



**Plats och tid** Utsiktens Aula, Ed onsdagen den 21 november, 2012 klockan 19.00 – 21.30

**Beslutande** Närvarande 23 ordinarie ledamöter  
och 5 tjänstgörande ersättare, summa  
28 beslutande, enligt bifogad  
närvarolista.

Allmänheten bestod av 5 personer.

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

**Justerande** Andreas Nilsson (M) och Tim Karlsson (S)

**Plats och tid  
för justering** Kommunkontoret fredagen den 23 november 2012, klockan 13.00

**Paragrafer** 78 – 94

### **Underskrifter**

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

Ordförande \_\_\_\_\_  
Rune Forsdahl

Justerande \_\_\_\_\_  
Andreas Nilsson Tim Karlsson

---

**ANSLAGSBEVIS** Kommunfullmäktiges prot är justerat Tillkännages genom anslag.

**Sammanträde:** 2012-11-21

**Anslaget sätts upp:** 2012-11-23

**Anslaget tas ned:** 2012-12-21

\_\_\_\_\_  
Underskrift



**Närvaro kommunfullmäktige 2012-11-21**

<b>Namn</b>	<b>Parti</b>	<b>Namn</b>	<b>Parti</b>
	<b>Votering</b>		<b>Votering</b>
Martin Carling	C	Martin Andreasson	M
Per-Erik Norlin	S	Allan Oscarsson	S
Eva A Johansson	C	Siv Martinsson	C
Mats Hansson	M	Mirjam Lernstål	SVG
Yvonne Simonsson	S	Ingemar Bäckman	KD
Kenneth Gustavsson	C	Tim Karlsson	S
Lars-Inge Fahlén	S	Christer Olsson	C
Elisabet Forsdahl	C	Andreas Nilsson	M
Britt-Marie Johansson	M	Britta Carlén	C
Tommy Olsson	KD		S
Gösta Schagerholm	C	Kerstin Sandqvist	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 .....



**§ 78**

**Budgetuppföljning 2012, Dnr 2012-000111.042**

**Sammanfattning**

Prognosen ska behandlas i nämnd /styrelse och vara kommunstyrelsen tillhanda för behandling vid dagens sammanträde i arbetsutskottet. Information till de politiska grupperna lämnas även på kvällen 2012-10-29.

Nämnder och styrelser lämnar prognos för utfall avseende budget 2012. Nämnderna redovisar följsamhet mot budget med undantag för KS teknik som prognostiserar ett underskott med 0,3 mkr och fokusnämnden med 2 mkr.

Ekonomichefen informerar. Årets resultat prognostiseras till cirka 6,3 mkr vilket är ett överskott mot budget med cirka 4,2 mkr.

Kommunstyrelsen beslutade vid behandling av ärendet 2012-10-31 § 127 bland annat att:

- uppdra åt fokus att inkomma med en redovisning av vilka åtgärder nämnden genomfört och avser att genomföra avseende prognostiserat budgetunderskott för Utsikten.
- uppdra åt teknisk chef att eliminera budgetunderskott under KS teknik.

**Kommunfullmäktiges beslut**

- Kommunfullmäktige beslutar att godkänna prognosen för kvartal 3 år 2012 med tillägg för uppdrag till fokusnämnden om att genomföra åtgärder för budgetföljsamhet.

Expedieras:  
Ekonomichef  
Samtliga nämnder

Ordförandes signatur.....

Justerandes signatur .....



**§ 79**

**Taxor och avgifter 2013 - Socialnämndens ansvarsområde, Dnr 2012-000304**

Socialnämnden har i samband med budgetarbetet 2013 behandlat de taxor som hör till nämndens verksamhetsområde.

Förslagen föreligger.

**Beslutsunderlag**

Budgetberedningen 2012

Kommunstyrelsens protokoll 2012-10-31 § 128

**Kommunfullmäktiges beslut**

- Kommunfullmäktige beslutar att godkänna nedanstående taxor och avgifter för 2013 inom socialnämndens ansvarsområde:

Avgifter för äldreomsorg maxtaxa  
Bostadsavgift i Hagalid och Edsgärdet  
Avgift för trygghetslarm  
Hemtjänsttaxan  
Försäljning mat, brickluncher  
Taxa för hemsjukvård  
Korttidsboende särskilt boende.  
Avgift inom individ och familjeomsorgen/egenavgift vid boende på  
Institution/vuxen.  
Ansöknings- och tillståndavgifter enligt alkohollagen  
Avgift för tillsyn av tobaksförsäljning  
Familjehemsplacering  
Avgift för studerande på särgymnasium

Expedieras:

Ek.chef

Författningssamlingen inkl. taxorna

Socialnämnden inkl. taxorna

Ordförandes signatur.....

