



Kommunfullmäktige protokoll 2018-06-13

Datum: Onsdagen den 13 juni 2018
Tid: 18:00-19.25
Plats: Folkets hus, Lilla Edet
Justeringsdag: Måndagen den 18 juni 2018, kl 16.00
Paragrafer: 55-62
Utses att justera: Agneta Ahlblom (V) och Jörgen Andersson (C)

Underskrifter:

Sekreterare

Maria Olegård

Ordförande

Bert Åkesson (S)

Justerare

Agneta Ahlblom (V) och Jörgen Andersson (C)

Anslag/Bevis

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits via anslag.

Organ

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2018-06-13

Datum då anslaget sätts upp

Datum då anslaget tas ner

2018-06-19

2018-07-11

Förvaringsplats för protokollet:

Kommunledningsförvaltningen

Underskrift:

Maria Olegård



Kommunfullmäktige protokoll 2018-06-13

Beslutande

Ingemar Ottosson (S)
Anne-Lie Palm (S)
Bert Åkesson (S)
Kerstin Åkesson (S)
Kjell Johansson (S)
Malin Edvardsson (S)
Carlos Rebelo Da Silva (S)
Lars-John Nordling (S) ersätter Lola Sühl (S)
Anita Almén Björk (S)
Minna Salow (S)
Uno Ekberg (S)
Peter Spjuth (V)
Agneta Ahlblom (V) ersätter Linda Holmer Nordlund (V)
Ulf Wetterlund (L) ersätter Michelle Winkel (L)
Julia Färjhage (C)
Jörgen Andersson (C)
Paulina Svenungsson (C)
Ethel Augustsson (C) ersätter Fredrik Hermansson (C)
Lars Ivarsbo (C)
Lars-Erik Anderström (M) ersätter Camilla Waltersson Grönvall (M)
Andreas Nelin (M) ersätter Peder Engdahl (M)
Carl-Axel Carlstein (M) ersätter Camilla Olofsson (M)
Zara Blidevik (M)
Anna-Lee Alenmalm (M)
Anna Larsson (MP) fr o m § 60

Övriga närvarande

Ersättare

Göran Sühl (S)
Harry Berglund (S)

Tjänstemän

Lena Palm, kommunchef
Maria Olegård, administrativ chef
Jörgen Karlsson, ekonomichef



Kommunfullmäktige protokoll 2018-06-13

Innehåll

- § 55 Godkännande av dagordning
- § 56 Valärende
- § 57 Bestämmelse om arvoden och ersättningar till
förtroendevalda i Lilla Edets kommun fr o m 2019-01-01
- § 58 Inriktningsbeslut för val av VA-system
- § 59 Tertialrapport 1, Lilla Edets kommun
- § 60 Mål- och resursplan 2019 och flerårsplan 2020-2021
- § 61 Kultur- och fritidsnämnden äskar medel till Kulturskola
- § 62 Motion om motorfritidsgård



LILLA EDETS
KOMMUN

Kommunfullmäktige protokoll 2018-06-13

§ 55

Godkännande av dagordning

Tillkommande ärende:

- Motion med förslag om motorfritidsgård.

Beslut

Kommunfullmäktige godkänner dagordningen med ovanstående tillägg.



LILLA EDETS
KOMMUN

Kommunfullmäktige protokoll 2018-06-13

§ 56

Valärende

Dnr KS 2018/8

Ärendet utgår då det inte finns några anmälda valärenden.



Kommunfullmäktige protokoll 2018-06-13

§ 57

Bestämmelse om arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Lilla Edets kommun fr o m 2019-01-01

Dnr KS 2018/205

Sammanfattning

Kommunfullmäktige antog 2018-01-24 § 7 Bestämmelser om arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Lilla Edets kommun. Kommunfullmäktige beslutade samtidigt att inrätta en arvodesberedning med en ledamot och en ersättare från varje parti representerat i kommunfullmäktige med uppdrag att se över arvodesbestämmelserna att gälla fr o m 2019-01-01 och redovisa förslag till beslut på kommunfullmäktige 2018-06-13. Arvodesberedningens uppdrag upphör 2018-06-13 och därmed entledigas ledamöter och ersättare.

