



Kommunstyrelsen protokoll 2024-06-04

Datum: tisdag 4 juni 2024
Tid: 08:30-16:30
Plats: Östra Roten, kommunhuset
Justeringsdag: Måndagen den 10 juni 2024, kl 12:00
Paragrafer: 103-138
Utses att justera: Frej Dristig (SD)

Underskrifter:

Sekreterare

Maria Olegård

Ordförande

Julia Färjage (C)

Justerare

Frej Dristig (SD)

Anslag/Bevis

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits via anslag.

Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2024-06-04

Datum då anslaget sätts upp

Datum då anslaget tas ner

2024-06-11

2024-07-03

Förvaringsplats för protokollet:

Sektor kommunledning

Underskrift:

Maria Olegård



Kommunstyrelsen protokoll 2024-06-04

Beslutande

Julia Färjhage (C)
Frej Dristig (SD)
Mona Burås (S)
Anne-Lie Palm (S)
Kristian Hermansson (S) t om § 133
Madeleine Librén (S) ersätter Kristian Hermansson (S) från § 134
Peter Spjuth (V) t om § 112
Jörgen Andersson (C) ersätter Peter Spjuth (V) från § 113
Zara Blidevik (M)
Andreas Freiholtz (SD)
Niclas Ahlberg (SD)
Lorentz Lindell (SD) ersätter Gustav Lagnander (EDL) t om § 135
Johanna Mörk (C) ersätter Gustav Lagnander (EDL) från § 136
Andreas Nelin (KD) ersätter Camilla Nilsson (KD)

Ersättare

Madeleine Librén (S), ej t jg § 103-133
Jörgen Andersson (C), ej t jg § 103-112
Johanna Mörk (C)
Lars Ivarsbo (C)

Övriga närvarande

Tjänstepersoner

Elisabeth Linderöth, kommunchef
Maria Olegård, administrativ chef
Ann Kickeus, Samordningsförbundet Södra Vänern, § 105
Lars Klevenparr, Räddningstjänsten Storgöteborg, § 106
Maria Stenkvist, Svenska Kraftnät, § 107
Susanna Bäckström, Svenska Kraftnät, § 107
Richard Hansson, Svenska Kraftnät, § 107
Anna Tausson, kommunekolog, § 107
David Morgardt, säkerhetschef, § 108
Erika Hermansson, säkerhetssamordnare, § 109
Maria Wagerland, planerings- och exploateringschef, § 110-111
Elisabeth Malmberg, personalstrateg, § 112
Birgitta Göttinger, personalstrateg, § 112
Per Einarsson, tf ekonomichef, § 113-128
Fanny Wester, verksamhetscontroller, § 113
Peter Almgren, sektorchef socialtjänst, § 115-116
Karin Hallhagen Bagby, sektorchef bildning, § 117-121
Ivana Egert, sektorchef samhälle, § 122-123



Kommunstyrelsen protokoll 2024-06-04

Innehåll

- § 103 Godkännande av dagordningen
- § 104 Anmälan av jäv
- § 105 Information från Samordningsförbundet Södra Vänern
- § 106 Information från Räddningstjänsten Storgöteborg
- § 107 Information från Svenska Kraftnät angående planerad 400 kV kraftledning och pågående samråd
- § 108 Svar på remiss avseende handlingsprogram enligt LSO för Räddningstjänstförbundet Storgöteborg
- § 109 Lilla Edets åtgärdsplan 2024-2026, lagen om kommuners ansvar för brottsförebyggande arbete
- § 110 Förlängning av markanvisning, Ström 1:209
- § 111 Taxa för geodata- plan- mark- och exploateringsärenden
- § 112 Årlig uppföljning av kommunens systematiska arbetsmiljöarbete 2023
- § 113 Tertialrapport 1 2024 kommunstyrelsen
- § 114 Tertialrapport 1 2024 Lilla Edets kommun
- § 115 Hyresjustering gällande ny gruppbostad och servicebostad LSS
- § 116 Taxor och avgifter Socialnämnden
- § 117 Avgift för ansökan om godkännande av att starta eller förändra fristående förskola eller pedagogisk omsorg
- § 118 Taxor och avgifter för kulturskola
- § 119 Taxor och avgifter för kulturhuset Eden



Kommunstyrelsen protokoll 2024-06-04

- § 120 Maxtaxa för förskola fritidshem och pedagogisk omsorg samt procentuellt avdrag för avgiftsfri allmän förskola 2025
- § 121 Avgift för pedagogiska måltider 2025
- § 122 Taxa för måltid inom kostenheten
- § 123 VA-taxa 2025
- § 124 Mål- och resursplan 2025, med flerårsplan 2026-2027
- § 125 Årsredovisning 2023 Samordningsförbundet Södra Väner
- § 126 Årsredovisning Räddningstjänsten Storgöteborg 2023
- § 127 Årsredovisning 2023 Tolkförmedling Väst
- § 128 Budgetunderlag för verksamhetsåret 2025 och planperioden 2026-2027 för Räddningstjänstförbundet Storgöteborg
- § 129 Samverkansavtal för gemensam överförmyndarnämnd
- § 130 Samverkansavtal för gemensam budget- och skuldrådgivning
- § 131 Samverkansavtal samverkan i E-arkiv Väst
- § 132 Samverkansavtal för naturbruksutbildning 2025-01-01--2028-12-31
- § 133 Redovisning av ej besvarade motioner
- § 134 Systemhandling biosteg Ellbo
- § 135 Ny drift- och personalbyggnad Ellbo reningsverk
- § 136 Redovisning av delegationsbeslut



LILLA EDETS
KOMMUN

Kommunstyrelsen protokoll 2024-06-04

§ 137 Anmälan av inkomna skrivelser

§ 138 Information från GR



LILLA EDETS
KOMMUN

Kommunstyrelsen protokoll 2024-06-04

§ 103

Godkännande av dagordning

Inga tillkommande eller utgående ärenden anmälda.

Beslut

Kommunstyrelsen godkänner dagordningen.



LILLA EDETS
KOMMUN

Kommunstyrelsen protokoll 2024-06-04

§ 104

Anmälan av jäv

Ingen anmäler jäv till dagens sammanträde.

Beslut

Kommunstyrelsen noterar informationen



LILLA EDETS
KOMMUN

Kommunstyrelsen protokoll 2024-06-04

§ 105

Information från Samordningsförbundet Södra Vänern

Sammanfattning

Förbundschefen för Samordningsförbundet redogör för förbundets uppdrag, målgrupp och organisation. Vidare informeras om förbundets verksamhet under 2023 samt vad som är mest aktuellt under 2024.

Beslut

Kommunstyrelsen noterar informationen



LILLA EDETS
KOMMUN

Kommunstyrelsen protokoll 2024-06-04

§ 106

Information från Räddningstjänsten Storgöteborg

Sammanfattning

Förbundsdirektören för Räddningstjänsten Storgöteborg deltar på kommunstyrelsen för första gången sedan Lilla Edets kommun blev medlem 1 januari 2023. Lars beskriver förbundets organisation, verksamhet och de stora utmaningarna.

Dialog förs med kommunstyrelsen som aktuella frågor till Lilla Edets kommun.

Beslut

Kommunstyrelsens noterar informationen



LILLA EDETS
KOMMUN

Kommunstyrelsen protokoll 2024-06-04

§ 107

Information från Svenska Kraftnät angående planerad 400 kV kraftledning och pågående samråd

Sammanfattning

Efter sommaren ska bl a Lilla Edets kommun yttra sig över förslag om ny 400 kV-ledning mellan Skogssäter och Ingelkärr. Representanter från Svenska Kraftnät redogör för behovet av ledningen, berörda intressen samt tidplan för fortsatt process.

Beslut

Kommunstyrelsen noterar informationen



Kommunstyrelsen protokoll 2024-06-04

§ 108

Svar på remiss avseende handlingsprogram enligt LSO för Räddningstjänstförbundet Storgöteborg

Dnr KS 2024/152

Sammanfattning

Enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) har Räddningstjänstförbundet Storgöteborg (RSG) tagit fram ett förslag till nytt handlingsprogram 2024. Kommuner, myndigheter och övriga organisationer bereds möjlighet att inkomma med synpunkter på handlingsprogrammet.

Enligt LSO ska en kommun ha ett handlingsprogram för förebyggande verksamhet och räddningstjänst. RSG är ett kommunalförbund med nio medlemskommuner (Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund och Tjörn) och har i uppdrag att ansvara för räddningstjänst samt förebyggande skydd mot brand enligt LSO. Förebyggande skydd mot andra typer av olyckor än brand åligger respektive medlemskommun.

Kommentarer och synpunkter:

4.1.4 Olyckor och tillbud

Antal räddningsinsatser per typ av olycka och 1000 invånare (tabell 3) visar att Lilla Edet ligger i topp gällande trafikolycka. Samtidigt är medelresponstiden, det vill säga tiden från ett nödsamtal tas emot tills att första räddningsresurs anländer till olycksplatsen, näst högst bland kommunerna inom RSG (tabell 5).

8.1.5. Andel räddningsinsatser med 16 minuters maximal responstid trafikolycka (tabell 9) visar att Lilla Edet ligger näst lägst bland kommunerna i RSG.

Det är viktigt att räddningstjänsten arbetar aktivt för att minska responstiden vid utryckning till olyckor.

Beslutsunderlag

Missiv Remissförslag till handlingsprogram 2024 enligt lag om skydd mot olyckor
Räddningstjänstförbundet Storgöteborg
Remissversion Handlingsprogram 2024
Tjänsteskrivelse 2024-05-27

Ekonomiska konsekvenser

Åtgärder inom LSO kan medföra ekonomiska konsekvenser som behöver hanteras inom ordinarie budgetprocess.

Sociala konsekvenser



LILLA EDETS
KOMMUN

Kommunstyrelsen protokoll 2024-06-04

Långa responstider från Räddningstjänsten kan få konsekvenser på människors liv och hälsa.

Beslut

Kommunstyrelsen yttrar sig i enlighet med tjänsteskrivelsen.

Beslutet expedieras till
Räddningstjänsten Storgöteborg



Kommunstyrelsen protokoll 2024-06-04

§ 109

Lilla Edets åtgärdsplan 2024-2026, lagen om kommuners ansvar för brottsförebyggande arbete

Dnr KS 2024/208

Sammanfattning

Sedan den 1 juli 2023 har kommuner ett lagstadgat ansvar för brottsförebyggande arbete. Lagen innebär bland annat att kommunen ansvarar för samordning av det lokala brottsförebyggande arbetet ihop med relevanta aktörer. Kommuner ska, med lägesbilden som underlag, besluta om en plan för vilka åtgärder som kommunen avser att vidta för att förebygga brott.

Det brottsförebyggande arbetet ska vara kunskapsbaserat samt systematiskt och strukturerat mot brottsproblemen. Kommunen ska ta fram en lägesbild över brottsligheten inom kommunens geografiska område och en åtgärdsplan kopplad till lägesbilden. Uppföljning av åtgärdsplan förväntas presenteras i samband av beslut av ny åtgärdsplan minst vart annat år. Lilla Edets kommun har en lokal samverkansöverenskommelse med Lokalpolisområde Östra Fyrbodalen i vilken organisationen av det brottsförebyggande arbetet beskrivs.

Handlingsplan för åtgärder är ett separat dokument till denna åtgärdsplan och samlar åtgärder, insatser och aktiviteter som är kopplade till de prioriterade områdena utifrån lägesbild 2023-2025.

Omfattning av insatserna i handlingsplanen kan över tid variera. Några är stora (exempelvis tidsmässigt, resursmässigt eller sett till antalet inblandade personer), medan andra är mer avgränsade geografiskt eller problemmässigt. Några drivs som projekt medan andra är processer i linjeverksamheten. Gemensamt är att det är åtgärder som på sitt sätt genom en logisk kedja bör kunna ha en effekt på ökad trygghet eller minskad brottslighet i Lilla Edets kommun. Varje insats är beskriven så att det ska vara överskådligt att följa tanken mellan läges- och problembild, till insats, specifika målgrupper, förväntade effekter, samt hur åtgärden kan följas upp och vem som ansvarar för åtgärden.

Riktade konkreta insatser krävs för kunskapsbaserat brottsförebyggande arbete, samtidigt som våra verksamheter arbetar med förebyggande åtgärder på kort och lång sikt i sina ordinarie uppdrag för kommunens ansvar mot medborgarna. Verksamheternas åtgärder kommer inte att dokumenteras i handlingsplan, men det betyder inte att sektorernas ordinarie uppdrag inte är brottsförebyggande, men följs inte upp i detta uppdrag då sektorerna kan ha egna prioriteringar och rutiner. Dock kan det förekomma att dokumenterade åtgärder berör sektorernas ordinarie uppdrag och kan då benämnas som åtgärd i linjeverksamhet.



Kommunstyrelsen protokoll 2024-06-04

Utfallet av gemensam lägesbild har analyserats och följande prioriterade områden har valts ut.

- Ungdomar i riskzon- Brott i skola Fuxernaskolan
- Upplevd och den faktiska otryggheten i den fysiska utemiljön- Hantverksgatan- Postgatan-Storgatan-Göteborgsvägen i Lilla Edet centrum.

Insatserna som återfinns i handlingsplan är kopplade till någon av de prioriterade områdena. De dokumenterade åtgärderna är så långt som möjligt konkreta mot sin rotorsak till problemet och eller behövs analyseras vidare. Med denna metod kan vi som kommun rikta våra insatser och följa upp om insatsen har gjort någon verkan. Kommunen kan lättare prioritera åtgärd, tydliggöra ansvaret och få ett grepp över kostanden av åtgärd.

Beslutsunderlag

Arbetsutskottets protokoll 2024-05-21

Tjänsteskrivelse daterat 2024-04-26

Lilla Edets åtgärdsplan 2024-2026, lagen om kommuners ansvar för brottsförebyggande arbete.

Ekonomiska konsekvenser

Ärendet kan innebära kostnader för de föreslagna insatserna. Detta behöver planeras in i ordinarie budgetprocess. Rätt brottsförebyggande insatser kan även innebära framtida kostnadsbesparingar.

Sociala konsekvenser

Kommunens brottsförebyggande arbete påverkar alla människor som bor, besöker, arbetar och vistas i kommunen. Med kunskapsbaserat brottsförebyggande arbete kan antalet brottsoffer och brottsutövare minska. Arbetet följer barnkonventionens rättigheter.

Yrkande

Julia Färjhage (C)

Kommunstyrelsen antar Lilla Edets åtgärdsplan 2024-2026, lagen om kommuners ansvar för brottsförebyggande arbete.

Beslut

Kommunstyrelsen antar Lilla Edets åtgärdsplan 2024-2026, lagen om kommuners ansvar för brottsförebyggande arbete.

Beslutet expedieras till

Kommunchef Elisabeth Linderöth

Sektorchef socialtjänst Peter Almgren

Sektorchef bildning Karin Hallhagen Bagby

Sektorchef samhälle Ivana Egert



LILLA EDETS
KOMMUN

Kommunstyrelsen protokoll 2024-06-04

VD EdetHus Tomas Reuterberg



Kommunstyrelsen protokoll 2024-06-04

§ 110

Förlängning av markanvisning, Ström 1:209

Dnr KS 2021/365

Sammanfattning

Kommunstyrelsen beslutade 2021-11-30 § 222 om markanvisning för FB Bostad AB för fastigheten Ström 1:209. Den ursprungliga markanvisningen gällde till och med 2023-05-30. Fastigheten ligger inom detaljplanen för Stallgårdet, södra delen (1462-P57). Syftet med markanvisningen är att nya bostäder ska uppföras inom det anvisade området.

Markanvisningen har därefter förlängts i två omgångar. Den nu gällande markanvisningen gäller till- och med den 30 juni 2024.

Den 30 april 2024 inkom FB Bostad med en *ansökan om förlängning av markanvisningsavtal*. FB Bostad vidhåller i sin skrivelse att de dessvärre inte sålt tillräckligt många lägenheter för att besluta om byggstart. FB Bostad beskriver även att många bostadsprojekt runt i landet har skjutits framåt i tiden på grund av svårigheten att sälja nyproducerade bostäder. FB Bostad föreslår att markanvisningsavtalet ska förlängas så att det är giltigt lika länge som bygglov.

