



Kommunstyrelsen protokoll 2023-10-10

Datum: tisdag 10 oktober 2023
Tid: 08:30-13:45
Plats: Östra Roten, kommunhuset, Lilla Edet
Justeringsdag: Måndagen den 16 oktober 2023 kl 08:30
Paragrafer: 172-191
Utses att justera: Frej Dristig (SD)

Underskrifter:

Sekreterare

Maria Olegård

Ordförande

Julia Färjhage (C)

Justerare

Frej Dristig (SD)

Anslag/Bevis

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits via anslag.

Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2023-10-10

Datum då anslaget sätts upp

Datum då anslaget tas ner

2023-10-17

2023-11-08

Förvaringsplats för protokollet:

Sektor kommunledning

Underskrift:

Maria Olegård



Kommunstyrelsen protokoll 2023-10-10

Beslutande

Julia Färjhage (C)
Frej Dristig (SD)
Madeleine Librén (S) ersätter Mona Dieng (S)
Anne-Lie Palm (S)
Jörgen Andersson (C) ersätter Kristian Hermansson (S)
Peter Spjuth (V)
Zara Blidevik (M)
Andreas Freiholtz (SD)
Niclas Ahlberg (SD)
Gustav Lagnander (EDL)
Camilla Nilsson (KD)

Ersättare

Johanna Mörk (C)
Lars Ivarsbo (C)
Lorentz Lindell (SD)
Jari Kalliomäki (SD)

Övriga närvarande

Tjänstepersoner

Elisabeth Linderöth, kommunchef
Maria Olegård, administrativ chef
Josefina Syssner, Göteborgs universitet, § 174
Karin Holmström, sektorchef samhälle, § 176
Maria Wagerland, planerings- och exploateringschef, § 176
Lotte Mossudd, sektorchef socialtjänst, § 177
Fanny Wester, verksamhetscontroller, § 178
Sofia Enström, folkhälsoutvecklare, § 179
Jörgen Karlsson, economichef, § 180-184



Kommunstyrelsen protokoll 2023-10-10

Innehåll

- § 172 Godkännande av dagordningen
- § 173 Anmälan av jäv
- § 174 Information om KOLV (Kommuner Och Landsting i Västsverige)
- § 175 Anställning av chef för sektor socialtjänst
- § 176 Önskemål om avbrytande av detaljplan Ryk 1:12 och Ström 1:35
- § 177 Länsstyrelsen Västra Götalands förslag till kommunal nyanlända Migrationsverkets förslag på andelstal ensamkommande barn samt fördelningstal skyddsbehövande för 2024
- § 178 Delårsrapportering internkontroll kommunstyrelsen
- § 179 ANDTS-program 2023 – 2027
- § 180 Avfallstaxa 2024
- § 181 Avgifter för pedagogiska måltider
- § 182 Tertialrapport 2 2023 Kommunstyrelsen
- § 183 Tertialrapport 2 2023 Lilla Edets kommun
- § 184 Budgetprocess med tidplan 2025
- § 185 Redovisning av ej besvarade motioner
- § 186 Tillkännagivande av kommunfullmäktiges sammanträden 2024
- § 187 Sammanträdestider kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och dess utskott 2024
- § 188 Redovisning av delegationsbeslut
- § 189 Anmälan av inkomna skrivelser



LILLA EDETS
KOMMUN

Kommunstyrelsen protokoll 2023-10-10

§ 190 Förstudie ny driftsbyggnad Ellbo

§ 191 Information från GR



LILLA EDETS
KOMMUN

Kommunstyrelsen protokoll 2023-10-10

§ 172

Godkännande av dagordning

Inga tillkommande eller utgående ärenden anmälda.

Beslut

Kommunstyrelsen godkänner dagordningen



LILLA EDETS
KOMMUN

Kommunstyrelsen protokoll 2023-10-10

§ 173

Anmälan av jäv

Ingen anmäler jäv till dagens sammanträde.

Beslut

Kommunstyrelsen noterar informationen



Kommunstyrelsen protokoll 2023-10-10

§ 174

Information om KOLV (Kommuner Och Landsting i Västsverige)

Dnr Dkod Dnr

Sammanfattning

Förvaltningshögskolan har sedan 1995 ett samarbetsavtal med Västra Götalandsregionen och kommuner i Göteborgsregionen. Samarbetet kallas Kolv ("Kommuner Och Landsting i Västsverige").

Kolv bidrar till utveckling av forskning och utbildning vid institutionen och har varit av stor betydelse för Förvaltningshögskolans expansion och kvalitetsutveckling. En viktig del av samarbetet är finansiering av professurer och doktorander.

Samarbetskommunerna bidrar också med goda råd om vilka forsknings- och utbildningsområden som satsningar ska ske inom.

Josefina Sysner, professor vid Göteborgs universitet informerar om universitetets uppdrag och hur många studenter per år som genomför en utbildning i offentlig förvaltning.

En dialog förs om hur universitetet och kommunerna skulle kunna samarbeta för att öka intresset för kommunen som arbetsgivare men också kommunens förväntningar på studenter som utbildats inom offentlig förvaltning.

Beslut

Kommunstyrelsen noterar informationen



Kommunstyrelsen protokoll 2023-10-10

§ 175

Anställning av chef för sektor socialtjänst

Dnr KS 2023/363

Sammanfattning

Nuvarande sektorchef Lotte Mossudd har aviserat under våren 2023 att hon ämnar avsluta sin anställning i kommunen under mars månad 2024 då hon går i pension.

Source Executive avropades som rekryteringskonsult. Source Executive har genomfört rekryteringsprocessen i samarbete med politiker, kommunchef, medarbetare på sektor socialtjänst samt fackliga organisationer.

Slutintervjuer genomfördes av tre olika grupper. Grupperna bestod av dels representanter från organisationen med nuvarande sektorchefer samt närmaste medarbetare inom sektor socialtjänst, dels de fackliga organisationerna samt en politisk grupp bestående av kommunstyrelsens ordförande samt vice ordförande, socialnämndens ordförande samt vice ordförande.

Förslaget till kandidat presenterades på central samverkans grupp 2023-10-09. De fackliga representanterna noterade ingen avvikande mening utan står enhälligt bakom rekryteringen av aktuell kandidat.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2023-10-08

Ekonomiska konsekvenser

Ingen konsekvens.

Sociala konsekvenser

Ingen konsekvens.

Yrkande

Julia Färjhage (C)

Kommunstyrelsen anställer Peter Almgren, [REDACTED], som chef sektor socialtjänst i Lilla Edets kommun tillsvidare och med villkor enligt överenskommelse, under förutsättning att utförd säkerhetsprövning godkänns.

Frej Dristig (SD), Zara Blidevik (M) tillstyrker Julia Färjhages yrkande.



Kommunstyrelsen protokoll 2023-10-10

Beslut

Kommunstyrelsen anställer Peter Almgren, [REDACTED], som chef sektor socialtjänst i Lilla Edets kommun tills vidare och med villkor enligt överenskommelse, under förutsättning att utförd säkerhetsprövning godkänns.

Protokollsanteckning

Frej Dristig (SD) lämnar följande protokollsanteckning:

”Blågul samverkan motsätter sig på inget vis anställning av Peter Almgren som socialchef utan tvärtom så förespråkar vi honom som socialchef. Däremot så vänder vi oss emot processen som tillämpats av majoritetsstyret för att ta fram slutkandidater då oppositionen helt fråntagits möjligheten att påverka vilka kandidater som skulle gå vidare från gallringsintervjuerna till slutintervjuerna, då oppositionen helt lämnats utanför i den delen av processen.”

Julia Färjhage (C) lämnar följande protokollsanteckning:

”Oppositionen har varit delaktiga i rekryteringsprocessen. Vid slutintervjuerna hade majoriteten och oppositionen två representanter vardera vilket borgar för ett brett förankrat beslut. Det innebär också att oppositionen haft en god delaktighet i relation till andra kommuners rekryteringsprocesser. I de tidiga stadierna av rekryteringsprocessen är antalet individer som är inblandade från kommunens sida mycket begränsat. Bara närmast rekryterande chef/politiker är delaktiga. Anledningen är att sekretessen för sökande kandidater är viktig och rekryteringsfirman håller därför hårt på att det ska vara så få inblandade i processen som möjligt”

Beslutet expedieras till

Elisabeth Linderöth, kommunchef

Peter Almgren, chef för sektor socialtjänst



Kommunstyrelsen protokoll 2023-10-10

§ 176

Önskemål om avbrytande av detaljplan Ryk 1:12 och Ström 1:35

Dnr KS 2021/319

Sammanfattning

Positivt planbesked beviljades av kommunstyrelsen 2022-01-11 §12 för detaljplan för att möjliggöra bostäder på rubricerade fastigheter.

Planerings- och exploateringsenheten har varit i kontakt med den sökande och fått besked att denne inte tänker fortsätta med detaljplanen och enheten önskar därför avbryta planarbetet.

Beslutsunderlag

Arbetsutskottets protokoll 2023-09-26

Tjänsteskrivelse daterad 2023-08-31

Mejl daterat 2020-06-19 från exploatör med önskemål om avbrytande av planarbete.

