



LILLA EDETS
KOMMUN

Kommunstyrelsens protokoll 2014-06-03

Datum: Tisdagen den 3 juni 2014
Tid: Kl 08.00 – 14.10
Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet
Justeringsdag: Onsdagen den 4 juni, klockan 16.00
Paragrafer: 66-81
Utses att justera: Peder Engdahl (M)

Underskrifter:

Sekreterare

Maria Olegård

Ordförande

Ingemar Ottosson (S)

Justerare

Peder Engdahl (M)

Anslag/Bevis

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits via anslag.

Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2014-06-03

Datum då anslaget sätts upp

Datum då anslaget tas ner

2014-06-05

2014-06-27

Förvaringsplats för protokoll:

Kommunledningsförvaltningen

Underskrift:

Maria Olegård



Kommunstyrelsens protokoll 2014-06-03

Beslutande

Ingemar Ottosson (S)
Minna Salow (S)
Leif Håkansson (S)
Kim Pedersen (V)
Peter Spjuth (V)
Ulf Wetterlund (FP)
Jörgen Andersson (C)
Peder Engdahl (M)
Marie-Louise Nielsen (KD)
Camilla Olofsson (M)
Susanne Onsdal (MP)

Övriga närvarande

Ersättare

Carlos Rebelo Da Silva (S)
Linda Holmer Nordlund (V)
Julia Färjhage (C)
Lars Ivarsbo (C)
Paulina Svenungsson (C)
Michael Grönlund (M) (närvarande kl 8-12)

Tjänstemän

Lena Palm, kommunchef
Maria Olegård, kommunsekreterare
Stig Fredriksson, AHERU strategi, styrning och ledning AB, § 67-68
Claes-Göran Johansson, Hedmans Revisionsbyrå AB, § 67-68
Ann Kickeus, förbundschef, § 69
Marie-Louise Abrahamsson, Trampolinen, § 69
Anette Tidlund, Trampolinen, § 69
Cecilia Friberg, mark- och exploateringschef, § 70-72
Peter Jimmefors, ekonomichef, § 73-76



LILLA EDETS
KOMMUN

Kommunstyrelsens protokoll 2014-06-03

§ 66

Godkännande av dagordningen

Ordföranden förslår att utsänd dagordning godkänns.

Beslut

Kommunstyrelsen godkänner dagordningen.



Kommunstyrelsens protokoll 2014-06-03

§ 67

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 klargöra ägarens syfte med bolagets verksamhet utöver vad som formulerats i bolagsordningen. Syftet är även att klargöra 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 klargör uppdragen och vilka förväntningar på avkastning som ägaren har för varje del.

Beslutsunderlag

Arbetsutskottets beslut 2014-05-21 § 41

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

Missiv 2014-05-12.

Förslag till Ägardirektiv för LEIFAB.

Yrkande

Ingemar Ottosson (S), ordförande, lämnar följande yrkande:

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

Ulf Wetterlund (FP) lämnar följande ändringsyrkande i texten:

2. Syfte med bolagets verksamhet, stycke Bygga, äga och förvalta för det lokala näringslivets behov..... ”*Bolaget ska sträva efter en kombination av prisvärd hyresnivå*



Kommunstyrelsens protokoll 2014-06-03

och god servicenivå för de företag som är hyresgäster” samt stycke Äga och vårda skogsmark..... ”Skogsinnehavet ska ses som en resurs som får avyttras utifrån helhetsbedömningar och bolagets ekonomi”.

Beslutsgång

Ordföranden konstaterar först att kommunstyrelsen bifaller Ulf Wetterlunds ändringsyrkande och därefter enligt ordförandens yrkande.

