

Sammanträdestid:

2015-11-04 Kl. 09.00-11.20

Lokal:

Borgmästaren, stadshuset Lysekil

**Beslutande
Ledamöter:**

Jan-Olof Johansson (S), ordf.
Lars Björnell (FP)
Ronald Rombrant (LP), 2:e vice ordf.
Christina Gustafson (S)
Mats Karlsson (M)
Christer Hammarqvist (C)
Fredrik Häller (LP) §§ 155-160, 162-163
Ulrika Häller Lundbäck (KD),
ersätter Thomas Falk (LP)
Inge Löfgren (MP)
Yngve Berlin (K)
Christoffer Zakariasson (SD)
Rickard Söderberg (S),
ersätter Fredrik Häller (LP) § 161

Ersättare:

Rickard Söderberg (S) §§ 155-160, 162-163
Dan Jagefeldt (S)
Camilla Carlsson (FP)
Monica Andersson (C)
Jessica Södergren (V)

Jäv

Fredrik Häller (LP) anmäler jäv § 161

Tjänstemän

Leif Schöndell, kommunchef
Mari-Louise Dunert, nämndsekreterare

Paragrafer:

155-163

Sekreterare:

.....

Mari-Louise Dunert

Ordförande:

.....

Jan-Olof Johansson

Justerare:

.....

Lars Björnell

.....

Ronald Rombrant

ANSLAGSBEVIS:

Nämnd: **Kommunstyrelsen**

Förvaringsplats: **Kommunstyrelseförvaltningen**

Sammanträdesdatum: 2015-11-04

Justeringsdatum: 2015-11-___

Anslagsdatum: 2015-11-___

Anslagets nedtagande: 2015-12-___

Bevis om tillkännagivande av justering:

Övriga deltagare

Michael Johansson, näringslivschef § 155
Jonas Malm, t.f. ekonomichef §§ 161-162
Marie-Louise Bergqvist, samhällsbyggnadschef § 156
Josefin Kaldo, plan-, bygglov- och måtenhetschef § 163
Markus Rydholm § 163
Rasmus Lowenfalk § 163

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

§ 155

NÄRINGSLIVSSTRATEGI – INFORMATION

Dnr: LKS 2015-518

Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträdet 2015-01-15, § 8 att näringslivsenheten skulle redovisa vad för planer enheten har för innevarande mandatperiod.

Näringslivschefen informerar om näringslivsstrategin och arbetet med handlingsplanen samt pågående aktiviteter.

Näringslivsenheten jobbar i huvudsak inom fyra utvecklingsområden:

- Förändra och förbättra attityder
- Stärka och utveckla infrastrukturen
- Stärka entreprenörskapet och främja innovationer
- Attraktivare Livsmiljöer

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen tar del av informationen.

§ 156

UPPFÖLJNING AV TERTIALRAPPORTEN – INFORMATION

Dnr: LKS 2015-305

Kommunchefen informerar om genomförda dialogmöten med kommunstyrelsens ledningsutskott och presidierna i socialnämnden, utbildningsnämnden och byggnadsnämnden. Presidierna redogjorde för tertialrapporten per den 31 augusti, vad för åtgärder man arbetar med för att minska befarat underskott och informerade om arbetet med detaljbudgeten för 2016.

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen tar del av informationen

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

§ 157

ANMÄLAN AV DELEGATIONSBESLUT

Anmälan om fattade beslut enligt delegationer till utskott, vice ordförande samt inom kommunstyrelsens förvaltningar, enligt samlingspärmar på sammanträdet:

Ledningsutskottets protokoll 2015-10-14
Kommunstyrelsens ordförande – nr
Kommunchefens delegationer – nr 18-19/2015
Administrative chefens delegationer – nr
Tf. ekonomichef – nr

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av de delegationsbeslut som förtecknas i protokoll den 4 november 2015.

