



LILLA EDETS
KOMMUN

Kommunfullmäktiges protokoll 2016-11-30

Datum: Onsdagen den 30 november
Tid: kl 19.00 – 20.20
Plats: Stora Salongen, Folkets Hus, Lilla Edet
Justeringsdag: Måndagen den 5 december, klockan 16.00
Paragrafer: 115-116
Utses att justera: Peter Spjuth (V) och Anna-Lee Alenmalm (M)

Underskrifter:

Sekreterare

Maria Olegård

Ordförande

Bert Åkesson (S)

Justerare

Peter Spjuth (V) Anna-Lee Alenmalm (M)

Anslag/Bevis

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits via anslag.

Organ

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2016-11-30

Datum då anslaget sätts upp

Datum då anslaget tas ner

2016-12-06

2016-12-28

Förvaringsplats för protokoll:

Kommunledningsförvaltningen

Underskrift:

Maria Olegård



LILLA EDETS
KOMMUN

Kommunfullmäktiges protokoll 2016-11-30

Beslutande

Ingemar Ottosson (S)
Anne-Lie Palm (S)
Bert Åkesson (S)
Kerstin Åkesson (S)
Kjell Johansson (S)
Malin Edvardsson (S)
Anita Almén Björk (S) ersätter Carlos Rebelo da Silva (S)
Lola Sühl (S)
Leif Håkansson (S)
Minna Salow (S)
Göran Sühl ersätter Uno Ekberg (S)
Peter Spjuth (V)
Linda Holmer Nordlund (V)
Anders Aronsson (V) ersätter Jeanette Villarroel (V)
Michelle Winkel (L)
Julia Färjhage (C)
Jörgen Andersson (C)
Paulina Svenungsson (C)
Fredrik Enström (C) ersätter Fredrik Hermansson (C)
Lars Ivarsbo (C)
Lars-Erik Anderström (M) ersätter Camilla Waltersson Grönvall (M)
Andreas Nelin (M) ersätter Peder Engdahl (M)
Camilla Olofsson (M)
Zara Blidevik (M)
Anna-Lee Alenmalm (M)
Anna Larsson (MP)
Anders Johansson (SD)

Övriga närvarande

Ersättare

Anita Andreasson (S)
Harry Berglund (S)
Ulf Wetterlund (L)

Tjänstemän

Sven Bergelind, tf kommunchef
Maria Olegård, administrativ chef
Therese Allansson, bitr ekonomichef
Lucas Jonsson, förvaltningsekonom



LILLA EDETS
KOMMUN

Kommunfullmäktiges protokoll 2016-11-30

Innehåll

§ 115	4
Godkännande av dagordningen	4
§ 116	5
Mål- och Resursplan 2017 samt flerårsplan 2018-2019	5



LILLA EDETS
KOMMUN

Kommunfullmäktiges protokoll 2016-11-30

§ 115

Godkännande av dagordningen

Sammanfattning

Ordföranden föreslår att utsänd dagordning godkänns.

Beslut

Kommunfullmäktige godkänner dagordningen.



Kommunfullmäktiges protokoll 2016-11-30

§ 116

Mål- och Resursplan 2017 samt flerårsplan 2018-2019

Dnr 2016/KS0094

Sammanfattning

Majoritetspartierna Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Liberalerna lämnar förslag till Mål- och Resursplan 2017, med flerårsplan 2018 – 2019.

Majoriteten och de samarbetande oppositionspartierna har enats kring de ekonomiska målen, de ekonomiska ramarna samt uppdragen som är ställda till nämnder och styrelse.

Förslaget innehåller tre ekonomiska mål och nio prioriterade verksamhetsmål samt ett positivt resultat om 8,3 mkr. Ett flertal resurstilldelningar för att nå måluppfyllnad finns även i förslaget, men samtidigt även krav på betydande anpassningar. Respektive nämnds/styrelses ekonomiska förutsättningar anges och omfattningen på investeringsverksamheten samt exploateringsverksamheten fastställs.

Ärendet

Detta förslag till Mål- och Resursplan innehåller förslaget från majoritetspartierna Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Liberalerna.

Majoriteten och de samarbetande oppositionspartierna har enats kring de ekonomiska målen, de ekonomiska ramarna samt uppdragen som är ställda till nämnder och styrelser.

Samtliga politiska partierna har erbjudits möjlighet att vara representerade i en beredningsgrupp där förutsättningarna för de närmast kommande åren genomlysts. Samtliga partier har i olika omfattning deltagit i beredningsgruppen.

I beredningsgruppen har politiska målsättningar och de ekonomiska förutsättningarna diskuterats, vilket har lett fram till detta förslag till Mål- och Resursplan för åren 2017 samt flerårsplan 2018-2019.

