



Plats och tid Kommunkontoret, onsdagen den 9 oktober 2013, klockan 8.00 – 12.00

Beslutande

Martin Carling (C) ordf	Lars-Inge Fahlén (S)
Lisbeth Schagerholm (C)	Monica Sandström (S)
Ture Olsson (C) (ej §§ 144-146)	Mats Hansson (M)
Eva A Johansson (C)	Tommy Olsson (KD)
Per-Erik Norlin (S)	
Yvonne Simonsson (S)	

Övriga närvarande

Peder Koldeus, kommunchef	Gunilla Bengtsdotter, chef
Jonas Olsson, kommunsekr	socialförvaltningen § 143
Lars Hustoft, ekonomichef §§ 144-146, 149	Ingela Brink Gullin, IFO-chef § 154
Magnus Åkesson, AME-chef §§ 147-148	

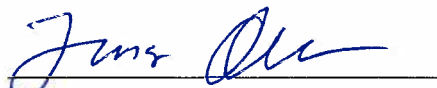
Justerande Per-Erik Norlin

Plats och tid för justering Kommunkontoret, måndagen den 14 oktober 2013, kl. 8.00

Paragrafer 142 – 157

Underskrifter

Sekreterare


Jonas Olsson

Ordförande


Martin Carling

Justerande


Per-Erik Norlin

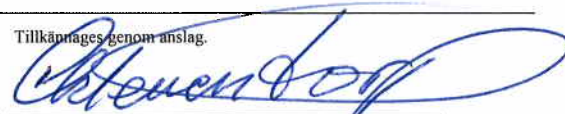
ANSLAGSBEVIS Kommunstyrelsens prot är justerat

Sammanträde: 2013-10-09

Anslaget sätts upp: 2013-10-14

Anslaget tas ned: 2013-11-08

Tillkännages genom anslag.


Underskrift



§ 142

Framställan om anslag till Dalslands kanal för år 2014, Dnr 2013-000196

Sammanfattning

Framställan om anslag till Dalslands kanal för år 2014 har inkommit till ägarna till stiftelsen för Dalslands kanals framtida bestånd. Anslagsframställan görs enligt en beräkningsmodell och fördelning av anslaget mellan bidragsgivarna föreslås enligt tidigare överenskommelser.

Anslagsbeloppet för 2014 uppgår till totalt 7 535 000 kronor. För Dals-Eds kommun innebär den föreslagna uppräknigen en ökning om 12 537 kronor vilket gör att kostnaden för Dals-Eds kommun är 370 737 kronor under 2014.

I bilagan till äskandet framgår att ägarna vill utreda en ny modell för anslagsuppräknigen inför 2015 som ska ha sin grund i SKL:s rekommenderade uppräkningsfaktorer för löner och övriga kostnader. Förslagsvis startar Dalslandskommunernas ekonomichefsgrupp arbetet med att involvera samtliga ägare.

Kommunstyrelsen beslutade 2013-09-11 att för Dals-Eds kommun bevilja anslagsökning om 3,5 % vilket innebär ett totalt anslag om ca 370 000 kronor till Dalslands kanal för år 2014. I det beslutet ingick dock inte bidrag för Snäcke kanal vars äskande uppgår till 12 000 kronor för 2014.


Beslutsunderlag

Framställan om anslag till Dalslands kanal för år 2014
Fördelning av 2014 års anslag till Dalslands kanal
Bilaga till äskande


Kommunstyrelsens beslut

- Kommunstyrelsen beslutar att korrigera beslut från kommunstyrelsen 2013-09-11 § 126 för Dals-Eds kommun genom att bevilja anslagsökning om 3,5 % vilket innebär ett totalt anslag om 383 000 kronor till Dalslands kanal och Snäcke kanal för år 2014.

Expedieras:
Dalslands kanal
Ekonomichef

Ordförandes signatur.....

Justerandes signatur.....