Beslut KS 2022-01-11, Ansökan om planbesked Ryk 1:12 och Ström 1:35

Planavtal

Översiktskarta

Ekonomiska konsekvenser

Kommunen påverkas inte ekonomiskt då exploatören har fått stå för kostnader som planarbetet medfört.

Sociala konsekvenser

Avbryts detaljplanen blir dagens situation oförändrad.

Beslut

Kommunstyrelsen avbryter arbetet med detaljplan rörande fastigheterna Ryk 1:12 och Ström 1:35

Beslutet expedieras till

Christian Schwarzmüller

Maria Wagerland, planerings- och exploateringschef



Kommunstyrelsen protokoll 2023-10-10

§ 177

Länsstyrelsen Västra Götalands förslag till kommunal nyanlända Migrationsverkets förslag på andelstal ensamkommande barn samt fördelningstal skyddsbehövande för 2024

Dnr KS 2023/257

Sammanfattning

Länsstyrelsen beslutar årligen om kommunal för mottagande av nyanlända som anvisas enligt lag (2016:38) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning (bosättningslagen). Migrationsverket beslutar årligen om andelstal för anvisning av ensamkommande barn. Migrationsverket beslutar även om fördelningstal för skyddsbehövande från Ukraina. Länsstyrelsen och Migrationsverket har nu lämnat förslag för kalenderåret 2024 och kommunerna kan lämna önskemål om omfördelningar av kommunal, andelstal och fördelningstal senast den 25 oktober 2023. Om en kommun vill ha ett minskat mottagande behöver den kommunen komma överens med annan eller andra kommuner inom länet som vill ha motsvarande ökning av mottagandet.

Nyanlända

Enligt förordningen (2016:39) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning ska samtliga kommuner i Sverige hjälpa till med bosättning av nyanlända som beviljats uppehållstillstånd. Det är alltså inte valfritt för kommunerna att ta emot nyanlända och syftet med lagstiftningen är att ge en mer rättvis fördelning av nyanlända i landets kommuner.

Länstalen, som avgör hur många nyanlända som kan anvisas till respektive län, beslutas av regeringen. Länsstyrelsen i varje län tar fram förslag på kommunal för länets kommuner. Förslaget till kommunal utgår från Migrationsverkets förslag till länstal och tas fram utifrån kommunernas förutsättningar. Migrationsverket föreslår för 2024 att fördelningsmodellen ändras från nuvarande 80 % viktning för arbetsmarknadsvariabler och 20 % för boendedygn till 60 % arbetsmarknad och 40 % boendedygn.

Under förutsättning att regeringen beslutar enligt Migrationsverkets förslag kommer länstalet 2024 för Västra Götalands län att vara 505. Länsstyrelsen föreslår att Lilla Edets kommun i så fall ska ta emot 3 av dessa.

Lilla Edets kommunal har de senaste åren varit följande (2017 reviderades antalet ner):

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
34	41 (57)	26	16	13	16	11	4



Kommunstyrelsen protokoll 2023-10-10

Ensamkommande barn

Kommunerna ansvarar för mottagande av ensamkommande asylsökande barn och Migrationsverket anvisar vilken kommun som ansvarar för det enskilda barnet. Anvisningarna sker till kommunerna genom ett fördelningssystem som baseras på att respektive kommun tar emot en fastställd andel av det totala antalet ensamkommande barn som söker asyl

Under förutsättning att Migrationsverket fattar beslut enligt förslaget kommer andelstalet för Lilla Edet 2024 att vara 1,4.

Lilla Edets andelstal de senaste åren har varit följande:

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
andelstal	1,24	1,14	1,35	1,19	1,15	1,2
(mottagna)	(1)	(1)	(1)	(0)	(2)	(1)

Skyddsbehövande enligt massflyktsdirektivet

Migrationsverket har, på uppdrag av regeringen redovisat att 5 500 skyddsbehövande från Ukraina behöver anvisas bosättning i en kommun under 2024. Av dessa kommer 1 080 att kunna anvisas till en kommun i Västra Götalands län. Regeringen beslutar om det sammanlagda antalet skyddsbehövande som Migrationsverket kan anvisa under 2024 och Migrationsverket beslutar om kommunernas fördelningstal.

Enligt Migrationsverkets förslag ska Lilla Edets kommun ta emot 6 skyddsbehövande från Ukraina.

Lilla Edets fördelningstal har hittills varit:

	2022	2023
fördelningstal	25	7
anvisade	25	10
Kom inte/flyttat/avslutats	17	

Reviderat förslag

Den 14 september 2023 kom ett reviderat förslag från Länsstyrelsen på grund av att det framkommit att Migrationsverkets tidigare statistisk innehållit fel. Efter att statistiken korrigerat och en ny beräkning gjorts ändrades Västra Götalands länstal för mottag av nyanlända från 505 till 507. De kommuner som berörs av detta är Härryda och Skara. Även länets fördelningstal för skyddsbehövande från Ukraina reviderades, från 1 080 till 1 087. De kommuner som berörs av detta är Karlsborg, Mariestad, Skara, Tranemo, Göteborg, Härryda och Öckerö Förslaget gällande andelstal för ensamkommande barn berörs inte.



Kommunstyrelsen protokoll 2023-10-10

Beslutsunderlag

Arbetsutskottets protokoll 2023-09-26

Tjänsteskrivelse daterad 2023-08-23

Information om 2024 års kommuntal, andelstal och fördelningstal för skyddsbehövande.
Förslag till kommuntal för Västra Götalands län 2024.

Redogörelse för tillämpning av kriterier för fördelning av länstal 2024

Förslag fördelningstal anvisning av skyddsbehövande enligt massflyktsdirektivet 2024

Förslag preliminära anvisningsandelar för mottagande av ensamkommande barn 2024

Ekonomiska konsekvenser

Kommunerna får ersättning för mottagande av nyanlända personers etablering och introduktion. Schablonbeloppen 2023 är 165 000 kronor för en person som inte har fyllt 66 år, och 92 600 kronor för en person som har fyllt 66 år. Ersättningen betalas ut med delbelopp under en tvåårsperiod. Schablonbeloppet ska täcka kostnader för etableringsinsatser för nyanlända personer, till exempel mottagande och praktisk hjälp vid bosättning, särskilda introduktionsinsatser eller merkostnader i skola, förskola, fritidshem och barnomsorg, utbildning i svenska för invandrare, anpassad kommunal vuxenutbildning, samhällsorientering, tolk, andra kommunala insatser för att underlätta etablering i samhället och vissa kostnader för ekonomiskt bistånd och administration. Kommuner kan även, efter ansökan, få ersättning för vissa andra kostnader.

Sociala konsekvenser

Migrationsverkets fördelningsmodell möjliggör ett så bra mottagande och integrering av nyanlända som möjligt.

Yrkande

Julia Färjhage (C)

1. Kommunstyrelsen har inget att erinra mot Länsstyrelsens förslag till kommuntal för nyanlända,
2. Kommunstyrelsen har inget att erinra mot Migrationsverkets förslag till andelstal för ensamkommande barn eller Migrationsverkets förslag till fördelningstal för skyddsbehövande från Ukraina.

Peter Spjuth (V) och ,Anne-Lie Palm (S) tillstyrker Julia Färhages yrkande.

Frej Dristig (SD)

Kommunstyrelsen uppdrar åt förvaltningen att kontakta samtliga kommuner i Västra Götalands Län för att verka för att minska Lilla Edets kommuntal.

Niclas Ahlberg (SD), Camilla Nilsson (SD), Lorentz Lindell (SD) och Gustav Lagnander (SD) tillstyrker Frej Dristigs yrkande.

Jörgen Andersson (C) tillstyrker Julia Färjhages yrkande och avslag på Frej Dristigs yrkande.



Kommunstyrelsen protokoll 2023-10-10

Beslutsgång

Ordföranden ställer Julia Färjhages punkt 1 mot Frej Dristigs yrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller Julia Färjhages yrkande.

Omröstning

Omröstning begärs och verkställs.

Följande beslutsgång fastställs:

Ja-röst för Julia Färjhages yrkande

Nej-röst för Frej Dristigs yrkande

	Ja-röst	Nej-röst	Avstår
Julia Färjhage (C)	X		
Frej Dristig (SD)		X	
Madeleine Librén (S)	X		
Anne-Lie Palm (S)	X		
Jörgen Andersson (C)	X		
Peter Spjuth (V)	X		
Zara Blidevik (M)	X		
Andreas Freiholtz (SD)		X	
Niclas Ahlberg (SD)		X	
Gustav Lagnander (EDL)		X	
Camilla Nilsson (KD)		X	
	6	5	

Vid omröstningen avges 6 ja-röster och 5 nej-röster och kommunstyrelsen har därmed bifallit Julia Färjhages yrkande.

Därefter konstaterar ordföranden att kommunstyrelsen bifaller Julia Färjhages yrkande punkt 2.

Beslut

1. Kommunstyrelsen har inget att erinra mot Länsstyrelsens förslag till kommunal för nyanlända,
2. Kommunstyrelsen har inget att erinra mot Migrationsverkets förslag till andelstal för ensamkommande barn eller Migrationsverkets förslag till fördelningstal för skyddsbehövande från Ukraina.

