



LILLA EDETS
KOMMUN

Kallelse Kommunstyrelsen

Tid: måndag 9 december 2019 kl. 17:00

Plats: Östra Roten, kommunhuset, Lilla Edet

Ärenden

Föredragande

Formalia

- 1 Upprop
- 2 Val av justerare och tid för justering
- 3 Godkännande av dagordningen

Beslutsärenden

- | | | |
|---|--|----------|
| 4 | Initiativärende gällande omedelbart anställningsstopp för administrativ personal och för chefstjänster | 2019/421 |
| 5 | Upphävande av beslut om anställningsstopp | 2019/333 |

Julia Färjhage (C)
Ordförande



Socialdemokraterna
FRAMTIDSPARTIET



VÄNSTERPARTIET

Lilla Edets kommunstyrelse 2019-11-25

Initiativärende gällande omedelbart anställningsstopp för administrativ personal och för chefstjänster

Mot bakgrund av det uppkomna allvarliga ekonomiska läget krävs nu krafttag för att kunna få en ekonomi i balans i Lilla Edets kommun. Vi kommer att ha flera tuffa år framför oss och behöver minska på utgifterna. Idag har vi större utgifter än inkomster och behöver därför effektivisera och minska ner på verksamhets- och servicenivån. Vi står inför ett prognostiserat underskott för 2019 på 25,7 miljoner kronor och att inte ta fram tydliga förslag på åtgärder för en budget i balans är inte ansvarsfullt. Nu måste vi få fram verkkningsfulla åtgärder där vi snabbt kan få se positiva resultat i ekonomin.

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet yrkar därför på

- Att kommunen inför omedelbart anställningsstopp för tillsättning av nyanställningar av administrativ personal och chefstjänster.
- Att alla nödvändiga återanställningar/vakanser på administrations- och chefsnivå ska prövas och godkännas av kommunchef, ekonomichef och personalchef.



Upphävande av beslut om anställningsstopp

Dnr KS 2019/333

Sammanfattning

Kommunstyrelsen beslutade 2019-10-09 § 189 att omedelbart införa ett anställningsstopp på nya tjänster, att gälla fram till 2019-12-31.

Därefter har ett initiativärende inkommit med förslag om omedelbart anställningsstopp för administrativ personal och för chefstjänster och att nödvändiga återanställningar på administrations- och chefsnivå ska prövas tillsvidade.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse från administrativa chefen, daterad 2019-12-02

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen upphäver sitt beslut 2019-10-09 § 189.

Maria Olegård
Administrativ chef
maria.olegard@lillaedet.se
0520-659512

Beslut expedieras till
Malin Krantz, kommunchef
Leif Gardtman, bildningschef
Lotte Mossudd, socialchef
Anna Stenlöf, samhällsbyggnadschef
Marianne Piironen, personalchef



Kommunstyrelsen protokoll 2019-10-09

§ 189

Tertialrapport 2, 2019, Kommunen

Dnr KS 2019/333

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 2, det vill säga perioden januari till och med augusti 2019

Periodens resultat uppgår till -1,7 mkr i kommunen. Resultatet motsvarar -0,3 procent av verksamhetens nettokostnader (f år 2,8 procent). Prognosen för hela året beräknas till -16,1 mkr vilket är 24,2 mkr sämre än budgeterat

Utifrån kommunfullmäktiges riktlinjer gör kommunstyrelsen bedömningen att kommunen inte kommer att uppnå god ekonomisk hushållning under räkenskapsåret. Anledningen är att inget av de finansiella målen beräknas bli uppfyllda vid årets slut. En övervägande del av verksamhetsmålen bedöms kunna uppfyllas under året.

Totalt för kommunen pekar prognosen på ett negativt årsresultat på 16,1 mkr vilket är 24,2 mkr sämre än budget. I jämförelse med tertial 1 har prognosen förbättrats med 7,8 mkr. I prognosen har medräknats nettoresultat från tomtförsäljning på 5,0 mkr från exploateringsverksamhet och övrig fastighetsförsäljning. Den förbättrade prognosen jämfört med tertial 1 beror på bättre utfall avseende skatteintäkter samt förbättrad prognos avseende exploateringsverksamheten. Dessutom blev utfallet avseende löne- och indexuppräknning lägre än vad som förväntades i tertial 1.

Den egentliga nämndverksamheten exklusive exploateringsverksamheten visar en negativ avvikelse från budget med 29,1 mkr. Största avvikelsen, 14,2 mkr, är hänförligt till omsorgsnämndens verksamhet, främst inom äldreomsorg samt LSS-verksamheten. Kommunstyrelsen prognosticerar en negativ avvikelse på 5,7 mkr inklusive tomtförsäljning och 10,7 mkr exklusive tomtförsäljning. Den negativa avvikelsen förklaras till största delen av ökade kostnader för den del av verksamheten som köps av Soltak AB samt SBRF.