Exp. 2013-10-16 



§ 143

Analys av äldreomsorgen i Dals-Ed, Dnr 2011-000030

Sammanfattning

Vid kommunstyrelsens sammanträde 2013-09-11 redovisade kommunchefen upplägg för den fortsatta processen med kommunens äldreboende. En utredning har startats upp där flera förslag till lösningar för kommunens äldreboende med finansieringsförslag ska tas fram som är anpassade och optimerade utifrån den demografiska utvecklingen, kvalitetsmässiga krav samt socialförvaltningens lokalbehov för övriga stödfunktioner. Utredningen som under processen kommuniceras med berörda parter, ska redovisas senast januari 2014.

I samband med sammanträdet lyfte ledamot Monica Sandström (S) även ett antal frågor kring konsekvenser av flytten till Hagalid avseende ekonomi och verksamhet. Kommunstyrelsen beslutade därför att uppdra åt socialnämnden att inkomma med en redovisning till kommunstyrelsens nästa sammanträde när det gäller ekonomiska och verksamhetsmässiga konsekvenser av flytten till Hagalid.

Vid dagens sammanträde redogör chef för socialförvaltningen om de ekonomiska och verksamhetsmässiga konsekvenserna av flytten till Hagalid. Förvaltningschefen redovisar även Arbetsmiljöverkets tillsyn av modulerna och de åtgärder som ska iordningsställas för att de ska vara godkända. Förvaltningschefen har haft möte med personalen på Hagalid om arbetssituationen på bland annat demensavdelningen.

Kommunstyrelsens beslut

- Kommunstyrelsen tar del av och tackar för redovisningen enligt ovan från chefen för socialförvaltningen och uppmanar nämnden att arbeta vidare med förbättringsåtgärder i Hagalid och modulerna.

Expedieras:
SN

Ordförandes signatur.....

Justerandes signatur.....



§ 144

Delårsbokslut per 31/8 2013 - kommunstyrelsen, Dnr 2013-000270.042

Sammanfattning

Delårsbokslut med prognos för budgetutfall för helåret 2013 föreligger för kommunstyrelsen och dess verksamheter. Prognosen för helåret visar på ett överskott om 984 000 kronor. I beloppet ingår några verksamheter med underskott motsvarande 306 000 kronor.

Under året genomförs uppföljningar per månad som redovisas inför kommunstyrelsen. Detta i syfte att på ett tydligare sätt och i ett tidigare skede hantera eventuella underskott. Vid dessa uppföljningar redovisas även förslag till åtgärder för budgetföljsamhet och konsekvenser för verksamheterna som kommunstyrelsen har möjlighet att hantera varje månad. I samband med detta ärende hanteras därför delårsbokslutet och prognosen för året men inte beslut om åtgärder vid budgetavvikelse.

Beslutsunderlag

Delårsbokslut 2013 tertial 2, kommunstyrelsen – helårsprognos
Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll 2013-09-18 § 164


Kommunstyrelsens beslut

- Kommunstyrelsen godkänner delårsbokslut per 31 augusti, tertial 2, 2013 samt prognos för kommunstyrelsen.

Expedieras:
Ekonomichef
KS vht ansvariga

Ordförandes signatur.....

Justerandes signatur

Exp. 2013-10-16 



§ 145

Delårsbokslut per 31/8-2013 - Dals-Eds kommun, Dnr 2013-000257.042

Sammanfattning

Delårsbokslut per 31/8-2013, tertial 2 med prognos för budgetutfall för helåret 2013 föreligger. Rapporten för perioden januari - augusti 2013 visar ett positivt resultat på 4,4 mkr. Prognosen för helåret 2013, som baseras på nämndernas bedömningar pekar däremot på ett positivt resultat om 1,7 mkr vilket är ett underskott mot budget på 0,7 mkr. I prognosen ingår återbetalning av AFA försäkring för åren 2005 och 2006 vilket motsvarar ca 5,5 mkr för Dals-Eds kommun. Prognosen innefattar även att anslaget för oförutsedda utgifter under kommunfullmäktige är förbrukat i sin helhet.