Beslut

Kommunstyrelsen gör följande ändringar i texten i ägardirektivet:

2. Syfte med bolagets verksamhet, stycke Bygga, äga och förvalta för det lokala näringslivets behov..... ”*Bolaget ska sträva efter en kombination av prisvärd hyresnivå och god servicenivå för de företag som är hyresgäster” samt stycke Äga och vårda skogsmark..... ” Skogsinnehavet ska ses som en resurs som får avyttras utifrån helhetsbedömningar och bolagets ekonomi”.*

Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige

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



Kommunstyrelsens protokoll 2014-06-03

§ 68

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

Arbetsutskottets beslut 2014-05-21 § 42

Tjänsteskrivelse från kommunchefen, daterad 2014-05-14.

Missiv 2014-05-12.

Förslag till ny bolagsordning.

Yrkande

Ingemar Ottosson (S), ordförande, lämnar följande yrkande:

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

Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige

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



Kommunstyrelsens protokoll 2014-06-03

§ 69

Årsberättelse och årsredovisning 2013 för Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp samt viljande 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

Arbetsutskottets beslut 2014-05-21 § 50

Tjänsteskrivelse från kommunsekreteraren, daterad 2014-04-09

Samordningsförbundets årsberättelse och årsrapport 2013, med bilagor.

Yrkande

Ingemar Ottosson (S), ordförande, lämnar följande yrkande:

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

Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige

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



Kommunstyrelsens protokoll 2014-06-03

§ 70

Bostadsförsörjningsprogram för Lilla Edets kommun 2014-2017

Dnr 2013/KS0241

Sammanfattning

Regering och riksdag har fastslagit att bostaden är en social rättighet och att bostadspolitiken ska skapa förutsättningar för alla att leva i goda bostäder till rimliga kostnader och i en stimulerande och trygg miljö inom ekologiskt hållbara ramar.

Lilla Edets kommun har upprättat ett förslag till bostadsförsörjningsprogram som har utgångspunkt ur Vision 2020, ÖP 2012, GR:s strukturbild och GR:s hållbara tillväxt.

Bostadsförsörjningsprogrammet presenterar områden som enligt GR:s strukturbild och kommunens uppsatta mål, är att täcka behovet för en befolkningsökning om 1 % per år.

Programmet redogör för planeringen och exploateringen av bostäder under perioden 2014-2017.

Programmet redogör för invånarnas olika bostadsbehov, prognoser, omvärldsbevakning och trendanalyser.

Programmet skall vara dynamiskt och ändras minst en gång per mandatperiod.

Bostadsförsörjningsprogrammet har varit ute på samråd under perioden november 2013 till februari 2014. Samrådsyttrandena som inkommit har innehållit relevanta synpunkter varför mark- och exploateringsavdelningen har omarbetat bostadsförsörjningsprogrammet och utökat med statistik och omarbetat en del texter.

Beslutsunderlag

Arbetsutskottets beslut 2014-05-21 § 47

Tjänsteskrivelse från mark- och exploateringschefen, daterad 2014-05-13

Bostadsförsörjningsprogram Lilla Edets kommun 2014-2017, samrådshandling maj 2014.

Remisslista

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att skicka Bostadsförsörjningsprogrammet på samråd under perioden 2014-07-01—2014-09-15 enligt remisslistan.

Beslutet expedieras till

Cecilia Friberg, mark- och exploateringsavdelningen (för utskick av remissen)



Kommunstyrelsens protokoll 2014-06-03

§ 71

Övertagande av banvallen Prässebo-Lödöse station

Dnr 2014/KS0137

Sammanfattning

Trafikverket förfrågar om Lilla Edets kommun är intresserade av ett övertagande av gamla banvallen, sträckningen Simonstorp – Lödöse. Trafikverket har gett kommunen ett bud om 1000 kr för sträckningen. Sträckningen är ej sanerad av Trafikverket. Trafikverket har inga planer på att asfaltera sträckningen innan övertagandet. Trafikverket har deklarerat att det finns muntliga avtal med grannfastigheter som ej är utredda.