Reservation

Frej Dristig (SD), Andreas Freiholtz (SD), Niclas Ahlberg (SD), Gustav Lagnander (EDL) och Camilla Nilsson (KD) reserverar sig mot beslutet i punkt 1 till förmån för eget yrkande.



LILLA EDETS
KOMMUN

Kommunstyrelsen protokoll 2023-10-10

Beslutet expedieras till
Länstyrelsen
Migrationsverket



Kommunstyrelsen protokoll 2023-10-10

§ 178

Delårsrapportering internkontroll kommunstyrelsen

Dnr KS 2023/71

Sammanfattning

Internkontroll syftar till att säkerställa att organisationens mål uppfylls, att avtal följs och att verksamheten är laglig. Med internkontroll avses även åtgärder som bidrar till att utveckla och säkerställa funktion och kvalitet i kommunens verksamheter och därmed minska risken för avsiktliga eller oavsiktliga fel.

Nämnderna ska årligen ta fram och anta en plan för internkontroll. Kommunstyrelsen fastställde Internkontrollplan 2023 den 21 mars och gav sektorn i uppdrag att arbeta utefter den.

Uppföljning av internkontrollplanen sker två gånger per år; i samband med tertialredovisning 2 samt i samband med årsbokslut.

Delårsuppföljningen av internkontrollplan 2023 ger dels en redovisning av vidtagna åtgärder gällande föregående års internkontrollplan, dels en delrapportering av resultatet av 2023 års kontroll.

Beslutsunderlag

Arbetsutskottets protokoll 2023-09-26

Tjänsteskrivelse, daterad 2023-09-04

Delårsrapportering av internkontroll 2023 Kommunstyrelsen

Ekonomiska konsekvenser

Inga ekonomiska konsekvenser avseende internkontroll

Sociala konsekvenser

Inga sociala konsekvenser avseende internkontroll

Beslut

Kommunstyrelsen noterar vidtagna åtgärder gällande internkontrollplan 2022 och godkänner delårsrapporteringen av internkontrollplan 2023.

Beslutet expedieras till

Maria Wagerland, planerings- och exploateringschef

David Morgardt, säkerhetschef

Marianne Piironen, personalchef

Maria Olegård, administrativ chef

Jörgen Karlsson, ekonomichef



Kommunstyrelsen protokoll 2023-10-10

§ 179

ANDTS-program 2023 - 2027

Dnr KS 2023/307

Sammanfattning

Folkhälsoutvecklaren har i uppdrag att ta fram en handlingsplan för det lokala ANDTS-förebyggande arbetet men för att skapa en grund för kontinuitet som ger förutsättningar för att bedriva ett strategiskt och långsiktigt lokalt ANDTS-förebyggande arbete behövs ett ANDTS-program.

Lilla Edets kommun vill skapa goda förutsättningar för alla kommuninvånare att göra hälsosamma val. Ohälsa och skador till följd av användning av alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel om pengar (ANDTS) drabbar den enskilde men också anhöriga. Kommunens främjande och förebyggande arbete med fokus på tidiga insatser samt vård och behandling har stor betydelse för kommunens invånare, inte minst för barn och unga. Genom ett samlat program och en handlingsplan med aktiviteter vill Lilla Edets kommun stimulera till utveckling av det ANDTS-förebyggande arbetet. Programmet och handlingsplanen ska skapa en grund för kontinuitet i arbetet som bygger på en samsyn och en trygghet kring att insatserna genomförs. Det lokala programmet bygger på liknande mål som de nationella och regionala målen. För att handlingsplanen ska få genomslagskraft är det ytterst viktigt att ett samarbete mellan kommunens sektorer och verksamheter prioriteras och ges förutsättningar. En framgångsfaktor för ett lyckat lokalt drogförebyggande arbete är samverkan mellan olika aktörer i samhället. Lilla Edets kommuns ANDTS-förebyggande arbete ska därför ske tillsammans och i dialog inom och mellan kommuner, myndigheter, lokala näringslivet och civila samhället t.ex. föreningslivet.

Det ANDTS-förebyggande arbetet är en del i kommunens breda folkhälsoarbete och är nära sammankopplat med flera andra områden. Under perioden 2023 – 2027 ska det ANDTS-förebyggande arbetet samordnas på ett tydligare sätt med det brotts- och våldsförebyggande arbetet samt ha ett tydligt fokus på föräldraskapsstöd. För att minska tillgången, användningen och skadorna orsakade av ANDTS är det betydelsefullt att det förebyggande ANDTS-arbetet utgår från att stärka skyddsfaktorer och motverka riskfaktorer.

Organisering

För att säkerställa utvecklingen av det lokala ANDTS-förebyggande arbetet är det viktigt att det finns en särskilt utsedd samordnare som har ett tydligt mandat. Det ska också finnas en lokal styrgrupp för det drogförebyggande arbetet med representanter från ledningsnivå som har mandat att bestämma insatser och aktiviteter för sina respektive sektorer. En lokal arbetsgrupp ska också finnas bestående av representanter från olika verksamheter som möter barn och ungdomar i sitt dagliga arbete. Aktuella kartläggningar av den lokala drogsituationen ska ligga som underlag för alla insatser



Kommunstyrelsen protokoll 2023-10-10

och aktiviteter i det drogförebyggande arbetet. Arbetsgruppens deltagare blir tillsammans den operativa resurs som driver arbetet framåt.

Beslutsunderlag

Folkhälsoutskottets protokoll 2023-09-11

Tjänsteskrivelse daterad 2023-08-18

Bilaga: ANDTS-program 2023 - 2027

Ekonomiska konsekvenser

Beslutet föranleder ej ekonomiska konsekvenser. Sektorerna bedriver förebyggande arbete för området inom befintlig ram.

Sociala konsekvenser

Hälsoklyftorna mellan grupper med olika socioekonomiska förutsättningar är tydliga när det gäller hälsoproblem orsakade av ANDTS. Skillnaderna i skador hänger även samman med kön, ålder, etnisk bakgrund, sexuell läggning och könsidentitet, boendeort med mera. Det finns en socioekonomisk gradient i det riskfyllda och skadliga bruket av alkohol framför allt bland män som generellt innebär att ju högre socioekonomisk status, desto mindre sannolikhet för riskabelt bruk. Personer ur socioekonomiskt sårbara grupper har mer skador, även vid samma konsumtionsnivå. Alkoholrelaterad dödlighet är ungefär tre gånger högre i gruppen med lägst utbildning jämfört med gruppen med högst utbildning, skillnader som inte lika tydligt speglas i konsumtionsdata. Syftet med programmet är att skapa en grund för kontinuitet som ger förutsättningar för att bedriva ett strategiskt och långsiktigt lokalt ANDTS-förebyggande arbete som ger bättre förutsättningar för en god och jämlik hälsa för kommuninvånarna.

Beslut

1. Kommunstyrelsen utser kommunchefens ledningsgrupp som styrgrupp för att säkerställa fortsatt arbete utifrån programmet.

Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige

1. Kommunfullmäktige antar program för förebyggande arbete mot alkohol, narkotika, dopningsmedel, tobak- och nikotinprodukter samt spel om pengar.

Beslutet expedieras till

Elisabeth Linderöth, kommunchef



Kommunstyrelsen protokoll 2023-10-10

§ 180

Avfallstaxa 2024

Dnr KS 2023/334

Sammanfattning

Samhällsnämnden föreslår kommunfullmäktige att anta avfallstaxan 2024 i enlighet med samhällsnämndens protokoll Dnr SAN 2023/180 § 122.

Förslag på uppräknings jämfört med avfallstaxan 2023

1. Uppräknings exklusive slamtömning med 4% jämfört med Avfallstaxa 2023.
2. Uppräknings av slamtömning på 4% (kvartal 1) och 10% (kvartal 2–4). Procenttalet (10%) avser ökning mot Avfallstaxa 2023.

Beslutsunderlag

Ekonomichefens tjänsteskrivelse daterad 2023-09-08

Samhällsnämndens protokoll Dnr SAN 2023/180 § 122

Avfallstaxa 2024

Ekonomiska konsekvenser

Verksamheten har ett upparbetat överskott på cirka 1,6 mnkr sedan tidigare år. Under 2023 har verksamheten budgeterat ett underskott på 1, 0 mnkr. Det resterande överskottet på 0,6 mnkr kommer användas till fullo under 2024 vilket har medfört att verksamheten har kunnat reducera den föreslagna taxehöjningen med några procentenheter.

Detta medför att hela det upparbetade beloppet har reglerats till fullo vid årsskiftet 2024/2025.