Finansutfallet per augusti visar ett överskott gentemot budget med 7,9 mkr och prognosen visar ett överskott med 4,9 mkr. Att helårsprognosen är svagare än augusti månads resultat beror dels på att helårsprognosen för pensionskostnaderna visar på en högre kostnad för resterande del av året jämfört med början av året samt att semesterlöneskuldsökningen kommer att belasta resultatet i slutet av året.



Kommunstyrelsen protokoll 2019-10-09

Ränteintäkterna prognosticeras bli lägre under tertial 3 vilket också drar ner helårsprognosen ytterligare

Periodens investeringar uppgår till 13,3 mkr, de största investeringarna avser omläggning och utbyggnad inom VA-verksamheten, väghållning samt fortsättning av ombyggnation av Strömsvallen. Prognosticerad avvikelse beräknas bli 8,7 mkr lägre än budget.

Periodens resultat i koncernen uppgår till och 6,7 mkr. Prognosen för både kommun och koncern pekar på ett lägre resultat på grund av en högre kostnadsutveckling under årets sista fyra månader i kommunen

Beslutsunderlag

Ekonomichefens tjänsteskrivelse daterad 2019-10-02
Tertialrapport 2 2019, Kommunen

Ekonomiska överväganden och följder av beslut

Prognosen för 2019 innebär ett förväntat underskott. Enligt balanskravsutredningen uppgår underskottet till 16,1 mkr. Tidigare avsättningar till resultatutjämningsreservfonden (RUR) uppgår till 12,1 mkr. RUR får enligt kommunens riktlinjer för god ekonomisk hushållning endast användas under vissa förutsättningar. Om balanskravsresultatet är negativt skall underskottet enligt kommunal redovisningslag regleras de närmast följande tre åren

Yrkande

Peter Spjuth (V)

1. Kommunfullmäktige godkänner tertialrapport 2 2019.
2. Kommunstyrelsen inför omedelbart anställningsstopp.

Julia Färjhage (C)

1. Kommunfullmäktige godkänner tertialrapport 2 2019.
2. Kommunstyrelsen inför omedelbart ett anställningsstopp på nya tjänster, att gälla fram till 2019-12-31.

Frej Dristig (SD) tillstyrker Julia Färjhages yrkande.

Beslutsgång

Ordföranden konstaterar först att kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige godkänna tertialrapport 2 2019.

Därefter frågar ordföranden om kommunstyrelsen bifaller eller avslår vart och ett av Peter Spjuths och Julia Färjhages yrkande i punkt 2 och finner att kommunstyrelsen bifaller Julia Färjhages yrkande.



Kommunstyrelsen protokoll 2019-10-09

Omröstning

Omröstning begärs och verkställs men först behöver ett motförslag till huvudomröstningen tas fram.

Ordföranden ställer Peter Spjuths yrkande mot avslag och finner att kommunstyrelsen avslår Peter Spjuths yrkande

Omröstning

Omröstning i kontrapositionen begärs och verkställs.

Följande beslutsgång godkänns

Ja-röst för Peter Spjuths yrkande

Nej-röst för avslag av Peter Spjuths yrkande

	Ja-röst	Nej-röst	Avstår
Julia Färjhage (C)		X	
Annette Fransson (S)	X		
Zara Blidevik (M)		X	
Marie-Louise Nielsen (KD)		X	
Michelle Winkel (L)		X	
Angelica Foksröd (MP)		X	
Kjell Johansson (S)	X		
Peter Spjuth (V)	X		
Frej Dristig (SD)		X	
Johan Johansson (SD)		X	
Andreas Freiholz (SD)		X	
	3	8	

Vid omröstningen avges 3 ja-röster och 8 nej-röster. Kommunstyrelsen har därmed avslagit Peter Spjuths yrkande.

Till sist genomförs omröstning i huvudomröstningen.

Följande beslutsgång fastställs:

Ja-röst för Julia Färjhages yrkande

Nej-röst för avslag av Julia Färjhages yrkande.



Kommunstyrelsen protokoll 2019-10-09

	Ja-röst	Nej-röst	Avstår
Julia Färjhage (C)	X		
Annette Fransson (S)		X	
Zara Blidevik (M)	X		
Marie-Louise Nielsen (KD)	X		
Michelle Winkel (L)	X		
Angelica Foksröd (MP)	X		
Kjell Johansson (S)		X	
Peter Spjuth (V)		X	
Frej Dristig (SD)	X		
Johan Johansson (SD)	X		
Andreas Freiholz (SD)	X		
	8	3	

Vid omröstningen avges 8 ja-röster och 3 nej-röster och kommunstyrelsen har därmed bifallit Julia Färjhages punkt 2.

Beslut

1. Kommunstyrelsen inför omedelbart ett anställningsstopp på nya tjänster, att gälla fram till 2019-12-31.

Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige

1. Kommunfullmäktige godkänner tertialrapport 2 2019

Reservation

Annette Fransson (S), Kjell Johansson (S) och Peter Spjuth (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.

Beslutet expedieras till

Malin Krantz, kommunchef
Leif Gardtman, bildningschef
Lotte Mossudd, socialchef
Anna Stenlöf, samhällsbyggnadschef
Marianne Piironen, personalchef