

Tid:	Onsdagen den 15 juni 2016 kl. 9.30
Plats:	Gullmarssalen, Kommunhuset Forum
Justeringsdatum:	Måndagen den 20 juni 2016 kl. 13.00
Justeringsperson:	Ulla Gustafsson (M)
Ordförande:	Åsa Karlsson (S)
Sekreterare:	Linda Ökvist

Ärende	§
Icke offentlig sammanträdestid	
1. Detaljplan för Västra Gårvik, del av Lökeberg, Tungenäset Dnr: KS 2013-389	95
2. Detaljplan för Östra Gårvik, del av Ödsbyfastigheterna, Tungenäset Dnr: KS 2013-388	96
Offentlig sammanträdestid	
3. Ansökan om att bedriva enskild verksamhet – Förskola Dnr: KS 2015-290	97
4. Ändringsbeslut – tilläggsanslag för ej genomförd ramanpassning Dnr: KS 2016-56	98
5. Ändringsbeslut – tilläggsanslag för satsning på elevdatorer Dnr: KS 2016-60	99
6. Nätkoncession Färlev - Skinnfälleröd Dnr: KS 2016-204	100
7. Utställning och remittering av lokala avfallsföreskrifter Dnr: KS 2016-188	101
8. Tillbyggnad DILAB Dnr: KS 2016-205	102
9. Remissvar – Valkretsindelning för val till regionfullmäktige Dnr: KS 2016-187	103
10. Delårsbokslut april 2016 - Kommunstyrelsen Dnr: KS 2016-192	104
11. Delårsbokslut april 2016 – Munkedals kommun Dnr: KS 2016-192	105



Ärende	S
12. Årsredovisning 2015 Tolkförmedling Väst Dnr: KS 2015-416	106
13. Årsredovisning 2015 Fyrbodals kommunalförbund Dnr: KS 2015-396	107
14. Årsredovisning 2015 Riksbyggens kooperativa hyresgästföreningen Dingle och Sörbygården. Dnr: KS 2016-173	108
15. Borgensavgift 2017 Dnr: KS 2017-203	109
16. Skattesats för 2017 Dnr: KS 2016-114	110
17. Mål och resursplan Budget 2017, plan 2018-2019 Dnr: KS 2016-114	111
18. Revidering av Regler för arvoden och ersättningar till förtroendevalda Dnr: KS 2010-37	112
19. Anmälan av delegationsbeslut	113
Information	
20. Information kommunchef	114
21. Information sektor barn och utbildning	115
22. Information sektor Omsorg	116
23. Ekonomisk månadsrapport	117
24. Information från kommunstyrelsens myndighetutskott	118
25. Information från Fyrbodals kommunalförbund	119
26. Information förtroendevaldas uppdrag	120



Sammanträdesdatum
2016-06-15

Plats och tid	Kommunhuset Forum, onsdagen den 15 juni 2016, kl. 09.30 – 16.40 Föredragningstid: kl. 09.30 – 15.20 Ajourneringar: kl. 11.10 – 11.20, för lunch kl. 12.05 – 13.05 och kl. 15.20 – 15.45 Beslutstid: kl. 15.45 – 16.15 Information: kl. 16.15 – 16.40
Beslutande	Åsa Karlsson (S) ordförande Liza Kettil (S) ersätter Rolf Berg (S) Maria Sundell (S) Pia Hässlebräcke (S) ersätter Jenny Jansson (S) Karl-Anders Andersson (C) Lars-Göran Sunesson (C) Birgitta Karlsson (C) lämnade sammanträdet 15.45 Carina Torstensson (C) ersätter Birgitta Karlsson (C) 15.45 - 16.40 Hans-Joachim Isenheim (MP) Ann-Sofie Alm (M) Malin Östman (M) Camilla Espenkrona (M) jäv § 102 Karin Blomstrand (L) ersätter Camilla Espenkrona (M) § 102 Ulla Gustafsson (M) ersätter Rolf Jacobsson (KD) Tiina Hemberg (V) Heikki Klaavuniemi (SD) Matheus Enholm (SD)
Ej tjänstgörande ersättare	Regina Johansson (S) Else-Marie Grundberg (S) Ove Göransson (V) §§ 95-104
Utses att justera	Ulla Gustafsson (M)
Justeringens plats och tid	Kommunhuset Forum måndagen den 20 juni kl. 13.00
Sekreterare Paragrafer 95-120 Linda Ökvist
Ordförande Åsa Karlsson (S)
Justerande Ulla Gustafsson (M)



Sammanträdesdatum
2016-06-15

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2016-06-15

Protokollet anslaget under tiden 2016-06-21 – 2016-07-13

Förvaringsplats för protokollet Administrativa enheten

Underskrift

.....
Linda Ökvist



Sammanträdesdatum
2016-06-15

§ 95

Dnr KS 2013-389

Detaljplan för västra Gårvik, del av Lökeberg, Tungenäset

Kommunfullmäktige beslutade 2015-04-29 § 21 att återremittera rubricerat ärende med motiveringen att kommunstyrelsen ska utreda lokala lösningar på vatten och avlopp för detaljplanen.

En utredning har genomförts av Munkedal Vatten AB på uppdrag av Kommunstyrelsen. Munkedal Vatten AB:s rekommendation är att bygga ut överföringsledningarna mellan Faleby och Gårvik.

Processen med att anta detaljplaneförslaget kan därför återupptas.

Beredning

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-04-26 § 75
Sektorchefen samhällsbyggnad och kommunchefens tjänsteskrivelse.
Beslut kommunfullmäktige 2015-04-29 § 21.
Planhandlingar.

Arbetsutskottets förslag till beslut

- * Kommunfullmäktige beslutar att anta förslag till detaljplan för Västra Gårvik, del av Lökeberg, Tungenäset, upprättad 2014-04-03 och reviderad 2015-01-13

Protokollsanteckning

SD-gruppen deltar ej i beslutet.

Yrkande

S-gruppen, C-gruppen, Hans-Joachim Isenheim (MP) och M-gruppen: Bifall till arbetsutskottets förslag.

Tiina Hemberg (V): Avslag

Propositionsordning

Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag och Tiina Hembergs (V) avslagsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Kommunstyrelsens förslag till beslut

- * Kommunfullmäktige beslutar att anta förslag till detaljplan för Västra Gårvik, del av Lökeberg, Tungenäset, upprättad 2014-04-03 och reviderad 2015-01-13

Reservation

Tiina Hemberg (V)

Ärendet behandlades under kommunstyrelsens icke offentliga sammanträdestid.



Sammanträdesdatum
2016-06-15

§ 96

Dnr KS 2013-388

Detaljplan för östra Gårvik, del av Ödsbyfastigheterna, Tungenäset

Kommunfullmäktige beslutade 2015-04-29 § 20 att återremittera rubricerat ärende med motiveringen att kommunstyrelsen ska utreda lokala lösningar på vatten och avlopp för detaljplanen.

Denna utredning har genomförts av Munkedal Vatten AB på uppdrag av Kommunstyrelsen. Munkedal Vatten AB:s rekommendation är att bygga ut överföringsledningarna mellan Faleby och Gårvik.

Processen med att anta detaljplaneförslaget kan därför återupptas.

Beredning

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-04-26 § 76
Sektorchefen samhällsbyggnad och kommunchefens tjänsteskrivelse.
Beslut kommunfullmäktige 2015-04-29 § 20.
Planhandlingar.

Arbetsutskottets förslag till beslut

- * Kommunfullmäktige beslutar att anta förslag till detaljplan för Östra Gårvik, Ödsbyfastigheterna, Tungenäset, upprättad 2014-04-03 och reviderad 2015-01-13

Protokollsanteckning

SD-gruppen deltar ej i beslutet.

Yrkande

S-gruppen, C-gruppen, Hans-Joachim Isenheim (MP) och M-gruppen: Bifall till arbetsutskottets förslag.

