



LILLA EDETS  
KOMMUN

## Kommunstyrelsens protokoll 2017-05-31

Datum: Onsdagen den 31 maj 2017  
Tid: Kl 08.00 – 14.50  
Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet  
Justeringsdag: Fredagen den 2 juni, klockan 08.00  
Paragrafer: 85-104  
Utsetts 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

2017-05-31

Datum då anslaget sätts upp

Datum då anslaget tas ner

2017-06-05

2017-06-27

Förvaringsplats för protokoll:

Kommunledningsförvaltningen

Underskrift:

\_\_\_\_\_  
Maria Olegård



## Kommunstyrelsens protokoll 2017-05-31

### Beslutande

Carlos Rebelo Da Silva (S)  
Malin Edvardsson (S), tjug ersättare  
Uno Ekberg (S)  
Peter Spjuth (V)  
Mats Nilsson (V)  
Ulf Wetterlund (L)  
Jörgen Andersson (C)  
Andreas Nelin (M)  
Camilla Olofsson (M)  
Tommy Nilzén (MP)  
Anders Johansson (SD) tom § 94  
Frej Dristig (SD), tjug ers fr § 95

### Övriga närvarande

#### Ersättare

Minna Salow (S)  
Michelle Winkel (L)  
Julia Färjhage (C), tom § 94  
Lars Ivarsbo (C)  
Frej Dristig (SD), § 85-94

#### Tjänstemän

Lena Palm, kommunchef  
Maria Olegård, administrativ chef  
Anders Kopp, IT-chef, § 86-87  
Anna-Carin Säll, nämndsamordnare, § 86  
Ann Kickeus, förbundschef samordningsförbundet, § 88  
Nina Isoaho, ekonom samordningsförbundet, § 88  
Tea Cole, Rambull, § 89  
Cecilia Friberg, mark- och exploateringschef, § 89-93  
Carolina Andersson, ekonom, § 93-94  
Lukas Jonsson, ekonom, § 93-94



## Kommunstyrelsens protokoll 2017-05-31

### Innehåll

§ 85 .....	5
Godkännande av dagordningen .....	5
§ 86 .....	6
EU:s nya dataskyddsförordning .....	6
§ 87 .....	7
Bredbandsstrategi för Lilla Edets kommun .....	7
§ 88 .....	8
Årsberättelse och årsredovisning 2016 för Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorps kommuner .....	8
§ 89 .....	9
Ändring av prioriteringsordning och initiering av geoteknisk utredning .....	9
§ 90 .....	11
Centralen 4 tomtpris .....	11
§ 91 .....	13
Södra stallgården tomtpris .....	13
§ 92 .....	15
Svar på remiss om Svenska Kraftnäts ledningssträckning mellan Skogssäter och Stenkullen .....	15
§ 93 .....	18
Tertialrapport 1 januari-april 2017, kommunstyrelsen .....	18
§ 94 .....	19
Tertialrapport 1, januari – april 2017, Lilla Edets kommun .....	19
§ 95 .....	23
Återremiss avseende begäran från utbildningsnämnden om utökad ram 2017 .....	23
§ 96 .....	26
Årsredovisning 2016 för Tolkförmedling Väst .....	26
§ 97 .....	27
Anställning av socialchef .....	27
§ 98 .....	28
Revidering av kommunstyrelsens delegeringsordning avseende upphandling .....	28
§ 99 .....	29
Fyllnadsval av ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott .....	29



LILLA EDETS  
KOMMUN

**Kommunstyrelsens protokoll 2017-05-31**

§ 100 .....	30
Beslutsuppföljning.....	30
§ 101 .....	31
Information om arbetet inom Göteborgsregionens (GR) kommunalförbund .....	31
§ 102.....	32
Information om geotekniskt arbete.....	32
§ 103.....	33
Information om flyktingsituationen.....	33
§ 104.....	34
Anmälan av delegeringsbeslut.....	34



LILLA EDETS  
KOMMUN

**Kommunstyrelsens protokoll 2017-05-31**

**§ 85**

**Godkännande av dagordningen**

**Sammanfattning**

Ordföranden föreslår att utsänd dagordning godkänns.

**Beslut**

Kommunstyrelsen godkänner dagordningen.



**Kommunstyrelsens protokoll 2017-05-31**

**§ 86**

**EU:s nya dataskyddsförordning**

**Sammanfattning**

IT-chefen Anders Kopp och personuppgiftsombudet Anna-Carin Säll informerar om EU:s dataskyddsförordning (GDPR). Den 25 maj 2018 kommer den nya dataskyddsförordningen att ersätta personuppgiftslagen (PuL). Förordningen kommer att till skillnad från PuL att gälla i samtliga länder inom EU. Förordningen är till för att stärka enskilda personers integritet och för att hantera flödet av personuppgifter på ett likvärdigt sätt inom EU. Lagen gäller alla myndigheter, företag, kommuner, föreningar och enskilda. Den svenska regeringen tillsatte en utredning som kompletterar förordningen, den var klar 12 maj 2017. Den nya förordningen kommer att innebära skärpta lagkrav för att hantera personuppgifter. Personuppgiftsansvarig i kommunen är kommunstyrelsen och nämnderna för respektive verksamhet. Ett dataskyddsombud måste utses i respektive kommun, och förutom yrkesmässiga kvalifikationer krävs expertkunnande om lagstiftning.

En arbetsgrupp har tillsatts av kommunchefen i Lilla Edets kommun. IT-chefen och personuppgiftsombudet har fått i uppdrag att inventera samtliga verksamhetssystem i kommunen, förteckna behandlingar av personuppgifter och genomföra en informations- och säkerhetsklassning.

**Beslut**

Kommunstyrelsen noterar informationen.