Planerings- och exploateringsenheten delar bilden av att många byggstarter för bostadsprojekt har skjutits på framtiden runt om i landet. Det är svårare att sälja bostäder i rådande räntemiljö. Förhoppningsvis stabiliserar sig marknaden, vilket borde leda till fler byggstarter för bostäder, även för detta projekt, BRF Ryttarstigen.

Ett bygglov upphör att gälla om den åtgärd som lovet avser inte har påbörjats inom två år från den dag då beslutet vann laga kraft. Samhällsnämnden beslutade om att ge bygglov 2023-06-01. Därefter justering av protokoll och tid för överklagande innan beslutet vinner laga kraft.

Beslutsunderlag

Arbetsutskottets protokoll 2024-05-21

Tjänsteskrivelse 2024-05-06

Ansökan om förlängning av markanvisningsavtal, daterad 2024-04-30

Markanvisningsavtal KS 2021/365

Kommunstyrelsens protokoll 2024-02-20 § 32

Kommunstyrelsens protokoll 2023-06-07 § 100

Kommunstyrelsens protokoll 2021-11-30 § 222

Översiktskarta markanvisning, FB Bostad

Ekonomiska konsekvenser

Inga ekonomiska konsekvenser.



Kommunstyrelsen protokoll 2024-06-04

Sociala konsekvenser

Syftet med markanvisningen är att möjliggöra för nya bostäder vilket är positivt för utvecklingen av kommunen.

Yrkande

Julia Färjhage (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.

Andreas Freiholtz (SD) och Frej Dristig (SD) tillstyrker Julia Färjhages yrkande.

Beslut

1. Kommunstyrelsen beslutar om att förlänga markanvisningen till och med 2025-06-30 med i övrigt oförändrade villkor
2. Kommunstyrelsen ger planerings- och exploateringschefen i uppdrag att teckna tilläggsavtal om förlängning av markanvisningsavtal.

Beslutet expedieras till

FB Bostad

Planerings- och exploateringschef Maria Wagerland



Kommunstyrelsen protokoll 2024-06-04

§ 111

Taxa för geodata- plan- mark- och exploateringsärenden

Dnr KS 2024/200

Sammanfattning

Taxan för geodata-, plan-, och mark- och exploateringsärenden har inte höjts sedan 2020 då den senaste gällande taxan beslutades.

En omvärldsbevakning visar att vi har låga avgifter i flera delar jämfört med andra närliggande kommuner och i några delar har vi legat högt i jämförelse med andra kommuner. Ersättningen för planbesked bedöms även för låg i förhållande till kostnaden för det arbete som krävs med att bereda ett planbesked. Ersättningen för planhandläggare föreslås också höjas då den inte höjts sedan 2020 och behöver harmonisera med externa kostnader i planarbetet. Detsamma gäller för timtaxan vid mätuppdrag. I samband med justeringarna ses även taxan i över i övrigt för att få en så tydlig och enkel struktur som möjligt.

Förslag på ny taxa

Nedan redovisas förslaget på ny taxa i förhållande till den i dag gällande taxan för respektive verksamhet.

Geodataverksamhet

Taxan för geodataverksamheten är omarbetad för att bättre stämma överens med dagens situation. Förslaget är framarbetat för att vara enklare och tydligare än tidigare. Förutom jämförelse med våra grannkommuner har tidsåtgång och rimlighet tagits i beaktande. Avgifterna har över lag justerats något uppåt förutom några avgifter som justerats nedåt, bland annat avgiften för grovutstakning som legat på en orimligt hög nivå tidigare samt kartunderlag för enklare bygglov där vi på sikt skulle kunna erbjuda detta utan kostnad. En del övriga justeringar har även gjorts för att göra taxan mer enkel och tydligare. Det nya förslaget har även justerats när det gäller grundkartor att debiteras per timme för ett mer rättvist kostnadsuttag. Timersättningen har även här höjts från dagens 850 kr/timme till 1050 kr/timme.

Planverksamhet

Planbeskedsavgift justeras från ett fast pris på 5000 kr per planbesked till 1100 kr/tim eftersom kostnaden i dag är låg i förhållande till nedlagt tid. Tiden kan variera mellan enklare och mer komplexa ansökningar om planbesked. Med en timtaxa speglas en mer korrekt kostnad utifrån det enskilda ärendet. Planhandläggningsavgiften föreslås också höjas från 920 kr/timme till 1100 kr/tim för att harmonisera med externa kostnader i planarbetet.

Mark-och exploateringsverksamhet

Texten angående tomtpriser justeras med ett förtydligande att priset sätts utifrån marknadsvärdet.



Kommunstyrelsen protokoll 2024-06-04

Förslaget innebär att grundavgifterna på arrendavgifterna höjs från 1200 till 1500 kr/år. I övrigt föreslås arrendavgifterna vara oförändrade. Taxan för nyttjanderättsavgift tas bort då den faller in under respektive arrendekategori. Samtliga arrendavgifter föreslås räknas upp årligen med förändringen i konsumentprisindex som grund.

Beslutsunderlag

Arbetsutskottets protokoll 2024-05-21
Tjänsteskrivelse daterad 2024-04-23
Förslag på ny taxa, daterad 2024-04-29

Ekonomiska konsekvenser

Något högre intäkter som bättre balanserar de kostnader kommunen har när det gäller planverksamheten. För geodataverksamheten bedöms förslaget på justering av taxan totalt sett inte innebära några större förändringar av intäkterna då förslaget innebär sänkningar i vissa delar och höjningar i andra delar.

Sociala konsekvenser

Inga sociala konsekvenser.

Yrkande

Julia Färjhage (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag och lämnar följande tilläggsyrkande:

1. Kommunfullmäktige beslutar att uppräknings av taxor för markupplåtelse sker med KPI med avläsning i oktober innevarande år för nästkommande års avgift.

Beslutsgång

Ordföranden frågar först om kommunstyrelsen bifaller eller avslår Julia Färjhages yrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller yrkandet.

Därefter konstaterar ordföranden att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag.

Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige

1. Kommunfullmäktige fastställer taxa för:
 - tillfälligt nyttjande av digital geografisk information
 - licensavtal för digital geografisk information
 - grundkarta
 - nybyggnadskarta
 - utstakning
 - lägeskontroll
 - övriga GIS, kart- och mätningstekniska tjänster
 - utskrift av karta
 - planärenden
 - upplåtelse av mark



LILLA EDETS
KOMMUN

Kommunstyrelsen protokoll 2024-06-04

enligt bifogat förslag på nya taxa för geodata-, plan-, mark- och exploateringsärenden daterad 2024-04-29 att gälla från 1 januari 2025 och tills vidare.

2. Kommunfullmäktige beslutar att uppräknig av taxor för markupplåtelse sker med KPI med avläsning i oktober innevarande år för nästkommande års avgift.



Kommunstyrelsen protokoll 2024-06-04

§ 112

Årlig uppföljning av kommunens systematiska arbetsmiljöarbete 2023

Dnr KS 2024/206

Sammanfattning

Utgångspunkten enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter samt rutiner i kommunen

I enlighet med Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) ska arbetsgivaren varje år göra en uppföljning av hur SAM fungerar i organisationen. Den årliga uppföljningen kan beskrivas som en undersökning av arbetsmiljöarbetets delar och helhet, inte **vad** som konkret görs, utan **att** det görs. Uppföljningen kan liknas vid en intern revision. Om arbetsmiljöarbetet inte fungerar tillfredsställande, ska det förbättras. KS är ytterst ansvarig för kommunens arbetsmiljö.

Den årliga uppföljningen av SAM i Lilla Edets kommun sker via samverkansgrupperna, vilka följer verksamhetens linjeorganisation till och med central samverkansgrupp (CSG). Sektorchef återkopplar även resultatet av den årliga uppföljningen till nämnden för dialog om hur SAM fungerat inom sin sektor senast den 31 mars. De sammantagna förbättringsområdena för SAM i kommunen redovisas slutligen senast den 30 juni på kommunstyrelsen.

Sektorernas förbättringsområden

Samtliga nämnder har godkänt respektive sektors redovisning av den årliga uppföljningen.

Ett förbättringsområde inom sektor socialtjänst rör medarbetarundersökningen och pulsmätningarna i Eletive. Svarsfrekvensen inom flera enheter är mycket låg, därmed behöver olika insatser för att höja svarsfrekvensen bland medarbetarna fortsätta. Resultaten från Eletive behöver mer kontinuerligt presenteras och dialogiseras på arbetsplatsträffar (APT). Även de tillbud och arbetsskador som skett under året behöver tydligare lyftas fram och hanteras på APT. Arbetsmiljön behöver överlag dialogiseras mer på verksamheternas APT. Policys som berör verksamheterna behöver repeteras regelbundet så även nyanställda får ta del av och information om dessa. För att säkerställa att nya medarbetare får en så bra introduktion som möjligt, behöver enheternas rutiner vid introduktion uppdateras. Dokumentation samt uppföljningar av hanterade risk- och konsekvensanalyser behöver förbättras.



Kommunstyrelsen protokoll 2024-06-04

Inom sektor bildning upplevs ett behov av att i högre grad genomföra riskanalyser även för mindre förändringar inom organisationen, vilket framkommit bland annat via resultat i medarbetarundersökningen.

Medarbetare och arbetsgivare kan med större regelbundenhet och struktur ha dialog om handlingsplaner och förbättringsåtgärder på APT samt bättre följa upp resultatet av de förbättringsåtgärder som faktiskt utförs. Även formalia kring utskick av dagordning i rätt tid samt att skriva minnesanteckningar på samtliga APT behöver förbättras. Ett annat förbättringsområde berör rapportering av tillbud/arbetsskador i Stella. Medarbetarna behöver förstå vikten av och påminna varandra om att rapportera inträffade tillbud/arbetsskador i Stella, för att därmed förebygga framtida arbetsskador. Mer tid behöver även ägnas åt att granska de tillbud och arbetsskador som redan inträffat. Behov finns av att i olika forum i högre grad dialogisera och få kunskap om kommunens olika policys, bland annat arbetsmiljöpolicy och hälsoprogrammet.

Inom sektor samhälle finns det behov av att öka kunskapsnivån kring kommunens hälsoprogram, hur man sätter hälsomål samt tar fram hälsofrämjande åtgärder som ökar frisktalen bland medarbetarna. Här spelar hälsoinspiratörerna en viktig roll. Genom information på APT samt via medarbetarsamtal har insatser gjorts för att rekrytera nya hälsoinspiratörer, vilket resulterat i att några nya har tillkommit. Då fler inspiratörer behövs inom verksamheterna behöver detta arbete dock fortgå. För den fysiska arbetsmiljön har skyddsronder genomförts inom de olika enheterna, men vissa verksamheter behöver dock tydligare följa upp handlingsplanen från dessa ronder. Gällande skydds rond för organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA) har några verksamheter inte genomfört denna under det gångna året. Andra förbättringsområden inom sektorn rör ökad kunskap kring policys och specifikt arbetsmiljöpolicy samt Arbetsmiljöverkets AFS:ar som rör sektorns verksamheter.

I samband med Arbetsmiljöverkets besök under året framkom det vissa förbättringsområden, bland annat behöver verksamheten för avfall och återvinning arbeta proaktivt med att lokalisera risker för tillbud för att därmed undvika att arbetsskador inträffar. För VA-verksamheten mynnade Arbetsmiljöverkets besök ut i att ta fram en rutin som säkerställer att riskbedömningar och skyddsronder genomförs regelbundet samt att ta fram instruktioner för arbeten som kan innebära allvarliga risker.

Vissa medarbetare inom sektor kommunledning upplever att de har svårt att finna arbetsro på grund av att de sitter i öppet kontorslandskap. Möjligheten till skyddad arbetsplats, för de som är i behov av det, behöver förbättras för att ge förutsättningar för en fortsatt positiv utveckling av arbetsklimatet kollegor sinsemellan. Vissa avdelningar inom sektorn har upplevt en hög arbetsbelastning, vilket medfört att det varit svårt att kunna ta rast och pauser under arbetsdagen. Berörda fortsätter arbetsmiljöarbetet med att medvetet finna lösningar för återhämtning under arbetsdagen.



Kommunstyrelsen protokoll 2024-06-04

Sammanfattning och analys

Verksamheterna i respektive sektor har under det gångna året på olika sätt arbetat med systematiskt arbetsmiljöarbete. Årshjulet med dess fyra ingående delar: Fysisk arbetsmiljö, organisatorisk- och social arbetsmiljö, antidiskriminering och hälsofrämjande arbetsmiljö har inkluderats som en naturlig del i det dagliga arbetet. Arbetsmiljöfrågor har diskuterats, drivits och samverkats inom olika forum. Enheter upplever att förbättringar skett inom flera områden, exempelvis har medvetenheten kring arbetsmiljö- och hälsofrågor över lag ökat. Det finns dock fortfarande delar som behöver utvecklas inom respektive sektor. Medarbetarundersökningarna och pulsmätningarna i Elete är ett sådana exempel. Det behöver ske en ökad förståelse ute i verksamheterna avseende vad systemet är till för och hur det kan användas, för att medarbetarna därmed har förutsättningar för att förstå fördelarna med att besvara undersökningarna och hantera resultatet från dem. Inom flera enheter sker ett aktivt arbete kring att tydliggöra vikten av att rapportera tillbud och arbetsskador samt informera om dessa på APT. Det finns dock enheter som behöver intensifiera detta arbete. Det finns även ett behov av att höja kunskapen kring kommunens policys bland medarbetarna och då främst arbetsmiljöpolicy och hälsoprogrammet, eftersom det fortfarande finns medarbetare som upplever att de inte har tillräcklig kunskap kring vissa arbetsmiljöfrågor samt hur hälsomål och hälsofrämjande åtgärder tas fram. Samverkan med fackliga representanter fungerar i det stora hela bra och det förs konstruktiva och goda dialoger ute i verksamheterna. Det kan dock på sina håll råda viss oklarhet kring vilka frågor som ska samverkas samt inom vilka samverkans forum som frågorna hör hemma. Vidare efterfrågas ytterligare samverkans forum där det upplevs saknas.

Under det gångna året har månadsvisa pulsmätningar samt en större medarbetarundersökning skickats ut till medarbetarna i kommunen. Svarsfrekvensen för dessa har visat sig variera stort. En anledning till att den inom vissa verksamheter varit låg kan tänkas bero på att resultaten inte regelbundet presenteras och dialogiseras med medarbetarna på gemensamma forum, till exempel på Arbetsplatsträffar (APT). Kontinuerlig feedback och delaktighet utgör en viktig motivator för att upprätthålla en god svarsfrekvens. En ytterligare anledning till att svarsfrekvensen är låg inom vissa enheter kan bero på att medarbetarna arbetar inom verksamhet där var och en saknar tillgång till egen dator. Då tillbud är en arbetsmiljörelaterad incident där en medarbetare kunde ha skadats, är det av största vikt att dessa rapporteras in för att förebygga framtida olyckor. Det framgår att inom vissa verksamheter behöver inträffade tillbud tydligare lyftas fram och informeras om på APT. Upplever medarbetare att deras egna och kollegors ärenden inte alltid hanteras fullt ut, kan det leda till att tillbud som uppstår inte rapporteras in. Verksamheterna inom respektive sektor arbetar på olika sätt med systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) löpande under året. Det framgår dock i den årliga uppföljningen att rutiner och strukturer för hur riskbedömningar och skyddsronder genomförs och följs upp saknas på vissa håll. Då all dokumentation och uppföljning av SAM ska integreras i IT-verktyget Opus ska det kunna underlätta uppföljning och efterlevnaden av SAM ute i de olika verksamheterna.



