



Kommunstyrelsen protokoll 2022-11-08

Datum: tisdag 8 november 2022
Tid: 13:00-14:30
Plats: Östra Roten, kommunhuset
Justeringsdag: Fredagen den 11 november 2022, kl 9.00
Paragrafer: 192-196
Utses att justera: Frej Dristig (SD)

Underskrifter:

Sekreterare

Maria Olegård

Ordförande

Julia Färjhage (C)

Justerare

Frej Dristig (SD)

Anslag/Bevis

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits via anslag.

Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2022-11-08

Datum då anslaget sätts upp

2022-11-14

Datum då anslaget tas ner

2022-12-06

Förvaringsplats för protokollet:

Sektor kommunledning

Underskrift:

Maria Olegård



Kommunstyrelsen protokoll 2022-11-08

Beslutande

Julia Färjhage (C)
Mona Dieng (S)
Zara Blidevik (M)
Marie-Louise Nielsen (KD)
Michelle Winkel (L)
Jörgen Andersson (C) ersätter Stephan Gyllenhammar (MP)
Kjell Johansson (S)
Peter Spjuth (V)
Frej Dristig (SD)
Johan Sösaeter Johansson (SD)
Andreas Freiholtz (SD)

Övriga närvarande

Ersättare

Lars Ivarsbo (C)
Kristian Hermansson (S)
Anne-Lie Palm (S)
Jari Kalliomäki (SD)

Tjänstepersoner

Elisabeth Linderöth, kommunchef
Maria Olegård, administrativ chef
Jörgen Karlsson, ekonomichef, § 194
Mai Lundell, enhetschef, § 195
Ellinor Östlund, kommunikationschef, § 196
Jesper Gärder, webbansvarig, § 196



Kommunstyrelsen protokoll 2022-11-08

Innehåll

- § 192 Godkännande av dagordningen
- § 193 Anmälan av jäv
- § 194 Mål och resursplan för Lilla Edets kommun 2023
- § 195 Information om Ukrainare bosatta i Lilla Edets kommun
- § 196 Guidning på kommunens nya webbplats/hemsida



LILLA EDETS
KOMMUN

Kommunstyrelsen protokoll 2022-11-08

§ 192

Godkännande av dagordning

Inga tillkommande eller utgående ärenden anmälda.

Beslut

Kommunstyrelsen godkänner dagordningen.



LILLA EDETS
KOMMUN

Kommunstyrelsen protokoll 2022-11-08

§ 193

Anmälan av jäv

Ingen anmäler jäv till dagens sammanträde.

Beslut

Kommunstyrelsen noterar informationen.



Kommunstyrelsen protokoll 2022-11-08

§ 194

Mål och resursplan för Lilla Edets kommun 2023

Dnr KS 2022/256

Sammanfattning

Framtagandet av Mål- och Resursplanen för 2023 har arbetats fram genom budgetberedningen där representanter från respektive partier utsedda av kommunfullmäktige har deltagit.

Nedan beskrivs förslaget till Mål- och Resursplan 2023 kring de ekonomiska målen, de ekonomiska ramarna, den politiska viljeinriktningen samt förslag till uppdrag för nämnder och styrelser.

Kommunallagen kräver ett positivt resultat, men det anges inte hur stort det ska vara. Lilla Edet har haft flera år med svaga resultat med undantag för de två senaste åren. Soliditeten ligger på en relativt låg nivå jämfört med kringliggande kommuner och ser vi tillbaka de senaste 15 åren har soliditeten minskat från 40 procent till dagens 31,7 procent. Om skulden räknas med som finns i ansvarsförbindelsen, det vill säga den del av pensionsförpliktelsen som redovisas utanför balansräkningen, så är soliditeten 8,0 procent i Tertialrapport 2 det vill säga vid utgången av perioden Jan-aug 2022 vilket är en betydande förbättring jämfört med föregående år.

Jämfört med tidigare prognoser har det samhällsekonomiska läget förändrats kraftigt med hög inflation och räntehöjningar vilket urholkar den kommunala köpkraften.

Inflationstakten i september månad uppgick till 9,7 procent

Det nya pensionsavtalet innebär permanent högre kostnader för den avgiftsbestämda pensionen. då premien höjs från 4,5 procent till 6 procent under tak (7,5 inkomstbasbelopp) respektive från 30 till 31,5 procent på inkomst delar över tak. Det nya avtalets ökade kostnader svarar dock enbart för en liten del av kostnadsökningarna år 2023, då effekter av den kraftiga inflationen och ökade värdesäkringar dominerar stort. För Lilla Edets del innebär den senaste pensionsprognosen ökade kostnader med 23 mnkr jämfört med 2022.

