



## Kommunfullmäktiges protokoll 2014-06-18

Datum: Onsdagen den 18 juni 2014  
Tid: kl 18.00 – 21.10  
Plats: Stora Salongen, Folkets Hus, Lilla Edet  
Justeringsdag: Tisdagen den 25 juni 2014, klockan 09.00  
Paragrafer: 34-44  
Utses att justera: Peter Spjuth (V) och Lars-Erik Anderström (M)

Underskrifter:

Sekreterare

\_\_\_\_\_  
Maria Olegård

Ordförande

\_\_\_\_\_  
Bert Åkesson (S)

Justerare

\_\_\_\_\_  
Peter Spjuth (V)

\_\_\_\_\_  
Lars-Erik Anderström (M)

### Anslag/Bevis

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits via anslag.

Organ

**Kommunfullmäktige**

Sammanträdesdatum

2014-06-18

Datum då anslaget sätts upp

Datum då anslaget tas ner

2014-06-25

2014-07-17

Förvaringsplats för protokoll:

Kommunledningsförvaltningen

Underskrift:

\_\_\_\_\_  
Maria Olegård



LILLA EDETS  
KOMMUN

**Kommunfullmäktiges protokoll 2014-06-18**

**Beslutande**

Ingemar Ottosson (S)  
Uno Ekberg (S)  
Bert Åkesson (S)  
Anne-Lie Palm (S)  
Kjell Johansson (S)  
Kerstin Åkesson (S)  
Carlos Rebelo da Silva (S)  
Anita A Björk (S)  
Leif Håkansson (S)  
Anita Andreasson (S) ersätter Annika Liljeros (S)  
John Nordling (S)  
Lola Sühl (S)  
Peter Spjuth (V)  
Linda Holmer Nordlund (V)  
Sofia Vinberg Kempe (V) t o m § 40  
Kim Pedersen (V) ersätter Sofia Vinberg Kempe (V) fr om § 41  
Ulf Wetterlund (FP)  
Michaëla Kristensson (FP) ersätter Alexandra Grönvall (FP)  
Peter Larsson (C)  
Paulina Svenungsson (C)  
Jörgen Andersson (C)  
Julia Färjhage (C)  
Dennis Blidevik (M) ersätter Camilla Waltersson Grönvall (M)  
Peder Engdahl (M)  
Anna-Lee Alenmalm (M)  
Zara Blidevik (M)  
Lars-Erik Anderström (M)  
Tommy Nilzén (MP)  
Marie-Louise Nielsen (KD)  
Carl Carlsson (SD)

**Övriga närvarande**

**Ersättare**

MarieAnne Andersson (S)  
Göran Sühl (S)  
Kim Pedersen (V) § 34-40  
Göte Andersson (V)  
Jens Nielsen (KD)  
Marianne Genborg (KD)



LILLA EDETS  
KOMMUN

## **Kommunfullmäktiges protokoll 2014-06-18**

Tjänstemän

Lena Palm, kommunchef

Maria Olegård, kommunsekreterare

Peter Jimmefors, ekonomichef



LILLA EDETS  
KOMMUN

## **Kommunfullmäktiges protokoll 2014-06-18**

### **§ 34**

#### **Godkännande av dagordningen**

##### **Sammanfattning**

Ordföranden föreslår att utsänd dagordning kompletteras med:

- Fråga om Nygårds ridbana

##### **Beslut**

Kommunfullmäktige godkänner utsänd dagordning med ordförandens tillägg.



## Kommunfullmäktiges protokoll 2014-06-18

### § 35

#### Avsägelser och fyllnadsval

Dnr 2011/KS0013

#### Sammanfattning

Alexandra Grönvall (FP) begär i skrivelse 2014-06-18 att bli entledigad från uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige och ersättare i kommunstyrelsen.

