



Plats och tid	Kommunhuset, Tryggö, Kungshamn den 12 oktober 2016 kl. 13.00-15.30	
Beslutande	Mats Abrahamsson (M) ordförande Jeanette Loy (M) Roland Mattsson (M)	Britt Wall (S) Lars-Erik Knutsson (S) §§ 180,182-188 Hilbert Eliasson (S) § 181
Närvarande ersättare		Hilbert Eliasson (S) §§ 180,182-188
Övriga deltagare	Jörgen Karlsson, ekonomichef	Anna-Lena Höglund, sekreterare Maria Vikingsson, kommunchef
Justerare	Britt Wall (S)	
Justering	Kommunhuset, kansliet den 13 oktober 2016 kl. 15.00.	
Sekreterare		
Ordförande	_____ Anna-Lena Höglund	
Justerare	_____ Mats Abrahamsson	
Justerare	_____ Britt Wall	

Anslagsbevis

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2016-10-12 är justerat.
Protokollet är anslaget under tiden 2016-10-13 - 2016-11-04.
Under anslagstiden kan ärendet överklagas enligt Kommunallagen.
Protokollet förvaras på kommunkansliet.

Ann-Marie Hermansson

Innehållsförteckning

Godkännande av dagordning	3
Ansökan om medel till projektet Stenens hus i Hunnebostrand	4
Revidering av budgetramar 2017	6
Fördjupad budgetdialog	7
Internbudget och styrande verksamhetsmål för kommunstyrelsens allmänna, tekniska verksamhet, gymnasie- och vuxenutbildning samt arbetsmarknadsenhet 2017	8
Investeringsbudget 2017 samt flerårsplan 2018-2019 i detalj	11
Skattesats 2017	12
Sammanställning av donationsfonder 2015	13
Begäran om kommunal borgen Sotenäs RehabCenter AB	14



KSAU § 180

Godkännande av dagordning

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Dagordningen godkänns med tillägg av ytterligare ärenden;

Revidering av budgetramar 2017

KSAU § 181**KA 2016/644****Ansökan om medel till projektet Stenens hus i Hunnebostrand****Sammanfattning**

En ansökan har inkommit med förfrågan om en kommunal medfinansiering för ett projekt om att skissa på ett Stenens Hus på Udden. Den välkände arkitekten och visionären Todd Saunders har, efter hans besök på Udden tidigare i år, meddelat att han ser Udden som en unik plats och är mycket intresserad av att ta fram ett skissförslag med flera alternativ samt ett arkitektoniskt underlag för ett Stenens Hus på Udden.

Kulturhuset Hav och Land i Hunnebostrand har tidigare fått ett 3-årigt uppdrag med att ta fram ett underlag till Uddens utveckling, via Culture Planing-metoden för att säkra skulpturutställningen. En förstudie och skissförslag bör samordnas med Kulturhusets uppdrag om Uddens framtid. De förslag som arbetas fram skall ses som visioner i detta arbete, och ingå i Kulturhusets fortsatta arbete med att ta fram framtidens "Udden".

Sotenäs kommun har tillsammans med kommunerna i norra Bohuslän, Fyrbodal, Länsstyrelsen och Västra Götalandsregionen genomfört ett förprojekt runt granit som en tillväxtfaktor för turismen, där har Udden utpekats som ett möjligt nav i denna utveckling.

Beskrivning av ärendet

För att ta fram ett konkret underlag avseende stenens Hus, i ett samarbete med Todd Saunders krävs, en budget på cirka 600 000 kr. Budgeten omfattar kostnad för Todd Saunders samt övriga kringkostnader såsom projektuppstart, information, med mera. Finansiering föreslås ske enligt följande:

Västra Götalandsregionen 200 000 kr
Sotenäs Kommun 200 000 kr
Egna insamlade medel 200 000 kr

Beslutsunderlag

Kultur- och fritidsansvariges tjänsteutlåtande 2016-09-26

Ansökan 2016-07-22

Udden skulptur 2016

Yrkande

Britt Wall (S) och Roland Mattsson (M) föreslår bifall förslaget och att medel ska destineras till Folketshusföreningen Hav och Land i Hunnebostrand under förutsättning att en styrgrupp bildas med en deltagare ur styrelsen för Folketshusföreningen Hav och Land och att Folketshusföreningen fortlöpande ska redovisa projektet till kommunstyrelsens arbetsutskott. Ett villkor är att övriga bidragsgivare avsätter medel till projektet enligt projektbeskrivningen.

Forts. KSAU § 181**Propositionsordning**

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

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag

Kommunstyrelsen beslutar att lämna 200 tkr i bidrag till ett skissuppdrag till ”Stenens Hus” på Udden i Hunnebostrand.