Tiina Hemberg (V): Avslag

Propositionsordning

Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag och Tiina Hembergs (V) avslagsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Kommunstyrelsens förslag till beslut

- * Kommunfullmäktige beslutar att anta förslag till detaljplan för Östra Gårvik, Ödsbyfastigheterna, Tungenäset, upprättad 2014-04-03 och reviderad 2015-01-13

Reservation

Tiina Hemberg (V)

Ärendet behandlades under kommunstyrelsens icke offentliga sammanträdestid.



Sammanträdesdatum
2016-06-15

§ 97

Dnr KS 2015-290

Ansökan om att bedriva enskild verksamhet – Förskola

Ansökan om att starta Skorpans djur- och naturförskola inkom till barn och utbildning 2015-08-25. Den har under hand kompletterats för att möta de krav kommunen måste ställa på verksamheten utifrån skollagen, styrdokument och kvalitetskrav. Ansökan kan nu bedömas som komplett. Verksamheten planeras att verkställas i Solbackens lokaler där kommunen bedriver förskola idag. Verksamheten har förfrågningar från föräldrar i centrala Munkedal. Munkedal har i nuläget inte något privat alternativ för kommuninvånarna gällande förskola. Pedagogiken sker med utgångspunkt från naturens miljöer med hållbar utveckling. Verksamheten beskriver också hur man ska arbeta med de mål och riktlinjer som står i förskolans läroplan. I centrala Munkedal finns det behov av fler avdelningar inom förskolan. Det står i dagsläget 50 barn i kö varav 26 saknas det platser för. Kommunen behöver tillhandahålla ytterligare två avdelningar. I ett för kommunen ansträngt ekonomiskt läge kan fri-förskolan vara ett komplement för att lösa ut kön utan att behöva tillskapa dyrbara lösningar.

Om en ytterligare avdelning ska tillskapas i kommunens regi krävs en utökad ram 2016 på 860 000 kr. Om kommunen inte öppnar en avdelning till kan Skorpans förskola finansieras inom befintlig ram då en avdelning i Hedekas ej kommer att bemannas i höst.

Utökad ram 2017 – 667 452 kr förutsatt att kommunen bibehåller antal avdelningar.

Beredning

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-06-01, § 103
Sektorchefens och kommunchefens tjänsteskrivelse 2016-05-17.
Ansökan om att bedriva enskild förskola.

Arbetsutskottets förslag till beslut

- * Kommunstyrelsen beslutar att godkänna ansökan om att bedriva enskild verksamhet enl. 2 kap 5 § skollagen genom att Skorpans djur- och naturförskola startar upp fr.o.m. augusti 2016.

Yrkande

S-gruppen, C-gruppen, Hans-Joachim Isenheim (MP) och M-gruppen: Bifall till arbetsutskottets förslag.

Tiina Hemberg (V): Avslag

Propositionsordning

Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag och Tiina Hembergs (V) avslagsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.



Sammanträdesdatum
2016-06-15

Beslut

- * Kommunstyrelsen beslutar att godkänna ansökan om att bedriva enskild verksamhet enl. 2 kap 5 § skollagen genom att Skorpans djur-och naturförskola startar upp fr.o.m. augusti 2016.

Reservation

Tiina Hemberg (V)

Expedieras till

Skorpans Djur- och naturförskola, Kristel Detlesen
Ekonomienheten
Sektorchefen



Sammanträdesdatum
2016-06-15

§ 98

Dnr KS 2016-56

Ändringsbeslut – tilläggsanslag för ej genomförd ramanpassning

Anpassningskrav på sektor Barn och utbildning år 2015 krävde ramneddragning med 1,95 mkr och beskrevs i form av personalneddragningar motsvarande 4,5 tjänster. Staten aviserade möjligheter för huvudmän att 2015 ansöka om riktat statsbidrag, med personalförstärkningar till de lägre åldrarna. Sektorerna sökte och beviljades statlig satsning; lågstadielöftet med 2,3mkr. Staten kommer att följa upp beviljade kommuners personalförstärkningar och neddragningar innebär återbetalningsskyldighet enligt riktlinjer. Anpassningsbehov av ram kvarstod inför budget 2016 men även fortsättningsvis.

Beredning

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-06-01, § 104
Sektorchefens och kommunchefens tjänsteskrivelse 2016-05-16.

Arbetsutskottets förslag till beslut

- * Kommunstyrelsen beslutar upphäva beslut 2016-03-09 § 23 Dnr KS 2016-56 angående bevilja tilläggsanslag för 2016 med 1,95 Mkr. Finansieringen sker ur anslaget kommunstyrelsens förfogande.
- * Kommunstyrelsen beslutar att bevilja tilläggsanslag med 1,95 mnkr/helår vilket innebär att ramtillskottet blir nivåhöjande. Finansieringen sker ur anslaget kommunstyrelsens förfogande.

Yrkande

S-gruppen, C-gruppen, Hans-Joachim Isenheim (MP), M-gruppen och Tiina Hemberg (V): Bifall till arbetsutskottets förslag.

Beslut

- * Kommunstyrelsen beslutar upphäva beslut 2016-03-09 § 23 Dnr KS 2016-56 angående bevilja tilläggsanslag för 2016 med 1,95 Mkr. Finansieringen sker ur anslaget kommunstyrelsens förfogande.
- * Kommunstyrelsen beslutar att bevilja tilläggsanslag med 1,95 mnkr/helår vilket innebär att ramtillskottet blir nivåhöjande. Finansieringen sker ur anslaget kommunstyrelsens förfogande.

Expedieras till

Sektorchef
Ekonomienheten



Sammanträdesdatum
2016-06-15

§ 99

Dnr KS 2016-60

Ändringsbeslut – tilläggsanslag för satsning på elevdatorer

Målet är att öka andelen datorer till:

- En dator för lärande/två elever på högstadiet
- En dator för lärande/fyra elever på låg- och mellanstadiet

Satsningen behöver kvarstå över tid med utökad ram.

Beredning

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-06-01, § 105
Sektorchefens och kommunchefens tjänsteskrivelse 2016-05-16.

Arbetsutskottets förslag till beslut

- * Kommunstyrelsen beslutar upphäva beslut 2016-03-09 § 25 Dnr KS 2016-60 angående beviljat tilläggsanslag om 0,520 mnkr för 2016 avseende kostnader för datorinköp, support, nät och licenser. Finansiering äskas ur anslaget kommunstyrelsens till förfogande.
- * Kommunstyrelsen beslutar att bevilja tilläggsanslag om 0,520 mnkr/helår vilket innebär att ramtillskottet blir nivåhöjande avseende kostnader för support, nät och licenser. Finansiering äskas ur anslaget kommunstyrelsens till förfogande

Yrkande

S-gruppen, C-gruppen, Hans-Joachim Isenheim (MP), M-gruppen och Tiina Hemberg (V): Bifall till arbetsutskottets förslag.

Beslut

- * Kommunstyrelsen beslutar upphäva beslut 2016-03-09 § 25 Dnr KS 2016-60 angående beviljat tilläggsanslag om 0,520 mnkr för 2016 avseende kostnader för datorinköp, support, nät och licenser. Finansiering äskas ur anslaget kommunstyrelsens till förfogande.
- * Kommunstyrelsen beslutar att bevilja tilläggsanslag om 0,520 mnkr/helår vilket innebär att ramtillskottet blir nivåhöjande avseende kostnader för support, nät och licenser. Finansiering äskas ur anslaget kommunstyrelsens till förfogande

Expedieras till

Sektorchef
Ekonomienheten



Sammanträdesdatum
2016-06-15

§ 100

Dnr KS 2016-204

Nätkoncession Färlev - Skinnfälleröd

Vattenfall Eldistribution AB ansöker om nätkoncession för två nya kraftledningar på sträckan mellan Färlev (transformatorstationen) och Skinnfälleröd. Den ena, på 130 kV, föreslås anläggas som luftledning medan den andra, på 40 kV, föreslås grävas ner.

För 40 kV markkabel planeras en ledningsrätt med en bredd på 4 meter och för luftledningen en ledningsrätt med bredden 40 meter. Båda kablarnas läge är anpassade efter detaljplanen för området.

Som skäl för att välja alternativet luftledning (för 130 kV-ledningen) anges att det är avsevärt dyrare att markförlägga samt att driftsstörningar är lättare och snabbare att åtgärda.

