



Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdagen den 22 maj, 2013 klockan 19.00 – 20.00

Beslutande Närvarande 20 ordinarie ledamöter
och 3 tjänstgörande ersättare, summa
23 beslutande, enligt bifogad
närvarolista.

Allmänheten bestod av 1 person.

**Övriga
närvarande** Jonas Olsson, kommunsekr

Justerande Jan-Gunnar Eliasson (S) och Ingvar Johannesson (C)

**Plats och tid
för justering** Kommunkontoret tisdagen den 28 maj 2013, klockan 16.00


Paragrafer 21 – 32

Underskrifter

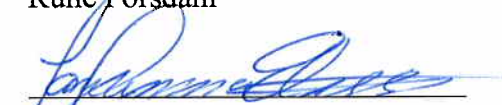
Sekreterare



Jonas Olsson

Ordförande


Rune Forsdahl

Justerande


Jan-Gunnar Eliasson


Ingvar Johannesson


ANSLAGSBEVIS Kommunfullmäktiges prot är justerat

Sammanträde: 2013-05-22

Anslaget sätts upp: 2013-05-29

Anslaget tas ned: 2013-06-25

Tillkännages genom anslag.


Underskrift



Närvaro kommunfullmäktige 2013-05-22

		Namn	Parti
Martin Carling	C	Martin Andreasson	M
Per-Erik Norlin	S	Carina Halmberg	S
	C		C
	M	Mirjam Lernstål	SVG
Yvonne Simonsson	S	Ingemar Bäckman	KD
	C		S
Lars-Inge Fahlén	S	Ture Olsson	C
	C	Andreas Nilsson	M
Britt-Marie Johansson	M	Britta Carlén	C
Tommy Olsson	KD	Malin Källén	S
	C	Kerstin Sandqvist	FP
Monica Sandström	S		SD
Siv Martinsson	C	Sofia Benjaminsson	C
Allan Oscarsson	S	Jan-Gunnar Eliasson	S
Michael Horn	MP	Ingvar Johannesson	C
Rune Forsdahl	C		

Ordförandes signatur.....RF.....

Justerandes signatur..........



§ 21

Budgetuppföljning 2013 – kvartal 1, Dnr 2012-000356.042

Sammanfattning

Prognosen har behandlats i nämnderna och kommunstyrelsen vid sammanträde 2013-04-30 § 78.

Nämnder och styrelser lämnar prognos för utfall avseende budget 2013. I sammanställningen från t.f. ekonomichef redovisas nämndernas prognoser för helår 2013 och ett samlat utfall för kommunen. Utifrån den nya rapportstruktur som används för att tydliggöra prognostiserat resultat utan beaktande av vidtagna åtgärder visar prognosen ett negativt resultat på 10,1 mkr och ett underskott mot budget på 12,5 mkr. Prognosen innefattar även att anslaget för oförutsedda utgifter under kommunfullmäktige på 3 000 tkr förbrukas i sin helhet. Socialnämnden uppvisar ett resultat om -5,2 mkr, FOKUS-nämnden -8,4 mkr och KS teknik -0,7 mkr.

FOKUS-nämnden och Socialnämnden redovisar prognostiserade underskott och förvaltningscheferna har, i enlighet med de ekonomiska styrprinciperna, att informera kommunchefen vid budgetdialog. Förvaltningscheferna har att snarast presentera åtgärdsplan för att komma i balans. Utifrån den nya rapportstrukturen som innebär uppföljning varje månad, ska åtgärdsplaner för att komma i balans redovisas. Åtgärdsplanerna ska följas upp varje månad och resultatet redovisas snarast.