Justerandes signatur .....



**§ 80**

**Taxor och avgifter 2013 - Fokusnämndens ansvarsområde, Dnr 2012-000305**

FOKUS-nämnden har i samband med budgetarbetet för 2013 behandlat de taxor och avgifter som hör till nämndens ansvarsområde.

Förslagen föreligger.

**Beslutsunderlag**

Budgetberedningen 2012

Kommunstyrelsens protokoll 2012-10-31 § 129

**Kommunfullmäktiges beslut**

- Kommunfullmäktige beslutar att godkänna följande taxor/avgifter för 2013 inom Fokusnämndens ansvarsområde:

Barnomsorgstaxa  
Taxa och avgifter vid den kommunala kulturskolan  
Priser vid Sveabiografen  
Avgift för lotteritillstånd  
Simskoleavgifter  
Terminsavgift ungdomsgården  
Taxa för uthyrning av lokaler m.m. vid Hagaskolan och Snörrum  
Taxor och avgifter vid uthyrning av Stallbacken  
Avgifter för uthyrning av lokaler vid Utsikten/Hagtjärn som Internat.  
Ersättning media  
Måltidsavgift för gymnasieelever

Expedieras:

Ek.chef

Författningssamlingen inkl. taxorna

Fokusnämnden inkl. taxorna

Ordförandes signatur.....

Justerandes signatur .....



§ 81

**Taxor och avgifter 2013 - Kommunstyrelsens ansvarsområde, Dnr 2012-000306**

Kommunstyrelsen har i samband med budgetarbetet 2013 behandlat de taxor och avgifter som hör till styrelsens ansvarsområde. Förslagen föreligger.

**Beslutsunderlag**

Kommunstyrelsens protokoll 2012-10-31 § 130

**Yrkanden**

Martin Carling (C) yrkar att taxan för Edsmarknaden lämnas oförändrad vilket innebär att 2012-års taxa ska gälla även under 2013.

**Propositionsordning**

Ordföranden ställer proposition på yrkande enligt ovan och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med Carlings (C) yrkande.

**Kommunfullmäktiges beslut**

- Kommunfullmäktige beslutar godkänna följande taxor och avgifter för 2013 inom kommunstyrelsens ansvarsområde:
  - P-plats med motorvärmare bakom kommunhuset
  - Uthyrning av f.d. Realskolan
  - Avgifter för räddningstjänst
  - Serviceuppdrag, uthyrning av utrustning
  - Markpriser (ej bostadsmark)
  - Avgifter inom verksamhetsområde Turism
  - Avgifter för tvätthall vid brandstationen
  - Avgifter för utvecklingscenter/komvux
  - Avgifter för AME/Returen (vedförsäljning, nedtagning av träd)
  - Sotningstaxa
  - Marknad - och torgavgifter (marknadstaxan lämnas oförändrad)
  - Taxa för Dals-Eds kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning
  - Slamtömningavgifter
  - Renhållningsavgifter (Hushållssopor)
  - Avgifter vid Onsöns Återvinningsstation
  - Avgifter för snöröjning för pensionärer
  - Priser vid matförsäljning
  - Avgifter kommunförråd (GS), vaktmästare, städ
  - Bostadstomt priser
  - Ianspråktagande av kommunal mark för jordvärme

Expedieras:

Ek.chef

Författningssamlingen inkl. taxorna

Ordförandes signatur.....

Justerandes signatur .....



§ 82

**Taxor och avgifter 2013 - Plan- och byggnadsnämndens ansvarsområde, Dnr 2012-000307.043**

Plan – och byggnadsnämnden har i samband med budgetarbetet för 2013 behandlat de taxor och avgifter som hör till nämndens ansvarsområde.

Förslagen föreligger

**Beslutsunderlag**

Budgetberedningen 2012 – Taxor och avgifter 2013, plan- och byggnadsnämnden inkl. bilaga SKL:s normalförslag till taxa  
Kommunstyrelsens protokoll 2012-10-31 § 131

**Kommunfullmäktiges beslut**

- Kommunfullmäktige beslutar att godkänna följande taxor/avgifter för 2013 inom plan- och byggnadsnämndens ansvarsområde:

SKL:s normalförslag för plan- och bygglovstaxa med justeringsfaktor 0,8.

Expedieras:

Ek.chef

Författningssamlingen inkl. taxorna

Plan- och byggnadsnämnden inkl. taxorna

Ordförandes signatur.....

Justerandes signatur .....



**§ 83**

**Taxor och avgifter 2013 - Samtliga nämnders ansvarsområde, Dnr 2012-000308**

Några tjänster tillhandahålls av flera nämnder. Taxor/avgifter för dessa tjänster skall vara desamma oavsett av vem de tillhandahålls.

