

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2023-10-26

Sida

1 (11)

Plats och tid Stadshuset, plan 2, sessionssalen klockan 15:45-16:10

Beslutande

Miguel Odhner (S)
Anders Holmenschöld (M)
Gun-Marie Daun (KD)
Ove Wiktorsson (C)
Pia Gillerstedt (S)
Patrik Ryberg (SD)
Anna Vedin (M)
Elisabeth Mattsson (L)
Jonas Andersson (S)
Laila Persson (UP)
Marcus Adiels (M)
Greger Plannthin (SD)
William Hult (S)
Erik Martinsson (MP)
Michael Karlsson (L)
Erik Andreasson (V)
Charlotta Windeman (M)

Ordförande

1:e vice ordförande
2:e vice ordförande

Ersättare

Jesper Eneroth (S)
Mikael Wintell (UP)
Peter Skoglund Ferrari (SD)

Sekreterare

Paragraf 318–322

Oskar Engdahl

Ordförande

Miguel Odhner (S)

Justerande

Gun-Marie Daun (KD)

Bevis/Anslag

Justeringshandlingarna har tillkännagivits genom anslag

Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2023-10-26

Datum då anslag
sätts upp

2023-10-27

Datum då anslag tas
ner

2023-11-20

Förvaringsplats för
protokollet

Kommunkansliet

KOMMUNSTYRELSEN

**KUNGÄLVS
KOMMUN**



ADRESS Stadshuset · 442 81 Kungälv

TELEFON 0303-23 80 00 vx

FAX 0303-132 17

E-POST kommun@kungalv.se

HEMSIDA www.kungalv.se

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2023-10-26

Sida

2 (11)

Ej närvarande Carin Gerefalk (S)
Ilona Waern (KD)
Rose-Mari Larsdotter (M)
Gustav Meuller (M)

Övriga deltagare	Haleh Lindqvist	Kommundirektör §§ 318 - 321
	Pia Jakobsson	Ekonomi §§ 318 – 321
	Karolina Lovric	Ekonomi §§ 318 – 321
	Åsa Berglie	Projekt §§ 318 – 321
	Amanda Staf	Samhälle och utveckling §§ 318 - 321
	Christian Solander	Samhälle och utveckling §§ 318 - 321

KOMMUNSTYRELSEN

**KUNGÄLVS
KOMMUN**



Justeras sign

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2023-10-26

Sida

3 (11)

Innehållsförteckning

Val av justerare	4
Tillkommande och utgående ärenden	5
Budget 2024 – Förvaltningens verksamhetsplan (Dnr KS2023/2190).....	6
Investeringsprogram 2024-2027 med bilagorna övergripande tidplan, lokalförsörjningsplan, va-resursplan (Dnr KS2023/2190)	8
Information om fusion av Kungälv Arena AB, Jesslis AB samt Konsulatets Fastighets AB (Dnr KS2023/0343)	11

KOMMUNSTYRELSEN

**KUNGÄLVS
KOMMUN**



Justeras sign

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

Sida

2023-10-26

4 (11)

§ 318/2023

Val av justerare

Till justerare föreslås Gun-Marie Daun (KD).

Beslut

Till justerare utses Gun-Marie Daun (KD).

KOMMUNSTYRELSEN

**KUNGÄLVS
KOMMUN**



Justeras sign

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

Sida

2023-10-26

5 (11)

§ 319/2023

Tillkommande och utgående ärenden

Inga tillkommande eller utgående ärenden.

Beslut

Dagordningen fastställs.

KOMMUNSTYRELSEN

**KUNGÄLVS
KOMMUN**



Justeras sign

§ 320/2023

Budget 2024 – Förvaltningens verksamhetsplan (Dnr KS2023/2190)

Sammanfattning

I föreliggande dokument redovisas Förvaltningens verksamhetsplan 2024.