#### Beslut

1. Kommunfullmäktige godkänner avsägelsen.
2. Kommunfullmäktige begär av Länsstyrelsen ny sammanräkning efter Alexandra Grönvall (FP).
3. Kommunfullmäktige väljer Leif Kinnunen (FP) till ny ersättare i kommunstyrelsen för tiden fram till 2014-12-31.
4. Kommunfullmäktige väljer Camilla Fjellheim (FP) till ny ersättare i utbildningsnämnden för tiden fram till 2014-12-31.
5. Kommunfullmäktige väljer Eva Lejdbrant (FP) till ny ersättare i kultur- och fritidsnämnden för tiden fram till 2014-12-31.

Beslutet expedieras till  
Länsstyrelsen  
Alexandra Grönvall  
Leif Kinnunen  
Camilla Fjellheim  
Eva Lejdbrant  
Kommunstyrelsen  
Utbildningsnämnden  
Kultur- och fritidsnämnden



## Kommunfullmäktiges protokoll 2014-06-18

### § 36

#### Ägardirektiv för Lilla Edets Industri och Fastighets AB (Leifab)

Dnr 2013/KS0044

#### Sammanfattning

Kommunstyrelsen beslutade 2013-03-06/§ 21 att ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag att göra en översyn av bolagsordning och ägardirektiv för kommunens bolag.

En översyn har skett med hjälp av konsultstöd. Utgångspunkten har varit att ta fram nya ägardirektiv som speglar bolagets aktuella uppdrag, ägarens intentioner och sätt att styra samt som är uppdaterade utifrån aktuell lagstiftning och aktuella rekommendationer.

Ägardirektivens roll är att fördjupa och klarlägga ägarens syfte med bolagets verksamhet utöver vad som formulerats i bolagsordningen. Syftet är även att klarlägga hur ägaren avser att utöva sin styrning och fördjupar hur rapportering ska ske, förväntningar på resultat m m.

Kommunen/ägaren har ett stort ansvar att på ett konsekvent och tydligt sätt utöva sin styrning av bolaget utan att detta tappar de fördelar i korta beslutsvägar mm som ofta anges som motiv för att verka i bolagsform. Kommunstyrelsen har enligt kommunallagen en tydlig uppsiktsplikt över bolaget och har därmed ett särskilt ansvar att följa dess verksamhet.

Föreslagna ägardirektiv har utvecklats utifrån de olika verksamheter som bolaget idag bedriver. Direktiven klarlägger uppdragen och vilka förväntningar på avkastning som ägaren har för varje del.

#### Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens beslut 2014-06-03 § 67

Arbetsutskottets beslut 2014-05-21 § 41

Tjänsteskrivelse från kommunchefen, daterad 2014-05-14..

Missiv 2014-05-12.

Förslag till Ägardirektiv för LEIFAB.

#### Beslut

1. Kommunfullmäktige upphäver Ägardirektiv för LEIFAB antaget i fullmäktige 2011-11-23/§ 54.
2. Kommunfullmäktige antar nytt ägardirektiv för LEIFAB enligt bilagt förslag.

Beslutet expedieras till  
Leifab



## Kommunfullmäktiges protokoll 2014-06-18

### § 37

#### **Bolagsordning för Lilla Edets Industri och Fastighets AB (Leifab)**

Dnr 2013/KS0044

#### **Sammanfattning**

Kommunfullmäktige fattade 2013-03-20/§ 14 beslut om att genomföra ändringar i LEIFAB bolagsordning med anledning av förändringar i lagstiftningen.

Den 1 januari 2013 trädde ändringar i kommunallagen ikraft som innebar att bolagsordningar i kommunala aktiebolag skulle innehålla uppgifter om bl a det kommunala ändamålet med bolaget, kommunalrättsliga principer och att bolaget ska se till att fullmäktige får ta ställning innan bolagsstyrelsen fattar beslut i ärenden av principiell beskaffenhet eller av större vikt. Syftet med lagändringen var att tydliggöra inom vilka ramar kommunala bolag bedriver sin verksamhet. Genom lagändringen infördes också en skyldighet för kommunstyrelsen att årligen pröva om bolagets verksamhet bedrivs i enlighet med bolagsordningen angivet ändamål och angivna principer.