Beredning

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-06-01, § 107

Samhällsbyggnadschefens och kommunchefens tjänsteskrivelse 2016-05-19.

Ansökan från Vattenfall Eldistribution AB.

Arbetsutskottets förslag till beslut

- * Kommunstyrelsen beslutar att avslå ansökan om nätkoncession för en luftledning på 130 kV och en kabel på 40 kV mellan Färlev och Skinnfälleröd. Kabeln ska markförläggas och man ska samtidigt se över möjligheten att anlägga en gång- och cykelbana.

Yrkande

S-gruppen, C-gruppen och Hans-Joachim Isenheim (MP): Kommunstyrelsen beslutar att avslå ansökan om nätkoncession för en luftledning på 130 kV och en kabel på 40 kV mellan Färlev och Skinnfälleröd. Kabeln ska markförläggas. Förvaltningen får i uppdrag att, vid varje markförläggning av kablar, ledningar etc., diskutera med verksamhetsutövare och se över möjligheten att anlägga gång- och cykelvägar.

M-gruppen, Tiina Hemberg (V) och SD-gruppen: Bifall till S-gruppen, C-gruppen och Hans-Joachim Isenheims (MP) yrkande.

Beslut

- * Kommunstyrelsen beslutar att avslå ansökan om nätkoncession för en luftledning på 130 kV och en kabel på 40 kV mellan Färlev och Skinnfälleröd. Kabeln ska markförläggas.
- * Förvaltningen får i uppdrag att, vid varje markförläggning av kablar, ledningar etc., diskutera med verksamhetsutövare och se över möjligheten att anlägga gång- och cykelvägar.

Expedieras till

Energimarknadsinspektionen
Sektorchef samhällsbyggnad



Sammanträdesdatum
2016-06-15

§ 101

Dnr KS 2016-188

Utställning och remittering av lokala avfallsföreskrifter

Det kommunala renhållningsbolaget Rambo har tagit fram förslag till nya insamlingssystem för hushållsavfall. Syftet är att öka graden av källsortering.

Förslaget baseras på Riksdagens ambitioner om minskad miljöbelastning och på inriktningen att hushållens miljöpåverkan ska minska. Beslut om utställning av dessa dokument tas av Kommunstyrelsen i juni och utställningen, där allmänhet, organisationer, partier etc kan lämna synpunkter planeras till augusti. Beslut om nya föreskrifter mm fattas av Kommunfullmäktige senast i januari 2017.

Beredning

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-06-01, § 106
Samhällsbyggnadschefens och kommunchefens tjänsteskrivelse 2016-05-22.
Skrivelse till kommunstyrelsen från Rambo AB.
Sammanfattning av föreslagna förändringar med konsekvenser.
Avfallsföreskrifter för Munkedals kommun.
Bedömd investering och årlig driftskostnad.
Taxeskiss renhållningsavgift och jämförelser.

Arbetsutskottets förslag till beslut

- * Kommunstyrelsen beslutar att remittera förslagen om nytt insamlingssystem inkl. avfallsföreskrifter till förvaltningen, kommunala bolag m.fl. samt att ställa ut materialet under augusti 2016 så att fastighetsägare m.fl. kan lämna synpunkter.

Yrkande

S-gruppen, C-gruppen, Hans-Joachim Isenheim (MP), M-gruppen och Tiina Hemberg (V): Bifall till arbetsutskottets förslag.

Beslut

- * Kommunstyrelsen beslutar att remittera förslagen om nytt insamlingssystem inkl. avfallsföreskrifter till förvaltningen, kommunala bolag m.fl. samt att ställa ut materialet under augusti 2016 så att fastighetsägare m.fl. kan lämna synpunkter.

Expedieras till

Sektorchef samhällsbyggnad
Rambo AB



Sammanträdesdatum
2016-06-15

§ 102

Dnr KS 2016-205

Tillbyggnad DILAB

New Wave Mode AB hyr sedan början av 2000-talet lokaler av DILAB i Dingle. New Wave Mode har plocklager i lokalerna och säljer kläder till affärer etc. New Wave Mode är trångboddad och har annonserat behov av ytterligare lokaler i direkt anslutning till befintliga lokaler. Företaget har lager på andra platser i landet men det innebär att hanteringen inte blir rationell.

I en skrivelse daterad 2016-05-09 efterfrågar New Wave Mode möjligheten att bygga ut befintliga lokaler och hyran för detta. DILAB har behandlat förfrågan på styrelsemöte den 16 maj 2016 och då beslutat vända sig till kommunfullmäktige för ett godkännande av att driva projektet "Tillbyggnad på Lågum 1:32".

Ett avtal har upprättats där kommunen bistår DILAB och New Wave Mode under projektering mm av den nya anläggningen.

Mellan DILAB och New Wave Mode AB kommer nya hyresavtal att upprättas.

DILAB ägs till 51 % av Munkedals kommun och till 49 % av New Wave AB. Kommunens ägande har varit föremål för rättslig prövning.

Tillbygget och den utökade verksamheten har stor betydelse för arbetsmarknaden genom att nya arbetstillfällen skapas.

En viktig förutsättning är att kostnaderna för tillbygget täcks av kommande hyresavtal och att det blir en relativt lång avtalsperiod. Kommunen lämnar inte borgen för lånet/investeringen eftersom det är ett delägt bolag.

Beredning

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-06-01, § 108
Samhällsbyggnadschefens och kommunchefens tjänsteskrivelse 2016-05-19.
Protokoll styrelsen DILAB 2016-05-16.
Skrivelse från New Wave Mode AB 2016-05-05.

Jäv

Camilla Espenkrona (M) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen.

Arbetsutskottets förslag till beslut

- * Kommunfullmäktige beslutar att tillstyrka att DILAB AB bygger till befintliga lokaler på fastigheten Lågum 1:32 i Dingle med 6-8000 m² till en bedömd kostnad av ca 50 mnkr.

Yrkande

SD-gruppen: Återremiss med motiveringen att förvaltningen ges i uppdrag att se över lagrummet i ärendet.



Sammanträdesdatum
2016-06-15

M-gruppen: Återremiss med motiveringen att lagligheten i ärendet måste ses över av jurist. Munkedals kommun har några stora arbetsgivare i vår kommun och de ska vi naturligtvis uppmuntra och vara rädda om. Däremot ska vi inte gå emot lagen och ge ett börsnoterat företag konkurrensfördelar med kommunala skattemedel.

S-gruppen, C-gruppen och Hans-Joachim Isenheim (MP): Bifall till SD-gruppens återremissyrkande.

Tiina Hemberg (V): Bifall till M-gruppens återremissyrkande.

Propositionsordning

Ordförande ställer proposition på om ärendet ska avgöras idag eller om ärendet ska återremitteras och finner att ärendet ska återremitteras.

Ordförande ställer proposition på SD-gruppens motivering för återremiss och M-gruppens motivering för återremiss och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt SD-gruppens motivering.

Beslut

- * Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet med motiveringen att förvaltningen ges i uppdrag att se över lagrummet.

Expedieras till

Kommunchef
Sektorchef samhällsbyggnad
Ekonomichef



Sammanträdesdatum
2016-06-15

§ 103

Dnr KS 2016-187

Remissvar – Valkretsindelning för val till regionfullmäktige

Genom en ändring av vallagen är varje landsting från och med den 1 januari 2015 en enda valkrets vid val till landstingsfullmäktige, om inte regionfullmäktige beslutar att dela in landstinget i två eller flera valkretsar.

Valkretsarna för val till riksdagen ändrades från och den 1 januari 2015 och följer Västra Götalandsregionens förslag.

Om regionfullmäktige vill besluta att dela in landstinget i två eller flera valkretsar ska detta beslut fattas senast den 31 oktober året före det valår då den nya indelningen ska gälla för första gången. För att beslutet ska gälla ska det fastställas av Länsstyrelsen. Dessförinnan ska kommunerna ha fått tillfälle att yttra sig.

Senast den 30 april valåret fastställer Länsstyrelsen hur många valkretsmandat som varje valkrets ska ha.

