



Plats och tid Utsiktens Aula, Ed tisdagen den 25 september, 2012 klockan 19.00 – 20.30

Beslutande Närvarande 19 ordinarie ledamöter
och 7 tjänstgörande ersättare, summa
26 beslutande, enligt bifogad
närvarolista.

Allmänheten på sammanträdet bestod
av 5 personer.

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

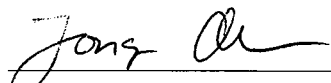
Justerande Michael Horn (MP) och Martin Andreasson (M)

**Plats och tid
för justering** Kommunkontoret tisdagen den 2 oktober 2012, klockan 12.00


Paragrafer 71 – 77

Underskrifter

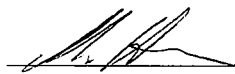
Sekreterare

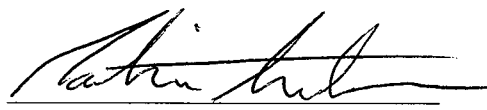

Jonas Olsson

Ordförande


Rune Forsdahl

Justerande


Michael Horn


Martin Andreasson

ANSLAGSBEVIS Kommunfullmäktiges prot är justerat

Sammanträde: 2012-09-25

Anslaget sätts upp: 2012-10-02

Anslaget tas ned: 2012-10-26

Tillkännages genom anslag


Underskrift



Närvaro kommunfullmäktige 2012-09-25

Namn	Parti	Namn	Parti
	Votering		Votering
Martin Carling	C	Martin Andreasson	M
Per-Erik Norlin	S	Carina Halmberg	S
Siv Martinsson	C	Christer Olsson	C
Mats Hansson	M	Mirjam Lernstål	SVG
Ingela Sterner	S	Ingemar Bäckman	KD
Claes Alexandersson	C		S
Lars-Inge Fahlén	S	Ture Olsson	C
Elisabet Forsdahl	C	Andreas Nilsson	M
Britt-Marie Johansson	M	Britta Carlén	C
Tommy Olsson	KD		S
	C	Patrik Högfelt	FP
Monica Sandström	S		SD
Åke Jansson	C	Sofia Benjaminsson	C
	S	Jan-Gunnar Eliasson	S
Michael Horn	MP	Ingvar Johannesson	C
Rune Forsdahl	C		

Ordförandes signatur.....

Justerandes signatur.....



Ajournering 19.05 – 19.50

Under ajourneringen:

Charlotte Scheele, Svenskt Näringsliv, informerar om företagsklimatet i kommunen utifrån den årliga rankingen och vikten av samarbetet mellan skola och näringsliv för det framtida rekryteringsbehovet.

Ordförandes signatur.....*RF*.....

Justerandes signatur*HA* *AB*.....



§ 71

Budgetuppföljning 2012, halvårsbokslut, Dnr 2012-000111

Sammanfattning

Halvårsbokslut med prognos för budgetutfall för helåret 2012 föreligger. Rapporten för perioden januari - juni 2012 visar ett positivt resultat på 0,9 mkr, vilket är en försämring med 0,2 mkr i förhållande till samma period föregående år. Prognosen för helåret 2012, som baseras på nämndernas bedömningar pekar på ett positivt resultat på 6,3 mkr och ett överskott mot budget på 4,2 mkr. Prognosen innefattar även att anslaget för oförutsedda utgifter under kommunfullmäktige på 3,0 mkr förbrukas i sin helhet. Om så inte sker så förbättras resultatet för helåret med motsvarande belopp.

I inrapporterad prognos redovisas följsamhet mot budget för samtliga nämnder och styrelser utom för dels socialnämnden som prognostiserar ett underskott mot budget med 3,6 mkr främst inom äldreomsorg, IFO och LSS, och dels fokusnämnden som efter åtgärder räknar med ett underskott om 2,6 mkr vilket huvudsakligen berör barnomsorg och gymnasieskola. Finansverksamheten visar en positiv prognos på 6,4 mkr (varav återbetalning AFA försäkring 5,6 mkr) för helåret och skatteintäkter och statsbidrag är 3,9 mkr bättre än budget.

I samband med budgetarbetet inför budget 2012-2014 användes bland annat kostnadsjämförelserna för år 2010 som en indikator för kostnadsnivåerna inom de pedagogiska verksamheterna och omsorgsverksamheterna. Dessa visade stora avvikelser mot standardkostnaderna och tillsammans med kommunens resursfördelningssystem med en prognos på vikande underlag för dessa verksamheter föranledde detta stora anpassningskrav på verksamheterna i budget 2012.

