



**Plats och tid** Utsiktens Aula, Ed onsdagen den 19 november, 2014 klockan 19.00 – 21.00

**Beslutande** Närvarande 26 ordinarie ledamöter  
och 3 tjänstgörande ersättare, summa  
29 beslutande, enligt bifogad  
närvarolista.

Allmänheten bestod av 8 personer.

**Övriga  
närvarande** Peder Koldeus, kommunchef  
Jonas Olsson, kommunsekr

**Justerande** Per-Erik Norlin (S) och Anna Johansson (C)

**Plats och tid  
för justering** Kommunkontoret tisdagen den 25 november 2014, klockan 13.00

**Paragrafer** 99 – 106

### **Underskrifter**

Sekreterare \_\_\_\_\_  
Jonas Olsson

Ordförande \_\_\_\_\_  
Ingvar Johannesson

Justerande \_\_\_\_\_  
Per-Erik Norlin Anna Johansson

---

**ANSLAGSBEVIS Kommunfullmäktiges prot är justerat**

Tillkännages genom anslag.

**Sammanträde:** 2014-11-19

**Anslaget sätts upp:** 2014-11-25

**Anslaget tas ned:** 2014-12-19

\_\_\_\_\_  
Underskrift



Närvaro kommunfullmäktige 2014-11-19

Namn	Parti	Namn	Parti
	Votering		Votering
Martin Carling	C	Curt-Åke Sandberg	S
Per-Erik Norlin	S	Lennart Lundgren	C
Anna Johansson	C	Malin Källén	S
Monica Sandström	S	Jan-Stefan Karlsson	KD
Andreas Nilsson	M	Gösta Schagerholm	C
Kenneth Gustavsson	C	Öyvind Höiberg	MP
Carina Halmberg	S	Martin Andreasson	M
Eva A Johansson	C	Ture Olsson	C
Tommy Olsson	KD	Jan-Gunnar Eliasson	S
Ingvar Johannesson	C	Åke Jansson	C
Lars-Inge Fahlén	S	Emely Halmberg	S
	SD		SD
Annika Lännhult	M	Morten Johnsen	C
Elisabet Forsdahl	C	Viktor Holmqvist	S
Yvonne Simonsson	S	Samir Rizkallah	FP
Göran Färnström	C		

Ordförandes signatur.....

Justerandes signatur .....



**Ajournering 19.05 – 20.00**

Under ajourneringen:

Marinbiologer från Lovéncentret vid Göteborgs universitet, informerar om programmet Hela Västra Götalands Västerhav; Om livet under ytan. Under veckorna 45-48 reser biologerna runt i regionen och presenterar programmet och under denna vecka är de på plats med en utställning vid Utsiktens gymnasium.

Johan Abenius från Dalslands Turist AB och Benny Ruus från Dalslands kanal, informerar om uppdraget och verksamheterna i respektive bolag samt de framtida utmaningar som besöksnäringen i Dalsland står inför.

Ordförandes signatur.....

Justerandes signatur .....



§ 99

**Budgetuppföljning 2014, månadsuppföljning och delårsbokslut tertial 2, Dnr 2014-000064.042**

**Sammanfattning**

Delårsbokslut per 31/8-2014, tertial 2 med prognos för budgetutfall för helåret 2014 behandlades vid kommunfullmäktiges sammanträde 2014-10-22 § 89. Kommunfullmäktige godkände delårsbokslutet per 2014-08-31 samt prognos för helåret 2014 avseende kommunstyrelsen samt plan- och byggnadsnämnden.

Kommunfullmäktige beslutade vidare att ej godkänna delårsbokslut per 2014-08-31 samt prognos för helåret 2014 avseende FOKUS-nämnden och socialnämnden. Detta eftersom nämnderna utifrån negativ budgetavvikelse för helåret, ej redovisade vilka mål som inte uppnås samt vilka åtgärder nämnderna inte kan genomföra inom ramen för uppsatta mål. Ärendet skall även innehålla en tydlig redovisning av vilka förslag till åtgärder för budgetföljsamhet som nämnden tagit ställning till och som nämnden valt att inte genomföra på grund av konsekvenser för nämndens mål. Nämnderna ska även genomföra en ekonomisk analys med verksamhetsnyckeltal som jämförs med förutsättningarna i budget.

