

Plats och tid	Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 13 maj 2016 kl. 08.30-11.40	
Beslutande	Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (L) Roland Mattsson (M)	Britt Wall (S) Lars-Erik Knutsson (S)
Närvarande ersättare	Jeanette Loy (M) Olof Börjesson (C)	Hilbert Eliasson (S)
Övriga deltagare	Jörgen Karlsson, ekonomichef § 98 Christer Höij, Smögens Fiskauktion AB § 101	Anna-Lena Höglund, sekreterare Maria Vikingsson, kommunchef
Justerare	Britt Wall (S)	
Justering	Kommunhuset, kansliet den 16 maj 2016 kl. 13.00.	
Sekreterare		
Ordförande	_____ Anna-Lena Höglund	
Justerare	_____ Mats Abrahamsson	
Justerare	_____ Britt Wall	

Anslagsbevis

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2016-05-13 är justerat.
Protokollet är anslaget under tiden 2016-05-17 - 2016-06-08.
Under anslagstiden kan ärendet överklagas enligt Kommunallagen.
Protokollet förvaras på kommunkansliet.

Ann-Marie Hermansson



Innehållsförteckning

Budget 2017	3
VA-utredning för Sotenäs kommun för ett övergående i Västvatten.....	6
Fastighetsreglering	8
Smögens Fiskauktion	9
Omfördelning av medel till ensamkommande barn	10

KSAU § 98**KA 2016/331****Budget 2017****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 gör det möjligt att uppnå nämndernas strategiska mål.

Beskrivning av ärendet**Övergripande förutsättningar**

Budgetförutsättningarna baseras på Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) senaste prognoser för utveckling av skatteintäkter och utjämningsbidrag. Bedömningen av skatteintäkter och utjämningsbidrag utgår från ett invånarantal på 9 025 personer. Nämnderna kompenseras för prisökningar motsvarande en beräknad förändring av KPI och intäkterna räknas upp på motsvarande sätt. Lönekostnadsökningar täcks centralt.

För att uppnå det finansiella målet, med ett resultat på 5,0 Mkr för den skattefinansierade verksamheten, kan verksamhetens nettokostnader, utöver ovan nämnda förutsättningar, ökas 7,7 Mkr jämfört med 2016 års budgetramar.

Budgetberedningens behandling

Nämnder och tekniska utskottet har för budgetberedningen redovisat ett omfattande och genomarbetat material över vilka områden som berörs av verksamhetsförändringar 2017. Budgetberedningen har därefter sammanvägt behov med tillgängliga resurser och arbetat fram ett förslag till budget för 2017.

Beslutsunderlag

Ekonomichefens tjänsteutlåtande 2016-05-13

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag

Kommunfullmäktige antar driftbudgetramar 2017 enligt bilaga vilket innebär följande förändringar gentemot 2016 års budgetramar:

Generella förutsättningar:

Nämndernas ramar justeras för prisökningar motsvarande en beräknad förändring av KPI med 2,0 % och intäkterna räknas upp på motsvarande sätt. Lönekostnadsökningar täcks centralt.

Utöver de generella förutsättningarna gäller för respektive nämnd:

Kommunstyrelsens anslag ökar med 500 tkr för den allmänna och tekniska verksamheten jämfört med den budget som gäller för 2016 vilket motsvarar en ökning med 0,9 %

Justerares
signatur:

Rätt utdraget
intygar:

Sida:
3(10)

Forts. KSAU § 98

Kommunstyrelsens anslag för gymnasieverksamheten ökar med 1 000 tkr jämfört med den budget som gäller för 2016 vilket motsvarar en ökning med 2,8 %

Kommunstyrelsens ram för vuxenutbildningen är oförändrad jämfört med den budget som gäller för 2016

Kommunstyrelsens ram för arbetsmarknadsenheten är oförändrad jämfört med den budget som gäller för 2015

Omsorgsnämndens anslag ökar med 5 400 tkr jämfört med den budget som gäller för 2016 vilket motsvarar en ökning med 2,5 %

Utbildningsnämndens anslag ökar med 2 500 tkr jämfört med den budget som gäller för 2016 vilket motsvarar en ökning med 1,8 %

Byggnadsnämndens anslag ökar med 600 tkr jämfört med den budget som gäller för 2016 vilket motsvarar en ökning med 10,4 %

Ramen för Miljönämnden i mellersta Bohuslän är oförändrad

Ramen för IT-nämnden är oförändrad

Ramen för Lönenämnden ökas med 200 tkr

Kommunstyrelsens förslag innebär ökade ramar med 10,2 Mkr och ett budgeterat resultat på 2,5 Mkr

Anslagsbindning sker på nämndansvarsnivå. Respektive nämnd skall anta internbudget inom given ram senast under oktober månad. Internbudget skall delges kommunstyrelsen för kännedom. Eventuell om disposition av internbudgeten under verksamhetsåret skall anmälas till kommunstyrelsen.