**Kommunstyrelsens protokoll 2017-05-31**

**§ 87**

**Bredbandsstrategi för Lilla Edets kommun**

Dnr 2017/KS0195

**Sammanfattning**

Lilla Edets kommun saknar idag en formell bredbandsstrategi. En sådan är efterfrågad och har därför tagits fram.

I allt väsentligt finns beslut redan tagna som tillsammans utgör en god grund för en bredbandsstrategi. Därför hänvisar förslaget till Bredbandsstrategi huvudsakligen till dessa beslut snarare än att föreslå nya beslut.

**Beslutsunderlag**

Arbetsutskottets protokoll 2017-05-17 § 57

Tjänsteskrivelse från IT-chefen, daterad 2017-04-26

Förslag till Bredbandsstrategi för Lilla Edets kommun

IT Infrastrukturprogram Lilla Edet 11KS0321-4\_1

”Sverige helt uppkopplat 2025 – en bredbandsstrategi”, Näringsdepartementet, N2016/08008/D

**Finansiering**

Inga tillkommande kostnader. Kostnader hanteras inom budgetprocessen.

**Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige**

Kommunfullmäktige antar Bredbandsstrategin.



**Kommunstyrelsens protokoll 2017-05-31**

**§ 88**

**Årsberättelse och årsredovisning 2016 för  
Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och  
Grästorps kommuner**

Dnr 2017/KS0167

**Sammanfattning**

Resultatet är starkare än väntat vilket ses vara en följd av att insatserna inte använt de resurser som utlovats. Flera insatser startade under april och några kom inte igång som väntat.

Periodens ekonomiska resultat visar ett underskott på 680 kr.

Styrelsen för samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp beslutade 2017-03-28 att godkänna upprättade årsberättelse och årsredovisning 2016 med bilagor samt överlämna dessa till förbundets medlemmar.

**Beslutsunderlag**

Arbetsutskottets protokoll 2017-05-17 § 61

Tjänsteskrivelse från administrativa chefen, daterad 2017-04-25

Årsredovisning 2016

Verksamhetsberättelse 2016

Protokollsutdrag från styrelsemöte 2017-03-28 med Samordningsförbundet

Yttrande från länsstyrelsen daterat den 12 februari 2014.

**Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige**

Kommunfullmäktige godkänner årsberättelse och årsredovisning 2016 för Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp samt beviljar styrelsen ansvarsfrihet för 2016 års verksamhet.





## Kommunstyrelsens protokoll 2017-05-31

### § 89

## Ändring av prioriteringsordning och initiering av geoteknisk utredning

Dnr 2017/KS0231

### Sammanfattning

2015-10-17 (§ 106) antog kommunstyrelsen ”Riktlinjer för stabilitetshöjande åtgärder”. Kommunen har inte något lagreglerat ansvar att vidta åtgärder på fastigheter som inte ägs av kommunen. Dock kan ett allmänintresse motivera att kommunen går in och tar ett visst ansvar för att ras- och skredproblematiken blir utredd.

Kommunstyrelsen antog 2016-05-11 § 61 följande prioriteringsordning för detaljerade utredningar.

1. Hjärtum 2:22 med omnejd.
2. Området nordost om Smörkullen.
3. Skansenvägen.
4. Ivarslund/Idan
5. Graveröd med omnejd.

### Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2017-05-19, Dnr 2017/KS0231-1.  
Yttrande från SGI daterade 2016-12-23 och 2017-03-02.

### Finansiering

Befintlig budget.

### Yrkande

Carlos Rebelo Da Silva (S):

1. Kommunstyrelsen ändrar prioriteringsordningen och lägga området nordost om Smörkullen som prioritet 1.
2. Kommunstyrelsen initierar en geoteknisk utredning för området nordost om Smörkullen.

Andreas Nelin (M) och Camilla Olofsson (M) tillstyrker Carlos Rebelo Da Silvas yrkande.



LILLA EDETS  
KOMMUN

## **Kommunstyrelsens protokoll 2017-05-31**

### **Beslut**

1. Kommunstyrelsen ändrar prioriteringsordningen och lägga området nordost om Smörkullen som prioritet 1.
2. Kommunstyrelsen initierar en geoteknisk utredning för området nordost om Smörkullen.

Beslutet expedieras till

Ulrika Ankel, mark- och exploateringssamordnare



# LILLA EDETS KOMMUN

**Kommunstyrelsens protokoll 2017-05-31**

## § 90

### Centralen 4 tomtpris

Dnr 2017/KS 0211

#### Sammanfattning

Det är sedan tidigare inte fastslaget ett tomtpris för Centralen 4.

Centralen 3 såldes för 1 800 000 kr.

Fastigheten kan bebyggas med ca 20 hyresrätter och 900 kvm handelsyta.

Kvadratmeterpriset sätts till 1640 kr.

Fastigheten belastas av ett dagvattenmagasin som måste flyttas och TeleSoneras rikskabel ligger i kanten på fastigheten. Eventuell ombyggnationen av gata och trottoar är ej inkluderat i kalkylen, då denna inte bör belasta en mindre enskild fastighet.



#### Ärendet

**Utgifter** - kalkylen är enligt följande:

Planavgift	560 000 kr
Dagvattenmagasin flytt	400 000 kr
Rännstensbrunnar	210 000 kr
Allmän parkering inom planen	600 000 kr
Årlig VA-avgift	4 500 kr

**1 774 500 kr**

**Intäkter** - enligt följande:

Centralen 4 - hyresrätter och handelsyta	4 428 000 kr
------------------------------------------	--------------

**4 428 000 kr**



## **Kommunstyrelsens protokoll 2017-05-31**

### **Beslutsunderlag**

Arbetsutskottets protokoll 2017-05-17 § 58  
Tjänsteskrivelse från mark- och exploateringschefen, daterad 2017-05-05  
Detaljplan 1462-P68

### **Finansiering**

Exploateringsprojektet uppvisar en vinst.

