



Plats och tid Utsiktens Aula, Ed tisdagen den 11 juni, 2013 klockan 19.00 – 20.30

Beslutande Närvarande 19 ordinarie ledamöter
och 5 tjänstgörande ersättare, summa
24 beslutande, enligt bifogad
närvarolista.

Allmänheten bestod av 1 person

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

Justerande Martin Carling (C) och Per-Erik Norlin (S)

**Plats och tid
för justering** Kommunkontoret tisdagen den 18 juni 2013, klockan 14.30

Paragrafer 35 – 42

Underskrifter

Sekreterare _____
Jonas Olsson

Ordförande _____
Yvonne Simonsson

Justerande _____
Martin Carling Per-Erik Norlin

ANSLAGSBEVIS Kommunfullmäktiges prot är justerat

Sammanträde: 2013-06-11

Anslaget sätts upp: 2013-06-19

Anslaget tas ned: 2013-07-17

Tillkännages genom anslag.

Underskrift



Närvaro kommunfullmäktige 2013-06-11

Namn	Parti	Votering	Namn	Parti	Votering
Martin Carling	C			M	
Per-Erik Norlin	S		Carina Halmberg	S	
	C			C	
Mats Hansson	M			SVG	
Yvonne Simonsson	S		Ingemar Bäckman	KD	
Kenneth Gustavsson	C		Ingela Sterner	S	
Lars-Inge Fahlén	S		Ture Olsson	C	
Elisabet Forsdahl	C		Andreas Nilsson	M	
Britt-Marie Johansson	M			C	
Tommy Olsson	KD		Malin Källén	S	
Claes Alexandersson	C		Kerstin Sandqvist	FP	
Monica Sandström	S			SD	
Åke Jansson	C		Sofia Benjaminsson	C	
Allan Oscarsson	S			S	
Ahmed Habchi	MP		Ingvar Johannesson	C	
Siv Martinsson	C				

Ordförandes signatur.....

Justerandes signatur



§ 33

Budgetförslag till Kommunfullmäktige - Budget 2014 - Plan 2015-2016, Dnr 2013-000177

Sammanfattning

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 nämndmålen skall vara mätbara och uppföljningsbara.

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. Nämndmålen som härleds från kommunfullmäktiges mål ska redovisas till kommunfullmäktige i samband med att nämndernas budget- och måldokumentet fastställs i oktober i respektive nämnd. Dessa mål ingår i Budget- och Måldokumentet som en del av nämndernas verksamhetsplan. Målarbetet i nämnderna sker därför parallellt med nämndernas budgetarbete för att balansera verksamhetsmålen mot befintliga resurser.

Kommunstyrelsen beslutade 2012-12-05 om delvis förändrad budgetprocess som i huvudsak innebär att processen tidigareläggs genom att budget med skattesats beslutas innan sommaren samt att nämnderna därefter under hösten har att utifrån respektive nämndsram, upprätta egen driftsbudget som beslutas i nämnden men redovisas till kommunfullmäktige i november.

Med anledning av förändrad budgetprocess antogs kommunens övergripande mål och beställningar för 2014 redan 2013-03-20 i Kommunfullmäktige. De övergripande målen togs fram av en parlamentariskt tillsatt grupp utifrån kommunfullmäktige och budgetdokumentet har föregåtts av remissförfarande och presidiekonferenser den 8 mars, 10 april och 22 maj där budgetföresättningar och nämndernas utmaningar redovisats. Processen bygger på 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.

Utgångspunkten för resurstilldelningen är kommunfullmäktiges övergripande och finansiella mål. Därutöver ligger även demografiutvecklingen till grund för resurstilldelningen till Fokuspåskådet 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.

Ordförandes signatur.....

Justerandes signatur



forts. § 33

Budgetförutsättningar 2014, plan 2015-2016 med bland annat skatteunderlagsprognos, befolkningsprognos, generella statsbidrag samt kostnadsjämförelser/nyckeltal föreligger. Även förslag till resursfördelning per nämnd, resultatbudget, finansieringsbudget och balansbudget för hela planperioden har sammanställts och redovisas.

Kommunstyrelsen behandlade förslaget 2013-04-03 och remitterade ärendet till nämnderna för yttrande och äskande som behandlas vid dagens sammanträde där nämndernas presidium bereds tillfälle att presentera sina respektive yttrande.