Kommunstyrelsen protokoll 2024-06-04

Åtgärder

Här följer exempel på åtgärder som syftar till att utveckla det kommande systematiska arbetsmiljöarbetet med utgångspunkt i sektorernas redovisade förbättringsområden:

- Under 2024 kommer påbörjad digitalisering av SAM-arbetet i kommunen att slutföras. Digitaliseringen innebär att all dokumentation och uppföljning av detta arbete kommer att ske via IT-verktyget OPUS (i Miljödata).
- Personalavdelningen fortsätter att vägleda och stötta chefer kring hur de kan arbeta och dra nytta av Eletive gällande arbetsmiljöarbetet för sin verksamhet. Personalavdelningen kommer tillse att de chefer som markant behöver höja svarsfrekvensen bland sina medarbetare hanteras.
- Personalavdelningen kommer se till att chefer fortsätter att påminna medarbetarna om vikten av deras svar vid varje pulsmätning och medarbetarundersökning. Vidare behöver respektive chef tillsammans med sin arbetsgrupp bestämma hur ofta resultatet ska gås igenom samt vilka drivkrafter som gruppen tillsammans ska fokusera på. Genom att chef återkopplar gruppens resultat samt involverar medarbetarna i olika aktiviteter bidrar det till ökat engagemanget för den egna arbetsmiljön.
- Även om det inom flera enheter sker ett aktivt arbete kring att tydliggöra vikten av att rapportera tillbud/arbetsskador, så behöver arbetet med att informera och påminna medarbetarna om att rapportera händelser fortgå. Det behöver även på APT och olika samverkansforum ägnas mer tid åt att granska och analysera de tillbud/arbetsskador som faktiskt inträffat.
- Cheferna behöver kontinuerligt informera medarbetarna om innehållet i arbetsmiljöpolicy samt hälsoprogrammet för att höja kunskapsnivån kring dessa två policys samt att tillsammans med gruppen eftersträva en god dialog kring hur man arbetar för att uppnå en god arbetsmiljö och hälsa. Personalchefen kommer via kommunchefens ledningsgrupp tillse att information går ut till samtliga chefer.
- Utöver identifierade förbättringsområden inom respektive sektor är det viktigt att hela förvaltningen fortsätter arbetet med att höja frisktalen i kommunen. En viktig åtgärd är att aktivera tidiga insatser för att arbeta både förebyggande och främjande, till exempel att erbjuda kartläggningssamtal vid upprepade sjukfrånvaro samt att ge särskilt stöd till de chefer som har hög sjukfrånvaro bland sina medarbetare.



Kommunstyrelsen protokoll 2024-06-04

Årligen återkommande insatser inom kommunen är:

- Arbetsmiljöutbildning för nya chefer samt skyddsombud kommer att hållas under våren 2024.
- Utbildning för kommunens triader (chef, hälsoinspiratör och skyddsombud) kommer att hållas under två tillfällen under våren där deltagarna ges fortsatt fördjupning kring friskfaktorer och hur triaderna tillsammans får till ett kontinuerligt arbetsmiljöarbete i vardagen. Under vårens tillfälle välkomnas triader som vill dela med sig och berätta om goda exempel ifrån sin verksamhet. Utöver vårens redan inplanerade utbildning kommer det även preliminärt att hållas ytterligare tillfälle under hösten, för att möjliggöra fortsatt förkovring hos kommunens triader.

Beslutsunderlag

Arbetsutskottets protokoll 2024-05-21
Tjänsteskrivelse daterad 2024-04-19
Beslut SON 2024-02-29 (Dnr 2023/372)
Beslut BIN 2024-03-07 (Dnr 2024/44)
Beslut SAN 2024-01-29 (Dnr 2024/44)
Beslut KS 2024-02-28 (Dnr 2024/111)

Ekonomiska konsekvenser

Utvecklingsarbetet avseende arbetsmiljön ryms inom befintlig ram.

Sociala konsekvenser

I dagens arbetsliv är det avgörande att betrakta arbetsmiljöarbete genom ett holistiskt perspektiv som tar hänsyn till både sociala, jämställdhetsmässiga och miljömässiga faktorer. Genom att integrera dessa aspekter i arbetsmiljöarbetet kan vi skapa mer hållbara och hälsosamma arbetsplatser som främjar välbefinnande, jämlikhet och miljömedvetenhet.

Beslut

Kommunstyrelsen godkänner den årliga uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet i kommunen för 2023.

Beslutet expedieras till
Personalchef Marianne Piironen

Beslutet skickas för kännedom till
Kommunchef Elisabeth Linderöth
Sektorchef sektor bildning Karin Hallhagen Bagby
Sektorchef sektor samhälle Ivana Egert



LILLA EDETS
KOMMUN

Kommunstyrelsen protokoll 2024-06-04

Sektorchef sektor socialtjänst Peter Almgren
Personalstrateg Elisabet Malmberg



Kommunstyrelsen protokoll 2024-06-04

§ 113

Tertialrapport 1 2024 kommunstyrelsen

Dnr KS 2024/219

Sammanfattning

Kommunstyrelsen leder och samordnar planering och uppföljning av kommunens verksamheter samt ansvarar för samordningen inom den kommunala koncernen. Kommunstyrelsen är kommunens centrala arbetsgivarorgan, tillika löne- och pensionsmyndighet. Kommunstyrelsens uppdrag regleras i kommunallagen och i reglementet för kommunstyrelsen.

I Kommunstyrelsens grunduppdrag ingår att leda och styra den långsiktiga samhällsutvecklingen genom att ansvara för kommunens arbete med såväl långsiktig översiktlig planering som tidsnära detaljplanering. Kommunstyrelsen är också kommunens markägare samt ansvarig för kommunens geografiska grunddata.

För det första tertialet redovisar kommunstyrelsen ett överskott motsvarande 1,5 mnkr. Detta överskott kan till stor del tillskrivas att budgeten är linjär och att ökade kostnader förväntas senare under året.

Prognosen för helåret indikerar ett underskott på 1 mnkr, där den största faktorn är det betydligt högre pensionskostnaderna för RSG (Räddningstjänsten Storgöteborg) jämfört med föregående år. Det förväntas att underskottet för RSG kommer att överstiga budgeten med 1,7 mnkr.

Under det första tertialet har kommunstyrelsen lyckats kompensera för delar av underskottet. För närvarande är det inte möjligt att i dagsläget förutspå göra fler besparingar utan att påverka verksamheten. Därför har inga ytterligare effektiviseringar genomförts. I tertialrapport 2 förväntas kommunstyrelsen ha en bättre förståelse för kommunakuten, som för närvarande är för osäker för att inkludera i en prognos. Inför den andra tertialrapporten förväntas hoppas man också kunna se att flera ansvarsområden tillsammans kan bidra till en betydande besparing.

Om underskottet kvarstår till tertialrapport 2 kommer kommunstyrelsen för att få ett resultat i balans med budget behöva hålla tillbaka kostnadsdrivande beslut gällande konsulttjänster, julklappen och vakanshållning av tjänster.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2024-05-27

Tertialrapport 1 2024 Kommunstyrelsen

Ekonomiska konsekvenser

För perioden januari till och med april är budgetavvikelsen ett överskott på 1,5 mnkr. Resultatet är främst kopplat till digitaliseringsavdelningen som har högre kostnader under andra delen av året. För helåret prognosticeras ett underskott på 1,0 mnkr mot budget.



LILLA EDETS
KOMMUN

Kommunstyrelsen protokoll 2024-06-04

Sociala konsekvenser

Då sektor kommunledning i största mån utgör stödfunktioner till övriga sektorer, i förvaltningen, med ansvar för kommunens huvudverksamheter riskerar neddragningar inom sektorn drabba övriga sektorer negativt.

Beslut

Kommunstyrelsen godkänner tertialrapport 1.

Beslutet expedieras till
Kommunchef, Elisabeth Linderöth
Tf ekonomichef, Per Einarsson



Kommunstyrelsen protokoll 2024-06-04

§ 114

Tertialrapport 1 2024 Lilla Edets kommun

Dnr KS 2024/220

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 2024.

Periodens resultat uppgår till 9,1 mnkr i kommunen. Resultatet motsvarar 2,7 procent av verksamhetens nettokostnader. Prognosen för hela året beräknas till ett underskott motsvarande 9,4 mnkr vilket är 9,8 mnkr bättre än budgeterat och motsvarar 2,9 procent av verksamhetens nettokostnader.

Nämndernas samlade resultat har de senaste åren varit negativa med undantag för 2020 och 2021. Prognosen för 2024 är en negativ budgetavvikelse på motsvarande 1,0 mnkr. Finanserna prognostiserar ett överskott med 10,8 mnkr gentemot budget vilket gör att total budgetavvikelse för verksamhetens nettokostnader blir positiv och uppgår till 9,8 mnkr.

De totala investeringsutgifterna uppgår efter tertial 1 till 17,1 mnkr för kommunen, varav 15,6 mnkr av utgifterna härrörs från samhällsnämnden. Den totala investeringsbudgeten för kommunen uppgår till 84,4 mnkr inklusive överflyttningar från 2023 om totalt 13,1 mnkr.

Utifrån kommunfullmäktiges riktlinjer gör kommunstyrelsen bedömningen att god ekonomisk hushållning har uppnåtts under perioden.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2024-05-27

Tertialrapport 1 2024 Lilla Edets kommun

Ekonomiska konsekvenser

Lilla Edets kommun prognosticerar ett underskott med motsvarande 9,4 mnkr för helåret 2024. Efter disponering av 9,4 mnkr ur resultatutjämningsfonden uppgår det prognostiserade balanskravsresultat för år 2024 till 0,0 mnkr. Inget underskott sen tidigare år finns att återställa. Tidigare avsättningar till resultatutjämningsreservfonden (RUR) uppgår till 24 mnkr.



Kommunstyrelsen protokoll 2024-06-04

Sociala konsekvenser

-

Yrkande

Julia Färjhage (C)

1. Kommunfullmäktige godkänner Tertialrapport 1 2024 för Lilla Edets kommun.
2. Kommunfullmäktige uppdrar åt samhällsnämnden att vidta åtgärder inom avfallsverksamheten och VA-verksamheten i syfte att respektive avgiftskollektiv ska vara i balans med samhällsnämndens budget alternativt ha en positiv avvikelse mot samhällsnämndens budget vid årsskiftet.

Frej Dristig (SD)

Kommunstyrelsen uppdrar åt sektor kommunledning att komplettera tertialrapportens driftredovisning för avgiftskollektiven enligt tabellen i samhällsnämndens tertialrapport, inför utskicket till kommunfullmäktige.

Beslutsgång

Ordföranden frågar först om kommunstyrelsen bifaller eller avslår vart och ett av Julia Färjhages yrkanden och finner att kommunstyrelsen bifaller båda yrkandena.

Därefter frågar ordföranden om kommunstyrelsen bifaller eller avslår Frej Dristigs yrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller yrkandet.

Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige

1. Kommunfullmäktige godkänner Tertialrapport 1 2024 för Lilla Edets kommun.
2. Kommunfullmäktige uppdrar åt samhällsnämnden att vidta åtgärder inom avfallsverksamheten och VA-verksamheten i syfte att respektive avgiftskollektiv ska vara i balans med samhällsnämndens budget alternativt ha en positiv avvikelse mot samhällsnämndens budget vid årsskiftet.

Beslut

Kommunstyrelsen uppdrar åt sektor kommunledning att komplettera tertialrapportens driftredovisning för avgiftskollektiven enligt tabellen i samhällsnämndens tertialrapport, inför utskicket till kommunfullmäktige.

Beslutet expedieras till
Tf Ekonomichef Per Einarsson



Kommunstyrelsen protokoll 2024-06-04

§ 115

Hyresjustering gällande ny gruppbostad och servicebostad LSS

Dnr KS 2023/261

Sammanfattning

Lilla Edets kommun har tidigare initierat ett projekt för att öka antalet bostäder enligt LSS. Detta för att möta den ökande efterfrågan på gruppbostad och servicebostad inom Lilla Edets kommun. EdetHus har genomfört förstudien vilken har godkänts av socialnämnden samt kommunstyrelsen med en indikativ hyra på totalt 2,0 mnkr.

Efter genomförd upphandling har en översyn av hyreskostnaderna för de planerade bostäderna genomförts vilken visar behov av att revidera den totala årshyran till 2,4 mnkr.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2024-05-31

Socialnämnden protokoll § 63

Kommunstyrelsens protokoll § 161

Ekonomiska konsekvenser

Enligt tidigare beräkningar gjorda av EdetHus lämnades uppgift om att hyran för den nya serviceboleden och gruppboleden skulle uppgå till 2,0 mkr. Det har nu blivit nödvändigt att revidera denna beräkning. Den nya årshyran för de ombyggda enheterna kommer att öka med 0,4 mkr jämfört med den tidigare prognosen utifrån lägst inkommit anbud vilket innebär en årshyra om 2,4 mkr.

Sociala konsekvenser

Att förse kommunen med ytterligare gruppbostad ökar möjligheten till och tillgången av goda boendemiljöer för våra invånare i nära anslutning deras hemmiljö och sociala sammanhang.

Under förutsättning att kommunfullmäktige anpassar tilldelningen av socialnämndens årliga driftsram med ytterligare 400 tkr påverkar inte detta projekt övrig verksamhet inom socialnämnden negativt.

Yrkande

Julia Färjhage (C)

Kommunstyrelsen godkänner den ökade hyreskostnaden och uppdrar förvaltningen att uppdra AB EdetHus att tilldela entreprenaden och genomföra projektet.



LILLA EDETS
KOMMUN

Kommunstyrelsen protokoll 2024-06-04

Beslut

Kommunstyrelsen godkänner den ökade hyreskostnaden och uppdrar förvaltningen att uppdra AB EdetHus att tilldela entreprenaden och genomföra projektet.

Beslutet expedieras till
Sektorchef socialtjänst, Peter Almgren

Beslutet skickas för kännedom till
Verksamhetschef, Camilla Karlsson



Kommunstyrelsen protokoll 2024-06-04

§ 116

Taxor och avgifter Socialnämnden

Dnr KS 2024/213

Sammanfattning

Förslag till justering av avgifter inom socialnämndens verksamheter:

Hemtjänstavgift

En omvärldsanalys har genomförts av grannkommuners hemtjänsttaxenivåer. Kommuner med en och samma taxa för omsorgs- och serviceinsatser är med i jämförelsen. Förslag är att höja taxan 2025 till 322 kr per timme (310 kr per timma 2024). Detta beräknas ge en intäktsökning med 34 866 kr per år.

Sena avbokningar

Lilla Edets kommun tar för närvarande inte ut någon avgift för hemtjänst vid sena avbokningar. Avgift debiteras endast för faktiskt utförd tid. Hemtjänstens besök och scheman planeras utifrån beviljade hemtjänstinsatser. Om tjänsten inte utförs på grund av att brukaren tackar nej eller är frånvarande vid tiden för insatsen blir den planerade tiden outnyttjad. Kommunen får ta ut avgift för den planerade tiden om ett planerat tillfälle inte avbokas i tid. Förslag lämnas att brukaren debiteras avgiften för den beviljade tiden om insatsen avbokas senare än två dagar i förväg. Detta gäller inte vid ej planerad sjukhusvistelse.

Anhörig kan beviljas avlösning i hemmet upp till tio (10) timmar per månad kostnadsfritt. Förslag att avgift motsvarande hemtjänsttaxan tas ut även för avlösning om avbokning av insatsen sker senare än två dagar i förväg, dock med undantag för ej planerad sjukhusvistelse.

Avgifter för mat vid korttidsvistelse, avlastning, växelvård och palliativ vård

Kostnaden för mat vid korttidsvistelse, avlastning, växelvård och palliativ vård föreslås ändras från 7,5 % av prisbasbeloppet till 8 % av prisbasbeloppet, det vill säga samma som vid särskilt boende.

Boendeavgift

Den som bor på korttidsboende och inte har någon annan hyra betalar 2024 en boendeavgift på 2500 kr per månad. Boendeavgiften föreslås från och med 2025 vara maxavgiften enligt 8 kap. 5§ socialtjänstlagen, d.v.s. en tolftedel av 0,5539 gånger prisbasbeloppet per månad.

Hemtjänst för personer från annan kommun vid tillfällig vistelse

Från maj 2011 har riksdagen beslutat om möjligheter för vistelsekommun att bl.a. erhålla ersättning från bosättningskommun för utförd hemtjänst vid tillfällig vistelse i kommunen. Något fast ersättningsbelopp anges inte, utan i propositionen anges att



Kommunstyrelsen protokoll 2024-06-04

bosättningskommunen ska ersätta vistelsekommunen enligt den ersättningsnivå som bosättningskommunen tillämpar. Enligt önskemål från kommunerna har VästKoms styrelse årligen rekommenderat kommunerna i länet ett fast belopp, på samma sätt som VästKom årligen anger kostnadsnivån för utförd hemsjukvård. Lilla Edets kommun har följt dessa rekommendationer. Enligt ett styrelsebeslut i Västkom 2023-12-12 upphör VästKom dock från och med 2024 med att rekommendera avgift för hemtjänst i annan kommun.