Kostnadsexempel:

Typexempel som visar kostnadsutveckling per år för ett vanligt hushåll samt slamtömning per tillfälle:

Pris för standardabonnemang, matavfall varannan vecka, restavfall var fjärde vecka. Inklusive grundavgift villa, inklusive moms.				
År	Pris, kr	Prisskillnad i %	Prisskillnad, kr	Prisskillnad, kr/månad
2023	2 428,85			
2024	2 525,64	4%	96,79	8,06
Slamtömning, 2- eller 3-kammarbrunn, 0–3 m ³ , inklusive behandlingsavgift och moms				



Kommunstyrelsen protokoll 2023-10-10

År	Pris, kr	Prisskillnad i %	Prisskillnad per tillfälle, kr
2023	1 277,25		
2024	1 404,97	10	127,73

Jämförelse mellan närliggande kommuner för hushållsavfall och med samma standardabonnemang som i kostnads kalkylen.

Kommun	Årskostnad standardabonnemang, 2023	Föreslag en höjning, %	Föreslagna höjning kr/mån	Årskostnad standardabonnemang, 2024
Lilla Edet	2 428 kr	4 %,	8,07 kr	2 525 kr
Trollhättan	1 483 kr	i.u	i.u	i.u
Stenungssund	2 077 kr	6 %	10,39 kr	2 202 kr
Ale	2 725 kr	5%	11,35 kr	2 861 kr
Lerum	2 368 kr	10 %	19,88 kr	2 807 kr

Yrkande

Julia Färjhage (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.

Andreas Freiholtz (SD) yrkar att taxehöjningen på grundavgiften på 4 % samt taxehöjningen på insamling på 4% tas bort.

Frej Dristig (SD) tillstyrker Andreas Freiholtz yrkande.

Beslutsgång

Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag punkt 1 mot Andreas Freiholtz yrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag,

Omröstning

Omröstning begärs och verkställs.

Följande beslutsgång fastställs:

Ja-röst för Julia Färjhages yrkande

Nej-röst för Frej Dristigs yrkande

	Ja-röst	Nej-röst	Avstår
Julia Färjhage (C)	X		
Frej Dristig (SD)		X	
Madeleine Librén (S)	X		
Anne-Lie Palm (S)	X		



Kommunstyrelsen protokoll 2023-10-10

Jörgen Andersson (C)	X		
Peter Spjuth (V)	X		
Zara Blidevik (M)	X		
Andreas Freiholtz (SD)		X	
Niclas Ahlberg (SD)		X	
Gustav Lagnander (EDL)		X	
Camilla Nilsson (KD)		X	
	6	5	

Vid omröstningen avges 6 ja-röster och 5 nej-röster och kommunstyrelsen har därmed bifallit Julia Färjhages yrkande.

Därefter konstaterar ordföranden att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag punkt 2 och 3.

Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar att anta Avfallstaxa enligt samhällsnämndens protokoll Dnr SAN 2023/180 § 122, att gälla från 1 januari 2024 och tillsvidare:

1. Avfallstaxa exklusive slamtömning höjs med 4% jämfört med 2023.
2. Slamtömning höjs med 4% (kvartal 1) och 10% (kvartal 2–4). Procenttalet (10%) avser ökning mot Avfallstaxa 2023.
3. Kommunfullmäktige beslutar under rubriken ”Avgifter för slamtömning av enskilda avlopp” ändras texten *Avgift erläggs per tömd brunn/behållare till ”Anläggning som består av flera brunnar/behållare som är sammankopplade, har samma huvudman och är belägna inom samma plats, räknas som en tömning”*.

Reservation

Frej Dristig (SD), Andreas Freiholtz (SD), Niclas Ahlberg (SD), Gustav Lagnander (EDL) och Camilla Nilsson (KD) reserverar sig mot beslutet i punkt 1 till förmån för eget yrkande.



Kommunstyrelsen protokoll 2023-10-10

§ 181

Avgifter för pedagogiska måltider

Dnr KS 2023/326

Sammanfattning

Avgifter för pedagogiska måltider, dvs måltider som medarbetare äter i tjänsten tillsammans med barn och elever, hanteras av bildningsnämnden enligt överenskommelse i april 2023, och beslut om desamma fattas av kommunfullmäktige. Bildningsnämnden lämnar förslag till kommunfullmäktige om vilka avgifter som ska gälla för pedagogiska måltider.

Mellan 2022 och 2023 var avgifterna för pedagogiska måltider oförändrade. Detta beror på att det förslag som lades fram i tjänsteskrivelse till samhällsnämnden 2022 återremitterades för vidare dialog mellan sektor samhälle och sektor bildning, varvid ingen avgiftsförändring gjordes.

Bildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att anta avgifter för pedagogiska måltider enligt bildningsnämndens protokoll Dnr BIN 2023/146 § 72

Inför 2024 föreslår bildningsnämnden att avgifterna för samtliga måltider år 2024 utgår från år 2023 års priser med uppräkningsindex (konsumentprisindex, KPI).

För att få enhetlighet i vilka index som skall användas föreslår kommunstyrelsen att indexuppräkningsindex istället beräknas enligt följande:

Taxan för 2024 uppdateras i enlighet med gällande index enligt följande; 60% av kostnaden räknas upp med Prisindex i producent- och importled (PPI) med kvartal 3 som basmånad och kvartal 2 som avläsningsmånad. 40% av kostnaden räknas upp med Storhushållsprisindex (SPI) med september 2020 som basmånad och september som avläsningsmånad.

Beslutsunderlag

Ekonomichefens tjänsteskrivelse daterad 2023-09-08

Bildningsnämndens protokoll Dnr BIN 2023/146 § 72

Ekonomiska konsekvenser

Sektor bildning kommer efter fattat beslut att debiteras kostnaden för måltiderna av sektor samhälle. Vilka ekonomiska konsekvenser detta får för bildningsnämnden är i nuläget svåra att uppskatta, men det föreligger en risk att den kostnad som sektor bildning debiteras överstiger den intäkt som taxan pedagogiska måltiderna ger om ingen budgetjustering görs inom bildningsnämndens ram



Kommunstyrelsen protokoll 2023-10-10

Yrkande

Julia Färjhage (C)

Kommunfullmäktige beslutar om avgift för pedagogiska måltider att gälla från 1 januari 2024 och tillsvidare. Taxan för 2024 fastställs enligt index nedan och räknas sedan upp årligen. 60% av kostnaden räknas upp med Prisindex i producent- och importled (PPI) med kvartal 3 som basmånad och kvartal 2 som avläsningsmånad. 40% av kostnaden räknas upp med Storhushållsprisindex (SPI) med september 2020 som basmånad och september som avläsningsmånad.

Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar om avgift för pedagogiska måltider att gälla från 1 januari 2024 och tillsvidare. Taxan för 2024 fastställs enligt index nedan och räknas sedan upp årligen. 60% av kostnaden räknas upp med Prisindex i producent- och importled (PPI) med kvartal 3 som basmånad och kvartal 2 som avläsningsmånad. 40% av kostnaden räknas upp med Storhushållsprisindex (SPI) med september 2020 som basmånad och september som avläsningsmånad.



Kommunstyrelsen protokoll 2023-10-10

§ 182

Tertialrapport 2 2023 Kommunstyrelsen

Dnr KS 2023/331

Sammanfattning

Kommunstyrelsen leder och samordnar planering och uppföljning av kommunens verksamheter samt ansvarar för samordningen inom den kommunala koncernen. Kommunstyrelsen är kommunens centrala arbetsgivarorgan, tillika löne- och pensionsmyndighet. Kommunstyrelsens uppdrag regleras i kommunallagen och i reglementet för kommunstyrelsen.

I kommunstyrelsens grunduppdrag ingår att leda och styra den långsiktiga samhällsutvecklingen genom att ansvara för kommunens arbete med såväl långsiktig översiktlig planering som tidsnära detaljplanering. Kommunstyrelsen är också kommunens markägare samt ansvarig för kommunens geografiska grunddata.

För perioden januari till och med augusti är budgetavvikelsen ett redovisat överskott på 4,2 mkr. Resultatet är främst kopplat till lägre kostnader avseende köp av verksamhet inom kommungemensamma anslaget samt att planering och exploateringsenheten redovisar ett överskott inom personalkostnader. För helåret prognosticeras ett överskott med 3,1 mnkr mot budget.

Uppföljningen av sammanvägd kvalitet i grunduppdraget för kommunstyrelsen under andra tertialen för 2023 visar att målgruppsperspektivet, verksamhetsperspektivet och medarbetarperspektivet uppnår godkänd kvalitet med varning (nivå 4).

Ekonomiperspektivet värderas till godkänd nivå utifrån krav och mål (nivå 6).

Prognos för helåret gällande ekonomiperspektivets är att dess kvalitet ska bibehålls på godkänd nivå (nivå 6) och för övriga perspektiv, målgruppsperspektivet, verksamhetsperspektivet och medarbetarperspektivet, är ambition att det arbete som är planerat under resterande del av året kommer att innebära en höjning till godkänd nivå (nivå 5).

Uppföljningen av kommunstyrelsens uppsatta målområden, där bedömningen av målet avser hela organisationen, visar enligt följande;

Prioriterat målområde 1, *Effektiv resursanvändning*, är graderat som en nivå 3, både för nuläget samt prognos för årets slut, vilket motsvarar knappt godkänt med varning.

Prioriterat målområde 2, *Attraktiv arbetsgivare*, är graderat till nivå 4 i dagsläget vilket motsvarar godkänt med varning men med prognos på helår med gradering nivå 5 vilket motsvarar godkänt utan varning.

