



Plats och tid Utsiktens Aula, Ed tisdag den 15 maj, 2007 klockan 19.00 – 21.55

Beslutande Närvarande 21 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 25 beslutande, enligt bifogad närvarolista.
Allmänheten representerades av 1 person.

Ordförande i §§:
Rune Forsdahl, 45 - 54
Yvonne Simonsson, 40, 42-45
Hans Åkerlundh, 41

Övriga närvarande
Peder Koldeus, kommunchef
Katarina Wästlund, kommusekr
Lasse Svensson, räddningschef
Magnus Åkesson, Arbetsmarknadssam.

Justerande Tommy Olsson (kd) och Zalim Dilovan (c)

Plats och tid för justering Kommunkontoret torsdag den 24 maj 2007, kl 14.00

Paragrafer 40 - 54

Underskrifter

Sekreterare _____

Ordförande _____

Justerande _____

ANSLAGSBEVIS Kommunfullmäktiges prot är justerat

Tillkännages genom anslag.

Sammanträde: 2007-05-15

Anslaget sätts upp: 2007-05-25

Anslaget tas ned: 2007-06-19

Underskrift



Närvaro kommunfullmäktige 2007-05-15

Namn	Parti	Namn	Parti
	Votering		Votering
Per-Erik Norlin	S		S
Martin Carling	C		C
Yvonne Simonsson	S	Annelie Jansson	M
Siv Gustavsson	C		S
Mats Hansson	M	Noel Pickett	C
Ingemar Bäckman	Kd	Kerstin Molander	Kd
Rune Karlsson	S	Elisabeth Martinzhon	S
Kenneth Gustavsson	C	Kerstin Sandqvist	Fp
Emma Holmqvist	S	Rune Forsdahl	C
	M	Ahmed Habchi	Mp
Kjell Olsson	Fp		M
Elisabeth Forsdahl	C	Tim Karlsson	S
Hans Åkerlundh	Mp	Eva A Johansson, ej §§ 50-54	C
Tommy Olsson	Kd	Folke Jonsson	S
	S	Göran Andersson	Kd
Zalim Dilovan	C		

Ordförandes signatur.....

Justerandes signatur



Ajournering 19.10 – 20.50

Under ajournering informerar

Räddningschef Lasse Svensson om våld och hot mot politiker. Kommunerna i Västra Götalands län har ett samarbete tillsammans med Säpo. Förkommer det våld och hot mot politiker i Dals-Eds kommun? I vilken omfattning? Frågan remitteras till partigrupperna för diskussion. Redovisning från grupperna sker till kommunchef/säkerhetschef Peder Koldéus. Eventuella händelser skall anmälas till kommunchefen.

Arbetsmarknadssamordnare Magnus Åkesson informerar om bland annat

- Plusjobb i kommunen
- Dagsläget på arbetsmarknadsenheten (AME)
- Konsekvenser på AME efter regeringens vårproposition

Ekonomichef Christer Pettersson redogör för Bokslut 2006 samt prognos 1 för budget 2007.

Expedieras:
Samtliga partigrupper

Ordförandes signatur.....

Justerandes signatur



§ 40

**Årsredovisning 060101-061231 för Fyrbodals Kommunalförbund,
Dnr 2007-000082.042**

Årsredovisning 2006 för Fyrbodals Kommunalförbund föreligger.

Mer information om Fyrbodals Kommunalförbund och dess verksamhet kan man läsa om på www.fyrbodal.se

Beredning

Kommunstyrelsen 2007-05-02, § 89

I ärendet yttrar sig Folke Jonsson (s), Rune Forsdahl (c), Peder Koldéus och Hans Åkerlundh (mp).

Kommunfullmäktiges beslut

- Kommunfullmäktige godkänner för sin del årsredovisning 2006 för Fyrbodals Kommunalförbund.

Jäv

Rune Forsdahl (c) och Rune Karlsson (s) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet.

Expedieras:
Fyrbodals Kommunalförbund

Ordförandes signatur.....

Justerandes signatur



§ 41

Årsredovisning 2006 Edshus AB, bolagsstämma m m - befullmäktigande av ombud, Dnr 2007-000080.042

Kommunfullmäktige tar del av Edshus AB:s verksamhetsberättelse, årsredovisning m.m. Av resultaträkningen för 2006 framgår att verksamheten under året gått med 360 000 kronor i vinst.