Bidraget betalas ut till Folketshusföreningen Hav och Land i Hunnebostrand, under förutsättning att en styrgrupp bildas med en deltagare ur styrelsen för Folketshusföreningen Hav och Land. Föreningen ska fortlöpande redovisa projektet till kommunstyrelsens arbetsutskott. Ett villkor är att övriga bidragsgivare avsätter medel till projektet enligt projektbeskrivningen.

Medel tas ur kommunstyrelsens ofördelade medel.

Protokollsanteckning

Lars-Erik Knutsson (S) deltar inte i handläggning av ärendet på grund av jäv.

Skickas till

Kommunstyrelsen

KSAU § 182**KA 2016/331****Revidering av budgetramar 2017**

Ordföranden informerar om att förutsättningarna för budgetarbetet har förändrats och budgeten för 2017 måste därför revideras.

Nya prognoser från Sveriges kommuner och Landsting "SKL" visar att befolkningen och antalet nyfödda i Sverige ökar medan andelen människor som arbetar minskar. Detta innebär ett minskat skatteunderlag till kommunerna. Förändringar berör 2017 men framför allt kommer det vikande skatteunderlaget få konsekvenser under åren 2018-2019.

SKLs prognos visar på ett behov av ökade skatteintäkter motsvarande en genomsnittlig höjning med 2,0 kr i landets kommuner för att möta kostnadsökningar motsvarande 47 miljarder kronor.

Yrkande

Mats Abrahamsson (M) och Britt Wall (S) föreslår att

- Kommunstyrelsens ram minskas med 0,5 mkr
- Omsorgsnämndens ram minskar med 1,0 mkr
- Utbildningsnämndens ram minskar med 1,4 mkr
- Byggnadsnämndens ram förstärks med 0,3 mkr

Propositionsordning

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

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag

Kommunfullmäktige beslutar att revidera budgetramarna för 2017, enligt förslag.

Skickas till

Kommunstyrelsen

KSAU § 183**KA 2016/866****Fördjupad budgetdialog****Yrkande**

Lars-Erik Knutsson (S) och Britt Wall (S) föreslår att en fördjupad dialog ska genomföras kring budgetprocessen.

Propositionsordning

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

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att uppdra åt kommunchefen att genomföra en fördjupad dialog kring budgetprocessen.

Skickas till

Kommunchefen

KSAU § 184**KA 2016/822****Internbudget och styrande verksamhetsmål för kommunstyrelsens allmänna, tekniska verksamhet, gymnasie- och vuxenutbildning samt arbetsmarknadsenhet 2017****Internbudget**

Förvaltningen har arbetat fram ett förslag till internbudget för kommunstyrelsens verksamhet 2017. Förslaget bygger på budget 2016 och de förändringar som redovisats och behandlats under vårens budgetarbete samt anpassningar knutna till förändringar i verksamheterna. Enligt de av kommunfullmäktige fastställda budgetramarna för 2017 är förslaget avseende kommunstyrelsens ram för allmänna och tekniska verksamheter en ökning med 0,5 mkr. För vuxenutbildningen och arbetsmarknadsenheten är ramen oförändrad jämfört med 2016. För den gymnasiala verksamheten är förslaget enligt de fastställda budgetramarna att ramen ökar med 1 mkr.

Allmän verksamhet, gymnasial verksamhet, kommunal vuxenutbildning och arbetsmarknadsenheten

De viktigaste förändringarna gentemot 2016 års budget är följande;

För den *allmänna verksamheten, kommunala vuxenutbildningen och arbetsmarknadsenheten* föreslås följande förändringar:

Tjänsten som besöksnäringens ansvarig är avslutad. För Turist och utvecklingsavdelningen är det tillagt 200 tkr för utredningar samt att kommunchefen är flyttad från kansliavdelningen till Turist och utvecklingsavdelningen. Kansliavdelningen har utökad sin ram med 240 tkr för e-arkiv. För den fasta telefonin är kostnaderna minskade med ca 400 tkr för lägre licenskostnader. Ovanstående förändringar sammantaget innebär att det frigörs 1,6 mkr till ofördelade medel.

Inom den *gymnasiala verksamheten* har elevantalet ökat under 2016 och kommer med stor sannolikhet även att öka under 2017. Ökade kostnader framförallt i samband med ökat elevantal på introduktionsprogrammet. I förslaget till internbudgeten 2017 är ramen för gymnasiet 1 mkr högre jämfört med 2016.

Teknisk verksamhet

För den tekniska verksamheten föreslås förutom uppräknig för prisförändringar och löneökningar en minskad ram om 500 tkr jämfört med budget 2016. De viktigaste förändringarna gentemot 2016 års budget är följande

Intäkter och driftkostnader har uppdaterats utifrån utfall 2015 samt prognos 2016.