Sektorns förslag är att avgiften för 2024 räknas upp med 4,5% (PKV 26/2-24) till 477 kr per timma 2024 och att avgiften från och med 2025 räknas upp med prisindex för kommunal verksamhet, PKV i mars innevarande år.

Boende i familjehem eller bostad med särskild service för barn/ungdomar, till exempel elevhem enligt 9 § 8

Vårdnadshavare är enligt 20 § Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) skyldiga att i skälig utsträckning bidra till kommunens kostnader när ett barn under 18 år får omvårdnad i ett annat hem än det egna. Ersättningen ska bestämmas efter samma grunder som om det gällde att bestämma återbetalningsskyldighet för var och en av vårdnadshavarna enligt 18 kap. 20 § socialförsäkringsbalken (SFB). Beräkning av vårdnadshavares inkomster och grundavdrag regleras i lagen om underhållsstöd 25 - 27 §§ och ska göras på var och en av vårdnadshavarna, även om de är sammanboende. Det belopp var och en av vårdnadshavarna skall bidra med får dock inte överstiga vad som för varje tid motsvarar underhållsstödsbeloppet enligt Försäkringskassans riktlinjer för underhållsstöd.

Elev på elevhem är hemma hos sin/sina vårdnadshavare helger och lov. Det finns för närvarande inget som reglerar avdrag för vårdnadshavarnas ersättningsskyldighet i dessa fall. Sektorns förslag är att detta förs in och att ersättningsskyldigheten för varje vårdnadshavare bestäms till 1/30 av den fastställda ersättningsskyldigheten per närvarodag.

Kostnad för lunch för deltagare i daglig verksamhet enligt LSS

Brukare som har daglig verksamhet har möjlighet att äta lunch på daglig verksamhet, för närvarande till en kostnad av 55 kronor per dag. Denna föreslås att 2025 höjas till 70 kronor på dag, det vill säga samma pris som för brukare på dagverksamheten Gläntan.

Ansöknings- och tillsynsavgifter enligt Alkohollagen och Lag om tobak och liknande produkter

Avgifterna enligt Alkohollagen och Lag om tobak och liknande produkter justeras, enligt beslut i kommunfullmäktige 2020, årligen enligt prisindex för kommunal verksamhet (PKV). PKV fastställs dock fem gånger per år och det är inte beslutat om vilket som ska användas vid justering av avgifterna. Sektorn föreslår att PKV från oktober året före används.



Kommunstyrelsen protokoll 2024-06-04

Vissa ansökningsavgifter vid ansökan om serveringstillstånd

Vi jämförelse med kringliggande kommuner i Fyrbodals och Göteborgsregionen har uppmärksamats att tre av Lilla Edets kommuns ansökningsavgifter är betydligt högre än i andra kommuner. Sektorn föreslår därför en sänkning av dessa avgifter med cirka 1000 kronor. Avgiften för 2024 är överstruken och föreslagen avgift för 2025 markerad med röd text:

Utvidgat tillstånd (för sökande som redan har stadigvarande serveringstillstånd i kommunen) ändrad serveringsyta, cateringverksamhet, provsmakning, kryddning av snaps, gemensam serveringsyta, minibar och roomservice eller ändrat alkoholutbud	4 335 kr 3 300 kr
Tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten, festival, provsmakning vid mässor och liknande	6 663 kr 6 663 kr 5 600 kr
Vid ändring av bolagsform för juridisk person med samma person som tidigare (nytt beslut måste fattas av nämnden)	4 998 kr 4 000 kr

Avgift för boende vid stöd och omvårdnadsboende

Vid placering i stöd- eller omvårdnadsboende ska den enskilde betala egenavgift för mat, omvårdnad och hyra/boende. Avgift för **boende** föreslås från 2025 vara 0,5539 % av prisbasbeloppet per månad.

Akutboende/Jourboende

I nuvarande taxor finns en avgift för boende i kommunens akutboende på 200 kronor per dag. Kommunen har dock inte kvar det tidigare akutboendet i Göta utan använder nu vid behov andra olika former av jourboende. Sektorn föreslår att avgift för jourboende bestäms till 0,5539 % av prisbasbeloppet per månad och att avgiften räknas ut per dygn.

Beslutsunderlag

Arbetsutskottets protokoll 2024-05-21

Ekonomichefens tjänsteskrivelse daterad 2024-04-29

Socialnämndens protokoll 2024-04-24

Ekonomiska konsekvenser

Den föreslagna nya hemtjänsttaxan beräknas öka intäkterna med 34 866 kr per år.

Övriga förslag till höjning av taxor och avgifter följer konsumentprisindex.

Den sänkning som föreslås för tre olika ansökningsavgifter enligt alkohollagen bedöms inte ha någon ekonomisk påverkan då dessa är mycket få och att den föreslagna avgiften bedöms täcka det arbetet som krävs för att handlägga ärendena.



LILLA EDETS
KOMMUN

Kommunstyrelsen protokoll 2024-06-04

Sociala konsekvenser

Inga sociala konsekvenser

Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar att anta ändring av taxor och avgifter enligt Socialnämndens protokoll 2024-04-24 § 43 för att gälla från 1 januari 2025 och tillsvidare.



Kommunstyrelsen protokoll 2024-06-04

§ 117

Avgift för ansökan om godkännande av att starta eller förändra fristående förskola, fritidshem eller pedagogisk omsorg

Dnr KS 2024/214

Sammanfattning

Bildningsnämnden lämnar förslag till kommunfullmäktige om vilka taxor och avgifter som ska gälla i nämndens verksamheter år 2025. Sektor bildning föreslår en avgift för ansökan om godkännande av att starta fristående förskola eller pedagogisk omsorg.

Avgift för ansökan om godkännande av att starta eller förändra fristående förskola eller pedagogisk omsorg.

Sektor bildning föreslår att en avgift på 28 000 kronor tas ut vid ansökan om godkännande av en fristående förskola eller pedagogisk omsorg. Detta tar hänsyn till den omfattande och tidskrävande administrativa processen för att behandla sådana ansökningar. På liknande sätt föreslås en avgift på 14 000 kronor för förändringar i ovan verksamheter, såsom utökning av antalet platser. Bestämmelser om avgiftsuttag återfinns i skollagen 2 kap 5d §.

Beslutsunderlag

Arbetsutskottets protokoll 2024-05-21

Tjänsteskrivelse daterad 2024-04-29

Bildningsnämndens protokoll 2024-04-22

Ekonomiska konsekvenser

Införandet av avgifter för hantering av ansökningar för fristående förskolor eller pedagogisk omsorg förväntas medföra vissa positiva ekonomiska konsekvenser för bildningsnämnden. Dessa avgifter återspeglar den omfattande tids- och komplexitetsnivån i den administrativa processen som krävs för att behandla sådana ansökningar. Genom att införa dessa avgifter kan en mer hållbar finansiering av ansökningsprocessen säkerställas och därmed främja effektivitet och rättvisa för alla parter involverade, samtidigt som man beaktar de ekonomiska resurser som krävs för att utföra detta arbete.

Sociala konsekvenser

Införandet av ansökningsavgifter för fristående förskolor och pedagogisk omsorg kan bidra till att säkerställa att resurserna används effektivt.



Kommunstyrelsen protokoll 2024-06-04

Yrkande

Andreas Nelin (KD)

1. Kommunfullmäktige beslutar att anta avgift för ansökan om godkännande av att starta eller förändra fristående förskola, fristående fritidshem eller pedagogisk omsorg -att gälla från 1 augusti 2024 och tillsvidare.
2. Kommunfullmäktige beslutar att uppräknig sker med KPI med avläsning i oktober innevarande år för nästkommande års avgift.

Niclas Ahlberg (SD) tillstyrker Andreas Nelins yrkande.

Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige

1. Kommunfullmäktige beslutar att anta avgift för ansökan om godkännande av att starta eller förändra fristående förskola, fristående fritidshem eller pedagogisk omsorg -att gälla från 1 augusti 2024 och tillsvidare.
2. Kommunfullmäktige beslutar att uppräknig sker med KPI med avläsning i oktober innevarande år för nästkommande års avgift.



Kommunstyrelsen protokoll 2024-06-04

§ 118

Taxor och avgifter för kulturskola

Dnr KS 2024/212

Sammanfattning

Bildningsnämnden lämnar förslag till kommunfullmäktige om vilka taxor och avgifter som ska gälla i nämndens verksamheter år 2025. Sektor bildning föreslår att ämneskurser för personer över 20 år uppdateras varje år och rekommenderar följande avgifter för 2025:

Kulturskola

Samtliga kurser inom Kulturskolans verksamheter är avgiftsfria för barn och unga upp till och med 19 år.

Förslaget innebär en prishöjning för ämneskurser för personer över 20 år. För personer 20-25 år innebär det en kostnad på 1 100 kr (1 000 kr 2024), för personer 26 år och uppåt 1 800 kr (1 650 kr 2024).

Beslutsunderlag

Arbetsutskottets protokoll 2024-05-21

Tjänsteskrivelse daterad 2024-04-30

Bildningsnämndens protokoll 2024-04-22 § 44

Ekonomiska konsekvenser

Förändringarna i avgifter för deltagande i kulturskolan förväntas inte generera några större ekonomiska intäkter givet tidigare historik.

Sociala konsekvenser

Att kurser inom Kulturskolans verksamheter är avgiftsfria för barn och unga upp till och med 19 år ger möjlighet för barn och unga oavsett socioekonomisk bakgrund att delta i det kulturella utbudet.

Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar att anta ändring av avgifter inom Kulturskolans verksamheter i enlighet med bildningsnämndens protokoll 2024-04-22 § 44 för att gälla från 1 januari 2025 och tillsvidare.



Kommunstyrelsen protokoll 2024-06-04

§ 119

Taxor och avgifter för kulturhuset Eden

Dnr KS 2024/211

Sammanfattning

Bildningsnämnden lämnar förslag till kommunfullmäktige om vilka taxor och avgifter som ska gälla i nämndens verksamheter år 2025. Taxor och avgifter för uthyrning av lokaler till kultur- och fritidsaktiviteter föreslås uppdateras varje år och sektor bildning rekommenderar följande taxor och avgifter för 2025:

Kulturhuset Eden

Taxa 1 All fritids- och lovverksamhet avsedd för barn och ungdomar upp till 25 år. Verksamhet av kommersiell karaktär omfattas av särskild taxa (se taxa 3).

Taxa 2 Övriga föreningar och sammanslutningar, fackliga organisationer och studieförbund som har sitt säte inom Lilla Edets kommun.

Taxa 3 Gäller företag och övriga, även vid entrébelagda arrangemang och fester för föreningar.

Taxor för uthyrning av lokaler till kultur- och fritidsaktiviteter

Förslaget innebär oförändrade taxor för taxa 1, samt en prishöjning med cirka 15% för taxa 2 och taxa 3. 2024 års taxor står inom parentes. Hyra för kök och biofoajé är oförändrad.

Hyra 1-4 timmar/kr	Taxa 1	Taxa 2	Taxa 3
Edetsalongen	200	400 (350)	1300 (1150)
Stora salongen	200	400 (350)	1300 (1150)
Lilla salongen	100	300 (250)	1000 (900)
Biofoajé (vån 2)	100	250 (250)	900 (900)
Kök*	100	300 (300)	600 (600)

Hyra 4-8 timmar/kr	Taxa 1	Taxa 2	Taxa 3
Edetsalongen	400	800 (700)	2600 (2300)
Stora salongen	400	800 (700)	2600 (2300)
Lilla salongen	200	500 (450)	2000 (1800)
Biofoajé (vån 2)	200	450 (450)	1800 (1800)
Kök*	200	400 (400)	700 (700)



Kommunstyrelsen protokoll 2024-06-04

Prislista för tillkommande tjänster, alla lokaler som bildningsnämnden hyr ut.

Förslaget innebär några höjningar och några oförändrade avgifter. 2024 års avgifter står inom parentes. Sektor bildning föreslår följande avgifter:

Tjänst	Kostnad
Ej utförd städning och återställning enligt instruktion	1000 kr (500)
Sen avbokning kortare än 2 veckor	
6-13 dagar	Halv avgift enligt aktuell taxa
0-5 dagar	Full avgift enligt aktuell taxa
Lämnat ytterdörr, fönster eller utrymningsdörr öppen alternativt olåst	1000 kr (500)
Ej återlämnad eller tappad nyckel	1500 kr (1500)
Ej återlämnad eller tappad tagg	300 kr (150)
Personal	500 kr/timme, minst 2 timmar (350)
Extra timkostnad för lokal utöver 8 timmar.	200 kr/timme (200)
Skador	Debiteras enligt kostnad för återställande av skada
*Porslin, glas etcetera (Gäller endast Kulturhuset Eden, ej vid hyra av kök)	1-20 personer 100 kr (100) 21- personer 200 kr (200) Debiteras enligt taxa för personal
Diskning av porslin (Gäller endast Kulturhuset Eden)	

*Porslin, glas med mera ingår i hyra av kök, gäller Kulturhuset Eden. Vid hyra av både salong och kök i Kulturhuset Eden ges en rabatt på 20%.

Beslutsunderlag

Arbetsutskottets protokoll 2024-05-21

Tjänsteskrivelse daterad 2024-05-02

Bildningsnämndens protokoll 2024-04-22 § 45

Ekonomiska konsekvenser

Förändringarna i taxor och avgifter för uthyrning av lokaler till kultur förväntas inte generera några större ekonomiska intäkter givet tidigare uthyrningshistorik. I de fall där förslaget innebär oförändrad taxa torde detta kompenseras av ett ökat nyttjande av lokalerna.

Sociala konsekvenser

Uthyrningen av lokaler till Kulturhuset Eden befinner sig fortfarande på en förhållandevis låg nivå. Uthyrningsstatistiken visar att det främst är lokalerna som är tillgängliga för barn och unga som hyrs ut. Sektor bildning ser att det är positivt att



LILLA EDETS
KOMMUN

Kommunstyrelsen protokoll 2024-06-04

dessa lokaler är prisvärda och har en hög tillgänglighet för kommunens barn och ungdomar.

Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar att anta att anta taxor och avgifter för kulturhuset Eden enligt bildningsnämndens protokoll 2024-04-22 § 45 att gälla från 1 januari 2025 och tillsvidare.



Kommunstyrelsen protokoll 2024-06-04

§ 120

Maxtaxa för förskola fritidshem och pedagogisk omsorg samt procentuellt avdrag för avgiftsfri allmän förskola 2025

Dnr KS 2024/210

Sammanfattning

Det finns fastställda bidragsramar för statsbidraget för maxtaxa för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg. Sektorn föreslår en minskad avgiftsreduktion av det procentuella avdraget för avgiftsfri allmän förskola enligt nu rådande riktlinjer.

Statsbidraget för maxtaxa för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg samt procentuellt avdrag för avgiftsfri allmän förskola.

Taxor för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg regleras i lag. Hushållet debiteras en avgift baserad på en procentandel av hushållets totala inkomst, med ett bestämt inkomsttak och kommunen kompenseras med statsbidrag. Förskoleavgiften varierar beroende på antalet barn i hushållet: 3% för första barnet, 2% för andra barnet, och 1% för tredje barnet. På fritidshemmet är avgiften också baserad på en procentandel av inkomsten, med tak på 2% för första barnet och 1% för andra och tredje barnet.

Barn har rätt till 525 timmars avgiftsfri förskola per år från och med höstterminen det år de fyller tre år. Dessa timmar ger en procentuell avgiftsreduktion från den ursprungliga barnomsorgsavgiften. Denna avgift är inte reglerad i lag utan bestäms av varje kommun. Sektorn har uppmärksammat att Lilla Edets kommun har en högre avgiftsreduktion än andra jämförbara kommuner i Göteborgsregionen (GR). Sektorn föreslår därför att öka den av kommunen beslutade debiteringen från nuvarande 1,88% till 2,3% av hushållets samlade inkomst.