Nämnderna uppmanades att vidta erforderliga kompletteringar i enlighet med ovan, senast till kommunstyrelsens sammanträde den 5 november. I samband med att nämnderna tar fram kompletteringar kan samråd med fördel ske med ekonomichef.

Till dagens sammanträde föreligger beslut i socialnämnden 2014-11-03 § 106 och FOKUS-nämnden 2014-10-22 § 103, efter förnyad behandling av delårsbokslutet.

Socialnämndens bedömning är att för 2014 kommer nämnden inte att hålla sin budgetram utan påverkan på de av kommunfullmäktige gjorda beställningar och fastställda mål samt den lagstiftning som är adekvat på respektive område. Socialnämnden månadsuppföljning per oktober visar att det prognostiserade underskottet, nu är begränsat till 2,8 mkr.

FOKUS-nämndens bedömning är att man för 2014 inte kommer att hålla sin budgetram utan påverkan på av kommunfullmäktiges beställningar eller fastställda mål. I kvartalsrapporten prognostiseras underskottet till 3,5 mkr.

Utöver behandling av delårsrapport per tertial 2 för socialnämnden och FOKUS-nämnden, redovisades vid föregående sammanträde i kommunstyrelsen, månadsuppföljning för kommunstyrelsen, kommunstyrelsen teknik och socialnämnden.

Ordförandes signatur.....

Justerandes signatur .....



forts. § 99

**Beslutsunderlag**

FOKUS-nämnden protokoll 2014-10-22 § 103, samt tjänsteskrivelse förvaltningschef 2014-10-14  
Socialnämnden protokoll 2014-11-03 § 106, samt tjänsteskrivelse 2014-10-30 avseende  
delårsbokslutet och tjänsteskrivelse 2014-11-03 angående månadsuppföljning per oktober 2014  
Kommunstyrelsens protokoll 2014-11-05 § 178

**Kommunfullmäktiges beslut**

- Kommunfullmäktige godkänner delårsbokslutet per 2014-08-31 samt prognos för helåret 2014 avseende FOKUS-nämnden och socialnämnden. Med anledning av de stora prognostiserade underskotten uppmanas nämnderna att med beslutsamhet fortsätta arbetet med åtgärder för att minimera budgetunderskott.

Expedieras:  
FOKUS  
SN  
Ekonomichef

Ordförandes signatur.....

Justerandes signatur .....



**§ 100**

**Budget och mål 2015, plan 2016-2017, Dnr 2014-000027.042**

**Sammanfattning**

Budget- och måldokumentet är kommunens viktigaste styrdokument, genom vilket kommunfullmäktige styr den kommunala verksamheten. Budget- och Måldokumentet utgör en länk mellan kommunens vision, övergripande mål och det dagliga arbetet i verksamheterna.

Kommunstyrelsen beslutade 2012-12-05 om delvis förändrad budgetprocess som i huvudsak innebär att processen tidigareläggs genom att budget med skattesats beslutas innan sommaren samt att nämnderna därefter under hösten har att utifrån respektive nämndsram, upprätta egen driftsbudget som beslutas i nämnden men redovisas till kommunfullmäktige i november.

Kommunfullmäktige beslutade därför 2014-06-11 § 45 att anta då föreliggande Budget- och mål dokument 2015, plan 2016-2017 vilket bland annat innebar att fastställa skattesatsen till oförändrad 23,21 % för åren 2015-2017.

Kommunfullmäktige beslutade därutöver att i enlighet med kommunallagen 8 kap 8 § återuppta ärendet för fastställande av budgeten av nyvalda fullmäktige i november 2014 i samband med att respektive nämnds detaljbudget och mål redovisas.

Kommunstyrelsen behandlade budgetförslaget 2014-11-05 § 179. Utöver beslutsförslag gällande budgethandlingen och skattesatsen, uppdrogs åt nämnderna att till fullmäktiges sammanträde den 18 december, redovisa respektive nämnds detaljbudget och mål för 2015.