I samband med beslutet om ändringar i bolagsordningen gavs ett uppdrag att göra en översyn av ägardirektiv samt genomföra en fortsatt översyn av bolagsordningen.

Föreslagna förändringar i bolagsordningen är i huvudsak en följd av de nya ägardirektivens innehåll.

#### **Beslutsunderlag**

Kommunstyrelsens beslut 2014-06-03 § 68

Arbetsutskottets beslut 2014-05-21 § 42

Tjänsteskrivelse från kommunchefen, daterad 2014-05-14.

Missiv 2014-05-12.

Förslag till ny bolagsordning.

#### **Beslut**

1. Kommunfullmäktige upphäver bolagsordning för LEIFAB antagen i fullmäktige 2013-03-20/§ 14.
2. Kommunfullmäktige antar ny bolagsordning för LEIFAB enligt bilagt förslag.

Beslutet expedieras till

Leifab



## **Kommunfullmäktiges protokoll 2014-06-18**

### **§ 38**

#### **Årsberättelse och årsredovisning 2013 för Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp samt beviljande av ansvarsfrihet**

Dnr 2013/KS0228

#### **Sammanfattning**

Styrelsen för Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp har lämnat årsredovisning och årsberättelse för verksamhetsåret 2013, samt begäran om ansvarsfrihet.

2013 års resultat visar på ekonomiskt underskott på 884 tkr. Budget hade inför verksamhetsåret underbalanserats med 2 100 tkr. Anledning till att avsatta medel ej förbrukats är sedan tidigare känt och beror främst på ej förbrukade lönedel samt ej nyttjade resurser för utvärdering samt sociala företag.

Samordningsförbundets revisorer har tillstyrkt att förbundets årsredovisning godkänns och att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013.

#### **Beslutsunderlag**

Kommunstyrelsens beslut 2014-06-03 § 69

Arbetsutskottets beslut 2014-05-21 § 50

Tjänsteskrivelse från kommunsekreteraren, daterad 2014-04-09

Samordningsförbundets årsberättelse och årsrapport 2013, med bilagor.

#### **Beslut**

Kommunfullmäktige godkänner årsberättelse och årsredovisning 2013 för Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp samt beviljar styrelsen ansvarsfrihet för 2013 års verksamhet.

Beslutet expedieras till

Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp





## Kommunfullmäktiges protokoll 2014-06-18

### § 39

#### Taxor och avgifter 2014 – kompletterande beslut

Dnr 2013/KS0216

#### Sammanfattning

Omsorgsnämnden samt kultur- och fritidsnämnden har begärt komplettering/förändring av kommunens taxor och avgifter. När det gäller omsorgsnämnden avser det egenavgift för boende och mat inom LSS-verksamheten, för ungdomar med egen inkomst. Kultur- och fritidsnämnden avser att införa en avgift för nyttjande av Ljudaborgs kulturplats samt att differentiera avgifter inom musikskoleverksamheten, då även äldre målgrupper kommer att erbjudas undervisning.

#### Ärendet

Kommunfullmäktige beslutade 2013-11-20 om taxor och avgifter under år 2014, dnr 2013/KS0216-15. Nu har omsorgsnämnden samt kultur- och fritidsnämnden begärt en komplettering/förändring till detta beslut.

När det gäller omsorgsnämnden så är det en tillkommande avgift avseende ungdomar över 18 år med insats enligt 9 § 8 LSS (boende i familjehem eller bostad med särskild service för barn eller ungdomar som behöver bo utanför föräldrahemmet) som har egen inkomst. En avgift för hyra och mat föreslås debiteras den unge. Enligt 19 § LSS får skäliga avgifter tas ut av kommunen. Elev som går på gymnasiesärskola kan beviljas boende på elevhem, i de fall skolan ligger på annan ort än föräldrahemmet.

Gymnasiesärskolan har en längre utbildningstid vilket innebär att ungdomarna under utbildningen kan söka och bli beviljade aktivitetsersättning från Försäkringskassan från 19 års ålder. Det innebär att den unge då blir självförsörjande och föräldrarnas försörjningsskyldighet upphör. Den unge kan då själv debiteras avgift för boende och, om mat ingår, även för kost.