Regionstyrelsen föreslår att valkretsarna för val till regionfullmäktige (landstingsfullmäktige) ska vara de samma som vid val till riksdagen.

Yttrandet ska vara regionstyrelsen i Västra Götalandsregionen tillhanda senast den 30 augusti 2016.

Beredning

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-06-01, § 109
Kommunsekreterarens och kommunchefens tjänsteskrivelse 2016-05-13.
Remiss – förslag till valkretsindelning för val till regionfullmäktige.
Valkretsar vid 2014 års val till riksdag.

Arbetsutskottets förslag till beslut

- * Kommunstyrelsen beslutar att tillstyrka regionstyrelsen i Västra Götalandsregionens förslag till ny valkretsindelning för val till regionfullmäktige.

Yrkande

S-gruppen, C-gruppen, Hans-Joachim Isenheim (MP), M-gruppen, Tiina Hemberg (V) och SD-gruppen: Bifall till arbetsutskottets förslag.

Beslut

- * Kommunstyrelsen beslutar att tillstyrka regionstyrelsen i Västra Götalandsregionens förslag till ny valkretsindelning för val till regionfullmäktige.

Expedieras till

Regionstyrelsen, Västra Götalandsregionen (regionstyrelsen@vgregion.se)
Akten



Sammanträdesdatum
2016-06-15

§ 104

Dnr KS 2016-192

Delårsbokslut april 2016 - Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens delårsbokslut för första tertialet består av en ekonomisk sammanställning med årsprognos för verksamheterna samt investeringsredovisning och måluppfyllelseuppföljning. Utfallet för investeringar prognosticeras för året till 26,85 mnkr. Årsbudgeten för investeringarna uppgår till 39,250 mnkr.

Kommunstyrelsens resultat för perioden uppgår till ett periodiserat resultat på +4,195 mnkr och årsprognosen visar på ett underskott om -15,410 mnkr.

Sektor Omsorg presenterar åtgärder som avser flera hemmaplanslösningar för att minska externa kostnader. Fortsatt arbete med hemtjänstens och hemsjukvårdens organisation och arbetsätt. Utöver åtgärdsförslagen pågår bl a utvecklingsarbete mellan sektor omsorg samt barn och utbildning avseende samverkan att bygga upp större kapacitet i förebyggande verksamheter och s.k. hemmaplanslösningar.

Beredning

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-06-01, § 110
Ekonomernas och kommunchefens tjänsteskrivelse 2016-05-20.
Kommunstyrelsens delårsbokslut april 2016 inkl. bilagor.

Arbetsutskottets förslag till beslut

- * Kommunstyrelsen godkänner upprättat delårsbokslut med verksamheternas effektiviserings- och utvecklingsåtgärder.
- * Kommunstyrelsen godkänner planerade investeringar.
- * Kommunstyrelsen uppdrar åt förvaltningen att komma med ytterligare förslag på åtgärder för att nå budgeterat resultat.

Yrkande

S-gruppen, C-gruppen och Hans-Joachim Isenheim (MP): Bifall till arbetsutskottets förslag.

M-gruppen: Kommunstyrelsen godkänner upprättat delårsbokslut.

SD-gruppen: Bifall till arbetsutskottets förslag med tillägget att, på kommunstyrelsens första sammanträde efter sommaren ska en återrapport ges över hur arbetet med att sänka kostnaderna inom sektor omsorg går.

Propositionsordning

Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag och M-gruppens yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.



Sammanträdesdatum
2016-06-15

Ordförande ställer proposition på SD-gruppens tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt tilläggsyrkandet.

Beslut

- * Kommunstyrelsen godkänner upprättat delårsbokslut med verksamheternas effektiviserings- och utvecklingsåtgärder.
- * Kommunstyrelsen godkänner planerade investeringar.
- * Kommunstyrelsen uppdrar åt förvaltningen att komma med ytterligare förslag på åtgärder för att nå budgeterat resultat.
- * På kommunstyrelsens första sammanträde efter sommaren ska en återrapport ges över hur arbetet med att sänka kostnaderna inom sektor omsorg går.

Reservation

M-gruppen enligt skriftlig reservation.

Expedieras till

Ekonomienheten
Kommunchefen
Samtliga sektorchefer
Akten



Munkedal 20160615

10. Delårsbokslut april 2016 - Kommunstyrelsen

Dnr: KS 2016-192

Reservation.

Moderaterna i Munkedal känner stor oro över att vi inte ska klara vårt grunduppdrag och våra lagstadgade och därför prioriterade verksamheter såsom skolan och äldreomsorgen med det prognostiserade resultatet för året.

För att sänka kommunens höga nettokostnader vill vi se omedelbara åtgärder.

Vi vill ha en redovisning av politikens olika kostnader för mandatperioden. Vi vill se en fullständig redovisning av de verksamheter som inte är lagstadgade och kostnaderna för dem i syfte att kunna prioritera vad vi lägger våra gemensamma resurser på. Vi vill se en fullständig redovisning på hur kommunens ägda och inhyrda lokaler utnyttjas i syfte att maximera kvadratmeterutnyttjandet.

Vi anser att den socialdemokratiskt styrda majoriteten inte gör tillräckligt för att låta kommunens verksamheter få den goda ekonomin de behöver för att tillgodogöra sig den frihet det innebär att kunna utveckla och ha möjligheter till framtidssatsningar

För Moderaterna i Munkedal:

Ann-Sofie Alm

Malin Östman

Camilla Espenkrona

Ulla Gustafsson



Sammanträdesdatum
2016-06-15

§ 105

Dnr KS 2016-192

Delårsbokslut april 2016 – Munkedals kommun

Helårsprognosen för 2016 redovisar ett resultat på 6,1 mnkr. Resultatet är 5,3 mnkr sämre än det budgeterade resultatet på 11,4 mnkr.

Årsprognosens avvikelse mot budget beror på nämndernas underskott om -15,0 mnkr. Framförallt inom kommunstyrelsens verksamheter där sektor omsorg redovisar underskott på -17,1 mnkr för 2016. Detta beror på fortsatt höga kostnader inom individ- och familjeomsorgen samt hemtjänsten.

Skatteprognosen för 2016 är negativ och visar på ett underskott på -1,5 mnkr, utan tillfälliga flyktingmedel. Under 2015 erhöll kommunen ett tillfälligt stöd för flyktingsituation om 20,7 mnkr. Av dessa 20,7 mnkr intäktsfördes 16,6 mnkr 2016 vilket ger ett överskott på generella statsbidrag.

Under perioden januari till april har det investerats för 5,3 mnkr. Årsförbrukningen beräknas bli 27,6 mnkr. Under året slutförs arbetet med Önebacka förskola vilket är den största posten. I denna prognos ingår inte eventuella tillkommande investeringar.

Kommunfullmäktiges måluppfyllelse visar att, för perioden januari till april, inga mål är uppfyllda. Flera av de verksamhetsmässiga inriktningsmålen är delvis uppfyllda med en positiv trend.

Resultaträkning (Belopp i mnkr)	Bokslut 2015	Prognos 2016	Budget 2016	Avvikelse 2016
<u>Nämnd/Verksamhet</u>				
Kommunfullmäktige, revision, valnämnd och överförmyndarnämnd	0,0	-2,5	-2,5	0,0
Kommunstyrelsen varav				
- Kommunledningsstab	2,1	-49,8	-52,8	3,0
- Sektor samhällsbyggnad	2,0	-92,1	-90,0	-2,1
- Sektor Barn & Utbildning	2,8	-202,5	-203,2	0,7
- Sektor Omsorg	-25,5	-236,0	-218,9	-17,1
Byggnadsnämnden	1,2	-1,6	-2,0	0,4
Lönenämnden	0,0	-2,4	-2,5	0,1
Summa nämndverksamhet	-17,4	-586,9	-571,9	-15,0
Gemensamma kostnader och intäkter	11,6	-13,8	-7,0	-6,8
Summa gemensamma kostnader och intäkter	11,6	-13,8	-7,0	-6,8
Summa verksamhetens nettokostnad	-5,8	-600,7	-578,8	-21,8
Skatteintäkter	-4,9	439,3	443,6	-4,3
Generella statsbidrag och utjämningsbidrag	5,1	169,7	150,3	19,4
Finansiella intäkter	-0,2	2,8	2,0	0,8
Finansiella kostnader	1,6	-5,0	-5,6	0,6
Summa Skatter och finansnetto	1,6	606,7	590,3	16,5
Jämförelsestörande post	4,4			0,0
Årets resultat	0,2	6,1	11,4	-5,3



Sammanträdesdatum
2016-06-15

Med ett resultat på 6,1 mnkr kommer inte kommunen att uppfylla det budgeterade målet på 11,4 mnkr. Kommunen försämrar därmed sin ekonomiska ställning och handlingsutrymmet inför kommande ekonomiska utmaningar minskar.