Till ledamot i arvodeberedningen valdes Ingemar Ottosson (S), Mats Nilsson (V), Camilla Olofsson (M), Lars Ivarsbo (C), Michelle Winkel (L), Mattias Hammenfors (MP) och Frej Dristig (SD). Till ersättare i arvodesberedningen valdes Stig Hvid (S), Joakim Persson (V), Zara Blidevik (M), Fredrik Hermansson (C), Ulf Wetterlund (L) och Johan Johansson (SD). Till ordförande valdes Ingemar Ottosson och till vice ordförande valdes Camilla Olofsson.

Vid arvodesberedningens första sammanträde fastställdes att beredningens uppdrag var att bereda följande frågor inför beslut av arvodesbestämmelser som ska gälla från och med 2019-01-01:

- Nivåerna på årsarvode till ordförande och vice ordförande i kommunens politiska organ.
- Principen för hur ersättning för förlorad arbetsinkomst till egenföretagare ska grundas.
- Ersättning till styrelsen för AB Edethus.

Därefter har även bland annat frågor om arvodering av uppdrag som ordförande i fullmäktigeberedningar, årsarvode till arbetsutskott, arvode till gruppledare, nivå på sammanträdesarvodet, årsarvode till valnämndens presidium, årsarvode till samtliga revisorer och möjligheten för icke förtroendevalda att få arvode diskuterats.

Arvodesberedningen har haft 4 st sammanträden.

Arvodesberedningen beslutade enhälligt

- att inte ändra nuvarande årsarvodesnivåer för ordförande och vice ordförande i kommunens politiska organ.

Arvodesberedningen beslutade i oenighet att



Kommunfullmäktige protokoll 2018-06-13

- egenföretagare får nyttja en schablonberäknad årsinkomst grundad på 51% av kommunstyrelsens ordförandes grundarvode *under högst ett räkenskapsår enligt Skatteverkets regler för nystartade företag* samt att
- ansvarsersättningen till ledamöterna i styrelsen för AB Edethus ska upphöra.

Kommunledningsförvaltningen har därefter tagit fram förslag till Bestämmelser om arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Lilla Edets kommun. De största förändringarna gentemot nuvarande bestämmelser är att ansvarsersättningen till ledamöterna i styrelsen för AB Edethus är borttagen och att den schablonberäknade ersättningen för förlorad arbetsinkomst till egenföretagare begränsas till att gälla under högst ett räkenskapsår enligt Skatteverkets regler för nystartade företag. Dessutom har § 6 (Förlorad pensionsförmån) och § 7 (Pension kommunalråd) uppdaterats efter nu gällande lagstiftning. Därutöver har förtydligande gjorts.

Beslutsunderlag

Arbetsutskottets protokoll 2018-05-16 § 62

Tjänsteskrivelse från Sven Bergelind, daterad 2018-04-23

Förslag till Bestämmelser om arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Lilla Edets kommun fr o m 2019-01-01.

Ekonomiska överväganden och följder av beslut

Förslaget innebär inga ökade kostnader gentemot dagens gällande bestämmelser.

Yrkande

Ingemar Ottosson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens punkt 1 och 2 samt avslag på punkt 3.

Lars Ivarsbo (C) yrkar att ärendet återremitteras i den del som avser ansvarsersättningen till styrelseledamöterna i AB Edethus.

Beslutsgång

Ordföranden frågar om ärendet ska återremitteras eller om ärendet ska avgöras idag och finner att ärendet ska avgöras idag.

Lars Ivarsbo (C) meddelar att han inte deltar i den fortsatta handläggningen av ärendet.

Ordföranden frågar därefter om kommunfullmäktige bifaller eller avslår var och en av kommunstyrelsens punkt 1-3 och finner att kommunfullmäktige bifaller punkt 1 och 2 och avslår punkt 3.