I samband med att fullmäktige godkände tertialrapport 1 gavs också uppdrag till styrelse och nämnder att minska personalkostnaderna med 2%. Minskningen skulle ge fullt genomslag 2017. Kommunfullmäktige uppdrog också åt styrelse och nämnder att införa inköpsstopp och anställningsstopp omedelbart. Arbetet har skett parallellt med MoR-arbetet för att kunna möta de anpassningar i ramarna som föreslås i Mål- och resursplanen för 2017.

Mål- och Resursplanen innehåller inriktningsmål, prioriterade mål och finansiella mål. De prioriterade målen är riktade till vissa nämnder och respektive mål har en ansvarig



Kommunfullmäktiges protokoll 2016-11-30

nämnd för genomförande och uppföljning. Målen ska konkretiseras i nämndernas verksamhetsplaner.

I Mål- och resursplanen 2017 finns också riktade uppdrag till kommunstyrelsen, omsorgsnämnden och kultur- och fritidsnämnden samt direktiv till Lilla Edets Industri och Fastighetsbolag (LEIFAB).

De verksamhetsmål som är angivna i Mål- och Resursplanen har bärighet på kommunens vision och dess sex strategiska områden. Det är totalt nio prioriterade verksamhetsmål. Dessutom finns tre prioriterade finansiella mål.

Med en oförändrad skattesats, 22,37, blir de totala intäkterna av skatter och utjämningsystem drygt 40,9 mkr högre 2017 än budgeterat 2016, vilket motsvarar en ökning med 5,8 procent. I detta inkluderas extra statsbidrag om 7 mkr. Denna ökning förutsätter en befolkningsökning till 13 337 st.

Det budgeterade resultatet för år 2017 är +8,3 mkr. Kommunallagen kräver ett positivt resultat, men det anges inte hur stort det ska vara.

Lilla Edet har haft flera år med svaga resultat, vilket visas av soliditeten inklusive hela pensionsförpliktelsen, som har minskat avsevärt sedan 2009 och uppgick vid bokslutet 2015 till minus 28 procent. För att förbättra soliditeten krävs det att verksamheterna har en god budgetföljsamhet så att det finansiella målet uppnås.

Lilla Edets kommun har stora utmaningar de kommande åren för att få en balans mellan ekonomiska resurser och verksamhet. Det kommer att både krävas satsningar för att bemöta det demografiska trycket samt effektiviseringar inom befintlig verksamhet. Detta arbete har påbörjats under 2016 års budgetprocess där överordnat har varit att få en ekonomi i balans utifrån antagna mål. Ett för svagt ekonomiskt resultat innebär att kommunens förmåga att hantera svängningar i skatteintäkterna försvagas, upplåningsbehoven ökar och nämndernas långsiktiga planeringsförutsättningar beskärs.

En fördelning av resurser till respektive nämnd görs endast för år 2017.

Kommunfullmäktige beslutar om det kommunbidrag, alltså det nettokostnadsutrymme som respektive nämnd/styrelse tillåts förbruka under året, för att kommunens totala ekonomi skall vara i balans.

Budgetförutsättningarna är följande:

Mål utifrån God ekonomisk hushållning är 1 % men för att även klara av balanskravet höjs målet till 1,1 % vilket motsvarar ett resultat om 8,3 miljoner kronor.

Indexuppräknings följer Skl:s rekommendationer och är inom löner 2,50 % och köpta sålda varor 2,48 %. Prisindex är 2,4 %, för detta kompenseras inte nämnderna. Tidigare års fördelning utifrån demografi till utbildningsnämnden och omsorgsnämnden tas bort för att ge en möjlighet till en ny fördelning utifrån fasta principer och grunder.

Effektiviseringar uppgår totalt till 13,1 miljoner kronor, vilket är fördelat per nämnd.

Kompensation för beräknad förändring av kapitaltjänstkostnader ingår.



Kommunfullmäktiges protokoll 2016-11-30

För att uppnå kommunfullmäktiges mål och för att bemöta de demografiska förändringar som sker i Lilla Edet innehåller budgeten satsningar om 17,3 miljoner kronor. Dessa satsningar är följande:

- Ökad budget till Soltak om 2,8 miljoner kronor.
- Räddningstjänsten övergår till ett kommunalförbund fr om 1 januari 2017 detta medför övergångskostnader om 390 000 kronor, samt ökade kostnader om 1,2 miljoner kronor.
- Individnämnden har ett ökat behov inom placeringar för barn och ungdomar, vilket medför ökad budget om 1,0 miljoner kronor
- Ökat behov för LSS, ökad budget om 2,2 miljoner kronor.
- Ökad budget till utbildningsnämnden om 9,0 miljoner kronor.
- Överförmyndaren erhåller ökad budget om 700 000 kronor i och med ett ökat behov.