I början av året redovisades de definitiva siffrorna på befolkningsstrukturen per den 1 januari 2012 vilka ligger till grund för statsbidragen och under juni månad publicerades kostnadsjämförelserna för 2011. Vad gäller befolkningen så innebär den att antalet invånare i grupperna har ökat i förhållande till den prognos som använts i budget för år 2012 vilket skulle medge ett tillskott i ram för både socialnämnden och fokusnämnden.

Avseende kostnadsjämförelserna så är det numera endast inom grundskola och individ- och familjeomsorg (IFO) som kostnaderna fortfarande ligger för högt i förhållande till standardkostnaderna. Detta om undantag görs för barnomsorgen där utjämningsystemet inte kompenserar för att andelen barn som har behov av plats i barnomsorg ökat samt att standardkostnaderna inte tar hänsyn till den skatteväxling som har gjorts för hemsjukvård.

Ordförandes signatur.....

Justerandes signatur.....



forts. § 71

Prognosen för helåret 2012 pekar sammanfattningsvis mot ett positivt resultat på 9,8 mkr och då inkluderar det att kommunfullmäktiges kvarvarande anslag för oförutsedda utgifter på 2,0 mkr används. Om inga större oförutsedda händelser inträffar under andra halvåret kan således resultatet förbättras med dessa 2,0 mkr. Att beakta är att i årets resultat ingår återbetalning från AFA försäkring med 5,6 mkr, dessa pengar avser 2007 och 2008 års inbetalda premier och intentionen är att denna återbetalning skall stärka årets resultat så att utrymme finns för att minska kommunens lånebörda.

Med anledning av nämndernas bedömning och med hänsyn till kommunens resursfördelningssystem föreslår ekonomichefen åtgärder i delårsrapport 2012-06-30.

Beslutsunderlag

Delårsrapport 2012-06-30, halvårsbokslut – helårsprognos, ekonomichefen
Kommunstyrelsens protokoll 2012-09-12 § 108

Kommunfullmäktiges beslut

- Kommunfullmäktige beslutar godkänna föreliggande halvårsbokslut 2012 inklusive prognos med följande tillägg.
- Socialnämndens beviljas tilläggsanslag med 1,6 mkr som kompensation för befolkningsstrukturen. Kompensationen ska finansieras genom de utökade skatteintäkterna och generella statsbidragen för 2012. Därutöver beviljas individ- och familjeomsorgen (IFO) ett tillfälligt extra anslag under 2012 på 1,0 mkr från KF:s oförutsedda anslag för att arbeta vidare med anpassningen av verksamheten för att på lång sikt uppnå en kostnadsnivå i linje med standardkostnaden för verksamheten. Socialnämnden uppmanas att redovisa inför kommunstyrelsen hur det fortsatta arbetet fortskrider kring kvalitetssäkring av IFO och det Dalslandsgemensamma samarbetet. Inom ramen för de 1 mkr ska inrymmas även analys av IFO för att långsiktigt komma ned på standardkostnader.
- Fokusnämnden beviljas tilläggsanslag med 1,7 mkr som kompensation för befolkningsstrukturen. Kompensationen ska finansieras genom de utökade skatteintäkterna och generella statsbidragen för 2012.
- I övrigt förväntas fokusnämnden och socialnämnden anpassa sina respektive verksamheter till de ramar som tilldelats.
- Ekonomichefen uppdras verkställa budgetmässig omfördelning enligt ovan.

Expedieras:
Samtliga nämnder
Ekonomichef

Ordförandes signatur.....

Justerandes signatur.....



§ 72

Revisionsrapport - Halvårsbokslut 2012, Dnr 2012-000252

Sammanfattning

Revisionsrapport avseende granskning av delårsrapport för perioden 2012-01-01 – 2012-06-30 föreligger. Revisorerna ska bedöma om rapporten är upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed samt om resultatet i delårsrapporten är förenligt med de mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning som kommunfullmäktige beslutat om för verksamhetsåret.

Budgeten ska enligt kommunallagen 8 kap 5 § innehålla en plan för verksamheten och ekonomi under budgetåret. Mål och riktlinjer som har betydelse för god ekonomisk hushållning ska anges för såväl verksamhet som ekonomi.