I inrapporterad prognos redovisar dels socialnämnden ett prognostiserat underskott mot budget med 4,4 mkr främst inom IFO med -3,7 mkr och särskilt boende -1 mkr. och dels FOKUS-nämnden med 4,5 mkr. FOKUS-nämnden redovisar ett antal åtgärder för ökad budgetföljsamhet. Finansverksamheten visar en positiv prognos på 7,2 mkr, varav bland annat återbetalning AFA försäkring ingår samt nya beräkningar över skatteutfallet.

I rapporten redovisas bland annat kommunens utveckling med befolkning, arbetslöshet, näringsliv samt framtidsanalys och omvärldsbevakning. Personal- och hälsobokslut för koncernen föreligger samt uppföljning av kommunfullmäktiges mål. I bilagor redovisas nämndernas bokslut med respektive måluppföljning.

Under året genomförs uppföljningar per månad som redovisas inför respektive nämnd och kommunstyrelsen. Detta i syfte att på ett tydligare sätt och i ett tidigare skede hantera eventuella underskott. Vid dessa uppföljningar redovisas även förslag till åtgärder för budgetföljsamhet och konsekvenser för verksamheterna som nämnderna och kommunstyrelsen har möjlighet att hantera varje månad. I samband med detta ärende hanteras därför delårsbokslutet och prognosen för året men inte beslut om åtgärder vid budgetavvikelse.


Beslutsunderlag

Delårsbokslut 2013-08-31 – helårsprognos, inkl. bilagor med nämndernas bokslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll 2013-09-18 § 165

Beslutsförslag

- Kommunfullmäktige godkänner delårsbokslut per 31 augusti, tertial 2, 2013 samt prognos för helåret.

Expedieras:
KF

Ordförandes signatur.....

Justerandes signatur.....



§ 146

**Tilläggsbudgetering driftbidrag till bygdegårdsföreningen Gamla Real - Ed 10:5,
Dnr 2002-000163**

Sammanfattning

Nytt avtal mellan Dals-Eds kommun och bygdegårdsföreningen Gamla Real föreligger från och med 2012-01-01 och till och med 2016-12-31. I detta framgår bl.a. att föreningen skall erhålla ett årligt driftbidrag på 105 tkr som sedan skall uppräknas med 3% varje år. Fakturor gällande driften enligt avtalet skall ställas till Dals-Eds kommun. Föreningen skall godkänna fakturorna som sedan betalas av kommunen samt avräknas gentemot bidragsramen. Skulle ramen över- eller underskridas under året så flyttas detta saldo till nästa års ram. Ramen får dock aldrig överskridas med mer än 20 tkr, i så fall skall detta omgående faktureras föreningen. Föreningen skall årligen redovisa resultat- och balansräkning.

Överskottet för år 2012 uppgår till 37 tkr och fritid- och kulturchefen har inkommit med begäran om tilläggsbudgetering enligt gällande avtal.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse ekonomichef

Kommunstyrelsens beslut

- Kommunstyrelsen beslutar:

att tilläggsbudgetering för år 2013 sker med 37 tkr till FOKUS-nämnden under verksamhet 3025 Kulturanläggningar och objekt 0367 FD Realskolan enligt föreliggande avtal,

att finansiering sker genom kommunstyrelsens anslag för oförutsedda utgifter med 35 tkr, och som därigenom minskar från 35 tkr till 0 tkr, samt genom verksamheten för exploatering under kommunstyrelsens ordförande med 2 tkr, som därigenom minskar från 15 tkr till 13 tkr.

Expedieras:
Ekonomichef
FOKUS-nämnden

Ordförandes signatur.....

Justerandes signatur

Exp. 2013-10-16



§ 147

Strategi för integrationsfrågor – policy, Dnr 2012-000123.130

Sammanfattning

Inom kommunen är ansvaret för olika former av integrationsfrågor delat mellan olika nämnder och förvaltningar. Sysselsättning, utbildning och stöd finns sorterat under kommunstyrelsen, FOKUS-nämnden och socialnämnden.

Vid sammanträde i kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-04-11 § 79 diskuterades behovet av en samling kring integrationen i kommunen för att skapa så bra förutsättningar som möjligt för den enskilde. Arbetsutskottet beslutade därför att inbjuda berörda nämnders presidier samt respektive ansvariga i förvaltningarna för dialog om behovet av en gemensam strategi för integrationsfrågorna i kommunen.