Förhandling enligt 11 § Medbestämmandelagen genomfördes den 28 maj och gemensamt gruppmöte där samtliga förtroendevalda bjöds in ägde rum den 27 maj.

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sammanträde den 29 maj inför dagens sammanträde i kommunfullmäktige den 11 juni.

Kommunstyrelsens ordförande redogör för årets vårens budgetarbete som föregåtts av ett ansträngt budgetläge där nämnderna redovisar utmaningar samtidigt som kommunen står inför omfattande investeringsbehov för bland annat skolans lokaler.

Förslag finns om nytt utjämningsystem mellan kommunerna men beslut fattas förmodligen i oktober. I budget 2014, plan 2015 och 2016 finns inget upptaget kring det förslag till nytt utjämningsystem som föreligger. Om förslaget skulle beslutas så skulle det innebära en ökning av kostnadsutjämningsbidraget med cirka 8,9 mkr för Dals-Eds kommun (beräknat på 2012 års kostnadsutjämnings och skillnaden mellan nuvarande system och föreslaget system).

Den kommunala skattesatsen uppgår till 23:21 kronor/skattekrona och föreslås oförändrad enligt beslut om budgettram.

Följande finansiella mål antogs i kommunfullmäktige 2013-03-20 § 1

- **Resultatmål:** 2 % i förhållande till skatter och generella statsbidrag
- **Soliditetsmål:** Soliditeten skall långsiktigt överstiga 50 %. Under planperioden 2013-2015 skall soliditeten ökas och överstiga 47 %
- **Likviditet:** Skall uppgå till minst 5 mkr
- **Lån:** Lånefinansiering 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. § 33

Följande förslag till driftsbudget redovisas:

Ramar budget 2014

Belopp i tkr

	Bokslut 2012	Budget 2013	Uppräkning	Demografi	Kostnadskontroll	Tillf.anslag	Avskrivning	Internränta	Justeringar	Budget 2014
Kommunfullmäktige	-338	-486	-8				0	0	2	-492
Kommunstyrelsen	-30 870	-38 144	-711		721	-250	-190	218	432	-37 924
Kommunstyrelsen Teknik o Service	-12 110	2 316	-161				-85	776	438	3 284
Plan- och byggnadsnämnden	-1 461	-1 645	-46				0	0	32	-1 659
FOKUS-nämnden	-101 628	-99 528	-2 635	629	-3 400		0	0	1 771	-103 163
Socialnämnden	-94 638	-98 484	-2 500	-881			0	0	1 601	-100 264
Valnämnd	-2	-5	0			-195	0	0	0	-200
Oförutsett		-3 000								0
Totalt nämnderna	-241 047	-238 976	-6 061	-252	-2 679	-445	-275	994	4 276	-240 418
Finansiering	244 545	241 406						-994	-4 276	241 366
Resultat	3 498	2 430	-6 061	-252	-2 679	-445	-275	0	0	948

Ramar plan 2015

Belopp i tkr

	Budget 2014	Uppräkning	Demografi	Kostnadsk/Tillf.anslag	Avskrivning	Internränta	Justeringar	Plan 2015
Kommunfullmäktige	-492	-9			0	0		-501
Kommunstyrelsen	-37 924	-802		-392	-100	0		-39 218
Kommunstyrelsen Teknik o Service	3 284	-245			0	0		3 039
Plan- och byggnadsnämnden	-1 659	-52			0	0		-1 711
FOKUS-nämnden	-103 163	-3 000	2 182		0	0		-103 981
Socialnämnden	-100 264	-2 834	-324		0	0		-103 422
Valnämnd	-200	0			0	0		-5
Ospecificerat sparkrav	0			195			2 000	2 000
Totalt nämnderna	-240 418	-6 943	1 858	-392	195	-100	0	-243 799
Finansiering	241 366							245 703
Resultat	948	-6 943	1 858	-392	195	-100	0	1 904

Ramar plan 2016

Belopp i tkr

	Plan 2015	Uppräkning	Demografi	Kostnadsk/Tillf.anslag	Avskrivning	Internränta	Justeringar	Plan 2016
Kommunfullmäktige	-501	-10			0	0		-511
Kommunstyrelsen	-39 218	-975		-638	-100	0		-40 681
Kommunstyrelsen Teknik o Service	3 039	-411			0	0		2 628
Plan- och byggnadsnämnden	-1 711	-65			0	0		-1 776
FOKUS-nämnden	-103 981	-3 697	1 245		0	0		-106 434
Socialnämnden	-103 422	-3 470	-576		0	0		-107 468
Valnämnd	-5	0			0	0		-5
Ospecificerat sparkrav	0						3 800	3 800
Totalt nämnderna	-245 799	-8 628	669	-638	250	-100	0	-250 447
Finansiering	245 703							251 471
Resultat	-96	-8 628	669	-638	250	-100	0	1 024

Ordförandes signatur.....