I samband med budgetprognos konstateras behov av ramjustering för lokalkostnader för Utsiktens gymnasieskola. På grund av minskat elevunderlag och svårigheter att via elevavgifter finansiera delar av lokalkostnaderna föreslås FOKUS-nämnden tilldelas ytterligare anslag med 1,5 mkr med finansiering via kommunfullmäktiges anslag för oförutsedda utgifter. För finansiering av äskande om tilläggsanslag för elever i grund- och gymnasiesärskola med 1,5 mkr föreslås finansiering genom disposition av 0,7 mkr kommunfullmäktiges anslag för oförutsedd samt nedjustering av kommunstyrelsens anslag för externa räntekostnader med 0,8 mkr. Ärendet för kompensation för ökat demografisk underlag anses härmed kompenserat.

Socialnämnden har äskat medel om 230 000 kronor för åtgärder i samband med uppförande av moduler i anslutning till Hagalid vilket föreslås kompensera genom att socialnämndens ram för året 2013 ligger fast trots förändringar i befolkningsstrukturen.

I övrigt har samtliga nämnder härefter att vidta åtgärder för att uppnå full följsamhet mot budget.

Ordförandes signatur.....

Justerandes signatur.....

Exp. 2013-05-30



forts. § 21

Anpassningar efter förslag och utgångspunkter enligt ovan:

Prognosresultat	- 9,4 Mkr
Anpassningsåtgärder KS teknik och service	+ 0,7 Mkr
Anpassningsåtgärder FOKUS-nämnden	+ 6,9 Mkr
<u>Anpassningsåtgärder Socialnämnden</u>	+ 5,2 Mkr
Beräknat utfall efter anpassningsåtgärder	+ 3,4 Mkr

Mot bakgrund av osäkerheter i konjunkturen samt svårigheter att rätt bedöma möjligheterna att fullt ut reglera nödvändiga Anpassningar inarbetas en osäkerhetspost med 3,4 Mkr, vilket ger ett prognostiserat nollresultat.

Sammanfattningsvis redovisas därför ett budgetunderskott med 2,4 Mkr.


Kommunstyrelsen beslutade 2013-04-30 § 78 följande med anledning av prognosresultatet.

- Kommunstyrelsen uppdrar åt teknisk chef att eliminera budgetunderskott under KS teknik.
- Kommunstyrelsen godkänner i övrigt prognos för kommunstyrelsen för kvartal 1 år 2013. Kommunstyrelsen uppdrar även till ekonomichef att vid behov omfördela anslag i syfte att eliminera budgetunderskott i enskilda ansvar.
- Kommunstyrelsen uppdrar till socialnämnden att till nästa kommunstyrelse den 29 maj redovisa de åtgärder med konsekvensbeskrivning som nämnden avser att vidta för att uppnå budget i balans.
- Kommunstyrelsen uppdrar åt arbetsutskottet att utifrån prognostiserat resultat se över de planerade investeringarna för året.
- Kommunstyrelsen önskar en redovisning kring LSS-utjämningsystemet från socialförvaltningens ekonom.
- Kommunstyrelsen uppdrar åt ekonomichefen att till nästa prognos per 31 augusti att ta fram ett beslutsunderlag kring eventuellt utnyttjande av resultatutjämningsfond för att hantera resultatet.

Beslutsunderlag


Kvartalsrapport 1, prognos 2013

Kommunstyrelsens protokoll 2013-04-30 § 78

Ordförandes signatur.....

Justerandes signatur.....

4(16)

