



LILLA EDETS
KOMMUN

Kommunstyrelsens protokoll 2017-05-17

Datum: Onsdagen den 17 maj 2017.
Tid: Kl 17.00-17.25
Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet
Justeringsdag: Onsdagen den 17 maj, klockan 18.30
Paragrafer: 83-84
Utses att justera: Jörgen Andersson (C)

Underskrifter:

Sekreterare

Maria Olegård

Ordförande

Carlos Rebelo Da Silva (S)

Justerare

Jörgen Andersson (C)

Anslag/Bevis

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits via anslag.

Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2017-05-17

Datum då anslaget sätts upp

Datum då anslaget tas ner

2017-05-18

2017-06-09

Förvaringsplats för protokoll:

Kommunledningsförvaltningen

Underskrift:

Maria Olegård



LILLA EDETS
KOMMUN

Kommunstyrelsens protokoll 2017-05-17

Beslutande

Carlos Rebelo Da Silva (S)
Ann-Christine Hedlund (S) ersätter Leif Håkansson (S)
Uno Ekberg (S)
Peter Spjuth (V)
Mats Nilsson (V)
Ulf Wetterlund (L)
Jörgen Andersson (C)
Andreas Nelin (M)
Camilla Olofsson (M)
Tommy Nilzén (MP)
Frej Dristig (SD) ersätter Anders Johansson (SD)

Övriga närvarande

Ersättare

Malin Edvardsson (S)
Linda Holmer Nordlund (V)
Michelle Winkel (L)
Julia Färjhage (C)
Lars Ivarsbo (C)

Tjänstemän

Lena Palm, kommunchef
Maria Olegård, administrativ chef



LILLA EDETS
KOMMUN

Kommunstyrelsens protokoll 2017-05-17

Innehåll

§ 83	4
Godkännande av dagordningen	4
§ 84	5
Begäran från utbildningsnämnden om utökad ram 2017	5



LILLA EDETS
KOMMUN

Kommunstyrelsens protokoll 2017-05-17

§ 83

Godkännande av dagordningen

Sammanfattning

Ordföranden förslår att utsänd dagordning godkänns.

Beslut

Kommunstyrelsen godkänner dagordningen.



Kommunstyrelsens protokoll 2017-05-17

§ 84

Begäran från utbildningsnämnden om utökad ram 2017

Dnr 2017/KS0190

Sammanfattning

Utbildningsnämnden har fattat beslut om att hos fullmäktige begära en utökad ram för 2017 på 13 miljoner kronor. Utbildningsnämnden begär också att fullmäktige ska ta fram en plan för att utbildningsnämnden på sikt ska få en tilldelning av ekonomiska resurser i nivå med jämförbara kommuner. Beräkningen som tagits fram av bildningsförvaltningen uppgår till totalt 32 780 tkr.

Lilla Edets kommun är inne i ett skede med en stark befolkningstillväxt vilket innebär stora utmaningar för kommunen. Den demografiska utvecklingen ställer fortsatta krav på kommunal välfärd, på fysiska och sociala investeringar i samhällsplaneringen samt på stärkt integration.

Kommunen står således inför stora utmaningar både ekonomiskt och verksamhetsmässigt. Kommunen har och kommer att ha ökade kostnader i och med demografin och för att klara av ett resultat enligt god ekonomisk hushållning kommer det att krävas effektiviseringar och verksamhetsförändringar. Ett resultat enligt god ekonomisk hushållning stärker kommunens soliditet och stärker förutsättningarna för framtiden.

I det pågående arbetet med mål- och resursplanen för 2018 och framåt framgår det ekonomiska läget tydligt och kommunen behöver ytterligare utveckla arbetet med en god planering och ekonomisk styrning för att klara av att möta de beskrivna utmaningarna inom ramen för befintliga ekonomiska resurser. Nämnder och förvaltningar har ett stort gemensamt ansvar för att effektivisera sina verksamheter och hitta samverkansmöjligheter både inom och utom kommunen.

Mål- och resursarbetet pågår och förvaltningarna har presenterat ökade behov. Detta arbete måste ses i perspektivet av att den starka tillväxt som prognostiserats av skatteunderlaget för år 2016, enligt SKL, förväntas avta successivt fram till 2020.

I pågående mål- och resursarbete har fokus för utbildningsnämndens/förvaltningens del riktats mot förskoleverksamheten, där antalet barn ökat och där det framförts att man har svårigheter att anpassa sin verksamhet till given budgetram.

Utbildningsnämnden har parallellt med Mål- och resursarbetet uppdragit åt bildningsförvaltningen att ta fram beräkningar på hur mycket tilldelad ram behöver utökas för att barn- och elevpengen i Lilla Edets kommun ska hamna i nivå med jämförbara kommuner. Utbildningsförvaltningen gör gällande att om barn- och elevpengen 2017 i Lilla Edets kommun skulle vara i nivå med liknande kommuner så skulle utbildningsnämnden behöva ett tillskott på 32 780 000 kr.



Kommunstyrelsens protokoll 2017-05-17

Kommunledningsförvaltningens uppfattning är att det inte är rimligt att enbart grunda sin bedömning avseende nivån på barn- och elevpengen med utgångspunkt av kostnadsnivån i jämförbara kommuner.

Jämförelser är bra för att de kan användas som ett första steg i ett analysarbete och som ett signalsystem som speglar avvikelser jämfört med andra kommuner och över tid i den egna kommunen. Jämförelser kan förklara skillnader som bl a kan användas för att lära och utveckla verksamheten och ge underlag för bra uppföljning och prognoser.

Det är inte heller möjligt att utifrån presenterat underlag bedöma om tillräckliga åtgärder vidtagits för att styra och följa upp verksamhet och ekonomi i syfte att säkerställa följsamhet till den av fullmäktige fastställda budgeten för 2017, alternativt vidta åtgärder för att begränsa budgetöverskridande.

Arbetet avseende resursbehov måste också kopplas till kvalitetsaspekter, prioriteringar, möjligheter till samordningseffekter inom och mellan förvaltningens verksamheter. Detta måste också i kommunens mål- och resursarbete sammanvägas med övriga verksamheters behov, eventuella samordningsmöjligheter samt kommunens finansiella ställning i stort.

Vid nämndernas ekonomiska uppföljning per mars månad visar utbildningsnämnden redan ett underskott på ca 5 miljoner kronor.

Med anledning av ovanstående är det viktigt att bildningsförvaltningen ges möjlighet att fokusera på det analysarbete som måste genomföras och att utbildningsnämnden ser till att förvaltningen prioriterar detta arbete framför andra uppdrag.

Vidare kommer frågan om åtgärder för att få en ekonomi i balans att tas upp i samband med behandlingen av tertiärrapport 1 för Lilla Edets kommun.

Beslutsunderlag

Kommunchefens tjänsteskrivelse 2017-05-08.

Tjänsteskrivelse från biträdande förvaltningschef 2017-04-11.

Utbildningsnämndens paragraf 2017/§ 28

Utbildningsnämndens paragraf 2017/§ 19

Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige

1. Kommunfullmäktige återremitterar ärendet till utbildningsnämnden som får i uppdrag att till kommunfullmäktige i september återkomma med en handlingsplan per verksamhetsområde för att anpassa kostnaderna till beslutad budgetram samt att redovisa en analys över hur föreslagna besparingsåtgärder påverkar samtliga verksamhetsområden.