Beredning

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-06-01, § 111
Ekonomichefens och kommunchefens tjänsteskrivelse 2016-05-25.
Munkedals kommuns delårsbokslut april 2016 inkl. bilagor.

Arbetsutskottets förslag till beslut

- * Kommunfullmäktige beslutar att godkänna upprättat delårsbokslut januari-april 2016.

Yrkande

S-gruppen, C-gruppen, Hans-Joachim Isenheim (MP) och M-gruppen: Bifall till arbetsutskottets förslag.

SD-gruppen: Bifall till arbetsutskottets förslag med tillägget att differensen mellan presentationen för barn och ungdom i delårsrapporten för kommunstyrelsen och delårsrapporten för Munkedals kommun presenteras till kommunfullmäktige.

Propositionsordning

Ordförande ställer proposition på SD-gruppens tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt tilläggsyrkandet.

Kommunstyrelsens förslag till beslut

- * Kommunfullmäktige beslutar att godkänna upprättat delårsbokslut januari-april 2016.
- * Differensen mellan presentationen för barn och ungdom i delårsrapporten för kommunstyrelsen och delårsrapporten för Munkedals kommun ska presenteras till kommunfullmäktige.

Reservation

M-gruppen enligt skriftlig reservation.



Munkedal 20160615

11. Delårsbokslut april 2016 – Munkedals kommun

Dnr: KS 2016-192

Reservation.

Moderaterna i Munkedal känner stor oro över att vi inte ska klara vårt grunduppdrag och våra lagstadgade och därför prioriterade verksamheter såsom skolan och äldreomsorgen med det prognostiserade resultatet för året.

För att sänka kommunens höga nettokostnader vill vi se omedelbara åtgärder.

Vi vill ha en redovisning av politikens olika kostnader för mandatperioden. Vi vill se en fullständig redovisning av de verksamheter som inte är lagstadgade och kostnaderna för dem i syfte att kunna prioritera vad vi lägger våra gemensamma resurser på. Vi vill se en fullständig redovisning på hur kommunens ägda och inhyrda lokaler utnyttjas i syfte att maximera kvadratmeterutnyttjandet.

Vi anser att den socialdemokratiskt styrda majoriteten inte gör tillräckligt för att låta kommunens verksamheter få den goda ekonomin de behöver för att tillgodogöra sig den frihet det innebär att kunna utveckla och ha möjligheter till framtidssatsningar

För Moderaterna i Munkedal:

Ann-Sofie Alm

Malin Östman

Camilla Espenkrona

Ulla Gustafsson



Sammanträdesdatum
2016-06-15

§ 106

Dnr KS 2015-416

Årsredovisning 2015 Tolkförmedling Väst

Tolkförmedling i Väst har inkommit med årsredovisning för 2015. Förbundets revisorer meddelar att de granskat kommunalförbundets verksamhet och att granskningen utförts enligt kommunallagen, god revisionsred i kommunal verksamhet, förbundsordningen samt förbundets revisionsreglemente. Revisorerna tillstyrker att förbundets årsredovisning godkänns. De tillstyrker även att förbundsledningen beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Munkedal inträdde som ny medlem i Tolkförmedling i Väst 2015-01-01. Tolkförmedling Väst förser sina medlemskommuner med språktolkar och översättningar. Verksamheten har varit i drift sedan 2013-04-01. Under året har förmedlingen utfört 750 000 uppdrag på 113 språk.

Inför 2015 inträdde 22 nya medlemmar. Det innebär att antalet medlemmar nu uppgår till 28. Arbete med utbildning av tolkmentorerna har pågått under året samt rekrytering av tolkar detta bl a med rekryteringsmässor. Antalet tolkbeställningar ökade också kraftigt under året detta pga omvärldssituationen.

Resultatet för 2015 uppgick till ett överskott på + 5,2 mnkr, resultatet för 2014 uppgick till + 13,9 mnkr. Det egna kapitalet har således förstärkts och uppgår efter årets resultat till 21,7 mnkr. Under 2015 genomfördes en prissänkning men i och med att antalet beställningar ökade markant landade resultatet på större överskott jämfört med det budgeterade 2,0 mnkr. Revisorerna meddelar att granskning av redovisning och förvaltning avseende räkenskapsåret 2015 inte medför några anmärkningar.

Årsredovisningen innehåller en återredovisning av antagna mål för god ekonomisk hushållning. Revisorerna meddelar att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de finansiella mål och verksamhetsmål som ledningen uppställt.

En sammanfattning av arbetet med intern kontroll redovisas och revisionens bedömning är att ledningens interna kontroll har varit tillräcklig.

Beredning

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-06-01, § 112
Ekonomichefens och kommunchefens tjänsteskrivelse 2016-05-29.
Årsredovisning 2015 för Tolkförmedling Väst inkl. bilagor.

Arbetsutskottets förslag till beslut

- * Kommunfullmäktige beslutar att godkänna upprättad årsredovisning för Tolkförmedling Väst
- * Kommunfullmäktige beslutar att bevilja ledningen ansvarsfrihet för verksamhetsåret



Sammanträdesdatum
2016-06-15

- * Kommunfullmäktige uppmanar Tolkförmedling i Väst att framöver expediera handlingar motsvarande årsredovisning skyndsamt.

Yrkande

S-gruppen, C-gruppen, Hans-Joachim Isenheim (MP) och Tiina Hemberg (V):
Bifall till arbetsutskottets förslag.

Kommunstyrelsens förslag till beslut

- * Kommunfullmäktige beslutar att godkänna upprättad årsredovisning för Tolkförmedling Väst
- * Kommunfullmäktige beslutar att bevilja direktionen ansvarsfrihet för verksamhetsåret
- * Kommunfullmäktige uppmanar Tolkförmedling i Väst att framöver expediera handlingar motsvarande årsredovisning skyndsamt.



Sammanträdesdatum
2016-06-15

§ 107

Dnr KS 2015-396

Årsredovisning 2015 Fyrbodals kommunalförbund

Fyrbodals Kommunalförbund har inkommit med årsredovisning för 2015. Förbundets revisorer meddelar att de granskat kommunalförbundets verksamhet och att granskningen utförts enligt kommunallagen, god revisionsred i kommunal verksamhet, förbundsordningen samt förbundets revisionsreglemente.

Revisorerna tillstyrker att förbundets årsredovisning godkänns. De tillstyrker även att förbundsledningen beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Under 2014 har kan nämnas ett flertal viktiga händelser; Fyrbodals fick certifierat Vård- och omsorgscollege, seminarium kring temat företagande, kapital, miljö och förnybar teknik genomfördes samt att kommunalförbundet firade 10-årsjubileum.

Resultatet för 2015 landade på -0,6 mnkr jämfört med 2014 års underskott på - 0,1 mnkr. Det egna kapitalet sjunker för andra året i rad och uppgår nu till 3,2 mnkr. Vid redovisningen av eget kapital stämmer inte utgående balans 2014 med ingående balans 2015 och detta har inte kommenterats. Revisorerna meddelar att granskning av redovisning och förvaltning avseende räkenskapsåret 2015 inte medför några anmärkningar.

Årsredovisningen innehåller en redovisning av antagna mål.

Återredovisning av intern kontroll saknas.