Prioriterat målområde 3, *Varumärke, invånardialog och kommunikation för att nå kommunens invånare*, är i dagsläget graderat som godkänt nivå 5 men med prognos nivå 6 vid året slut.

Sammantaget innebär detta att samtliga prioriterade målområden arbetas med och bedöms ha en godkänd måluppfyllelse vid årets slut även om *Effektiv resursanvändning* kvarstår med en varning.



Kommunstyrelsen protokoll 2023-10-10

Personalnyckeltalen visar att antalet tillsvidareanställda på sektor kommunledning har minskat jämfört med samma period föregående år. Andelen långtidssjukskrivna har ökat jämfört med 2022, vilket får stort genomslag på totala sjukskrivningen då sektorn är liten. Positivt är dock att antalet avgångar har minskat med en tredjedel jämfört med samma period 2022

Beslutsunderlag

Ekonomichefens tjänsteskrivelse
Tertialrapport 2 kommunstyrelsen 2023

Ekonomiska konsekvenser

För perioden redovisas ett överskott på 4,2 mnkr, vilket främst hänförs till lägre kostnader avseende köpt verksamhet inom kommungemensamt samt att avdelningarna redovisar överskott inom personalkostnader. Prognosen för helåret är ett överskott på 3,1 mnkr vilket framför allt hänförs till överskott inom kommungemensamma ansvaret på grund av lägre kostnader för köp av verksamhet samt överskott inom avdelningarna lägre personalkostnader än budgeterat.

Yrkande

Julia Färjhage (C)
Kommunstyrelsen godkänner tertialrapport 2 2023

Beslut

Kommunstyrelsen godkänner tertialrapport 2 2023

Beslutet expedieras till
Jörgen Karlsson, ekonomichef
Elisabeth Linderöth, kommunchef
Karin Holmström, sektorchef samhälle



Kommunstyrelsen protokoll 2023-10-10

§ 183

Tertialrapport 2 2023 Lilla Edets kommun

Dnr KS 2023/332

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 2023.

Global ekonomi fortsätter att präglas av hög inflation och penningpolitisk åtstramning.

De kommunala utgifterna påverkas direkt och indirekt av den allmänna prisuppgången. Prisuppgången för de kommunala utgifterna är dock exceptionellt höga i år, till följd av att den höga inflationen (via prisbasbeloppet) kraftigt höjer värderingen av pensionskulden för de förmånsbestämda avtalspensionerna hos kommunerna. Dessa kostnader ökar som mest 2023–2024 och faller sedan 2025.

Periodens resultat uppgår till 9,1 mnkr i kommunen. Resultatet motsvarar 1,4 procent av verksamhetens nettokostnader (f år 10,3 procent). Kommunens resultat är en försämring med 51,4 mnkr jämfört med samma period föregående år. Försämringen beror på ökade kostnader för pensioner, ökade lokalkostnader samt ökade kostnader för livsmedel, transporter mm som hänförs till ökad inflation.

Nämndernas samlade resultat har de senaste åren varit negativa med undantag för 2020 och 2021. Prognosen för nämnderna 2023 är en negativ budgetavvikelse på motsvarande 12,5 mnkr. Finanserna prognostiserar ett överskott med 25,0 mnkr gentemot budget vilket gör att total budgetavvikelse för verksamhetens nettokostnader blir positiv och uppgår till 12,6 mnkr.

Periodens investeringar uppgår till 41,0 mnkr och periodens avskrivningar uppgår till 35,8 mnkr. De största investeringarna avser omläggning och utbyggnad inom VA-verksamheten

Soliditeten enligt balansräkningen har förbättrats från 15,7 procent vid periodbokslutet till 17,1 procent per 2023-08-31. Soliditeten inklusive samtliga pensionsförpliktelser uppgår vid periodens utgång till -1,1 procent vilket är en förbättring med 0,2 procentenheter jämfört med utgången av 2022. Den förbättrade soliditeten beror på det positiva resultatet i kombination med att det egna kapitalet ökar i förhållande till skulderna för perioden



Kommunstyrelsen protokoll 2023-10-10

Periodens resultat uppgår till 32,8 mnkr i kommunkoncernen. Det förbättrade resultatet jämfört med kommunen beror till största delen att Edetus redovisar ett positivt resultat på 21,5 mnkr före skatt och bokslutsdispositioner. Försäljningen av skogen är främsta anledningen till det goda resultatet

Utifrån kommunfullmäktiges riktlinjer gör kommunstyrelsen bedömningen att god ekonomisk hushållning inte har uppnåtts under perioden då både de finansiella målen inte når uppsatt mål för perioden. samt. Prognosen för helåret visar att båda de finansiella målen inte når uppsatta mål för helåret 2023.

Beslutsunderlag

Ekonomichefens tjänsteskrivelse daterad 2023-09-08

Tertialrapport 2 Lilla Edets kommun 2023

Yrkande

Julia Färjhage (C)

1. Kommunfullmäktige godkänner tertialrapport 2 2023 för kommunen.
2. Kommunfullmäktige konstaterar att puckelkostnader för införandet av heltidsresan och den skärpta tillämpningen av arbetstidslagen, vilken innebär att de delade turerna inom äldreomsorgen avslutas, sammantaget är 12 miljoner kronor. Kostnader vilka inte var medräknade i socialnämndens rambudget och det behöver vi ta ansvar för då detta är åtgärder som är viktiga och nödvändiga. Puckelkostnaderna kommer därmed medföra en negativ budgetavvikelse 2023 på maximalt 12 mkr i socialnämnden.
3. Kommunfullmäktige konstaterar att kostverksamheten är särskilt drabbad av stora kostnadsökningar. Samhällsnämnden tillfördes medel inför 2023 med intentionen att täcka de beräknade kostnadsökningarna för livsmedel. Kostnaderna har dock ökat mer än prognoserna förutspådde. Kommunfullmäktige noterar att Samhällsnämnden har gjort ett gott jobb i att följa intentionen i mål- och resursplanen om att inte sänka kvaliteten i kostverksamheten men ändå vidta åtgärder för att hålla nämndens rambudget.

Zara Blidevik (M), Anne-Lie Palm (S), Peter Spjuth (V) och Madeleine Librén (S) yrkar bifall till Julia Färjhages yrkande.

Frej Dristig (SD) yrkar bifall till Julia Färjhages yrkande i punkt 1 och avslag på punkt 2 och 3.

Andreas Freiholtz (SD), Gustav Lagnander (EDL), Niclas Ahlberg (SD) och Camilla Nilsson (KD) tillstyrker Frej Dristigs yrkande.



Kommunstyrelsen protokoll 2023-10-10

Frej Dristig (SD) lämnar även följande tilläggsyrkande:

Kommunfullmäktige fördelar om 1,8 mnkr från kommunstyrelsens budgetram till samhällsnämndens budgetram, med syfte att delfinansiera underskottet inom kostenheten.

Julia Färjhage (C) yrkar avslag på Frej Dristigs yrkande.

Beslutsgång

Ordföranden konstaterar först att kommunstyrelsen bifaller Julia Färjhages yrkande i punkt 1.

Ordförandens frågar därefter om kommunstyrelsen bifaller eller avslår Julia Färjhages yrkande i punkt 2 och finner att kommunstyrelsen bifaller punkt 2.

Omröstning

Omröstning begärs och verkställs.

Följande beslutsgång fastställs:

Ja-röst för Julia Färjhages yrkande

Nej-röst för Frej Dristigs yrkande

	Ja-röst	Nej-röst	Avstår
Julia Färjhage (C)	X		
Frej Dristig (SD)		X	
Madeleine Librén (S)	X		
Anne-Lie Palm (S)	X		
Jörgen Andersson (C)	X		
Peter Spjuth (V)	X		
Zara Blidevik (M)	X		
Andreas Freiholtz (SD)		X	
Niclas Ahlberg (SD)		X	
Gustav Lagnander (EDL)		X	
Camilla Nilsson (KD)		X	
	6	5	

Vid omröstningen avges 6 ja-röster och 5 nej-röster och kommunstyrelsen har därmed bifallit Julia Färjhages yrkande.

Ordförandens frågar därefter om kommunstyrelsen bifaller eller avslår Julia Färjhages yrkande i punkt 3 och finner att kommunstyrelsen bifaller punkt 3.

Omröstning

Omröstning begärs och verkställs.



Kommunstyrelsen protokoll 2023-10-10

Följande beslutsgång fastställs:
Ja-röst för Julia Färjhages yrkande
Nej-röst för Frej Dristigs yrkande

	Ja-röst	Nej-röst	Avstår
Julia Färjhage (C)	X		
Frej Dristig (SD)		X	
Madeleine Librén (S)	X		
Anne-Lie Palm (S)	X		
Jörgen Andersson (C)	X		
Peter Spjuth (V)	X		
Zara Blidevik (M)	X		
Andreas Freiholtz (SD)		X	
Niclas Ahlberg (SD)		X	
Gustav Lagnander (EDL)		X	
Camilla Nilsson (KD)		X	
	6	5	

Vid omröstningen avges 6 ja-röster och 5 nej-röster och kommunstyrelsen har därmed bifallit Julia Färjhages yrkande.

