändrade ramar jämfört med 2016 samt redovisning över en ökning respektive minskning med 1 % jämfört med 2016.**

Forts. KSAU § 67

I separata noter skall anges beskrivningar, motiveringar samt konsekvenser dels till förändringar (kan t ex vara förändring pga. ändrad befolkningsstruktur) i befintlig verksamhet dels till föreslagna utökningar respektive besparingar. Eftersträva kortfattade beskrivningar för att så långt som möjligt minska budgetmaterialets omfattning. Utöver möjligheter till besparingar och effektiviseringar i egen verksamhet kan även besparingsförslag genom samverkan mellan förvaltningarna samt alternativa driftsformer lämnas.

Lönekostnader

Även för 2017 kommer kostnaderna för löneökningarna att beräknas samt avsättas centralt. De kommer sedan att fördelas ut efter avslutade löneförhandlingar. Vad som avses är resultatet av de förhandlingar mellan arbetsgivare och arbetstagarorganisationer som avser löneökningarna för befintlig personal.

Investeringsbudget

Investeringsäskanden skall anges i prioriteringsordning. I det fall en investering sträcker sig över flera år skall den totala investeringssumman anges. Observera att miniminivå för att en anskaffning skall räknas som investering gäller att anskaffningen skall överstiga 0,5 basbelopp (ca 20 tkr) och ha minst tre års livslängd.

Tidplan

- **23-24/3** Ekonomiavdelningen distribuerar anvisningar och mallar till respektive nämnd och utskott.
- **7/4** Budgetunderlag för 2017 från nämnder och utskott lämnas till ekonomiavdelningen.
- **13/4** Budgetberedning för kommunstyrelsens arbetsutskott och nämndpresidier
- **27/4** Kommunstyrelsens arbetsutskott lämnar förslag till budgetramar 2017 och flerårsplan 2018-2019.
- **18/5** Kommunstyrelsen lämnar förslag till budgetramar 2017 och flerårsplan 2018-2019
- **2/6** Kommunfullmäktige beslutar om budgetramar 2017 och flerårsplan 2018-2019
- **Juni-okt** Respektive förvaltning bereder förslag till internbudget 2017. Dialog mellan nämnd och förvaltning samt dialog med lokala samverkansgrupper om riskbedömningar
- **Okt-nov** Nämnder och utskott behandlar och beslutar internbudget och styrande verksamhetsmål och presenterar dessa för kommunstyrelsen



Forts. KSAU § 67

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att utfärda budgetanvisningar enligt ovan.

Skickas till

Nämnderna
Ekonomiavdelningen
Revisionen

KSAU § 68**KA 2015/983****Begäran om kommunal borgen, Sotenäs Golfklubb****Sammanfattning**

Sotenäs Golfklubb har inkommit med en begäran om kommunal borgen.

Beskrivning av ärendet

Sotenäs Golfklubb drabbades av en brand under försommaren 2015 vilket medförde att klubbhuset brann ner. Ersättningen från försäkringsbolaget täcker inte hela kostnaden för ett nytt utvidgat klubbhus utan det kommer att krävas att klubben tar ett nytt lån.

Beslutsunderlag

Ekonomichefens tjänsteutlåtande 2016-03-14

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag

Kommunfullmäktige beslutar att avslå begäran om kommunal borgen.

Skickas till

Kommunstyrelsen

KSAU § 69**KA 2016/234****Integrationsinsatser inom kommunens egna verksamheter****Sammanfattning**

Mats Abrahamsson (M) tar upp frågan om integrationsinsatser inom kommunens egna verksamheter, till exempel inom miljövard.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott ställer sig bakom förslaget och uppdrar åt kommunchefen att utreda hur detta kan genomföras.

Skickas till

Kommunchefen

KSAU § 70**KA 2014/619****Förändring av KS delegationsordning****Sammanfattning**

Med anledning av implementationen av en Samhällsbyggnadsförvaltning är det nödvändigt att förändra delegationsordningen i enlighet med den nya organisationen.

Det innebär att ändra benämningen Teknisk chef (Tekn.chef) till Samhällsbyggnadschef (Samh. byggn. chef.) samt Assistent tekniska enheten till Assistent Samhällsbyggnadsförvaltningen (Samh.byggn. ass.)

Beslutsunderlag

Kommunchefens tjänsteutlåtande 2016

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag

Kommunstyrelsen beslutar att tillstyrka förslaget och ändra benämningen Teknisk chef (Tekn.chef) till Samhällsbyggnadschef (Samh. byggn. chef.) samt Assistent tekniska enheten till Assistent Samhällsbyggnadsförvaltningen (Samh.byggn. ass.) i kommunstyrelsens delegationsordning.

Skickas till

Kommunstyrelsen



KSAU § 71

KA 2016/158

Diskussion om nya bostäder på Malmön

Diskussion om att ta fram nya bostäder på Malmön vid vattentornet.

Beslutsunderlag

Kartor

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att pröva nya bostäder på Malmön i kommande revidering av ÖP.

Skickas till

Kommunstyrelsen

KSAU § 72**KA 2015/170****Information om projekt ”Granit” och pågående arbete inom Ett enat Bohuslän****Sammanfattning**

Information lämnas om pågående arbete inom Ett enat Bohuslän och en rapport presenteras för en förstudie av projekt ”Granit”.

Projektets syfte är att skapa förutsättningar för att genomföra ett större projekt med att driva en utvecklingsplattform för norra Bohuslän som bygger på granitlandskapets unika natur- och kulturarv. Målet för detta är att utveckla kulturföretagande och kulturarvsturismen och därigenom skapa fler entreprenörer inom kultur- och turistnäringen. Förstudien skall även ge ett underlag för att söka ett huvudprojekt med finansiellt stöd genom regionala, nationella och EU-medel.

Beslutsunderlag

Rapport Förstudie Granit 2015-11-23

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott tar del av informationen.

KSAU § 73**KA 2014/993****Stiftelsen Sotenäs Turism**

Diskussion förs om kommunens uppdrag genom Stiftelsen Sotenäs Turism.

Stiftelsen Sotenäs Turism har beslutat att tillsätta en operativ marknadsförare och lämnat detta uppdrag till Sotenäs kommun för genomförande.

Yrkande

Lars-Erik Knutsson (S) föreslår att skyndsamt utreda permutationsmöjligheten för Stiftelsen Sotenäs Turism.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på Lars-Erik Knutssons (S) förslag finner att kommunstyrelsens arbetsutskott antar detta.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att uppdra åt kommunchefen att skyndsamt utreda permutationsmöjligheten för Stiftelsen Sotenäs Turism och återkomma med förslag.

Skickas till

Kommunchefen