Investeringsanslagen upptas till 31 000 tkr inom den skattefinansierade verksamheten och 12 200 tkr inom den avgiftsfinansierade verksamheten.

Kommunstyrelsen har under år 2017 rätt att nyupplåna, det vill säga öka kommunens skulder under år 2017, med totalt 30 000 000 kr.

Kommunstyrelsen har under år 2017 rätt att omsätta lån det vill säga låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under år 2017.

Forts. KSAU § 98

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

Igångsättningstillstånd för projekt överstigande 2 000,0 tkr skall inhämtas från kommunstyrelsens arbetsutskott.

Skickas till

Kommunstyrelsen

KSAU § 99**KA 2015/392****VA-utredning för Sotenäs kommun för ett övergående i Västvatten****Sammanfattning**

Förvaltningens förslag innebär att Kommunfullmäktige beslutar att bilda ”Sotenäs Vatten AB” för den kommunala va-verksamheten och ansöker om delägarskap i VA-driftsbolaget Västvatten AB. Upprättade förslag till ”Aktieägaravtal för Västvatten AB”, ”Samarbetsavtal mellan ägarkommuner, ägarbolag och Västvatten AB” samt ”Bolagsordning för Sotenäs Vatten AB” godkänns.

Bakgrund

Kommunstyrelsen har gett tekniska avdelningen i uppdrag att utreda hur den kommunala VA-verksamheten ska organiseras i framtiden. Flera kommuner i närområdet och i landet har genomfört organisationsförändringar de senaste åren. Skälen för detta är likartade:

- Problem med kompetensförsörjning/svårigheter att rekrytera kompetent personal
- Personalomsättning/pensioneringar
- Behov av spetskompetens
- Nuvarande organisation liten och sårbar
- Vinna stordriftsfördelar
- Press på taxor

VA-verksamheten står till stor del inför dessa svårigheter. Utredningen har studerat tre alternativ:

1. VA-verksamheten bedrivs även fortsättningsvis i förvaltningsform, dvs i princip oförändrad organisation.
2. VA-verksamheten bedrivs med utökat samarbete kring funktioner etc. Förvaltningen har fört samtal med representant för Leva i Lysekil AB.
3. VA-verksamheten bolagiseras. Drift, underhåll och nyanläggning köps från ett med andra kommuner gemensamt ägt driftsbolag. Förvaltningen har fört samtal med representanter för Västvatten AB.

På uppdrag från Kommunstyrelsen har möten med Västvatten AB:s nuvarande ägarkommuner och ägarbolag ordnats. Såväl representanter från kommuner som bolag har vid dessa möten tillstyrkt att Sotenäs går in som delägare i Västvatten AB.

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadschefs tjänsteutlåtande 2016-04-29

Utredning inkl bilagor

Forts. KSAU § 99**Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag**

Kommunfullmäktige beslutar att

- till Färgelanda kommun, Munkedals kommun och Uddevalla kommun ansöka om delägarskap i Västvatten AB
- godkänna förslag till Aktieägaravtal för Västvatten AB
- godkänna förslag till Samarbetsavtal mellan ägarkommuner, ägarbolag och Västvatten AB
- godkänna förslag till Bolagsordning för Sotenäs Vatten AB
- inriktningen är att Sotenäs ska vara delägare i Västvatten AB från och med 1 januari 2017

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott ger kommunchefen i uppdrag att

- tillskriva ägarkommunerna med ansökan om att Sotenäs kommun godkänns som delägare i Västvatten AB
- inleda de processer som det föreslagna delägarskapet i Västvatten AB medför.

Skickas till

Kommunstyrelsen
Kommunchefen

KSAU § 100**KA 1999/730****Fastighetsreglering****Sammanfattning**

En fastighetsreglering i Uleberg har utförts men ersättning för denna har inte klargjorts.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att godkänna upprättat avtal om kostnadsreglering.

Omedelbar justering

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Skickas till

MEX-ingenjör

Justeras:

Mats Abrahamsson
Ordförande

Britt Wall (S)
Justerare

Anna-Lena Höglund
Sekreterare



KSAU § 101

KA 2016/410

Smögens Fiskauktion

Sammanfattning

Christer Höij lämnar information om Smögens Fiskauktions verksamhet.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag

Kommunstyrelsen ställer sig positiv till förslagna åtgärder.

Skickas till

Kommunstyrelsen

KSAU § 102**KA 2016/422****Omfördelning av medel till ensamkommande barn****Yrkande**

Mats Abrahamsson (M) föreslår att av de medel som Migrationsverket lämnar, 1900 kr per dygn/ ensamkommande barn, ska 300 kr hanteras av kommunstyrelsen.

Propositionsordning

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

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag

Kommunstyrelsen beslutar att av de medel som Migrationsverket lämnar, 1900 kr per dygn/ ensamkommande barn, ska 300 kr hanteras av kommunstyrelsen.

Skickas till

Kommunstyrelsen