### **Yrkande**

Ulf Wetterlund (L) och Andreas Nelin (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.

Mats Nilsson (V):

Kommunstyrelsen beslutar att Centralen 4 inte ska försäljas i nuläget.

Peter Spjuth (V) tillstyrker Mats Nilssons yrkande.

### **Beslutsgång**

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag.

### **Beslut**

Kommunstyrelsen beslutar att gällande tomtpris för Centralen 4 är 4 428 000 kr.

### **Reservation**

Mats Nilsson (V) och Peter Spjuth (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Beslutet expedieras till

Cecilia Friberg, mark- och exploateringschef



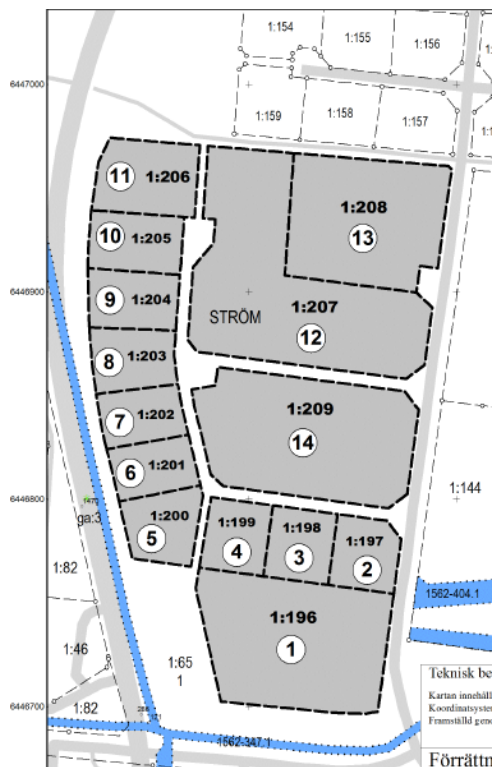
## § 91

### Södra stallgärdet tomtpreis

Dnr 2017/KS0212

#### Sammanfattning

Del av Södra Stallgärdet är idag exploaterat med 3 tomter som redan är bebyggda. De återstående 10 tomterna, 3 kvarter samt en förskole tomt är aktuella i detta ärende.



#### Ärendet

##### Utgifter - kalkylen enligt följande:

Infrastruktur ovan mark	8 040 000 kr
RS brunnar	540 000 kr
Lantmäterikostnad	300 000 kr
Information, annonsering	40 000 kr
Bulleråtgärd	200 000 kr
VA årsavgift	63 000 kr
	<b><u>9 183 000 kr</u></b>



## Kommunstyrelsens protokoll 2017-05-31

### Intäkter - kalkylen enligt följande:

10 tomter (fig 2-11)	4 625 000 kr
Kvarter hyresrätter (fig 1)	2 814 000 kr
Kvarter Bostadsrätter (fig 14)	1 440 000 kr
Kvarter Bostadsrätter (fig 12)	1 800 000 kr
Kvarter Förskola (fig 13)	825 000 kr
Inkomster för 3 fastigheter sedan tidigare	713 900 kr
	<b><u>12 217 900 kr</u></b>

### Beslutsunderlag

Arbetsutskottets protokoll 2017-05-17 § 59

Tjänsteskrivelse från mark- och exploateringschefen, daterad 2017-05-05

Detaljplan 1462-P59

### Finansiering

Exploateringsprojektet finansieras med vinst.

### Yrkande

Camilla Olofsson (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag men med följande lydelse av punkt 2:

1. Kommunstyrelsen påtalar att förskolelokalen ska planeras på ett sådant sätt att den kan konverteras till bostäder eller annan kommunal verksamhet.

Mats Nilsson (V) och Andreas Nelin (M), Anders Johansson (SD), Tommy Nilzén (MP), Uno Ekberg (S), Malin Edvardsson (S) tillstyrker Camilla Olofssons yrkande.

### Beslut

1. Kommunstyrelsen beslutar att gällande tomtpris inom Södra Stallgärdet, är följande:
  - Tomtareal 1000-1100 kvm = 450 000 kr och tomtareal över 1100 kvm = 475000 kr.
  - Kvarter för hyresrätter 2 814 000kr.
  - Kvarter för bostadsrätter 1 440 000 resp. 1 800 000kr.
  - Förskoletomten 825 000 kr.
2. Kommunstyrelsen påtalar att förskolelokalen ska planeras på ett sådant sätt att den kan konverteras till bostäder eller annan kommunal verksamheter.

Beslutet expedieras till  
Cecilia Friberg, mark- och exploateringschef



## **§ 92**

### **Svar på remiss om Svenska Kraftnäts ledningssträckning mellan Skogssäter och Stenkullen**

Dnr 2017/KS0135

#### **Sammanfattning**

Energimarknadsinspektionen önskar ett yttrande över Svenska Kraftnäts planerade ledningen som är ca 74 km lång och går mestadels i ny ledningsgata i obebyggd skogsmark mellan station Skogssäter i Trollhättans kommun och Stenkullen i Lerums kommun. Koncessionsansökan skickades in i juni 2016 och beslut väntas senast under 2018. Byggstarten är planerad till 2018 och 2021 förväntas den nya ledningen kunna tas i bruk. Miljökonsekvensbeskrivningen (MKB) finns som underlag. Nätkoncessionen beslutas av Energimarknadsinspektionen och gäller tillsvidare.