Efter kommunstyrelsens behandling, redovisades förnyade rekommendationer avseende internräntan. Med anledning av dessa rekommendationer föreligger vid dagens sammanträde en reviderad budgethandling som utdelas vid sammanträdet. Budgethandlingen består även av bland annat budgetförutsättningar 2015, plan 2016-2017 med anledning av skatteunderlagsprognos, befolkningsprognos och regeringens budgetproposition. Även förslag till resursfördelning per nämnd, resultatbudget, finansieringsbudget och balansbudget för hela planperioden har sammanställts och redovisas.

**Beslutsunderlag**

Kommunstyrelsens protokoll 2014-11-05 § 179

Budget- och måldokument 2015, plan 2016-2017 – kommunfullmäktige 2014-11-19

Tjänsteskrivelse ekonomichef, 2014-11-12

Ordförandes signatur.....

Justerandes signatur .....



forts. § 100

### **Yrkande**

Martin Carling (C) yrkar, med hänvisning till ekonomichefens tjänsteskrivelse 2014-11-12, angående förändrad rekommendation avseende internränta, på följande beslut i ärendet:

- Kommunfullmäktige beslutar att i enlighet med kommunallagen 8 kap 8 § återuppta ärendet för fastställande av budgeten för 2015 av nyvalda fullmäktige.
- Kommunfullmäktige beslutar att godkänna föreliggande Budget- och mål dokument 2015, plan 2016-2017, daterat 2014-11-19, som beaktar förändrad internränta för 2015. Beslutet innebär att fastställa och godkänna följande:
  - Driftbudgeten för 2015
  - Driftplan för åren 2016 - 2017
  - Resultatbudget/plan för åren 2015-2017
  - Finansieringsbudget/plan för åren 2015-2017
  - Investeringsbudget/plan för åren 2015-2017
  - Balansbudget/plan för åren 2015-2017
  - Skattesats oförändrad 23,21 % för åren 2015-2017.
- Kommunfullmäktige uppdrar åt nämnderna att till fullmäktiges sammanträde den 18 december redovisa respektive nämnds detaljbudget och mål för 2015.

Per-Erik Norlin (S) yrkar på återremiss av ärendet i enlighet med följande motivering:

- Kommunfullmäktige beslutar om återremiss av ärendet om Budget- och mål 2015, plan 2016-2017 för att vid sammanträde den 18 december kunna överblicka nämndernas åtgärder för att anpassa respektive nämndsbudget inom tilldelad ram och vad det får för konsekvenser för verksamheterna. Dessutom uppdras åt ekonomichef att i anslutning till beredningen av återremissen, redovisa konsekvenserna av en skattehöjning om 50 öre.

### **Ajournering**

Kommunfullmäktige beslutar att ajournera sammanträdet under 10 minuter för överläggningar inom parti grupperna.

Förhandlingarna återupptas.

Ordförandes signatur.....

Justerandes signatur .....



forts. § 100

### **Propositionsordning**

Ordföranden ställer proposition på yrkandet om återremiss enligt ovan och finner att kommunfullmäktige beslutar att bifalla yrkande om återremiss.

### **Kommunfullmäktiges beslut**

- Kommunfullmäktige beslutar om återremiss av ärendet om Budget- och mål 2015, plan 2016-2017 för att vid sammanträde den 18 december kunna överblicka nämndernas åtgärder för att anpassa respektive nämndsbudget inom tilldelad ram och vad det får för konsekvenser för verksamheterna. Dessutom uppdras åt ekonomichef att i anslutning till beredningen av återremissen, redovisa konsekvenserna av en skatthöjning om 50 öre.

Expedieras:  
KS/KF  
Ekonomichef

Ordförandes signatur.....

Justerandes signatur .....





**§ 101**

**Taxor och avgifter 2014, FOKUS-nämndens ansvarsområde – revidering av avgiftsnivåer för bostad med särskild service inom gymnasiesärskolans internat, Dnr 2014-000027.042**

**Sammanfattning**

Avgiftsnivåerna för bostad med särskild service inom gymnasiesärskolans internat är för närvarande fördelat på fem nivåer. FOKUS-förvaltningen har dock identifierat att det finns en nivå som knappt tillämpas och en nivå som saknas. I syfte att rätta till detta och för att fastställa nya avgiftsnivåer för bostad med särskild service inom LSS, föreslår FOKUS-nämnden 2014-10-01 § 96 att fastställa nya avgiftsnivåer utifrån föreliggande förslag.