Avtal finns redan mellan parterna på sträckningen Prässebo - Simonstorp, dock har lagfart ej sökts av kommunen. Sträckningen på ca 2,8 km är ej sanerad, men Trafikverket har anlagt asfalt, så sträckningen används som GC-väg idag.

Ett eventuellt övertagande är förenat med kostnader enligt följande:

Anläggning asfalt på resterande banvall kostar	ca 3 950 000 kr.
<u>Angöringsområde ca 20st väg/gc, vägmarkering, skyltning</u>	<u>ca 2 300 000 kr</u>
Total utgift - utan sanering av banvallen	6 250 000 kr

Årligt Underhåll - hela sträckningen, ca 96 000 kr / år

Sträckningen Simonstorp – Lödöse station är ca 10,5 km. men sträckningen är inte sammanhängande, vilket fördyrar projektet.

Lilla Edets kommun önskar vara en del av GR-regionens cykelstrukturplan, den nyanlagda cykelvägen från Lödöse centrum till Nygård, utmed vv 1996, följer dessa intensionerna.

Beslutsunderlag

Arbetsutskottets beslut 2014-05-21 § 48

Tjänsteskrivelse från mark- och exploateringschefen, daterad 2014-04-24

Trafikverket har på senaste samrådet förfrågat Lilla Edets kommun om övertagande.

Tekniska avdelningen, samhällsbyggnadsförvaltningen har gjort den enklare beräkningen.

Yrkande

Ulf Wetterlund (FP) – Kommunstyrelsen tackar för förfrågan, men avstår för tillfället övertagandet av gamla banvallen.

Jörgen Andersson (C) - Kommunstyrelsen avvaktar ställningstagande tills gång- och cykelplanen är klar.



LILLA EDETS
KOMMUN

Kommunstyrelsens protokoll 2014-06-03

Beslutsgång

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen bifaller Ulf Wetterlunds yrkande.

Beslut

Kommunstyrelsen tackar för förfrågan, men avstår för tillfället övertagandet av gamla banvallen.

Beslut expedieras till
Trafikverket
Cecilia Friberg, Mark & exploateringsavdelningen.



Kommunstyrelsens protokoll 2014-06-03

§ 72

Justering av kommungränsen mellan Lilla Edets kommun och Ale kommun

Dnr 2014/KS0153

Sammanfattning

I samband med det pågående arbetet med fördjupad översiktsplan Lödöse aktualiseras problematiken angående gränsen mot Ale kommun.

Nuvarande kommungräns är historisk, det vill säga att den följer fastighetsgränser. Idag är det opraktiskt och näst intill omöjligt att planera efter. Planekonomiskt är det resursslöseri då stora arealer inte kan användas på ett rationellt sätt.

Efter konsultation med Ale kommun finns en gemensam syn på ärendet. Därför föreslås att kommunerna inleder ett gemensamt arbete med att ändra kommungränsen. Gränsen bör följa en stabil och naturlig gränslinje, till exempel vägområdesgräns. En gränsdragning i det aktuella fallet omfattar även ett skatteobjekt varför förslaget avgörs slutgiltigt av regeringen.

Beslutsunderlag

Arbetsutskottets beslut 2014-05-21 § 49

Tjänsteskrivelse från samhällsplaneringschefen, daterad 2014-05-12

Beslut

Kommunstyrelsen ger mark- och exploateringsavdelningen i uppdrag att inleda arbetet med att revidera gränsen mot Ale kommun mellan E45 och järnväg öster om pendeltågstationen Lödöse södra.

Beslutet expedieras till

Paul Mäkelä, samhällsplaneringschef

Cecilia Friberg, mark- och exploateringschef

Ale kommun



Kommunstyrelsens protokoll 2014-06-03

§ 73

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.



Kommunstyrelsens protokoll 2014-06-03

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 ¹
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

¹ Den här avgiften gäller alltid vid entrébelagda arrangemang.