Årsredovisning 2006 föreligger.

Beredning

Kommunstyrelsen 2007-04-04, § 81

I ärendet yttrar sig Folke Jonsson (s) och Rune Forsdahl (c).

Kommunfullmäktiges beslut

- Kommunfullmäktige beslutar att för sin del godkänna Edshus AB:s årsredovisning 2006 och utse Kenneth Gustavsson (ersättare Patrik Högfelt) till kommunens ombud vid 2007 års bolagsstämma i Edshus AB.

Ombudet befullmäktigas, att vid Edshus AB:s bolagsstämma fatta beslut i enlighet med revisorernas förslag i revisionsberättelsen.

Jäv

Rune Forsdahl (c), Per-Erik Norlin (s), Ingemar Bäckman (kd), Mats Hansson (m), Rune Karlsson (s), Tommy Olsson (kd) och Yvonne Simonsson (s) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet.

Expedieras:
Edshus AB

Ordförandes signatur.....

Justerandes signatur



§ 42

Årsredovisning 2006 Stiftelsen Hugo Berglunds Donation, Dnr 2007-000079.042

Förslag till årsredovisning 2006 föreligger för Stiftelsen Hugo Berglunds donation.

Styrelsen har för sin del godkänt förslaget till årsredovisning.

Beredning

Kommunstyrelsen 2007-04-04, § 80

Kommunstyrelsen 2007-05-02, § 90

Kommunfullmäktiges beslut

- Kommunfullmäktige beslutar att i enlighet med revisorerens förslag bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret samt godkänna föreliggande förslag till årsredovisning för 2006.

Jäv

Rune Forsdahl (c), Martin Carling (c), Kenneth Gustavsson (c), Rune Karlsson (s), Per-Erik Norlin (s), Ingemar Bäckman (kd), Mats Hansson (m), Siv Gustavsson (c), Göran Andersson (kd) och Tommy Olsson (kd) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av frågan om ansvarsfrihet.

Expedieras:

Ek.chef

Revisorerna

Ek. ansvarig för fonden

Ordförandes signatur.....

Justerandes signatur



§ 43

**Årsredovisning 2006 Stiftelsen Ester och Conrad Carlssons Hjälpfond, Dnr
2007-000078.042**

Förslag till årsredovisning 3006 föreligger för Stiftelsen Ester och Conrad Carlssons hjälpfond.

Styrelsen har för sin del godkänt förslaget till årsredovisning.

Beredning

Kommunstyrelsen 2007-04-04, §79

Kommunfullmäktiges beslut

- Kommunfullmäktige beslutar att i enlighet med revisorernas förslag bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret och godkänna föreliggande förslag till årsredovisning för 2006.

Jäv

Rune Forsdahl (c), Martin Carling (c), Kenneth Gustavsson (c), Rune Karlsson (s), Per-Erik Norlin (s), Ingemar Bäckman (kd), Mats Hansson (m), Siv Gustavsson (c), Göran Andersson (kd) och Tommy Olsson (kd) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av frågan om ansvarsfrihet.

Expedieras:

Ek.chef

Revisorerna

Ek. ansvarig för fonden

Ordförandes signatur.....

Justerandes signatur



§ 44

**Årsredovisning 2006 för Hjalmar och Selma Martinssons fond m.fl.,
Dnr 2007-000077.042**

Förslag till årsredovisningar 2006 föreligger avseende Christina Johanssons fond, Hjalmar och Selma Martinssons fond, Hulda Kristina Norgrens fond, Ingeborg Johanssons fond, Skolsamfonden samt Sociala samfonden.

Styrelsen har för sin del godkänt förslagen till årsredovisningar.

Beredning

Kommunstyrelsen 2007-04-04, § 78

Kommunfullmäktiges beslut

- Kommunfullmäktige beslutar att i enlighet med revisorernas förslag bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret och godkänna föreliggande förslag till årsredovisningar för 2006.

Jäv

Rune Forsdahl (c), Martin Carling (c), Kenneth Gustavsson (c), Rune Karlsson (s), Per-Erik Norlin (s), Ingemar Bäckman (kd), Mats Hansson (m), Siv Gustavsson (c), Göran Andersson (kd) och Tommy Olsson (kd) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av frågan om ansvarsfrihet.

