

Plats och tid: Kommunkontoret, måndag 25 oktober 2003, klockan 08.00 – 12.00.

Beslutande: Rune Forsdahl (c), ordf
Siv Gustavsson (c)
Bertil Andersson (c)
Ove Johansson (c),
Kenneth Gustavsson (c),
Patrik Högfelt (fp),
Rune Karlsson (s)
Eivor Lindqvist (s)
Johan Andersson (s)
Ingemar Bäckman (kd)
Mats Hansson (m)

Övriga närvarande: Christer Pettersson, ekonomichef (sekreterare)

Justerare: Rune Karlsson

**Justeringens
tid och plats:** Kommunkontoret tisdag 2 november 2004 klockan 12.00

Underskrifter:

Ordföranden: _____

Justerare: _____

Sekreterare: _____

Paragrafer: §§ 208-217

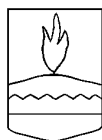
ANSLAG/BEVIS

(Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag)

Organ:	Kommunstyrelsen	Sammanträdesdatum	04-10-25
Datum då anslaget sätts upp:	04-11-02	Datum då anslaget tas ned:	04-11-25

**Protokollets
förvaringsplats:** Kansliavdelningen, kommunkontoret

Underskrift _____



§ 208

Diariernr 04/267.041

Taxor och avgifter inom socialnämndens verksamhetsområde

Socialnämnden har i samband med budgetarbetet för 2005 behandlat de taxor som hör till nämndens verksamhetsområde:

Taxa/avgift vid tillståndsprövning automatspel.
Vårdavgifter för äldreboendet i Hagalid och Edsgärdet, Maxtaxa.
Bostadsavgift i Hagalid och Edsgärdet
Avgifter för avlastningsplats och rehabplats i särskilt boende
Hemtjänsttaxan, Maxtaxa.
Taxa för hemsjukvård
Färdtjänsttaxan
Ansöknings- och tillståndsavgifter enligt alkohollagen
Avgifter för stöd enligt LSS (Ledsagarservice och avlösarservice) (ingen avgift)
Avgift för trygghetslarm.
Brickluncher i övrigt.
Avgift för tillsyn av tobaksförsäljning

Förslagen föreligger.

Beredande organ

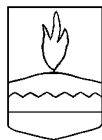
Se budgetberedningens protokoll 2004.

Socialnämnden inkommer med kompletterande taxematerial.

Kommunstyrelsens förslag

- Kommunfullmäktige beslutar att godkänna nedanstående taxor och avgifter:

Taxa/avgift vid tillståndsprövning automatspel.
Vårdavgifter för äldreboendet i Hagalid och Edsgärdet, maxtaxa.
Bostadsavgift i Hagalid och Edsgärdet
Avgifter för avlastningsplats och rehabplats i särskilt boende
Hemtjänsttaxan, Maxtaxa.



forts § 208

Taxa för hemsjukvård

Färdtjänsttaxan

Ansöknings- och tillståndsavgifter enligt alkohollagen

Avgifter för stöd enligt LSS (Ledsagarservice och avlösarservice) (ingen avgift)

Avgift för trygghetslarm.

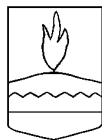
Avgift för brickluncher

Avgift för tillsyn av tobaksförsäljning

Övrig försäljning av mat följer servicenämndens prislista.

Expedieras:

KF



§ 209

Diariennr 04/267.041

Taxor och avgifter inom servicenämndens verksamhetsområde

Servicenämnden har i samband med budgetarbetet för 2005 behandlat de taxor och avgifter som hör till nämndens ansvarsområde.

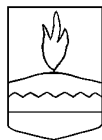
Marknad- och torgavgifter
Slamtömningstaxa
Renhållningstaxa (Hushållsopor)
Avgifter vid Onsöns Återvinningsstation
Taxa för snöröjning till pensionärer
Priser vid matförsäljning.
Taxa för Dals-Eds kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning
Avgifter kommunförråd (GS), vaktmästare, städ.

Förslagen föreligger.

Beredande organ

Se budgetberedningens protokoll 2004.