Va- verksamheten

Med anledning av att VA verksamheten från och med januari 2017 övergår till ett bolag, Sotenäs Vatten AB, har det gjorts omfördelningar i budgeten avseende personal och övriga kostnader som tidigare har belastat VA verksamheten.

Forts. KSAU § 184

Teknisk avdelning

Det har skett en del förändringar i jämförelse med budget 2016 när det gäller personalen inom tekniska avdelningen. Bland annat har befattningen teknisk chef med omfattningen 1,0 ersatts av samhällsbyggnadschef med omfattningen 0,34 (delas 1/3 vardera mellan KS tekniska verksamheter, byggnadsnämnden och miljönämnden).

Bland övriga tjänster har några tillkommit medan andra tagits bort. Totalt minskar omfattningen på tjänsterna något och den budgeterade personalkostnaden har minskat i jämförelse med 2016. Eftersom majoriteten av personalen fördelas ut till övriga tekniska verksamheter genom interna ersättningar innebär det att den faktiska kostnadsminskningen i slutändan hamnar på andra verksamheter inom tekniska.

Markförvaltning

Andelen tjänster som fördelas till markförvaltning har ökats.

Tidigare år har VA-verksamheten debiterats internt för arrende. För 2017 budgeteras istället arrendeintäkter på 1,5 mkr från Sotenäs vatten. Resterande externa intäkter har uppdaterats utifrån prognos 2016 vilket innebär en ökning med cirka 0,8 mkr i jämförelse motsvarande poster i budget 2016.

Fastigheter

En vakant tjänst som inte varit tillsatt under 2016 har tagits bort inför 2017.

Fastighetsförsäljningar under 2016 innebär att hyresintäkterna minskar. I budget 2017 har kostnader för mindre reparationer och underhåll minskats då underhållsbehovet bör minska i takt med att fastighetsbeståndet minskar.

Väghållning

Budgeterade intäkter från parkeringsövervakning minskas med 340 tkr i jämförelse med 2016.

Riskbedömning

Förvaltningens bedömning är att förslaget till budget inte innebär någon risk i arbetsmiljöhänseende.

Styrande verksamhetsmål

Kommunfullmäktige behandlade 2012-02-23, § 1, budget- och målprocess i Sotenäs kommun. Av de ekonomiska styrprinciperna framgår att kommunstyrelsen i samband med beslut om internbudget även skall fatta beslut om styrande verksamhetsmål.

Kommunfullmäktige har i budget 2017, antagen 2016-06-02 § 55, fastställt övergripande samt nämndspecifika verksamhetsmål enligt god ekonomisk hushållning för 2017 Dessa mål har,

Forts. KSAU § 184

tillsammans med kommunfullmäktiges programförklaring, utgjort grund för förvaltningens förslag till styrande verksamhetsmål för kommunstyrelsen 2017.

Beslutsunderlag

Ekonomichefens tjänsteutlåtande 2016-09-27
Internbudget kommunstyrelsen, skattefinansierad verksamhet
Styrande verksamhetsmål, kommunstyrelsen

Yrkande

Lars-Erik Knutsson (S) föreslår att åtgärderna för en ökad servicegrad för medborgare ska revideras, så att 100 procent av personalen ska informeras om skyldigheten att registrera allmänna handlingar.

Propositionsordning

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

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att revidera verksamhetsmålen så att åtgärderna för en ökad servicegrad för medborgare ska revideras, så att 100 procent av personalen ska informeras om skyldigheten att registrera allmänna handlingar.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag

Kommunstyrelsen fastställer internbudget 2017 för kommunstyrelsens ansvarsområde i enlighet med upprättat förslag.

Kommunstyrelsen godkänner förslag på styrande verksamhetsmål för 2017.

Skickas till

Kommunstyrelsen

KSAU § 185**KA 2016/331****Investeringsbudget 2017 samt flerårsplan 2018-2019 i detalj****Sammanfattning**

Utifrån principen att varje generation själv ska bära sina kostnader och med hänsyn till kommunens finansiella ställning är det finansiella målet för investeringar följande:

- Investeringsvolymen ska i den skattefinansierade verksamheten högst uppgå till avskrivningsutrymmet inklusive årets resultat

Avskrivningarna för 2017 beräknas till 28,5 Mkr i den skattefinansierade verksamheten. Årets budgeterade resultat för 2017 uppgår till 2,5 Mkr

Beskrivning av ärendet

Kommunfullmäktige beslutade i juni 2016 om budgetramar för 2017. Investeringsanslaget i den skattefinansierade verksamheten bestämdes till 31,0 Mkr. De totala nettoinvesteringarna för VA-verksamheten under 2016 bestämdes till 12,2 Mkr.