Beslutsunderlag

Revisionsrapport Granskning av delårsrapport Dals-Eds kommun, september 2012
Utlåtande avseende delårsrapport 2012

Kommunfullmäktiges beslut

- Kommunfullmäktige beslutar att:

1. godkänna föreliggande revisionsrapport avseende Delårsrapport 2012 för Dals-Eds kommun
2. uppdra åt kommunstyrelsen att beakta de synpunkter som framkommer i revisionsrapporten om sammanfattande bedömning/prognos av måluppfyllelse för helåret samt åtgärdsplan för de mål som ej beräknas uppfyllas.

Expedieras:
Revisorerna
Ekonomichef

Ordförandes signatur.....

Justerandes signatur.....



§ 73

Revisionsrapport - Enkätundersökning av arbetsmiljön för sjuksköterskor i Dals-Eds kommun, Dnr 2012-000071.770

Sammanfattning

Revisorerna har beslutat genomföra en enkätundersökning om kommunens sjuksköterskors arbetsmiljö. I rapporten framkommer en del utvecklingsområden när det gäller arbetsmiljön för sjuksköterskorna.

Revisorerna önskar kommunstyrelsens och socialnämndens uppfattning kring de överväganden och synpunkter som förs fram i rapporten samt en redovisning till revisionen kring detta.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har därför 2012-03-13 § 59 uppdragit åt socialnämnden att inkomma med en redovisning till kommunstyrelsen för vidarebefordran till revisorerna kring de synpunkter som förs fram i rapporten.

Socialnämnden avser att den 28 augusti behandla en redovisning från förvaltningen med anledning av revisionsrapporten. Synpunkterna från socialnämnden kommer därför att vara kommunstyrelsen tillhanda vid nästa sammanträde den 12 september.

Beslutsunderlag

Revisionsrapport - Enkätundersökning av arbetsmiljön för sjuksköterskor i Dals-Eds kommun

Skrivelse enhetschef hemsjukvård/rehab, 2012-08-13

Socialnämndens protokoll 2012-08-28 § 91

Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll 2012-08-21 § 124

Kommunfullmäktiges beslut

- Kommunfullmäktige tar del av revisionsrapporten Enkätundersökning av arbetsmiljön för sjuksköterskor i Dals-Eds kommun och uppmanar socialnämnden att beakta de synpunkter som framkommer i rapporten.

Expedieras:
Revisorerna
SN

Ordförandes signatur.....

Justerandes signatur.....



§ 74

Avsägelse av förtroendeuppdrag (S) som ledamot i kommunfullmäktige och ersättare i Dalslands miljönämnd, Dnr 2012-000265

Sammanfattning

Avsägelse har inkommit 2012-09-24, från Roger Johansson (S) om uppdragen som ledamot i kommunfullmäktige samt ersättare i Dalslands miljönämnd.

Kommunfullmäktiges beslut

- Kommunfullmäktige beslutar att enligt 5 kap. 40 § kommunallagen ta upp extra ärende utanför kungörelsen.
- Kommunfullmäktige godkänner avsägelser från Roger Johansson (S) avseende uppdragen som ledamot i kommunfullmäktige och ersättare i Dalslands miljönämnd.
- Kommunfullmäktige begär ny sammanräkning hos Länsstyrelsen.

Expedieras:
Gruppledare S
Dalslands miljönämnd
Lönekontoret
Kommunkansliet
KF 23 oktober

Ordförandes signatur.....

Justerandes signatur



§ 75

Information från kommunledningen, Dnr 8876

Kommunstyrelsens ordförande informerar om:

- dialogmöte angående resecentrum i Dals-Ed under föregående vecka med representanter från bland annat Västra Götalandsregionen, Trafikverket och Västtrafik.

Kommunchefen informerar om:

- rekrytering av ny förvaltningschef fokus
- lokalutredning för skola och barnomsorg som presenteras under hösten

Ordförandes signatur.....*RF*.....

Justerandes signatur*AA*.....



§ 76

Övriga frågor, Dnr 3719

Inga frågor anmäls.

Ordförandes signatur.....*RF*.....

Justerandes signatur*[Handwritten signature]*.....



§ 77

Allmänhetens frågestund, Dnr 4027

Inga frågor anmäls.

Ordförandes signatur.....*RF*.....

Justerandes signatur.....*M. H. B.*.....