Expedieras:

Ek.chef

Revisorerna

Ek. ansvarig för fonderna

Ordförandes signatur.....

Justerandes signatur



§ 45

Årsredovisning 2006 - Dals-Eds kommun - Bokslut, Dnr 2006-000298.042

Ekonomichefen informerar om årsredovisning 2006. Bokslutet visar ett resultat (förändring av eget kapital) på ca + 5,9 miljoner kronor. Detta innebär att resultatet blev ca. 4 miljoner kronor bättre än vad som beräknats i budgeten.

Det s.k. balanskravet (kommunallagen 8 kap 5 §) tillämpades för första gången i bokslut 2000. Kommunens intäkter får härigenom inte understiga kostnaderna. Kommunen klarar balanskravet 2006.

Beredning

Kommunstyrelsen 2007-04-04, § 77

I ärendet yttrar sig Kerstin Sandqvist (fp) avseende önskemål om öronmärkt ramtillskott till utökade öppettider på biblioteket samt även Folke Jonsson (s) och Peder Koldéus.

Kommunfullmäktiges beslut

Serviceämnden

- Kommunfullmäktige beslutar att bevilja serviceämnden och enskilda förtroendevalda i nämnden ansvarsfrihet för verksamhetsåret.

Jäv

Rune Karlsson (s), Yvonne Simonsson (s) och Ingemar Bäckman (kd) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av frågan om ansvarsfrihet.

Fokusnämnden

- Kommunfullmäktige beslutar att bevilja fokusnämnden och enskilda förtroendevalda i nämnden ansvarsfrihet för verksamhetsåret.

Jäv

Kenneth Gustavsson (c), Tommy Olsson (kd), Annelie Jansson (m), Elisabet Forsdahl (c), Emma Holmqvist (s), Ingemar Bäckman (kd), Mats Hansson (m) och Siv Gustavsson (c) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av frågan om ansvarsfrihet.

Ordförandes signatur.....

Justerandes signatur



Forts § 45

Miljö- och byggnadsnämnden

- Kommunfullmäktige beslutar att bevilja miljö- och byggnadsnämnden och enskilda förtroendevalda i nämnden ansvarsfrihet för verksamhetsåret.

Jäv

Martin Carling (c), Elisabet Forsdahl (c) och Göran Andersson (kd) anmäler jäv och deltar inte i handläggning av frågan om ansvarsfrihet.

Valnämnden

- Kommunfullmäktige beslutar att bevilja valnämnden och enskilda förtroendevalda i nämnden ansvarsfrihet för verksamhetsåret.

Jäv

Ingemar Bäckman (kd), Kerstin Sandqvist (fp), Yvonne Simonsson (s) och Tommy Olsson (kd) anmäler jäv och deltar inte i handläggning av frågan om ansvarsfrihet.

Kommunstyrelsen

- Kommunfullmäktige beslutar att bevilja kommunstyrelsen och enskilda förtroendevalda i styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret.

Jäv

Rune Forsdahl (c), Martin Carling (c), Kenneth Gustavsson (c), Rune Karlsson (s), Per-Erik Norlin (s), Ingemar Bäckman (kd), Mats Hansson (m), Siv Gustavsson (c), Göran Andersson (kd) och Tommy Olsson (kd) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av frågan om ansvarsfrihet.

Socialnämnden

- Kommunfullmäktige beslutar att bevilja socialnämnden och enskilda förtroendevalda i nämnden ansvarsfrihet för verksamhetsåret.

Jäv

Kenneth Gustavsson (c), Siv Gustavsson (c), Yvonne Simonsson (s), Tim Karlsson (s), Per-Erik Norlin (s), Kerstin Molander (kd) och Kerstin Sandqvist (fp) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av frågan om ansvarsfrihet.

Ordförandes signatur.....

Justerandes signatur



Forts § 45

Till sist

- Kommunfullmäktige beslutar att i enlighet med revisorernas förslag bevilja styrelser och nämnder och enskilda förtroendevalda ansvarsfrihet för verksamhetsåret. Kommunfullmäktige godkänner även föreliggande förslag till årsredovisning för 2006.

Expedieras:
Revisorerna
Ek.chef
Samtliga nämnder f.k.