Beredning

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-06-01, § 113
Ekonomichefens och kommunchefens tjänsteskrivelse 2016-05-29.
Årsredovisning 2015 för Fyrbodals kommunalförbund inkl. bilagor.

Arbetsutskottets förslag till beslut

- * Kommunfullmäktige beslutar att godkänna upprättad årsredovisning för Fyrbodals Kommunalförbund
- * Kommunfullmäktige beslutar att bevilja ledningen ansvarsfrihet för verksamhetsåret
- * Kommunfullmäktige uppmanar Fyrbodals Kommunalförbund att framöver expediera handlingar motsvarande årsredovisning skyndsamt.

Yrkande

S-gruppen, C-gruppen, Hans-Joachim Isenheim (MP) och Tiina Hemberg (V):
Bifall till arbetsutskottets förslag.



Sammanträdesdatum
2016-06-15

Kommunstyrelsens förslag till beslut

- * Kommunfullmäktige beslutar att godkänna upprättad årsredovisning för Fyrbodals Kommunalförbund
- * Kommunfullmäktige beslutar att bevilja direktionen ansvarsfrihet för verksamhetsåret
- * Kommunfullmäktige uppmanar Fyrbodals Kommunalförbund att framöver expediera handlingar motsvarande årsredovisning skyndsamt.



Sammanträdesdatum
2016-06-15

§ 108

Dnr KS 2016-173

Årsredovisning 2015 Riksbyggens kooperativa hyresgästförening Sörby- och Dinglegården.

Riksbyggens Kooperativa Hyresrättsförening Sörby- och Dinglegården kommer att hålla stämma i slutet av juni eller början av juli. Viktigaste ärendet är namnbytet till Kooperativa Hyresrättsföreningen Grönskan samt att anta nya stadgar för föreningen.

Föreningen har enligt uppgift 17 medlemmar. Årets resultat är ett överskott på 780 tkr. Kommunen borgar för 37 675 tkr. Föreningen ansvarar för 6058 m2 våningsyta.

Beredning

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-06-01, § 114
Ekonomichefens och kommunchefens tjänsteskrivelse 2016-05-30.

Arbetsutskottets förslag till beslut

- * Kommunfullmäktige beslutar att kommunens ombud vid årsstämman uppdras följande:
Föreslå och välja de av KF utsedda ledamöter och ersättare till styrelsen för ny mandatperiod.
 - Fastställa resultat- och balansräkning
 - Godkänna föreslagen disposition av resultatet
 - Godkänna ansvarsfrihet för ordförande och styrelseledamöter
 - Föreslå och besluta om arvode för styrelsen och ordförande
 - Godkänna namnändring till Kooperativa Hyresrättsföreningen Grönskan
 - Godkänna upprättat förslag till stadgar med följande ändringar:
 1. (sid 7) Styrelsen ska bestå av 5 styrelseledamöter och 5 ersättare varav kommunen utser 4 ledamöter och 4 ersättare. Föreningsstämman utser 1 ledamot och 1 ersättare.
 2. (sid 9 § 21) Ordinarie föreningsstämma ska hållas inom fyra (4)...

Yrkande

S-gruppen, C-gruppen och Hans-Joachim Isenheim (MP): Bifall till arbetsutskottets förslag.

M-gruppen:

Kommunfullmäktige godkänner upprättat delårsbokslut

Kommunfullmäktige ges i uppdrag att avsluta avtalet med Riksbyggen och ta in förvaltningen av Sörbygården samt Dinglegården i egen regi.

Fullmäktige uppdrar till kommunens ombud vid årsstämman att yrka följande:

- Godkänna upprättat årsbokslut.
- Godkänna ansvarsfrihet för ordförande och styrelseledamöter
- Med hänsyn till kommunens svaga ekonomi yrka på att avtalet med kommunen sägs upp.



Sammanträdesdatum
2016-06-15

Propositionsordning

Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag och M-gruppens yrkande och finner att kommunstyrelsens beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Kommunstyrelsens förslag till beslut

- * Kommunfullmäktige beslutar att kommunens ombud vid årsstämman uppdras följande:
Föreslå och välja de av KF utsedda ledamöter och ersättare till styrelsen för ny mandatperiod.
 - Fastställa resultat- och balansräkning
 - Godkänna föreslagen disposition av resultatet
 - Godkänna ansvarsfrihet för ordförande och styrelseledamöter
 - Föreslå och besluta om arvode för styrelsen och ordförande
 - Godkänna namnändring till Kooperativa Hyresrättsföreningen Grönskan
 - Godkänna upprättat förslag till stadgar med följande ändringar:
 1. (sid 7) Styrelsen ska bestå av 5 styrelseledamöter och 5 ersättare varav kommunen utser 4 ledamöter och 4 ersättare. Föreningsstämman utser 1 ledamot och 1 ersättare.
 2. (sid 9 § 21) Ordinarie föreningsstämma ska hållas inom fyra (4)...

Reservation

M-gruppen.



Sammanträdesdatum
2016-06-15

§ 109

Dnr KS 2016-203

Borgensavgift 2017

För de bolag som omfattas av lagen ska verksamheten bedrivas enligt affärsmässiga principer. Detta innebär bland annat att kommunen ska ta ut marknadsmässiga borgensavgifter.

Kommunfullmäktige antog en ny Borgenspolicy 2012-06-28 § 49. Den reviderade borgenspolicyen saknar fastställda procentsatser och föreslår att Kommunfullmäktige beslutar om dessa årsvis. Förslaget bygger på att ekonomikontoret fastställer det marknadsmässiga läget och tar fram ett förslag till kommande års borgensavgifter.

Kommunfullmäktige skall senast i juni 2016 (året före avgiftsåret) besluta om storleken på borgensavgiften för 2017. För att säkerställa att borgensavgifterna för 2017, satts till en korrekt procentsats skall en avstämning genomföras. Denna avstämning skall genomföras senast vid utgången av avgiftsåret 2016. Avgiften skall erläggas senast 31 mars 2017.

Enligt regelverket kring borgensavgifter är riktmärket för en marknadsmässig borgensavgift priset på en motsvarande borgensavgift upphandlad på finansmarknaden. För att den ska anses marknadsmässig måste priset på ett lån med borgen respektive ett lån utan borgen jämföras. För att fastställa en korrekt borgensavgift skall samtliga borgenslån granskas och marknadens bedömningar skall analyseras. De bedömningar som de finansiella instituten ger idag visar på en splittrad bild. Det är därmed inte enkelt att fastställa en marknadsmässig borgensavgift pga de finansiella aktörerna inte lämnar uppgifter så att en enkel beräkning av marknadsmässig borgensavgift är möjlig.

Enligt antagen Borgenspolicy ska borgensavgift tas ut. Årligen fastställs avgiften utifrån förslag från förvaltningen efter avstämning om det marknadsmässiga.

Beredning

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-06-01, § 115
Ekonomichefens och kommunchefens tjänsteskrivelse 2016-05-23.

Arbetsutskottets förslag till beslut

- * Kommunfullmäktige beslutar att fastställa borgensavgiften för 2017 till 0,25 %.

Yrkande

S-gruppen, C-gruppen, Hans-Joachim Isenheim (MP) och Tiina Hemberg (V):
Bifall till arbetsutskottets förslag.

M-gruppen: Bifall till förvaltningens förslag, att ta ut 0,4 procentenheter av borgensåtagandet som en borgensavgift för 2017.



Sammanträdesdatum
2016-06-15

Propositionsordning

Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag och M-gruppens yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Kommunstyrelsens förslag till beslut

- * Kommunfullmäktige beslutar att fastställa borgensavgiften för 2017 till 0,25 %.

Reservation

M-gruppen



Sammanträdesdatum
2016-06-15

§ 110

Dnr KS 2016-114

Skattesatsen för 2017

Skattesatsen ska fastställas av kommunfullmäktige före november månads utgång. Enligt kommunfullmäktiges antagna planeringsförutsättningar för 2017 ska skattesatsen vara oförändrad. Det långsiktiga finansiella inriktningsmålet för planeringsperioden 2015-2019 är målet att skattesatsen ska sänkas.