Beslutsunderlag

Arbetsutskottets protokoll 2024-05-21

Tjänsteskrivelse daterad 2024-05-03

Bildningsnämndens protokoll 2024-04-22 § 48

Ekonomiska konsekvenser

Genom att justera det procentuella avdraget för avgiftsfri allmän förskola kan sektorn uppnå paritet med genomsnittet för andra kommuner. Detta garanterar att avgifterna är jämförbara med liknande kommuner i området. Genom att öka debiteringen av hushållets samlade inkomst från 1,88% till 2,3% kommer bildningsnämndens intäkter att öka. Det är svårt att beräkna ökningen men en grov uppskattning av den ökade intäkten ger ett tillskott motsvarande 0,5 mnkr på helår för 2025.



Kommunstyrelsen protokoll 2024-06-04

Sociala konsekvenser

Den ökade debiteringen kommer främst att medföra att hushåll som debiteras maxtaxa får en något ökad avgift. (Denna ökade avgift uppgår enligt 2024 års nivåer till 236 kr/mån). De hushåll vars samlade månadsinkomst uppgår till mindre än 56 250 kr/mån (2024 års inkomstnivå för maxtaxa) får en lägre ökning. (Ett räkneexempel där hushållets samlade inkomst uppgår till 25 000 kr/mån ger en kostnadsökning från dagens 470 kr/mån till 575 kr/mån vilket ger en ökning av 105 kr/mån).

Yrkande

Niclas Ahlberg (SD) yrkar att behålla nuvarande nivå på 1.88%.

Julia Färjhage (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag och därmed avslag på Niclas Ahlbergs yrkande.

Beslutsgång

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

Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar att ändra det procentuella avdraget för avgiftsfri allmän förskola enligt bildningsnämndens protokoll 2024-04-22 § 48.

Reservation

Frej Dristig (SD), Andreas Freiholtz (SD), Lorentz Lindell (SD) och Niclas Ahlberg (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.



Kommunstyrelsen protokoll 2024-06-04

§ 121

Avgift för pedagogiska måltider 2025

Dnr KS 2024/209

Sammanfattning

För att hantera den ökande kostnaden för livsmedel och andra faktorer föreslås en justering av avgifterna för pedagogiska måltiderna. För att säkerställa att dessa avgifter förblir i linje med de faktiska kostnaderna och prisökningarna, föreslår sektor bildning i enlighet med övriga sektorer i kommunen följande tillvägagångssätt: Efter utvärdering av index har det kommit fram att KPI (konsumentprisindex) är ett mer rättvisande mått på prisutvecklingen. Priser för avgifter av pedagogiska måltider räknas upp med KPI i oktober med startår 2024.

<u>Förskolor 2024</u>	<u>Kostnad</u>
Pedagogisk frukost och mellanmål	14 kr
Pedagogisk lunch*	Avgiftsfri
<u>Skolor 2024</u>	
Pedagogisk frukost och mellanmål, fritids	14 kr
Pedagogisk lunch	29 kr

Pedagogisk måltid är momsbefriad.

*En pedagogisk måltid per dag är kostnadsfri i förskolan.

Beslutsunderlag

Arbetsutskottets protokoll 2024-05-21

Tjänsteskrivelse 2024-05-03

Bildningsnämndens protokoll 2024-04-22

Ekonomiska konsekvenser

Kostenheten debiterar sektor bildning med 52,6 kronor per portion för pedagogisk lunch inom grundskola. Detta debiteras sedan av sektor bildning till respektive pedagog som ätit. För pedagogisk frukost och mellanmål samt pedagogisk lunch inom förskola debiterar kostenheten den pedagog som ätit och intäkten går direkt till kostenheten. Eftersom att den kalkylerade självkostnaden är högre än det pris pedagogerna betalar för lunchen blir den inte kostnadsneutral, varken för bildningsnämnden eller kommunen i sin helhet. Beroende på vilka volymer som produceras blir också den totala differensen påverkad.

Sociala konsekvenser

Det finns en risk att pedagoger kan avstå från att betala för pedagogisk frukost, mellanmål eller lunch på grund av små prisjusteringar. Detta kan potentiellt påverka den pedagogiska kvaliteten om pedagoger väljer att inte delta i måltiderna med



Kommunstyrelsen protokoll 2024-06-04

barnen/eleverna. Dock är det värt att notera att priserna fortsatt är mycket fördelaktiga för pedagogerna, trots justeringarna

Yrkande

Niclas Ahlberg (SD) yrkar att pedagogiska måltider ska vara kostnadsfria från 1 januari 2025.

Beslutsgång

Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag mot Niclas Ahlbergs yrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag.

Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar att anta avgift för pedagogiska måltider enligt bildningsnämndens protokoll 2024-04-22 § 47 att gälla från 1 januari 2025 och tills vidare.

Reservation

Frej Dristig (SD), Andreas Freiholtz (SD), Lorentz Lindell (SD) och Niclas Ahlberg (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.



Kommunstyrelsen protokoll 2024-06-04

§ 122

Taxa för måltid inom kostenheten

Dnr KS 2024/222

Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade 2023-09-05 § 158 att anta taxor för måltider inom samhällsnämnden att gälla från 1 november 2023 och att taxan för 2024 uppdateras i enlighet med gällande index enligt följande; 60% av kostnaden räknas upp med Prisindex i producent- och importled (PPI) med kvartal 3 som basmånad och kvartal 2 som avläsningsmånad. 40% av kostnaden räknas upp med Storhushållsprisindex (SPI) med september 2020 som basmånad och september som avläsningsmånad. Denna indexuppräkningsmetod har blivit för tidskrävande och komplicerad att använda utan att ge något rättvisare mått på prisutvecklingen. På grund av detta behöver indexuppräkningsmetoden förändras.

För att hantera detta och den ökande kostnaden för livsmedel och andra faktorer föreslås en justering av avgifterna för måltider i inom kostenheten.

För att säkerställa att dessa avgifter förblir i linje med de faktiska kostnaderna och prisökningarna, föreslår sektor Samhälle i enlighet med övriga sektorer i kommunen följande tillvägagångssätt: Efter utvärdering av index har det kommit fram att KPI (konsumentprisindex) är ett mer rättvisande mått på prisutvecklingen.

Förslag på taxa from 2025:

Måltid	2024 Ordinarie pris	2025 Ordinarie pris
Lunch	65 kr	2024 års pris med uppräkningsmetod med KPI

Priser för avgifter måltid inom kostenheten räknas upp med KPI i oktober med startår 2024. Moms om 12% tillkommer.

Beslutsunderlag

Arbetsutskottets protokoll 2024-05-21

Tjänsteskrivelse daterad 2024-05-02

Samhällsnämndens protokoll 2024-05-02 § 42

Ekonomiska konsekvenser

Kostnaden för måltid baseras på självkostnaden och täckas av priset för måltiden



Kommunstyrelsen protokoll 2024-06-04

Sociala konsekvenser

Genom att fler vuxna äter lunch tillsammans med barnen i förskolan och skola, förutom de som äter pedagogisk lunch, skapas en lugnare och tryggare lunchmiljö för barnen.

Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige

1. Kommunfullmäktige beslutar att anta avgift för måltider enligt samhällsnämndens protokoll 2024-04-25 § 42 att gälla från 1 januari 2025 och tills vidare.
2. Kommunfullmäktige beslutar att uppräkningsår sker med KPI med avläsning i oktober innevarande år för nästkommande års avgift.



Kommunstyrelsen protokoll 2024-06-04

§ 123

VA-taxa 2025

Dnr KS 2024/225

Sammanfattning

Samhällsnämnden beslutade att föreslå kommunfullmäktige att fastställa Va-taxa 2025 enligt nämndens protokoll 2024-04-25 § 56.

VA-huvudmannens nödvändiga årliga kostnader innefattar exempelvis:

- Personalomkostnader inkl. administration
- Drift- och underhållskostnad (el, kemikalier, kvittblivning av slam, reparationer, service, besiktningar, fordon, fastigheter etc.)
- Löpande verksamhetskostnader (utredningar, verksamhetssystem, serviceavtal, medlemsavgifter etc.)
- Beredskap oplanerade händelser (vattenläckor, avloppsstopp, trasiga ledningar, störningar och haverier)
- Kapitalkostnad (avskrivningar och ränta)

Förvaltningens förslag på VA-taxa 2025 tar höjd för prisökningar samt ökade kapitalkostnader enligt investeringsplan. Investeringar som planeras har utvärderats utifrån olika kriterier och hänger ihop med kommunens möjlighet att växa. Efterlevnad av lagkrav är också en drivande faktor för merparten av åtgärder som planeras.

Beloppen i anläggningsavgiften justeras och innebär för merparten av fastigheter en sänkning med 0-5%. Ett antal fastigheter får en höjning med 0-5%.

Reinvesteringar på ledningsnätet görs dels för att upprätthålla rätt funktion, minska tillskottsvatten på spillvattenledningar och utläckage på dricksvattenledningar.

VA-verksamheten har påbörjat ett arbete med att utveckla automation och användning av digitala verktyg. De förväntade effekterna är ökad effektivitet både i anläggningar och i organisationen. Med tiden kommer planerade åtgärder och underhåll leda till ökad robusthet, mindre arbete av akut karaktär samt minskad energiförbrukning.

Ett omfattande arbete har utförts med taxan med syftet att så långt som möjligt följa branschstandard, det vill säga Svenskt Vattens förslag till VA-taxa, P120..

Beslutsunderlag

Arbetsutskottets protokoll 2024-05-21

Tjänsteskrivelse daterad 2024-05-02

VA- taxa 2025

Beslut SAN 2024-04-25



Kommunstyrelsen protokoll 2024-06-04

Bilaga 1 Nyckeltal anläggningsavgift typhus A och B 2023
Bilaga 2 Beräkning av kostnadsfördelning per vattentjänst
Konsultrapport VA-taxa 2025

Ekonomiska konsekvenser

Förslag till förändring i taxan jämfört med VA-taxa 2024

- Kostnader för brukarna innebär en höjning av taxan med 8,6 % och det innebär för en normalvilla i Lilla Edet en höjning på ca 93 kr/månad och för en lägenhet ca 28 kr/månad.

Den ekonomiska konsekvensen för kommunen är att risken för att behöva täcka upp för potentiella förluster minskar.

Sociala konsekvenser

Inga sociala konsekvenser

Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa föreslagen VA-taxa enligt samhällsnämndens protokoll 2024-04-25 § 56 att gälla från 1 januari 2025 och tillsvidare.



Kommunstyrelsen protokoll 2024-06-04

§ 124

Mål- och resursplan 2025, med flerårsplan 2026-2027

Dnr KS 2024/221

Sammanfattning

Den politiska ledningen har tagit fram ett förslag till Mål- och Resursplan för 2025 genom budgetberedningen där representanter från respektive partier utsedda av kommunfullmäktige har deltagit.

Nedan beskrivs förslaget till Mål- och Resursplan 2025 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.

Soliditeten ligger på en relativt låg nivå jämfört med kringliggande kommuner och vid en tillbakablick de senaste 15 åren har soliditeten minskat från 36 procent till dagens 16,2 procent. Om skulden räknas med som finns i ansvarsförbindelsen, det vill säga den del av pensionsförpliktelsen som redovisas utanför balansräkningen, så är soliditeten -1,1 procent i bokslutet 2023 vilket är en förbättring med 0,2 procent jämfört med föregående år.

Lilla Edets kommun har utmaningar de kommande åren, dels för att stärka soliditeten och för att få en balans mellan ekonomiska resurser och verksamhet.

Enligt kommunallagen ska 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.

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:



Kommunstyrelsen protokoll 2024-06-04

- Redovisat resultat för innevarande år (2025) ska tillsammans med de fyra föregående årens resultat i genomsnitt uppgå till minst två procent av verksamhetens nettokostnad.
- Soliditeten ska öka varje år för att på sikt nå en soliditet inklusive samtliga pensionsförpliktelser i nivå med medelvärdet i Sveriges kommuner.

En fördelning av resurser till respektive nämnd görs endast för år 2025. 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:

- Beslutade mål för god ekonomisk hushållning, det vill säga att redovisat resultat för innevarande år (2025) tillsammans med de fyra föregående årens resultat i genomsnitt ska uppgå till minst två procent av verksamhetens nettokostnad 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 2025 på 22,37 procent
- Uppräkning av löner 3,1 procent (beräknas enligt SKR ligga på 3,1 procent)
- Kompensation ges för prisindex 1,2 procent (beräknas enligt SKR ligga på 1,2 procent)
- Budgeten är beräknad på befolkningens mängd: År 2025 till 14 450 invånare, för 2026 till 14 484 invånare, samt 14 516 invånare år 2027
- Internräntan motsvarar SKR:s förväntningar av låneränteläget för kommunsverige, vilket är i nivå med nuvarande internränta för Lilla Edets kommun.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2024-05-27
Mål- och resursplan 2025

Ekonomiska konsekvenser

Budgetförslaget 2025 innebär ett budgeterat resultat på 22,4 mnkr. Resultatmålet är 2 % och planen är att kommunen kommer nå ett högre resultat och detta kommer stärka vår ekonomi och förbättra vår soliditet.

Sociala konsekvenser

-

Yrkande

Julia Färjhage (C)

Kommunfullmäktige beslutar att anta majoritetens förslag till Mål- och Resursplan 2025 med plan för 2026 och 2027, vilket innebär att:



Kommunstyrelsen protokoll 2024-06-04

- Anta förslag till Mål- och Resursplan 2025 med flerårsplan för 2026 och 2027.
- Fastställa skattesatsen till 22,37 kr per skattekrona för 2025, vilket innebär en oförändrad skattesats.
- Fastställa internräntan till 2,4% för 2025.
- Fastställa de finansiella målen för kommunen och de övergripande målen för verksamheterna som anges i Mål- och Resursplan 2025.
- Uppdra till kommunstyrelsen att genomföra de uppdrag som framgår av Mål- och Resursplanen.
- Fastställa driftbudgetramarna för år 2025 samt preliminärt för 2026 och 2027.
- Kommunstyrelsen ska besluta om kompensation för pris- och löneökningar samt kapitalkostnadsförändringar och i övrigt mindre tekniska justeringar till sektorerna inom ramen för budgetposten index samt kapitaltjänstkostnader. Kommunstyrelsen får delegera beslutanderätten vidare.
- Fastställa investeringsbudget för 2025 samt preliminära investeringsramar för 2026 och 2027.
- Kommunstyrelsen har under år 2025 rätt att omsätta lån och nyupplåna inom en totalt högsta låneram om 500 mnkr.

Kristian Hermansson (S), Zara Blidevik (M), Mona Burås (S) och Anne-Lie Palm (S) tillstyrker Julia Färjhages yrkande.

Frej Dristig (SD)

Kommunfullmäktige antar BlåGul samverkans förslag till mål- och resursplan 2025 med flerårsplan 2026-2027.

Andreas Nelin (KD), Andreas Freiholtz (SD), Niclas Ahlberg (SD) och Lorentz Lindell (SD) tillstyrker Frej Dristigs yrkande.

Beslutsgång

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen bifaller Julia Färjhages yrkande.

Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar att anta majoritetens förslag till Mål- och Resursplan 2025 med plan för 2026 och 2027, vilket innebär att:

- Anta förslag till Mål- och Resursplan 2025 med flerårsplan för 2026 och 2027.
- Fastställa skattesatsen till 22,37 kr per skattekrona för 2025, vilket innebär en oförändrad skattesats.
- Fastställa internräntan till 2,4% för 2025.
- Fastställa de finansiella målen för kommunen och de övergripande målen för verksamheterna som anges i Mål- och Resursplan 2025.
- Uppdra till kommunstyrelsen att genomföra de uppdrag som framgår av Mål- och Resursplanen.
- Fastställa driftbudgetramarna för år 2025 samt preliminärt för 2026 och 2027.



Kommunstyrelsen protokoll 2024-06-04

- Kommunstyrelsen ska besluta om kompensation för pris- och löneökningar samt kapitalkostnadsförändringar och i övrigt mindre tekniska justeringar till sektorerna inom ramen för budgetposten index samt kapitaltjänstkostnader. Kommunstyrelsen får delegera beslutanderätten vidare.
- Fastställa investeringsbudget för 2025 samt preliminära investeringsramar för 2026 och 2027.
- Kommunstyrelsen har under år 2025 rätt att omsätta lån och nyupplåna inom en totalt högsta låneram om 500 mnkr.