Ordförandes signatur.....

Justerandes signatur



§ 46

**Årsredovisning 2006 för Samordningsförbundet Norra Dalsland - Årsboksut,
Dnr 2007-000088.042**

Samordningsförbundet Norra Dalsland bildades 2005 av kommunerna Bengtsfors, Dals-Ed och Åmål samt Västra Götalandsregionen, Länsarbetsnämnden i Västra Götaland och Försäkringskassan.

Samordningsförbundets årsredovisning 2006 föreligger.

Beredning

Kommunstyrelsen 2007-05-02, § 91

Kommunfullmäktiges beslut

- Kommunfullmäktige godkänner för sin del årsredovisning 2006 för samordningsförbundet Norra Dalsland.

Jäv

Kenneth Gustavsson (c) och Yvonne Simonsson (s) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet.

Expedieras:
Samordningsförbundet

Ordförandes signatur.....

Justerandes signatur



§ 47

Motion - Motionssimning för anställda i kommunen, Dnr 2007-000133.020

Motion inkom 2007-04-30 från Socialdemokratiska fullmäktigesgruppen genom Rune Karlsson (s).

” Motionssimning.

Kommunen har under många år erbjudit brandkåren gratis simning i Melleruds simhall.

Då den nyligen genomförda AFA-enkäten som gjorts bland kommunens anställda visar på att motion är en viktig hälsobefrämjande åtgärd.

Därför anser vi:

Att samtliga anställda i kommunen erbjuds kostnadsfritt inträde (resa ej inräknad) för motionssimning i Melleruds simhall under deras fritid.”

Kommunfullmäktiges beslut

- Kommunfullmäktige remitterar motionen till kommunstyrelsen för behandling.

Expedieras:
KS

Ordförandes signatur.....

Justerandes signatur



§ 48

Motion - Eds MC- och Motormuseum, Dnr 2007-000134.805

Motion inkom 2007-05-02 från socialdemokratiska fullmäktigegruppen genom Folke Jonsson (s).

” Eds MC- och Motormuseum.

Under de år jag bott här i Ed har jag gjort åtskilliga besök på Eds MC- och Motormuseum. Har haft med mig gäster som förundrats över att Eds kommun kan ha ett sådant vackert och innehållsrikt museum.

Sedan juni 1997 när det öppnades har det fungerat på ett utmärkt sätt med ca 2 000 besökare per år. Fastighetsbolaget Faktorn AB, som äger lokalerna, har enbart tagit ut en hyra på 37 400 kronor inklusive moms. Bolaget har dessutom helt svarat för uppvärmning och belysning. Bolaget ser sig inte ha möjlighet att fortsättningsvis sponsra museet på detta vis. Fortsättningsvis begär Faktorn AB en hyra på 160 000 kronor inklusive moms.

Eds MC- och Motormuseum skall också flytta entrén från Faktorsgatan till Dalbohallens förra entré vid Storgatan. Det behövs nya skyltar, affischer, broschyrer samt hyllmaterial.

Museet har under åren utvecklats på ett så positivt sätt att det säkerligen är ett av Sveriges största museum med sina veteranmotorcyklar.

Det måste ligga i allas intresse att bevara detta museum, därav skriver jag denna motion.

Föreslår därför

Att kommunen om det är möjligt reglerar efter förhandling med berörda parter delar av hyran detta år 2007

Att i budgetarbetet för år 2008 avsätta hyressumma 160 000 kronor till Eds MC- och Motormuseum och fortsättningsvis stötta klubben så att museet blir kvar.”

Folke Jonsson (s) föredrar motionen.

I ärendet yttrar sig även Martin Carling (c) och Rune Karlsson (s).

Kommunfullmäktiges beslut

- Kommunfullmäktige remitterar motionen till kommunstyrelsen för behandling.

Expedieras:

KS

Ordförandes signatur.....

Justerandes signatur



§ 49

Demokratigrupp, Dnr 2007-000137.101

Demokratigruppen har som uppdrag att ta fram förslag på hur kommunfullmäktiges arbete kan vitaliseras och hur vi i Dals-Eds kommun uppnår bättre delaktighet och förankring hos kommuninvånarna. Visionen om demokrati och delaktighet ska vara vägledande.

Enkät om kommunfullmäktiges arbetsformer m.m. har delats ut till fullmäktiges ledamöter och ersättare.