Förvaltningens verksamhetsplan beskriver hur förvaltningen kommer att disponera den ekonomiska

ram som förvaltningen har till sitt förfogande för att uppnå de mål, uppdrag och riktlinjer som presenteras i majoritetens budgetdirektiv.

I förvaltningens verksamhetsplan presenteras också förutsättningar, arbetssätt och andra dokument som förvaltningen har att förhålla sig till 2024.

De ekonomiska förutsättningarna har förändrats jämfört med den rambudget som kommunfullmäktige fastställde i april. På uppdrag av den majoriteten föreslås en ny ram för kommunstyrelsen. Den nya ramen uppgår till 3 468 Mkr för 2024, vilket motsvarar 0,2% av skatter och generella statsbidrag. Åtgärder motsvarande 10,5 Mkr är inarbetade i förvaltningens verksamhetsplan

Kommunstyrelsen föreslås beslut att fastställa Förvaltningens verksamhetsplan för 2024

Förslag till beslut:

Kommunfullmäktige fastställer kommunstyrelsens nya ram 2024 till 3 468 Mkr, strategiska mål och resultatmål enligt majoritetens budgetdirektiv samt nyupplåning upp till 400 Mkr.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Budget 2024 – Förvaltningens verksamhetsplan

Bilaga Förvaltningens verksamhetsplan 2024 2023-10-10

Bilaga Fackförbundens kommentarer på verksamhetsplanen

Bilaga Förvaltningens verksamhetsplan 2024 2023-10-25

Bilaga Protokollsutdrag - Budget 2024 – Förvaltningens verksamhetsplan – Kommunstyrelsen

Tilläggsyrkanden

Miguel Odhner (S): Utifrån att lågkonjunkturen nu tar ett ännu fastare grepp över kommunens ekonomi ges kommundirektör i uppdrag att optimera kommunens personaladministrativa processer och tidigare beslut om vakansprövning gäller fortsatt under 2023 och hela 2024.

Erik Andreasson (V): Förslag till kommunfullmäktige:

ny punkt; Skattesatsen till den borgerliga primärkommunen för 2024 fastställs till 21,64 per skattekrona.

Yrkande

Erik Andreasson (V): förslag till kommunfullmäktige:

punkt 1 ändras till; Kommunstyrelsens driftram för 2024 fastställs till 3 496 mkr.

Anders Holmensköld (M): Avslag Erik Andreassons (V) yrkande.

KOMMUNSTYRELSEN

**KUNGÄLVS
KOMMUN**



Justeras sign

Propositionsordning

Ordförande ställer proposition Miguel Odhners (S) tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar att anta tilläggsyrkandet.

Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag punkt 1 i förslag till kommunfullmäktige mot Erik Andreassons (V) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar att anta förvaltningens förslag till beslut. Ingen omröstning begärs.

Ordförande ställer proposition på avslag för Erik Andreassons (V) tilläggsyrkande mot att bifalla tilläggsyrkandet och finner att kommunstyrelsen beslutar att avslå tilläggsyrkandet. Ingen omröstning begärs.

Beslut

1. Förvaltningens verksamhetsplan 2024 godkänns.
2. Utifrån att lågkonjunkturen nu tar ett ännu fastare grepp över kommunens ekonomi ges kommundirektör i uppdrag att optimera kommunens personaladministrativa processer och tidigare beslut om vakansprövning gäller fortsatt under 2023 och hela 2024.

Förslag till kommunfullmäktige

1. Fastställa kommunstyrelsens nya ram 2024 till 3 468 Mkr.
2. Fastställa tillfälligt avsteg från finansiella mål 2024 enligt verksamhetsplan 2024
3. Anteckna förvaltningens verksamhetsplan 2024 till protokollet
4. Upplåning ska göras i enlighet med vid varje tidpunkt gällande finanspolicy antagen av kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen har rätt att under 2024 omsätta lån, det vill säga låna upp belopp motsvarande de lån som sägs upp alternativt förfaller till betalning under 2024 samt utöver det genomföra nyupplåning upp till 400 Mkr.
5. Kommunstyrelsen får i uppdrag i enlighet med uppsiktsplikten att följa upp hur kommunens bolag medverkar till att kommunfullmäktiges strategiska mål samt god ekonomisk hushållning uppnås.