Där ledningen går i portalstolpar i skogsmark krävs en trädfri skogsgata som är ca 44 meter. Även träd utanför skogsgatan som riskerar att falla på ledningen eller dess komponenter kommer avverkas. Energikommissionen har angett att ledningsgatan blir sammanlagt 115 m. bred.

Sträckningen har så långt det varit möjligt planerats för att minimera påverkan på boendemiljöer, landskapsbild samt natur- och kulturvärden. Svenska Kraftnät har också beaktat påverkan på naturresurser som produktionsskog, åkermark och vindbruksområden. Ledningen går mestadels i skogsmark, vilket betyder att skogsmark kommer att behöva avverkas. De största skogliga naturvärdena längs sträckningen finns i den norra delen av Lilla Edets kommun. Där kommer ledningen medföra negativ påverkan på flera skogsområden och kommer att passera flera vattendrag med höga naturvärden. Dessa kommer endast påverkas till en mindre grad, eftersom strandvegetationen kommer bevaras i största möjliga utsträckning enligt MKB.

Ledningen passerar i närheten av värdefulla fågellokaler bland annat i anslutning till Svartedalen och passagen över Göta älv. I dessa områden kommer skyddsåtgärder vidtas för att hindra störning och påverkan på fågelfaunan. Sträckningen påverkar också riksintresse för friluftsliv vid Bredfjället, Svartedalen och Göta älv-Nedre älv.

I dagsläget vet man inte omfattning eller lokalisering av nödvändiga arbetsvägar och eftersom planering av dessa utförs av entreprenör, tas inte dessa upp i aktuell MKB. För arbetsvägar kommer istället samråd med Länsstyrelsen enligt kap 12 § 6 i miljöbalken genomföras. Denna typ av åtgärder regleras av samma miljöåtgärdsplan som Svenska Kraftnät.

Exakta stolpplaceringar är inte fastställda då detaljprojekteringen inte är klar. Dock är alla vinkelstolpar bestämda då de avgör sträckningen för ledningen. Det är således enbart ledningssträckningen som MKB beskriver och inte påverkan av varje enskild stolpes plats eller hur arbete med att anlägga dessa påverkar naturvärden.



## Kommunstyrelsens protokoll 2017-05-31

Den aktuella MKB behandlar påverkan, effekt och konsekvens inom följande intresseområden som har bedömts som relevanta:

- Bebyggelse och boendemiljö
- Landskapsbild
- Naturmiljö
- Kulturmiljö
- Friluftsliv och rekreation
- Naturresurser inklusive areella näringar
- Infrastruktur

Under 2015 presenterade förslag avseende nya statusklassningar och normer som prövades våren 2016. Detta projekt berör 11 vattendrag som omfattas av MKN för ytvatten, i Lilla Edets kommun berörs Sollumsån, Brattorpsån, Västerlandån.

Genom Lilla Edets kommun har det varit möjligt att anpassa ledningssträckningen, så att det inom 115 meters avstånd endast finns ett bostadshus. Dock finns några närbelägna små byar inom 500 m avstånd; Vabacken, Hagarna, Änghagen, Häljeröd, Myrtuvan, Korsvägen, Hästemossen och Backarna, enligt MKB.

Påverkan på naturmiljö bedöms bli mest omfattande i den norra delen av ledningssträckan, inom Lilla Edets kommun. Passagen över Valeklinten, Vaktorsområdet och öster om Svartedalen berör framförallt skogliga naturvärden i form av kratteskogar, mosseskogar och äldre barrskog. Trots att stora ansträngningar gjorts för att undvika värdekärnor och skyddade områden, påverkas en miljö rik på naturmiljövärden, skrivs i MKB.

Områdets naturvärden utgörs främst av ovanliga lavar och mossor som är beroende av lång skoglig kontinuitet och hög luftfuktighet. En ledning i sådana områden innebär att skog avverkas och kontinuiteten bryts, samt att ljusinsläppet gör att luftfuktigheten minskar. I samma område finns även flera Natura 2000-områden och naturreservat, men dessa undviks av ledningsdragningen och bedöms inte påverkas i någon betydande utsträckning. I enstaka fall blir konsekvenserna större, bl.a. mark med orkidéer. Objekten består även av ädellövskog, barrskogar, mossar och kulturmark.

Etablerings- och upplagsområden, arbetsvägar m.m. ska anläggas så att tillgängligheten till friluftsområden såsom Öresjö, Bredfjället och Svartedalen inte hindras.

Tillfartsvägar och upplag ska även anpassas för att minimera intrång i områden med skyddad natur eller höga naturvärden såsom Natura 2000, naturreservat, riksintressen eller nyckelbiotoper enligt Svenska kraftnäts ansökan om koncession till Energimarknadsinspektionen.

Följande Naturvårdsplaner blir berörda av intrånget av arbetsmaskiner vid anläggandet av stolpar och arbetsvägar, men troligen främst vid avverkningsarbetet för ledningsgatorna då man måste tas sig in och igenom skyddade miljöer.





## Kommunstyrelsens protokoll 2017-05-31

401 Våtmark kring Stendammen mfl. ingår i Svartedalens naturreservat.

404 Våtmark syd Tranviken

418 Mossmarker kring Bredvatten

405 Mossmark väster om Spångemossen

194 Häljeröd Triviallövskog

213 Hasterödsbranten Området utgör en av västsveriges allra mest intressanta och innehållsrika lavmiljöer och ett mycket stort antal "rödlistade" arter .

