



Kommunfullmäktige

Plats och tid	Gamla Real, onsdagen den 15 november 2017 klockan 19.00 – 20.00		
Beslutande	Ledamöter Se närvarolista på sida 2		
	Ersättare Se närvarolista på sida 2		
Övriga närvarande	Se närvarolista på sida 2		
Justerare	Yvonne Simonsson (S) och Gösta Schagerholm (C)		
Justeringens plats och tid	Kommunkontoret, måndagen den 20 november klockan 11.30		
Underskrifter			
	Sekreterare	Jonas Olsson	Paragrafer §§ 94-102
	Ordförande	Ingvar Johannesson	
	Justerare	Yvonne Simonsson	Gösta Schagerholm
	ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.		
Instans	Kommunfullmäktige		
Sammanträdesdatum	2017-11-15		
Datum då anslaget sätts upp	2017-11-20	Datum då anslaget tas ned	2017-12-12
Förvaringsplats för protokollet	Närarkiv		
Underskrift	Jonas Olsson		



Kommunfullmäktige

Närvarolista

Beslutande

Ledamöter

Martin Carling (C)
Per-Erik Norlin (S)
Anna Johansson (C)
Monica Sandström (S)
Andreas Nilsson (M), 2:e vice ordförande
Kenneth Gustavsson (C)
Eva A Johansson (C)
Tommy Olsson (KD)
Ingvar Johannesson (C), Ordförande
Lars-Inge Fahlén (S)
Elisabet Forsdahl (C)
Yvonne Simonsson (S), 1:e vice ordförande
Göran Färnström (C)
Curt-Åke Sandberg (S)
Gösta Schagerholm (C)
Öyvind Höiberg (MP)
Ture Olsson (C)
Jan-Gunnar Eliasson (S)
Erika Martinsson (S)
Morten Johnsen (C)
Tim Karlsson (S)

Tjänstgörande ersättare

Lena Zakariasson (S)
Britt-Marie Johansson (M)
Lennart Lundgren (C)
Patrik Högfelt (L)

Övriga närvarande

Ersättare

Tjänstemän

Jonas Olsson, kanslichef

Övriga

Allmänhet: 4 personer



Kommunfullmäktige

Ärendelista

§ 94	Dnr 2017-000037 041 Budget och mål 2018, plan 2019-2020	4
§ 95	Dnr 2017-000332 043 Taxor för Dalslands Miljö- och Energinämnd 2018.....	7
§ 96	Dnr 2017-000344 006 Sammanträdestider 2018 och kungörelse av kommunfullmäktiges sammanträden	8
§ 97	Dnr 2017-000170 003 Gemensamt reglemente för Kommunala Pensionärs- och Handikapprådet	9
§ 98	Dnr 2017-000348 003 Uppvaktning anställd personal och förtroendevalda - revidering av riktlinjer	10
§ 99	Dnr 2017-000384 102 Avsägelse av förtroendeuppdrag (S) som ledamot och vice ordförande i Valnämnden samt ersättare i FOKUS-nämnden.....	11
§ 100	Dnr 8876 Information från kommunledningen och nämnderna	12
§ 101	Dnr 3719 Övriga frågor	13
§ 102	Dnr 4027 Allmänhetens frågestund	14



Kommunfullmäktige

§ 94

Dnr 2017-000037 041

Budget och mål 2018, plan 2019-2020

Sammanfattning av ärendet

Tjänstemannaberedningen, består av förvaltningscheferna samt ekonomi- och personalchef, tar i ett första skede fram och diskuterar kommande års resursfördelning utifrån volymförändringar, lagändringar, löneprioriteringar samt indexering, med 2017 års budgetramar som utgångspunkt.

Budgetberedningen, tillsammans med nämndernas arbetsutskott och förvaltningsledningar, tar därefter del av tjänstemannaberedningens underlag och förslag till fördelning av ramar som remitteras till nämnderna. Nämnder och förvaltningar lämnar sedan remissvar till budgetberedningen med beskrivning av konsekvenser och åtgärder kring remissförslaget.