Till sist frågar ordföranden om kommunstyrelsen bifaller eller avslår Frej Dristigs tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen avslår yrkandet.

Omröstning

Omröstning begärs och verkställs.

Följande beslutsgång fastställs:
Ja-röst för Frej Dristigs yrkande
Nej-röst för Julia Färjhages yrkande



Kommunstyrelsen protokoll 2023-10-10

	Ja-röst	Nej-röst	Avstår
Julia Färjhage (C)		X	
Frej Dristig (SD)	X		
Madeleine Librén (S)		X	
Anne-Lie Palm (S)		X	
Jörgen Andersson (C)		X	
Peter Spjuth (V)		X	
Zara Blidevik (M)		x	
Andreas Freiholtz (SD)	X		
Niclas Ahlberg (SD)	X		
Gustav Lagnander (EDL)	X		
Camilla Nilsson (KD)	X		
	5	6	

Vid omröstningen avges 5 ja-röster och 6 nej-röster och kommunstyrelsen har därmed bifallit Julia Färjhages yrkande.

Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige

1. Kommunfullmäktige godkänner tertialrapport 2 2023 för kommunen.
2. Kommunfullmäktige konstaterar att puckelkostnader för införandet av heltidsresan och den skärpta tillämpningen av arbetstidslagen, vilken innebär att de delade turerna inom äldreomsorgen avslutas, sammantaget är 12 miljoner kronor. Kostnader vilka inte var medräknade i socialnämndens rambudget och det behöver vi ta ansvar för då detta är åtgärder som är viktiga och nödvändiga. Puckelkostnaderna kommer därmed medföra en negativ budgetavvikelse 2023 på maximalt 12 mkr i socialnämnden.
3. Kommunfullmäktige konstaterar att kostverksamheten är särskilt drabbad av stora kostnadsökningar. Samhällsnämnden tillfördes medel inför 2023 med intentionen att täcka de beräknade kostnadsökningarna för livsmedel. Kostnaderna har dock ökat mer än prognoserna förutspådde. Kommunfullmäktige noterar att Samhällsnämnden har gjort ett gott jobb i att följa intentionen i mål- och resursplanen om att inte sänka kvaliteten i kostverksamheten men ändå vidta åtgärder för att hålla nämndens rambudget.

Reservation

Frej Dristig (SD), Andreas Freiholtz (SD), Niclas Ahlberg (SD), Gustav Lagnander (EDL) och Camilla Nilsson (KD) reserverar sig mot beslutet i punkt 2 och 3 till förmån för eget yrkande.



Kommunstyrelsen protokoll 2023-10-10

Protokollsanteckning

Frej Dristig (SD) lämnar följande protokollsanteckning:

”För oppositionens del är det viktigt att understryka att det inte går att påvisa att det totala prognostiserade underskottet för socialnämnden på 12 mnkr, i sin helhet går att härleda till puckelkostnader för heltidsresan.

Däremot framgår det tydligt att köpta platser inom IFO prognostiserar ett underskott på närmare 4,8 mnkr, samtidigt som IFO prognostiserar lägre inkomster med nästan 1,4 mnkr. Även övriga kostnader för IFO (som inte är förknippade med heltidsresan) prognostiseras till att dra över budget med nästan 1 mnkr. Till detta så prognostiserar IFO dessutom ett överskott för personalkostnader på 1 mnkr, vilket visar att heltidsresan inte varit en kostnad, utan tvärtom så ser heltidsresan ut att haft en positiv effekt på kostnaderna för IFO.

När det avser kostverksamhetens underskott yrkade oppositionen redan i tertialrapport 1 att fördela om pengar från kommunstyrelsens budgetram till samhällsnämndens budgetram, i syfte att delfinansiera underskottet inom kostverksamheten. Då majoriteten både vid tertialrapport 1 och 2, avslagit oppositionens yrkanden om att tillskjuta pengar till kostverksamheten, så har det beklagligt nog lett till en ambitionssänkning där skolbarnen inte längre serveras hårdost, gröt gjord på mjölk serveras mer sällan och tillhör så som vissa kryddsåser, dressing och rostad lök utesluts.”

Julia Färjhage (C) lämnar följande protokollsanteckning:

”Det finns flera avvikelser inom socialnämndens budgetram. Den negativa avvikelse som finns inom IFO vägs dock upp av positiva avvikelser inom Övergripande och Funktionshinder. Den i särklass största avvikelsen gäller personalkostnader inom Äldreomsorgen som landar på nära 17 miljoner kronor. Heltidsresan inom äldreomsorgen trädde i praktiken i kraft 1 april i år. Under senvåren och sommaren har även implementeringen av den striktare tolkningen av arbetstidslagen trätt i kraft. Avvikelsen kopplad till personalkostnader inom äldreomsorgen är tydligt kopplad till heltidsresan och den striktare tolkningen av arbetstidslagen. Heltidsresan har ännu inte trätt i kraft inom övriga socialtjänsten så att hävda att heltidsresan gett positiva effekter för personalkostnaderna inom IFO är felaktigt. Nämndens prognostiserade underskott på 12 miljoner kronor kan alltså härledas till puckelkostnader för heltidsresan och den striktare tolkningen av arbetstidslagen. Heltidsresan är en viktigt åtgärd för ökad kompetensförsörjning och attraktivitet och som dessutom leder till ökad jämställdhet. Den striktare tolkningen av arbetstidslagen är något vi måste förhålla oss till. En positiv effekt av implementeringen av den striktare tolkningen är att de delade turerna tas bort. Något som vi hade planerat att göra lite längre fram och som vi därför inte budgeterat för i år.

Kommunens samtliga verksamheter drabbas just nu av effekterna av inflationen. Alla behöver vidta åtgärder för att parera kostnadsökningarna. Kostnadsökningarna har, som de flesta noterat, varit extra stora inom livsmedelssektorn. Majoriteten har därför tillfört extra pengar till kostverksamheten med det viktiga signalvärdet att besparingar



Kommunstyrelsen protokoll 2023-10-10

inom kostverksamheten inte ska påverka näringsinnehållet i maten till barn och äldre. De tillskott som gjorts har dock inte täckt kostnadsökningarna fullt ut. Kostverksamheten prognostiserar därför ett underskott men det vägs upp av att andra verksamheter inom nämnden gör överskott. Att kostverksamheten, precis som alla andra verksamheter, vidtar åtgärder för att minska kostnaderna är bra. De åtgärder de vidtagits handlar inte om att sänka kvaliteten – utan om att erbjuda något färre alternativ av till exempel såser eller att byta från hårdost till mjukost. Det viktiga är att våra barn och äldre äter sig mätta och får i sig den näring de behöver vilket är fallet och kommer prioriteras även framöver.”



Kommunstyrelsen protokoll 2023-10-10

§ 184

Budgetprocess med tidplan 2025

Dnr KS 2023/339

Sammanfattning

Enligt kommunallagen ska kommunen varje år upprätta en budget för nästa kalenderår (budgetår). Budgeten ska upprättas så att intäkterna överstiger kostnaderna. I budgeten ska skattesatsen och anslagen anges. Av budgeten ska det vidare framgå hur verksamheten ska finansieras och hur den ekonomiska ställningen beräknas vara vid budgetårets slut. Budgeten ska även innehålla en plan för verksamheten under budgetåret. I planen ska det anges mål och riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. Budgeten ska också innehålla en plan för ekonomin för en period av tre år. Budgetåret ska då alltid vara periodens första år. Förslag till budget ska upprättas av styrelsen före oktober månads utgång. Förslag till budget för revisorernas verksamhet ska upprättas av fullmäktiges presidium senast vid samma tidpunkt. Budgeten fastställs av fullmäktige före november månads utgång.

Inför arbetet med mål- och resursplan 2025 samt flerårsplan 2026–2027 väljs en budgetberedning av kommunfullmäktige i december 2023.

Till budgetberedningen väljer kommunfullmäktige två ledamöter från varje parti valda till kommunfullmäktige i Lilla Edets kommun dvs 14 ledamöter. De deltagare som respektive parti utser har ansvar för att förankra information och material med sitt parti under budgetprocessen.

Budgetberedningens arbete inleds vecka 10 2024 med ett föredrag från en extern part. Ekonomichefen presenterar de ekonomiska förutsättningarna för planperioden.

Sektor kommunledning tar fram förslag till drifts-, investerings, och exploateringsbudget 2025–2027 samt word-mall för mål- och resursplan.

Budgetramarna 2025 ska utgå från den flerårsplan som togs fram i Kommunens mål och resursplan 2024.

Därefter vidtar politiska diskussioner.

Mål- och resursplan 2025 med flerårsplan 2026–2027 ska antas av kommunfullmäktige i juni 2024.



Kommunstyrelsen protokoll 2023-10-10

Beslutsunderlag

Ekonomichefens tjänsteskrivelse

Ekonomiska konsekvenser

Finansieringen av budgetberedning hanteras inom ram för den politiska verksamheten

Beslut

1. Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunchefen att ta fram budgetdirektiv för kommunstyrelsen att fatta beslut om i januari 2024.

Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige

1. Kommunfullmäktige antar budgetprocessen 2025 samt flerårsplan 2026–2027.
2. Kommunfullmäktige väljer 14 ledamöter till budgetberedningen på sitt sammanträde den 13 december.

Beslutet expedieras till

Elisabeth Linderöth, kommunchef



Kommunstyrelsen protokoll 2023-10-10

§ 185

Redovisning av ej besvarade motioner

Dnr KS 2023/68

Sammanfattning

Enligt kommunallagen 5 kap 35 § ska om möjligt en motion eller ett medborgarförslag beredas på ett sådant sätt att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att motionen eller medborgarförslaget väcktes.

Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid, skall detta och vad som har kommit fram vid beredningen anmälas till fullmäktige inom samma tid. Fullmäktige får då avskryva motionen eller medborgarförslaget från vidare handläggning.

Kommunstyrelsen skall två gånger varje år redovisa de motioner som inte har beretts färdigt. Redovisningen ska göras på fullmäktiges sammanträde i april och oktober.

Beslutsunderlag

Arbetsutskottets protokoll 2023-09-26

Tjänsteskrivelse, daterad 2023-08-31

Lista över motioner som ej ännu besvarats 2023

Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige noterar informationen om ej besvarade motioner.



Kommunstyrelsen protokoll 2023-10-10

§ 186

Tillkännagivande av kommunfullmäktiges sammanträden 2024

Dnr KS 2023/327

Sammanfattning

I Kommunallagen 5 kapitlet 13 paragrafen anges att ordföranden ska tillkänna tid och plats för varje sammanträde med fullmäktige och uppgifter om de ärenden som ska behandlas. Fullmäktiges sammanträden ska tillkännas på kommunens anslagstavla minst en vecka före sammanträdesdagen.

Beslutsunderlag

Arbetsutskottets protokoll 2023-09-26

Tjänsteskrivelse, daterad 2023-09-07

Yrkande

Frej Dristig (SD)

Kommunfullmäktige beslutar att kommunfullmäktiges sammanträden även skall informeras om på anslagstavlan i kommunhusets entré.

Gustav Lagnander (EDL) och Niclas Ahlberg (SD) tillstyrker Frej Dristigs yrkande.

Jörgen Andersson (C) avslår Frej Dristigs yrkande.

Beslutsgång

Ordföranden konstaterar först att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag.

Därefter frågar ordföranden om kommunstyrelsen bifaller eller avslår Frej Dristigs tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen avslår yrkandet.

Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar att kommunfullmäktiges sammanträden 2024 ska tillkännas på kommunens anslagstavla och genom annonsering på kommunens facebookside samt att kommande kommunfullmäktigemöten delges i kommunens helsidesannonsering i Alekuriren.

Reservation

Frej Dristig (SD), Andreas Freiholtz (SD), Niclas Ahlberg (SD), Gustav Lagnander (EDL) och Camilla Nilsson (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.



Kommunstyrelsen protokoll 2023-10-10

§ 187

Sammanträdestider kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och dess utskott 2024

Dnr KS 2023/328

Sammanfattning

KSAU	KS	KF
K1 8.30 (Tisdagar)	K1 8.30 (Tisdagar)	K1 18.00 (Onsdagar)
5 februari (måndag)	16 januari 20 februari	31 januari 6 mars
12 mars	26 mars	10 april
9 april	23 april	7 maj (tisdag)
21 maj	4 juni	19 juni
26 augusti (måndag)	10 september	25 september
24 september	8 oktober	23 oktober
12 november	26 november	11 december
9 december (måndag)		

Sista dag för nämnderna att fatta beslut om:

Årsrapport 2023	1 mars
Taxor och avgifter 2025	26 april
Tertialrapport 1	31 maj
Tertialrapport 2	4 oktober
Verksamhetsplan och budget 2025	22 november

Beslutsunderlag

Arbetsutskottets protokoll 2023-09-26

Tjänsteskrivelse, daterad 2023-09-07

Sammanträdesplan för hela kommunen 2024

Beslut

1. Kommunstyrelsen fastställer ovanstående sammanträdesdagar för kommunstyrelsen och dess arbetsutskott 2024.

Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige

1. Kommunfullmäktige fastställer ovanstående sammanträdesdagar för kommunfullmäktige 2024.
2. Kommunfullmäktige fastställer ovanstående dagar då nämnderna senast ska fatta beslut om de ekonomiska dokumenten 2024.



LILLA EDETS
KOMMUN

Kommunstyrelsen protokoll 2023-10-10

3. Kommunfullmäktige beslutar att sammanträdet den 19 juni 2024 startar kl 17.00.

Beslutet expedieras till
Maria Olegård, administrativ chef



Kommunstyrelsen protokoll 2023-10-10

§ 188

Anmälan av delegationsbeslut

Sammanfattning

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

Vid dagens sammanträde redovisas följande sammanställning av delegationsbeslut:

Datum	Beskrivning	Paragraf
Ärendenummer	Avsändare/Mottagare	Kategori
Ärendemening		
2023-09-26	Yttrande i mål om laglighetsprövning enligt kommunallagen, mål nr 10674-23 (p 1.8)	Julia Färjhage §19/2023
KS 2023/248	Ansökan finansiering Leaderprojekt	Övriga delegeringsbeslut
2023-09-13	PRH besked om avslut Delegation 6,7	Göran Åberg §3/2023
KS 2023/221	***Sekretess*** Ansökan om parkeringstillstånd för personer med rörelsehinder	Parkeringstillstånd för rörelsehindrade
2023-09-13	PRH kompl foto Delegation 6,7	Göran Åberg §
KS 2023/241	***Sekretess*** Ansökan om parkeringstillstånd för personer med rörelsehinder	Parkeringstillstånd för rörelsehindrade

	KS 2023-188 Avtal Enligt 4.5	Maria Wagerland §23/2023
2023-09-13 KS 2023/188	Direktupphandling gällande Vektorisering	Upphandling
2023-09-14 KS 2023/343	Beslut om rätten till arvode, ersättning för förlorad arbetsinkomst och reseersättning för deltagande i work-shop för framtagande av planeringsstrategi i det översiktliga planeringen 8p 1.2)	Julia Färjhage §18/2023 Övriga delegeringsbeslut
2023-09-22 KS 2023/321	PRH beviljat MWH Delegation 6,7 ***Sekretess*** Ansökan om parkeringstillstånd för personer med rörelsehinder	Göran Åberg §4/2023 Parkeringstillstånd för rörelsehindrade
2023-09-22 KS 2023/294	PRH beviljat PH Delegation 6,7 ***Sekretess*** Ansökan om parkeringstillstånd för personer med rörelsehinder	Göran Åberg §5/2023 Parkeringstillstånd för rörelsehindrade
2023-09-22 KS 2023/337	PRH beviljat MA Delegation 6,7 ***Sekretess*** Ansökan om parkeringstillstånd för personer med rörelsehinder	Göran Åberg § Parkeringstillstånd för rörelsehindrade

	PRH beviljat AS Delegation 6,7	Göran Åberg §6/2023
2023-09-22 KS 2023/303	***Sekretess*** Ansökan om parkeringstillstånd för personer med rörelsehinder	Parkeringstillstånd för rörelsehindrade
	PRH beviljat RMP Delegation 6,7	Göran Åberg §7/2023
2023-09-22 KS 2023/333	***Sekretess*** Ansökan om parkeringstillstånd för personer med rörelsehinder	Parkeringstillstånd för rörelsehindrade
	PRH beviljat LL Delegation 6,7	Göran Åberg §8/2023
2023-09-22 KS 2023/315	***Sekretess*** Ansökan om parkeringstillstånd för personer med rörelsehinder	Parkeringstillstånd för rörelsehindrade

Beslut

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av anmälda delegationsbeslut.



Kommunstyrelsen protokoll 2023-10-10

§ 189

Anmälan av inkomna skrivelser

Dnr KS 2023/16

Sammanfattning

Vid dagens sammanträde redovisas sammanställning av inkomna skrivelser.