Beslutet skickas till

Respektive pärm för delegationsbeslut

§ 158

ANMÄLNINGSÄRENDEN

Risk- och sårbarhetanalys för Lysekils kommun (LKS 2015-464)

Protokollsutdrag från byggnadsnämnden 2015-09-24, § 98 – tertialrapport augusti 2015 (LKS 2015-305)

Utlåtande avseende delårsrapport per 31 augusti 2015 från Räddningstjänstförbundet 2015-10-06 (LKS 2015-465)

Protokollsutdrag från miljönämnden 2015-09-09, § 31, val av ersättare i (LKS 2014-455)

Protokollsutdrag från folkhälsopolitiska rådet 2015-10-02, § 15, folkhälsoavtal 2016-2019 (LKS 2015-371)

Protokollsutdrag från IT-nämnden 2015-09-30, § 13 – Internkontroll 2016 (LKS 2015-474)

Protokollsutdrag från IT-nämnden 2015-09-30, § 15 – yttrande gällande utvärderingen av den gemensamma IT-verksamheten i Lysekils, Munkedals och Sotenäs kommuner (LKS 2015-315)

Skrivelse från Friskolornas riksförbund (LKS 2015-494)

Skrivelser från Länsstyrelsen i Västra Götaland

- Boende för asylsökande (LKS 2015-440)
- Mottagande av nyanlända (LKS 2015-436)
- Upprop till kommunerna i Västra Götaland (LKS 2015-446)

Beredskap för akuta boendeanternativ för asylsökande (LKS 2015-446)

Dom från Förvaltningsrätten 2015-10-26 gällande kommunstyrelsens beslut 2015-04-08, § 55 – förvaltningsrätten upphäver kommunstyrelsens beslut (LKS 2014-299)
(anmärkning: ärendet upphävdes 2015-06-10, § 76 av kommunstyrelsen)

Dom från Förvaltningsrätten 2015-10-06 – överprövning av upphandling enligt LOU – förvaltningsrätten avslår ansökan (LKS 2015-390)

Underrättelse från arbetsmiljöverket 2015-10-16 – möjlighet till yttrande enligt § 17 förvaltningslagen (LKS 2014-113)

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen antecknar följande anmälningsärenden som förtecknas i protokoll den 2015-11-04.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

§ 159

**INFORMATION FRÅN KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE OCH
KOMMUNCHEF**

Kommunstyrelsens ordförande informerar om:

- Länsstyrelsen har avslagit överklagan av beslut om föreläggande att undanröja och bortforsla tillbyggd byggnadsdel placerad på fastigheten Kyrkvik 1:150 i Lysekils kommun. Presidiet ha en första diskussion med ansvariga tjänstemän inom kort om hur man ska gå vidare i ärendet.

Kommunchef informerar om:

- Förtydligande varför anställningen av personalchefen avslutades.
- Händelserna vid mötena med de fackliga representanterna i den centrala samverkansgruppen (CSG)
- Arbetet med att ta fram ny styrmodell för Lysekil kommun har startat. Ett första möte med kommunchefens ledningsgrupp har genomförts. Workshops och intervjuer med politiken ska genomföras inom kort
- Kommunen saknar en central samordningsfunktion som arbetar med integrationsfrågor, finansiering för tjänsten kommer att ske med statliga etableringspengar.

Kommunstyrelsen beslut

Kommunstyrelsen tar del av informationen.

§ 160

**FÖRLÄNGNING AV RAMAVTAL FÖR PLANLÄGGNING OCH
EXPLOATERING AV UTSIKTSBERGET**

Dnr: LKS 2011-131

Kommunen tecknade tillsammans med PEAB Sverige AB 2012-03-13 ett ramavtal för planläggning och exploatering av området söder om Kristinebergsvägen, del av fastigheten Skaftö-Fiskebäck 1:6, området som nu kallas Utsiktsberget.

Ramavtalet reglerar förutsättningar för planläggning och exploateringen under tiden planarbetet pågår och ska leda till slutligt exploateringsavtal.

Ramavtalet upphör att gälla om inte detaljplanen antas av kommunfullmäktige. Den preliminära tidsplanen som är gällande idag sträcker sig fram till 2015-12-31. Giltigheten för avtalet måste förlängas så att Lysekils kommun ska kunna handlägga ärendet.