**Beslutsunderlag**

Tjänsteskrivelse för fastställande av samtliga avgiftsnivåer för bostad med särskild service för unga, verksamhetschef gymnasiesärskolans internatboende 2014-08-25  
FOKUS-nämnden protokoll, 2014-10-01 § 96  
Kommunstyrelsens protokoll 2014-11-05 § 180

**Kommunfullmäktiges beslut**

- Kommunfullmäktige beslutar att inom FOKUS-nämndens verksamhetsområde fastställa avgiftsnivåer för boende med särskild service inom LSS enligt föreliggande förslag från FOKUS-nämnden.

Expedieras:  
FOKUS

Ordförandes signatur.....

Justerandes signatur .....



## § 102

### Sammanträdestider 2015 och kungörelse av kommunfullmäktiges sammanträden, Dnr 2014-000277.006

Sammanträdestider för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige föreslås enligt nedan.

*Kommunstyrelsens arbetsutskott info, onsdag*

25 februari, 18 mars, 22 april, 3 juni, 2 september, 30 september, 28 oktober, 9 december

*Kommunstyrelsens arbetsutskott, onsdag*

21 januari, 11 februari, 11 mars, 8 april, 6 maj, 17 juni, 19 augusti, 16 september, 14 oktober, 11 november

*Kommunstyrelsen, onsdag*

14 januari, 4 februari, 4 mars, 1 april, 29 april, 27 maj, 12 augusti, 9 september, 7 oktober, 4 november, 2 december

*Kommunfullmäktige, onsdag*

18 februari, 18 mars, 15 april, 20 maj, 10 juni, 26 augusti, 23 september, 21 oktober, 18 november, 16 december

Kommunstyrelsen beslutade 2014-11-05 att godkänna ovanstående sammanträdestider för kommunstyrelsen och kommunstyrelsens arbetsutskott samt kommunstyrelsens arbetsutskott info, 2015.

### Kommunfullmäktiges beslut

- Kommunfullmäktige beslutar för sin del godkänna ovanstående sammanträdestider 2015 samt att kungörelse av kommunfullmäktiges sammanträden skall ske i Dalslänningen samt sättas upp på kommunkontorets anslagstavla.

Expedieras:  
Samtliga nämnder  
Kommunkansliet

Ordförandes signatur.....

Justerandes signatur .....



**§ 103**

**Avsägelse av förtroendeuppdrag (S) som ledamot i Kommunfullmäktige, Dnr  
2014-000273.102**

**Sammanfattning**

Avsägelse inkom 2014-10-08 från Paula Holmqvist (S) om uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige på grund av annat uppdrag som riksdagsledamot.

Kommunfullmäktige beslutade 2014-10-22 § 92 att godkänna avsägelse från Paula Holmqvist (S) avseende uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige och begära ny sammanräkning hos Länsstyrelsen.

Av Länsstyrelsens sammanräkningsprotokoll 2014-11-04 framgår att till ny ledamot i kommunfullmäktige har utsetts Monica Sandström (S). Till ny ersättare i kommunfullmäktige har utsetts Tobias Johansson (S).

Ordförandes signatur.....

Justerandes signatur .....



**§ 104**

**Information från kommunledningen, Dnr 8876**

Kommunstyrelsens ordförande Martin Carling (C) informerar om processen med framtida samverkan mellan Dalslandskommunerna som bland varit föremål för diskussion i kommunstyrelsen med anledning av förslag från kommuncheferna som varit ute på remiss.

Ordförandes signatur.....

Justerandes signatur .....



**§ 105**

**Övriga frågor, Dnr 3719**

Förste vice ordförande Yvonne Simonsson informerar och delar ut material till kommunfullmäktige om Tidiga listan, som är ett underlag presenterat av Sveriges kommuner och landsting S(KL) med en samling av ett antal tidiga insatser för att förebygga psykisk ohälsa bland barn och unga.

Ordförandes signatur.....

Justerandes signatur .....



**§ 106**

**Allmänhetens frågestund, Dnr 4027**

Inga frågor anmäls.

Ordförandes signatur.....

Justerandes signatur .....