Reservation

Andreas Nelin (KD), Frej Dristig (SD), Andreas Freiholtz (SD), Niclas Ahlberg (SD) och Lorentz Lindell (SD)



Kommunstyrelsen protokoll 2024-06-04

§ 125

Årsredovisning 2023 Samordningsförbundet Södra Vänern

Dnr KS 2024/199

Sammanfattning

Samordningsförbundet Södra Vänern har översänt årsredovisning 2023 för godkännande och beviljande av ansvarsfrihet.

Samordningsförbundet Södra Vänern har slutfört sitt andra verksamhetsår sedan förbundet ombildades och utökades från den 1 januari 2022. Under 2023 har sammanlagt 294 personer, 196 kvinnor och 98 män, deltagit i samverkansinsatser som finansierats av förbundet. Motsvarande siffra för 2022 var 209 personer, 134 kvinnor och 75 män. Uppföljning av resultaten utgår från uppföljningssystemet, Uppföljning FINSAM samt från avstämningar med medarbetare och chefer i insatser. Resultatet visar att av 142 kvinnor och män som avslutat sin insats, så började 2 av 10 att arbeta eller studera. Årets mål är satt till att 3 av 10 skulle vara i arbete eller studier efter avslutad insats. Sammantaget har ytterligare 3 av 10 deltagare gjort en stegförflyttning och närmast sig arbetsmarknaden vilket är färre än tidigare år.

Beslutsunderlag

Arbetsutskottets protokoll 2024-05-21

Tjänsteskrivelse daterad 2024-05-03

Revisionsberättelse 2023 KPMG

Förtroendevalda revisionsberättelse SOFSV 2023

Årsredovisning 2023 Samordningsförbundet Södra Vänern

Ekonomiska konsekvenser

Förbundet har budgeterat att använda årets inkomna medlemsbidrag om 9 250 tkr samt 2 mkr i eget kapital för sin verksamhet 2023. Vid uppföljning visar årets finansiella resultat negativt - 1 540 tkr och förbrukningen av eget kapital har inte skett i takt som planerats. Anledningar som ses är att en ansökan till den Europeiska Socialfonden ej beviljats och att avsatta medel för medfinansiering och ekonomifunktion därmed inte har tagits i anspråk. Förbundets finansiella mål för överskott av eget kapital enligt Nationella rådets rekommendationer förväntas nås under första halvåret 2024.

Sociala konsekvenser

Inga sociala konsekvenser

Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna årsredovisningen 2023 för Samordningsförbundet Södra Vänern samt bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret.



Kommunstyrelsen protokoll 2024-06-04

§ 126

Årsredovisning Räddningstjänsten Storgöteborg 2023

Dnr KS 2024/189

Sammanfattning

Räddningstjänstförbundet Storgöteborg (RSG) omfattar från och med januari 2023, nio medlemskommuner; de ursprungliga Göteborg, Mölndal, Kungsbacka, Härryda, Partille och Lerum, samt de nyligen anslutna Stenungsund, Tjörn och Lilla Edet. Sammanlagt omfattas nu nästan 950 000 kommuninvånare. RSG svarar för operativ räddningstjänst och förebyggande insatser mot brand utifrån Lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO), som är den övergripande lagen för räddningstjänst och förebyggande verksamhet.

Förbundet redovisar för 2023 ett resultat på -9,7 mkr, vilket innebär ett underskott på -8,0 mkr jämfört med budget.

Året har ekonomiskt präglats av faktorer i omvärlden som inflation och pågående krig i Europa, men även av frågor som mer specifikt rör räddningstjänsten i form av ett nytt pensionsavtal som efter kort framförhållning trädde i kraft per den 1 januari 2023, samt den fortfarande pågående frågan om hantering av dygnsvila enligt gällande EU-direktiv. Ett antal åtgärder har vidtagits under året för att minimera ett befarat underskott.

Efter beslut om åtgärder var prognosen för året ett underskott på -10,0 mkr jämfört med budget. Åtgärderna som sedan vidtagits under året har resulterat i att det befarade underskottet minskat. Ett gott exempel är hur man arbetade med bemanningsfrågan under sommarperioden för att hålla nere övertidskostnaden, vilket ledde till en avsevärd besparing. En annan åtgärd som även kommer att fortsätta under nästa år, är en form av ”anställningsstopp”, där samtliga rekryteringar bedöms och måste godkännas av direktören. Detta innebär framför allt att rekryteringar skjuts upp en kortare eller längre tid.

Uppföljningar och prognoser under året har pekats i samma riktning och med hänsyn tagen till att justering av årets semesterskuld som uppgår till ca 2,3 mkr, blir avvikelser från budget ännu något mindre.

Beslutsunderlag

Arbetsutskottets protokoll 2024-05-21

Tjänsteskrivelse daterad 2024-05-03

Beslut förbundsfullmäktige 2024-03-26 - Årsredovisning 2023

Årsredovisning 2023

Beslut förbundsstyrelsen 2024-02-07 - Årsredovisning 2023

Statistik över genomförda räddningsuppdrag 2023



Kommunstyrelsen protokoll 2024-06-04

Ekonomiska konsekvenser

Räddningstjänstförbundet Storgöteborg uppvisar ett bokfört årsresultat på – 9,7 mkr. RSG har för året en underbalanserad budget med – 1,7 mkr och efter hänsyn tagen till denna uppgår underskottet till – 8,0 mkr.

Den underbalanserade budgeten avser tidigare beviljad finansiering genom nyttjande av eget kapital för genomförande av projekt avseende ny utbildnings- och övningsanläggning samt inom området säkerhet och robusthet.

För 2023 innebär underskottet en minskning av det egna kapitalet med – 9,7 mkr

Sociala konsekvenser

Inga sociala konsekvenser

Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna årsredovisningen 2023 för RSG samt bevilja förbundsstyrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret



Kommunstyrelsen protokoll 2024-06-04

§ 127

Årsredovisning 2023 Tolkförmedling Väst

Dnr KS 2024/186

Sammanfattning

Tolkförmedling väst har översänt årsredovisning 2023 för godkännande och beviljande av ansvarsfrihet.

Tolkförmedling Väst är ett kommunalförbund och dess ändamål är att tillgodose medlemmarnas behov av språktolk. Förbundet har tilldelats uppdraget att bedriva språktolkförmedling och är därmed huvudman för verksamheten.

De senaste åren, med undantag för 2020 på grund av pandemin, har efterfrågan på tolk ökat. Under 2023 har dock efterfrågan sjunkit och kommer sannolikt att plana ut de kommande åren då inflödet av nya tolkbehövande är avsevärt mindre. Det minskade inflödet har en koppling till såväl Sveriges som Europas mer slutna gränser. Förbundet har under året haft oväntat höga konsultkostnader på grund av ett antal pågående juridiska ärenden, vilket har bidragit till ett negativt resultat för året. Under 2022 påbörjades investeringen av ett nytt bokningssystem vilket var färdigställt under 2023. Total investering uppgår till 8,3 miljoner, varav 7 mkr har investerats under 2023.

Beslutsunderlag

Arbetsutskottets protokoll 2024-05-21

Tjänsteskrivelse daterad 2024-05-14

Årsredovisning 2023 Tolkförmedling Väst

Revisionsberättelse

Bilaga PWC

Ekonomiska konsekvenser

Direktionen beslutade under 2023 att avvakta beslut om återbetalning av eget kapital i väntan på utfallet av det pågående ärendet hos konkurrensverket. En eventuell upphandlingsskadeavgift bedöms i dagsläget inte påverka återbetalning av eget kapital. I årsredovisningen för 2023 uppgår det egna kapitalet till 30,7 mnkr. Enligt tidigare beslut ska den lägsta nivån på det egna kapitalet vara 22 mnkr vilket innebär att en utbetalning om 8,7 mnkr är möjlig under 2024. Eventuell utbetalning kommer att ske under hösten 2024.

Sociala konsekvenser

Sociala konsekvenser

Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen 2023 för Tolkförmedling väst samt bevilja direktionen ansvarsfrihet för verksamhetsåret



Kommunstyrelsen protokoll 2024-06-04

§ 128

Budgetunderlag för verksamhetsåret 2025 och planperioden 2026-2027 för Räddningstjänstförbundet Storgöteborg

Dnr KS 2024/170

Sammanfattning

Inför framtagning av budget för verksamhetsåret 2025 och planperioden 2026-2027, har budgetprocessen setts ses över med syfte att förtydliga processen.

Det förslag till ny process som nu tagits fram och prövas, bedöms ge en tydlighet i de olika delarna i den formella beslutsprocessen samt att medlemskommunerna ges möjlighet att i formella remissvar lämna synpunkter och medskick i RSG:s budgetprocess. Därmed ökar tydligheten avseende var beslut fattas och det blir också tydligare vad respektive medlemskommun tycker.

Förbundsstyrelsen bereder medlemskommunerna tillfälle att yttra sig över ett budgetunderlag avseende verksamhetsåret 2025 och planperioden 2026-2027.

Medlemskommunernas synpunkter ska vara RSG tillhanda senast den 31 maj 2024. Beslut fattas i förbundsstyrelsen den 11 september och i förbundsfullmäktige den 24 september.

Underlag för budget 2025 plan 2026-2027 beskriver RSG:s verksamhet och ekonomi med hänsyn till förbundets uppdrag och förutsättningar samt viktiga händelser och påverkansfaktorer i verksamhet och omvärld. Förbundsstyrelsen föreslås godkänna underlaget för överlämnande till medlemskommunerna för beslut samt till medlemsrådet för information. Medlemsavgifter för räddningstjänstverksamhet

Verksamheten finansieras till 85 procent av avgifter från medlemskommunerna. Indexuppräknings enligt Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) redovisas i handlingen tillsammans med övriga punkter för en äskad uppräknings av medlemsavgifterna med totalt 6,5 procent avseende budget/verksamhetsåret 2025.

Medlemskommunernas beslut sammanvägs i framtagandet av handlingen Förslag till Budget 2025 plan 2026-2027.

Den senaste beräkningen för skattunderlagsprognosen i april från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) visar en brant nedgång av pensionskostnaderna 2025, som en konsekvens av sjunkande inflation 2024 vilket gör att arbetskraftskostnaderna utvecklas mycket svagt 2025. PKV för 2025 är nedjusterad med tre tiondelar jämfört med februari, huvudsakligen som en konsekvens av ett lägre inflationsantagande 2024.



Kommunstyrelsen protokoll 2024-06-04

Sammantagen innebär detta att Lilla Edets kommun inte anser att en höjning av medlemsavgiften inklusive infasningsavgiften bör ligga på 6,5 procent. Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) exklusive PO– effekt prognostiseras till 3,2 procent enligt senaste prognosen från SKR. Lilla edets kommun menar att en rimlig höjning borde vara ca 3,2 procent

Beslutsunderlag

Ekonomichefens tjänsteskrivelse daterad 2024-05-03
Budgetunderlag 2025 och plan 2026-2027
Beslut 2024-03-13 - Budget 2025 plan 2026-2027
Missiv Budgetunderlag 2025 plan 2026-2027

Ekonomiska konsekvenser

Den föreslagna budgeten för RSG 2025 innebär en ökning av medlemsavgiften med 6,5 procent vilket motsvarar 0,9 mnkr. Infasningsavgiftens påverkan uppgår till 0,2 mnkr i ökad kostnad. Kostnaden för pensionerna minskar med 1,6 mnkr 2025 jämfört med 2024. Totalt uppgår medlemsavgifter inkl. infasningsavgifter och pensionskostnader till 21,4 mnkr 2025 jämfört med 21,9 mnkr 2024.

Sociala konsekvenser

Inga Sociala konsekvenser

Yrkande

Julia Färjhage (C)

Kommunstyrelsen bedömer att medlemsavgifterna till RSG ska räknas upp med högst 3,2 procent enligt Prisindex för kommunal verksamhet (PKV).

Beslut

Kommunstyrelsen bedömer att medlemsavgifterna till RSG ska räknas upp med högst 3,2 procent enligt Prisindex för kommunal verksamhet (PKV).

Beslutet expedieras till

Räddningstjänsten Stor Göteborg (RSG)

Tf ekonomichef Per Einarsson



Kommunstyrelsen protokoll 2024-06-04

§ 129

Samverkansavtal för gemensam överförmyndarnämnd

Dnr KS 2023/456

Sammanfattning

Kommunerna Lilla Edet, Orust, Tjörn och Stenungsund har samverkat på överförmyndarområdet i knappt 20 års tid, bland annat i syfte att genom större volym säkerställa kvalitet och effektivitet i handläggningen, kontinuitet och robusthet i bemanningen, kompetensutveckling samt kostnadseffektivitet för samverkanskommunerna.

I samband med att reglementet för den gemensamma nämnden reviderades under 2022–2023 framkom synpunkter från en av samverkanskommunerna på den rådande finansieringsprincipen, som består i att de budgeterade kostnaderna delas lika mellan kommunerna. Konsekvensen blir att kostnaden per invånare och per ärende varierar kraftigt mellan kommunerna.

En modell har utarbetats som skapar större rättvisa och där alla till lika del betalar en grundavgift och att resterande del av kostnaderna fördelas efter faktorerna invånarantal och ärendemängd. För Lilla Edets kommun innebär det minskade kostnader.

Beslutsunderlag

Arbetsutskottets protokoll 2024-05-21

Tjänsteskrivelse, daterad 2024-04-29

Nytt samverkansavtal för gemensam överförmyndarnämnd och organisation för överförmyndarverksamhet

Ekonomiska konsekvenser

För Lilla Edets del innebär det något lägre kostnad med den nya finansieringsmodellen utifrån nuvarande invånarantal och ärendemängd

Sociala konsekvenser

Överförmyndarnämndens verksamhet ger alla kommuninvånare möjlighet att tillvarata sina rättigheter och skyldigheter.

Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar att anta samverkansavtal avseende gemensam överförmyndarnämnd att gälla från och med 2027-01-01 under förutsättning att avtalsparterna fattar likalydande beslut.



Kommunstyrelsen protokoll 2024-06-04

§ 130

Samverkansavtal för gemensam budget- och skuldrådgivning

Dnr KS 2023/457

Sammanfattning

Kommunerna Stenungsund, Orust, Tjörn och Lilla Edet har sedan lång tid tillbaka, minst sedan år 2000, samverkat för att bedriva gemensam verksamhet inom budget- och skuldrådgivning.

Våren 2023 sade Orust kommun upp avtalet för omförhandling utifrån den rådande finansieringsprincipen, som består i att de budgeterade kostnaderna delas med 32,5 procent för Stenungsund och 22,5 procent för var och en av de övriga tre kommunerna. Konsekvensen blir att kostnaden per invånare och per ärende varierar kraftigt mellan kommunerna.

En modell har utarbetats som skapar större rättvisa och där alla till lika del betalar en grundavgift och att resterande del av kostnaderna fördelas efter faktorerna invånarantal och ärendemängd. För Lilla Edets kommun innebär det ökade kostnader för budget- och skuldverksamheten utifrån dagens ärendevolymer.

Verksamheten ingår i socialnämndens ansvarsområde och de har föreslagit kommunfullmäktige godkänna avtalet.

Beslutsunderlag

Arbetsutskottets protokoll 2024-05-21

Tjänsteskrivelse, daterad 2024-04-29

Socialnämndens protokoll 2024-04-24

Förslag till Nytt samverkansavtal för gemensam budget- och skuldrådgivning

Ekonomiska konsekvenser

För Lilla Edets del ökar kostnaderna något med nuvarande invånarantal och ärendemängd. Kostnaden belastar socialnämnden.

Sociala konsekvenser

Budget- och skuldrådgivning är en lagstadgad möjlighet för kommuninvånarna att få vägledning och komma tillrätta med sina ekonomiska svårigheter.

Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar att anta samverkansavtal avseende gemensam budget- och skuldrådgivning att gälla från och med 2025-01-01 under förutsättning att avtalsparterna fattar likalydande beslut.