Förslagen föreligger.

**Beslutsunderlag**

Budgetberedningen 2012

Kommunstyrelsens protokoll 2012-10-31 § 132

**Kommunfullmäktiges beslut**

- Kommunfullmäktige beslutar godkänna nedanstående taxor att gälla för 2013:

    Taxa för kopiering

    Taxa för telefax

    Taxa för laminering

Expedieras:

Ek.chef

Författningssamlingen inkl. taxorna

Samtliga förvaltningar inkl. taxorna

Ordförandes signatur.....

Justerandes signatur .....





§ 84

**Interna taxor och avgifter 2013, Dnr 2012-000309**

Nämnderna tillhandahåller i vissa fall varor och tjänster till varandra. GS-personal och städning är exempel på sådana tjänster. För att kunna få en rättvis bild av verksamheternas totalkostnader och för att kunna få ett riktigt underlag för beräkning av taxor och avgifter, interndeberas dessa utifrån respektive nämnds självkostnader.

**Beslutsunderlag**

Budgetberedningen 2012

Kommunstyrelsens protokoll 2012-10-31 § 11133

**Kommunfullmäktiges beslut**

- Kommunfullmäktige beslutar delegera beslut om fastställande av priser för interndebering under 2013 till respektive nämnd.

Expedieras:

Ek.chef

Samtliga förvaltningar

Ordförandes signatur.....

Justerandes signatur .....



**§ 85**

**Budgetförslag till Kommunfullmäktige - Budget 2013 - Plan 2014-2015, Dnr 2012-000329**

**Sammanfattning**

Med utgångspunkt från vårens rambeslut i kommunfullmäktige 2012-05-22 § 46, nämndernas äskande, förändringar av skatteunderlagsprognos och övriga påverkansfaktorer har kommunstyrelsens budgetberedning lämnat förslag till budget 2013 samt planer 2014-2015.

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.

Kommunens styrning bygger på en målkedja med fem nivåer – Vision, Kommunfullmäktiges utvecklingsområden, Kommunfullmäktiges övergripande mål och beställningar, nämndsmål samt verksamhetsmål. Tillsammans skall dessa bilda en helhet som skall bidra till att visionen för Dals-Eds kommun uppnås. Kommunfullmäktigemålen och nämndsmålen skall vara mätbara och uppföljningsbara.

Kommunens övergripande mål med tillhörande beställningar, som revideras årligen, kompletteras med kommunens modell för samverkan och dialog mellan nämnder och styrelser. Modellen syftar till att främja ”hela kommunen” perspektivet hos nämnder och styrelser och stärka samverkan i budgetarbetet.

Från och med budgetarbetet 2010 har kommunens övergripande mål behandlats i Kommunfullmäktige i samband med beslut om budgetramar. Detta i syfte att utifrån de av Kommunfullmäktige antagna övergripande målen möjliggöra för nämnder och styrelser att i god tid under hösten ange egna verksamhetsmål som arbetas in i budgeten och antas i november.

Med utgångspunkt från Kommunfullmäktiges mål och beställningar tar nämnder och styrelse fram mål för respektive förvaltning. Lämpliga aktiviteter och nyckeltal fastställs för att mäta utvecklingen. Nämndsmålen som härleds från Kommunfullmäktiges mål ska redovisas till Kommunfullmäktige i samband med att Budget- och Måldokumentet fastställs i november. Dessa mål ingår i Budget- och Måldokumentet som en del av nämndernas verksamhetsplan. Målarbetet i nämnderna skall ske parallellt med budgetarbetet för att balansera verksamhetsmålen mot befintliga resurser.

Utgångspunkten för resurstilldelningen är Kommunfullmäktiges finansiella mål. Därutöver ligger även demografiutvecklingen till grund för resurstilldelningen till FOKUS-nämnden och Socialnämnden. Ytterligare faktorer för tilldelningen är kostnadsjämförelser mot standardkostnader inom förskola, grundskola, gymnasieskola, individ- och familjeomsorg samt äldreomsorg. Med detta som grund ska politiska prioriteringar och överväganden göras inför beslut i kommunfullmäktige innan november månads utgång.

Ordförandes signatur.....

Justerandes signatur .....



forts. § 85

Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 31 oktober behandlat ärendet och vid dagens sammanträde i kommunfullmäktige föreligger ärendet för beslut.

Budgetberedningens förslag till budget 2013 och flerårsplanen för perioden 2014-2015 samt nämndernas och förvaltningarnas yttranden över budgetberedningens redovisas. Protokoll fört vid förhandling enligt 11 § Medbestämmandelagen beaktas och gällande inkommet yttrande från Lärarförbundet får detta hanteras av FOKUS-nämnden i enlighet med ordinarie löneöversynsprocess.