Justerandes signatur



forts. § 33

Följande förslag till investeringar 2014-2016 föreligger:

Investeringar 2014-2016

INVESTERINGSBUDGET/PLAN 2013-2016

<i>Belopp i tkr</i>	Budget 2013 inkl överfört från 2012	Budget 2014	Plan 2015	Plan 2016
Kommunstyrelse	5 434	1 120	1 120	1 120
KS Teknik & Service	5 229	4 000	4 000	4 000
Plan- & byggnadsnämnden	41	15	15	15
FOKUS-nämnden	693	480	480	480
Socialnämnden	850	350	350	350
Objektsreserv KS	4 239	3 100	4 035	4 035
Ombyggnad skolor	500	5 935	3 000	2 000
SUMMA INVESTERINGAR ENLIGT PLAN	16 486	15 000	13 000	12 000

Beslutsunderlag

Budget- och måldokument 2014, 2015-2016

Yttrande, socialnämnden protokoll 2013-04-24 § 43

Yttrande, Fokusnämnden skrivelse förvaltningschef Fokus, 2013-05-02

Yttrande, plan- och byggnadsnämnden protokoll 2013-04-24 § 34

Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll 2013-05-22 § 112

Kommunstyrelsens protokoll 2013-05-29 § 90

Yrkanden

Monica Sandström (S) yrkar på tillägg till beslutet i form av att skatteutjämningsmedlen ska gå till skolan som planerat. Om kommunen inte får några medel från skatteutjämningsystemet ska kommunen låna upp dessa planerade pengar för att förverkliga ombyggnad av skolorna i enlighet med beslut i fullmäktige 2013-04-17 § 19.

Martin Carling (C), Per-Erik Norlin (S), Tommy Olsson (KD) och Kenneth Gustavsson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag och avslag till Sandströms tilläggsyrkande.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på tilläggsyrkande från Monica Sandström (S) enligt ovan och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Ordförandes signatur.....

Justerandes signatur



forts. § 33

Kommunfullmäktiges beslut

- Kommunfullmäktige beslutar att tillstyrka kommunstyrelsens förslag med följande kompletteringar och förtydliganden:
- Att investeringsanslag för ombyggnad av skolor begränsas till 11 mkr totalt över planperioden med anledning av det svaga resultatet. I det fall utjämningsystemet förändras enligt gällande förslag ska ökningen av kostnadsutjämningsbidraget läggas till resultatet och nytt beslut fattas kring investeringsanslag för ombyggnad av skolor med målsättning att förverkliga beslut i kommunfullmäktige 2013-04-17 § 19.
- Att i budget 2014, plan 2015 och 2016 inte uppta något kring det förslag till nytt utjämningsystem som föreligger vilket tillsammans med kommunens ansträngda budgetläge innebär att undantag görs för uppfyllelse av resultatmålet. Den eventuellt tillkommande förstärkningen av resultatet om utjämningsystemet förändras medger dock möjlighet att uppnå kommunens finansiella mål.
- Att i budget 2014, plan 2015 och 2016 inte uppta något oförutsett anslag under kommunfullmäktige.
- Att utifrån de yttranden som inkommit i samband med budgetprocessen tilldela Fokusnämnden ytterligare 1,9 mkr för utökat barnomsorgsbehov men i övrigt lämna inkomna yttranden utan åtgärd.
- Att lägga ett ospecificerat sparkrav i planen för 2015 om 2 mkr och för 2016 med 3,8 mkr i syfte att möjliggöra uppfyllelse av balanskravet.
- Att beslut om taxor och avgifter för 2014 fattas vid kommunfullmäktiges sammanträde i oktober.
- Att nämndernas detaljbudget och mål som antas av respektive nämnd redovisas för kommunfullmäktige i november.
- Att i budget 2014, plan 2015 och 2016 ska skattesatsen vara oförändrad 23,21 %.