Kommunsekreteraren redovisar sammanställning av enkätsvaren.

Av 49 st utlämnade enkäter besvarades 17 st, d v s 35 %. Demokratigruppen har efter genomgång av enkätsvaren beslutat att i första hand inrikta arbetet på temakvällar och information från förvaltningar.

Temakväll angående ekonomi är inplanerad att äga rum i september 2007.

Information från förvaltningar kommer att ske

13 juni – socialförvaltningen

22 augusti – folkhälsoutbildning/folkhälsosamordnaren

19 september – biblioteksplan m.m. samt information från serviceförvaltningen

Kommunfullmäktiges sammanträde den 13 juni kommer att äga rum på Bölevallen, Rölunda, med början kl 18.00.

I ärendet yttrar sig även Hans Åkerlundh (mp), Folke Jonsson (s) och Rune Forsdahl (c).

Informationen föranleder diskussion men inget beslut.

Ordförandes signatur.....

Justerandes signatur



§ 50

**Förslag - Kriterier för framtida satsningar på fritidsaktiviteter,
Dnr 2007-000038.800**

Dals-Eds kommun har ett blomstrande föreningsliv. Det finns över 100 st registrerade föreningar med bra verksamheter och hängivna medlemmar. Verksamheterna täcker tillsammans de flesta fritidsaktiviteter som kan utövas i en mindre kommun i glesbygd.

Under 2006-2007 har det inkommit önskemål från några av föreningarna om att få möjligheten att utveckla sina verksamheter ytterligare. Kommunen har en begränsad investeringsbudget som omöjliggör att alla önskemål går att uppfylla samtidigt.

Förslag föreligger avseende kriterier för framtida satsningar på fritidsaktiviteter, som ska kunna göra det lite lättare för politikerna att prioritera och ta kloka beslut samtidigt som föreningarna får klarhet i hur politikerna har tänkt innan de tagit sina beslut.

Kriterier

1. Ligger satsningen inom kommunens prioriterade profilområden?
2. Vänder sig verksamheten till flera medborgargrupper (t.ex. män, kvinnor, ungdomar, barn, seniorer, handikappade m.fl.)?
3. Ger satsningen någon ny eller kompletterande effekt på fritidsutbudet i kommunen?
4. Befrämjar satsningen jämställdheten i kommunen?
5. Befrämjar satsningen folkhälsan i kommunen?
6. Gynnar satsningen det lokala näringslivet?
7. Ökar satsningen Dals-Eds attraktionskraft?
8. Ger satsningen några andra synergieffekter?
9. Finns det liknande verksamhet i någon grannkommun? Är det bra eller dåligt?
10. Klarar kommunen av investerings- och driftkostnaderna av satsningen?

Kommunstyrelsens arbetsutskott har 2007-02-14, § 44 remitterat föreliggande förslag till fokusnämnden, servicenämnden och socialnämnden för synpunkter.

Fokusnämnden har 2007-03-28, § 37 beslutat att de har för avsikt att i samband med arbetet med fokusnämndens verksamhetsplaner göra en fritid/kulturplan med prioriteringar och ber att få återkomma i ärendet.

Socialnämnden har 2007-03-13, § 43 beslutat ställa sig bakom kriterierna för framtida satsningar på fritidsaktiviteter.

Ordförandes signatur.....

Justerandes signatur



Forts § 50

Serviceämnden har 2007-02-28, § 31 ställt sig positiva till kriterierna och rekommenderar samtidigt att en översyn görs av föreningarnas bidrag med utgångspunkt av kriterierna.

Kommunfullmäktiges beslut

- Kommunfullmäktige beslutar anta föreliggande förslag till kriterier för framtida satsningar på fritidsaktiviteter.

Expedieras:
Kommunchef
Samtliga nämnder

Ordförandes signatur.....

Justerandes signatur



§ 51

Budgetuppföljning 2007, Dnr 2007-000094.042

Driftbudget

Nämnder och styrelser lämnar prognos för utfall avseende budget 2007.
Ekonomichefen informerar.

Beräknat resultat enligt prognos 1.

