



LILLA EDETS  
KOMMUN

**Kommunstyrelsens protokoll 2015-08-26**

Datum: Onsdagen den 26 augusti 2015  
Tid: Kl 08.00 – 11.40  
Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet  
Justeringsdag: Fredagen den 28 augusti, klockan 08.00  
Paragrafer: 84-100  
Utses att justera: Julia Färjhage (C)

Underskrifter:

Sekreterare

\_\_\_\_\_  
Maria Olegård

Ordförande

\_\_\_\_\_  
Ingemar Ottosson (S)

Justerare

\_\_\_\_\_  
Julia Färjhage (C)

**Anslag/Bevis**

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits via anslag.

Organ

**Kommunstyrelsen**

Sammanträdesdatum

2015-08-26

Datum då anslaget sätts upp

Datum då anslaget tas ner

2015-08-31

2015-09-22

Förvaringsplats för protokoll:

Kommunledningsförvaltningen

Underskrift:

\_\_\_\_\_  
Maria Olegård



LILLA EDETS  
KOMMUN

**Kommunstyrelsens protokoll 2015-08-26**

**Beslutande**

Ingemar Ottosson (S)  
Carlos Rebelo Da Silva (S) ersätter Leif Håkansson (S)  
Uno Ekberg (S)  
Peter Spjuth (V)  
Kim Pedersen (V)  
Ulf Wetterlund (FP)  
Julia Färjhage (C)  
Peder Engdahl (M)  
Camilla Olofsson (M)  
Susanne Onsdal (MP) ersätter Emma Samuelsson (MP)  
Anders Johansson (SD)

**Övriga närvarande**

**Ersättare**

Jörgen Andersson (C)  
Lars Ivarsbo (C)  
Frej Dristig (SD)

**Tjänstemän**

Lena Palm, kommunchef  
Maria Olegård, administrativ chef  
Ulrika Ankel, mark- och exploateringssamordnare, § 85  
Cecilia Friberg, mark- och exploateringschef, § 85-90  
Peter Jimmefors, ekonomichef, § 92-93



## Kommunstyrelsens protokoll 2015-08-26

### Innehåll

§ 84 .....	5
Godkännande av dagordningen .....	5
§ 85 .....	6
Långtidsmätningar av porttryck .....	6
§ 86 .....	8
Information om geotekniskt arbete.....	8
§ 87 .....	9
Försäljning av skogsskifte inom fastigheten Tingberg 14:1 .....	9
§ 88 .....	11
Uppsägning av arrendeavtal på Skarhallen 1 .....	11
§ 89 .....	13
Antagande ändring av detaljplan avseende Edet 2:40.....	13
§ 90 .....	14
Ansökan om planbesked för Ljungbacken 3 och 4 .....	14
§ 91 .....	15
Besök vid boendet för ensamkommande flyktingbarn.....	15
§ 92 .....	16
Åtgärder utifrån granskningsrapport av momshantering.....	16
§ 93 .....	19
Ny förskola på Gossagården, Lödöse.....	19
§ 94 .....	21
Mål- och Resursplan 2016 samt flerårsplan 2017-2018.....	21
§ 95 .....	25
Leader Göta Älv 2015-2020.....	25
§ 96 .....	26
Information om arbetet inom Göteborgsregionens (GR) kommunalförbund .....	26
§ 97 .....	27
Information från SOLTAK AB .....	27
§ 98 .....	28



LILLA EDETS  
KOMMUN

## **Kommunstyrelsens protokoll 2015-08-26**

Anmälan om inkomna skrivelser.....	28
§ 99 .....	29
Anmälan av delegeringsbeslut.....	29
§ 100 .....	30
Utseende av personuppgiftsombud för kommunstyrelsen .....	30



LILLA EDETS  
KOMMUN

## **Kommunstyrelsens protokoll 2015-08-26**

### **§ 84**

#### **Godkännande av dagordningen**

Ordföranden föreslår att ärende nr 5 utgår från utsänd dagordning samt att följande ärende läggs till:

- Utseende av personuppgiftsombud för kommunstyrelsen

#### **Beslut**

Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.



## Kommunstyrelsens protokoll 2015-08-26

### § 85

#### Långtidsmätningar av portryck

Dnr 2015/KS0384

#### Sammanfattning

Fördjupade stabilitetsutredningar har genomförts på Västra älvstranden i samtliga områden; norra, mellersta och södra. Ansökan om statsbidrag för norra och södra området skickades in till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 2014. Ansökan för mellersta området kommer att skickas in 2015.

De fördjupade utredningarna visar att området i sin helhet inte uppnår fullgod stabilitet enligt de krav samhället ställer idag. Då gällande lagstiftning säger att det är den enskilde fastighetsägarens ansvar att bekosta stabilitetshöjande åtgärder kan det vara en faktor som begränsar att stabilitetshöjande åtgärder kommer genomföras inom de närmaste åren.