Som underlag för beslut om skälig avgift för boende vid elevhem används Konsumentverkets rekommendationer för ungdomar som bor hemma. Konsumentverket rekommenderar för kost – alla måltider i hemmet utom lunch för kvinna 20 år, 1 380 kr och för man 20 år 1 810 kr. För hyra rekommenderas 1 840 kr. Den avgift som kommunen bör ta ut av den enskilde, vilken bedöms som skälig utifrån ovanstående underlag, är för hyra 1 800 kr per månad och för kost 1 600 kr.



## Kommunfullmäktiges protokoll 2014-06-18

Kultur- och fritidsnämnden kommer att kunna erbjuda andra grupper än barn och ungdomar upp till och med 19 år undervisning inom musikskolans ram. Hittills har undervisning erbjudits endast för personer under 20 år. I och med det ökade utbudet separeras avgiften, och i något fall så höjs den.

Verksamheten på Ljudaborgs kulturplats har under lång tid varit begränsad. Efterfrågan har nu ökat markant och flera aktörer visar intresse. Verksamheten riktar sig till vuxna, varför en avgift för nyttjandet av anläggningen kan ses som skälig, i synnerhet då en stor del av verksamheten baseras på entréavgifter.

Följande förändringar/kompletteringar föreslås:

Komplettering till punkt 10 a i tidigare beslutat taxedokument).

Anläggning	Avgift för föreningar med säte i Lilla Edets kommun/skolor inom kommunen	Avgift för föreningar från andra kommuner, företag och privatpersoner <sup>1</sup>
Ljudaborgs kulturplats (scenen), barn- och ungdomsverksamhet	0 kr/heldag	500 kr/heldag
Ljudaborgs kulturplats (scenen), övrig verksamhet	300 kr/heldag	500 kr/heldag

Denna avgift för musikskola (punkt 10 b i tidigare beslutat taxedokument) utgår.

Instrument & sångundervisning	650 kr / termin
• Fr.o.m. 3:e syskonet	0 kr / termin
Instrumenthyra	100 kr / termin

Föreslagen ny avgift för musikskola (ersätter punkt 10 b i tidigare beslutat taxedokument – se ovan).

Ämneskurs elever tom 19 år	650 kr/termin
Ämneskurs elever 20-25 år	850 kr/termin
Ämneskurs elever från 26 år	1 500 kr/termin
Ämneskurs pensionärer	850 kr/termin
Åk2/stråklek/träblås/sjung tillsammans	325 kr/termin
Fördjupningskurser (musikteori, låtskrivarstuga)	450 kr/termin

<sup>1</sup> Den här avgiften gäller alltid vid entrébelagda arrangemang.



## Kommunfullmäktiges protokoll 2014-06-18

Instrumenthyra	200 kr/termin
Dans	650 kr/termin

### Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens beslut 2014-06-03 § 73

Arbetsutskottets beslut 2014-05-21 § 43

Ekonomichefens tjänsteskrivelse, dnr 2013/KS0216-21

### Finansiering

Ingen särskild finansiering krävs för detta beslut.

### Beslut

1. Kommunfullmäktige fastställer de förändringar i taxor och avgifter 2014 som framgår av tjänsteskrivelse 2013/KS0216-21.
2. Kommunfullmäktige beslutar att taxan för Ljudaborgs kulturplats omfattar scenen inklusive omklädningsrummen.
3. Kommunfullmäktige beslutar att deltagande i musikskolans aktiviteter fr om 3:e barnet i samma hushåll (0-19 år) är 0 kr/termin.

Beslutet expedieras till  
Kultur- och fritidsnämnden  
Omsorgsnämnden  
Ekonomichefen



## Kommunfullmäktiges protokoll 2014-06-18

### § 40

#### Tertialrapport 1 2014, Lilla Edets kommun

Dnr 2014/KS0152

#### 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 2014.

I det stora hela klarar nämnder och styrelse av sitt grunduppdrag, men bland annat på bekostnad av att de ekonomiska ramarna överskrids.

