



LILLA EDETS  
KOMMUN

**Kommunstyrelsens protokoll 2016-11-16**

Datum: Onsdagen den 16 november 2016  
Tid: Kl 09.00 – 11.05  
Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet  
Justeringsdag: Fredagen den 18 november, klockan 08.00  
Paragrafer: 139-140  
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

2016-11-16

Datum då anslaget sätts upp

Datum då anslaget tas ner

2016-11-18

2016-12-12

Förvaringsplats för protokoll:

Kommunledningsförvaltningen

Underskrift:

\_\_\_\_\_  
Maria Olegård



LILLA EDETS  
KOMMUN

**Kommunstyrelsens protokoll 2016-11-16**

**Beslutande**

Ingemar Ottosson (S)  
Leif Håkansson (S)  
Uno Ekberg (S)  
Peter Spjuth (V)  
Mats Nilsson (V)  
Ulf Wetterlund (L)  
Julia Färjhage (C)  
Peder Engdahl (M), § 139 och del av § 140  
Jörgen Andersson (C) ersätter Peder Engdahl (M), del av § 140  
Camilla Olofsson (M)  
Tommy Nilzén (MP)  
Frej Dristig (SD) ersätter Anders Johansson (SD)

**Övriga närvarande**

**Ersättare**

Malin Edvardsson (S)  
Michelle Winkel (L)  
Jörgen Andersson (C)  
Lars Ivarsbo (C)

**Tjänstemän**

Lena Palm, kommunchef  
Maria Olegård, administrativ chef  
Christina Olsson, PWC



LILLA EDETS  
KOMMUN

## Kommunstyrelsens protokoll 2016-11-16

### Innehåll

§ 139 .....	4
Godkännande av dagordningen .....	4
§ 140 .....	5
Mål- och Resursplan 2017 samt flerårsplan 2018-2019 .....	5



LILLA EDETS  
KOMMUN

**Kommunstyrelsens protokoll 2016-11-16**

## **§ 139**

### **Godkännande av dagordningen**

#### **Sammanfattning**

Ordföranden föreslår att utsänd dagordning godkänns.

#### **Beslut**

Kommunstyrelsen godkänner dagordningen.



## Kommunstyrelsens protokoll 2016-11-16

### § 140

## 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/styrels 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



## Kommunstyrelsens protokoll 2016-11-16

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.



## Kommunstyrelsens protokoll 2016-11-16

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):

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.



## Kommunstyrelsens protokoll 2016-11-16

- 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 skattekrönor.
  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.
  4. Kommunstyrelsen uppdrar åt förvaltningen att justera mål- och resursplanen med en uppräknig av befolkningsunderlaget och därmed även den ekonomiska planen för 2018 och 2019 till kommunfullmäktige.

Ulf Wetterlund (L) och 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.

Camilla Olofsson (M), Tommy Nilzén (MP) och Jörgen Andersson (C) tillstyrker Julia Färjhages yrkande.

Frej Dristig (SD) yrkar att ärendet återremitteras till förvaltningen för mer detaljerat underlag för utbildningsnämnden.

Leif Håkansson (S) yrkar avslag på Frej Dristigs yrkande.

### Beslutsgång

Ordföranden frågar först om ärendet ska återremitteras eller avgöras idag och finner att ärendet ska avgöras idag.

Därefter ställer han Ingemar Ottossons yrkande mot Julia Färjhages yrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller Ingemar Ottossons yrkande.

### Omröstning





## Kommunstyrelsens protokoll 2016-11-16

Omröstning begärs och genomförs.

Följande beslutsgång fastställs:

Ja-röst för Ingemar Ottossons yrkande

Nej-röst för Julia Färjhages yrkande

Vid omröstningen avges 6 ja-röster, 4 nej-röster och 1 avstår.

	JA	NEJ	AVSTÅR
Ingemar Ottosson (S)	X		
Julia Färjhage (C)		X	
Jörgen Andersson (C)		X	
Leif Håkansson (S)	X		
Mats Nilsson (V)	X		
Peter Spjuth (V)	X		
Ulf Wetterlund (L)	X		
Camilla Olofsson (M)		X	
Uno Ekberg (S)	X		
Tommy Nilzén (MP)		X	
Frej Dristig (SD)			X
	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>1</b>

### Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige

#### 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:

- Kommunfullmäktige till 808 tkr.
- Revision till 503 tkr.
- Kommunstyrelsen till 73 959 tkr.
- Överförmyndarnämnden 1 726 tkr.
- Tekniska nämnden till 20 552 tkr.
- Miljö- och byggnämnden till 5 214 tkr.
- Omsorgsnämnden till 209 199 tkr.
- Individnämnden till 87 246 tkr.
- Utbildningsnämnden till 294 249 tkr.
- Kultur- och fritidsnämnden till 22 529 tkr.



## Kommunstyrelsens protokoll 2016-11-16

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.

### Beslut

1. Kommunstyrelsen uppdrar åt förvaltningen att justera mål- och resursplanen med en uppräknig av befolkningsunderlaget och därmed även den ekonomiska planen för 2018 och 2019 till kommunfullmäktige.

### Reservation

Camilla Olofsson (M), Julia Färjhage (C), Tommy Nilzén (MP) och Jörgen Andersson (C) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.

Beslutet expedieras till  
Lena Palm, kommunchef