Ekonomichefen har vid bland annat gemensamma gruppmöten informerat om budgetberedningens och nämndernas arbete. Nämndernas äskanden har granskats av budgetberedningen och samtliga har beretts tillfälle att muntligen presentera sina budgetförslag för budgetberedningen och har därefter getts möjlighet till yttrande över förslaget.

I samband med vårens antagande av budgettram i kommunfullmäktige beslutades att resultatet under år 2013 ska uppgå till minst 2 % av skatter och bidrag. Särskilda medel för pensionsåtgärder ska inte upptas tillsvidare. Ett totalt anslag ska inarbetas under kommunfullmäktige med 5 mkr för oförutsedda utgifter. Den kommunala skattesatsen uppgår till 23:21 kronor/skattekrona och föreslås oförändrad enligt beslut om budgettram.

Antalet invånare i Dals-Eds kommun sjunker, dock något lägre i år jämfört med de senaste åren. De senaste tio åren har antalet sjunkit med cirka 350 personer. I budgetberäkningarna för 2013-2015 har följande befolkningsmängd per 1 november använts:

- 2013: 4.652 invånare
- 2014: 4.626 invånare
- 2015: 4.603 invånare

Skatteunderlagsprognosen som använts är Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) bedömning

i cirkulär 12:46 (2012-10-11) där man har reviderat ner skatteunderlagets tillväxttakt år 2012 och 2013 medan utvecklingstalet för 2014 har justerats upp jämfört med föregående prognos (cirkulär 12:40).

Ordförandes signatur.....

Justerandes signatur .....



forts. § 85

Följande förslag till driftsbudget redovisas:

### Driftsbudget

	Bokslut 2011	Budget 2012	Rev.budget 2012	Prognos 2012	Budget 2013	Plan 2014	Plan 2015
Kommunfullmäktige	-523	-477	-477	-477	-486	-495	-505
Kommunstyrelsen	-37 888	-34 178	-34 178	-34 178	-37 473	-40 745	-42 380
Kommunstyrelsen Teknik o Service	-11 170	-10 995	-10 995	-11 295	1 645	1 435	1 117
Plan- och byggnadsnämnden	-1 546	-1 597	-1 597	-1 547	-1 645	-1 696	-1 756
FOKUS-nämnden	-96 054	-92 226	-93 926	-95 926	-99 528	-100 281	-101 042
Socialnämnden	-87 827	-91 395	-93 995	-93 995	-98 484	-101 503	-104 710
Valnämnd	-54	-5	-5	-5	-5	-160	-5
Oförutsett		-3 000	-2 000	-2 000	-3 000	-3 000	-3 000
<b>Totalt nämnderna</b>	<b>-235 062</b>	<b>-233 873</b>	<b>-237 173</b>	<b>-239 423</b>	<b>-238 976</b>	<b>-246 445</b>	<b>-252 281</b>
Finansiering	243 084	235 973	239 273	245 794	241 406	248 079	253 161
<b>Resultat</b>	<b>8 022</b>	<b>2 100</b>	<b>2 100</b>	<b>6 371</b>	<b>2 430</b>	<b>1 634</b>	<b>880</b>

### Kommunfullmäktige (3,5 mkr)

Budget 2013: 3,5 mkr (varav oförutsett 3,0 mkr)

Plan 2014: 3,5 mkr (varav oförutsett 3,0 mkr)

Plan 2015: 3,5 mkr (varav oförutsett 3,0 mkr)

*Förändringar sedan Kommunfullmäktiges beslut 22 maj (-2 mkr):*

- På grund av justering av ramar för FOKUS-nämnden samt Socialnämnden 2012 i och med ändrade demografiska förutsättningar, som även får effekt 2013 och framåt, sänks anslaget för oförutsett från 5 mkr till 3 mkr för 2013.

De finansiella målen föreslås enligt följande:

### Finansiella mål

- **Resultatmål:** 2% i förhållande till skatter och generella statsbidrag
- **Soliditetsmål:** Soliditeten skall långsiktigt överstiga 50%. Under planperioden 2013-2015 skall soliditeten ökas och överstiga 46%
- **Likviditet:** Skall uppgå till minst 5 mkr
- **Lån:** Lånfinansiering av investeringar ska endast användas i undantagsfall, om det sker ska beslutet följas av en plan för så snar återbetalning som möjligt. Lånenivån skall långsiktigt understiga 100 mkr

Ordförandes signatur.....