Kommunstyrelsens protokoll 2014-06-03

Instrumenthyra	200 kr/termin
Dans	650 kr/termin

Beslutsunderlag

Arbetsutskottets beslut 2014-05-21 § 43

Ekonomichefens tjänsteskrivelse, dnr 2013/KS0216-21

Finansiering

Ingen särskild finansiering krävs för detta beslut.

Yrkande

Ingemar Ottosson (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag samt lämnar följande tilläggsyrkande:

Kommunfullmäktige beslutar att taxan för Ljudaborgs kulturplats omfattar scenen inklusive omklädningsrummen.

Kommunfullmäktige beslutar att deltagande i musikskolans aktiviteter fr om 3:e barnet i samma hushåll (0-19 år) är 0 kr/termin.

Beslutsgång

Ordföranden konstaterar att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag med ordförandens tilläggsyrkande.

Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige

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.



Kommunstyrelsens protokoll 2014-06-03

§ 74

Tertialrapport I, april 2014, Kommunstyrelsen

Dnr 2014/KS0151

Sammanfattning

Enligt fastslagen tidsplan för ekonomiska rapporter så ska det efter varje tertial redovisas en tertialrapport till kommunfullmäktige. Som underlag till detta krävs att styrelse och nämnder i sin tur framställer en tertialrapport för sitt verksamhetsansvar. Denna rapport följer upp läget efter årets första tertial för kommunstyrelsens grunduppdrag, ekonomi samt av de mål som fastställts i styrelsens verksamhetsplan.

Det grunduppdrag som kommunstyrelsen är ålagt bedöms vara uppfyllt.

Av de 19 mål som kommunstyrelsen konkretiserat i verksamhetsplanen bedöms 18 ha goda möjligheter att vara uppfyllda när året är slut. Nio av dem är redan uppfyllda.

Periodens resultat är negativt med 0,4 mkr men prognosen för helåret landar på en nollavvikelse. Större underskott återfinns inom omstruktureringslokaler och skred. Dessa motverkas genom restriktivitet och vakanshållning av beviljade tjänstledigheter. Vakanshållningen kommer att få återverkning på möjligheten att tillhandahålla tjänster.

Det övrigt prioriterade arbetet fortlöper ungefär som planerat, och det allra mesta bör vara avklarat när året är slut.

Investeringsnivån är hittills 0,2 mkr och prognosen är att hela utrymmet på 0,7 mkr kommer att nyttjas. Allt bedöms landa inom IT-området.

Beslutsunderlag

Arbetsutskottets beslut 2014-05-21 § 44

Ekonomichefens tjänsteskrivelse, Dnr 2014/KS0151-2

Lilla Edets kommun, kommunstyrelsen, tertialrapport 1 2014, Dnr 2014/KS0151-1

Finansiering

Rapporten visar inte på något ekonomiskt underskott och ingen ytterligare finansiering av verksamheten krävs.



LILLA EDETS
KOMMUN

Kommunstyrelsens protokoll 2014-06-03

Beslut

Kommunstyrelsen godkänner Kommunstyrelsens tertialrapport 1 2014, perioden januari – april.

Beslutet expedieras till
Ekonomichefen
Personalchefen
Kommunchefen



Kommunstyrelsens protokoll 2014-06-03

§ 75

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 å 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.



Kommunstyrelsens protokoll 2014-06-03

Beslutsunderlag

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

Ulf Wetterlund (FP) - Kommunfullmäktige godkänner tertialrapport 1, samt att kommunstyrelsen får i uppdrag att noggrant följa den fördjupade översynen av de enheter som redovisar ekonomiska underskott.

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

Peter Spjuth (V) yrkar avslag på Jörgen Andersson yrkande.

Beslutsgång

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen bifaller Ulf Wetterlunds yrkande.

Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige godkänner tertialrapport 1, samt att kommunstyrelsen får i uppdrag att noggrant följa den fördjupade översynen av de enheter som redovisar ekonomiska underskott.