Budget	2 000 000 kr
<i>Budgetavvikelse prognos 1</i>	
Kommunfullmäktige	0 kr
Kommunstyrelsen	695 000 kr
Fokusnämnden	- 589 000 kr
Servicenämnden	401 000 kr
Socialnämnden	- 3 500 000 kr
Resultat enligt prognos 1	- 993 000 kr
Korrigeringsbehov för att klara budget	2 993 000 kr

Socialnämnden har signalerat ett kraftigt underskott med hela 3,3 mkr avseende individ- och familjeomsorg samt 0,2 mkr avseende LSS-verksamhet. Fokusnämnden lämnar prognos med beräknat underskott på ca. 0.6 mkr.

Åtgärder

I enlighet med styrprinciperna har dialog förts mellan förvaltningschefer för fokus- och socialnämnden och kommunchefen. Kommunchefen har föreslagit att socialnämnden tilldelas tilläggsanslag med 3,3 mkr för IFO-verksamheten. I övrigt förutsätts socialnämnden totalt följa budget. Fokusnämnden föreslås erhålla tilläggsanslag för lönerrevision med 367 000 kr. I övrigt förutsätts fokusnämnden totalt följa budget.

Socialnämnden har därutöver att arbeta med att begränsa och om möjligt helt eliminera effekterna av angivna kostnadsökningar.

Budgetunderskott enligt prognos med 2 993 000 kr skall lösas.

Finansiering föreslås enligt följande.

1. Revidering av budget efter prognos.

Prognostiserade överskott inom kommunstyrelsens och servicenämnden får ingå i finansieringslösningen. För servicenämnden inräknas max 300 000 kr, vilket motsvarar driftanslag för försålda fastigheter. Åtgärdskravet ökas således med 100 000 kr. Beloppen regleras budgetmässigt med ett anslag per nämnd.

Ordförandes signatur.....

Justerandes signatur



Forts § 51

Genom åtgärder ovan försämras budgetförutsättningarna för kommunstyrelsen under budgetåret 2007 genom att styrelsens eget utrymme för anpassningar avsevärt minskas.

Budgetunderskott efter revidering punkt 1. prognos med 3 093 000 skall lösas.

2. Övriga åtgärder

Socialnämnden

Anpassningsåtgärder inom LSS för nämnden - 200 000 kr

Fokusnämnden

Anpassningsåtgärder inom nämnden - 233 000 kr

Kommunstyrelsen

Reducering av anslag för pensioner - 1 400 000 kr

I pensionsanslagen beräknas finnas ett utrymme som kan nyttjas för fortsatt partiell inlösen.

Antagande bygger på beräkningsunderlag från KPA.

Detta innebär att vi under 2007 inte kommer att kunna arbeta in

någon insats för att begränsa effekterna av den framtida pensionspunkeln.

Målet är att vi senast 2010 årligen skall avsätta minst 3 mkr för detta ändamål.

Ökade skatteintäkter - 600 000 kr

Nya signaler har kommit från Sveriges kommuner och landsting om att skatteunderlaget i landet beräknas öka i högre takt än tidigare beräkningar pekat på. Signaler om skatteunderlaget lämnas löpande. Vi har valt att i detta läge föreslå en uppjustering av anslaget med ca 0,6 mkr.

Kommunfullmäktige

På anslag för oförutsedda utgifter återstår ca 0,6 mkr att - 660 000 kr
disponera. Hela anslaget föreslås ingå i finansieringslösningen.

Summa övriga åtgärder p 2. - 3 093 000 kr

Lönerörelsen vet vi ännu inget om och denna kan komma att medföra ytterligare problem.

Ordförandes signatur.....

Justerandes signatur



Forts § 51

Övrigt avseende prognos 1 – driftbudget

Kommunfullmäktige

Anslag för oförutsedda utgifter har hittills nyttjats för tilläggsanslag för fokusnämnden med 650 000 kr avseende barnomsorg och 143 000 kr avseende bowlingverksamhet. Återstående medel beräknas tas i bruk i finansieringsförslag ovan.

För årets lönerörelse finns ett anslag med ca 1,5 mkr, vilket kan nyttjas för löneökningar utöver 2 %, vilka ingår i verksamheternas budgetanslag. Fullmäktiges anslag räcker till löneökningar med ca 1%.