Under arbetet med de fördjupade utredningarna har flertalet portrycksmätare installerats i områdena. Mätarna går att använda för långtidsmätning av portrycket i områdena. Eftersom det är både tidskrävande och kostsamt att genomföra geotekniska utredningar samt att det bor många människor inom området i fråga, är det både ur möjligheten till uppföljning av genomförda utredningar, (dokumentation av eventuella rörelser i marken) samt ur ett ekonomiskt perspektiv fördelaktigt med långtidsmätningar.

Det rekommenderas att mätningarna utförs en (1) gång per månad under den första 12 månaders perioden och de kommande två (2) 12 månaders perioderna endast en (1) gång per kvartal, totalt 12 mättillfällen. Mätningarna period ett (1) skapar en bra serie att jämföra kommande mätningar med. I arbetet ingår mätning, inmatning av resultat digitalt, jämförande med tidigare mätningar och avrapportering. Även kostnader såsom hyra av mätutrustning, bilhyra etc. är inräknade. Varje mätningstillfälle tar två (2) arbetsdagar.

#### Beslutsunderlag

Arbetsutskottets protokoll 2015-08-12 § 69  
Tjänsteskrivelse, dnr 2010/S506-94

#### Finansiering

De beräknade kostnaderna för mätningarna och tillhörande arbete och utrustning är uppskattade till 400 000 kronor. I ansökan till MSB har kommunen ansökt om bidrag för återkommande portrycksmätningar under tre år. Under förutsättning att bidrag beviljas ersätts kostnaderna för mätningarna med 60%. Resterande 40% betalas av kommunen.



LILLA EDETS  
KOMMUN

## **Kommunstyrelsens protokoll 2015-08-26**

### **Beslut**

Kommunstyrelsen beslutar under förutsättning att befintliga mätare kan användas att ge i uppdrag att utföra mätningarna, sammanställa data och göra en jämförelse med tidigare mätningar. Ett villkor är att Myndigheten för samhällsskydd och beredskap beviljar statsbidrag för förebyggande åtgärder mot naturolyckor.

Beslutet expedieras till  
Mark- exploateringschefen  
Mark- och exploateringssamordnaren



LILLA EDETS  
KOMMUN

## **Kommunstyrelsens protokoll 2015-08-26**

### **§ 86**

#### **Information om geotekniskt arbete**

Dnr 2015/KS0022

- Ansökan är inskickad till myndigheten för samhällsskydd och beredskap gällande mellersta området.
- Cementgutaren slutredovisas.
- Intagan och Hjærtum-Brattorp avslutas.
- Fördjupade utredningar pågår på Västra älvstranden.
- Informationsmöte planeras den 16 september.

#### **Beslut**

Kommunstyrelsen noterar informationen.





**Kommunstyrelsens protokoll 2015-08-26**

**§ 87**

**Försäljning av skogsskifte inom fastigheten Tingberg 14:1**

Dnr 2015/KS0356

**Sammanfattning**

Försäljning av skogsskifte på 36 hektar tillhörande fastigheten Tingberg 14:1. Köpeavtal är undertecknat av alla berörda parter, där finns dock ett förbehåll i avtalet enligt följande: Om Kommunstyrelsen ger negativt beslut till detta köpeavtal, då ogiltigförklaras avtalet.

Enligt KS-protokollet 2012-05-16 § 45 önskade man försälja tillhörande skogsskifte till de fastigheter man köpte in på Södra Lödöse. Detta är ett sådant skogsskifte och ligger i Svalered.

VG-regionens skogsmarkspris 2014 är satt till 5,15 kr/kvm.

Skogsskiftet är taxerat till 2 375 000 kr.

Värdering utförd i samband med köpet 2012, då sattes ett väldigt högt pris: 4,1 miljoner kr.

I denna värdering ingick även jakträten.

Köparens finansiär har våren 2015 värderat skogen.

Deras kommentar: det är mycket gammelskog, oländig terräng och många trädfällor efter flera års stormar, som tyvärr inte är tillvaratagna.

Sedan 2013 finns ett arrende inom skiftet för bete, som medföljer köpeavtalet.

**Beslutsunderlag**

Arbetsutskottets protokoll 2015-08-12 § 71

KS protokollet 2012-05-16 §45

Köpeavtal 2015/KS0356

**Finansiering**

Köpeskilling: 3,6 miljoner kr och betalas senast 2015-09-30.

Enligt köpeavtalet betalar köparen lantmäterikostnaden för fastighetsregleringen.

**Yrkande**

Ingemar Ottosson (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.



## Kommunstyrelsens protokoll 2015-08-26

Peder Engdahl (M) yrkar att försäljningen av skogsskiftet ska göras med hjälp av mäklare.