Justerandes signatur .....



forts. § 85

Följande förslag till investeringsbudget redovisas:

### Investeringsbudget

Kommunens finansiella mål och den investeringsplan som föreligger i budget 2012 är utgångspunkten för ramen på investeringsnivån.

Belopp i tkr	Budget 2012 inkl överfört från 2011	Budget 2013 enl KF 22/5	Budget 2013	Plan 2014	Plan 2015
<b>Kommunstyrelse</b>	5 990	2 120	2 620	1 120	1 120
- varav inventarier		70	70	70	70
- varav IT-inventarier		150	150	150	150
- varav bredband landsbygden		1 000	1 000	0	0
- varav Resecentrum		0	500	0	0
- varav objektsreserv KS-ordf		400	400	400	400
- varav räddningsfordon		500	500	500	500
<b>KS Teknik &amp; Service</b>	4 273	4 000	5 000	6 000	4 000
<b>Plan- &amp; byggnadsnämnden</b>	36	15	15	15	15
<b>FOKUS-nämnden</b>	582	480	480	480	480
<b>Socialnämnden</b>	1 074	350	350	350	350
<b>Objektsreserv KS</b>	3 209	3 100	1 600	1 100	4 035
<b>Ombyggnad skolor</b>		10 000	10 000	10 000	
<b>SUMMA INVESTERINGAR</b>	<b>15 164</b>	<b>20 065</b>	<b>20 065</b>	<b>19 065</b>	<b>10 000</b>

Förändringar sedan Kommunfullmäktiges beslut 22 maj (+/-0 mkr):

- Prioriterade investeringar inom teknisk verksamhet uppgår till 7.105 tkr för 2013, 7.475 tkr 2014 samt 4.175 tkr 2015. KS Teknik och service investeringsram för 2013 uppgår till 4.000 tkr, vilket innebär en differens på -3.105 tkr. 2.100 tkr tas från Kommunstyrelsens objektsreserv 2012 samt 1.000 tkr från Kommunstyrelsens objektsreserv 2013 för att täcka behovet 2013 (exklusive exploateringsinvesteringar som ingår i utredning av efterfrågan men inklusive reservvattentäckt Eds tätort på 500 tkr). För 2014 tas 2.000 tkr från Kommunstyrelsens objektsreserv för att täcka behovet av investeringar inom VA-verksamheten 2014. Investeringar i samband med exploatering av tomter blir föremål för eventuell ramtilldelning först när utredning kring efterfrågan på tomter har gjorts.
- 500 tkr tas från Kommunstyrelsens objektsreserv för anslag till Resecentrum 2013.
- I inkommen investeringsplan för IT-enheten 2013-2015 framgår att behovet är 835 tkr för 2013, 470 tkr 2014 samt 190 tkr 2015, totalt 1.495 tkr för planperioden. Dessa investeringar skall till stora delar belasta de olika nämndernas investeringsanslag.

### Lånebehov 2013

Inget behov av nyupplåning 2013 finns i föreliggande budgetförslag.

Ordförandes signatur.....

Justerandes signatur .....



forts. § 85

Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde 2012-10-31 § 134 att:

- uppdra åt ekonomichef att i budgethandlingen inarbeta flytt av fastighetsbudget till KS teknik och service inklusive internhyresdebitering för ökad tydlighet när det gäller nämndernas kostnader för verksamhetslokaler.
- uppdra åt exploateringskoordinator att i dialog med verksamhetsansvariga och teknisk chef upprätta förslag till hyresavtal med nämnderna för samtliga verksamhetslokaler. Avtalen ska underställas beslut i enlighet med delegationsordning.
- uppdra åt ekonomichef att gällande kostnadsökningarna för överförmyndare se över anslagen för ensamkommande barn under SN alternativt att inom kommunstyrelsens ram hantera finansiering av kostnadsökningar för arvoden.
- genomföra översyn av kommunens budgetprocess och ekonomistyrning inför kommande år för att därigenom skapa ökad tydlighet kring ansvar och förväntningar under processen.

### **Beslutsunderlag**

Budget- och måldokument, KS 2012-10-31

Socialnämnden protokoll 2012-10-16 § 114

Fokusnämndens arbetsutskott protokoll 2012-10-17 § 56

Fokusnämndens protokoll 2012-10-29 § 83

Konsekvensbeskrivning t.f. förvaltningschef fokus, 2012-10-29

Plan- och byggnadsnämnden protokoll 2012-10-16 § 97

MBL-protokoll, 2012-10-15

Kommunstyrelsens protokoll 2012-10-31 § 134

### **Yrkanden**

Martin Carling (C) yrkar på att beslutet kompletteras med tillägg om att kommunfullmäktige fastställer och godkänner finansiella mål för 2013 i enlighet med Budget- och mål dokument 2013.