Sverigedemokraterna avstår från att delta i samtliga beslutspunkter.

Liberalerna avstår från samtliga beslutspunkter och lämnar en anteckning till protokollet, se bilaga.

Centerpartiet avstår från att delta i beslut punkt 1 – 4 i förslag till kommunfullmäktige.

Utvecklingspartiet avstår från att delta i beslut punkt 1 – 4 i förslag till kommunfullmäktige.

Kristdemokraterna avstår från att delta i samtliga beslutspunkter.

Vänsterpartiet Avstår från punkt 1, 3, 4 i förslag till kommunfullmäktige och lämnar en reservation till punkt 1 och 6 i förslag till kommunfullmäktige.

Expedieras till:

För kännedom till:

KOMMUNSTYRELSEN

**KUNGÄLVS
KOMMUN**



Justeras sign

§ 321/2023

Investeringsprogram 2024-2027 med bilagorna övergripande tidplan, lokalförsörjningsplan, va-resursplan (Dnr KS2023/2190)

Sammanfattning

Investerings- och driftsprogrammet 2024–2027 med utblick 2028–2031 redovisar planerade investeringar samt driftskostnader som en följd av investeringarna. Programmet är kommunstyrelsens svar till kommunfullmäktige på hur den beslutade investeringsramen planeras att användas samt vilken total driftskostnad det genererar.

Investerings- och driftprogrammet redovisar alla planerade investeringar per finansieringslag (skatt inklusive medfinansiering, avgift, exploatering). Den totala investeringsplaneringen för 2024 följer kommunfullmäktiges beslut om ram för 2024. Det innebär att föreslagna investeringar för 2024 ligger inom tilldelad ram på samtliga kollektiv: skatt, medfinansiering och avgift.

Programmet har tre bilagor: övergripande projekttidplanen, lokalförsörjningsplanen och va-resursplanen. Den övergripande projekttidplanen syftar till att ge en överblick för vad som är planerat att genomföras i kommunen de kommande åtta åren. Lokalförsörjningsplanen beskriver de kommande lokalbehoven för kommunens verksamheter och tydliggör vilka insatser i form av investeringar eller inhyrningar som behövs för att tillgodose dem. Va-resursplanen beskriver planerad utbyggnad och förstärkning av den kommunala infrastrukturen för vatten- och avloppsanläggningar.

Förslag till beslut

1. Investerings- och driftsprogram 2024–2027 med utblick mot 2031 och bilagorna övergripande tidplan, lokalförsörjningsplan och va-resursplan godkänns.

Förslag till kommunfullmäktige

1. Investerings- och driftsprogram 2024–2027 med utblick mot 2031 fastställs
2. Bilagorna övergripande projekttidplan, lokalförsörjningsplan samt va-resursplan antecknas till protokollet.
3. Projekten i tabell 1 nedan godkänns för start av upphandling och byggnation

KOMMUNSTYRELSEN

**KUNGÄLVS
KOMMUN**



Justeras sign

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum
Sida

2023-10-26

9 (11)

Startbeslut 2023	Kollektiv	Budget
Munkegärdeskolan ombyggnation etapper	Skatt	45 000
Sandbackaskolan -Ombyggnation Anpassad Grundskola	Skatt	31 000
Thorildskolan -Centralkök ombyggnation	Skatt	10 000
Kärna Skola tillbyggnad matsalsfunktion och kök	Skatt	32 000
Anpassa bostad med särskild service -Solbräcke	Skatt	9 000
Diseröd skola -Etapp 2	Skatt	32 800
Diseröd skola -Etapp 4	Skatt	57 200
Totalt Skatt		217 000
ÖFL Vävra - Hälta	Avgift	18 500
Tjuvkil Etapp 4,	Avgift	22 000
Totalt Avgift		40 500
Totalt Skatt + Avgift		257 500