Beslut

1. Kommunfullmäktige antar Bestämmelser om arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Lilla Edets kommun, att gälla fr o m 2019-01-01.



LILLA EDETS
KOMMUN

Kommunfullmäktige protokoll 2018-06-13

2. Kommunfullmäktige beslutar att årsarvodet till tekniska nämndens ordförande ska vara 11% och vice ordförande 7,3%.

Beslutet expedieras till
Maria Olegård, administrativ chef



Kommunfullmäktige protokoll 2018-06-13

§ 58

Inriktningsbeslut för val av VA-system

Dnr KS 2018/227

Sammanfattning

Tekniska nämnden har, 2018-04-25/§ 26, behandlat frågan om förslag till inriktningsbeslut för framtid va-system. Förslaget bygger på att Ryaverket (Gryaab) renar avloppsvatten från Lilla Edets kommun samt att framtidens dricksvattenförsörjning sker främst genom Lilla Edets vattenverk men även i samverkan med Trollhättans kommun.

Huvudalternativet får följande effekter:

- Möjliggör exploatering av södra Lödöse
- Ger hållbar vattenförsörjning över tid
- Ger goda förutsättningar för en miljöriktig avloppsrening
- Möjliggör robust va-verksamhet genom ökad samverkan med flera olika partners

Inriktningsbeslutet medför att projektering av avloppsanläggning till Älvängen för vidare anslutning till Ryaverket kan påbörjas för att möjliggöra fortsatt exploatering av Lödöse. Beslutet innebär att förvaltningen kommer att påbörja processen med att ansöka om delägarskap i Gryaab och fortsätta diskussionen med Ale kommun och Trollhättans kommun om möjlig samverkan.

Beslutsunderlag

Arbetsutskottets protokoll 2018-05-16 § 55

Kommunchefens tjänsteskrivelse 2018-05-08.

Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse 2018-04-13.

Bilaga 1-Analys av alternativ för framtida VA-försörjning.

Ekonomiska överväganden och följder av beslut

För att genomföra förslaget till framtida VA-system fullt ut krävs investeringsutgifter på ca 900 mkr i dagens penningvärde under minst 20 års period. Investeringen kommer att hanteras i kommunens årliga budgetprocess. Det är dock viktigt att poängtera att investeringen består av flertal olika investeringsprojekt som kommer att bedrivas under lång tid och i olika tidsperioder. Hur investeringsutgiften ska finansieras avgörs i det årliga budgetarbetet för skattekollektivet och VA-kollektivet.

Förvaltningen kommer att arbeta vidare med en mer detaljerad tidplan och ekonomiska konsekvenser av förslaget om kommunfullmäktige ställer sig bakom förvaltningens huvudförslag.



LILLA EDETS
KOMMUN

Kommunfullmäktige protokoll 2018-06-13

Beslut

1. Kommunfullmäktige ställer sig bakom tekniska nämndens förordade huvudalternativ för avloppsrening.
2. Kommunfullmäktige ställer sig bakom tekniska nämndens förordade huvudalternativ för vattenförsörjning.

Beslutet expedieras till
Tekniska nämnden
Britt-Inger Norlander, VA-strateg
Anna Stenlöf, samhällsbyggnadschef



Kommunfullmäktige protokoll 2018-06-13

§ 59

Tertialrapport 1, Lilla Edets kommun

Dnr KS 2018/218

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 2018.

Nämnderna klarar i stort sina grunduppdrag. Nämnder och styrelser har under året arbetat för att uppfylla de av kommunfullmäktige fastställda prioriterade målen för 2018. Nedan redovisas uppföljningen av dessa. Ett av de fem målen prognostiseras uppfyllas vid årets slut, ett mål bedöms som svårt att nå, medan övriga fortfarande utvecklas alternativt inte går att bedöma ännu.