Lilla Edets kommun har stora utmaningar de kommande åren för att få en balans mellan ekonomiska resurser och verksamhet. Det kommer att både krävas satsningar för att bemöta det demografiska trycket samt effektiviseringar inom befintlig verksamhet.

Enligt kommunallagen skall det för den kommunala verksamheten finnas mål och riktlinjer som är av betydelse för god ekonomisk hushållning. Begreppet ”god ekonomisk hushållning” har både ett finansiellt perspektiv och ett verksamhetsperspektiv.



Kommunstyrelsen protokoll 2022-11-08

Enligt kommunfullmäktiges riktlinjer krävs för att under räkenskapsåret ha uppnått god ekonomisk hushållning att:

- samtliga finansiella mål har uppnåtts under räkenskapsåret
- en övervägande del av verksamhetsmålen har uppfyllts under året, eller kommer att uppfyllas under den tidsperiod som anges i målformuleringen

Utifrån principen att varje generation själv skall bära sina kostnader och med hänsyn till kommunens finansiella ställning är de finansiella målen följande:

En fördelning av resurser till respektive nämnd görs endast för år 2023.

Kommunfullmäktige beslutar om det kommunbidrag, alltså det nettokostnadsutrymme som respektive nämnd/styrelse tillåts förbruka under året, för att kommunens totala ekonomi skall vara i balans

Budgetförutsättningarna är följande:

- Redovisat resultat är lägst 2 procent av verksamhetens nettokostnad år 2023
- Soliditeten ska öka varje år för att på sikt nå en soliditet inklusive samtliga pensionsförpliktelser i nivå med medelvärdet i Sveriges kommuner
- Beslutade mål för god ekonomisk hushållning dvs. att redovisat resultat är lägst 2 procent av verksamhetens nettokostnad 2023 samt att Soliditeten ska öka varje år för att på sikt nå en soliditet inklusive samtliga pensionsförpliktelser i nivå med medelvärdet i Sveriges kommuner
- Skattesatsen är oförändrad 2023 på 22:37 kr per skattekrona
- Uppräkning av löner 3,0 procent (beräknas enligt SKR ligga på 3,0 procent)
- Kompensation ges för prisindex 2,7 procent (beräknas enligt SKR ligga på 2,7 procent)
- Ökade hyreskostnader för verksamhetslokaler hanteras inom befintliga budgetramar för respektive nämnd (beräknas öka med 10 procent enligt KPI)
- Ökningen av pensionskostnader och ökade personalomkostnadspålägg hanteras inom finansens.
- För 2023 beräknas invånarantalet uppgå till 14 513 för år 2024 öka till 14 563 samt 14 613 invånare år 2025
- Internräntan motsvarar SKR:s förväntningar av låneränteläget för kommunsverige.



Kommunstyrelsen protokoll 2022-11-08

Beslutsunderlag

Ekonomichefens tjänsteskrivelse daterad 2022-11-01

Mål och resursplan 2023

Sverigedemokraternas förslag till mål- och resursplan 2023

Ekonomiska konsekvenser

Budgetförslaget 2023 innebär ett budgeterat resultat på 0,0 mnkr. Ett för svagt ekonomiskt resultat innebär att kommunens förmåga att hantera svängningar i skatteintäkterna försvagas, upplåningsbehoven ökar och nämndernas långsiktiga planeringsförutsättningar beskärs.

Yrkande

Julia Färjhage (C)