1. Sektorchef för Samhälle och utveckling uppdras att tilldela och underteckna avtalen för projekten i tabellen i punkt 3 vid upphandling och kontraktsskrivning.
2. Upplåningen ska göras i enlighet med vid varje tidpunkt gällande Finanspolicy, antagen av kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen har rätt att under 2024 omsätta lån, det vill säga låna upp belopp motsvarande de lån som sägs upp alternativt förfaller till betalning under 2024.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Investeringsprogram 2024-2027 med bilagorna övergripande tidplan, lokalförsörjningsplan, va-resursplan

Bilaga Investerings_driftprogram_2024-2027

Bilaga Lokalförsörjningsplan_2024_2027

Bilaga VA-resursplan_2024-2027

Bilaga Övergripande projekttidplan_2024-2027

Bilaga Protokollsutdrag - Investeringsprogram 2024-2027 med bilagorna övergripande tidplan, lokalförsörjningsplan, va-resursplan - Kommunstyrelsen

Beslut

1. Investerings- och driftsprogram 2024–2027 med utblick mot 2031 och bilagorna övergripande projekttidplan, lokalförsörjningsplan och va-resursplan godkänns.

Förslag till kommunfullmäktige

1. Investerings- och driftsprogram 2024–2027 med utblick mot 2031 fastställs
2. Bilagorna övergripande projekttidplan, lokalförsörjningsplan samt va-resursplan antecknas till protokollet.
3. Projekten i tabell 1 nedan godkänns för start av upphandling och byggnation

KOMMUNSTYRELSEN

**KUNGÄLVS
KOMMUN**



Justeras sign

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

Sida

2023-10-26

10 (11)

Startbeslut 2023	Kollektiv	Budget
Munkegärdeskolan ombyggnation etapper	Skatt	45 000
Sandbackaskolan -Ombyggnation Anpassad Grundskola	Skatt	31 000
Thorildskolan -Centralkök ombyggnation	Skatt	10 000
Kärna Skola tillbyggnad matsalsfunktion och kök	Skatt	32 000
Anpassa bostad med särskild service -Solbräcke	Skatt	9 000
Diseröd skola -Etapp 2	Skatt	32 800
Diseröd skola -Etapp 4	Skatt	57 200
Totalt Skatt		217 000
ÖFL Vävra - Hålda	Avgift	18 500
Tjuvkil Etapp 4,	Avgift	22 000
Totalt Avgift		40 500
Totalt Skatt + Avgift		257 500

4. Sektorchef för Samhälle och utveckling uppdras att tilldela och underteckna avtalen för projekten i tabellen i punkt 3 vid upphandling och kontraktsskrivning.
5. Upplåningen ska göras i enlighet med vid varje tidpunkt gällande Finanspolicy, antagen av kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen har rätt att under 2024 omsätta lån, det vill säga låna upp belopp motsvarande de lån som sägs upp alternativt förfaller till betalning under 2024 samt genomföra nyupplåning upp till 400 Mkr.

Sverigedemokraterna avstår från att delta i kommunstyrelsens beslut punkt 1 och förslag till kommunfullmäktige punkt 1, 2, 5.

Liberalerna avstår från att delta i samtliga punkter och lämnar en anteckning till protokollet, se bilaga.

Kristdemokraterna avstår från att delta i samtliga punkter.

Utvecklingspartiet avstår från att delta i samtliga punkter.

Centerpartiet avstår från att delta i kommunstyrelsens beslut punkt 1 och förslag till kommunfullmäktige punkt 1, 2, 5.

Vänsterpartiet avstår från att delta i samtliga punkter.