KS Dnr	Rubrik	Från
2023/295 (2023.3300)	Protokoll KFi årsmöte 2023-05-16	Kommunforskning i Västsverige (KFi)
2023/320 (2023.3511)	Uppsägning av samarbetsavtalet	Lilla Edet Företagscentrum
2023/158 (2023.3528)	Remissvar till Boverket gällande förslag	RSG
2023/318 (2023.3577)	E-förslag; Begäran om ny lekplats i Göta	SAN
2023/57 (2023.3757)	ÖFN protokoll 2023-09-13	ÖFN
2023/158 2023.3941	Ekonomisk lägesrapport maj 2023 230619	RSG (Storgöteborg)
2023/158 2023.3940	Tjänsteutlåtande ekonomisk lägesrapport maj 2023	RSG (Storgöteborg)
2023/158 2023.3939	Beslut FS 2023-09-13 Ekonomisk lägesrapport maj 2023	RSG (Storgöteborg)
2023/169 2023.3954	Komplett styrelsematerial EdetHus 2023-09-07	AB EdetHus
2023/169 2023.3989	Protokoll styrelsemöte 2023-09-07	AB EdetHus
2023/366 2023.3985	Sammanställningar insatsernas verksamhetsberättelser jan aug 2023	Samordningsförbundet Södra Väner
2023/366 2023.3986	Beslutad delårsrapport samordningsförbundet Södra Väner jan tom aug 2023	Samordningsförbundet Södra Väner

2023/366 2023.3987	Protokoll styrelsemöte den 22 september 2023	Samordningsförbundet Södra Vänern
-----------------------	---	--------------------------------------

Beslut

Kommunstyrelsen noterar informationen



Kommunstyrelsen protokoll 2023-10-10

§ 190

Förstudie ny driftsbyggnad Ellbo

Dnr KS 2023/335

Sammanfattning

Kommunfullmäktige tog 2023-04-05 beslut om att utveckla Ellbo reningsverk. Beslutet baseras på flera olika utredningar som har genomförts för att kartlägga status och behov hos dricksvatten- och avloppsreningsverken samt överföringsledning spillvatten mellan Lödöse och Ellbo reningsverk. Utredningarna visar att dricksvattensäkerheten idag inte är tillfredställande och att det även finns ett behov av att bygga ut kapaciteten för dricksvattenproduktionen för att Lilla Edets kommun. En lokaliseringsutredning har utförts för som visar att lämpligast plats att uppföra ett nytt vattenverk är i området vid det befintliga vattenverket.

För Ellbo och Lödöse reningsverk har bl.a. kapacitetsutredning, hydraulisk utredning samt lokaliseringsutredning genomförts. Lokaliseringsutredning inkluderat översvämnings- och skyfallskartering för Lödöse och Ellbo reningsverk visade att befintlig plats för Ellbo avloppsreningsverk är en lämplig plats för fortsatt utveckling av avloppsreningen i Lilla Edets kommun. Utredningarna visar vidare att åtgärder krävs för att kommunen ska efterleva gällande lagkrav inom Ellbo reningsverks miljötillstånd. De visar även att det finns ett stort behov av att bygga ut kapaciteten vid Ellbo avloppsreningsverk för att Lilla Edets kommun ska efterleva lagkrav i miljötillståndet här och nu samt kunna möta en ökad befolkningstillväxt i enlighet med befolkningsprognosen.

Samhällsnämnden beslutade 20230831 att föreslå för kommunstyrelsen att ge sektor samhälle i uppdrag att ta fram en förstudie för en ny drift- och personalbyggnad vid Ellbo reningsverk.

Uppförande av ny byggnad för drift- och personalbehov är en viktig del i utvecklingen av vatten och avloppsanläggningen inom Lilla Edet. Dagens byggnader och arbetsbodrar på Ellbo saknar goda förutsättningar för att inrymma den automation och styrning av ett nytt biosteg som är en förutsättning för utvecklingen av reningsverket.

VA-verksamhetens personal är idag lokaliserad på fyra olika platser i kommunen. Nuvarande lokaler saknar vissa ytor och funktioner som är viktiga i en modern och väl fungerande VA-verksamhet. Det finns stor potential till att förbättra samarbete och därmed öka effektiviteten genom att samlokalisera VA-personalen i större utsträckning med placering på Ellbo. Detta då drift av reningsverk är en mer personalintensiv verksamhet än drift av vattenverk, och även kräver mer manuell hantering. Projektet är på flera sätt prioriterat, framför allt avseende utbyggnaden av biosteget, vilket bygger på att nödvändiga funktioner finns på plats i driftcentralen i byggnaden,



Kommunstyrelsen protokoll 2023-10-10

då biosteget i sin tur är en viktig förutsättning för kommunens planerade exploateringsplaner i Lödöse.

En ny personalbyggnad med driftsfunktioner finns med i Kommunens lokalförsörjningsplan 2024 samt som ett investeringsprojekt i Mål och resursplan 2023, 2024-2025. I Kommunens lokalförsörjningsplan visar angiven tidplan att projektet skall genomföras med tyngdpunkt under 2024 med ett färdigställande under 2025 med en total investering om 30 mkr, vilket även inkluderar hallar och förrådsbyggnader. Kostnaden för driftsbyggnaden är i dagsläget beräknad till 24 mkr och hallar och förrådsbyggnader till 6 mkr.

Nästa steg i enlighet med investeringsprocessen är att arbeta fram en förstudie. Syftet med förstudien är att redovisa 3D-modell, planritning, rumsbeskrivning, kostnadsberäkning inför investeringsbeslut samt en bedömning av ekonomi, tid och koncernnytta och med fokus på att optimera projektet.

Lika viktigt som det är att optimera och samlokalisera personal för drift och underhåll för VA-verksamheten så är det även viktigt att i största utsträckning optimera och samlokalisera ledningen inom organisationen och i detta fall för sektor samhälle. Nyckelpersoner och ledare som arbetar i direkt närhet till nämnd och även är direkt underställd sektorchefer bör i största utsträckning lokaliseras inom kommunhuset och utgå från kommunhuset. Förstudien föreslås därmed att endast koncentrera sig på samlokalisering av personal som arbetar inom drift av VA-verksamheten men också med möjlighet att tillskapa tillfälliga arbetsplatser.

Projektet har redovisats och stämts av i kommunchefens strategiska lokalgrupp där sektorchefer, ekonomichef samt VD för AB EdetHus medverkar och på senaste mötet beslutades att AB EdetHus i framtiden medverkar i detta projekt.

Beslutsunderlag

Arbetsutskottets protokoll 2023-09-26

Tjänsteskrivelse, daterad 2023-09-08

Kommunstyrelsen protokoll §124, daterat 2023-10-10

Kommunstyrelsen protokoll §34, daterat 2023-10-10

Ekonomiska konsekvenser

I kommunens Mål och resursplan 2023, 2024-2025 är Drift- och personalbyggnad kostnadsberäknad till totalt 24 mkr och i Kommunens lokalförsörjningsplan 2024 är investeringen uppskattad till 30 mkr och då inkluderar detta både ny Drift- och personalbyggnad som iordningsställande av hallar och förråd.

Viktigt att förstudien fokuserar och fördjupar sig i ekonomin både vad gäller investeringen samt kommande drift i syfte att optimera kostnader nu och i framtiden.



Kommunstyrelsen protokoll 2023-10-10

Sociala konsekvenser

En väl fungerande verksamhet inom vatten och avlopp är väldigt viktigt funktion för invånare både nu och i framtiden och även för hela samhällets utveckling. Detta både med aspekten på rent färskvatten som ett viktigt livsmedel, ändamålsenlig och god rening av spill- och avloppsvatten för en bra miljö men också utifrån att skapa goda förutsättningar för samhällets utveckling i Lilla Edet, både på kort och lång sikt.

Yrkande

Julia Färjhage (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.

Anne-Lie Palm (S) tillstyrker Julia Färjhages yrkande.

Frej Dristig (SD)

Kommunstyrelsen beslutar att uppdra åt samhällsnämnden, att i samverkan med AB EdetHus, ta fram en förstudie för en ny driftbyggnad vid reningsverket Ellbo.

Andreas Freiholtz (SD) tillstyrker Frej Dristigs yrkande.

Beslutsgång

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

Omröstning

Omröstning begärs och verkställs.

Följande beslutsgång fastställs:

Ja-röst för Julia Färjhages yrkande

Nej-röst för Frej Dristigs yrkande

	Ja-röst	Nej-röst	Avstår
Julia Färjhage (C)	X		
Frej Dristig (SD)		X	
Madeleine Librén (S)	X		
Anne-Lie Palm (S)	X		
Jörgen Andersson (C)	X		
Peter Spjuth (V)	X		
Zara Blidevik (M)	X		
Andreas Freiholtz (SD)		X	
Niclas Ahlberg (SD)		X	
Gustav Lagnander (EDL)		X	
Camilla Nilsson (KD)		X	
	6	5	



Kommunstyrelsen protokoll 2023-10-10

Vid omröstningen avges 6 ja-röster och 5 nej-röster och kommunstyrelsen har därmed bifallit Julia Färjhages yrkande.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att uppdra åt förvaltningen att, i samverkan med AB EdetHus, ta fram en förstudie för en ny driftsbyggnad vid reningsverket Ellbo i enlighet med gällande investeringsprocess.

Reservation

Frej Dristig (SD), Andreas Freiholtz (SD), Niclas Ahlberg (SD), Gustav Lagnander (EDL) och Camilla Nilsson (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Beslutet expedieras till

Elisabeth Linderöth, kommunchef

Karin Holmström, sektorchef samhälle

Sanny Mattelin, AB EdetHus



LILLA EDETS
KOMMUN

Kommunstyrelsen protokoll 2023-10-10

§ 191

Information från GR

Dnr KS 2023/17

Sammanfattning

Information om aktuella ärenden i förbundsstyrelsen och i beredningsgrupperna, så som t ex yttrande över Västtrafiks trafikförsörjningsprogram och att beredningsgruppen för social välfärd och arbetsmarknad haft gemensamt möte för dialog om gemensamma frågor.

Beslut

Kommunstyrelsen noterar informationen