



Plats och tid Kommunkontoret, tisdag den 25 oktober 2005 , klockan 8.00 – 13.00

Beslutande Rune Forsdahl (c) ordf
Gösta Schagerholm (c)
Bertil Andersson (c)
Ove Johansson (c)
Kenn
Ingemar Bäckman (kd)
Mats Hansson (m)

eth Gustavsson (c)
Rune Karlsson (s)
Jan-Gunnar Eliasson (s)

Övriga närvarande Peder Koldeus, kommunchef
Christer Pettersson, ek.chef

Justerande Ingemar Bäckman (kd)

Plats och tid för justering Kommunkontoret, tisdag den 1 november 2005, kl 13.00

Paragrafer 171 - 179

Underskrifter

Sekreterare _____

Ordförande _____

Justerande _____

ANSLAGSBEVIS Kommunstyrelsens prot är justerat

Sammanträde: 2005-10-25

Anslaget sätts upp: 2005-11-02

Anslaget tas ned: 2005-11-28

Tillkännages genom anslag.

Underskrift



§ 171

Finansiering av Ombyggnad, Dnr 2005-000220.280

I samband med flytt av Försäkringskassa och Arbetsförmedling till Utvecklingscenter, krävs ombyggnadsarbeteten för att iordningsställa nya kontor m.m.

Kostnaderna för detta är beräknade till ca 200 000 kronor.

Tjänsteskrivelse Förvaltningschef servicenämnden 2005-10-19 föreligger.
Servicenämnden ställer sig bakom tjänsteskrivelsen i § 85 2005.

Kommunstyrelsens beslut

- Kommunstyrelsen beslutar finansiera ombyggnad vid Utvecklingscenter med 200 000 kronor genom att bevilja servicenämnden anslag med disposition ur kommunstyrelsens objektsreserv på investeringsbudgeten 2005.

Expedieras:
SER
Ekonomichef

Ordförandes signatur.....

Justerandes signatur



§ 172

**Budgetförslag till Kommunstyrelsen Budget 2006 - Plan 2007-2008,
Dnr 2005-000185.041**

Kommunfullmäktige har 2005-05-18, fastställt ekonomiska ramar och riktlinjer för budgetarbetet.

Lag om god ekonomisk hushållning gäller fr.o.m. 2005.

Nämndernas äskanden har granskats av budgetberedningen och samtliga har beretts tillfälle att muntligen presentera sina budgetförslag för budgetberedningen.

Som utgångspunkt för budgetförslaget ligger bl.a. följande förutsättningar:

1. Personalkostnader räknas upp med 2,5 %. 2005-2006, därefter 3%. Endast lägsta nivå i avtalen får läggas ut tills vidare.
2. Övriga kostnader och intäkter indexeras med 2%.
3. Oförändrad skattesats 23:79 kr/sk.kr under hela planeringsperioden.
4. Resultatet skall senast 2010 uppgå till minst 2 mkr inkl ökat anslag med 3 mkr avs. pensionskostnader.
5. Likviditet bör inte understiga 10 mkr
6. Inga nya lån upptas från 2005.
7. Soliditet skall långsiktigt uppgå till minst 50%.
8. Intern ränta beräknas till 5,0% för år 2006.
9. Skatteunderlaget baseras på Svenska kommunförbundets rekommendationer.
10. Att planera för återställning av 2004 års underskott i budget 2005-2006.
11. Förslag till planeringsförutsättningar i övrigt.

Prognos II för 2005 års utfall pekar på ett resultat på ca + 2 mkr.

Kommunfullmäktige har i sitt rambeslut haft som målsättning, att resultat i budget 2006 tillsammans med resultat för 2005 skall medföra att återställning av 2004 års underskott med 5,4 mkr skall kunna genomföras.

Ordförandes signatur.....

Justerandes signatur



Forts § 172

Vid sensommarens beredning av budget för 2006 redovisas totalt ramöverskridande med ca 0,9 mkr, huvudsakligen avs. socialnämnden

Budgetberedningen har i samråd med socialnämnden föreslagit åtgärder för att nämndens budget skall rymmas inom ram.