Exp. 2013-05-30 




forts. § 21


Kommunfullmäktiges beslut

- Kommunfullmäktige beslutar att bevilja FOKUS-nämnden tilläggsanslag i årets budget 2013 med 822 516 kronor som kompensation för befolkningsstrukturen. Kompensationen ska finansieras genom minskat anslag för räntekostnader för externa lån. Därutöver beviljas FOKUS-nämnden ett tillfälligt extra anslag under 2013 om 700 000 kronor för ökat behov inom grund- och gymnasiesär. Detta extra anslag ska finansieras genom kommunfullmäktiges oförutsett anslag. I övrigt förväntas FOKUS-nämnden hantera resterande prognostiserat underskott genom redovisade åtgärder.
- Kommunfullmäktige beslutar vidare att genomföra en ramkorrigerig avseende lokalkostnader Utsikten i form av att 1,5 mkr överförs från kommunfullmäktiges oförutsett anslag till FOKUS-nämndens budget.
- Kommunfullmäktige beslutar att socialnämndens ram för året 2013 ligger fast trots förändringar i befolkningsstrukturen vilket motsvarar socialnämndens äskande om 230 000 kronor. I övrigt förväntas socialnämnden hantera resterande prognostiserat underskott genom åtgärder som ska redovisas för kommunstyrelsen den 29 maj.
- Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att regelbundet varje månad följa upp nämndernas arbete för budgetföljsamhet utifrån de framtagna mallar för budgetuppföljning.
- Kommunfullmäktige beslutar att utifrån de ovan beslutade budgetmässiga åtgärderna godkänna prognosen för kvartal 1 år 2013 som efter åtgärder och anpassningar samt en osäkerhetspost om 3,4 mkr. uppgår till ett nollresultat. I prognosen räknas även med att anslaget för oförutsedda utgifter under kommunfullmäktige på 3 mkr förbrukas i sin helhet.
- Ekonomichefen uppdras verkställa budgetmässig omfördelning enligt ovan.

Expedieras:
Samtliga nämnder
Ekonomichef
T.f. ekonomichef

Ordförandes signatur.....

Justerandes signatur.....

Exp-2013-05-30 



§ 22

Revisionsrapport - Granskning av leveranstörsfakturor och förbrukningsinventarier, Dnr 2012-000353.040

Sammanfattning

Revision har genomförts avseende leverantörsfakturor och förbrukningsinventarier. Syftet med granskningen är att bedöma om det finns en tillräcklig internkontroll i kommunens redovisning, system och rutiner vad avser inköp av stöldbegärliga inventarier samt resor och representation.

Av revisionsrapporten framgår att kommunen inte har tillräckliga rutiner eller tillräcklig följsamhet till befintliga rutiner som grund till internkontroll inom granskat område. I rapporten framkommer en del förbättringsområden som bör beaktas av kommunstyrelsen och respektive nämnd.

PwC som utfört granskningen på uppdrag av kommunens revisorer lämnar följande utvecklingsförslag:

- Utveckla internkontrollsystemet genom att komplettera reglementet för internkontroll med riktlinjer för de områden det saknas utifrån ett risk- och väsentlighetsperspektiv
- Ta fram inventarieförteckningar, inklusive direktiv för förvaring, för samtliga nämnder och med tillhörande uppföljningsrutiner
- Ta fram direktiv för kontering och vidta utbildningsåtgärder
- Tydliggör hur redovisning av representation och resor ska ske i representations- och resepolicyer och vidta utbildningsinsatser
- Tillse att förbättra säkerheten av förvaring av kommunens säsongrelaterade inventarier i allmänhet och vitvarulager i synnerhet

Beslutsunderlag

Revisionsrapport Granskning av leveranstörsfakturor och förbrukningsinventarier, 20 november 2012

Yttrande ekonomichef, 2013-04-03

Kommunstyrelsens protokoll 2013-04-30 § 67

Kommunfullmäktiges beslut

- Kommunfullmäktige tar del av revisionsrapport Granskning av leveranstörsfakturor och förbrukningsinventarier och uppdrar åt kommunstyrelsen att tillse att ovanstående utvecklingsförslag genomförs.

Expedieras:
Ekonomichef

Ordförandes signatur.....

Justerandes signatur.....

Exp. 2013-05-30



§ 23

Årsredovisning 2012 - Edshus AB, Dnr 2013-000097.042

Sammanfattning

Kommunstyrelsens arbetsutskott tar del av Edshus AB:s årsredovisning, revisionsberättelse och granskningsrapport. Av resultaträkningen för år 2012 framgår att bolaget har ett resultat om en vinst på ca 1,2 miljoner kronor.