### Beslutsgång

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

### Omröstning

Omröstning begärs och verkställs.

Följande beslutsgång fastställs: Den som bifaller arbetsutskottets förslag röstar ja, den som bifaller Peder Engdahls yrkande röstar nej. Vid omröstningen avges 4 ja-röster, 6 nej-röster och 1 avstår.

	<b>JA</b>	<b>NEJ</b>	<b>AVSTÅR</b>
Ingemar Ottosson (S)	X		
Julia Färjhage (C)		X	
Peder Engdahl (M)		X	
Carlos Rebelo da Silva (S)	X		
Kim Pedersen (V)			X
Peter Spjuth (V)		X	
Ulf Wetterlund (FP)	X		
Camilla Olofsson (M)		X	
Uno Ekberg (S)	X		
Susanne Onsdal (MP)		X	
Anders Johansson (SD)		X	
	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>1</b>

### Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att försäljningen av skogsskiftet ska göras med hjälp av mäklare.

Beslutet expedieras till

Mark- och exploateringschefen



**Kommunstyrelsens protokoll 2015-08-26**

**§ 88**

**Uppsägning av arrendeavtal på Skarhallen 1**

Dnr 2014/KS0211

**Sammanfattning**

Kommunen arrenderar mark inom fastigheten Skarhallen 1.  
Ändamål: Parkeringsyta för allmänt ändamål. Arealen: 1682 kvm.  
Årsavgiften är 40 000 kr / år.  
Arrendeavtalet gäller t.o.m. 2014-05-04, med förlängning på 2 år.  
Lilla Edets kommun svarar enligt arrendeavtalet för drift och underhåll inom arrendeområdet.

Förra året tog kommunstyrelse beslut om att inleda förhandling med fastighetsägaren om förvärv av fastigheten. Flera förhandlingsträffar har ägt rum under året, där både Leifab och kommunen varit delaktiga. Leifab har både värderat fastigheten och lagt ett rimligt bud.

Fastighetsägaren meddelade kommunen att Skarhallen 1 är såld till annan part i maj 2015.

Detaljplanen inom arrendeområdet medger dels parkering, men också byggrätt för handel (H) och bostäder med handel i bottenplan (HB).

Årsavgiften är inte längre rimlig utifrån det allmänna nyttjandet av parkeringen. Parkeringen utgör till största delen boendeparkering idag.

**Beslutsunderlag**

Arbetsutskottets protokoll 2015-08-12 § 72  
Arrendeavtalet dnr: 2009/S-161-3  
Inledande förhandling om förvärv, 2014/KS0211  
Detaljplanen 15-STY-4232, laga kraft vunnit 1989-02-24

**Yrkande**

Ingemar Ottosson (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.

Ulf Wetterlund (FP) yrkar att ärendet återremitteras för att utreda parkeringsmöjligheten i området.

**Beslutsgång**

Ordföranden frågar först om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras och konstaterar att ärendet ska avgöras idag. Då föreligger enbart ett förslag och kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag.



LILLA EDETS  
KOMMUN

## **Kommunstyrelsens protokoll 2015-08-26**

### **Beslut**

Kommunstyrelsen säger upp gällande arrendeavtal för parkeringsändamål.

Beslutet expedieras till  
Mark- och exploateringschefen



## **Kommunstyrelsens protokoll 2015-08-26**

### **§ 89**

#### **Antagande ändring av detaljplan avseende Edet 2:40**

Dnr 2014/KS0029

#### **Sammanfattning**

Syftet med planändringen är att ändra användningen allmän plats; gatumark/parkering till kvartermark för bostadsändamål för att kommunen därefter ska kunna sälja marken till den privata fastighetsägaren som arrenderar marken idag.

Ändring av detaljplanen för Edet 2:40 har handlagts med enkelt planförfarande. Planen har varit ute på samråd mellan 2015-03-19 och 2015-04-17. Granskning av ändringen av detaljplanen har genomförts mellan 2015-05-25 och 2015-06-08. Inkomna synpunkter har sammanfattats i ett granskningsutlåtande. Inga yttranden har inkommit.

#### **Beslutsunderlag**

Arbetsutskottets protokoll 2015-08-12 § 73

Tjänsteskrivelse från planarkitekten, daterad 2015-06-29

Planbeskrivning inklusive genomförandebeskrivning Dnr 2014/ks0029-65

Plankarta Dnr 2014/ks0029-66

Underliggande plan Dnr 2014/ks0029-21

Fastighetsägarförteckning Dnr 2014/ks0029-17

Granskningsutlåtande Dnr 2014/ks0029-63

#### **Finansiering**

Detaljplanen betalas av beställaren enligt planavtal.