Beredning

Budgetberedningens förslag till budget 2006 och flerårsplanen för perioden 2007-2008, protokoll fört vid förhandling enligt 11§ Medbestämmandelagen, nämndernas yttranden över budgetberedningens förslag, befolkningsstatistik per 2005-10-19, information om utjämnning av LSS-kostnader.

Kommunstyrelsens behandling av budget/planförslaget

Ekonomichefen informerar om budgetberedningens arbete och nämndernas arbete med budgeten för år 2006 samt om flerårsplanerna för perioden 2007-2008.

De nya styrprinciperna, det nya sättet att fördela ramar med hänsyn även till ändrad befolkningsstruktur, kostnadsnivå mm har tydliggjort nämndernas budgetuppdrag. En tydlig nettobudget med ett tydligt budgetansvar på nämnd skapar förutsättningar för Dals-Eds kommun att leva upp till lagen om god ekonomisk hushållning. Inom socialnämnden och fokusnämnden redovisas omfattande anpassningsförslag.

Inför kommunstyrelsen redovisas komplettering av uppdatering av ekonomiska händelser efter budgetberedningens förslag - LSS-bidrag, befolkningsminskning, komplettering taxor, lägesbeskrivning för återställning av Onsötippen, äskande om ombyggnad av Snörrumsskolans kök.

Skatte- och statsbidragsutfallet bedöms totalt med LSS- och befolkningsminskning tillsammans ligga i nivå med budgetberedningens förslag.

Yrkanden

Nedanstående förslag och yrkanden framställs under behandlingen

- Kommunens övergripande mål ändras :
Mål 1. Kommunen skall ha en stabil ekonomi i balans, med ett årligt resultat på minst 2 mkr inkl. ökade anslag med 3 mkr till pensionskostnader senast 2010.

Ordförandes signatur.....

Justerandes signatur



Forts § 172

Riktvärden

05= positivt resultat 1,2 mkr

06=positivt resultat 1, 9 mkr

07=positivt resultat 2,0 mkr

- Anslag till vattenvårdförbundet under kommunstyrelsen överförs ansvarsmässigt till servicenämnden.
- Endast lägsta nivå enligt löneavtal får läggas ut tills vidare.
- Förslag till ombyggnad av kök tas upp till behandling i kommunstyrelsen den 1 november.
- Uppdraga åt servicenämnden att till kommunstyrelsen den 29 november redovisa hur man i andra kommuner hanterar frågan om återställning av soptippen. Detta för att ytterligare belysa behovet av avsättning/taxenivå.

Kommunstyrelsens förslag

- Att Kommunens övergripande mål ändras :
 - Mål 1. Kommunen skall ha en stabil ekonomi i balans, med ett årligt resultat på minst 2 mkr inkl ökade anslag med 3 mkr till pensionskostnader senast 2010
- Riktvärden
- 05= positivt resultat 1,2 mkr
- 06=positivt resultat 1, 9 mkr
- 07=positivt resultat 2,0 mkr
- Att anslag till vattenvårdförbundet under kommunstyrelsen överförs ansvarsmässigt till servicenämnden.
 - Att endast lägsta nivå enligt löneavtal får läggas ut tills vidare.
 - Att förslag till ombyggnad av kök tas upp till behandling i kommunstyrelsen den 1 november.
 - Att uppdraga åt servicenämnden att till kommunstyrelsen den 29 november redovisa hur man i andra kommuner hanterar frågan om återställning av soptippen. Detta för att ytterligare belysa behovet av avsättning/taxenivå.

Ordförandes signatur.....

Justerandes signatur



Forts § 172

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 följande paragrafer föreslår kommunstyrelsen kommunfullmäktige fatta beslut i enlighet med nedanstående förslag:

- Kommunfullmäktige beslutar att skattesatsen skall vara oförändrat 23,79 kronor/skattekrona
- Kommunfullmäktige beslutar att fortsatt räkna med att kunna återställa underskott i 2004 års bokslut senast i samband med budget 2006 och inom ramen för regler om god ekonomisk hushållning.
- Kommunfullmäktige beslutar att fastställa och godkänna följande

Driftbudgeten för 2006

Driftplan för åren 2007 - 2008

Resultatbudget/plan för åren 2006-2008

Finansieringsbudget/plan för åren 2006-2008

Investeringsbudget/plan för åren 2006-2008

Balansbudget/plan för åren 2006-2008

Expedieras:

KF

Ordförandes signatur.....