### **Propositionsordning**

Ordföranden ställer proposition på yrkande enligt ovan och finner att kommunfullmäktige beslutar om tilläggsyrkande i enlighet med ovan.

Ordförandes signatur.....

Justerandes signatur .....



forts. § 85

**Kommunfullmäktiges beslut**

Efter revidering med anledning av de förslag och yrkanden som kommunstyrelsen fattat beslut om enligt ovan och de förslag till taxor/och avgifter som behandlats i tidigare paragrafer beslutar kommunfullmäktige i enlighet med nedanstående:

- Kommunfullmäktige beslutar att skattesatsen 2013 ska vara oförändrat 23:21 kronor/skattekrona.
- Kommunfullmäktige beslutar godkänna föreliggande Budget- och mål dokument 2013, plan 2014-2015 vilket innebär att fastställa och godkänna följande:

Finansiella mål för 2013

Driftbudgeten för 2013

Driftplan för åren 2014 - 2015

Resultatbudget/plan för åren 2013-2015

Finansieringsbudget/plan för åren 2013-2015

Investeringsbudget/plan för åren 2013-2015

Balansbudget/plan för åren 2013-2015

Expedieras:

Ek.chef

Samtliga nämnder

Ordförandes signatur.....

Justerandes signatur .....



**§ 86**

**Justering av färdtjänstreglementet, Dnr 2012-000267.500**

**Sammanfattning**

Dalslandskommunerna har sedan 2000 ett gemensamt reglemente för färdtjänst. För närvarande är det tre av kommunerna, Dals-Ed, Mellerud och Åmål, som står utanför Västtrafiks beräkningsgrund för färdtjänsttaxa, det så kallade baspriset. Baspriset följer samma zonindelning som kollektivtrafiken i Västra Götaland, det vill säga att en kommun utgör en zon. Genom att ansluta sig till Baspris med det föreslagna påslaget om 50 % får Dals-Ed samma beräkningsgrund som de övriga Dalslandskommunerna.

Information om ärendet har lämnats vid sammanträde med kommunala pensionärsrådet och handikapprådet.

Socialnämnden har 2012-10-16 § 110 behandlat förslaget om justering av färdtjänstreglementet och inkommit med rekommendationer om ändringar i förslaget inför kommunstyrelsens fortsatta handläggning av ärendet.

Kommunstyrelsen beslutade vid sin handläggning av ärendet 2012-10-31 § 138 uppdra åt planeringssekreterare att se över möjligheten till gemensam färdtjänsthandläggare och reglemente inom Fyrbodal.

**Beslutsunderlag**

Reviderat förslag till reglemente för färdtjänst, planeringssekreterare 2012-10-09  
Socialnämndens protokoll, 2012-10-16 § 110  
Kommunstyrelsens protokoll, 2012-10-31 § 138

**Kommunfullmäktiges beslut**

- Kommunfullmäktige beslutar att ställa sig bakom föreliggande förslag om justeringar av färdtjänstreglementet från planeringssekreterare samt socialnämndens kompletteringar i form av att under § 8 följa Västtrafiks baspris med påslag om 50 % men att ej tillämpa nattaxa och att i § 2 rekommenderas Dalslandskommunerna inklusive Munkedal, Tanum, Uddevalla, Vänersborg och Trollhättan omfattas. Beslutet gäller endast för fastlandstrafik.

Expedieras:

SN

Planeringssekreterare

Ordförandes signatur.....

Justerandes signatur .....





**§ 87**

**Analys av äldreomsorgen i Dals-Ed, Dnr 2011-000030**

**Sammanfattning**

Under flera år har socialnämnden tillsammans med kommunstyrelsen utrett frågan om hur den framtida äldreomsorgen i Dals-Ed ska organiseras med beaktande bland annat av demografisk utveckling, budgetanpassning samt lagstiftning och rekommendationer. Flera konsultativa översyner och analyser har genomförts som lett fram till att kommunen sökt en samarbetspartner för utveckling av det framtida äldreboendet. Efter förfrågan och utvärdering beslutade kommunstyrelsen 2012-04-04 § 45 att anta Riksbyggen som samarbetspartner. Kommunstyrelsen beslutade vidare att uppdra åt berörda nämnder och personer att utarbeta ett komplett förslag till beslutsunderlag gällande framtida äldreboende i Dals-Ed och att avsätta 500 000 kronor ur KS objektsreserv för projektering och utarbetande av komplett beslutsunderlag innehållande minst tre alternativ för ägande och utförande.