Periodens resultat uppgår till 14,7 mkr jämfört med 9,3 mkr samma period föregående år. Totalt för kommunen pekar prognosen på ett årsresultat på 11,0 mkr vilket är 7,7 mkr bättre än budget. För den egentliga nämndverksamheten prognostiseras ett underskott på – 12,3 mkr. Den största avvikelsen gentemot budget är inom utbildningsnämnden, som redovisar en prognosavvikelse på – 9,3 mkr. Avvikelsen är hänförlig till grundskolans personal-, lokal- samt övriga verksamhetskostnader. Inom sarskolan har elevantalet fördubblats jämfört med föregående vilket har inneburit en ökad kostnad på ca 3 mkr. Kommunfullmäktige har i maj beviljat en utökad ram för utbildningsnämnden 2018 på 9 mkr för att täcka befintliga verksamhetskostnader.

Det som medför att det prognostiserade resultatet blir positivt för hela kommunen är ökade skatteintäkter och statsbidrag. Enligt prognosen per april månad erhåller kommunen 10,9 mkr mer i skatt och statsbidrag än budgeterat. Den främsta förklaringen är ett ökat invånarantal, samt lägre kostnadsutjämningsavgift än budgeterat. Lägre räntekostnader bidrar också positivt till det prognostiserade resultatet med 5,1 mkr.

Det prognostiserade resultatet på 11,0 mkr innebär att kommunen uppfyller målet om ett resultat på minst 1 procent av verksamhetens nettokostnader, även målet om en ökad soliditet prognostiseras att infrias.

Beslutsunderlag

Tertialrapport 1 januari – april 2018 avseende Lilla Edets kommun, dnr KS2018/218
Ekonomichefens tjänsteskrivelse dnr KS2018/218



LILLA EDETS
KOMMUN

Kommunfullmäktige protokoll 2018-06-13

Ekonomiska överväganden och följder av beslut

Det prognostiserade resultatet innebär att kommunen klarar båda de finansiella målen för god ekonomisk hushållning.

Beslut

Kommunfullmäktige godkänner Tertialrapport 1 2018 för Lilla Edets kommun.

Beslutet expedieras till
Samtliga nämnder
Jörgen Karlsson, ekonomichef



Kommunfullmäktige protokoll 2018-06-13

§ 60

Mål- och resursplan 2019 och flerårsplan 2020-2021

Dnr KS 2018/220

Sammanfattning

Majoritetspartierna Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Liberalerna lämnar förslag till Mål- och Resursplan 2019, med flerårsplan 2020 – 2021. Majoriteten lämnar förslag kring de ekonomiska målen, de ekonomiska ramarna samt uppdragen som är ställda till nämnder och styrelse.

Förslaget innehåller två ekonomiska mål och sju prioriterade verksamhetsmål samt ett positivt resultat om 6,4 mkr. Ett flertal resurstilldelningar för att nå måluppfyllnad finns även i förslaget, men samtidigt även krav på betydande anpassningar. Respektive nämnds/styrelses ekonomiska förutsättningar anges och omfattningen på investeringsverksamheten samt exploateringsverksamheten fastställs.

Detta förslag till Mål- och Resursplan innehåller förslaget från majoritetspartierna Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Liberalerna. Majoriteten lämnar förslag kring de ekonomiska målen, de ekonomiska ramarna samt uppdragen som är ställda till nämnder och styrelser. Samtliga politiska partierna har erbjudits möjlighet att vara representerade i en beredningsgrupp där förutsättningarna för de närmast kommande åren genomlysts. Samtliga partier har i olika omfattning deltagit i beredningsgruppen. I beredningsgruppen har politiska målsättningar och de ekonomiska förutsättningarna prioriterats, vilket har lett fram till detta förslag till Mål- och Resursplan för åren 2019 samt flerårsplan 2020-2021.

Mål- och Resursplanen innehåller inriktningsmål, prioriterade mål och finansiella mål. De prioriterade målen är riktade till vissa nämnder och respektive mål har en ansvarig nämnd för genomförande och uppföljning. Målen ska konkretiseras i nämndernas verksamhetsplaner. De verksamhetsmål som är angivna i Mål- och Resursplanen har bäring på kommunens vision och dess sex strategiska områden. Det är totalt sju prioriterade verksamhetsmål. Dessutom finns två prioriterade finansiella mål.