Nämnder och styrelse har under året arbetat för att uppfylla de av kommunfullmäktige fastställda prioriterade målen för 2014. Sju av de 20 målen är uppnådda, två bedöms som svåra att nå. Resterande arbetas det med.

Periodens redovisade resultat är -3,9 mkr, vilket är 2,3 mkr bättre än periodens budget. Helårsprognosen pekar mot ett resultat på -6,7 mkr, vilket då är 8,2 mkr sämre än budget. Ett flertal nämnder har negativa prognoser; individnämnden -4,4 mkr, omsorgsnämnden -3,2 mkr, utbildningsnämnden -2,4 mkr och samhällsbyggnadsnämnden -3,4 mkr. Överskott prognostiseras av miljö- och byggnämnden med 0,5 mkr och finans med 4,7 mkr. Övriga enheter bedöms ha ett nollresultat.

Volymen avseende investering bedöms ligga på 43 mkr, vilket är 2 mkr lägre än budget.

Både inkomster och utgifter inom exploateringsverksamheten bedöms ligga på en lägre nivå än budgeterat.

Med denna prognos, resultat med -6,7 mkr, uppfyller kommunen inte kravet på en ekonomi i balans. Inget av de två finansiella målen bedöms vara uppfylla vid årets slut. Kommunen uppfyller inte kravet på en god ekonomisk hushållning.

Kommunledningsförvaltningen har initierat en fördjupad översyn av de enheter som redovisar ekonomiska underskott, för att klargöra vad som orsakat dessa och vad som kan göras för att komma i ekonomisk balans inför framtiden.



## Kommunfullmäktiges protokoll 2014-06-18

### Beslutsunderlag

Kommunstyrelsen 2014-06-03 § 75

Arbetsutskottets beslut 2014-05-21 § 45

Tertialrapport 1 januari – april 2014 avseende Lilla Edets kommun, dnr 2014/KS0152-1  
Ekonomichefens skrivelse, dnr 2014/KS0152-5

### Finansiering

Rapporten visar på ett underskott och åtgärder måste vidtas i omfattning och kvalitet för att nå en god ekonomisk hushållning.

### Yrkande

Ingemar Ottosson (S) – bifall till kommunstyrelsens förslag samt följande tilläggsyrkande: ”Kommunfullmäktige beslutar att sparkravet som samhällsbyggnadsnämnden har fått för avskrivningen av biogasanläggningen på 3,4 mkr flyttas till finans”.

Peter Spjuth (V) – tillstyrker Ingemar Ottossons yrkande.

Peder Engdahl (M) – återremiss av Ingemar Ottossons tilläggsyrkande för att uppfylla beredningstvånget.

Jörgen Andersson (C) – Kommunledningsförvaltningen ska återkomma med förslag på åtgärder för att klara en ekonomi i balans.

Julia Färjhage (C) – bifall till Jörgen Anderssons och Peder Engdahls yrkande.

Tommy Nilzén (MP) – godkänna tertialrapport 1 samt bifall till Jörgen Anderssons yrkande.

### Beslutsgång

Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot Jörgen Anderssons yrkande och finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.

Därefter ställer ordföranden proposition på om tilläggsyrkandet ska avgöras idag eller återremitteras och finner att tilläggsyrkandet ska avgöras idag.

### Omröstning

Omröstning begärs och verkställs. Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång: ”Den som vill avgöra yrkandet idag röstar ja, den som vill återremittera yrkandet röstar nej”. Vid omröstningen avgavs 17 ja-röster, 11 nej-röster och 1 avstår. Ett ärende ska återremitteras om det begärs av minst en tredjedel av de närvarande ledamöterna. Kommunfullmäktige återremitterar därmed tilläggsyrkandet. Hur var och en röstat framgår av bilaga till denna paragraf.