Beredning

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-06-01, § 116
Ekonomichefens och kommunchefens tjänsteskrivelse 2016-05-09.

Arbetsutskottets förslag till beslut

- * Kommunfullmäktige beslutar att skattesatsen skall vara oförändrad, d.v.s. 23,63 kr.

Protokollsanteckning

M-gruppen deltar ej i beslutet.
Tiina Hemberg (V) deltar ej i beslutet.

Yrkande

S-gruppen, C-gruppen och Hans-Joachim Isenheim (MP): Bifall till arbetsutskottets förslag.

Kommunstyrelsens förslag till beslut

- * Kommunfullmäktige beslutar att skattesatsen skall vara oförändrad, d.v.s. 23,63 kr.



Sammanträdesdatum
2016-06-15

§ 111

Dnr KS 2016-114

Mål och resursplan Budget 2017, plan 2018-2019

Fr.o.m. 2016 fastställs ramarna för två år. Ramar och mål för 2016-2017 beslutades av kommunfullmäktige i juni 2015. Trots det måste budgetbeslut fattas årligen. För budget 2017 görs nu en avstämning avseende eventuellt förändrade förutsättningar vad gäller finansiering, lagstiftning, befolkning, mm. Avstämningen görs utifrån antagna planeringsförutsättningar.

I förutsättningarna fastställdes nedanstående resultatmål samt att beräkningar av skatteintäkter görs på 10 220 invånare.

- o Finansiellt resultatmål 2017: Budgeterat resultat 2 % av skatter och bidrag, (12,6 mnkr).
- o Soliditetsmål: Ökning 0,8 procentenheter årligen: 40,0 % (34,7 år 2015)
- o Investeringsmål: Nettoinvesteringarna uppgår högst till 30 mnkr årligen.
- o Skattemål: oförändrad 2017, d.v.s. 23,63 kr.

Utvecklingen av skatteintäkterna är positiv och prognostiseras öka med 25,4 mnkr (4,3 %). Till det kommer regeringens extra satsning av det generella statsbidraget på 13,1 mnkr. Totalt innebär det att skatter och statsbidrag ökar med 38,5 mnkr (6,5 %).

Till resultatet är medel avsatt motsvarande 2 % av skatter och generella bidrag totalt 12,6 mnkr. Detta motsvarar kommunfullmäktiges mål på god ekonomisk hushållning.

Kommunstyrelsens verksamhet kommer från och med år 2017 att succesivt återbetala det utökade kommunbidrag på 5,7 mnkr som erhöles 2016. För 2017 minskas kommunstyrelsens ram med 1,8 mnkr, och 1,9 mnkr för 2018 och slutligen 2,0 mnkr år 2019.

Verksamheterna kompenseras för lön- och prisökning samt för förändringar av kapitalkostnader. Dessa är avräknade årets ökning av skatteintäkter och uppgår till 17,5 mnkr. Fördelning görs efter lönerevision och vid aktivering av investeringar.

Efter avsättning till resultat och förändring av lön- och prisuppräknig återstår medel till nämnderna att bedriva verksamhet i samma omfattning som för 2016. Tack vare satsningen på att öka det generella statsbidraget samt att skatteprognosen var så positiv återstår 15,6 mnkr.

I anslaget till kommunfullmäktiges förfogande finns 1,8 mnkr avsatt. Förslaget som presenteras är att anslaget höjs med de ovannämnda 15,6 mnkr. Detta för att kommande kostnader avseende integration samt buffert för ökade kapitalkostnader i samband med stora investeringsutgifter framöver bl. a. nytt äldreboende. Men även för osäkerheten och den aviserade minskningen av skattetillväxten 2018-2019.

Resterande del av skatter och statsbidrag föreslås fördelas till nämnderna på 575,7 mnkr. Utgångspunkten är oförändrad ram jämfört med föregående år och att tillkommande förändringar måste hanteras inom varje nämnds ram/budget.



Sammanträdesdatum
2016-06-15

Inför 2017 har det tillkommit förändringar motsvarande 9,3 mnkr för kommunstyrelsen. Dessa har konsekvensbeskrivits i den uppdaterade budgetskrivelsen av kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige att öka nämndens ram med 5,188 mnkr. Detta för att hantera den uppkomna obalansen samt att kunna utöka anslaget för föreningsbidrag. Detta föreslås finansieras genom försäljning av skog, budgetera med ökade skatteintäkter, ta i anspråk del av det ökade generella statsbidraget (5,5 mnkr) samt att skjuta på investeringar till kommande år. Inför kommande år minskas Miljönämndens ram med -0,172 mnkr, detta föreslås minska kommunstyrelsens ram med motsvarande belopp.

Lönenämnden ram minskas med -0,053 mnkr.
Byggnadsnämnd samt övriga nämnder har oförändrad ram under 2017.

Investeringsvolymen föreslås att uppgå till 47,1 mnkr vilket är 17,1 mnkr högre än det årliga målet. Detta beror i första hand på ombyggnation av Munkedals brandstation. Driftskostnader för denna ombyggnation finansieras till största del av externhyra från VGR. Total investeringsvolym (exkl. VGRs andel ombyggnad brandstationen) 32,1 mnkr.

Låneramen beräknas till summan av avskrivningar plus budgeterat resultat minus investeringsbudgeten. För 2017 uppgår behovet till 11,0 mnkr. Om resultatet justeras neråt så ökar behovet av att låna med motsvarande summa.

År	2017
Avskrivning	23,5
Resultat	12,6
Investeringar	-47,1
Lånebehov	11,0

För budgetåret 2017 beräknas således att låneskulden kommer att uppgå till 234,4 mnkr.

Kommunfullmäktiges inriktningsmål för god ekonomisk hushållning både för verksamhet och finansiella gäller för planeringsperioden 2016-2019. Varje nämnder har konkretiserat dessa inriktningsmål i resultatmål. Resultatmålen antagna för perioden 2016-2017 föreslås vara oförändrade.

Beredning

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-06-01, § 117
Ekonomichefens och kommunchefens tjänsteskrivelse 2016-05-26.

Arbetsutskottets förslag till beslut

1. Kommunfullmäktige beslutar att fastställa nämndernas budgetramar för 2017, med plan för 2018-2019 och om ett budgeterat resultat på 2 % av skatter och bidrag för budget 2017. Kommunstyrelsens ram utökas med 5,016 mnkr och Lönenämndens ram minskas med 0,053 mnkr. Resterande nämnder har en oförändrad ram.



Sammanträdesdatum
2016-06-15

Nämndernas ram, mnr	Budget	Budget	Plan	Plan	Föränd 2017*	Föränd 2018*
	2016	2017	2018	2019		
Kommunstyrelsen	563,656	568,672	560,627	544,660	5,016	-8,045
<i>Ej utfördelat (succesivt återställning resultat)</i>		0,000	-1,900	-3,900	0,000	-1,900
<i>Anpassning nybyggnation</i>			-6,145	-20,112	0,000	-6,145
Byggnämnden	1,981	1,981	1,981	1,981	0,000	0,000
Lönenämnd	2,531	2,478	2,478	2,478	-0,053	0,000
Kommunfullmäktige	0,897	0,897	0,897	0,897	0,000	0,000
Revisionen	0,729	0,729	0,729	0,729	0,000	0,000
Överförmyndarnämnden	0,910	0,910	0,910	0,910	0,000	0,000
Valnämnden	0,010	0,010	0,410	0,010	0,000	0,400

- Kommunfullmäktige beslutar fastställa investeringsramen för år 2017 till 47,1 mnr, dvs. 17,1 mnr mer än det finansiella målet på 30 mnr. De prioriterade investeringsprojekten redovisas i MRP.
- Kommunfullmäktige beslutar att fastställa kommunstyrelsens, byggnadsnämndens och lönenämndens resultatmål och mått.
- Kommunfullmäktige beslutar att öka avsättningen till Kommunfullmäktiges förfogande med 15,6 mnr.
- Kommunfullmäktige beslutar att fastställa en låneram för nyupplåning för investeringar under år 2017 på 11,0 mnr.
- Kommunfullmäktige beslutar att fastställa en låneram för nyupplåning för likviditetsbehov för respektive år 2017 på 20,0 mnr.
- Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen har rätt att omsätta lån, dvs. låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning.