126 Sollumsån – Ett natur 2000 område med flodpärlmussla i bäcken.

152 Kringlevatten en unik och orörd gammelskog

104 Buvattnet. Mycket störningskänslig biotop, område med hotad art

180 Väster om Kvarnevattnet

132 Väster om klädestjärn. Här växer bl.a. rikliga bestånd av den sällsynta orkidén sumpnycklar. Lokalen är den enda kända i landskapet Bohuslän. Ekologiskt känslig naturtyp, förekomst av hotade arter

### Beslutsunderlag

Arbetsutskottets protokoll 2017-05-17 § 60

Tjänsteskrivelse från mark- och exploateringschefen, daterad 2017-04-19

Svenska kraftnäts ansökan till Energimarknadsinspektionen

Svenska kraftnäts miljökonsekvensbeskrivning

Koncessionskarta över sträckningen

### Yrkande

Carlos Rebelo Da Silva (S):

Kommunstyrelsen uppdrar åt förvaltningen att omarbete yttrandet i syfte att ha ett gemensamt yttrande i så stor omfattning det är möjligt, tillsammans med övriga berörda kommuner, samt uppdra åt kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande att underteckna yttrandet.

### Beslut

Kommunstyrelsen uppdrar åt förvaltningen att omarbete yttrandet i syfte att ha ett gemensamt yttrande i så stor omfattning det är möjligt, tillsammans med övriga berörda kommuner, samt uppdra åt kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande att underteckna yttrandet.

Beslutet expedieras till

Cecilia Friberg, mark- och exploateringschef

Lena Palm, kommunchef



**Kommunstyrelsens protokoll 2017-05-31**

**§ 93**

**Tertialrapport 1 januari-april 2017, kommunstyrelsen**

Dnr 2017/KS0215

**Sammanfattning**

Kommunstyrelsens grunduppdrag fullföljs, bl.a. genom återkommande dialoger med nämndernas presidier och bolagsstyrelse, internkontroll, periodiska rapporter och planering i olika former. Bedömningen kring måluppfyllelsen är att samtliga tre ekonomiska mål beräknas uppfyllas samt 13 av de 17 övriga målen.

Det ekonomiska resultatet för perioden visar på ett överskott om 1,2 mkr. Överskottet förklaras främst av lägre arvoden och övriga kringkostnader för den politiska verksamheten än vad som är budgeterat, låga kostnader för skred, mark och exploatering visar ett överskott då det skett fastighetsförsäljningar samt varit lägre personalkostnader än budgeterat. Den kommungemensamma administrationen visar ett för perioden positivt utfall då driftskostnader för ett nytt ärendehanteringssystem skjutits framåt i tiden. Den oförutsedda posten för utbildningsnämnden finns utnyttjad då det pågår arbete med att utreda utbildningsnämndens ekonomiska läge.

Prognosen visar ett överskott vid året slut på 0,5 mkr. Prognosen för mark och exploateringsverksamheten är ett överskott på ca +0,6 mkr till följd av förväntad vakans under tre månader för lokalsamordningstjänst samt att fastighetsförsäljningarna har skett. Prognosen av den kommungemensamma administrationen visar ett underskott pga delvis ofinansierad ekonomichefstjänst och fortsatta konsultinsatser.

**Beslutsunderlag**

Ekonomi tjänsteskrivelse, Dnr2017/KS0215

Lilla Edets kommun, kommunstyrelsen, tertialrapport 2017, Dnr 2017/KS0215

**Beslut**

Kommunstyrelsen godkänner tertialrapport 1, januari-april 2017.



**Kommunstyrelsens protokoll 2017-05-31**

**§ 94**

**Tertialrapport 1, januari – april 2017, Lilla Edets kommun**

**Sammanfattning**

Lilla Edets kommun följer upp verksamhet och ekonomi och redovisar dessa för kommunfullmäktige efter varje tertial. Per april är det en uppföljningsrapport, per augusti är det ett delårsbokslut (enligt den kommunala redovisningslagen ska ett delårsbokslut upprättas för perioden januari till juni, juli eller augusti) och per december redovisas årsbokslutet. Denna rapport avser tertial 1, det vill säga perioden januari till och med april 2017.

Nämnderna klarar i stort sina grunduppdrag. Nämnder och styrelser har under året arbetat för att uppfylla de av kommunfullmäktige fastställda prioriterade målen för 2017. Nedan redovisas uppföljningen av dessa. Tre av de nio målen kommer att uppfyllas, ett mål bedöms som svårt att nå, medan övriga fortfarande utvecklas alternativt inte går att bedöma ännu.

Direktivet till Lilla Edets Industri- och fastighetsbolag om försäljning av Hägerska villan är uppfyllt. Måluppfyllnaden avseende uppdraget till kultur- och fritidsnämnden går ännu inte att bedöma. Uppdraget till omsorgsnämnden kommer att uppfyllas under året.

Kommunens prognostiserade resultat för helåret är efter årets första fyra månader + 9,0 mkr, vilket är 0,7 mkr bättre än budget. Det som är viktigt att observera är verksamheternas prognostiserade resultat är minus 19,0 miljoner kronor. Den stora avvikelserna gentemot budget är inom utbildningsnämnden, som redovisar en prognos gentemot budget på - 21,4 mkr. Nämndens stora avvikelse gentemot budget är inom barnomsorgen, på - 20,0 mkr. Eftersom den största delen av nämndens budget är personalkostnader så är avvikelserna gentemot budget närmare -19,0 mkr inom personalkostnader. Förklaringen från nämnden är ett ökat antal barn inom befintliga lokaler.

Kommunen står inför stora utmaningar både ekonomiskt och verksamhetsmässigt och är således i behov av starkt förbättrade resultat. De nedskrivningar som genomfördes 2016 har försämrat kommunens soliditet. Det är således nödvändigt att framgent ha resultat enligt god ekonomisk hushållning för att stärka kommunens soliditet och förbättra förutsättningarna inför framtiden.