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-10-05, med bilaga

Yrkande

Lars Björnelid (FP) och Mats Karlsson (M): bifall till förvaltningens förslag.

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen godkänner förslag på tillägg till ramavtal för planläggning och exploatering av området söder om Kristinebergsvägen, del av Skaftö-Fiskebäckskil, Lysekils kommun.

Protokollsanteckning

Ordförande godkänner följande protokollsanteckning från Lysekilspartiet, Miljöpartiet och Kristdemokraterna: genom att godkänna upprättat förslag till ramavtal inte på något sätt tar ställning till förslaget om detaljplanens omfattning.

Beslutet skickas till

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Utvecklingsenheten

§ 161

BEGÄRAN OM BORGENSLÅN HAVETS HUS I LYSEKIL AB

Dnr: LKS 2015-458

Fredrik Häller (LP) anmäler jäv.

Havets Hus i Lysekil AB har genom sin ordförande Eva-Lott Swahnberg och VD Maria Jämting begärt att kommunen tecknar ny borgen om 11 mnkr. Detta som säkerhet för lån till om- och tillbyggnad av Havets Hus.

Kommunen har inga tidigare borgensåtaganden gentemot Havets Hus i Lysekil AB.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-09-30.

Yrkande

Ronald Rombrant (LP) och Ulrika häller Lundbäck (KD): avslag i enlighet med tidigare ställningstaganden i detta ärende.

Mats Karlsson (M), Lars Björnelid (FP), Christina Gustafson (S), Christer Hammarqvist (C), Christoffer Zakariasson (SD) och Inge Löfgren (MP): bifall till förvaltningens förslag.

Proposition

Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning:

Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag **mot** Ronald Rombrant m.fl. avslagsyrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller förvaltningens förslag.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar att teckna den begärda borgen om 11 mnkr. Detta som säkerhet för lån till om- och tillbyggnad av Havets Hus.

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige

§ 162

BUDGET 2016 SAMT PLAN 2017-2018

Dnr: LKS 2015-270

Kommunfullmäktige fastställde 2015-06-25, § 61, budget för 2016 samt plan för 2017 och 2018. I beslutet ingick bland annat resultatmål, budgetramar för nämnderna samt investeringsram. Fullmäktige beslutade även anteckna att skattesatsen för 2016 uppgår till 22,46 kronor intill annat beslutas. Enligt gällande ekonomistyrningsprinciper ska sedan nämnderna utifrån givna ramar fatta beslut om detaljbudget för 2016 senast i december 2015.

Enligt kommunens budgetprocess finns en möjlighet för kommunfullmäktige att justera budgetramarna i november om det har skett väsentliga förändringar i budgetförutsättningarna sedan fullmäktiges beslut i juni.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-19-27
Kommunfullmäktiges protokoll 2015-06-25, § 61

Yrkande

Christina Gustavson (S): avslag på förvaltningens förslag till förmån för de samverkande partierna - socialdemokraterna, moderaterna, folkpartiet och centerns yrkande:

Allmänna förutsättningar, resultat mål

Kommunen visade ett överskott 2014 på 13,5 mnkr. För 2015 är det budgeterat ett överskott på 22,5 mnkr och prognosen efter andra tertialet visar ett resultat på

22,0 mnkr vilket motsvarar cirka 2,8 procent av skatteintäkterna. I samband med budgetbeslutet för 2015 beslöt kommunfullmäktige att resultatmålet för 2016 skall vara 3,0 procent av skatteintäkterna. Skatteprognosen från oktober, utifrån invånarantal 14340, visar på vissa förbättringar(+1,3 mnkr) för 2016 men någon försämring (-0,8 mnkr) för 2017. Prognosen för pensionskostnaden för 2016 visar på en ökning med 1,1 mnkr. De finansiella posterna har förändrats positivt i en omfattning av 0,3 mnkr. Totalt innebär detta cirka 0,5 mnkr bättre än rambudgetbeslutet i juni.