Kommunfullmäktige fastslår

- Ekonomiska mål som anges i förslaget till Mål- och Resursplan 2023
- Övriga verksamhetsmål som anges i förslaget till Mål och Resursplan 2023
- Uppdrag som anges i förslaget till Mål och Resursplan 2023
- Att skattesatsen för år 2023 är oförändrad och fastställs till 22,37 procent
- Kommunbidrag avseende år 2023, exklusive kompensation för löneökningar och kapitaltjänstkostnader
 - a. Kommunfullmäktige till 920 tkr
 - b. Revision till 828 tkr
 - c. Kommunstyrelsen till 98 399 tkr
 - d. Överförmyndarnämnden till 1 700 tkr
 - e. Samhällsnämnden till 83 535
 - f. Socialnämnden till 356 046
 - g. Bildningsnämnden till 402 081 tkr
- Den centrala lönepotten till fastställs till 15 594 tkr
- Att nämndernas kommunbidrag uppräknas med kostnaden för löneökningar upp till 3,0 procent efter 2023 års löneökningar.
- Att RUR tas i anspråk med 11 940 tkr
- För 2023 fastställs även:
 - investeringsutrymmet till 153 590 tkr, varav 54 690 tkr inom skattefinansierad verksamhet och 98 900 tkr inom avgiftsfinansierad verksamhet.
 - kapitaltjänstkostnader till 4 485 tkr
 - exploateringsutgifterna till maximalt 9 500 tkr.
 - volymen på upplånat kapital till maximalt 300 mkr.
 - den ekonomiska planen för åren 2024 – 2025.
 - att Mål- och Resursplanen 2023 fastställs i allt övrigt



Kommunstyrelsen protokoll 2022-11-08

Zara Blidevik (M), Michelle Winkel (L), Marie-Louise Nielsen (KD) och Peter Spjuth (V) tillstyrker Julia Färjhages yrkande.

Frej Dristig (SD) yrkar bifall till Sverigedemokraternas förslag till mål- och resursplan 2023.

Johan Sösaeter Johansson (SD) och Andreas Freiholtz (SD) tillstyrker Frej Dristigs yrkande.

Beslutsgång

Ordföranden ställer Julia Färjhages yrkande mot Frej Dristigs yrkande och finner att kommunstyrelsens bifaller Julia Färjhages yrkande.

Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige fastslår

- Ekonomiska mål som anges i förslaget till Mål- och Resursplan 2023
- Övriga verksamhetsmål som anges i förslaget till Mål och Resursplan 2023
- Uppdrag som anges i förslaget till Mål och Resursplan 2023
- Att skattesatsen för år 2023 är oförändrad och fastställs till 22,37 procent
- Kommunbidrag avseende år 2023, exklusive kompensation för löneökningar och kapitaltjänstkostnader
 - h. Kommunfullmäktige till 920 tkr
 - i. Revision till 828 tkr
 - j. Kommunstyrelsen till 98 399 tkr
 - k. Överförmyndarnämnden till 1 700 tkr
 - l. Samhällsnämnden till 83 535
 - m. Socialnämnden till 356 046
 - n. Bildningsnämnden till 402 081 tkr
- Den centrala lönepotten till fastställs till 15 594 tkr
- Att nämndernas kommunbidrag uppräknas med kostnaden för löneökningar upp till 3,0 procent efter 2023 års löneökningar.
- Att RUR tas i anspråk med 11 940 tkr
- För 2023 fastställs även:
 - investeringsutrymmet till 153 590 tkr, varav 54 690 tkr inom skattefinansierad verksamhet och 98 900 tkr inom avgiftsfinansierad verksamhet.
 - kapitaltjänstkostnader till 4 485 tkr
 - exploateringsutgifterna till maximalt 9 500 tkr.
 - volymen på upplånat kapital till maximalt 300 mkr.
 - den ekonomiska planen för åren 2024 – 2025.



LILLA EDETS
KOMMUN

Kommunstyrelsen protokoll 2022-11-08

- att Mål- och Resursplanen 2023 fastställs i allt övrigt

Reservation

Frej Dristig (SD), Johan Sösaeter Johansson (SD) och Andreas Freiholtz (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.



LILLA EDETS
KOMMUN

Kommunstyrelsen protokoll 2022-11-08

§ 195

Information om Ukrainare bosatta i Lilla Edets kommun

Sammanfattning

Information om att vi har 92 st Ukrainare boende i vår kommun. 16 st Ukrainare bor i kommunens boende i Gamla varvskontoret i Lödöse. Varvskontoret är i princip helt inrett med inredning som allmänheten har skänkt. Volontärer och Svenska kyrkan är behjälpliga.

Även information om massflyktsdirektivet, de boendes rättigheter och skyldigheter.

Beslut

Kommunstyrelsen noterar informationen.



LILLA EDETS
KOMMUN

Kommunstyrelsen protokoll 2022-11-08

§ 196

Guidning på kommunens nya webbplats/hemsida

Sammanfattning

Kommunikationsavdelningen berättar om arbetet från förstudie till lansering av den nya webbplatsen.

De visar även funktionaliteten på webbplatsen och hur man enklast hittar information genom sökfälten.

Beslut

Kommunstyrelsen noterar informationen.