Ordförandes signatur.....

Justerandes signatur



forts. § 33

Med ovanstående kompletteringar och förtydliganden beslutar kommunfullmäktige att godkänna föreliggande Budget- och mål dokument 2014, plan 2015-2016 vilket innebär att fastställa och godkänna följande:

Driftbudgeten för 2014
Driftplan för åren 2015 - 2016
Resultatbudget/plan för åren 2014-2016
Finansieringsbudget/plan för åren 2014-2016
Investeringsbudget/plan för åren 2014-2016
Balansbudget/plan för åren 2014-2016

Reservation

Monica Sandström (S) och Lars-Inge Fahlén (S) reserverar sig mot beslutet och avser att inkomma med reservation innan protokollet justeras.

Expedieras:
Samtliga nämnder
KS ordförande
Ekonomichef

Ordförandes signatur.....

Justerandes signatur



Reservation

Ordförandes signatur.....

Justerandes signatur



§ 34

Årsredovisning och verksamhetsberättelse 2012 - Samordningsförbundet Bengtsfors, Åmål, Dals-Ed, Säffle, Årjäng, Dnr 2013-000120.042

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 2012 föreligger.

Kommunfullmäktiges beslut

- Kommunfullmäktige godkänner för sin del årsredovisning 2012 för samordningsförbundet samt beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet.

Jäv

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

Expedieras:
Samordningsförbundet

Ordförandes signatur.....

Justerandes signatur



§ 35

Föreskrifter om avfallshantering (renhållningsföreskrifter) för Dals-Eds kommun - Inledande bestämmelser, Dnr 2012-000321.450

Sammanfattning

Förslag till avfallsföreskrifter har framtagits gemensamt för Dalslandskommunerna Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda och Mellerud. Till föreskrifterna finns bilagor som är specifika för respektive kommun.

Förslaget har varit utställt under perioden 7 januari till 5 februari 2013. Inkomna synpunkter under utställningstiden med arbetsgruppens kommentarer har sammanställts 2013-03-14.

Synpunkterna har gått igenom med styrgruppen (respektive kommunalråd). Därefter har mindre redaktionella ändringar gjorts i förslaget vilket dock bedömts inte medföra behov av ny utställning.

Beslutsunderlag

Sammanställning av inkomna synpunkter, 2013-03-14

Renhållningsföreskrifter för Dalslandskommunerna – inkl. bilagor, 2013-04-15

Kommunstyrelsens protokoll 2013-05-29 § 85

Kommunfullmäktiges beslut

- Kommunfullmäktige beslutar att anta Renhållningsföreskrifterna för Dalslandskommunerna för sin del. Kommunfullmäktige beslutar vidare att uppdra åt kommunstyrelsen att som ansvarig nämnd ta fram och godkänna bilagor till Renhållningsföreskrifterna.

Expedieras:

KF

KSAU 21 augusti

Ordförandes signatur.....

Justerandes signatur



§ 36

**Årsredovisning 2012 - Dalslandskommunernas Kommunalförbund - Bokslut,
Dnr 2013-000161.042**

Sammanfattning

Årsredovisning 2012 för Dalslandskommunernas kommunalförbund föreligger.

Handlingarna ska behandlas i respektive medlemskommuns fullmäktige som även tar ställning i frågan om ansvarsfrihet för förbundsdirektionen.

Kommunfullmäktiges beslut

- Kommunfullmäktige beslutar för sin del godkänna föreliggande årsredovisning 2012 för Dalslandskommunernas kommunalförbund samt bevilja förbundsdirektionen ansvarsfrihet.

Jäv

Martin Carling (C), Per-Erik Norlin (S), Mats Hansson (M) och Carina Halmberg (S) anmäler jäv och deltar inte i handläggning och beslut i ärendet.

Expedieras:

Dalslandskommunernas kommunalförbund

Ordförandes signatur.....

Justerandes signatur



§ 37

**Årsredovisning 2012 - Stiftelsen Ester och Conrad Carlssons Hjälpfond, Dnr
2013-000167.042**

Sammanfattning

Förslag till årsredovisning 2012 föreligger avseende Stiftelsen Ester och Conrad Carlssons hjälpfond. Året redovisar ett överskott med 2 926 kronor.