LILLA EDETS  
KOMMUN

## Kommunfullmäktiges protokoll 2014-06-18

### Beslut

1. Kommunfullmäktige godkänner tertialrapport 1, samt att kommunstyrelsen får i uppdrag att noggrant följa den fördjupade översynen av de enheter som redovisar ekonomiska underskott.
2. Kommunfullmäktige återremitterar yrkandet om att sparkravet som samhällsbyggnadsnämnden har fått för avskrivningen av biogasanläggningen på 3,4 mkr flyttas till finans för att uppfylla beredningstvänet.

Beslutet expedieras till

Kommunchefen

Ekonomichefen



LILLA EDETS  
KOMMUN

**Kommunfullmäktiges protokoll 2014-06-18**

	Vid omröstning § 40		
	JA	NEJ	AVSTÅR
Ingemar Ottosson (S)	X		
Uno Ekberg (S)	X		
Bert Åkesson (S)	X		
Anne-Lie Palm (S)	X		
Kjell Johansson (S)	X		
Kerstin Åkesson (S)	X		
Carlos Rebelo Da Silva (S)	X		
Anita A Björk (S)	X		
Leif Håkansson (S)	X		
Anita Andreasson (S)	X		
John Nordling (S)	X		
Lola Sührl (S)	X		
Peter Spjuth (V)	X		
Linda Holmer Nordlund (V)	X		
Sofia Vinberg Kempe (V)	X		
Ulf Wetterlund (FP)	X		
Mickaéla Kristiansson (FP)	X		
Peter Larsson (C)		X	
Paulina Svenungsson (C)		X	
Jörgen Andersson (C)		X	
Julia Färjhage (C)		X	
Dennis Blidevik (M)		X	
Peder Engdahl (M)		X	
Anna-Lee Alenmalm (M)		X	
Zara Blidevik (M)		X	
Lars-Erik Anderström (M)		X	
Tommy Nilzén (MP)		X	
Marie-Louise Nielsen (KD)		X	
Carl Carlsson (SD)			X
<b>Summa</b>	<b>17</b>	<b>11</b>	<b>1</b>



## **Kommunfullmäktiges protokoll 2014-06-18**

### **§ 41**

#### **Mål- och resursplan 2015 samt flerårsplan 2016-2017**

Dnr 2014/KS0150

#### **Sammanfattning**

Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Folkpartiet liberalerna lämnar förslag till Mål- och Resursplan 2015, med flerårsplan 2016 – 2017. Förslaget innehåller 19 prioriterade verksamhetsmål, 1 prioriterat finansiellt mål och ett positivt resultat om 5 mkr. Befolkningen beräknas öka och volymförändringar är beaktade vid resurstilldelning. Ett flertal satsningar finns även i förslaget. Respektive nämnds/styrelsens ekonomiska förutsättningar anges och omfattningen på investeringsverksamheten samt exploateringsverksamheten fastställs.

#### **Ärendet**

Detta förslag till Mål- och Resursplan innehåller förslaget från Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Folkpartiet liberalerna.

Samtliga politiska partierna har erbjudits möjlighet att vara representerade i en beredningsgrupp där förutsättningarna för de närmast kommande åren genomlysts. Samtliga partier har i olika omfattning deltagit i beredningsgruppen. Tjänstemän har även bidragit, främst genom att lägga fram ett förslag till resursfördelning och beräkna de ekonomiska konsekvenserna av föreslagna mål. I beredningsgruppen har politiska målsättningar och de ekonomiska förutsättningarna prioriterats, vilket har lett fram till detta förslag till Mål- och Resursplan för åren 2015 - 2017.

Mål- och Resursplanen innehåller inriktningsmål, prioriterade mål och finansiella mål. Samtliga prioriterade mål ska behandlas i varje nämnd och styrelse – inklusive Leifab, där de ska konkretisera sitt åtagande i sin verksamhetsplan, vilken ska vara beslutad i respektive nämnd senast den 3 november.