Kommunfullmäktige godkänner 21 juni riktlinjer och ramar för budget 2018 samt planer 2019-2020 enligt följande: *”Resultat 2018 ska uppgå till minst 1,3 miljoner kronor. Nämnder och förvaltningar har att utifrån strategi för långsiktigt hållbar ekonomi och verksamhet, arbeta fram grunduppdrag och relevanta nyckeltal för respektive verksamhet. Dialog kring investeringsbehovet och underlag för investeringsbudget samt taxor och avgifter 2018, genomförs i en process under hösten 2017 i samband med nämndernas budgetarbete inför slutgiltigt budgetbeslut i november.”*

Nämnderna har redovisat utmaningar för kommande budgetår. Bland annat har socialnämnden ett totalt ofinansierat behov för 2018 som uppgår till 4,8 mkr. Avstämning har även skett med förvaltningschef av investeringsbehovet inom samhällsbyggnads- förvaltningens budget.

Budgetförslaget som nu läggs till Kommunfullmäktige innehåller ett sparbetning inom posten ofördelat under finansförvaltningen att arbetas med under år 2018. Kommunchefens ledningsgrupp har dock redan påbörjat ett arbete med att ta fram förslag till åtgärder för att komma ned i kostnader som medger budgetföljsamhet under 2018, en utmaning på uppemot 9-10 mkr, ca 3 procent av budget.

Generellt för samtliga nämnder gäller att löneökningar enligt ordinarie lönerevision kompenseras när utfallet är klart. Anslaget återfinns inom posten ofördelat under finansförvaltningen. Övrig indexuppräknings har gjorts både på verksamhetens externa intäkter samt externa kostnader exklusive kapitaltjänstkostnader.

Ingen indexuppräknings avseende intäkter, personalkostnader och övriga kostnader har gjorts på VA- och renhållningsverksamheterna samt flykting- och integrationsverksamheterna då dessa finansieras via taxor och avgifter respektive statsbidrag.



Kommunfullmäktige

forts. § 94

FOKUS- och socialnämnden förväntas inrymma eventuella nettokostnadsökningar avseende ombyggnation av skolor och äldreboende samt nybyggnation av förskola inom tilldelad ram. Dock ska fortsatt dialog ske löpande med nämnderna kring förutsättningarna för detta.

Utifrån SKL:s prognoser gällande prisindex för kommunal verksamhet som bland annat anger utvecklingen av arbetskraftskostnader för respektive år framgår i bedömningen 2017-09-28 att prognosen är 3,3 % för 2018, 3,1 % för 2019, samt 3,8 % för 2020. Prognosen grundas dock inte i Dals-Eds kommuns lokala lönebildning eller struktur.

Inför löneöversyn 2018 är utgångsläget respektive avtals utfall, utöver detta avsätts en pott för tillkommande prioriteringar i syfte att skapa förutsättningar för att hantera snedsitsar samt prioritera specifika grupper, totalt avsätts 2,5 % per år för att hantera båda dessa delar.

Inför löneöversyn 2018 och 2019 kommer respektive förvaltning med stöd av personalenheten arbeta aktivt med den lokala lönebildningen, vilket sker under hösten 2017 och 2018. Den inledande delen i löneöversynsprocessen kommer därmed följa budgetprocessen tidsplan för behovsinventering och redovisning. För löneöversyn 2018 och 2019 ska även hänsyn tas till åtgärder utifrån lönekartläggning som genomförs inför åren 2018 – 2020.

För perioden 2018-2020 föreslås investeringar på totalt 120,9 mkr, utöver detta har kommunfullmäktige totalt beslutat om 157,2 mkr i investeringsanslag för 2017 (varav 88 mkr finansieras genom försäljningen av fastigheterna Edsgärdet och Hagalid till Edshus AB). För att klara finansieringen av tidigare beslutade investeringar finns upplåningsbeslut på totalt 35 mkr avseende nybyggnation av förskola. Efter planperioden beräknas totala låneskulden uppgå till 161,9 mkr.

I enlighet med riktlinjer för resultatutjämningsreserv (RUR) har kommunen beslutat att reservera den del av resultatet som överstiger 1 %. Utifrån rådande prognos för 2017 samt de låga budgeterade resultaten för 2018-2020 så innebär det att inga medel kan reserveras till RUR under planperioden.