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 2012 avseende Stiftelsen Ester och Conrad Carlssons hjälpfond.

Jäv

Martin Carling (C), Ture Olsson (C), Per-Erik Norlin (S), Carina Halmberg (S), Lars-Inge Fahlén (S), Monica Sandström (S), Andreas Nilsson (M), Mats Hansson (M), Tommy Olsson (KD), Åke Jansson (C), Siv Martinsson (C), Elisabet Forsdahl (C), Yvonne Simonsson (S), Malin Källén (S), Kerstin Sandqvist (FP), Ingemar Bäckman (KD).

Expedieras:
Ekonomichef
Revisorer
Ek.ansvarig för fonderna

Ordförandes signatur.....

Justerandes signatur



§ 38

Årsredovisning 2012 - Stiftelsen Hugo Berglunds Donation, Dnr 2013-000168.042

Sammanfattning

Förslag till årsredovisning 2012 föreligger avseende Hugo Berglunds donation. Årets resultat redovisas till ett överskott om 1 527 123 kronor.

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 2012 avseende Stiftelsen Hugo Berglunds donation.

Jäv

Martin Carling (C), Ture Olsson (C), Per-Erik Norlin (S), Carina Halmberg (S), Lars-Inge Fahlén (S), Monica Sandström (S), Andreas Nilsson (M), Mats Hansson (M), Tommy Olsson (KD), Åke Jansson (C), Siv Martinsson (C), Elisabet Forsdahl (C), Yvonne Simonsson (S), Malin Källén (S), Kerstin Sandqvist (FP), Ingemar Bäckman (KD).

Expedieras:
Ekonomichef
Revisorer
Ek.ansvarig för fonderna

Ordförandes signatur.....

Justerandes signatur



§ 39

Årsredovisning 2012 - Hjalmar och Selma Martinssons fond m.fl, Dnr 2013-000169.042

Sammanfattning

Förslag till årsredovisning 2012 föreligger avseende Christina Johanssons fond, Hjalmar och Selma Martinssons fond, Hulda Kristina Norgrens fond, Ingeborg Johannessons fond, Skolsamfonden samt Sociala samfonden.

Även revisionsberättelse 2012 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 2012 avseende Blandade fonder - Hjalmar och Selma Martinssons fond m.fl.

Jäv

Elisabet Forsdahl (C), Malin Källén (S), Sofia Benjaminsson (C), Tommy Olsson (KD), Kenneth Gustavsson (C), Åke Jansson (C), Yvonne Simonsson (S), Carina Halmberg (S), Britt-Marie Johansson (M), Siv Martinsson (C), Claes Alexandersson (C)

Expedieras:
Ekonomichef
Revisorer
Ek.ansvarig för fonderna

Ordförandes signatur.....

Justerandes signatur



§ 40

Information från kommunledningen, Dnr 8876

Kommunstyrelsens ordförande informerar om att

- befolkningsantalet ökar jämfört med årsskiftet och uppgick under veckan till 4695 personer
- vänortsbesök från Cepoy under veckan

Kommunchefen informerar om att

- teknisk chef Roland Kindslätt finns i tjänst från och med 1 juni
- utvärdering av samarbetet inom Dalslandskommunernas kommunalförbund är klar och ska under hösten analyseras både inom kommunen och med övriga Dalslandskommuner.

Ordförandes signatur.....

Justerandes signatur



§ 41

Övriga frågor, Dnr 3719

Martin Carling (C) besvarar fråga från Michael Horn (MP) från föregående sammanträde om varför vissa investeringsposter i föregående års investeringsbudget under KS teknik blivit dyrare än beräknat.

Yvonne Simonsson (S) frågar om Edsgårdets tömda lokaler ska användas för barnomsorgens behov.

Martin Carling (C) svarar att Fokusnämnden har behov av utökade lokaler för barnomsorgen och att delar av Edsgårdets tömda lokaler har utretts för att eventuellt tas i anspråk under en period i avvaktan på den utredning som pågår kring äldreomsorgens behov. Ärendet om utökat barnomsorgsbehov behandlas på kommunstyrelsens arbetsutskott den 19 juni.

Ordförandes signatur.....

Justerandes signatur



§ 42

Allmänhetens frågestund, Dnr 4027

Inga frågor anmäls.

Ordförandes signatur.....

Justerandes signatur