Kommunstyrelsen

Samtliga budgetansvariga under kommunstyrelsen beräknas hålla budget. Ett totalt överskott beräknas med va 0,7 mkr. Styrelsen räknar bl.a. med överskott med 0,8 mkr avseende finansiella poster, 0,3 mkr avseende avskrivningar, 0,4 mkr avseende trafiken medan hyresintäkter från näringsfastigheter ger ett totalt underskott med ca 0,8 mkr.

Servicenämnden

Nämnden räknar med ett mindre överskott huvudsakligen till följd av driftanslag för försålda fastigheter. Nytt elavtal ger förutsättningar för något minskade elkostnader. Inom VA-verksamheten förväntas ett underskott på ca 0,2 mkr.

Fokusnämnden

Nämnden räknar med ett totalt underskott med ca 0,6 mkr, vara ca 0,4 mkr beror på lönekostnadsökning som ännu inte kompenseras i ram. Nämnden anholder om tilläggsanslag för löneökningar med 367 000 kr.

Socialnämnden

Nämnden aviserar ett underskott med ca 3,5 mkr. Inom individ- och familjeomsorgen planeras flera placeringar för barn och unga på institution och detta kommer att medföra ett underskott på ca 3,3 mkr. I övrigt räknas med underskott inom LSS-verksamhet till följd av ökade kostnader för boendestöd för särskoleelever.

Investeringsbudget

Inga avvikelser har signalerats. Total budget inkl. överföring av anslag från 2006 samt tilläggsanslag uppgår till 25,7 mkr. Nyckeltal i förhållande till skatter/bidrag kommer i denna nivå att hamna på ca 12% (2006 8%) (Riket 2005 7%).

Balansräkning

Likvida medel uppgår per 1 april till 31 mkr. Nya lån planeras inte.

Ordförandes signatur.....

Justerandes signatur



Forts § 51

Koncernen

I "koncernen" Dals-Ed ingår förutom kommunen även bostadsbolaget Edshus AB. Edshus AB räknar preliminärt med ett 0-resultat för 2007. Antalet outhyrda lägenheter har fortsatt minskat och noteras per 1 april till 12 st. Det totala lägenhetsbeståndet uppgår till totalt 485 st.

Tjänsteskrivelse ekonomichef 2007-04-27 föreligger.

Kommunstyrelsen har 2007-05-02, § 100 godkänt prognos för kommunstyrelsen för kvartal 1 2007. Styrelsen uppdrog även till ekonomichef att vid behov omfördela anslag i syfte att eliminera budgetunderskott i enskilda ansvar. Kommunstyrelsen beslutade även att följa utvecklingen av ekonomin och fortsatt beakta möjligheter till åtgärder avseende pensionsproblematiken.

Kommunfullmäktiges beslut

- Kommunfullmäktige godkänner prognosen för kvartal 1 2007, samt förslag till finansiering av prognostiserat underskott. Uppdrag lämnas till ekonomichef att omfördela anslag i driftbudgeten i enlighet med åtgärdsförslag.

Kommunstyrelsen äger genomföra åtgärder i syfte att begränsa kommunens framtida kostnader avseende pensionspuckeln. Kommunstyrelsen äger även rätt att anpassa volymen åtgärder med hänsyn till resultatutvecklingen.

Kommunfullmäktige rekommenderar även socialnämnden och fokusnämnden att även fortsättningsvis prioritera det förebyggande arbetet inom individ- och familjeomsorgen.

Expedieras:
Ek.chef
SN
Fokus
SER f.k.

Ordförandes signatur.....

Justerandes signatur



§ 52

Information från Dalslandskommunernas/Fyrbodals kommunalförbund

Kommunalsråd Martin Carling (c) informerar om bland annat

Dalslandskommunernas kommunalförbund

- rekrytering förbundschef och miljöchef
- vindkraftsplanering – gemensamt arbete i Dalsland
- infrastruktursfrågor

Fyrbodals kommunalförbund

- infrastruktur
- Ansvarskommittén – gemensamt remissvar från Fyrbodal

Ordförandes signatur.....

Justerandes signatur



§ 53

Övriga frågor

Kommunfullmäktiges sammanträde den 13 juni kommer att hållas vid Bölevallen, Rölunda med början kl 18.00

Ordförandes signatur.....

Justerandes signatur



§ 54

Allmänhetens frågestund

Inga frågor anmäls.

Ordförandes signatur.....

Justerandes signatur