Som en del av analysen för äldreomsorgens framtida äldreboende krävs flytt av verksamheter och lokalanpassningar. Vid kommunstyrelsens sammanträde 2012-05-30 § 84 redovisade exploateringskoordinator och socialchef flytten inom äldreomsorgen som hittills medfört omkostnader i form av fiberanslutning till Jordbrons företagshotell (300 000 kr), anpassning av lokaler vid Jordbrons företagshotell (30 000 kr) samt lokalanpassning av Hagalid (500 000 kr varav ca 300 000 kronor kan hänföras till investering och resterande till löpande underhåll). Av dessa kostnader återstår att finansiera lokalanpassningarna i Hagalid. Därtill beräknas tillkommande kostnader genom de moduler som under byggtiden ska uppföras vid Hagalid.

Kommunstyrelsen beslutade därför att uppdra åt socialnämnden att återkomma i halvårsbokslutet avseende förslag på hur kostnaderna för lokalanpassningarna i Hagalid ska hanteras samt anmoda socialnämnden att upprätta kalkyl för när det är lämpligt att införskaffa moduler till Hagalid inför den planerade ombyggnationen av Edsgärdet.

Socialnämnden har 2012-10-16 § 119 behandlat ärenden enligt ovan. När det gäller kostnader i samband med iordningställande av Hagalid föreligger en totalkostnad om 550 000 kr. Socialnämnden har godkänt att belasta socialnämndens investeringsbudget med 300 000 kr. och vidarebefordrar ärendet till kommunstyrelsen för övrig finansiering.

Avseende modulerna beräknas hyreskostnaden uppgå till 408 000 kr. på årsbasis och till detta tillkommer kostnader för etableringar och anslutningar vilket beräknas till en totalkostnad om 550 000 kronor. Socialnämnden räknar med att flytten till moduler kan ge nämnden en besparing om 950 000 kronor.

Ordförandes signatur.....

Justerandes signatur .....



forts. 87

Kommunstyrelsen beslutade 2012-10-31 § 146 att medfinansiera lokalanpassningen av Hagalid med 150 000 kronor genom KS teknik och drift Hagalid. Kommunstyrelsen anmodade socialnämnden att hantera resterande 400 000 kronor via socialnämndens egen investeringsbudget.

### **Beslutsunderlag**

Socialnämndens protokoll 2012-08-28 §§ 95-96

Tjänsteskrivelser förvaltningsekonom, "Lokaler för korttidsboende, 2012-08-13" samt "Kostnader i samband med iordningsställande av Hagalid, 2012-08-13"

Kommunstyrelsens protokoll 2012-09-12 § 109

Socialnämndens protokoll 2012-10-16 § 119

Tjänsteskrivelse inkl. bilagor ang. projekt "framtida äldreboende i Dals-Ed", förvaltningschefen 2012-10-08

Kommunstyrelsens protokoll 2012-10-31 § 146

### **Kommunfullmäktiges beslut**

- Kommunfullmäktige beslutar att etablera moduler och anslutningar till dessa för tillfälliga boendeplatser i samband med planerad ombyggnation av Edsgärdet. Finansiering om 550 000 kronor ska ske genom kommunfullmäktiges oförutsett anslag.

Expedieras:

Ekonomichefen

SN

Tekniskt kontor

Exploateringskoordinator, för kännedom

PBN, för kännedom

Ordförandes signatur.....

Justerandes signatur .....



**§ 88**

**Motion - Digitalisering av skolan, Dnr 2012-000093.611**

**Sammanfattning**

Motion har inkommit 2012-03-23 från ledamot Michael Horn (MP) om digitalisering av skolan vilket innebär följande förslag:

- Att varje elev ska ha tillgång till personlig dator genom skolan från årskurs 1-9.
- Att i samband med ombyggnation och renovering av Hagaskolan, så vill Miljöpartiet att det samtidigt installeras ett trådbundet nätverk.
- Fortbildningsplan utarbetas och presenteras för kommunfullmäktige i samband med beslut om en till en satsning.

Kommunfullmäktige beslutade 2012-04-18 § 37 att remittera ärendet till kommunstyrelsen för beredning som remitterade ärendet vidare till FOKUS-nämnden för beredande av förslag till motionssvar.

Fokusnämnden har 2012-10-03 § 69 behandlat ärendet. Bland annat framgår att motionens intentioner om elevdatorer och 1-1 lösningar är under utredande inom förvaltningen men att bedömning gjorts om att trådlöst nätverk är att föredra framför trådbundet.

**Kommunfullmäktiges beslut**

- Kommunfullmäktige beslutar att besvara motionen enligt följande:

Arbetet med digitalisering av skolan ska fortgå enligt fastlagd plan och att rena lokalutrustningsfrågor beaktas i utredningen för "Framtida lokalbehov för skola och barnomsorg".

Expedieras:  
Motionären  
Fokus  
Kommunchef  
IT-chef

Ordförandes signatur.....

Justerandes signatur .....



**§ 89**

**Medborgarförslag - att kommunen tillsammans med Länsstyrelsen samt Västarvet genomför ett integrationsprojekt, Dnr 2012-000102.130**

**Sammanfattning**

Medborgarförslag har inkommit 2012-04-03 om att kommunen tillsammans med Länsstyrelsen samt Västarvet genomför ett integrationsprojekt som ska utgå från att deltagarna lär sig om byggnadsvård samtidigt som besöksnäringen i kommunen kan utvecklas.

Kommunfullmäktige beslutade 2012-04-18 § 34 att remittera ärendet till kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterade 2012-05-02 ärendet till AME-chefen för beredande av förslag till svar på medborgarförslaget.

**Beslutsunderlag**

AME-chefen tjänsteskrivelse 2012-09-19  
Kommunstyrelsens protokoll 2012-10-10 § 115

**Kommunfullmäktiges beslut**

- Kommunfullmäktige tackar för det intressanta förslaget men beslutar att avstyrka för närvarande med hänvisning till att målgruppen har andra behov primärt och inte bedöms vara aktuell för de föreslagna åtgärder och insatserna. Förslaget kan dock vara intressant i framtiden för en annan målgrupp som står närmare arbetsmarknaden och där det finns behov och förutsättningar i övrigt för de föreslagna insatserna. Förslaget sparas i kommunens idébank.

Expedieras:  
Förslagsställaren  
AME-chef  
Kommunsekreterare

Ordförandes signatur.....

Justerandes signatur .....



**§ 90**

**Avsägelse av förtroendeuppdrag (S) som ledamot i kommunfullmäktige och ersättare i Dalslands miljönämnd, Dnr 2012-000265.102**

**Sammanfattning**

Kommunfullmäktige godkände 2012-09-25 § 74 avsägelse från Roger Johansson (S) avseende uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige och ersättare i Dalslands miljönämnd.

Länsstyrelsen har i protokoll 2012-10-09 utsett Therese Olsson till ny ledamot i kommunfullmäktige och Sven-Olof Johansson till ny ersättare i kommunfullmäktige.

Förslag lämnas vid dagens sammanträde om att utse Lars-Inge Fahlén (S) till ny ersättare i Dalslands miljönämnd.

**Kommunfullmäktiges beslut**

- Kommunfullmäktige tar del av sammanräkning från Länsstyrelsen.
- Kommunfullmäktige utser Lars-Inge Fahlén (S) till ny ersättare i Dalslands miljönämnd efter Roger Johansson (S).

Expedieras:  
Therese Olsson  
Sven-Olof Johansson  
Lars-Inge Fahlén  
Dalslands miljönämnd  
Kommunkansliet  
Lönekontoret

Ordförandes signatur.....

Justerandes signatur .....



**§ 91**

**Avsägelse av förtroendeuppdrag (S) som ledamot i Socialnämnden och ledamot i Kommunfullmäktige, Dnr 2012-000297**

Therese Olsson (S) har inkommit med avsägelse gällande uppdrag som ledamot i socialnämnden och ledamot i kommunfullmäktige.

Förslag lämnas vid dagens sammanträde att utse Carina Halmberg (S) till ny ledamot i socialnämnden.

**Kommunfullmäktiges beslut**

- Kommunfullmäktige beslutar att:

1. godkänna avsägelse från Therese Olsson (S) enligt ovan.
2. begära ny sammanräkning hos Länsstyrelsen.
3. utse Carina Halmberg (S) till ny ledamot i socialnämnden efter Therese Olsson (S).

Expedieras:  
Therese Olsson  
Länsstyrelsen  
Socialnämnden  
Kommunkansliet  
Lönekontoret

Ordförandes signatur.....

Justerandes signatur .....



**§ 92**

**Information från kommunledningen, Dnr 8876**

Kommunchef Peder Koldéus informerar om utredning kring framtida lokalbehov för skola och barnomsorg. Utredningen lämnas nu för process i de politiska partierna samt för berörda personalgrupper, personalföreträdare, elever och övrig allmänhet. Synpunkter kan bland annat inlämnas via kommunens hemsida. Beslut i ärendet planeras under våren 2013.

Ordförandes signatur.....

Justerandes signatur .....



**§ 93**

**Övriga frågor, Dnr 3719**

Inga övriga frågor anmäls.

Ordförandes signatur.....

Justerandes signatur .....





**§ 94**

**Allmänhetens frågestund, Dnr 4027**

Inga frågor från allmänheten anmäls.

Ordförandes signatur.....

Justerandes signatur .....