Kommunens resultat för 2017 och 2018 skall, enligt beslut i juni, uppgå till 1,5 procent respektive 2,0 procent. Detta innebär att kostnadsmassan måste minska med 10 mnkr per år.

Budgetföljsamhet

Prognosen efter åtta månader visar på ett sammantaget bra resultat men det oroväckande är en dålig budgetföljsamhet för socialnämnden. En bidragande orsak till detta är säkerligen avsaknad och/eller byte av chefer på flera håll.

Denna situation är nu på väg att lösas vilket innebär betydligt bättre förutsättningar inför år 2016.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Jämförelse med rambudgetbeslutet i juni 2015 för 2016

Socialnämnden

Utfall 2014	Budget 2015	Prognos 2015	Budget 2016, enl junibeslut	Budget 2016, enl förslag	Ökning mellan 2015 och 2016	Not
342,4	330,2	345,2	352	345	21,8 resp 14,8	1

Not 1: För att kunna göra en relevant jämförelse mellan åren är inte löneökningen medräknad.

I detta förslag till budget för socialnämnden finns inte längre kvar det krav på minskning med 4,9 mnkr som var den tredje delen i treårsplanen från budgetbeslutet i november 2013.

Enligt socialnämndens underlag av volymförändringar mellan 2015 och 2016 framgår att antalet personer med hemvård förväntas minska, vilket innebär en kostnadsminskning med cirka 11 mnkr. Dessutom pågår inom socialförvaltningen organisationsförändringar för att effektivisera hemvården.

Förslag från samverkande partier att kommunfullmäktige beslutar:

1. Kommunfullmäktige beslutar att kommunens resultat för 2016 ska uppgå till 10,1 mnkr vilket motsvarar 1,2 % av skatteintäkter, generella statsbidrag och kommunala fastighetsavgifter.
2. Kommunfullmäktige beslutar att kommunens resultat för 2017 och 2018 ska uppgå till 1,5 % respektive 2,0 % av respektive års skatteintäkter, generella statsbidrag samt kommunala fastighetsavgifter.
3. Kommunfullmäktige beslutar att nämndernas budgetanslag justeras enligt följande jämfört med rambudgetbeslutet i juni 2015:
 - Kommunstyrelsen 96,7 mnkr
 - Byggnadsnämnden 3,5 mnkr
 - Utbildningsnämnden 315,8 mnkr
 - Socialnämnden 345,0 mnkr
 - IT-nämnden 2,3 mnkr
 - Lönenämnden 3,2 mnkr
 - Miljönämnden 2,3 mnkr
4. Kommunfullmäktige beslutar att fastställa en investeringsbudget för 2016 på 50,0 mkr. Investeringarna ska finansieras med egna medel.
5. Kommunfullmäktige beslutar att bemyndiga kommunstyrelsen att inom den totala investeringsutgiftsramen på 50,0 mkr för år 2016 disponera investeringsmedel för planerade enskilda investeringsprojekt utifrån förändrade förutsättningar under året.
6. Kommunfullmäktige beslutar att bemyndiga kommunstyrelsen att göra ramjusteringar som följd av lönerörelsen samt ramjusteringar som följd av förändrade kapitaltjänstkostnader/lokalhyror på grund av aktiverade investeringar. Ramjusteringarna får inte överstiga centralt budgeterade belopp för ändamålen.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