#### **Beslut**

1. Kommunstyrelsen godkänner granskningsutlåtandet.

#### **Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige**

1. Kommunfullmäktige antar ändringen av detaljplanen.



## Kommunstyrelsens protokoll 2015-08-26

### § 90

#### Ansökan om planbesked för Ljungbacken 3 och 4

Dnr 2015/KS0267

#### Sammanfattning

Sökanden LEIFAB har inkommit med en ansökan om planbesked för ändring av detaljplan för Ljungbacken 3 och 4. Ansökan avser att göra tillägg till nuvarande ändamål i gällande detaljplaner. Det nya ändamålet avser bostäder.

Sökanden har för avsikt att bygga 24 st. hyreslägenheter i anslutning till badhuset lokaliserat inom området. Dessa ska enligt den sökande inrymmas i byggnader om tre (3) våningar. Taket på badhuset ämnas höjas för montering av solpaneler, vilka ska användas för att värma bassängen.

#### Beslutsunderlag

Arbetsutskottets protokoll 2015-08-12 § 75

Tjänsteskrivelse från planarkitekten, daterad 2015-06-29

Vision 2020

Översiktsplan 2012

Underliggande detaljplaner (15-LIS-59, 15-LIS-693)

Lilla Edets Bostadsförsörjningsprogram

Lilla Edets miljömål

Planprogram för centrumutveckling i Lilla Edet

#### Finansiering

Sökanden har betalat avgiften för planbesked enligt taxa. Vid positivt planbesked betalar sökanden planarbetet enligt planavtal.

#### Beslut

Kommunstyrelsen lämnar positivt planbesked. Planavtal ska tecknas med mark- och exploateringsavdelningen.

Beslutet expedieras till

Leifab

Mark- och exploateringschefen

Planarkitekten



LILLA EDETS  
KOMMUN

## **Kommunstyrelsens protokoll 2015-08-26**

### **§ 91**

#### **Besök vid boendet för ensamkommande flyktingbarn**

Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare besöker boendet för ensamkommande flyktingbarn, Etaget. Kommunstyrelsen får information om boendet och visning av lokalerna.

#### **Beslut**

Kommunstyrelsen noterar informationen.



## Kommunstyrelsens protokoll 2015-08-26

### § 92

### Åtgärder utifrån granskningsrapport av momshantering

Dnr 2015/KS0247

#### Sammanfattning

Revisionsföretaget PWC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna genomfört en granskning av momshanteringen i Lilla Edets kommun samt bolaget Leifab. Svar önskas senast den 15 september 2015. Kommunen och Leifab tar till sig de åtgärder som granskningsrapporten redovisar, men det är ett komplext område och för att förebygga felaktigheter borde mer resurser läggas på utbildning, uppföljning och kontroll av området.

#### Ärendet

Revisionsföretaget PWC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna genomfört en granskning av momshanteringen i Lilla Edets kommun samt bolaget Leifab. Svar önskas senast den 15 september 2015. I stort sett anser PWC att den interna kontrollen av momshanteringen fungerar bra, men den kan förbättras på vissa områden. Bristen hos Leifab handlade i princip endast om att vissa underlag saknades i samband med representation, men det är en rutin som numera är tillrättad. Granskningens förslag till åtgärder, avseende kommunen, redovisas punktvis nedan tillsammans med kommentarer från förvaltningen ("Svar:").

- Kommunen bör uppdatera och komplettera sin skriftliga instruktion i ekonomihandboken avseende avdragsregler för moms. I den skriftliga instruktionen bör man särskilt klargöra:
  - att det inte är tillåtet att göra momsavdrag för kostnader som avser bostadssociala bidrag.
    - Svar: Komplettering kommer att ske.
  - att det bara är tillåtet att dra halva momsen vid hyra av personbil.
    - Svar: Komplettering kommer att ske.
  - att man i meddelarfält vid kontering av faktura skall motivera hur man beräknar momsavdraget vid representation.
    - Svar: Komplettering kommer att ske. Här finns redan idag ett systemkrav på att en anteckning måste ske i samband med kontering av representationskostnader, men innehållet i anteckningen kontrolleras inte. Däremot så påtalas vikten av anteckningens innehåll i samband med utbildningar.
  - Att det till faktura som avser intern kurs och konferens skall bifogas kursprogram som styrker och motiverar det momsavdrag som skett
    - Svar: Komplettering kommer att ske. Här finns redan idag ett krav på att en anteckning måste ske i samband med kontering av representationskostnader, men innehållet i anteckningen





## Kommunstyrelsens protokoll 2015-08-26

kontrolleras inte. Däremot så påtalas vikten av anteckningens innehåll i samband med utbildningar.

- Det bör upprättas en förteckning över kommunens andelstal i samfälligheter och att momsintyg rutinmässigt efterfrågas.
  - Svar: Ett arbete har påbörjats för att få en förteckning över de samfälligheter som kommunen är delägare i.
- Rutinerna för ansökan om särskild ersättning bör ändras i enlighet med de synpunkter som redovisas i momsrapporten.
  - Svar: För några år sedan genomfördes en kontroll av våra hanteringsrutiner, av extern part, och då framkom det att rutinerna var goda. Förvaltningen kommer att iaktta de förslag till åtgärder som åter finns i PWC's granskningsrapport.
- Vi rekommenderar berörda förvaltningar att göra en årlig uppföljande kontroll av att alla kostnader som berättigar till särskild ersättning också har tagits med i de månatliga ansökningarna under året.
  - Svar: Den ekonom som arbetar med respektive verksamhets ekonomi arbetar upp rutiner med rimlighetskontroller som kan användas i samband med de fördjupade ekonomiska rapporterna, tertialvis.
- Reglerna för ansökan om särskild ersättning bör anges i kommunens ekonomihandbok.
  - Svar: Komplettering kommer att ske.
- Vi rekommenderar att man följer upp kommunens momsrutiner inom ramen för de interna kontrollplanerna.
  - Svar: Internkontrollreglementet anger hur internkontrollen ska hanteras. Årligen ska respektive nämnd ange kontrollområden, bl.a. baserat på väsentlighet och risk. Det kan vara rimligt att då och då, inte varje år, ha med momsrutiner som ett kontrollområde.

De förslag till åtgärder som framkommer i PWC:s granskningsrapport är relevanta och ger förvaltningen förutsättningar att förbättra kommunens redovisning. Det material som berörs av regelverket för moms är stort, bl.a. förekommer det över 20 000 leverantörsfakturor årligen, och det innebär en svårighet i sig. Moms är ett område som inte är helt lätt att ha uppdaterade kunskaper om och det är ett flertal personer, med varierande intresse och kunskap, som hanterar inkommande fakturor, som då bör ha kännedom om regelverket. En insats för att fylla på kompetensen hos berörda personer kommer att genomföras under hösten. För att kunna ha en god kontroll av detta område även fortsättningsvis så krävs att det läggs mer tid på utbildning, uppföljning och kontroll än vad det idag finns resurser till. Därmed är det möjligt att brister även framgent kommer att finnas.



LILLA EDETS  
KOMMUN

## **Kommunstyrelsens protokoll 2015-08-26**

### **Beslutsunderlag**

Arbetsutskottets protokoll 2015-08-12 § 76

Tjänsteskrivelse från ekonomichefen, daterad 2015-07-16

Revisionsrapport, Granskning av momshantering, dnr 2015/KS0247-2

### **Finansiering**

Kortsiktigt kan en insats göras under året utan att tillsätta ytterligare resurser, men ska omfattningen av kunskap, uppföljning och kontroll ökas krävs ytterligare resurser, alternativt nedprioritering av andra arbetsuppgifter.

### **Beslut**

Kommunstyrelsen lämnar ovanstående svar till de valda revisorerna i Lilla Edets kommun.

Beslutet expedieras till  
Förtroendevalda revisorerna  
Ekonomichefen



## Kommunstyrelsens protokoll 2015-08-26

### § 93

#### Ny förskola på Gossagården, Lödöse

Dnr 2015/KS0369

#### Sammanfattning

Utbildningsnämnden har beslutat om att projektera för en ny förskola i Gossagården i Lödöse, då efterfrågan på barnomsorgsplatser är stor. Tanken är att så snart som möjligt, i bästa fall under senhösten, ha en provisorisk modul på plats så att barnen kan börja flytta in. Därefter kommer planering och arbete med en permanent förskola, som då ska ersätta den provisoriska, att dra igång.

Utbildningsnämnden har ekonomiska resurser till att hyra fastigheten, men det behöver göras en del åtgärder där exploateringsverksamheten är inblandad och där saknas resurser. En förutsättning för att få en förskola på plats, provisorisk eller permanent, är att vissa markarbeten genomförs inom exploateringsverksamheten med uppskattningsvis 2 500 tkr. Det som då omfattas är nödvändiga utredningar, dagvattenledning, vägar, belysning, parkering, diverse markarbeten och iordningställande av lekyta.

#### Beslutsunderlag

Arbetsutskottets protokoll 2015-08-12 § 77

Tjänsteskrivelse från ekonomichefen, daterad 2015-07-14

#### Finansiering

Exploateringsutgiften på 2 500 tkr läggs i exploateringsfastigheten och finansieras fullt ut vid försäljning av densamma. Investeringen på 2 200 tkr skrivs av på tre år och avskrivningskostnaden belastar utbildningsnämndens ram.

#### Yrkande

Ingemar Ottosson (S) yrkar avslag på arbetsutskottets förslag och lämnar istället följande beslutsförslag:

Kommunfullmäktige beslutar avseende förskoletomt på Gossagården att avsätta exploateringsutgifter med 2 500 tkr, fördelat på åren 2015 med 435 tkr, år 2016 med 1 400 tkr och år 2017 med 670 tkr. Investeringsramen avseende utbildningsnämnden utökas med 2 200 tkr år 2015.