Kommunstyrelsen protokoll 2024-06-04

§ 131

Samverkansavtal samverkan i E-arkiv Väst

Dnr KS 2023/398

Sammanfattning

Sedan 2016 har det bedrivits samverkan kring upphandling av e-arkiv. Från och med 2019 har samverkan kring e-arkivfrågor reglerats i ett samverkansavtal mellan parterna. Samverkan enligt avtalet benämns e-arkiv Väst. Syftet med samverkan är att uppnå en rättssäker, tillgänglig, kvalitativ och kostnadseffektiv hantering av gemensamma e-arkivfrågor. I det ingår att hantera leverantörer och system för e-arkiv. Samverkan skapar en god grund för förvaltning av e-arkivet och säkrar parternas digitala långtidsbevarande av information samt skapar möjlighet för vidareutveckling.

I samband med att avtalet för det gemensamt upphandlade e-arkivet går ut 2026-09-20 ska även det befintliga samverkansavtalet uppdateras. Vidare har nya intressenter tillkommit som önskar att delta i samverkan. Lilla Edets kommun är ny part i samverkan.

Det finns behov av en central organisation som arbetar fokuserat med att driva e-arkivfrågorna och anslutningarna från verksamhetssystemen. En central organisation beräknas även minska behovet av konsultstöd och minska belastningen på parternas resurser framåt. Detta leder till minskade kostnader och minskad arbetsbelastning samt att parterna inom samverkan bygger egen kompetens. Att etablera en central organisation kräver ett långsiktigt samverkansavtal.

Kostnadsfördelningen för central organisation fördelas mellan avtalets parter utifrån lika andelar med undantag för kommunalförbunden där 30 % av en andel fördelas utifrån antalet samverkande parter. Detta mot bakgrund av att kommunalförbundens arkivverksamhet har en betydande mindre omfattning än kommunernas. Det innebär att för en kommun blir kostnaderna för central organisation totalt ungefär 250 tkr per år. För ett kommunalförbund blir kostnaderna ungefär 75 tkr per år.

Arbetet med upphandling och kravställning inför ett nytt avtal om e-arkivsystem pågår. Vänersborgs kommun ansvarar för genomförandet av upphandlingen enligt fullmakt från parterna. Trollhättans stad har erbjudit sig att vara värd för den centrala organisationen och kommundirektörerna har under hösten 2023 enats om detta. Även IT-drift och lagring kommer att utföras av Trollhättans Stad.

Beslutsunderlag

Arbetsutskottets protokoll 2024-05-21

Tjänsteskrivelse, daterad 2024-05-06

Samverkansavtal för e-arkiv Väst



Kommunstyrelsen protokoll 2024-06-04

Kommunchefens delegationsbeslut 2023-10-24 om Ansökan om inträde i E-arkiv Väst och att delta i ny upphandling.

Ekonomiska konsekvenser

Grundkostnaden för central organisation beräknas ett normalår till 3,3 mkr. Initialt tillkommer uppstartskostnader i form av IT-utrustning, möbler etc. samt utbildningskostnader första året. Kostnaden för de timmar som parterna utför på uppdrag av e-arkiv Väst beräknas till 500 tkr per år och ingår i central organisation. Kostnaderna för central organisation, 3,8 mkr, förväntas kompenseras till uppemot hälften av minskat behov av timmar från parterna och minskat behov av konsulttimmar. Dessutom minskar parternas arbete med anslutningar.

Kostnadsfördelningen för central organisation fördelas mellan avtalets parter utifrån lika andelar med undantag för kommunalförbunden där 30 % av en andel fördelas utifrån antalet samverkande parter. Detta mot bakgrund av att kommunalförbundens arkivverksamhet har en betydande mindre omfattning än kommunernas. Detta innebär att för en kommun blir kostnaderna för central organisation totalt ungefär 250 tkr per år.

Sociala konsekvenser

Samverkan kring E-arkiv är en kostnadseffektiv lösning där Lilla Edets kommun får fördel av den erfarenhet och kompetens andra kommuner besitter på arkiv och IT-områdena.

Beslut

1. Kommunstyrelsen beslutar att Lilla Edets kommun ingår samverkansavtal för e-arkiv Väst.
2. Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunchefen att underteckna samverkansavtalet.

Beslutet expedieras till

Trollhättans Stad, Stadskansliet, kommunstyrelsen@trollhattan.se
Kommunchef Elisabeth Linderöth



Kommunstyrelsen protokoll 2024-06-04

§ 132

Samverkansavtal för naturbruksutbildning 2025-01-01-- 2028-12-31

Dnr KS 2024/165

Sammanfattning

Nuvarande avtal kring naturbruksutbildning med Västra Götalandsregionen (VGR) löper ut och behöver ersättas inför antagningsåret 2025, samtidigt som det finns ett konstaterat behov av en ersättande samverkansmodell som utgår ifrån nuvarande förhållanden och som håller över tid.

Ett avtalsförslag baserad på nuvarande samverkansmodell föreslås för perioden 2025 – 2028. Avtalet innehåller även ett direktiv till en utredning om framtida samverkansmodell i syfte att ta fram ett nytt ersättande avtalsförslag. Direktivet ger att under avtalsperioden genomföra en oberoende utredning som innefattar ekonomisk modell samt regionens och kommunernas prioriteringar avseende kompetensförsörjning för livsmedelsproduktion, krisberedskap och självförsörjning samt effektivitetseffekter av regional samverkan. Utredningen rapporterar till Beredning för hållbar utveckling (BHU).

Bildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen godkänna avtalet.

Beslutsunderlag

Arbetsutskottets protokoll 2024-05-21

Tjänsteskrivelse, daterad 2024-04-29

Bildningsnämndens protokoll 2024-04-22

Samverkansavtal om naturbruksutbildning mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland 2025-2028

Ekonomiska konsekvenser

Priserna för gymnasieskolans naturbruksprogram, och introduktionsprogram, beräknas enligt gymnasieförordningens 13 kap. 3 § och fastställs varje år av regionen efter samråd med kommunernas representanter i Ledningsråd Naturbruk.

Vuxenutbildningar inom naturbruksområdet på gymnasial nivå erbjuds av regionen till självkostnadspris. Priserna ska vara fastställda senast den 10 december året innan de börjar gälla.

Sociala konsekvenser

Avtalet syftar till att alla Västra Götalands kommuner ska ha en trygg tillgång till moderna naturbruksutbildningar med hög kvalitet inom gymnasieskolan, anpassad gymnasieskola och vuxenutbildning på gymnasial nivå.



LILLA EDETS
KOMMUN

Kommunstyrelsen protokoll 2024-06-04

Beslut

Kommunstyrelsen fastställer Samverkansavtal för naturbruksutbildning inom Västra Götaland för perioden 2025-01-01—2028-12-31.

Beslutet expedieras till
Bildningsnämnden
Sektorchef Karin Hallhagen Bagby
Västra Götalands regionen
GR



Kommunstyrelsen protokoll 2024-06-04

§ 133

Redovisning av ej besvarade motioner

Dnr KS 2024/80

Sammanfattning

Enligt kommunallagen 5 kap 35 § ska om möjligt en motion eller ett medborgarförslag beredas på ett sådant sätt att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att motionen eller medborgarförslaget väcktes.

Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid, skall detta och vad som har kommit fram vid beredningen anmälas till fullmäktige inom samma tid. Fullmäktige får då avskryva motionen eller medborgarförslaget från vidare handläggning.

Kommunstyrelsen skall två gånger varje år redovisa de motioner som inte har beretts färdigt. Redovisningen ska göras på fullmäktiges sammanträde i april och oktober.

Kommunfullmäktige 2024-04-10 återremitterade ärendet med motiveringen att redovisning av ej besvarade motioner ska förses med motivering var i beredningsprocessen motionen befinner sig och när de planeras att tas upp i kommunfullmäktige.

Redovisning av obesvarade motioner som är äldre än 1 år:

Motion om allmänpolitisk debatt i kommunfullmäktige

Ärendet bereds under hösten 2024 och beräknas hanteras av kommunfullmäktige under våren 2025.

Motion om språkrav i svenska inom äldreomsorgen

Motionen är remitterad till socialnämnden.

Motionen kommer att besvaras efter att regeringens uppdrag kring språkrav, som ska lämnas in senast den 1 september 2024, redovisats. Förhoppningen är att kommunfullmäktige kan hantera motionen under hösten 2024.

Motion om att påbörja bygget av ny högstadieskola i Lödöse

Ärendet återremitterades av kommunfullmäktige 2024-04-10. Ärendet beräknas behandlas av kommunfullmäktige hösten 2024.

Motion om att sänka politikerarvodet och påbörja bantningen av byråkratin i Lilla Edet

Omvärldsbevakning görs av sektor kommunledning. Ärendet beräknas hanteras av kommunfullmäktige under hösten 2024.



Kommunstyrelsen protokoll 2024-06-04

Motion om att låta oppositionen svara under allmänhetens frågestund

Ärendet beräknas hanteras av kommunfullmäktige under hösten 2024.

Motion om reducereing av antalet ledamöter i AB EdetHus styrelse

Ärendet handläggs av sektor kommunledning och beräknas hanteras av kommunfullmäktige under hösten 2024.

Under perioden sedan senaste redovisningen (oktober 2023) av ej besvarade motioner har 2 st motioner inkommit och 5 st motioner besvarats.

Beslutsunderlag

Arbetsutskottets protokoll 2024-05-21
Tjänsteskrivelse, daterad 2024-05-02
Kommunfullmäktiges protokoll 2024-04-10
Tjänsteskrivelse, daterad 2024-02-19
Lista över motioner som ej ännu besvarats

Ekonomiska konsekvenser

Redovisningen föranleder inga ekonomiska konsekvenser.

Sociala konsekvenser

Redovisningen föranleder inga sociala konsekvenser.

Yrkande

Julia Färjhage (C)
Kommunfullmäktige noterar informationen om ej besvarade motioner.

Andreas Nelin (KD) tillstyrker Julia Färjhages yrkande.

Frej Dristig (SD)
Kommunfullmäktige godkänner inte redovisningen av ej besvarade motioner.

Andreas Freiholtz (SD) tillstyrker Frej Dristigs yrkande.

Beslutsgång

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner kommunstyrelsen godkänner Julia Färjhages yrkande.

Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige noterar informationen om ej besvarade motioner.

Reservation

Frej Dristig (SD), Andreas Freiholtz (SD), Lorentz Lindell (SD) och Niclas Ahlberg (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.



Kommunstyrelsen protokoll 2024-06-04

Protokollsanteckning

Frej Dristig (SD) tillåts att lämna en protokollsanteckning.

Frej Dristig inkom med följande protokollsanteckning 240610:

”Enligt kommunallagen 5 kap 35 § ska om möjligt en motion eller ett medborgarförslag beredas på ett sådant sätt att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att motionen eller medborgarförslaget väcktes. Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid, skall detta och vad som har kommit fram vid beredningen anmälas till fullmäktige inom samma tid. Fullmäktige får då avskriva motionen eller medborgarförslaget från vidare handläggning.

Någon faktisk redovisning om vad som framkommit i beredningen har inte skett av följande motioner, som beretts mer än 1 år:

Motion om allmänpolitisk debatt i kommunfullmäktige, Motion om att sänka politikerarvodet och påbörja bantning av byråkratin i Lilla Edet, Motion om att låta oppositionen svara under allmänhetens frågestund och Motion om reducering av antalet ledamöter i AB EdetHus.

Att bara uppge när motion beräknas vara färdigberedd är inte i enlighet med vad kommunallagen föreskriver gällande vad beredningen kommit fram till. Det hade varit mer ärligt att skriva att ingen beredning skett, på uppdrag av det politiska styret. Då hade det varit en ärlig redovisning för fullmäktige

Det blir tyvärr tydligt att om redovisningen till kommunfullmäktige sker som denna så kommer vi i oppositionen tvinga fram en återremiss varje gång ärendet om ej besvarade motioner behandlas av kommunfullmäktige.”



Kommunstyrelsen protokoll 2024-06-04

§ 134

Systemhandling biosteg Ellbo

Dnr KS 2024/224

Sammanfattning

Ellbo reningsverk behöver byggas ut för att kunna efterleva kraven i miljötillståndet och för att möjliggöra kommunens exploateringsplaner. Ett utbyggt biosteg bedöms vara den bästa lösningen. Verket byggs lämpligast ut med ett nytt biosteg söderut, och en utredning har utförts som visar att det är tekniskt genomförbart. Utredningen benämns som systemhandling och kan likställas med en förprojektering. Efter systemhandlingen följer detaljprojektering, och därefter beslut om upphandling och byggnation. En ändringsanmälan avseende det nya biosteget är inskickad till länsstyrelsen för beslut om genomförbarhet inom miljötillståndet. Länsstyrelsen beviljade ändringsanmälan 2024-04-04 med föreläggande om försiktighetsmått.

På samhällsnämndens möte 2024-04-25 beslutades enligt nedan varav kommunstyrelsen ska ta ställning till beslut nummer två.

Kommunstyrelsen beslutar att, i händelse av avslag på ansökan om förhandsanmälan, starta arbetet med detaljplan för Ellbo reningsverk.

Ansökan om förhandsbesked för byggnation av biosteget har lämnats in och handläggning av ansökan pågår. Ett första möte med boende i området har genomförts där information om planerad byggnation av biosteget gavs och dialog om projektet hölls. Om positivt förhandsbesked ges så kommer det skapa förutsättningar för att beviljas bygglov. Om förhandsbeskedet avslås behöver en ny detaljplan tas fram för att bygglov ska kunna beviljas. Genomförande av detaljplan tar två år och kanske mer och att invänta den processen kan innebära att tidplanen för byggnation av biosteget förskjuts i minst ett till två år.

Projektet följs kontinuerligt upp och stäms av i Referensgruppen för mark och vatten där kommunstyrelsens och samhällsnämndens ordförande och vice ordförande ingår. I dessa dialoger har inriktningen varit att ansökan om förhandsbesked lämnas in i för att på det sättet testa lämpligheten av byggnation av biosteg. Om ansökan avslås så kommer arbetet med detaljplan starta.

Även i vårens budgetberedning har detaljplanen föreslagits förskjutas i tid till förmån för att inrymma detaljplaner för utveckling av bostäder och verksamheter i större utsträckning.

Beslutsunderlag

Arbetsutskottets protokoll 2024-05-21

Tjänsteskrivelse, daterad 2024-05-09



Kommunstyrelsen protokoll 2024-06-04

Samhällsnämndens protokoll §53, daterat 2024-04-25

Ekonomiska konsekvenser

Utbyggnation av Ellbo reningsverk är mindre kostsamt än att bygga ett nytt reningsverk på en ny lokalisering.

Biosteget bedöms kosta 99 Mkr. De svåra geotekniska förutsättningarna som råder i Lilla Edets kommun bidrar till ökade kostnader för utförandet. Dessa är inkluderade i kostnadsbedömningen.

Utan åtgärder på Ellbo reningsverk riskerar verksamheten vitesföreläggande från tillsynsmyndigheten om reningsverket inte efterlever villkoren i miljötillståndet. Det skulle medföra ökad kostnad i verksamheten men som inte tillför något värde.

Sociala konsekvenser

Ett välfungerande VA-system bestående av fungerande ledningsnät och verk är bland de viktigaste offentliga infrastrukturerna i ett samhälle, både nu och i framtiden, och även för hela samhällets utveckling. De är nödvändigt med en ändamålsenlig och god rening av spill- och avloppsvatten för en bra miljö men också utifrån att skapa goda förutsättningar för samhällets utveckling i Lilla Edet, både på kort och lång sikt. Det påverkar även djur- och naturliv i Göta älv och Göta älv som dricksvattentäkt för nedströms dricksvattenproducenter.

Då reningsverket inte klarar dagens belastning kan det påverka möjligheten att kunna koppla på nya fastigheter till Ellbo reningsverk. Det innebär svårigheter att förtäta med bostadshus samt etableringssvårigheter för företag, vilket förhindrar kommunens möjlighet att växa. En utbyggnation av reningskapaciteten med ett nytt biosteg på Ellbo är en förutsättning för att kommunens större exploateringsplaner ska kunna genomföras.

Yrkande

Andreas Freiholtz (SD)

Kommunstyrelsen beslutar att påbörja planarbete på Ellbo reningsverk.

Frej Dristig (SD) tillstyrker Andreas Freiholtz yrkande.

Julia Färjhage (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.

Beslutsgång

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



Kommunstyrelsen protokoll 2024-06-04

Omröstning

Omröstning begärs och verkställs.