Reservation

Jörgen Andersson (C), Camilla Olofsson (M), Susanne Onsdal (MP), Marie-Louise Nielsen (KD) och Peder Engdahl (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för Jörgen Anderssons yrkande.



Kommunstyrelsens protokoll 2014-06-03

§ 76

Mål- och resursplan 2015 samt

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.



Kommunstyrelsens protokoll 2014-06-03

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.



Kommunstyrelsens protokoll 2014-06-03

Beslutsunderlag

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) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.

Peder Engdahl (M) yrkar bifall till Moderaterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna och Miljöpartiets förslag till Mål- och resursplan för 2015-2017.

Beslutsgång

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

Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige

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 skattekröner.
- den ekonomiska planen för åren 2016 – 2017.
- att Mål- och Resursplanen 2015 fastställs i allt övrigt.

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.



LILLA EDETS
KOMMUN

Kommunstyrelsens protokoll 2014-06-03

Reservation

Jörgen Andersson (C), Camilla Olofsson (M), Susanne Onsdal (MP), Marie-Louise Nielsen (KD) och Peder Engdahl (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för Peder Engdahls yrkande.



LILLA EDETS
KOMMUN

Kommunstyrelsens protokoll 2014-06-03

§ 77

Information om arbetet inom Göteborgsregionens (GR) kommunalförbund

Dnr 2014/KS007

Sammanfattning

Information ges bl a om kunskapscentrum mot organiserad brottslighet, ensamkommande flyktingbarn och Göteborgsregionens verksamhetsinriktning m m.

Beslut

Kommunstyrelsen noterar informationen.



Kommunstyrelsens protokoll 2014-06-03

§ 78

Information från SOLTAK AB

Dnr 2014/KS0023

Sammanfattning

- Öckerö kommun och Tjörns kommun har ännu inte fattat beslut om vilka verksamheter som ska övergå till SOLTAK AB. Orust kommun har fattat beslut om att avvakta med verksamhetsövergång men är med i bolaget.
- Inom IT-området har styrelsen fattat beslut om att Kungälvs IT-plattform ska användas som grund.
- Finansieringsmodell och aktivitetsplan ska antas av styrelsen i juni.

Beslut

Kommunstyrelsen noterar informationen.



LILLA EDETS
KOMMUN

Kommunstyrelsens protokoll 2014-06-03

§ 79

Information om geotekniskt arbete

Dnr 2014/KS0142

Sammanfattning

Arbetet löper på och förfrågningsunderlag håller på att tas fram, kostnadsberäkningar pågår och fastigheter värderas.

Beslut

Kommunstyrelsen noterar informationen.



LILLA EDETS
KOMMUN

Kommunstyrelsens protokoll 2014-06-03

§ 80

Anmälan om inkomna skrivelser

Sammanfattning

Vid dagens sammanträde redovisas sammanställning av inkomna skrivelser:

2014/KS0112 Protokoll 2014-04-28 Kommunala pensionärsrådet

2013/KS0265 Protokollsutdrag från individnämnde; Behov i kommunen av boende
för ensamkommande asylsökande barn från och med 2014

Beslut

Kommunstyrelsen antecknar informationen till protokollet.



Kommunstyrelsens protokoll 2014-06-03

§ 81

Anmälan av delegeringsbeslut

Sammanfattning

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

Vid dagens sammanträde redovisas följande sammanställning av delegeringsbeslut.

2014	KS/0005-9,28, 33-36,38,40-41	Parkeringstillstånd för rörelsehindrade 2014
2014	KS/0015-2-4,7-8, 13-18	Löneöversyn 2014
2014	KS/0144	Lotteriansökan

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2014-05-06 och 2014-05-21 i de delar de inte blir föremål för beslut i kommunstyrelsen.

Beslut

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av anmälda delegeringsbeslut.