Ulf Wetterlund (FP) tillstyrker Ingemar Ottossons förslag.

Julia Färjhage (C) yrkar avslag med hänvisning till att den ekonomiska redovisningen är bristfällig, att vi vill uppföra en permanent förskola på Gossagården så snart som möjligt samt att det finns andra alternativa tillfälliga lösningar.



## Kommunstyrelsens protokoll 2015-08-26

Camilla Olofsson (M), Susanne Onsdal (MP) och Anders Johansson (SD) tillstyrker Julia Färjhages yrkande.

### Beslutsgång

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen bifaller Ingemar Ottossons yrkande.

### Omröstning

Omröstning begärs och verkställs.

Följande beslutsgång fastställs, den som bifaller Ingemar Ottossons yrkande röstar ja, den som bifaller Julia Färjhages yrkande röstar nej. Vid omröstningen avges 6 ja-röster och 5 nej-röster.

	JA	NEJ	AVSTÅR
Ingemar Ottosson (S)	X		
Julia Färjhage (C)		X	
Peder Engdahl (M)		X	
Carlos Rebelo da Silva (S)	X		
Kim Pedersen (V)	X		
Peter Spjuth (V)	X		
Ulf Wetterlund (FP)	X		
Camilla Olofsson (M)		X	
Uno Ekberg (S)	X		
Susanne Onsdal (MP)		X	
Anders Johansson (SD)		x	
	<b>6</b>	<b>5</b>	

### Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar avseende förskoletomt på Gossagården att avsätta exploateringsutgifter med 2 500 tkr, fördelat på åren 2015 med 435 tkr, år 2016 med 1 400 tkr och år 2017 med 670 tkr. Investeringsramen avseende utbildningsnämnden utökas med 2 200 tkr år 2015.

### Reservation

Julia Färjhage (C), Camilla Olofsson (M), Peder Engdahl (M), Susanne Onsdal (MP) och Anders Johansson (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.



## Kommunstyrelsens protokoll 2015-08-26

### § 94

## Mål- och Resursplan 2016 samt flerårsplan 2017-2018

Dnr 2015/KS0271

### Sammanfattning

Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Folkpartiet liberalerna lämnar förslag till Mål- och Resursplan 2016, med flerårsplan 2017 – 2018. Förslaget innehåller 16 prioriterade verksamhetsmål, 2 prioriterade finansiella mål och ett positivt resultat om 5,5 mkr. Befolkningen beräknas öka och volymförändringar är beaktade vid resurstilldelning. Ett flertal resurstilldelningar för att nå måluppfyllnad finns även i förslaget, men samtidigt även krav på vissa anpassningar. Respektive nämnds/styrelses 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 genomlysats. 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 2016 - 2018.

Mål- och Resursplanen innehåller inriktningsmål, prioriterade mål och finansiella mål. De prioriterade målen är riktade till vissa nämnder och respektive mål har en ansvarig nämnd för genomförande och uppföljning. Målen ska konkretiseras i nämndernas verksamhetsplan, vilken ska vara beslutad i respektive nämnd senast den 2 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 16 prioriterade verksamhetsmål. Dessutom finns två prioriterade finansiella mål.

Med en oförändrad skattesats, 22,37, blir de totala intäkterna av skatter och utjämningsystem drygt 28 mkr högre 2016 än budgeterat 2015, vilket motsvarar en ökning med 4,5 procent. Denna ökning förutsätter en befolkningsökning med ca 120 personer fram till den första november 2015. På helårsbasis beräknas en befolkningsökning med 1 % jämfört med föregående år.



## Kommunstyrelsens protokoll 2015-08-26

Det budgeterade resultatet för år 2016 är +5,5 mkr, 2017 är det +5,2 mkr och år 2017 visar på +4,2 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 2016 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 2016. 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. Som beräkningsgrund ligger ett prisindex med 1,6 %, ett löneindex med 2,7 % och ett index för köpt/såld verksamhet med 2,48 %. Utöver index och volymförändringar så har resurser avsatts för att nå måluppfyllnad. Dessutom ligger några riktade anpassningskrav, likväl som en generell effektiviseringsfaktor på 0,25 %. Beräkningsförutsättningarna omfattar bl.a. nedanstående:

- Kompensation för beräknad förändring av kapitaltjänstkostnader ingår.
- Kommunstyrelsen erhåller resurser för en ökad måluppfyllnad samtidigt som resurserna minskas beroende på en avtrappning av implementation av verksamhet till Soltak AB samt en riktad anpassning om 1,0 mkr. Här ligger också resurser för bidrag till statlig infrastruktur, enligt ett tidigare behandlat avtal.
- Tekniska nämnden erhåller en riktad anpassning om 0,8 mkr.
- Miljö- och byggnämnden erhåller en riktad anpassning om 0,2 mkr.

Omsorgsnämnden tilldelas resurser för viss volymförändring inom äldreboende, hemtjänst och hemsjukvård.

- Individnämndens resurser för arbetet med främst barn- & unga förstärks.
- Utbildningsnämnden erhåller resurser som motsvarar den bedömda befolkningsförändringen. Genom den av utbildningsnämnden beslutade organisationsförändringen ges förutsättningar till en kvalitetsökning inom befintliga resurser. Dessutom har regeringen intentionen att rikta statsbidrag till utbildningsområdet.



## Kommunstyrelsens protokoll 2015-08-26

- Kultur & fritidsnämndens resurser minskas genom en riktad anpassning samt ett projektavslut. Nämnden köper konstgräsplanen på Strömsvallen av Leifab och kompenseras för detta via kapitaltjänstkostnaderna istället för via hyreskostnader.
- Finans innehåller ökade intäkter från skatte- och utjämningsystemen, ett försämrat räntenetto samt ökade kostnader för pensioner.

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

### Beslutsunderlag

Arbetsutskottets protokoll 2015-08-12 § 78

Skrivelse från kommunstyrelsens ordförande, daterad 2015-08-11

Kommunfullmäktiges protokoll 2015-06-17 § 38

Kommunstyrelsens protokoll 2015-06-03 § 70

Arbetsutskottets protokoll 2015-05-20 § 52

Oppositionens förslag till Mål- och resursplan 2016.

Ekonomichefens tjänsteskrivelse, dnr 2015/KS0271-1

Mål- och Resursplan 2016 samt flerårsplan för 2017 – 2018, dnr 2015/KS0271-2

Överenskommelse angående cirkulationsplats, dnr 2004/KS00281-156

### Finansiering

Förslaget till Mål- och Resursplan ger nämndernas ekonomiska begränsningar.

Nämnder och styrelse har ansvaret att bedriva verksamheten inom dessa.

### Yrkande

Ingemar Ottosson (S) tillstyrker arbetsutskottets förslag.

Julia Färjhage (C) yrkar bifall till moderaternas, miljöpartiets, kristdemokraternas och centerpartiets uppdaterade förslag till mål- och resursplan för 2016.

Camilla Olofsson (M) tillstyrker Julia Färjhages yrkande.

### Beslutsgång

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



## Kommunstyrelsens protokoll 2015-08-26

### Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige fastställer de mål som anges i förslaget till Mål- och Resursplan 2016, samt att kommunbidrag avseende år 2016 fastställs för:

- a. Kommunfullmäktige till 800 tkr.
- b. Revision till 500 tkr.
- c. Kommunstyrelsen till 56 100 tkr.
- d. Överförmyndarnämnden till 1 000 tkr.
- e. Tekniska nämnden till 20 600 tkr.
- f. Miljö- och byggnämnden till 16 700 tkr.
- g. Omsorgsnämnden till 203 200 tkr.
- h. Individnämnden till 85 600 tkr.
- i. Utbildningsnämnden till 280 900 tkr.
- j. Kultur- och fritidsnämnden till 22 200 tkr.

För år 2016 fastställs även:

- investeringsutrymmet till 46 600 tkr, varav 27 200 tkr inom skattefinansierad verksamhet och 19 400 tkr inom avgiftsfinansierad verksamhet.
- exploateringsutgifterna till maximalt 5 700 tkr.
- volymen på upplånat kapital till maximalt 380 mkr.
- skattesatsen till 22:37 skattekröner.
- den ekonomiska planen för åren 2017 – 2018.
- att Mål- och Resursplanen 2016 fastställs i allt övrigt.

Enligt tidigare överenskommelse med Vägverket region väst, dnr 2004/KS00281-156, lämnas bidrag till statlig infrastruktur med 800 tkr, med tio års upplösningstid, avseende cirkulationsplats i Lödöse.

Kommunfullmäktige noterar att Taxor och avgifter behandlas vid kommunfullmäktiges sammanträde den 2 december och nämnderna ska senast den 2 november besluta om 2016 års verksamhetsplaner.

### Reservation

Julia Färjhage (C), Camilla Olofsson (M), Peder Engdahl (M), Susanne Onsdal (MP) och Anders Johansson (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.





LILLA EDETS  
KOMMUN

**Kommunstyrelsens protokoll 2015-08-26**

**§ 95**

**Leader Göta Älv 2015-2020**

Dnr 2013/KS0144

**Sammanfattning**

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2013-08-14 att ställa sig positiva till att delta i en ny programperiod med motsvarande finansiering som tidigare period samt att bredda underlaget med fler kommuner samt att uppdra åt kommunchefen att utse en kontaktperson till det nya strategiarbetet.