Servicenämnden inkommer i § 64/2004 med förslag till korrigeringsförslag i förslagen till avgifter för snöröjning pensionärer, slamtaxa, Gs-taxa, samt text av avgifter vid Onsöns återvinningscentral



forts § 209

Kommunstyrelsens förslag

- Kommunfullmäktige beslutar att med tillägg för förslag enligt ovan godkänna följande taxor och avgifter inom servicenämndens ansvarsområde

Marknad- och torgavgifter

Slamtömningstaxa

Renhållningstaxa (Hushållsopor)

Avgifter vid Onsöns Återvinningsstation

Taxa för snöröjning till pensionärer

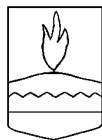
Priser vid matförsäljning, med tillägg för att endast externa priser upptas samt att det delegeras till servicenämnden att vid behov under löpande budgetår korrigera matpriser.

Taxa för Dals-Eds kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning

Avgifter kommunförråd (GS), vaktmästare, städ.

Expedieras:

KF



§ 210

Diariernr 04/267.041

Taxor och avgifter inom FOKUS-nämndens ansvarsområde

Fokusnämnden har i samband med budgetarbetet för 2005 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 mm vid Snörum, Hagaskolan och Utsikten och utvecklingscentrum/komvux.

Avgifter för Hagtjärn

Internatavgifter

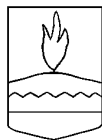
Ersättning Media

Måltidsavgift för gymnasieelever

Förslagen föreligger.

Beredande organ

Se budgetberedningens protokoll 2004.



forts § 210

Kommunstyrelsens förslag

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

Barnomsorgstaxa

Taxa och avgifter vid den kommunala kulturkskolan

Simskoleavgifter

Taxor och avgifter vid uthyrning av Stallbacken

Avgift för lotteritillstånd

Priser vid Sveabiografen

Terminsavgift ungdomsgården

Taxa för uthyrning av lokaler mm vid Snörum, Hagaskolan och Utsikten och utvecklingscentrum/komvux.

Avgifter för Hagtjärn

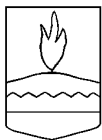
Internatavgifter

Ersättning Media

Måltidsavgift för gymnasieelever

Expedieras:

KF



§ 211

Diariernr 04/267.041

Taxor och avgifter inom Miljö och byggnadsnämndens ansvarsområde

Miljö – och byggnadsnämnden har i samband med budgetarbetet för 2005 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.

Beredande organ

Se budgetberedningens protokoll 2004.

Miljö- och byggchefen kompletterar taxematerialet med taxor av Miljöbalken, djurskyddslagen, uppdragsverksamhet och PBL.

Kommunstyrelsens förslag

- 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.

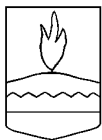
Taxa för prövning och tillsyn inom djurskyddslagens område.

Taxa för prövning och tillsyn inom strålskyddslagens område.

Taxa för uppdragsverksamhet

Expedieras:

KF



§ 212

Diariernr 04/267.041

Taxa och avgifter inom Kommunstyrelsens ansvarsområde

Kommunstyrelsen har i samband med budgetarbetet för 2005 behandlat de taxor och avgifter som hör till styrelsens ansvarsområde.

P-plats med motorvärmare bakom kommunhuset
Uthyrning av Gamla Realskolan
Avgifter för räddningstjänst
Avgifter inom verksamhetsområde Turism
Avgifter för tvätthall vid brandstationen.

Förslagen föreligger

Beredande organ

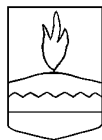
Se budgetberedningens protokoll 2004.

Kommunstyrelsens förslag

- Kommunfullmäktige beslutar att godkänna följande taxor och avgifter

P-plats med motorvärmare bakom kommunhuset
Uthyrning Gamla Realskolan.
Avgifter för räddningstjänst
Avgifter inom verksamhetsområde Turism
Avgifter för tvätthall vid brandstationen.

Expedieras:
KF



§ 213

Diariernr 04/267.041

Taxor och avgifter som gäller samtliga nämnders ansvarsområden

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

Beredande organ

Se budgetberedningens protokoll 2004.

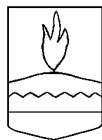
Kommunstyrelsens förslag

- Kommunfullmäktige beslutar att 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



§ 214

Diariernr 04/267.041

Tomtpriser och priser vid försäljning av tomtmark

Kommunfullmäktige har att fastställa priser vid försäljning av mark.

Förslag:

Bostadstomter:

För tomter upp till 900 m²: 39 590:-

Tillägg för större tomter 30:-/m²

(VA avgifter tillkommer)

Ks §9/2004 Riktlinjer skall beaktas.