I samband med sammanträde i kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-06-20 genomfördes dialogmötet. Presidierna för socialnämnden och FOKUS-nämnden deltog tillsammans med respektive ansvariga och berörda i förvaltningarna. Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrog vid sammanträdet åt AME-chefen att utifrån presidiekonferensen upprätta förslag till plattform/policy för integrationsarbetet i kommunen samt förslag till mål och konkreta aktiviteter.

Utifrån AME-chefens skrivelse har arbetsutskottet beslutat utse en styrgrupp bestående av ordföranden i kommunstyrelsen, socialnämnden och FOKUS-nämnden. Arbetsutskottet uppdrog även åt Ledningsgruppen att senast under oktober 2012 utse en lämplig arbetsgrupp med personal från berörda verksamheter. Arbetsgruppen ska redovisa arbetet med en plattform/policy för integrationsfrågorna inför styrgruppen och slutligen lämna förslag till plattform/policy för antagande i kommunfullmäktige.

Arbetsgruppen redovisade under våren förslag till Policy för integrationsarbetet i Dals-Eds kommun. Därtill planerades en projektansökan för att få medel att bland annat tillskapa en mötesplats för nyanlända. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade därför att remittera policyn till FOKUS-nämnden och socialnämnden för synpunkter för att därefter bereda ärendet för antagande i kommunfullmäktige. Nämnderna uppmanades att i utifrån policyn, upprätta egna mål och aktiviteter som hanteras inom ramen för det ordinarie målarbetet under hösten.

Socialnämnden har 2013-05-21 § 53 inget att erinra mot policyn. FOKUS-nämnden ställer sig 2013-08-28 § 58 bakom policyn men efterfrågade handlingsplanen. Vid dagens sammanträde redovisar AME-chefen upprättad handlingsplan som ska kopplas till policyn.

Ordförandes signatur.....

Justerandes signatur.....



forts. § 147

Beslutsunderlag

AME-chefen, tjänsteskrivelse 2012-09-13

Förslag till Policy för integrationsarbetet i Dals-Eds kommun

Socialnämnden protokoll 2013-05-21 § 53


FOKUS-nämnden protokoll 2013-08-28 § 58


Handlingsplan – policy för integrationsfrågor

Beslutsförslag

- Kommunfullmäktige beslutar att anta Policy för integrationsarbetet i Dals-Eds kommun inklusive handlingsplan. Kommunstyrelsen genom AME-chefen uppdras att årligen följa upp handlingsplanen och vid behov föreslå revidering.

Expedieras:
KF

Ordförandes signatur.....

Justerandes signatur .....



§ 148

Ny organisation för mottagandet av ensamkommande barn, Dnr 2013-000261.130

Sammanfattning

Mottagandet av ensamkommande barn har nu pågått under några år. Till en början tillsammans med de andra Dalslandskommunerna på Vega. Och därefter i respektive kommun. Det handlar om både asylsökande barn och barn som fått permanent uppehållstillstånd. Boendet är för närvarande inrymt i den gamla järnvägsstationen som Edshus AB äger idag. Boendet fungerar som ett kommunalt hvb hem för pojkar i åldern 16-18 år (hem för vård eller boende) och verksamheten omfattas av socialstyrelsens föreskrifter. Boendet inrymmer för närvarande tre vårdplatser som är under asylutredning hos Migrationsverket och tre vårdplatser som erhållit permanent uppehållstillstånd (PUT).

På dagarna befinner sig barnen normalt sett på Utsiktens gymnasieskola, där de får undervisning i det svenska språket mm. Kvällar och helger förfogar ungdomarna själva över. Det finns dock alltid personal på boendet.

Huvudsyftet med verksamheten är att förbereda dessa ungdomar för att i framtiden kunna leva, studera, arbeta och på egen hand försörja sig i Sverige eller något annat land. Verksamheten bedrivs idag under socialnämndens ansvar. FOKUS-nämnden ser till att barnen får den utbildning de har rätt till.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har uppdragit åt AME-chefen att tillsammans med ansvarig på socialkontoret utreda vilken organisation som är mest lämplig för verksamheten med utgångspunkt av beslutad integrationspolicy för kommunen.