De verksamhetsmål som är angivna i Mål- och Resursplanen har bärighet på kommunens vision och dess sex strategiska områden. Minst ett prioriterat mål finns per strategiskt område och det är totalt 19 prioriterade verksamhetsmål. Dessutom finns ett prioriterat finansiellt mål.

Med en oförändrad skattesats, 22,37, blir de totala intäkterna av skatter och utjämningsystem drygt 33 mkr högre 2015 än budgeterat 2014, vilket motsvarar en ökning med knappt fem procent. Denna ökning förutsätter en befolkningsökning med drygt 100 personer fram till den första november 2014. På helårsbasis beräknas en befolkningsökning med 1 % jämfört med föregående år.





## Kommunfullmäktiges protokoll 2014-06-18

Det budgeterade resultatet för år 2015 är +5,0 mkr, 2016 är det +4,1 mkr och år 2017 visar på +2,1 mkr. Kommunallagen kräver ett positivt resultat, men det anges inte hur stort det ska vara. Som kommunens ekonomichef anser jag att resultatnivån är alldeles för låg och utvecklingen i planen går åt fel håll. Ett resultat motsvarande drygt det dubbla av 2015 års budgeterade vore mer i rätt riktning. Ett för svagt ekonomiskt resultat innebär att kommunens förmåga att hantera svängningar i skatteintäkterna försvagas, upplåningsbehoven ökar och nämndernas långsiktiga planeringsförutsättningar beskärs.

En fördelning av resurser till respektive nämnd görs endast för år 2015. 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.

Mål- och Resursplanen omfattar ett positivt resultat samtliga år. Utöver volymförändringar så har resurser avsatts till ett flertal satsningar, men det ställs även krav på en kontinuerlig översyn av verksamheten. Beräkningsförutsättningarna omfattar bl.a. nedanstående:

- Kompensation för beräknad förändring av kapitaltjänstkostnader ingår.
- Utbildningsnämnden erhåller resurser som motsvarar den bedömda befolkningsförändringen, för att kunna genomföra personalförstärkning i förskolan och utökade möjligheter till förbättrade resultat i grundskolan.
- Individnämndens resurser för arbetet med barn- & unga förstärks.
- Kultur & fritidsnämnden erhåller resurser för att förstärka arbetet med ungdomar.
- Omsorgsnämnden tilldelas resurser för viss volymförändring.
- Samhällsbyggnadsnämnden ges förutsättningar att effektivisera karthanteringen, utökad skötsel av det offentliga rummet samt investera i asfaltsbeläggning.
- Kommunstyrelsen erhåller resurser för att förbättra arbetet med lokalsamordning, utbildning av nya politiska ledamöter samt facklig samverkan.
- Finans innehåller ökade intäkter från skatte- och utjämningsystemen, minskade kostnader för räntor men ökade för pensioner.

I Mål- och Resursplanen framgår också den investeringsnivå som krävs samt nivån på exploateringsverksamheten. Den sistnämnda minskas i förhållande till innevarande år, då uppfattningen är att det finns tillräckligt många försäljningsklara tomter för tillfället.



## Kommunfullmäktiges protokoll 2014-06-18

### Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens beslut 2014-06-03 § 76

Arbetsutskottets beslut 2014-05-21 § 46

Ekonomichefens tjänsteskrivelse, dnr 2014/KS0150-1

Mål- och Resursplan 2015 samt flerårsplan för 2016 – 2017, dnr 2014/KS0150-2

### Finansiering

Förslaget till Mål- och Resursplan ger nämndernas ekonomiska begränsningar. Nämnder och styrelse har ansvaret att bedriva verksamheten inom dessa.

### Yrkande

Ingemar Ottosson (S) – bifall till kommunstyrelsens förslag.

Peder Engdahl (M) – bifall till oppositionens mål- och resursplan 2015.

### Beslutsgång

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.