Förvaltningen har arbetat fram ett förslag till fördelning av anslagen per projekt som har behandlats av budgetberedningen.

Beslutsunderlag

Ekonomichefens tjänsteutlåtande 2016-09-27
Investeringsbudget 2017 och investeringsplan 2018-2019

Yrkande

Britt Wall (S) föreslår att 1,0 mkr avsätts till föreningsdrivna anläggningar.

Lars-Erik Knutsson (S) föreslår 1,0 mkr avsätts för stabiliseringsåtgärder i Hunnebostrand.

Mats Abrahamsson (M) föreslår att kommunchefen får i uppdrag att utreda status för tidigare utlovade statsbidrag för kajinvestering på Smögen.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott antar dessa.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag

Kommunfullmäktige antar investeringsbudgeten 2017 samt investeringsplan 2018-2019 enligt förslag, med ovanstående förändringar.

Skickas till

Kommunstyrelsen
Tekniska utskottet

KSAU § 186**KA 2016/823****Skattesats 2017****Sammanfattning**

Kommunfullmäktige fastställde i juni budgetramar på nämndnivå, flerårsplan, investeringsbudget och mål för 2017.

I november presenterar nämnder och utskott styrande verksamhetsmål och internbudget för kommunstyrelsen.

Kommunfullmäktige skall under november fastställa utdebitering (skattesats) för budgetåret 2017.

Beslutsunderlag

Ekonomichefens tjänsteutlåtande

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag

Kommunfullmäktige beslutar att skattesatsen för år 2017 är oförändrad och fastställs till 21,99 procent.

Skickas till

Kommunstyrelsen

KSAU § 187**KA 2016/825****Sammanställning av donationsfonder 2015****Sammanfattning**

Enligt stiftelselagen som trädde i kraft 1996-01-01 fungerar kommunstyrelsen som förvaltare i de donationsfonder som omfattas av lagen och där inte särskild styrelse utsetts. I de donationsfonder som förvaltas av Sotenäs kommun är det endast C.M. Engbloms donationsfond som har egen styrelse.

Bokföringsskyldighet föreligger inte för de fonder som förvaltas av Sotenäs kommun då varje donationsfonds tillgångar understiger 10 basbelopp, men räkenskaper skall föras och avslutas med en sammanställning för varje räkenskapsår.

Kommunstyrelsen avger förvaltningsberättelse och sammanställning av räkenskaper för varje fond/stiftelse genom att underteckna ett försättsblad som hänvisar till resp. donationsfond.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag

Kommunstyrelsen beslutar att avge förvaltningsberättelse och sammanställning av räkenskaper för donationsfonder 2015 enligt förslag.

Skickas till

Kommunstyrelsen

Justerares
signatur:Rätt utdraget
intygar:Sida:
13(14)

KSAU § 188**KA 2016/710****Begäran om kommunal borgen Sotenäs RehabCenter AB****Sammanfattning**

Sotenäs RehabCenter AB har inkommit med en begäran om kommunal borgen för ett lån på 25 000 000 kr för renoveringen av badanläggningen Tumlaren.

Beskrivning av ärendet

Tumlaren stod färdigt 1993 och har under åren blivit en viktig mötesplats för människor i närområdet, men också för våra turister som kommer från hela världen. Efter 23 års verksamhet har det gjorts en statusbesiktning som visar ett behov av omfattande åtgärder för att verksamheten ska kunna fortsätta. En renoverad/nybyggd anläggning bör stå klar inom fem år om de löpande renoveringskostnaderna inte ska stiga i höjden eller i värsta fall tvinga kommunen att stänga anläggningen.

Konsekvensbeskrivning av ärendet**Ekonomi**

Fördelen med kommunal borgen är att Sotenäs RehabCenter AB kan låna till en lägre ränta än mot säkerhet i fastigheten. Dessutom undviks avgift för uttagande av pantbrev (2 procent på lånebeloppet). För Sotenäs kommun innebär detta ökade driftskostnader med 1,3 mkr per från och med år 2017. Finansieringen av ökade driftskostnader i samband med renoveringen sker genom att nämndernas budget minskas proportionerligt med 1,3 mkr utifrån respektive nämnds budgetomslutning.

Beslutsunderlag

Ekonomichefens tjänsteutlåtande 2016-09-27

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag

Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för Sotenäs RehabCenter ABs låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 25 000 000 kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet ska beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga lånebelopp. Finansieringen av ökade driftskostnader i samband med renoveringen sker genom att nämndernas budget minskas proportionerligt utifrån respektive nämnds budgetomslutning.

Skickas till

Kommunstyrelsen