Utredning med förslag till organisationsförändring avseende mottagandet av ensamkommande barn föreligger. Organisationsförändringen motiveras utifrån att framtida fokus inom kommunens integrationsverksamhet i första hand skall vara utifrån ett utbildnings och sysselsättningsperspektiv. Arbetet skall bedrivas i nära samarbete med skola, näringsliv, föreningsliv och organisationer som är etablerade inom kommunen. Utöver HVB-verksamhetens övergripande mål om tryggt och säkert boende skall verksamheten där präglas av det ovan anförda.

Beslutsunderlag

Ny organisation för mottagandet av ensamkommande barn, AME-chefen

Ordförandes signatur.....

Justerandes signatur



forts. § 148


Kommunstyrelsens beslut


- Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar om organisationsförändring av verksamheten, uppdrar kommunstyrelsen åt chefen för arbetsmarknadsenheten att i samråd med nuvarande chef, föreståndare för boendet samt integrationssamordnaren ansvara för det praktiska genomförandet inklusive personalfrågor. Kommunstyrelsen uppdrar vidare åt ekonomichef att genomföra flytt av budgetansvar i samband med budgetberedning och nytt budgetbeslut under hösten 2013.

Beslutsförslag

- Kommunfullmäktige beslutar att från och med 2014-01-01 organisatoriskt flytta verksamheten för mottagande av ensamkommande barn, från socialnämnden till kommunstyrelsen och dess arbetsmarknadsenhet. Organisationsförändringen innebär även att budgetansvar och personalansvar flyttas vilket ska hanteras i samband med budgetberedning och nytt budgetbeslut under hösten 2013.
- Kommunfullmäktige uppmanar samtliga berörda parter inom både socialnämnden, FOKUS-nämnden och kommunstyrelsen att identifiera sina roller och ta gemensamt ansvar för mottagandet inom den nya organisationen.

Expedieras:
KF

Ordförandes signatur.....

Justerandes signatur



§ 149

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och hantering av resultatutjämningsreserv, Dnr 2013-000247.040

Sammanfattning

Från och med den 1 januari 2013 finns det i kommunallagen en möjlighet att under vissa villkor reservera delar av ett positivt resultat i en resultatutjämningsreserv (RUR). Denna reserv kan sedan användas för att utjämna intäkter över en konjunkturcykel, under förutsättning att årets resultat efter balanskravsjusteringar är negativt. RUR är frivillig att tillämpa, de kommuner och landsting som tänker göra det måste besluta om hur reserven ska hanteras. Detta ska framgå av de riktlinjer för god ekonomisk hushållning som kommunfullmäktige ska besluta om.

Resultatutjämningsreserverna gör det möjligt att på ett ansvarsfullt sätt reservera en del av överskottet i goda tider och sedan använda medlen för att täcka underskott som uppstår till följd av lågkonjunktur. En möjlighet införs även att reservera överskott upparbetade fr.o.m. räkenskapsåret 2010.

Förslag föreligger från ekonomichef om att Dals-Eds kommun utnyttjar den nya lagstiftningen som medger införande av kommunal resultatutjämningsreserv. Ett förslag till Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och hantering av resultatutjämningsreserven för Dals-Eds kommun har tagits fram.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse ekonomichef, 2013-08-27

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och hantering av resultatutjämningsreserv, 2013-08-27

Beslutsförslag


- Kommunfullmäktige beslutar:


att anta Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och hantering av resultatutjämningsreserv,

att reservering av överskott upparbetade fr.o.m. räkenskapsåret 2010 görs i Dals-Eds kommun, samt

att resultatutjämningsreservens ingående balans för 2010 – 2012 fastställs till 3.517 tkr, i enlighet med beslutad riktlinje för god ekonomisk hushållning och hantering av resultatutjämningsreserv.

Expedieras:
KF

Ordförandes signatur.....

Justerandes signatur .....