Expedieras till:

Christian Solander, Pia

Jakobsson

Andreas Blixt

Åsa Berglie

För kännedom till:

Christina Gunnesby

KOMMUNSTYRELSEN

**KUNGÄLVS
KOMMUN**



Justeras sign

§ 322/2023

Information om fusion av Kungälv Arena AB, Jesslis AB samt Konsulatets Fastighets AB (Dnr KS2023/0343)

Sammanfattning

Den 30 mars 2023 fattade kommunfullmäktige i Kungälvs kommun beslut om att förvärva Jesslis AB inom ramen för strategiska markköp. Samtidigt förvärvades Konsulatets Fastighets AB. Kungälv Arena AB blev därmed Jesslis AB:s moderbolag och målet vid köpet var att fastigheten (Solbräcke 1:11) som Jesslis AB äger ska överföras till Kungälv Arena AB, som i sin tur gör en fastighetsreglering med Kungälvs kommun.

För att Jesslis AB:s samtliga tillgångar, inklusive Solbräcke 1:11, ska föras in i Kungälv Arena AB föreslås en fusion genom absorption. Det innebär att samtliga tillgångar förs in i Kungälv Arena AB och Jesslis AB upphör att gälla som bolag och styrelsen upplöses.

Den 21 juni 2023 fattade styrelserna för Kungälv Arena AB, Jesslis AB och Konsulatets Fastighets AB att godkänna den gemensamma fusionsplanen och signerade denna.

Bolagsverket har nu genom beslut från 2023-10-16 lämnat tillstånd att verkställa fusionen. Tillståndet har registrerats 2023-10-16 och innebär att Jesslis AB och Konsulatets Fastighets AB är upplösta och har uppgått i Kungälv Arena AB.

Den verkställda fusionen innebär att styrelse- och lekmannarevisorsuppdragen i Jesslis AB och Konsulatets Fastighets AB är avslutade och därmed även rätten till arvode.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Information om fusion av Kungälv Arena AB, Jesslis AB samt Konsulatets Fastighets AB

Bilaga Registreringsbevis_556629-6215

Beslut

Informationen antecknas.

Förslag till kommunfullmäktige

Informationen antecknas.

Expedieras till:

För kännedom till:

KOMMUNSTYRELSEN

**KUNGÄLVS
KOMMUN**



Justeras sign

Kungälv 2023-10-26

Protokollsanteckning KS ärende 297/23 - Budget 2024 - Förvaltningens verksamhetsplan

Liberalerna avstår att delta i beslut vid dagens kommunstyrelsesammanträde. Detta då beslutet grundas på en budget som är majoritetens och därmed inte har liberala prioriteringar.

Liberalerna är positiva till att ram anpassas för ett enskilt år för att undvika alltför stora påfrestningar på en organisation som redan under flera år pressats hårt. Dock saknar vi konsekvensanalys på de föreslagna besparingar i det lagda förslaget, vi har heller inte haft möjlighet att skapa oss en egen uppfattning av dessa konsekvenser då handlingarna kommit oss tillhanda mindre än 24 timmar innan beslut.

För Liberalerna,
Michael Karlsson
Elisabeth Mattsson

Kungälv 2023-10-26

Protokollsanteckning KS ärende 298/23 - Investeringsprogram 2024-2027

Liberalerna avstår att delta i beslut vid dagens kommunstyrelsesammanträde. Detta då beslutet grundas på en budget som är majoritetens och därmed inte har liberala prioriteringar. Liberalerna såg redan vid behandlingen av rambudget att investeringar släpar efter och gjorde redan då bedömningen att det kommer att ta ett par år att kunna komma ikapp med investeringar.

Med det lägre överskott som nu träder in för 2024 så kan vi inte med denna korta framförhållning prioritera och bedöma konsekvenserna av en lägre självfinansieringsgrad. Däremot är vi tacksamma för att vi i vår rambudget redan i våras hade en mer realistisk investeringstakt för 2024.

För Liberalerna,
Michael Karlsson
Elisabeth Mattsson