Totalt innebär de kommande årens utmaningar att kostnadsnivån behöver sänkas med uppemot c:a 10 mkr redan inför 2018 för att uppnå balans. Kommunstyrelsens arbetsutskott gav därför 27 september kommunchefen i uppdrag att *”genom ledningsgruppen ta fram förslag till åtgärder med konsekvenser, som motsvarar behovet av anpassningar och sparåtgärder för att uppnå budgetföljsamhet 2018. Förslag till sparåtgärder med konsekvenser ska redovisas till kommunstyrelsen under 2017.”*

Enligt ny reviderad tidplan för budgetprocessen under 2017 så ska detta redovisas för kommunstyrelsen på ett extrainsatt möte den 13 december.



Kommunfullmäktige

forts. § 94

Mot bakgrund av de budgetmässiga utmaningarna, har kommunstyrelsen återremitterat ärendet till ekonomichef för vidare beredning av främst drifts- och investeringsbudget, i syfte att ytterligare minska nettokostnaderna. Beslut om skattesats föreligger dock för beslut vid dagens sammanträde i kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse ekonomichef 171024

Budget 2018, plan 2019-2020

Kommunfullmäktiges beslut

- Kommunfullmäktige beslutar att fastställa skattesatsen för 2018 till 23,21 %. Kommunfullmäktige beslutar vidare i enlighet med 8 kap 6 § i kommunallagen att med hänvisning till budgetsituationen som kräver ytterligare beredning för att uppnå budgetföljsamhet, att hänskjuta beslut om budget och mål 2018, plan 2019-2020 till kommunfullmäktige 2017-12-13.

Expedieras till

Ekonomichef



Kommunfullmäktige

§ 95

Dnr 2017-000332 043

Taxor för Dalslands Miljö- och Energinämnd 2018

Sammanfattning av ärendet

Dalslands miljö- och energiförbunds direktion rekommenderar kommunfullmäktige i kommunerna Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda och Mellerud att fastställa taxor och avgifter för Dalslands miljö- och energinämnd 2018.

Beslutsunderlag

Förslag Dalslands miljö- och energinämnd

Kommunfullmäktiges beslut

- Kommunfullmäktige beslutar att fastställa taxor och timavgifter att gälla från och med 1 januari 2018 i enlighet med Dalslands miljö- och energinämnds förslag och direktionens rekommendation.

Expedieras till

Dalslands miljö- och energiförbund



Kommunfullmäktige

§ 96

Dnr 2017-000344 006

**Sammanträdestider 2018 och kungörelse av
kommunfullmäktiges sammanträden**

Sammanfattning av ärendet

Sammanträdestider för kommunstyrelsen och dess arbetsutskott samt kommunfullmäktige föreslås i enlighet med kanslichefens skrivelse där hänsyn tagits bland annat till budget- och löneöversynsprocess.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse kanslichef 2017-10-06

Kommunfullmäktiges beslut

- Kommunfullmäktige beslutar för sin del godkänna sammanträdestider 2018 i enlighet med föreliggande förslag samt att kungörelse av kommunfullmäktiges sammanträden skall ske i Dalslänningen samt sättas upp på kommunkontorets anslagstavla, alternativt på kommunens hemsida och digital anslagstavla i kommunhuset.

Expedieras till

Samtliga nämnder

Kommunkansliet



Kommunfullmäktige

§ 97

Dnr 2017-000170 003

Gemensamt reglemente för Kommunala Pensionärs- och Handikapprådet

Sammanfattning av ärendet

Kommunala Pensionärsrådet och Kommunala Handikapprådet har under många år varit två olika råd med egna kallelser och protokoll, rådets ärenden och informationspunkter är för det mesta identiska.

Förslag föreligger därför om att Kommunala Pensionärsrådet och Kommunala Handikapprådet ska bli ett gemensamt råd, för att på så sätt skapa samordning och effektivisering av rådets möten.

Vid Kommunala Pensionärsrådet och Kommunala Handikapprådet 2017-04-21 diskuteras frågan och det bestäms att ärendet tas upp till beslut vid nästa möte. Ett förslag om gemensamt reglemente för Kommunala Pensionärs- och Handikapprådet har omarbetats utifrån det gamla reglementet av kommunkanslist. Ett nytt reglemente ska vid en sammanslagning godkännas av Kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag

Förslag – Reglemente för gemensamt Pensionärs- och Handikappråd.