## Kommunstyrelsens protokoll 2017-05-31

Kommunen har antagit finansiella mål som bl a avser kommunens soliditet. I Mål- och resursplanen (MoR) fastslås att en stabil ekonomisk utveckling är en förutsättning för kommunens framtida verksamhet och för att nå de mål som anges i MoR. För att bygga upp en ekonomisk stabilitet, och därigenom bl a minska riskerna för en allt för ryckig styrning samt minska behovet av att låna kapital till bl a investeringar, krävs ekonomiska överskott.

Varje nämnd har ansvaret inför fullmäktige och kommunstyrelsen att hålla verksamheten inom anvisade ekonomiska resurser. Nämnderna är alltså skyldiga att vidta och/eller initiera förändringar om så erfordras. Förvaltningarna ska fortlöpande hålla nämnderna underrättade om den ekonomiska utvecklingen.

Om sådana förändringar sker att nämnden befarar att man inte kan hålla sig inom anvisade ekonomiska ramar ska nämnden begära en analys och konsekvensbeskrivning om de åtgärder som behöver vidtas. Därefter får nämnden ta ställning till om ärendet ska gå vidare till kommunstyrelse och fullmäktige.

Det noteras att utbildningsnämnden har ett särskilt uppdrag från fullmäktige. Detta uppdrag måste genomföras innan fullmäktige kan ta ställning till begäran om utökad ram för utbildningsnämnden. Eventuella ramökningar innevarande år försämrar utgångsläget nästkommande år.

Det som medför att det prognostiserade resultatet blir positivt för hela kommunen är ökade skatteintäkter och statsbidrag. Enligt prognosen per april månad erhåller kommunen 17,0 mkr mer i skatt o statsbidrag än budgeterat. Den främsta förklaringen är ett ökat invånarantal, samt högre bidrag till fastighetsavgiften än tidigare. Lägre finansiella räntekostnader bidrar också positivt till resultatet med 4,6 mkr.

I och med ett prognostiserat resultat på +9,0 mkr klarar kommunen i år att upprätthålla en god ekonomisk hushållning genom att de finansiella målen uppnås.

Resultatförbättringen beror helt på ökade skatteintäkter och statsbidrag. Det som behöver beaktas är skatteunderlagets utveckling dvs. konjunkturutvecklingens förändringar. Skatteprognosen per april månad visar en konjunkturedgång för 2017 vilket beror på färre arbetade timmar.

Enligt ekonomirapporten för maj 2017 kan vi se en sämre skatteunderlagsutveckling mellan åren 2018–2020. Detta i kombination med mycket snabbt växande behov, väntas ge svagare resultat och betydande effektiviseringsbehov inom de närmaste åren för att uppnå ett resultat på 1 procent av skatter och generella statsbidrag. Detta måste beaktas i kommande MoR-beredning.

### Beslutsunderlag

Kommunchefens skrivelse, dnr 2017/KS0216.

Tertialrapport 1 januari – april 2017 avseende Lilla Edets kommun, dnr 2016/KS0216.



## Kommunstyrelsens protokoll 2017-05-31

### Finansiering

Rapporten visar på att kommunen prognostiseras göra kraftiga underskott inom driftverksamheterna, huvudsakligen inom utbildningsområdet, och åtgärder måste vidtas i omfattning och kvalitet för att nå en god ekonomisk hushållning.

### Yrkande

Ulf Wetterlund (L):

1. Kommunstyrelsen beslutar att kommunfullmäktiges återremisser till utbildningsnämnden 2017-05-17 behandlas på kommunstyrelsens sammanträde 2017-08-30. Underlag från utbildningsnämnden ska vara kommunledningsförvaltningen tillhanda 2017-08-19.
2. Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunchefen att stödja utbildningsförvaltningen med utredningsresurser. Kommunchefen får ta medel i anspråk från anslaget för kommunstyrelsens oförutsedda behov.
3. Kommunfullmäktige godkänner Tertialrapport 1.
4. Kommunfullmäktige uppdrar åt styrelse och nämnder att iaktta stor restriktivitet för att minska konsekvenserna av det prognostiserade underskottet hos utbildningsnämnden. Nämnderna ska hålla sina prognosticerade överskott. Nämnder med negativ budgetavvikelse ska vidta åtgärder för att uppnå en ekonomi i balans.

Peter Spjuth (V) tillstyrker Ulf Wetterlunds yrkande.

### Beslut

1. Kommunstyrelsen beslutar att kommunfullmäktiges återremisser till utbildningsnämnden 2017-05-17 behandlas på kommunstyrelsens sammanträde 2017-08-30. Underlag från utbildningsnämnden ska vara kommunledningsförvaltningen tillhanda 2017-08-19.
2. Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunchefen att stödja utbildningsförvaltningen med utredningsresurser. Kommunchefen får ta medel i anspråk från anslaget för kommunstyrelsens oförutsedda behov.

### Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige

1. Kommunfullmäktige godkänner Tertialrapport 1.
2. Kommunfullmäktige uppdrar åt styrelse och nämnder att iaktta stor restriktivitet för att minska konsekvenserna av det prognostiserade underskottet hos utbildningsnämnden. Nämnderna ska hålla sina prognosticerade överskott. Nämnder med negativ budgetavvikelse ska vidta åtgärder för att uppnå en ekonomi i balans.



LILLA EDETS  
KOMMUN

**Kommunstyrelsens protokoll 2017-05-31**

Beslutet expedieras till  
Utbildningsnämnden  
Olle Isaksson, bildningschef  
Lena Palm, kommunchef



**Kommunstyrelsens protokoll 2017-05-31**

**§ 95**

**Återremiss avseende begäran från utbildningsnämnden om utökad ram 2017**

Dnr 2017/KS0149

**Sammanfattning**

Kommunfullmäktige behandlade 2017-05-17 ärendet om utbildningsnämndens begäran om utökad ram för 2017.