Industrimark

Råmark 2:-/m²

Råmark, behandlad 10:-/m²

Färdigplanerad industrimark 35:-/m²

(VA avgifter tillkommer)

Kf § 1/2004 Ny områden prissättning delegation till kommunstyrelsen

Beredande organ

Se budgetberedningens protokoll 2004.

Kommunstyrelsens förslag

- Kommunfullmäktige beslutar att fastställa följande priser vid försäljning av tomtmark.

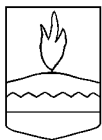
Bostadstomter:

För tomter upp till 900 m²: 39 590:-

Tillägg för större tomter 30:-/m²

(VA avgifter tillkommer)

Ks §9/2004 Riktlinjer skall beaktas.



Forts § 214

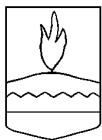
Industrimark

Råmark	2:-/m ²
Råmark, behandlad	10:-/m ²
Färdigplanerad industrimark	35:-/m ²

(VA avgifter tillkommer)

Kf § 1/2004 Ny områden prissättning delegation till kommunstyrelsen

Expedieras:
KF



§ 215

Diarienumr 04/267.041

Interna taxor och avgifter

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 en ett riktigt underlag för beräkning av taxor och avgifter, interndeberas dessa utifrån resp nämnds självkostnader.

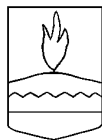
Beredande organ

Se budgetberedningens protokoll 2004.

Kommunstyrelsens förslag

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

Expedieras:
KF



§ 216

Diariernr 04/268.041

Budget för 2005 och planer för 2006 –2007

Kommunfullmäktige har 2004-06-16, fastställt ekonomiska ramar och riktlinjer för budgetarbetet.

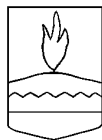
Från 2000 gäller kommunallagens regler om en ekonomi i balans. Proposition om nya regler för god ekonomisk hushållning är under beredning.

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/skr under hela planeringsperioden.
4. Resultatet skall långsiktigt uppgå till minst 5 mkr.
5. Likviditet bör inte understiga 10 mkr
6. Inga nya lån upptas from 2005.
7. Soliditet skall långsiktigt uppgå till minst 50%.
8. Befolkningstal beräknas till oförändrat 5.014
9. Intern ränta beräknas till 5,0% för år 2005.
10. Skatteunderlaget baseras på Svenska kommunförbundets rekommendationer.
11. Besparing och tillägg till indexerad ramuppräknning har lagts ut med ett beräknat plusresultat för budget 2005 på 984.000 kr.

Prognos II för 2004 års utfall ligger på -7,9. Inför prognos III räknas med en mindre förbättring, Resultatet bedöms hamna på drygt -6 mkr.

Kommunfullmäktige har i sitt rambeslut haft som målsättning, att ekonomisk balans skall nås i budgeten fr.o.m. 2005. Återställning av 2003 års underskott med ca 8,0 mkr förutsätts i ram inte kunna genomföras.



Forts § 216

Vid sensommarens beredning av budget för 2005 redovisas totalt ramöverskridande med ca 2 mkr.

Budgetberedningen har därefter inarbetat effekter av förvärvet av Edsgärdet samt krav på budgetanpassning. Beredningens förslag till budget för 2005 pekar därefter på ett överskott på ca 1,3 mkr.

Budgetberedningens förslag till budget 2005 och flerårsplanen för perioden 2006-2009, protokoll fört vid förhandling enligt 11§ Medbestämmandelagen, nämndernas yttranden över budgetberedningens förslag, äskande från kommunrevisionen om utökat anslag, sammanställning från kommunchefen avseende förslag till nya satsningar samt särskild lista från ekonomichefen med punkter att behandla under dagens sammanträde redovisas.

Kommunstyrelsens behandling av budget/planförslaget

Ekonomichefen informerar om budgetberedningens arbete och nämndernas arbete med budgeten för år 2005 samt om flerårsplanerna för perioden 2006-2009.

Behov av åtgärder med anledning kommunförbundets analys över ekonomin i Dals-Eds kommun diskuteras.

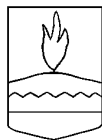
Inför kommunstyrelsen redovisas komplettering av uppdatering av ekonomiska händelser efter budgetberedningens förslag -, LSS-bidrag, arbetsgivaravgifter, analys kommunförbundet, uppdrag, komplettering taxor, behov av nya satsningar mm.

Yrkanden

Nedanstående förslag och yrkanden framställs under behandlingen

Socialdemokraterna överlämnar förslag inför budget 2005.
Ställningstagande tas till samtliga förslag.

Socialnämndens ordförande redovisar strategi för reducering av anslag inom socialnämnden med ca 1,8 mkr fr.o.m 2005 och 4,8 mkr fr.o.m 2006.



Forts § 216

Socialnämndens uppdrag att redovisa förslag/strategi för anpassning till lagda budgetramar tillstyrks.

Tidsperioden i planer begränsas till innevarande budget plus två år.

Budgethandling kompletteras med förändringar av finansiell målsättning. till följd av föreslagna åtgärder

Utökning av anslag av revisionen avslås.

Kostnadsanslag under socialnämnden för statsbidragsreglering LSS med 2,8 kr överförs som reducering av statsbidrag under kommunstyrelsen.

Beräkning i driftplan fr.o.m 2006 om ytterligare statsbidragsreducering av LSS ökas med 0,5 mkr till 1,5 mkr.

Med hänsyn till demografisk utveckling inarbetas förväntningar om reducerade statsbidrag med ytterligare 1,5 mkr fr.o.m 2006 och 2,5 mkr fr.o.m 2007.

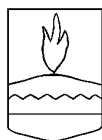
Medel för nya satsningar i budget 2005 enligt särskild sammanställning inarbetas inte. Särskild prövning får ske vid behov och med beaktande av bl. a oförutsett anslag.

Fortsatt lägga ut endast lägsta lönenivå i löneavtalen tills vidare.

Till kommunchefen uppdrages att i samverkan med övriga kommuner utarbeta dokument över inriktning och tidsplan för kommunal samverkan.

Uppdraga åt parlamentariska gruppen att genomföra översyn av den politiska organisationen inför den nya mandatperioden 2006. Beslut skall planeras till kommunfullmäktige i maj 2005.

Åt servicenämnden uppdrages att se över taxa för försäljning av bostadsmark. bl.a med beaktande av tomtstorlek.



Forts § 216

Med anledning av bl.a Svenska kommunförbundets analys förutsätts att en total översyn av kommunens verksamheter genomförs och inom ramen för denna förutsätts också frågor av personalorganisationen belysas.

Behov av åtgärder med anledning kommunförbundets analys över ekonomin i Dals-Eds kommun överlämnas till arbetsgruppen för ekonomi 2006 för synpunkter.

Åt kommunchefen uppdrages att till kommunstyrelsen redovisa arbete med översyn av lokalbehov.

Åt personalchefen uppdrages att redovisa förslag till fördelning och redovisning av facklig tid.

Åt personalchefen uppdrages att redovisa beräknade effekter samt förslag till åtgärder med anledning av förslag av medfinansiering av sjukpenning

Förslag från socialdemokraterna om att avgift på skolmat för gymnasieelever slopas förutsätts riktas till fokusnämnden.

Åt personalutskottet uppdrages att beakta och bevaka att endast lägsta nivå i löneavtalen läggs ut. Detta uppdrag gäller tills vidare.

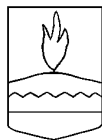
Anslag av försäljning av bostadsmark överförs från kommunstyrelsen till servicenämnden.

Särredovisa avsättning för framtida återställning av Onsöns återvinningscentral i budget.

Etablera reservvattentäkt för Eds tätort och avsätta anslag i servicenämndens nämndens anslag för 2005 med 200.000 kr med motsvarande reducering av objektsreserv. investeringsbudget

Tills vidare inte inarbeta anslag för detaljplan Jordbron-Högankas samt Le-området utan avvakta helhetslösning.

Nyligen inkommen information om ökning av kostnader för arbetsgivaravgifter och medfinansiering av sjukpenning med totalt ca 0,4 mkr finansieras inom berörd nämnds budget.



Forts § 216

Anslag och kostnadsansvar rörande VA-verksamheter överförs från Miljö-och byggnadsnämnden till servicenämnden, totalt 37.460 kr.

Kommunstyrelsens förslag

Socialnämndens uppdrag att redovisa förslag/strategi för anpassning till lagda budgetramar tillstyrks.

Tidsperioden i planer begränsas till innevarande budget plus två år.

Budgethandling kompletteras med förändringar av finansiell målsättning till följd av föreslagna åtgärder

Utökning av anslag av revisionen avslås.

Kostnadsanslag under socialnämnden för statsbidragsreglering LSS med 2,8 kr överförs som reducering av statsbidrag under kommunstyrelsen.

Beräkning i driftplan fr.o.m 2006 om ytterligare statsbidragsreducering av LSS ökas med 0,5 mkr till 1,5 mkr.

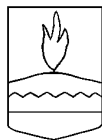
Med hänsyn till demografisk utveckling inarbetas förväntningar om reducerade statsbidrag med ytterligare 1,5 mkr fr.o.m 2006 och 2,5 mkr fr.o.m 2007.

Fortsatt lägga ut endast lägsta lönenivå i löneavtalen tills vidare.

Medel för nya satsningar i budget 2005 enligt särskild sammanställning inarbetas inte. Särskild prövning får ske vid behov och med beaktande av bl. a oförutsett anslag.

Anslag av försäljning av bostadsmark överförs från kommunstyrelsen till servicenämnden.

Särredovisa avsättning för framtida återställning av Onsöns återvinningscentral i budget.



Forts § 216

Etablera reservvattentäkt för Eds tätort och avsätta anslag i servicenämndens nämndens anslag för 2005 med 200.000 kr med motsvarande reducering av objektsreserv investeringsbudget i nämndens budget.

Tills vidare inte inarbeta anslag för detaljplan Jordbron-Högankas samt Leområdet utan avvakta helhetslösning.

Nyligen inkommen information om ökning av kostnader för arbetsgivaravgifter och medfinansiering av sjukpenning med totalt ca 0,4 mkr finansieras inom berörd nämnds budget.

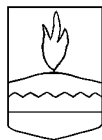
Anslag och kostnadsansvar rörande VA-verksamheter överförs från Miljö-och byggnadsnämnden till servicenämnden, totalt 37.460 kr.

Förslag om utredningsuppdrag mm redovisas som särskilt ärende till detta protokoll.

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 föregående 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 med hänvisning till synnerliga skäl – rekordförlust i kostnadsutjämningsystemet - inte återställa underskott i 2003 års bokslut.



Forts § 216

- Kommunfullmäktige beslutar att fastställa och godkänna följande

Driftbudgeten för 2005

Driftplan för åren 2006 - 2007

Resultatbudget/plan för åren 2005-2007

Finansieringsbudget/plan för åren 2005-2007

Investeringsbudget/plan för åren 2005-2007

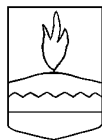
Balansbudget/plan för åren 2005-2007

Expedieras:

KF

Samtliga nämnder

Ekonomikontoret



§ 217

Diarienumr 04/269.041

Uppdrag med anledning av budgetförslag 2005.

I samband med kommunstyrelsen behandling av budget 2005 och planer 2006-2007 har förslag om uppdrag framförts. Se Kommunstyrelsen § 216/04.

Kommunstyrelsens beslut

Till kommunchefen uppdrages att i samverkan med övriga kommuner utarbeta dokument över inriktning och tidsplan för kommunal samverkan.

Uppdraga åt parlamentariska gruppen att genomföra översyn av den politiska organisationen inför den nya mandatperioden 2006. Beslut skall planeras till kommunfullmäktige i maj 2005.

Åt servicenämnden uppdrages att se över taxa för försäljning av bostadsmark, bl.a med beaktande av tomtstorlek.

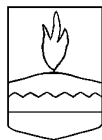
Med anledning av bl.a kommunförbundets analys förutsätts att en total översyn av kommunens verksamheter genomförs och inom ramen för denna förutsätts också frågor av personalorganisationen belysas.

Behov av åtgärder med anledning kommunförbundets analys över ekonomin i Dals-Eds kommun överlämnas till arbetsgruppen för ekonomi 2006 för synpunkter.

Åt kommunchefen uppdrages att till kommunstyrelsen redovisa arbete med översyn av lokalbehov.

Åt personalchefen uppdrages att redovisa förslag till fördelning och redovisning av facklig tid.

Åt personalchefen uppdrages att redovisa beräknade effekter samt förslag till åtgärder med anledning av förslag av medfinansiering av sjukpenning



Forts § 217

Förslag från socialdemokraterna om att avgift på skolmat för gymnasieelever slopas förutsätts riktas till fokusnämnden.

Åt personalutskottet uppdrages att beakta och bevaka att endast lägsta nivå i löneavtalen läggs ut. Detta uppdrag gäller tills vidare.

Expedieras:
Samtliga nämnder
Förvaltningschefen servicenämnden