Med en oförändrad skattesats, 22,37, blir de totala intäkterna av skatter och utjämningsystem drygt 33,7 mkr högre 2019 än budgeterat 2018, vilket motsvarar en ökning med 4,2 procent. I detta inkluderas extra statsbidrag om 3,7 mkr. Denna ökning förutsätter en befolkningsökning till 14 100 st.

Det budgeterade resultatet för år 2019 är +6,4 mkr, 2020 är det +5,4 mkr och år 2021 visar på +4,7 mkr. Kommunallagen kräver ett positivt resultat, men det anges inte hur stort det ska vara. Lilla Edet har haft flera år med svaga resultat, vilket visas av soliditeten inklusive hela pensionsförpliktelsen, som har minskat avsevärt sedan 2009 och uppgick vid bokslutet 2017 till minus 21 procent. För att förbättra soliditeten krävs det att verksamheterna har en god budgetföljsamhet så att det finansiella målet uppnås. 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.



Kommunfullmäktige protokoll 2018-06-13

Detta arbete har påbörjats under 2016 års budgetprocess där överordnat har varit att få en ekonomi i balans utifrån antagna mål. Ett för svagt ekonomiskt resultat innebär att kommunens förmåga att hantera svängningar i skatteintäkterna försvagas, upplåningsbehoven ökar och nämndernas långsiktiga planeringsförutsättningar beskärs. En fördelning av resurser till respektive nämnd görs endast för år 2019.

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:

Mål utifrån God ekonomisk hushållning är 1 % vilket motsvarar ett resultat om 8,0 miljoner kronor. Indexuppräknings utgår från lägre än Skl:s rekommendationer avseende löner och är satt till 23,2%. Prisindex följer SKL:s senaste rekommendationer och är 2,3 %, för detta kompenseras inte nämnderna. Effektiviseringar uppgår totalt till 3,9 miljoner kronor, vilket är fördelat per nämnd. Kompensation för beräknad förändring av kapitaltjänstkostnader ingår.

För att uppnå kommunfullmäktiges mål och för att bemöta de demografiska förändringar som sker i Lilla Edet innehåller budgeten, utöver generell uppräknings för löneökningar, satsningar om 14,7 miljoner kronor. Dessa satsningar är följande:

- Ökad budget för kommunfullmäktige 10 tkr.
- Revisionens budget ökas med 150 tkr
- Kommunstyrelsen ram förstärks med 1 800 tkr
- Tekniska nämndens ram förstärks med 1 100
- Ökad budget till miljö och byggnadsnämnden om 250 tkr
- Omsorgsnämndens ökade behov innebär en ramtilldelning med 3 160 tkr
- Individnämndens ram förstärks med 1 050 tkr
- Utbildningsnämndens ökade behov innebär en ramförstärkning med 6 000 tkr
- Kultur och fritidsnämndens ram förstärks med 1 200 tkr

I Mål- och Resursplanen framgår också investeringsnivån samt nivån på exploateringsverksamheten.

Beslutsunderlag

Samarbetande oppositionens förslag till Mål- och resursplan 2019

Tjänsteskrivelse från ekonomichefen, daterad 2018-06-04

Majoritetspartiernas förslag till Mål- och resursplan 2019

Ekonomiska överväganden och följder av beslut

Majoritetens förslag till budget 2019 innebär ett positivt budgeterat resultat på 6,4 mkr vilket motsvarar 0,8 procent av verksamhetens nettokostnader

Yrkande

Carlos Rebelo Da Silva (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Peter Spjuth (V) tillstyrker Carlos Rebelo Da Silvas yrkande.



Kommunfullmäktige protokoll 2018-06-13

Julia Färjhage (C) yrkar bifall till den samarbetande oppositionens förslag till Mål- och resursplan 2019.

Andreas Nelin (M) tillstyrker Julia Färjhages yrkande.

Beslutsgång

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige bifaller Carlos Rebelo Da Silvas yrkande.