Utbildningsnämnden har fattat beslut om att 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.

Vid kommunfullmäktiges sammanträde bifölls två minoritetsåterremisser:

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.
2. Kommunfullmäktige återremitterar ärendet till kommunstyrelsen som får i uppdrag att till kommunfullmäktige i juni omfördela budgeten utifrån de förväntade ökade intäkterna på grund av den ökade befolkningen.

Enligt återremiss 2 ska ett förslag till omfördelning av budgeten ske till fullmäktiges sammanträde i juni. Det är kommunledningsförvaltningens uppfattning att en analys enligt återremiss 1 måste genomföras innan en omfördelning av budgetramar kan övervägas.

I kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse avseende Tertialrapport 1 för kommunen finns också åtgärdsförslag som berör detta ärende enligt följande: Kommunstyrelsen fastställer tidplan för beredning av ärendet samt uppdrar till kommunchefen att stödja utbildningsförvaltningen avseende utredningsresurser. Fullmäktige föreslås också besluta om stor restriktivitet för styrelse och nämnder för att minska konsekvenserna av det prognostiserade underskottet hos utbildningsnämnden. Nämnderna ska hålla sina prognosticerade överskott. Nämnder med negativ budgetavvikelse ska vidta åtgärder för att uppnå en ekonomi i balans.



## Kommunstyrelsens protokoll 2017-05-31

### Finansiering

Tertialrapporten visar på att kommunen prognostiseras göra kraftiga underskott inom driftverksamheterna, huvudsakligen inom utbildningsområdet, och åtgärder måste vidtas i omfattning och kvalitet för att nå en god ekonomisk hushållning.

### Beslutsunderlag

Kommunchefens tjänsteskrivelse 2017-05-23.

Kommunfullmäktiges beslut 2017-05-17/§ 76.

Kommunstyrelsens beslut 2017-05-17/§ 84.

Kommunchefens tjänsteskrivelse 2017-05-08.

Utbildningsnämndens paragraf 2017/§ 28

Utbildningsnämndens paragraf 2017/§ 19

### Yrkande

Camilla Olofsson (M):

1. Kommunfullmäktige beslutar att bifalla utbildningsnämndens begäran om utökad budgetram om 13 mkr. Pengarna till detta tas från det prognostiserade överskottet på ökade skatteintäkter och ökade statsbidrag.
2. Kommunfullmäktige ger utbildningsnämnden 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.

Andreas Nelin (M) och Frej Dristig (SD) tillstyrker Camilla Olofssons yrkande.

Mats Nilsson (V):

Kommunfullmäktige beslutar att en analys enligt återremiss 1 måste genomföras innan en omfördelning av budgetramar kan övervägas.

### Beslutsgång

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen bifaller Mats Nilssons yrkande.

### Omröstning

Omröstning begärs och genomförs.

Följande beslutsordning godkänns:

Ja-röst för Mats Nilssons yrkande

Nej-röst för Camilla Olofssons yrkande

Vid omröstningen avges 6 ja-röster, 4 nej-röster och 1 avstår.





## Kommunstyrelsens protokoll 2017-05-31

	JA	NEJ	AVSTÅR
Carlos Rebelo Da Silva (S)	X		
Jörgen Andersson (C)			X
Malin Edvardsson (S)	X		
Mats Nilsson (V)	X		
Peter Spjuth (V)	X		
Ulf Wetterlund (L)	X		
Andreas Nelin (M)		X	
Camilla Olofsson (M)		X	
Uno Ekberg (S)	X		
Tommy Nilzén (MP)		X	
Frej Dristig (SD)		X	
	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>1</b>

### Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar att en analys enligt återremiss 1 måste genomföras innan en omfördelning av budgetramar kan övervägas.

### Reservation

Camilla Olofsson (M), Andreas Nelin (M), Tommy Nilzén (MP) och Frej Dristig (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.



**Kommunstyrelsens protokoll 2017-05-31**

**§ 96**

**Årsredovisning 2016 för Tolkförmedling Väst**

Dnr 2017/KS0198

**Sammanfattning**

Tolkförmedling Väst har genom att bedriva språktolk- och översättningsförmedling i uppdrag att tillgodose behovet av språktolkning och översättning till dess medlemmar.

Förmedlingsarbetet innefattas av plats- och distanstolkning samt meddelandeservice och översättning av text. Under 2016 har förbundet utfört ca 355 000 uppdrag. Tillsättning av inkomna beställningar uppgick till 97,6%.

Det kraftigt ökande antalet beställningar under hösten 2015 indikerade att även 2016 skulle ha ett högre antal beställningar än budgeterat. Utfallet blev ca 50 000 fler uppdrag och resultatet blev 2,3 mkr. De största differenserna mellan budget och utfall härrör till det ökade antalet beställningar som inkom under året. Utfall för personalkostnad ligger 2,9 mkr över budgeterat belopp och beror främst på kostnader för timanställda, personalens pensionsförsäkringsavgifter och sjuklön. Kostnader för köpta tjänster överskrider budgeten med drygt 400 tkr där den största kostnaden är konsulttjänster i samband med den arbetsmiljöutredning som pågått under året och upphandlingsstöd av extern partner i samband med ny upphandling av verksamhetssystem. Övriga kostnader under året ligger i nivå med budget.