7. Kommunfullmäktige beslutar anteckna att såsom för egen skuld ingå borgen för Lysekils Stadshus AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 110 660 000 kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader.
8. Kommunfullmäktige beslutar att såsom för egen skuld ingå borgen för Lysekils Bostäder AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 472 575 000 kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader.
9. Kommunfullmäktige beslutar att såsom för egen skuld ingå borgen för Leva i Lysekil AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 258 125 000 kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader.
10. Kommunfullmäktige beslutar att såsom för egen skuld ingå borgen för Lysekils Hamn AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 21 276 724 kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader.
11. Kommunfullmäktige beslutar att om inget annat senare beslutas för 2016 debitera borgensavgift på 0,6 procent.
12. Kommunfullmäktige beslutar att Lysekils kommun bekräftar att ingången borgensförbindelse av den 17 augusti 2006 ("Borgensförbindelsen"), vari Lysekils kommun åtagit sig solidariskt borgensansvar såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) ("Kommuninvest") förpliktelser, alltså gäller samt att Kommuninvest äger företräda Lysekils kommun genom att företa samtliga nödvändiga åtgärder för ingående och vidmakthållande av borgen enligt Borgensförbindelsen i förhållande till Kommuninvests nuvarande och blivande borgenärer. Kommunfullmäktige beslutar att utse Jan-Olof Johansson och Leif Schöndell att för kommunens räkning underteckna alla handlingar med anledning av detta beslut.
13. Kommunfullmäktige beslutar anteckna, att kommunfullmäktige intill att annat beslutas har en skattesats för 2016 uppgående till 22,46 kronor
14. Kommunfullmäktige beslutar att de kommunövergripande målen från fullmäktigebeslutet om budget 2015 står fast.
15. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna nämndernas tolkning av de kommunövergripande målen enligt bilagor.
16. Kommunfullmäktige beslutar att i övrigt fastställa 2016 års budget samt plan för år 2017 - 2018 i enlighet med upprättat förslag till budgetdokument, daterat 2015-06-01.
17. Kommunfullmäktige beslutar att uppmana nämnder och styrelsen att i enlighet med kommunens ekonomistyrningsprinciper före december månads utgång anta sin egen detaljbudget, inom ramen för tilldelad budget.

Ronald Rombrant (LP): Bifall till förvaltningens förslag, avslag på Christina Gustafsons yrkande.

Yngve Berlin (K), Inge Löfgren (MP), Christoffer Zakariasson (SD) och Ulrika Häller Lundbäck (KD): bifall till Ronald Rombrants yrkande.

Mats Karlsson (M), Lars Björneld (FP) och Christer Hammarqvist (C): bifall till Christina Gustafsons yrkande.

Propositionsordning

Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning:

Proposition på förvaltningens förslag **mot** Christina Gustafsons m.fl. yrkande.

Proposition

Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag **mot** Christina Gustafsons m.fl. yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förvaltningens förslag.

Omröstnings begärs.

Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning:

Ja-röst till förvaltningens förslag

Nej-röst till Christina Gustafsons m.fl. yrkande

Omröstningsresultat

Med 6 ja-röster och 5 nej röster beslutar kommunstyrelsen enligt förvaltningens förslag.

Ledamöter/tjg ersättare	Parti	Ja	Nej	Avstår
Jan-Olof Johansson	S		X	
Lars Björnelid	FP		X	
Ronald Rombrant	LP	X		
Christina Gustafson	S		X	
Mats Karlsson	M		X	
Christer Hammarqvist	C		X	
Fredrik Häller	LP	X		
Ulrika Häller Lundbäck	KD	X		
Inge Löfgren	MP	X		
Yngve Berlin	K	X		
Christoffer Zakariasson	SD	X		
Summa		6	5	

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar att kommunfullmäktiges beslut om budget 2016 från den 25 juni 2015, § 61, ligger fast.

Kommunfullmäktige fastställer den kommunala skattesatsen för 2016 till 22,46 kronor.

Reservation

Blank reservation lämnas av Mats Karlsson (M), Lars Björnelid (FP), Christer Hammarqvist (C), Jan-Olof Johansson (S) och Christina Gustafson.

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

§ 163

PRESENTATION AV EXAMENSARBETE

Redovisning av examensarbete om hur en del av Bansviksbrottet skulle kunna utnyttjas för parkeringsmöjligheter, en möjlighet att bygga parkeringshus med lägenheter ovanpå.

Ledamöterna tackar för en intressant och inspirerande presentation.

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen tar del av informationen.

Justerare:

Utdragsbestyrkande: