



Plats och tid Gamla Real, Ed onsdagen den 8 juni, 2016 klockan 19.00 – 20.00

Beslutande Närvarande 19 ordinarie ledamöter
och 3 tjänstgörande ersättare, summa
22 beslutande, enligt bifogad
närvarolista.

Allmänheten bestod av 1 person.

**Övriga
närvarande** Agneta Johansson, kommunchef
Jonas Olsson, kommunsekr

Justerande Åke Jansson (C) och Erika Martinsson (S)

**Plats och tid
för justering** Kommunkontoret måndagen den 13 juni 2016, klockan 11.00

Paragrafer 44 – 56

Underskrifter

Sekreterare _____
Jonas Olsson

Ordförande _____
Yvonne Simonsson

Justerande _____
Åke Jansson Erika Martinsson

ANSLAGSBEVIS Kommunfullmäktiges prot är justerat Tillkännages genom anslag.

Sammanträde: 2016-06-08

Anslaget sätts upp: 2016-06-13

Anslaget tas ned: 2016-07-08

Underskrift



Närvaro kommunfullmäktige 2016-06-08

Namn	Parti	Namn	Parti
	Voterin g		Voterin g
Martin Carling	C	Anders Schagerholm	S
Per-Erik Norlin	S		C
Anna Johansson	C		S
Curt-Åke Sandberg	S	Gun Holmqvist	KD
Andreas Nilsson	M	Gösta Schagerholm	C
Kenneth Gustavsson	C	Öyvind Höiberg	MP
Carina Halmberg	S	Britt-Marie Johansson	M
Eva A Johansson	C	Ture Olsson	C
Tommy Olsson	KD		S
Lennart Lundgren	C	Åke Jansson	C
Lars-Inge Fahlén	S	Erika Martinsson	S
	SD		SD
Annika Lännhult	M		C
Elisabet Forsdahl	C		S
Yvonne Simonsson	S		FP
	C		

Ordförandes signatur.....

Justerandes signatur



§ 44

Budget och mål 2017, plan 2018-2019, Dnr 2016-000005

Sammanfattning

Budgetförutsättningar 2017, plan 2018-2019 med bland annat skatteunderlagsprognos, befolkningsprognos, generella statsbidrag samt kostnadsjämförelser/nyckeltal föreligger. Presidiekonferens genomfördes den 9 mars 2016 där nämndernas verksamheter redovisade behovsanalys och kommande volymökningar. Vid sammanträde i kommunstyrelsen 2016-03-23 redovisade ekonomichefen förslag till upplägg för resursfördelning per nämndernas verksamheter utifrån Budgetberedningens bedömning vid sammanträde den 18 mars.

Kommunstyrelsen beslutade därför följande vid sammanträdet i mars:

- Kommunstyrelsen tar del av underlag för förslag till årsbudget 2017 samt planer 2018-2019 och uppdrar åt Budgetberedningen att utifrån budgetförutsättningar och ekonomichefens skrivelse med upplägg kring resursfördelning, genomföra ytterligare behandling av underlaget och bereda preliminärt budgetförslag för remiss. Nämnder och styrelser har att inlämna yttrande på Budgetberedningens förslag till kommunstyrelsen senast den 20 april 2016. Yttrandet ska innehålla konsekvenser av tilldelad ram och förslag till eventuella åtgärder och konsekvenser av dessa för att anpassa verksamheterna till tilldelade preliminära ramar. I samband med yttrande förväntas nämnderna även redovisa förslag till taxor och avgifter för 2016.
- Utifrån Budgetberedningens remiss av det preliminära budgetförslaget, erbjuds nämnderna muntlig avstämning med KSAU info den 20 april 2016 i samband med att nämndernas yttrande ska inlämnas till kommunstyrelsen.
- Nämnderna har vidare att utifrån övergripande mål inklusive finansiella mål samt Budgetberedningens preliminära budgetförslag, starta arbetet med nämndernas mål och budget 2017.
- MBL information av det preliminära budgetförslaget sker den 21 april 2016 och MBL förhandling av budgetförslag sker den 12 maj 2016.
- Gemensamt politiskt gruppmöte äger rum den 23 maj 2016.
- Budgetförslaget inklusive taxor/avgifter tas upp till ny behandling vid kommunstyrelsens sammanträde den 25 maj 2016 med målsättning om att anta budget 2017, plan 2018 och 2019 i kommunfullmäktige den 8 juni 2016.

Ordförandes signatur.....

Justerandes signatur



forts. § 44

Budgetberedningens förslag till Budget och mål 2017, plan 2018-2019, ekonomichefens tjänsteskrivelse med en sammanvägd bedömning samt inkomna yttranden från nämnderna kring förslaget föreligger. Nedan redovisas förslag till ramar, resultatbudget och kommentarer kring investeringsbehoven.

Sammanställning ramar 2017-2019

Belopp i tkr	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019
Finansförvaltning	-294 581	-301 366	-311 038
Ingående ram	8 180	19 581	20 123
Beräknad löneökning (2017=3,7%, 2018=3,6%, 2019=3,9%)	9 134	9 216	10 344
KS Gemensamt anslag Löneprioriteringar (2017=0,1%, 2018=0,4%, 2019=0)	267	1 024	0
KS Gemensamt Utvecklingsanslag	1 800		
Anslag för Novell-licenser	200		
Ej riktade anpassningar	0	-9 698	-5 178
Totalt ofördelat	19 581	20 123	25 289
Kommunfullmäktige	512	522	532
Valnämnd	5	150	5
Totalt KS	36 010	36 142	35 258
Totalt KS Teknik o Service	2 049	2 166	2 286
Totalt Plan- och byggnadsnämnden	2 038	2 038	2 038
Totalt Socialnämnden	110 870	114 248	116 897
Totalt FOKUS-nämnden	117 538	119 870	122 419

Investeringsbudget

För perioden 2016-2019 föreslås investeringar på totalt 292 mkr, varav totalt 71,9 mkr redan beslutats. För att klara finansieringen av tidigare beslutade investeringar finns upplåningsbeslut på totalt 51,8 mkr avseende ombyggnation av skolor samt nybyggnation av förskola.

Om resterande investeringar enligt förslag genomförs krävs ytterligare upplåning på totalt 157,5 mkr, varav ombyggnation av äldreboende står för 80 mkr och 38,5 mkr avser taxekollektivet. Resterande del avser skattefinansierad verksamhet.

Efter planperioden beräknas då totala låneskulden uppgå till 285,8 mkr.

Investeringsbudgeten föreslås beslutas om under hösten då besluten kring ombyggnation av skolor samt äldreboende fattats.

Ordförandes signatur.....

Justerandes signatur



forts. § 44

Resultatbudget

Belopp i tkr	Bokslut 2015	Budget 2016	Prognos 2016	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019
Verksamhetens intäkter	123 434	103 300	126 291	125 573	128 237	130 973
Verksamhetens kostnader	-377 236	-361 672	-388 093	-402 290	-421 090	-438 702
Ej riktade anpassningar	0	0	0	0	9 698	14 660
Avskrivningar	-12 076	-15 402	-14 312	-13 006	-12 605	-12 369
Verksamhetens nettokostnader	-265 878	-273 774	-276 114	-289 723	-295 760	-305 438
Skatteintäkter	174 777	186 966	185 227	192 471	199 734	208 854
Slutavräkning skatteintäkter	-162	0	-407	0	0	0
Generella statsbidrag och utjämning	84 528	82 643	84 310	96 437	95 631	96 898
Fastighetsavgift	9 814	9 715	9 951	9 951	9 951	9 951
Finansiella intäkter	42	100	0	50	50	50
Finansiella kostnader	-2 438	-3 700	-3 000	-3 200	-3 500	-4 000
Resultat före extraordinära poster	684	1 949	-34	5 986	6 106	6 314
Årets resultat	684	1 949	-34	5 986	6 106	6 314

Budgeten för Dals-Eds kommun är upprättad i enlighet med de riktlinjer som antagits för god ekonomisk hushållning. Kommunen beräknas under perioden 2017-2019 uppfylla det resultatkrav på 2 % som Kommunfullmäktige beslutat i de finansiella målen. Detta förutsätter dock att arbetet med en långsiktig hållbar budget som Kommunfullmäktige gett kommunstyrelsen i uppdrag att arbeta med, ger de effekter som behövs för att minska kommunens totala nettokostnader över tid. Om detta klaras av så betyder det även att kommunen under de tre åren klarar att uppfylla balanskravet.

Övriga finansiella mål ser dock svårare ut att uppnå om behoven av investeringar ska uppfyllas under planperioden. Dals-Ed beräknas också, tack vare det budgeterade resultatet, kunna reservera 9,2 mkr i resultatutjämningsreserven fram till 2019.

Beslutsunderlag

Budget- och måldokument 2017, plan 2018-2019 - KSAU 2016-05-04

Tjänsteskrivelse ekonomichef 2016-05-25

Yttrande, kommunstyrelsen protokoll 2016-04-08

Yttrande, FOKUS-nämnden protokoll 2016-04-19

Yttrande, socialnämnden protokoll 2016-04-19

Yttrande, plan- och byggnadsnämnden protokoll 2016-04-19

Ordförandes signatur.....

Justerandes signatur



forts. § 44

Kommunstyrelsens arbetsutskott har sedan tidigare uppdragit åt ekonomichef att stämma av behovet gällande löneöversyn 2017 efter det att nya avtal med fackförbunden nu är tecknade.

Kommunstyrelsen beslutade 2016-05-25 att tillstyrka budgetberedningens överväganden och budgetförslag samt om reviderad tidplan för processen kring investeringsbudgeten där ett arbete får göras under hösten med anledning av den osäkerhet som fortfarande finns kring investeringsbehoven.

Kommunfullmäktiges beslut

- Kommunfullmäktige beslutar att godkänna föreliggande Budget- och mål dokument 2017, plan 2018-2019 vilket innebär att fastställa och godkänna följande:
 - Driftbudgeten för 2017
 - Driftplan för åren 2018 - 2019
 - Resultatbudget/plan för åren 2017-2019
 - Finansieringsbudget/plan för åren 2017-2019
 - Investeringsbudget/plan för åren 2017-2019
 - Balansbudget/plan för åren 2017-2019
 - Skattesats oförändrad 23,21 % för åren 2017-2019.
- Kommunfullmäktige beslutar även att reservera den del av det budgeterade resultatet som överstiger 1 % av skatter och statsbidrag samt utjämning enligt ovanstående sammanställning till kommunens resultatutjämningsreserv
- Kommunfullmäktige beslutar vidare att av det förhöjda statsbidraget om drygt 6 mkr för åren 2017-2018, avsätta 1,8 mkr som ett anslag under kommunstyrelsen såsom utvecklingsmedel för att i dialog med FOKUS-nämnden och socialnämnden, genomföra en genomlysning av nämndernas olika verksamhetsansvar utifrån en jämförande analys av kostnadsnivåerna. Detta i syfte att skapa budgetförutsättningar även på sikt för en långsiktigt hållbar budget och god kvalitet i nämndernas verksamheter. Resterande del av det förhöjda statsbidraget under 2017-2018, ska användas för att förstärka resultatet.
- Budgetberedningen har utifrån genomförd behovsanalys samt SKL:s ekonomiska analys och kommunkompassen, identifierat behov av ytterligare effektiviseringar för att klara den framtida finansieringen av välfärdsuppdraget, finansiella mål och investeringar. Kommunfullmäktige uppdrar därför till samtliga nämnder och verksamheter att med anledning av det ekonomiska läget, beakta möjligheterna till samverkan internt och med andra kommuner för ytterligare kostnadsanpassningar.

Ordförandes signatur.....

Justerandes signatur



forts. § 44

- Föreliggande investerings-, finansierings- och balansbudget är att betrakta som en utgångspunkt för fortsatt analys och vidare beslut under hösten 2016 när samtliga beslut kring ombyggnation av skolor samt äldreboende är klart.

Expedieras:
Samtliga nämnder
Ekonomichef

Ordförandes signatur.....

Justerandes signatur



§ 45

Årsredovisning och verksamhetsberättelse 2015 - Samordningsförbundet Bengtsfors, Åmål, Dals-Ed, Säffle, Årjäng, Dnr 2016-000146

Sammanfattning

Samordningsförbundet Norra Dalsland bildades 2005 av kommunerna Bengtsfors, Dals-Ed och Åmål samt Västra Götalandsregionen, Länsarbetsnämnden i Västra Götaland och Försäkringskassan. Den 1 januari 2012 utvidgades förbundet med Landstinget i Värmland, Säffle och Årjängs kommuner

Syftet med samordningen är att uppnå en effektivare resursanvändning och att utveckla en myndighetsgemensam organisering kring behov av arbetslivsinriktad rehabilitering. Målgruppen är personer som är i behov av samordnad rehabilitering.

Samordningsförbundets årsredovisning 2015 föreligger.

Kommunfullmäktiges beslut

- Kommunfullmäktige godkänner för sin del årsredovisning 2015 för samordningsförbundet Bengtsfors, Åmål, Dals-Ed, Säffle, Årjäng samt beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet.

Jäv

Kenneth Gustavsson (C) anmäler jäv och deltar inte i handläggning och beslut i ärendet.

Expedieras:

Samordningsförbundet Bengtsfors, Åmål, Dals-Ed, Säffle, Årjäng

Ordförandes signatur.....

Justerandes signatur



§ 46

Biblioteksplan för Dals-Eds kommun, Dnr 2016-000155

Sammanfattning

Förslag till biblioteksplan för Dals-Eds kommun 2015-2018 behandlades vid FOKUS-nämndens sammanträde 2015-12-09. Då uppdrogs åt fritid- och kulturchefen att i planen förtydliga gällande insatser för ökat samarbete mellan folk- och skolbibliotek.

En reviderad plan har nu framtagits som FOKUS-nämnden ställde sig bakom

Beslutsunderlag

Biblioteksplan för Dals-Eds kommun 2015-2018, reviderad 2016-04-13.

Kommunfullmäktiges beslut

- Kommunfullmäktige beslutar att godkänna föreliggande förslag till Biblioteksplan för 2015-2018.

Expedieras:
FOKUS
Webmaster för hemsidan

Ordförandes signatur.....

Justerandes signatur



§ 47

Medborgarförslag - Införa Ledförvaltare tillsammans med andra kommuner i Dalsland, Dnr 2016-000122

Sammanfattning

Medborgarförslag har inkommit om att införa ledförvaltare tillsammans med andra kommuner i Dalsland. Kommunfullmäktige har remitterat medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning vars förslag till svar på medborgarförslaget föreligger vid dagens sammanträde.

Kommunfullmäktiges beslut

- Kommunfullmäktige tillstyrker medborgarförslaget som en god idé för att öka tillgängligheten till kommunens naturområden. Kommunstyrelsen avser att bevaka frågan för genomförande inom samarbetet Dalslands turist AB.

Expedieras:
DTAB
Utvecklingsstrateg
Förslagsställaren

Ordförandes signatur.....

Justerandes signatur



§ 48

Årsredovisning 2015 Stiftelsen Hugo Berglunds Donation, Dnr 2016-000180

Sammanfattning

Förslag till årsredovisning 2015 föreligger avseende Hugo Berglunds donation.

Styrelsen för stiftelsen har för sin del godkänt förslaget till årsredovisning.

Kommunfullmäktiges beslut

- Kommunfullmäktige beslutar att i enlighet med revisorernas förslag bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret samt godkänna föreliggande förslag till årsredovisning 2015 avseende Stiftelsen Hugo Berglunds donation.

Jäv

Martin Carling (C), Ture Olsson (C), Gösta Schagerholm (C), Per-Erik Norlin (S), Carina Halmberg (S), Lars-Inge Fahlén (S), Lennart Lundgren (C), Åke Jansson (C), Elisabet Forsdahl (C), Yvonne Simonsson (S), Curt-Åke Sandberg (S), Tommy Olsson (KD), Annika Lännhult (M), Andreas Nilsson (M)

Expedieras:
Revisorerna
Ek.ansvarig för fonderna

Ordförandes signatur.....

Justerandes signatur



§ 49

Årsredovisning 2015 Stiftelsen Ester och Conrad Carlssons hjälpfond, Dnr 2016-000181

Sammanfattning

Förslag till årsredovisning 2015 föreligger avseende Stiftelsen Ester och Conrad Carlssons hjälpfond.

Styrelsen har för sin del godkänt förslaget till årsredovisning.

Kommunfullmäktiges beslut

- Kommunfullmäktige beslutar att i enlighet med revisorernas förslag bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret samt godkänna föreliggande förslag till årsredovisning 2015 avseende Stiftelsen Ester och Conrad Carlssons hjälpfond.

Jäv

Martin Carling (C), Ture Olsson (C), Gösta Schagerholm (C), Per-Erik Norlin (S), Carina Halmberg (S), Lars-Inge Fahlén (S), Lennart Lundgren (C), Åke Jansson (C), Elisabet Forsdahl, Yvonne Simonsson (S), Curt-Åke Sandberg (S), Tommy Olsson (KD), Annika Lännhult (M), Andreas Nilsson (M)

Expedieras:
Revisorerna
Ek.ansvarig för fonderna

Ordförandes signatur.....

Justerandes signatur



§ 50

Årsredovisning 2015 - Hjalmar och Selma Martinssons fond m.fl, Dnr 2016-000179

Sammanfattning

Förslag till årsredovisning 2015 föreligger avseende Christina Johanssons fond, Hjalmar och Selma Martinssons fond, Hulda Kristina Norgrens fond, Ingeborg Johannessons fond, Skolsamfonden samt Sociala samfonden.

Även revisionsberättelse 2015 avseende fonderna ovan föreligger.