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

Beslutsunderlag

Biträdande ekonomichefens tjänsteskrivelse, daterad 2016-11-15
Mål- och Resursplan 2017 samt flerårsplan för 2017 – 2018.

Finansiering

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

Yrkande

Ingemar Ottosson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Peter Spjuth (V) tillstyrker Ingemar Ottossons yrkande.

Julia Färjhage (C) tillstyrker Ingemar Ottosson yrkande förutom den del som avser övriga prioriterade verksamhetsmål som anges i förslaget till mål och resursplan 2017 och lämnar istället den samarbetande oppositionens förslag på inriktningsmål.

Lars Ivarsbo (C), Jörgen Andersson (C) och Andreas Nelin (M) tillstyrker Julia Färjhages yrkande.

Beslutsgång

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



LILLA EDETS KOMMUN

Kommunfullmäktiges protokoll 2016-11-30

Omröstning

Omröstning begärs och genomförs.

Följande beslutsgång fastställs:

Ja-röst för kommunstyrelsens förslag

Nej-röst för den samarbetande oppositionens yrkande

Omröstningsbilaga	JA	NEJ	AVSTÅR
Ingemar Ottosson (S)	X		
Anne-Lie Palm (S)	X		
Bert Åkesson (S)	X		
Kerstin Åkesson (S)	X		
Kjell Johansson (S)	X		
Malin Edvardsson (S)	X		
Anita Almén Björk (S)	X		
Lola Sühl (S)	X		
Leif Håkansson (S)	X		
Minna Salow (S)	X		
Göran Sühl (S)	X		
Peter Spjuth (V)	X		
Linda Holmer Nordlund (V)	X		
Anders Aronsson (V)	X		
Michelle Winkel (L)	X		
Julia Färjhage (C)		X	
Jörgen Andersson (C)		X	
Paulina Svenungsson (C)		X	
Fredrik Enström (C)		X	
Lars Ivarsbo (C)		X	
Lars-Erik Anderström (M)		X	
Andreas Nelin (M)		X	
Camilla Olofsson (M)		X	
Zara Blidevik (M)		X	
Anne-Lee Alenmalm (M)		X	
Anna Larsson (MP)		X	
Anders Johansson (SD)			X
Summa	15	11	1



Kommunfullmäktiges protokoll 2016-11-30

Vid omröstningen avges 15 ja-röster, 11 nej-röster och 1 avstår. Kommunfullmäktige beslutar därmed enligt kommunstyrelsens förslag.

Beslut

1. Kommunfullmäktige fastställer
 - Ekonomiska mål som anges i förslaget till Mål- och Resursplan 2017
 - Övriga prioriterade verksamhetsmål som anges i förslaget till mål och resursplan 2017
 - uppdrag som anges i förslaget till Mål- och resursplan 2017

samt att kommunbidrag avseende år 2017 fastställs för:

- a. Kommunfullmäktige till 808 tkr.
- b. Revision till 503 tkr.
- c. Kommunstyrelsen till 73 959 tkr.
- d. Överförmyndarnämnden 1 726 tkr.
- e. Tekniska nämnden till 20 552 tkr.
- f. Miljö- och byggnämnden till 5 214 tkr.
- g. Omsorgsnämnden till 209 199 tkr.
- h. Individnämnden till 87 246 tkr.
- i. Utbildningsnämnden till 294 249 tkr.
- j. Kultur- och fritidsnämnden till 22 529 tkr.

För år 2017 fastställs även:

- investeringsutrymmet till 35 750 tkr, varav 14 050 tkr inom skattefinansierad verksamhet och 21 700 tkr inom avgiftsfinansierad verksamhet.
- exploateringsutgifterna till maximalt 32 260 tkr.
- volymen på upplånat kapital till maximalt 380 mkr.
- den ekonomiska planen för åren 2018 – 2019.
- att Mål- och Resursplanen 2017 fastställs i allt övrigt.

2. Kommunfullmäktige noterar att skattesatsen fastställdes av kommunfullmäktige 2016-10-19/§108 till 22:37 skattekronor.
3. Kommunfullmäktige noterar att Taxor och avgifter behandlas vid kommunfullmäktiges sammanträde den 7 december. På grund av den försenade Mål- och resursprocessen försenas även nämndernas process med sina verksamhetsplaner. Nämnderna ska besluta om sina verksamhetsplaner senast i januari 2017.

Reservation

Tjänstgörande ledamöter för centerpartiet, moderaterna och miljöpartiet reserverar sig mot beslutet till förmån för den samarbetande oppositionens förslag.