Beslut

Kommunfullmäktige fastställer:

- Ekonomiska mål som anges i förslaget till Mål- och Resursplan 2019,
- Övriga prioriterade verksamhetsmål som anges i förslaget till mål och resursplan 2019
- Uppdrag som anges i förslaget till Mål- och resursplan 2019

samt att kommunbidrag avseende år 2019 fastställs för:

- a. Kommunfullmäktige till 826 tkr
- b. Valnämnden 300 tkr
- c. Revision till 652 tkr.
- d. Kommunstyrelsen till 78 561 tkr.
- e. Överförmyndarnämnden 1 903 tkr.
- f. Tekniska nämnden till 24 702 tkr.
- g. Miljö- och byggnämnden till 6 064 tkr.
- h. Omsorgsnämnden till 225 325 tkr.
- i. Individnämnden till 94 859 tkr.
- j. Utbildningsnämnden till 345 747 tkr.
- k. Kultur- och fritidsnämnden till 24 648 tkr.

- För år 2019 fastställs även:
- investeringsutrymmet till 45 000 tkr, varav 20 000 tkr inom skattefinansierad verksamhet och 25 000 tkr inom avgiftsfinansierad verksamhet.
- exploateringsutgifterna till maximalt 15 000 tkr.
- volymen på upplånat kapital till maximalt 380 mkr.
- den ekonomiska planen för åren 2020 – 2021.
- att Mål- och Resursplanen 2019 fastställs i allt övrigt.
- Skattesatsen fastställs till 22:37 kr för 2019

Beslutet expedieras till
Jörgen Karlsson, ekonomichef
Revisorerna
Samtliga nämnder och styrelser



Kommunfullmäktige protokoll 2018-06-13

§ 61

Kultur- och fritidsnämnden äskar medel till Kulturskola

Dnr KS 2018/217

Sammanfattning

Kultur- och fritidsnämnden äskar tilläggsanslag för 2018 med 225 tkr avseende kurser i dans, teater och bild o form.

Musikskolan har under två år fått beviljat bidrag från Kulturrådet för att bredda verksamheten och nå nya målgrupper. För dessa medel har musikskolan utökat utbudet med kurser i dans, teater, bild o form och trumpet/trombon. Dessa kurser har rönt stort intresse bland kommunens barn och ungdomar.

I händelse av att Kultur- och fritidsnämnden inte beviljas medel från Kulturrådet begär Kultur- och fritidsnämnden ett tilläggsanslag på 225 tkr

Beslutsunderlag

Arbetsutskottets protokoll 2018-05-16 § 57

KFN § 23 Kultur- och fritidsnämnden äskar pengar till Kulturskola

Ekonomiska styrprinciper I Lilla Edets Kommun

Ekonomichefens tjänsteutlåtande Dnr KS 2018/217

Ekonomiska överväganden och följder av beslut

Det budgeterade resultatet för 2018 är relativt svagt och uppgår till 3,3 Mkr vilket motsvarar 0,44 procent av nettokostnaderna. Enligt kommunens ekonomiska styrprinciper beviljas tilläggsanslag i princip endast då en nämnd eller styrelse får nya verksamhetsuppgifter

Beslut

Kommunfullmäktige avslår Kultur- och fritidsnämndens begäran om tilläggsanslag på motsvarande 225 tkr

Beslutet expedieras till
Kultur- och fritidsnämnden
Ingmarie Romell, musikledare
Leif Gardtman, bildningschef



LILLA EDETS
KOMMUN

Kommunfullmäktige protokoll 2018-06-13

§ 62

Motion om motorfritidsgård

Dnr KS 2018/280

Sammanfattning

Julia Färjhage (C) och Camilla Olofsson (M) inkom 2018-06-13 med en motion med förslag om att undersöka möjligheterna att använda verkstaden på Lödöse varv för motorfritidsgårdsverksamhet.

Beslutsunderlag

Motion, daterad 2018-06-13

Beslut

Kommunfullmäktige överlämnar motionen till kommunstyrelsen för beredning.

Beslutet expedieras till

Maria Olegård, administrativ chef (för remittering)