Följande beslutsgång fastställs:

Ja-röst för arbetsutskottets förslag

Nej-röst för Andreas Freiholtz yrkande

	Ja-röst	Nej-röst	Avstår
Julia Färjhage (C)	X		
Frej Dristig (SD)		X	
Mona Burås (S)	X		
Anne-Lie Palm (S)	X		
Kristian Hermansson (S)	X		
Jörgen Andersson (C)	X		
Zara Blidevik (M)	X		
Andreas Freiholtz (SD)		X	
Niclas Ahlberg (SD)		X	
Lorentz Lindell (SD)		X	
Andreas Nelin (KD)			X
	6	4	1

Vid omröstningen avges 6 ja-röster 4 nej-röster och 1 avstår, kommunstyrelsen har därmed bifallit arbetsutskottets förslag.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att, i händelse av avslag på ansökan om förhandsanmälan, starta arbetet med detaljplan för Ellbo reningsverk.

Reservation

Frej Dristig (SD), Andreas Freiholtz (SD), Lorentz Lindell (SD) och Niclas Ahlberg (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.

Protokollsanteckning

Jörgen Andersson (C) tillåts att lämna en protokollsanteckning.

Jörgen Andersson inkom med följande protokollsanteckning 240610:

”För oss är resurseffektivitet av största vikt. För den framtida utvecklingen av Ellbo reningsverk kommer det behövas en ny detaljplan. Den nya personalbyggnaden ryms dock inom befintlig detaljplan och det finns möjlighet att även det tillkommande biosteget kan få förhandsbesked och därmed bygglov utan en ny detaljplan. Om så är fallet vill vi prioritera att ta fram detaljplaner för nya bostäder i kommunen och att den nya detaljplanen för Ellbo-området startas först om några år, vilket är enligt plan så att den står färdig inför framtida utbyggnader av Ellbo-området. Att starta en ny detaljplan för Ellbo-området även om förhandsbesked beviljats för biosteget innebär



LILLA EDETS
KOMMUN

Kommunstyrelsen protokoll 2024-06-04

undanträngningseffekter på andra detaljplaner och därmed nya bostäder vilket vi tycker är olyckligt. Om det tillkommande biosteget inte beviljas förhandsbesked är det givetvis prioriterat att sätta i gång arbetet med en ny detaljplan för Ellbo-området omgående då biosteget är en förutsättning för att kunna fortsätta utveckla kommunen med nya bostäder”.

Beslutet expedieras till
Sektorchef samhälle, Ivana Egert
VA-chef, Franz Wallebäck
Planering och exploateringschef, Maria Wagerland



Kommunstyrelsen protokoll 2024-06-04

§ 135

Ny drift- och personalbyggnad Ellbo reningsverk

Dnr KS 2023/335

Sammanfattning

Förvaltningen fick under hösten 2023 i uppdrag att utföra en förstudie i enlighet med gällande investeringsprocess avseende en ny driftbyggnad vid Ellbo reningsverk.

En väl fungerande drift- och personalbyggnad är en central del av funktionen på ett reningsverk. Befintlig drift- och personalbyggnad har dock brister i arbetsmiljö och även gällande säkerhetsfrågor. Arbetsmiljöverket utförde tillsyn på Ellbo 2023-11-29 och lämnade i sitt inspektionsmeddelande krav på åtgärder vid Ellbo reningsverk, bland annat att ”personalutrymmen och sanitära anordningar ska inrättas på arbetsstället i behövlig omfattning”.

I förstudien redovisas hur en ny drift- och personalbyggnad kan åtgärda identifierade arbetsmiljö- och säkerhetsbrister samt skapa förutsättningar för att inrymma den automation och styrning som behövs för ett nytt biosteg. I förstudien redogörs även för kostnad samt hur lokalåtgärden kan genomföras i tid.

I samband med att nuvarande personalutrymmen samt teknik- och kontrollrum behöver uppdateras på Ellbo föreslås även en samlokalisering av VA-personal på Ellbo i den nya drift- och personalbyggnaden. Idag är VA-verksamhetens personal lokaliserad på fyra olika platser i kommunen. Nuvarande lokaler saknar vissa ytor och funktioner som är viktiga i en modern och väl fungerande VA-verksamhet. Det finns stor potential till att förbättra samarbete och därmed öka effektiviteten genom att samlokalisera VA-personalen i större utsträckning, företrädesvis med placering vid Ellbo reningsverk. Detta bland annat då drift av reningsverk är en mer personalintensiv verksamhet än drift av vattenverk, och även kräver mer manuell hantering.

1. Samhällsnämnden föreslår kommunstyrelsen att godkänna framtagen förstudie.
2. Samhällsnämnden föreslår kommunstyrelsen att ge förvaltningen i uppdrag att beställa projektering av en ny drift- och personalbyggnad vid Ellbo reningsverk inför upphandling av totalentreprenad.

Beslutsunderlag

Arbetsutskottets protokoll 2024-05-21

Tjänsteskrivelse, daterad 2024-05-09

Samhällsnämnden protokoll 2024-04-25

Förstudierapport drift- och personalbyggnad på Ellbo, daterad 2024-03-27

Bilaga 1 Planlösning

Bilaga 2 Rumsbeskrivning, daterad 2024-03-01



Kommunstyrelsen protokoll 2024-06-04

Ekonomiska konsekvenser

En ny drift och personalbyggnad beräknas kosta mellan 31 500 tkr och 36 500 tkr. Kostnader för ränta minskar i takt med avskrivningar och bidrar till lägre kostnad över tid. Prognostiserad kapitaltjänstkostnad blir då:

år 1: 1 500 – 1 700 tkr
år 10: 1 300 – 1 500 tkr
år 20: 1 100 – 1 300 tkr
år 30: 900 – 1 100 tkr

Utöver ovan nämnda kostnader tillkommer kostnader för drift och underhåll samt reinvesteringar.

Det finns inte några bokförda värden kvar på befintlig drift- och personalbyggnad, och därför tillkommer inte någon kostnad för direktavskrivning.

Befintliga kostnader rörnäts lokaler och tjänstepersoner

Rörnäts lokaler i Göta hyrs av AB EdetHus till en kostnad av 220 tkr årligen exklusive uppvärmning. Hyreskostnaden förväntas öka över tid. Om samlokalisering av personal sker på Ellbo sägs kontraktet upp. Det medför en minskad kostnad för VA-enheten och en ökad kostnad för AB EdetHus, till dess att lokalerna hyrs ut till ny hyresgäst.

VA-enheten betalar hyra för fyra och ett halvt rum med sex kontorsarbetsplatser i kommunhuset för 150 tkr årligen. Hyreskostnaden förväntas öka över tid. Om två och ett halvt kontorsrum sägs upp minskar kostnad med ca 75 tkr årligen.

Alternativa kostnader tillfällig lösning

En temporär åtgärd i form av en modullösning för att lösa de akuta problemen med personalutrymmen på Ellbo reningsverk för driftpersonal och driftchef på Ellbo kostar 750 tkr i hyra årligen de första tre åren, exklusive etableringskostnader. Detta inkluderar inte de teknikutrymmen som behövs för att kunna bygga ut biosteget.

Värde nyttor

En funktionell drift- och personalbyggnad där VA-personal kan samlokaliseras förväntas skapa goda förutsättningar för synergieffekter och förbättrad effektivitet som kommer leda till minskade kostnader i verksamheten. Identifierade nyttor av att tjänstepersoner och driftpersonal samlokaliseras uppskattas på sikt motsvara 10 – 20 % av personalkostnaderna/år, vilket motsvarar 1 250 – 2 500 tkr/år.

Föreslagen drift- och personalbyggnad innebär även minskade kostnader för lokaler i ett framtida nytt vattenverk.



Kommunstyrelsen protokoll 2024-06-04

Sociala konsekvenser

En väl fungerande verksamhet inom vatten och avlopp är en väldigt viktig funktion för invånare, både nu och i framtiden, och även för hela samhällsutvecklingen.

En väl fungerande drift- och personalbyggnad är en central del för funktionen av ett reningsverk. Ellbo reningsverk behöver en drift- och personalbyggnad som uppfyller dagens lagkrav på arbetsmiljö, fysisk- och digital säkerhet. Det är exempelvis nödvändigt med fungerande omklädningsrum i tillräcklig omfattning för både män och kvinnor som arbetar i verksamheten, och möjlighet att dela in byggnaden i hygienzoner. Givet rådande världsläge är det av yttersta vikt att skydda VA-anläggningar från skadegörelse och sabotage, vilket även är en viktig del i kommunens kontinuitetsplanering.

Uppförande av en ny drift- och personalbyggnad där VA-personal kan samlokaliseras är ett avgörande steg framåt i utveckling av Ellbo reningsverk och nödvändig för VA-verksamhetens fortsatta utveckling. Genom att uppföra en ny drift- och personalbyggnad på Ellbo där VA-personal kan samlokaliseras, ges förutsättningar för ett tätare samverkan i det dagliga arbetet inom och mellan olika discipliner. Det kommer bidra till bättre samarbete och kompetensöverföring, vilket effektiviserar verksamheten, ger bättre utväxling och skapar en större robusthet, vilket också är en viktig del i kommunens kontinuitetsplanering. En effektivare verksamhet kan dessutom bidra till att minska kommande taxeökningar.

Genomförande av byggnationen av ny drift- och personalbyggnad är en viktig förutsättning för att kunna genomföra planerad utbyggnation av biosteg på Ellbo i enlighet med tidplanen då den befintliga drift- och personalbyggnaden saknar dessa förutsättningar för utbyggnation av viktiga och nödvändiga funktioner som behövs för att kunna bygga ut reningsverket.

Andreas Nelin (KD) meddelar att han deltar från handläggningen av ärendet.

Beslut

1. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna framtagna förstudie.
2. Kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att beställa projektering av AB EdetHus av en ny drift- och personalbyggnad vid Ellbo reningsverk inför upphandling av totalentreprenad. Projekteringen ska styras till att inte överstiga 35 mnkr i investering.

Beslutet expedieras till

Sektorchef samhälle, Ivana Egert
Enhetschef VA, Franz Wallebäck
Kommunchef, Elisabeth Linderöth
VD EdetHus, Tomas Reuterberg



Kommunstyrelsen protokoll 2024-06-04

§ 136

Anmälan av delegationsbeslut

Sammanfattning

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

Vid dagens sammanträde redovisas följande sammanställning av delegationsbeslut:

Datum	Beskrivning	Paragraf
Ärendenummer	Avsändare/Mottagare	Kategori
Ärendemening		
2024-05-13	Utseende av lotterikontrollant (enl punkt 6.5)	Maria Olegård §2/2024
KS 2024/233	Utseende av lotterikontrollant	Övriga delegeringsbeslut
2024-04-25	Ansökan om fastighetsreglering, Hanström 5:4 och 5:1 (7.15)	Maria Wagerland §12/2024
KS 2024/182	Överenskommelse om fastighetsreglering, Hanström 5:4	Övriga delegeringsbeslut
2024-05-20	Markavtal för elledning på Edet 2:60 (7.26)	Maria Wagerland §14/2024
KS 2023/259	Samlingsärende för markupplåtelse, ledningar	Övriga delegeringsbeslut
	Markavtal för fiber (7.26)	Maria Wagerland §15/2024

2024-05-24 KS 2023/259	Samlingsärende för markupplåtelse, ledningar	Övriga delegeringsbeslut
2024-04-22 KS 2023/397	Nyttjanderättsavtal - Nyttjande av utrymme allmän platsmark för laddstolpar till föreningens medlemmar (Enl p 7:26) BRF Kullen Laddstolpar för parkeringsplatser, BRF Kullen	Elisabeth Linderoth §8/2024 Övriga delegeringsbeslut
2024-04-24 KS 2024/195	Beställning av upphandling - 42666 Enligt 4.4 Direktupphandling av systemet bisnis analys.	Elisabeth Linderoth §9/2024 Upphandling
2024-04-22 KS 2023/425	Lägenhetsarrende Röd 1:7, badplats Lille Vektor (7.26) Badplats, lägenhetsarrende på fastigheten Röd 1:7	Maria Wagerland §11/2024 Övriga delegeringsbeslut
2024-04-22 KS 2024/182	ÖK Hanström 5:1 (7.16) Överenskommelse om fastighetsreglering, Hanström 5:4	Maria Wagerland §10/2024 Övriga delegeringsbeslut
2024-04-30	Särskilda ersättningar för sjuksköterskor under semesterperioden 2024 Enligt 2.2	Marianne Piironen §

KS 2024/226	Särskilda ersättningar för sjuksköterskor under semesterperioden 2024	Övriga delegeringsbeslut
2024-05-03	Beställning av upphandling - 43009 Enligt 4.4	Marianne Piironen §3/2024
KS 2024/217	Direktupphandling gällande ett avtal för hälsofrämjande arbete	Upphandling
2024-05-16	Arrende för återvinningsstation Lödöse (p 7.26)	Maria Wagerland §13/2024
KS 2024/169	Lägenhetsarrende för återvinningsstation	Övriga delegeringsbeslut
2024-05-24	Tilläggsavtal om nyttjanderätt för mätpunkt Enligt 7.26	Maria Wagerland §16/2024
KS 2022/462	Trafikverket Avtal om nyttjanderätt för grundvattenrör/mätpunkt	Övriga delegeringsbeslut
2024-05-13	Ramavtal Storstäd och Golvvård för Lilla Edets enligt delegation 4.8	Per Einarsson §1/2024
KS 2024/245	Rimab Facility Service AB Ramavtal Storstäd och Golvvård för Lilla Edets kommun	Övriga delegeringsbeslut
2024-05-24	Ramavtal Storstäd och Golvvård för Lilla Edets kommun enligt delegering 4.8	Per Einarsson §3/2024
KS 2024/246	Lödöse Städ Aktiebolag Ramavtal Storstäd och Golvvård för Lilla Edets kommun	Övriga delegeringsbeslut

	Ramavtal Storstäd och Golvvård för Lilla Edets kommun enligt punkt 4.8	Per Einarsson §2/2024
2024-05-13 KS 2024/248	Städbolaget i Göteborg AB Ramavtal Storstäd och Golvvård för Lilla Edets kommun	Övriga delegeringsbeslut
	Ramavtal Storstäd och Golvvård för Lilla Edets kommun enligt punkt 4.8	Per Einarsson §4/2024
2024-05-13 KS 2024/247	TMT Service & Solutions AB Ramavtal Storstäd och Golvvård för Lilla Edets kommun	Övriga delegeringsbeslut
	Ramavtal Storstäd och Golvvård för Lilla Edets enligt punkt 4.8	Per Einarsson §5/2024
2024-05-24 KS 2024/249	KLENI AB Ramavtal Storstäd och Golvvård för Lilla Edets kommun	Övriga delegeringsbeslut
	Lägsta timlön och månadslön inom Kommunals avtalsområde från och med 2024-04-01 Enligt 2.2	Marianne Piironen §4/2024
2024-05-24 KS 2024/243	Lägsta timlön och månadslön inom Kommunals avtalsområde gällande från och med 2024-04-01	Övriga delegeringsbeslut

Beslut

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av anmälda delegationsbeslut.



Kommunstyrelsen protokoll 2024-06-04

§ 137

Anmälan av inkomna skrivelser

Dnr KS 2024/15

Sammanfattning

Vid dagens sammanträde redovisas sammanställning av inkomna skrivelser.

KS Dnr	Rubrik	Från
KS 2024/20 2024.2041	Protokoll 2024-05-15	Överförmyndarnämnden
KS 2024/20 2024.2040	Rapport, Grundläggande granskning 2023 Överförmyndarnämnden, ÖFN Stenungsunds kommun	Överförmyndarnämnden
KS 2024/21 2024.2129	Kallelse till förbundsstyrelsen RSG sammanträde 2024-05-29	Räddningstjänsten Storgöteborg
KS 2024/19 2024.2140	2024-05-14 Styrelseprotokoll samt handlingar	Soltak AB
KS 2024/19 2024.2159	Komplettering: 2024-05-14 Styrelseprotokoll samt handlingar	Soltak AB

Beslut

Kommunstyrelsen noterar informationen



LILLA EDETS
KOMMUN

Kommunstyrelsen protokoll 2024-06-04

§ 138

Information från GR

Dnr KS 2024/16

Sammanfattning

Information från förbundsstyrelsens senaste möten.

Beslut

Kommunstyrelsen noterar informationen.