Beslutsunderlag

Edshus AB:s årsredovisning 2012
Revisionsberättelse, pwc auktoriserad revisor
Granskningsrapport, lekmannarevisor utsedd av fullmäktige
Kommunstyrelsens protokoll 2013-04-30 § 68

Kommunfullmäktiges beslut


- Kommunfullmäktige beslutar att för sin del godkänna Edshus AB:s årsredovisning för 2012 och utse Andreas Nilsson (M) till kommunens ombud och Lars-Inge Fahlén (S) som dennes ersättare vid 2013 års bolagsstämma i Edshus AB.

Ombudet befullmäktigas, att vid Edshus AB:s bolagsstämma fatta beslut i enlighet med revisorernas förslag i revisionsberättelsen.

Jäv

Martin Carling (C), Carina Halmberg (S), Monica Sandström (S), Malin Källén (S) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet.

Expedieras:
Edshus
Valda ombud och ersättare

Ordförandes signatur.....

Justerandes signatur.....



§ 24

Särskilt ägaredirektiv för Edshus AB, Dnr 2010-000175.003

Sammanfattning

Kommunfullmäktige antog 2010-11-24 § 83 nytt ägaredirektiv för Edshus AB. Arbetet med nytt ägaredirektiv hade föränletts bland annat av att ny lagstiftning föreligger på området som kräver mer av affärsmässighet i verksamheten samtidigt som kravet på samhällsnytta kvarstår.

I samband med behandling i kommunfullmäktige 2010-11-24 § 83 av ärendet uttrycktes ambitionen att ägaredirektiven, efter de har antagits, ska behandlas för översyn årligen i samband med årsredovisningen.

Kommunstyrelsens arbetsutskott granskar vid dagens sammanträde ägaredirektiven för Edshus AB.

Beslutsunderlag

Ägaredirektiv för Edshus AB, 2010-10-04
Kommunstyrelsens protokoll 2013-04-30 § 69

Kommunfullmäktiges beslut

- Kommunfullmäktige genomför översyn av ägaredirektiv för Edshus AB och beslutar att det i ägaredirektivet ska uttryckas att bolaget ska upprätta och genomföra ett internkontrollarbete i enlighet med kommunens internkontroll.

Jäv

Martin Carling (C), Carina Halmberg (S), Monica Sandström (S), Malin Källén (S) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet.

Expedieras:
Edshus

Ordförandes signatur.....

Justerandes signatur.....



§ 25

Årsredovisning 2012 - Fyrbodals kommunalförbund, Dnr 2013-000107.042

Sammanfattning

Fyrbodals kommunalförbunds uppgift är att tillvarata kommunernas intressen inom Fyrbodals geografiska område, främja deras samverkan och tillhandahålla dem service. Syftet ska vara att stärka Fyrbodals och samverka för utveckling och effektivt resursutnyttjande.

Årsredovisning 2012 för Fyrbodals Kommunalförbund föreligger.

Beslutsunderlag

Årsredovisning 2012 - Fyrbodals kommunalförbund
Revisions PM angående bokslutsgranskning för verksamhetsåret
Revisionsberättelse - Fyrbodals kommunalförbund
Kommunstyrelsens protokoll 2013-04-30 § 73

Kommunfullmäktiges beslut

- Kommunfullmäktige godkänner för sin del årsredovisning 2012 för Fyrbodals Kommunalförbund samt beviljar förbundsdirektionen ansvarsfrihet.

Jäv

Martin Carling (C) och Per-Erik Norlin (S) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet.

Expedieras:
Fyrbodals

Ordförandes signatur.....

Justerandes signatur.....