2015-06-23 inkom en skrivelse från Leader Göta älv där Lilla Edets kommun uppmanas att fatta beslutet i kommunstyrelsen i stället för kommunstyrelsens arbetsutskott.

**Beslutsunderlag**

Arbetsutskottets protokoll 2015-08-12 § 80

Tjänsteskrivelse från administrativa chefen, daterad 2015-08-03

Skrivelse från Leader Göta Älv, daterad 2015-06-23

Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-08-14 § 71

**Beslut**

1. Kommunstyrelsen ställer sig positiv till att delta i en ny programperiod med motsvarande finansiering som tidigare period samt att bredda underlaget till fler kommuner.
2. Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunchefen att utse en kontaktperson till det nya strategiarbetet.

Beslutet expedieras till  
Leader Göta älv, Ale kommun  
Ekonomichefen



LILLA EDETS  
KOMMUN

**Kommunstyrelsens protokoll 2015-08-26**

## **§ 96**

### **Information om arbetet inom Göteborgsregionens (GR) kommunalförbund**

Dnr 2015/KS007

Information lämnas om aktuella ärenden i GR:s styrelse samt styrgrupperna.

#### **Beslut**

Kommunstyrelsen noterar informationen.



LILLA EDETS  
KOMMUN

**Kommunstyrelsens protokoll 2015-08-26**

## **§ 97**

### **Information från SOLTAK AB**

Dnr 2015/KS0021

- SOLTAK AB har upphandlat gemensamt ekonomisystem och personalsystem.
- 6 oktober flyttar löneassistenterna och ekonomiassistenterna till SOLTAK AB men den juridiska övergången sker den 1 januari 2016.

### **Beslut**

Kommunstyrelsen noterar informationen.



LILLA EDETS  
KOMMUN

**Kommunstyrelsens protokoll 2015-08-26**

**§ 98**

**Anmälan om inkomna skrivelser**

**Sammanfattning**

Vid dagens sammanträde redovisas sammanställning av inkomna skrivelser.

**Beslut**

Kommunstyrelsen noterar informationen.



LILLA EDETS  
KOMMUN

## **Kommunstyrelsens protokoll 2015-08-26**

### **§ 99**

#### **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.

##### **Beslut**

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av anmälda delegeringsbeslut.



## Kommunstyrelsens protokoll 2015-08-26

### § 100

#### Utseende av personuppgiftsombud för kommunstyrelsen

Dnr 2015/KS0389

#### Sammanfattning

Den 24 oktober 1998 trädde personuppgiftslagen (PuL) ikraft. Syftet med personuppgiftslagen, PuL, är att skydda nu levande människor mot att deras personliga integritet kränks genom behandling av deras personuppgifter. Lagen gäller i huvudsak för sådan behandling av personuppgifter som helt eller delvis är automatiserad.

Den som ansvarar för att personuppgifterna hanteras på lagligt sätt kallas personuppgiftsansvarig. Enligt lagen är det i en kommun de enskilda nämnderna som är personuppgiftsansvariga för de uppgifter som behandlas inom det egna ansvarsområdet.

Den som helt eller delvis automatiskt behandlar personuppgifter skall anmäla alla behandlingar av personuppgifter som den gör till Datainspektionen. Anmälan skall vara skriftlig och göras innan behandlingen sker. Anmälan behöver dock inte göras om den personuppgiftsansvarige har utsett ett personuppgiftsombud. Ett beslut att utse personuppgiftsombud skall anmälas till Datainspektionen.

Personuppgiftsombudets uppgift är att självständigt se till att den personuppgiftsansvarige behandlar personuppgifter på ett lagligt och korrekt sätt och i enlighet med god sed, samt påpeka eventuella brister för den personuppgiftsansvarige. Den personuppgiftsansvarige har således alltid det yttersta ansvaret för all behandling även om han har utsett ett ombud.

Det är varje nämnd som skall utse och anmäla ett personuppgiftsombud till Datainspektionen. Det finns däremot inget som hindrar att samma person är ombud för flera nämnder eller att flera personer är ombud för samma nämnd.

Med anledning av personalförändringar föreslås kommunstyrelsen fatta nytt beslut i ärendet.

#### Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse från administrativa chefen, daterad 2015-08-20

#### Yrkande

Ingemar Ottosson (S) lämnar följande yrkande:

Kommunstyrelsen utser nämndsekreterare Nina Auvinen som kommunstyrelsens personuppgiftsombud från och med den 7 september 2015.



LILLA EDETS  
KOMMUN

## **Kommunstyrelsens protokoll 2015-08-26**

### **Beslut**

Kommunstyrelsen utser nämndsekreterare Nina Auvinen som kommunstyrelsens personuppgiftsombud från och med den 7 september 2015.

Beslutet expedieras till

Datainspektionen

Personuppgiftsombudet