### Beslut

1. Kommunfullmäktige fastställer de mål som anges i förslaget till Mål- och Resursplan 2015, samt att kommunbidrag avseende år 2015 fastställs för:
  - a. Kommunfullmäktige till 800 tkr.
  - b. Revision till 500 tkr.
  - c. Kommunstyrelsen till 49 900 tkr.
  - d. Överförmyndarnämnden till 1 000 tkr.
  - e. Samhällsbyggnadsnämnden till 25 100 tkr.
  - f. Miljö- och byggnämnden till 16 100 tkr.
  - g. Omsorgsnämnden till 193 900 tkr.
  - h. Individnämnden till 78 300 tkr.
  - i. Utbildningsnämnden till 272 400 tkr.
  - j. Kultur- och fritidsnämnden till 22 700 tkr.

För år 2015 fastställs även:

- investeringsutrymmet till 47 500 tkr, varav 17 000 tkr inom skattefinansierad verksamhet och 30 500 tkr inom avgiftsfinansierad verksamhet.
- exploateringsutgifterna till maximalt 1 700 tkr.
- volymen på upplånat kapital till maximalt 380 mkr.
- skattesatsen till 22:37 skattekrönor.
- den ekonomiska planen för åren 2016 – 2017.
- att Mål- och Resursplanen 2015 fastställs i allt övrigt.



LILLA EDETS  
KOMMUN

## **Kommunfullmäktiges protokoll 2014-06-18**

2. Kommunfullmäktige noterar att Taxor och avgifter behandlas vid kommunfullmäktiges sammanträde i november och nämnderna ska senast den 3 november besluta om 2015 års verksamhetsplaner.

### **Reservation**

Samtliga närvarande ledamöter för moderaterna, centerpartiet, kristdemokraterna och miljöpartiet reserverar sig mot beslutet till förmån för Peder Engdahls yrkande.

Carl Carlsson (SD) reserverar sig mot beslutet.

Beslutet expedieras till  
Samtliga nämnder  
Samtliga förvaltningschefer  
Ekonomichefen



LILLA EDETS  
KOMMUN

## **Kommunfullmäktiges protokoll 2014-06-18**

### **§ 42**

#### **Motion om upphandling av all teknisk verksamhet**

Dnr 2014/KS0167

#### **Sammanfattning**

Peder Engdahl (M) inkom 2014-05-26 med en motion om att all teknisk verksamhet ska upphandlas.

#### **Beslutsunderlag**

Motion daterad 2014-05-26.

#### **Beslut**

Kommunfullmäktige överlämnar motionen till kommunstyrelsen för beredning.



LILLA EDETS  
KOMMUN

## **Kommunfullmäktiges protokoll 2014-06-18**

### **§ 43**

#### **Delgivning – Länsstyrelsens inspektion av överförmyndarverksamheten i Stenungsund**

Dnr 2014/KS0168

#### **Sammanfattning**

Länsstyrelsen har genomfört inspektion vid överförmyndarverksamheten i Stenungsund. Länsstyrelsens bedömning är att granskningen av det allmänna diariet och registret över tillföreträdarskap inte föranleder några påpekanden. Akterna förefaller vara i god ordning och noggrant skötta. Länsstyrelsens intryck är att handläggningen, trots små resurser, sköts på ett bra sätt med hög ambitionsnivå av kompetenta handläggare.

#### **Beslutsunderlag**

Inspektionsprotokoll, daterat 2014-05-26

#### **Beslut**

Kommunfullmäktige noterar delgivningen.



## **Kommunfullmäktiges protokoll 2014-06-18**

### **§ 44**

#### **Fråga om Nygårds ridbana**

Dnr 2014/KS0182

#### **Sammanfattning**

Julia Färjhage (C) inkom 2014-06-12 med en fråga till kommunstyrelsens ordförande med följande frågeställningar:

1. Varför får ridklubben inte förlängt arrende för marken där ridbanan ligger?
2. Enligt ttela 26 april 2014 säger Du att det ska byggas bostäder på den mark där ridbanan i Nygård ligger i dag. Stämmer det?

Kommunstyrelsens ordförande besvarar frågorna.

#### **Beslutsunderlag**

Fråga daterad 2014-06-12.

#### **Beslut**

Kommunfullmäktige anser frågan besvarad.