Protokollsanteckning

M-gruppen deltar ej i beslutet.
Tiina Hemberg (V) deltar ej i beslutet.

Yrkande

S-gruppen, C-gruppen och Hans-Joachim Isenheim (MP): Bifall till arbetsutskottets förslag.

SD-gruppen: Bifall till arbetsutskottets förslag med ändringen att kommunstyrelsens ram ska följa budgetförslag från SD-gruppen.

Propositionsordning

Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag och SD-gruppens ändringsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Kommunstyrelsens förslag till beslut

1. Kommunfullmäktige beslutar att fastställa nämndernas budgetramar för 2017, med plan för 2018-2019 och om ett budgeterat resultat på 2 % av skatter och bidrag för budget 2017. Kommunstyrelsens ram utökas med 5,016 mnkr och Lönenämndens ram minskas med 0,053 mnkr. Resterande nämnder har en oförändrad ram.

Nämndernas ram, mnkr	Budget	Budget	Plan	Plan	Föränd 2017*	Föränd 2018*
	2016	2017	2018	2019		
Kommunstyrelsen	563,656	568,672	560,627	544,660	5,016	-8,045
<i>Ej utfördelat (succesivt återställning resultat)</i>		0,000	-1,900	-3,900	0,000	-1,900
<i>Anpassning nybyggnation</i>			-6,145	-20,112	0,000	-6,145
Byggnämnden	1,981	1,981	1,981	1,981	0,000	0,000
Lönenämnd	2,531	2,478	2,478	2,478	-0,053	0,000
Kommunfullmäktige	0,897	0,897	0,897	0,897	0,000	0,000
Revisionen	0,729	0,729	0,729	0,729	0,000	0,000
Överförmyndarnämnden	0,910	0,910	0,910	0,910	0,000	0,000
Valnämnden	0,010	0,010	0,410	0,010	0,000	0,400

2. Kommunfullmäktige beslutar fastställa investeringsramen för år 2017 till 47,1 mnkr, dvs. 17,1 mnkr mer än det finansiella målet på 30 mnkr. De prioriterade investeringsprojekten redovisas i MRP.
3. Kommunfullmäktige beslutar att fastställa kommunstyrelsens, byggnadsnämndens och lönenämndens resultatmål och mått.
4. Kommunfullmäktige beslutar att öka avsättningen till Kommunfullmäktiges förfogande med 15,6 mnkr.
5. Kommunfullmäktige beslutar att fastställa en låneram för nyupplåning för investeringar under år 2017 på 11,0 mnkr.
6. Kommunfullmäktige beslutar att fastställa en låneram för nyupplåning för likviditetsbehov för respektive år 2017 på 20,0 mnkr.
7. Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen har rätt att omsätta lån, dvs. låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning.

Reservation

SD-gruppen



Sammanträdesdatum
2016-06-15

§ 112

Dnr KS 2010-37

Revidering av Regler för arvoden och ersättningar till förtroendevalda

Med anledning av förändring föranlett av att överförmyndaren lämnar sin tjänst i kommunens organisation är det lämpligt att se över arvodesreglementet i de delar som gäller överförmyndaren.

För närvarande utgår dagarvode för uppdrag enligt 2 § Regler för arvoden och ersättningar till förtroendevalda.

Efter jämförelse med grannkommunerna kan konstateras att flera använder sig av begränsat årsarvode till överförmyndaren. Ersättningsnivån varierar mellan 1800 kr och 5500 kr/mån. En skälig ersättning föreslås ligga på 3000 kr/månad.

Regler för arvoden och ersättningar till förtroendevalda föreslås revideras genom att överförmyndare skrivs in i bilagan till bestämmelserna under 8 §, Begränsat årsarvode.

Ersättningsnivå beräknas i % på kommunalrådets arvode.

Föreslagen förändring ryms inom befintlig budget för överförmyndarnämnden.

Beredning

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-06-01, § 118

Kommunfullmäktiges arvodesberedning beslut 2016-05-27.

Kommunsekreterarens och kommunchefens tjänsteskrivelse 2016-05-23.

Förslag till revidering – Regler för arvode och ersättningar till förtroendevalda.

Arbetsutskottets förslag till beslut

- * Kommunfullmäktige beslutar att införa begränsat årsarvode på 7 %, beräknat från kommunalrådets arvode, till överförmyndaren.
- * Kommunfullmäktige beslutar att godkänna revidering av Regler för arvoden och ersättningar till förtroendevalda.

Yrkande

S-gruppen, C-gruppen, Hans-Joachim Isenheim (MP) och Tiina Hemberg (V):
Bifall till arbetsutskottets förslag.

Kommunstyrelsens förslag till beslut

- * Kommunfullmäktige beslutar att införa begränsat årsarvode på 7 %, beräknat från kommunalrådets arvode, till överförmyndaren.
- * Kommunfullmäktige beslutar att godkänna revidering av Regler för arvoden och ersättningar till förtroendevalda.



Sammanträdesdatum
2016-06-15

§ 113

Dnr: KS 2016-199

Anmälan av delegationsbeslut

Anmälan av delegationsbeslut för maj 2016.

Beredning

Delegationslista 2016-05-31.

Förvaltningens förslag till beslut

- * Kommunstyrelsen beslutar att godkänna redovisningen av delegationsbesluten.

Yrkande

S-gruppen, C-gruppen, Hans-Joachim Isenheim (MP) och Tiina Hemberg (V):
Bifall till förvaltningens förslag.

Beslut

- * Kommunstyrelsen beslutar att godkänna redovisningen av delegationsbesluten.



Sammanträdesdatum
2016-06-15

§ 114

Information Kommunchef

Kommunchefen informerar om;

- Extra sammanträde med kommunstyrelsen den 21 juni, kl. 09.00.
- Samarbetsavtal med Skatteverket
- Förvaltningens har inlett arbetet med att nå en budget i balans. Återkommer till KSAU efter sommaren.
- Förvaltningen inleder budgetprocessen för 2018-2019.

Beslut

- * Kommunstyrelsen beslutar att notera informationen.



Sammanträdesdatum
2016-06-15

§ 115

Information sektor Barn och utbildning

Ingen ytterligare information ges än det som redan informerats om via delårsbokslutet.

Beslut

- * Kommunstyrelsen beslutar att notera informationen.



Sammanträdesdatum
2016-06-15

§ 116

Information sektor omsorg

Ingen ytterligare information ges än det som redan informerats om via delårsbokslutet.

Beslut

- * Kommunstyrelsen beslutar att notera informationen.



Sammanträdesdatum
2016-06-15

§ 117

Ekonomisk månadsrapport

Ingen ytterligare information ges än det som redan informerats om via delårsbokslutet.

Beslut

- * Kommunstyrelsen beslutar att notera informationen.



Sammanträdesdatum
2016-06-15

§ 118

Information från kommunstyrelsens myndighetsutskott

Ordförande för myndighetsutskottet informerar om att myndighetsutskottet infört ett nytt arbetssätt som innebär en starkare styrning och ledning.

Beslut

- * Kommunstyrelsen beslutar att notera informationen.



Sammanträdesdatum
2016-06-15

§ 119

Information från Fyrbodals kommunalförbund

Åsa Karlsson (S) informerar om vad som är på gång inom kommunalförbundet.

Beslut

- * Kommunstyrelsen beslutar att notera informationen.



Sammanträdesdatum
2016-06-15

§ 120

Information förtroendevaldas uppdrag

Åsa Karlsson (S) informerar om:

- Besök av barn- äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér (S) den 7 juni.
- Landsbyggsriksdagen
- Sommaravslutning med certifierat Teknikcollege i Munkedals kommun.
- Möte med näringslivsrådet planeras i augusti.

Ann-Sofie Alm (M) informerar om:

- Workshop med Fyrbodals kommunalförbund

Beslut

- * Kommunstyrelsen noterar informationen