Justerandes signatur



§ 173

**Taxor och avgifter inom socialnämndens verksamhetsområde,
Dnr 2005-000212.041**

Socialnämnden har i samband med budgetarbetet 2006 behandlat de taxor som hör till nämndens verksamhetsområde:

Avgifter för äldreomsorg mm
Bostadsavgift i Hagalid och Edsgärdet
Avgift för avlastningsplats och rehabplats i särskilt boende
Hemtjänsttaxan
Taxa för hemsjukvård
Färdtjänsttaxan
Taxa/avgift vid tillståndsprövning automatspel
Ansöknings- och tillståndavgifter enligt alkohollagen
Försäljning mat, brickluncher
Avgift för tillsyn av tobaksförsäljning
Avgift för trygghetslarm
Avgifter för stöd enligt LSS (Ledsagarservice och avlösarservice) (ingen avgift)

Förslagen föreligger.

Beredning

Budgetberedningen 2005

Ordförandes signatur.....

Justerandes signatur



Forts § 173

Beslutsförslag

- Kommunfullmäktige beslutar godkänna nedanstående taxor och avgifter:

Avgifter för äldreomsorg mm
Bostadsavgift i Hagalid och Edsgärdet
Avgift för avlastningsplats och rehabplats i särskilt boende
Hemtjänsttaxan
Taxa för hemsjukvård
Färdtjänsttaxan
Taxa/avgift vid tillståndsprövning automatspel
Ansöknings- och tillståndsavgifter enligt alkohollagen
Försäljning mat, brickluncher
Avgift för tillsyn av tobaksförsäljning
Avgift för trygghetslarm
Avgifter för stöd enligt LSS (Ledsagarservice och avlösarservice) (ingen avgift)

Expedieras:
KF

Ordförandes signatur.....

Justerandes signatur



§ 174

**Taxor och avgifter inom servicenämndens verksamhetsområde,
Dnr 2005-000213.041**

Serviceämnden har i samband med budgetarbetet för 2006 behandlat de taxor och avgifter som hör till nämndens ansvarsområde:

Marknad- och torgavgifter
Slamtömningstaxa
Renhållningstaxa (Hushållsopor)
Avgifter vid Onsöns Återvinningsstation
Taxa för snöröjning för pensionärer
Priser vid matförsäljning
Taxa för Dals-Eds kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning
Avgifter kommunförråd (GS), vaktmästare, städ

Förslagen föreligger

Beredning

Budgetberedningen 2005

Serviceämnden § 69 2005 föreslår avgiftshöjning med anledning av att deponiskatten höjs från 370 kr till 435 kr per ton från 2006-01-01.

Taxa för renhållning, Onsön avfallsanläggning och VA föreslås höjd.

Ordförandes signatur.....

Justerandes signatur



Forts § 174

Beslutsförslag

- Kommunfullmäktige beslutar godkänna följande taxor och avgifter inom servicenämndens ansvarsområde:

Marknad- och torgavgifter

Slamtömningsstaxa

Renhållningstaxa (Hushållsopor)

Avgifter vid Onsöns Återvinningsstation

Taxa för snöröjning för pensionärer

Priser vid matförsäljning

Taxa för Dals-Eds kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning

Avgifter kommunförråd (GS), vaktmästare, städ

Expedieras:

KF

Ordförandes signatur.....

Justerandes signatur



§ 175

**Taxor och avgifter inom FOKUS-nämndens ansvarsområde,
Dnr 2005-000214.041**

Fokusnämnden har i samband med budgetarbetet för 2006 behandlat de taxor och avgifter som hör till nämndens ansvarsområde:

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

Förslagen föreligger

Beredning

Budgetberedningen 2005
Taxa för utvecklingscenter/komvux föreslås överförd från fokusnämnden till kommunstyrelsen.

Ordförandes signatur.....