Kommunfullmäktiges beslut

- Kommunfullmäktige beslutar godkänna föreliggande förslag till nytt reglemente för Pensionärs- och Handikapprådet.

Expedieras till

Kommunkansliet



Kommunfullmäktige

§ 98

Dnr 2017-000348 003

Uppvaktning förtroendevalda - revidering av riktlinjer

Sammanfattning av ärendet

En motion har lämnats angående uppjustering av gåva till kommunens trotjänare, arbetsutskottet uppdrog 2017-03-15 till personalavdelningen att bereda ärendet men också att genomföra en översyn av riktlinjer för uppvaktning av förtroendevalda för förslag om eventuella förändringar. Tjänsteskrivelse från personalchef 2017-09-18 har tidigare behandlats av kommunstyrelsen med riktlinjer kring uppvaktning av anställda, behov uppmärksammas då att även riktlinje för förtroendevalda behöver ändras vilket föreligger som förslag till dagens sammanträde.

Beslutsunderlag

Förslag – Revidering riktlinjer vid uppvaktning av förtroendevalda.

Kommunfullmäktiges beslut

- Kommunfullmäktige beslutar att anta reviderade riktlinjer vid uppvaktning av förtroendevalda.

Expedieras till

Samtliga nämnder

Kommunkansliet



Kommunfullmäktige

§ 99

Dnr 2017-000384 102

Avsägelse av förtroendeuppdrag (S) som ledamot och vice ordförande i Valnämnden samt ersättare i FOKUS-nämnden

Sammanfattning av ärendet

Avsägelse har inkommit 2017-11-07 från Roger Johansson (S) avseende uppdragen som ledamot och vice ordförande i Valnämnden samt ersättare i FOKUS-nämnden.

Förslag lämnas om att utse Börje Holmquist (S) till ny ledamot och vice ordförande i Valnämnden. Socialdemokraterna avser att till nästa sammanträde i kommunfullmäktige, inkomma med förslag på ersättare i FOKUS-nämnden.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

- att godkänna avsägelse från Roger Johansson (S) avseende uppdragen som ledamot och vice ordförande i Valnämnden samt ersättare i FOKUS-nämnden
- att utse Börje Holmquist (S) till ny ledamot i Valnämnden
- att utse Börje Holmquist (S) till ny vice ordförande i Valnämnden.

Expedieras till

Roger Johansson

Börje Holmquist

Kommunkansliet

Lönekontoret

FOKUS-nämnden



Kommunfullmäktige

§ 100

Dnr 8876

Information från kommunledningen och nämnderna

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsens ordförande informerar om:

- att Edshus beviljats investeringsbidrag om 7,7 mkr för nya energilösningar i förnybar energi vid nybyggnation på Timmertjärn.
- satsningar på Fågelvägens förskola i solenergi som gör förskolan självförsörjande på el
- åtgärder kring omställning av fordonsflottan i form av bland annat satsningar på biogasanläggning.

Plan- och byggnadsnämndens ordförande informerar om bland annat inkomna bygglovsansökning kring ny biogasanläggning.

FOKUS-nämndens ordförande informerar bland annat om radioreportage i veckan om kommunens ombyggnationsprojekt inom förskola, skola och äldreboende.

Socialnämndens ordförande informerar om arbetet kring nämndens budgetutmaningar 2018.



Kommunfullmäktige

§ 101

Dnr 3719

Övriga frågor

Sammanfattning av ärendet

Per-Erik Norlin (S) inkommer med fråga till kommunstyrelsens ordförande om den senaste periodens omsättning av personal. Ordföranden svarar vid nästkommande sammanträde i kommunfullmäktige.

Yvonne Simonsson (S) informerar om att ledamot Kenneth Gustavsson (C) nyligen fyllt 50 år vilket kommunfullmäktige uppmärksammar med en sång.



Kommunfullmäktige

§ 102

Dnr 4027

Allmänhetens frågestund

Sammanfattning av ärendet

Inga frågor anmäls.