9(16)

Exp. 2013-05-30



§ 26

Livsmedelspolicy och Den goda måltiden, Dnr 2010-000154.737

Sammanfattning

Den goda måltiden i Dals-Eds kommun och Livsmedelspolicyen för Dalslandskommunerna samt Säffle antogs i Kommunfullmäktige år 2010. Inför kommande livsmedelsupphandling 2014 har ett revideringsförslag gjorts av både Den goda måltiden och av Livsmedelspolicyen. I den nya livsmedelsupphandlingen har även Årjängs kommun tillkommit i upphandlingsområdet. Den goda måltiden är riktlinjer för en god kvalitet på den mat och de måltider som erbjuds inom de verksamheter Dals-Eds kommun ansvarar för.

Livsmedelspolicyen är ett gemensamt dokument för Dalslandskommunerna, Årjängs kommun och Säffle kommun, där kvalitetskraven enligt gällande livsmedelslagstiftning, djurskyddslagstiftning och miljöskyddslagstiftning har preciserats. Policyen ska gälla vid livsmedelsupphandlingen.

I samband med den nya upphandlingen år 2014 för Dalslandskommunerna, Årjäng kommun och Säffle kommun är det svårt att bedöma hur livsmedelskostnaderna kommer att bli framöver. Delvis finansieras de ökade kostnaderna för kvalitén av livsmedlen genom att arbeta med t.ex. mindre matsvinn och klimatsmarta måltider.

Beslutsunderlag

Den goda måltiden i Dals-Eds kommun – förslag till revidering, 2013-04-02
Livsmedelspolicy för Dalslandskommunerna Årjängs kommun och Säffle kommun – förslag till revidering, 2013-03-14

Kommunfullmäktiges beslut

- Kommunfullmäktige beslutar
- 1. att för sin del godkänna revideringar av Livsmedelspolicy för Dalslandskommunerna Årjängs kommun och Säffle kommun
- 2. att godkänna revideringar av riktlinjerna Den goda måltiden i Dals-Eds kommun.

Expedieras:
Kost- och städchef
Författningssamlingen

Ordförandes signatur.....

Justerandes signatur.....

Exp. 2013-05-30



§ 27

Motion - Strategi Strålningsexponering, Dnr 2012-000095.600

Sammanfattning

Motion har inkommit 2012-03-23 från ledamot Michael Horn (MP) om att Dals-Eds kommun ska utveckla en strategi för användning och utbyggnad av trådlösa nätverk och barnens exponering för mobilstrålning som följer försiktighetsprincipen.

Kommunfullmäktige beslutade 2012-04-18 § 38 att remittera ärendet till kommunstyrelsen för beredning som remitterat ärendet vidare till IT-chefen för beredande av förslag till motionssvar. IT-chefen har 2012-10-10 inkommit med förslag till motionssvar.

Kommunstyrelsens arbetsutskott valde 2012-10-17 § 170 att även remittera ärendet till Fokusnämnden med en konkret fråga om nämnden anser att det krävs en strategi för den här typen av frågor i enlighet med motionen. Fokusnämnden har 2013-03-13 § 14 konstaterat att skolornas strategi för IT-användning utgår ifrån de bedömningar IT-enheten gör inom området varför ingen särskild strategi krävs för den typen av frågor i enlighet med motionen.

Kommunstyrelsen föreslog därför 2013-04-30 § 70 att utifrån ovan avstyrka motionen om strategi strålningsexponering med hänvisning till Fokusnämndens yttrande.

Yrkanden

Michael Horn (MP) yrkar på återremiss av ärendet för ytterligare beredning av ärendet.

Martin Carling (C) tillstyrker yrkande från Michael Horn (MP) om återremiss till kommunstyrelsen med hänvisning till att IT-chefens yttrande saknas i underlaget till dagens sammanträde.

Propositionsordning

Ordförande ställer proposition på det formella yrkandet från Michael Horn (MP) och Martin Carling (C) om ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde eller återremitteras och finner att kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska återremitteras till kommunstyrelsen.

Kommunfullmäktiges beslut

- Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet till kommunstyrelsen.

Expedieras:
KSAU 19 juni

Ordförandes signatur.....

Justerandes signatur.....