Kommunfullmäktiges beslut

- Kommunfullmäktige beslutar att i enlighet med revisorernas förslag bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret samt godkänna föreliggande förslag till årsredovisning 2015 avseende Christina Johanssons fond, Hjalmar och Selma Martinssons fond, Hulda Kristina Norgrens fond, Ingeborg Johannessons fond, Skolsamfonden samt Sociala samfonden.

Jäv

Anna Johansson (C), Lars-Inge Fahlén (S), Anders Schagerholm (S), Öyvind Höiberg (MP), Erika Martinsson (S), Kenneth Gustavsson (C), Åke Jansson (C), Eva A Johansson (C), Yvonne Simonsson (S), Carina Halmberg (S), Britt-Marie Johansson (M), Gun Holmquist (KD), Per-Erik Norlin (S)

Expedieras:
Revisorerna
Ek.ansvarig för fonderna

Ordförandes signatur.....

Justerandes signatur



§ 51

Avsägelse av förtroendeuppdrag (C) som ledamot i FOKUS-nämnden, Dnr 2016-000171

Sammanfattning

Kommunfullmäktige godkände 2016-05-25 avsägelse från Inga-Lill Tellskog (C) avseende uppdraget som ledamot i FOKUS-nämnden. Centerpartiet avsåg att till dagens sammanträde i kommunfullmäktige inkomma med förslag på ny ledamot i FOKUS-nämnden.

Till ny ledamot i FOKUS-nämnden föreslås Nicklas Johansson, Ökna.

Kommunfullmäktiges beslut

- Kommunfullmäktige beslutar att utse Nicklas Johansson, Ökna till ny ledamot i FOKUS-nämnden efter Inga-Lill Tellskog.

Expedieras:
Nicklas Johansson, Ökna
FOKUS
Kommunkansliet
Lönekontoret

Ordförandes signatur.....

Justerandes signatur



§ 52

**Avsägelse av förtroendeuppdrag (KD) som ledamot i FOKUS-nämnden, Dnr
2016-000192**

Sammanfattning

Henrik Olsson (KD) har inkommit med avsägelse avseende uppdraget som ledamot i FOKUS-nämnden på grund av flytt från kommunen.

Till ny ledamot i FOKUS-nämnden föreslås Jan-Stefan Karlsson.

Kommunfullmäktiges beslut

- Kommunfullmäktige beslutar att godkänna avsägelse från Henrik Olsson (KD) avseende uppdraget som ledamot i FOKUS-nämnden, att gälla från och med 2016-06-15.

- Kommunfullmäktige beslutar att utse Jan-Stefan Karlsson till ny ledamot i FOKUS-nämnden efter Henrik Olsson.

Expedieras:
Henrik Olsson
Jan-Stefan Karlsson
FOKUS
Kommunkansliet
Lönekontoret

Ordförandes signatur.....

Justerandes signatur



§ 53

Avsägelse av förtroendeuppdrag som ersättare i Edshus styrelse, Dnr 2016-000197

Sammanfattning

Ann-Helen Ljungberg har inkommit med avsägelse avseende uppdraget som ersättare i Edshus styrelse.

Kommunfullmäktiges beslut

- Kommunfullmäktige beslutar:

att enligt 5 kap. 40 § kommunallagen ta upp extra ärende utanför kungörelsen.

att godkänna avsägelse från Ann-Helen Ljungberg avseende uppdraget som ersättare i Edshus styrelse.

att uppdra åt samordnaren för den parlamentariska gruppen, Kenneth Gustavsson (C), att nominera förslag till ersättare.

Expedieras:
Ann-Helen Ljungberg
Kenneth Gustavsson
KF 160831

Ordförandes signatur.....

Justerandes signatur



§ 54

Information från kommunledningen, Dnr 8876

Kommunstyrelsens ordförande Martin Carling informerar om:

- Nytt jaktarrende för Högens gård
- Möte i Fyrbodalen 9 juni om infrastrukturfrågor utgångspunkt bland annat från den nyupprättade järnvägsutredningen för Oslo-Göteborg.
- Nyrekryteringar i kommunen; samhällsbyggnadschef Magnus Åkesson och VD Edshus Anders Englund.

Ordförandes signatur.....

Justerandes signatur



§ 55

Övriga frågor, Dnr 3719

Inga frågor anmäls.

Ordförandes signatur.....

Justerandes signatur



§ 56

Allmänhetens frågestund, Dnr 4027

Inga frågor anmäls.

Ordförandes signatur.....

Justerandes signatur