Justerandes signatur



Forts § 175

Beslutsförslag

- Kommunfullmäktige beslutar att i enlighet med Fokusnämndens förslag godkänna följande taxor/avgifter inom Fokusnämndens ansvarsområde:

Barnomsorgstaxa

Taxa och avgifter vid den kommunala kulturskolan

Simskoleavgifter

Taxor och avgifter vid uthyrning av Stallbacken

Avgift för lotteritillstånd

Priser vid Sveabiografen

Terminsavgift ungdomsgården

Taxa för uthyrning av lokaler m.m. vid Snörum, Hagaskolan och Utsikten

Avgifter för Hagtjärn

Internatavgifter

Ersättning Media

Måltidsavgift för gymnasieelever

Expedieras:

KF

Ordförandes signatur.....

Justerandes signatur



§ 176

**Taxor och avgifter inom Miljö- och Byggnadsnämndens ansvarsområde,
Dnr 2005-000215.041**

Miljö- och byggnadsnämnden har i samband med budgetarbetet 2006 behandlat de taxor och avgifter som hör till nämndens ansvarsområde.

Avgifter för bygglov

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område

Taxa för prövning och tillsyn inom djurskyddslagens område

Taxa för prövning och tillsyn inom strålskyddslagens område

Taxa för uppdragsverksamhet

Förslagen föreligger

Beredning

Budgetberedningen 2005

Miljö- och byggnadsnämnden har inlämnat kompletteringar till taxeförslagen

Beslutsförslag

- Kommunfullmäktige beslutar att i enlighet med miljö- och byggnadsnämndens förslag godkänna följande taxor/avgifter inom miljö- och byggnadsnämndens ansvarsområde

Avgifter för bygglov

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område

Taxa för prövning och tillsyn inom djurskyddslagens område

Taxa för prövning och tillsyn inom strålskyddslagens område

Taxa för uppdragsverksamhet

Expedieras:

KF

Ordförandes signatur.....

Justerandes signatur



§ 177

**Taxor och avgifter inom Kommunstyrelsens ansvarsområde,
Dnr 2005-000216.041**

Kommunstyrelsen har i samband med budgetarbetet 2006 behandlat de taxor och avgifter som hör till styrelsens ansvarsområde.

P-plats med motorvärmare bakom kommunhuset
Uthyrning av Gamla Realskolan (Vilande)
Avgifter för räddningstjänst
Avgifter inom verksamhetsområde Turism
Avgifter för tvätthall vid brandstationen
Bostadstomt, priser
Industrimark, priser
Förslagen föreligger

Beredning

Budgetberedningen 2005
Taxa för utvecklingscenter/komvux föreslås överförd från fokusnämnden till kommunstyrelsen

Beslutsförslag

- Kommunfullmäktige beslutar godkänna följande taxor och avgifter

P-plats med motorvärmare bakom kommunhuset
Uthyrning av Gamla Realskolan, (Vilande)
Avgifter för räddningstjänst
Avgifter inom verksamhetsområde Turism
Avgifter för tvätthall vid brandstationen
Utvecklingscenter/komvux
Bostadstomt, priser
Industrimark, priser

Expedieras:
KF

Ordförandes signatur.....

Justerandes signatur



§ 178

**Taxor och avgifter som gäller samtliga nämnders ansvarsområden,
Dnr 2005-000217.041**

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

Följande taxor/avgifter avses:

Taxa för kopiering
Taxa för telefax
Taxa för laminering

Förslagen föreligger

Beredning

Budgetberedningen 2005
Komplettering till avgifter för kopiering föreligger.

Beslutsförslag

- Kommunfullmäktige beslutar godkänna nedanstående taxor

Taxa för kopiering
Taxa för telefax
Taxa för laminering

Kommunfullmäktige delegerar till kommunstyrelsen att vid behov ändra eller komplettera denna och liknande taxor och avgifter.

Expedieras:
KF

Ordförandes signatur.....

Justerandes signatur



§ 179

Interna taxor och avgifter, Dnr 2005-000218.041

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.

Beredning

Budgetberedningen 2005

Beslutsförslag

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

Expedieras:

KF

Ordförandes signatur.....

Justerandes signatur