**Beslutsunderlag**

Arbetsutskottets protokoll 2017-05-17 § 62

Tjänsteskrivelse från administrativa chefen, daterad 2017-04-26

Revisorernas bedömning

Årsredovisning 2016 för Tolkförmedling Väst

**Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige**

Kommunfullmäktige godkänner Årsredovisning 2016 för Tolkförmedling Väst samt beviljar direktionen ansvarsfrihet för 2016 års verksamhet.



**Kommunstyrelsens protokoll 2017-05-31**

**§ 97**

**Anställning av socialchef**

Dnr 2017/KS0232

**Sammanfattning**

Rekryteringsprocess är genomförd där presidierna för kommunstyrelsen, omsorgsnämnden och individnämnden deltagit. Efter genomförd rekrytering föreslås Lotte Mossudd till socialchef.

Förvaltningssamverkan ägde rum 2017-05-29.

Frej Dristig (SD) meddelar att han inte deltar i handläggningen av ärendet.

**Yrkande**

Peter Spjuth (V)

Kommunstyrelsen anställer Lotte Mossudd till socialchef tillsvidare och i villkor enligt överenskommelse.

Ulf Wetterlund (L) och Malin Edvardsson (S) tillstyrker Peter Spjuths yrkande.

**Beslut**

Kommunstyrelsen anställer Lotte Mossudd till socialchef tillsvidare och i villkor enligt överenskommelse.

Beslutet expedieras till

Lotte Mossudd

Omsorgsnämnden

Individnämnden



LILLA EDETS  
KOMMUN

**Kommunstyrelsens protokoll 2017-05-31**

## **§ 98**

### **Revidering av kommunstyrelsens delegeringsordning avseende upphandling**

Dnr 2017/KS0234

#### **Sammanfattning**

Enligt kommunallagen kan en nämnd uppdra åt ett utskott, en ledamot eller en ersättare eller åt en anställd att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller grupp av ärenden. I samband med att Lilla Edets kommun inleder samverkan i upphandlingsfrågor med Stenungsunds kommun finns behov av att revidera kommunstyrelsens delegeringsordning i den delen som avser upphandling.

#### **Beslutsunderlag**

Kommunchefens tjänsteskrivelse 2017-05-29.

#### **Beslut**

Kommunstyrelsen antar reviderad delegeringsordning avseende upphandling.



**Kommunstyrelsens protokoll 2017-05-31**

**§ 99**

**Fyllnadsval av ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott**

Dnr 2017/KS0234

**Sammanfattning**

Uno Ekberg (S) föreslår Minna Salow (S) till ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott.

Frej Dristig (SD) föreslår sig själv till ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott.

Peter Spjuth (V) yrkar avslag på Frej Dristigs yrkande.

**Beslutsunderlag**

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen bifaller Uno Ekbergs förslag.

**Omröstning**

Omröstning begärs och är sluten eftersom ärendet avser val.

Ordföranden och justeringsman utses till rösträknare.

De röstande avger efter upprop sina valsedlar.

Med 6 röster för Minna Salow och 1 röst för Frej Dristig samt 4 blanka röster beslutar kommunstyrelsen välja Minna Salow (S).

**Beslut**

Kommunstyrelsen väljer Minna Salow (S) till ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott för tiden fram till 2018-12-31.

**Reservation**

Frej Dristig (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.

Beslutet expedieras till

Minna Salow

Soltak, lön

Kommunstyrelsens arbetsutskott



LILLA EDETS  
KOMMUN

**Kommunstyrelsens protokoll 2017-05-31**

## **§ 100**

### **Beslutsuppföljning**

Dnr 2017/KS0234

#### **Sammanfattning**

Kommunfullmäktige beslutade 2016-12-07 § 142 att punkten ”Beslutsuppföljning” ska vara en punkt på föredragningslistan för styrelse och nämnden.

Vid dagens sammanträde redovisas uppdrag från kommunstyrelsen under 2016 och fram till dagens datum.

#### **Beslut**

Kommunstyrelsens noterar informationen.



LILLA EDETS  
KOMMUN

**Kommunstyrelsens protokoll 2017-05-31**

## **§ 101**

### **Information om arbetet inom Göteborgsregionens (GR) kommunalförbund**

Dnr 2017/KS0012

#### **Sammanfattning**

Information lämnas om aktuella ärenden i GR:s styrelse samt styrgrupperna.

#### **Beslut**

Kommunstyrelsen noterar informationen.



LILLA EDETS  
KOMMUN

**Kommunstyrelsens protokoll 2017-05-31**

## **§ 102**

### **Information om geotekniskt arbete**

Dnr 2017/KS0015

#### **Sammanfattning**

Regeringens kommittédirektiv där ansvarsfördelning mellan staten och kommunerna utreds ska redovisas idag.

#### **Beslut**

Kommunstyrelsen noterar informationen.





LILLA EDETS  
KOMMUN

**Kommunstyrelsens protokoll 2017-05-31**

## **§ 103**

### **Information om flyktingsituationen**

Dnr 2017/KS0016

#### **Sammanfattning**

Bostadssituationen är fortfarande svår att lösa.

#### **Beslut**

Kommunstyrelsen noterar information.



LILLA EDETS  
KOMMUN

**Kommunstyrelsens protokoll 2017-05-31**

## **§ 104**

### **Anmälan av delegeringsbeslut**

#### **Sammanfattning**

Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordföranden och tjänstemän enligt en av kommunstyrelsen antagen delegeringsordning. Dessa beslut ska redovisas till kommunstyrelsen. Redovisningen innebär inte att kommunstyrelsen får ompröva eller fastställa delegeringsbesluten. Däremot står det kommunstyrelsen fritt att återkalla lämnad delegering.

Vid dagens sammanträde redovisas följande sammanställning av delegeringsbeslut.

#### **Beslut**

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av anmälda delegeringsbeslut.